Alteração de Sistema Contábil (ERP) da Contabilidade

1. Introdução

Quando uma empresa passa a utilizar um Sistema Contábil (ERP) diferente do cadastrado no Meu Integrador, é necessário atualizar essa informação no cadastro da empresa.

Essa alteração também pode ser feita quando o escritório utiliza mais de um Sistema Contábil (ERP) e precisa definir qual deles será utilizado por uma empresa específica.

Ao trocar o Sistema Contábil (ERP), o Meu Integrador permite escolher como tratar as parametrizações já cadastradas, como regras, De/Paras, históricos e plano de contas.

Você poderá escolher entre duas opções:

- **Excluir informações:** exclui as parametrizações atuais da empresa para que sejam cadastradas novamente de acordo com o novo Sistema Contábil (ERP). Os layouts parametrizados serão mantidos.
- **Manter parametrizações:** altera somente o Sistema Contábil (ERP), mantendo as parametrizações existentes.

Atenção: a opção de excluir informações é recomendada para evitar que as parametrizações do sistema anterior sejam utilizadas no novo sistema. Essa exclusão é irreversível.

2. Passo a passo para trocar o Sistema Contábil (ERP)

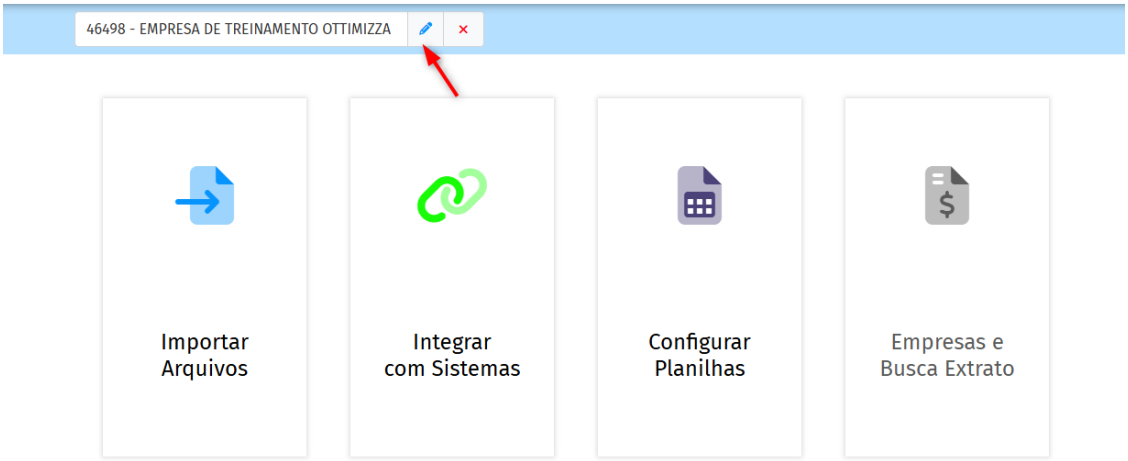
Passo 1: Selecione a empresa

Acesse o Meu Integrador e selecione a empresa que terá o Sistema Contábil (ERP) alterado.

Passo 2: Abra a edição do cadastro

Após selecionar a empresa, o nome dela será exibido na barra superior da tela.

Clique no **ícone de lápis**, localizado ao lado do nome da empresa, para editar o cadastro.



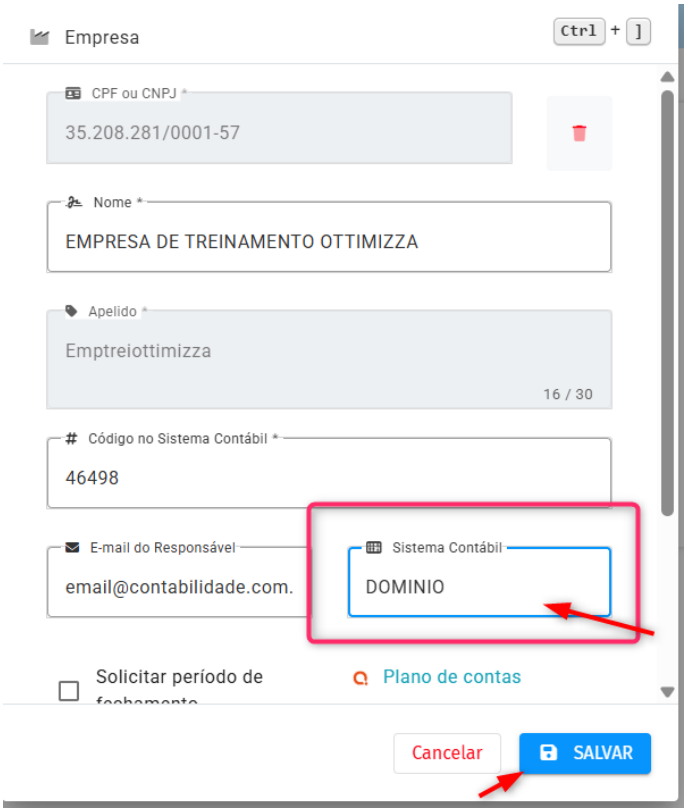
Print 1: a seta indica o ícone de lápis, ao lado do nome da empresa, que abre a edição do cadastro.

