



Olá, bom dia!

Seja muito bem-vindo a mais uma edição do nosso NETGERA News! Pronto para acompanhar nossas dicas e otimizar a utilização do ERP NETGERA dentro da sua empresa?

SPED

Assim como em todos os módulos do NETGERA, o SPED irá funcionar com uma composição básica de informações: Entrada, Processamento e Saída.

Quando falamos de Entrada estamos falando de cadastros, parâmetros e inserção de informações de suma importância para o término dos demais processos, um bom cadastro e uma parametrização correta, podemos citar que 50% do caminho está concluído.

No Processamento é envolvida toda parte de movimentação do sistema, onde será utilizado a parametrização e cadastros que foram inseridos no primeiro passo, toda movimentação tem uma rotina a ser seguida, se houver falhas durante essas rotinas poderemos ter problemas no próximo passo que é a saída das informações.

Por fim, a Saída, que vem com o final da operação, todas as entradas e processamentos efetuados possuía em comum uma razão, o Resultado, e esse resultado que foi gerado é o que o SPED está esperando. Nesse bloco será emitido um arquivo que deverá ser importado em um sistema próprio da RFB que é mais conhecido como PVA – Programa Validador e Assinador, esse programa pode ser encontrado através do site abaixo:

CLIQUE AQUI E ACESSE O SITE

PARÂMETROS DO SISTEMA

Abaixo serão apresentados todos os Parâmetros do Sistema que deverão ser preenchidos para a utilização do SPED no Sistema ERP NETGERA.

1 – Parâmetros NF-e

– Cadastros > Parâmetros > Aba Faturamento > Sub-aba NF-e

Cód. UF:	Cód. Mun.:	Inscrição Municipal:	CNAE Fiscal:	CRT:	Cód. Atividade:
35	3550308	123456	1012103	3	

Gravar Fechar

2 – Parâmetros EFD

Cadastros > Parâmetros > Aba EFD

- Perfil;
- Tipo de Atividade (EFD);
- Tipo de Atividade (EFD-PIS/COFINS);
- Natureza PJ (EFD-PIS/COFINS);
- Dados do Contabilista

Parâmetros do Sistema

Vendas Compras Produtos Financeiro Produção Diversos e-mails Retenção Impostos Cobrança

Contábil Controle de Frota Serviço PCMSO Estoque Transporte Dados da Empresa EFD

Perfil: A Tipo de Atividade (EFD):
☐ Industrial ou equipado a industrial
☐ Outros

Natureza PJ (EFD-PIS/COFINS):
☒ Sociedade empresária em geral
☐ Sociedade cooperativa
☐ Entid. suj. ao PIS/Pasep exc. base na Folha de Salários

Tipo de Atividade (EFD-PIS/COFINS):
☒ Industrial ou equipado a industrial
☐ Prestador de serviços
☐ Atividade de comércio
☐ Atividade financeira
☐ Atividade imobiliária
☐ Outros

Dados do Contabilista:

Nome: _____

CPF: _____ Registro CRC: _____ CNPJ (se houver): _____

CEP: _____ Endereço: _____ Número: _____

Complemento: _____ Bairro: _____

Telefone: _____ Fax: _____ e-mail: _____

Código Município: _____

Gravar Fechar

3 – Parâmetros Contábeis

Cadastros > Parâmetros > Contábil

– Aba Geral

- Máscara do Código;

(Utilizar '9' para números e o caractere desejado para separação).

- Máscara Cód. Referencial;

(Utilizar '9' para números e o caractere desejado para separação).

- Dados do Contador;
- NIRE da Empresa e Data NIRE;

Parâmetros do Sistema

Vendas Compras Produtos Financeiro Produção Diversos e-mails Retenção Impostos Cobrança

Contábil Controle de Frota Serviço PCMSO Estoque Transporte Dados da Empresa EFD

Geral Cadastro de Sócios Cadastro de Empresas

Máscara do Código: 9.9.99.9999 Máscara Cód. Referencial: 9.9.999 Máscara do FCI: _____

Dados do Contador:

Nome: JOSE DA SILVA

CPF: 111.111.111-11 Registro CRC: 12345 Data CRC: 01/01/1990

NIRE da Empresa: 12345678900 Data NIRE: 01/01/1980

Utilizar Partida Simples do Histórico Padrão?: ☐
Bloquear Cadastro de Fornecedor sem Contas?: ☐
Bloquear Cadastro de PA/SA/MP/OM sem Contas?: ☐
Bloquear Cadastro de Cliente sem Contas?: ☐
Usar Nome/Razão Social no Histórico?: ☐

Limite para Lançamentos: 01/01/1990 31/12/2100

Aba Cadastro de Sócios

- Cadastrar todos os Sócios da Empresa com CPF e Nome Completo

Parâmetros do Sistema

Vendas Compras Produtos Financeiro Produção Diversos e-mails Retenção Impostos Cobrança

Contábil Controle de Frota Serviço PCMSO Estoque Transporte Dados da Empresa EFD

Geral Cadastro de Sócios Cadastro de Empresas

CPF: 999.999.999-99 Responsável pela Empresa: ☒

Nome: MARIA DA SILVA

Aba Cadastro de Empresas

- Cadastrar a Empresas

Parâmetros do Sistema

Vendas Compras Produtos Financeiro Produção Diversos e-mails Retenção Impostos Cobrança

Contábil Controle de Frota Serviço PCMSO Estoque Transporte Dados da Empresa EFD

Geral Cadastro de Sócios Cadastro de Empresas

Letra: A CNPJ: 01.020.304/0001-05

Inscrição Estadual: ISENTO Inscrição Municipal: _____

Razão Social: SILVA E SILVA LTDA NIRE da Empresa: _____ Data NIRE: _____

Dados do Contador:

Nome: _____

CPF: _____ Registro CRC: _____ Data CRC: ____/____/____

DICA DE PROGRAMADOR

O prazo de entrega referente ao calendário de 2024, está previsto para o último dia útil do mês de Junho, ou seja, dia 28/06//2024. É importante os administradores das empresas verificarem quanto à obrigatoriedade da declaração!

Para mais detalhes sobre a emissão do SPED no Sistema ERP NETGERA, colocamos uma página no nosso manual com “Erros Comuns e suas soluções”.

Acesse o nosso Manual Detalhado disponível a seguir:

MANUAL DETALHADO DE SPED

Esperamos que tenha gostado do nosso News. Desejamos um ótimo mês de Março para você!

Nos vemos nosso próximo News!