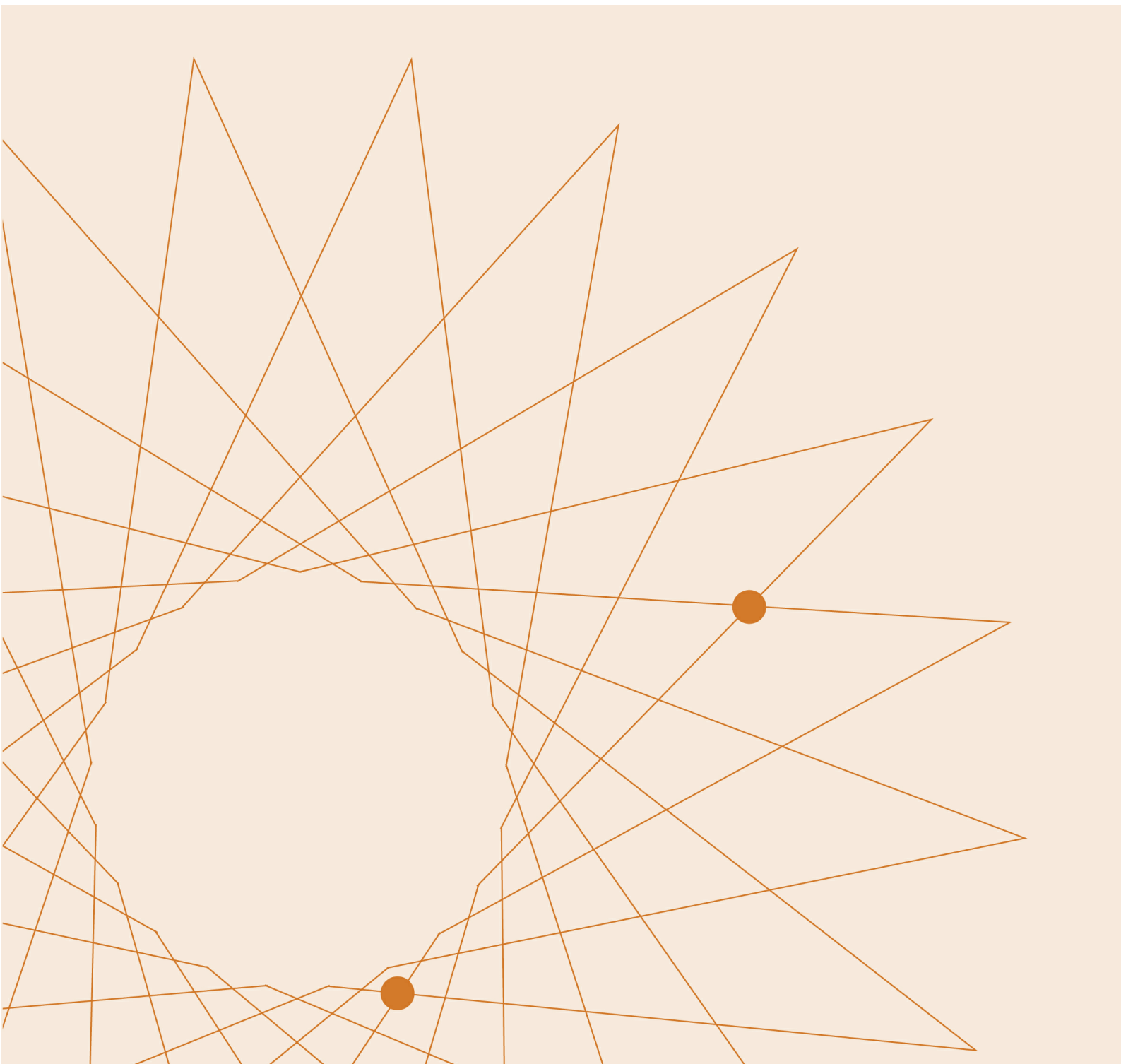


Manual do usuário

Contábil Sys

Versão 01.03



Sumário

Introdução	4
Notação Gráfica	4
O que é o Contábil Sys	5
Benefícios do Sistema	5
Navegação de Telas	6
Operações básicas de navegação no sistema	6
Utilização dos seus botões ou de seus atalhos	7
Inserção de dados	8
Alteração de dados	8
Exclusão de dados	9
Pesquisa de dados	9
Relação entre seções de um mesmo formulário	10
Utilização de Filtros	10
Filtro a partir de dados já conhecidos (utilização de filtro diretamente no campo desejado)	11
Filtros Direcionados	11
Utilização do botão Filtro	12
Lista de Valores	12
Dicas para utilização da Lista de Valores	13
Manipulação de Dados no sistema	13
Extração de dados	14
Utilização de Relatórios	14
Relatórios	14
Extração	15
Informações Provenientes de Outros Sistemas	16
Cadastro	17

Conta-Contábil	17
De-Para	18
Tipo Fechamento	19
Parceiro	19
Feriado	21
Moeda	21
País	22
Assinatura	22
Taxa Ptax	23
Lançamento	25
Lançamento Contábil	25
Log de Erro	28
Pendência Contábil	28
Fechamento Contábil	30
Status	31
Relatórios	33
Configuração	34
Sistema	34
Lançamento	34
Principal	34
Taxa	35
Envio de E-mail	35
Grupo De-Para	36
Empresa	37
Contábil	38
Login	39

Usuário	39
Grupo	41
Operação	41
Sistema	43
Usuário/Grupo	43
Direito Grupo	43
Direito Grupo - Relatório	45
Configuração de Segurança	45
Alteração de Senha	46
Alteração de Senha ADM	46
Sair	47
Window	48
Cascade	48
Tile Horizontally	48
Tile Vertically	49
Ajuda	50
Ajuda	50
Tecla de Atalho	50

Introdução

O manual de utilização do sistema Contábil Sys foi elaborado com o objetivo de oferecer ao usuário uma visão geral dos recursos de que o sistema dispõe, contendo, para isso, explicações de como cada uma das suas funções/funcionalidades se complementam e ajudam a operar os fluxos de contabilização criados para a empresa.

Nele, é feita uma apresentação do que se trata o sistema Contábil Sys, seus benefícios, facilidades e recursos disponíveis.

Notação Gráfica

Neste manual é adotada a seguinte nomenclatura:

OBSERVAÇÃO: indica uma observação importante sobre a operação do tópico abordado. A não observação desta mensagem por parte do usuário pode ocasionar problemas em algum ponto do processo devido a operação incorreta do sistema.

ATENÇÃO: indica "Ponto de Atenção". Mostra informações importantes e específicas para que o usuário do sistema não cometa algum erro na operação abordada.

DICA: apresenta uma dica importante sobre a utilização do sistema ou sobre uma regra de negócio em um tópico.

O que é o Contábil Sys

O Contábil Sys é um sistema que busca informações nos módulos ONESOURCE™ Global Trade e prepara/gera informações contábeis para diversos sistemas corporativos. A partir de ações nos sistemas de origem (exemplo: Import, etc), o Contábil Sys gera as saídas de acordo com a configuração específica do sistema corporativo do cliente.

As informações enviadas ao sistema corporativo ficam armazenadas no Contábil Sys em forma de histórico e podem ser visualizadas a qualquer momento. Desta forma o cliente possui total controle de todos os envios ao corporativo, visualiza as informações que foram enviadas e a data e hora que as informações foram geradas.

Benefícios do Sistema

Com a finalidade de atender aos requisitos de segurança, facilidade de utilização e transparência, o sistema Contábil Sys possui as seguintes características:

- Níveis de acesso por tela, por empresa e por sistema de origem da Thomson Reuters;
- Flexibilidade na saída para diversos sistemas corporativos (SAP, Oracle Application e/ou outros);
- Arquitetura Cliente-Servidor e/ou Multitite;
- Pesquisa por qualquer campo do formulário;
- Manual do Usuário (papel e on-line);
- Multiempresa;
- Desenvolvimento em Developer Forms da própria Oracle;
- Histórico das operações;
- Amostras variáveis da base de dados, resultado da utilização do esquema de filtros, que permite ao usuário buscar as informações desejadas preenchendo os campos de seu interesse;
- Exportação dos dados via impressão de relatórios em Excel;
- Outras características que facilitam o seu uso:
 - Interface gráfica padrão Windows (planilhas, relatórios);
 - Níveis diferenciados de acesso às informações. Segurança total dos dados;
 - Administração flexível e configurável através do próprio sistema.

Navegação de Telas

É importante adequar-se à maneira como utilizar os menus e suas respectivas funcionalidades.

Dentro de cada tela há um padrão de navegação que se relaciona à utilização de atalhos no teclado e à utilização de ícones específicos para determinadas operações.

Tanto para as funcionalidades e telas de cadastros quanto para funcionalidades e telas operacionais, há uma lógica de ação para operar.

É possível, nas ações de navegação do sistema, operar o Contábil Sys a partir dos seguintes procedimentos básicos:

- [Inclusão, consulta, alteração e exclusão de dados.](#)
- [Utilização de Filtros para consulta de dados.](#)
- [Extração de dados e utilização de Relatórios.](#)

Operações básicas de navegação no sistema

As funcionalidades do Contábil Sys podem ser operadas mediante a utilização de ícones ou de seus respectivos atalhos no teclado. Esses ícones se encontram em sequência abaixo dos menus do sistema, cada um representando um botão com uma respectiva função.

Esses botões/ícones, responsáveis por cada ação possível no sistema, são descritos a seguir com suas respectivas operações:

Operações de Registro			
Ícone do Botão	Nome do Botão	Tecla de Atalho	Função
	Inserir Registro	F6	Incluir novo registro.
	Excluir Registro	Shift + F6	Excluir um registro.
	Atualizar	Ctrl + F2	Alterar registros.
	Salvar	F10	Salvar/gravar a inclusão ou alteração de registros.

Operações de Consulta e Filtros			
Ícone do Botão	Nome do Botão	Tecla de Atalho	Função
	Selecionar	F7	Selecionar o registro e também disponibilizar o formulário para o modo consulta.

