Flowino %

innergy W

Procedimentos de Abertura e Encerramento de Exercício

25-09-2018, V1.2018

Flowinn .>>

Índice

1	Co	ontactos				
2 GCG Gestão de contabilidade Geral						
	2.1	Encerramento do Exercício	4			
	2.2	Abertura de exercício	6			
3	G	ES Gestão de stocks e materiais	7			
	3.1	Encerramento do Exercício	7			
	3.2	Abertura de exercício	8			
	3.3	Abertura de séries de numeração	8			
4	G	EF Gestão encomendas e faturação	10			
	4.1	Abertura de Exercício	10			
	4.2	Abertura de séries de numeração	10			
5	G	CF Gestão compras fornecedores	11			
	5.1	Abertura de Exercício	11			
	5.2	Abertura de séries de numeração	11			
6	G	CR Gestão contas receber	13			
	6.1	Encerramento do Exercício	13			
	6.2	Abertura de Exercício	13			
	6.3	Abertura de séries de Recibos	13			
7	G	CP Gestão contas pagar	14			
	7.1	Encerramento do Exercício	14			
	7.2	Abertura de Exercício	14			
8	G	PR Gestão e controlo produção	15			
	8.1	Abertura de Exercício	15			
9	G	PO Gestão e planeamento obras	16			
	9.1	Abertura de Exercício	16			
1()	GIM Gestão imobilizado	17			
	10.1	Cálculo das amortizações/reavaliações	17			
	10.2	Confirmação de fecho de processamento de amortizações para o exercício em curso	17			
	10.3	Encerramento do exercício	18			
	10.4	Abertura de exercício	18			

1 Contactos

Dispõe de serviço de Suporte à Base Instalada ao qual poderá recorrer para esclarecer qualquer dúvida.

Conta**c**tos:

Portal de Suporte a Clientes On-line:	http://www.flowinn.biz/pt/area-reservada
Endereço de email:	<u>suporte@flowinn.biz</u>
Contacto telefónico Suporte:	212 460 047
Contacto telefónico Geral:	212 483 800

flowinn •>

2 GCG Gestão de contabilidade Geral

A aplicação de Contabilidade Geral tem por definição os seguintes princípios:

Em qualquer momento estão disponíveis para movimentação 2 exercícios consecutivos. O exercício **2**, o último exercício aberto, e o exercício **1**, o exercício anterior. O exercício **0** e anteriores estão disponíveis para consulta – Consultas em ecrã, extratos e balancetes.

A movimentação no exercício 1 atualiza automaticamente o exercício 2 :

- ✓ Pelo saldo inicial da própria conta, se for uma conta de balanço.
- ✓ Pelo saldo da conta do resultado liquido, se for uma conta de resultados.

Para a abertura de um novo exercício **2**, o atual exercício **1** deverá ser encerrado, passará a exercício **0** e ficará acessível apenas para consulta.

2.1 Encerramento do Exercício

Os procedimentos de encerramento de exercício, correspondem à parametrização das fases de fecho, destinadas a demonstrar em documentos de diário e balancetes retificativos, a forma como o resultado foi automaticamente apurado.

Esta opção comporta a definição das várias fases de fecho, tendo cada uma a sua denominação e a inclusão das contas, de acordo com a realidade de cada empresa.

- 🔺 📁 SWAP Menu
 - 🔺 늘 GCG Gestão contabilidade geral
 - 🔺 🗁 Movimentação valores
 - Mais opções...
 Param.encerramento exercicio GCG



Após a parametrização de encerramento do exercício, deverá ser efetuado o pedido de fecho, fase a fase, ou todas as fases de uma vez. Este pedido, irá produzir um conjunto de mapas para validação e conferência e poderá ser pedido e anulado as vezes que forem necessárias, até à sua confirmação com encerramento.

- 🔺 🧁 SWAP Menu
 - 🔺 跡 GCG Gestão contabilidade geral
 - 🔺 😑 Movimentação valores -
 - 🔺 🚞 Mais opções...
 - 🔰 Encerramento exercicio GCG

🗉 Menu 🥰 Innergy Query	- 0	🔗 *Encerramento exercicio GCG 🗙
pesquisa	\circ Θ	NC Gestão Contabilidade Geral Encerramento exercicio GCG
 GCG Gestão contabilidade geral Manutenção ficheiros mestres Movimentação valores Manutenção documentos Contabilização documentos Actualização ref. div./pag./iva Controle contabilização Alteração lotes movimentos Documento sistemáticos-Manutenção Documento sistemáticos-Movimentação Doc.parametrizados-parametrização Doc.parametrizados-movimentação Doc.parametrizados-movimentação Doc.parametrizados-movimentação Doc.parametrizados-movimentação Doc.parametrizados-movimentação Mais opções Encerramento periodo GCG Abertura exercicio GCG Param.encerramento exercicio GCG Encerramento exercicio GCG 	A	Empresa testes, Lda PEDIDO DE FECHO DO EXERCÍCIO FASE 1 RESULTADOS OPERACIONAIS Tirar balancete rectificativo Limpar lançamentos do período Exercício a fechar Diário a utilizar

2.2 Abertura de exercício

Para a abertura de novo exercício é necessário definir o calendário contabilístico e respetivos períodos. O calendário contabilístico poderá ser diferente do calendário civil.

