



CARTILHA

Material de Apoio

Implantação

Sumário

OBJETIVO	4
1. CONFIGURAÇÕES BÁSICAS	4
1.1 Cadastro Empresa	4
1.1.1 Regime Tributário	4
1.1.2 Setup Empresa.....	5
1.1.3 Integração Notas.....	6
1.2 Integração Portal.....	7
1.3 Entrega do Simples Nacional.....	7
1.4 Operações	8
1.5 Plano de Contas.....	9
2. MOVIMENTO FISCAL	10
2.1. Nota Fiscal de Entrada.....	10
2.2. Nota Fiscal de Saída	12
2.3. Nota de Contratação e Prestação de Serviço.....	12
3. MOVIMENTO CONTÁBIL.....	13
3.1. Lançamentos Lote.....	13
3.2. Títulos a Receber / Pagar	13
4. FECHA ESCRITA FISCAL	14
5. ARQUIVOS	15
6. PRINCIPAIS RELATÓRIOS.....	16
7. PESQUISA NOTAS.....	16



Histórico de Revisão

Data	Versão	Autor
01/2020	1.0	Nayara de Paula.



OBJETIVO

O objetivo deste documento é fornecer um material de apoio para auxiliar no processo de implantação do sistema Contabil Web. Tem como fundamento servir de orientação e guia prático de referência aos profissionais envolvidos na etapa de implantação do sistema.

1. CONFIGURAÇÕES BÁSICAS

Neste tópico será abordado as principais funcionalidades a serem revisadas após a migração do sistema.

1.1 Cadastro Empresa

As principais configurações deverão ser definidas nos dados cadastrais da empresa (Cadastro / Empresa / Dados Cadastrais / Opções Adicionais).

The screenshot displays the 'Empresas' (Companies) management interface. At the top, there's a header with the title 'Empresas' and a subtitle 'Lista de Empresas'. Below this, there's a search bar with fields for 'Cód/Nome', 'CNPJ/CPF', and 'CMC'. To the right of these fields are checkboxes for 'Exibir Inativos' and 'Ativas Reinf', and a 'Pesquisar' (Search) button. Below the search bar is a table with columns: 'Código', 'Nome', 'CNPJ/CPF', 'IE', 'CMC', 'Telefone', and 'Validade Cert.'. The table displays one record for 'CONTABIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LT...'. To the right of the table is a sidebar with a dropdown menu labeled 'Opções Adicionais' containing options like 'Regime Tributário', 'Certificado Digital', and 'Config. Empresa'.

1.1.1 Regime Tributário

O cadastro do regime tributário não será convertido conforme a versão antiga do sistema Contábil, devido ao fato de que esse cadastro já está sendo utilizado pelo módulo da Folha web.

Dessa forma, o usuário deverá revisar o cadastro do regime tributário antes de processar qualquer fechamento de imposto (Cadastro / Empresa / Dados Cadastrais / Opções Adicionais / Regime Tributário).



Ao calcular o imposto do Simples Nacional o sistema validará as informações constantes no regime tributário. Se não estiver configurado com o tipo correspondente ao Simples Nacional na tributação estadual e/ou municipal o sistema não irá calcular o ICMS e/ou ISSQN no fechamento dos impostos.

	Tributação Federal	Tributação Estadual	Tributação Municipal
Empresas optantes pelo Simples Nacional	- Simples Nacional	- Simples Nacional - Normal quando: O ICMS for calculado pelo regime normal.	-Microempresa/SNacional -Microempresário e Empresa de Pequeno Porte quando: O ISSQN for calculado pelo regime normal.

1.1.2 Setup Empresa

O usuário deverá “Ativar” apenas as configurações a serem utilizadas na empresa. Essa configuração deverá ser realizada antes de qualquer escrituração fiscal (Cadastro / Empresa / Dados Cadastrais / Opções Adicionais / Config. Empresa).

