



2020

ISIA CLIENT MÓDULO CONTÁBIL GERENCIAL

ELABORADO POR:

**HENRIQUE -
DEPARTAMENTO
SUPORTE TÉCNICO**

Plano de Contas.....	3
Históricos de Lançamentos.....	4
Saldos Iniciais Contábeis.....	5
Saldos Iniciais por Centro de Custo.....	6
Lançamento Contábil.....	7
Importar Lançamento Contábil.....	10
Script Contábil.....	11
Período Contábil.....	12
Divergência do Período Contábil.....	13
Classificação de cadastros sem contas contábeis.....	15
Relatórios.....	16

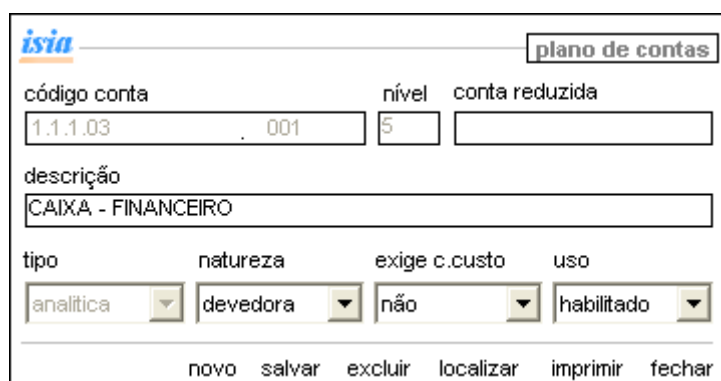


Módulo Contabilidade

Totalmente integrado aos módulos **Estoque**, **Faturamento** e **Financeiro**.

Plano de Contas

Nesta rotina são cadastradas as contas contábeis da empresa, lembrando que o formato da máscara contábil e o uso de conta reduzida devem ser previamente configurados nos parâmetros do *Isia Server*.



Campos da Tela:

Código conta: informe o código de identificação da conta contábil, numérico. Obrigatório;

Nível: o sistema identifica o nível da conta contábil. Automático;

Conta reduzida: é o código reduzido da conta contábil. Automático;

Descrição: informe o nome ou a descrição da conta contábil, alfanumérico. Obrigatório;

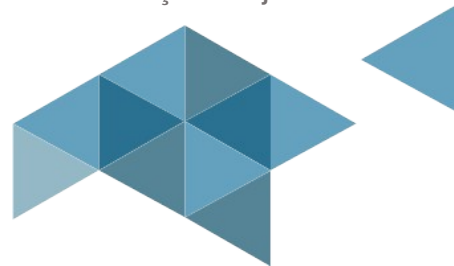
Tipo: apresenta o tipo da conta contábil entre **analítica** ou **sintética**. Automático;

Natureza: selecione a natureza da conta contábil entre **devedora** ou **credora**. Obrigatório;

Exige centro de custo: selecione se a conta contábil exigirá a amarração do centro de custo na hora de efetuar o lançamento contábil, opções **sim** ou **não**. Obrigatório;

Uso: selecione entre **desabilitado** (conta contábil desativada para uso) ou **habilitado** (conta contábil ativada para uso). Opcional.

Após inserir os dados de sua conta clique em **salvar**, para que as informações sejam armazenadas.



Para alterar uma conta previamente cadastrada, selecione-a através do link **localizar**, faça as alterações necessárias e clique em **salvar** para que os dados sejam atualizados.

Para excluir uma conta contábil, selecione-a através do link **localizar** e clique em **excluir**.

Atenção! Os dados que forem removidos não poderão mais ser recuperados a não ser por retorno de backup da sua empresa.

Para imprimir as contas contábeis cadastradas clique em **imprimir**, selecione a conta desejada e confirme.

Para sair da tela, clique em **fechar**.

Históricos de Lançamentos

Nesta rotina são cadastrados históricos padrões que auxiliarão no lançamento contábil.



