

# Sage

## VERSÃO 2017.02.01

**Sage**

Janeiro 2017

# Índice

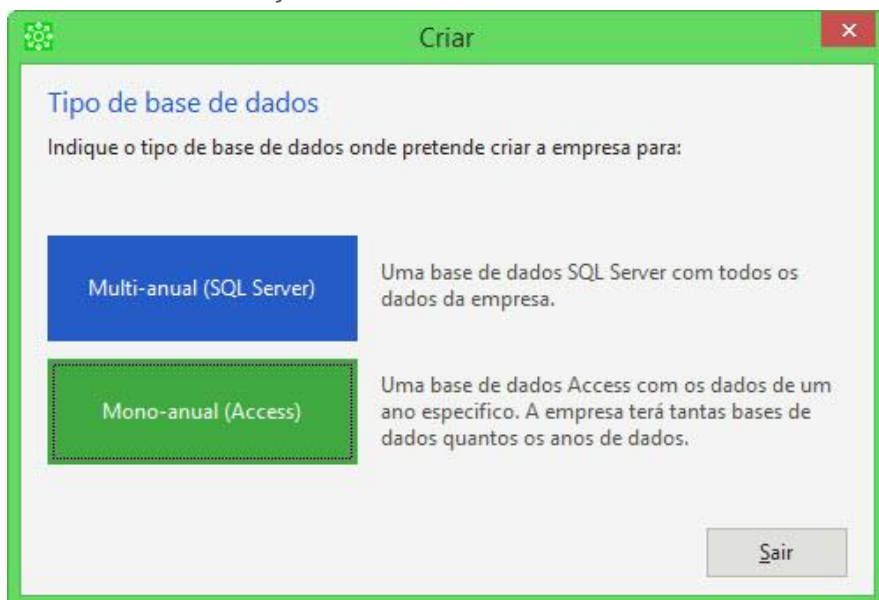
<b>Responsável de Sistema</b> .....	3
Criação de empresas mono-anuais com base de dados modelo .....	3
Inclusão de filtros: Sigla/Nif e Ano:.....	4
Abrir empresa .....	4
Compactar Base de Dados .....	5
Anular registo de base de dados .....	5
Apagar empresa .....	6
Reposição de empresas (Restore).....	6
Cópias de segurança de empresas (Backup) .....	7
<b>Sage Salários</b> .....	8
Sage Extended Accounting XML - Exportação.....	8
<b>Sage Contabilidade</b> .....	11
Sage Extended Accounting XML –Importação .....	11
Assistente de Importação: .....	11
Equivalências: .....	12
Conclusão da importação:.....	13
Criação, Gravação e Anulação de registos durante a importação .....	15
Mensagens de aviso: .....	16

## Responsável de Sistema

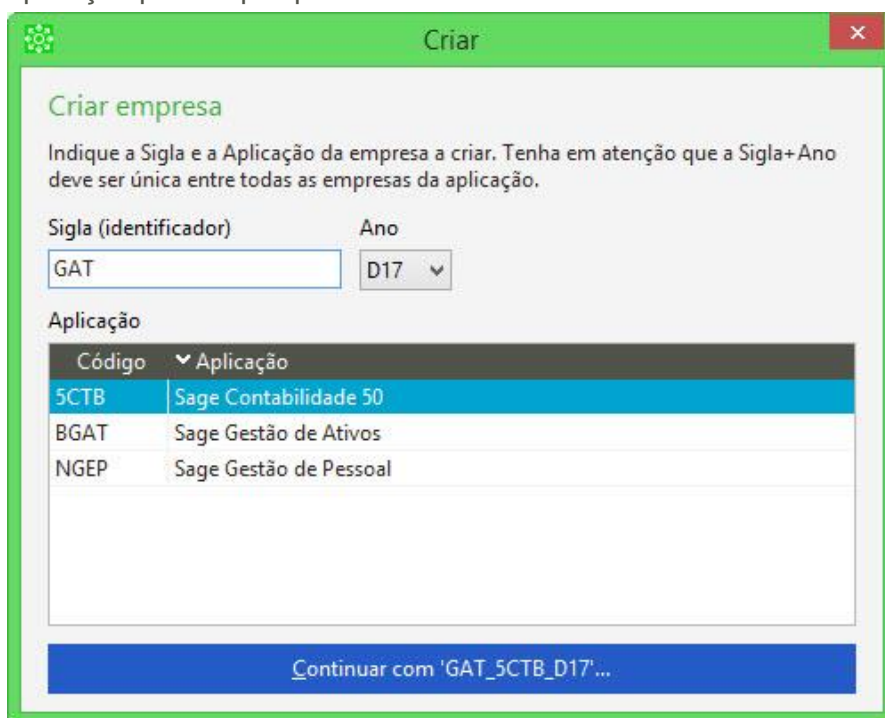
### Criação de empresas mono-anuais com base de dados modelo

Com a versão 2017.02.01 passa a ser possível criar empresas mono-anuais de Gestão de Ativos e de Gestão de Pessoal, com base numa empresa modelo.

No momento de criação da base de dados seleccione “Mono-anual (Access)”.

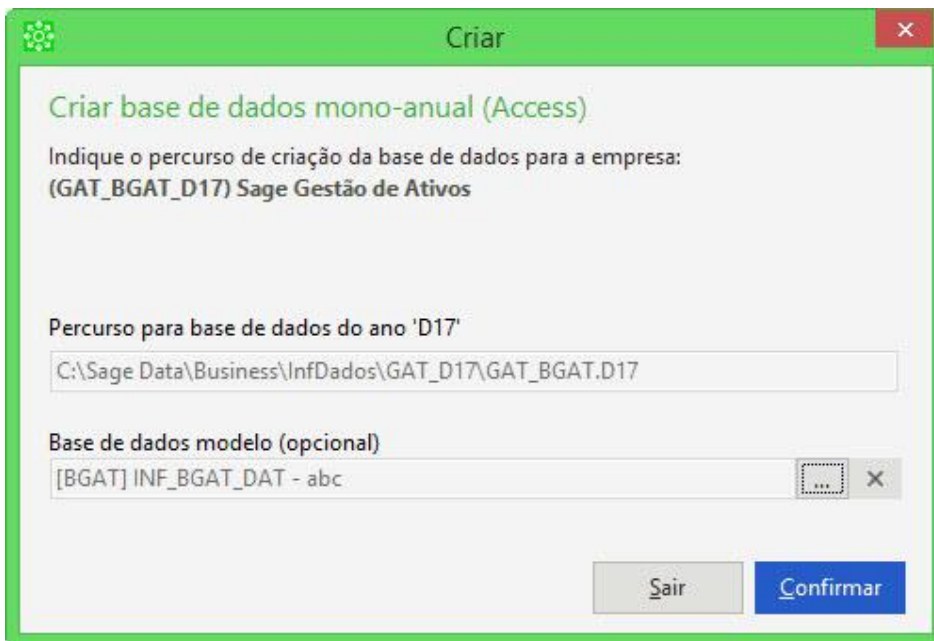


Depois de clicar nessa opção deverá atribuir a sigla identificadora da empresa e indicar a aplicação para a qual pretende criar a base de dados.



