

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

1 - Procedimento de Backup - Segurança

😊 Recomendamos a Atualização do Sistema pelo Site da Sistematec, para utilizar a última Versão do Programa e atualizações que foram necessárias.

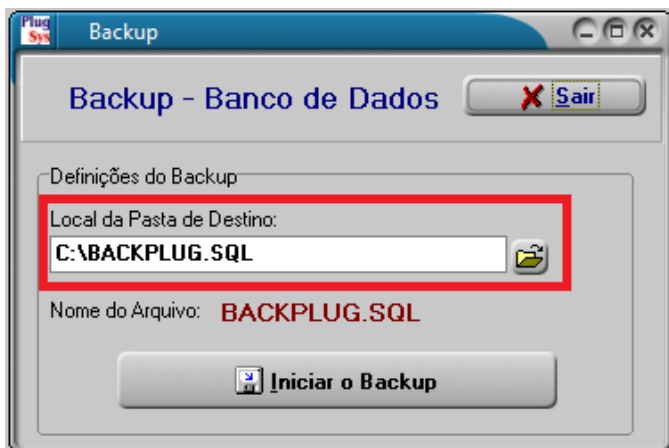
😊 Recomendamos **um Backup do Sistema** antes de realizar qualquer coisa. Será a única maneira de restaurar uma situação anterior.

Para realizar este Backup poderá ser feito de qualquer micro.
Entre no PlugSys e no Menu Principal do Sistema:

Clique em:



Clique em: **Backup - Banco de Dados**
Uma tela como esta deve abrir.



😊 Dica: Você poderá mudar o Nome do Arquivo e também o Local de Destino deste BACKUP.

2 - ESTOQUE

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.

O Fechamento Anual do Estoque deve ser feito somente após a virada do ANO.
Pode ser feito em qualquer dia de janeiro: 02, 03, 04, 10, etc.

Indicamos antes de fazer o Fechamento Anual do Estoque, fazer um Reprocessamento Geral do Estoque. Este reprocessamento utilizará todos os Movimentos de Entrada e Saida, desde o início do programa PLUGSYS. Isto compreende os Anos 2009,2010,2011,etc.

Para as operações de Reprocessamento ou Fechamento Anual, os usuários deverão estar fora totalmente do programa PLUGSYS. Apenas 1 micro realizará todas as operações.

As Operações do Estoque não estão diretamente ligadas a Contabilidade. Podendo os Sistemas fazerem os Fechamentos e Reprocessamentos isoladamente.

3 - FINANCEIRO - CONTABILIDADE

O Fechamento Anual do Financeiro e Contabilidade deve ser feito após concluído todos os Lançamentos Contábeis de Baixas do Contas a Receber e também a Pagar.

O Fechamento Financeiro e Contábil deve ser feito somente após a virada do ANO. Pode ser feito em qualquer dia de janeiro: 02, 03, 04, 10, etc.

Indicamos **ANTES de fazer o Fechamento Mensal da Contabilidade**, fazer um Reprocessamento Geral dos Lançamentos. Este reprocessamento utilizará todos os Lançamentos realizados no Ano corrente e deve ir até o MES 12.

Para as operações de Reprocessamento ou Fechamento Mensal, os usuários deverão estar fora totalmente do programa PLUGSYS. Apenas 1 micro realizará todas as operações.

As Operações da Contabilidade não estão diretamente ligadas ao Estoque. Podendo os Sistemas fazerem os Fechamentos e Reprocessamentos isoladamente.

Fechamento Anual do Estoque

[Previous](#) [Top](#) [Next](#)

FECHAMENTO ANUAL DO ESTOQUE

Observação: Leia antes as Considerações Iniciais. Lá diz com clareza como realizar um Backup do Sistema e somente prossiga se isto for realizado com sucesso.

1) Realizando o Reprocessamento do Estoque:

- O Reprocessamento do Estoque não é obrigatório, porém ele deve 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 Sairas deste ano de 2008, se houver e também os Anos que se sucederam: 2009, 2010, 2011.

