



innergy W

Procedimentos de Abertura e  
Encerramento de Exercício

25-09-2018, V1.2018

## Índice

1	Contactos.....	3
2	GCG Gestão de contabilidade Geral .....	4
2.1	Encerramento do Exercício.....	4
2.2	Abertura de exercício .....	6
3	GES 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	GEF Gestão encomendas e faturação.....	10
4.1	Abertura de Exercício .....	10
4.2	Abertura de séries de numeração .....	10
5	GCF Gestão compras fornecedores .....	11
5.1	Abertura de Exercício .....	11
5.2	Abertura de séries de numeração .....	11
6	GCR 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	GCP Gestão contas pagar .....	14
7.1	Encerramento do Exercício.....	14
7.2	Abertura de Exercício .....	14
8	GPR Gestão e controlo produção .....	15
8.1	Abertura de Exercício .....	15
9	GPO Gestão e planeamento obras .....	16
9.1	Abertura de Exercício .....	16
10	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.

Contactos:

Portal de Suporte a Clientes On-line: <http://www.flowinn.biz/pt/area-reservada>

Endereço de email: [suporte@flowinn.biz](mailto:suporte@flowinn.biz)

Contacto telefónico Suporte: 212 460 047

Contacto telefónico Geral: 212 483 800

## 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**:

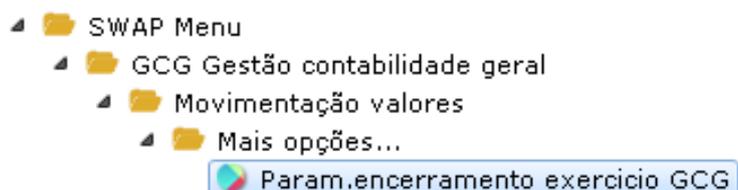
- ✓ Pelo saldo inicial da própria conta, se for uma conta de balanço.
- ✓ Pelo saldo da conta do resultado líquido, se for uma conta de resultados.

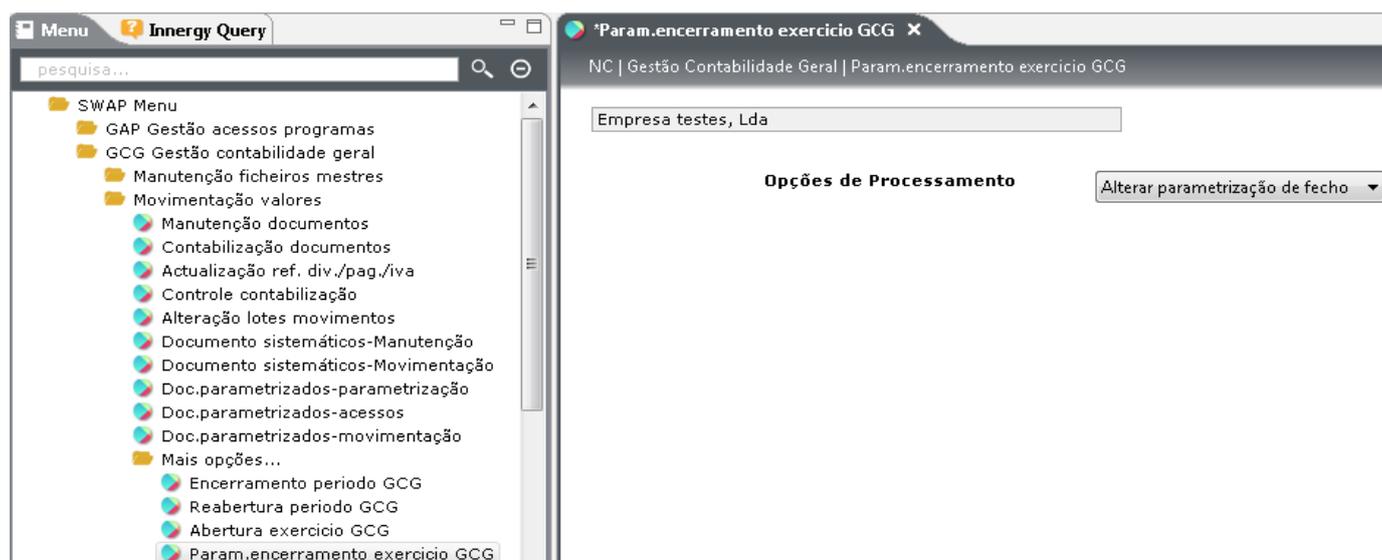
Para a abertura de um novo exercício **2**, o atual exercício **1** deverá ser encerrado, passará a exercício **0** e ficará acessível apenas para consulta.

