

ORIENTAÇÕES PARA FECHAMENTO DO ANO 2023

FECHAMENTO ANUAL DO SISTEMA PLUGSYS

VERSÃO - 15.12.0.1

1 - ATUALIZAÇÃO DA VERSÃO DO PLUGSYS - OBRIGATÓRIA

Será necessário atualizar o Programa PLUGSYS, com a última versão, antes de começar a Rotina do Fechamento. Recomendamos fazer no primeiro dia do ano de 2024.

Cuidado: Todos os usuários do Plugsys fora do Sistema.

***** FAÇA ISTO NO SERVIDOR *****

- Acesse o Site: <https://sistematec.com.br>
- Localize no canto superior direito a Área do Cliente.
- Clique em LOGIN



- Digite o nome do seu LOGIN e a SENHA para ter acesso a próxima página.
 - Após o LOGIN correto deverá aparecer uma tela com esta abaixo:
 - CLIQUE no botão vermelho DOWNLOAD.
- G)

Última Versão

PLUGSYS - Atualização

PIX-GINFES-WebISS
Sinal-Tipo-Credciário
Rastreamento-ANVISA
Boleto anexo no E-mail
Permissão Alterar Preços

Versão 15.12.0.1

Antes de atualizar, veja o impacto das mudanças que serão efetuadas e as providências necessárias.

Data: 13/12/2023



PLUGSYS - Atualização

Neste local você pode fazer o Download da última Versão do programa PLUGSYS. Antes de atualizar, verifique se todos os usuários estão fora do programa Plugsys.

Isto evitará aborrecimentos e perda de tempo.

instruções para Instalação

Importante: Execute todas as tarefas no SERVIDOR.

Todos os usuários fora do Sistema PLUGSYS.

Clique no botão DOWNLOAD que está ao lado para Baixar (com o botão direito do Mouse) e escolha: Salvar destino como ou Salvar Link e salve o arquivo na pasta C:\PLUGSYS do seu Servidor.

Depois, execute o programa que você baixou. Ele é o próprio Instalador do Programa e avance as telas clicando para prosseguir em todas as Fases apresentadas, até chegar ao final, quando ele lhe dará Parabéns!

Observação: Alguns Anti-Virus avisam que pode ser uma ameaça pois trata-se de um programa Executável e Instalador de Programas. Apenas diga que a fonte é Confiável ou para Manter o processo de Instalação.

- Aguarde terminar completamente o Download do Programa.

- I) Após o término Execute o Programa de Instalação até o final.
Qualquer dúvida veja neste mesmo local passo a passo para fazer a Instalação/Atualização do programa de forma correta.

Atenção: Alguns Servidores armazenam várias Empresas/Lojas. Neste caso deve fazer a instalação em cada uma respeitando os Diretórios de cada Loja.

Exemplo: **Ao invés de C:\Plugsys coloque:**

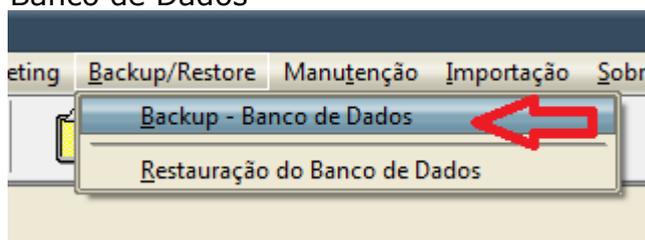
C:\Loja1

C:\Loja2 ... etc

2 – BACKUP E SEGURANÇA

Recomendamos um Backup do Sistema antes de realizar qualquer coisa.
Será a única maneira de restaurar uma situação anterior.

- A) Esta Rotina somente funciona no SERVIDOR.
B) Entre no PlugSys e no Menu Principal do Sistema:
C) Clique em – Backup – Banco de Dados



- D) Uma tela como esta deve abrir.



- E) Você poderá mudar o Local e também o nome deste Backup escrevendo no Local da Pasta de Destino, exemplo: **C:\PLUGSYS\Backup2023.SQL**
OU C:\BACKPLUG\Backup2023.sql
OU D:\BACK\Backup2023.sql

OBS: Só funcionará se estiver executando a rotina no SERVIDOR.