A abertura do novo exercício pode ser efetuada através da função de cópia do atual, alterando as datas e descrição dos diversos períodos componentes do exercício.



Após o encerramento do atual exercício 1, pode ser pedida a abertura do novo exercício 2.

Deve ser indicada na abertura a conta contabilística onde irá ser apurado o resultado líquido.

A abertura é efetuada após a confirmação.

cio GC(3				
- 0	💊 *Aber	tura exercicio GCG 🗙			
୍ତ	NCIG	estão Contabilidade Geral Abertura exercicio GCG			
^	Abert	ura do exercício para as sociedades abaixo indicadas		Doc	2014 Conta Resultad
	SOC	Descrição da sociedade	Fil	p/Fil	para 2013
	1	Empresa testes, Lda			
=	2	Solutions, S.A.			
	3	SOC.3 C/PERIODOS CONTABILISTICOS	V		
	4	CATAVENTOS SA	V		
	5	SOCIEDADE 5			
	6	Tecninet			
	7	SOCIEDADE DE TESTES			
	8	Sociedade 8	V		
	Cio GCC	Cio GCG Abert SOC 1 2 3 4 5 6 7 8	Cio GCG	Cio GCG	Cio GCG

A contabilidade geral deve ser sempre o **último módulo a ser encerrado** nos processos de fecho/abertura de exercícios.

A contabilidade geral deve ser sempre o primeiro módulo a ser aberto num novo exercício.

3 GES Gestão de stocks e materiais

3.1 Encerramento do Exercício

🔺 🦢 SWAP Menu

A opção de encerramento do exercício é independente da abertura do exercício.



Após o encerramento do último período dum exercício e considerando as existências corretas, pode ser pedido o fecho desse exercício. Será gerado para cada artigo, no histórico de movimentos, o registo do saldo inicial para o novo exercício.

🔺 📁 GES Gestão stocks e materiais Manutenção ficheiros mestres 🕨 🥯 Movimentação quantidades 🔺 📁 Exploração movimentos > Consulta movimentação 🎾 Situação em quantidade 岁 Situação em valor 🍃 Extracto movimentação 岁 Balancete existencias 🍃 Balancete existencias com valor 🍃 Balancete por tipo de movimento 🍃 Mapa controle stocks 🍃 Mapas colunados em quantidade 岁 Mapas colunados em valor 🔰 Retirar históricos Listagens movimentação quantidades 🕨 📁 Mais opções...

O processo de encerramento de um exercício gera para cada artigo, no histórico de movimentos, um registo de inicial para o exercício seguinte com data de 1/Jan.

3.2 Abertura de exercício

Nos stocks, o procedimento de abertura dum exercício sinaliza o ficheiro de controlo, de modo a permitir a movimentação com data desse exercício. Esta abertura deve ser anterior à das aplicações GCF-Compras a Fornecedores e GEF-Faturação a Clientes.

🧧 🚞 SWAP Menu

- 🔺 跡 GES Gestão stocks e materiais
 - Movimentação valores
 Abertura exercício GES

🖀 Menu 🥰 Innergy Query	- 8	📀 *Abertura exercício GES 🗙
pesquisa	<. Θ	NC Gestão de Stocks e Materiais Abertura exercício GES
 GES Gestão stocks e materiais Manutenção ficheiros mestres Movimentação quantidades Exploração movimentos Mais opções GES Valorização iniciais Valorização compras Valorização transferências armazém Valorização transferências código Controle valorização tempo real Revalorização stocks a padrão Controle fecho período GES Encerramento exercício GES Abertura exercício GES Fecho movimentos valor 	E	Empresa testes, Lda Qual o exercício que pretende Abrir

3.3 Abertura de séries de numeração

Com a abertura de um exercício é necessário abrir as séries de numeração na codificação ZN Séries documentos certificados, para os movimentos que geram documentos certificados, nomeadamente:

Código	Tipo de Movimento
07	Transferências de Armazéns
10	Consumos Internos

O caminho a seguir será:



SWAP Menu
 GES Gestão stocks e materiais
 Manutenção ficheiros mestres
 Manutenção codificações GES

Em modo de 'Criação', as séries do novo exercicio podem ser geradas por cópia das séries já existentes:



4 GEF Gestão encomendas e faturação

4.1 Abertura de Exercício

Na aplicação GEF, o procedimento de abertura de um exercício sinaliza o ficheiro de controlo de modo a permitir a movimentação com data desse exercício, independentemente do facto do anterior exercício poder ainda estar aberto e disponível para movimentação.

