

Configuração-Contas a pagar

Descrição sumária

Com esta configuração torna-se possível a criação do elenco de todos os grupos que farão parte do conjunto de contas a pagar da empresa, sendo possível incluir grupos variados de acordo com o regime utilizado pela instituição.

Campos principais

Tipo de pessoa - Destinado a inserção do nome da pessoa física ou jurídica que deseja configurar um novo grupo de contas a pagar.

Cadastro - Destinado ao preenchimentos dos itens para criação de novo plano de contas a pagar.

Localizar- Ferramenta para visualização dos cadastros de grupos já inseridos no sistema.

Procedimentos

1. SafiraContábil → Configurações → Tipos de associação → Tipo de associação-contas a pagar;
2. Para cadastrar um novo plano de contas clique em "Incluir" (+) e inicie as etapas de preenchimento dos campos com "Tipo de pessoa", onde deve ser inserido o nome da pessoa física ou jurídica seguido do clique na opção "Gravar";
3. Após gravar o nome do tipo de pessoa, é hora de cadastrar os nomes dos grupos que farão parte da grade de contas a pagar;
4. Clique na opção "Incluir" que desta vez encontra-se localizada na grade abaixo de "Tipo de pessoa" e faça a seleção do "Plano de conta", "Grupo onde as contas serão criadas", e se o grupo que está sendo criado permiti outras associações, ativo o campo "Criar conta" e clique em "Ok" para finalizar a configuração de grupo do contas a pagar;
5. Para alterar uma configuração de conta já existente, clique na aba "Localizar" e faça a seleção da pessoa (Física/Jurídica) que deseja, clique em "Alterar registro", faça as seleções necessárias e em seguida clique em "Gravar" para salvar as modificações feitas no cadastro.

Atenção: É de extrema importância que o usuário responsável pelo cadastramento realizado nesta tela esteja atento as seleções feitas.

Exemplos ou casos de uso

Safira-Contábil

Para uma boa gestão a organicidade é fundamental, planejar e saber seguir os passos dessa organização é a chave para o sucesso. Com o planejamento e visualização das contas a pagar em uma empresa, cria-se um parâmetro para nortear os trabalhos contábeis de registro de fatos e atos inerentes à entidade.

ID de solução único: #1109

Autor: : mayume

Última atualização: 2013-01-31 15:03