### 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.

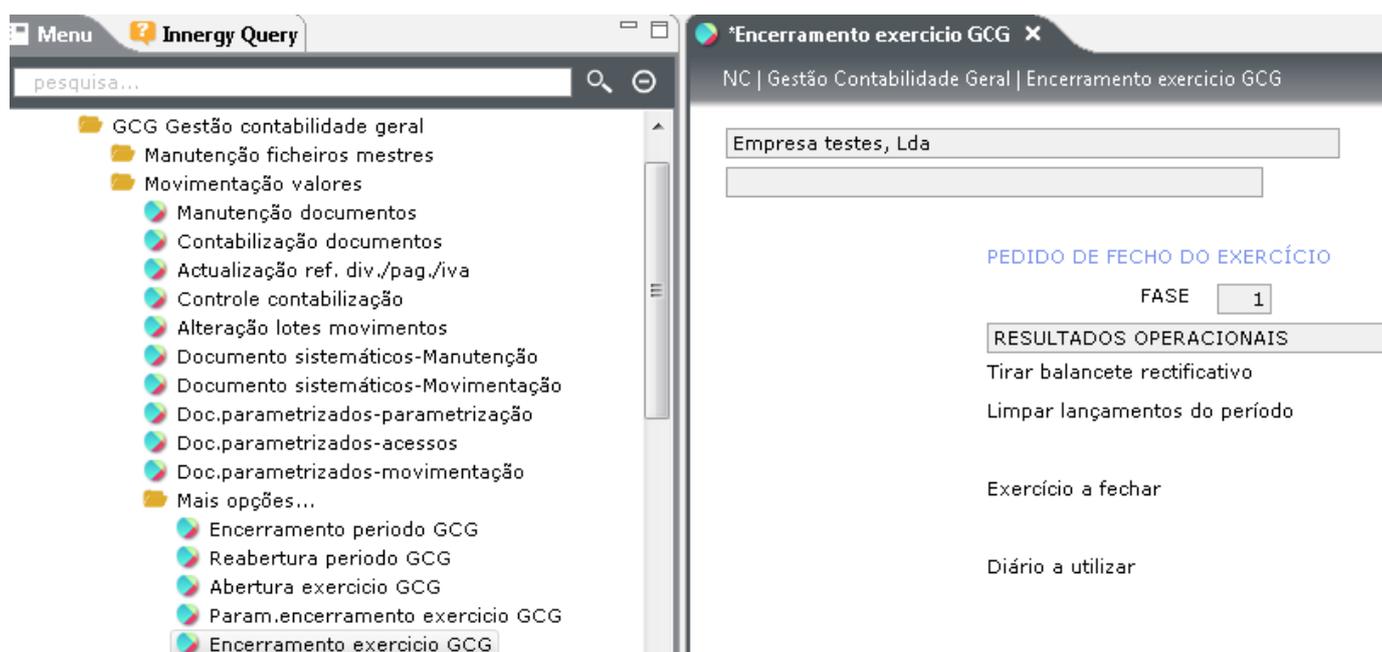
Esta opção comporta a definição das várias fases de fecho, tendo cada uma a sua denominação e a inclusão das contas, de acordo com a realidade de cada empresa.





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
  - GCG Gestão contabilidade geral
    - Movimentação valores
      - Mais opções...
        - Encerramento exercicio GCG



## 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.

- SWAP Menu
  - GAP Gestão acessos programas
    - Manutenção períodos contabilísticos

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.

