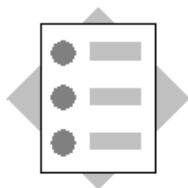




Unidade: Ferramentas de migração de dados

Tópico: DTW – Plano de contas



Neste exercício, você importará novas contas a vários níveis principais do plano de contas. Você importará contas de títulos e contas ativas sob a conta de títulos.

1. Importar contas usando o DTW

Observe as instruções de importação de contas para um plano de contas padrão e um plano de contas segmentado.

Estas são as contas a serem importadas para cada nível principal:

Nível principal	Descrição	Observação:
<i>Ativos</i>	Contas da Internet	Conta de títulos
	Banco nacional 1	Conta ativa – utilize sua moeda corrente
	Banco nacional 2	Conta ativa – utilize uma moeda estrangeira
<i>Despesas/custos operacionais</i>	Custos do depósito	Conta de títulos
	Aluguel – Depósito 01	Conta ativa
	Aluguel – Depósito 02	Conta ativa

1-1 Preparar a planilha do DTW

Na pasta de modelos do DTW, selecione *Finanças* → *Plano de contas* e abra o modelo *OACT – ChartOfAccounts.xlt*.

No modelo, insira uma linha para cada novo título ou nova conta:

Campo da coluna	Descrição
<i>AcctCode</i>	Insira um código de conta para a nova conta ou o novo título. Consulte o plano de contas de seu sistema para visualizar números de contas ou nomes de títulos semelhantes.
<i>AcctName</i>	O nome da conta ou do título

<i>CashAccount</i>	Defina como tSIM apenas para contas bancárias ativas (contas caixas). Observação: o padrão é tNO.
<i>ActiveAccount</i>	Defina como tNO apenas para as contas de títulos. Observação: o padrão é tYES.
<i>FatherAccountKey</i>	Insira o nome ou número da conta de nível superior, por exemplo: <ul style="list-style-type: none"> • Para adicionar uma conta de títulos ao Nível 4, utilize uma conta de títulos do Nível 3 no plano de contas. • Para adicionar uma conta ativa ao Nível 5, insira o nome da conta de títulos adicionada neste exercício.
<i>AccountType</i>	Insira a categoria correta das contas ativas: At_Revenues At_Expenses At_Other
<i>AcctCurrency</i>	Insira o código da moeda das contas ativas, caso sejam diferentes da moeda corrente. Observação: para verificar os códigos das moedas em seu sistema, selecione Administração → Configuração → Finanças → Moedas.
<i>FormatCode</i> (Apenas plano de contas segmentado)	Se estiver trabalhando com um plano de contas segmentado, insira o número real da conta para novas contas ativas. Observação: verifique se o número da conta segue o formato definido na configuração Segmentação de contas. Não utilize símbolos separadores das contas no código da conta.

Grave o modelo como um **arquivo delimitado por vírgulas ou ponto-e-vírgulas (.csv)**.

1-2 Importar as novas contas

Inicie o Data Transfer Workbench (DTW) a partir do Centro de implementação ou de seu computador.

No DTW, selecione **Importar → Cadastro → Adicionar novos dados**

Verifique se o tipo de arquivo correto está selecionado.

Selecione **Finanças → Plano de contas.**

Selecione o botão *Procurar* para localizar o arquivo .csv gravado.
Realize uma simulação para verificar possíveis erros em seu modelo.
Se a simulação for bem-sucedida, importe os dados.

1-3 Verificar as novas contas do plano de contas

No SAP Business One, selecione *Finanças* → *Plano de contas*.

Verifique as novas contas ativas e de títulos do nível principal Ativos e do nível principal Despesas/custos operacionais.

1-4 Solução de problemas de erros

Ao encontrar um erro, verifique sempre o log.

No assistente do DTW, você pode verificar visualmente os dados de origem e destino:

- A ficha Origem mostra os dados da planilha em formato de tabelas
- A ficha Destino mostra os dados em formato de linhas

