Exportação do Plano de Contas no Sistema Contábil (ERP) Questor - Integração Automática

Exportação do plano de contas pela integração automática com o Meu Integrador

1. Objetivo

Este manual descreve, passo a passo, o procedimento de exportação do plano de contas do Sistema Contábil (ERP) Questor por meio da integração automática com o Meu Integrador.

2. Formas de importação do plano de contas no Meu Integrador

OBS:
Existem duas formas de importar um plano de contas no Meu Integrador: **1. Importação manual e 2. Importação pela integração automática**. Neste manual, iremos abordar como exportar o plano de contas pela integração automática.

3. Visão geral do processo

O processo completo é composto por duas partes:

- Parte 1 – Habilitação da conexão e aprovação da empresa (realizada uma única vez, individualmente, por empresa).
- Parte 2 – Exportação e importação do plano de contas.

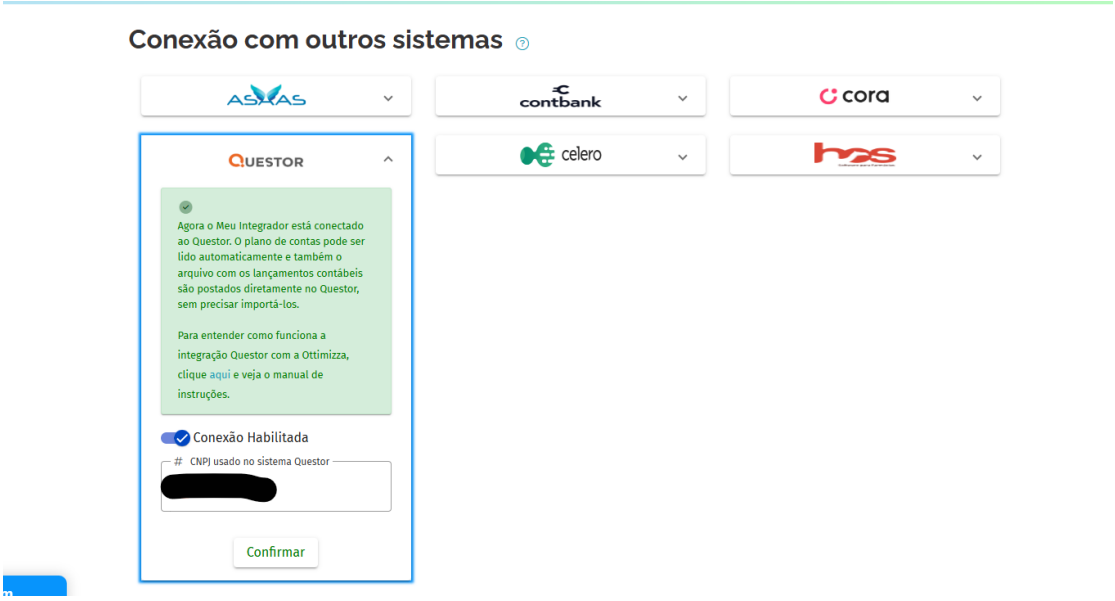
Etapa	O que fazer	Onde acessar / O que selecionar
1	Habilitar a conexão com o Sistema Contábil (ERP) Questor	Meu Integrador > empresa > “integrar com sistemas” > ícone “Questor” > habilitar conexão > confirmar
2	Solicitar o plano de contas	Ícone do lápis ao lado do nome da empresa > opção “plano de contas”
3	Acessar o controle de acesso API SYN	Questor > módulo gerenciador de empresa > menu utilitários > controle acesso api syn
4	Aprovar a empresa	Selecionar a empresa > campo “situação” > “aprovada”
5	Executar a aprovação	Botão executar
6	Exportar os dados contábeis	Questor > módulo contabilidade > menu Arquivos > Questor > Syn > Exportar dados contábeis
7	Preencher os campos e executar	Campo “empresa”, campo “competência”, opção “plano de contas específico”, botão executar
8	Importar o plano de contas	Meu Integrador > empresa > ícone “importar arquivos” > “clique aqui para importar”
9	Confirmar a importação	Botão confirmar

4. Parte 1 – Habilitação da conexão e aprovação da empresa

OBS:
Esta é a primeira etapa do processo. Ela deverá ser realizada uma **única vez**, individualmente, por empresa.

