



INSTALANDO O SISTEMA

Após baixar o programa de instalação do site: controllerplus.com.br execute o setup para iniciar a instalação do cpfiscal em sua unidade de trabalho.

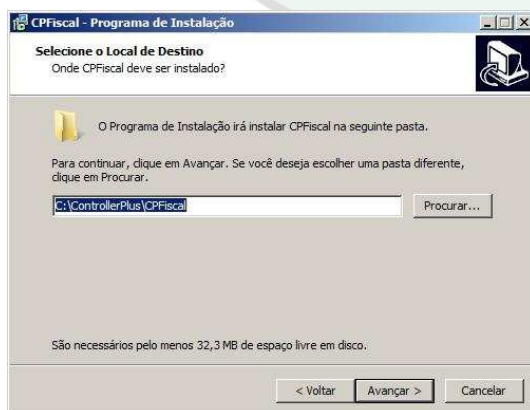
1º. Passo

Ao executar o sistema será exibido a tela a baixo, leia a apresentação e em seguida clique em avançar...



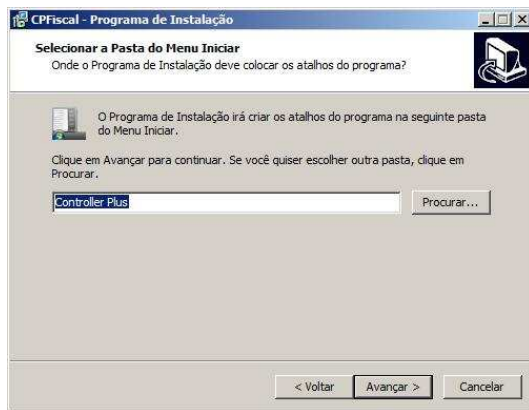
2º. Passo

Nesta tela o sistema sugere a pasta de instalação do sistema: c:\controller\cpfiscal. Caso o usuário necessite fazer a instalação em uma pasta de sua escolha poderá fazer a indicação neste momento alteração a informação default.



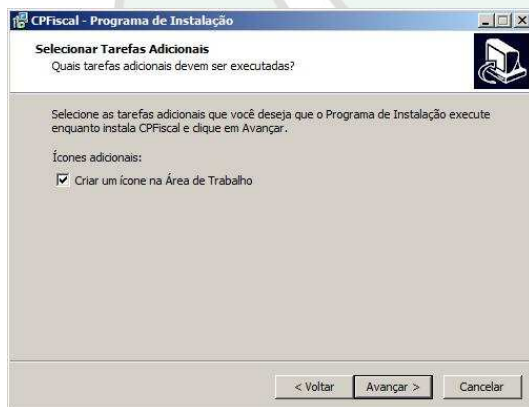
3º. Passo

Nesta tela o sistema indica que está criando um atalho no menu iniciar com o nome Controller Plus. Sugerimos ao usuário clicar em iniciar e trabalhar com a orientação default do sistema.



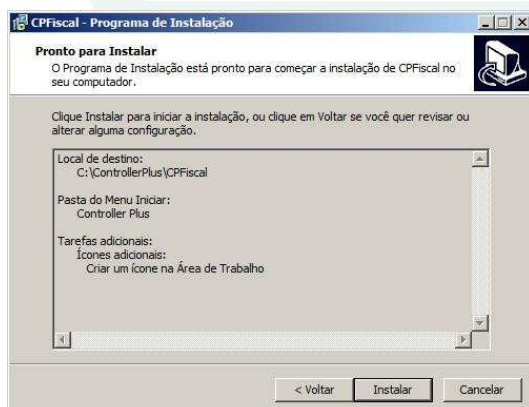
4º. Passo

Caso o usuário queira criar uma ícone na are de trabalho (Desktop) deixar a seleção com a orientação default verdadeira: Criar um ícone na Área de Trabalho e em seguida clique em Avançar.



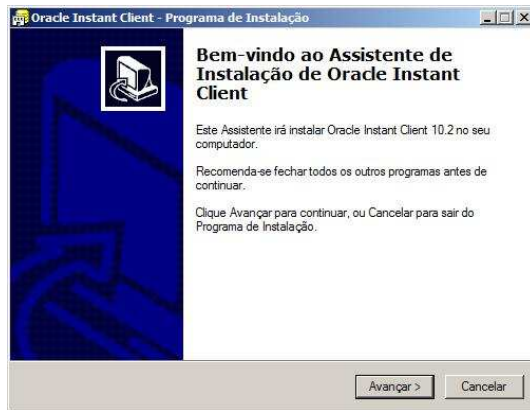
5º. Passo

Na tela seguinte o sistema informa ao usuário as seleções feitas em tela anteriores, confirme suas opções, caso necessite alterar clique em voltar ou clique em instalar para prosseguir....



