



LinX  Webinar

Arquivos Fiscais SPED e Sintegra

Começa às 15 horas
(Horário de Brasília)

“
APRENDA COM OS ESPECIALISTAS”
Educação Corporativa



Linx  Webinar

Arquivos Fiscais SPED e Sintegra

“
APRENDA COM OS ESPECIALISTAS”
Educação Corporativa



Marcelo Cacciolari

- Analista Suporte - FOOD
- Gestão em Tecnologia de Sistemas de Informação
- Pós Graduação e Gestão Empresarial
- Coach Profissional

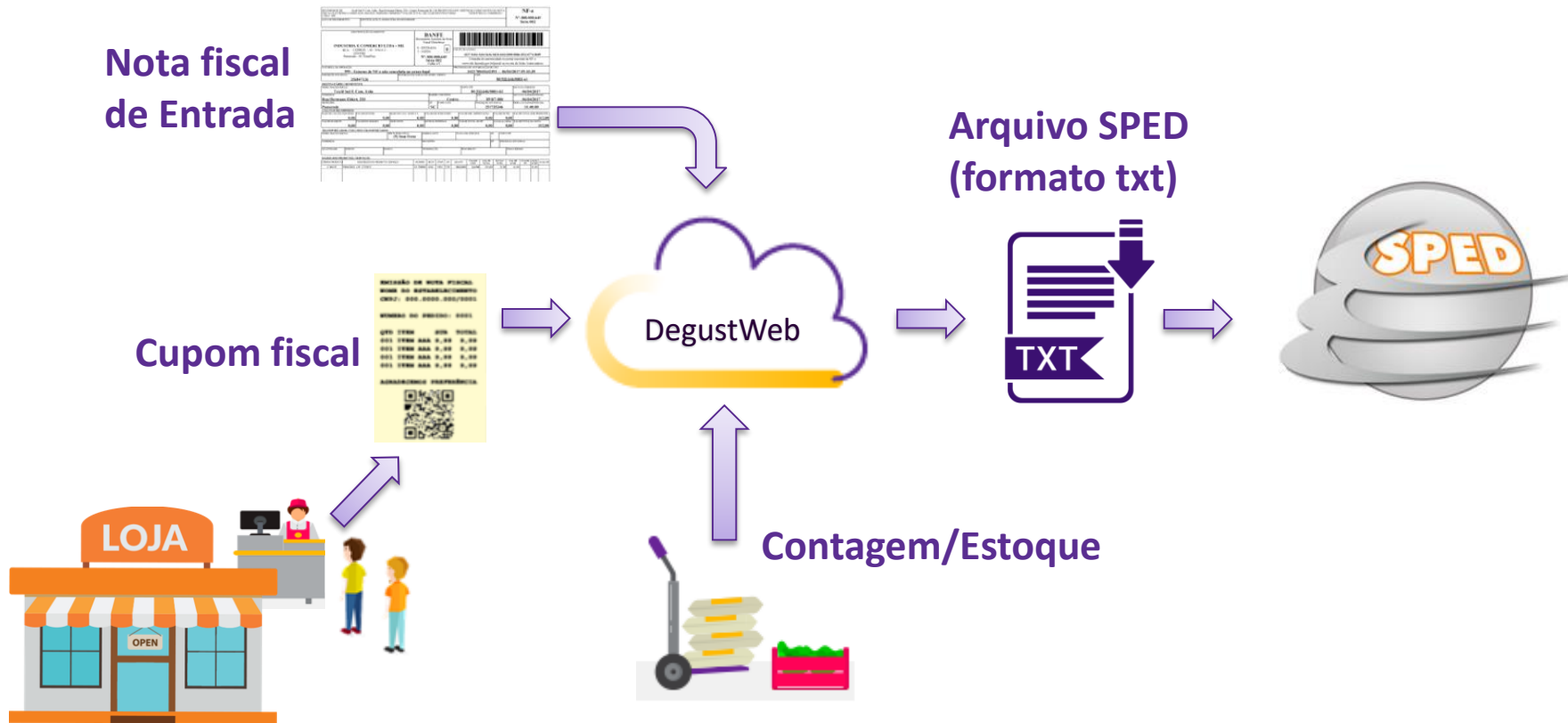
Degust Web 3.0

- O que são os arquivos SPED e Sintegra?
- Como realizar a configuração.
- Como gerar e validar os arquivos.
- Principais erros.