Passo 3: Selecione o novo Sistema Contábil (ERP)

No cadastro da empresa, localize o campo **Sistema Contábil (ERP)** e selecione o sistema que será utilizado.

Passo 4: Salve a alteração

Após selecionar o novo sistema, clique em **Salvar**, no canto inferior direito da tela.



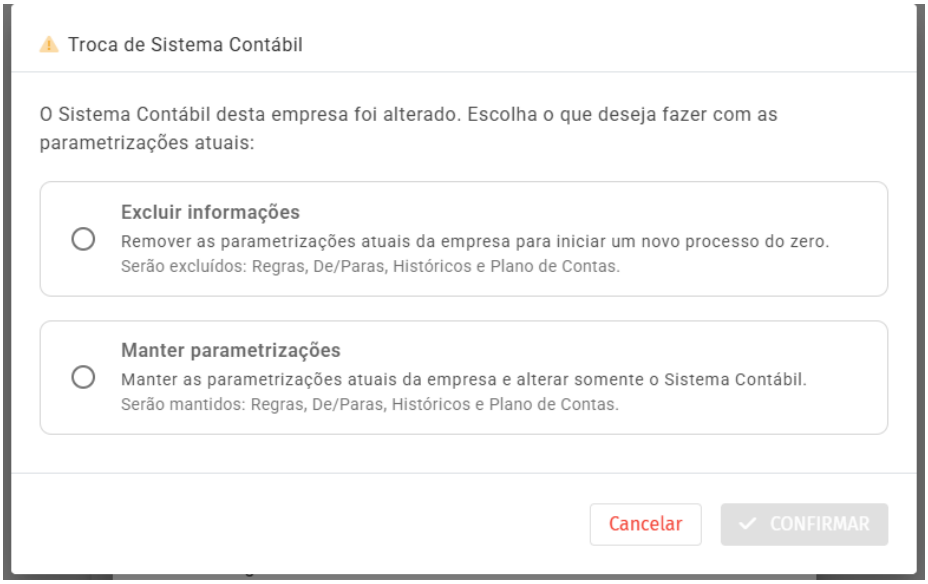
Print 2: em destaque, o campo Sistema Contábil (ERP) no cadastro da empresa e o botão Salvar.

Passo 5: Escolha como tratar as parametrizações

Após salvar, será exibida a tela **Troca de Sistema Contábil**, com duas opções:

- **Excluir informações**
- **Manter parametrizações**

Escolha a opção desejada e siga as orientações correspondentes.



Print 3: tela Troca de Sistema Contábil com as opções Excluir informações e Manter parametrizações.

3. Opção 1: Excluir informações

Essa opção exclui as parametrizações atuais da empresa para que sejam cadastradas novamente de acordo com o novo Sistema Contábil (ERP).

Serão excluídos:

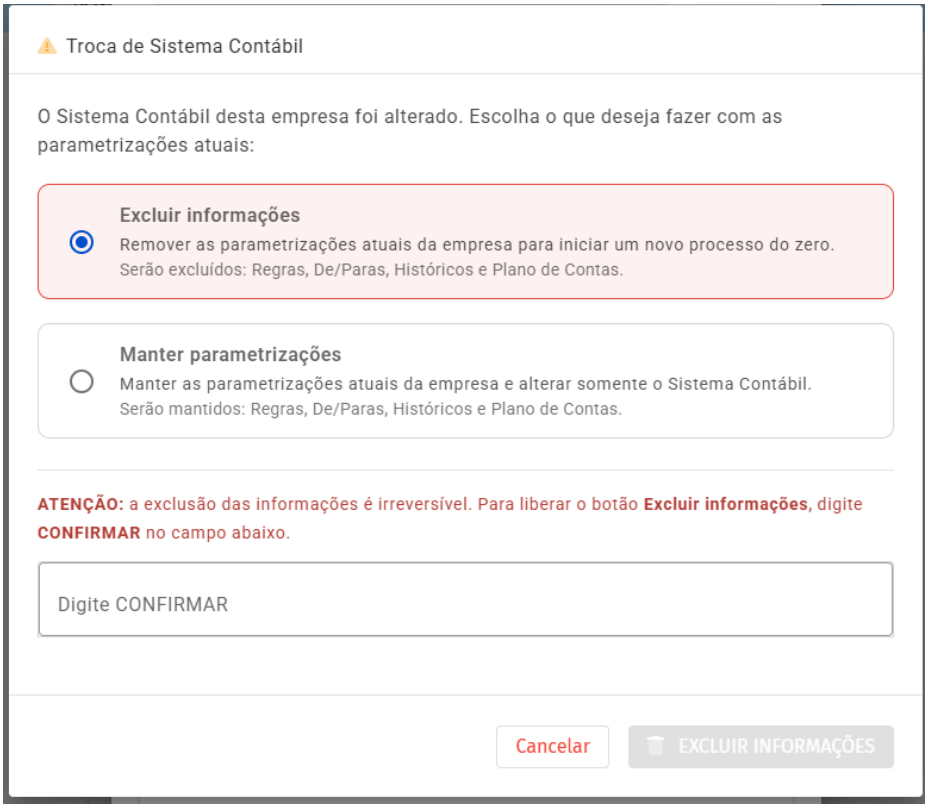
- Regras;
- De/Paras;
- Históricos;
- Plano de contas.

Os layouts parametrizados serão mantidos.

Essa opção é recomendada porque cada Sistema Contábil (ERP) pode utilizar contas e históricos diferentes. Ao excluir as parametrizações antigas, o usuário poderá configurar as informações de acordo com o novo sistema, reduzindo o risco de erros na geração dos lançamentos.

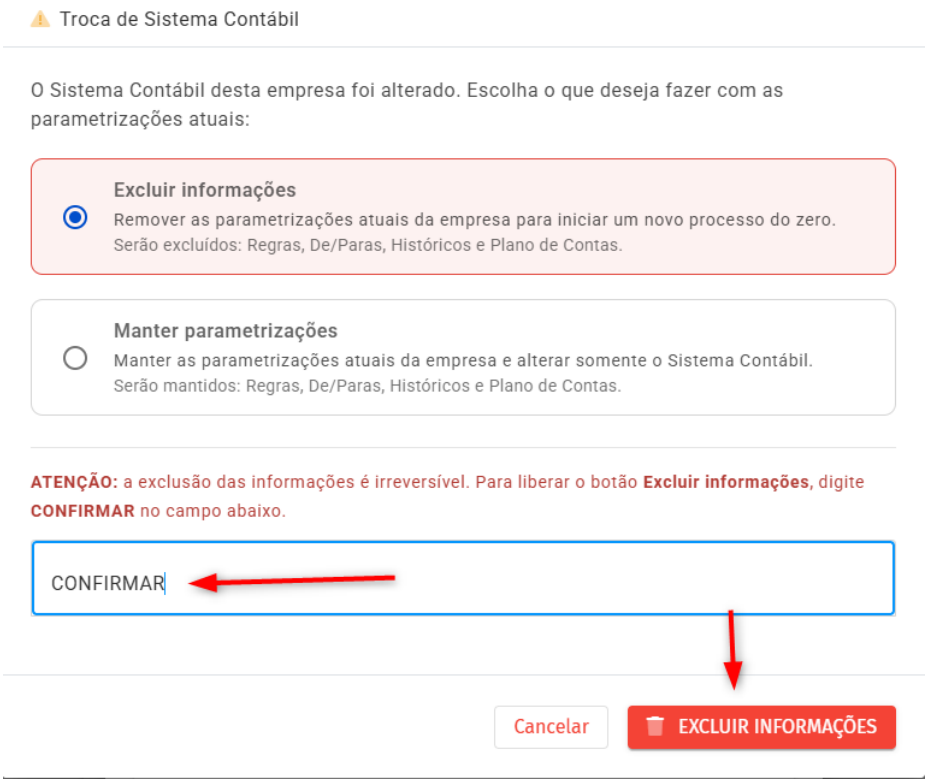
Passo 6: Confirme a exclusão

Ao selecionar a opção **Excluir informações**, será exibida uma tela de dupla confirmação. Essa etapa existe para garantir que a exclusão seja realizada de forma consciente, pois, após concluída, não será possível recuperar as informações excluídas.



