

Manual da Área Financeira

2Âs Contabilidade e Consultoria, Lda

Rev. 1/2014 de 11/09/2014

Sumário

1. INTRODUÇÃO	3
2. REPORTS: CONSULTA	4
2.1 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO	4
3. IMPOSTOS E OUTROS: CONSULTA	6
3.1 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO	6
3.2 CONSULTA DE IMPOSTOS E OUTROS	7
4. CLIENTES E FORNECEDORES: CONSULTA	8
4.1 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO	8
4.1.1 PESQUISA DE FORNECEDORES E CLIENTES	9
4.1.2 PESQUISA DE FATURAS POR LIQUIDAR	10
4.2 CONSULTA DE FATURAS DE FORNECEDORES E CLIENTES	11
5. ELEMENTOS SOCIEDADE: CONSULTA E ATUALIZAÇÃO	12
5.1 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO	12
5.2 CONSULTA E ALTERAÇÃO DE ELEMENTOS DA SOCIEDADE	13
6. FAQ	15

1. Introdução

Este manual tem o objetivo de sistematizar os procedimentos necessários para utilizar a aplicação online (Website) da 2ás Contabilidade e Consultoria, de modo a garantir as condições de acesso para consulta e atualização de dados, em tempo real, de elementos financeiros e contabilísticos da empresa.

Este meio pretende disponibilizar, de forma fácil e segura, as informações da área financeira e contabilística e a atualização de dados da empresa, nomeadamente:

- **Reports:** consulta de Balancete Analítico e Sintético, Certidão de Não Dívida (fisco e Segurança Social), IES, IRC, Certidão PME, Relatórios e Contas, Relatório Único, entre outros elementos;
- **Impostos e Outros:** guias de pagamento e consulta de impostos e contribuições por períodos;
- **Clientes e Fornecedores:** consulta de faturas contabilizadas de clientes e fornecedores (por liquidar ou não) e extrato de contas correntes;
- **Elementos da Sociedade:** consulta e atualização dos dados empresariais (CAE, NIF, NISS, Código de Certidão Permanente, entre outros);

Acesso a Área de Cliente

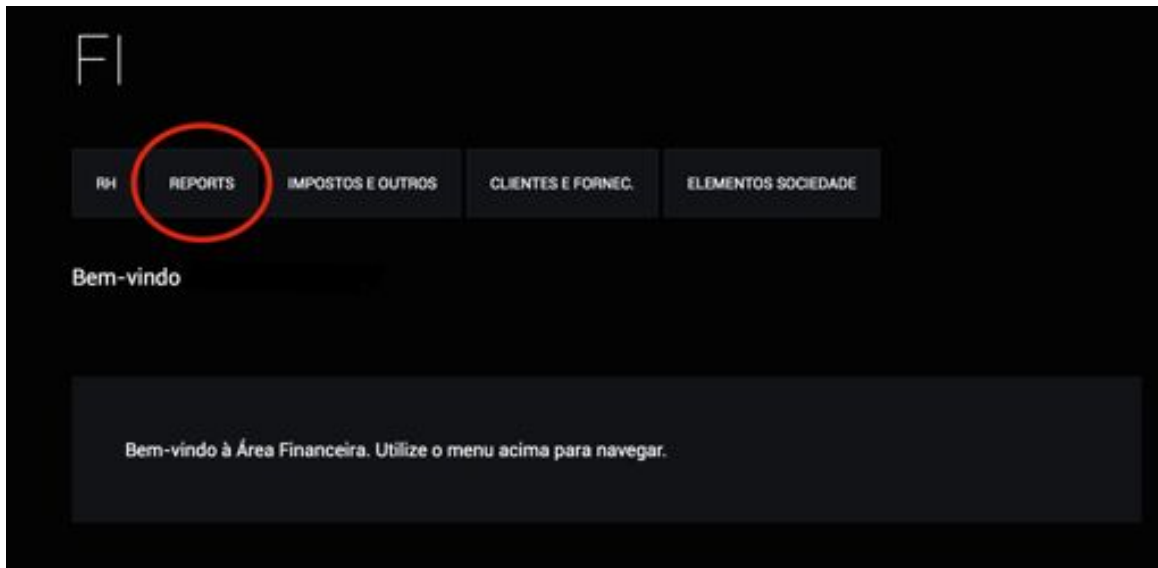
1. Aceder ao site www.2as.com.pt
2. Seleccionar a opção “Login” (barra lateral esquerda)
3. Introduzir o “Username” e “Password”
4. Seleccionar a opção “Área Cliente” > “FI” (barra lateral esquerda)



http://www.2as.com.pt/wordpress/wp-login.php?redirect_to=index.php

2. Reports: Consulta

Para consultar deverá selecionar **Reports** no menu de opções.