Arquivo SPED – Sistema Público de Escrituração Digital

- SPED Fiscal é o nome dado ao processo de escrituração digital da Receita Federal.
- É uma das formas que a Receita Federal recebe dos contribuintes todas as informações sobre apuração de ICMS e IPI.
- A Escrituração Digital deve ser enviada mensalmente e tem que conter os documentos fiscais de interesse do fisco.
- A responsabilidade pela geração do arquivo SPED é do contribuinte, a partir do software de gestão.

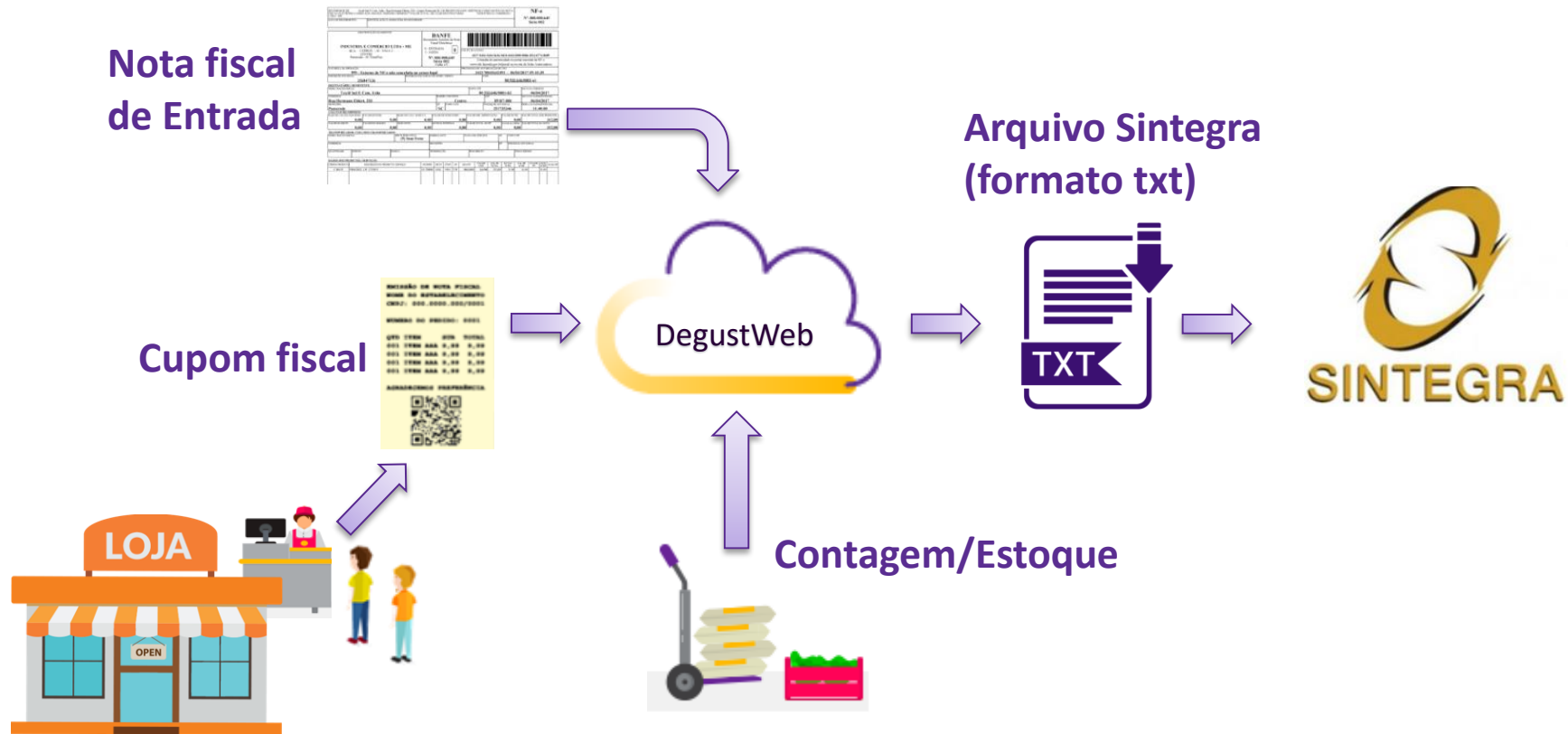
Arquivo SPED - Fluxo



Arquivo Sintegra - Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços

- Simplificar as obrigações de envio de informações, referentes as compras, vendas e prestação de serviços.
- As informações são enviadas para os fiscos estaduais.
- É utilizado para troca de informações entre as UFs (Interestaduais).
- A responsabilidade pela geração do arquivo Sintegra é do contribuinte.

Arquivo Sintegra - Fluxo



Configuração - Arquivos de Exportação de Dados SPED

Cadastro de Loja

Ge... Classificação de... Endereço/Cont... **Config. e dados ...** Config. e dados ... Config. e dados...

Pode alterar preço de venda na frente de caixa

Projeção de Faturamento/Despesa
Lanço pela Loja

Registros para geração do arquivo sintegra:

Gerar registro de entrada

Reg. 53 Reg. 60-R

Reg. 60-I Reg. 61-R

Reg. 60-D Reg. 74 Reg. 88

Gasto de estoque no DRE CMV a partir da despesa

Loja Principal
Sup Loja 07 (Rudek)

Apresentar alerta ao usuário no encerramento de dia quando não existir dados capturados de Redução Z

Permitir realizar o encerramento de dia

Abrir a tela para inclusão de dados manualmente

Utilizar exportação de dados completa

Utilizar exportação de dados para ERP

Tipo Controle de Receita
Por Data - Efetivação automática

Versão do comunicador
