Parametrizando a Empresa - Integrações

https://www.youtube.com/embed/wHFSg6eXJz8

Essas informações são referentes **somente à empresa que você está inicializando agora.** Preste muita atenção porque são elas que determinarão a forma que o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive, disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível é porque, de acordo com suas informações, a empresa não precisará dela. A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas.

Para realizar a parametrização da Empresa, acesse o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**



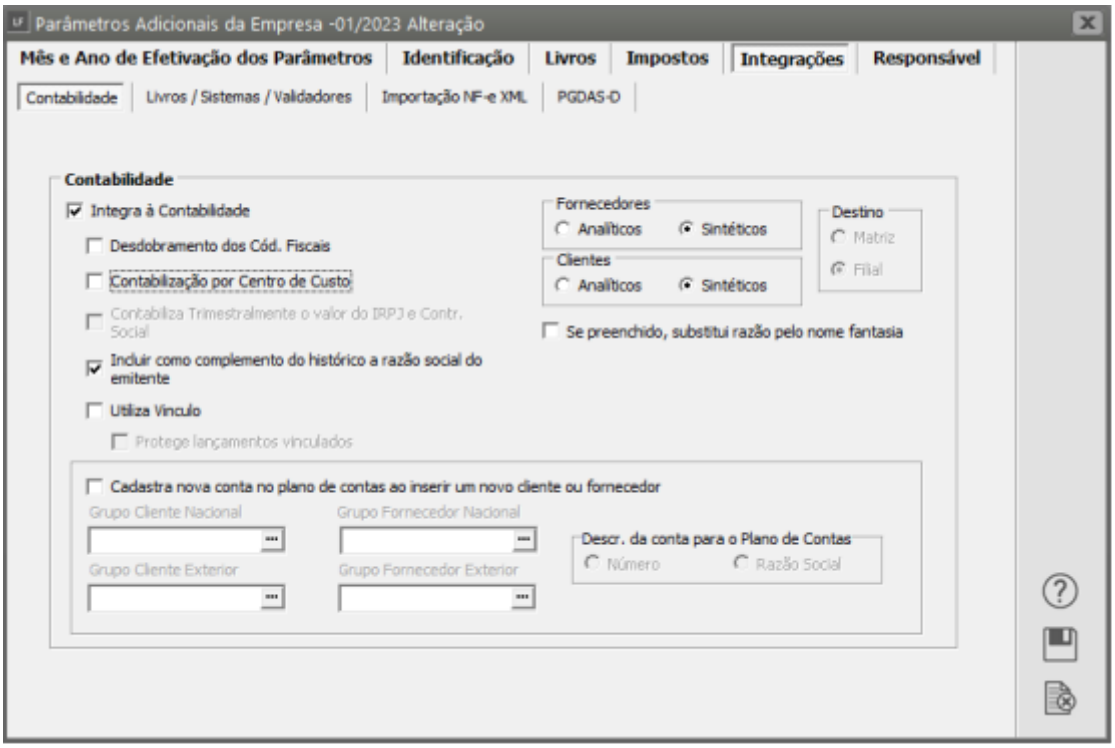
CONTABILIDADE

Informe se a empresa fará a **integração com a Contabilidade**, e também:

1. a) Se haverá desdobramento dos códigos fiscais. O desdobramento lhe permitirá, por exemplo, separar as compras e vendas em à vista e a prazo. Você fará isso no menu **Manutenção/Integrações/Contas Contábeis/Códigos Fiscais e Vínculo com Livro Caixa/Cadastra**.
2. b) Se fará a contabilização por centro de custo.
3. c) Informe se contabilizará Trimestralmente o valor do IRPJ e Contr. Social
4. d) Informe se seus clientes e fornecedores serão Sintéticos (apenas uma conta contábil para os clientes ou fornecedores) ou Analíticos (clientes e fornecedores com contas contábeis individualizadas) e, nesse caso, marcar a opção " Cadastra nova conta no plano de contas ao inserir um novo cliente ou fornecedor" e indique os **grupos de contas de**

clientes(NACIONAL, EXTERIOR) e fornecedor (NACIONAL, EXTERIOR) onde o Sistema deverá cadastrar as contas novas. **Obs:**As contas analíticas também poderão ser cadastradas de forma manual diretamente no Plano de Contas da empresa.