6º. Passo

Leia todas as instruções aprestadas nesta tela. Neste momento o sistema está entrando no processo de instalação do sistema Oracle Instant Client o modulo que fará a conexão do CPFiscal com o banco de Dados.
Após ler as instruções clique em Avançar...



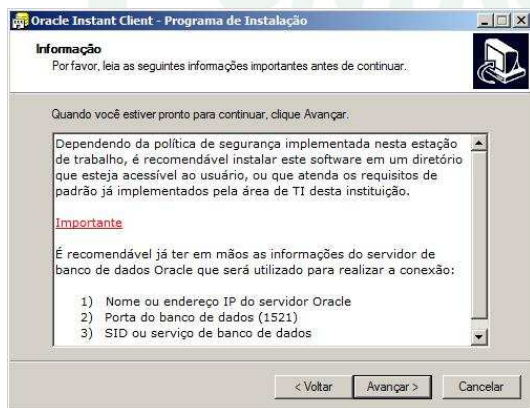
7º. Passo

Leia as instruções e os termos do Contrato antes de prosseguir com a instalação marcando a opção “Eu aceito os Temos do Contrato” em seguida clique em Avançar.



8º. Passo

Leias as instruções de instalação e clique em Avançar para prosseguir com a instalação...



9º. Passo

Nesta tela indique a pasta onde o sistema deve ser instalado. O sistema apresenta como Default “instantclient”, sugerimos instalar alterar a sugestão para: c:\controllerplus\ora. Clique em Avançar para prosseguir a instalação....



10º. Passo

O sistema sugeriu como Default “Adicionar o diretório do software na variável de sistema PATH” certifique se está verdadeiro e clique em Avançar....



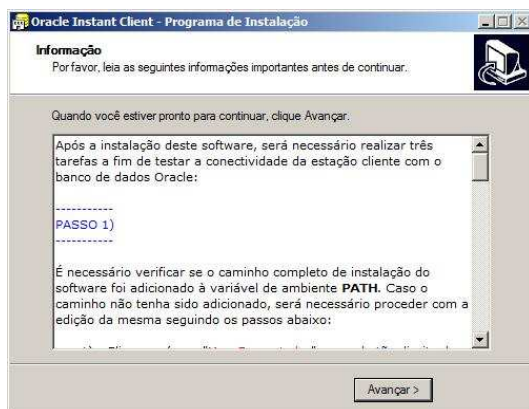
11º. Passo

Na tela seguinte o sistema informe ao usuário as seleções feitas em tela anteriores, confirme suas opções, caso necessite alterar clique em voltar ou clique em instalar para prosseguir....



12º. Passo

Leia as instruções da tela seguinte e clique em Avançar para prosseguir...



13º. Passo

Neste momento o sistema está concluindo o processo de instala do software “Oracle Instant Client”, clique em Concluir...



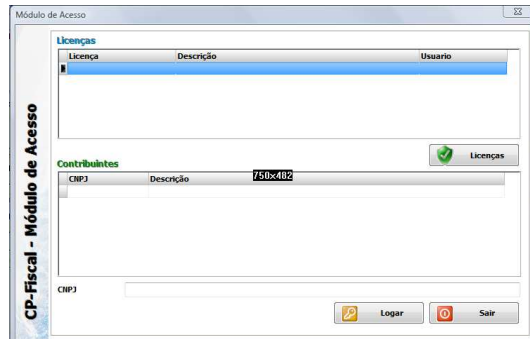
14º. Passo

Nesta tela o sistema informa a conclusão da instalação do CPFISCAL, caso queira executar o sistema logo após a instalação deixe a opção “Executar CPFiscal” selecionado e clique em concluir.



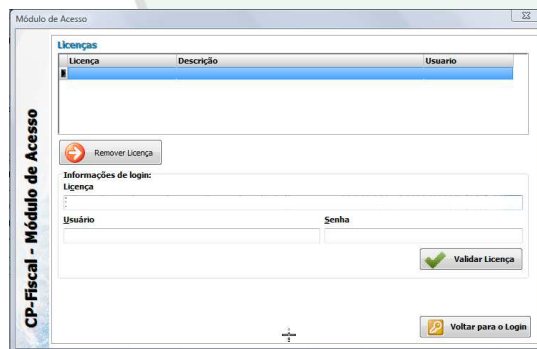
01 ENTRANDO NO SISTEMA

Ao executar o sistema será apresentada uma tela de login conforme abaixo:



Tela 0001

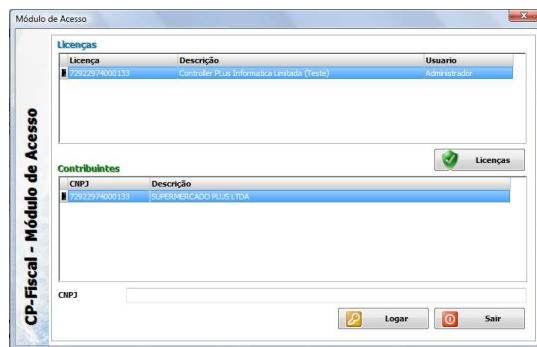
Ao executar o sistema pela primeira vez o sistema irá apresentar a tela de login com o cadastro de licenças e contribuintes de forma vazias. Clique no botão para fazer a validação da licença no computador que está sendo executado, será apresentado a tela conforme abaixo:



Tela 0002

Campos	Conteúdo
Licença	Digite o CNPJ Licenciado
Contribuintes	Selecione o CNPJ do contribuinte, abrindo a lista de pesquisa. Caso ainda não tenha o contribuinte cadastrado passe este campo em branco.
Usuário	Digite o nome do usuário. Na instalação inicial o login padrão é: Usuário = Administrador Obs: o sistema é sensetivo a caracteres maiúsculos e minúsculo.
Senha	Digite sua senha. Na instalação inicial a senha padrão é: Senha = CNPJ do licenciado. Ex: 72922974000135
Confirmar a Licença	Concluindo a digitação requerida pela tela, clique no botão .
Volta para a Tela de Seleção de Licença/Contribuinte	Após concluir a inclusão da(s) licença(s), clique no botão tela 0001.

Após a confirmação da(s) licença(s) a tela de login será exibida com a(s) licença(s) e contribuinte(s) para seleção conforme abaixo:



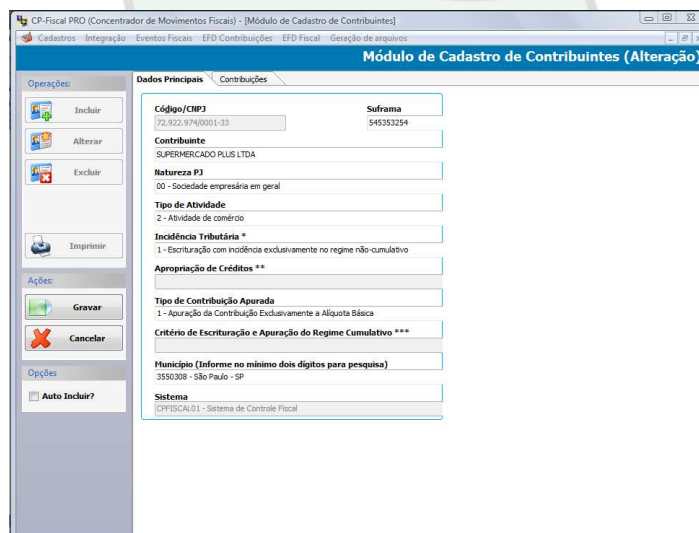
Tela 0003

Selecione a licença e o contribuinte de trabalho.

02

CADASTRANDO CONTRIBUINTES

Na tela inicial do sistema selecionando a opção CONTRIBUINTES será exibido uma tela conforme abaixo:



Campos	Conteúdo
CNPJ	Número de inscrição do estabelecimento matriz da pessoa jurídica no CNPJ.
Suframa	Inscrição da empresa titular da escrituração na Suframa.
Caso a pessoa jurídica não tenha inscrição na SUFRAMA este campo deve ser informado em branco. Será conferido o dígito verificador (DV) do número de inscrição na SUFRAMA, se informado.	
Contribuinte	Razão social da pessoa jurídica
Natureza Jurídica	00 – Sociedade empresária em geral 01 – Sociedade cooperativa 02 – Entidade sujeita ao PIS/Pasep exclusivamente com base na Folha de Salários
Tipo de Atividade	0 – Industrial ou equiparado a industrial; 1 – Prestador de serviços; 2 - Atividade de comércio; 3 – Atividade financeira; 4 – Atividade imobiliária;

