

Importação e Utilização do Plano de Contas

1. O que é o Plano de Contas

O Plano de Contas é um documento que reúne:

- Contas de **fornecedores**;
- Contas de **clientes**;
- **Despesas**;
- Outras contas utilizadas na classificação contábil.

Esse documento é extraído diretamente do **sistema contábil do cliente**.

2. A importação do Plano de Contas é obrigatória?

Não. A importação do Plano de Contas é facultativa.

O sistema Ottimizza funciona perfeitamente **com ou sem a importação** deste arquivo. O cliente pode operar normalmente sem realizar essa importação.

3. Possibilidade de Ignorar o Plano de Contas Importado

Mesmo que o Plano de Contas esteja importado na empresa, existe a possibilidade de:

- **O sistema não considerar o arquivo durante o processamento.**

O documento ficará disponível apenas **para conferência visual**, sem impacto nas rotinas.

Para isso, é necessário:

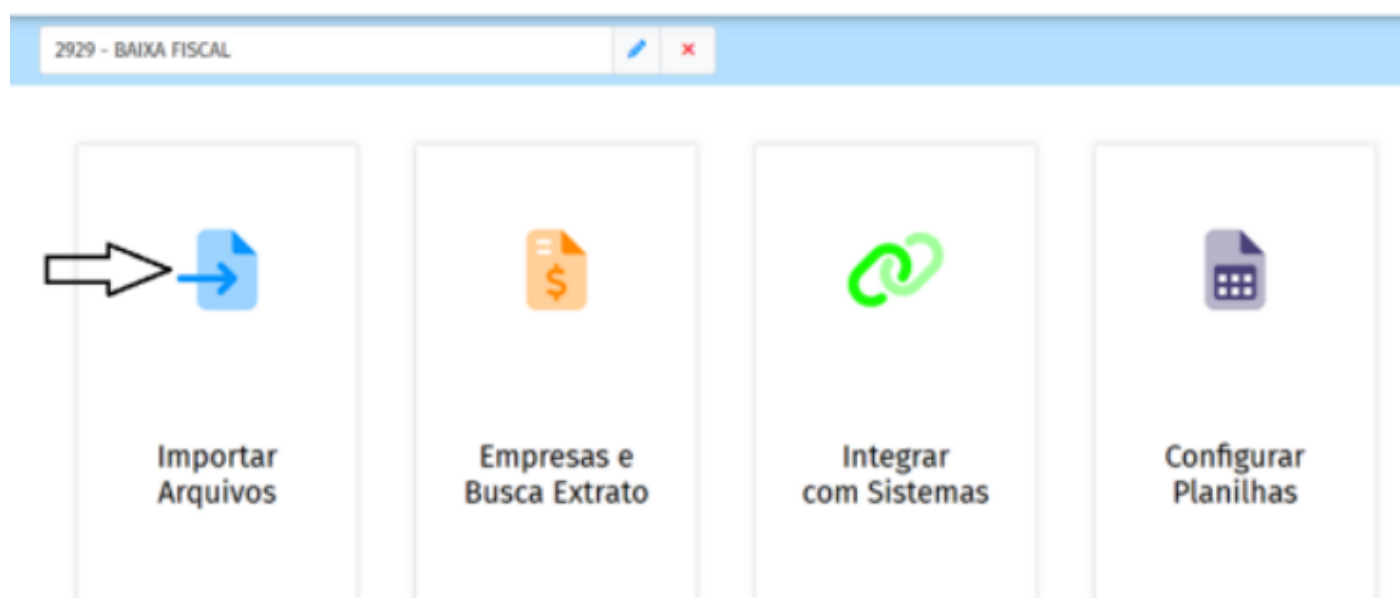
- a. Acionar o Suporte da Ottimizza;
- b. Solicitar a configuração interna;
- c. A equipe realizará o ajuste diretamente no banco de dados.

