

ERP Web Fiscal

SPED Fiscal

Índice

<u>Objetivo</u>	3
<u>Apuração de Impostos/Pré-validação</u>	4
<u>Verificação dos Dados</u>	11
<u>Geração do Arquivo</u>	13

ERP Web Fiscal - SPED Fiscal

Objetivo

O manual SPED Fiscal tem por objetivo fazer a apuração do SPED Fiscal, processo de escrituração digital que tem como finalidade fazer a apuração da entrada e da saída de notas do ICMS/IPI.

Apuração de Impostos/Pré-validação

1. Clique no **menu superior** (Imagem 1) à esquerda da tela.

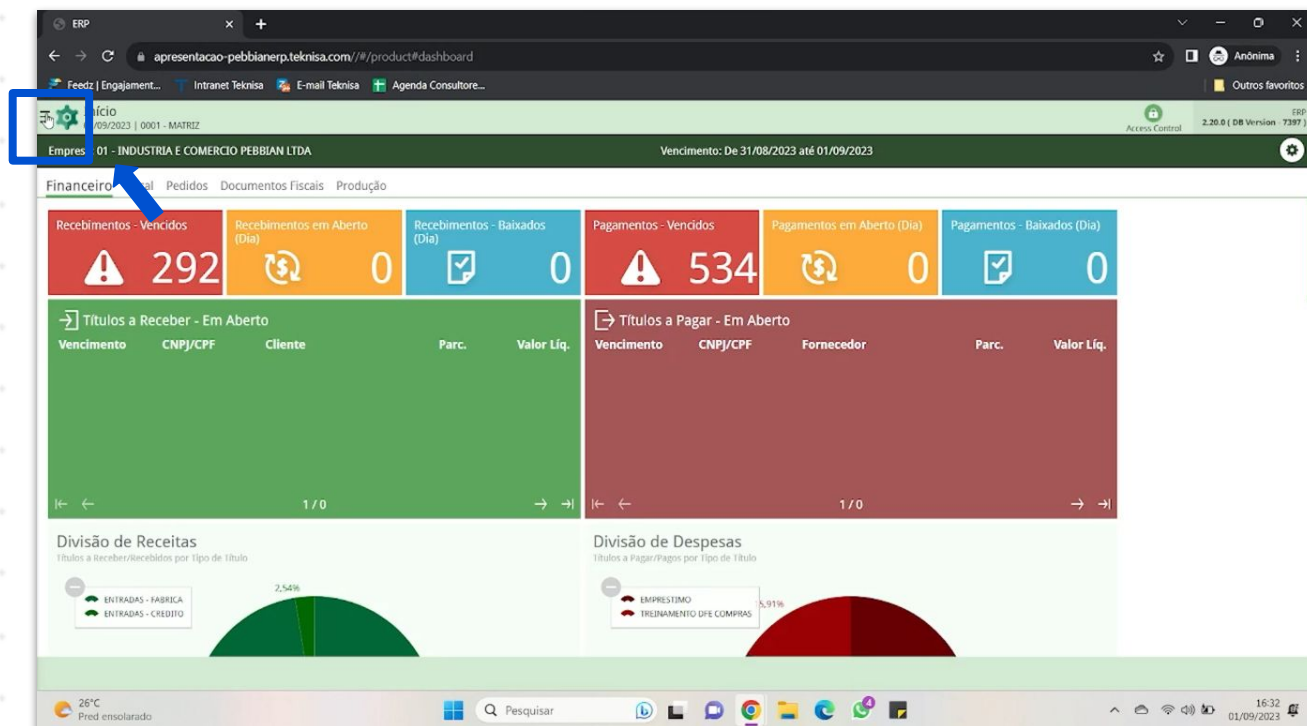


Imagem 1 – Menu Superior

2. Digite “Apuração de Imposto” na **barra de busca** (Imagem 2) e selecione o resultado correspondente.

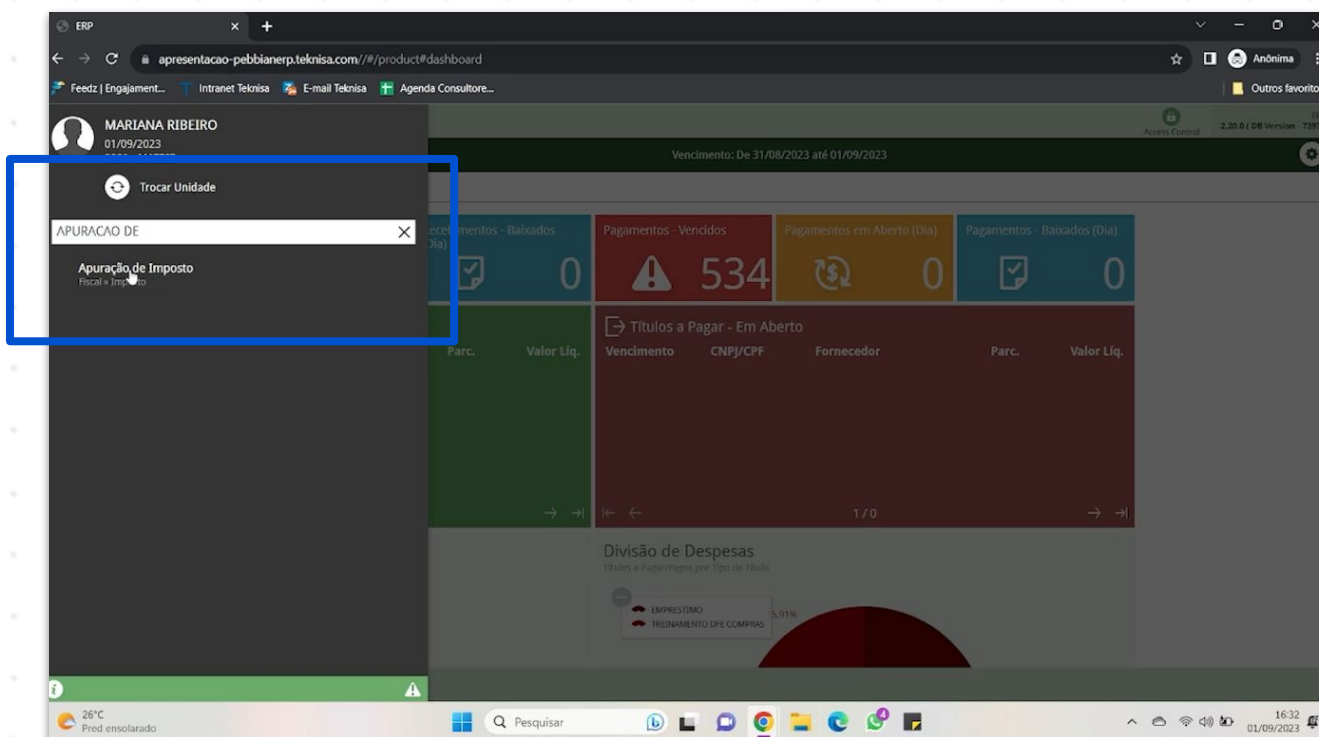


Imagem 2 – Barra de pesquisa

3. Na **tela de filtro** (Imagem 3), preencha:

- Tipo de Apuração;
- Empresa;
- Imposto;
- Inscrição estadual.