Empresas
Configurações da Empresa (2) Jair de Paula2

Setup Empresa | Honorário | Boleto | Condomínio | Integração Notas | Contábil

Configurações Disponíveis

Situação	Configuração	Módulo
Inativa	Contabilidade - Utiliza Centro de Custo	CONTABIL
Inativa	Fecha Escrita - Calcula ICMS conforme tabela do Simples Nacional (Exclusão da Tabela Estadual).	CONTABIL
Ativa	Fecha Escrita - Utiliza data de competência no cálculo do FATOR R do Simples Nacional.	CONTABIL
Inativa	Importação Doc.Fiscal - (Entrada - SPED) Tributa o PIS/COFINS conforme configuração definida na operação.	CONTABIL
Inativa	Importação Doc.Fiscal - (Entrada) Escritura cada item conforme nota fiscal.	CONTABIL
Inativa	Importação Doc.Fiscal - (Saída) Agrupa notas com Modelo 65 na importação.	CONTABIL
Inativa	Importação Doc.Fiscal - (Saída) Escritura cada item conforme nota fiscal.	CONTABIL
Inativa	Importação Doc.Fiscal - (Saída) Tributa o ICMS conforme configuração definida na operação.	CONTABIL



Para maiores informações sobre as configurações disponíveis acessar a cartilha [Setup Empresa](#).

1.1.3 Integração Notas

Para importação das notas fiscais de entrada, contratação e prestação de serviço de forma automática o usuário deverá configurar (Cadastro / Empresa / Dados Cadastrais / Opções Adicionais / Config. Empresa / Integração Notas):

- Ambiente de Integração: Portal Megabit;
- Competência de Início: Mês / Ano da primeira importação;
- Login NFS Pref.: Informar o login somente quando for diferente do CNPJ da própria empresa;
- Altera Senha NFS Pref.: Sim (para informar a senha de acesso).

Empresas
Configurações da Empresa (2) **Jair de Paula2**

Setup Empresa | Honorário | Boleto | Condomínio | **Integração Notas** | Contábil

Ambiente de Integração	Portal Megabit
Competência Início	01/2020
Última Consulta	
Integra Doc. Portal	
Login NFS Pref.	
Altera Senha NFS Pref.	Sim
Senha NFS Pref.	

Login Prefeitura
Login utilizado para entrar no site da prefeitura do município. Se não for informado será utilizado o CNPJ da empresa.



1.2 Integração Portal

Para realizar a integração de notas através do Portal Megabit o usuário também deverá configurar login e senha (Cadastro / Configurações / Dados Cliente / Aba Configurações / Aba Portal Contabit).

The screenshot shows the 'Portal Contabit' configuration form. It includes fields for 'Login Portal' (containing '164.admin'), 'Altera Senha Portal' (a dropdown menu set to 'Não'), and 'Senha Portal' (masked with '#####'). The form is part of a larger interface with tabs for 'Dados Cadastrais', 'Site Trabalhador', and 'Configurações'.

1.3 Entrega do Simples Nacional

Para o preenchimento e envio automático do Simples Nacional o usuário deverá complementar e revisar as seguintes configurações:

- Operações utilizadas no mês de apuração do imposto (Cadastro / Fiscal / Operações / Aba Tributação);
- Código de acesso ao Simples Nacional da pessoa representante na: Secretaria Receita Federal (Cadastro / Empresa / Responsável / Representantes).

No momento do fechamento da escrita fiscal o sistema informará as operações pendentes de configuração (Fechamento / Fecha Escrita Fiscal / Aba Operações do Mês).

The screenshot shows the 'Operações do Mês' table. It includes a search bar, filters for 'Impostos' (with checkboxes for 'SNacional' and 'Outros'), and a table of operations. The table has columns for 'Empresa', 'Operação', 'CFOP', 'Imposto', 'Tipo', 'B.Cálculo', 'CST', '%', 'Imposto', and 'Débito'. A single record is shown for '128 6 PREST. SERVICOS SIMPLES / L...' with a 'SNACIONAL' tax type. A message box on the right indicates that the 'Tipo da Receita do SNacional na configuração da operação deve ser informado'.