Operações de Consulta e Filtros			
	Abortar	Ctrl + F4	Abortar a consulta ou fechar a tela acessada.
	Executar	F8	Executar a consulta (filtrar e retornar todos os registros cadastrados possíveis).
	Limpar	Shift + F4	Limpar o formulário durante a consulta.
	Lista de Valores	F9	Exibir a lista de valores pertinentes ao campo selecionado.

Operações de Movimentação e Registros			
Ícone do Botão	Nome do Botão	Tecla de Atalho	Função
	Anterior	Seta para cima no teclado	Selecionar o registro anterior.
	Próximo	Seta para baixo no teclado	Selecionar o próximo registro.

Operações de Impressão			
Ícone do Botão	Nome do Botão	Tecla de Atalho	Função
	Impressora	—	Imprimir.

Operações de Finalização			
Ícone do Botão	Nome do Botão	Tecla de Atalho	Função
	Fechar	Ctrl + Q	Fechar a janela em utilização.

Utilização dos seus botões ou de seus atalhos

Existem algumas particularidades referentes ao preenchimento e emprego de alguns campos no sistema:

1. Todos os campos que tiverem a cor azul correspondem aos campos passíveis de alteração ou de preenchimento, porém não são campos de preenchimento obrigatório.

Por exemplo: se no Cadastro de País (**Cadastro > País**) o usuário tentar alterar dados dos campos Código Empresa e Código Siscomex, o sistema permite o preenchimento, mas ele não é obrigatório.

2. Os campos que se apresentarem com cor azul e em negrito, além de passíveis de alteração, correspondem aos campos obrigatórios em operações de inclusão/alteração.

Por exemplo: ainda no Cadastro de País (**Cadastro > País**), o preenchimento dos campos Código País e Descrição não é só possível como obrigatório.

3. Os campos que se apresentarem com a cor preta não são passíveis de edição, isto é, não se pode fazer inclusões/alterações nesses campos.

A seguir são explicadas as operações possíveis de serem feitas dentro do Contábil Sys.

Inserção de dados

A inclusão de dados é realizada no Contábil Sys em todas as telas em que é preciso inserir dados, realizar determinados cadastros e configurações.

A inclusão de dados nos campos do sistema é feita da seguinte maneira:

1. Clique no botão **Inserir Registro** (F6), localizado na barra de atalhos do sistema (algumas janelas abertas a partir de determinadas telas apresentam uma barra de ferramentas própria com os botões referentes às operações possíveis de serem feitas na mesma);
2. Preencha os campos que deseje, [respeitando as particularidades de cada um](#), com os dados necessários;
3. Clique em **Salvar** (F10) para gravar as informações inseridas no sistema.

OBSERVAÇÃO

Há campos a partir dos quais se pode utilizar o botão [Lista de Valores](#) (F9) para auxiliar no preenchimento de informações. Um exemplo desse tipo é o campo Código País, localizado no cadastro de Feriado. Se, no momento do preenchimento desse campo, o botão **Lista de Valores** for acionado, uma janela com uma lista de opções de países é aberta para que ajude o usuário a localizar mais rapidamente e de maneira precisa a nação que deseja inserir neste campo.

Alteração de dados

Assim como a operação de inclusão de dados, a alteração destes pode ser realizada no Contábil Sys em todas as telas em que foram inseridas informações que necessitem ser modificadas ou atualizadas.

ATENÇÃO

Não é possível alterar toda e qualquer informação já preenchida dentro do sistema, isso varia de acordo com a tela. Por exemplo, quando a informação provir de outro módulo ONESOURCE™ Global Trade, é preciso modificá-la no sistema de origem. Verifique os tópicos referentes a cada tela para mais detalhes.

Para modificar dados já inseridos no sistema:

1. Selecione o campo a alterar;
2. Clique no botão **Atualizar** (CTRL + F2);
3. Preencha os campos com os dados que deseja alterar, [respeitando as particularidades de cada campo](#);
4. Clique em **Salvar** (F10) para confirmar e gravar a alteração.

OBSERVAÇÃO

Vale lembrar que as operações de inclusão e de alteração são concluídas somente após a utilização do botão Salvar (F10).

Exclusão de dados

Assim como a operação de alteração de dados, a exclusão destes pode realizada no Contábil Sys em todas as telas em que foram inseridas informações que necessitem ser excluídas.

ATENÇÃO

Não é possível excluir toda e qualquer informação já preenchida dentro do sistema, pois isso pode decorrer em erros posteriormente. Verifique os tópicos referentes a cada tela para mais detalhes.

Para excluir dados do sistema:

1. Selecione a informação que deseja excluir na respectiva tela, clicando no campo/linha em que ela se encontra;
2. Clique no botão **Excluir Registro** (Shift + F6);
3. Clique em **Sim** para confirmar a exclusão.

Pesquisa de dados

O Contábil Sys permite realizar consulta dos dados já cadastrados no sistema. Para isso, há duas duas maneiras de se executar essa consulta:

- Mediante pesquisa de todos os dados possíveis oferecidos pela funcionalidade/tela;
- Mediante pesquisa feita a partir de utilização de filtros.

Para executar uma consulta do tipo (a):

1. Clique no botão **Executar** (F8);
2. O sistema disponibilizará todos os dados disponíveis.

Para entender como proceder para utilizar filtros, tipo (b), consulte o tópico [Utilização de Filtros](#).

Relação entre seções de um mesmo formulário

Há funcionalidades no Contábil Sys que possuem suas telas repartidas em seções que se interrelacionam, o que tecnicamente é chamado de divisão entre Header e Item . Isto é, há duas ou mais tabelas relacionadas e distribuídas de forma a figurar um só formulário (funcionalidade) com campos ligados hierarquicamente.

Um exemplo é a tela da funcionalidade Lançamento Contábil (menu **Lançamento > Lançamento Contábil**), na qual a parte de cima (Header) é representada pelas informações do cabeçalho do lançamento e a parte de baixo (Item), pelas informações dos itens do lançamento, como débitos e créditos. Ambas as partes oferecem inclusão/consulta de informações relacionadas sempre a um mesmo lançamento em utilização.

Há, também, algumas funcionalidades que oferecem a consulta de dados e que trazem consigo a opção de soma total de valores dos resultados obtidos em uma pesquisa. Isso ocorre também na tela de Lançamento Contábil (**Lançamento > Lançamento Contábil**), ao clicar em **Executar** a somatória dos itens aparecerá na terceira tabela, no canto inferior da tela:

Sinal	Valor ME	Valor MN

Essa somatória é possível de ser configurada na tela de [Lançamento Contábil](#).

Utilização de Filtros

Muitas informações registradas no banco de dados do sistema podem ser apresentadas em tela a partir da utilização de campos de filtros de consulta.

Por exemplo: a tela de Lançamento Contábil (**Lançamento > Lançamento Contábil**) oferece consulta e alteração de dados, os quais podem ser filtrados a partir de campos como:

- Empresa Acesso
- Código do Sistema
- Evento Contábil
- Filtro por Data: Data Inicial e Data Final, com os quais se pode inserir um período de tempo dentro do qual se deseja encontrar determinados registro.

OBSERVAÇÃO

Ao dar duplo clique sobre esses filtros de data, pode-se inserir a data desejada com a ajuda do calendário que é aberto.

- Estrutura

Para que o sistema retorne em tela os resultados esperados:

1. Preencha um filtro de consulta (manualmente, [digitando um dado qualquer em um campo específico](#) ou a partir de escolha de dados em lista (botão [Lista de Valores](#)).

2. Clique no botão **Executar** (ou então aperte a tecla F8).
3. O sistema deve retornar em tela, como resultado, os dados informados em cada filtro utilizado. Se, por exemplo, o filtro utilizado para pesquisar lançamentos contábeis foi o intervalo de tempo entre as datas inicial e final, apenas os lançamentos referentes a esse período devem aparecer como resultado.

Filtro a partir de dados já conhecidos (utilização de filtro diretamente no campo desejado)

É ainda possível consultar informações utilizando os próprios campos da tela como filtro, isto é, se houver necessidade de se filtrar uma consulta em quaisquer que sejam as telas do sistema, a partir de um dado já conhecido, deve-se inserir dados diretamente em algum dos campos.

Na tela em que se deseja realizar a consulta:

1. Clique no botão **Selecionar** ou então aperte a tecla de atalho F7.
2. Preencha o campo com a informação que deseja filtrar. Por exemplo, na tela de Lançamento Contábil (**Lançamento > Lançamento Contábil**), preencha a coluna Lançamento com o número desejado. É possível preencher mais de um campo, para um filtro mais específico.

OBSERVAÇÃO

É importante lembrar que, na maioria das telas, os filtros são sensíveis, ou seja, devem-se preencher os dados dos filtros com os caracteres idênticos aos registrados no banco de dados. Nesse sentido, devem-se diferenciar entre si os caracteres maiúsculos e minúsculos. Todos os campos da tela servem como filtro nesses casos.

3. Clique no botão **Executar** ou então aperte a tecla de atalho F8.
4. Apenas os dados referentes ao filtro, no caso, referentes ao lançamento escolhido, aparecerão na tela.

Filtros Direcionados

Nas telas em que houver a opção de consulta/pesquisa de informações já registradas/recebidas no banco de dados do sistema, há também a opção de executar filtros de campos específicos, construídos (registrados) conforme a necessidade de quem faz a consulta, ou seja, com um direcionamento próprio.

Essa consulta a partir de parâmetros dados pelo usuário, chamado filtro por lista, é feita a partir do botão **Filtro**.

Utilização do botão Filtro

Para criar um filtro direcionado, mediante utilização do botão **Filtro**, oriente-se pelos passos a seguir:

1. Clique sobre o botão **Filtro** encontrado na tela.
2. Selecione, na janela de pesquisa que será aberta, o campo desejado para especificar/direcionar a consulta. Na tela de Lançamento Contábil (**Lançamento > Lançamento Contábil**) por exemplo, selecione Referência Header 01 e clique no ícone  à direita da tela.

OBSERVAÇÃO

Os filtros possíveis, oferecidos na janela Pesquisa, variam a depender da funcionalidade (tela) que estiver sendo utilizada para a consulta desejada.

3. A janela **Pesquisa** é aberta para que seja colocada a informação específica a ser filtrada. Após a inclusão do valor desejado, salve. Se for necessário acrescentar mais de um filtro, repita o passo.
4. O sistema insere o valor na lista de filtros de pesquisa criada.

