



Com o módulo TOC já pode, por exemplo, disponibilizar toda a informação relevante para o seu Dep. de Contabilidade.

A partir deste menu, o seu Contabilista tem a possibilidade de consultar e efetuar download dos documentos de venda e compra por mês ou por trimestre, bem como consultar os totais de IVA e efetuar o download do ficheiro SAFT.

Pode consultar este módulo através do menu Relatórios e Utilitários -> Utilitários -> Tocs.



O objetivo da “Área do Técnico Oficial de Contas” é disponibilizar toda a informação que normalmente o seu contabilista necessita para efetuar a sua contabilidade.

The dashboard displays the following financial summaries:

- Total Vendas: 86.67€
- Total IVA Vendas: 4.58€
- Total Vendas + IVA: 91.25€
- Total Compras: 33.75€
- Total IVA Compras: 7.76€
- Total Compras + IVA: 41.51€

Navigation tabs include: FATURAS, FACTURAS SIMPLIFICADAS, NOTAS DE CRÉDITO, NOTAS DE DÉBITO, FATURA-RECIBO, RECIBOS.

Buttons: GERAR EXCEL, DOWNLOAD FATURAS.

Search: registros por página: 100, Procurar: [input field]

Data	Série	Nº	Ref* Docº	Cliente	NIF	Valor s/IVA	Valor IVA	Valor Total	Valor Pendente
2018-01-04	FAC	21				10.40€	0.00€	10.40€	10.40€
2018-01-16	FAC	22				4.72€	0.28€	5.00€	5.00€
2018-01-22	FT	152	13 13/45	C0000000		71.56€	4.29€	75.85€	75.85€
						86.67€	4.58€	91.24€	91.24€

Page navigation: 1 - 3 de 3, PRIMERA, <, 1, >, ULTIMA.

Antes de consultar o módulo “TOC” deverá definir qual o período de tempo que pretende que os resultados sejam apresentados.

The header shows the month and year selection dropdowns: Mês: Novembro, Ano: 2018. These dropdowns are circled in red in the original image.

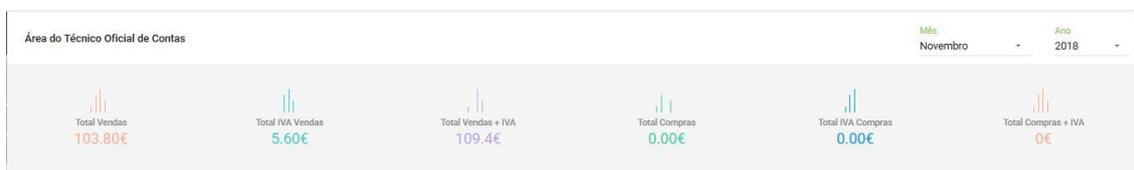
Para o definir vá a Configurações -> separador “Diversos” -> campo “Declaração Periódica”. Tem a possibilidade de escolher entre apresentar a informação “Mensal” ou “Trimestral”.

The 'Configurações' page shows the following settings:

- DADOS GERAIS: Dados Gerais da Empresa
- DADOS BANCÁRIOS
- SERVÍCIO EMAIL
- DIVERSOS** (circled in red)
 - Nº linhas em grelhas: 100 linhas
 - Nº de Cópias documentos: Original + 2 cópia
 - Casas decimais: 2
 - Declaração Periódica: Mensal (circled in red, with a dropdown menu showing 'Mensal' and 'Trimestral' options)
 - Inibe vendas de Artigos com stock negativo
 - Pode criar artigos nas vendas
- ETIQUETAS
- DESCONTOS
- PAGAMENTOS MÓVEIS
- API KEYINVOICE

Por baixo da periodicidade que escolheu irá aparecer-lhe um resumo com os valores que dizem respeito ao Total de Vendas, ao Total de IVA das Vendas e o Total de Vendas + IVA.

Também é apresentado o Total de Compras, o Total de IVA das Compras e a soma de ambos.



Este módulo está dividido em 4 separadores: Documentos de Venda; Documentos de Compra; Ficheiros; Comunicação à AT.

Área do Técnico Oficial de Contas

Mês: Novembro | Ano: 2018

Métrica	Valor
Total Vendas	103.80€
Total IVA Vendas	5.60€
Total Vendas + IVA	109.4€
Total Compras	0.00€
Total IVA Compras	0.00€
Total Compras + IVA	0€

FATURAS | FACTURAS SIMPLIFICADAS | NOTAS DE CRÉDITO | NOTAS DE DÉBITO | FATURA-RECIBO | RECIBOS

Faturas

GERAR EXCEL | DOWNLOAD FATURAS

registos por página: 100

Procurar:

Data ↑	Série	Nº	Refº Docº	Cliente	NIF	Valor s/IVA	Valor IVA	Valor Total	Valor Pendente

- Separador Documentos de Venda

Neste separador tem discriminado todos os documentos de venda que emitiu no período escolhido. Consulte as Faturas, Faturas Simplificadas, Notas de Crédito, Notas de Débito, Fatura/Recibo e Recibos. Pode ainda efetuar o download dos documentos através do atalho “Download”.

