



Checklist SNC-AP:Tarefas a executar

No sentido de facilitar os processos internos de cada instituição e no âmbito da parametrização e organização do novo sistema informático centralizado em SNC-AP, são descritas as seguintes tarefas a realizar por ordem sequencial.



1. Garantir os requisitos informáticos

Para utilização do sistema, cada posto de trabalho necessita de:

- Ligação à RIS (Rede Informática da Saúde);
- Java 32 ou 64 bit, versão 7 ou versão 8 até ao update 121 (inclusivé);
- Internet Explorer até à versão 11 com Java ativado;
- Adicionar o endereço <http://10.20.1.172> às exceções do Java, através do menu Security > Edit SiteList

2. Envio da informação a ser integrada no SICCC SNC-AP

Devem as entidades preencher os seguintes ficheiros com os dados a migrar para o SICCC SNC-AP.

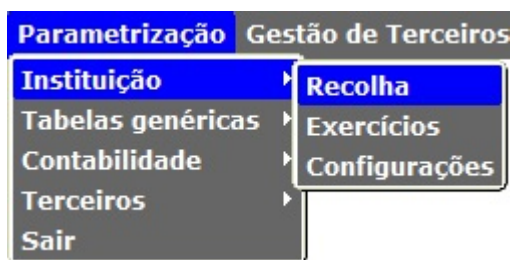
Informação	Manual > Migração de dados p/SICCC SNC-AP	Descarregar Ficheiro
Entidades	Consultar Capítulo 6.1 Entidades	Ficheiro
Tipos de Entidades	Consultar Capítulo 6.2 Tipos de Entidades	Ficheiro
Fatores de Aglutinação	Consultar Capítulo 6.3 Fatores de Aglutinação	Ficheiro
Plano de Contas	Consultar Capítulo 6.4 Plano de Contas	Ficheiro
Centros de Custo	Consultar Capítulo 6.5 Centros de Custos	Ficheiro
Classificadores Económicos	Consultar Capítulo 6.9 Contabilidade Pública	Ficheiro

NOTA: Solicita-se que seja dada a devida atenção aos formatos dos ficheiros aquando a gravação dos mesmos. As características dos ficheiros podem ser consultadas no Capítulo 6 - Estrutura da informação a carregar, em Migração de dados p/SICCC SNC-AP, do menu SNC-AP disponível também [aqui](#) _

3. Inserção/Alteração dos Dados relativos à Instituição

Devem as entidades verificar/alterar os dados relativos à instituição.

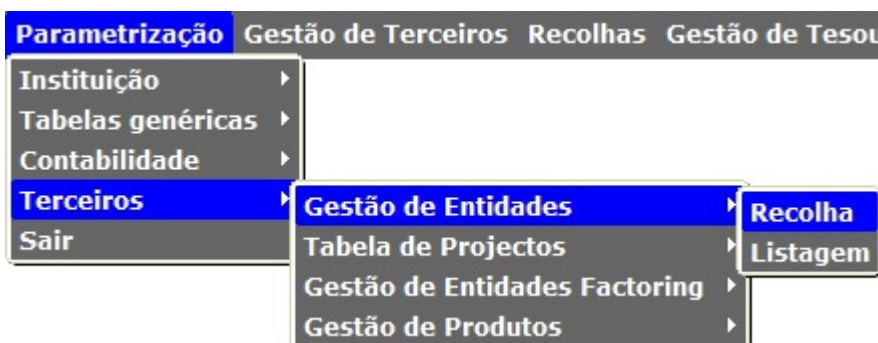
Esta parametrização pode ser visualizada neste menu:



4. Verificar dados de Entidades

Após a migração da informação dos Clientes e Fornecedores - Entidades, Tipos de Entidades e Fatores de Aglutinação, devem as instituições validar a informação carregada.

Para verificar as **entidades** carregadas, deve ser seguido o seguinte caminho:



Caso seja necessário efetuar alguma alteração à informação carregada, ou seja necessário adicionar/remover alguma entidade deve ser aplicado o procedimento descrito no [Capítulo 4.1.](#) da secção Parametrização do Manual de Utilizador SICC SNC-AP.

Para verificar os **tipos de entidades** carregados, deve ser seguido o seguinte caminho:



Caso seja necessário efetuar alguma alteração à informação carregada deve ser aplicado o procedimento descrito no [Capítulo 2.4.](#) da secção Parametrização do Manual de Utilizador SICC SNC-AP.

Para verificar os **fatores de aglutinação** carregados, deve ser seguido o seguinte caminho:



Caso seja necessário efetuar alguma alteração à informação carregada deve ser aplicado o procedimento descrito no [Capítulo 2.3.](#) da secção Parametrização do Manual de Utilizador SICC SNC-AP.

