



Treinamento Prático SPED FISCAL ICMS/IPI nos Sistemas
AgroSyst e ControlSys by TechnoSystem

- Alterações no Sistema para adequação ao Sped Fiscal ICMS/IPI

1. Cadastro de Produtos ou Grupos de Produtos

- 1.1. Preencher os campos Fabricação, Tipo do Item, CST do IPI, PIS e COFINS bem como suas alíquotas;
- 1.2. Caso seja feito por grupo devem ser marcados os campos a serem atualizado no cadastro de produtos;

2. Preenchimento do Campo CST nas notas fiscais de devoluções e notas fiscais de recebimento de mercadorias (compras).
3. Na tela de recebimento de mercadorias, digitar a quantidade recebida que está informada na nota fiscal de entrada (compra), bem como a quantidade a entrar no estoque. Esta informação é importantíssima pois é mesma que será enviada no arquivo do SPED junto com a tabela de conversão de unidade de medida.

4. Em Conhecimento de Frete foi criado o campo Situação Tributária (CST), este campo deve ser preenchido observando a tributação de ICMS do frete. Normalmente esta informação não é destacada no documento, para tanto, o usuário deve verificar o imposto e atribuir corretamente o valor do campo. Exemplo: se a base de ICMS não for reduzida e o valor do ICMS for maior que zero, o campo Situação Tributária deverá ser preenchido com 000 (Tributado Integral).
5. Inclusão do Módulo Sped Fiscal:
 - 5.1. Disponível no menu Controle ECF / Fiscal => Sped Fiscal
 - 5.2. Informações a preencher antes de gerar o arquivo:
 - 5.2.1. Dados do Contador

AgroSyst - By TechnoSystem (62) 3093-6499 / Versão: 7.1.1.67 - 30/06/2011

Sistema Cadastros Vendas / Pedidos Controle E.C.F. / Fiscal Relatórios Livros Fiscais Ajuda

Arquivo Sped Fiscal

DADOS DO CONTADOR

Nome: CONTADOR TESTE

CPF: 268.424.038-80 CRC: 123465

CNPJ: . / -

Endereço: END TESTE Nº: 1

Complemento:

Bairro: JD AMERICA

Cidade: GOIÂNIA Cep: 74000-000

Fone: (62)3093-6499 Fax: () -

Email:

USUÁRIO: TECHNOSYSTEM ASSES. E SISTEMAS NUM 27/06/2011 - 15:39:31

5.2.2. Informação do Perfil, Tipo de Atividade, CFOPs de Serviços de Energia Elétrica, Água, e Telecomunicações

AgroSyst - By TechnoSystem (62) 3093-6499 / Versão: 7.1.1.67 - 30/06/2011

Sistema Cadastros Vendas / Pedidos Controle E.C.F. / Fiscal Relatórios Livros Fiscais Ajuda

Arquivo Sped Fiscal

Dados Contribuinte

Perfil Arquivo: Perfil A

Outros:

Cria Inventário Físico ???

Sim Não

C.F.O.P. Consumo Energia / Agua / Telecomunicação

Energia Elétrica: 1.253-0 AQ. SERV ENERGIA

Água: 0.000-0

Telecomunicações: 1.303-0 AQ. SERV COMUNICAÇÃO

Arquivo Sped Fiscal "C:\APLICATIVOS\AGROSYST SPED\AGROSYST"

Data Inicial: 01/05/2011

Data Final: 31/05/2011

Executar Saída

USUÁRIO: TECHNOSYSTEM ASSES. E SISTEMAS NUM 27/06/2011 - 15:36:55

5.2.3. Selecionar Período e Local para salvar o arquivo e clicar no botão Executar;

Obs: o período deve sempre ser o mês completo independente de haver movimentação em todo período.

6. O validador do Sped Fiscal (PVA EFD 2.0)

6.1. Como instalar?

6.1.1. Acessar site <http://www1.receita.fazenda.gov.br/>

6.1.2. Clicar no link "Baixar o Validador EFD"

6.1.3. Clicar no link http://www.java.com/pt_BR/download/manual.jsp para baixar o JAVA

6.1.4. Siga as instruções no site do Java e Instale-o no seu computador

6.1.5. Clicar no link PVA_EFD_w32-2.0.18.exe, salve em seu computador e em seguida instale-o

6.2. Tela Principal