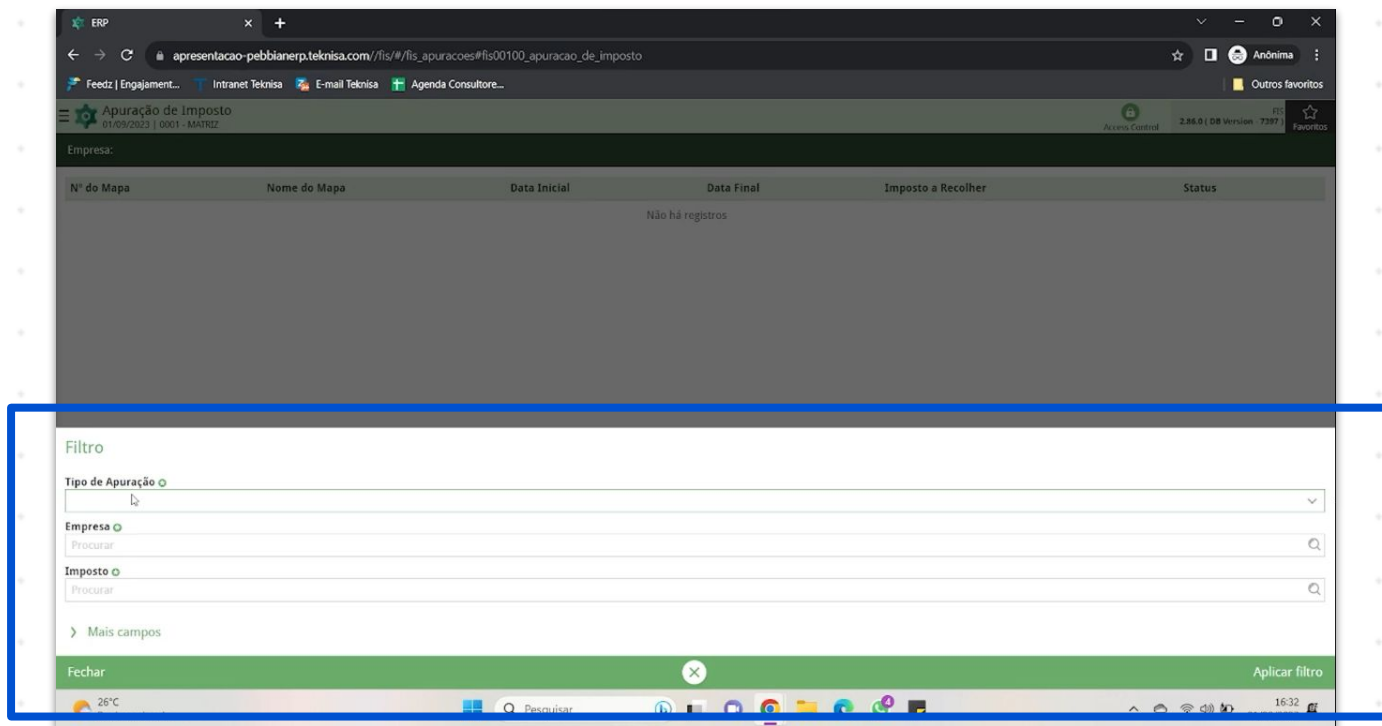


Imagem 3 – Tela de Filtro

4. Clique em **Aplicar Filtro** (Imagem 4) no canto inferior direito.

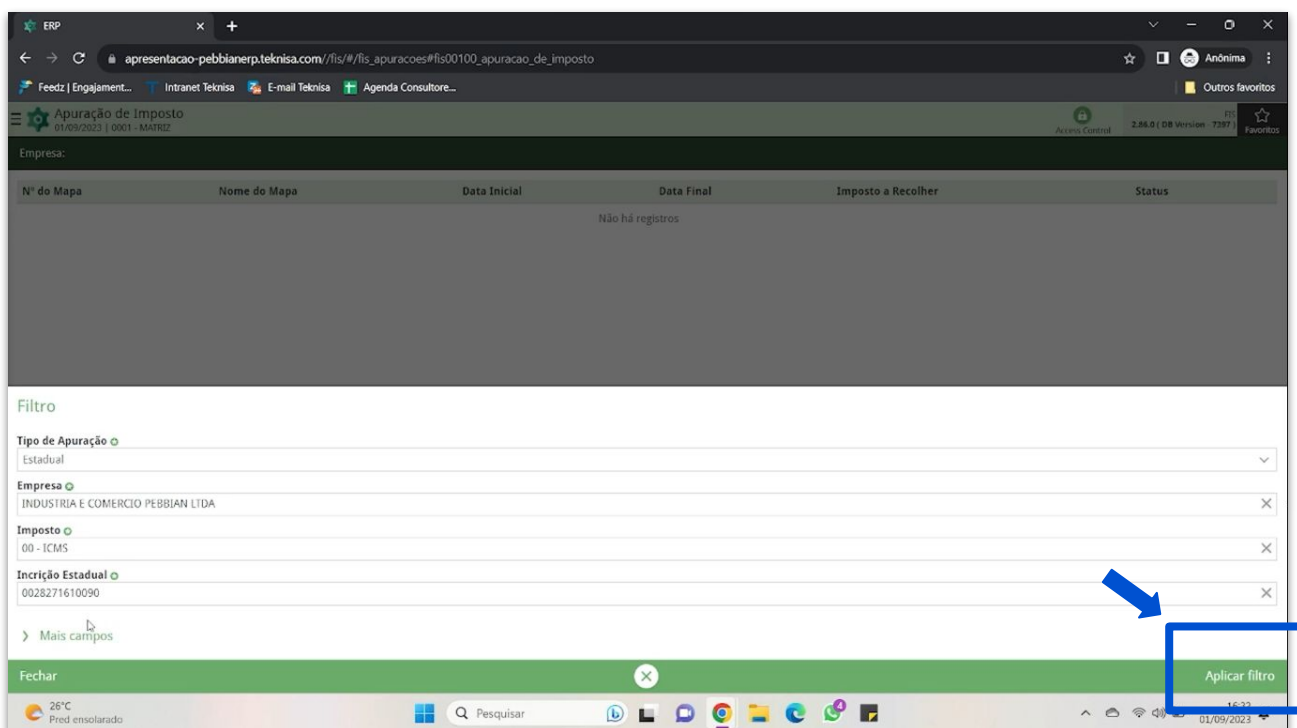


Imagem 4 – Aplicar Filtro

5. Selecione **Adicionar** (Imagem 5) no centro inferior da tela.

N° do Mapa	Nome do Mapa	Data Inicial	Data Final	Imposto a Recolher	Saldo Credor	Status
0000000140	JUL23	01/07/2023	31/07/2023	0,00	170.347,75	Apurado
0000000139	JUN23	01/06/2023	30/06/2023	0,00	0,00	Apurado
0000000135	SPED MAIO 2023	01/05/2023	31/05/2023	18.000,00	0,00	Apurado
0000000111	ABRIL 2023	01/04/2023	30/04/2023	538,68	0,00	Apurado
0000000110	MARÇO 2023	01/03/2023	31/03/2023	0,00	121,32	Apurado
0000000109	FEVEREIRO 2023	01/02/2023	28/02/2023	0,00	121,32	Apurado
0000000108	JANEIRO 2023	01/01/2023	31/01/2023	0,00	121,32	Apurado
0000000094	TESTE 12/2022	01/12/2022	31/12/2022	160,98	0,00	Apurado
0000000084	MAPA APURAÇÃO 11/2022 - ICMS	01/11/2022	30/11/2022	0,00	0,00	Apurado
0000000083	MAPA APURAÇÃO 10/2022 - ICMS	01/10/2022	31/10/2022	0,00	0,00	Apurado
0000000082	MAPA APURAÇÃO 09/2022 - ICMS	01/09/2022	30/09/2022	0,00	0,00	Apurado
0000000080	MAPA APURAÇÃO 08/2022 - ICMS	01/08/2022	31/08/2022	0,00	0,00	Apurado
0000000074	MAPA APURAÇÃO 07/2022 - ICMS	01/07/2022	31/07/2022	0,00	0,00	Apurado
0000000065	MAPA APURAÇÃO 06/2022 - ICMS	01/06/2022	30/06/2022	870.566,84	0,00	Apurado
0000000064	MAPA APURAÇÃO 05/2022 - ICMS	01/05/2022		0,00	11.236,50	

Imagem 5 – Adicionar

6. Na aba **Apuração de Imposto** (Imagem 6), preencha:

- Nome do Mapa
OBSERVAÇÃO: para melhor identificação, é indicado definir o mês e o ano de referência como nome do mapa.
- Data Final
OBSERVAÇÃO: a data inicial é referente ao mês posterior à data da última apuração realizada no sistema, por isso não é possível alterar.

Apuração de Imposto

Nome do Mapa: 0000000148

Data Inicial: 01/08/2023

Data Final: 31/08/2023

Status: [Dropdown]

Cancelar [Adicionar]

