



Check list SNC-AP: Tarefas a executar

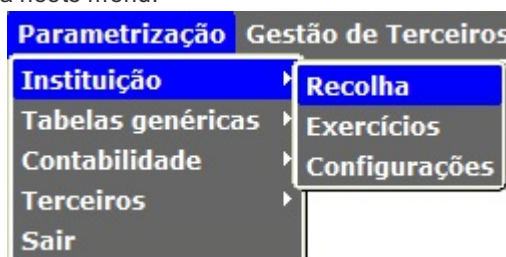
No sentido de facilitar os processos internos de cada instituição e no âmbito da parametrização e organização do novo sistema informático centralizado em SNC-AP, são descritas as seguintes tarefas a realizar por ordem sequencial.



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:

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 Anc Receita	Despesa	Conta Anc	Valores de	Valores de	Valores de	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€	

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 consultada 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

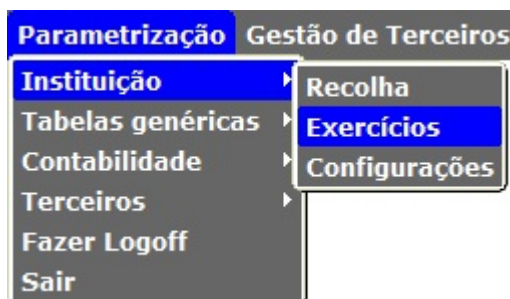
A descrição deste processo poderá ser consultada no capítulo 1.2.5. do Manual de Utilizador SNC-AP.

[Ver Manual](#)

4. Parametrizar a Chave Orçamental

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

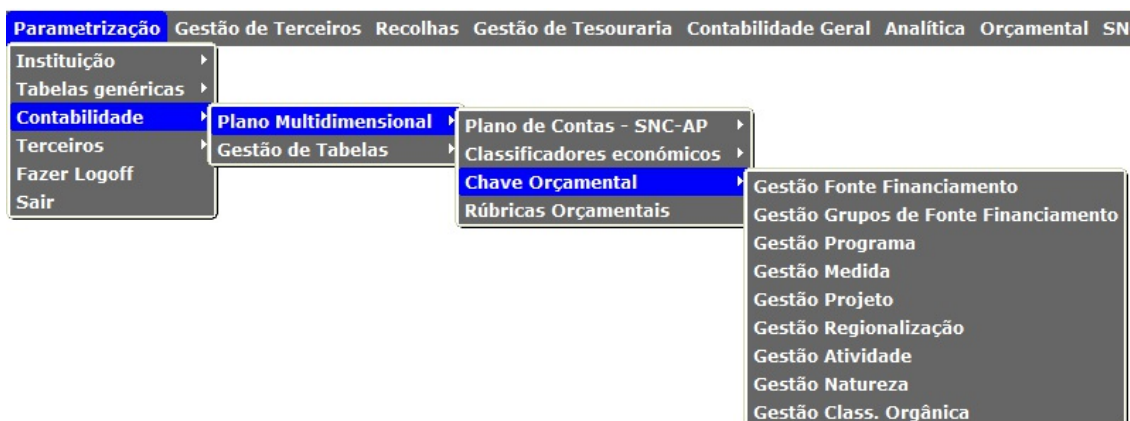
Para aceder ao ecrã de parametrização deve ser seguido o seguinte caminho:



A descrição deste processo poderá ser consultada 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 consultada 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: Todas 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 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:



A descrição deste processo poderá ser consultada no capítulo 8.1. do Manual de Utilizador SNC-AP.

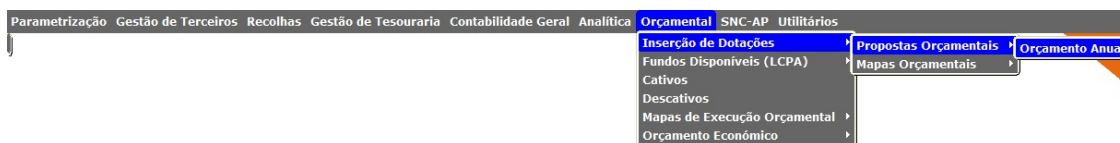
[Ver Manual](#)

NOTA: O Plano de Contas POCMS apresentado neste menu refere-se ao plano de contas da própria entidade. Assim, podem existir contas específicas do organismo que não está contemplada a respectiva associação.

Para as contas do Plano de Contas Oficial foi introduzido no sistema as associações disponibilizadas pela ACSS. Todas as contas de movimento devem ter associação em SNC-AP.

7. Introduzir, no sistema, o Orçamento Anual

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



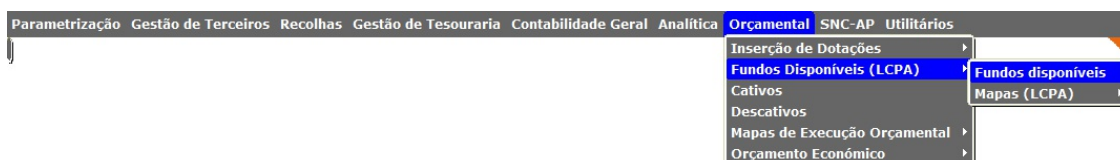
NOTA: Este registo também poderá ser efetuado através da importação de ficheiro CSV de acordo com o manual.

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

[Ver Manual](#)

8. 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 7.2 do Manual de Utilizador SNC-AP.

[Ver Manual](#)

9. Assegurar as Ligações a outros Sistemas de Informação

As entidades devem assegurar que os outros Sistemas de Informação contemplem as contas do novo normativo contabilístico SNC-AP.

Informamos ainda que o sistema RHV está a ser atualizado pela SPMS com as definições enviadas pela ACSS.

Todas as ligações são efetuadas pelos layouts descritos no capítulo 3.1 do Manual de Utilizador SNC-AP.

[Ver Manual](#)

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 no capítulo 3.2 do Manual de Utilizador SNC-AP.

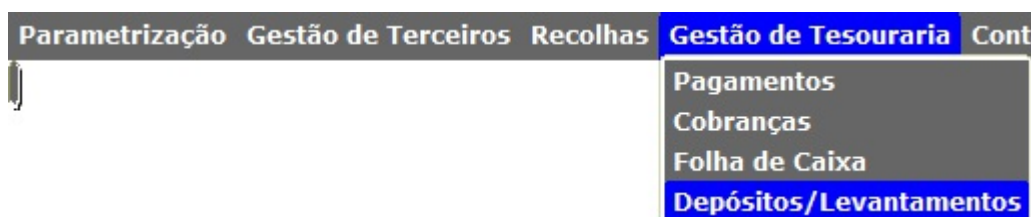
[Ver Manual](#)

NOTAS adicionais

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

1. Levantamentos e depósitos

As operações relacionadas com levantamentos e depósitos são efetuadas através do menu:



A descrição deste processo poderá ser consultada no capítulo 4.2. do Manual de Utilizador SNC-AP.

[Ver Manual](#)

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

3.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 específica 111 CAIXA (e não nas rubricas financeiras).