Campos da Tela:

Código: informe o código de identificação do histórico de lançamentos contábeis, numérico. Obrigatório;

Histórico: informe a descrição do histórico padrão para lançamentos contábeis. Automático;

Após inserir os dados dos históricos clique em **salvar**, para que as informações sejam armazenadas.

Para alterar um histórico previamente cadastrado, selecione-o através do link **localizar**, faça as alterações necessárias e clique em **salvar** para que os dados sejam atualizados.

Para excluir um histórico, selecione-o através do link **localizar** e clique em **excluir**.

Atenção! Os dados que forem removidos não poderão mais ser recuperados a não ser por retorno de backup da sua empresa.

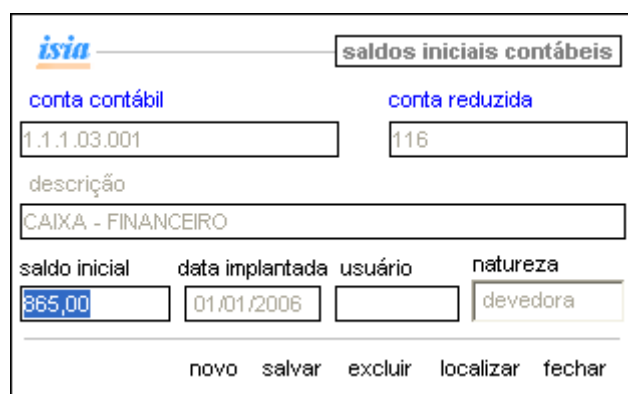
Para imprimir os históricos de lançamentos cadastrados clique em **imprimir**, selecione o histórico desejado e confirme.

Para sair da tela, clique em **fechar**.



Saldos Iniciais Contábeis

Nesta rotina são implantados os saldos iniciais de cada contábil, podendo ser alterados conforme sua necessidade.



Campos da Tela:

Conta contábil: selecione a conta contábil para implantação do saldo inicial. Obrigatório;

Conta reduzida: selecione a conta reduzida para implantação do saldo inicial. Obrigatório;

Descrição: apresenta a descrição da conta contábil selecionada. Automático;

Saldo inicial: informe o saldo inicial contábil da conta selecionada;

Conta de natureza devedora: informe o valor no campo “saldo inicial” acompanhado do caracter “-” (sinal negativo) e a conta começará com saldo Credor;

Conta de natureza devedora: informe o valor no campo “saldo inicial” e a conta começará com saldo Devedor;

Conta de natureza credora: informe o valor no campo “saldo inicial” e conta começará com saldo Credor;

Conta de natureza credora: informe o valor no campo “saldo inicial” acompanhado do caracter “-” (sinal negativo) e a conta começará com saldo Devedor;

Obs.: não há necessidade de informar R\$ 0,00 para contas que não possuem saldos iniciais, pois o sistema automaticamente assumirá valor inicial R\$ 0,00.

Data implantada: apresenta a última data em que foi implantado o saldo inicial contábil. Automático;

usuário: apresenta o último usuário que implantou o saldo inicial. Automático;

Natureza: apresenta a natureza da conta selecionada. Automático.



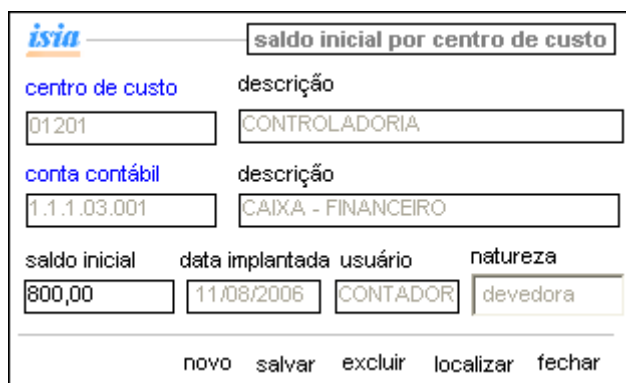
Após inserir o saldo inicial de sua conta contábil clique em **salvar**, para que as informações sejam armazenadas.

