2025/06/16 16:52 1/9 Cadastrar Matriz e Filiais

Cadastrar Matriz e Filiais

Esta tela possui como função exibir os dados da empresa e de suas filiais caso tenha. Dentre as funções de informar contador pode-se configurar nesta tela também o E-mail automatico.

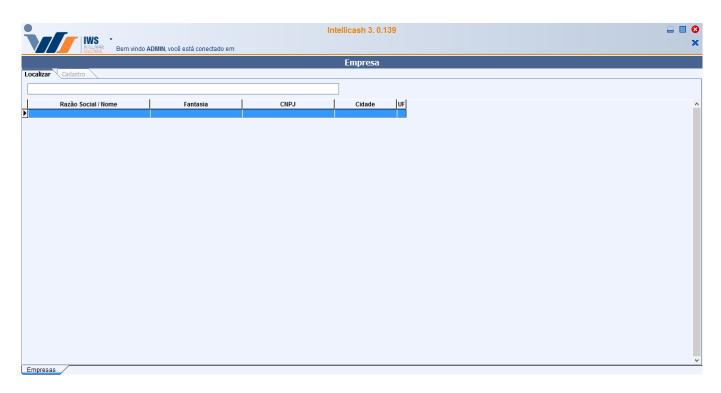
Quando houver mais de uma empresas cadastrada é necessário selecionar uma empresa padrão, pela configuração de "**ID 4 Empresa**".

Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

Gerenciamento→Empresa→Matriz e Filiais

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

Localizar



Ao clicar nesta por padrão entrará na aba "*localizar*". Nesta tela há um campo para realizar uma pesquisa por um nome, e abaixo mostra os resultados da pesquisa com os dados das empresas cadastradas.

Ao clicar em uma das empresas automaticamente irá para a aba "Cadastro", para visualizar os

detalhes da empresa selecionada.

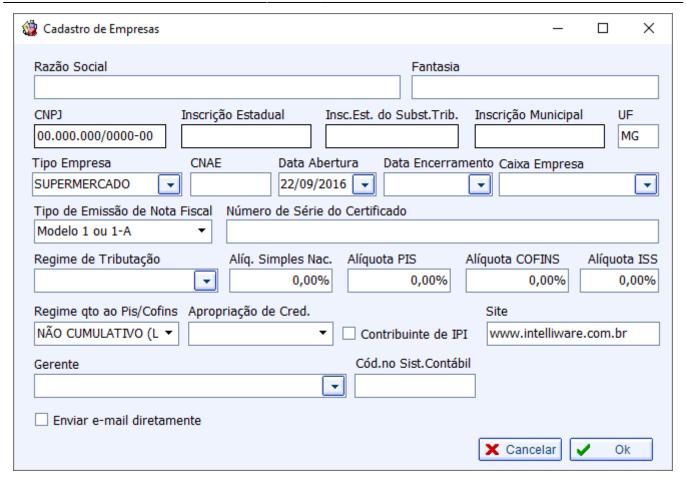
Cadastros

Dados



Nesta tela mostra todos os dados principais da matriz ou filial selecionada, nesta tela podem-se alterar dados ou excluir a empresa do cadastro. Ao clicar em alterar aparecerá a seguinte tela:

2025/06/16 16:52 3/9 Cadastrar Matriz e Filiais

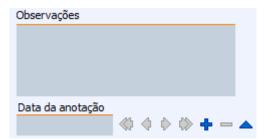


Nesta tela há os seguintes campos:

- Razão Social: Para informar a Razão Social da empresa;
- Fantasia: Para informar o nome fantasia da empresa;
- CNPJ: Para informar o CNPJ da empresa;
- Inscrição Estadual: Para informar a inscrição estadual da empresa, se houver;
- Insc. Est. do Subst. Trib:
- Inscrição Municipal: Para informar a Inscrição do municipio, caso haja;
- UF: Para informar a UF da empresa;
- Tipo Empresa: Para informar o tipo de empresa (loja, supermercado, padaria, etc.);
- CNAE: Classificação Nacional de Atividades Economicas;
- Data Abertura: Para informar a data de abertura de empresa;
- Data Encerramento: Para informar a data de encerramento da empresa;
- Caixa Empresa: Para informar qual o caixa da empresa;
- Tipo de Emissão de Nota Fiscal:
- Número de Série do Certificado:
- Regime de Tributação: Para informar qual é o regime de tributação da empresa (Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real);
- Alíq. Simples Nac.: Para informar qual a alíquota do simples nacional está usado (apenas no caso de simples nacional);
- Alíq. PIS: Para informar a alíquota de PIS da empresa;
- Alíquota COFINS: Para informar a alíquota de COFINS da empresa;
- Alíquota ISS: Para informar a alíquota de ISS da empresa;
- Regime Quando ao PIS/COFINS:
- Apropriação de Cred.:
- Contribuinte de IPI: Esta opção deve ser marcada quando a empresa é contribuinte de IPI;
- **Site:** Para informar o site da empresa (se houver);