	9 – Outros.
Incidência Tributária	1 – Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime não-cumulativo; 2 – Escrituração de operações com incidência exclusivamente no regime cumulativo; 3 – Escrituração de operações com incidência nos regimes não-cumulativo e cumulativo.
Apropriação de Créditos	Código indicador de método de apropriação de créditos comuns, no caso de incidência no regime não-cumulativo: 1 – Método de Apropriação Direta; 2 – Método de Rateio Proporcional (Receita Bruta)
Tipo de Contribuição Apurada	Código indicador do Tipo de Contribuição Apurada no Período 1 – Apuração da Contribuição Exclusivamente a Alíquota Básica 2 – Apuração da Contribuição a Alíquotas Específicas (Diferenciadas e/ou por Unidade de Medida de Produto)
Critério de Apuração	Critério de escrituração e apuração adotado, no caso de incidência exclusivamente no regime cumulativo, pela pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no lucro presumido: 1 – Regime de Caixa – Escrituração consolidada; 2 – Regime de Competência - Escrituração consolidada; 9 – Regime de Competência - Escrituração detalhada, com base nos registros dos Blocos;
Município	Código do município do domicílio fiscal da pessoa jurídica, conforme a tabela IBGE
Sistema	Indica ao usuário o sistema licenciado
Contribuições	Parametrização de Contribuições de Pis / Cofins Indica as alíquotas de Pis / Cofins utilizadas

03 CADASTRANDO ESTABELECIMENTOS

Cadastro obrigatório para o estabelecimento matriz. Em relação aos demais estabelecimentos da pessoa jurídica, este registro deve ser preenchido apenas para os que tenham auferido receitas, sujeitas ou não à incidência de contribuição social, que tenha realizado operações geradoras de créditos ou que tenha sofrido retenções na fonte no período.

CP-Fiscal PRO (Concentrador de Movimentos Fiscais) - [Módulo de Cadastro de Estabelecimentos]

Cadastros - Integração - Eventos Fiscais - EFD Contribuições - EFD Fiscal - Geração de arquivos

Módulo de Cadastro de Estabelecimentos (Alteração)

Operações: Incluir, Alterar, Excluir, Imprimir

Ações: Gravar, Cancelar

Opções: ☐ Auto Incluir?

Dados Principais | Parâmetros Escrituração | Informações de ECF

Contribuinte
72.922.974/0001-33

Código/CHPJ | **Estabelecimento**
72.922.974/0001-33 | SUPERMERCADO PLUS LTDA

Nome Fantasia | **Contato** | **E-mail**

Fone | **FAX** | **CEP** | **Logradouro**
(11)00000000 | (11)00000000 | 04734-002

Nro | **Complemento** | **Bairro** | **Município (Informe no mínimo dois dígitos para pesquisa)**
1000 | L3 132 | ALTO DA BOA VISTA | 350308 - São Paulo - SP

Indicador de Apuração das Contribuições e Créditos | **Tipo de Atividade**
Apuração com base no registro individualizado de NF-e | Outros

Perfil | **Inscrição Estadual/RG** | **Inscrição Municipal/CCN** | **Sufra** | **Sistema**
Perf A | | | | CPFISCAL.01 - Sistema de Controle Fiscal

Campos	Conteúdo
Contribuinte	Este campo indica o contribuinte que esta sendo vinculado um estabelecimento.
sistema	Indica ao usuário o sistema licenciado
CNPJ	Número de inscrição do estabelecimento filial da pessoa jurídica no CNPJ. Será conferido o dígito verificador (DV) informado.
Estabelecimento	Razão social da pessoa jurídica
IE/RG	Informe a inscrição estadual caso existente.
No caso do estabelecimento cadastrado possuir mais de uma inscrição estadual, este campo não deve ser preenchido.	
IM/CCM	Inscrição municipal caso exista. Obrigatório se contribuinte do ISS.
Suframa	Inscrição da empresa na Suframa. Caso não tenha deixar em branco.
Contato	Nome do responsável
Fone	Telefone
FAX	Fax
CEP	CEP
Logradouro	Endereço
Numero	Numero
Complemento	Complemento
Bairro	Bairro
Indicador de Apuração	Indicador da apuração das contribuições e créditos, na escrituração das operações por NF-e e ECF, no período: 1 – Apuração com base nos registros de consolidação das operações por NF-e e e por ECF; 2 – Apuração com base no registro individualizado de NF-e e de ECF
Município	Código do município do domicílio fiscal da pessoa jurídica, conforme a tabela IBGE.

04

CADASTRANDO PARTICIPANTES

Este cadastro tem por objetivo relacionar os participantes (fornecedores e clientes pessoa jurídica ou pessoa física) que tenham realizado transações comerciais e de prestação/contratação de serviços, no período.

Campos	Conteúdo
CNPJ/CPF	Número de inscrição da pessoa jurídica ou física no CNPJ ou CPF.