***** FAÇA ISTO EM QUALQUER COMPUTADOR *****

3 – FECHAMENTO ANUAL DO ESTOQUE

Considerações Iniciais:

O Fechamento Anual do Estoque deve ser realizado após o lançamento COMPLETO de todas as Notas Fiscais de Entrada e também a emissão das DANFES de Vendas, Remessa, Devolução, etc.

Todas as datas dos documentos fiscais devem fazer referência exatamente ao Dia/Mês/Ano efetivamente, ou seja, totalmente fiel aos documentos. Isto que dizer, que antes de fechar o ANO, mesmo que já esteja com a data de 2023, será necessário os procedimentos acima.

O Usuário do PLUGSYS deve efetuar o Faturamento de todos os Tickets que estejam pendentes no Caixa. O ideal é não deixar arquivos FAT para o próximo ano.

Lembrem-se que a Contabilidade é feita do dia **01 de janeiro a 31 de dezembro** de cada ano.

4) REPROCESSAMENTO DO ESTOQUE (OBRIGATÓRIO)

- O Reprocessamento do Estoque não é obrigatório, porém ele dever ser feito no final de cada ano.

O grande problema é que o Reprocessamento considera TODOS os registros inseridos no Sistema desde a sua criação. Portanto, esteja preparado para os resultados.

O Reprocessamento irá considerar as Entradas e Saídas desde a DATA INICIAL colocada no topo do seu programa:

IMPORTANTE: Todos fora do Sistema:

***** A Tela deve ser idêntica a esta acima. Caso não seja, atualize o PLUGSYS ***.**

Para fazer o Reprocessamento:

Clique em: **Arquivos --> Estoque --> Reprocessamento do Estoque – Base Entradas/Saídas**

Clique em : **CONFIRMAR**

Estoque

Reprocessamento do Estoque

Baseado na Movimentação de Entrada/Saída

Data Base de Referência: 01/01/2019

O Sistema irá Reprocessar o Estoque (todos os itens) desde a Implantação do Sistema.

Preparação dos Arquivos

Clique em Confirmar ...

...

Sair

Confirmar

Registros de Entrada e Saída do Estoque: 0% 0000

Registros do Estoque Transitório: 0% 0000

Data Limite: 02/01/2024 Revisão: 2021-12

Aguarde até o Término do Reprocessamento (Pode levar até 40 MINUTOS se houverem 800 mil registros).

Quando terminar o Reprocessamento aparecerá uma tela indicando o tempo em horas e minutos gastos para esta etapa.

Clique em **OK**.
Clique em **SAIR**.

5) FECHAMENTO ANUAL DA CONTABILIDADE

Realizando o Reprocessamento da Contabilidade:

- O Reprocessamento da Contabilidade é obrigatório e deve ser feito no final de cada ano. Portanto, realize agora o Reprocessamento da Contabilidade Todos fora do Sistema:

Para fazer o Reprocessamento:

Clique em: **Arquivos --> Contabilidade --> Reprocessamento dos Lançamentos Contábeis**

Uma tela como esta deve abrir:

Contabilidade

Reprocessamento dos Lançamentos Contábeis

Informe o Ano e Mes

Mes Inicial: Mes Limite: 12
12 Ano Limite: 2023

Sair Confirmar

Atenção: Serão ZERADOS todos os Saldos Contábeis do Ano Informado.
Depois, serão lidos os Lançamentos Contábeis de todos os Meses e atualizadas todas as Contas, gerando um Novo Saldo Contábil.

////

0%

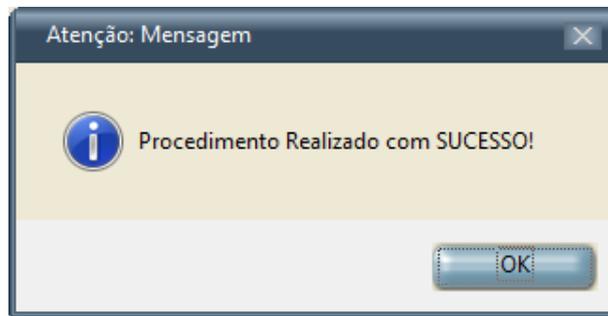
Contas: Qtde. Lancto: Número Lançamento:

Informe o Mês inicial: 12 / Mês Limite: 12 / Ano Limite 2023.

Caso deseje fazer o reprocessamento do ANO INTEIRO, informe como **Mês Inicial: 01** que causará o reprocessamento de todos os Lançamentos Contábeis desde janeiro/2023.