DOCUMENTOS DE VENDA
Área do Técnico Oficial de Contas

DOCUMENTOS DE COMPRA

COMUNICAÇÃO À AT

Total Vendas 103.80€

Total IVA Vendas 5.60€

Total Vendas + IVA 109.4€

Total Compras 0.00€

Total IVA Compras 0.00€

Total Compras + IVA 0€

Mês Novembro

Ano 2018

FATURAS

FACTURAS SIMPLIFICADAS

NOTAS DE CRÉDITO

NOTAS DE DÉBITO

FATURA-RECIBO

RECIBOS

Faturas

GERAR EXCEL

DOWNLOAD FATURAS

registos por página 100

Procurar:

Data	Série	Nº	Refª Docª	Cliente	NIF	Valor s/IVA	Valor IVA	Valor Total	Valor Pendente
------	-------	----	-----------	---------	-----	-------------	-----------	-------------	----------------

Relativamente à informação, é apresentada a “Data” em que o documento foi efetuado, bem como a “Série” a que pertence e o respetivo “Número do Documento”.

Pode ainda verificar a “Ref. Doc” do mesmo e a quem foi emitido através do nome do “Cliente” ou do “NIF”.

É ainda apresentado o “Valor Sem IVA, o “Valor do IVA, o “Valor Total” e o “Valor Pendente”.

FATURAS

FACTURAS SIMPLIFICADAS

NOTAS DE CRÉDITO

NOTAS DE DÉBITO

FATURA-RECIBO

RECIBOS

GERAR EXCEL

DOWNLOAD FATURAS

registos por página 100

Procurar:

Data	Série	Nº	Refª Docª	Cliente	NIF	Valor s/IVA	Valor IVA	Valor Total	Valor Pendente
2018-01-04	FAC	21				10.40€	0.00€	10.40€	10.40€
2018-01-16	FAC	22				4.72€	0.28€	5.00€	5.00€
2018-01-22	FT	152	13 13/45	C0000000		71.56€	4.29€	75.85€	75.85€
						86.67€	4.58€	91.24€	91.24€

1-3 de 3

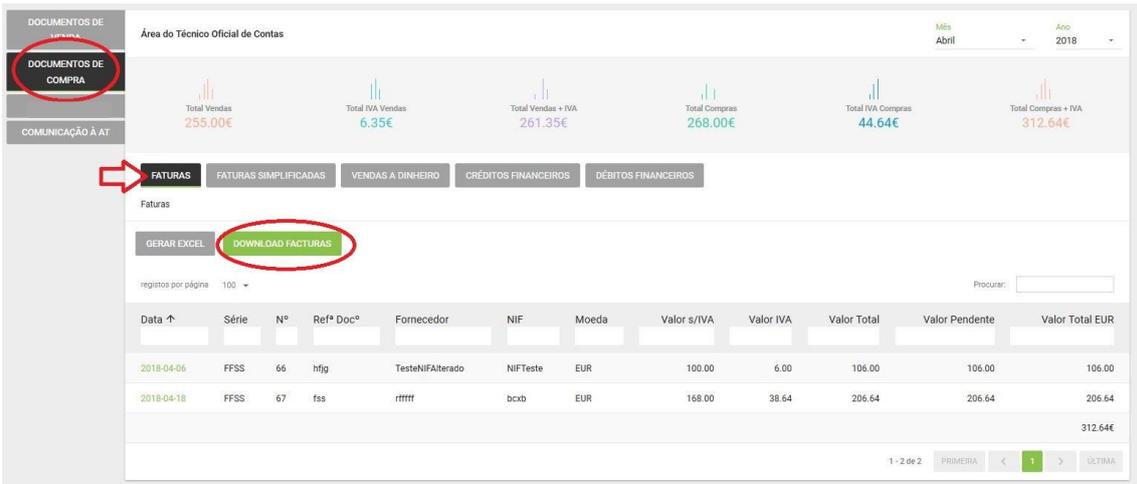
PRIMEIRA < 1 > ÚLTIMA

No final de cada coluna são ainda apresentados os valores totais.

- Separador Documentos de Compra

Tal como no separador Documentos de Venda, também tem aqui discriminado todos os Documentos de Compra que emitiu. Pode consultar as Faturas, Faturas Simplificadas, Vendas a Dinheiro, Créditos Financeiros e Débitos Financeiros.

Aqui também tem a possibilidade de efetuar o download dos documentos emitidos.