Contribuinte	Indica ao usuário o CNPJ do contribuinte
Participante	Razão social ou nome do participante
IE/RG	Inscrição estadual
Suframa	Inscrição da empresa na Suframa
Endereço	Endereço
Numero	Numero
Complemento	Complemento
Bairro	Bairro
Município	Código do município do domicílio fiscal da pessoa jurídica, conforme a tabela IBGE
País	Selecione o país
Sistema	Indica ao usuário o sistema licenciado

05 CADASTRANDO CONTABILISTA

Cadastro obrigatório, utilizado para identificação do contabilista responsável pela escrituração fiscal da empresa, mesmo que o contabilista seja funcionário da empresa ou prestador de serviço. Apesar das contribuições sociais serem apuradas de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, as informações serão escrituradas por estabelecimento. Neste sentido, caso a pessoa jurídica tenha mais de um contabilista responsável pela escrituração fiscal de matriz e filial de suas operações, estes devem ser cadastrados.

Campos	Conteúdo
CPF	Número de inscrição do contabilista no CPF. Será conferido o dígito verificador (DV) informado.
Contribuinte	Indica ao usuário o CNPJ do contribuinte
Contabilista	Nome do contabilista
CRC	Número de inscrição do contabilista no Conselho Regional de Contabilidade na unidade do estabelecimento sede.
CNPJ	Número de inscrição do escritório de contabilidade no CNPJ se houver. Será conferido o dígito verificador (DV) informado.
CEP	Código de Endereçamento Postal, conforme cadastro nos CORREIOS.
Município	Código do município, conforme tabela IBGE. Tabela de Municípios (combinação do código da UF e o código de município).
Endereço	Logradouro e endereço do imóvel.
Numero	Número do imóvel.
Complemento	Dados complementares do endereço.
Bairro	Bairro em que o imóvel está situado.
Telefone	Número do telefone.
Fax	Número do fax.
e-mail	Endereço do correio eletrônico.

06 CADASTRANDO PRODUTOS

Neste cadastro serão informados os itens de mercadorias, serviços e produtos concernentes às transações representativas de receitas ou geradoras de créditos.

Campos	Conteúdo
Sistema	Indica ao usuário o sistema licenciado
Tipo de Produto/Serviço	Tipo do item – Atividades Industriais, Comerciais e Serviços: 00 – Mercadoria para Revenda; 01 – Matéria-Prima; 02 – Embalagem; 03 – Produto em Processo; 04 – Produto Acabado; 05 – Subproduto; 06 – Produto Intermediário; 07 – Material de Uso e Consumo; 08 – Ativo Imobilizado; 09 – Serviços; 10 – Outros insumos; 99 – Outras
Nas situações de um mesmo código de item possuir mais de um tipo de item (destinação), deve ser informado o tipo de maior relevância. Deve ser informada a destinação inicial do produto, considerando-se os conceitos:	
Código	Código do item
Informar com códigos próprios contribuinte os itens das operações de entradas de mercadorias ou aquisições de serviços, bem como das operações de saídas de mercadorias ou prestações de serviços. O Código do Item deverá ser preenchido com as informações utilizadas na última ocorrência do período.	
Descrição	Descrição do item
Não informar descrições diferentes para o mesmo item ou descrições genéricas, ressalvadas as operações abaixo, desde que não destinada à posterior circulação ou apropriação na produção: a) De aquisição de "materiais para uso/consumo" que não gerem direitos a créditos; b) Que discriminem por gênero a aquisição ou venda de bens incorporados ao ativo imobilizado da empresa; c) Que contenham os registros consolidados relativos aos contribuintes com atividades econômicas de fornecimento de energia elétrica, de fornecimento de água canalizada, de fornecimento de gás canalizado e de prestação de serviço de comunicação e telecomunicação que poderão, a critério do Fisco, utilizar registros consolidados por classe de consumo para representar suas saídas ou prestações.	
Código de Barras	Representação alfanumérico do código de barra do produto, se houver.
Código Anterior	Código anterior do item com relação à última informação apresentada.
Unidade	Unidade de medida utilizada na quantificação de estoques.

