



OBJECTIVOS:

- Pequenas alterações ao programa;
- Documentos POCMS, por entidade
- Anulação de Facturas em recepção e Conferencia
- Importação de MCDT

Equipa do SIDC

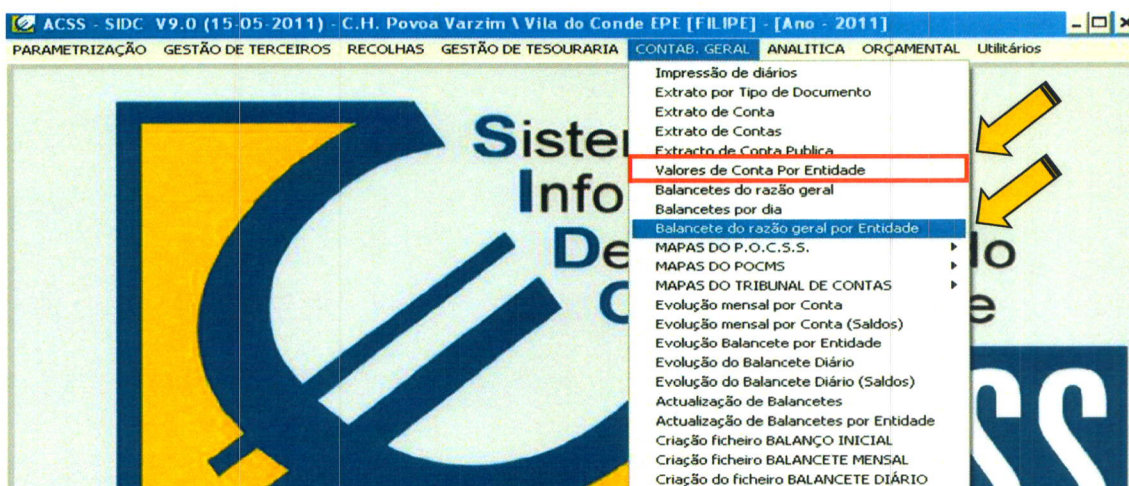
INSTALAÇÃO:

PASSO 1 – DOWNLOAD:

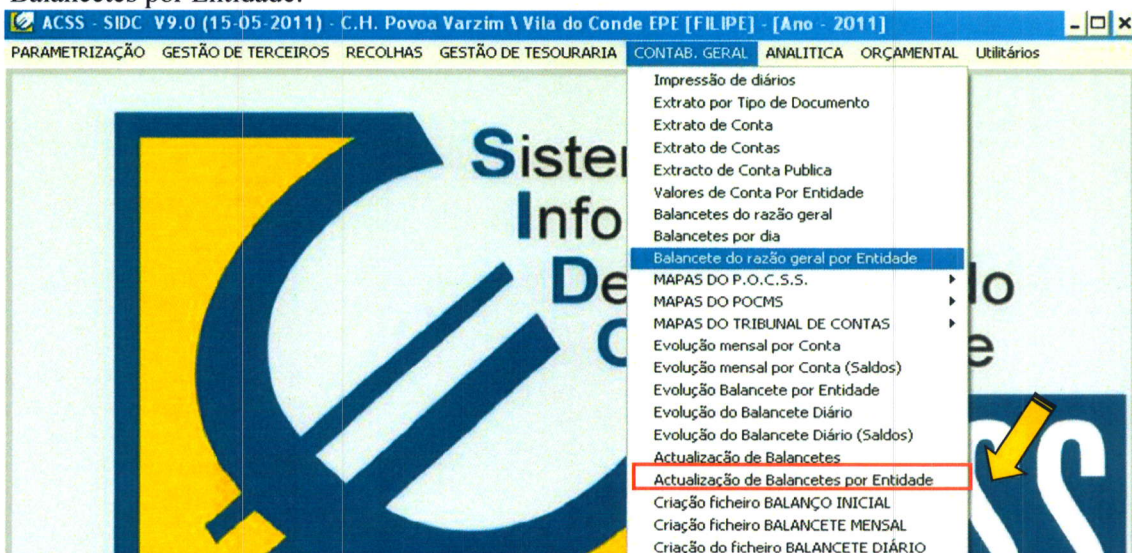
- Esta actualização deverá ser efectuada após a instalação da actualização de 29ABRIL2011, com as instruções emanadas pela nota técnica nº 04-2011;
- Deverá ser efectuada o **download** de todas as opções com indicação de **NOVO**, constantes na página do SIDC;
- Ficheiros Adicionais; **CONTABEN; CONTABOE; CONATENT**
- Para execução do **download** deverão ser seguidas as instruções de notas técnicas anteriores;

1) Documentos de consolidação Circular Normativa Nº 12 /2011:

No sentido de agilizar a produção de documentos para a consolidação do SNS, é disponibilizado uma opção específica de **Balancete por entidade e Valores por conta por entidade**



Para que estas opções estejam operacionais devem proceder primeiramente à actualização de Balancetes por Entidade.