4.1. Etapa 1 – Habilitar a conexão com o Sistema Contábil (ERP) Questor

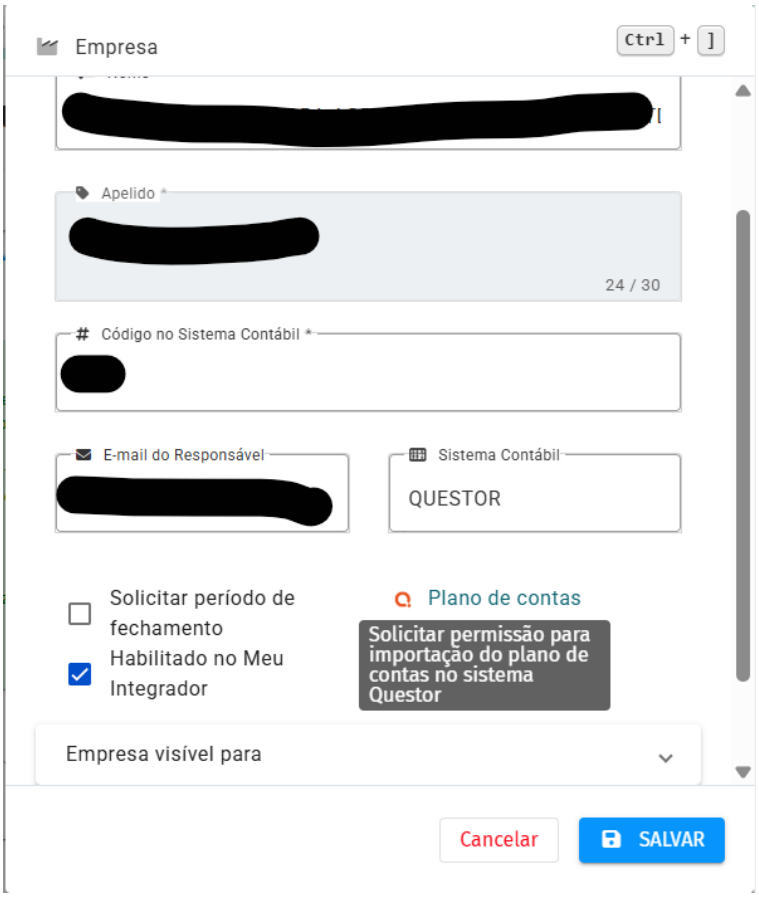
1. Primeiro passo, acesse o **Meu Integrador** e escolha a empresa.
2. Clique no ícone “**integrar com sistemas**”.
3. Clique no ícone do “**Questor**”.
4. Habilite a conexão.
5. Clique em **confirmar**.



4.2. Etapa 2 – Solicitar o plano de contas

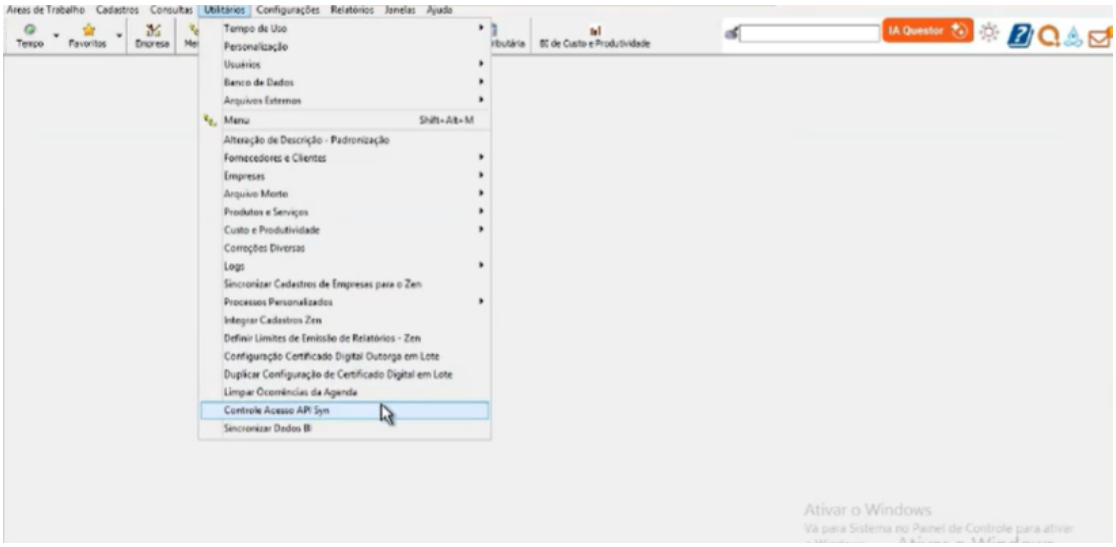
1. Em seguida, clique no ícone do **lápis** ao lado do nome da empresa.
2. Clique na opção “**plano de contas**”.