Print 4: opção Excluir informações selecionada, aviso de atenção e campo para digitar CONFIRMAR. O botão Excluir informações ainda está bloqueado.

Para confirmar que deseja continuar, digite a palavra **CONFIRMAR** no campo indicado. Após digitar a palavra corretamente, o botão **Excluir informações** será habilitado.



Print 5: a palavra CONFIRMAR digitada no campo e o botão Excluir informações habilitado.

Atenção: antes de prosseguir, certifique-se de que deseja excluir as regras, os De/Paras, os históricos e o plano de contas da empresa. Essa ação é irreversível.

Passo 7: Conclua a exclusão

Clique no botão **Excluir informações** para iniciar o processo.

O sistema exibirá uma mensagem solicitando que você aguarde enquanto a exclusão é realizada. O processo é automático e leva apenas alguns segundos.

Quando a mensagem desaparecer, a empresa estará liberada para processamento no Meu Integrador.

A partir desse momento, você poderá cadastrar as novas parametrizações conforme as necessidades do novo sistema.

4. Opção 2: Manter parametrizações

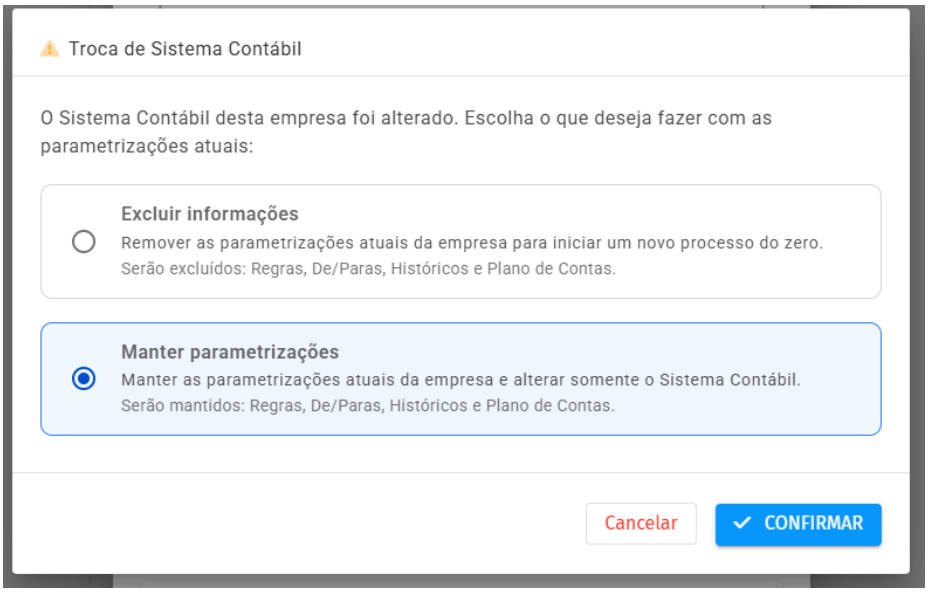
Essa opção altera somente o Sistema Contábil (ERP), mantendo as parametrizações já cadastradas na empresa.

Serão mantidos:

- Regras;
- De/Paras;
- Históricos;
- Plano de contas.

Passo 6: Confirme a alteração

Na tela T**roca de Sistema Contábil**, selecione **Manter parametrizações** e clique em **Confirmar** .



Print 6: opção Manter parametrizações selecionada e o botão Confirmar ativo.

A alteração será concluída sem excluir as informações existentes, e a empresa poderá ser utilizada normalmente.

Atenção: essa opção exige cuidado. As contas e os históricos cadastrados podem não corresponder ao novo Sistema Contábil (ERP), o que pode causar erros na geração ou na importação dos lançamentos.

Por isso, revise as parametrizações após a troca e ajuste as informações necessárias para que correspondam ao novo sistema.

Criado 2026-08-19 14:12:51 UTC por Brenda
Atualizado: 2026-10-21 19:19:15 UTC por Brenda