http://www.2as.com.pt/wordpressdev/?page_id=1091&lang=pt

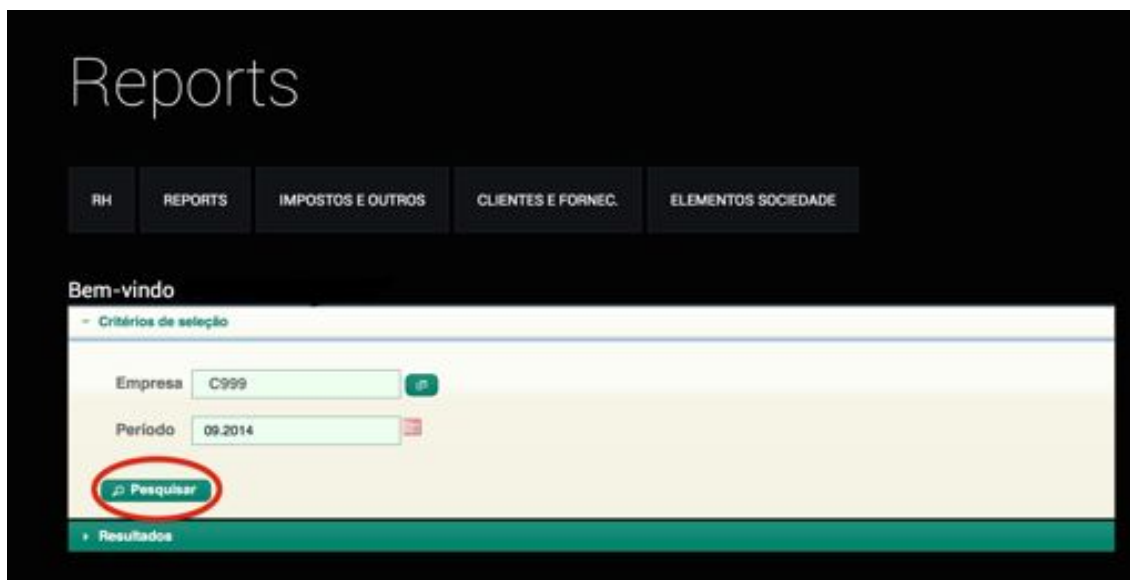
Estão disponíveis os seguintes documentos de Reports para consulta:

- ✓ Balancete analítico (mensal);
- ✓ Balancete sintético (mensal);
- ✓ Certidão de não dívidas do fisco (atualizados);
- ✓ Certidão de não dívida da Segurança Social (atualizados);
- ✓ IES (anual);
- ✓ IRC (anual);
- ✓ Certidão PME (anual);
- ✓ Relatórios e Contas (mensal);
- ✓ Relatório Único (anual), entre outros elementos.