Será enviada uma solicitação da empresa para ser aprovada no Sistema Contábil (ERP) Questor.



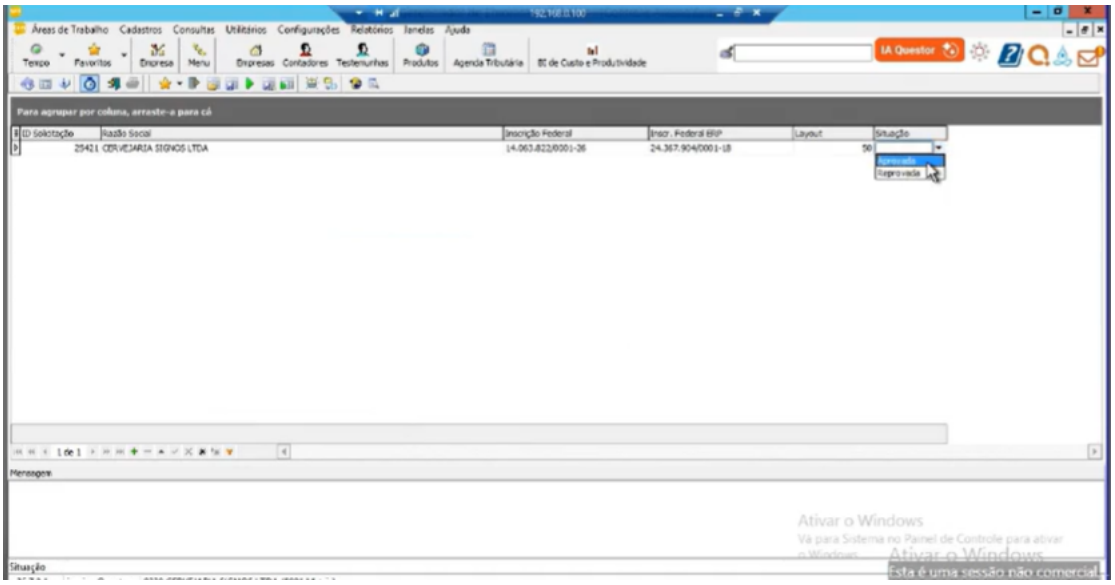
4.3. Etapa 3 – Acessar o controle de acesso API SYN no Sistema Contábil (ERP) Questor

1. Após enviar a solicitação da empresa, acesse o módulo **gerenciador de empresa** no Sistema Contábil (ERP) Questor.
2. Acesse o menu **utilitários > controle acesso api syn**.