Todos os documentos POCMS podem ser produzidos por entidade

Ex: Balanço – Mapa 5

Listagem de Mapas

MAPA-5 ANO 2011 ANO a pôr 2011

N. Proposta 0

Pri. Mês Janeiro

Ult. Mês Dezembro

Cópias: 1

Tipo de valores :
☐ Mensais/Globais ☐ Data/Entidade ☒ Entidade

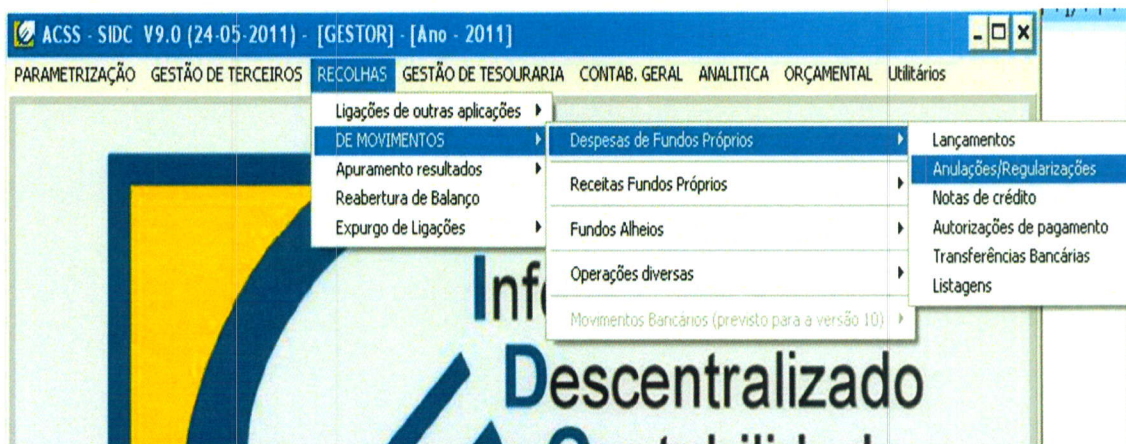
Entidade :
971010 ACSS Administração Central Sistema Sa

Imprimir Nomes de campos Lista Formulas Sair

2) Anulação de Facturas e Recepção em conferência

Foi incluído nos tipos de documentos AC (anulação de credores), possibilidade de efectuar o registo de anulação de P1 (Facturas em Recepção e conferência).

Ao efectuar esta anulação / Regularização, o Comprometido do P1 e P2 fica “liberto” para registo de outro documento, caso necessário.



Seleccionar *Ver Documentos* e escolher os documentos pretendidos, colocar número de lançamento; data de contabilização e confirmar.

Anulações de facturas (P1/P2)

ANULAÇÕES (AC)

Ano: 2011 Entidade: 971010 ACSS - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAUDE, IP Próximo Número: 3

Nº de Anulação: 0 Data: 24-Mai-2011 **Ver documentos**

Observações:

Lançamento: 3 Data Lançamento: 24-Mai-2011 17 Anulação e correcção Importância: 0,00

Factura	Data Fact.	Importancia	Cta. Débito	
Facturas por pagar 11				
Factura	Data Fact.	Importancia	Cta. Débito	Cta. Crédito
30000273	15-Abr-2010	80,00	268633	69762189
30000318	15-Abr-2010	40,00	268633	69762189
90000272	15-Abr-2010	80,00	268633	6218937
90000273	15-Abr-2010	80,00	268633	69762189
90000318	15-Abr-2010	40,00	268633	69762189
7 01	2011	100,00	228	221

☒ Confirme **Inexistente**

Registrar a conta a credito e confirmar. Se a conta for da classe 6 ou 7 deverá registrar a correspondente contabilidade analítica.