Imagem 6 – Apuração de Imposto

7. Clique na opção **Salvar** (Imagem 7) no canto inferior direito.

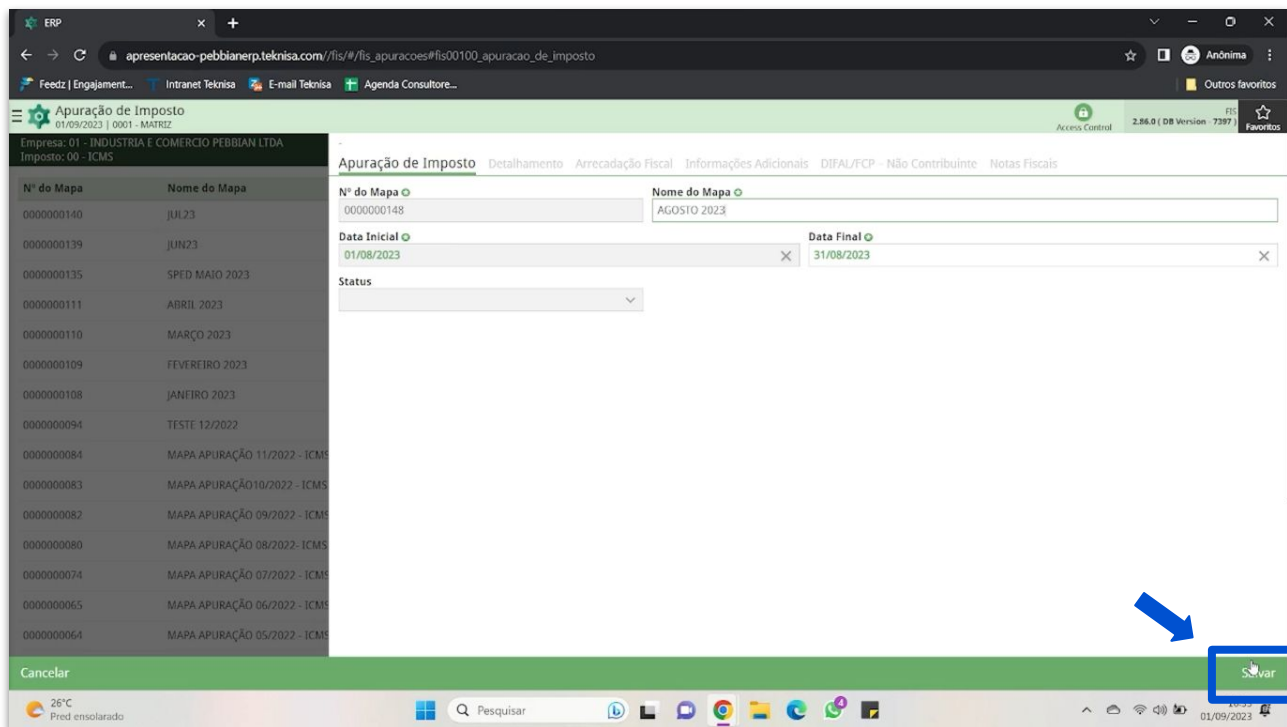


Imagem 7 – Salvar

8. Na próxima tela, selecione **Ações** (Imagem 8).

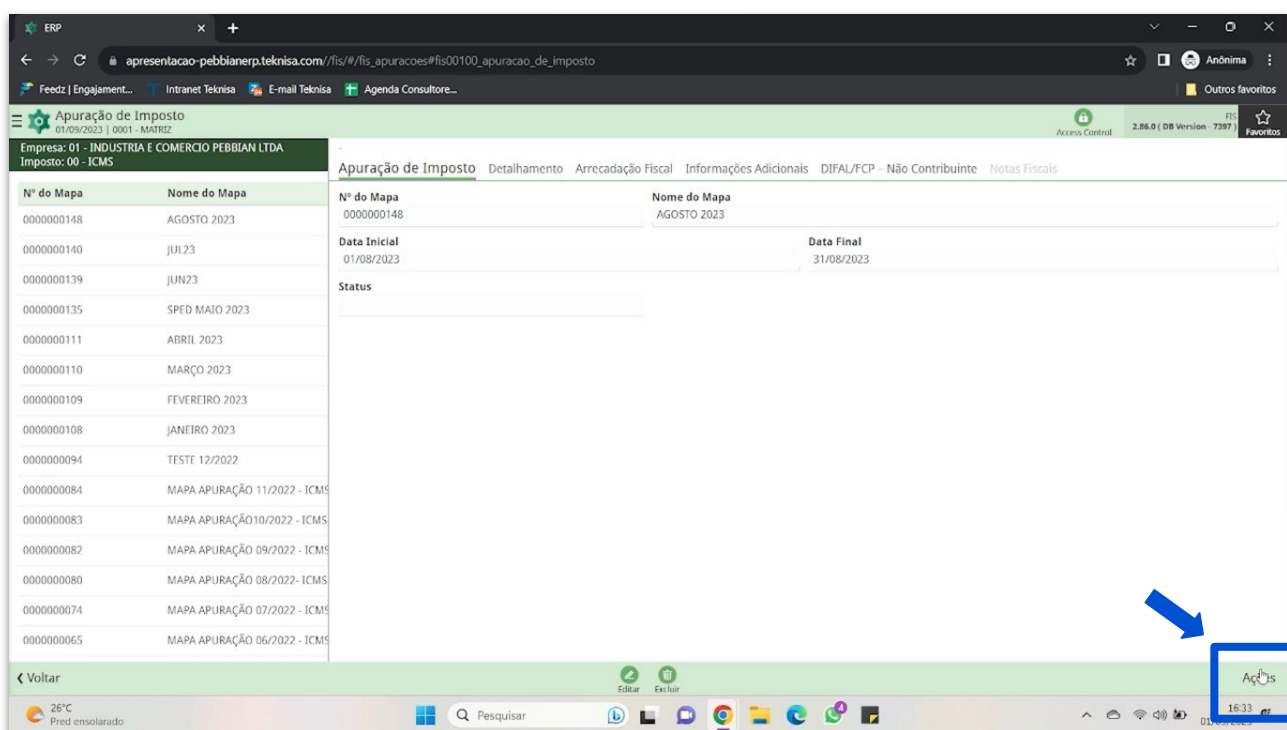


Imagem 8 – Ações

9. Em seguida, em **Apurar** (Imagem 9).

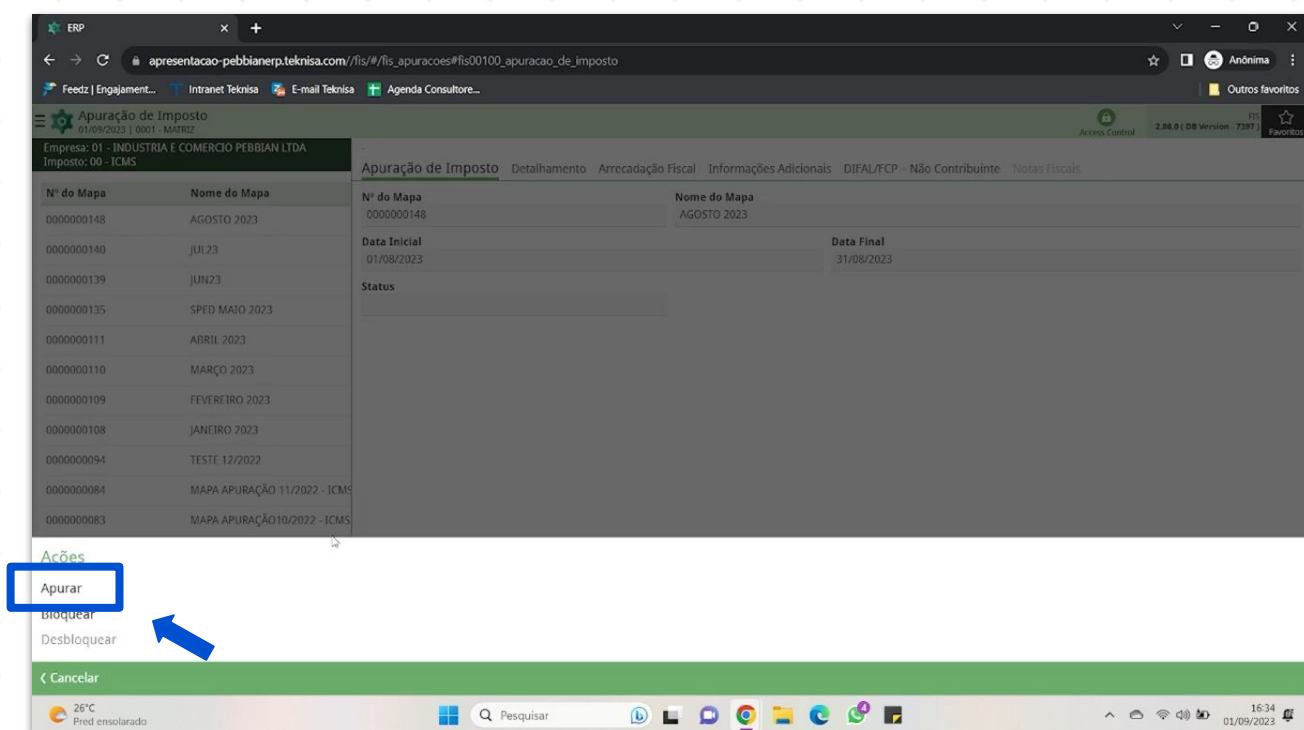


Imagem 9 – Apurar

10. Em seguida, será aberta uma **caixa de confirmação** (Imagem 10) informando sobre a pré-validação que deve ser realizada, clique em “OK”.

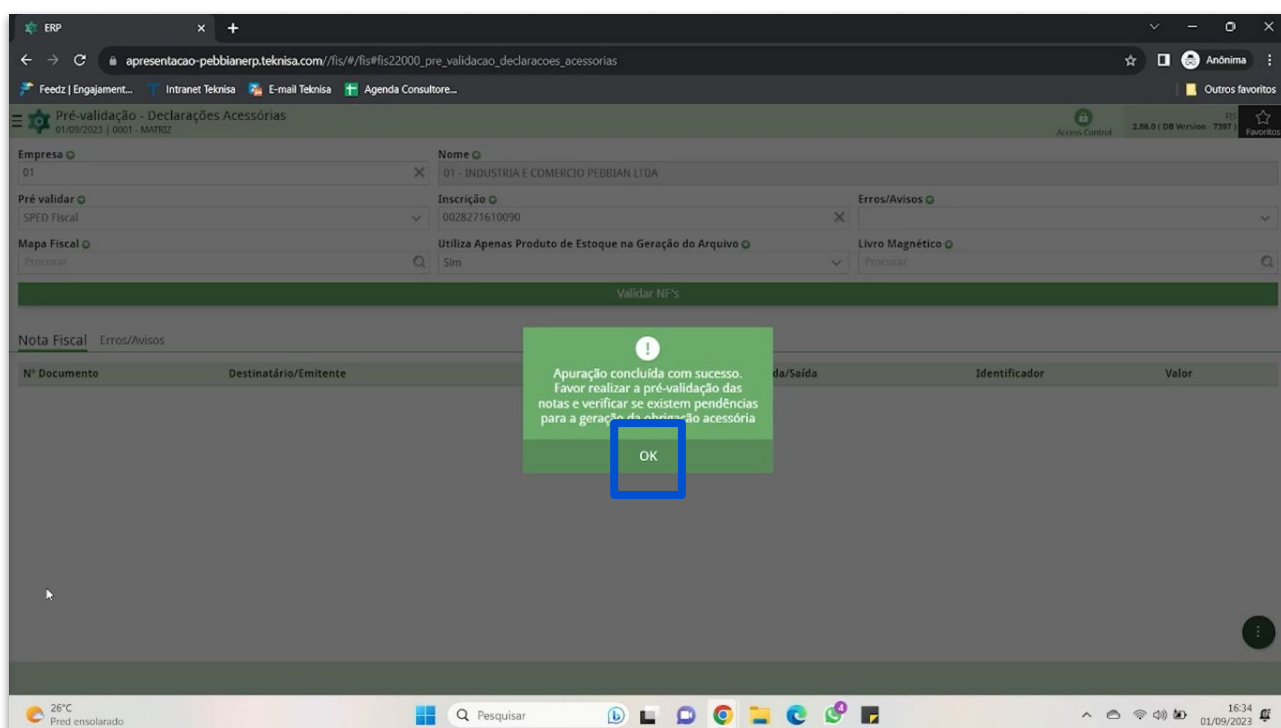


Imagem 10 – Caixa de Confirmação

11. Na ficha de preenchimento (Imagem 11):
- Selecione o mapa fiscal criado para a realização da pré-validação;
 - Verifique se será realizada a pré-validação apenas dos produtos de estoque;
 - Se você deseja validar erros/avisos ou ambos;
 - Selecione o livro magnético já cadastrado no sistema.

ERP

apresentacao-pebbianerp.teknisa.com/fis/#/fis22000_pre_validacao_declaracoes_acessorias

Feedz | Engajament... | Intranet Teknisa | E-mail Teknisa | Agenda Consultore...

Pre-validação - Declarações Acessórias

01/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.96.0 (DB Version: 7397) F15 Favoritos

Empresa 01 Nome 01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA

Pré validar SPED Fiscal Inscrição 00282/1610090 Erros/Avisos

Mapa Fiscal Utiliza Apenas Produto de Estoque na Geração do Arquivo Sim Livro Magnético

Validar NF's

Nota Fiscal Erros/Avisos

N° Documento	Destinatário/Emitente	Data Emissão	Data Entrada/Saída	Identificador	Valor
Não há registros					

26°C Pred ensolarado

Pesquisar

16:34 01/09/2023

Imagem 11 – Ficha de Preenchimento

12. Em seguida, clique em **Validar NFs** (Imagem 12).

ERP

apresentacao-pebbianerp.teknisa.com/fis/#/fis22000_pre_validacao_declaracoes_acessorias

Feedz | Engajament... | Intranet Teknisa | E-mail Teknisa | Agenda Consultore...