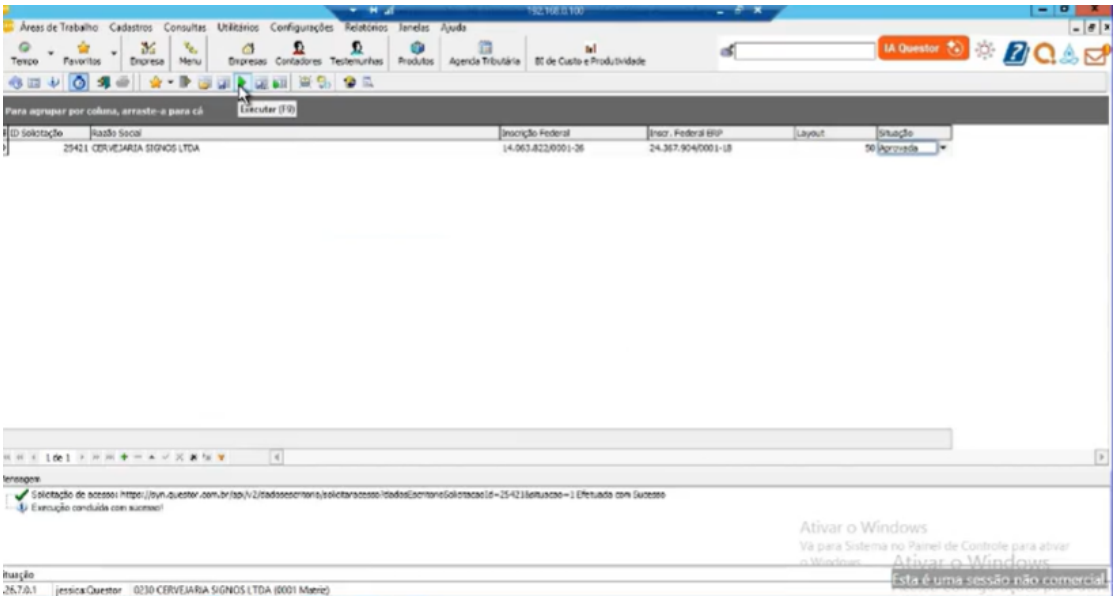
4.4. Etapa 4 – Aprovar a empresa

1. Selecione a empresa.
2. Vá no campo “**situação**” e altere para “**aprovada**”.



4.5. Etapa 5 – Executar

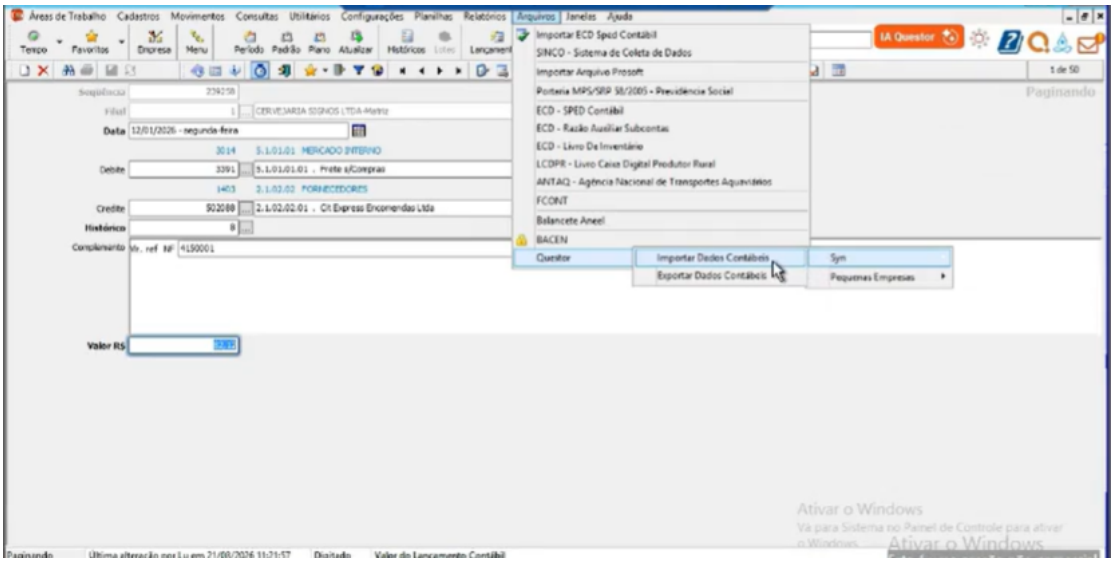
1. Finalize em **executar**.



5. Parte 2 – Exportação e importação do plano de contas

5.1. Etapa 6 – Exportar os dados contábeis no Sistema Contábil (ERP) Questor

1. Após aprovar a empresa, acesse o módulo **contabilidade**.
2. Acesse o menu “**Arquivos > Questor > Syn > Exportar dados contábeis**”.



5.2. Etapa 7 – Preencher os campos e executar

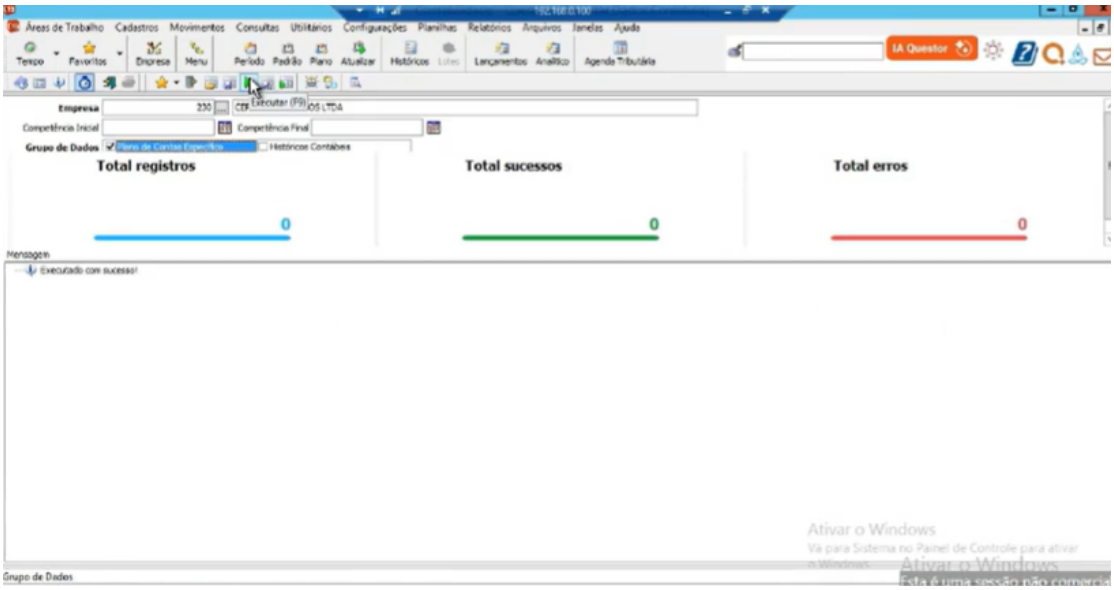
Nesta tela, preencha os campos na ordem indicada abaixo:

- No campo “**empresa**”, selecione a empresa.
- No campo “**competência**”, deixe em branco.
- Marque a opção “**plano de contas específico**”.