- SWAP Menu
  - GCG Gestão contabilidade geral
    - Movimentação valores
      - Mais opções...
        - Abertura exercicio GCG

SOC	Descrição da sociedade	Fil	Doc p/Fil	Conta Resultado para 2013
1	Empresa testes, Lda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Solutions, S.A.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	SOC.3 C/PERIODOS CONTABILISTICOS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	CATAVENTOS SA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	SOCIEDADE 5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Tecnet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	SOCIEDADE DE TESTES	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	Sociedade 8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

### Notas importantes:

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.

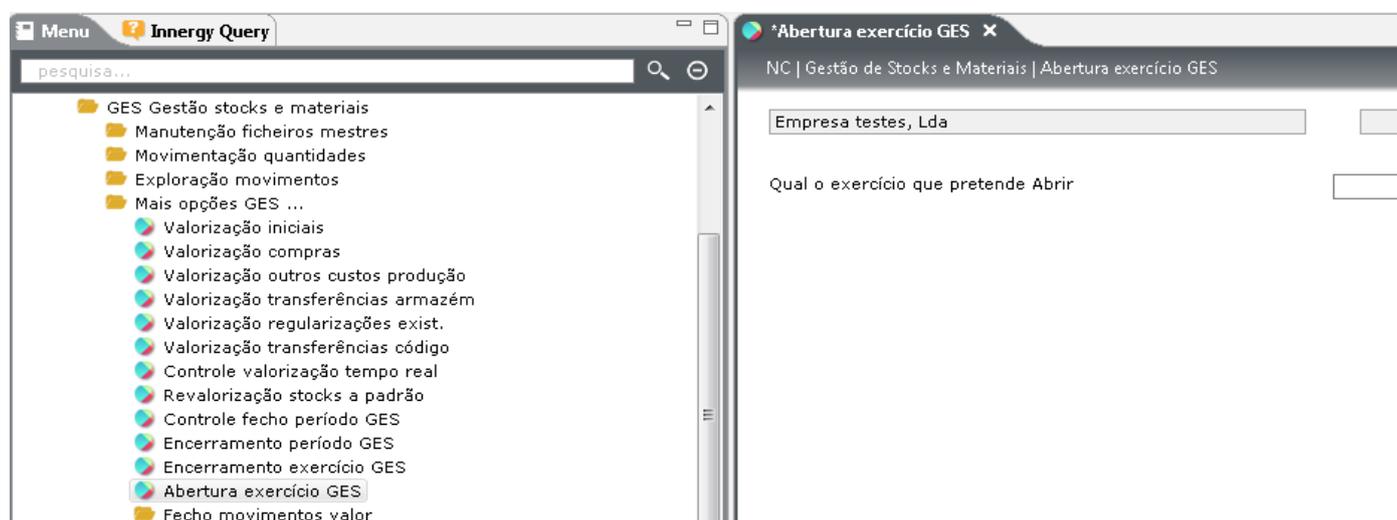


O processo de encerramento de um exercício gera para cada artigo, no histórico de movimentos, um registo de inicial para o exercício seguinte com data de 1/Jan.

## 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
  - GES Gestão stocks e materiais
    - Movimentação valores
      - Abertura exercício GES