Para alterar um saldo inicial previamente cadastrado, selecione-o através do link **localizar**, faça as alterações necessárias e clique em **salvar** para que os dados sejam atualizados.

Para sair da tela, clique em **fechar**.

Saldos Iniciais por Centro de Custo

Nesta rotina são implantados os saldos iniciais de cada conta contábil e de cada centro de custo.



Campos da Tela:

Centro de custo: selecione o centro de custo ao qual irá pertencer o saldo inicial da conta contábil. Obrigatório;

Descrição: apresenta a descrição do centro de custo. Automático;

Conta contábil: selecione a conta contábil para implantação do saldo inicial. Obrigatório;

Descrição: apresenta a descrição da conta contábil. Automático;

Saldo inicial: informe o saldo inicial contábil da conta selecionada;

Conta de natureza credora: informe o valor no campo “saldo inicial” e a conta começará com saldo Credor;

Conta de natureza devedora: informe o valor no campo “saldo inicial” e a conta começará com saldo Devedor;

Conta de natureza devedora: informe o valor no campo “saldo inicial” acompanhado do caracter “-“ (sinal negativo) e a conta começará com saldo Credor;



Conta de natureza credora: informe o valor no campo “saldo inicial” acompanhado do caracter “-“ (sinal negativo) e a conta começará com saldo Devedor;

Obs.: não há necessidade de informar R\$ 0,00 para contas que não possuem saldos iniciais, pois o sistema automaticamente assumirá valor inicial R\$ 0,00.

Data implantada: apresenta a última data em que foi implantado o saldo inicial contábil. Automático;

Usuário: apresenta o último usuário que implantou o saldo inicial. Automático;

Natureza: apresenta a natureza da conta selecionada. Automático.

Após inserir o saldo inicial de sua conta contábil clique em **salvar**, para que as informações sejam armazenadas.

Para alterar um saldo inicial previamente cadastrado, selecione-o através do link **localizar**, faça as alterações necessárias e clique em **salvar** para que os dados sejam atualizados.

Para sair da tela, clique em **fechar**.

Lançamento Contábil

Nesta rotina são digitados todos os lançamentos contábeis dentro do período contábil estabelecido pela contabilidade.



C.C. crédito: informe o centro de custo a creditar. Opcional;

Cod. histórico: selecione o histórico do lançamento contábil. Opcional;

Histórico: informe o histórico do lançamento contábil. Obrigatório;

Descrição grid: o sistema identifica as devidas descrições das contas contábeis ou centro de custos;

A debitar: o sistema informa quanto falta a debitar para compor o total de debitos do total do lote. Automático;

Debitado: o sistema informa o valor total de débitos do total do lote. Automático;

Creditado: o sistema informa quanto falta a debitar para compor o total de debitos do total do lote. Automático;

A creditar: o sistema informa o valor total de débitos do total do lote. Automático;

Após inserir os dados do lançamento contábil clique em **salvar**, para que as informações sejam armazenadas.

Para alterar um lançamento contábil, selecione-o através do link **localizar**, faça as alterações necessárias e clique em **salvar** para que os dados sejam atualizados.

Para somar valores dos lançamentos contábeis na tela do localizar mantenha a tecla **ctrl** apertada e selecione os valores.