Quantidade Embalagem	Informe a quantidade por embalagem. (não obrigatória)
% ICMS	Alíquota de ICMS aplicável ao item nas operações internas
Não obrigatório no caso de produtos cadastrados por gênero (bens do ativo imobilizado, por exemplo), ou no caso de produto centralizada pelo estabelecimento matriz e que sujeita-se a alíquotas diversas de acordo com o Fisco de jurisdição de seus estabelecimentos.	
NCM	Código da Nomenclatura Comum do Mercosul
É obrigatório informar o Código NCM conforme a Nomenclatura Comum do MERCOSUL, de acordo com o Decreto nº 6.006/06 para: a) empresas industriais e equiparadas a industrial, referente aos itens correspondentes às suas atividades fins; b) pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem animal ou vegetal (agroindústria), referente aos itens correspondentes às atividades geradoras de crédito presumido; c) empresas que realizarem operações de exportação ou importação; d) empresas atacadistas ou industriais, referentes aos itens representativos de vendas no mercado interno com alíquota zero, suspensão, isenção ou não incidência, nas situações em que a legislação tributária atribua o benefício a um código NCM específico. Nas demais situações o (NCM) não é obrigatório.	
Gerero	Código do gênero do item, conforme a Tabela.
Lei Complementar 116/03	Código do serviço conforme lista do Anexo I da Lei Complementar Federal nº 116/03.

07 CONFIGURANDO O SISTEMA

a) Conexão com o Banco de Dados

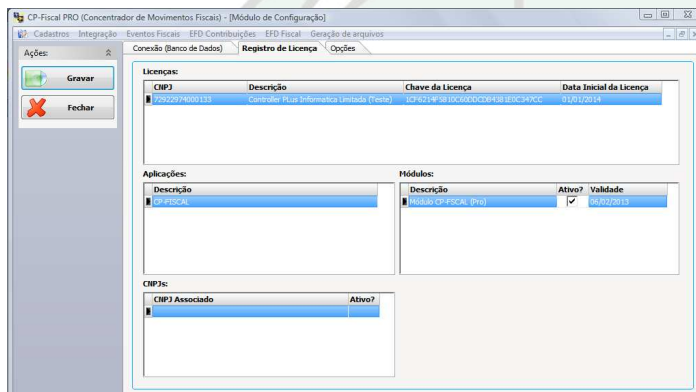
Esta tela indica as configurações presente do sistema com o banco de dados:

Campos	Conteúdo
Tipo de Conector	O Usuário poderá escolher entre diversos tipos de conectores de bancos de dados, DOA, DBE, ODAC...
Banco de Dados	O sistema é instalado com o Oracle como default. O usuário poderá optar pela utilização de outro banco de dados, para isso, deverá entrar em contato com a CONTROLLER e expor suas pretensões onde receberá as orientações necessárias.
Endereço IP do Servidor	Indica o endereço de IP do servidor do banco de dados. Esta configuração é feita no momento da instalação do sistema.
Nome de Instancia do Oracle	Indica a instancia que o sistema abrirá no banco de dados.
Porta de conexão	Indica o numero da Porta que o sistema está utilizando no momento para se conectar ao banco.
Usuário	Nome de usuário que está conectado ao banco.
Senha	Senha de conexão no banco de dados.

Testando a Conexão com o Banco

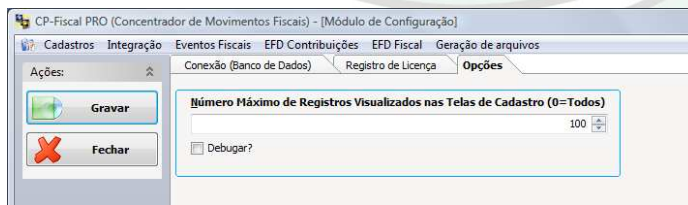
Caso o usuário queira testar a conexão com o banco de dados poderá fazer isto clicando no BOTÃO  Localizado na esquerda da tela. Onde receberá a mensagem: **Conexão Efetuada com Sucesso** ou **A conexão falhou**.

b) Registro de Licença:



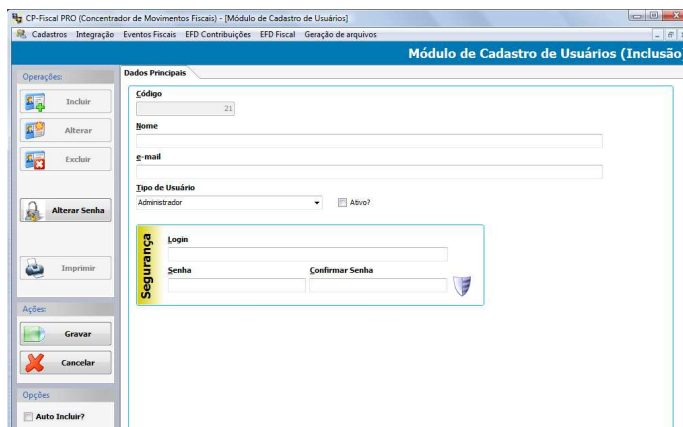
Esta tela indica os dados da(s) empresa(s) licenciada(s). A(s) aplicações licenciadas. O(s) módulo(s) da aplicação licenciada bem como o CNPJ licenciado a aplicação.

c) Opções de pesquisa.