Pre-validação - Declarações Acessórias

01/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.96.0 (DB Version: 7397) F15 Favoritos

Empresa 01 Nome 01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA

Pré validar SPED Fiscal Inscrição 00282/1610090 Erros/Avisos

Mapa Fiscal Utiliza Apenas Produto de Estoque na Geração do Arquivo Sim Livro Magnético

Validar NF's

Nota Fiscal Erros/Avisos

N° Documento	Destinatário/Emitente	Data Emissão	Data Entrada/Saída	Identificador	Valor
Não há registros					

26°C Pred ensolarado

Pesquisar

16:34 01/09/2023

Imagem 12 – Validar NFs

13. O sistema mostrará todas as notas fiscais com alguma inconsistência de cadastro a ser verificada.
14. Clique na aba **Erros/Avisos** (Imagem 13) para verificar quais são as inconsistências.

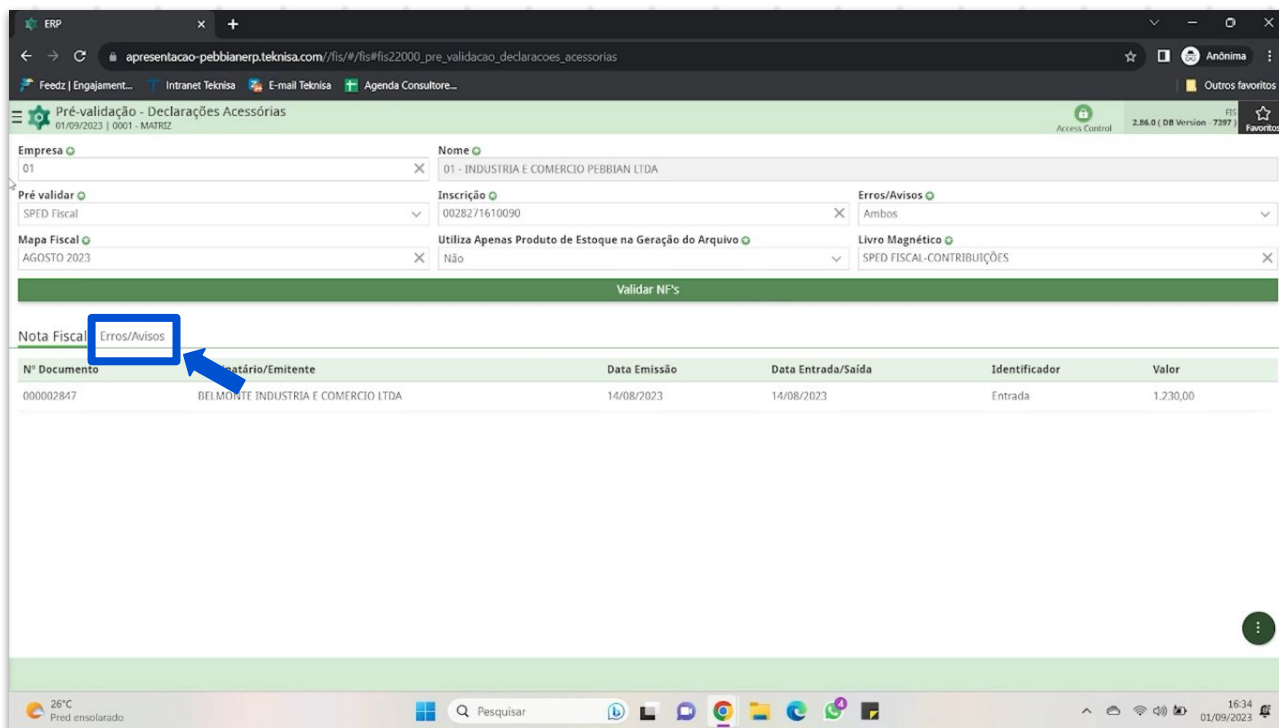


Imagem 13 – Erros/Avisos

15. Após fazer as verificações e alterações, selecione **voltar** (Imagem 14) no browser.

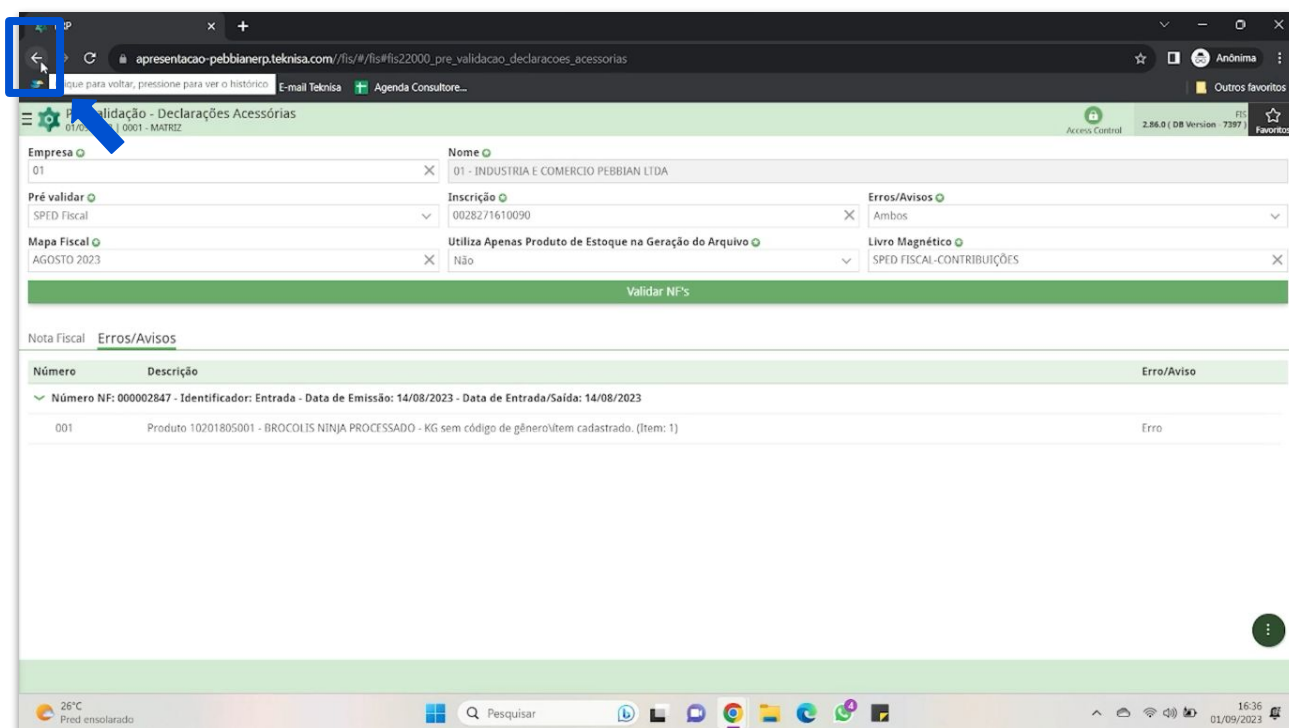
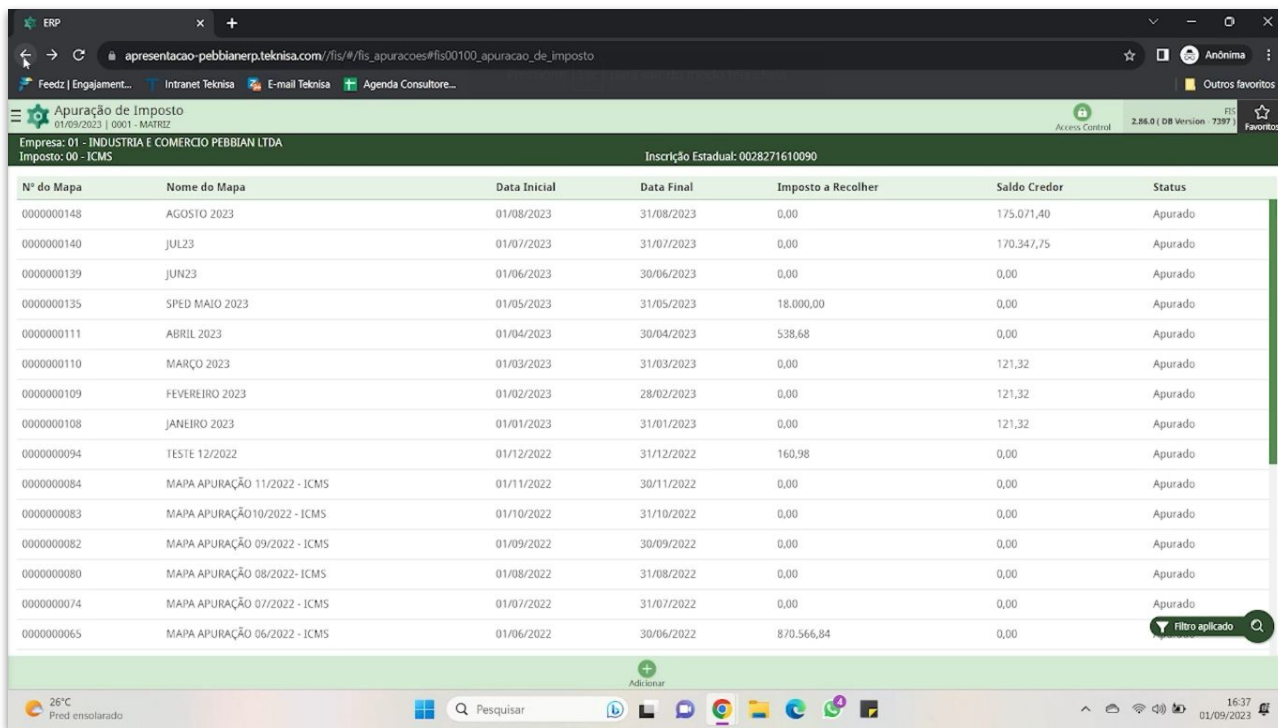


