

Exportando dados para a Contabilidade

Veja também os Itens:

- [Exportando dados para a Contabilidade](#)
- [Planilha Contábil](#)
- [Integração do Sistema Ativo com o Sistema Contábil](#)
- [Cadastrando Contas Contábeis](#)
- [Grupo de Contas](#)

Para a [integração do Sistema Ativo com a Contabilidade](#), você deve seguir alguns passos que facilitarão o seu trabalho, principalmente se forem executados na seguinte ordem:


1) Deixar o seu Sistema de Contabilidade pronto para receber os dados que serão exportados pelo Sistema Ativo.

Para tanto proceda da seguinte forma:

a) entre no Sistema de Contabilidade

b) entre no menu **Utilitários/Configuração** e configure o sistema;

nd or type unknown

nd or type unknown

c) entre no menu **Movimentação/Definir Empresa** e "inicialize" a empresa; como o arquivo ["Empresas"](#) é comum a todos os sistemas, as mesmas empresas que você cadastrou no Sistema Ativo estarão também cadastradas no Sistema de Contabilidade. Quando você escolher a empresa para defini-la, o sistema avisará: Empresa não Inicializada, deseja inicializá-la Agora? Clique em "Sim" e informe os ["Parâmetros Adicionais da Empresa"](#).

nd or type unknown

nd or type unknown

d) agora, com a empresa devidamente inicializada, vá ao menu **Manutenção/Plano de Contas** e elabore seu [Plano de Contas](#). Você pode também utilizar um dos [Planos de Contas padrão do sistema](#).

image.png

image.png

OBSERVAÇÃO: Havendo dúvidas quanto à execução dos procedimentos acima descritos você pode esclarecê-las consultando o [Auto Atendimento do Sistema Contábil](#), no link <https://autoatendimento.grupoallegus.com.br/books/contabilidade>

PRONTO! AGORA O SEU Sistema Contábil ESTÁ PRONTO PARA RECEBER OS LANÇAMENTOS GERADOS PELO Sistema Ativo.

2) No Sistema Ativo, menu Manutenção/Empresas/[Parâmetros Adicionais da Empresa](#), na aba "[Centro de Custo](#) e [Contas Contábeis](#)", clicar em Integra a Contabilidade.

image.png

image.png

3) No Sistema Ativo, menu Manutenção/Empresas/[Parâmetros Adicionais da Empresa](#), na aba "[Contas Contábeis](#)", e clicar nas opções apropriadas para definir:

a) se contabilizará por [centro de custo](#);

b) quantos níveis e quantos dígitos para cada nível de [centro de custo](#);

c) tratando-se de filiais, se a exportação será realizada para a contabilidade da **Matriz ou da Filial** mesmo; e

d) informar as [contas contábeis genéricas](#).

image.png

Maiores detalhes veja a Instrução:

- [Parametrizando a Empresa](#).
- [Integração do Sistema Ativo com o Sistema Contábil](#)

4) No Sistema Ativo, menu Manutenção/Empresas/[Parâmetros Adicionais da Empresa](#), na aba "[Históricos](#)"

Deverão ser preenchidos os campos para o [código do histórico e ou descrição](#). O Código do [Histórico](#) deve coincidir com o existente na contabilidade e para facilitar a escolha dele, basta clicar nos **três pontos** existentes na frente do campo para pesquisar o [cadastro de histórico do sistema de contabilidade](#). Se forem cadastrados o [código dos histórico](#) e a descrição esta última ficará como complemento.

image.png

5) No Sistema Ativo, menu Manutenção/Empresas/[Parâmetros Adicionais da Empresa](#), no [grupo Centro de Custo](#) e [Conta Contábeis](#):

Devem ser cadastradas as [contas contábeis](#) que forem genéricas, isto é, se forem utilizadas as mesmas contas para tratar todos os [bens](#), ou parte significativa deles, independente da Conta do Ativo Imobilizado. Estas contas devem estar presentes no [Plano de Contas da empresa no Sistema de Contabilidade](#) e devem ser analíticas.

Observação: Mesmo que no Sistema de Contabilidade seja utilizado o recurso de acesso às contas através do código reduzido, aqui, no Sistema Ativo, devem ser utilizados os **códigos completos das contas contábeis**.

image.png

6) No Sistema Ativo, entrar no menu Manutenção/Tabelas/[Contas Contábeis](#):

image.png

Cadastre, aqui, as [contas contábeis](#) à serem utilizadas nos [lançamentos contábeis](#) de acordo com a conta do ativo imobilizado com as quais elas se relacionam. Essas contas devem obedecer as mesmas determinações descritas no item 5.

image.png

7) Se você definiu nos [Parâmetros Adicionais da Empresa](#) que utilizará [Centro de Custo](#)

image.png

Acesse o menu Manutenção/Tabelas/[Centro de Custo](#) e:

image.png

a) cadastre seus centros de custo (ver item [Cadastrando Centros de Custo](#)).


image.png

PRONTO! AGORA O Sistema Ativo ESTÁ PRONTO PARA GERAR OS LANÇAMENTOS E EXPORTÁ-LOS PARA A CONTABILIDADE.

8) Exporte os dados para o Sistema Contábil:

A [exportação para o Sistema Contábil](#) você pode fazer de duas formas:


a) **Transferência:** quando os sistemas encontram-se instalados na mesma máquina; Entre no menu **Utilitários/Exportação de Dados/Contabilidade/Transferência**

 image.png


Informe o período a que se refere e identifique o lote que será exportado.

 image.png

b) **Arquivo:** quando os sistemas estão em máquinas diferentes você pode gerar um arquivo para ser importado pelo Sistema Contábil na máquina em que ele estiver. Aí, entre no menu **Utilitários/Exportação de Dados/Contabilidade/Arquivo**

 image.png


Nesse caso, além de fornecer as mesmas informações que na exportação por Transferência, você indicará o local onde deseja que seu arquivo será gerado para que o Sistema Contábil possa importá-lo.

 image.png


Se, ao preparar o Sistema Ativo para exportar os dados para o Sistema Contábil, você cometeu algum erro ou esqueceu-se de algo, quando você solicitar que o Sistema Ativo faça a exportação, independentemente de ser por Transferência ou por Arquivo, o sistema avisará que a exportação não pôde ser realizada por motivo de inconsistências e apresenta um relatório de quais são elas. Faça as correções necessárias e peça novamente a exportação.

9) Confira os dados exportados:

Finalmente, para verificar os lançamentos gerados e exportados pelo Sistema Ativo, entre no menu **Relatórios/[Planilha Contábil](#)**.

 image.png

Nesse relatório as **inconsistências** são melhor detalhadas para que você possa providenciar as devidas correções.

 image.png

Revision #13

Created 7 July 2023 17:28:49 by ProjetosD

Updated 11 September 2024 13:11:22 by ProjetosD