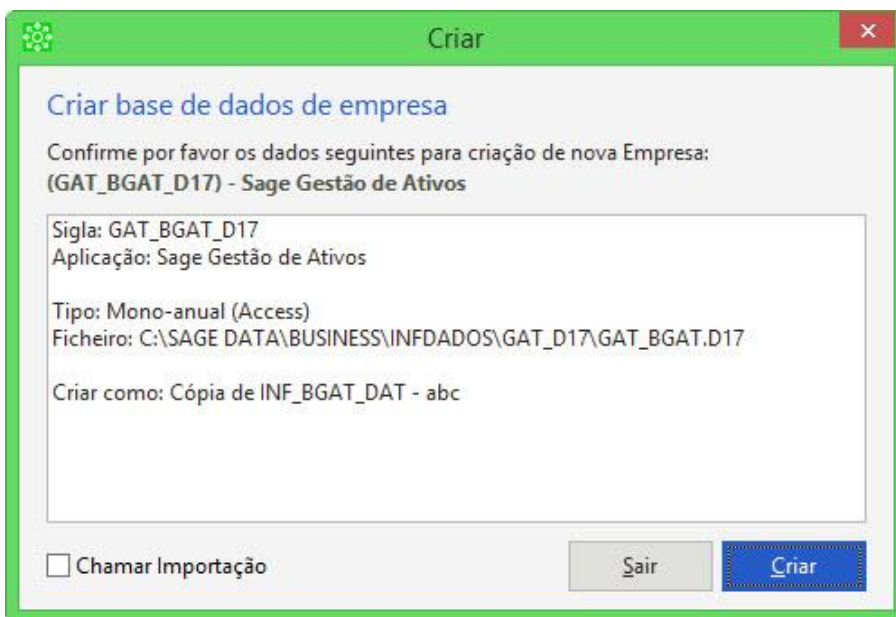
Por defeito a aplicação sugere a base de dados modelo que é distribuída pela Sage. Neste ponto o utilizador pode seleccionar outra base de dados que pretende que seja a base para a nova empresa.

*Nota: Para a aplicação sugerir as bases de dados disponibilizadas pela Sage deve confirmar que tem registadas as empresas INF\_BGAT\_DAT e INF\_NGEP\_DAT.*



The screenshot shows a dialog box titled "Criar" with a green header bar. The main content area has a title "Criar base de dados mono-anual (Access)" in green. Below the title, it asks to indicate the path for creating the database for the company "(GAT\_BGAT\_D17) Sage Gestão de Ativos". There is a text input field for the path, containing "C:\Sage Data\Business\InfDados\GAT\_D17\GAT\_BGAT.D17". Below that, there is a section for "Base de dados modelo (opcional)" with a text input field containing "[BGAT] INF\_BGAT\_DAT - abc" and a browse button. At the bottom, there are two buttons: "Sair" and "Confirmar".

Para concluir o processo de criação da base de dados deverá clicar em "Criar".



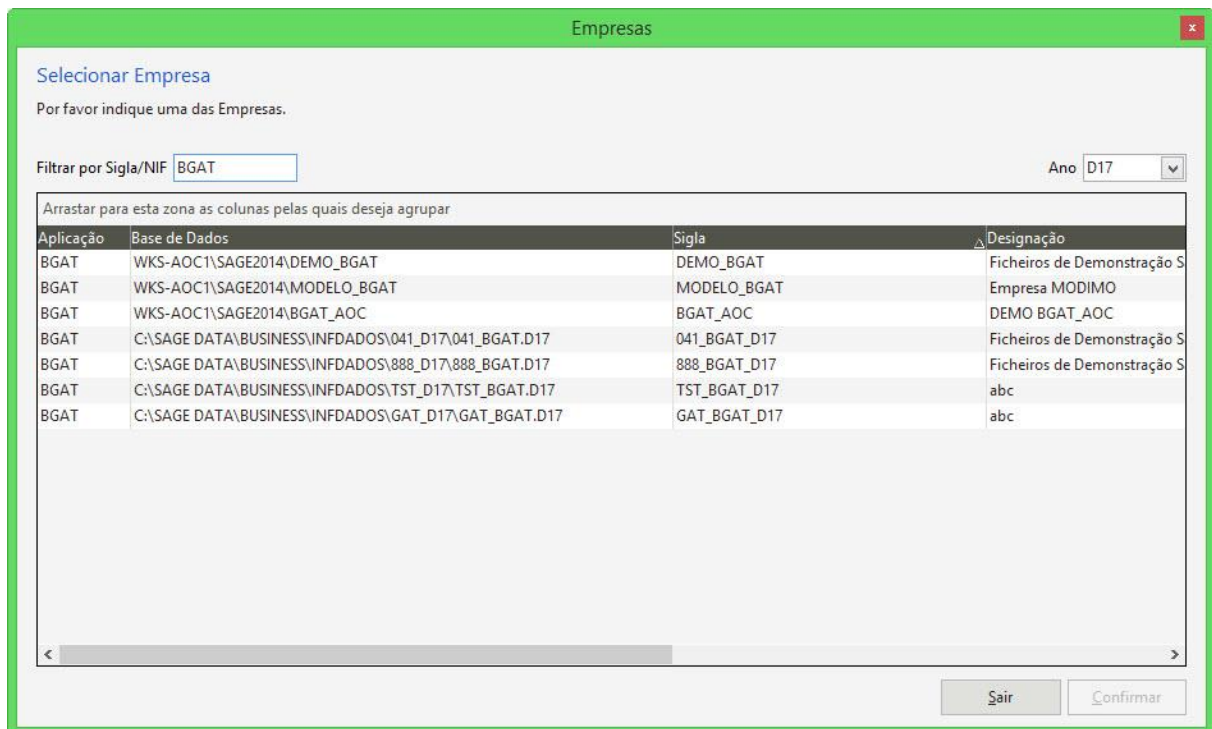
The screenshot shows a dialog box titled "Criar" with a green header bar. The main content area has a title "Criar base de dados de empresa" in blue. Below the title, it asks to confirm the following data for creating a new company: "(GAT\_BGAT\_D17) - Sage Gestão de Ativos". There is a large text area containing the following information: "Sigla: GAT\_BGAT\_D17", "Aplicação: Sage Gestão de Ativos", "Tipo: Mono-anual (Access)", "Ficheiro: C:\SAGE DATA\BUSINESS\INFADADOS\GAT\_D17\GAT\_BGAT.D17", and "Criar como: Cópia de INF\_BGAT\_DAT - abc". At the bottom left, there is a checkbox labeled "Chamar Importação". At the bottom right, there are two buttons: "Sair" and "Criar".

Os passos seguintes não sofreram qualquer alteração.

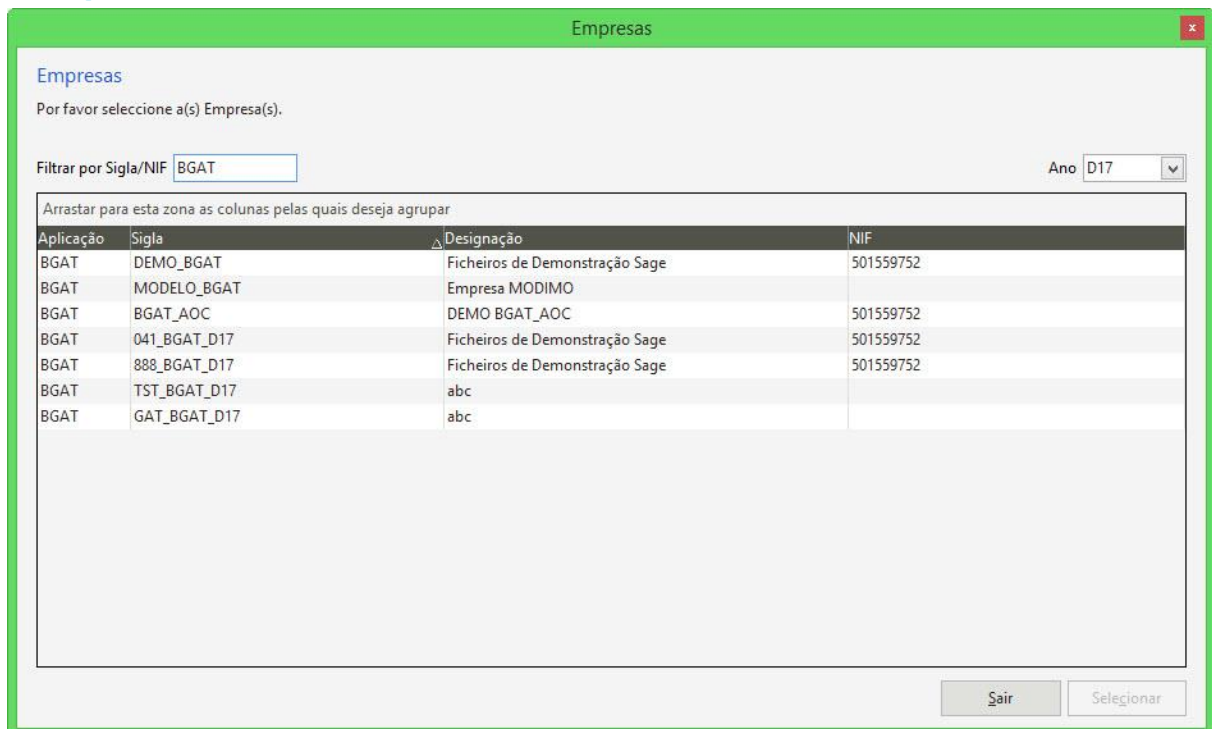
### Inclusão de filtros: Sigla/Nif e Ano:

Para otimizar a seleção de empresas, foram colocados em vários pontos da aplicação filtros pela sigla/nif da empresa e por ano.