OBSERVAÇÃO

O dado inserido na lista deve pertencer a um registro do banco de dados do sistema. Se, por exemplo, for adicionado à lista uma informação inexistente, o sistema não permite que a lista de filtro seja salva.

5. Clique em **Executar** na janela de **Pesquisa**.

O sistema, assim, deve mostrar como resultado apenas informações referentes aos dados salvos na lista de pesquisa criada.

DICA

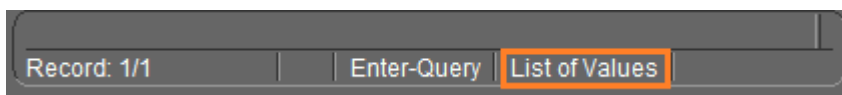
Se achar necessário, para os casos em que se necessite pesquisar mais de uma informação, pode-se, no momento do passo (3), em vez de inserir uma por vez: a) copie todas de uma só vez através do recurso de copiar de um editor de texto (ou planilha Excel); e b) cole a cópia feita mediante a utilização do botão **Colar** na janela Pesquisa.

Lista de Valores

Em muitos campos de preenchimento/consulta, o sistema oferece a possibilidade de se escolherem opções dentro de uma lista específica.

Essa lista, chamada de Lista de Valores, corresponde a uma tela que é aberta no momento em que se executa a operação de cadastro ou de consulta de informações.

Será possível utilizar a Lista de Valores quando ao selecionar um campo para preenchimento, o sistema identificar, no canto inferior esquerdo da tela, o nome List of Values.



A Lista de Valores é um recurso que facilita o preenchimento de alguns campos pois evita que o usuário tenha de buscar a informação na tela de cadastro, já que o usuário só pode incluir dados previamente [cadastrados](#) no sistema.

Exemplo de utilização de Lista de Valores:

Este recurso pode ser utilizado durante a inclusão de um novo feriado (**Cadastro > Feriado**), no momento em que o país estiver para ser incluído. Neste exemplo não é necessário digitar o nome do país para adicioná-lo, basta clicar no botão **Lista de Valores** ou pressionar F9 para que uma lista com todas as opções de países válidos seja aberta, permitindo a inclusão da nação desejada. Após escolher uma delas entre as opções oferecidas, o campo país será preenchido automaticamente.

Dicas para utilização da Lista de Valores

Quando a tela de lista de valores é aberta, é também oferecida a opção de se utilizar o campo Find para buscas mais rápidas dos valores indicados. Essa busca pode ser feita de duas formas:

- Mediante consulta por iniciais de valores.
- Mediante consulta por parte dos caracteres que compõem um valor.

Por exemplo: ainda no exemplo da lista de países, para encontrar somente os valores (países) que se iniciem com a letra B:

1. No campo Find, apague o caractere "%";
2. Digite a letra "B";
3. Aperte o botão **Find** ou então pressione **Enter**;
4. Apenas os países com a letra B aparecerão na lista para serem escolhidos.

Já para encontrar somente o(s) valor(es) (países) que sejam compostos com os caracteres BAH:

1. No campo Find, digite "BAH" após o caractere "%";
2. Aperte o botão **Find** ou então pressione **Enter**.
3. O(s) valor(es) (países) compostos por BAH aparecerão na lista para serem escolhidos, como "BAHAMAS" e "BAHRAIN".

Manipulação de Dados no sistema

É possível utilizar-se dos dados apresentados em tela para análise de resultados e de cruzamento de informações. Com isso, possibilita-se um maior controle sobre as operações de câmbio por parte das empresas clientes.

Duas são as formas recomendadas para análise de informações:

- [Extração de dados](#);
- [Utilização de Relatórios](#).

Extração de dados

Algumas telas apresentam o botão **Extração de Dados**, que oferece a opção de recuperar as informações contidas na tela utilizada (online), a fim de que os dados nelas inseridos sejam transferidos para um arquivo da máquina (geralmente um arquivo Excel). Todos os campos com os referentes conteúdos filtrados pelo usuário irão aparecer no arquivo gerado, ou seja, se forem preenchidos duas linhas, por exemplo, o arquivo Excel será gerado com duas linhas.

Utilização de Relatórios

Os relatórios podem ser gerados de duas maneiras no sistema:

- Por meio do menu **Relatórios > Relatórios**.
- Por meio do menu **Relatórios > Extração de Dados > Extração**.

Relatórios

O Contábil Sys não possui nenhum relatório padrão, eles são configurados de acordo com o cliente, isto é, como o sistema não possui relatórios pré definidos, pode-se incluir relatórios customizados.

Para a extração de relatórios em arquivo PDF ou Excel, execute os passos a seguir:

1. Acesse o menu **Relatórios > Relatórios**.
2. Execute a pesquisa (F8).
3. Escolha o tipo de relatório desejado na lista e dê duplo clique sobre ele (ou então clique sobre o botão em formato de página à esquerda do relatório escolhido).
4. A janela de Relatório é aberta para que a organização e o destino do arquivo a ser gerado sejam definidos.
5. O relatório deve aparecer em tela.

Extração

A partir dessa funcionalidade é possível extrair os dados do Contábil Sys e transportá-los para o Microsoft Excel®, onde podem ser manipulados.

Passos para extração de relatórios Excel via essa funcionalidade:

1. Execute pesquisa (F8).
2. Escolha o tipo de relatório desejado na lista e dê duplo clique sobre ele (ou então clique sobre o botão em formato de página à esquerda do relatório escolhido).
3. A janela **Relatório** é aberta com todos os campos possíveis do relatório. Cada um desses campos pode ser editado como um filtro específico. Assim, ao clicar no botão **Adicionar Filtro** à direita do campo desejado, a janela **Filtro** é aberta para que seja especificada a base de filtro específico para tal relatório. Apenas os dados referentes ao que foi filtrado serão discriminados no futuro relatório.
4. Clique no botão **Query** se houver necessidade de analisar os dados em tela, mediante a verificação destes na seção Resultado da janela Query aberta.
5. Clique no botão **Extração** para que o sistema gere um arquivo Excel com os dados obtidos na consulta realizada.

Informações Provenientes de Outros Sistemas

O Contábil Sys busca informações de todos os sistemas ONESOURCE™ Global Trade e gera informações para diversos sistemas corporativos. Em virtude dessa integração, o Contábil Sys recebe e envia dados e registros de(e para) esses outros sistemas. Isso é uma vantagem para o usuário e para a integração e consistência das informações existentes no banco de dados.

Cadastro

Nesta seção serão apresentados os cadastros que podem ser efetuados no Contábil Sys e quais informações devem ser cadastradas para serem usadas posteriormente no Fechamento Contábil.

OBSERVAÇÃO

É aconselhável que se cadastre as informações necessárias antes do fechamento contábil para evitar a interrupção da tarefa devido a falta de informações. O Contábil Sys não permitirá a alteração e/ou exclusão de informações dos cadastros auxiliares já referenciadas em algum processo do sistema. Em virtude de uma questão de histórico, isto é, por a informação já ter sido utilizada anteriormente não é possível alterá-la para não haver incoerência de dados no sistema. Algumas modificações podem ser efetuadas por profissionais especializados (consultoria online) ou administradores do banco de dados, mas em alguns casos é preciso fazer um novo cadastro.

Conta-Contábil

Este cadastro possui o registro de todas as Contas Contábeis que serão utilizadas pelo ONESOURCE™ Global Trade para fazer as contabilizações dentro do sistema corporativo da empresa.

A partir do menu **Cadastro > Conta-Contábil** é possível fazer o cadastro, a consulta, a alteração e a exclusão das Contas Contábeis utilizadas na contabilização. Esse cadastro é útil também por diminuir a manutenção do evento contábil, ficando na responsabilidade do usuário a manutenção dos números das contas.

Os campos presentes neste formulário são:

Campo	Descrição
Código	Número da conta utilizada no mapeamento contábil da empresa dentro do sistema corporativo da mesma.
Descrição	Descrição da conta.
Observação	Pode ser utilizado para armazenar quaisquer informações adicionais.
Flexfields	Campos que podem ser preenchidos com informações complementares à Conta-Contábil no sistema corporativo. Por exemplo: "Centro de custo", "Centro de Lucro" etc.

É possível que o código de alguma conta seja alterado pela empresa, neste caso, é preciso atualizar o cadastro desta conta contábil. Por exemplo, se no mapeamento contábil a empresa fazia débitos na conta 17000, descrita como "Conta de banco câmbio", mas necessita alterar esse mapeamento dessa conta para a de código 17055, é preciso alterar também essa informação dentro do Contábil Sys para que o sistema comece a enviar os dados à

nova conta, evitando problemas de contabilização. Essa alteração de conta deve ser feita no cadastro de Contas Contábeis:

1. Acesse o menu **Cadastro > Conta-Contábil**;
2. Utilize os campos como filtro para buscar a conta que deseja alterar ou execute pesquisa para o sistema listar todas as contas cadastradas. Por exemplo, pressione o botão Selecionar ou a tecla F7 e digite "Conta de banco câmbio" no campo descrição, ou o número "17000" no campo Código ou ambos. Clique no botão **Executar** ou na tecla F8 para o sistema trazer o cadastro da conta desejada;
3. Selecione o campo do cadastro da conta que deseja alterar, por exemplo o Código;
4. Clique no botão **Atualizar**;
5. Faça a alteração necessária, por exemplo, digite 17055 no lugar de 17000;
6. Pressione o botão **Salvar** ou a tecla F10;
7. A partir desse momento, toda vez que for realizado o evento contábil, ele automaticamente passará a ser contabilizado pelo código atualizado, no caso, 17055.

De-Para

Este cadastro receberá as tabelas de apoio que serão utilizadas para realizar a conversão ou o complemento de uma informação que não exista nos cadastros do Contábil Sys ou no módulo de origem da informação da Thomson Reuters.

Para exemplificar a utilização deste cadastro pode-se associar esse procedimento a uma tradução de dados ou a uma conversão de informações com um mesmo sentido final. Por exemplo, a moeda brasileira é tratada pelas soluções ONESOURCE™ Global Trade com a designação REAL, mas no banco de dados do sistema corporativo a mesma moeda é tratada apenas com a designação BRL.