2.1 Critérios de seleção

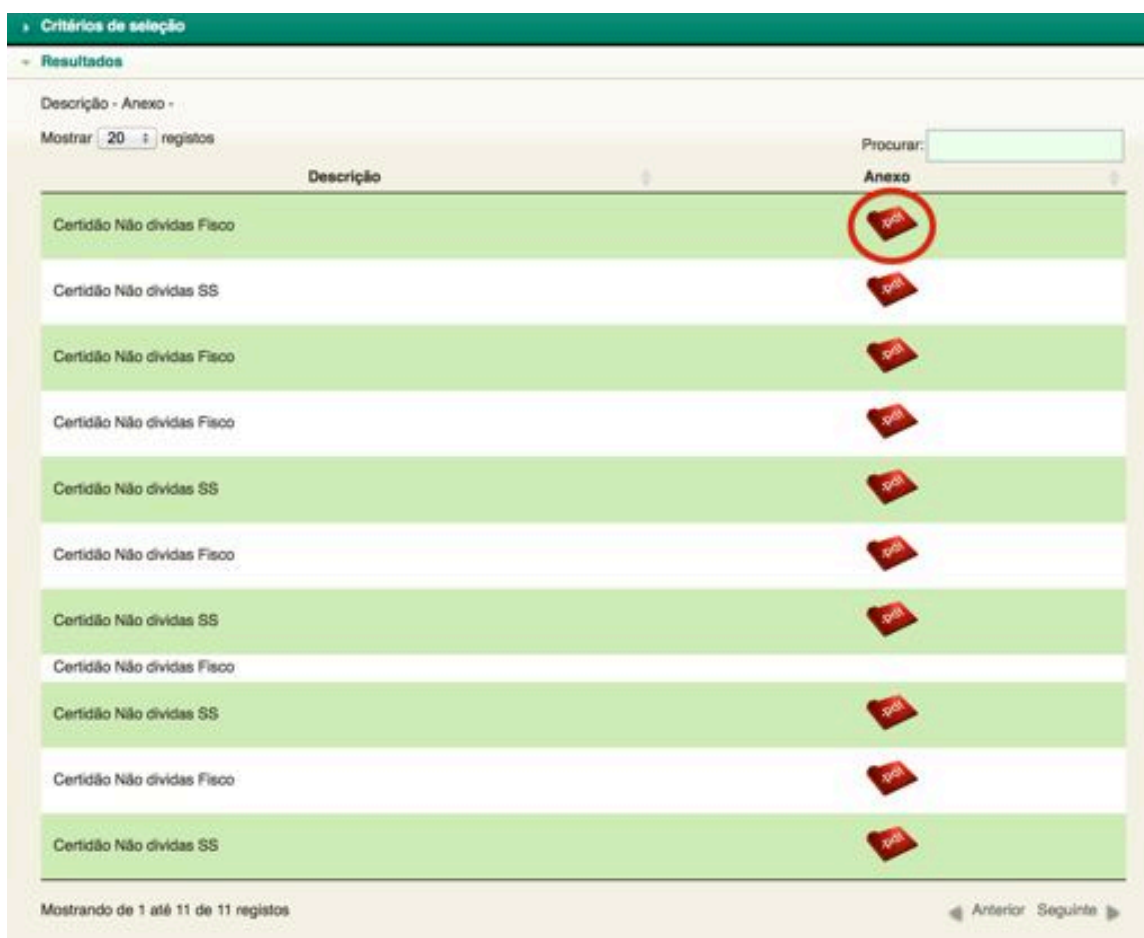
Deverá criar o critério de seleção de acordo com a empresa e período que pretende pesquisar a informação.

> Empresa: Cxxx (nº interno da empresa) > Período: mm.aaaa > **Pesquisar**



http://www.2as.com.pt/wordpress/?page_id=1092&lang=pt

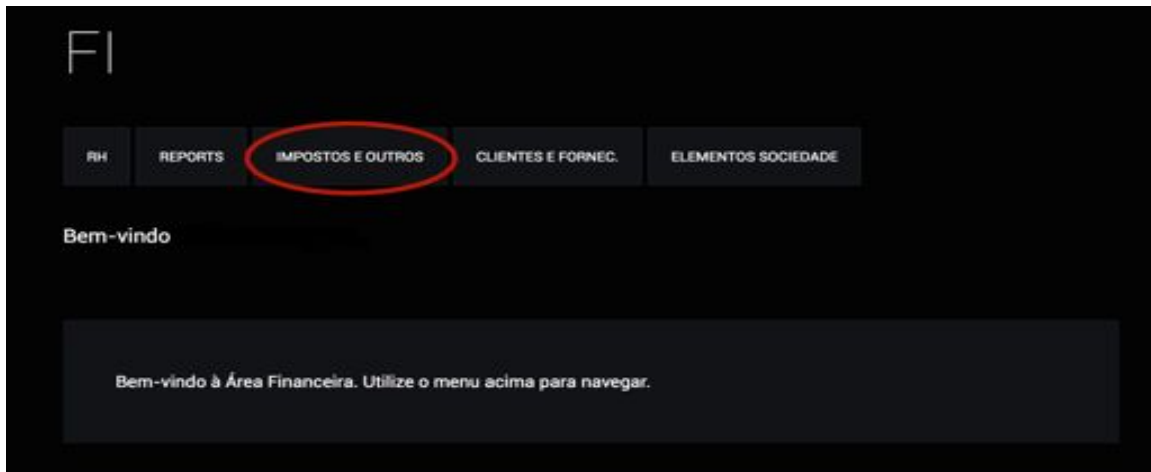
Os ficheiros estão disponíveis em formato .PDF podendo ser descarregados ao clicar na opção **Anexo**.



http://www.2as.com.pt/wordpress/?page_id=1092&lang=pt

3. Impostos e Outros: Consulta

Para consultar deverá seleccionar **Impostos e Outros** no menu de opções.