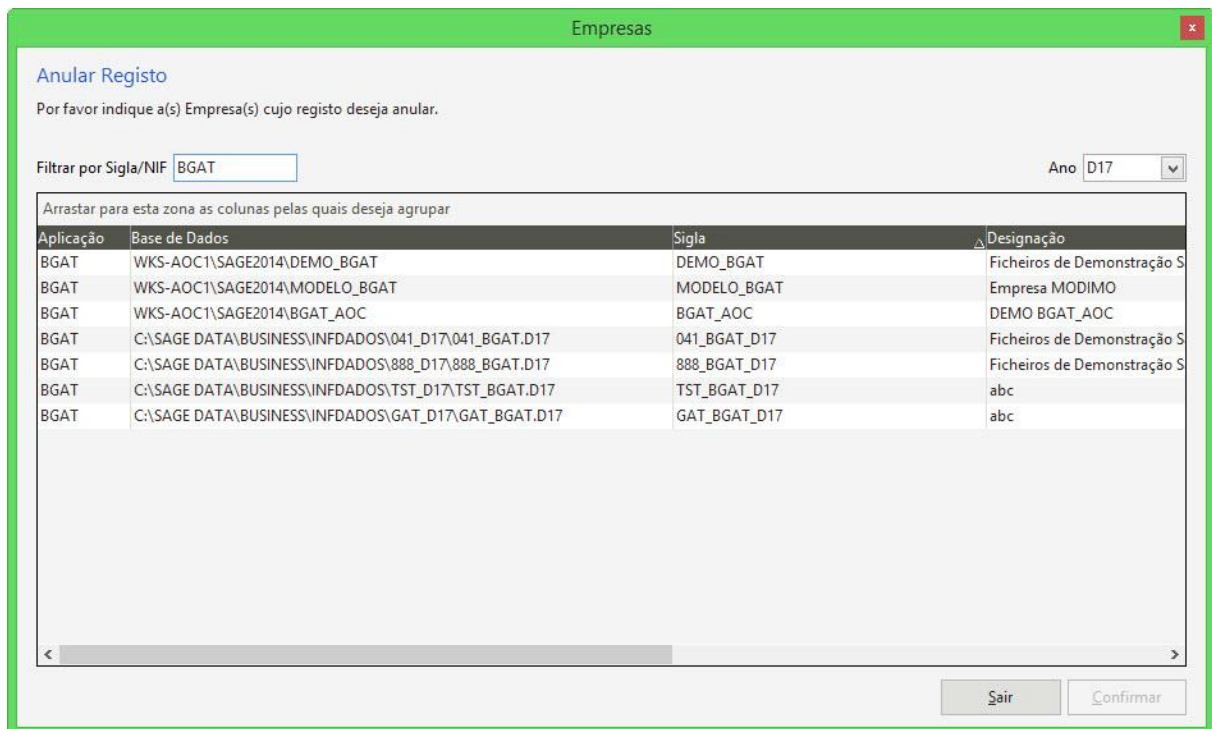
### Abrir empresa



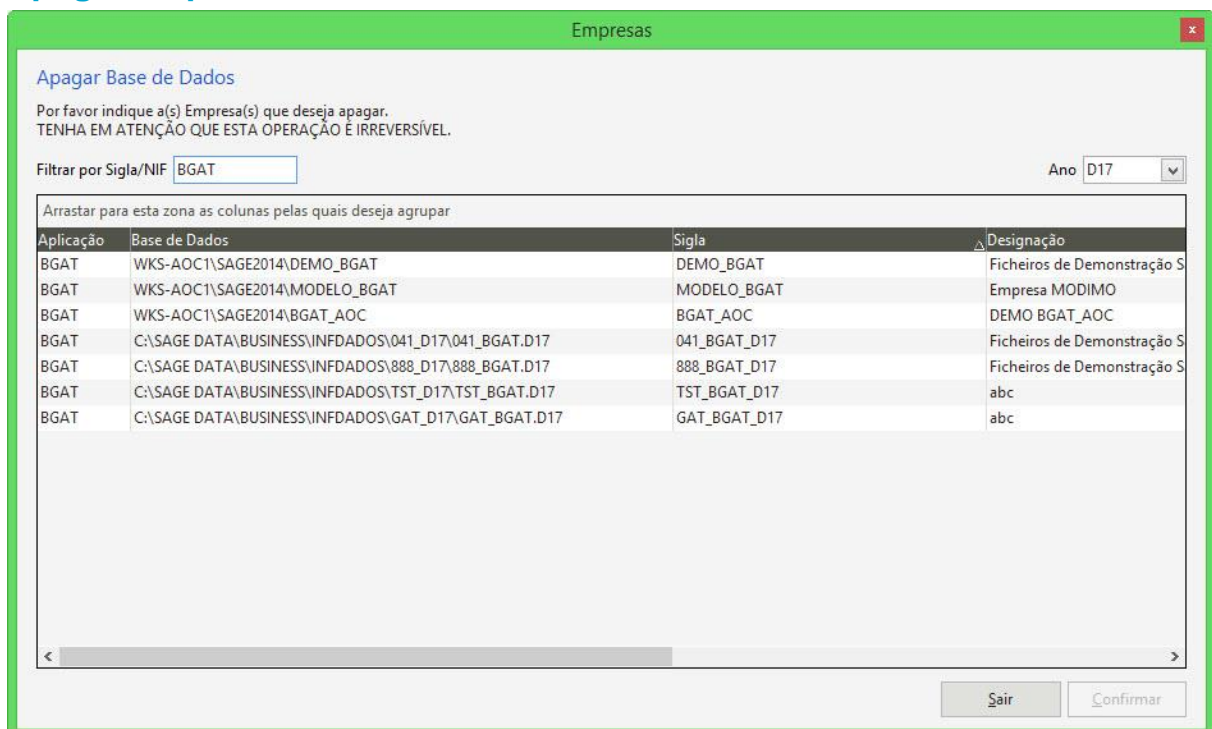
## Compactar Base de Dados



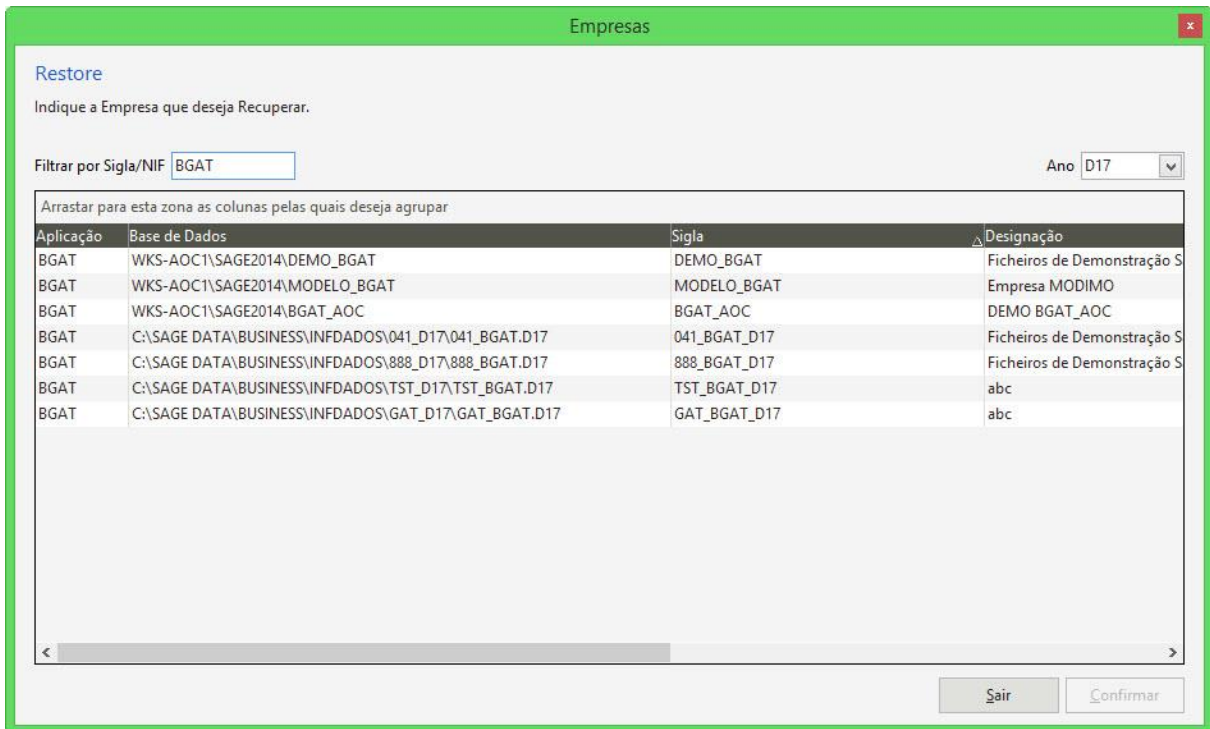
## Anular registo de base de dados



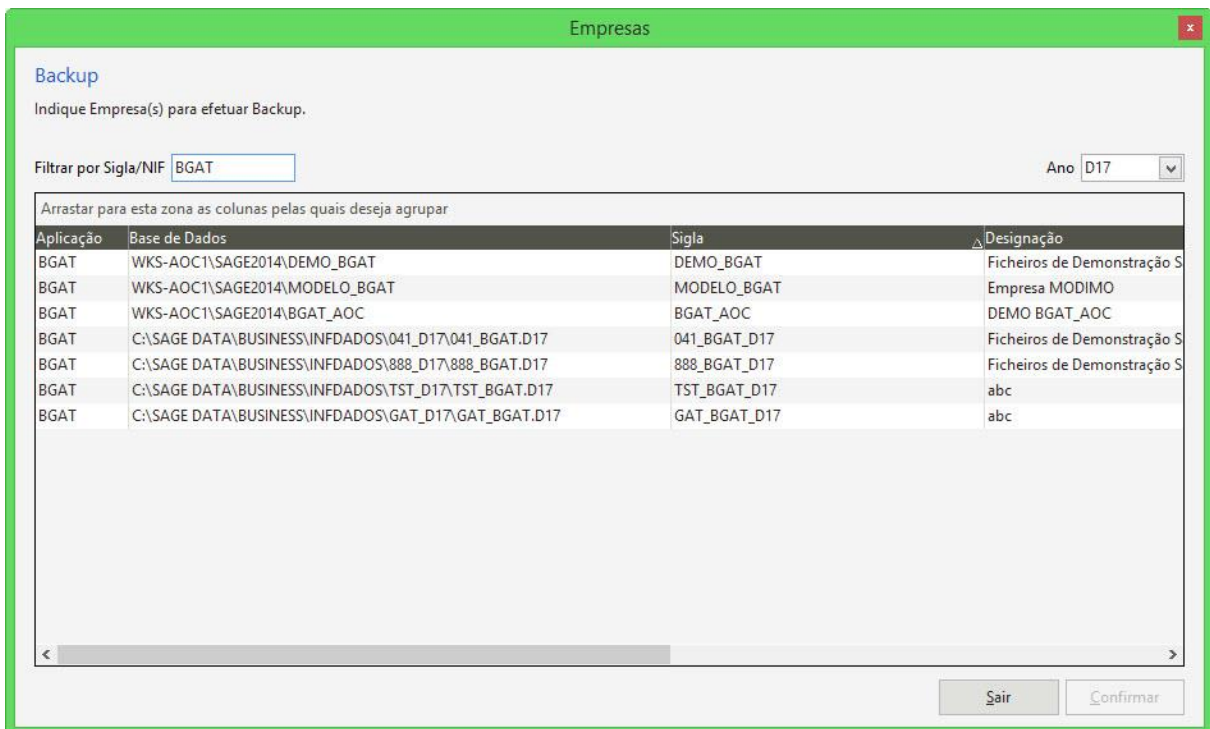
## Apagar empresa



## Reposição de empresas (Restore)



## Cópias de segurança de empresas (Backup)



## Sage Salários

### Sage Extended Accounting XML - Exportação

A partir desta versão passa a existir um novo formato de ficheiro na exportação de movimentos para a Contabilidade.

Para utilizar o novo formato, este deve estar configurado em parâmetros da aplicação, na pasta “Ligação à Contabilidade”.

Configuração de parâmetros da aplicação

Configuração dos parâmetros de ligação ao sistema de Contabilidade Sage:

Setor: GER

Ligação do mês de férias à Contabilidade deve ser efetuado em separado dos dados do mês?

Dia sugerido para a descarga para a contabilidade: Último dia do mês

Diário: DIV

Tipo de documento: SAL Série / Número: 1

Descritivo: SLR 01/2017

Referência: SLR 01

**Tipo de ligação: Sage Accounting XML**

Código da empresa: FDI

Extensão do ficheiro: DAT

Indique a série caso o tipo de ligação seja para a Sage contabilidade ou o número do documento caso seja para a Sage contabilidade 50

