

Integração do Sistema de NFe com o Sistema de Contabilidade

Veja também os Itens:



- [Emitindo Planilha Contábil](#)
- [Exportando dados para a Contabilidade](#)
- [Cadastrando Conta Contábeis de Clientes](#)
- [Cadastro de Contas Contábeis de Fornecedores](#)
- [Cadastro de Contas Contábeis de CFOP \(Plano Fiscal/Código Fiscal de Operações\)](#)
- [Impressão da Planilha Contábil](#)
- [Exportando dados para a Contabilidade através da Geração de Arquivo](#)
- [Integração do Sistema de Emissão de NFe com o Sistema de Contabilidade](#)

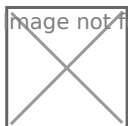
Para realizar a integração do Sistema de Nota Fiscal Eletrônica com o Sistema Contábil deverá ser acessado o menu [Manutenção/Empresas/Parâmetros Adicionais da Empresa](#) - [aba Integrações/Exportação \(Parte 1\)](#) e selecionada a integração com a Contabilidade.

Principal	Contratos/Orçamentos/Pedidos/Romaneios	Considerações Gerais (Parte 1)	Considerações Gerais (Parte 2)	
Formação Preços	Informações Nota Fiscal	NF-e	Duplicatas/Boletos	Adicionais Nota Fiscal
Integração/Exportação (Parte 1)	Integração/Exportação (Parte 2)	Impostos	Comissão de Vendedores	

Contabilidade	Estoque
<input checked="" type="checkbox"/> Integra <input type="checkbox"/> Contabilização por Centro de Custo	<input checked="" type="checkbox"/> Integra <input checked="" type="checkbox"/> Utiliza vínculo <input type="checkbox"/> Transfere dados dos Pedidos
Destino das Exportações <input type="radio"/> Matriz <input type="radio"/> Filial	Transfere <input checked="" type="radio"/> A Minoria <input type="radio"/> A Majoria <input type="radio"/> Todos
Cientes <input type="radio"/> Analíticos <input checked="" type="radio"/> Sintéticos	Tipo de Documento <input type="text"/> ... <input type="checkbox"/> Verifica saldo do estoque nos pedidos?
<input type="checkbox"/> Inclui razão social do cliente ou fornecedor como complemento do histórico. <input type="checkbox"/> Se preenchido, substitui razão social pelo nome fantasia.	Transferência (Vendas p/Entrega Futura) <input type="radio"/> Pela NF Venda <input checked="" type="radio"/> Pela NF Remessa
<input type="checkbox"/> Cadastra nova conta no Plano de Contas ao inserir um novo cliente ou fornecedor Descrição Padrão <input type="radio"/> Número <input type="radio"/> Razão Social	Tipo de doc. para baixa no estoque de produtos remanufaturados <input type="text"/> ...
Grupo Cliente: <input type="text"/> ... Grupo Fornecedor: <input type="text"/> ...	<input type="checkbox"/> Inclui impostos referentes as despesas aduaneiras no custo dos produtos <input type="checkbox"/> Permitir Notas Simultaneas?



Image not found or type unknown



Caso tenha sido optado por conta contábil de clientes e Fornecedores **analíticas**, o cadastro das contas poderá ser feita de duas formas:

Parâmetros da Empresa

Principal

Contratos/Orcamentos/Pedidos/Romaneios

Considerações Gerais (Parte 1)

Considerações Gerais (Parte 2)

Formação Preços

Informações Nota Fiscal

NF-e

Duplicatas/Boletos

Adicionais Nota Fiscal

Integração/Exportação (Parte 1)

Integração/Exportação (Parte 2)

Impostos

Comissão de Vendedores

Contabilidade

☒ Integra

☐ Contabilização por Centro de Custo

Destino das Exportações

☐ Matriz ☐ Filial

Cientes

☒ Analíticos ☐ Sintéticos

Fornecedores

☒ Analíticos ☐ Sintéticos

☐ Indui razão social do cliente ou fornecedor como complemento do histórico.

☐ Se preenchido, substitui razão social pelo nome fantasia.

☐ Cadastra nova conta no Plano de Contas ao inserir um novo cliente ou fornecedor

Descrição Padrão

☐ Número ☐ Razão Social

Grupo Cliente:

...

Grupo Fornecedor:

...