http://www.2as.com.pt/wordpress/?page_id=1068&lang=pt

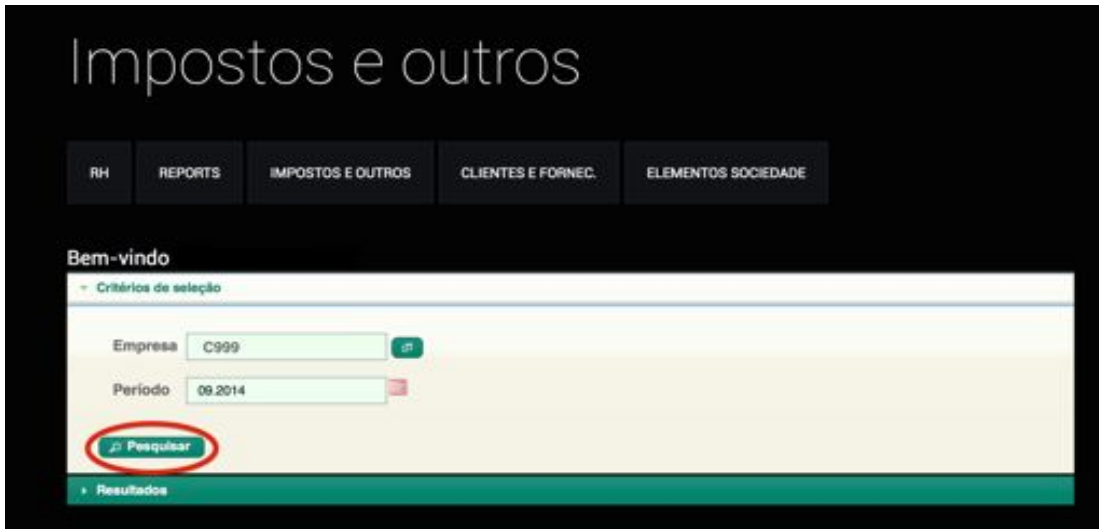
Estão disponíveis as seguintes informações para consulta:

- ✓ **Impostos:** IVA, IUC, IMI, Pagamento por Conta IRC, Retenção na Fonte de IRS (trabalho dependente, empresarial, predial), entre outros;
- ✓ **Contribuições:** Segurança Social (trabalho dependente, independente e serviço doméstico), FCT e FGCT (Fundos de Compensação do Trabalho), entre outros.

3.1 Critérios de seleção

Deverá criar o critério de seleção de acordo com a empresa e período que pretende pesquisar.

> Empresa: Cxxx (nº interno da empresa) > Período: mm.aaaa > **Pesquisar**



http://www.2as.com.pt/wordpress/?page_id=1145&lang=pt

3.2 Consulta de Impostos e Outros

Após o preenchimento do **Critério de Seleção** será disponibilizada a lista de impostos e contribuições do período.

As informações podem ser ordenadas por **Descrição, Valor** ou **Data de Vencimento**,

Descrição	Valor	Moeda	Data Venc.	Anexo
FCT e FGCT	12,00	EUR	22.09.2014	
IVA	5.852,65	EUR	10.09.2014	
Pagamento por conta	4.206,15	EUR	30.09.2014	
Retenção Fonte Dependente	2.322,00	EUR	22.09.2014	
Segurança Social	4.535,40	EUR	22.09.2014	
Total Global:				
16.528,20				

Mostrando de 1 até 5 de 5 registos

http://www.2as.com.pt/wordpress/?page_id=1145&lang=pt






As guias de pagamento estão disponíveis em formato .PDF podendo ser descarregadas ao clicar na opção **Anexo**.

Crítérios de seleção

Resultados

Descrição - Valor - Moeda - Data Venc. - Anexo -

Mostrar 20 registos Procurar:

Descrição	Valor	Moeda	Data Venc.	Anexo
FCT e FGCT	12,00	EUR	22.09.2014	
IVA	5.852,65	EUR	10.09.2014	
Pagamento por conta	4.206,15	EUR	30.09.2014	
Retenção Fonte Dependente	2.322,00	EUR	22.09.2014	
Segurança Social	4.535,40	EUR	22.09.2014	
Total Global:				
16.928,20				

