

#Check list 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. Inserção/Alteração dos Dados relativos à instituição ☐

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

Esta parametrização pode ser visualizada neste menu:

2. Verificar o Plano de Contas ☐

Devem as entidades verificar o Plano de Contas Oficial disponibilizado no sistema, no sentido de avaliar os desdobramentos específicos para cada organismo.

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:

Desdobramento de Contas

Após a verificação do Plano de Contas o desdobramento pode ser realizado manualmente no sistema (processo aconselhado para baixo número de desdobramentos) ou pode ser carregado pela equipa de suporte, mediante solicitação. Para isso deve ser enviado o ficheiro CSV devidamente preenchido que pode ser descarregado em Listagens, como demonstrado anteriormente (processo aconselhado quando o número de desdobramentos pretendidos é elevado.)

A descrição deste processo poderá ser consultado no capítulo 1.3.1.1. do Manual de Utilizador SNC-AP.

[Ver Manual](#)

3. 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:

Nº Conta: IBAN: BIC/SWIFT:

Telefone: Fax: Contacto:

Email:

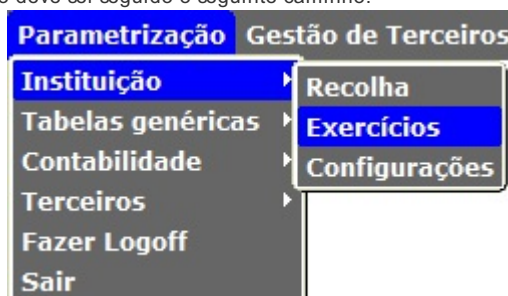
Identificador IGCP: Num. de sequência prox.: Departamento: ☐ SNC-AP

A descrição deste processo poderá ser consultado no capítulo 1.2.5. do Manual de Utilizador SNC-AP.

[Ver Manual](#)

4. Parametrizar a Chave Orçamental ☐

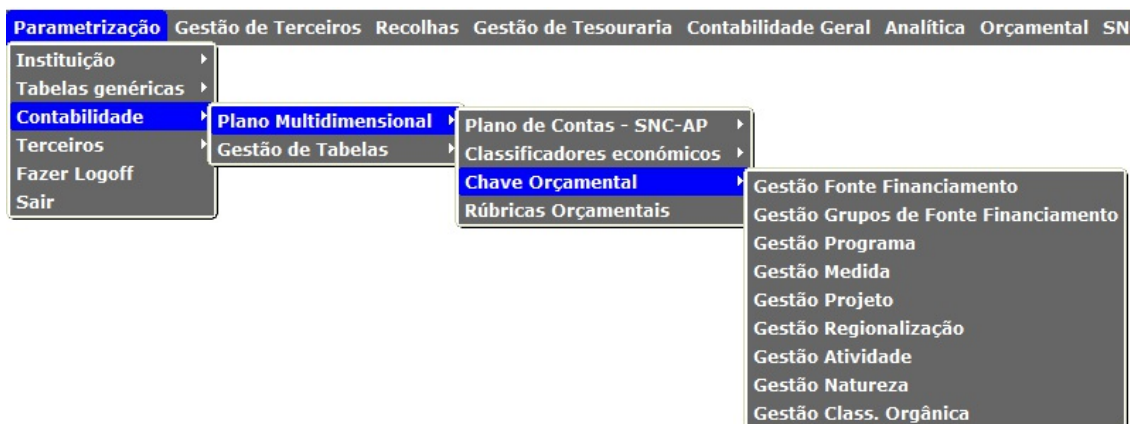
A Chave Orçamental mais utilizada no orçamento da entidade deve ser parametrizada.
Para aceder ao ecrã de parametrização deve ser seguido o seguinte caminho:



A descrição deste processo poderá ser consultado no capítulo 1.1.2. do Manual de Utilizador SNC-AP.

[Ver Manual](#)

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



A descrição deste processo poderá ser consultado no capítulo 1.3.1.3. do Manual de Utilizador SNC-AP.

[Ver Manual](#)

5. Parametrizar os Classificadores Económicos ☐

Os classificadores económicos disponibilizados no sistema correspondem ao Decreto-lei 195/2015. Desta forma, a entidade deve verificar se estes classificadores estão de acordo com as necessidades e caso contrário, deverão ser criados ou desdobrados neste menu:



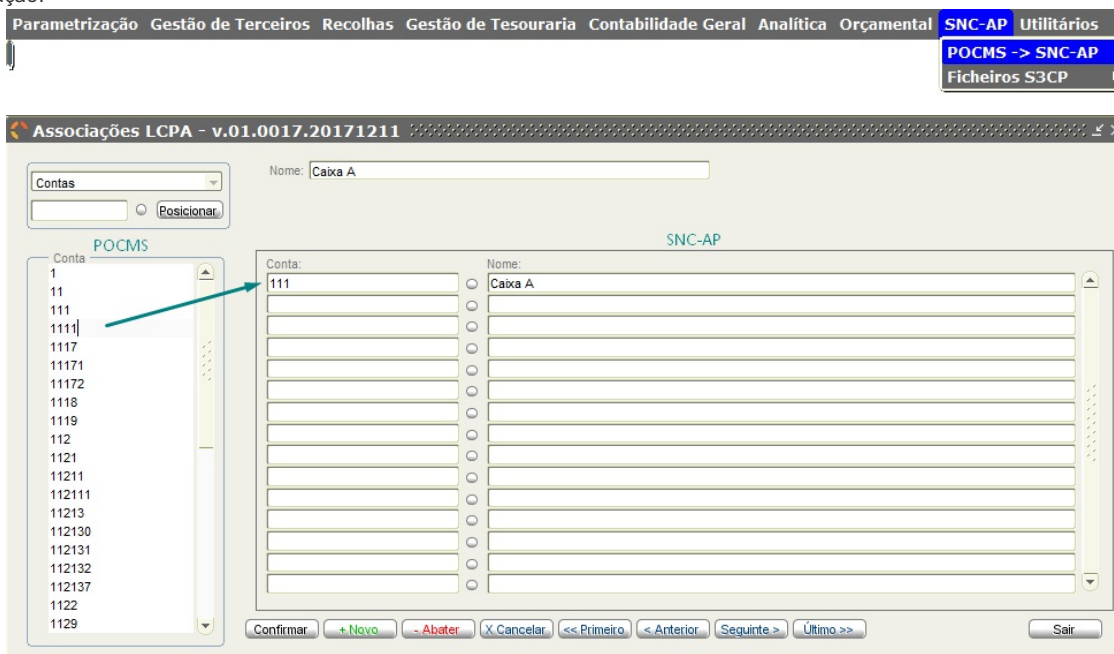
NOTA: Todos os classificadores económicos criados ou alterados devem ser associados às respetivas contas no menu de plano de contas.

A descrição deste processo poderá ser consultado no capítulo 1.3.1.2. do Manual de Utilizador SNC-AP.

[Ver Manual](#)

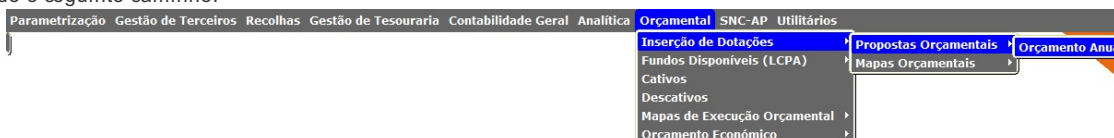
6. Verificar a tabela de Conversão de contas POCMS para SNC-AP ☐

As entidades devem também verificar a conversão de contas POCMS para SNC-AP no sentido de garantir que estão contempladas na conversão todas as contas necessárias. Para aceder ao ecrã onde esta verificação é efetuada deve ser seguido o seguinte caminho na aplicação:



7. Carregar o Orçamento Anual ☐

Após ter parametrizado o sistema, deve a entidade, carregar o orçamento anual. Para efetuar o carregamento do Orçamento Anual deve ser seguido o seguinte caminho:

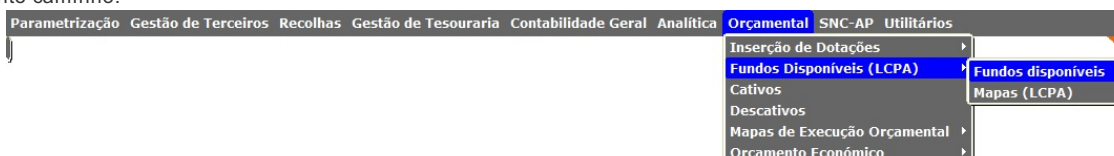


A descrição deste processo poderá ser consultado no capítulo 7.1.1. do Manual de Utilizador SNC-AP.

[Ver Manual](#)

8. Carregar os Fundos Disponíveis LCPA ☐

Após ter sido carregado o orçamento anual, deve agora ser carregado o orçamento LCPA. Para efetuar este carregamento deve ser seguido o seguinte caminho:



A descrição deste processo poderá ser consultado no capítulo 7.2 do Manual de Utilizador SNC-AP.

[Ver Manual](#)

9. Assegurar as Ligações a outros SI ☐

As entidades devem assegurar que os outros Sistemas de Informação estejam em conformidade com o novo normativo contabilístico 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 consultado no capítulo 1.1.2. do Manual de Utilizador SNC-AP.

[Ver Manual](#)