Imagem 14 – Voltar

Verificação dos Dados

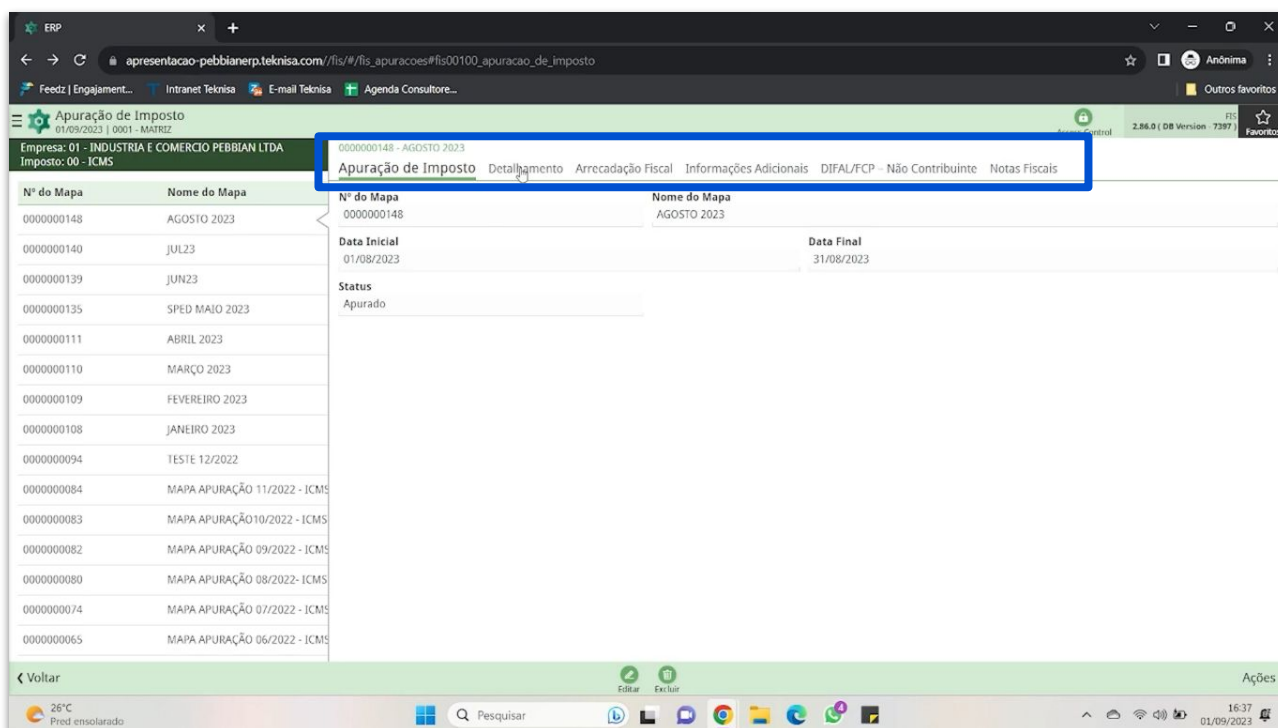
1. O sistema apresentará o **mapa apurado** (Imagem 15), nele vão estar informados os valores de impostos a recolher ou de saldos credores.



Nº do Mapa	Nome do Mapa	Data Inicial	Data Final	Imposto a Recolher	Saldo Credor	Status
0000000148	AGOSTO 2023	01/08/2023	31/08/2023	0,00	175.071,40	Apurado
0000000140	JUL23	01/07/2023	31/07/2023	0,00	170.347,75	Apurado
0000000139	JUN23	01/06/2023	30/06/2023	0,00	0,00	Apurado
0000000135	SPED MAIO 2023	01/05/2023	31/05/2023	18.000,00	0,00	Apurado
0000000111	ABRIL 2023	01/04/2023	30/04/2023	538,68	0,00	Apurado
0000000110	MARÇO 2023	01/03/2023	31/03/2023	0,00	121,32	Apurado
0000000109	FEVEREIRO 2023	01/02/2023	28/02/2023	0,00	121,32	Apurado
0000000108	JANEIRO 2023	01/01/2023	31/01/2023	0,00	121,32	Apurado
0000000094	TESTE 12/2022	01/12/2022	31/12/2022	160,98	0,00	Apurado
0000000084	MAPA APURAÇÃO 11/2022 - ICMS	01/11/2022	30/11/2022	0,00	0,00	Apurado
0000000083	MAPA APURAÇÃO 10/2022 - ICMS	01/10/2022	31/10/2022	0,00	0,00	Apurado
0000000082	MAPA APURAÇÃO 09/2022 - ICMS	01/09/2022	30/09/2022	0,00	0,00	Apurado
0000000080	MAPA APURAÇÃO 08/2022 - ICMS	01/08/2022	31/08/2022	0,00	0,00	Apurado
0000000074	MAPA APURAÇÃO 07/2022 - ICMS	01/07/2022	31/07/2022	0,00	0,00	Apurado
0000000065	MAPA APURAÇÃO 06/2022 - ICMS	01/06/2022	30/06/2022	870.566,84	0,00	Apurado

Imagem 15 – Mapa Apurado

2. Selecione o mapa para verificar as **informações** (Imagem 16).



Nº do Mapa	Nome do Mapa	Data Inicial	Data Final	Status
0000000148	AGOSTO 2023	01/08/2023	31/08/2023	Apurado

Imagem 16 – Informações

- Na aba “DETALHAMENTO”, serão apresentados os valores contábeis de entrada e de saída.
 - Descendo a barra de rolagem, você verificará os saldos, o valor credor e os débitos.
 - Você também pode inserir outras informações que deverão ser informadas na apuração.
 - Na aba “ARRECADAÇÃO FISCAL”, você verificará as informações de data de vencimento e o valor a ser pago.
 - Na aba “INFORMAÇÕES ADICIONAIS”, serão apresentadas as informações adicionais informadas na aba “DETALHAMENTO”.
 - Na aba “DIFAL/FCP”, você conseguirá verificar informações do imposto DIFAL, para poder gerar a guia separadamente.
 - Na aba “NOTAS FISCAIS”, você verificará todas as notas que contém esse mapa de apuração.
3. Após a verificação das informações, selecione **voltar** (Imagem 17) no browser.