[localizar](#)

data lançto.:
 de / / até / /

lote:
 de até

usuário:
 de até

valor do lançamento:
 de até

conta débito:
☒ contábil ☐ reduzida
 de até

c.c. débito:
 de até

conta crédito:
☒ contábil ☐ reduzida
 de até

c.c. crédito:
 de até

histórico:

data	lote	valor	débito	re...	c.c...	crédito	red...	c....	replicar	largura padrão	filtrar
29/09/2007	CH102007	544,00	2.1.1.04.0001	63		1.1.1.02.0001	2				
02/10/2007	CH102007	220,00	5.1.1.01.0047	140	03	1.1.1.02.0001	2				
02/10/2007	CH102007	852,40	5.1.1.01.0033	165	19	1.1.1.02.0001	2				
02/10/2007	CH102007	531,00	5.1.1.01.0001	96	04	1.1.1.02.0001	2				
02/10/2007	CH102007	134,27	5.1.1.01.0032	143	04	1.1.1.02.0001	2				
04/10/2007	CH102007	269,00	5.1.1.01.0024	124	03	1.1.1.02.0001	2				
05/10/2007	CH102007	70,00	2.1.1.04.0001	63		1.1.1.02.0001	2				
11/10/2007	CH102007	6,25	5.1.1.03.0003	134	03	1.1.1.02.0001	2				
11/10/2007	CH102007	34,90	2.1.1.01.0011	173		1.1.1.02.0001	2				
11/10/2007	CH102007	26,90	2.1.1.01.0051	297		1.1.1.02.0001	2				
11/10/2007	CH102007	34,95	5.1.1.01.0059	244	03	1.1.1.02.0001	2				
11/10/2007	CH102007	160,00	5.1.1.01.0046	139	03	1.1.1.02.0001	2				
11/10/2007	CH102007	100,00	5.1.1.01.0032	143	03	1.1.1.02.0001	2				
11/10/2007	CH102007	48,00	5.1.1.01.0032	143	03	1.1.1.02.0001	2				

soma do valor = 1.603,40
novos fechar

Para excluir um lançamento contábil, selecione-o através do link **localizar** e clique em **excluir**.

Atenção! Os dados que forem removidos não poderão mais ser recuperados a não ser por retorno de backup da sua empresa.

Para imprimir os lançamentos contábeis clique em **imprimir**, selecione os lançamentos contábeis desejados e confirme.

Para sair da tela, clique em **fechar**.

Opção **salvar como**, destinado à montagem de lançamentos padrões, conforme descrito abaixo:

Localize um lançamento desejado e carregue na tela com a opção **replicar**.

Faça as alterações desejadas e clique em **salvar como**.

Pronto! O(s) lançamento(s) será(ão) replicada(s) com as alterações realizadas.

Muito útil em lançamentos que podem ser copiados de meses anteriores, tomando como base um lançamento já realizado para que simplesmente se altere valores, datas, etc.

Importar Lançamento Contábil



Esta rotina destina-se a importar os lançamentos contábeis através de uma planilha eletrônica Microsoft Excel®.

Script Contábil

Principal rotina do módulo **Contabilidade** para *contabilização automática/integrada, através do “script contábil” define-se a contabilização automática de cada movimento realizado.

Para utilização desta rotina faz-se necessário o bloqueio de conexões de acesso dos usuários e também certifique-se de que nenhum usuário esteja dentro do sistema, ou seja, trabalhe em módulo mono usuário.




script contabil

usuário

travar server
mensagem

ação	modulo	tela	data contábil	aba
(fx) valor	cadastros			
				campos
(fx) debito				campos
(fx) c. custo a debito				campos
(fx) credito				campos
(fx) c. custo a credito				campos
(fx) histórico				campos
(fx) dispara contabilização				campos

- Para correta montagem desta rotina, faz-se necessário conhecimentos em lógica de programação e envolvimento de processos erp, entre em contato com seu administrador do sistema para configuração do mesmo.

Período Contábil

Esta rotina tem por finalidade estabelecer o período que ficará em aberto para digitação dos lançamentos contábeis.


período contábil

de:

até:

data imputada

usuário

Campos da Tela:

De: informe a data inicial do período contábil. Obrigatório;

Até: informe a data final do período contábil. Obrigatório;



Data implantada: apresenta a última data em que foi implantado o período contábil. Automático;

Usuário: apresenta o último usuário que implantou o período contábil. Automático.