Todos fora do Sistema:

Para fazer o Reprocessamento:

Clique em: **Arquivos --> Estoque --> Reprocessamento Geral do Estoque**

Uma tela como esta deve abrir:

Clique em Confirmar:

Reprocessamento Total do Estoque

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

Preparação dos Arquivos

Estoque Anual, Aguarde ...
Estoque, Aguarde ...

Sair **Confirmar**

Registros de Entrada do Estoque: 0% 0000

Registros de Saida do Estoque: 0% 0000

Registros do Estoque Transitório: 0% 0000

Aguarde até o Término do Reprocessamento.

2- Realizando o 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:

Fechamento Anual do Estoque

Leia com Atenção

O fechamento Anual é executado uma vez apenas e serão criados os registros do Novo Ano. Nestes registros, o mes de Janeiro será aberto com os saldos que foram encerrados o mes de Dezembro do Ano anterior. Os demais meses estarão com os Saldos zerados.

Opção do Fechamento

Ano a ser Fechado 2011 **Ano para ser Aberto** 2012

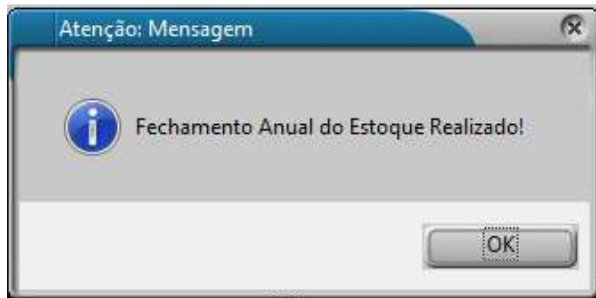
0%

Sair **Confirmar**

Insira o Ano a ser **Fechado** e também o Ano a ser **Aberto**.

Depois clique em **CONFIRMAR**.

Quando acabar, será emitido esta Mensagem.



Fechamento Anual da Contabilidade

[Previous Top](#)

FECHAMENTO ANUAL DA CONTABILIDADE

Observação: Leia antes as Considerações Iniciais. Lá diz com clareza como realizar um Backup do Sistema e somente prossiga se isto for realizado com sucesso.

1) 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:



Informe o Mes Inicial, geralmente 12 e informe o Mes Limite: 12.

😊 Se for preciso Reprocessar o ANO todo, informe Mes Inicial: 01 e Mes Limite 12. Isto causará o Reprocessamento de todos os lançamentos do Ano.

Importante: Não há necessidade de fazer o Fechamento Mes a Mes, o próprio Reprocessamento já cuida de transferir os Saldos e Realizar os Fechamentos.

Aguarde até a conclusão do programa.



SE OCORRER ERRO!!

Alguns Planos de Contas da Contabilidade vieram do programa antigo: **ASSISTEC**.
Alguns clientes terão que fazer uma rotina abaixo:

Ocorre que nesta versão que está utilizando o Sistema Contábil exige a estrutura completa do Plano de Contas. Portanto, verifique se as Contas abaixo estão cadastradas no Plano de Contas.
Durante o Reprocessamento da Contabilidade ou Baixa de Contas a Receber ou Baixa de Contas a Pagar a mensagem dizendo: Cadastre a Conta: X.XX.XXXXXX poderá aparecer.

Portanto, se ocorrer o erro, por favor faça o seguinte:

Clique em:

Arquivos --> Contabilidade --> Cadastro do Plano de Contas.

Clique em NOVO:
e faça a Inclusão das Contas abaixo;
Se houverem sido cadastradas anteriormente, será emitido uma Mensagem de Aviso.

Inclua as Contas NESTA ORDEM:

1.03.000000 - CONTAS A RECEBER
2.01.000000 - FORNECEDORES
2.02.000000 - CHEQUES EMITIDOS
2.02.000001 - CHEQUES EMITIDOS
3.00.000000 - RECEITAS
3.01.000000 - RECEITAS

Cadastro do Plano de Contas

Novo Consultar Gravar Excluir Cancelar Sair Imprime

PLANO DE CONTAS DA CONTABILIDADE

Código da Conta: 3.00.000000

Conta Superior: 0.00.000000

Nome da Conta: RECEITAS

Data Cadastro: 30/12/2011

Grau Contábil : 1 Tipo da Conta: R

2 - Realizando o Fechamento Financeiro e Contábil (ANUAL)

O próximo passo será o Fechamento Anual do Financeiro e Contabilidade.