🔺 🥮 SWAP Menu 🔺 🥮 GEF Gestão encomendas e facturação 🔺 🥮 Movimentação valores 🔺 📁 Mais opções... > Abertura exercício GEF 🕴 *Abertura exercício GEF 🛛 🗙 Menu² Innergy Query NC | Gestão de Encomendas e Facturação | Abertura exercício GE 0 Θ Þ GEF Gestão encomendas e facturação Empresa testes, Lda 📁 Manutenção ficheiros mestres Movimentação guantidades 📂 Exploração movimentos Exercício a abrir 0000 Movimentação valores 🍃 Emissão faturas pedido 🍃 Emissão faturas pedido-várias Guias ݤ Emissão faturas diárias 岁 Emissão faturas semanais 🍃 Emissão faturas mensais 🍃 Emissão faturas diferido 🍃 Emissão faturas proforma 🔰 Emissão faturas adiantamento 🌛 Retificação faturas 🍃 Processamento encomendas fixas 😑 Processamento comissões vendedores 🕨 Mais opções... 🍃 Calc.autom.limite crédito-emissão 岁 Calc.autom.limite crédito-anulação ݤ Calc.autom.limite crédito-confirma 🥪 Manutenção dados facturação obras 🦻 Encerramento período GEF 🄰 Reabertura período GEF > Abertura exercício GEF

4.2 Abertura de séries de numeração

Para a movimentação no novo exercício é necessário criar as séries de numeração de encomendas, guias de remessa e faturas:

Codificação	Descrição
DH	Série faturas p/armazém tipo de faturação
ZC	Séries de encomendas
ZD	Séries de guias de remessa
ZE	Séries das faturas
ZP	Séries Faturas Proforma

flowinn .>>

5 GCF Gestão compras fornecedores

5.1 Abertura de Exercício

Também na aplicação Gestão de Fornecedores (GCF), o procedimento de abertura dum exercício sinaliza somente o ficheiro de controlo de modo a permitir a movimentação com data desse exercício, independentemente do facto do anterior poder ainda estar aberto e disponível para movimentação.

🔺 🗁 SWAP Menu

- 🔺 📁 GCF Gestão compras fornecedores
 - 🔺 📁 Movimentação valores
 - 🔺 🥮 Mais opções...
 - > Abertura exercicio GCF

🔚 Menu 🥰 Innergy Query	- 6	🕽 📀 *Abertura exercicio GCF 🗙
pesquisa	<u></u> о	NC Gestão de Compras a Fornecedores Abertura exercicio GCF
GCF Gestão compras fornecedores Manutenção ficheiros mestres Movimentação quantidades Movimentação valores Correcção valores guia recepção Comunicação valores provisionais Fecho guias em valor provisional Fecho guias em valor real Reabertura guias em valor real Fecho guias serviço em conferência Comunicação facturas Definição interactiva interface Fecho factura Fecho facturas em conferência Reajsto fact, recepcionadas correio		NC Gestão de Compras a Fornecedores Abertura exercicio GCF Empresa testes, Lda Exercício 0000
 Aprovação facturas c/diferenças Manutenção impressos liquidação Fecho guias art.atípicos em confer. Fecho guias enc.fixas em confer. Encerramento periodo GCF Reabertura periodo GCF Abertura exercicio GCF 		

5.2 Abertura de séries de numeração

Na aplicação de Compras, e com a mesma lógica atrás referida para a faturação, é necessário também ter em atenção a abertura das séries de numeração.

Codificação	Descrição
EE	Séries de encomendas
EG	Séries de processos de compra
EP	Parametrização de séries para guias
ER	Séries de requisições
ES	Detalhe Séries de guias GCF

Em relação à codificação **EP Parametrização de séries para guias** deve ter em atenção as regras para a certificação de guias:

- A série não pode ser O, pois esta passa a ser utilizada como série provisória, isto é, antes da guia de devolução ser fechada em quantidade. Quando a guia for fechada, é atribuído um número definitivo na série definida no sub-tipo de movimento.
- A série não pode ser a mesma que foi definida para as guias manuais, na codificação
 SP Parâmetros diversos da GES.
- As séries para devoluções, não podem ser coincidentes com outras definidas para as receções. Por exemplo, não se pode definir a série 5 no Armazém 001 para Devoluções e a mesma série 5 no Armazém 002, para Entradas de Compras.