Comunicador Novo - Sockets

Data de Instalação Comunicador
31 12 2079

Versão Degust PDV Release Degust PDV Cópia Degust PDV Release Anterior Layout Arq. Movimento

2,0 3,0.23,7 15 0,0,0,0 1,052

✓ Salvar - Excluir X Cancelar

Cadastro de Configuração de Loja

Geral **Configuração** Configuração II Contabilista

* Perfil de Exportação
A

Classe de Consumo de Água
COMERCIAL

Grupo de Tensão - Energia
A1 - ALTA TENSÃO (230 kV OU MAIS)

Tipo de Ligação - Energia
Bifásico

Classe de Consumo de Gás

Classe de Consumo de Energia Elétrica

Comunicação/Telecomunicação - Tipo Assinante
COMERCIAL/INDUSTRIAL

Cód. Conta Contábil NF Manual (Cód. 02)

Alíquota PIS (%) 0,65 Alíquota COFINS (%) 3,00

Código de Regime Tributário (CRT)
1 - Simples Nacional

Funcionamento do Status Conferido
Sempre

Configuração de Exportação de Dados Completo

Gerar dados de Entrada Gerar dados de Inventário Gerar dados de Saída

Gerar registro C170 para NFC-e e SAT (influenciará na geração de registros inválidos)

Tabela de Deconto Pré Cadastrada

Dados de Integração

Código da Loja 0 Próximo controle de exportação (1) 0 Código Call-Center

✓ Salvar X Fechar

- Cadastro>Loja>Configuração de Loja.



Teoria na Prática

Configuração do Arquivo - Sintegra

Cadastro de Configuração de Loja

Gerar | Configuração | Configuração II | Contabilista

Cód. Franqueador: 240 Cód. Loja: 15

★ CNPJ: 00.000.000/0000-00 ★ Inscrição Estadual: 12312312312

Inscrição Municipal: Cód. SUFRAMA:

★ Endereço: RUA: Número: Complemento:

Bairro: CEP: 17054-180

★ Estado: São Paulo ★ Cidade: BAURU

Telefone Loja: Fax Loja: E-mail do Financeiro:

Registros para geração do arquivo sintegra:

- Gerar registro de entrada
- Reg. 53 Reg. 60-R
- Reg. 60-I Reg. 61-R
- Reg. 60-D Reg. 74 Reg. 88

✓ Salvar ✕ Fechar

- Cadastro>Loja>Configuração de Loja.



