



## Plataforma

# toconline

24 NOVEMBRO 2016

### 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.

O TOConline tem como principais características:

- Facilitar o trabalho em colaboração e a partilha de informação entre o empresário e o contabilista. Os empresários podem gerir a sua empresa partilhando, online, toda a informação com o contabilista certificado;
- Centralizar toda a informação da empresa através de um sistema de utilização simplificada, acessível em qualquer local através da Internet;
- Armazenar todos os dados das empresas num centro de dados da OCC, com a garantia de integridade e de confidencialidade da informação;
- Armazenar as bases de dados em servidores redundantes com cópias de segurança em tempo real. Todas as comunicações com os servidores são encriptadas através da tecnologia SSL;
- Ser um sistema de faturação electrónica certificado pela Autoridade Tributária (certificado AT No1662/AT de 21-12-2012);
- Existir uma área dedicada ao suporte e assistência aos utilizadores do TOConline, via plataforma ou via telefone;
- Facilitar a organização da atividade do empresário e a gestão dos processos de faturação através de uma plataforma de gestão.

A plataforma TOConline comporta, atualmente, diferentes módulos, agrupados em duas áreas principais: a gestão comercial e a gestão administrativa, respondendo às necessidades dos empresários e contabilistas certificados, respetivamente.

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

A gestão administrativa envolve o módulo de salários, contabilidade e gestão de ativos (este último em desenvolvimento).

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 justifica-se que a OCC disponibilize, durante o mês de março e abril, um ciclo de formação a ser realizado em todas as capitais de distrito e ilhas.

### II. DESTINATÁRIOS:

Contabilistas certificados.

### 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 TOOnline e seus módulos aplicativos;
- Configuração dos dados da empresa;
- Criação e gestão de utilizadores e perfis de acesso;
- Criação e gestão das tabelas de entidades: clientes, fornecedores, outras entidades, produtos, serviços, descritores, categorias de despesa.

### 2. Módulo de Vendas

- Criação e gestão de documentos de orçamentação;
- Emissão e comunicação de documentos de transporte;
- Emissão de Faturas e documentos retificativos;
- Criação de recibos e gestão das contas-correntes;
- Comunicação das Faturas à Autoridade Tributária;
- Configuração e gestão de Avenças (faturação recorrente);
- Emissão de relatórios de Vendas.

### 3. Módulo de Compras e Gestão de Stocks

- Criação e gestão de encomendas a fornecedor;
- Registo manual das Faturas de Compra e documentos retificativos;
- Emissão de pagamentos a fornecedores e gestão das contas-correntes;
- Registo e gestão de Despesas e Mapas de Deslocação dos colaboradores;
- Funcionalidade e-Fatura: importação automática dos documentos de compra a partir do e-Fatura e criação / associação dos registos;
- Autofaturação: emissão e comunicação de Faturas;
- Emissão de relatórios de compras;
- Configurações iniciais de stocks: registo do inventário inicial e opções de stocks;
- Imputação dos custos adicionais com a compra e emissão de documentos de consumo interno e de regularização de stocks;
- Inventários de final de exercício: registo e comunicação à Autoridade Tributária;
- Emissão de relatórios de stocks.

### 4. Módulo de Salários

- Criação e preenchimento da ficha do Colaborador;
- Importação e atualização em lote dos dados das fichas de colaboradores;
- Configuração e parametrização dos abonos e descontos;
- Introdução de alterações ao processamento de remunerações;
- Revisão dos valores processados e finalização dos

processamentos;

- Emissão de mapas de pagamentos e geração de ficheiros bancários de pagamentos em lote;
- Validação e submissão das Declarações de Remunerações à Autoridade Tributária e Segurança Social;
- Funcionalidade de Encerramento de Contratos;
- Emissão de relatórios de salários.

