



Plataforma

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.

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 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 TOOnline e seus módulos aplicativos;
- Configuração dos dados da empresa;
- Criação e gestão de utilizadores e perfis de acesso;
- Tabelas das Entidades: clientes, fornecedores, produtos, serviços, 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 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;
- 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;
- Importação de SAFT de contabilidade e lançamento de abertura de exercício;
- 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;
- Emissão de relatórios: Demonstrações Financeiras, Declarações e outros mapas.

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. CALENDARIZAÇÃO

MÊS	DIA	LOCAL	Local	Morada	
Março	14	BRAGANÇA	NERBA	Alto das Cantarias – Saída Sul	
	15	VILA REAL	Representação OCC	Av. 1.º de Maio, 23	
	17	BRAGA	Representação OCC	Pç. Camilo Castelo Branco, 37	
	18	V. CASTELO	Crédito Agrícola	Praça Dr. António Feio Ribeiro da Silva	
	21	AVEIRO	Representação OCC	R. Cristóvão Pinho Queimado, 42, Lote 4, Piso 1, Loja 0	
	22	COIMBRA	Representação OCC	Urbanização Panorama, Lote 3 – Lj 1, Monte Formoso	
	24	LEIRIA	Representação OCC	R. Paulo VI (Vale da Cabrita), Lote 44, 23B – Lj 4, R/C	
	29	UISEU	Representação OCC	R. Dr. António Costa, nº 12 – Jogueiros	
	30	GUARDA	ESTG	Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, 50	
	31	C. BRANCO	Representação OCC	Urb. Quinta Pires Marques – Av. de Espanha, 27 R/C Esq.º	
Abril	1	PORTALEGRE	ESTG	Lugar da Abadessa	
	4	FARO	Representação OCC	Rua António Belchior Júnior n.º3	
	5	BEJA	NERBE	R. Cidade de S. Paulo	
	7	ÉVORA	CCDRA	Avenida Engenheiro Arantes e Oliveira, 193	
	8	SETÚBAL	Representação OCC	Estrada das Machadas, Urb. Golfinhos Sado, 5 Loja 5A	
	11	PORTO	Representação OCC	Largo Primeiro de Dezembro, nº43	
	14	LISBOA	Grande Auditório ISCTE	ISCTE – Av. das Forças Armadas	NOVO LOCAL
	15	SANTARÉM	Representação OCC	Av. Madre Andaluz, 12–B	
	22	FUNCHAL	Representação OCC	Av. da Madalena, 99 Edif. Pç. das Madalenas I, R/C D	
	26	P. DELGADA	Representação OCC	Av. Infante D. Henrique n.º 71, Solmar Loja 136	
	28	A. HEROÍSMO	Hotel do Caracol	Estrada Regional n.º 1 – Silveira	
30	HORTA	Hotel Horta	R. Marcelino Lima		

IX. HORAS, CRÉDITOS E INSCRIÇÃO

As inscrições serão efetuadas em www.occ.pt, com o valor de 40€, e serão atribuídos 12 créditos.