Esta tela possibilita ao usuário configurar o numero de linha desejado nas telas de pesquisas

08 ADMINISTRAÇÃO DE USUÁRIOS



Nesta tela o usuário poderá incluir novos usuários, alterar e excluir usuários existentes. Alterar a senha ou mudar status(Ativo/Inativo) de usuários.

09 GERAÇÃO DE ARQUIVOS

Nesta rotina o usuário gera os arquivos as serem submetidos aos sistemas: validadores do SPED e SINTEGRA.

a) SPED – EFD Contribuições, ao selecionar esta opção o sistema apresenta a tela abaixo:

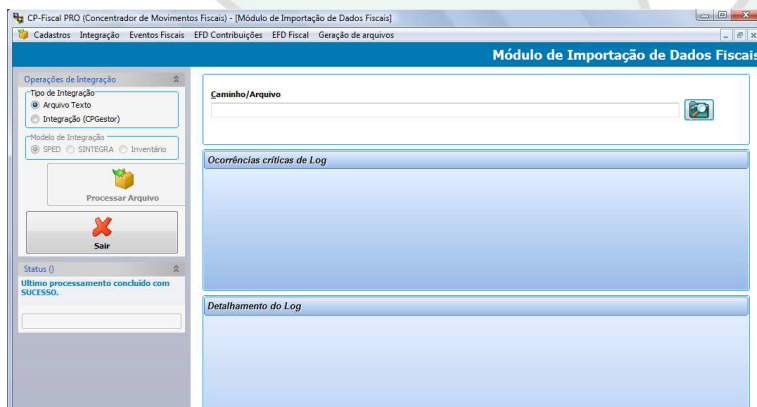
Campos	Conteúdo
Caminho\Arquivo	Indique o caminho desejado para gerar o arquivo.
Mês de Apuração	Informe o mês de apuração das contribuições
Ano de Apuração	Informe o ano de apuração das contribuições
O arquivo gerado conterá as informações referentes às operações praticadas e incorridas em cada período de apuração mensal selecionado.	
Tipo de Escrituração	Informe o tipo de escrituração: 0-Original ou 1-Retificadora.
Tipo de Situação Especial	Informe o tipo de situação especial: 0 - Abertura 1 - Cisão 2 - Fusão 3 - Incorporação 4 – Encerramento
Este campo somente deve ser preenchido se a escrituração fiscal se referir à situação especial decorrente de abertura, cisão, fusão, incorporação ou encerramento da pessoa jurídica.	
Tipo de Processamento SPED	O sistema apresenta como Default SPED Pis/Cofins.
Versão do Arquivo	O sistema apresenta como Default Versão 2

a) SINTEGRA ao selecionar esta opção o sistema apresenta a tela abaixo:

Campos	Conteúdo
Caminho\Arquivo	Indique o caminho desejado para gerar o arquivo.
Mês de Apuração	Informe o mês de apuração das contribuições
Período de Apuração	
Início	Informe o mês e ano inicial do período,
Final	Informe o mês e não final do período.
Gerar inventaria	Marque esta opção para gerar os registros do inventario.
Estabelecimento	Selecione o estabelecimento declarante.
Identificação da Estrutura	O sistema já indica como default a escrituração conforme CAT 32/96.
Identificação da Natureza	O sistema já indica como default a natureza das informações como Totalidade das informações do informante.
Finalidade da Apresentação	Indique a finalidade das informações: 1-Normal 2-Retificação Total do Arquivo 3-Retificação Adicional do Arquivo 4-Desfazimento

10 INTEGRAÇÃO

Esta rotina é utilizada para integra o CPFiscal com os sistemas MASTER e CPGestor ou em casos especiais receber importação de outros sistemas não pertencentes a Controller-Plus.



Seguindo a tela acima, selecione o arquivo a ser importado e clique em “processar arquivo”.

Caso apareça erros de Estrutura ou de Relacionamento entre os registros o usuário será orientado pelas as ocorrências a fazer as correções necessárias a validar o arquivo com sucesso.

Após realizado a integração todas as tabelas de documentos fiscais estarão preenchidas conforme o arquivo gerado na importação dos sistema de origens.

11 EVENTOS FISCAIS

a) Documentos Fiscais;

Na tela de Documentos Fiscais o usuário poderá consultar os registros importados, bem como fazer manutenção de registros ou incluir novos.

