

Regra de Classificação do Plano de Contas

1 - O que é a Regra de Classificação do Plano de Contas

Dentro do sistema Ottimizza, o Plano de Contas contém diversas contas de:

- Fornecedores
- Clientes
- Outras classificações contábeis

É comum que um mesmo nome apareça tanto em fornecedores quanto em clientes, por exemplo:

- **Fornecedor:** João Silva
- **Cliente:** João Silva

Nesses casos, o nome por si só não permite ao sistema identificar corretamente a qual grupo o lançamento pertence.

2 - Como o sistema diferencia Fornecedor e Cliente

A Ottimizza faz essa diferenciação por meio do **índice do Plano de Contas**, como:

- 1.1
- 2.1
- 3.2
- 4.1

O índice varia conforme o **sistema contábil do cliente**. Esse índice é o que permite ao sistema identificar se aquela conta pertence ao grupo de:

- **Ativos**
- **Passivos**
- **Receitas**
- **Despesas**
- Ou outra classificação definida no Plano de Contas

3 - O que é a Regra de Classificação

Para evitar erros de vinculação automática, a Ottimizza dispõe da Regra de Classificação, que pode ser habilitada:

- Para toda a contabilidade, ou;
- Para uma empresa específica.

Essa configuração não possui custo adicional e deve ser feita de modo interno pela equipe de suporte.

4 - O que a Regra de Classificação Faz

A Regra de Classificação permite que o sistema leia somente determinadas classificações para certos roteiros, exemplos:

- Para **pagamentos**, considerar apenas contas do índice **2.1**
- Para **recebimentos**, considerar somente o índice **1.1**

Isso garante que o sistema interprete corretamente o lançamento, mesmo quando o nome do fornecedor e do cliente são iguais.

5 - Alternativa: Manter o Plano de Contas Apenas como Conferência

Além da regra de classificação, o sistema também permite desvincular o Plano de Contas da importação dos extratos e relatórios.

Como isso funciona:

- O cliente importa o Plano de Contas normalmente;
- Mas, ao importar extratos ou relatórios, o sistema **não fará o preenchimento automático** baseado no Plano de Contas.

Em vez disso, ele irá:

- Gerar **todas as linhas em modo “De/para”**;
- Deixar o cliente ou contador parametrizar manualmente conforme necessário;
- Manter o Plano de Contas apenas **para conferência visual**.

Quando essa opção é recomendada?

- Quando existem **fornecedores e clientes com o mesmo nome**;
- Quando o cliente prefere **parametrização manual**;

- Quando o plano de contas é utilizado apenas como referência de consulta.

Criado 2026-08-11 14:22:18 UTC por Brenda

Atualizado: 2026-08-11 14:30:58 UTC por Brenda