5. Verificar o Plano de Contas

Após a migração do Plano de Contas, devem as entidades verificá-lo, no sentido de avaliar a sua coerência.

Para verificar o plano de contas, deve ser seguido o seguinte caminho:



O Plano de Contas poderá ser exportado para ficheiro CSV, para uma melhor análise.



O aspeto do ficheiro CSV exportado é o seguinte:

C:\LIST_PCONTAS_19122017.CSV
Ano : 2017
Data de produção : 19-DEZ-2017 18:16

Conta	Designação Tipo	Conta Anc	Rubrica Fi	C.E. Rec./I	Conta Ana	Receita	Despesa	Conta Anc	Valores d	Valores d	Valores d	Valores d	Valores de resultados N-1 - Crédito
0	Contas da A					0	0		0€	0€	0€	0€	
'01	Receita da A		0			0	0		0€	0€	0€	0€	
'011	Previsões M	'01				0	0		0€	0€	0€	0€	
'012	Previsões M	'01				0	0		0€	0€	0€	0€	
'013	Alterações A	'01				0	0		0€	0€	0€	0€	
'0131	Reforços A	'013				0	0		0€	0€	0€	0€	
'01311	Reforços € M	'0131				0	0		0€	0€	0€	0€	
'01312	Reforços € M	'0131				0	0		0€	0€	0€	0€	
'0132	Anulações A	'013				0	0		0€	0€	0€	0€	
'01321	Anulações M	'0132				0	0		0€	0€	0€	0€	
'01322	Anulações M	'0132				0	0		0€	0€	0€	0€	
'0133	Créditos e A	'013				0	0		0€	0€	0€	0€	
'01331	Créditos e M	'0133				0	0		0€	0€	0€	0€	
'01332	Créditos e M	'0133				0	0		0€	0€	0€	0€	

Desdobramento de Contas

Após a verificação do Plano de Contas, pode ser necessário efetuar o desdobramento de contas. A descrição deste processo poderá ser consultada no [Capítulo 3.1.1.](#) da secção Parametrização do Manual de Utilizador SNC-AP.

6. Verificar os Centros de Custos

Após a migração do ficheiro correspondente aos centros de custos da instituição, deve a entidade verificar se estes estão de acordo com o pretendido. Caso seja necessário efetuar alguma alteração, este processo deve ser efetuado no seguinte menu:



A descrição do processo de alteração aos centros de custos pode ser consultada no [Capítulo 3.2.2.](#) da secção Parametrização do Manual de Utilizador SNC-AP.

7. Verificar os Classificadores Económicos

Após a migração do ficheiro correspondente aos classificadores económicos da instituição, deve a entidade verificar se estes estão de acordo com o pretendido. Caso seja necessário efetuar alguma alteração, este processo deve ser efetuado no seguinte menu:



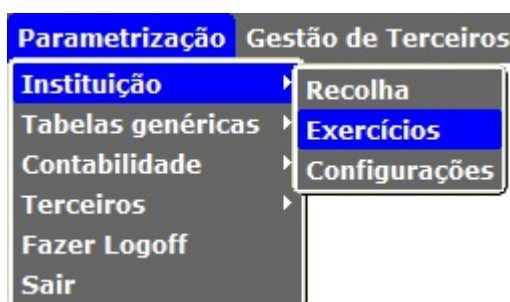
NOTA: Todos os classificadores económicos criados ou alterados devem ser associados às respetivas contas no menu de plano de contas.

A descrição deste processo poderá ser consultada no [Capítulo 3.1.2.](#) da secção Parametrização do Manual de Utilizador SNC-AP.

8. Parametrizar a Chave Orçamental

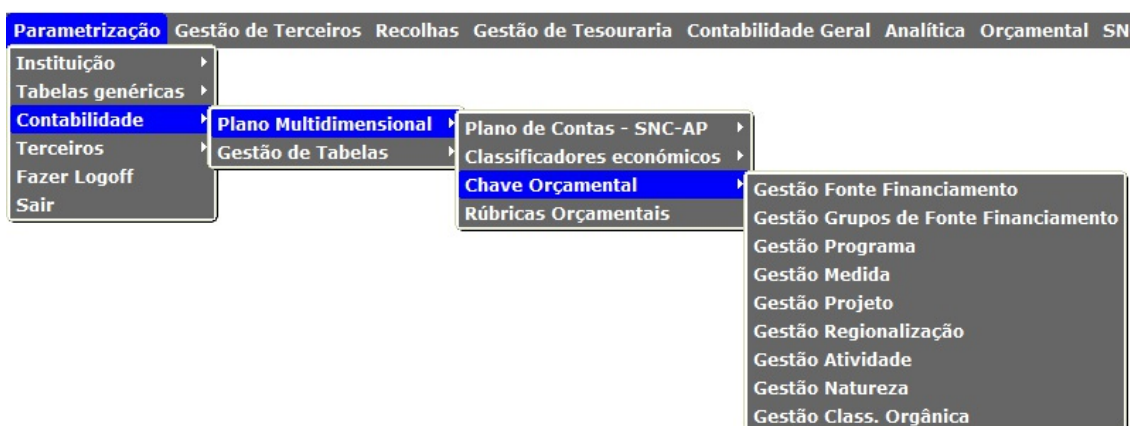
A Chave Orçamental mais utilizada no orçamento da entidade deve ser parametrizada.