5. e) Se tratando de **filial,** informe qual o destino da exportação: **matriz ou a própria filial.**
6. f) Informe se inclui como complemento do histórico para a contabilidade, a **razão social** dos emitentes dos documentos fiscais, e ainda se preferir, pode assinalar para substituir a razão social pelo nome fantasia do emitente.
7. Informe se a integração com o Sistema de Contabilidade será feito através de vínculo, neste caso ao realizar a escrituração dos livros, automaticamente o Sistema irá gerar o Lançamento Contábil.



LIVROS/SISTEMAS/VALIDADORES

GIA

Informe se a empresa **entregará a GIA** e se a empresa tem **Substituição Tributária.** Indique também o **regime tributário.** No caso de Regime de Estimativa o sistema abre, em seguida o campo para que você informe o **valor fixado para o período.** A exportação para o sistema da GIA você faz no menu **Utilitários/Exportação de Dados/Gia Eletrônica**.

Livro Caixa

As opções de integração com o livro caixa estarão disponíveis apenas se a opção de **Escrituração do Livro Caixa estiver assinalada.**

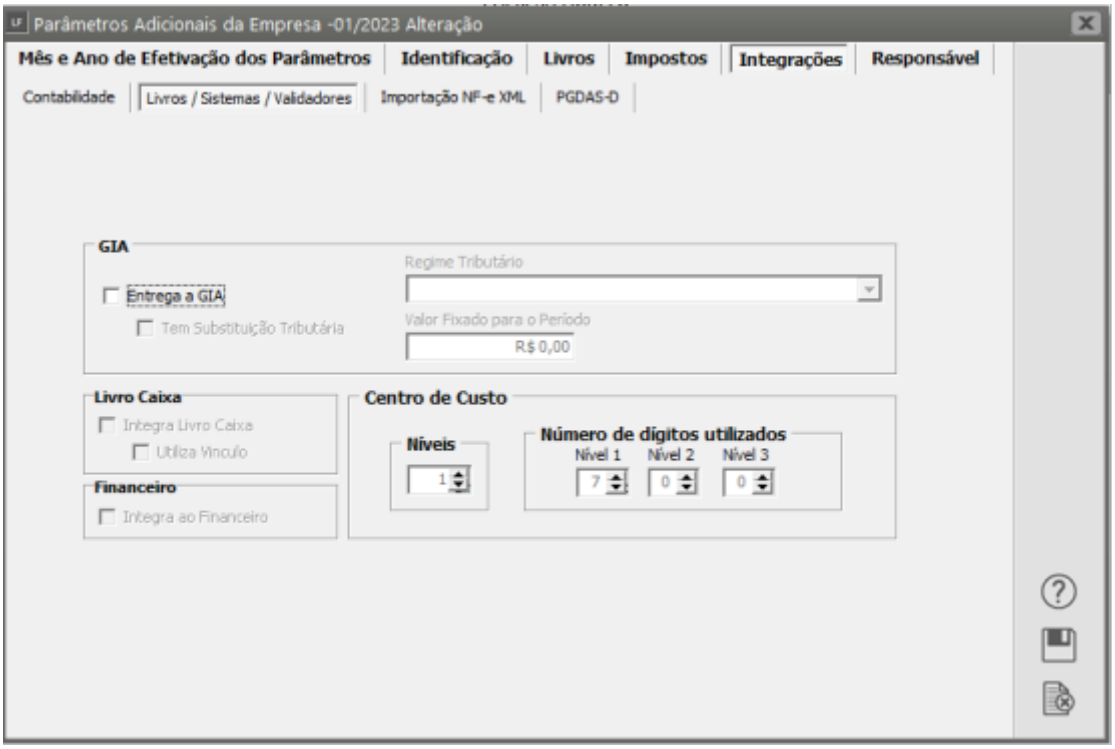
Integra Livro Caixa: essa opção permitirá que a partir da escrituração do livro de Entradas, Saídas e Serviços sejam gerados lançamentos para o Livro Caixa automaticamente. Veja mais informações em Integrando o Livro Caixa.
Utiliza Vínculo: a **cada lançamento inserido nos livros de Entradas, Saídas e Serviços, será gerado um lançamento para o livro caixa**. Do contrário, você deverá executar a geração dos dados para o livro caixa, de um determinado período. Veja mais informações em Integrando o Livro Caixa