Empresa	Operação	CFOP	Imposto	Tipo	B.Cálculo	CST	%	Imposto	Débito
128	6 PREST. SERVICOS SIMPLES / L...	933	SNACIONAL	Serviço	32.221.63	8.972		2.890.80	20352 20351

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros



Para maiores informações sobre as configurações disponíveis acessar a cartilha [Entrega Simples Nacional](#).

1.4 Operações

Ao migrar o sistema, será disponibilizado todas as operações já utilizadas pela empresa durante o período do sistema Contábil anterior, pois na versão atual o cadastro de operações será por empresa.

Dessa forma, quando houver a necessidade de incluir nova operação o usuário poderá copiar as configurações de outra empresa através da funcionalidade “Importar Op.”(Cadastro / Fiscal / Operações).

Operação
Lista de Operações

Operação: Filtar por código ou descrição da operação...
Conta: Filtar por código ou descrição da conta...

Tipo/CFOP: /
Imposto/ICST: /

☐ Somente Inativas

Importar Op. Adicionar Relatório

25 registros

Código	Nome	Código	Conta	CFOP	Tipo
1	COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO...	4576	Materiais Auxiliares e de Consumo	407	Entrada
11	VENDAS DE MERCADORIAS	3048	Venda Mercadorias Mercado Interno	102	Saida

As operações que não serão mais utilizadas na empresa poderão ser inativadas. Para isso, o usuário deverá visualizar o cadastro da operação e clicar na funcionalidade “Inativar”.

Operação
Visualizar Operação

Editar Excluir Inativar Voltar

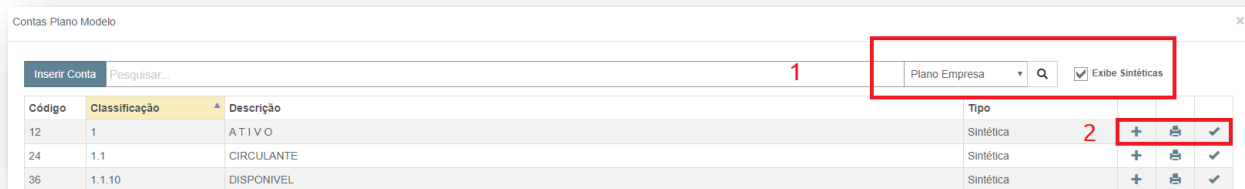
Código: 1
Tipo: Entrada
Descrição: COMPRA DE MATERIAL DE USO E CONSUMO

Para maiores informações sobre as configurações disponíveis acessar a cartilha [Operações](#).



1.5 Plano de Contas

O cadastro do plano de contas é o único cadastro com possibilidade de utilização de atalho (Ctrl + F3) conforme a versão anterior do sistema.

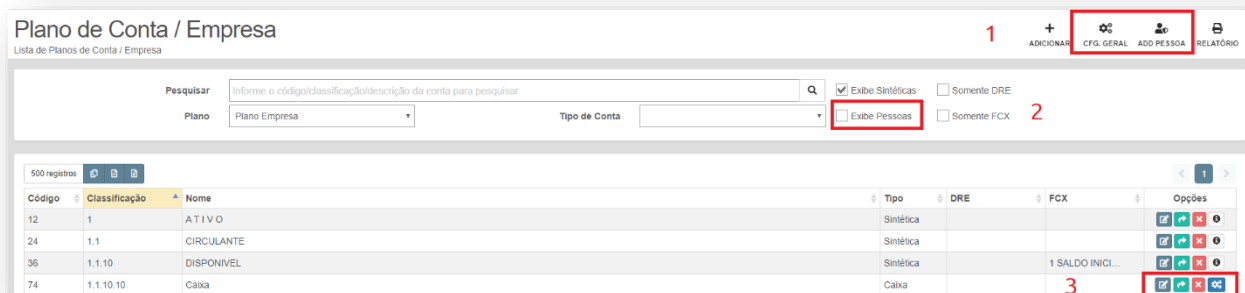


O usuário poderá consultar as contas existentes no Plano Empresa ou no Plano Modelo conforme os filtros de busca do grupo 1.