Aguarde até a Conclusão do Reprocessamento.

Uma tela como esta deverá ser aberta:



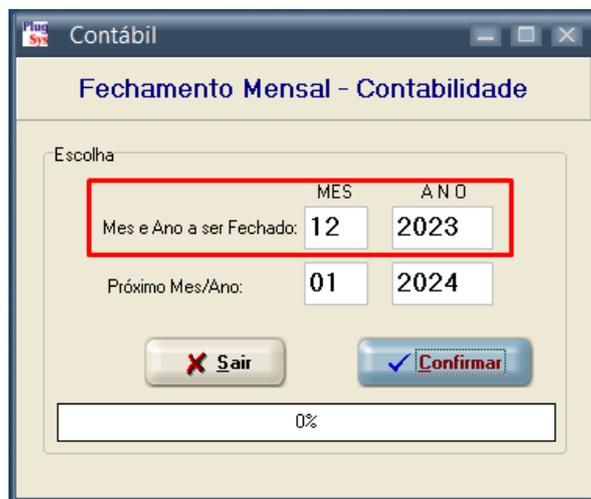
7) FECHAMENTO FINANCEIRO E CONTÁBIL (ANUAL)

O próximo passo será o Fechamento Anual do Financeiro e Contabilidade. Neste procedimento serão criadas as Contas Contábeis Anuais do próximo Ano e transferidos os Saldos remanescentes do Ano que se encerra. Para realizar o Fechamento Anual

Clique em:

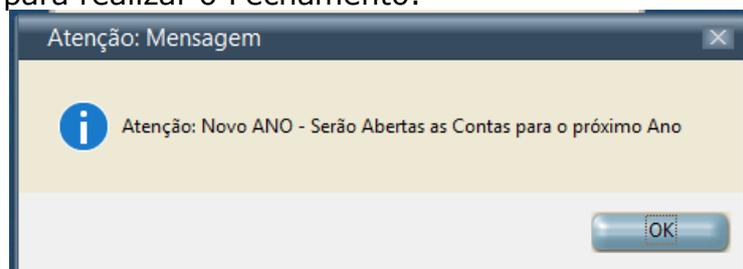
Arquivos --> Contabilidade --> Fechamento Mensal da Contabilidade

Uma tela como esta deve ser aberta:

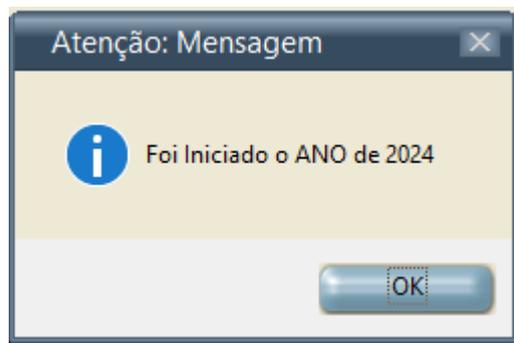


Informe o Ano e Mes a ser Fechado.
Informe o Ano e Mes do próximo ano.

Clique em Confirmar e aguarde até a conclusão.
Confirme novamente para realizar o Fechamento.



Quando concluído esta rotina uma mensagem igual a esta abaixo deve aparecer:



8) FECHAMENTO ANUAL DO ESTOQUE

O próximo passo será o Fechamento Anual do Estoque.

Neste procedimento serão criados as Contas Anuais do próximo Ano e transferidos os Saldos do Ano que se encerra.

