

O TOConline como alternativa e ferramenta de produtividade para os contabilistas e as empresas



PEDRO LIMA
Contabilista certificado, consultor e formador da
Ordem dos Contabilistas Certificados

Num mundo cada vez mais digital, a contabilidade está a passar por uma transformação significativa a nível de procedimentos na recolha e tratamento da informação. O processo tradicional de utilização de documentos físicos em papel, que muitas vezes era moroso e sujeito a erros, foi substituído por um ambiente digital altamente eficiente e preciso. Esta transformação não é uma tendência passageira, mas uma realidade incontornável que está a revolucionar o presente e o futuro da contabilidade.

Esta transição no tratamento e registo das operações através dos documentos digitais, trouxe consigo muitos benefícios, nomeadamente: a redução de erros de entrada de dados, o acesso rápido e fácil às informações, bem como a capacidade de partilhar dados em tempo real. Os processos que antes exigiam reuniões presenciais para entrega de documentos físicos, permitem agora aos

contabilistas e empresários concentrarem-se em temas mais estratégicos de análise económica e financeira, de forma a contribuírem para o crescimento e o sucesso das empresas. Os contabilistas podem assim oferecer outros serviços que antes estavam absorvidos por tarefas repetitivas.

Neste cenário de mudança, o software TOConline¹ é uma solução vital para contabilistas e empresas. O TOConline oferece uma alternativa eficaz aos métodos tradicionais, permitindo de forma rápida e simplificada arquivar e classificar os documentos em formato digital, automatizando assim tarefas rotineiras e melhorando a precisão na recolha dos dados.

Uma das principais funcionalidades disponível no TOConline é precisamente o “Robot de arquivo e classificação”² de documentos. Os ficheiros poderão ser enviados para o TOConline por email, ser arquivados em lote, ser associados por arquivo manual ou através da APP TOConline.

Com a APP TOConline³, o contabilista ou o empresário podem de

forma muito simples registar a fatura (compra/despesa), tirando uma fotografia através do seu telemóvel e enviar diretamente para o programa. Com este procedimento, o contabilista tem acesso ao documento de forma rápida e eficaz, podendo inclusive ter uma “pré-classificação” contabilística do documento, ficando o processo de finalização pendente da sua verificação.

O Robot foi desenvolvido para auxiliar o contabilista no registo e contabilização de faturas de compra/despesa. O programa através de um sistema de OCR (reconhecimento ótico de caracteres), reconhece os documentos e classifica-os com base em documentos já lançados pelo contabilista ou com base no “conhecimento” dos vários CC que usam o software TOConline. O programa após receção do documento consegue assim: registar a fatura no módulo de Gestão Comercial e no módulo de contabilidade; associar a imagem do documento ao registo contabilístico e associar o registo do e-fatura aquando da importação automática dos elementos do Portal da AT. Com esta funcionalidade, além do automatismo de contabilização do documento, este fica arquivado digitalmente em cumprimento com as regras impostas pelo DL nº 28/2019 de 15 de fevereiro.

Este *modus operandi* no registo das operações contabilísticas vem revolucionar os procedimentos contabilísticos de registo das operações

1 - O TOConline é um programa online da Ordem dos Contabilistas Certificados que facilita o trabalho em colaboração e a partilha de informação entre o Empresário, os colaboradores da empresa e o Contabilista. O software TOConline, foi concebido com o objetivo de dispor os Contabilistas Certificados (CC) de novas valências, tendo em vista o reforço do seu valor junto dos empresários e melhorarem as suas condições de vida pessoal e profissional pois, através da utilização de todas as potencialidades do programa é possível reduzir-se tarefas rotineiras, redundâncias e produzir informação de gestão fundamental ao crescimento das empresas. Disponível em: toconline.pt

2 - <https://manual.toconline.pt/support/solutions/articles/3000108314-robot-de-arquivo-e-classificac%C3%A3o-de-documentos>

3 - Disponível para telemóveis com sistema operativo Apple IOS e Android.

A importação dos elementos do e-fatura passa a ter outra importância para o CC

no dia a dia do contabilista. Os documentos passam a estar disponíveis de imediato no programa ao invés de chegarem em capas de arquivo ou muitas vezes em “sacos de plástico” para sua organização, arquivo e posterior lançamento contabilístico nos programas de contabilidade. O contabilista, através do Robot de arquivo e classificação, pode ao dia validar e finalizar os registos contabilísticos já sugeridos pelo programa.

A importação dos elementos do e-fatura passa a ter outra importância para o CC. Na verdade, o e-fatura passa a ser elemento essencial na verificação e comparação da documentação existente no programa, face ao que está registado no Portal da Autoridade Tributária ao invés de condição necessária para registo dos movimentos contabilísticos. A utilização do automatismo do lançamento de faturas através do e-fatura é “substituído” pelo automatismo do OCR presente no Robot de arquivo e classificação.

O TOConline não é apenas uma ferramenta valiosa para os contabilistas. É também uma solução que traz vários benefícios para os empresários que estão constantemente à procura de formas de melhorar a gestão e o crescimento dos seus negócios.

A entrega da documentação do empresário em tempo real ao contabilista fará com que o empresário economize tempo valioso e recursos, permitindo que se concentre em áreas-chave de desenvolvimento e

expansão do negócio. Existem muitas perdas de tempo na procura de documentos perdidos ou conciliação dos documentos entregues pelo empresário e os documentos potencialmente em falta na contabilidade. O encaminhamento das faturas de compras recebidas por email pelo empresário para o programa TOConline, e o uso do registo das faturas na APP evitam em muito estas situações.

A colaboração entre o contabilista e o empresário é também facilitada com o TOConline. Podem trabalhar em conjunto em tempo real, o que é especialmente útil em situações complexas ou durante períodos de fecho de contas ou envio de mapas fiscais.

Além disso, a partilha de informações e documentos de forma eficaz leva a que a acessibilidade aos dados financeiros e contabilísticos da empresa seja também ela em tempo real. Através da aplicação no computador ou da APP móvel o empresário terá acesso a uma *dashboard* com os seus rendimentos comparável com o ano anterior, os principais gastos tidos na empresa, bem como uma estimativa do IVA a pagar mensal ou trimestralmente.

O TOConline desempenha assim um papel crucial nesta era digital, permitindo que contabilistas e empresários otimizem a sua produtividade.

Para os contabilistas:

1. Automatização de tarefas: o TOConline automatiza ta-

refas rotineiras, como classificação de compras e despesas, tornando o processo mais eficiente e preciso;

2. Facilita a organização: o “Robot de arquivo e classificação” simplifica o registo de faturas, poupando tempo que costumava ser “perdido” na busca de documentos físicos;
3. Colaboração eficiente: a colaboração em tempo real com os empresários agiliza o processo e melhora a comunicação;

Para os empresários:

1. Eficiência operacional: o TOConline melhora a eficiência operacional, permitindo que os empresários economizem tempo e recursos;
2. Acessibilidade em tempo real: o acesso a informações financeiras em tempo real, oferece uma visão clara da saúde financeira da empresa, ajudando o gestor na sua tomada de decisões;
3. Colaboração produtiva: a colaboração eficaz com o contabilista facilita a troca de informações, especialmente durante os períodos críticos, como envio dos mapas fiscais.

O TOConline não é apenas uma ferramenta para contabilistas. É uma solução completa que impulsiona a produtividade e eficiência para contabilistas e empresários. A automatização de tarefas, a organização de documentos e a colaboração em tempo real, tornam o TOConline essencial para quem procura prosperar na era digital.