A partir do cadastro de De-Para, é possível registrar no sistema uma maneira de traduzir a designação BRL para que o sistema a reconheça como REAL.

Desta forma, o cadastro de De-Para permite a criação de tabelas de apoio para armazenagem de informações que podem ser utilizadas na contabilização. Essas tabelas auxiliares podem ser [configuradas](#) pelo usuário da maneira que melhor satisfazer as necessidades do cliente.

Para cadastrar as informações adicionais que ficarão armazenadas nas tabelas de apoio:

1. Pressione o botão F8 para todos os grupos De-Para, isto é, tabelas cadastradas no sistema (a partir da [Configuração De-Para](#)) apareçam na tela;

Os campos presentes nesta tela são:

Campo	Descrição
Grupo	Nome da tabela de apoio.
Sistema	Módulo ONESOURCE™ Global Trade que utilizará no momento de contabilização a(s) informação(ões) de apoio adicionada(s) no cadastro de De-Para.

Campo	Descrição
	Somente os grupos de usuários desse sistema poderão ter acesso à(s) informação(ões) cadastrada no De-Para .
Descrição	Breve descrição informando sobre o que se trata essa tabela de apoio.

2. Clique no botão , localizado do lado direito do campo Descrição, será aberta a tela **Valores De-Para**, com todos os campos previamente configurados;
3. Clique no botão **Inserir Registro** se for preencher os campos pela primeira vez ou em **Atualizar** se for alterar alguma informação já inserida;
4. Preencha esses campos, se algum deles tiver sido configurado como obrigatório o usuário não poderá deixá-lo em branco;
5. Clique em **Salvar**.

Tipo Fechamento

Este cadastro influencia diretamente a funcionalidade de [Fechamento Contábil](#), pois permite a criação de variados tipos de fechamento de acordo com as necessidades contábeis da empresa do cliente.

Cada tipo de fechamento poderá ser estabelecido para uma determinada data, isto é, não pode haver mais de um fechamento do mesmo tipo para a mesma data ou período.

Os campos presentes nesta tela são:

Campo	Descrição
Tipo	Defina uma numeração para o tipo de fechamento. Exemplo: tipo 1, 2, 3.
Descrição	Inclua uma breve descrição informando sobre o que se trata o fechamento. Exemplo: Provisão, Efetivo etc.
Flexfields	Campos que podem ser preenchidos com informações complementares definidas pelo cliente.

Parceiro

Formulário utilizado para a consulta dos parceiros nos sistemas ONESOURCE™ Global Trade. Todas as informações são geradas dentro dos outros módulos e, como eles utilizam a mesma base de dados para armazenar as informações, esses dados já estão presentes no cadastro do Contábil Sys. Assim, se for necessária

alguma alteração nos dados dos parceiros, o usuário do sistema ONESOURCE™ Global Trade, de onde advém as informações carregadas neste cadastro, responsável pela atualização deverá ser notificado para que a alteração seja executada. Qualquer alteração no parceiro aparecerá on-line nesta tela do Contábil Sys.

Neste cadastro é possível verificar além dos dados dos parceiros (importadores) e seus contatos, as funções que cada importador pode assumir.

Os campos presentes neste formulário são:

Campo	Descrição
Cód. Parceiro	Código único que identifica o parceiro.
Classificação	Classificação do parceiro de acordo com o nível de confiabilidade.
Nome Fantasia	Nome Fantasia da empresa do parceiro cadastrado.
Razão Social	Razão Social do parceiro cadastrado.
Cód./País	Código e Descrição do país onde a empresa do parceiro é situada.
Logradouro	Logradouro do endereço da empresa do parceiro cadastrado.
Número	Número do endereço da empresa do parceiro cadastrado.
Complemento	Complemento do endereço do parceiro, quando este existir.
Bairro	Bairro onde está situada a empresa do parceiro.
Cidade	Cidade onde a empresa do parceiro está localizada.
Estado	Estado ao qual o parceiro pertence.
CEP	CEP do parceiro.
Telefone	Telefone do parceiro.
Telefax	Número do fax do parceiro.
Caixa Postal	Caixa postal do parceiro.
E-mail	E-mail para a comunicação com o parceiro.
Afiliado	Indica se aquele parceiro faz parte de um grupo de empresas ou não. S = Sim, N = Não.
Observação	Qualquer observação sobre o parceiro que se faça necessária.

Feriado

Neste cadastro podem ser consultados os feriados nacionais/internacionais ou mesmo estaduais cadastrados em outros módulos ONESOURCE™ Global Trade.

Os feriados nacionais (Brasil) influenciam na consulta da taxa PTAX válida para o dia, pois, quando é feriado a PTAX válida passa a ser a do dia anterior.

O formulário deste cadastro possui os seguintes campos:

Campo	Descrição
Código	Código do país no qual acontece o feriado, escolhido na lista de valores.
País	Descrição do país de acordo com o código escolhido no campo anterior (apenas para visualização).
Data	Data do feriado.
Descrição	Descrição do motivo para o feriado.
UF	Código do estado no qual o feriado é vigente.
Unidade da Federação	Descrição do estado de acordo com o código escolhido no campo anterior.

Moeda

Este cadastro é utilizado apenas para a consulta das moedas cadastradas nos outros módulos ONESOURCE™ Global Trade presentes na empresa. Todas as informações deste cadastro são geradas dentro de outros módulos ONESOURCE™ Global Trade e como eles utilizam a mesma base de dados para armazenar as informações, esses dados já estão presentes no cadastro de Moeda do Contábil Sys.

Assim, se for necessária alguma alteração referente à moeda, o usuário do sistema ONESOURCE™ Global Trade, de onde advém as informações carregadas neste cadastro, responsável pela atualização deverá ser notificado para que a alteração seja executada. Qualquer alteração referente à moeda aparecerá on-line nesta tela do Contábil Sys.

O formulário deste cadastro possui os seguintes campos:

Campo	Descrição
Moeda	Código da moeda nos sistemas ONESOURCE™ Global Trade.
Cód Siscomex	Código no Siscomex relativo à esta moeda.
Descrição	Descrição da moeda.

Campo	Descrição
Símbolo	Símbolo da moeda sendo cadastrada/consultada.
Leitura PTAX	Checkbox que define se o usuário deseja importar as taxas PTAX referentes àquela moeda para dentro do Contábil Sys. Desta forma, o usuário pode marcar apenas as moedas usadas nas negociações da empresa.

País

Este cadastro - assim como o de Parceiro, Feriado e Moeda - é utilizado apenas para a consulta dos países cadastrados nos outros módulos ONESOURCE™ Global Trade presentes na empresa.

O formulário deste cadastro possui os seguintes campos:

Campo	Descrição
Código do País	Código do país utilizado pelo importador ou por seu sistema corporativo.
Descrição	Nome do país.
Código Empresa	Código do Importador ligado a este código do país.
Código Siscomex	Código do país definido pela Receita Federal.

Assinatura

Este cadastro poderá ser utilizado nos relatórios, imprimindo os dados do responsável pela geração do relatório. O cadastro de assinatura somente é utilizado se o cliente solicitar relatórios que exigem assinatura, para configurar as assinaturas que devem constar no relatório e quais dados do usuário irão aparecer, evitando, assim, uma redigitação de dados. Em caso de troca de usuário, basta cadastrar uma nova assinatura.

O formulário deste cadastro possui os seguintes campos:

Campo	Descrição
Assinatura	Nome do usuário.
Departamento	Departamento do usuário.
Cargo	Cargo do usuário.
CPF	CPF do usuário.

Campo	Descrição
Telefone	Telefone do usuário.
FAX	FAX do usuário.
E-mail	Email do usuário.
Observações	Observações do usuário.
Arquivo Imagem	Observações do usuário.

Taxa Ptax

O Contábil Sys mantém um histórico dos valores de equivalência entre moedas, o que é chamado de taxa de paridade, ou PTAX (isto é, o valor de equivalência entre duas moedas após processados os reajustes da taxa de câmbio, juros e outros).

A PTAX é uma taxa liberada diariamente pelo Banco Central (Bacen) utilizada em negociações financeiras que envolvem conversões entre moedas. A taxa válida sempre será a Ptax negociada no dia útil anterior à negociação.

O cadastro de PTAX permite a visualização das taxas de paridade para todas as moedas por dia e a inclusão manual de informações, já que o Contábil Sys não possui carga automática das taxas.

Se a empresa possuir o Câmbio Sys ou outro módulo ONESOURCE™ Global Trade que busque os dados da PTAX de forma automática, as taxas de paridade podem ser obtidas automaticamente por esse sistema, a partir do arquivo disponibilizado pelo Banco Central em seu site, o que ocorre diariamente no início da noite. Após as 18 horas, o sistema realiza a atualização da Ptax e passa a utilizar as novas taxas de paridade. Em dias não úteis (incluindo feriados nacionais), o sistema utiliza a Ptax do dia útil anterior à negociação.

Desta forma, as informações presentes nesse cadastro serão atualizadas diariamente de forma automática a partir do Câmbio Sys.

Já se a empresa não possuir o sistema Câmbio Sys, como já dito, o usuário deve imputar manualmente neste cadastro as taxas de paridade válidas para o dia, ou solicitar uma interface de busca de dados da PTAX, a partir do In Out, que efetua o upload das taxas atualizadas no Contábil Sys.

No Cadastro de PTAX podem ser armazenadas taxas nas categorias de compra e venda, sendo que só pode ser cadastrada uma taxa por dia para as mesmas categoria e moeda.

Campos do formulário:

Campo	Descrição
Data Cotação	Data em que foi realizada a cotação.
De	Código e nome da moeda que foi utilizada para conversão.
Para	Código e descrição da moeda que foi convertida durante a cotação da taxa de câmbio.

Campo	Descrição
Taxa	Taxa de conversão entre as moedas.
Categoria	As categorias podem ser de compra ou venda, dependendo da operação que deseja fazer.
Enviado Corporativo	Para empresas que utilizam interface que disponibilizam as taxas PTAX automaticamente para o sistema corporativo, sem busca no SisBacen.

Lançamento

Lançamento Contábil

Após efetuar o fechamento contábil, isto é, quando este exibir o [status Contabilizado](#), as informações provenientes deste fechamento são enviadas para a tela de Lançamento Contábil para consulta, antes de serem disponibilizadas para o sistema corporativo da empresa via interface agendada no In Out.

