

PROJETO INTEGRAÇÃO SPED FISCAL MANUAL DE UTILIZAÇÃO



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 leiame.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

General	Server	Server name		Protocol		Server Versio	n		
- Additional - DB Explorer - SOL Editor	Remote Database File	localhost	•	TCP/IP	•	Firebird 2,1	2		
Extract Metadata	C:\Users\iack\Doc	ments/speciano/speci	dh.fdb		_				
Log Files	er joser o gener proce	ments phen app these	up i l'up						
Metadata Changes	Database Alias								
-Script Executive	speddb								
Script Executive special Backup/Restore User Name SYSDBA Trusted authentication Files Backup Options Password Additional connect parameters Default paths Role Role Excelorer filters									
Backup Options Backup Options Restore Options Additional connect parameters									
Default paths	Role	1	_						
Explorer Filters									
-Before Connect -After Connect -Before Disconnect -After Disconnect -Transactions - Comparative DB - Color Mark	Client Library File	WIN1232							
	gds32.dl								
	☑ Always capitalize database objects names								
	Font Characters Set ANSI_CHARSET								

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.

🐉 Communication Diagnostics	
DB Connection TCP/IDF NetBELE_SPX Registered database	
Server Local • Database File (relative to server) C./Lever (yek/Counter) (procedulo, filb.	Attempting to connect to: C:\Users\jack\Documents\sped-app\speddb.fdb
User Name Password SYSDBA researce Clent Library File	Connecting Passed! Server version: WI-V6.3.3.18185 Firebird 2.2
gal52.dl 26 Test Kennet Naturenzy to connect the: Culturer lysel (social methods), fdb Connectory, Resell Server version: (VK-8.1.3.tbl15 Preterl 2.1 Attempting to connect to services manager Passed! Doconnecting from distables Passed!	Attempting to connect to services manager Passed! Disconnecting from database Passed!
Test	



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.

Deas 1 2		inces inggens of	a rissier/seas	Then bere	proti	005 3	or no	
NU_ATIVI	INPERIC(1,0) DEFAULT 1	E-HT	Dentile	Geo	Certe	0.44		
PKPK	UNQ Field Name	Pield Type	Domain	Size	Scale	Subtype	Array	-6
1	CHIDICOLE	VARCHAR		0				
2	LE	VARCHAR		- 1	7			
4	TE .	VARCHAR		1	4			
5	CMIN	NI IMEDIC			7 0			
6	IM	VARCHAR		1	5			
7	ISUE	VARCHAR			9			
8	IND PERFIL	VARCHAR			1			
9	IND ATTV	NUMERIC			1 0	1	1	ď
10	XFANT	VARCHAR		6	0			1
11	CEP	VARCHAR		112	8			1
12	XLGR	VARCHAR		6	0			Т
13	NRO	VARCHAR		6	0			
14	XCPL	VARCHAR		6	0			1
15	XBAIRRO	VARCHAR		6	0			1
16	FONE	VARCHAR		1	5			-
17	FAX	VARCHAR		1	5			
6								
ended down	No. Puld descendencies							
rieu descri	puuri I neu dependendes							
Inda	cador de tipo de ati	vidade:	100000					1
0 -	Industrial ou equipa	irado a indust:	rial;					-
1 -	Outros.							- 1

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.

tyle: Cessic	Henos height:	150	Memos Word Wrap		
Field Name	Туре	74,8	Yalue .	Description	estáticos (empresa
CNOPHE	VAROVAR		ASS COMPONENTES LTDA	Razile Social su None do emitente	contabilista) o
NP3CPF	VARCHAR		00445863000118	OPS/OP do ensitente	contabilista) e
	VARO-VAR(2)		P	Sigle de UP	posteriormente dev
	VARCHAR		16.458.968-1	H.	ser preenchidos
MIN	NUMERIC(,		2504009 💌	Código do município. Utilizar a Tabela	ser prechenidos
4	VAROHAR		34321145291	Inacrigilo Municipal	diretamente por su
U.F	VARCHAR(9)			Inscição na SUFRAMA	anlicação Portanto
O_PERPE	VARCHAR(1)		A	Perfi de apresentação do arquivo facal;	apricação. Foi tanto
ID_ATTY	NUMEROCC		* <u>*</u>	Breikunder die Base die eitvislieden	neste processo inici
FANT	VARDHAR		ASS COMPONENTES LTDA	None Fantasia	sugerimos o
5P	VAROHAR(8)		e1006610	Código de Endereçamento Postal.	
GR.	VAROVAR		RUA MACEL POPEIRO	Lagradouro	preenchimento
RO	VAROHAR		123	Ninera	manual, afim de
OR.	VARONAR	*		Conplements	atimizar a tampa d
DARRO	VARCHAR		(CENTRO	Berro	otimizar o tempo di
UNE .	TARLPORT.	11	112036979	- seerone	implementação, se
	UABOURD	-	and the second s	Protection de constant de la deserve	dedicando na
-	Parce Parts		Constate griefet contro	cruereço de carres electrica.	uculcando na