- Gerente: Para informar o gerente da empresa;
- · Cód. no Sist. Contábil:
- Enviar E-mail Diretamente: Marcar esta opção caso deseje enviar emails diretamente do sistema(Ao marcar esta opção é necessário configurar as informações para envio de email na aba " Email" futuramente);

O cliente também poderá criar observações:



Nesta parte contém alguns botões:

- para ir a primeira observação;
- para ir a ultima observação;
- para voltar uma observação;
- para seguir uma observação;
- para adicionar uma observação;
- para excluir uma observação;
- para adicionar uma observação entre duas;

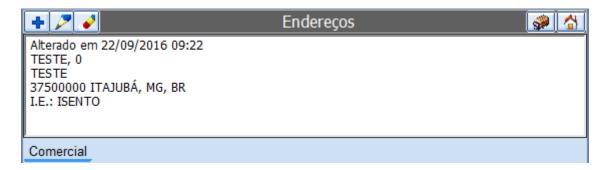
Dados Adicionais



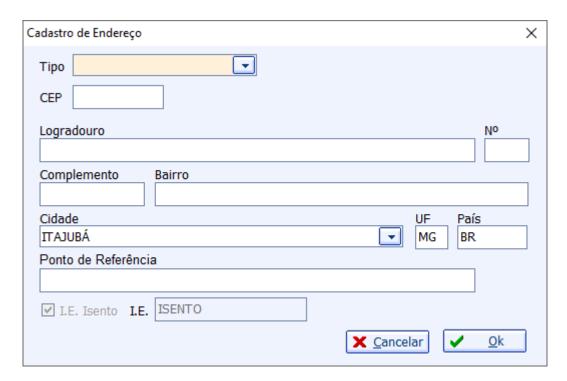
2025/06/16 16:52 5/9 Cadastrar Matriz e Filiais

Nesta tela mostra todos os dados adicionais do cliente:

Na primeira parte há a coluna de endereços:



Nesta tela mostra os endereços da empresa e ao clicar em Adicionar/Alterar aparecerá a seguinte interface:



Nesta interface deverão ser preenchidos os campos "*Tipo*" (para informar o tipo de endereço do cliente), "*CEP*", "*Logradouro*", "*N*º", "*Complemento*", "*Bairro*", "*Cidade*", "*UF*", "*País*", "*Ponto de Referência*", "*I.E. Isento*" (no caso de ser uma pessoa jurídica) e "*I.E.*".

Na segunda parte há a coluna de telefones/emails:



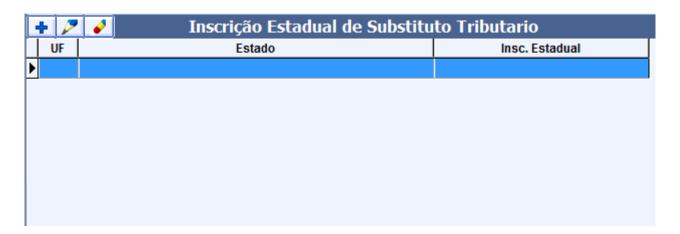
Nesta tela mostra os telefones/emails da empresa e ao clicar em Adicionar/Alterar aparecerá a

seguinte interface:



Nesta interface deverão ser preenchidos os campos "**Tipo**" (para informar o tipo de telefone do cliente), "**Telefone**", "**Operadora**" e "**Contato**".

Na última coluna mostra a parte de Inscrição Estadual:



Ao clicar em Adicionar/Alterar aparecerá a seguinte interface:



Nesta tela basta informar a "UF" e a "Incrição Estadual".