Teoria na Prática

Recapitulando

- ❑ Para que serve o arquivo SPED e Sintegra.
- ❑ Como configurar o SPED e Sintegra no Degust Web.
- ❑ Como gerar os arquivos fiscais.
- ❑ Validar os arquivos e verificar os erros.



Principais Erros

- ❑ Entrada de Notas Fiscais com informações incorretas.
- ❑ Contagem mensal de estoque (Registros de Inventário).
- ❑ Configurar produtos com informações fiscais erradas (Alíquota, CFOP e CST).
- ❑ Gerar o arquivo SPED ou Sintegra sem antes habilitar os registros.





Base de Conhecimento

Nosso conhecimento aberto ao público, para o autosserviço



#DicaLinx

O que são?

- Vídeos de curta duração que abordam temas operacionais e dúvidas simples de serem solucionadas pelo próprio cliente.
- Conteúdo focado em Autosserviço visando eliminar contatos com a central de atendimento, entregando assim mais agilidade nas soluções.



#LinxShare

O que são?

- Bases de conhecimento aberta ao público, tem como missão entregar guias, releases de sistema, solução para problemas e novidades na operação do sistema.
- Todo conhecimento pode ser acesso de qualquer local com internet e pelo próprio Google!



Chat Online

Sala: SUPORTE FOOD DEGUST FRENTE DE CAIXA

Franqueador: Bobs

Estabelecimento: ZTESTE2 - HOMOLOGAÇÃO
DEGUST

CNPJ: 54517628001593

Últimos chamados:

TP: 19904433 Status: NÃO INICIADO	
TP: 19904421 Status: NÃO INICIADO	
TP: 19904345 Status: NÃO INICIADO	
TP: 19904197 Status: EM ANDAMENTO / EM PROGRESSO	
TP: 19904199 Status: NÃO INICIADO	
TP: 19904139 Status: EM ANDAMENTO / EM PROGRESSO	
TP: 19904145	

#DicaLinx



Qual o motivo do seu contato?

Dúvida ▾

Abertura de Caixa

Consulte nossa Base de Conhecimento Linx Share:

Resultados para " Abertura de Caixa".

Problemas na abertura de caixa

Neste local, você encontrará orientações para a situação "Problemas na abertura de caixa do Linx Degust" Utilize o menu de buscas abaixo e localize rapidamente o guia desejado
Food Service • 2017-07-14T11:42:05.720-03:00

Abertura de Caixa

Reimpressão fechamento de caixa - Caixa por abertura

QUESTÕES SOLUCIONADAS NESTE GUIAREimprimindo fechamento de caixa;Como reimprimir o fechamento?Reimprimindo fechamentoPara reimprimir o fechamento de caixa siga os passos abaixo:1 - Acessar o menu "Op
Food Service • 2017-07-25T09:53:07.877-03:00

Erro ao abrir o caixa: '??/??/????' is not a valid date - Impressora Epson

QUESTÕES SOLUCIONADAS NESTE GUIANão consigo realizar abertura do caixaNa abertura do caixa apresenta '??/??/????' is a not a valid date'Essa situação ocorre devido a abertura não realizada da jornada
Food Service • 2017-07-03T15:46:22.239-03:00

[Página anterior](#)

[Página seguinte](#)

Criar Chamado

Não encontrou o que procurava?
Abra um chamado diretamente.

[Abrir Chamado](#)

Iniciar Chat

Ou inicie o chat.

SUPORTE FOOD DEGUST FRENTE DE CAIXA ▾

Escreva seu nome

E-mail

Telefone para contato

[Iniciar Chat Online](#)



Dúvidas