ASS Componentes



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 especifico 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:

ste de Func	onalidade						F	Periodo de: 01/11/2	2010 🔍 🛪 a	15/11/2010	0
ados do empre	sa Dados do co	ntabilista	Assistente o	le notas	Notas	Inventário	ECF				
ID	TIPO		CEOP	IDE N	ATOP	IDE IN	DPAG	IDE MOD	IDE SERIE	IDE NN	
2072	23607	0	115	2 TRANS	FERENC	IA DE	0	01		1	
2072	23707	0	115	2 TRANS	FERENC	IA DE	0	01		1	
2072	24107	0	110		RA COME	RCIA	0	01		1	
2072	25107	0	115	2 TRANS	FERENC	IA DE	0	01		1	
2072	25207	0	115	2 TRANS	FERENC	IA DE	0	01		1	
2072	25307	0	115	2 TRANS	FERENC	IA DE	0	01		1	
hane											-
ID	NOTA ID		CPROD		CEAN		XPROD	NCM	CEOP		
	16550 2	207223607	622306		SERVI		TOALHA BA	NHO P/B 63026000		1152	n
	16551 2	207223607	513006				TOALHA BA	NHO P/B 63026000		1152	
1	16552 2	207223607	622106				TOALHA BA	NHO P/B 63026000		1152	
1	16553 2	207223607	894694				TOALHA RO	STO P/B		1152	
•										•	
									[-]-		-

- 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: <u>SPED05092010.EFD</u>
- 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 leiame.txt
- 5.2. Execute o aplicativo e acione a opção Importar Escrituração (CTRL + I), escolhendo o arquivo EFD gerado através da biblioteca.

Sped Fiscal - EFD - Sistema Público de Es	scrituração Digital
Escrituração Fiscal Contribuinte Tabelas	Cópias de Segurança Configurações Sobre
♥ ■ ● ✓ ● □ 金金	(2 k t E E 🔟
Relatórios Escrituração	
Escrituração Fiscal Osdos da Escrituração	No relatório abaixo estão descritos os erros/advertências encontrados durante a validação.
Assindura Assindura Recibo de Transmissão	Erros Advertência Exbir
	Total de Erros
	O registro filho E200 é obrigatório sempre que houver lançamento de valor do ICMS ret
	Valor inválido. A soma do campo VL_BC_JCMS dos registros analíticos (C190, C590, C6:
	Campo inválido. A base de cálculo do ICMS deve ser igual á soma das base
	Valor inválido. A soma do campo VL_ICMS dos registros analíticos (C190, C590, C690,
	A soma dos valores de IPI do regist
	O valor deve corresponder à soma dos valores de ajustes do registro E220, quando o
	Total de Advertèncias
	Se os dois últimos di
	Pàgina 1 de 1
	Página 1 de 1

- 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.

Escrituração Fiscal Contribuinte Island	en Copies de Segurança	Configurações	Sgbre		
Petetrino <u>Escruturação</u> (2) <u>Escruturação Fecal</u> — Datas de Sectorutação 9) (2) electroturação 9) (2) electronação 9) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	PENDÊNCIAS DE No relatório abaix	VALIDAÇÃO o estão descritos os e	erosladvertências encontri	ados durante a validação.	.6
		₩ 610	Advertincia	Exile	
	Li Po	nha Campo	Valor Calculado	Conteúdo do campo	Regis
	Aler	sagem A some de	os valores de IPI do registro	C190 deverá serigual ao val	lor inform
	2	110 25M.JP	0.00	3,92	C10
	Men	nigem A some do	os valores de 1P1 do registro	C190 deverá serigual ao val	lor infom
	2	193 2 <u>5 - VL IP</u>	0,00	78,30	C10
	Musi	nagem A some de	os valores de 1P1 do registro	C190 devenå serigual av val	lor inform



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.