Consulta de Contabilidade

Anulação de credores numero 1 de 2011

Numero Lançamento: 1 Data de Lançamento: 24-Mai-2011 Diário: 17 Anulação e correcção de facturas

Geral **Analítica** **POCMS**

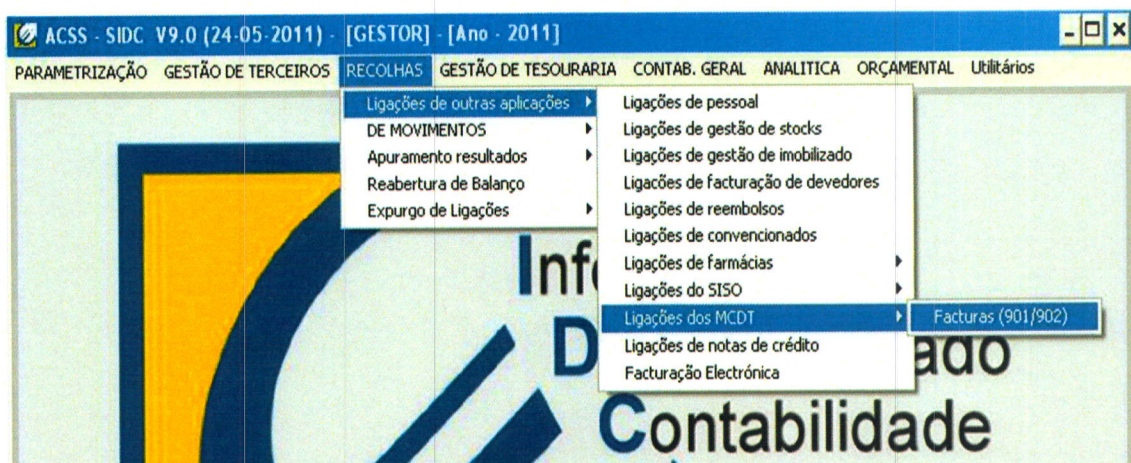
TD	Conta	Designação	Débito	Crédito	Descrição
AC	228	Fornec-facturas em recepção e conferênc	1.000,00	0,00	
AC	318611	Medicamentos	0,00	1.000,00	

Valor total 1.000,00

☒ Confirme

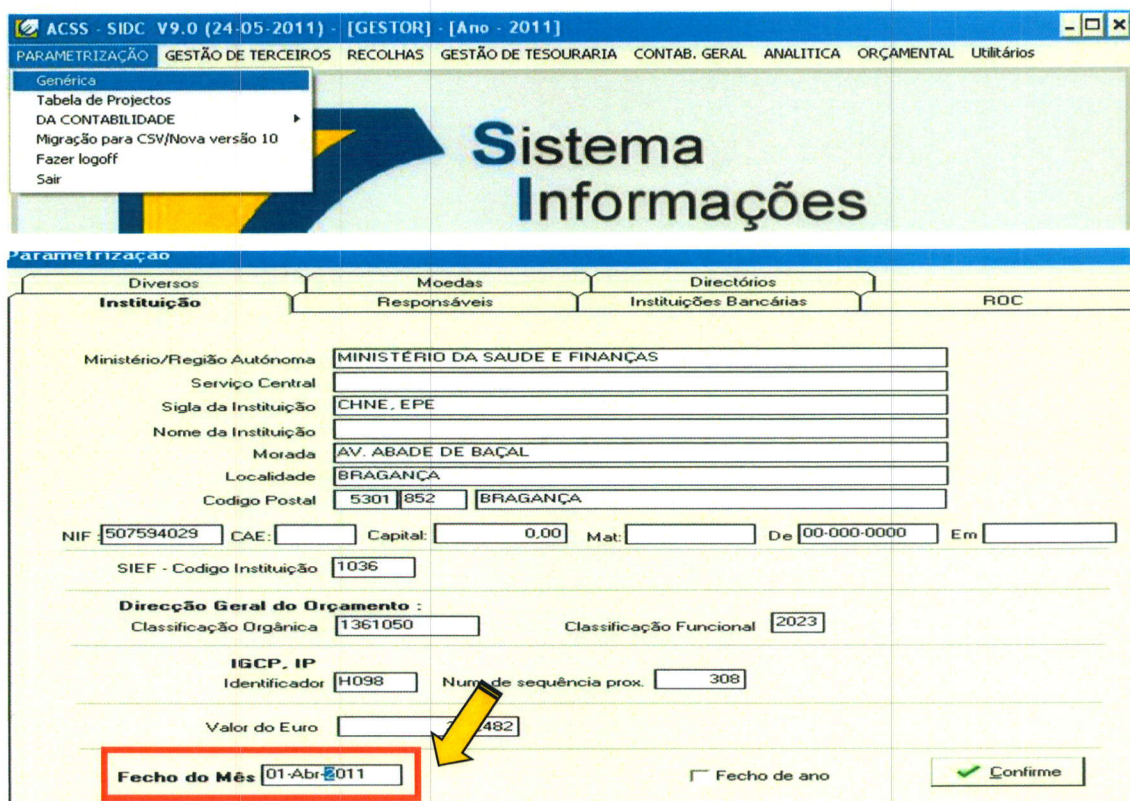
3) Criação de Modulo de importação de documentos relativos a MCDT