Portanto, a tela de Lançamento Contábil serve apenas para conferência de dados, pois se houver algum erro, é preciso retornar ao sistema de origem da informação equivocada e alterá-la no respectivo módulo ONESOURCE™ Global Trade para depois refazer o fechamento no Contábil Sys.

Campos da tela de lançamento Contábil:

Cabeçalho	
Campo	Descrição
Lançamento	Número seqüencial gerado automaticamente que identifica o Lançamento.
Tp. Reg.	Tipo de Registro do Cabeçalho.
Evento Contábil	Código do Evento Contábil do qual faz parte o lançamento contábil.
Empresa Acesso	Nome da empresa responsável pelo lançamento contábil.
Data Lançamento	Data e hora em que o lançamento foi gerado no sistema.
# Grupo Lançamento	Número seqüencial que identifica um grupo de lançamentos contábeis gerados nos eventos do mesmo Momento Contábil.
Chave	Número interno ao sistema que identifica a entidade de origem do lançamento.
Tipo Trans.	Tipo do lançamento utilizado para envio ao corporativo.
Data Envio	Data efetiva de envio/geração do lançamento contábil.
Empresa	Código da Empresa do lançamento contábil.
Tipo Doc.	Tipo do Documento.
Referência	Referências 1 e 2 do Documento.

Cabeçalho

Texto Doc.	Texto do cabeçalho do Documento.
Texto Complementar	Texto complementar do cabeçalho do Documento.
Data Emissão Doc.	Data do Documento.
Data Transação	Data em que a transação foi gerada.
Data Contábil	Data em que o lançamento contábil deve ser contabilizado no sistema corporativo.
Mês Exerc.	Mês em exercício quando do lançamento contábil.
Moeda	Moeda do Documento.
Taxa Conversão	Taxa de Conversão do Documento.
Valor ME	Valor em Moeda Estrangeira.
Valor MN	Valor em Moeda Nacional.
ERP Origem	Nome do sistema corporativo de origem da informação.
ERP Destino	Nome do sistema corporativo de destino da informação.
#Evento Oif Export	Número utilizado pelo IN/OUT para exportar os dados para o ERP.
Status Notificação	Indicação do envio ao sistema corporativo.
Dt. Envio ERP	Data de envio do documento para o ERP.
Descrição Erro	Descrição do erro (se houver) no envio ao corporativo.
Estorno	Indicação se é ou não um lançamento de estorno.

Item

Item	Número sequencial, gerado automaticamente, que identifica o item no lançamento.
Tp. Reg.	Tipo de Registro do Item.
Chave Lançam.	Chave de Lançamento no ERP.
Referência	Referência do Item.
Valor ME	Valor do Item em Moeda Estrangeira.
Valor MN	Valor do Item em Moeda Nacional.
Conta Contábil	Número da Conta Contábil 1 e 2 do Item.

Item	
Centro Custo	Centro de Custo no qual será contabilizado o Item.
Centro Lucro	Centro de Lucro no qual será contabilizado o Item.
Cód. Parceiro	Código do parceiro do lançamento contábil.
Empresa	Código da Empresa no ERP.
Texto Item	Texto do item
Sinal	Sinal do item (+ ou -)
Flexfields	Campos que podem ser preenchidos com informações complementares à contabilização.

SOMATÓRIA

Na tela de lançamento contábil também é possível validar se a soma do valor de débito confere com o de crédito. Para facilitar essa averiguação, já que alguns lançamentos podem conter muitos itens de débito e crédito, o Contábil Sys possui uma tabela de somatória que traz a soma dos valores de crédito e dos valores de débito.

Essa somatória é útil para o cliente por ser configurável, isto é, o usuário pode alterar os campos da tabela, incluindo até três campos diferentes, assim é possível escolher os parâmetros de agrupamento, segundo o que for contabilizado.

Desta forma, a tabela irá apresentar a somatória dos valores (em moeda estrangeira e nacional) agrupados pela referência que o cliente desejar. Por exemplo, em uma contabilização referente à importação, pode-se agrupar os itens segundo o número da Declaração de Importação (DI); já em uma referente ao regime especial Recof, o parâmetro de agrupamento pode consistir no número da Nota Fiscal etc.

Por exemplo: se for escolhido como referência o número da DI e a contabilização possuir vinte itens, mas apenas cinco DIs, o somatório vai apresentar cinco linhas com o valor em Moeda Estrangeira e o valor em Moeda Nacional agrupados por número de DI.

A configuração da tabela de somatório pode ser feita:

- Diretamente nesta tela, a partir do botão **Configuração da Soma do Item**, localizado ao lado direito da tabela;
- Na tela de configuração do sistema (**Configuração > Sistema > Lançamento**).

OBSERVAÇÃO

As configurações feitas nesta tela não são permanentes, ou seja, após fechar a tela as configurações retornam no padrão do sistema. Se deseja alterar essas configurações padrão do sistema e estabelecer campos fixos na tabela de somatório, é preciso fazer as alterações nas configurações, para isso, consulte o tópico [Lançamento](#).

Campos parametrizados no sistema:

Campo	Descrição
Sinal	Identifica crédito (+) e débito (-).

Campo	Descrição
Valor ME	Valor do somatório em Moeda Estrangeira.
Valor MN	Valor do somatório em Moeda Nacional.

Para alterar os campos da tabela na tela de lançamento contábil:

1. Clique no botão **Configuração da Soma do Item**;
2. Será aberta a tela Configuração Soma Item, em que é possível escolher até três campos de agrupamento;
3. Escolha o parâmetro que deseja estabelecer para a somatória no campo Coluna utilizando as setas direcionais do teclado;
4. Selecione a posição do campo que deseja colocar aquele parâmetro (Campo 1, 2 ou 3);
5. Depois, basta clicar no botão **Atribuir Função** (seta apontada para a esquerda) e depois em **Ok**;
6. Se desejar remover algum campo, basta pressionar o botão **Desatribuir Função** (seta apontada para a direita) e depois em **Ok**.

Diariamente, uma interface agendada no In Out gera um arquivo com os dados da contabilização presentes nessa tela de Lançamento Contábil e o disponibiliza ao sistema corporativo da empresa.

Log de Erro

Essa tela consiste em um registro dos erros decorrentes de alguma informação faltante para a efetivação do lançamento contábil. O sistema é configurado para realizar determinadas validações antes da geração do lançamento contábil, de forma que se faltar algum dado proveniente do módulo ONESOURCE™ Global Trade de origem daquelas informações, o Contábil Sys acusa erro, avisando, em uma mensagem, o que deve ser corrigido.

O histórico de todos os erros ocorridos no sistema fica armazenado na tela de Log de Erros. Desta forma, é possível pesquisar/consultar todos os erros ocorridos durante uma contabilização específica, a data em que cada um ocorreu, sua descrição (a informação que está faltando ou que precisa ser alterada) e outras especificidades.

Pendência Contábil

A partir desta tela é possível visualizar todas as contabilizações em andamento no Contábil Sys e todos os passos intermediários da contabilização, não somente aqueles feitos no fechamento contábil do sistema, mas aqueles que não dependem do fechamento mensal.

Na tela de Pendência Contábil também é possível realizar essas contabilizações. Desta forma, o usuário pode efetuar os passos de todos os momentos contábeis descritos na lista de Pendência Contábil diretamente desta tela, a partir do botão .

Para isso, basta escolher o momento contábil pendente que deseja contabilizar e clicar no botão  de visualização dos registros pendentes que fica ao lado da respectiva linha. Neste momento o sistema mostra o que está pendente de contabilização, realiza a contabilização dos itens selecionados pelo usuário e gera a saída das informações, configuradas para o cliente na tela de lançamentos contábeis.

Para atualizar a quantidade de registros pendentes de contabilização, clique no botão .

Campos da tabela de pendências (apenas para visualização, os campos já vêm preenchidos):

Campo	Descrição
Momento	Momento Contábil que origina a contabilização.
Sistema	Módulo ONESOURCE™ Global Trade referente ao momento contábil e onde este será realizado.
Entidade	Entidade do módulo ONESOURCE™ Global Trade de origem da informação.
Registros	Quantidade de registros pendentes de contabilização.

Fechamento Contábil

O fechamento contábil é utilizado para realizar a contabilização do fechamento do mês no sistema corporativo do cliente. Neste fechamento, podem ser gerados os lançamentos contábeis que aconteceram dentro do mês no(s) módulo(s) de origem (exemplo: Import, Export), de acordo com a configuração realizada no cliente. Um exemplo seria a contabilização de todas as Notas Fiscais de Saída que foram emitidas dentro do mês que está sendo fechado.

Este fechamento pode ser criado para contabilizar todas as informações que serão enviadas ao sistema corporativo no fechamento do mês de forma única, mas também podem ser criados vários tipos de fechamento, um para cada módulo ONESOURCE™ Global Trade, um para cada tipo de lançamento como Provisão, Efetivo, entre outros. Para isso é necessário configurar os tipos de fechamento no [Cadastro de Tipo de Fechamento](#) (**Cadastro > Tipo Fechamento**). Para que o tipo de fechamento funcione da forma desejada, as [configurações da contabilização](#) devem respeitar estes tipos de fechamento.

ATENÇÃO

Em um mesmo período ou data não pode haver mais de um fechamento contábil do mesmo tipo.

Por exemplo: se uma empresa possui dois tipos de fechamento (por exemplo, Provisão e Efetivo), no mês de Janeiro de 2012 podem ser feitos ambos: fechamentos do tipo 1 (Provisão) e do tipo 2 (Efetivo). Entretanto, se já tiver sido feito um fechamento do tipo 2 (Efetivo) entre os dias 1º e 29 de Fevereiro de 2012, o sistema não permite que seja feito um novo fechamento do tipo 2 dentro deste período, mas se o usuário fizer esse tipo de fechamento um dia depois - dia 1º de Março de 2012 - ele será permitido.