Para aceder ao ecrã de parametrização deve ser seguido o seguinte caminho:



A descrição deste processo poderá ser consultada no [Capítulo 1.2.](#) da secção Parametrização do Manual de Utilizador SNC-AP.

Como a chave orçamental é composta por vários elementos, deve verificar cada um deles nestes menus:



A descrição deste processo poderá ser consultada no [Capítulo 3.1.3.](#) da secção Parametrização do Manual de Utilizador SNC-AP.

9. Parametrização de Contas à Ordem das Instituições Bancárias

As instituições bancárias devem ter as contas parametrizadas.

Para aceder ao ecrã de parametrização deve ser seguido o seguinte caminho:



Instituições Bancárias - v.01.0024.20171204

Número:

Conta POCMS: Depósitos à ordem do Tesouro

Conta SNC-AP: Depósitos bancários à Ordem

Nome:

Morada:

Localidade:

Código Postal: Q

Nº Conta: IBAN: BIC/SWIFT:

Telefone: Fax: Contacto:

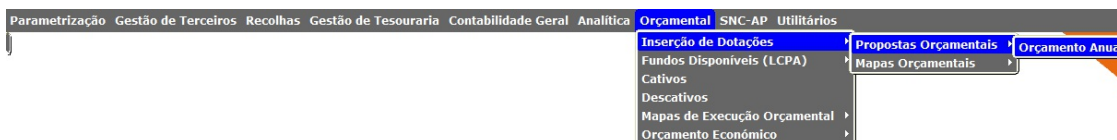
Email:

Identificador IGCP: Num. de sequência prox.: Departamento: ☐ SNC-AP

A descrição deste processo poderá ser consultada no [Capítulo 2.5.](#) da secção Parametrização do Manual de Utilizador SNC-AP.

10. Introduzir, no sistema, o Orçamento Anual

Após ter parametrizado o sistema, deve a entidade, registar o orçamento anual no seguinte menu:

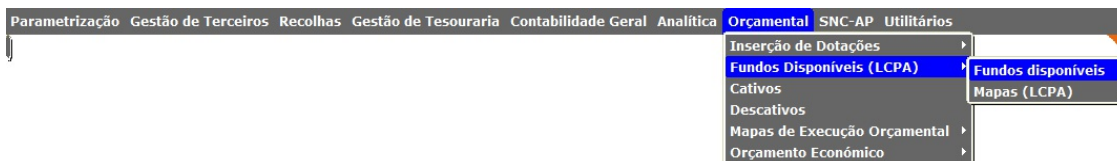


NOTA: Este registo também poderá ser efetuado através da importação de ficheiro CSV de acordo com o manual.

A descrição deste processo poderá ser consultada no [Capítulo 1.1.](#) da secção Orçamental do Manual de Utilizador SNC-AP.

11. Introduzir, no sistema, o Orçamento dos Fundos Disponíveis LCPA

Após ter sido introduzido o orçamento anual, deve agora ser registado o orçamento LCPA no seguinte menu:



A descrição deste processo poderá ser consultada no [Capítulo 2.](#) da secção Orçamental do Manual de Utilizador SNC-AP.

Efetuar Registos

Após terem sido terminadas as tarefas descritas, a entidade passa a estar pronta para iniciar os registos contabilísticos em SNC-AP.

A descrição deste processo poderá ser consultada nas secções [Ciclo de Despesa_](#) e [Ciclo de Receita_](#) do Manual de Utilizador SNC-AP.

Com a implementação do SNC-AP foram efetuadas algumas alterações ao sistema nomeadamente:

1.Os registos efetuados no menu de operações diversas (OD) respeitam unicamente os lançamentos contabilísticos de fluxos económicos.

2.As designadas rubricas financeiras foram alteradas para os códigos iniciados por 99. Dessa forma os registos contabilísticos relacionados com caixa devem ser efetuados na conta especifica 111 CAIXA (e não nas rubricas financeiras).