O ficheiro de importação tem referencia 901- Facturas em recepção de Conferencia (P1) de MCDT e 902 – Facturas MCDT



4) Informação sobre o “encerramento do mês”

Como referido em notas técnicas de anos anteriores, no menu *Parametrização Genérica* existe opção de encerramento de Mês, não permitindo que o operador efectue registos no mês encerrado. As instituições devem assegurar-se que este menu seja de acesso restrito ao (s) gestor (s) interno (s) do sistema.



ACSS - SDC V9.0 (24-05-2011) - [GESTOR] - [Ano - 2011]

PARAMETRIZAÇÃO GESTÃO DE TERCEIROS RECOLHAS GESTÃO DE TESOOURARIA CONTAB. GERAL ANALITICA ORÇAMENTAL Utilitários

Genérica

Tabela de Projectos DA CONTABILIDADE

Migração para CSV/Nova versão 10

Fazer logoff

Sair

Sistema Informações

Parametrização

Diversos

Instituição

Moedas

Responsáveis

Directórios

Instituições Bancárias

ROC

Ministério/Região Autónoma: MINISTÉRIO DA SAUDE E FINANÇAS

Serviço Central: CHNE, EPE

Sigla da Instituição: CHNE, EPE

Nome da Instituição: AV. ABADE DE BAÇAL

Morada: BRAGANÇA

Localidade: BRAGANÇA

Código Postal: 5301 852 BRAGANÇA

NIF: 507594029 CAE: Capital: 0,00 Mat: De 00-000-0000 Em

SIEF - Código Instituição: 1036

Direcção Geral do Orçamento:

Classificação Orgânica: 1361050 Classificação Funcional: 2023

IGCP, IP

Identificador: H098 Num. de sequência prox.: 308

Valor do Euro: 482

Fecho do Mês: 01-Abr-2011

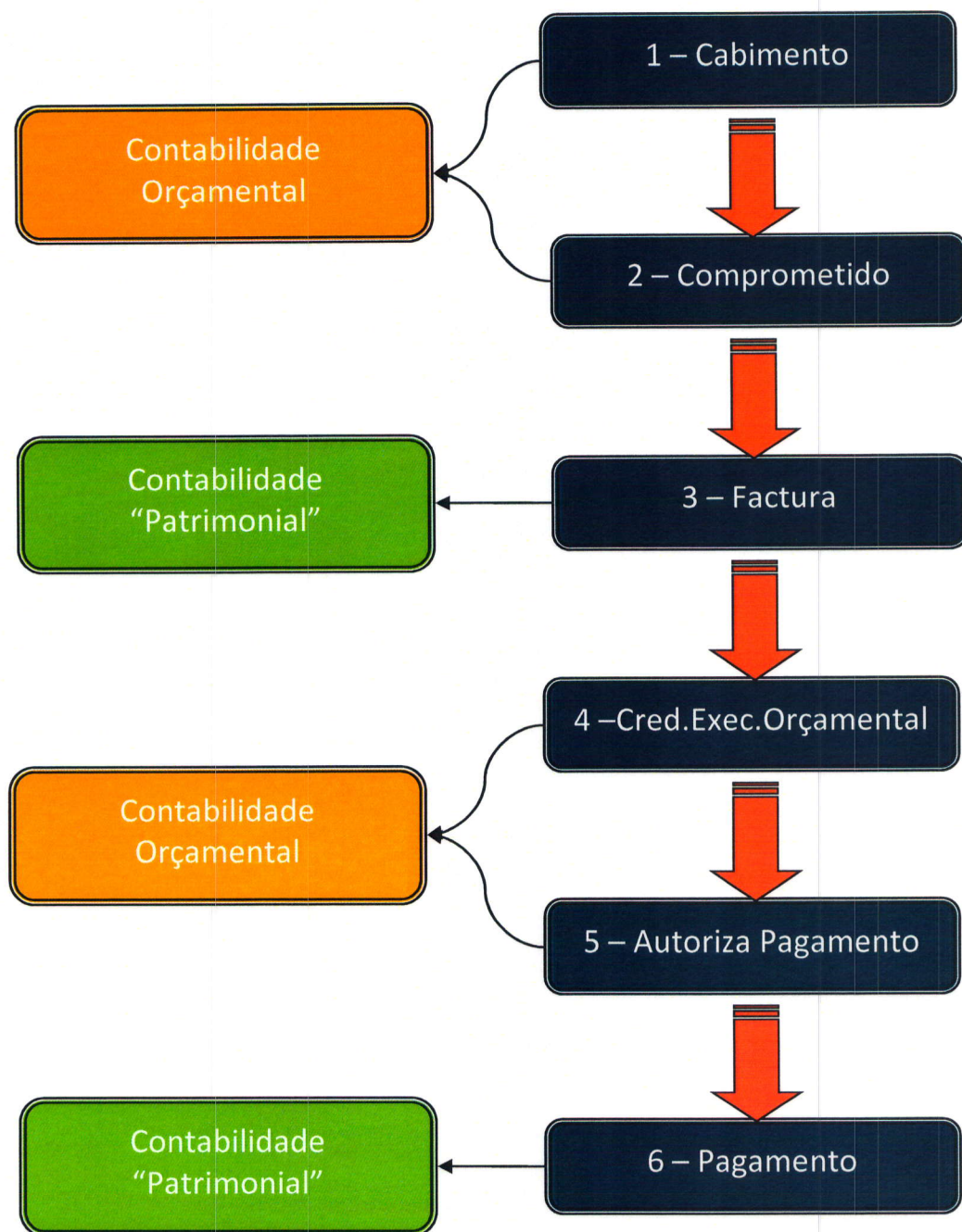
Fecho de ano

Confirme

Os documentos de Cabimento (CB) e Comprometidos (CP) não estão incluídos na opção de fecho do mês.

Os movimentos exclusivos da Contabilidade Orçamental (como é o caso dos Cabimentos e Comprometidos), não estão sujeitos à regra de encerramento mensal.

a) Fluxograma do registo da Despesa.



De referir ainda que o SIDC é um sistema informático de contabilidade e que apesar de efectuar controlo de informação na importação de informação de processos de aquisição e notas de encomenda, não produz estes documentos, logo não efectua a sua gestão e controlo.

5) Antiguidade de Saldos, IGAS

Com o objectivo de agilizar e facilitar a tarefa de resposta ao IGAS, foi adicionado no menu **Saldos de Terceiros**, opção para seleccionar as rubricas pretendidas na antiguidade de saldos.

The image shows two screenshots of the ACSS - SIDC V9.0 software interface. The top screenshot displays the main menu with 'Gestão de Terceiros' selected, showing a sub-menu with options like 'Facturas por FACTORES', 'Facturas por DATAS', and 'Saldos de terceiros'. The bottom screenshot shows the 'Listagem de Saldos de Entidades' window. In this window, the 'Tipo de Saldo' is set to 'Antiguidade' (highlighted with a red box). The 'RadioGroup1' section shows 'Geral' selected over 'Orçamental' (also highlighted with a red box). The 'Primeira Conta' and 'Ultima Conta' fields both contain the value '31611'. Other fields include 'Primeira Entidade' (911001), 'Última Entidade' (999999), 'Primeira Data' (01-Abr-2011), 'Última Data' (30-Abr-2011), and 'Data de Ref.' (24-Mai-2011). The bottom of the window has buttons for 'Imprimir', 'Cópias' (set to 1), 'Nome da Listagem' (GTSALDOS), 'Ajuda', and 'Sair'.

Encontra-se em fase de teste uma nova opção para as antiguidades de Saldos, assim como produção para ficheiro de diferentes “reports”.

6) Actualização de contactos

Como mencionado em anteriores Notas técnicas, solicita-se o envio do nome do interlocutor e o respectivo endereço de correio electrónico.

Os contactos devem ser enviados para o SIDC@ACSS.MIN-SAUDE.PT, , Obrigado

Coordenador



(Eng.º Luís Salavisa)