Após inserir o período contábil clique em **salvar**, para que as informações sejam armazenadas.

Para sair da tela, clique em **fechar**.

Divergência do Período Contábil

Esta rotina tem por finalidade auditar e apontar todos os lançamentos que foram realizados fora do período contábil estabelecido.

Após a verificação da ocorrência, você poderá alterar corrigindo adequadamente ou até mesmo excluir se achar que é um lançamento que não procede.



isla

divergência de período contábil

histórico :

lote :

usuário :

data de inclusão :
de / até /

sel	data contabil	lote	valor	histórico	usuário	lançado em:	sendo período contábil:

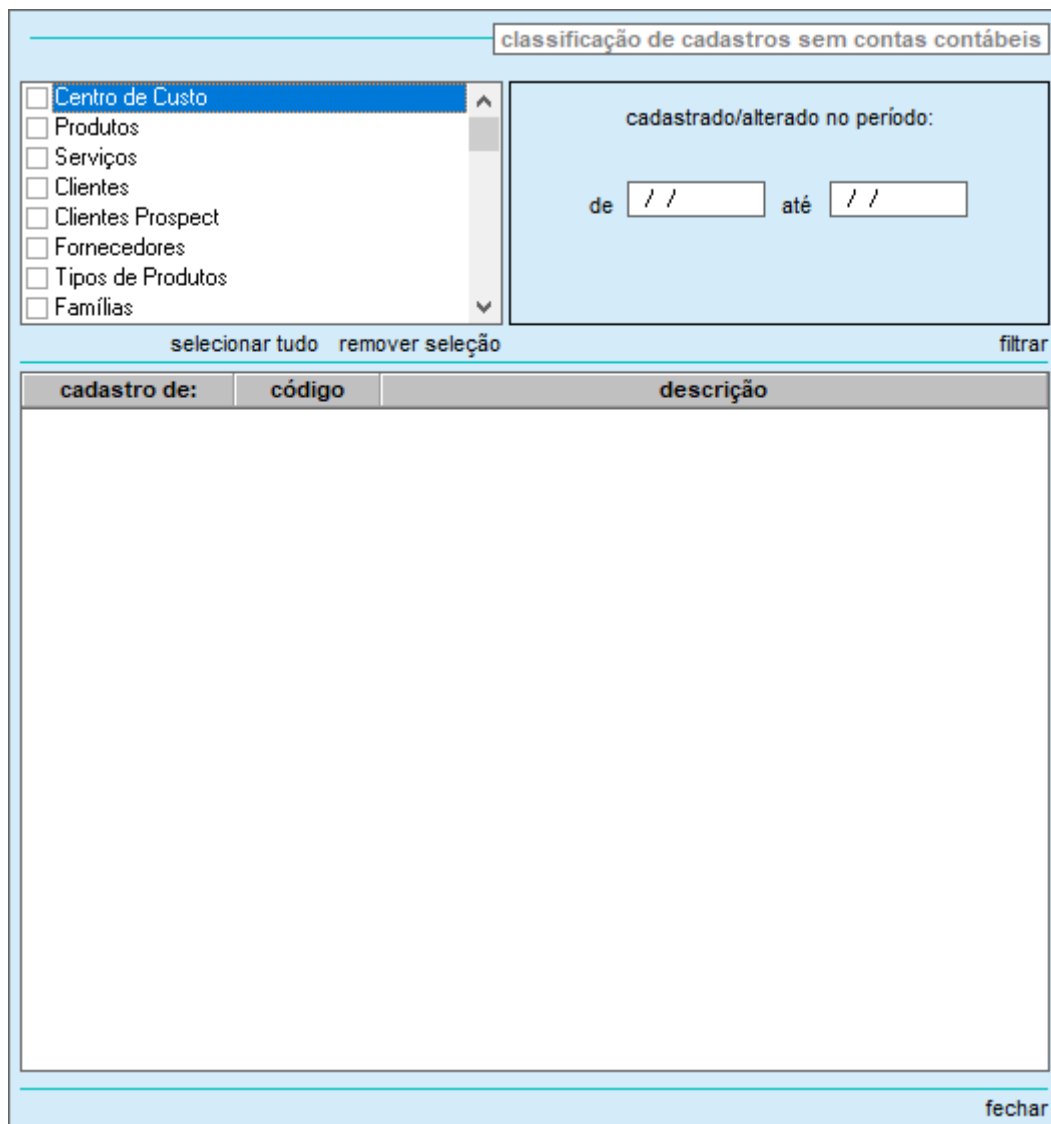
impressora :

