



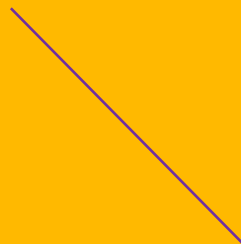
Easy Linx

Sped ICMS/IPI e Contribuições



## Pré requisitos

Primeiros  
passos,  
necessários  
antes de gerar  
o arquivo  
SPED



## Utilitários > Empresas > Empresa > Manutenção > Dados

Na guia dados deve verificar os dados da empresa, assim como o cadastro do Administrador e Contador preenchidos.

**Cadastro de Empresa**

Centro de Custo: 002-LOJA [Copiar]

Empresa: 002001-002001 TESTE LOJA NFE

**Dados** | Configuração | Operacional | C. Barra | Imposto | Financeiro | Sequência | Pedido | Preço

Definição do Sistema: \* +  N.F. Paulista

Razão: 002001 TESTE LOJA NFE

Cep: 30.160-042 Endereço: RUA RIO DE JANEIRO, 2171

Bairro: LOURDES

UF: MG Município: BELO HORIZONTE País: BRASIL Fone: 32910773

E-mail:

Regime Federal: Lucro Presumido

Regime Estadual: Débito e Crédito

CNPJ: 24.059.107/0002-54 Inscrição Estadual: 0625930900174 NIRC:

CNAE-F: 4781400 Inscrição Municipal: Data NIRC: 01/01/1900

Escrituração Centralizada: Sim Área Construída (m²): 0

Administrador: 000001 \* + STEFANIA CARV. MASCARENHAS MENDES Nº A.I.D.F.: 0 Ano A.I.D.F.: 0

Contador: 000002 \* + MATUR ORGANIZAÇÃO CONTABILÇ LTDA Nº Processo: 0

## Utilitários > Empresas > Empresa > Manutenção > Operacional

**Cadastro de Empresa**

Centro de Custo: 002-LOJA  
Empresa: 002001-002001 TESTE LOJA NFE

Operacional

**Entradas**

- Agrupar itens em docum. de entrada
- Comprovante
- Romaneio
- Nº de vias: 1
- Sem Preço
- Preço Custo
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

**Saídas**

- Utiliza Nota Fiscal Eletrônica? Configuração
- Formulário: [dropdown]
- Agrupar itens em documentos de saída?
- Utiliza processamento eletrônico de dados?
- Imprimir linhas de bordas?
- Incide IPI?
- Incide IPI Importação?

**% Desconto**

- Série D
- Leitor Cheque
- Conferência de caixa
- Reg. Especial Dev/Troca (Reg. 88DV)
- Utiliza Sped Fiscal?
- Utiliza Sped Pis/Cofins?
- 0,00 Impostos (%)

**Grupo de Empresas**

- Estoque Insuficiente: \* +
- Saldo Devedor Cliente: \* +
- Liq. de Credidiário: \* +

Redução ICMS: 33,33 020  
Redução ICMS Importação: 0,00

Na guia Operacional deve estar marcado a opção “Utiliza processamento eletrônico de dados?”+“Utiliza Sped Fiscal? e/ou Utiliza Sped Pis/Cofins?” conforme o módulo contratado.

## Utilitários>Empresas>Centro de Custo>impostos

Na guia Impostos deve conferir os CST Pis/Cofins padrões para cada regime tributário. O preenchimento é automático ao selecionar o regime no cadastro de empresa, porém é possível alterar manualmente. Deve ser efetuado sob orientação do contador.

Cadastro de Centros de Custo

C.Custo 001 Descrição FABRICA

Operacional Senhas de Segurança Acesso Remoto Sons Configuração **Impostos**

**PIS/Cofins**

	CST Entrada	CST Saída
Lucro Presumido	50	01
Lucro Real	50	01
Simples	99	99

**Ordem de Produção**  
 O.P por grade  
 O.P por linha

**Opções de Impressão de Senha**  
 Financeira  Comercial  Operacional  Produção

**Etiqueta Remetente**  
Etiqueta

**Configurações**  
Parametros QNAB  
Transferência PCP  
Cota Saldo

**Pedidos**  
Status Inicial Padrão Suspensão

## Tabelas>CFOP>Imposto

Cadastro de C.F.O.P.

C.F.O.P. 1101 Descrição C. DENTRO DO ESTADO(INDUS Tipo Entrada  Devolução de mercadoria?