Estoque

☒ Integra

☒ Utiliza vínculo

☐ Transfere dados dos Pedidos

Transfere

☒ A Minoria ☐ A Maioria ☐ Todos

Tipo de Documento

...

☐ Verifica saldo do estoque nos pedidos?

Transferência (Vendas p/Entrega Futura)

☐ Pela NF Venda ☒ Pela NF Remessa

Tipo de doc. para baixa no estoque de produtos remanufaturados

...

☐ Indui impostos referentes as despesas aduaneiras no custo dos produtos

☐ Permitir Notas Simultaneas?

?

a) No próprio cadastro do cliente/fornecedor.

Identificação	Contatos	Telefones / Observações	Localização	Dados Complementares/Referências	Cobrança/Entrega	Vendedores
---------------	----------	-------------------------	-------------	----------------------------------	------------------	------------

Identificação

☒ Pessoa Jurídica
☐ Pessoa Física

Tipo
☒ CNPJ
☐ CPF
☐ Outro

CNPJ

Razão Social

Inscrição Municipal

Nome Fantasia

Data do Cadastro
09/11/2023

Inscrição Estadual

Código Suframa

Dt. Início Ativ.

☐ Não Contribuinte do ICMS mesmo que tenha Inscrição Estadual
☐ Não aplica isenção de ICMS para contribuinte Suframa

Cód. Atividade

Nome

Contato

☐ É optante do Simples Nacional?

0 - Não é obra de construção civil ou não está sujeita a matrícula de obra;

☐ Empresa é de Economia Mista, Pública ou Sociedade onde a União detém maioria das ações.

Integração Contábil

Conta Contábil

Adiantamento de Clientes

Situação
☒ Ativo
☐ Inativo

Classificação
☐ Ótimo
☒ Bom
☐ Ruim

Grupo de Clientes

Código

Anexos

?