1. Finalize no botão **executar**.

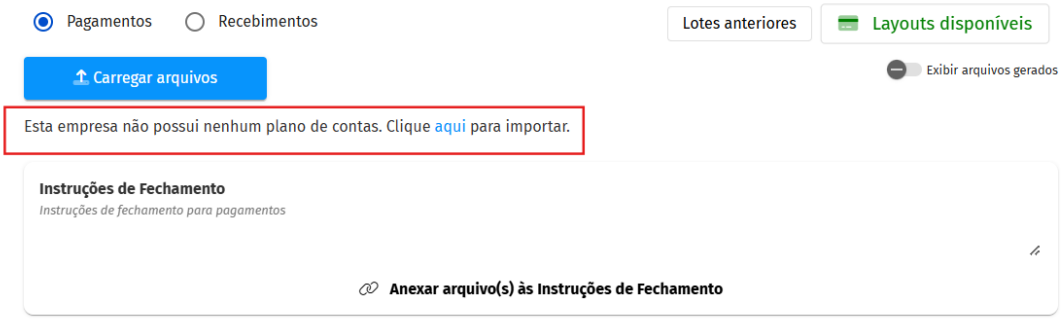
Resumo dos campos desta tela:

Campo / Opção	O que fazer
“empresa”	Selecionar a empresa
“competência”	Deixar em branco
“plano de contas específico”	Marcar a opção
Botão executar	Clicar para finalizar a exportação



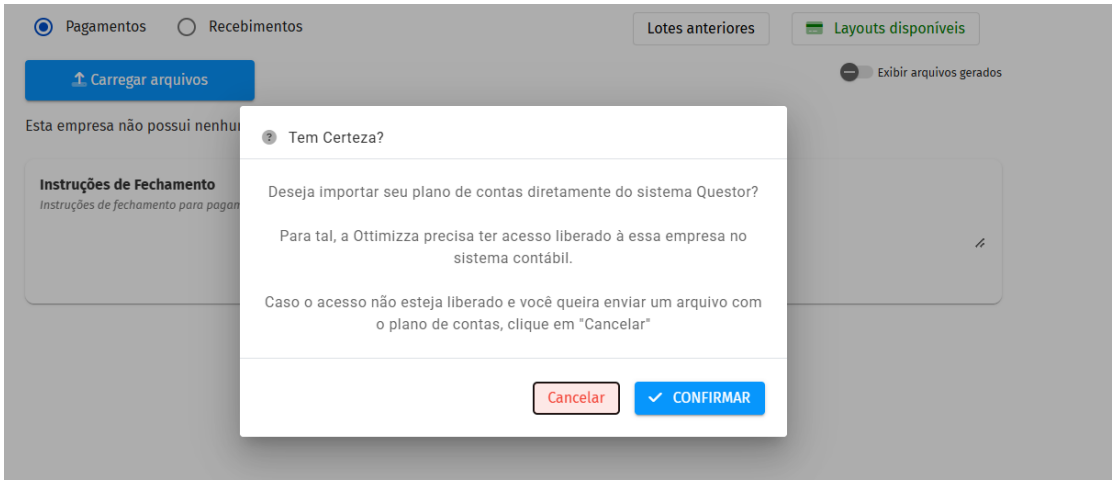
5.3. Etapa 8 – Importar o plano de contas no Meu Integrador

1. Após isso, acesse a empresa no **Meu Integrador**.
2. No ícone “**importar arquivos**”, aparecerá a mensagem “**clique aqui para importar**”.
3. Clique.



5.4. Etapa 9 – Confirmar a importação

1. Finalize no botão **confirmar** e aguarde que importação do plano será concluída.



6. Resultado esperado

Ao final do processo, o plano de contas do Sistema Contábil (ERP) Questor é exportado pela integração automática e importado com sucesso no Meu Integrador.

Criado 2026-09-24 19:24:22 UTC por Brenda
Atualizado: 2026-10-15 12:33:46 UTC por Brenda