Confirmar Sair

Após a configuração o novo formato será utilizado na descarga para a contabilidade.

Descarga para a contabilidade

Setor	Conta	Descrição	Rubrica	Centro custo	Débito	Crédito
GER	000	Conta a reclassif...		ADM		132.00
GER	2311	Aos órgãos soci...		ADM		501.91
GER	2312	Ao pessoal		PROD	2,195.73	
GER	2312	Ao pessoal		ADM		583.58
GER	24211	IRS - Trabalho d...		PROD	116.00	
GER	2451	Seg. Social - Val...		PROD		793.32
GER	2451	Seg. Social - Val...		ADM		387.15
GER	27811	Valores a pagar ...		PROD		1.91
GER	27880001	Allianz Portugal		PROD	2.44	
GER	27880001	Allianz Portugal		ADM		0.33
GER	6311	Órgãos Sociais - ...		ADM	695.94	
GER	6321	Pessoal - Venci...		PROD	2,564.77	
GER	6321	Pessoal - Venci...		ADM	644.10	
GER	6351002	Encargos Patron...		ADM	264.60	
GER	6351002	Encargos Patron...		PROD	542.19	
GER	6362	Seguros de acid...		PROD	2.44	
GER	6362	Seguros de acid...		ADM		0.33

Filtros:

Ano: 2017 Mês: Janeiro

Centros de custo: 001 Administrativo, 002 Produção, 003 Comercial

Incluir todos os tipos de recibos do mês

Filtrar por tipo de recibo Tipo de recibo: [dropdown]

Prestadores de serviços

Despesas

Dados para o ficheiro:

Dia do mês: 31 Diário: DIV

Tipo de documento: SAL Série: 1

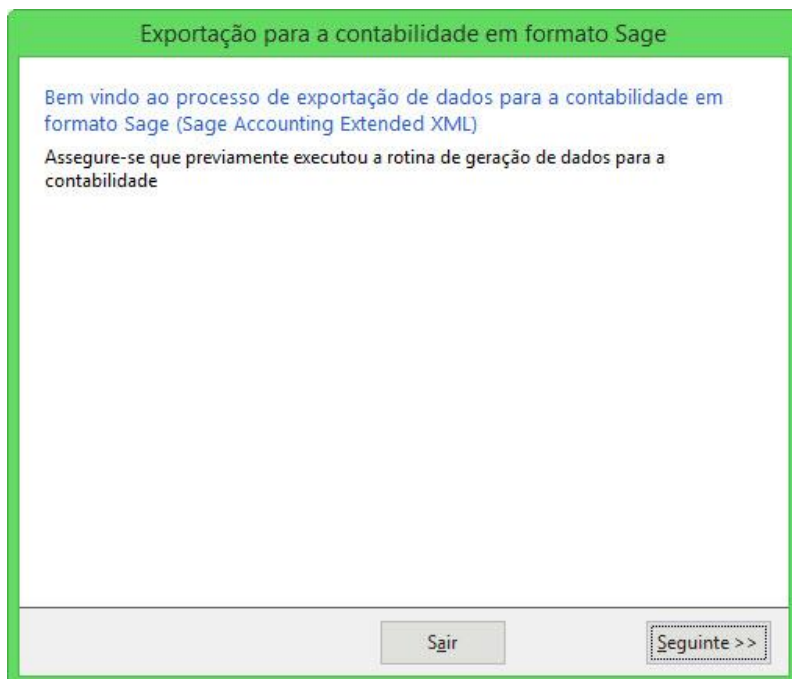
Descritivo: SLR 01/2017

Referência: SLR 01

31-01-2017

No momento em que clicar no botão “Exportar” será aberto o assistente de “Exportação para a contabilidade em formato sage”.





Na segunda janela do assistente é mostrado o local onde o ficheiro irá ser guardado, por defeito este ficheiro é gravado numa pasta com a designação " SAGEACCOUNTING\_<sigla da empresa>", dentro da sua pasta de dados.

O nome do ficheiro é constituído por:

<Tipo do ficheiro>\_<sigla da empresa exportadora>\_<data inicio>\_<data fim>\_<Nif da empresa exportadora>

Exemplo:

SAGE\_ACCOUNTING\_DEMO\_BGEP\_20170101\_20170131\_501559752

Verá ainda a informação do período que está a ser exportado. No caso de Sage salários o exercício e período são preenchidos automaticamente com os dados do processamento que está a exportar.

Exportação para a contabilidade em formato Sage

Ficheiro

Exercício

Mês inicial

Mês final

Na terceira janela deste assiste poderá ver a progressão da exportação e a informação de que esta foi concluída.

Exportação para a contabilidade em formato Sage

> A exportar para C:\SAGE DATA\BUSINESS\SAGEACCOUNTING\_DEMO\_BGEP\SAGE\_ACCOUNTING\_DEMO\_BGEP\_

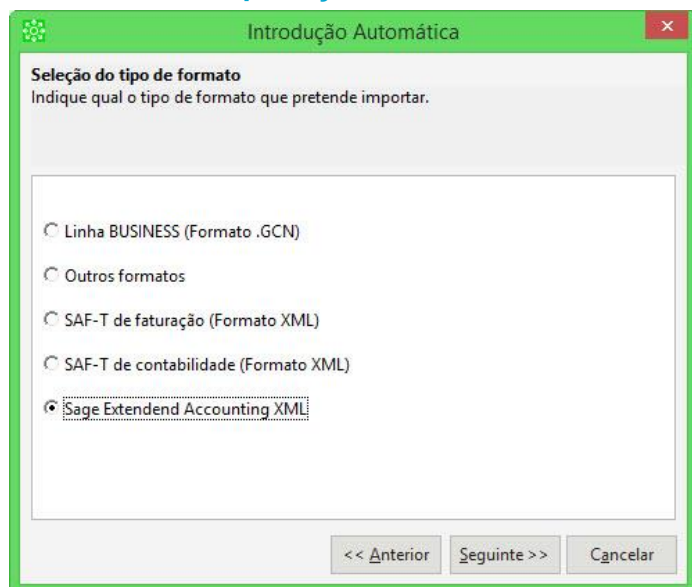
Exportação concluída.

## Sage Contabilidade

### Sage Extended Accounting XML –Importação

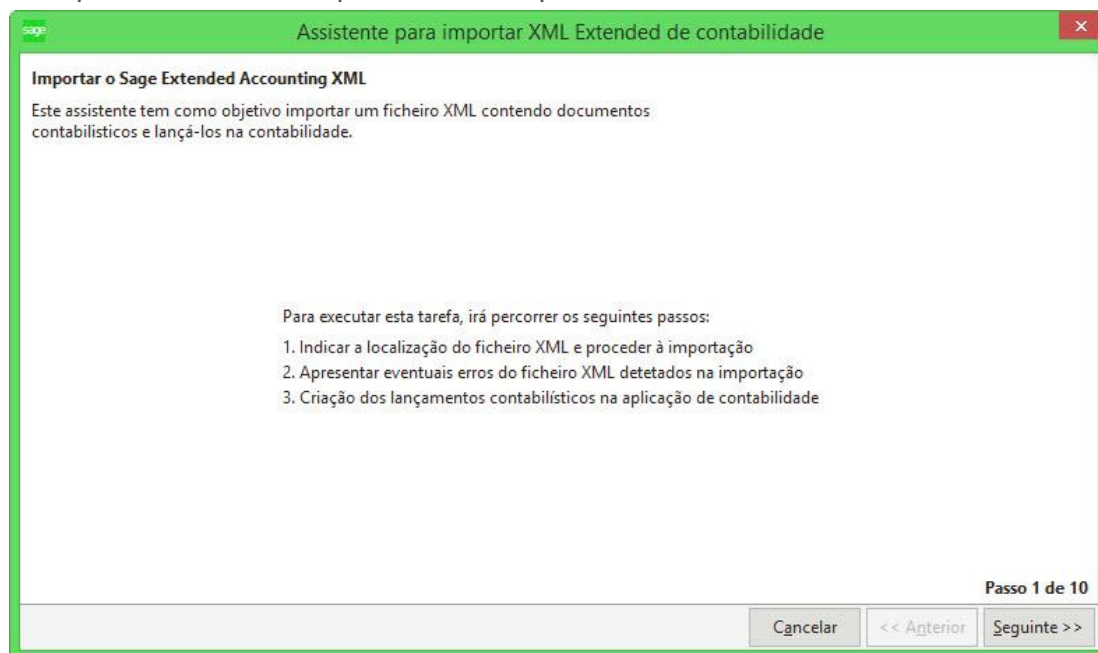
Na introdução automática de movimentos foi acrescentada uma nova entrada para poder efetuar a importação do novo formato na contabilidade o Sage Extended Accounting XML