image not found or type unknown



b) No menu Manutenção/Tabelas/Contas Contábeis (Clientes/Fornecedores) /Cadastra

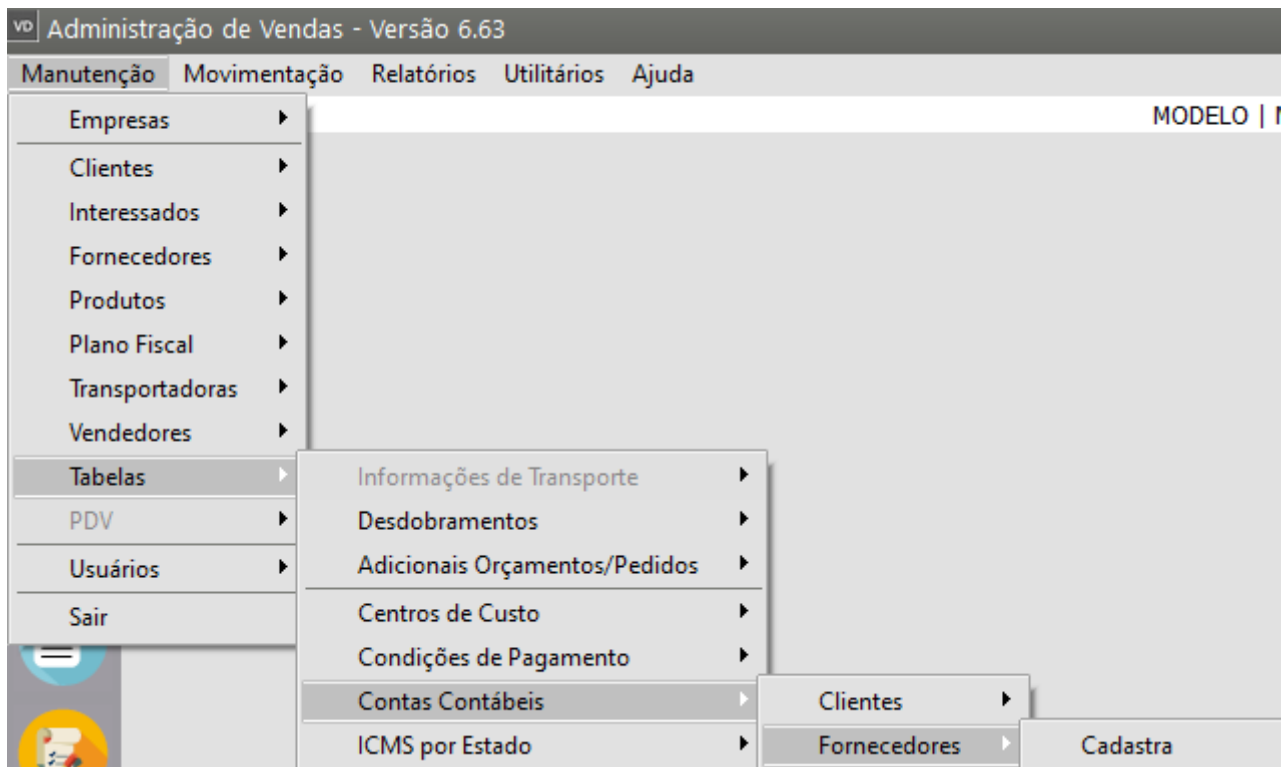


Image not found or type unknown



Em seguida deverá ser acessado o menu Manutenção/Plano Fiscal/Manutenção - edite o CFOP que deverá ser integrado com a Contabilidade e na aba Integração selecione a integração com a Contabilidade.

VD Administração de Vendas - Versão 6.63

Manutenção Movimentação Relatórios Utilitários

Empresas ▸

Clientes ▸

Interessados ▸

Fornecedores ▸

Produtos ▸

Plano Fiscal ▸ Cadastra

Transportadoras ▸ Manutenção

VD Plano Fiscal - Alteração

Identificação Inf. Fiscais Integração Classificação/Transporte

Controle de Estoque

☒ Integra

☐ Deduz IPI do movimento

☐ Deduz ICMS do movimento

☐ Deduz PIS do movimento

☐ Deduz COFINS do movimento

☐ Deduz ICMSRF do movimento

☐ Deduz FCP do movimento

☐ Deduz FCPRF do movimento

Tipo Documento

Nota Fiscal NF (Form. 2) Recibo NF-e NFC-e

TES REC ... NFV

Doc. Retorno de Venda em Consignação

Nota Fiscal NF (Form. 2) Recibo NF-e

...

Op. de Triangulação

... Baixa do Fornecedor da mercadoria (CFOP *,92*)

Contabilidade

☒ Integra

Tipo de Movto de Baixa (SSFinanc)

BXVD

Fiscal

☐ Integra

Cód. Fiscal Desdobr.

. .

Lançamentos no Livro de Entrada - NF Conjugada

Cód. Fiscal Desdobr.

. .

Diferença entre Base Cálculo e Total da NF. lançada em

IPI ICMS

... ..

Portaria CAT66/2018

☐ SP90090104 ☐ SP90090278

Subst. Tributária

☐ Substituto

☐ Substituído

☐ Exporta observações p/ o Livro Fiscal

De Linha 0 para Observação 1

De Linha 0 para Observação 2

☒ Aproveita crédito de ICMS/ISS

Image not found or type unknown



Em seguida deverá ser acessado o menu Manutenção/Tabelas/Contas Contábeis/Plano Fiscal/Cadastra.



VD Contas Contábeis - Inclusão

Identificação

Código Fiscal: 5.102 ... Desdobramento: 000

Descrição: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros +

Total do Documento / IPI | ICMS / ICMS Ret. Fonte | INSS Ret. Fonte / PIS Ret. Fonte | PIS/CO < >

Total do Documento

Conta Débito

☐ Analítica ☒ Específica

... ..

Cód. Histórico: ... Complemento do Histórico:

Conta Crédito

☐ Analítica ☒ Específica

... ..

IPI

Conta Débito

☐ Analítica ☒ Específica

... ..

Cód. Histórico: ... Complemento do Histórico:

Conta Crédito

☐ Analítica ☒ Específica

... ..

?, Save, Cancel

Será aberto menus para cadastro de todas as contas:

a) Total do Documento – cadastre a conta de débito e de crédito e se foi optado por ser conta analítica para clientes e fornecedores a conta de referente aos mesmos deve ser definida como

analítica e o Sistema preencherá campo da conta com CL para cliente e FO para fornecedores e buscará a conta cadastrada para cada um deles.

Contas Contábeis - Inclusão

Identificação

Código Fiscal: 5.102 ... Desdobramento: 000

Descrição: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros +

Total do Documento / IPI | ICMS / ICMS Ret. Fonte | INSS Ret. Fonte / PIS Ret. Fonte | PIS/CO

Total do Documento

Conta Débito

☒ Analítica ☐ Específica

CL ...

