

Alteração de Empresas Customizadas para Planilha Simples

1. Introdução

Este guia prático descreve o processo de alteração de empresas configuradas como **customizadas** para o modelo de **planilha simples** dentro da plataforma. O objetivo é esclarecer os requisitos, validações necessárias e procedimentos realizados pela equipe da Ottimizza para garantir o correto funcionamento da empresa após a alteração.

2. Solicitação do Processo

Caso a empresa possua atualmente uma configuração customizada, mas não seja mais necessário utilizar as parametrizações especiais anteriormente implementadas, o cliente poderá solicitar o retorno para o modelo de **planilha simples**.

A solicitação pode ser realizada através de:

- Chat;
- Telefone;
- Abertura de chamado.

3. Validações Necessárias Antes da Alteração

Antes de iniciar o processo, é necessário confirmar alguns pontos com o cliente.

3.1 Confirmação de Não Utilização da Configuração Especial

O cliente deve confirmar que a empresa não utilizará mais as customizações anteriormente implementadas, como por exemplo:

- Regra fiscal;
- Regra de filial;
- Regra de centro de custo;

- Leitura de abas;
- Outras regras internas específicas.

Essas configurações deixarão de existir após a alteração para planilha simples.

3.2 Autorização para Limpeza de Regras

Também é necessário confirmar se a equipe pode realizar a limpeza das regras cadastradas.

Essa limpeza é indispensável para:

- Evitar conflitos entre parametrizações antigas e novas;
- Garantir estabilidade no processamento;
- Permitir que a empresa funcione corretamente como planilha simples.

A limpeza contempla tanto regras internas quanto parametrizações existentes no Meu Integrador 4.0.

4. Processo de Liberação da Empresa

Após a confirmação do cliente, a equipe iniciará o processo de alteração da empresa. O procedimento consiste em:

4.1 Limpeza de Regras

Exclusão de todas as regras cadastradas internamente, incluindo configurações específicas como:

- Filial;
- Centro de custo;
- Fiscal;
- Outras regras customizadas.

4.2 Limpeza das Configurações de Planilha

Remoção das configurações internas relacionadas à leitura customizada da planilha.

4.3 Atualização da Empresa

Atualização da empresa internamente para garantir o correto funcionamento após a alteração.

5. Resultado Após a Alteração

Após a conclusão do processo, a empresa estará novamente liberada para utilização como **planilha simples**.

Isso garante maior autonomia ao contador, permitindo que ele:

- Configure a planilha diretamente;
- Realize ajustes sem necessidade de intervenções internas;
- Utilize uma estrutura mais simples de importação.

6. Definição de Planilha Simples e Customizada

6.1 Planilha Simples

São consideradas planilhas simples aquelas que possuem:

- Informações organizadas em colunas;
- Estrutura padrão de leitura;
- Dados lineares sem necessidade de tratamento especial (informação em linha).

6.2 Planilha Customizada

São consideradas customizadas planilhas que possuam:

- Múltiplas abas;
- Informações distribuídas em linhas específicas;
- Regras internas de leitura (fiscal, filial, centro de custo, limpeza de campo);
- Alterações internas no comportamento de importação;
- Configurações especiais de processamento.

7. Conclusão

O processo de alteração de empresa customizada para planilha simples permite que o cliente retorne a um modelo de processamento mais simples e autônomo. Para garantir o correto funcionamento da empresa após a mudança, é indispensável realizar a limpeza das parametrizações e regras anteriormente utilizadas, evitando conflitos e inconsistências no processamento.