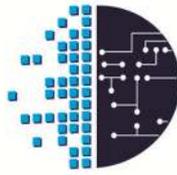


ASS COMPONENTES

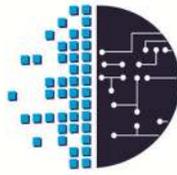
**PROJETO INTEGRAÇÃO
SPED FISCAL
MANUAL DE UTILIZAÇÃO**



ASS COMPONENTES

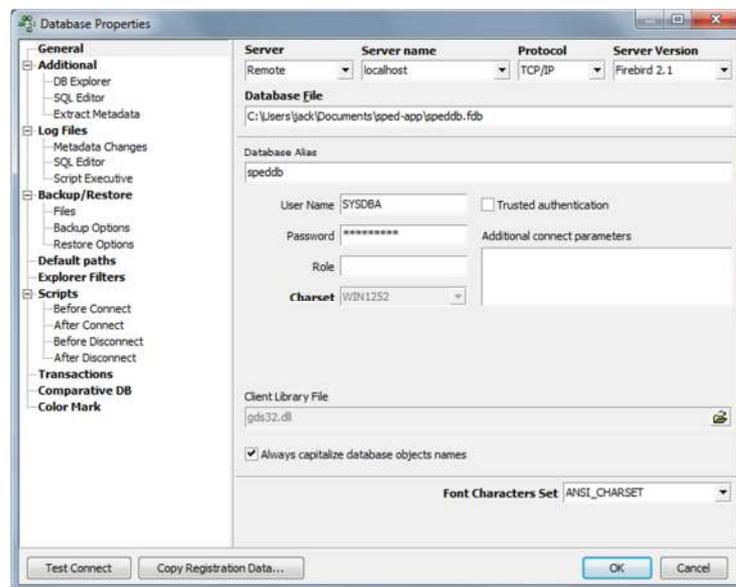
Conteúdo

1. Pré-configuração	3
2. Cadastro de Empresa e Contabilista.....	4
3. Importação de DADOS.....	5
4. Geração do arquivo EFD	6
5. Validação EFD	7
6. Conclusão	9

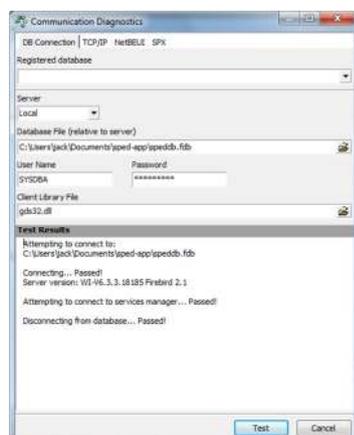


1. Pré-configuração

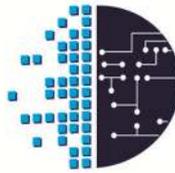
- 1.1. Siga os procedimentos do tópico Pré-requisitos, expressos no arquivo *leiamet.txt*
- 1.2. Registre a base *speddb.fdb*, via IBExpert, conforme instruções e imagem abaixo:
 - 1.2.1. Server: **Remote**
 - 1.2.2. Server Name: **localhost**
 - 1.2.3. Server Version: **Firebird 2.1**
 - 1.2.4. User Name: **SYSDBA**
 - 1.2.5. Password: **masterkey**
 - 1.2.6. Charset: **WIN1252**



- 1.3. Acione o botão "Test Connect", disponível no formulário acima, na parte inferior esquerda. Se o resultado for diferente do informado abaixo, o problema poderá estar em vários motivos, path errado, fbserver mau instalado, dentre outros.



Attempting to connect to:
C:\Users\jack\Documents\sped-app\speddb.fdb
Connecting... **Passed!**
Server version: WI-V6.3.3.18185 Firebird 2.1
Attempting to connect to services manager...
Passed!
Disconnecting from database... **Passed!**



2. Cadastro de Empresa e Contabilista

2.1. Via IBExpert, localize as tabelas EMPRESAS e CONTABILISTA e faça o preenchimento dos dados manualmente. Todos os campos tem especificações, em *Field Description*, localizado na parte inferior do formulário "Table", no IBExpert.

