


# Curso de Especialização em TOConline

1.<sup>a</sup> Edição

Este curso completo de TOConline vai permitir o domínio do programa, tornando as tarefas da contabilidade mais produtivas e eficientes, rumo à evolução, preparação e adaptação para os novos desafios da contabilidade digital.

 19-28 Jul  
Online

 Pós laboral  
24 horas

## DESTINATÁRIOS

Contabilistas Certificados, técnicos de Contabilidade, pessoas com interesse em Contabilidade

## PRÉ-REQUISITOS

Computador com acesso à internet, microfone e dispositivo de reprodução de áudio

## FORMATO

Online, através da plataforma online GoToWebinar



# SESSÃO 1

## Documentos comerciais e contabilização automática

### DATA E HORA

19 Jul 2022  
18h00 - 22h00

### DURAÇÃO

4 horas

### FORMADOR

Joana Silveira

### Enquadramento

A primeira sessão será dedicada à apresentação da gestão comercial e financeira, com destaque para as faturas de venda, de compra e despesas e a sua integração na contabilidade

### No final da sessão, os formandos deverão ficar aptos para:

- Compreender a importância da faturação eletrónica, da comunicação das séries de faturação, do QR Code e das regras para arquivo digital de faturas e respetiva legislação
- Emitir faturas e outros documentos fiscalmente relevantes
- Registar compras e despesas com a ajuda do robot inteligente
- Conhecer o mecanismo de geração de sugestões de contabilização automáticas

### Plano de formação

- Parametrizações e configurações iniciais
- Emissão de faturas e outros documentos fiscalmente relevantes
- Comunicação das faturas e outros documentos à Autoridade Tributária
- Controlo das contas-correntes de clientes e extração de relatórios de vendas
- Registo das faturas de compra e despesa e demais documentos de fornecedores
- Validação dos registos das faturas de compra e despesa e outros documentos a partir do Portal e-fatura
- Utilização das categorias de despesa para o registo de documentos de compra e despesa e a sua parametrização e ligação com a contabilidade
- Gestão de stocks, acertos ao inventário e inventário final para comunicação à Autoridade Tributária
- Integração das faturas e outros documentos comerciais na contabilidade e as sugestões automáticas de contabilização

## SESSÃO 2

# Processamento de salários e gestão de ativos

### DATA E HORA

20 Jul 2022  
18h00 - 22h00

### DURAÇÃO

4 horas

### FORMADOR

Joana Silveira  
Isabel Sousa

### Enquadramento

O segundo dia é dedicado ao processamento salarial e às operações de gestão dos ativos

### No final da sessão, os formandos deverão ficar aptos para:

- Realizar o processamento de salários e a introdução de alterações
- Simular e finalizar o encerramento de contratos e submeter as Declarações Mensais de Remunerações
- Cadastrar as fichas dos ativos e realizar as depreciações e outras operações sobre os ativos
- Gerar as sugestões de contabilização das depreciações e preparar os mapas fiscais

### Plano de formação

#### Processamento de salários

- Parametizações e configurações iniciais
- Criação e preenchimento da ficha do colaborador
- Consulta, parametrização e duplicação de abonos e descontos
- Processamento e introdução de alterações ao processamento
- Emissão de mapas de pagamentos e geração de ficheiros bancários de pagamentos em lote
- Validação e submissão das Declarações de Remunerações à Autoridade Tributária e à Segurança Social
- Encerramento de contratos
- Geração de relatórios de salários

#### Gestão de ativos

- Parametizações e configurações iniciais
- Criação e gestão das fichas dos ativos
- Ativos relacionados e depreciação por componentes
- Registo de saldos iniciais
- Métodos de depreciação contabilística
- Operações sobre ativos: depreciação, revalorização, imparidade e abate
- Geração e validação das sugestões de contabilização
- Geração dos mapas fiscais Modelo 31 e Modelo 32

## SESSÃO 3

# Parametrizações do exercício e migração de dados

### DATA E HORA

21 Jul 2022  
18h00 - 22h00

### DURAÇÃO

4 horas

### FORMADOR

Bruna Pereira

### Enquadramento

A sessão vai abordar a migração dos dados do software anterior e os passos para a parametrização do plano de contas e configurações do exercício

### No final da sessão, os formandos deverão ficar aptos para:

- Configurar o plano de contas SNC e compreender a importância e vantagens da utilização de variáveis
- Parametrizar as contas para as sugestões automáticas de contabilização
- Importar ficheiros SAF-T de contabilidade
- Realizar o movimento de abertura do exercício

### Plano de formação

- Importação do ficheiro SAF-T de contabilidade do exercício anterior, obtido no software anterior, e migração de dados
- Criação do exercício fiscal e opções do plano de contas SNC
- Parametrização do plano de contas e as variáveis Entidade
- Criação de variáveis e configuração no plano de contas, com aplicação prática à tributação autónoma de viaturas
- Validação, edição e finalização do movimento de abertura sugerido

