

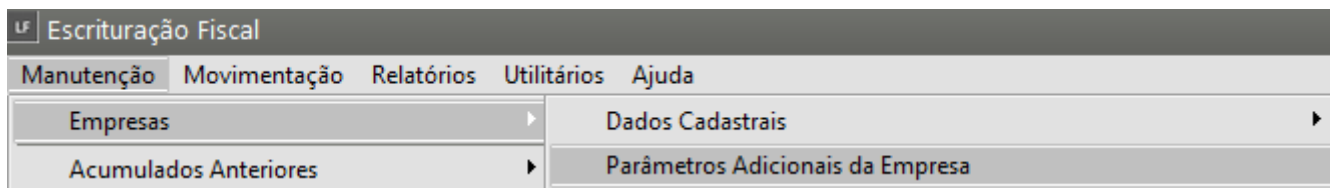
Parametrizando a Empresa - Integrações

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](#)

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/Cadasta**.
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).

A imagem mostra a janela "Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração" com a aba "Impostos" selecionada. No topo, há uma barra de navegação com as seguintes opções: "Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros", "Identificação", "Livros", "Impostos", "Integrações" e "Responsável". Abaixo disso, há uma barra de filtros com "Contabilidade", "Livros / Sistemas / Validadores", "Importação NF-e XML" e "PGDAS-D".

O formulário principal contém as seguintes seções:

- GIA:** Possui o checkbox "Entrega a GIA" (desativado), o checkbox "Tem Substituição Tributária" (desativado), o campo "Regime Tributário" (menu suspenso) e o campo "Valor Fixado para o Período" com o valor "R\$ 0,00".
- Livro Caixa:** Possui o checkbox "Integra Livro Caixa" (desativado) e o checkbox "Utiliza Vínculo" (desativado).
- Financeiro:** Possui o checkbox "Integra ao Financeiro" (desativado).
- Centro de Custo:** Possui o campo "Níveis" com o valor "1" e o campo "Número de dígitos utilizados" com subcampos "Nível 1" (valor "7"), "Nível 2" (valor "0") e "Nível 3" (valor "0").

Na barra de ferramentas inferior direita, há ícones para ajuda (?), salvar (disquete) e cancelar (X).

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**.

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | Livros | Impostos | Integrações | Responsável

Contabilidade | Livros / Sistemas / Validadores | Importação NF-e XML | PGDAS-D

☐ Informar diretório de origem e destino para importação NF-e

☐ Importar NF-e ao definir empresa

Importação NF-e XML

Diretório dos Arquivos Origem

Diretório dos Arquivos Destino

?

?

?

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/Enc** 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)**

Parâmetros Adicionais da Empresa -01/2023 Alteração

Mês e Ano de Efetivação dos Parâmetros | Identificação | Livros | Impostos | Integrações | Responsável

Contabilidade | Livros / Sistemas / Validadores | Importação NF-e XML | PGDAS-D

☒ Utilizar certificado digital instalado na máquina. ☐ Utilizar certificado digital NÃO instalado na máquina (apenas A1).

Certificado Digital (instalado)

Diretório dos Arquivos Destino

☐ Utilizar período de vigência padrão para Termo de Autorização do PGDAS

☐ Utilizar ambiente de homologação do PGDAS

?

?

?

Revision #13

Created 5 May 2023 17:49:10 by ProjetosD

Updated 11 November 2024 19:59:11 by ProjetosD