Descrição Completa  Validar Origem/Destino com a UF

Geral **Imposto** Configuração

**ICMS**

Tipo de ICMS Padrão

Gerar Imposto Estadual (ICMS, ST, SN) Sim

Destacar ST Sim

Adicionar Valor ST Valor Produto

Redução no Calculo Sim

Incidir Frete/Seguro/Outros Não

Cálculo de ICMS por Dentro (Importação) Não

Utiliza Alíquota Diferenciada Sim

**CSOSN**

CSOSN Manual Não

**PIS/Cofins**

	Valores	CST	Incluir SPED
Lucro Presumido	Operação padrão	Item	<input checked="" type="checkbox"/>
Lucro Real	Operação padrão	Item	<input checked="" type="checkbox"/>
Simplex	Operação padrão	Item	<input checked="" type="checkbox"/>

**IPI**

Gerar IPI Sim

Destacar IPI Sim

Adicionar Valor IPI Valor Produto

CST IPI Automático

Incidir Frete/Seguro/Outros Sim

Código  Descrição

Imprimir

Todas as opções do Cadastro de CFOP devem ser conferidas e configuradas **sob orientação do contador**, principalmente a guia Imposto.

# Cadastros: Administradora de cartões, Clientes, Fornecedores e Transportadora.

**Cadastro de Administradora de Cartões**

Código: 001

Descrição: RedeCard

CNPJ: 01.425.787/0001-04 | Inscrição: 12345678

Cep: - | Endereço: Av. Paulista | Número: 302

Complemento: 139

Barrio: Centro

UF: SP | Município: SÃO PAULO

Pais: BRASIL

DDD: | Fone/Fax: - | -

Todos os cadastros devem ser revistos e estar com os dados completos, como **Endereço, CNPJ e Inscrição Estadual.**

**Cadastro de Cliente - FABRICA**

CNPJ/CPF: 21303755000135 | Tipo: Jurídica | Forma: Padrão | Tipo Empresa: Outros

Razão: CAFFARO E BERNARDES LTDA

Endereço Entrega: Cep: 30.130-170 | Endereço: R. MARECHAL DEODORO, 07 | Número: | Complemento: | Barrio: CENTRO

UF: MG | Município: TRÊS PONTAS | País: BRASIL

DDD: 0035 | Fone/Fax: 3265-2632 | 9272-1046 | Celular: - | -

Responsável: SELMA

Dados Gerais: Aniversário: 01/01/1900 | Fantasia: CAFFARO | CNPJ: 21.303.755/0001-35 | Matrícula: 00100005 | Inscrição: 6944797300059 | Email: | Contribuinte ICMS: Automático | Home Page: | Grupo: 004 | Situação: | Classe: 001 | Função: | Vendedor: | Categoria: | Vendedor 2: |

**Cadastro de Fornecedor**

Fornecedor: 000 | Razão: COATS CORRENTE LTDA

Cep: 11.001-001

Endereço: AV PAULISTA, 1001 | Número: | Complemento: | Barrio: Desconhecido

UF: SP | Município: SÃO PAULO | País: BRASIL

Fantasia: CORRENTE

CNPJ: 46.431.295/0001-87 | Inscrição: 474171586876

Responsável: MARCOS | Aniversário: 01/01/1900

DDD: 0011 | 6934-3486 | Ramal: | DDD: | Fax: | Ramal: | Celular: |

Email: coatscorrente@coatscorrente.com.br

Conta SISPAQ: Banco: | Agência: | DV: | Conta: | DV: |

**Cadastro de Transportador**

Transportador: 001 | Jurídica | Razão: MERIDIONAL CARGAS

Dados Cadastrais: Cep: 11.000-000 | Endereço: RUA ALFREDO VIEIRA ALVES, 465 | Número: | Complemento: | Barrio: CAMPINAS

UF: SP | Município: CAMPINAS | País: | DDD: 0011 | Fone/Fax: 1111-1111 | 2222-2222 | Celular: - | -

CNPJ: 53.237.962/0005-99 | Inscrição: 244359353112

Tipo Empresa: Emp. Pequeno Porte-EPP | RNTC: | Placa Veículo: -

Observação: OTRANSPORTADORA TEM PONTUALIDADE E PROFICI



## Contábil>Sped>Cadastro de Conta Contábil

O contador deve orientar o cadastro das contas contábeis, de acordo com a necessidade de cada da empresa.

**Cadastro de Conta Contábil**

<b>Código</b>	00100000001
Conta Contábil	01000200
Descrição	TESTE INVENTÁRIO
Inclusão/Alteração	01/01/2012
Natureza	Contas do Ativo
Tipo	Analítica
Nível	3

Pesquisar  
Abrir  
Novo  
Excluir  
Confirmar  
Cancelar

Navigation: << < > >>



## Produtos>Manutenção>Cadastro

Todo o cadastro de produto deve ser revisto e preenchido com as informações necessárias, de acordo com cada negócio. Portanto deve ser feito **sob orientação do contador**.