## 3.3 Abertura de séries de numeração

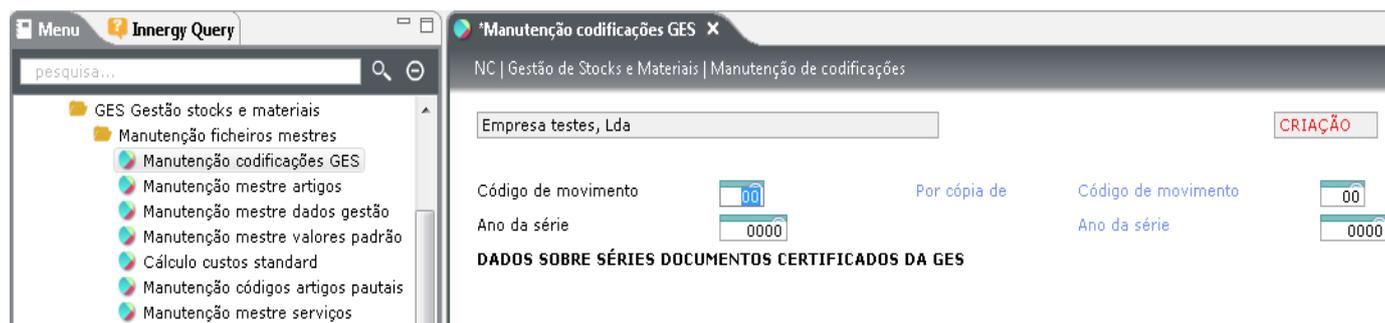
Com a abertura de um exercício é necessário abrir as séries de numeração na codificação  , para os movimentos que geram documentos certificados, nomeadamente:

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 exercício podem ser geradas por cópia das séries já existentes:





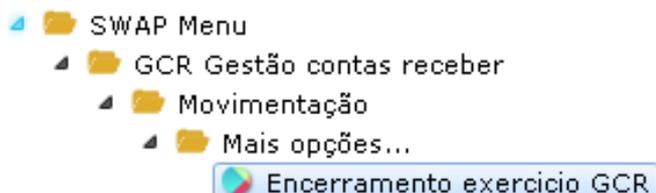




## 6 GCR Gestão contas receber

### 6.1 Encerramento do Exercício

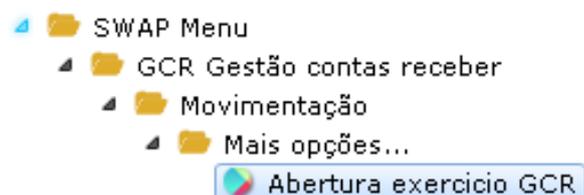
O procedimento de encerramento dum exercício nas Contas a Receber (GCR) sinaliza somente o ficheiro de controlo de modo a impedir que a movimentação seja efetuada, com data desse exercício.



### 6.2 Abertura de Exercício

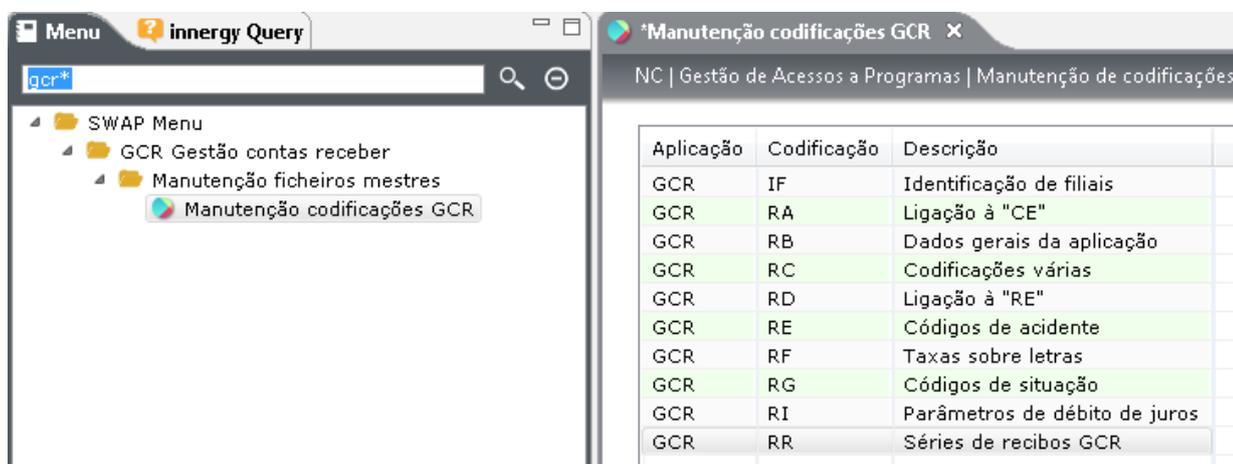
O procedimento de abertura dum exercício nas Contas a Receber (GCR) sinaliza somente o ficheiro de controlo de modo a permitir a movimentação com data desse exercício.