O grupo 2 possui as seguintes funcionalidades:

- Nova conta copiando os dados: Opção para incluir com base na conta selecionada;
- Imprimir Razão: Opção de consultar ou imprimir o livro razão da conta selecionada;
- Selecionar: Opção para selecionar a conta a ser utilizada em determinada tela.

Para alterar as informações da conta no plano empresa ou adicionar de forma manual a conta de cliente e fornecedor o usuário deverá acessar o cadastro (Cadastro / Contábil / Plano Contas Empresa).



As funcionalidades básicas serão descritas conforme os grupos:

- Grupo 1:



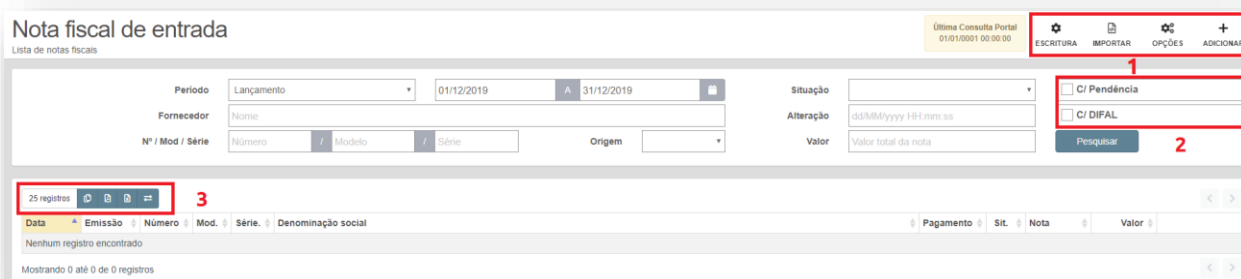
- CFG. GERAL: Funcionalidade responsável por parametrizar configurações específicas de lançamento contábil relacionado a: Títulos, Encerramentos de resultado, Imobilizado e Condomínio.
 - ADD PESSOA: Funcionalidade responsável por cadastrar conta do tipo: Cliente / Fornecedor no plano de contas. Normalmente utilizada na implantação de balanço.
- Grupo 2:
- Botão Opções Adicionais no **Plano Empresa** : Funcionalidade responsável por editar ou excluir a conta no plano de contas empresa.
 - Botão Opções Adicionais no **Plano Modelo** : Funcionalidade responsável por copiar os dados da conta ou adicionar a conta do plano modelo no plano empresa de forma manual.

2. MOVIMENTO FISCAL

Neste tópico será abordado as principais funcionalidades e recursos diferentes da versão antiga do sistema, para o processo de escrituração fiscal.

2.1. Nota Fiscal de Entrada

As notas poderão ser escrituradas manualmente e/ou importadas por XML's através do Menu: (Movimento / Fiscal / Notas Fiscais de Entrada).




- Grupo 1:
 - Botão Escritura: Ao importar notas fiscais por meio do Portal ou via XML, o sistema irá em um primeiro momento armazenar apenas o cabeçalho da nota assim como o seu XML correspondente. O botão “Escritura” é responsável por importar as demais informações da nota com base no XML (itens e pagamentos), assim como realizar os lançamentos contábeis da mesma.
 - Botão Importar: O usuário poderá importar as notas fiscais de entrada através de arquivo XML ou integração pelo Portal Megabit;
 - Botão Opções:
 - Totais: Consultar o total do período;
 - Ver erros: Verificar todos os erros do período;
 - Remover Notas Período: Excluir as notas do período;
 - Configurar Item Fornecedor: Relacionamento do item das notas de entrada em relação aos itens da empresa;
 - Pagamento em Lote: Opção para alteração das condições de pagamento em lote.
 - Botão Adicionar: Opção para inclusão de nota manual.
- Grupo 2:
 - C/ Pendência: Opção para verificar notas com erro ou pendência de escrituração;
 - C/ DIFAL: Opção para verificar notas identificadas com diferencial de alíquota.
- Grupo 3:
 - Componente de quantidade de registros: Padrão 25 registros. O usuário poderá aumentar para até 1000 (mil) registros;
 - Componente de copiar: Copia todas as informações da tela de consulta. O usuário poderá colar em qualquer documento texto;
 - Componente PDF: Gera relatório em formato PDF com todas as informações da tela de consulta;
 - Componente Planilha: Gera uma planilha no Excel com todas as informações da tela de consulta;
 - Componente Ver Mais: Opção para mudar os campos de consulta da tela.