a 😑 SWAP Menu

- 🔺 📁 GCF Gestão compras fornecedores
 - Manutenção ficheiros mestres
 Manutenção codificações GCF

🔚 Menu 🥰 Innergy Query 📃 🗖)	*Abertura ex	cercicio GCF 🚺	> *Manutenção codificações GCF 🗙 🔪
pesquisa 🔍 🔾 \Theta		NC Gestão d	e Acessos a Pro	ogramas Manutenção de codificações
 GCF Gestão compras fornecedores Manutenção ficheiros mestres 		Aplicação	Codificação	Descrição
🕨 🥯 Manutenção mestre fornecedores		GCF	EA	Códigos de situação de encomenda
😡 Manutenção codificações GCF		GCF	ED	Tipos de calendário
😏 Manutenção tabela cambios		GCF	EE	Séries de encomenda
岁 Manutenção aprovações reg.qtd. 🦳		GCF	EF	Tipos de encomenda
🎾 Manutenção aprovações req.valor		GCF	EG	Séries de processos de compra
🎾 Manutenção interface GCF-GCG		GCF	EH	Tipos de processos de compra
🎾 Manutenção interface GCF-GCP		GCF	EL	Códigos de listas de entidades
🕨 🗁 Manutenção propostas		GCF	EM	Acção de calendário
🕨 🗁 Manutenção entidades requisitantes		GCF	EO	Códigos de aprovadores
🕨 🥯 Mais opções		GCF	EP	Parametrização de séries para guias
🕨 🗁 Movimentação quantidades 😑 😑		GCF	ER	Séries de requisições
Movimentação valores		GCF	ES	Detalhe Séries de guias GCF
Exploração movimentos		GCF	ET	Tipos de compra

NOTA: Um exercício fica automaticamente encerrado quando estiver encerrado o exercício na GES.

6 GCR Gestão contas receber

6.1 Encerramento do Exercício

O procedimento de encerramento dum exercício nas Contas a Receber (GCR) sinaliza somente o ficheiro de controlo de modo a impedir que a movimentação seja efetuada, com data desse exercício.



6.2 Abertura de Exercício

O procedimento de abertura dum exercício nas Contas a Receber (GCR) sinaliza somente o ficheiro de controlo de modo a permitir a movimentação com data desse exercício.

O exercício que se pretende abrir tem que estar previamente aberto na aplicação GCG - Contabilidade Geral.



Os exercícios anteriores podem continuar em aberto e portanto disponíveis para movimentação, no entanto só é possível se esse exercício também estiver aberto na Contabilidade Geral (GCG).

6.3 Abertura de séries de Recibos



7 GCP Gestão contas pagar

7.1 Encerramento do Exercício

O procedimento de encerramento dum exercício nas Contas a Pagar (GCP), sinaliza somente o ficheiro de controlo de modo a impedir que a movimentação seja efetuada com data desse exercício.



7.2 Abertura de Exercício

O procedimento de abertura dum exercício nas contas a Pagar (GCP) sinaliza somente o ficheiro de controlo de modo a permitir a movimentação com data desse exercício.

O exercício que se pretende abrir tem que estar previamente aberto na aplicação GCG - Contabilidade Geral.



flowinn .>>

8 GPR Gestão e controlo produção

8.1 Abertura de Exercício

O procedimento de abertura dum exercício no Controlo de Produção (GPR) sinaliza somente o ficheiro de controlo de modo a permitir a movimentação com data desse exercício.

O exercício que se pretende abrir tem que estar previamente aberto na aplicação GES – Gestão de stocks.

SWAP Menu
 GPR Gestão e controlo produção
 Movimentação e processamento
 Mais opções...
 Abertura exercicio GPR

NOTA: Um exercício fica automaticamente encerrado quando estiver encerrado o exercício na GES.

flowinn •>

9 GPO Gestão e planeamento obras

9.1 Abertura de Exercício

O procedimento de abertura dum exercício na GPO sinaliza somente o ficheiro de controlo de modo a permitir a movimentação com data desse exercício.

O exercício que se pretende abrir tem que estar previamente aberto na aplicação GES – Gestão de stocks.

SWAP Menu
 GPO Gestão e planeamento obras
 Movimentação
 Mais opções...
 Abertura exercício GPO

NOTA: Um exercício fica automaticamente encerrado quando estiver encerrado o exercício na GES.



Listagem de mapas fiscais e verificar a existência de incorreções. Existe sempre a hipótese de anular o processamento e repetição de novo pedido.

10.2 Confirmação de fecho de processamento de amortizações para o exercício em curso.



10.3 Encerramento do exercício



Esta rotina comunica ao sistema que não devem ser lançados mais movimentos para o exercício indicado

10.4 Abertura de exercício

