



## Formação prática sobre os módulos de contabilidade e salários

# toconline

### I. INTRODUÇÃO

Nos termos do disposto na alínea i) do n.º 1 do artigo 5.º da Lei n.º 2/2013, de 10 de Janeiro, uma das funções das instituições de regulação é a prestação de serviços aos seus membros, no que respeita ao exercício da profissão.

Nesse sentido, a Ordem dos Contabilistas Certificados (OCC), disponibiliza, desde 2013, uma plataforma colaborativa que se pretende que seja um instrumento facilitador de trabalho para o contabilista certificado e, em simultâneo, responda também às necessidades de gestão do empresário: O TOConline.

A plataforma TOConline comporta, atualmente, diferentes módulos, agrupados em duas áreas principais: a gestão comercial e a gestão administrativa.

A gestão comercial comporta o módulo de faturação, de compras e vendas.

A gestão administrativa envolve o módulo de salários, contabilidade e gestão de ativos.

O TOConline possui um sistema de faturação eletrónica certificado pela Autoridade Tributária (certificado AT n.º 1662/AT de 21/12/2012).

O módulo de contabilidade tem o selo de validação da Autoridade Tributária (SVAT) obtido em 6/2/2018.

A adesão ao TOConline por parte dos contabilistas certificados tem sofrido um crescimento significativo, evidenciando que esta ferramenta tem cumprido com os objetivos previamente definidos, sendo um sistema simples e intuitivo em constante evolução.

Desde a sua disponibilização aos membros, a OCC tem realizado várias sessões de esclarecimento sobre a plataforma TOConline. No entanto, e considerando o incremento verificado na adesão por parte dos membros e novas funcionalidades, a OCC disponibiliza um ciclo de formação a ser realizado em todas as capitais de distrito e ilhas.

### II. DESTINATÁRIOS:

Contabilistas certificados e até 3 colaboradores por membro.

### III. OBJETIVOS FUNDAMENTAIS:

Dotar os Contabilistas Certificados dos conhecimentos e competências necessárias à configuração e início de trabalho no TOConline e à utilização plena das funcionalidades operacionais mais relevantes dos módulos atualmente disponibilizados, bem como o acesso à informação contabilística por parte dos empresários.

### IV. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:

#### 1. Apresentação e Configurações Iniciais

- Apresentação do TOConline e seus módulos aplicativos;
- Configuração dos dados da empresa;
- Criação e gestão de utilizadores e perfis de acesso;
- Tabelas das Entidades: clientes, fornecedores, outras entidades, produtos, serviços, categorias de despesa e descritores.

#### 2. Módulo de Salários

- Criação e importação de colaboradores e o preenchimento da ficha de colaborador;
- Configurações da empresa: criação e gestão de entidades, estabelecimentos, departamento, secções e centros de custo;
- Parametração das contas bancárias da entidade e das categorias profissionais;
- Configuração e parametrização dos abonos e descontos;
- Configuração contabilística de abonos e descontos, impostos, entidades e terceiros.
- Introdução de alterações ao processamento;
- Revisão dos valores processados e a finalização do processamento;
- Emissão dos mapas de pagamentos e a geração dos ficheiros bancários de pagamento em lote;
- Verificação e submissão das Declarações de Remunerações;
- Funcionalidade de Encerramento de Contratos;
- Emissão de Relatórios de salários.

### 3. Módulo de Contabilidade

- Parametriação dos modelos do contabilista, por tipo de plano;
- Criação do exercício da empresa, configuração do plano de contas SNC e parametrização das variáveis do plano;
- SAF-T de Contabilidade, Taxonomias e SVAT;
- Importação de SAFT de contabilidade e lançamento de abertura de exercício;
- Importação do SAF-T de faturação e geração de sugestões de contabilização das vendas;
- Registo das compras a partir do portal e-Fatura e sugestões de contabilização das compras;
- Configuração de contas para sugestões de contabilização;
- Validação e parametrização de códigos de IVA e configuração dos Diários e Tipos de Documentos;
- Configurações das Demonstrações Financeiras;
- Funcionamento do ecrã de lançamentos;
- Introdução de lançamentos e tipos de movimento: abertura, apuramento e fecho;
- Declaração Periódica do IVA: códigos do IVA no lançamento e pré-preenchimento automático da DPIVA;
- Relatórios de análise e de conformidade SVAT: geração e interpretação das validações e testes ao exercício;

- Geração das demonstrações financeiras, de acordo com as taxonomias;
- Emissão de relatórios: Demonstrações Financeiras, Declarações e outros mapas.

### V. PLANO DA FORMAÇÃO

Serão realizadas ações de formação por todo o país. No continente, estas sessões ocorrerão em cada capital de distrito, na Ilha da Madeira a sessão será no Funchal. No arquipélago dos Açores, na Ilha de São Miguel, Terceira e Faial.

### VI. ESTRUTURA DAS AÇÕES DE FORMAÇÃO

As sessões são presenciais com duração de 8h.

### VII. FORMADORES

Cada sessão será ministrada por um formador, com competência técnica e domínio da plataforma.

### VIII. HORAS, CRÉDITOS E INSCRIÇÃO

As inscrições serão efetuadas em [www.occ.pt](http://www.occ.pt). O valor de inscrição é de 48€ (manual em suporte papel) e 43€ (manual digital) com atribuição de 12 créditos.