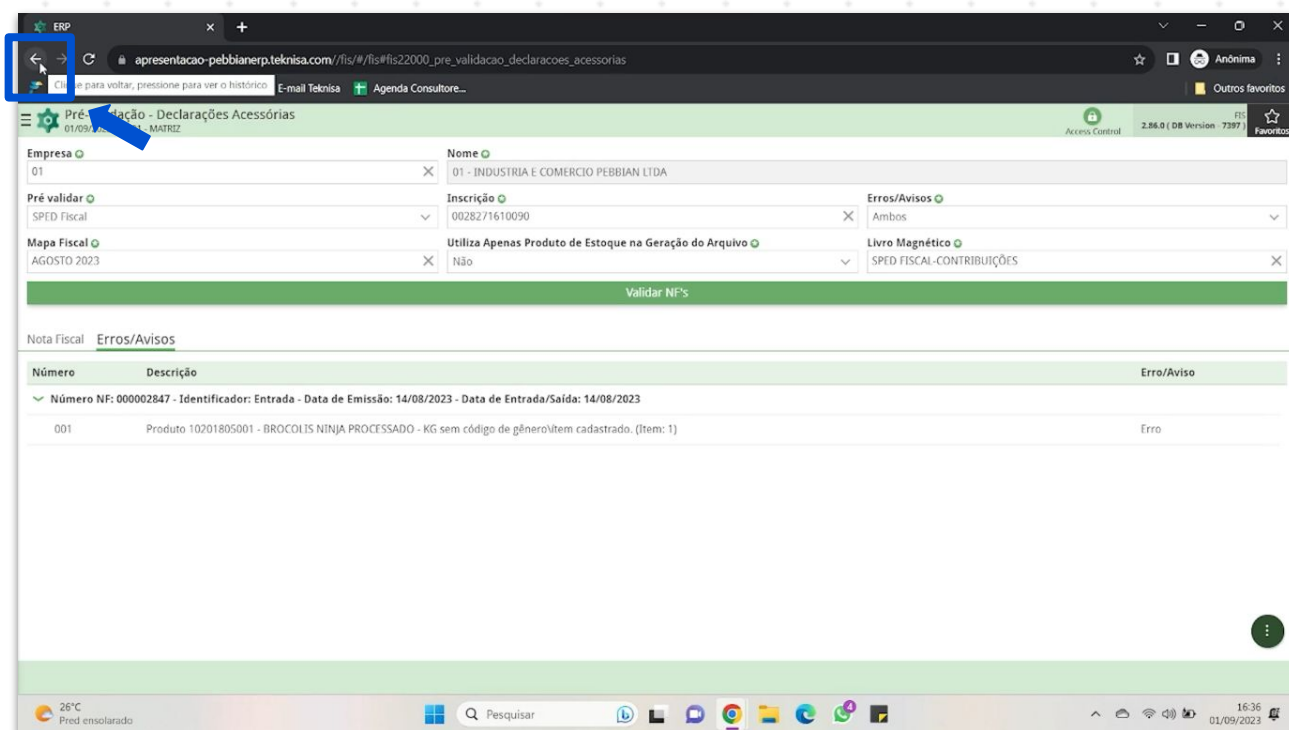


Imagem 17 - Voltar

Geração do Arquivo

1. Selecione o menu superior (Imagem 18) à esquerda da tela.

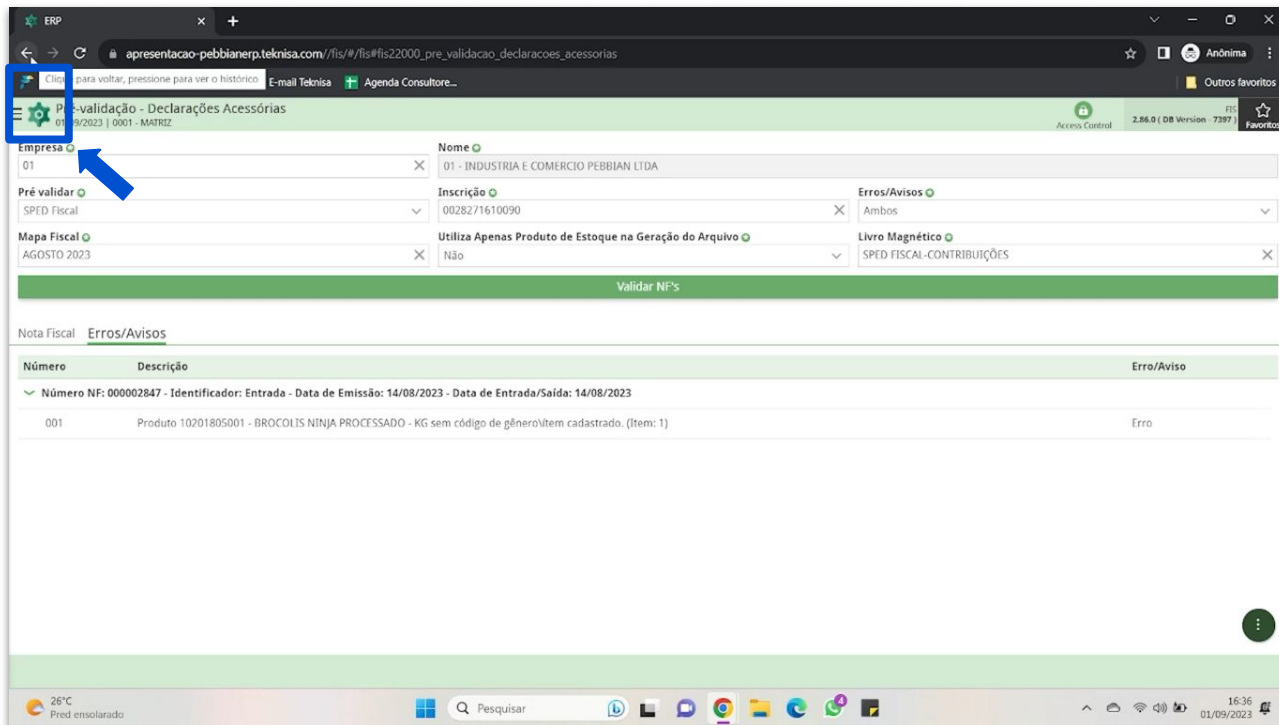


Imagem 18 - Menu Superior

2. Clique na seleção (Imagem 19):
Fiscal - Exportação - Obrigações Acessórias

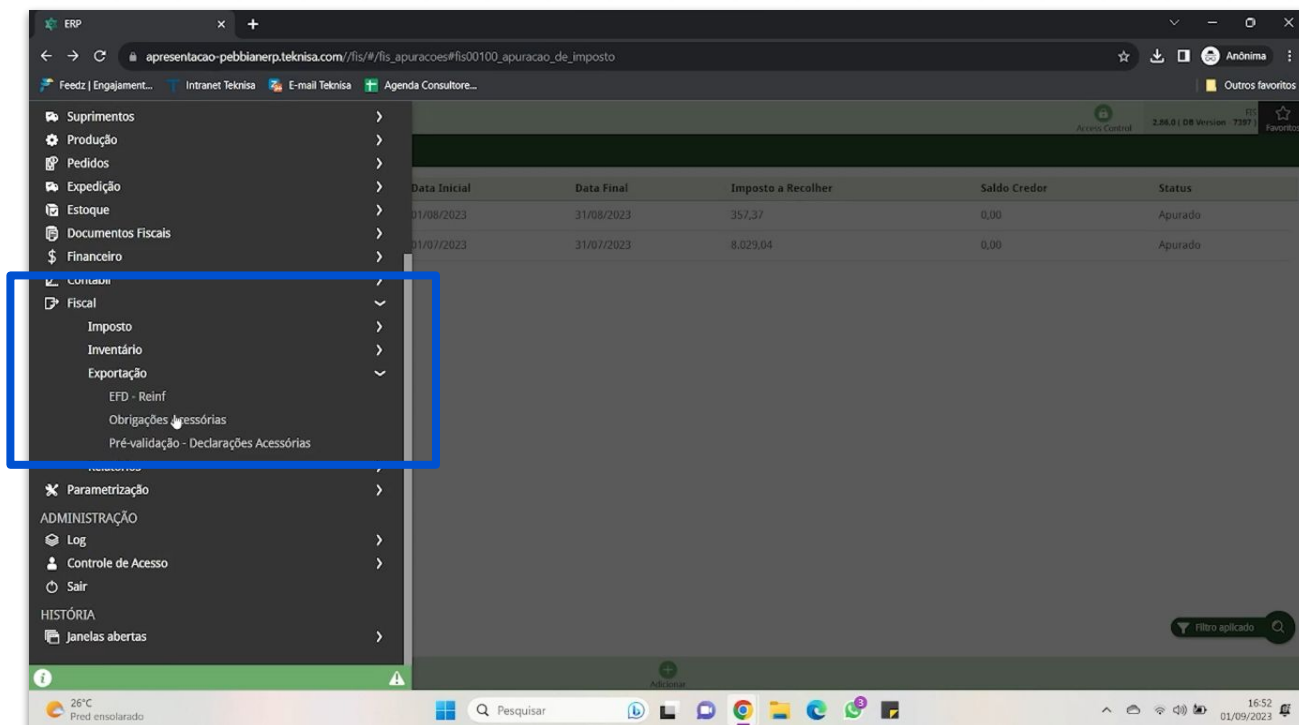


Imagem 19 – seleção

3. Na **tela de seleção** (Imagem 20), selecione:
Federal - SPED Fiscal/Contribuições

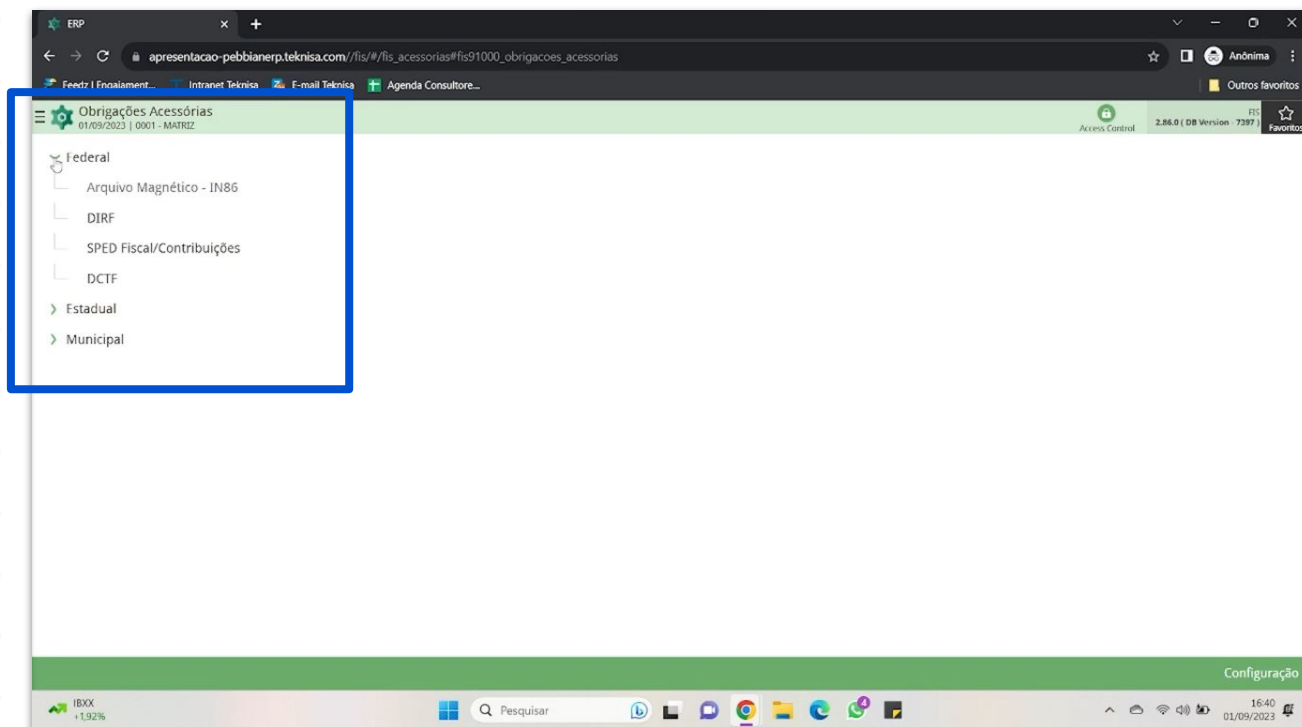


Imagem 20 – Tela de seleção

4. Na aba **SPED Fiscal ICMS/IPI** (Imagem 21) preencha:
- Arquivo: selecione SPED Fiscal;
 - Empresa;
 - Inscrição Estadual;
 - Livro Magnético;
 - Referência;
 - Nome do Arquivo.