Financeiro

A opção de Integração com o Financeiro estará disponível apenas se utilizar o **Sistema Financeiro**. Assinalando esta opção no menu **Manutenção/Integrações/Contas Contábeis/Financeiro** será permitido **configurar os códigos dos impostos** para que, ao **gerar as guias, sejam cadastrados no Sistema Financeiro uma duplicata como conta a pagar.**

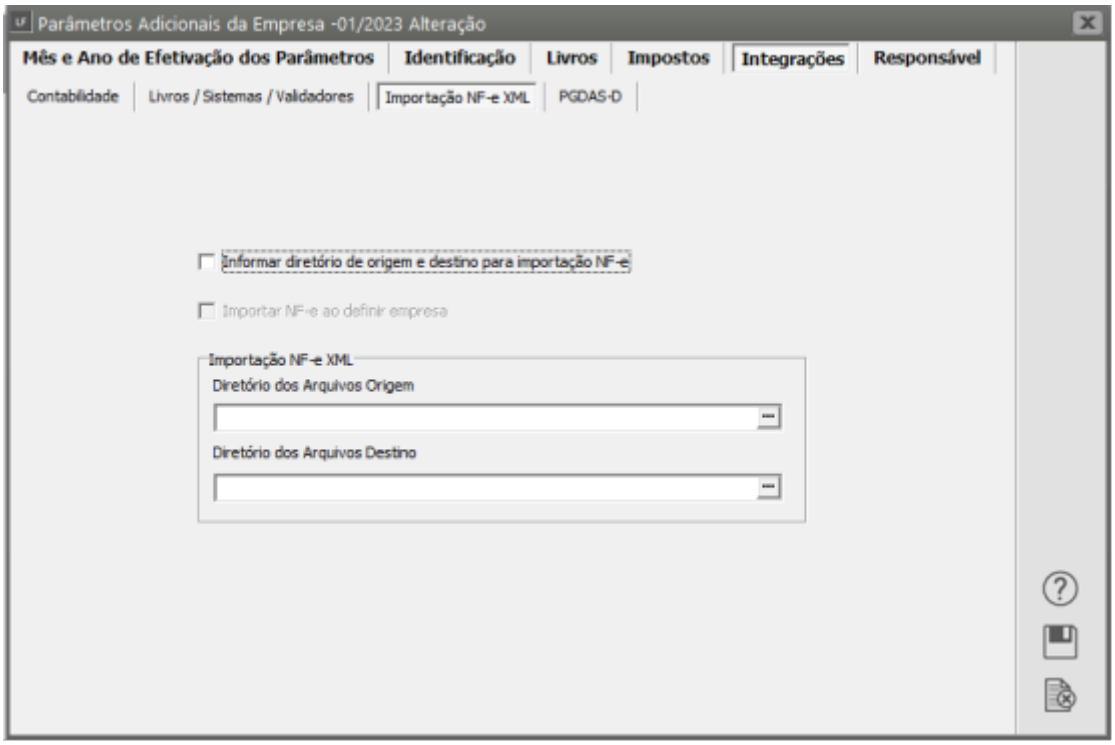
Centro de Custo

Se fará a contabilização por centro de custo, logo abaixo estará disponível os campos para você informar os **níveis do Centro de Custo** que deseja utilizar, se apenas um, ou como num plano de contas, você poderá estabelecer até **3 níveis de detalhe**. Lembre-se de cadastrar os seus "centros de custo" no menu **Manutenção/Tabelas/Centros de Custo** (ver item Cadastrando Centros de Custo).