Cód. Histórico: ... Complemento do Histórico:

Conta Crédito

☐ Analítica ☒ Específica

... ..

IPI

Conta Débito

☐ Analítica ☒ Específica

... ..

Cód. Histórico: ... Complemento do Histórico:

Conta Crédito

☐ Analítica ☒ Específica

... ..

b) ICMS/ICMS Ret.Fonte - se no CFOP estiver selecionado que incide esses impostos esta aba estará habilitada para cadastro das contas contábeis.

vd Contas Contábeis - Inclusão

Identificação

Código Fiscal: 5.102 ... Desdobramento: 000

Descrição: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros +

Total do Documento / IPI | **ICMS / ICMS Ret. Fonte** | INSS Ret. Fonte / PIS Ret. Fonte | PIS/CO < >

ICMS

Conta Débito

☐ Analítica ☒ Específica

...

Conta Crédito

☐ Analítica ☒ Específica

...

Cód. Histórico: ... Complemento do Histórico: ...

ICMS Retido na Fonte

Conta Débito

☐ Analítica ☒ Específica

...

Conta Crédito

☐ Analítica ☒ Específica

...

Cód. Histórico: ... Complemento do Histórico: ...

?

Save

Cancel

c) INSS Retido na Fonte/PIS Retido na Fontes – se no CFOP estiver selecionado que incide esses impostos esta aba estará habilitada para cadastro das contas contábeis.

vd Contas Contábeis - Inclusão

Identificação

Código Fiscal: 5.102 ... Desdobramento: 000

Descrição: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros +

Total do Documento / IPI | ICMS / ICMS Ret. Fonte | **INSS Ret. Fonte / PIS Ret. Fonte** | PIS/CO < >

INSS Retido na Fonte

Conta Débito

☐ Analítica ☒ Específica

...

Conta Crédito

☐ Analítica ☒ Específica

...

Cod. Histórico: ... Complemento do Histórico: ...

PIS Retido na Fonte

Conta Débito

☐ Analítica ☒ Específica

...

Conta Crédito

☐ Analítica ☒ Específica

...

Cod. Histórico: ... Complemento do Histórico: ...

?

Save

Cancel



d) PIS/COFINS - se no CFOP estiver selecionado que incide esses impostos esta aba estará habilitada para cadastro das contas contábeis.

Contas Contábeis - Inclusão

Identificação

Código Fiscal: 5.102 ... Desdobramento: 000

Descrição: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros +

ICMS / ICMS Ret. Fonte | INSS Ret. Fonte / PIS Ret. Fonte | **PIS/COFINS**

PIS

Conta Débito

☐ Analítica ☒ Específica

...

Cod. Histórico: ... Complemento do Histórico: ...

Conta Crédito

☐ Analítica ☒ Específica

...

Cod. Histórico: ... Complemento do Histórico: ...

COFINS

Conta Débito

☐ Analítica ☒ Específica

...

Cod. Histórico: ... Complemento do Histórico: ...