### 5. Módulo de Contabilidade

- Criação e parametrização dos modelos de contabilização;
- Criação do exercício da empresa, configuração do plano de contas SNC e parametrização das variáveis do plano;
- Validação e parametrização dos códigos de IVA e configuração dos diários e tipos de documentos contabilísticos;
- Configuração de contas para sugestões de contabilização;
- Importação de ficheiro SAF-T(PT) de contabilidade e lançamento de abertura de exercício;
- Ecrã de lançamentos: configurações e introdução de lançamentos;
- Geração e finalização de sugestões de contabilização;
- Geração, validação e submissão das Declarações Periódicas e Recapitulativas de IVA;
- Emissão de relatórios: Demonstrações Financeiras, Extratos, Balancetes e outros mapas.

### 6. Módulo de Gestão de Ativos

- Criação e preenchimento da ficha de cadastro do ativo;
- Importação e atualização de fichas de ativos em lote;
- Operações sobre ativos: depreciação, revalorização, imparidade e desreconhecimento;
- Análise contabilística e fiscal das operações sobre os ativos e geração das respetivas sugestões automáticas de contabilização;
- Emissão dos mapas modelo 31 – Mais valias e menos valias e modelo 32 – Mapa de depreciações e amortizações.

## V. PLANO DA FORMAÇÃO

Serão realizadas 22 ações de formação, sendo no continente 18 sessões e 4 nas ilhas. 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. PROGRAMA

8h30	Receção e Credenciação
9h00	Abertura
9h30	TOC Online
11h00	Intervalo
11h15	TOC Online
13h00	Almoço
14h30	TOC Online
16h00	Intervalo
16h15	TOC Online
17h45	Debate
18h00	Encerramento

## IX. CALENDARIZAÇÃO

### 2016

DATA	LOCAL	AUDITÓRIO	LOCAL
15 Dez	Lisboa	OCC	Av. Barbosa du Bocage, 45 – 1049 – 013 Lisboa
09 Dez	Porto	Representação OCC	Largo Primeiro de Dezembro, 43 * 4049–019 Porto

### 2017

DATA	LOCAL	AUDITÓRIO	LOCAL
16 Fev	Angra	Hotel do Caracol	Estrada Regional nº1 – Silveira
19 Jan	Aveiro	Representação OCC	R. Cristóvão Pinho Queimado, 42, Lote 4, Piso 1, Loja 0 – Forca
31 Jan	Beja	NERBE	R. Cidade de S. Paulo
11 Jan	Braga	Representação OCC	Pç. Camilo Castelo Branco, 37
09 Jan	Bragança	NERBA	Alto das Cantarias – Saída Sul
24 Jan	C Branco	Representação OCC	Urb. Quinta Pires Marques–Av. de Espanha, 27 R/C Esq.
17 Jan	Coimbra	Representação OCC	Urbanização Panorama, Lote 3 – Loja 1, Monte Formoso
01 Fev	Évora	CCDRA – CCD Regional do Alentejo	Av. Engenheiro Arantes e Oliveira, 193
30 Jan	Faro	Representação OCC	Rua António Belchior Júnior n.º3
07 Fev	Funchal	Representação OCC	Av. da Madalena, 99 Edif. Pç. das Madalenas I, R/C D
23 Jan	Guarda	ESTG	Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, 50
18 Fev	Horta	Hotel Horta	R. Marcelino Lima
18 Jan	Leiria	Representação OCC	Rua Paulo VI (Vale da Cabrita), Lote 44, 23B – Loja 4, R/C
14 Fev	P. Delgada	Representação OCC	Av. Infante D. Henrique n.º 71, Solmar Av. Center, 1.º Lj. 136
25 Jan	Portalegre	ESTG	Campus Politécnico, nº 10
27 Jan	Santarém	Representação OCC	Av. Madre Andaluz, 12-B
02 Fev	Setúbal	Representação OCC	Est. Machadas, Urb. Golfinhos Sado, 5 Loja 5ª
12 Jan	V. Castelo	Crédito Agrícola	Praça Dr. António Feio Ribeiro da Silva
10 Jan	V. Real	Representação OCC	Av. 1.º de Maio, 23
16 Jan	Viseu	Representação OCC	Rua Dr. António Costa, nº 12 – Jogueiros

## X. HORAS, CRÉDITOS E INSCRIÇÃO

As inscrições serão efetuadas em [www.occ.pt](http://www.occ.pt), com o valor de 32€, e serão atribuídos 12 créditos.