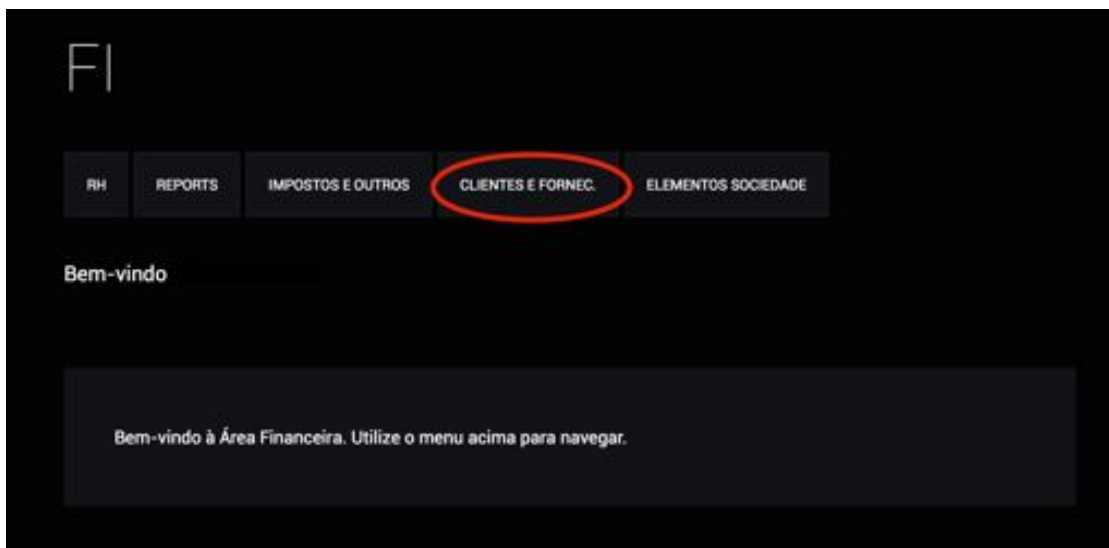
Mostrando de 1 até 5 de 5 registos

Anterior Seguinte

http://www.2as.com.pt/wordpress/?page_id=1145&lang=pt

4. Clientes e Fornecedores: Consulta

Para a consulta de faturas de fornecedores e faturas emitidas a clientes deverá selecionar **Clientes e Fornecedores** no menu de opções.



http://www.2as.com.pt/wordpress/?page_id=1091&lang=pt

4.1 Critérios de Seleção

Deverá criar o critério de seleção de acordo com a empresa, período e entidade que pretende pesquisar.

> Empresa: Cxxx (nº interno da empresa) > Ano: aaaa > Entidade: Fornecedores ou Clientes >

Informação Desejada: Por liquidar (faturas contabilizadas por liquidar) ou Todas (todas as faturas contabilizadas) > **Pesquisar**

Clientes e Fornec.

RH REPORTS IMPOSTOS E OUTROS CLIENTES E FORNEC. ELEMENTOS SOCIEDADE

Bem-vindo Fernanda Lima

- Critérios de seleção

Empresa C999

Ano 2014

Informação desejada Por Liquidar

Entidade Clientes

Clientes

Pesquisar

Resultados

http://www.2as.com.pt/wordpress/?page_id=1171&lang=pt

4.1.1 Pesquisa de Fornecedores e Clientes

Ainda no preenchimento do **Critério de Seleção**, para escolher um Fornecedor ou Cliente poderá selecionar a opção no campo **Entidade** ou escolher *por nome* no campo **Fornecedores** ou **Clientes**.

Clientes e Fornec.

RH REPORTS IMPOSTOS E OUTROS CLIENTES E FORNEC. ELEMENTOS SOCIEDADE

Bem-vindo

- Critérios de seleção

Empresa C999

Ano 2014

Informação desejada Por Liquidar

Entidade Fornecedores

Fornecedores

Pesquisar

Resultados

http://www.2as.com.pt/wordpress/?page_id=1171&lang=pt

Poderá ainda, selecionar o campo de pesquisa (lateral direita) para disponibilizar a pesquisa por Fornecedores ou Clientes através de outros critérios de seleção, nomeadamente:

- Nome Fornecedor (denominação social); Termo de Pesquisa (denominação comercial); Código Postal; País; NIF

Fornecedor

▼ Critérios de seleção

Fornecedor

Termo de pesquisa

Código Postal

País

Nome

NIF

Nº Máximo reg.