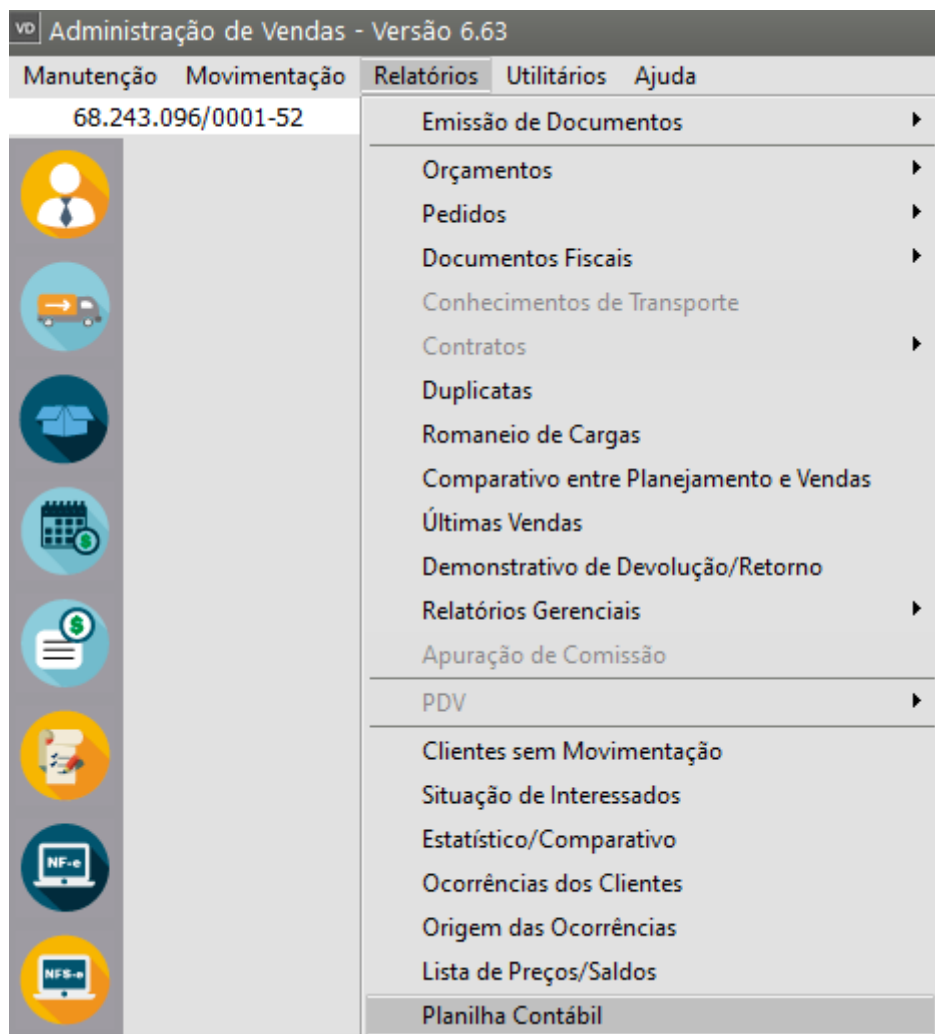
Conta Crédito

☐ Analítica ☒ Específica

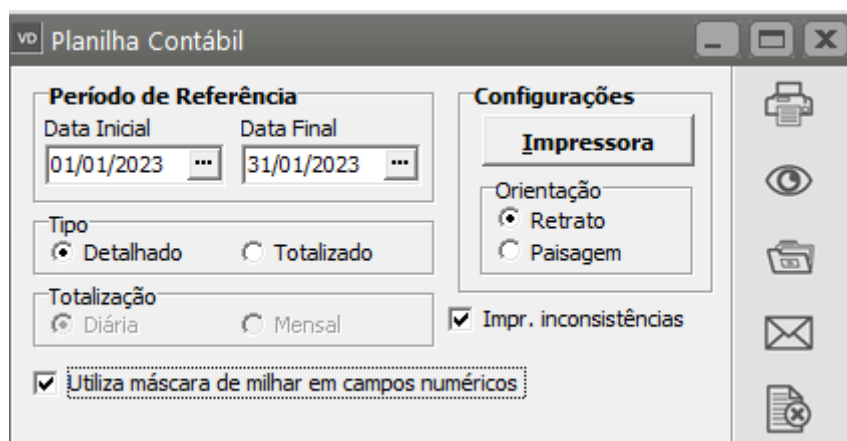
...

Cod. Histórico: ... Complemento do Histórico: ...

Para realizar a conferência dos lançamentos contábeis que serão gerados e transferidos para a contabilidade acesse o menu Relatórios/Planilha Contábil



Defina o período da transferência e se for selecionado Imprime Inconsistência o sistema apresentará um relatório de contas de débito ou crédito que não estão cadastradas (gerando diferença nos lançamentos).