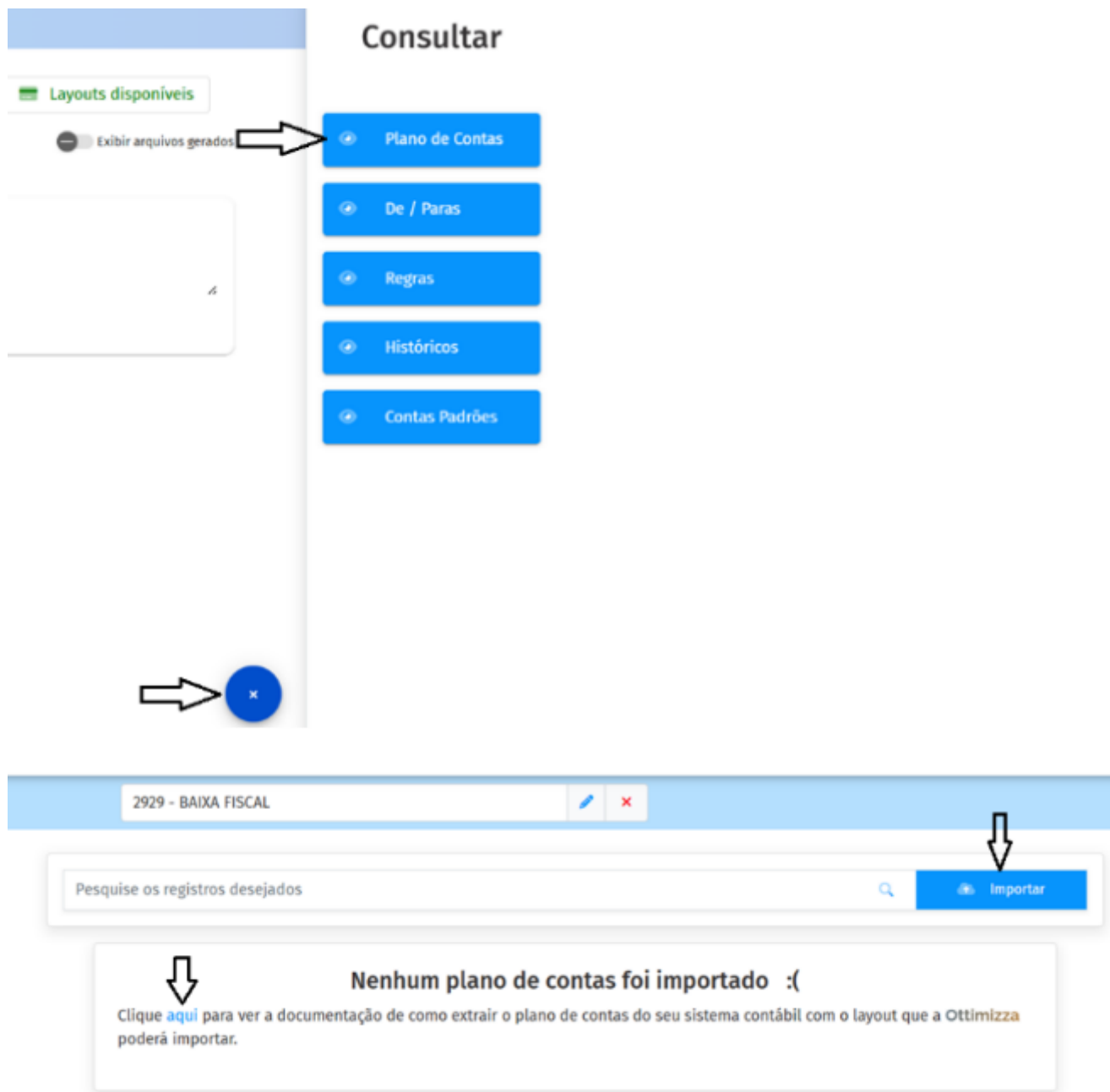
4. Modelos Aceitos pela Ottimizza

A Ottimizza possui modelos de planos de contas padronizados por sistema contábil. Esses modelos ficam disponíveis internamente e são atualizados frequentemente.

Como o cliente identifica o modelo correto?

- a.** Acessar o Portal do Meu Integrador;
- b.** Entrar na área Importar Arquivos;
- c.** Clicar no ícone azul no canto inferior direito;
- d.** Selecionar Plano de Contas;
- e.** Acessar o link com os modelos disponíveis para diversos sistemas contábeis.





5. Formatos Aceitos

- A princípio aceitamos XLSX, porém alguns sistemas contábeis aceitam, excepcionalmente, em outros formatos.

6. Como Importar o Plano de Contas

1. Acessar **Importar Arquivos**;
2. Clicar em **no ícone azul na parte inferior da página**;
3. Acessar Plano de contas;
4. “Clique aqui” ou “Importar”.

Vide ícone 4.

Tempo de Processamento: O carregamento pode levar alguns minutos conforme o tamanho do arquivo.

Conclusão: Ao final, o sistema exibirá uma mensagem indicando que o **Plano de Contas foi importado com sucesso**.

7. Importação por Empresa

Atualmente, não existe importação **em lote**, o plano deve ser importado **individualmente por empresa**.

8. Alterações no Plano de Contas (Inclusão de Novas Contas)

“Se surgir uma conta nova, o que devo fazer”?

Hoje não é possível incluir contas manualmente.

Procedimento recomendado:

- Excluir o plano de contas atual;
- Importar uma nova versão atualizada.

Essa exclusão **não remove** configurações previamente definidas no sistema.

9. Alternativa Caso Não Queira Reimportar

Se o cliente preferir não excluir o arquivo atual:

- Ele pode continuar utilizando o plano normalmente
- E, caso um dia precise usar uma conta que não está no documento:
 - A conta poderá ser preenchida **via DE/PARA**.

Criado 2026-08-10 14:33:58 UTC por Brenda

Atualizado: 2026-08-10 14:53:34 UTC por Brenda