Código da stuação do documento 00 Documento regular Entente 1 Terceiros Código do participante Campo Obrigatório Série 1 Otata da entissão 23/04/2010 Otata da entissão 04/05/2010 A vista Otata da entissão 04/05/2010 A vista Otata da entrada ou saida 04/05/2010 A vista Otata da entrada ou saida 04/05/2010 A vista Por conta de terceiros Chave da NFe Conta da terceiros Chave da NFe Conta da terceiros Chave da NFe Conta da terceiros R\$ 0.00 Valor do ICMS ST R\$ 0.00 ChAver da INFe Conta da terceiros R\$ 0.00 Valor do ICMS ST R\$ 0.00 Valor do ICMS ST R\$ 0.00 Valor do seguro R\$ 0.00 Valor do PI A soma dos valores da Valore do IPI Valor do R\$ 0.00 <li< th=""><th>REGISTRO - C100 - ENTRADA Nota Fiscal</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>6</th><th></th></li<>	REGISTRO - C100 - ENTRADA Nota Fiscal					6	
Emitente 1 Terceiros Código do participante Campo Obrigatório Image: Compo Obrigatório Image: Compo Obrigatório Número do documento 306.156 * Série 1 Data da emissão 2304/2010 Data da entrada ou saída 04/05/2010 Tipo de pagamento 0 Image: Compo Obrigatório Image: Compo Obrigatório Image: Compo Obrigatório Tipo de pagamento 0 Image: Compo Obrigatório Image: Compo Obrigatório Image: Compo Obrigatório Tipo de frete 0 Image: Compo Obrigatório Image: Compo Obrigatório Image: Compo Obrigatório Base de cálculo do ICMS R\$ 0.00 Valor do ICMS R\$ 0.00 R\$ 0.00 Valor do ICMS ST R\$ 0.00 Kf 0.00 Kf 0.00 R\$ 0.00 Valor do ICMS ST R\$ 0.00 Kf 0.00 Kf 0.00 R\$ 0.00 Valor do desconto R\$ 0.00 Kf 0.00 Valor do BPI Image: Compo Obrigatório ColfNO Co	Código da situação do documento	00	•] Documento regular			
Código do participante Campo Otrrigatório Número do documento 306.156 * Série 1 Data da emissão 23/04/2010 Data da entrada ou saida 04/05/2010 * Tipo de pagamento 0 A vista 04/05/2010 * Tipo do frete 0 Por conta de terceiros * * Chave da NFe • • / • • • • • • • * Base de cálculo do ICMS R\$ 0.00 Valor do ICMS R\$ 0.00 Valor total do documento R\$ 20.04 * Valor dos seguro R\$ 20.02 Valor do ICMS R\$ 20.00 Valor do ICMS R\$ 20.00 Valor do ICMS ST R\$ 20.00 Valor dos seguro R\$ 20.00 Valor do desconto R\$ 0.00 Valor do seguro R\$ 0.00 Valor do frete R\$ 0.00 Valor do seguro R\$ 0.00 Valor do PIS R\$ 0.00 PIS retido por ST A soma dos valores de IPI do registro C190 Valor do COFINS R\$ 0.00 R\$ 0.00 PIS retido por ST A soma dos valores do valores do informado no campo valor total do IPI	Emitente	1] Terceiros			
Número do documento 306.156 * Série 1 Data da emissão 2304/2010 Data da entrada ou saída 04/05/2010 Tipo de pagamento 0 A vista O Por conta de terceiros Chave da NFe /	Código do participante	Campo Obrigatório	•			0	
Data da emissão 23/04/2010 * Data da entrada ou saída 04/05/2010 * Tipo de pagamento. 0 A vista Por conta de terceiros • • </td <td>Número do documento</td> <td>306.156</td> <td>•</td> <td>Série</td> <td>1</td> <td></td> <td></td>	Número do documento	306.156	•	Série	1		
Tipo de pagamento 0 A vista Por conta de terceiros Por conta de terceiros Chave da NFe Por conta de terceiros Por conta de terceiros Base de cálculo do ICMS R \$ 0.00 Valor do ICMS R \$ 26,12 Valor do desconto R \$ 0.00 A batimento não tributado Valor do escurto R \$ 0.00 Valor do seguro R \$ 0.00 Valor do IPI 	Data da emissão	23/04/2010	•	Data da entrada ou saída	04/05/2010		
D Por conta de terceiros Chave da NFe /	lipo de pagamento	0	•] A vista			