SPED

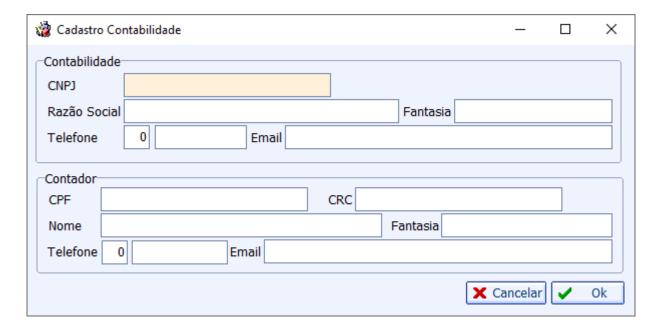
2025/06/16 16:52 7/9 Cadastrar Matriz e Filiais



Nesta tela devem ser colocados os dados que serão enviados para o SPED e tambémos dados do contador da empresa e a empresa que o contador trabalha(se houver).

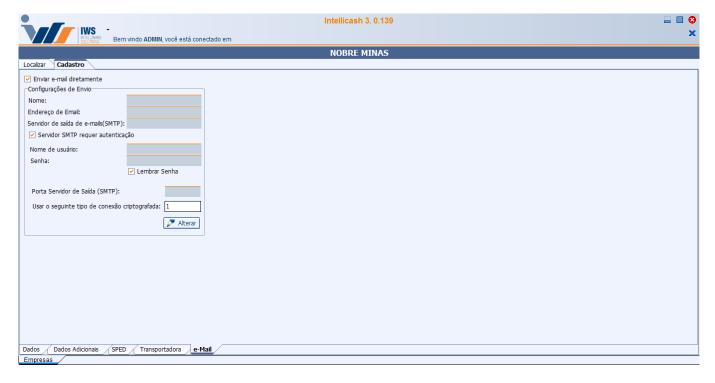
Para inserir uma nova versão EFD, basta clicar no botão "*Inserir*", na parte superior da tela e após isso informar qual a versão EFD utilizada, e para alterar o perfil EFD basta clicar no botão "*Alterar*", e informar qual é o perfil da empresa.

Ao clicar em "**Alterar**" na parte inferior da tela aparecerá a seguinte interface para alterar os dados do contador.



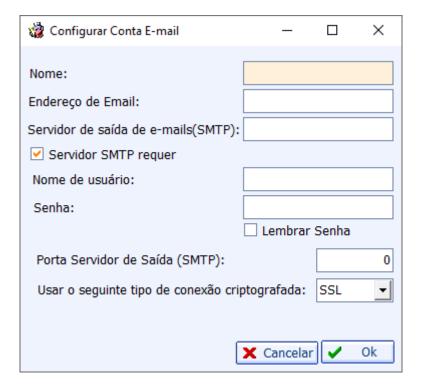
Nesta interface é necessário cadastrar os dados pessoais do contador e da contabilidade.

Email



Esta tela foi criada para poder configurar um email para enviar, seja automaticamente ou seja manulamente, porém sem necessitar sair do sistema.

Ao clicar no botão "Alterar" aparecerá a seguinte interface:



Nesta tela há os seguintes campos:

2025/06/16 16:52 9/9 Cadastrar Matriz e Filiais

- Nome: para informar o nome do usuário;
- Endereço de Email: para informar o endereço de email do usuário;
- Servidor de Saída de Emails(SMTP): Para informar a porta do servidor de saida do email (Recomendado verificar com o tecnico de rede se não souber);
- Servidor SMTP Requer Autenticação: Marcar esta opção é necessário informar login e senha de email, caso esteja desmarcado,
- Nome de Usuário: para informar o email do usuário;
- Senha: para informar a senha da conta do email;
- Lembrar Senha: para lembrar a senha do email;
- Porta Servidor de Saída(SMTP): para informar a porta do servidor de saida do email (Recomendado pesquisar na internet, se não souber)
- Usar o Seguinte Tipo de Conexão Criptografada: para informar o tipo de conexão criptografada utilizada;

From:

http://wiki.iws.com.br/ - Documentação de software

Permanent link:

http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:cadastros:empresa_matriz_filiais&rev=1494945764

Last update: 2017/05/16 15:42