The screenshot displays the 'DOCUMENTOS DE COMPRA' section of a software interface. At the top, there are summary cards for various financial metrics:

- Total Vendas: 255.00€
- Total IVA Vendas: 6.35€
- Total Vendas + IVA: 261.35€
- Total Compras: 268.00€
- Total IVA Compras: 44.64€
- Total Compras + IVA: 312.64€

Below these cards, there are navigation tabs: FATURAS, FATURAS SIMPLIFICADAS, VENDAS A DINHEIRO, CRÉDITOS FINANCEIROS, and DÉBITOS FINANCEIROS. The 'FATURAS' tab is selected, and a red arrow points to it. Underneath, there are buttons for 'GERAR EXCEL' and 'DOWNLOAD FACTURAS', with the latter being highlighted by a red circle.

The main area contains a table of invoices with the following columns: Data, Série, N°, Ref* Doc°, Fornecedor, NIF, Moeda, Valor s/IVA, Valor IVA, Valor Total, Valor Pendente, and Valor Total EUR. The table lists two invoices:

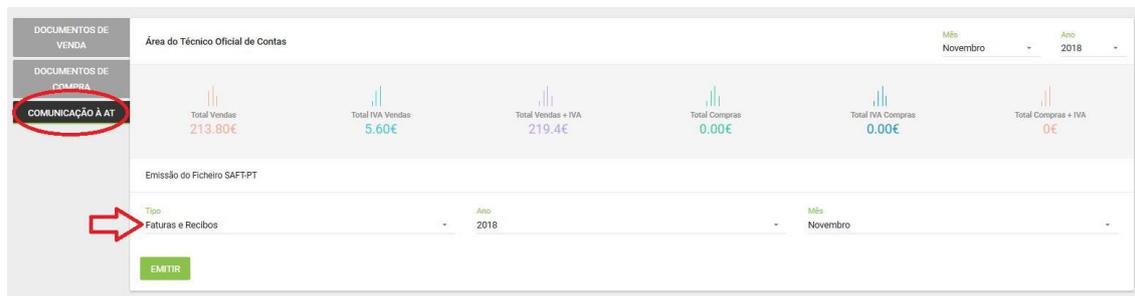
Data	Série	N°	Ref* Doc°	Fornecedor	NIF	Moeda	Valor s/IVA	Valor IVA	Valor Total	Valor Pendente	Valor Total EUR
2018-04-06	FFSS	66	hfjg	TesteNIFAlterado	NIFTeste	EUR	100.00	6.00	106.00	106.00	106.00
2018-04-18	FFSS	67	fss	fffff	bcbcb	EUR	168.00	38.64	206.64	206.64	206.64

The total value for the invoices is 312.64€.

Já a informação desta listagem é igual à dos documentos de venda, com exceção da “Moeda”, que é uma coluna que apenas existe nos documentos de compra (nas Compras tem possibilidade de faturar com outras moedas que não o Euro).

- Separador Comunicação à AT

Este separador é um atalho que lhe permite emitir o ficheiro SAFT.



Em "Tipo" escolha "Faturas e rRecibos", em "Ano" e "Mês" escolha o ano e mês correspondente e clique em "Emitir". Aparecerá um link automaticamente que lhe permite efetuar o download do Ficheiro SAFT e guardar no seu computador.

Tenha em atenção que o ficheiro SAFT vem em formato Zip. Terá de o descomprimir e fazer o upload do ficheiro XML no Portal das Finanças.

- Como posso criar um Utilizador que só tenha acesso a este módulo?

Caso pretenda criar um Utilizador, como por exemplo para o seu Contabilista, que só tenha acesso a este módulo, terá de ir a Tabelas -> Acessos -> Perfis de Acesso -> Novo.



Dê uma Designação a este Perfil, ative a opção “Tocs” e “Grave”.

Utilitários	
Tocs	<input checked="" type="checkbox"/>
Registo de Saldos Iniciais	<input type="checkbox"/>
Actualizações	<input type="checkbox"/>
Efetuar Cópia de Segurança	<input type="checkbox"/>
Importação de Entidades	<input type="checkbox"/>
Importação de Artigos	<input type="checkbox"/>
Importação de Imagens	<input type="checkbox"/>
Importação de SAFT-PT	<input type="checkbox"/>
Converter Artigo para Lotes	<input type="checkbox"/>
Pesquisa em documentos	<input type="checkbox"/>

Depois de gravar vá a Tabelas -> Acessos -> Utilizadores -> Novo.

Preencha os campos com a informação pretendida e, no campo “Perfil do Utilizador”, seleccione o perfil anteriormente criado.

Depois de gravar, o Utilizador com este perfil de acesso, apenas conseguirá consultar o módulo TOC quando aceder ao programa.