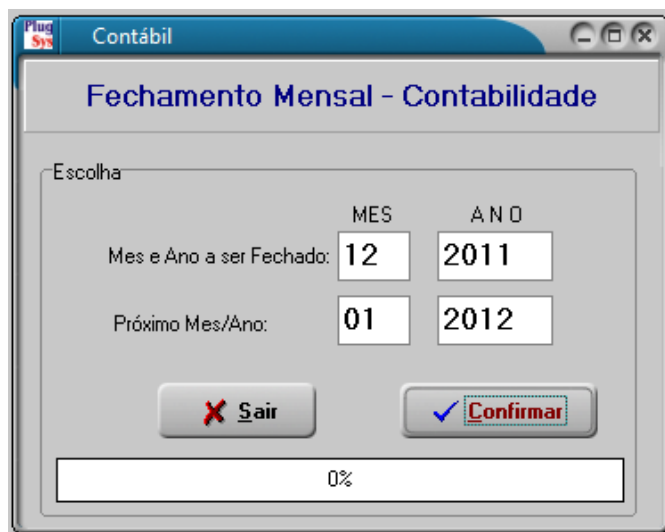
Neste procedimento serão criados as Contas Contábeis Anuais do próximo Ano e transferidos os SalDOS remanescentes do Ano que se encerra.

Para realizar o Fechamento Anual

Clique em:

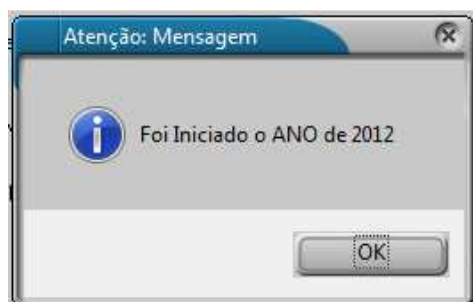
Arquivos --> Contabilidade --> Fechamento Mensal da Contabilidade

Uma tela como esta deve ser aberta:



Informe o Ano e Mes a ser Fechado.
Informe o Ano e Mes a serem Abertos.

Clique em Confirmar e aguarde até a conclusão.
Uma tela como esta deve aparecer:



Pronto, está concluído o Sistema de Fechamento.
Se o Sistema do Estoque também foi realizado, Parabéns, Feliz Ano Novo!!!

3 - CASO OCORRAM PROBLEMAS

Na eventual necessidade de se refazer os Fechamentos, como devo proceder?

Tem que mudar no arquivo da Empresa, o Mes 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.

Configuração do Usuário Principal

Novo Consultar Gravar Excluir Cancelar Sair

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

Mes/Ano

Mês / Ano Corrente: **12 / 2011**

Números e Alíquotas

Último Número da O. Serviço: **007**

Último Número Sequencial Estoque: **2003**

Aliq. Retenção CSLL: **3,470 %**

Aliq. ISS: **2,79 %**

Aliq. IRRF.: **1,5 %**

Aliq. COFINS: **3,00 %**

Aliq. PIS: **0,65 %**

Aliq. INSS: **0,00 %**

CFOP-Venda Interna: **5102** CFOP.Venda ST Interna: **0.000**

CFOP-Serviço: **5933** CFOP.Venda ST Fora: **0.000**

N. Docum. Contas Recebidas: **000**

Classificação Empresa: **Lucro Presumido**

Modalidade do Caixa: **Caixa Normal**

Alíquota do ICMS: **0 %**

Calcula IPI na Venda: **N**

I.V.A. Dentro do Estado: **40,00 %**

I.V.A. Fora do Estado: **50,24 %**

Depois, refaça as Rotinas de Fechamento.

FIM