EMPRESA: MODELO SIMPLES NACIONAL

PERÍODO: 01/09/2023 a 30/09/2023

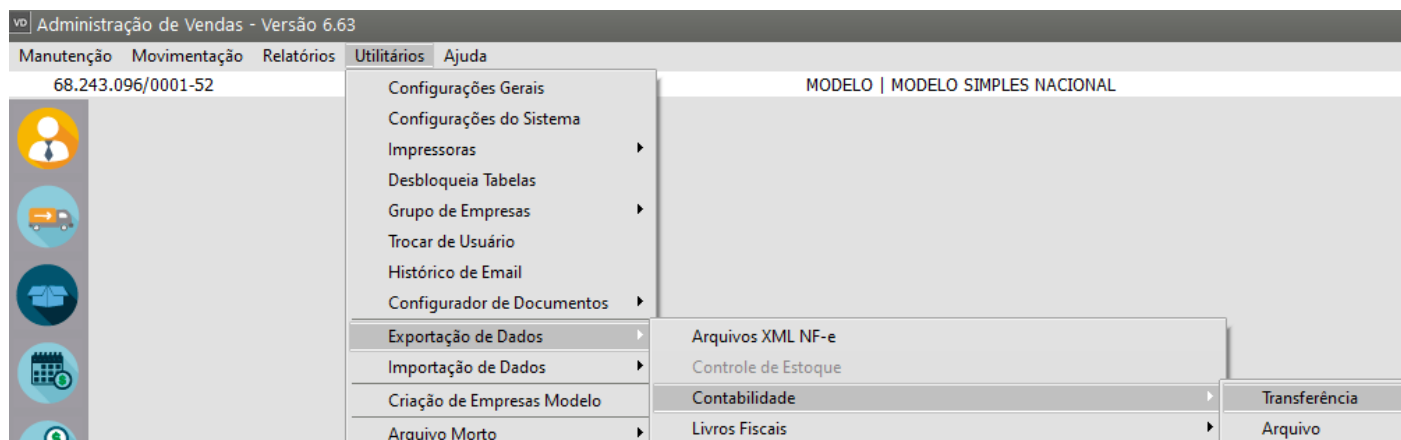
Data	Conta Debitada	Conta Creditada	C.Gasto/Cont.H.	Histórico	Núm. Doc.	Valor
25/09/2023	1.2.04.002	3.1.1.01.002	1		108	360,00
27/09/2023	1.2.04.002	3.1.1.01.002	1		112	20,00
27/09/2023	1.2.04.002	3.1.1.01.002	1		114	100,00
27/09/2023	1.2.04.002	3.1.1.01.002	1		115	150,00
27/09/2023	1.2.04.002	3.1.1.01.002	1		116	90,00
28/09/2023	1.2.04.002	3.1.1.01.002	1		118	30,00
TOTAL DEBITO →						710,00
TOTAL DE CREDITO →						710,00

Inconsistências

Conta Debitada de IM Srao informada - CRP 5.102-003-NF- 108 .
 Conta Creditada de IM Srao informada - CRP 5.102-003-NF- 108 .
 Conta Debitada de IM Srao informada - CRP 5.102-003-NF- 112 .
 Conta Creditada de IM Srao informada - CRP 5.102-003-NF- 112 .
 Conta Debitada de IM Srao informada - CRP 5.102-003-NF- 114 .
 Conta Creditada de IM Srao informada - CRP 5.102-003-NF- 114 .
 Conta Debitada de IM Srao informada - CRP 5.102-003-NF- 115 .
 Conta Creditada de IM Srao informada - CRP 5.102-003-NF- 115 .
 Conta Debitada de IM Srao informada - CRP 5.102-003-NF- 116 .
 Conta Creditada de IM Srao informada - CRP 5.102-003-NF- 116 .
 Conta Debitada de IM Srao informada - CRP 5.102-003-NF- 118 .
 Conta Creditada de IM Srao informada - CRP 5.102-003-NF- 118 .

Para realizar a transferência para a contabilidade, acesse o menu Utilitários/Exportação de Dados/Contabilidade.

- Transferência - a exportação será automática
- Arquivo - Você irá gerar um arquivo que posteriormente será importado no Sistema de Contabilidade



Defina o período que será exportado e um lote para facilitar a pesquisa dos lançamentos no Sistema de Contabilidade, clique em OK.

VD Transferência de Dados p/ Contabilidade

Período de Referência

Data Inicial: 01/09/2023 ... Data Final: 30/09/2023 ...

Tipo

☒ Detalhado ☐ Totalizado

Totalização

☒ Diária ☐ Mensal

Nº do Lote: VD09

?
ok
✖

Se todas as informações estiverem corretamente cadastradas, os lançamentos serão gerados no Sistema de Contabilidade

Image not found or type unknown



Revision #4

Created 7 July 2023 10:16:48 by ProjetosD

Updated 26 August 2024 17:33:11 by ProjetosD