**Cadastro de Produto**

Referência: \_1 Descrição: ELASTICO DE 5 CM

Dados Gerais | Classificação | Tributo | VR e Tipo | Preço Custo | Preço Venda | Outros

**ICMS**

UF	Alíquota	Reduc. Base	Ajustado	Forma ST	MVA
AC	II	17,00%	0,00%		
AL	TT	17,00%	0,00%		
AM	TT	17,00%	0,00%		
AP	TT	20,00%	0,00%		
BA	TT	7,00%	0,00%		
CE	TT	12,00%	0,00%		
DF	TT	12,00%	0,00%		
ES	TT	12,00%	0,00%		
GO	TT	12,00%	0,00%		
MA	TT	12,00%	0,00%		
MG			0,00%		
MS	TT	12,00%	0,00%		
MT	TT	17,00%	0,00%		

Redução ICMS: Não

0,00 % de Redução ICMS Individual (Verifique Cadastro de Empresa)

IPI: Tributação TT, % 0,00; EXT IPI; Selo IPI; Classe Enquadramento IPI

Botões: Copiar, Instruções, Reposição, Composição, Custo Setor

**Cadastro de Produto**

Referência: \_1 Descrição: ELASTICO DE 5 CM

Dados Gerais | Classificação | Tributo | VR e Tipo | Preço Custo | Preço Venda | Outros

**Dados Gerais**

Detalhamento: ELASTICO DE 5 CM

Unidade: UN Espécie: Material Consumo Quantidade: Fração

Origem: Terceiros Aquisição: Nacional 0 - 100% Nacional Forma: Compra

Limite Peças: 0,00 Peso: 0,000 Limite Entrega: 01/01/1900

Comissão: 0,00 Por Grupo Pontuação: 0

Permite Alterar Descrição

Custo Médio: 0,40 Últ. Entrada: 22/03/2016 Valor: 0,40

Ranking:

Botões: Copiar, Instruções, Reposição, Composição, Custo Setor

**Cadastro de Produto**

Referência: \_1 Descrição: ELASTICO DE 5 CM

Dados Gerais | Classificação | Tributo | VR e Tipo | Preço Custo | Preço Venda | Outros

Fornecedor: 0001 Grupo: COATS CORRENTE LTDA

Classe: Marca: Linha: Coleção: Cartela: Cod.Serviço:

Plano Contas: 01.01.006 ESTOQUE PRODUTOS ACABADOS

Botões: Copiar, Instruções, Reposição, Composição, Custo Setor

## Contábil>Sped>ICMS ou PIS/COFINS>Gerar Arquivo

The screenshot shows the 'SPED Fiscal - ICMS/IPI - Versão 01.05' window. The interface includes several fields and options:

- Mês Base**: Dropdown menu.
- Mês**: 'Setembro' (highlighted in red).
- Ano**: '2012' (highlighted in red).
- Empresa**: '002001 - 002001 TESTE LOJA NFE' (highlighted in red).
- Perfil**: 'B'.
- Finalidade**: '0 - Remessa do arquivo original'.
- Inventário**: 'Não enviar'.
- Inventário Insumo**: 'Não enviar'.
- Motivo Inventário**: 'No final no período'.
- Tipo Atividade**: 'Industrial ou equiparado a industrial'.
- Apura ICMS ST**
- Novo Processo Registros de Cupom**
- Caminho**: 'C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\DANIEL\DESKTOP\...' (highlighted in red).
- Gerar Arq** (highlighted in red).

Annotations and callouts:

- Escolha as opções de mês ou período, escolha empresa ou grupo de empresas**: Points to the 'Mês Base' dropdown.
- Apuração ICMS ST opcional, Novo Processo Registros de Cupom, somente para versão Easy Linx Frente de Loja**: Points to the 'Apura ICMS ST' and 'Novo Processo Registros de Cupom' checkboxes.
- Informar Período (mês / ano)**: Points to the 'Mês' and 'Ano' fields.
- Informar Empresa**: Points to the 'Empresa' field.
- Conferir com a contabilidade quais opções utilizar para gerar o arquivo**: Points to the 'Perfil', 'Finalidade', 'Inventário', 'Inventário Insumo', 'Motivo Inventário', and 'Tipo Atividade' fields.
- Selecionar Caminho para gerar o arquivo**: Points to the 'Caminho' field.
- Clicar para gerar o arquivo**: Points to the 'Gerar Arq' button.

Após todos estes passos o arquivo poderá ser gerado com sucesso no caminho indicado, pronto para ser submetido à validação.