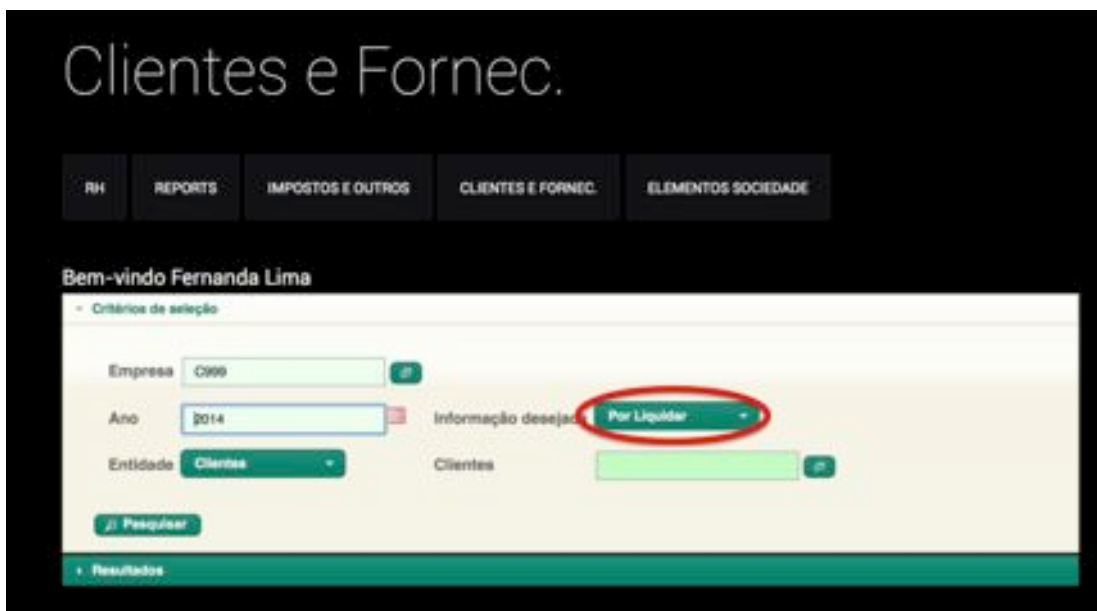
Pesquisar

Ok Cancelar

http://www.2as.com.pt/wordpress/?page_id=1171&lang=pt

4.1.2 Pesquisa de Faturas Por Liquidar

Ainda no preenchimento do **Critério de Seleção**, poderá escolher se pretende visualizar todas as faturas (contabilizadas) do fornecedor ou cliente ou apenas as que estão *Por Liquidar*. Deverá selecionar a opção no campo **Informação Desejada** e escolher a opção Por Liquidar ou Todas.



http://www.2as.com.pt/wordpress/?page_id=1171&lang=pt

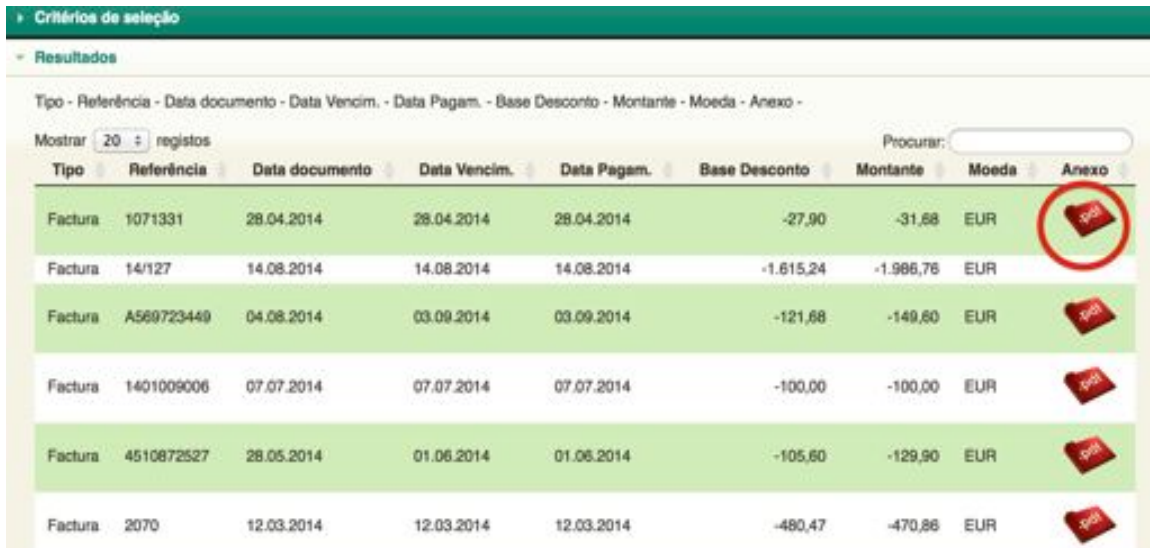
4.2 Consulta de Faturas de Fornecedores e Clientes

Após o preenchimento do **Critério de Seleção** será disponibilizada as informações que podem ser ordenadas por **Tipo**, **Referência**, **Data Documento**, **Data Vencimento**, **Data de Pagamento**, **Montante**, entre outros.