2.2. Nota Fiscal de Saída

As notas poderão ser escrituradas manualmente e/ou importadas por XML's através do Menu: (Movimento / Fiscal / Notas Fiscais de Saída).

- Grupo 1:
 - Botão Importar: O usuário poderá importar as notas fiscais de saída modelo 55 e 65 através de arquivo XML;
 - Botão Opções:
 - N° Nota Ausente: Relaciona o número das notas ausentes do período;
 - Incluir Canceladas: Opção para cadastrar as notas canceladas e inutilizadas de forma automática.

2.3. Nota de Contratação e Prestação de Serviço

As notas contratadas e prestadas poderão ser importadas de forma automática ou através do XML ABRASF.

Requisitos para importação de forma automática:

- As notas contratadas e prestadas deverão ser da prefeitura de Foz do Iguaçu / Medianeira;
- O usuário deverá realizar a configuração [Integração Notas](#).



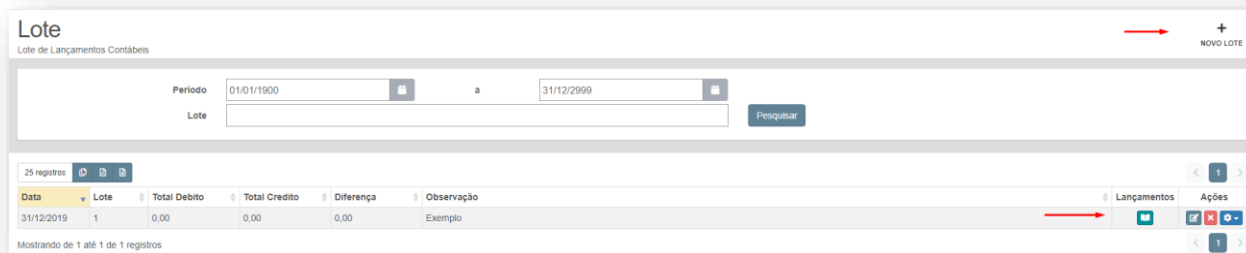
3. MOVIMENTO CONTÁBIL

Neste tópico será abordado as principais funcionalidades e recursos diferentes da versão antiga do sistema nos módulos de escrituração contábil.

3.1. Lançamentos Lote

Os lançamentos contábeis não efetuados pelas funcionalidades da escrita fiscal, folha de pagamento e controle patrimonial poderão ser efetuados em lançamentos lote (Movimento / Contábil / Lançamentos Lote).

Entende-se por lote uma forma de organizar os lançamentos, podendo ser por: dia, mês ou por alguma característica.



Após adicionar um lote o usuário poderá acessar os lançamentos do lote através do ícone .

Os ícones da coluna "Ações" são utilizados para editar e remover o lote e não os lançamentos pertencentes ao lote. Para incluir, editar ou remover os lançamentos pertencentes ao lote o usuário deverá acessar sempre o ícone de lançamentos.

3.2. Títulos a Receber / Pagar

O controle das contas a receber ou a pagar poderão ser efetuados através dessa rotina (Movimento / Contábil / Títulos a Receber ou a Pagar).