### IX. CALENDARIZAÇÃO

MÊS	DIA	LOCAL	Local	Morada
JULHO	15	LISBOA	OCC	Av. Defensores de Chaves, 85-B
		PORTO	Representação da OCC	Largo Primeiro de Dezembro, 43
		C. BRANCO	Representação da OCC	Urb. Quinta Pires Marques-Av. de Espanha, 27 R/C Esqº
		ÉVORA	CCDRA	Avenida Engenheiro Arantes e Oliveira, 193
	16	BRAGA	Representação da OCC	Pç. Camilo Castelo Branco, 37
		SETÚBAL	Representação da OCC	Estrada das Machadas, Urb. Golfinhos Sado, 5 Loja 5A
		GUARDA	ESTG	Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, 50
		PORTALEGRE	ESTG	Lugar da Abadessa
	17	AVEIRO	Representação da OCC	R. Cristóvão Pinho Queimado, 42, Lote 4, Piso 1, Loja o - Forca
		LEIRIA	Representação da OCC	Rua Paulo VI (Vale da Cabrita), Lote 44, 23B - Loja 4, R/C
		UISEU	Representação da OCC	Av. Coronel Vale de Andrade nº 20 lote 12-Jugueiros
		BEJA	NERBE	R. Cidade de S. Paulo
	18	FARO	Representação da OCC	Rua António Belchior Júnior n.º3, Faro
	19	V. CASTELO	Crédito Agrícola	Praça Dr. António Feio Ribeiro da Silva
	22	VILA REAL	Representação da OCC	Av. 1º de Maio, 23
		P. DELGADA	Representação da OCC	Av. Infante D. Henrique n.º 71, Solmar Avenida Center, 1.º andar
		SANTARÉM	Representação da OCC	Av. Madre Andaluz, 12-B
	23	BRAGANÇA	NERBA	Alto das Cantarias – Saída Sul
		COIMBRA	Representação da OCC	Urbanização Panorama, Lote 3 - Loja 1, Monte Formoso
	24	A. HEROÍSMO	Hotel do Caracol	Estrada Regional n.º 1 – Silveira
26	HORTA	Hotel Horta	R. Marcelino Lima	
	FUNCHAL	Representação da OCC	Av. da Madalena, 99 Edif. Pç. das Madalenas I, R/C D	





SETEMBRO	25	PORTO	Representação da OCC	Largo Primeiro de Dezembro, 43	
		LISBOA	OCC	Av. Defensores de Chaves, 85-B	
	26	PORTO	Representação da OCC	Largo Primeiro de Dezembro, 43	
		LISBOA	OCC	Av. Defensores de Chaves, 85-B	
		AVEIRO	Representação da OCC	R. Cristóvão Pinho Queimado, 42, Lote 4, Piso 1, Loja o - Forca	
	27	BRAGA	Representação da OCC	Pç. Camilo Castelo Branco, 37	
		SETÚBAL	Representação da OCC	Estrada das Machadas, Urb. Golfinhos Sado, 5 Loja 5A	
LEIRIA		Representação da OCC	Rua Paulo VI (Vale da Cabrita), Lote 44, 23B - Loja 4, R/C		
OUTUBRO	2	C. BRANCO	Representação da OCC	Urb. Quinta Pires Marques-Av. de Espanha, 27 R/C Esqº	
		VILA REAL	Representação da OCC	Av. 1º de Maio, 23	
	3	GUARDA	ESTG	Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, 50	
		BRAGANÇA	NERBA	Alto das Cantarias – Saída Sul	
	4	VISEU	Representação da OCC	Av. Coronel Vale de Andrade nº 20 lote 12-Jugueiros	
		V. CASTELO	Crédito Agrícola	Praça Dr. António Feio Ribeiro da Silva	
	7	P. DELGADA	Representação da OCC	Av. Infante D. Henrique n.º 71, Solmar Avenida Center, 1.º andar	
		SANTARÉM	Representação da OCC	Av. Madre Andaluz, 12-B	
	8	COIMBRA	Representação da OCC	Urbanização Panorama, Lote 3 - Loja 1, Monte Formoso	
		ÉVORA	CCDRA	Avenida Engenheiro Arantes e Oliveira, 193	
	9	A. HEROÍSMO	Hotel do Caracol	Estrada Regional n.º 1 – Silveira	
		PORTALEGRE	ESTG	Lugar da Abadessa	
	10	BEJA	NERBE	R. Cidade de S. Paulo	
		HORTA	Hotel Horta	R. Marcelino Lima	
		FUNCHAL	Representação da OCC	Av. da Madalena, 99 Edif. Pç. das Madalenas I, R/C D	
NOVEMBRO	12	LISBOA	OCC	Av. Defensores de Chaves, 85-B	
		PORTO	Representação da OCC	Largo Primeiro de Dezembro, 43	
	14	C. BRANCO	Representação da OCC	Urb. Quinta Pires Marques-Av. de Espanha, 27 R/C Esqº	
	19	LISBOA	OCC	Av. Defensores de Chaves, 85-B	
		PORTO	Representação da OCC	Largo Primeiro de Dezembro, 43	
	22	LISBOA	OCC	Av. Defensores de Chaves, 85-B	
		BRAGA	Representação da OCC	Pç. Camilo Castelo Branco, 37	
	DEZEMBRO	6	LISBOA	OCC	Av. Defensores de Chaves, 85-B
			PORTO	Representação da OCC	Largo Primeiro de Dezembro, 43

**NOVAS  
DATAS**