#	PK	FK	LNQ	Field Name	Field Type	Domain	Size	Scale	Subtype	Array
1				XNOME	VARCHAR		60			
2				CNPJCPF	VARCHAR		14			
3				UF	VARCHAR		2			
4				IE	VARCHAR		14			
5				CMLN	NUMERIC		7	0		
6				IM	VARCHAR		15			
7				ISUF	VARCHAR		9			
8				IND_PERFIL	VARCHAR		1			
9				IND_ATIV	NUMERIC		1	0		
10				XFANT	VARCHAR		60			
11				CEP	VARCHAR		8			
12				XLGR	VARCHAR		60			
13				NRO	VARCHAR		60			
14				XCPL	VARCHAR		60			
15				XBAIRRO	VARCHAR		60			
16				FONE	VARCHAR		15			
17				FAX	VARCHAR		15			

Field description | Field dependencies

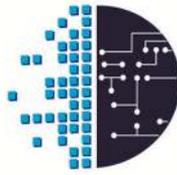
Indicador de tipo de atividade:
0 - Industrial ou equiparado a industrial;
1 - Outros.

2.2. Acesse a aba "Data", disponível no formulário acima. Dentro desta aba, na parte inferior, acione a sub-aba "Form View". Desta maneira, simplificará o cadastro manual destes dados.

Field Name	Type	Null	Value	Description
XNOME	VARCHAR...		ASS COMPONENTES LTDA	Razão Social ou Nome do enteente
CNPJCPF	VARCHAR...		00445863000118	CHPJ/CPF do enteente
UF	VAROHAR(2)		SP	Stle de UF
IE	VAROHAR...		18.458.968-1	IE
CMLN	NUMERIC...		2504009	Código do municpio. Utilizar a Tabela ...
IM	VAROHAR...		34321143291	Inscrição Municipal
ISUF	VAROHAR(5)			Inscrição na SUPRAMA
IND_PERFIL	VAROHAR(1)		A	Perfil de apresentação do arquivo fiscal
IND_ATIV	NUMERIC...		1	Indicador de tipo de atividade
XFANT	VAROHAR...		ASS COMPONENTES LTDA	Nome Fantasia
CEP	VAROHAR(5)		0100510	Código de Endereçamento Postal
XLGR	VAROHAR...		RUA MACEL PINHEIRO	Logradouro
NRO	VAROHAR...		123	Número
XCPL	VAROHAR...			Complemento
XBAIRRO	VAROHAR...		CENTRO	Bairro
FONE	VAROHAR...		1135206979	Telefone
FAX	VAROHAR...			FAX
EMAIL	VAROHAR...		contato@rfsell.com.br	Endereço de correio eletrônico

254 changes of table [CONHECIMENTOS] left

Estes cadastros são estáticos (empresa e contabilista) e posteriormente devem ser preenchidos diretamente por sua aplicação. Portanto neste processo inicial, sugerimos o preenchimento manual, afim de otimizar o tempo de implementação, se dedicando na importação dos dados.

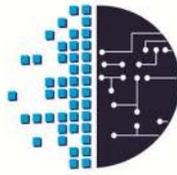


3. Importação de DADOS

- 3.2. Os dados, referente ao mês da apuração, devem ser exportados de sua automação/ERP e importado na base temporária *speddb.fdb* .
- 3.3. Sempre que este procedimento for feito, deve-se apagar o banco de dados *speddb.fdb*, exceto as tabelas: unidades, empresa e contabilista.
- 3.4. Durante a fase de implementação, exporte os dados por etapas, ou seja:
 - 3.4.1. Publique os dados de notas de entrada de mercadoria, ou seja, aquelas NF's de compras, advindas de fornecedores.
 - 3.4.2. Publique notas de faturamento, ou seja, NF's de saída, emitidas para clientes.
 - 3.4.3. Dados de cupons fiscais.
- 3.5. É imprescindível o entendimento prévio da estrutura de tabela para os registros de Notas Fiscais.
 - 3.5.1. Existem 3 níveis de estruturação de dados:
 - 3.5.1.1. Tabela Mestre: *NOTAS*
 - 3.5.1.2. Tabela Detalhe: *NOTAS_ITENS*
 - 3.5.1.3. Tabelas Sub-detalhes: *NOTAS_ITENS_ICMS00, NOTAS_ITENS_ICMS10, NOTAS_ITENS_ICMS20, NOTAS_ITENS_ICMS30, NOTAS_ITENS_ICMS40, NOTAS_ITENS_ICMS51, NOTAS_ITENS_ICMS60, NOTAS_ITENS_ICMS70, NOTAS_ITENS_ICMS90, NOTAS_ITENS_IPI, NOTAS_ITENS_IPINT, NOTAS_ITENS_IPITRIB, NOTAS_ITENS_PISALIQ, NOTAS_ITENS_PISOUTR, NOTAS_ITENS_PISQTDE, NOTAS_ITENS_PISST, NOTAS_ITENS_COFINSALIQ, NOTAS_ITENS_COFINSNT, NOTAS_ITENS_COFINSOUTR, NOTAS_ITENS_COFINSQTDE* e *NOTAS_ITENS_COFINSST*.
 - 3.5.1.4. Na tabela detalhe [*NOTAS_ITENS*], existe o campo **NOTA_ID** que é chave estrangeira da tabela [**NOTAS**].[**ID**]
 - 3.5.1.5. Nas tabelas de subdetalhe, existe o campo **ITEM_ID**, que é chave estrangeira do campo [**NOTA_ITENS**].[**ID**]
- 3.6. Atenção. Todo registro da tabela *NOTAS_ITENS* deve conter UMA¹ referencia ao tributo específico nas tabelas de *subdetalhe*, ou seja, informação de ICMS, PIS, COFINS e IPI
- 3.7. Ao termino de cada etapa, gere o arquivo EFD² e submeta-o à validação através do aplicativo PVA-EFD, conforme procedimentos expressos no tópico: Validação EFD.