Para criar um novo fechamento, preencha os seguintes campos da tela:

Campo	Descrição
Fechamento	Insira uma denominação para o fechamento. Exemplo: Janeiro/2012.
Dt. Inicial	Insira a data de início do período que deseja efetuar o fechamento.
Dt. Final	Insira a data de término do período que deseja efetuar o fechamento.
Tipo	Selecione o tipo de fechamento desejado para aquela contabilização, segundo o que foi previamente cadastrado .
Mês Contábil	Mês contábil do fechamento.
Observação	Campo que pode ser utilizado para armazenar quaisquer informações adicionais.

Se a contabilização envolver variação cambial, também é preciso incluir as taxas de compra e venda, e respectiva moeda que será utilizada na negociação financeira, válidas para o dia em que o fechamento é criado. Se já possuir as taxas cadastradas no [Cadastro de Taxa PTAX](#), basta clicar no botão , à direita da tabela "Taxa", para que o sistema carregue diretamente na tela as taxas de compra e venda do dia.

CONTABILIZAÇÃO

Após preencher os campos referentes ao Fechamento Contábil e às taxas e salvar a operação, o status do fechamento fica como Não Contabilizado.

Para que sejam gerados os lançamentos contábeis a partir das informações do fechamento, é preciso clicar no botão , ao lado direito do campo Status. O sistema irá perguntar se deseja "Contabilizar" o fechamento ou deixá-lo "A Contabilizar". Se o usuário clicar na opção:

- **"Contabilizar"**: os dados do fechamento contábil irão imediatamente para a tela de Lançamento Contábil (**Lançamento > Lançamento Contábil**), onde serão preparadas as informações que serão enviadas ao sistema corporativo da empresa para sua contabilização.
- **"A Contabilizar"**: a geração de dados no Lançamento Contábil não será automática. Neste caso, uma interface programada no In Out fica responsável por enviar as informações do fechamento de acordo com um agendamento feito para o horário que o cliente desejar.

ESTORNO/REVERSÃO

Se houver necessidade de o fechamento ser revertido ou estornado depois de contabilizado, clique no mesmo botão ao lado direito do campo Status . Será aberta uma janela de Atenção perguntando se o usuário deseja estornar ou reverter o fechamento contábil. Se o usuário escolher a opção:

- **"Estornar"**: Caso o usuário selecione a opção de estorno, o sistema questiona se ele deseja estornar o lançamento ou alterar seu status para A Estornar. Caso seja selecionada a opção de "Estornar", serão gerados os lançamentos de estorno neste momento. Caso seja selecionada a opção de A Estornar então a geração dos lançamentos contábeis de estorno fica para ser feita posteriormente pela interface agendada no In Out.
- **"Reverter"**: caso o usuário selecione a opção de reverter, o sistema questiona se ele deseja reverter o lançamento ou alterar o status para A Reverter. Caso seja selecionada a opção de "Reverter", serão gerados os lançamentos de reversão neste momento. Caso seja selecionada a opção de A Reverter então a geração dos lançamentos contábeis de reversão será feita posteriormente, a partir de interface agendada no In-Out.

Se o fechamento já tiver sido revertido, ao clicar no botão  será apresentada a opção de [estornar a reversão](#), caso o usuário necessite retificar a reversão.

Status

Os Fechamentos Contábeis podem apresentar os seguintes status:

Status	Descrição
Não Contabilizado	Indica que a contabilização ainda não foi enviada para o Lançamento Contábil.
A Contabilizar	Indica que a contabilização será enviada à tela de lançamento Contábil na próxima execução da interface de envio de dados, que ocorre de forma automática a partir de agendamento no In Out.
Contabilizado	Indica que a contabilização já foi enviada para o Lançamento Contábil.

Status	Descrição
A Estornar	Indica que um fechamento já contabilizado necessita ser estornado. Esse estorno será enviado à tela de lançamento contábil e posteriormente ao sistema corporativo a partir da próxima execução da interface de envio de dados pelo In Out, juntamente com os fechamentos que estiverem com status A Contabilizar, A Reverter e A Estornar Reversão. Após o estorno, o status do fechamento contábil volta a ser Não Contabilizado.
A Reverter	Indica que um fechamento já contabilizado necessita ser revertido. Essa reversão será enviado à tela de lançamento contábil e posteriormente ao sistema corporativo a partir da próxima execução da interface de envio de dados pelo In Out, juntamente com os fechamentos que estiverem com status A Contabilizar, A Estornar e A Estornar Reversão.
Revertido	Indica contabilização que foi revertida. Neste caso, o campo DT. Reversão será preenchido automaticamente com a data da reversão.
A Estornar Rev.	Indica que um fechamento já revertido necessita ser estornado. Esse estorno da reversão será enviado à tela de lançamento contábil e posteriormente ao sistema corporativo a partir da próxima execução da interface de envio de dados pelo In Out, juntamente com os fechamentos que estiverem com status A Contabilizar, A Reverter e A Estornar.

Relatórios

Para informações sobre a funcionalidade **Relatórios** do Contábil Sys, acesse o tópico [Utilização de Relatórios](#).

Configuração

Sistema

As configurações do sistema permitem ao usuário consultar e/ou efetuar as configurações básicas do Contábil Sys:

- Configuração de campos do somatório da tela de lançamento contábil;
- Configuração dos principais parâmetros do sistema;
- Configurações das taxas de paridade.

Lançamento

A configuração de Lançamento se refere à tabela de somatório da tela de [Lançamento Contábil](#) (**Lançamento > Lançamento Contábil**). Como essa tabela é configurável, é possível incluir ou excluir colunas, os campos para agrupamento da soma dos itens da contabilização, de acordo com as necessidades do cliente.

O campo Sinal é padrão no sistema, mas é possível configurá-lo na própria tela de Lançamento Contábil, a partir do botão **Configuração da Soma do Item**.

OBSERVAÇÃO

As configurações feitas diretamente na tela de Lançamento Contábil não são permanentes, ou seja, após fechar a tela as configurações retornam no padrão do sistema.

É possível alterar essas configurações, padrão dos campos, usadas no agrupamento da soma dos itens da tela de lançamento Contábil, isso é feito através do menu **Configurações > Sistema > Lançamento**.

Podem ser incluídos até três campos diferentes, adicionados nos Campos Grupo Soma (1, 2 e 3). O Campo Grupo Soma 1 está definido como "Sinal", mas é possível alterá-lo, de acordo com as necessidades de contabilização. Para facilitar a escolha dos campos que podem ser usados para agrupamento da tabela de somatório, os Campos Grupo Soma possuem LOV (List Of Values), [Lista de Valores](#) que pode ser acessada através da tecla F9 ou do respectivo botão.

Principal

A opção Principal permite a configuração dos parâmetros básicos do sistema:

Campo	Descrição
Diretório banco	Diretório padrão do banco de dados.

Campo	Descrição
Diretório In Out	Diretório padrão do In Out.
Diretório Servidor	Diretório do servidor.
Email Address	Endereço de email padrão do módulo.
Forma de Envio	Forma de envio de email. Pode ser através do Contábil Sys ou do In Out.
IP Address	Número do IP do servidor de email.
Mail Server	Nome do servidor de email.
Moeda nacional	Nome da moeda utilizada no país.
Porta	Porta utilizada no envio de email.
Username	Nome do usuário padrão do sistema.

Taxa

A configuração de taxa permite que o usuário escolha as moedas cujas taxas de paridade serão enviadas ao sistema corporativo da empresa, dependendo das moedas utilizadas para as contabilizações.

Envio de E-mail

Esta funcionalidade tem o objetivo de relacionar os eventos ocorridos em determinadas entidades do sistema a uma mensagem personalizada a ser enviada para destinatários cadastrados. Por exemplo, o sistema emite um aviso para certos usuários de que a contabilização foi enviada ao sistema corporativo, assim que essa ação ocorrer.

Os campos a serem informados para este cadastro são:

Evento	Código que identifica o evento do sistema
Evento	Nome do evento o qual se pretende notificar determinados usuários de que ocorreu no sistema.
Descrição	Descrição do evento do sistema.
Tipo da Referência	Tipo de endereço para o qual era enviada a mensagem.
Endereço Fixo de Referência	Endereço do e-mail ou nome do usuário que receberá a mensagem.

Evento	Código que identifica o evento do sistema
Qtde de dias para envio do e-mail	Número de dias para que o e-mail seja disparado.
Interface	Botão que abre uma tela para digitação de um select da interface de envio de e-mail, isto é, digitar busca de dados para a troca de informações entre aplicativos.
Assunto	Botão que abre tela para digitação do assunto da mensagem a ser enviada.
Mensagem	Botão que abre tela para digitação da mensagem a ser enviada.
Habilitado	Indica se este evento vai ou não enviar e-mail ao usuário.
Tipo do Destinatário	Tipo do destinatário da mensagem (TO, CC, CCO).
Tipo Envio	Indica se a mensagem deve ser enviada para um usuário ou para um grupo de usuários.
Destinatários	Endereço de e-mail ou nome do usuário que receberá a mensagem.

Grupo De-Para

Esta configuração está relacionada ao [Cadastro De-Para](#) (**Cadastro > De-Para**), o qual permite que o usuário cadastre informações complementares para serem utilizadas na contabilização.

Na configuração de Grupo De-Para o usuário pode definir os campos de uma tabela de apoio para armazenagem de informações. Esses campos irão constar na tela **Valores De-Para**, acessada a partir do botão , do Cadastro de Grupo De-Para.

Campos da tela que devem ser preenchidos:

Evento	Código que identifica o evento do sistema
Grupo	Insira o nome da tabela de apoio.
Sistema	Escolha o módulo ONESOURCE™ Global Trade que utilizará no momento de contabilização a(s) informação(ões) de apoio adicionada(s) no cadastro de De-Para . Somente os grupos de usuários desse sistema podem ter acesso à(s) informação(ões) cadastrada no De-Para.
Descrição	Inclua uma breve descrição informando sobre o que se trata essa tabela de apoio.

Para configurar os campos da tabela de apoio que deverão ser preenchidos no Cadastro de De-Para, clique no botão  do lado direito do campo Descrição. Será aberta a tela Campos De-Para onde é possível definir a quantidade de campos que a tabela com informações adicionais terá (até 10), o título desses campos (Label), do que eles se tratam (Descrição) e se essas colunas serão obrigatórias de serem preenchidas na tela de cadastro.