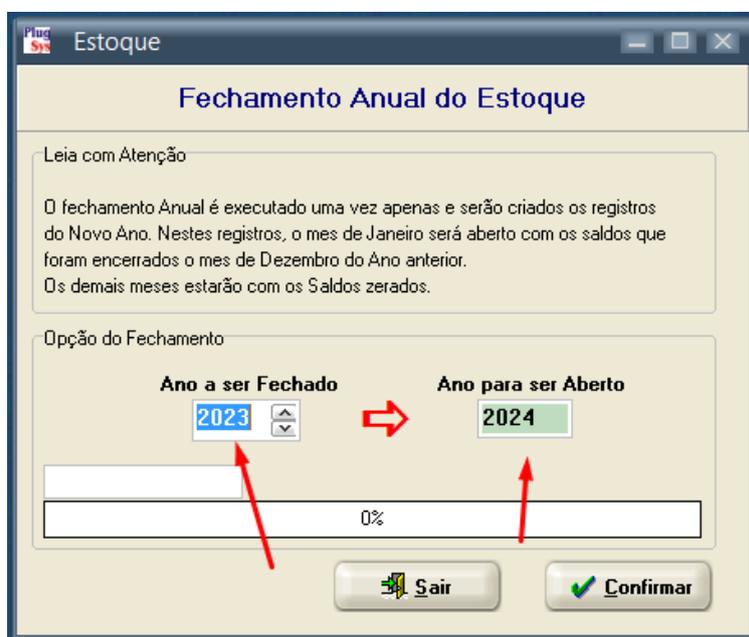
Para realizar o Fechamento Anual

Clique em:

Arquivos --> Estoque --> Fechamento Anual do Estoque

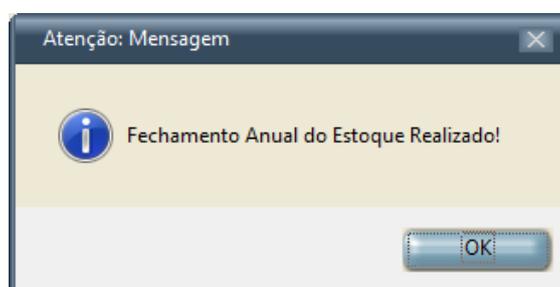
Uma tela como esta deve ser aberta:

Caso haja qualquer erro, insira o Ano a ser fechado.



Aguarde a rotina ser concluída.

Uma tela como esta deve aparecer:



Observação IMPORTANTE:

SAIA DO PLUGSYS AGORA !

FAÇA UM LOGIN NOVAMENTE OU DESLIGUE E LIGUE O MICRO

9) INVENTÁRIO DO ESTOQUE (NÃO PULE ESTA ETAPA)

ATENÇÃO: NÃO PULE ESTA ETAPA.

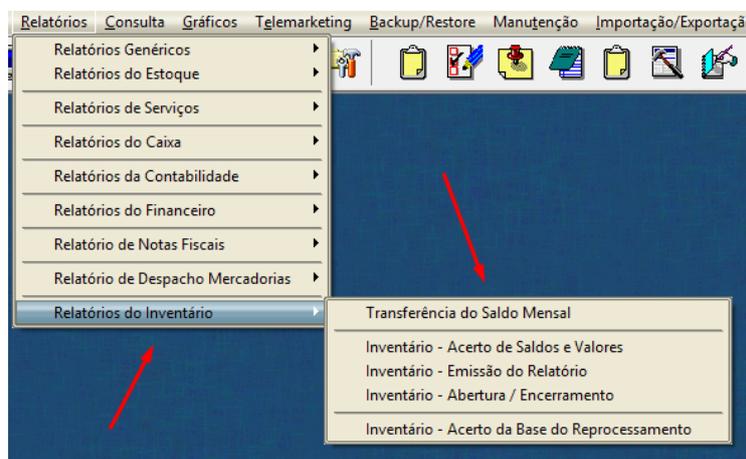
ESTE SERÁ O SEU INVENTÁRIO DE 31/DEZEMBRO/2023.

DEPOIS NÃO VENHA PEDIR PRA FAZÊ-LO. TEM QUE SER FEITO AGORA.

A emissão do Inventário do Estoque deve seguir as exigências do Fisco e cada Empresa tem a sua classificação (Simples-Nacional, Lucro Presumido e Lucro Real).

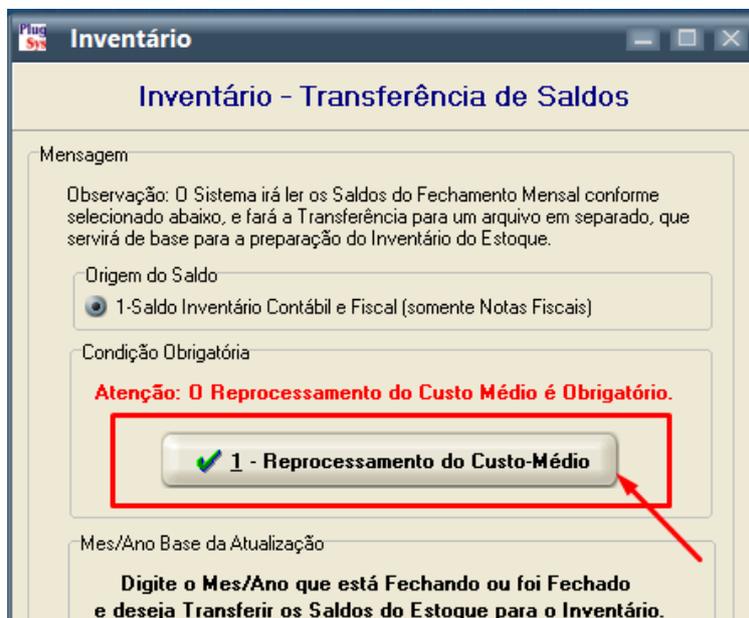
Obs: O Inventário Contábil e Fiscal baseia-se nos saldos ref. Notas Fiscais de Compra e Notas Fiscais de Venda/Cupom Fiscal. Os saldos são baseados nestas movimentações somente.