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

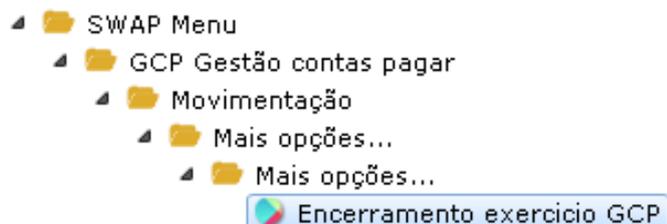


Aplicação	Codificação	Descrição
GCR	IF	Identificação de filiais
GCR	RA	Ligação à "CE"
GCR	RB	Dados gerais da aplicação
GCR	RC	Codificações várias
GCR	RD	Ligação à "RE"
GCR	RE	Códigos de acidente
GCR	RF	Taxas sobre letras
GCR	RG	Códigos de situação
GCR	RI	Parâmetros de débito de juros
GCR	RR	Séries de recibos GCR

## 7 GCP Gestão contas pagar

### 7.1 Encerramento do Exercício

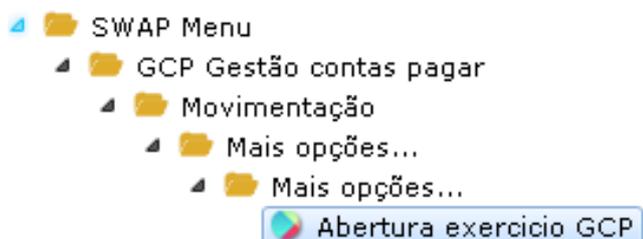
O procedimento de encerramento dum exercício nas Contas a Pagar (GCP), sinaliza somente o ficheiro de controlo de modo a impedir que a movimentação seja efetuada com data desse exercício.



### 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.



## 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

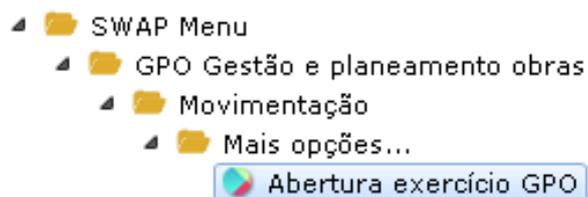
**NOTA:** Um exercício fica automaticamente encerrado quando estiver encerrado o exercício na GES.

## 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.



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

## 10 GIM Gestão imobilizado

### 10.1 Cálculo das amortizações/reavaliações

- ▲ SWAP Menu
  - ▲ GIM Gestão imobilizado
    - ▲ Movimentação
      - Amortizações/reavaliações-processar
  
- ▲ GIM Gestão imobilizado
  - ▶ Manutenção ficheiros mestres
  - ▲ Movimentação
    - Aquisição património
    - Comunicação abate
    - Comunicação Revalor./Impar./Det.Vnd
    - Amortizações/reavaliações-processar
    - Amortizações/reavaliações-anular
    - Amortizações/reavaliações-encerrar
    - Comunicação valores iniciais
    - Processamento IVA bens adquiridos
    - Manutenção de + valias reinvestidas
    - Manutenção histórico abates
  - ▶ Mais opções...
  - ▶ Exploração movimentos

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.

- ▲ SWAP Menu
  - ▲ GIM Gestão imobilizado
    - ▲ Movimentação
      - Amortizações/reavaliações-encerrar

## 10.3 Encerramento do exercício

- ▶  SWAP Menu
  - ▶  GIM Gestão imobilizado
    - ▶  Movimentação
      - ▶  Mais opções...
        -  Encerramento exercício GIM

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

## 10.4 Abertura de exercício

- ▶  SWAP Menu
  - ▶  GIM Gestão imobilizado
    - ▶  Movimentação
      - ▶  Mais opções...
        -  Abertura exercício GIM