Títulos a Pagar
Lista de títulos

2

Data de Lançamento: Período: 01/01/0001 A 31/12/9999 1

Código: EX. 1234,5678 Documento: EX. 2019/23,2019-856

Nome: Valor: Valor Mínimo A Valor Máximo

Situação: Aberto Origem/Filial: Todos

50 registros

Código	Doc	Lcto	Venc	Pessoa/Conta	Origem	Valor	Pago	
2882	122019	31/12/2019	31/01/2020	NAYARA DE PAULA	Outros	100,00	0,00	3

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

- Grupo 1:
 - Botão Reparcelar: Corresponde a funcionalidade de desdobramento. O usuário poderá reparcelar um ou mais títulos.
 - Botão Proc. Baixa: Utilizado para efetuar a baixa dos títulos.
 - Botão Opções:
 - Pesquisar Baixas: Utilizado para pesquisar detalhes de baixas já efetuadas.
 - Excluir Títulos: Utilizado para excluir títulos selecionados.
 - Títulos Seleccionados: Utilizado para consultar os títulos selecionados na tela.
- Grupo 2:
 - O grupo 2 corresponde aos filtros disponíveis para pesquisa de títulos com a situação: Aberto, em atraso e pago. Os filtros são utilizados para o usuário poder selecionar os títulos a serem controlados.
- Grupo 3:
 - O grupo 3 corresponde as opções de selecionar, editar, visualizar e excluir o título. A opção de visualizar permite consultar as baixas e reparcelamentos do título.

4. FECHA ESCRITA FISCAL

Essa funcionalidade é responsável pela apuração dos impostos do período (Fechamento / Fecha Escrita Fiscal).



O usuário poderá verificar o fechamento da empresa logada ou de qualquer outra empresa disponível no sistema.

Fecha Escrita
Lista de Empresas

Mês/Ano: 10/2019

Selecionar empresa: Localizar por nome [Buscar Grupo]

Emp. Selecionadas: 44, 341, 345 [Add empresa]

Situação: ☒ Todas ☐ Fechadas ☐ Pendentes

Trib. Federal: [Selecione]

25 registros

Filial	Matriz	Nome	Tributação Federal	Opções	Fechado em
44	44	EMPRESA MODELO COMERCIO	2-Lucro Presumido	[Ícone]	
341	341	EMPRESA LUCRO REAL CRT	3-Lucro Real	[Ícone]	09/01/2020 15:49:55
345	345	EMPRESA SIMPLES NACIONAL SERVICO	1-Simples Nacional	[Ícone]	06/01/2020 14:59:51

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

O ícone de fechamento poderá apresentar as seguintes situações:

-  Fechamento a ser processado;
-  Fechamento sem movimento;
-  Fechamento processado.

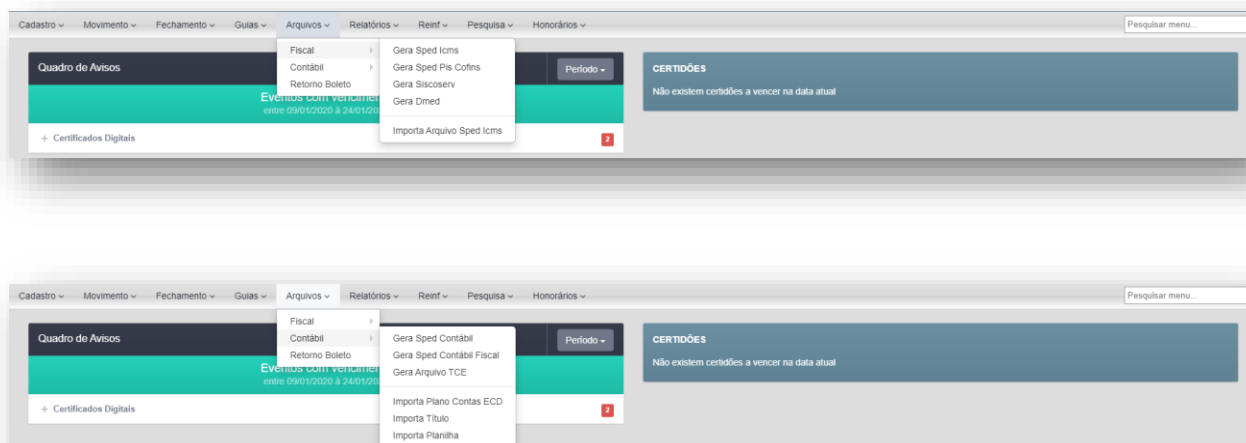
5. ARQUIVOS

Funcionalidade responsável pela geração e importação dos seguintes arquivos:

- Menu: Arquivos / Fiscal:
 - Gera Sped ICMS;
 - Gera Sped Pis Cofins;
 - Gera Siscoserv;
 - Gera DMED;
 - Importa arquivo SPED ICMS.
- Menu: Arquivos / Contábil:
 - Gera Sped Contábil;
 - Gera Sped Contábil Fiscal;
 - Importa Planilha.



O arquivo DCTF será gerado através do módulo RH (Arquivos / Gerar DCTF).



6. PRINCIPAIS RELATÓRIOS

Os principais relatórios que poderão ser utilizados para conferência do fechamento da escrita são:

Relatório / Fiscal / Relatórios Fechamento	
Simple Nacional	Apuração Simple Nacional; Diferença Alíquota Icms.
Empresa Normal	Apuração ICMS; Apuração IPI; Apuração Pis / Cofins.

7. PESQUISA NOTAS

Funcionalidade utilizada para consultar e filtrar informações fiscais de determinado período.



Através da pesquisa é possível realizar alterações em lote. Essas alterações poderão ser efetuadas para notas de:

- Entrada;
- Saída;
- Contratação de Serviço;
- Prestação de Serviço.

Basicamente o usuário poderá pesquisar e selecionar uma ou mais notas de determinado período e alterar as seguintes informações:

- CFOP;
- CST Pis / Cofins / ICMS / IPI;
- Base Pis / Cofins / ICMS;
- Taxa Pis / Cofins / ICMS;
- Conta Contábil.

Principais filtros:

Pesquisa Itens Notas Entrada

Filtros:

Filial/Período: 44 / Lançamento

Data: 31/10/2019

Ser/Mod/Frete: [Selecione] [Modelo] [Selecione]

Operação: [Localizar Operação] [CFOP] [Código]

Valores: [Selecione] [Vl. Mínimo] [Vl. Máximo]

Visão: ☒ Geral ☐ Pis/Cofins ☐ Icms ☐ Ipi ☐ Pesquisar

25 registros

Nota Fiscal				Item Nota										ICMS										PI	
Nr. Nota	Filial	Qt. Lcto	Valor Total	Pessoa	Operação	Conta	CFOP	Cd. Item	Descrição	Qtd	Valor Total	Desconto	Assessória	Contabil	CST	Base	Tx	ICMS	Diferença Tx	Base ICMSST	ICMSST	ST Retido	CST	Base	
20230	44	31/10/2019	1.220,30		178	9484	2102	004054	COMPRA ISENTA	3	290,80	0,00	58,57	316,62	40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		71	0,00
20230	44	31/10/2019	1.220,30		178	9484	2102	004054	COMPRA ISENTA	3	290,80	0,00	58,57	316,62	40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		71	0,00
20230	44	31/10/2019	1.220,30		178	9484	2102	004054	COMPRA ISENTA	3	290,80	0,00	58,57	316,62	40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		71	0,00
20230	44	31/10/2019	1.220,30		178	9484	2102	004054	COMPRA ISENTA	1	99,60	0,00	19,52	105,54	40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		71	0,00
20230	44	31/10/2019	1.220,30		178	9484	2102	004054	COMPRA ISENTA	2	15,40	0,00	3,83	16,33	40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		71	0,00
20230	44	31/10/2019	1.220,30		178	9484	2102	004054	COMPRA ISENTA	1	8,90	0,00	1,74	9,43	40	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		71	0,00
67669	44	31/10/2019	3,46		148	12165	1556	50	MATERIAL USO	0.218	3,46	0,00	0,00	3,46	41	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		71	0,00
6505	44	31/10/2019	100,00		10	9549	2353	FRETE	FRETE S/COMPRA	1	100,00	0,00	0,00	100,00	41	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		71	0,00

Mostrando de 1 até 8 de 8 registros