#### Assistente de Importação:



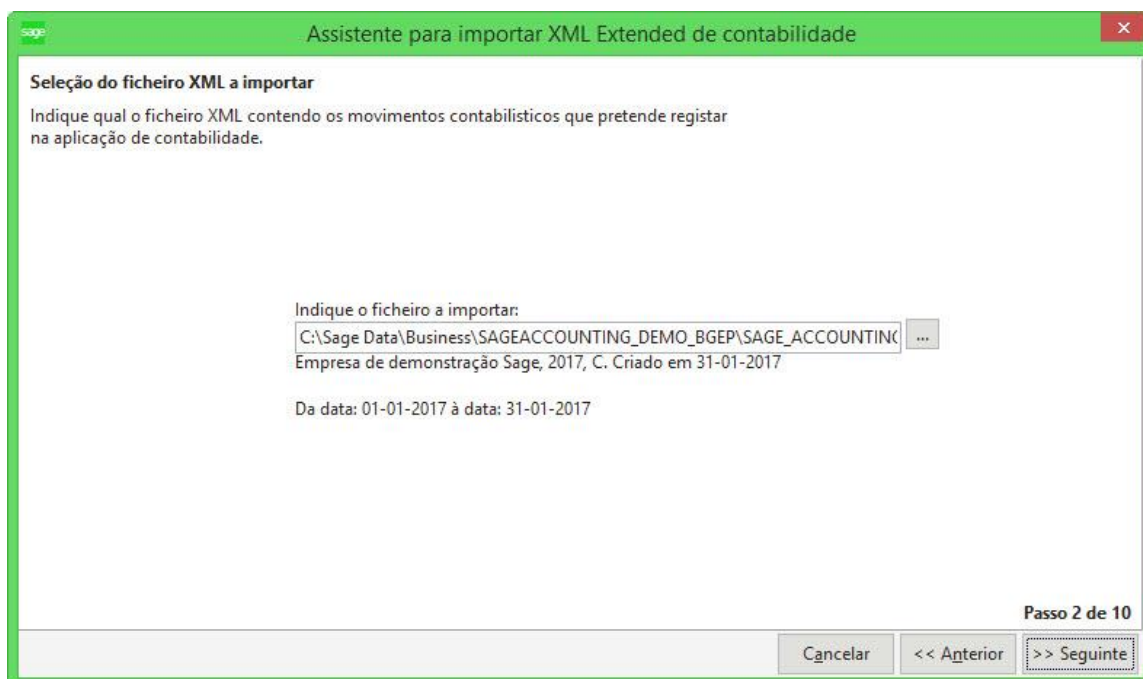
Esta importação vem acompanhada de um assistente que o irá auxiliar em todas as fases do processo.

Este passo é constituído por um texto explicativo do funcionamento do assistente.



Neste passo deverá indicar o local e ficheiro a importar. Como já foi referido quando se falou sobre a exportação do ficheiro, este encontra-se, por defeito, na pasta de dados da empresa

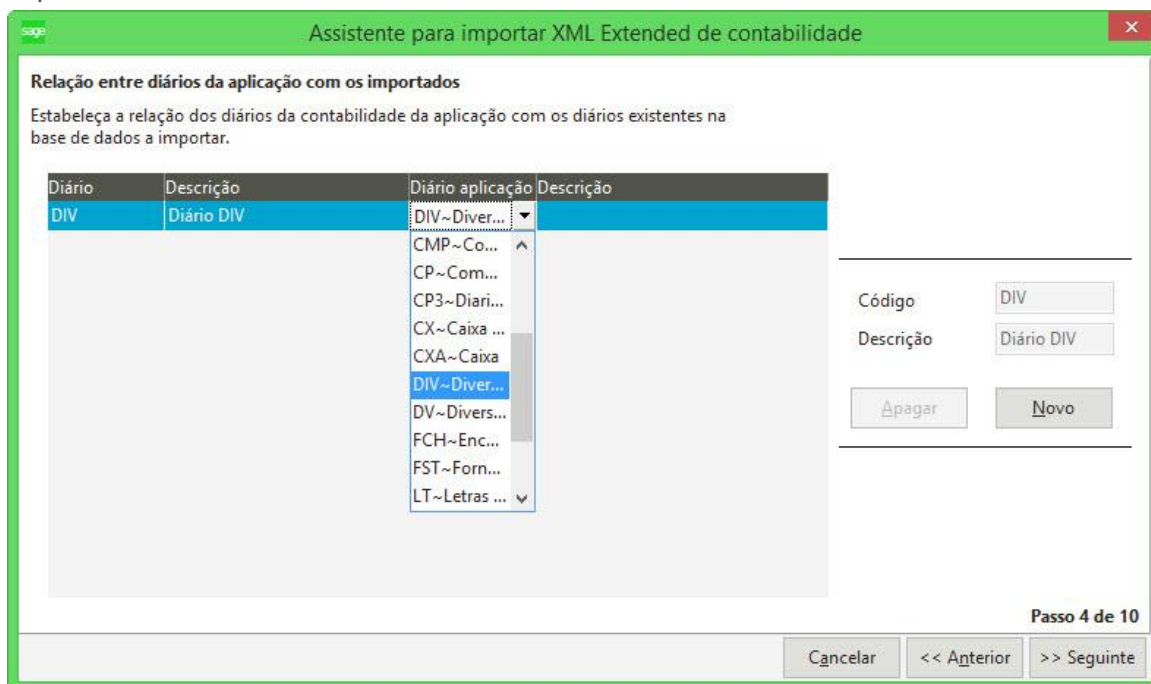
exportadora, numa sub-pasta com a designação” SAGEACCOUNTING\_<sigla da empresa>”.



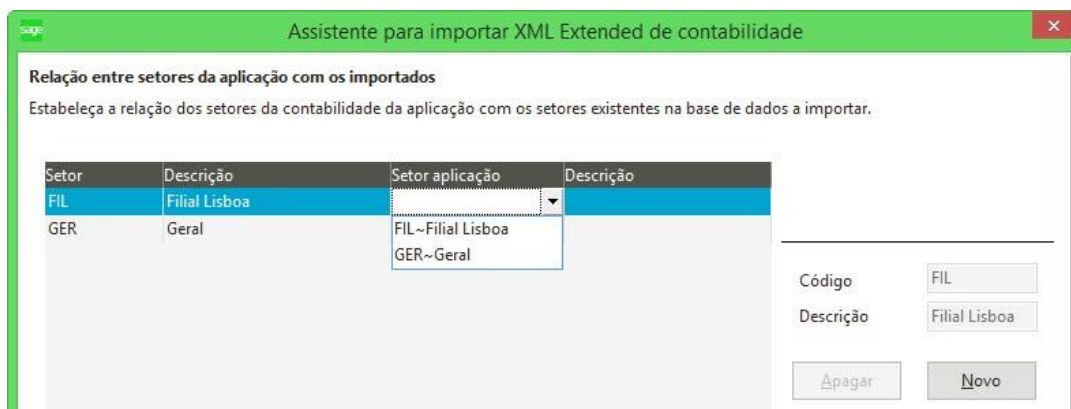
### Equivalências:

Nos próximos 4 passos deverá estabelecer as equivalências entre a informação que está a ser importada no ficheiro e a informação que existe na base de dados.

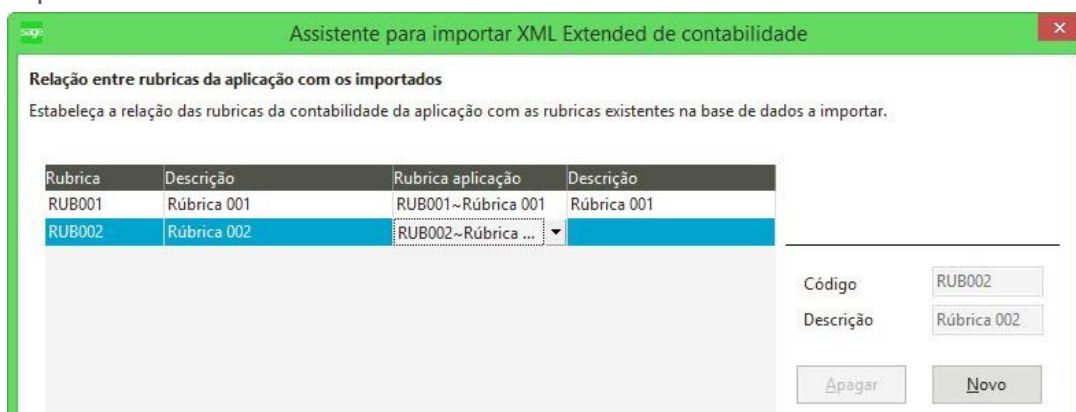
Equivalência de Diários:



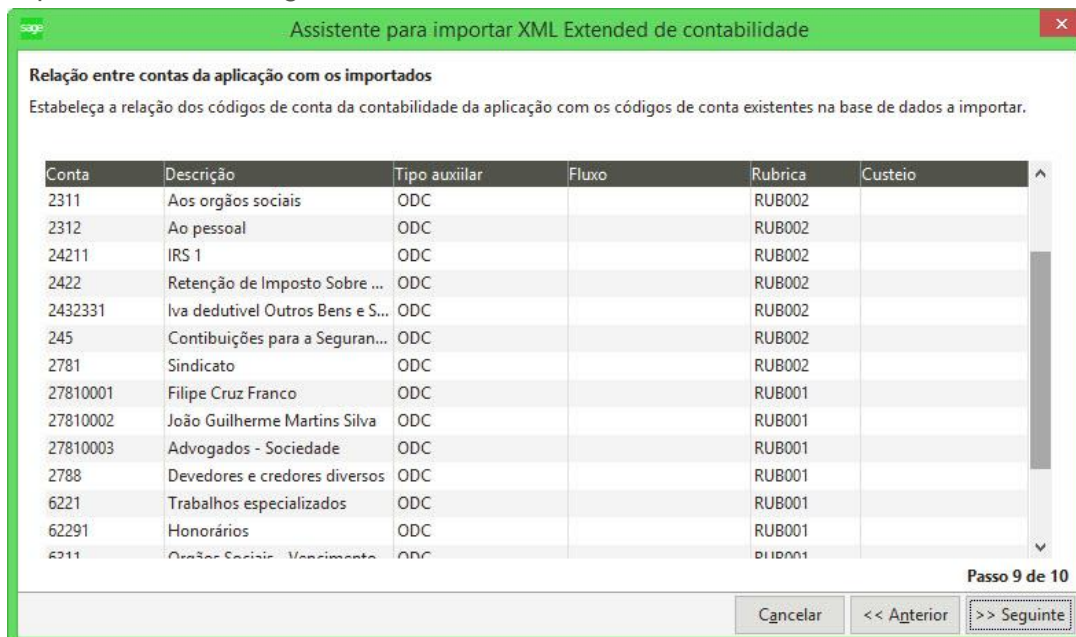
Equivalência de Setores:



### Equivalência de Rubricas:

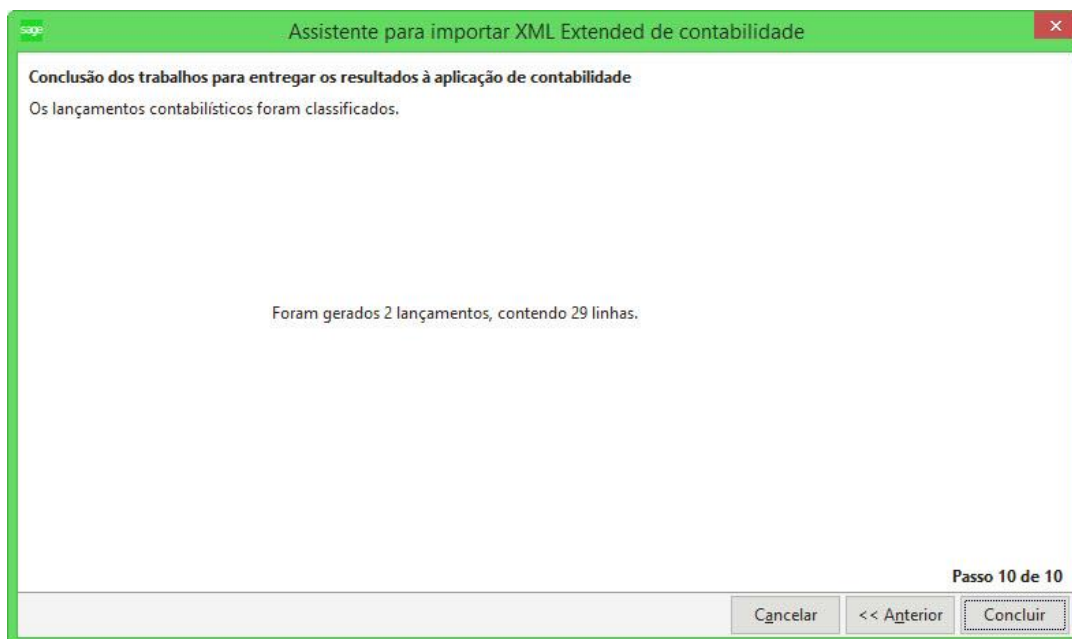


### Equivalência de Códigos de contas:

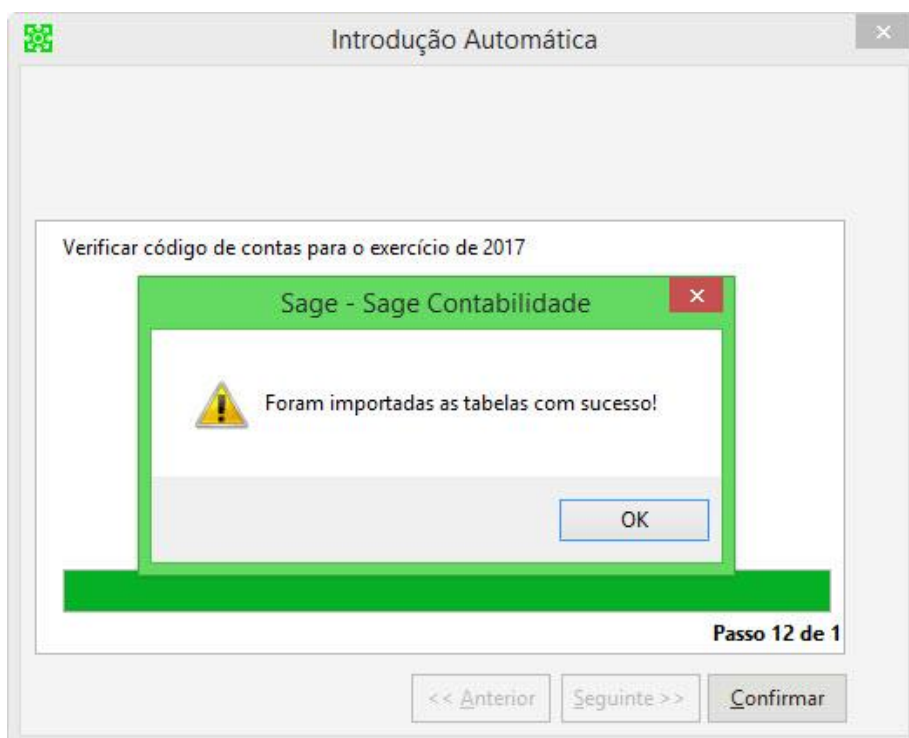


### Conclusão da importação:

No último passo deste assistente irá ser mostrado um resumo dos lançamentos a ser gerados e da quantidade de linhas a importar.



Depois deste passo passamos à Introdução Automática propriamente dita, onde serão importadas as tabelas que acabamos de configurar



No passo final iremos proceder à introdução dos movimentos na contabilidade. Esta parte do processo é comum aos vários tipos de importação existente na aplicação de Sage Contabilidade.

**Introdução Automática**

Setor: FIL | Filial Lisboa | Efeitos

Doc: DOC | Documento importado | Data contabilidade: 30-11-2016 | Série/Número: 1 4

Série: 1 | Teste importação | Data documento: 30-11-2016 | Diário: DIA 4

Referência: BGEF

Conta	Rubrica	Fluxo	IVA	Descr.aut.	Descritivo	Débito	Crédito	ok
2422				BGEF			347,93	
2432331				BGEF		210,38		
27810002				BGEF		1,480,74		
27810002				BGEF			1,480,74	
62291				BGEF		1,618,29		

Contas				IVA						
C.custo	Custeio	%	Valor	Cód. IVA	Conta IVA	Tx%	N.I.F.	Débito	Crédito	ok

Total IVA  
Total documento: 3,309.41 | 3,309.41  
Total analítica classe 9  
Diferença (Financeira)

Finança | Total

Confirmar | Cancelar | Anular | Sair

**Consultas:**

- Contas
- Setores
- Rubricas
- Centros de custo
- Custeios
- IVA
- Fluxos de caixa
- Arquivo digital
- Teclas de funções

**Ações:**

- Saldar documento
- Documentos digitais
- Fluxos de caixa
- Número de contribuinte
- Documentos em aberto
- Origem do IVA
- Classificação C. P.
- Notas cabeçalho
- Notas linhas
- Imprimir

## Criação, Gravação e Anulação de registos durante a importação

Caso a informação que está a ser importada no ficheiro não exista na sua base de dados, tem, no momento em que estabelece as equivalências, a possibilidade de criar essa informação com base no que existe no ficheiro que está a importar.