Siga o exemplo:



Relatórios -> Relatórios do Inventário -> Transferência do Saldo Mensal

Uma tela irá se abrir como demonstrado na próxima página:



- 1- Clique no Reprocessamento do Custo-Médio
- 2- Uma nova tela será aberta:
- 3- Clique no Confirma Reproc. Preço Médio

Após o reprocessamento, o sistema irá voltar para a tela anterior:

SAIA DO PROGRAMA E CHAME-O NOVAMENTE

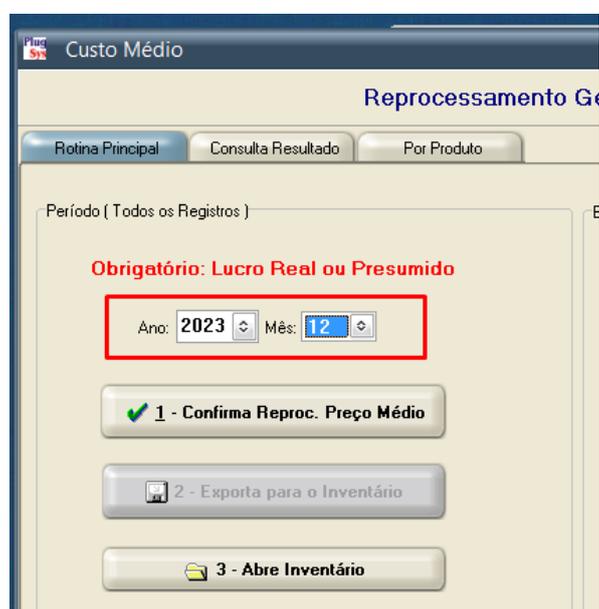
Obs: Quando terminar... Saia do Programa, volte ao Menu Principal, chame novamente o programa seguindo a sequência:

**Relatórios -> Relatórios do Inventário -> Transferência do Saldo Mensal
Faça agora a Transferência dos Saldos para o Inventário:**

Veja com atenção: O Inventário que será gerado deve ser:

Ano: **2023**

Mês: **12**



IMPORTANTE VERIFICAR:

Caso não esteja, por favor, MUDE:

**Veja que o Mês deve ser: 12
Veja que o Ano deve ser: 2023**

*Se estiver no ANO de 2024,
com certeza o mês estará 01.
Mude para 12, conforme a
imagem do lado.*

Mes/Ano Base da Atualização

Digite o Mes/Ano que está Fechando ou foi Fechado e deseja Transferir os Saldos do Estoque para o Inventário.

Inventário Gerado:

Informe o Ano: 2023

Mês anterior a Transferir: 12

Observação:
Ano Atual: 2024
Mês Atual: 01

0%

Não Transferir Itens INATIVOS (Cuidado!)
 Não Transferir Itens FORA DE LINHA (Cuidado!)

Sair

2 - Transferir Saldos p/ Inventário

Clique na opção: 2 – Transferir Saldos p/ Inventário.

Observação: Fazendo este procedimento, você terá o Inventário do Ano que se encerra gravado em seu computador para futuras utilizações. Caso não faça exatamente como escrito, os Saldos irão sendo alterados, dia a dia e será impossível se chegar neste ponto, a não ser voltar o Backup antes do Fechamento.