Utilize a tela abaixo para realizar as operações desejadas no registro capa do documento:

Utilize a tela abaixo para consulta, exclusão ou inclusão de registro vinculado a uma capa de documento.

b) Demais Documentos;

Utilize a tela abaixo para inclusão das informações capa de documentos dos registros relacionados com as demais operações vinculadas a apuração do PIS e Cofins.

Módulo de Cadastro de Demais Documentos (Inclusão)

Dados Principais | Dados Complementares | Itens

Cód. Docto. 521 Tipo Documento 01 Dúbia/Disc./Pendências (P. 100) Estabelecimento

Participante (Informe no mínimo quatro dígitos para pesquisa) Tipo Emitente

Modelo Situação do Documento Série SubSérie

Nº Docto. Indicador de Operação Representativa Data Docto Data Entrada

Chave NF-e Descrição Documento

Frete

Indicador Frete Chave CT-e Referência Tipo de Conhecimento de Transporte Eletrônico

Valores/Totais

Valor Docto	Valor Serviço	Vlr Serviço NT	Valor Desconto	Valor Terceiros	Vlr Outros Desp.
0,00					

Impostos Federais

Valor PIS	Valor COFINS	Valor PIS ST	Valor COFINS ST
0,00	0,00		

Impostos Estaduais

Vlr BC ICHS	Valor ICHS	Vlr BC ICHS ST	Valor ICHS ST

Impostos Municipais

Valor ISS

Código Conta Contábil Extemporâneo? Data Extemporânea

Utiliza a tela abaixo para inclusão dos itens dos demais documentos.

Cadastro de Itens de Demais Documentos (Inclusão)

Dados do Item

Item Produto (Informe no mínimo quatro dígitos para pesquisa)

Descrição Complementar

NCLEX - Nomenclatura Comum do Mercosul (TIPI)

Unidade Quantidade \$ Item \$ Desconto

Natureza do Frete

Indicador de Natureza Base de Cálculo dos Crédito Indicador de Origem do Crédito

Natureza Operação

Operação e Prestação (CFOP)

Situação Tributária ICHS

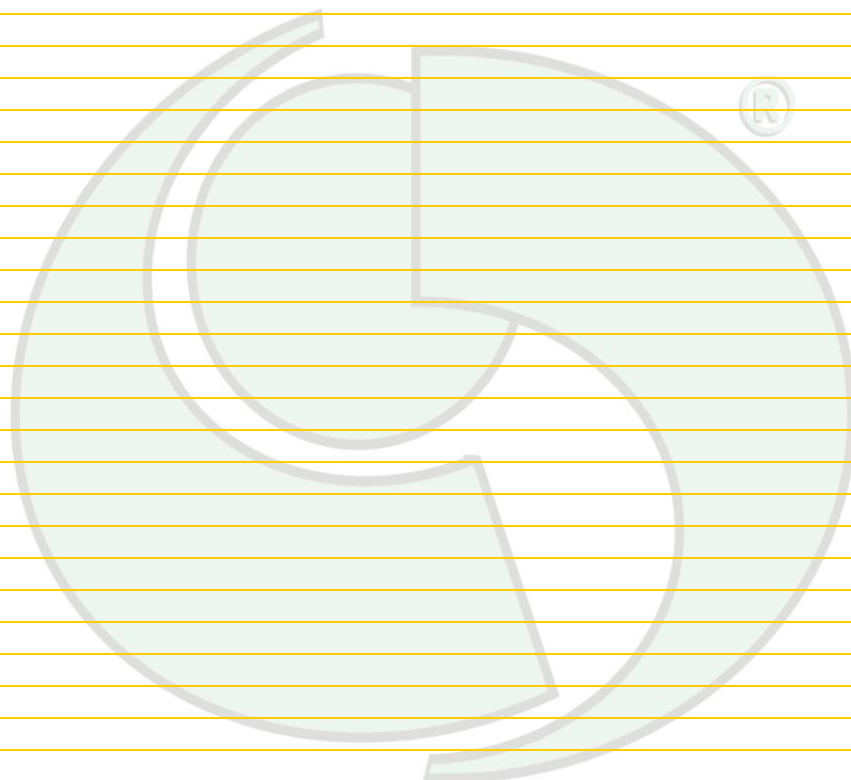
BC ICHS	% ICHS	\$ ICHS	BC ICHS ST	% ICHS ST	\$ ICHS ST

CST PIS	BC PIS (=)	% PIS	\$ PIS (*)	Nat.Rec.

CST COFINS	BC COFINS (=)	% COFINS	\$ COFINS (*)	Nat.Rec.

Conta Contábil Centro de Custos

Anotações



CONTROLLER^{PLUS}
A SOLUÇÃO EM INFORMÁTICA