Para configurar os campos da tabela de apoio que devem ser preenchidos no Cadastro De-Para, clique no botão , localizado ao lado direito do campo Descrição. Na tela **Campos De-Para** é possível definir a quantidade de campos que a tabela com informações adicionais terá (até 10), a descrição, o título de cada campo (Label) e se as colunas serão obrigatórias ou não.

Por exemplo: essa funcionalidade de De-Para pode ser utilizada quando, no sistema ONESOURCE™ Global Trade, uma determinada informação consta de uma forma, mas é preciso enviá-la ao sistema corporativo de outra, para que ele a reconheça de acordo com seus parâmetros. Desta forma, é preciso cadastrar essa informação no Grupo De-Para para que quando for enviada ao ERP, ela seja transformada. Por exemplo, em uma contabilização, ao invés de enviar ao ERP o código do país (BR), é preciso enviar o nome (Brasil), caso contrário ocorrerá um erro e o sistema corporativo emitirá uma mensagem informando que não existe cadastro de tal país no sistema. Para isso:

1. Na configuração de Grupo De-Para (**Configuração > Grupo De-Para**) pressione o botão **Inserir Registro** e crie um grupo de País, selecione o sistema responsável por esta informação, digite uma descrição e clique em **Salvar**;
2. Clique no botão **Campos De-Para**, será aberta uma tela para configuração das colunas da tabela de apoio País;
3. Clique em **Inserir Registro** e defina a coluna Label como "Código do País", insira uma definição e marque se este campo será obrigatório ou não;
4. Inclua mais um campo clicando novamente em **Inserir Registro** e digite "Nome do País" na coluna Label, insira uma definição, marque se este campo será obrigatório ou não e clique em **Salvar**;
5. Acesse a tela de cadastro de Grupo De-Para (**Cadastro > De-Para**);
6. Clique em **Executar** para que o grupo De-Para que acabou de criar apareça na tabela Grupo;
7. Pressione o botão **Campos De-Para**, será aberta a tela **Valores De-Para** com os campos que acabou de definir na configuração;
8. Clique em **Inserir Registro** e digite a informação "BR" no campo Código País e "Brasil" na coluna Nome do País;
9. Salve o cadastro, a partir disso, é possível enviar a descrição Brasil sempre que um lançamento for do país BR, por exemplo.

Empresa

Nesta configuração o usuário deve cadastrar os centros de custo das empresas exportadoras/importadoras do cliente.

Essas empresas poderão ser vinculadas a um grupo de acesso na tela **Vínculo Grupo x Empresa (Login > Grupo)**, acessada a partir do botão **Vínculo Grupo x Empresa**. Desta forma é possível definir os grupos de usuário que terão acesso às informações e contabilizações referentes a determinadas empresas, de acordo com o que o cliente estipular.

As empresas cadastradas a partir desta configuração também aparecem no Header do lançamento contábil (**Lançamento > Lançamento Contábil > campo Empresa Acesso**).

Contábil

Estas configurações são realizadas apenas por analistas técnicos da Thomson Reuters.

Login

O menu Login do sistema Contábil Sys abriga todas as opções de manutenção da lista de acesso no sistema, desde o cadastro de sistemas, usuários e grupos de usuários até a definição dos direitos para cada pessoa que utiliza o sistema. Este menu é exclusivo para os administradores do sistema Contábil Sys ou grupos de usuário que possuam este direito.

Usuário

Nesse formulário são definidos os usuários que utilizarão o sistema. Os usuários irão operar o Contábil Sys a partir de suas especificidades e designações.

Os campos deste formulário são:

Campo	Descrição
Username	Identificação do usuário no sistema.
Nome	Nome completo do usuário.
Ativo	Indica se a conta deste usuário está ativa ou inativa.
Senha	Senha que deve ser digitada quando da criação do usuário. Pode ter até 24 caracteres.
Confirmação da Senha	Campo utilizado para a redigitação da senha do usuário quando da sua criação. Este campo deve ser preenchido com uma senha idêntica à digitada no campo anterior, para que o usuário seja criado com sucesso.
E-mail	E-mail do usuário do sistema.
Pergunta	Pergunta utilizada para segurança, para quando for preciso confirmar a identidade do usuário.
Resposta	Resposta correta à pergunta anterior, para possibilitar checagem da identidade do usuário.
Username Update	Identificação do usuário responsável pela alteração (ou criação) do usuário que está sendo cadastrado (ou alterado).
Data Update Senha	Data da última alteração da senha deste usuário.
Last Update	Data da última alteração no cadastro deste usuário.
Tentativas Logon	Número de tentativas de entrada no sistema.

Campo	Descrição
Departamento	Departamento do usuário do sistema na empresa.
Cargo	Cargo do usuário do sistema na empresa.
Tel	Telefone para contato com o usuário.
Fax	Fax do usuário do sistema.
Informação Adicional	Qualquer informação adicional que se fizer necessária ou for adequada sobre este usuário no sistema.

Além destes campos, existem também neste formulário os campos que caracterizam alguns atributos deste usuário.

Campo	Descrição
Conta Bloqueada	Bloqueia a conta deste usuário, impossibilitando-o de acessar o sistema. Esta opção deve ser selecionada quando o usuário não puder mais acessar o Contábil Sys.
Senha Nunca Expira	Periodicamente o sistema requisita a alteração da senha pelo usuário, por medidas de segurança. A seleção desta opção define que o sistema nunca requisitará a alteração da senha pelo usuário.
Altera Senha no Próximo Logon	Requisita a alteração da senha do usuário na próxima vez que este tentar entrar no sistema. Esta opção deve ser selecionada para todo novo usuário comum do sistema, para que este escolha a senha que achar mais adequada para acesso ao sistema.
Nunca Altera Senha	Não permite a alteração da senha pelo usuário, apenas pelo administrador.
Acessa Simultaneamente	Permite o acesso do mesmo usuário em várias máquinas ao mesmo tempo.
Nunca Bloqueia	A seleção desta opção define que o usuário nunca será bloqueado automaticamente pelo sistema, apenas pelo administrador.

OBSERVAÇÃO

Para o usuário administrador é necessário que estejam selecionados os atributos Senha Nunca Expira , Nunca Alterar Senha e Nunca Bloqueia.

Grupo

Grupos de usuários é um recurso do sistema que possibilita a um conjunto de usuários cadastrados a aquisição de permissões de acesso de acordo com as necessidades da empresa beneficiária. Todo usuário pertence a um grupo, para facilitar o controle de acesso e direitos dos sistemas ONESOURCE™ Global Trade.

O sistema já possui um grupo cadastrado inicialmente:

- ADMCS: Administrador do sistema

O cadastro de grupos do sistema pode ser acessado através da opção Grupo do menu Login.

No cadastro de grupos estão disponíveis os seguintes campos:

Campo	Descrição
Grupo	Código do grupo que está sendo cadastrado.
Descrição	Descrição do grupo que está sendo cadastrado.
Last Update	Última data na qual o grupo foi modificado.
Username Update	Nome do usuário que alterou o grupo.

Além destes campos neste formulário também são disponibilizado três botões:

- Botão **Carrega Operações para o Grupo**: atribui todas as operações existentes no sistema para o grupo que está sendo criado. Ele DEVE ser pressionado após cada criação de grupo.
- Botão **Vínculo Grupo x Empresa**: utilizado para definir as [empresas](#) que este grupo de acesso pode visualizar dentro do sistema.
- Botão **Vínculo Grupo x Sistema**: utilizado para definir os sistemas cujas operações dentro do Contábil Sys o grupo de acesso selecionado pode visualizar.

É importante observar que quando um grupo é criado segundo os procedimentos anteriores, inicialmente ele terá o mesmo nível de acesso do grupo ADMCS. O administrador do sistema deverá ir à opção [Direito do Grupo](#) e atribuir apenas as ações que o grupo poderá acessar.

Operação

Neste cadastro são registradas todas as operações do sistema e as ações que os usuários podem executar.

As operações serão cadastradas pela Thomson Reuters, bem como o acesso máximo de cada tela.

O administrador será o responsável por definir quais serão os acessos em cada operação para cada usuário.

Os campos desta tela são:

Campo	Descrição
Código	Código da operação, sequencial, definido pela Thomson Reuters.
Descrição	Descrição da operação. Uma operação pode ser o acesso a um menu ou a uma das opções do menu ou ainda a permissão de alguma ação no formulário.
Salvar	Permissão para salvar os dados incluídos ou alterados em um formulário. Quando selecionado este checkbox, a função de salvar estará habilitada para esta operação.
Exc	Permissão para excluir dos dados de um formulário. Quando selecionado este checkbox, a função de exclusão estará habilitada para esta operação.
Alt	Permissão para alterar os dados de um formulário. Quando selecionado este checkbox, a função de alteração estará habilitada para esta operação.
Ins	Permissão para inserir dados em um formulário. Quando selecionado este checkbox, a função de inserção estará habilitada para esta operação.
Con	Permissão para consultar os dados em um formulário. Quando selecionado este checkbox, as funções de consulta e execução estarão habilitadas para esta operação.
Ac	Permissão para acionar um formulário, ou seja, abrir uma tela a partir do menu do sistema. Quando selecionado este checkbox, a função de acionamento estará habilitada para esta operação. Se a operação for um menu, este não estará habilitado para o usuário. Se a operação for um formulário, a sua opção correspondente em algum menu do sistema estará desabilitada, não permitindo a entrada no formulário.
Vis	Permissão de visualização da tela dentro do menu.

Nesse cadastro não é possível incluir nem excluir as operações, mesmo para o administrador. O sistema disponibilizará um cadastro inicial, o qual não precisa ser modificado pelo administrador.

Sistema

Os sistemas ONESOURCE™ Global Trade são interligados, cada um possuindo um código. O código do Contábil Sys é padronizado como 81.

A primeira definição será o acesso do usuário ao sistema. Por isso há a necessidade do administrador cadastrar o sistema ao qual o usuário terá acesso.

O cadastro do sistema será feito somente na implantação do mesmo e não deve ser alterado, pois todos os acessos de usuários estarão relacionados a ele.

Os campos principais desta tela são:

Campo	Descrição
Cód. Sistema	Código interno do sistema. O código do Câmbio Importação é definido como 10.
Nome	Nome do sistema que está sendo cadastrado, no caso Câmbio Importação.