IMPORTAÇÃO DE NFE E XML

Configurações padrão da importação de XML no padrão do emissor NF-e, onde é possível determinar **onde estarão os arquivos a importar**, para onde serão **movidos os arquivos importados** e se a **tela de importação de arquivos XML será aberta sempre que a empresa for definida.**

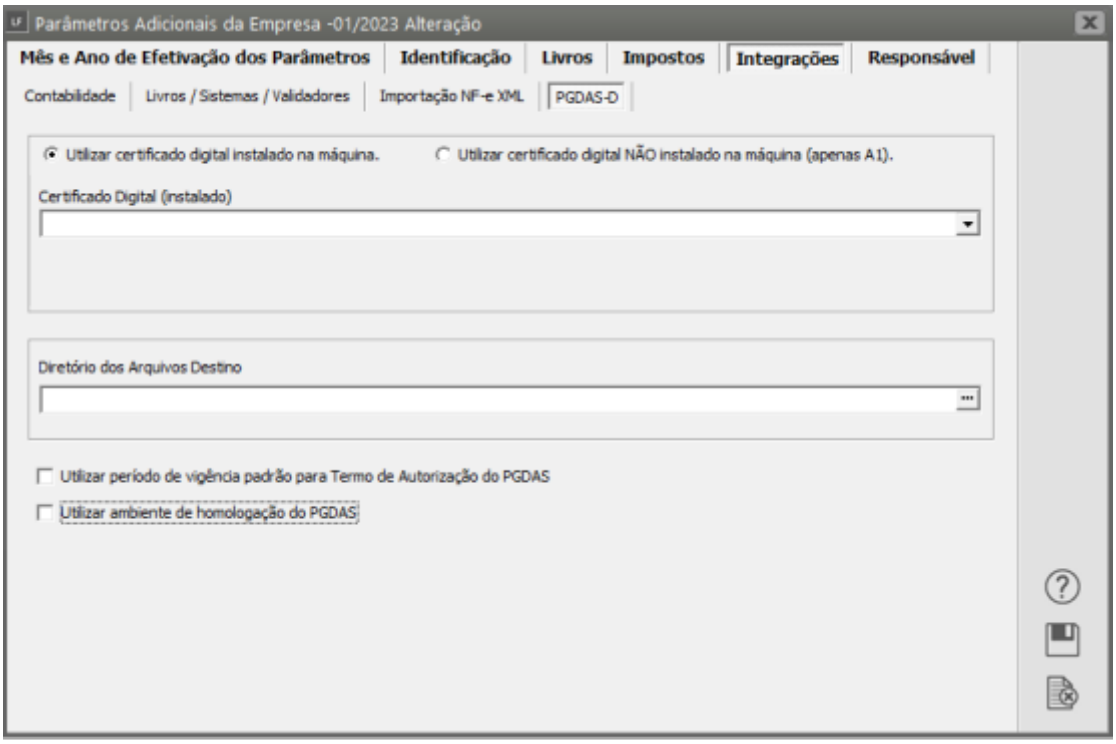


PGDAS

Essa aba será utilizada apenas por empresas com **tributação Simples Nacional,** onde através do Código de acesso ou Certificado digital da empresa, o sistema conseguirá fazer uma **integração com o PGDAS.**

Utilizando uma das duas opções o sistema será **direcionado à página do PGDAS/Ecac** a fim de se fazer a comparação com a apuração demonstrada no Sistema.

Ao finalizar os sistema gerará alguns **PDFs do mês (Recibo/Guia/Extrato/Declaração)**



Veja também os Itens:

- Cadastrando Empresas
- Parametrizando a Empresa
- Realizando Operações por Grupo de Empresas
- Criando Empresas Modelo
- Inscrições Estaduais (da Empresa definida, para Outros Estados)
- Cadastro da Participação no Capital Total da Empresa
- Definindo Empresa
- Parametrizando Empresa - Integrações
- Trabalhando com Micro Empresa
- Parametrizando Empresa - Responsável
- Empresas Prestadoras de Serviços (Lucro Presumido) obrigadas a entrega da EFD Contribuições
- Calculando a Receita Bruta Acumulada de uma Empresa Enquadrada no Regime Simples Nacional
- Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Presumido
- Parâmetros para Empresa Optante pelo Lucro Real
- Configuração de Empresa Prestadora de Serviço, Lucro Presumido, para entrega da EFD
- Cadastro e Parametrização de Empresas Imune/Isenta
- Parametrizando Empresa Indústria

Revision #20
Created 5 May 2023 17:49:10 by ProjetosD
Updated 11 May 2026 12:25:22 by ProjetosD