

Tipologia**Modalidade**

Self Learning

Área de Formação

Soluções PRIMAVERA

Sub-áreaFinanças,
Contabilidade e
Fiscalidade**Duração**

09h00

PRIMAVERA Accounting Automation

Conteúdos Programáticos

Pré-requisitos

Conhecimentos base do ERP PRIMAVERA e da área Financeira

Destinatários

Utilizadores e profissionais PRIMAVERA, que pretendam conhecer ferramentas de automatização de lançamentos contabilísticos para escritórios de contabilidade que sigam o referencial contabilístico de Portugal.

Enquadramento e Objetivos

A automatização de processos resulta em alta performance e ganhos de produtividade que permitem às empresas atingir níveis elevados de competitividade.

Nos escritórios de contabilidade, a execução de tarefas repetitivas preenche uma grande parte da atividade diária de um técnico de contabilidade, pelo que, a automatização de processos torna-se cada vez mais necessária.

Os técnicos de contabilidade deixam de ter de introduzir manualmente os dados, porque a integração de documentos e respetiva reconciliação podem agora ser operações executadas de forma automática.

Esta formação tem como principal objetivo dar a conhecer a automatização de processos na área da Contabilidade através do PRIMAVERA Accounting Automation (PAA) que permite obter ganhos de eficiência e produtividade por parte dos escritórios de contabilidade ou empresas com elevado número de dados contabilísticos.

No final da formação o formando deverá ser capaz de:

- Importar documentos das diversas extensões
- Saber aplicar os mecanismos de automação de lançamentos na CBL
- Saber efetuar diversas configurações
- Saber efetuar a gestão de documentos
- Saber usar a solução de Arquivo Digital
- Saber efetuar a reconciliação bancária
- Saber utilizar o importador de SAF-T de Contabilidade

Portugal

T (+351) 253 098 183
academy@primaverabss.com

Angola

T (+244) 936 699 391
academy_ao@primaverabss.com

Moçambique

T (+258) 843 098 183
academy_mz@primaverabss.com

Cabo Verde

T (+238) 975 19 31
academy@primaverabss.com

Conteúdo do curso

Boas-vindas e enquadramento

Enquadramento - Interface

Áreas de trabalho

Personalização de grelhas

Enquadramento - Permissões

Empresas

Utilizadores

Perfis de utilizador

Configurações Gerais

Enquadramento – Empresa Modelo

Empresa Modelo

Enquadramento – Tabelas

Tabelas legais/ fiscais - Tipos de documentos

Tabelas legais/ fiscais - Tipos de IVA

Tabelas legais/ fiscais - Motivos de isenção

Tabelas legais/ fiscais - Taxas e incidências de IRS

Tabelas legais/ fiscais - Meios de pagamento

Tabelas legais/ fiscais - Classificação das atividades económicas

Tabelas escritório – Escritórios

Tabelas escritório- Equipas

Tabelas escritório – Funções

Tabelas escritório - Utilizadores

Enquadramento – Grupos de Clientes

Grupos de clientes

Enquadramento – Pastas de Sistema

Configuração de pastas de sistema

Ativação de pastas de sistema

Portugal

T (+351) 253 098 183
academy@primaverabss.com

Angola

T (+244) 936 699 391
academy_ao@primaverabss.com

Moçambique

T (+258) 843 098 183
academy_mz@primaverabss.com

Cabo Verde

T (+238) 975 19 31
academy@primaverabss.com

Enquadramento – Agendamento de tarefas

Criação de agendamentos

Ativação de agendamentos – em lote

Ativação de agendamentos - individuais

Enquadramento – Clientes

Clientes

Operações sobre extensões

Enquadramento – Configuração da extensão

Extensão SAF-T

Extensão vendas

Extensão compras

Ativação da extensão

Enquadramento – Importação de documentos

Ficheiro SAF-T

Importação de compras

Anulação de importações

Enquadramento – Reconciliação de documentos

Reconciliação de documentos

Enquadramento – Contabilização de documentos

Interface da área de contabilização

Contabilização com Assistente ECHO

Contabilização com templates manuais

Tratamento de reflexões de contas

Contabilização em períodos com apuramento de IVA

Enquadramento – Resumo de documentos

Consulta de documentos

Reversão de estados dos documentos

Portugal

T (+351) 253 098 183
academy@primaverabss.com

Angola

T (+244) 936 699 391
academy_ao@primaverabss.com

Moçambique

T (+258) 843 098 183
academy_mz@primaverabss.com

Cabo Verde

T (+238) 975 19 31
academy@primaverabss.com

Enquadramento – Gestão documental

Tratamento de documentos

Enquadramento – Arquivo digital

Configuração de acessos

Gestão de empresas

Definição de emails

Interface do arquivo digital

Envio e validação de documentos

Tratamento de documentos

Enquadramento – Reconciliação bancária

Configuração da extensão de bancos

Ativação da extensão

Criação de bancos

Criação e edição de contas bancárias

Criação de padrões bancários

Importação de extratos bancários

Reconciliação/ Contabilização de documentos

Enquadramento – PAA Plus

Princípios gerais e carregamento do ficheiro

Regras de mapeamento – planos de contas

Regras de mapeamento – diários e tipos de documentos

Regras de mapeamento – entidades

Importação de dados

Fecho de curso

Portugal

T (+351) 253 098 183
academy@primaverabss.com

Angola

T (+244) 936 699 391
academy_ao@primaverabss.com

Moçambique

T (+258) 843 098 183
academy_mz@primaverabss.com

Cabo Verde

T (+238) 975 19 31
academy@primaverabss.com