Chave da NFe / /	lipo do frete	0	•	Por conta de terceiros			
Base de cálculo do ICMS R\$ 0.00 Valor do ICMS R\$ 0.00 Base de cálculo do ICMS ST R\$ 0.00 ICMS retido por ST R\$ 0.00 /alor total do documento R\$ 30.04 Valor das mercadorias R\$ 26.12 /alor do desconto R\$ 0.00 Abatimento não tributado R\$ 20.00 /alor do frete R\$ 0.00 Valor do IPI Erro /alor do PIS R\$ 0.00 PIS retido por ST A soma dos valorse do IPI de registro C190 /alor da COFINS COFINS retido por ST deverá ser igual so valorse do IPI de registro C190	Chave da NFe	-	• .	. 1	- *		
Base de cálculo do ICMS ST R\$ 0.00 ICMS retido por ST R\$ 0.00 /alor total do documento R\$ 30.04 * Valor das mercadorias R\$ 26.12 /alor do desconto R\$ 0.00 Abatimento não tributado R\$ 20.00 /alor do frete R\$ 0.00 Valor do seguro R\$ 0.00 /alor do rete R\$ 0.00 Valor do seguro R\$ 0.00 /alor do PIS R\$ 0.00 PIS retido por ST A soma dos valores de IPI do registro CI90 /alor da COFINS R\$ 0.00 COFINS retido por ST deverá ser igual ao valores de IPI do registro CI90	Base de cálculo do ICMS	R\$ 0,00		Valor do ICMS		R\$ 0,00	
/alor total do documento R\$ 30.04 * Valor das mercadorias R\$ 26.12 * /alor do desconto R\$ 0.00 Abatimento não tributado R\$ 26.12 * /alor do desconto R\$ 0.00 Abatimento não tributado R\$ 0.00 /alor do rete R\$ 0.00 Valor do seguro R\$ 0.00 /alor do rete R\$ 0.00 Valor do seguro R\$ 0.00 /alor do PIS R\$ 0.00 PIS retido por ST A soma dos valores da IPI do registrio CI90 /alor da COFINS COFINS retido por ST deverá ser igual ao valores da informado no campo valor total do IPI	Base de cálculo do ICMS ST	R\$ 0.00		ICMS retido por ST		R\$ 0,00	
/alor do desconto R\$ 0.00 Abatimento não tributado /alor do frete R\$ 0.00 Valor do seguro R\$ 0.00 /alor do otras despesas R\$ 0.00 Valor do IPI Erro /alor do PIS R\$ 0.00 PIS retido por ST A soma dos valores do IPI do registrio CI9O /alor da COFINS COFINS retido por ST deverá ser igual ao valores do IPI no campo	alor total do documento	R\$ 30,04	*	Valor das mercadorias	R	\$ 26.12	•
/alor do frete R\$ 0.00 Valor do seguro R\$ 0.00 /alor do outras despesas R\$ 0.00 Valor do IPI Erro /alor do PIS R\$ 0.00 PIS retido por ST A soma dos valores d IPI do registro C190 /alor da COFINS R\$ 0.00 COFINS retido por ST deverá ser igual ao valores d informado no campo valor total do IPI	/alor do desconto	R\$ 0,00		Abatimento não tributado			1
Valor de outras despesas R\$ 0.00 Valor do IPI Erro /alor do PIS R\$ 0.00 PIS retido por ST A soma dos valores do IPI do registro C190 /alor da COFINS R\$ 0.00 COFINS retido por ST deverá ser igual ao valores do informado no compo valor total do IPI	/alor do frete	R\$ 0,00		Valor do seguro		R\$ 0,00	1
/alor do PIS R\$ 0.00 PIS retido por ST IPI do registro C190 /alor da COFINS COFINS COFINS retido por ST deverá ser igual ao val informado no campo valor total do IPI	/alor de outras despesas	R\$ 0.00		Valor do IPI	Erro	1	
/alor da COFINS R\$ 0.00 COFINS retido por ST deverá ser igual ao val informado no campo valor total do IPI	/alor do PIS	R\$ 0.00		PIS retido por ST	IPI do re	gistro C19	0
	/alor da COFINS	R\$ 0.00		COFINS retido por ST	deverá se informad valor toto	r igual ao 1 o no camp al do IPI	/al



6. Conclusão

- 6.1. No termino da implementação, após exportação de todos os dados necessários para o banco *speddb.fdb*, inclusive de cupons fiscais e inventario, 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