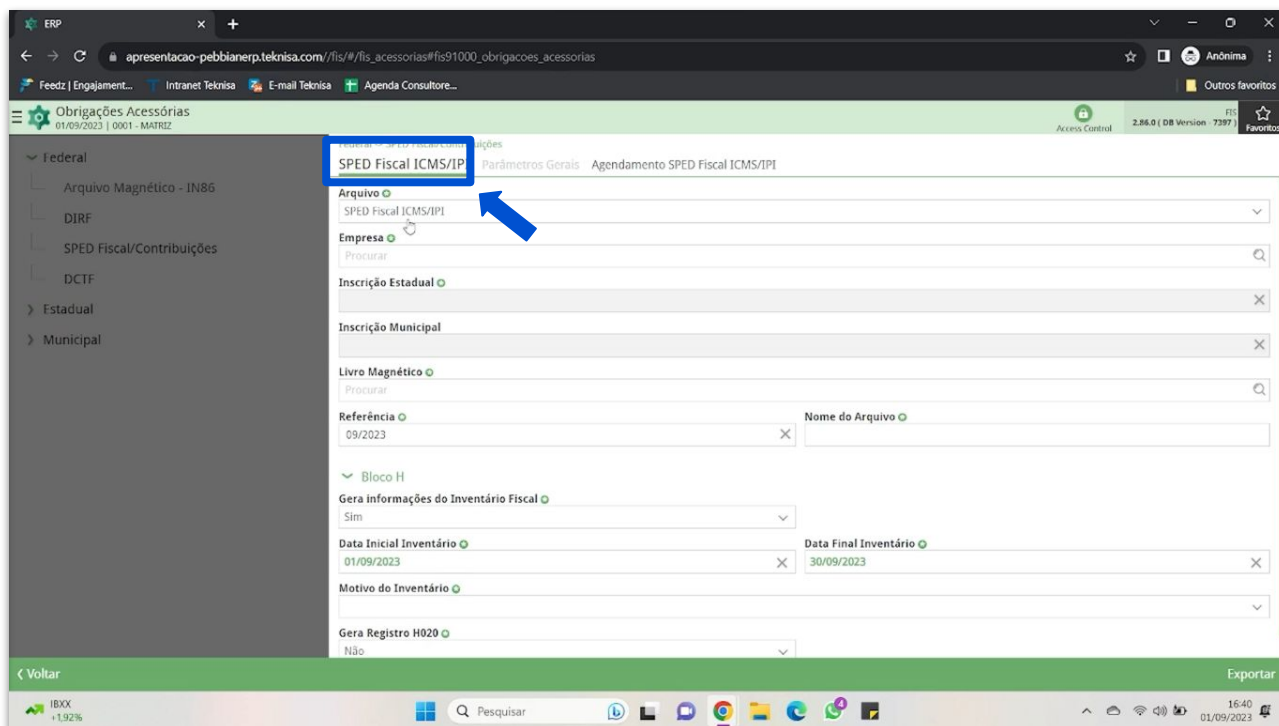


Imagem 21 – SPED Fiscal ICMS/IPI

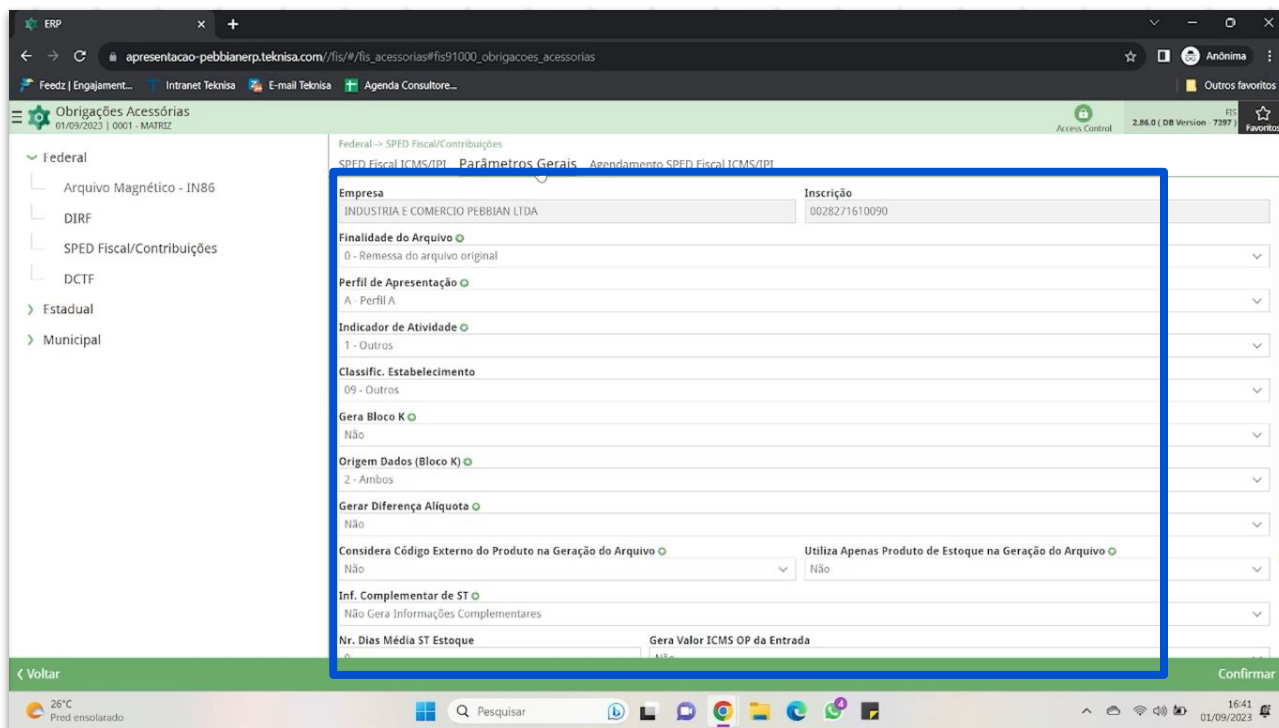
- Em **Bloco H** (Imagem 21) : escolha se deve gerar informações do Inventário Fiscal e se gera registro H020.

Imagem 21 – Bloco H

- Feito isso, selecione a aba **Parâmetros Gerais** (Imagem 22).

Imagem 22 – Parâmetros Gerais

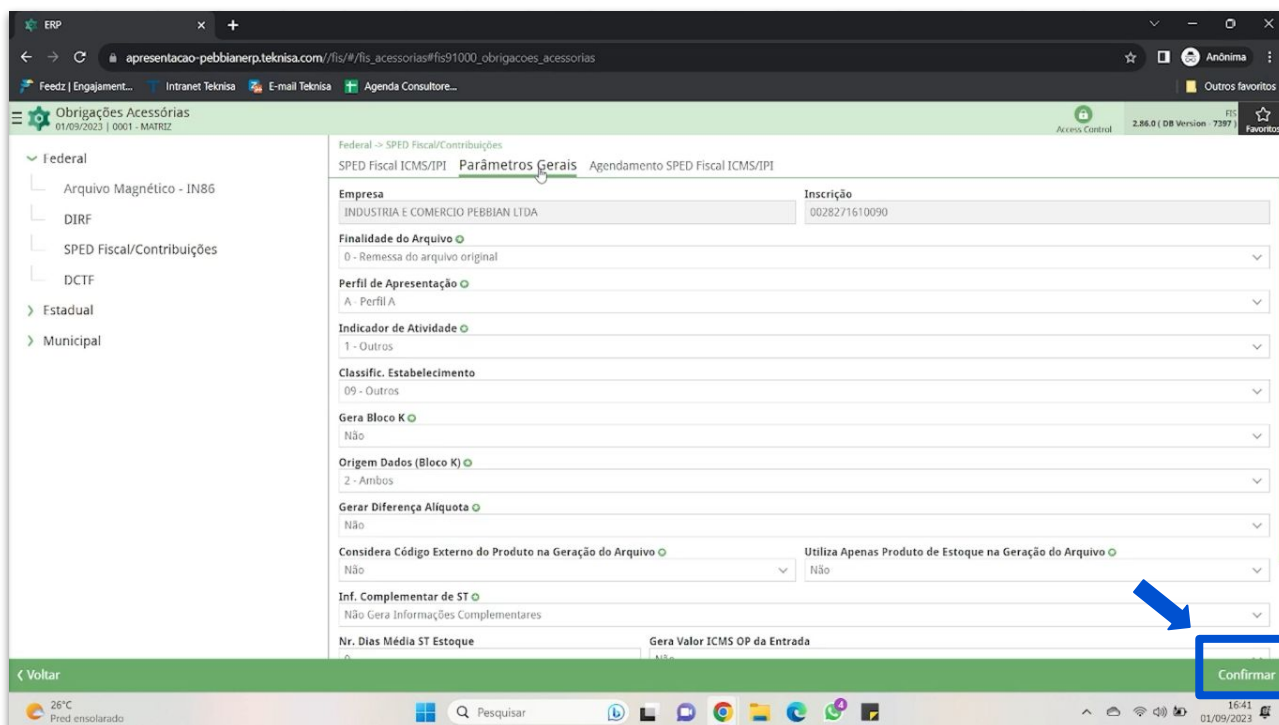
7. Na **ficha de preenchimento** (Imagem 23) você deve inserir as informações de acordo com a empresa que está sendo gerado o SPED.



A screenshot of a web application interface for filling out a SPED Fiscal form. The browser address bar shows 'apresentacao-pebbianerp.teknisa.com/fis/#/fis_acessorias#fis91000_obrigacoes_acessorias'. The left sidebar has a tree view with 'Federal' expanded, showing 'Arquivo Magnético - IN86', 'DIRF', 'SPED Fiscal/Contribuições', and 'DCTF'. The main area is titled 'Federal -> SPED Fiscal/Contribuições' and 'SPED Fiscal ICMS/IPI - Parâmetros Gerais'. The form contains the following fields: 'Empresa' (INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA), 'Inscrição' (0028271610090), 'Finalidade do Arquivo' (0 - Remessa do arquivo original), 'Perfil de Apresentação' (A - Perfil A), 'Indicador de Atividade' (1 - Outros), 'Classific. Estabelecimento' (09 - Outros), 'Gera Bloco K' (Não), 'Origem Dados (Bloco K)' (2 - Ambos), 'Gerar Diferença Aliquota' (Não), 'Considera Código Externo do Produto na Geração do Arquivo' (Não), 'Utiliza Apenas Produto de Estoque na Geração do Arquivo' (Não), 'Inf. Complementar de ST' (Não Gera Informações Complementares), 'Nr. Dias Média ST Estoque' (0), and 'Gera Valor ICMS OP da Entrada' (Não). A blue rectangle highlights the entire form area. At the bottom right, there is a green 'Confirmar' button.