Do lado direito da janela pode verificar que a aplicação mostra o código e descrição do diário que está a importar, caso este não exista na aplicação deverá clicar no botão “Novo” que está disponível.

**Assistente para importar XML Extended de contabilidade**

**Relação entre diários da aplicação com os importados**

Estabeleça a relação dos diários da contabilidade da aplicação com os diários existentes na base de dados a importar.

Diário	Descrição	Diário aplicação	Descrição
DIA	Diário DIA	DIA	Diário DIA

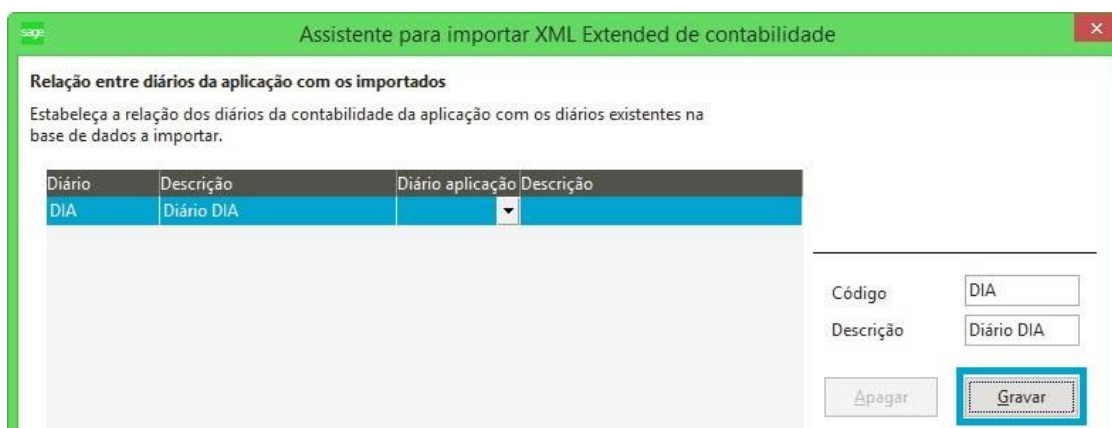
Código: DIA

Descrição: Diário DIA

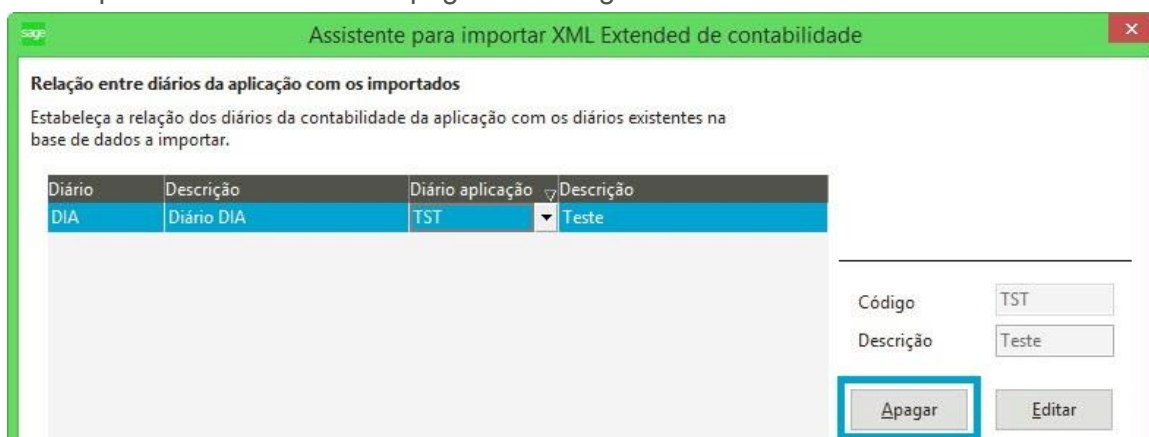
Apagar Novo

Ao clicar nesse botão os campos código e descrição ficaram imediatamente disponíveis.

Se desejar criar o diário com a informação que existe no ficheiro a importar deverá clicar em “Gravar”. Caso pretenda criar um diário com um código ou descrição diferentes, deverá alterar a informação disponibilizada e clicar em “Gravar” quando as alterações já estiverem concluídas.



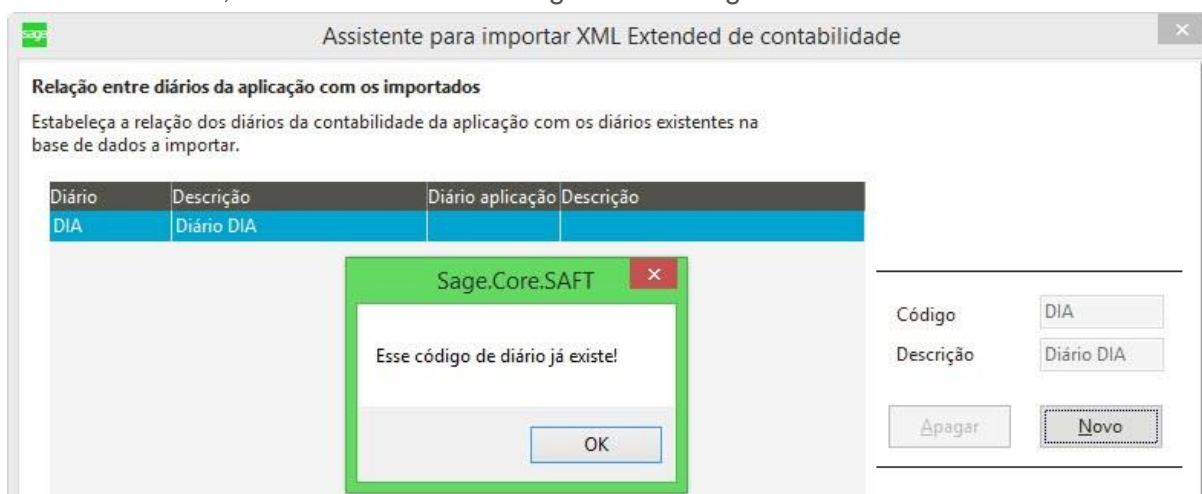
Caso se engane, tem ainda a possibilidade de apagar a informação introduzida. Para isso deve colocar o cursor sobre o registo que acabou de criar, vai reparar que o botão “Apagar” fica disponível. Clicando em “Apagar” esse registo não será criado.



*Atenção, a criação de novos registos só é efetiva quando se termina o processo de importação, se o processo for interrompido a meio os registos não serão criados.*

### Mensagens de aviso:

Cada registo nas tabelas é único, ou seja, em cada uma das tabelas apenas poderá ter um registo com o mesmo código. Caso tente criar um registo que já exista, por exemplo na tabela de diários, ser-lhe-á mostrada a seguinte mensagem:



E o registo não ficará gravado.



Outra mensagem de aviso que poderá ser mostrada é referente às equivalências.

A equivalência entre os registos existentes na base de dados e os registos que estão a ser importados do ficheiro é obrigatória, caso algum registo não tenha equivalência será mostrada a seguinte mensagem:

**Assistente para importar XML Extended de contabilidade**

**Relação entre centros de custo da aplicação com os importados**  
Estabeleça a relação dos centros de custo da contabilidade da aplicação com os centros de custo existentes na base de dados a importar.

Centro custo	Descrição	Centro custo aplicação	Descrição
ADM	Administrativo	ADM~Administrativo	Administrativo
COM	Comercial	COM~Comercial	Comercial
PROD	Produção		

**Importação SAF-T de contabilidade**

Tem que indicar relação para todos os centros de custo a importar.

OK

Código: PROD  
Descrição: Produção

Apagar Novo