

Alteração de Sistema da Contabilidade

1 - Introdução

Este relatório descreve o procedimento adotado para a alteração de sistema utilizado pela contabilidade, tanto no contexto de migração geral do escritório quanto na alteração individual de empresas. O objetivo é detalhar as etapas, responsabilidades e cuidados necessários durante o processo.

2 - Alteração de Sistema da Contabilidade (Migração Geral)

A alteração de sistema contábil inicia-se mediante contato do cliente com o suporte, podendo ocorrer por telefone, chat ou abertura de chamado. No primeiro atendimento, o cliente deve informar:

- Qual será o **novo sistema contábil**;
- Se há **empresas que permanecerão temporariamente no sistema anterior**, geralmente em razão do fechamento contábil ainda em andamento.

2.1 - Realização da Migração

A migração é executada pela equipe de suporte e ocorre de forma gradativa, considerando:

- A **quantidade de empresas** vinculadas à contabilidade;
- A **prioridade indicada pelo cliente**, caso exista urgência para migração de empresas específicas.

Esse processo garante uma transição organizada e evita impactos nas rotinas operacionais do cliente.

3 - Alteração de Sistema Individual de Empresas

Quando a alteração do sistema é solicitada apenas para uma empresa específica, o procedimento também requer o acionamento da equipe de suporte.

3.1 - Procedimento Operacional

a. O cliente solicita a alteração ao suporte.

b. O suporte acessa a empresa no **Integrador 4.0**.

c. Dentro da empresa, é necessário:

- Clique no **ícone do lápis** para edição, conforme ilustrado na captura de tela a seguir:



- Selecione o novo sistema indicado pelo cliente, conforme será demonstrado pela imagem a seguir.

Empresa

CPF ou CNPJ *

12.747.483/0001-71

Nome *

Cruzeiro Ltda treino

Apelido *

Treinocruzeiro

Código no Sistema Contábil *

9980

E-mail do Responsável

lucas.lazzaris@ottimizza.c

Sistema Contábil

QUESTOR

Cancelar SALVAR

Após a atualização, inicia-se o processo interno de adequação técnica.

4 - Tratativas Internas Após a Alteração

Sempre que uma empresa é migrada de um sistema para outro, ocorrem diferenças estruturais, principalmente relacionadas a:

- **Plano de contas;**
- **Históricos contábeis;**
- **Contas** utilizadas em regras;
- **De/paras;**
- Demais parâmetros internos.

Para garantir que a empresa funcione corretamente no novo sistema, é necessário realizar uma **limpeza completa da base**, removendo:

- Todas as regras;
- Todos os históricos;
- Todos os de/paras;
- Todo o plano de contas.

O cliente deverá **refazer toda a configuração do zero**, exceto em raros casos em que as contas permaneçam compatíveis entre sistemas (o que ocorre muito pouco na prática).

5 - Motivação da Limpeza da Base

A limpeza é essencial para evitar que:

- Contas antigas permaneçam vinculadas indevidamente;
- Regras ou históricos incompatíveis com o novo sistema gerem inconsistências;
- Parametrizações herdadas prejudiquem o funcionamento regular da empresa após a migração.

Por esse motivo, o **processo é totalmente conduzido pelo suporte**, que possui acesso e conhecimento técnico para executar a exclusão das estruturas internas sem comprometer a integridade da empresa.

6 - Conclusão

O processo de alteração de sistema contábil — seja geral ou individual — exige atenção e execução criteriosa pela equipe de suporte. A limpeza da base após a migração é uma etapa fundamental para garantir que a empresa opere corretamente no novo sistema, evitando conflitos e mantendo a qualidade das informações contábeis.

Criado 2026-08-13 14:07:09 UTC por Brenda

Atualizado: 2026-08-13 14:32:55 UTC por Brenda