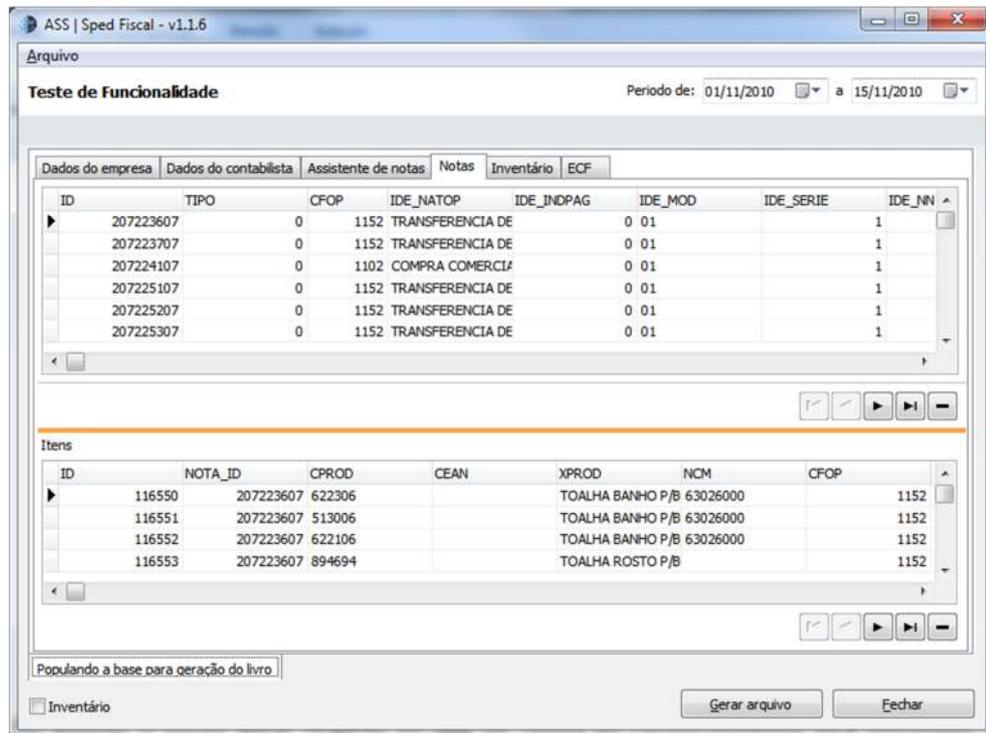
¹ Nas tabela subdetalhe só pode haver 1 registro para cada tributo, ou seja, 1 para ICMS, outro para PIS, etc.

² Veja o próximo tópico: Geração de Arquivo EFD



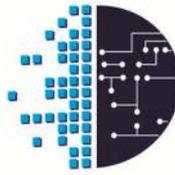
4. Geração do arquivo EFD

- 4.1. Utilize o aplicativo de *Testes de Funcionalidades*, que acompanha o pacote. Com este utilitário, você poderá informar o período e gerar o arquivo EFD, veja:



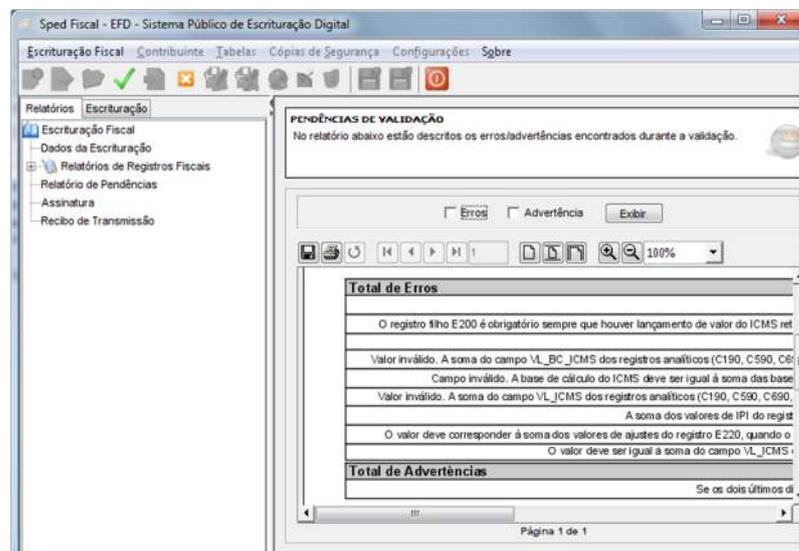
- 4.2. Ao acionar o botão **Gerar Arquivo** do app de Testes de Funcionalidades, será executado o método *GeraSpedFiscal*, disponível na biblioteca *SpedLib.dll*.
- 4.3. O arquivo EFD será gerado no path onde a DLL (*spedlib.dll*) e o banco (*speddb.fdb*) estiverem e sua nomenclatura será semelhante a esta: SPED05092010.EFD
- 4.4. Deverá ser implementado a função *GeraSpedFiscal* em sua automação, logo após a publicação dos dados envolvidos para escrituração, portanto poderá fazer este passo posteriormente, quando todo processo estiver pronto e funcionando através do app de Testes de Funcionalidades.
- 4.5. Submeta na validação PVA EFD³, o arquivo EFD gerado.

³ Veja o próximo tópico: Validação EFD



5. Validação EFD

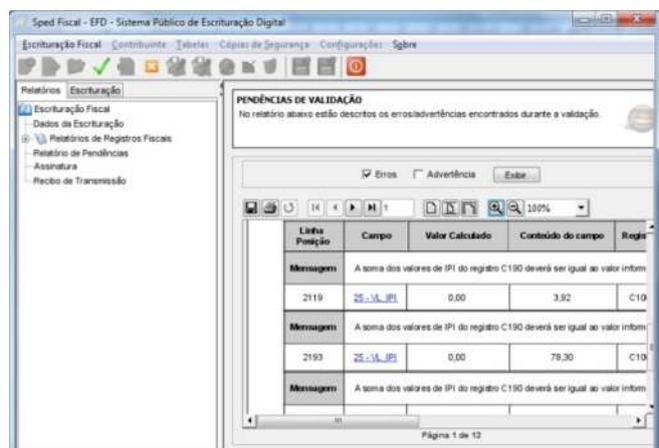
- 5.1. Faça o download do aplicativo PVA EFD através do link disponível em pré-requisitos, no leia.me.txt
- 5.2. Execute o aplicativo e acione a opção Importar Escrituração (CTRL + I), escolhendo o arquivo EFD gerado através da biblioteca.

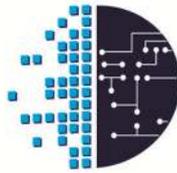


- 5.3. Após alguns passos que surgirão durante o processo de importação, se tudo ocorrer como esperado, e não houver erro de estruturação do layout EFD, irá ser apresentado um relatório, semelhante ao da imagem acima, com detalhes de tudo o que foi identificado durante a Validação de Conteúdo, realizado pelo PVA EFD.

- 5.4. Neste relatório, irá conter erros e advertências, que precisam ser retificadas para a publicação do arquivo EFD.

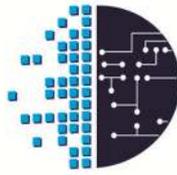
- 5.5. Marcando o checkbox "Erros" e clicando em "Exibir", veremos os detalhes dos erros, conforme imagem ao lado.





ASS COMPONENTES

5.6. Acionando o link da imagem anterior, otimizaremos ainda mais o resultado da validação, podendo identificar com facilidade o que realmente está ocorrendo a cada item.



ASS COMPONENTES

6. Conclusão

- 6.1. No término da implementação, após exportação de todos os dados necessários para o banco *speddb.fdb*, inclusive de cupons fiscais e inventário, implemente o método *GeraSpedFiscal* na sua aplicação, conforme exemplos de utilização no app de Testes de Funcionalidades, que acompanha o pacote.
- 6.2. Gere o arquivo EFD referente a todas as modalidades de tributação e operações fiscais que sua automação abrange e submeta este arquivo não só a validação previa pelo PVA EFD, mas também procure um aval de um profissional contabilista, no qual deverá identificar qualquer problema, seja ele advindo de cálculos ou cadastro errado ou algum bug proveniente da biblioteca SpedFiscal.dll.
- 6.3. Qualquer duvida, procure o suporte através de nosso HelpDesk:
<http://www.asscomponentes.mysuite.com.br/central.php>

ASS Componentes Ltda.

www.asscomponentes.com.br

contato@asscomponentes.com.br