Neste formulário também existem outros campos, mas estes estarão disponíveis apenas para consulta do administrador, pois se trata de campos de controle do sistema, sendo que somente a Thomson Reuters poderá alterá-los.

Usuário/Grupo

Nesse cadastro o administrador associa o usuário ao grupo de acesso.

Para auxiliar o administrador na digitação de informações nos campos, ambos (Username e Grupo) possuem [Lista de Valores](#), que pode ser acessada através da tecla F9 ou do respectivo botão.

IMPORTANTE

O usuário ADMCS não deve ser alterado.

Direito Grupo

Na tela de Direito do Grupo o administrador definirá quais serão as operações que o grupo terá direito, e, para cada operação, as ações que poderão ser executadas pelos usuários do grupo.

Neste formulário, o primeiro passo a seguir é escolher de qual grupo deseja-se consultar ou alterar os direitos. Isto é feito através do campo na parte superior da tela chamado Grupo. Para facilitar a escolha do grupo este

campo possui LOV (List Of Values), [Lista de Valores](#) que pode ser acessada através da tecla F9 ou do respectivo botão.

Escolhido o grupo, seus os direitos serão listados na tabela "Direito Grupo".

Os campos deste formulário, além do utilizado para a escolha do grupo, são:

Campo	Descrição
Cód. operação	Código da operação cadastrada, sequencial, definido pela Thomson Reuters.
Descrição	Descrição da operação cadastrada. Uma operação pode ser o acesso a um menu ou a uma das opções do menu ou ainda a permissão de alguma ação no formulário.
Salvar	Permissão para salvar os dados incluídos ou alterados em um formulário. Quando selecionado este campo, a função de salvar estará habilitada para esta operação.
Exc	Permissão para excluir dos dados de um formulário. Quando selecionado este campo, a função de exclusão estará habilitada para esta operação.
Alt	Permissão para alterar os dados de um formulário. Quando selecionado este campo, a função de alteração estará habilitada para esta operação.
Ins	Permissão para inserir dados em um formulário. Quando selecionado este campo, a função de inserção estará habilitada para esta operação.
Con	Permissão para consultar os dados em um formulário. Quando selecionado este campo, as funções de consulta e execução estarão habilitadas para esta operação.
Ac	Permissão para acionar um formulário, ou seja, abrir uma tela a partir do menu do sistema. Quando selecionado este campo, a função de acionamento estará habilitada para esta operação. Se a operação for um menu, este não estará habilitado para o usuário. Se a operação for um formulário, a sua opção correspondente em algum menu do sistema estará desabilitada, não permitindo a entrada no formulário.

ATENÇÃO

Caso o grupo não deva acessar um determinado menu ou tela, o administrador deve alterar o checkbox de Acionar (Ac). Porém caso o grupo possa somente consultar os dados do sistema,

devem ser retirados os acessos de inclusão, exclusão e alteração de dados de todas as operações, permanecendo o acionamento habilitado.

Direito Grupo - Relatório

Na tela **Direito Grupo - Relatório**, o administrador definirá quais relatórios estarão visíveis aos grupos. Os relatórios que serão apresentados foram criados no menu **Relatório > Extração de Dados > Configuração**.

Ao pressionar o botão **Executar** os relatórios serão listados, selecione o relatório desejado e defina quais grupos terão acesso a ele, todos os grupos estarão com a opção visível selecionada, desmarque o checkbox do grupo que não terá acesso. Caso seja criado um novo grupo, ele não aparecerá automaticamente na tela, para que este grupo seja carregado pressione o botão , à direita da tela.

Configuração de Segurança

Nesta tela o administrador do sistema pode definir regras de segurança para login e senha dos usuários, por exemplo definindo tamanho mínimo para senha e número de tentativas erradas até o bloqueio.

Campo	Descrição
Tamanho Mínimo Senha	Caracteres mínimos que uma senha deverá ter.
Dias Expiração Senha	Dias para esta senha se tornar inválida.
Tentativas Bloqueio Acesso	Quantas tentativas de inserir a senha para se finalizar a tela.
Num. Senhas Novas	Números de senhas novas.
Dias Repetição Senha	Dias de repetição da senha.
Controle Repetição Senha	Controle de repetição da senha.
Num. Carac Especiais	Quantidade de Caracteres especiais que a senha poderá ter.
Num. Carac. Numéricos	Quantidade de números que a senha poderá ter.
Last Update	Último Update.
Username	Username para esta senha.
Named. User	Named User.

Alteração de Senha

Para acessar o Contábil Sys é necessário ter uma combinação de login e senha válidos cadastrados no sistema pelos administradores.

Esta tela é utilizada para alterar a senha do usuário que está logado no sistema, se este desejar ou precisar.

Para alterar a senha de um usuário, ele deve apenas digitar a nova senha no campo Nova Senha e confirmar esta nova senha no campo Confirmação.

OBSERVAÇÃO

Caso a senha digitada seja diferente da inserida no campo anterior, o sistema recusará o cadastro de nova senha.

Pressionando o botão **Alterar** é efetivada a troca da senha do usuário escolhido, desde que as senhas digitadas nos campos Nova Senha e Confirmação sejam iguais. Pressionando apenas o botão **Sair** esta tela é fechada, sem que a senha de qualquer usuário seja alterada.

Alteração de Senha ADM

A tela de Alteração de senha ADM é utilizada para que o administrador ou outro usuário cujo grupo possui acesso a esta tela possa alterar a senha de qualquer usuário do sistema se necessário.

Para alterar a senha de um usuário, o administrador deverá escolher um usuário no campo Usuário. Este campo possui uma Lista de Valores (LOV), que pode ser acessada através da tecla F9 ou através do respectivo botão .

Escolhido o usuário, o administrador deverá digitar a nova senha no campo Nova Senha e confirmar esta nova senha no campo Confirmação.

Pressionando o botão **Alterar** é efetivada a troca da senha do usuário escolhido, desde que as senhas digitadas nos campos Nova Senha e Confirmação sejam iguais. Pressionando o botão **Sair** esta tela é fechada, sem que a senha de qualquer usuário seja alterada.

Esta tela é utilizada apenas para que o administrador troque a senha de qualquer outro usuário. Para que o próprio usuário troque sua senha, este deverá utilizar a opção [Alteração de Senha](#).

Sair

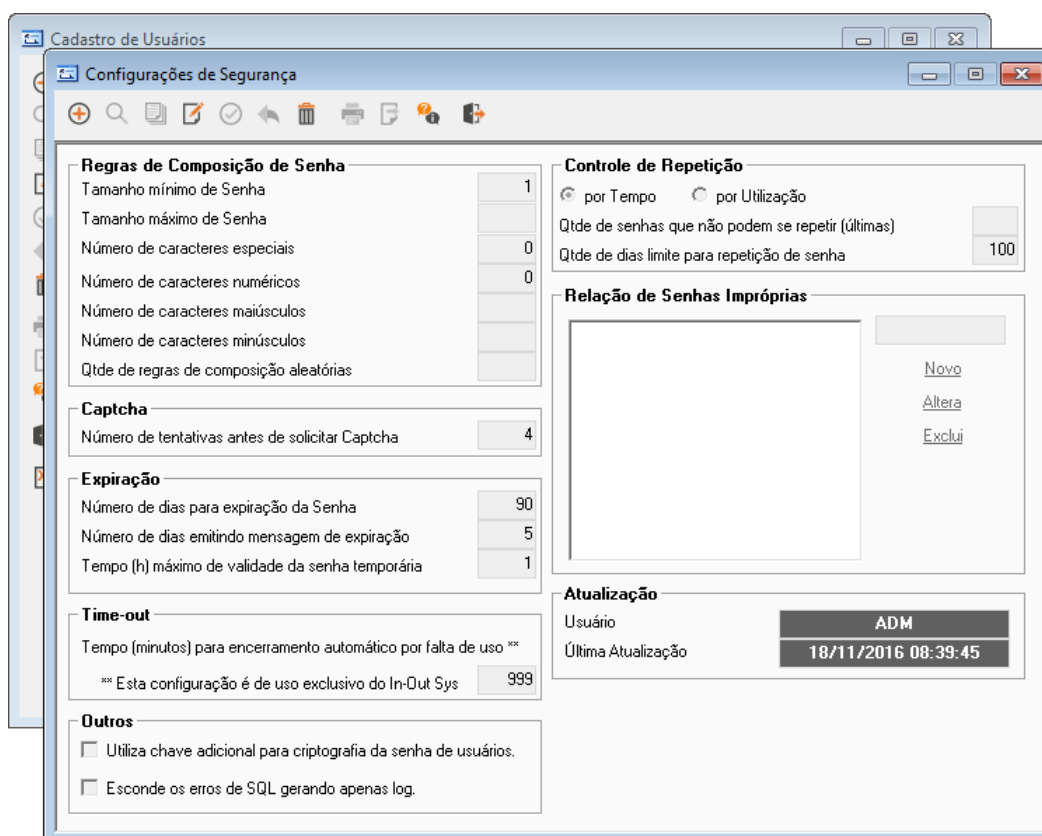
Clique no menu **Sair** para deslogar do sistema.

Window

O menu **Windows** proporciona ao usuário algumas configurações que facilitam a interação com o sistema e outras utilizadas tecnicamente.

Cascade

Esta opção organiza as telas abertas pelo sistema uma sobre a outra, possibilitando visualizar o nome de todas as telas e trabalhar com várias delas abertas ao mesmo tempo.



Tile Horizontally

Para uma melhor visualização das telas disponibilizadas pelo sistema, a opção “Tile Horizontally” permite organizá-las uma à direita da outra, na horizontal, facilitando a comparação de dados.

Tile Vertically

Para uma melhor visualização das telas disponibilizadas pelo sistema, a opção “Tile Vertically” permite organizá-las uma acima da outra, na vertical, facilitando a comparação de dados.

Ajuda

O menu **Ajuda** apresenta o manual do usuário e fornece algumas informações úteis sobre as versões do módulo.

Ajuda

Este menu exibe o manual do usuário em formato HTML.

Tecla de Atalho

Este menu apresenta as teclas de atalho, disponíveis de acordo com a funcionalidade, para a manipulação de registros.