Imagem 23 – Ficha de Preenchimento

8. Em seguida, selecione Confirmar (Imagem 24) no canto inferior direito.



A screenshot of the same web application interface as in Imagem 23, showing the 'Parâmetros Gerais' form. A blue arrow points from the right side of the form towards the bottom right corner, where a green 'Confirmar' button is highlighted with a blue rectangle. The rest of the interface, including the sidebar and form fields, is identical to the previous image.

Imagem 24 – Confirmar

9. Clique em **Exportar** (Imagem 25) no canto inferior direito.

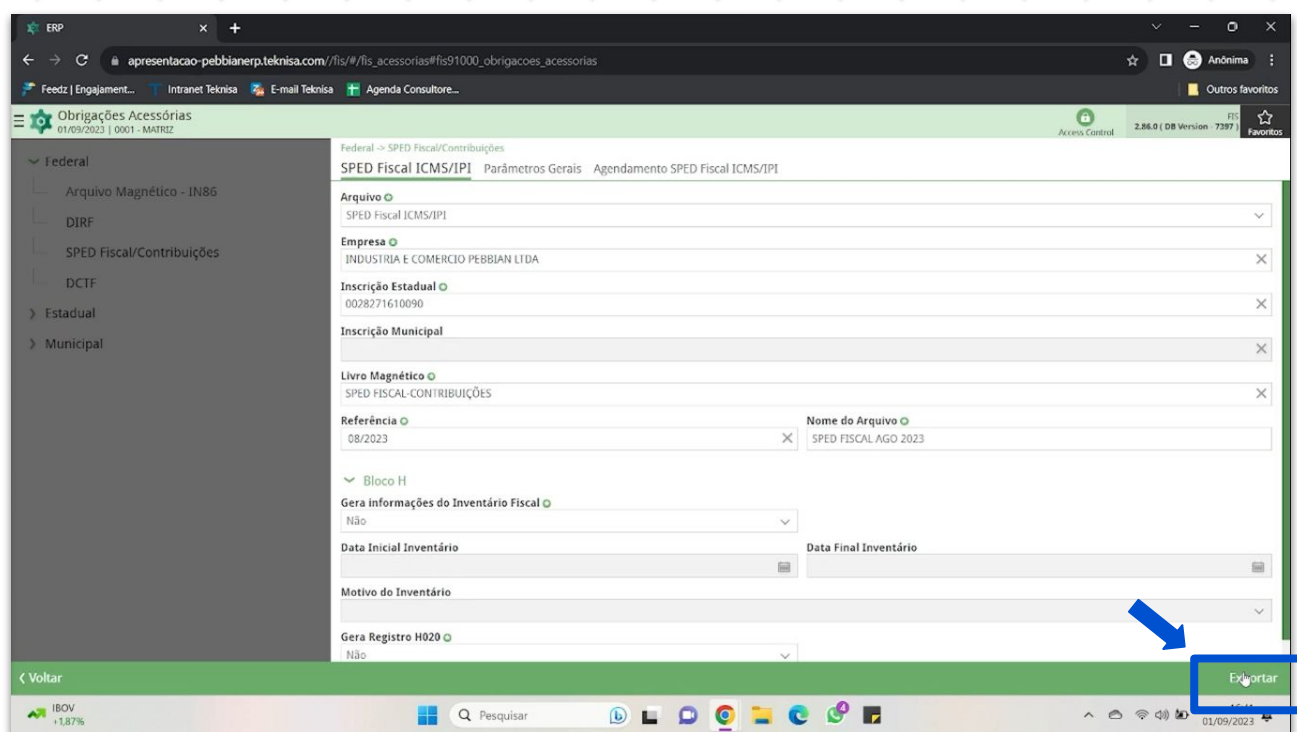


Imagem 25 – Exportar

10. Selecione “OK” na **caixa de informação** (Imagem 26) “Inventário Fiscal gerado sem informações”.

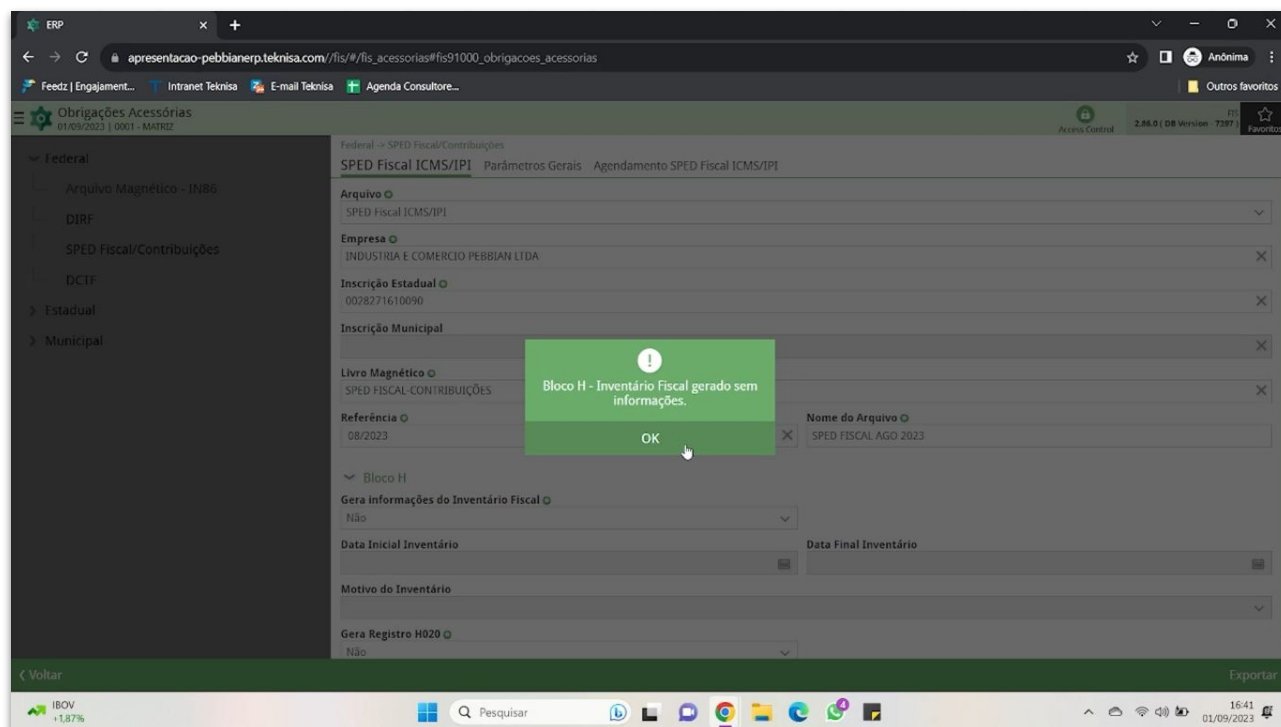


Imagem 26 – caixa de informação

11. Por fim, na caixa **Salvar como** (Imagem 27) selecione um local para salvar o arquivo.

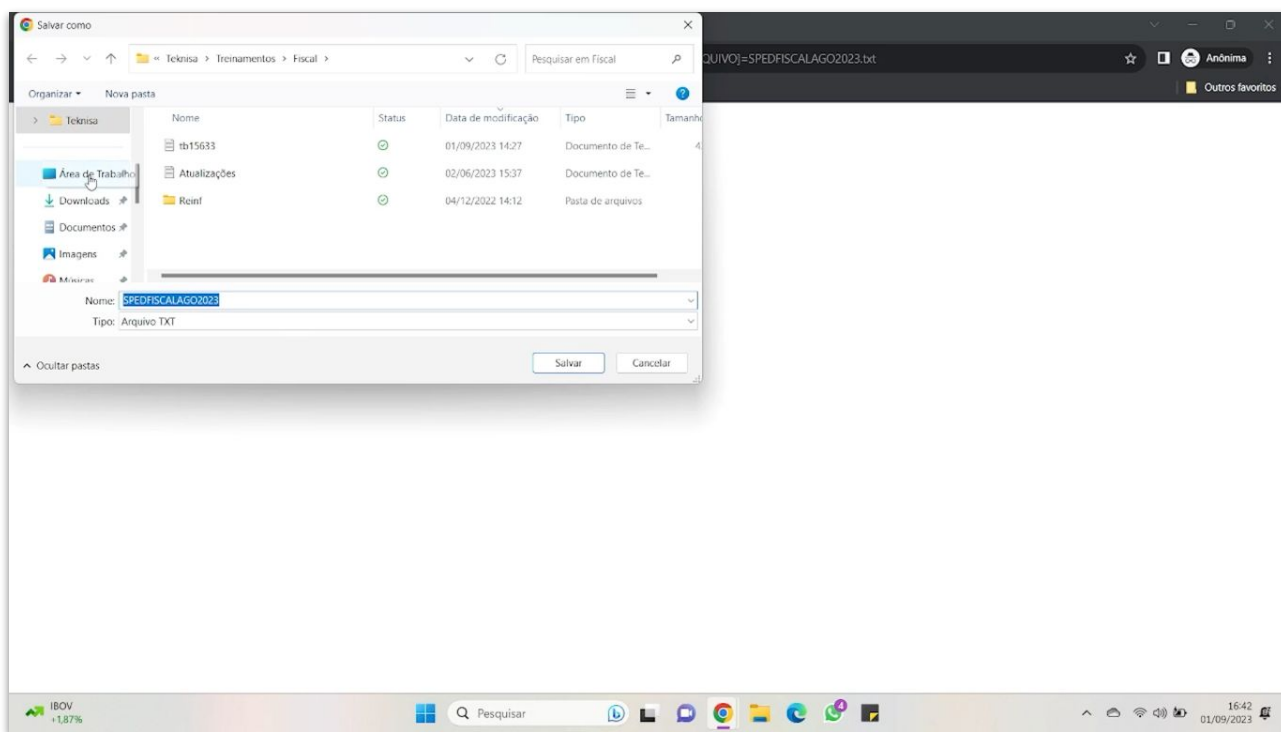


Imagem 27 – Salvar como

Após isso, seu arquivo será salvo. É necessário validar o documento no validador da Receita Federal e realizar o envio pelo programa do SPED Fiscal.