



## Formação prática sobre os módulos

# 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 justifica-se que a OCC disponibilize, durante o mês de abril

e maio, 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 Vendas

- Criação e gestão de documentos de orçamentação;
- Emissão e comunicação de documentos de transporte;
- Emissão de faturas e de documentos rectificativos;
- Criação de recibos e gestão das contas-correntes;
- Comunicação de faturas à Autoridade Tributária;
- Configuração e gestão de avenças;
- Emissão de relatórios de vendas.

#### 3. Módulo de Compras

- Criação e gestão de Notas de Encomenda a Fornecedor;
- Emissão de guias de transporte e devolução;
- Registo de Faturas de Compra e Despesas da Empresa;



- Emissão de Pagamentos a Fornecedores e gestão das contas-correntes;
- Registo e gestão das Despesas e Mapas de Deslocação do Colaborador;
- Autofaturação: Emissão e Comunicação de Faturas;
- Emissão de relatórios de compras.

#### 4. Módulo de Stocks

- Configurações iniciais: registo do Inventário Inicial e definição das opções de Stocks;
- Registo e imputação dos Custos adicionais com a compra;
- Emissão de documentos de regularização de stock;
- Inventários de final de exercício: registo e comunicação à Autoridade Tributária;
- Emissão de Relatórios de stocks.

#### 5. 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.

#### 6. Módulo de Contabilidade

- Parametração 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.

#### 7. Módulo de Ativos

- Registo defichas e processamento;
- Configurações gerais;
- Relatórios: mapas de depreciação 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. 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





## IX. CALENDARIZAÇÃO

MÊS	DIA	LOCAL	Local	Morada
ABRIL	29	LISBOA	OCC	Av. Defensores de Chaves, 85-B
		PORTO	Representação da OCC	Largo Primeiro de Dezembro, 43
		ÉVORA	CCDRA	Avenida Engenheiro Arantes e Oliveira, 193
	30	BRAGA	Representação da OCC	Pç. Camilo Castelo Branco, 37
		SETÚBAL	Representação da OCC	Estrada das Machadas, Urb. Golfinhos Sado, 5 Loja 5A
		PORTALEGRE	ESTG	Lugar da Abadessa
MAIO	2	AVEIRO	Representação da OCC	R. Cristóvão Pinho Queimado, 42, Lote 4, Piso 1, Loja 0 - Forca
		BEJA	NERBE	R. Cidade de S. Paulo
	3	LEIRIA	Representação da OCC	Rua Paulo VI (Vale da Cabrita), Lote 44, 23B - Loja 4, R/C
		FARO	Representação da OCC	Rua António Belchior Júnior n.º3, Faro
	6	SANTARÉM	Representação da OCC	Av. Madre Andaluz, 12-B
	7	COIMBRA	Representação da OCC	Urbanização Panorama, Lote 3 - Loja 1, Monte Formoso
	8	C. BRANCO	Representação da OCC	Urb. Quinta Pires Marques-Av. de Espanha, 27 R/C Esqº
	9	GUARDA	ESTG	Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, 50
		VILA REAL	Representação da OCC	Av. 1º de Maio, 23
	10	BRAGANÇA	NERBA	Alto das Cantarias – Saida Sul
		UISEU	Representação da OCC	Av. Coronel Vale de Andrade nº 20 lote 12-Jugueiros
		V. CASTELO	Crédito Agrícola	Praça Dr. António Feio Ribeiro da Silva
	13	P. DELGADA	Representação da OCC	Av. Infante D. Henrique n.º 71, Solmar Avenida Center, 1.º andar
	15	ANGRA	Hotel do Caracol	Estrada Regional n.º 1 – Silveira
17	HORTA	Hotel Horta	R. Marcelino Lima	
	FUNCHAL	Representação da OCC	Av. da Madalena, 99 Edif. Pç. das Madalenas I, R/C D	