Inventário

Inventário do Estoque

Filtros: Filtre por Código: | Filtre por Descrição: | Filtre pelo Ano/Mes: 2023 | 12

Descontar: 0,00 | Acrescentar: 0,00 | Gera o BLOCO K (SpedFiscal) | Confirmar

MES	ANO	Código	Fabric	Descrição	Unid	Saldo	Pr.Médio	NCM	Gênero	ICMS	TP.Item	TIPI	Prop	Tot-Invent
12	2023	0015	PRE	N - COMPR AR 15PCM V 175L 140PSI ON PRO MONOF NACIONAL	UN	1	1597,2	84148011		1,25	00	00	0	1597,20
12	2023	0016	PRE	N - COMPR AR 20PCM V 200LTS BP ON PRO TRIF NACIONAL	UN	1	1694,88	84148011		1,25	00	00	0	1694,88
12	2023	0018	PRE	002 - OLEO LUBRIFICANTE AW ISO 150 1 LITRO	UN	237	14,25	27101931		0	00	00	0	3376,09
12	2023	0021	BOS	ENGRENAGEM	PC	7	4,4	84839000		1,25	00	00	0	30,77
12	2023	0022	BOS	CONJUNTO FUSO	PC	1	11,65	84831090		1,25	00	00	0	11,65
12	2023	0023	BOS	PLACA BASE P/ 1548	PC	3	10,42	84679900		0	00	00	0	31,25

O final é que apareça na tela o Inventário que foi gerado para o Mês 12 e Ano de 2022. Conforme a tela colocada acima.

10) CASO OCORRAM PROBLEMAS

Na eventual necessidade de se refazer os Fechamentos, como devo proceder?
Tem que mudar no arquivo da Empresa, o Mês e Ano para a situação Anterior.
Clique em:

Arquivos -> Configurações Gerais -> Configurações da Empresa

Selecione a Empresa e clique na Aba: **Números / Alíquotas**

Proceda a mudança conforme era no Ano Anterior. 12/2023

Configuração do Arquivo da Empresa Principal

Novo Consultar Gravar Excluir Cancelar Sair

Informações da Empresa Números / Alíquotas Cabeçalhos Financeiro Logotipo N.F.E.Comércio N.F.E. Serviços Parâmetros NFe

Mes/Ano

Mês / Ano Corrente: 12 / 2023

CFOP-Venda Interna: 5.102

CFOP-Serviço: 5.933

N. Docum. Contas Recebidas: 000

Números e Alíquotas

Último Número da O. Serviço: 038

Último Número Sequencial Estoque: 99

Impostos - Lei da Transparência - ISS

Aliq. IRPJ: 1,5 %

Aliq. CSLL: 3,00 %

Aliq. COFINS: 7,60 %

Aliq. PIS: 1,65 %

Aliq. C.P.P.: 3,00 %

Vlr do ICMS: OK!

Vlr. ICMS Sub.Trib: OK!

Max.Desconto Extra R\$: 100,00

BC PIS/COFINS Desc.ICMS: NAO

Classificação Empresa: Simples Nacional

Cód.Regime Tributário: 1 1-SN Normal / 2-SN Sublimite 3-LP/LR

Alíquota do ICMS: 3,50 %

Calcula DIFAL?: NAO

Calcula IPI na Venda: N

Aliq. ISS: 2,79 %

Aliq. INSS: 0,00 %

Preço de 1 Grama: 160,00

Apague Tickets Abertos após: 99 Dias

Grave a alteração.

Volte ao Procedimento número:

8) Fechamento Anual do Estoque

11) POSSÍVEIS PROBLEMAS

Caso ocorram problemas na atualização do PLUGSYS quando realizada no Servidor.

Pode ocorrer de haver um usuário aberto com o programa PLUGSYS e o Sistema aborta a instalação fazendo obrigatoriamente seguir as orientações:

- 1) Desligue o Servidor
- 2) Ligue novamente o Servidor
- 3) Execute esta operação fazendo-a no SERVIDOR.
- 4) Copie o programa PLUGSYS.EXE que está na pasta
C:\PLUGSYS\SKINS\PLUGSYS.EXE
E cole (Copie) para a pasta: C:\PLUGSYS, substituindo o anterior, se houver.
- 5) Entre no Site da Sistematec: <https://sistematec.com.br>
- 6) Faça novamente o LOGIN
- 7) Faça novamente o Download da Versão e refaça os procedimentos para atualização.

Telefone: 19 – 3252-0079 /
19 – 99649-0248 – Nilce
19 – 99863-7825 – Empresa (NOVO)
E-mail: suporte@sistematec.com.br