Exemplo: Um lançamento constante na tela de **divergência de período contábil** com data 10/05/2006, e você quer alterar para 25/06/2006 e o "período contábil" está pré-estabelecido em "01/07/2006 a 31/12/2006". O lançamento sai da tela de **divergência de período contábil**, desde que você altere antes o "período contábil", caso contrário ele permanecerá na tela de **divergência contábil**, até que se altere o período correspondente e posteriormente execute a alteração. (Atenção! não se esqueça de voltar o período contábil novamente após seus ajustes, pois o período contábil é a trava de permissão de datas para os lançamentos).



Classificação de cadastros sem contas contábeis

Esta rotina tem por finalidade classificar todos os cadastros sem contas contábeis de uma forma mais ágil.



classificação de cadastros sem contas contábeis

☐ Centro de Custo
☐ Produtos
☐ Serviços
☐ Clientes
☐ Clientes Prospect
☐ Fornecedores
☐ Tipos de Produtos
☐ Famílias

selecionar tudo remover seleção filtrar

cadastro de:	código	descrição
--------------	--------	-----------

fechar

Faça o filtro pela data dos cadastros, insira a conta contábil ou cadastre uma nova, depois clique em salvar.



contas contábeis

conta contábil

largura padrão

inserir

remover

código	conta contábil	descrição
--------	----------------	-----------

salvar

fechar

Relatórios

Os relatórios do **Módulo Contabilidade** do *Isia* oferecem todas as informações necessárias para o controle de sua contabilidade. Todos os relatórios podem ser emitidos através de parâmetros e filtragem. Quaisquer relatórios podem ser personalizados de acordo com a necessidade de seu departamento ou empresa. Para maiores informações, contate nossa Consultoria em suporte@isia.com.br.

Relatório de balancete: exibe o balancete contábil;

Relatório de razão: exibe o razão contábil;

Relatório de balancete por centro de custo: exibe o balancete contábil por centro de custo;

Relatório de razão por centro de custo: exibe o razão por centro de custo;

Relatório de movimentos contábeis: exibe os movimentos realizados por períodos nas contas contábeis;

Diário geral: exibe o diário geral contábil;

Balanco patrimonial/D.R.E.: exibe o balanço patrimonial ou D.R.E;

Relatórios gerenciais: exibe demonstrativo de resultado do exercício.

RPTs deste modulo:

rpt009 - plano de contas

LOOKINFOR – SISTEMA ERP ISIA - 2020 - www.isia.com.br

Isia Client – Módulo Contabilidade Gerencial

Página 16 - 17



rpt297 - relatório de histórico de lançamentos
rpt318 - balancete
rpt319 - balancete
rpt329 - Razão Analítico
rpt330 - relatório de lançamento contábil - por lote
rpt331 - relatório de lançamento contábil - por lote
rpt332 - balancete por centro de custo
rpt333 - balancete por centro de custo
rpt335 - relatório de lançamento contábil - por centro de custo
rpt336 - relatório de lançamento contábil - por centro de custo
rpt343 - relatório de lançamento contábil - por data de emissão
rpt344 - relatório de lançamento contábil - por data de emissão
rpt377 - balanço patrimonial
rpt378 - balanço patrimonial
rpt425 - relatório de lançamento contábil - por chave
rpt426 - relatório de lançamento contábil - por chave