## SESSÃO 4

# Contabilidade digital e reconciliações bancárias interativas

### DATA E HORA

26 Jul 2022  
18h00 - 22h00

### DURAÇÃO

4 horas

### FORMADOR

Bruna Pereira  
Isabel Sousa

### Enquadramento

A quarta sessão vai dedicar-se ao registo, arquivo, classificação e contabilização automática de documentos e a reconciliação bancária assistida com o M Contabilidade

### No final da sessão, os formandos deverão ficar aptos para:

- Dominar o registo e arquivo de faturas e outros documentos a partir da app, do e-mail ou por upload de ficheiros
- Realizar o apuramento do IVA, gerar, conferir e submeter a declaração periódica de IVA e respectivos anexos
- Extrair extratos e balancetes e gerar as demonstrações financeiras
- Realizar a reconciliação dos movimentos de todas as contas bancárias com o M Contabilidade

### Plano de formação

- Registo das faturas de compra e despesa e demais documentos a partir de cada um dos três métodos: utilizando a app, a partir do email ou por upload de ficheiros
- Validação, edição e finalização das sugestões automáticas de contabilização
- Conferência dos documentos em falta a partir do Portal e-fatura e solicitação de segundas vias a partir do programa
- Lançamento de apuramento do IVA e geração, edição, validação e submissão da Declaração Periódica de IVA
- Configuração da contabilidade analítica
- Geração de reconciliações bancárias automáticas a partir da integração de movimentos através do M Contabilidade ou por importação de extratos bancários
- Associação de movimentos bancários e reconciliação na contabilidade
- Posição de reconciliação bancária e geração do mapa de reconciliação

## SESSÃO 5

# Declarações fiscais e gestão do gabinete na era digital

### DATA E HORA

27 Jul 2022

18h00 - 22h00

### DURAÇÃO

4 horas

### FORMADOR

Catarina Marques

Marcelo Teixeira

### Enquadramento

Nesta sessão vão ser abordadas as tarefas de elaboração e submissão das principais declarações fiscais e a gestão de tarefas e obrigações no TOConline

### No final da sessão, os formandos deverão ficar aptos para:

- Gerar, pré-preencher e submeter as declarações fiscais
- Enviar as guias de pagamento de impostos e controlar o cumprimento das obrigações declarativas e de reporte
- Realizar conferências e validações no encerramento de contas e gerar os lançamentos automáticos de apuramento dos resultados
- Analisar o relatório de conferência e identificar os erros e alertas mais comuns

### Plano de formação

- Geração, pré-preenchimento, validação e submissão das declarações fiscais: Declaração Periódica de IVA, Declaração Recapitulativa de IVA, Declaração Modelo 10, Declaração Modelo 22 do IRC, Declaração Anual / IES
- Gestão das tarefas e obrigações declarativas e fiscais na gestão de gabinetes
- Realização de acessos diretos a portais e websites institucionais e aplicativos de entidades como a Autoridade Tributária, Segurança Social, Fundos de Compensação, Banco de Portugal, IAPMEI
- Controlo da execução e tempos de trabalho
- Emissão de balancetes antes e após apuramento de resultados
- Geração, validação, edição e finalização dos lançamentos automáticos de apuramento dos resultados
- Emissão e análise do relatório de conformidade e correção de erros detetados
- Geração, pré-preenchimento e validação da Declaração Modelo 22 do IRC

## SESSÃO 6

# Avaliação, Q&A e seminário com convidados especiais

### DATA E HORA

28 Jul 2022  
18h00 - 22h00

### DURAÇÃO

4 horas

### FORMADOR

Marcelo Teixeira  
Vitor Pinho  
Contabilista convidado

### Enquadramento

A sessão final culmina com a realização de um seminário dedicado aos novos desafios da contabilidade na era digital

### Plano de formação

- Avaliação
- Esclarecimento de dúvidas e questões
- Seminário “Os novos desafios da contabilidade na era digital”, com a participação de convidados a anunciar



### Curso certificado pela DGERT e com créditos OCC

O certificado é enviado aos formandos em formato digital. Inclui a carga horária modular e total do curso, nota final do curso, certificação DGERT e atribuição de créditos pela OCC.

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Caso tenha interesse em inscrever-se em dias específicos, envie e-mail para [formacao@cloudware.pt](mailto:formacao@cloudware.pt)

A formação é realizada remotamente num formato ao vivo, promovendo a interação, dinâmica de grupo e partilha entre formandos e formadores em tempo real. Neste sentido, as aulas não são gravadas. O acesso a conteúdos e documentação de apoio é garantido no final de cada dia de sessão.