Critérios de seleção									
Resultados									
Tipo - Referência - Data documento - Data Vencim. - Data Pagam. - Base Desconto - Montante - Moeda - Anexo -									
Mostrar 20 registos									
Tipo	Referência	Data documento	Data Vencim.	Data Pagam.	Base Desconto	Montante	Moeda	Anexo	Procurar:
Factura	1071331	28.04.2014	28.04.2014	28.04.2014	-27,90	-31,68	EUR		
Factura	14/127	14.08.2014	14.08.2014	14.08.2014	-1.615,24	-1.986,76	EUR		
Factura	A569723449	04.08.2014	03.09.2014	03.09.2014	-121,68	-149,60	EUR		
Factura	1401009006	07.07.2014	07.07.2014	07.07.2014	-100,00	-100,00	EUR		
Factura	4510672527	28.05.2014	01.06.2014	01.06.2014	-105,60	-129,90	EUR		
Factura	2070	12.03.2014	12.03.2014	12.03.2014	-480,47	-470,86	EUR		
Factura	138112653	27.07.2014	10.08.2014	10.08.2014	-173,09	-212,91	EUR		
Factura	2013-A/14	22.08.2014	21.09.2014	21.09.2014	-384,90	-473,43	EUR		
Factura	80034727	24.02.2014	26.03.2014	26.03.2014	-14,90	-15,71	EUR		
Factura	80052744	25.07.2014	24.08.2014	24.08.2014	-20,43	-21,53	EUR		

http://www.2as.com.pt/wordpress/?page_id=1171&lang=pt

As faturas estão disponíveis em formato .PDF podendo ser descarregadas ao clicar na opção **Anexo**.








Crítérios de seleção

Resultados

Tipo - Referência - Data documento - Data Vencim. - Data Pagam. - Base Desconto - Montante - Moeda - Anexo -

Mostrar 20 registros

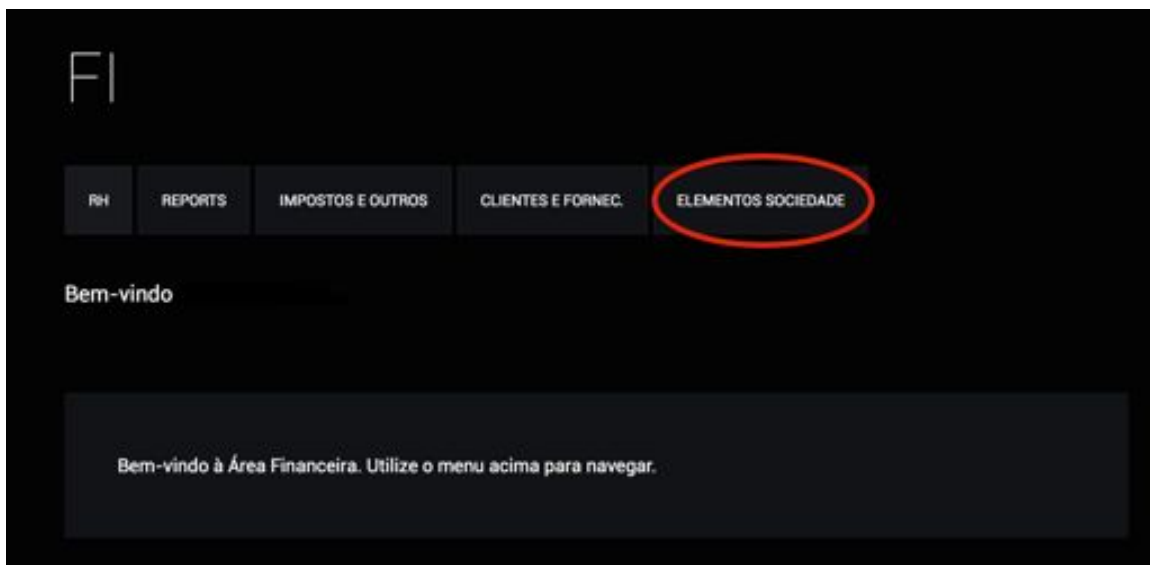
Procurar:

Tipo	Referência	Data documento	Data Vencim.	Data Pagam.	Base Desconto	Montante	Moeda	Anexo
Factura	1071331	28.04.2014	28.04.2014	28.04.2014	-27,90	-31,68	EUR	
Factura	14/127	14.08.2014	14.08.2014	14.08.2014	-1.615,24	-1.986,78	EUR	
Factura	A569723449	04.08.2014	03.09.2014	03.09.2014	-121,68	-149,60	EUR	
Factura	1401009006	07.07.2014	07.07.2014	07.07.2014	-100,00	-100,00	EUR	
Factura	4510872527	28.05.2014	01.06.2014	01.06.2014	-105,60	-129,90	EUR	
Factura	2070	12.03.2014	12.03.2014	12.03.2014	-480,47	-470,86	EUR	

http://www.2as.com.pt/wordpress/?page_id=1171&lang=pt

5. Elementos Sociedade: Consulta e Atualização

Para a consulta ou atualização dos Elementos da Sociedade deverá selecionar **Elementos Sociedade** no menu de opções.



http://www.2as.com.pt/wordpress/?page_id=1068&lang=pt

5.1 Critérios de seleção

Deverá criar o critério de seleção de acordo com a empresa que pretende consultar.

> Empresa: Cxxx [nº interno da empresa] **Pesquisar**



http://www.2as.com.pt/wordpress/?page_id=1180&lang=pt

5.2 Consulta e alteração de Elementos da Sociedade

Após o preenchimento do **Critério de Seleção** será disponibilizado os dados e elementos da sociedade, que são:

- Nome; Morada; Localidade; Código Postal; Email; Telefone; NIF; Números Seg. Social; **CAE**; **Código da Certidão Permanente**.

Quando necessário, poderá proceder a alteração de dados introduzindo a nova informação e selecionar a opção **Gravar Alterações**.

http://www.2as.com.pt/wordpressdev/?page_id=1189&lang=pt

Após a alteração manual de dados é enviado uma solicitação automática à **2Ás**. A alteração só será efectuada pela **2ás** após a validação dos mesmos.

Também poderá selecionar a opção ***Emails** para receber notificações por e-mail aquando qualquer alteração de dados da sociedade [esta opção ainda está em fase de teste].

► Critérios de seleção

- Resultados

Empresa	C999		
Nome	2ÁS - Contabilidade e Consultoria, Lda.		
Morada	Al Infante D Pedro 72		
Localidade	Coimbra	Cód. Postal	3030-396
Email		Telefone	
NIF	503184136	Núm. Seg. Social	20004201962
CAE	69200	Cód. Certidão Permanente	5418-7548-3623

Emails*

*Desejo receber emails de notificação sempre que a informação for atualizada

[Guardar Alterações](#)

http://www.2as.com.pt/wordpress/?page_id=1180&lang=pt

6. FAQ

Procuo faturas de Fornecedores e Clientes no mês atual, porque não estão disponíveis?

As faturas de fornecedores e clientes serão disponibilizadas no momento que forem contabilizadas. Assim que forem disponibilizados os documentos à **2ás**, serão inseridos no sistema no prazo de 7 dias.

Tenho a garantia que as facturas que aparecem por liquidar, estão mesmo por liquidar?

Não. Só será conciliado a liquidação da fatura no momento em que forem contabilizadas, sendo imprescindível a informação enviada pela empresa.

Qual a validade das Certidões de Não Dívidas (fisco e Segurança Social)?

As Certidões de Não Dívida da Segurança Social têm validade de quatro meses, contados a partir da data de emissão. As Certidões emitidas pelo fisco têm a validade de três meses, contados a partir da data de emissão.

Onde posso consultar o meu Código de Certidão Permanente?

Na opção Elementos da Sociedade (área financeira) está disponível o número atualizado da Certidão Permanente.

Alterei os dados e elementos empresariais, porém continuam na mesma?

Quando os dados de elementos empresariais são alterados pelo site, é enviado uma solicitação automática à contabilidade da **2ás**. A alteração só será efectuada pela **2ás** após a validação dos mesmos.

Vou ter que proceder ao pagamento dos impostos ou mantém-se a metodologia do pagamento por intermédio da 2ás?

O pagamento dos impostos continua como o habitual. Para os casos em que a **2ás** intermedeia o pagamento dos impostos e contribuições, vai continuar a fazer, contudo disponibiliza às empresas a guia de pagamento com o valor a ser liquidado.