

Ganso Retaguarda

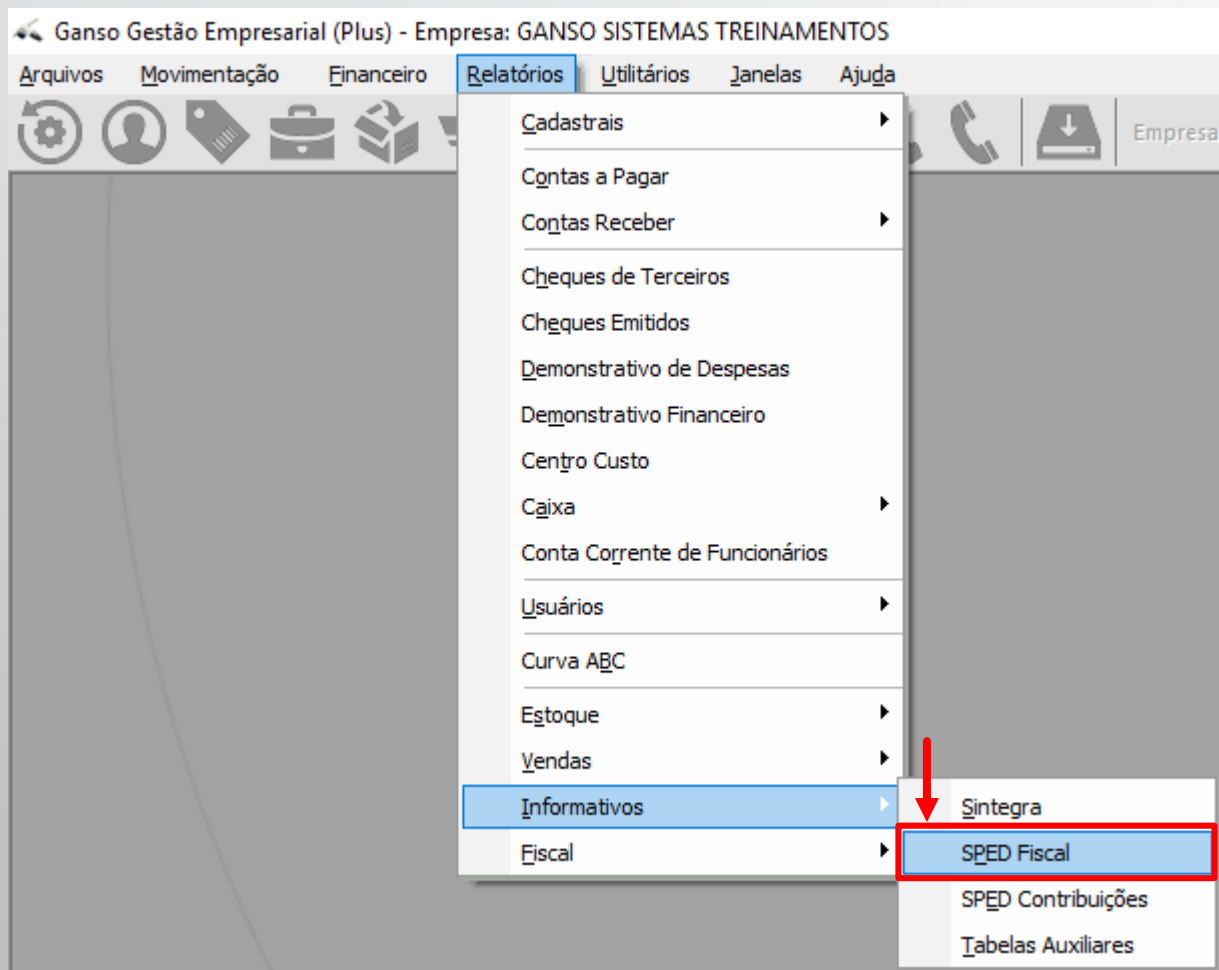
SPED FISCAL:

GERAÇÃO E

VALIDAÇÃO

Geração do Arquivo de SPED Fiscal

- A partir do Menu: **Relatórios >> Informativos >> SPED Fiscal**



- Com a tela do SPED Fiscal aberta o usuário irá selecionar o período de apuração, na opção “**Período**” irá clicar em “**De**”(1), selecionar o primeiro dia do mês e em seguida clicar em “**Até**”(2) e selecionar o último dia do mês, sempre clicando no dia e em “**OK**”(3);

SPED Fiscal

Período

De: 01/06/2018 Até: 30/06/2018

Selecione a Data

maio, 2018

dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

OK Cancel

Série(s):

Vento. ICMS: 15/07/2018 Domingo

Caminho e Nome do Arquivo TXT

Caminho: C:\Users\Service Desk 013\Desktop

Arquivo: SPED Fiscal - GANSO SISTEMAS TREINAMENTOS - (01 a 30.06.2018).txt

Modelo: PADRÃO

OK Cancelar

SPED Fiscal

Período

De: 01/05/2018 Até: 30/06/2018

Selecione a Data

maio, 2018

dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

OK Cancel

Série(s):

Vento. ICMS: 15/06/2018

Caminho e Nome do Arquivo TXT

Caminho: C:\Users\Service Desk 013\Desktop

Arquivo: SPED Fiscal - GANSO SISTEMAS TREINAMENTOS - (01 a 30.06.2018).txt

Modelo: PADRÃO

OK Cancelar

- Nas “**Opções**”, o usuário do Sistema Ganso, poderá clicar em “**Gerar Inventário**”(1), geralmente no mês de março sendo referente ao mês de fevereiro, que será gerado o inventário do estoque em 31 de dezembro, no campo “**Data**”(2), informe a data ao ano anterior, e no campo “**Estoque**”(3) informe o estoque pressionando “**F2**”, escolha o estoque(4) caso possua mais de um e pressione “**ENTER**”, ...

The screenshot shows the 'SPED Fiscal' application window. The 'Período' section has 'De: 01/05/2018' and 'Até: 31/05/2018'. The 'Opções' section contains a checked checkbox 'Gerar Inventário' (labeled 1), a 'Data:' field with slashes (labeled 2), and an 'Estoque:' field (labeled 3). Below this is a sub-window titled 'Estoques' which contains a table with two columns: 'Código' and 'Almoxarifado'. The table lists two items: '1 ESTOQUE GERAL' (labeled 4) and '2 ESTOQUE GERAL'. At the bottom of the main window, there is a 'Modelo:' dropdown set to 'PADRÃO' and 'OK' and 'Cancelar' buttons.

Código	Almoxarifado
1	ESTOQUE GERAL
2	ESTOQUE GERAL

- ... no campo "**Motivo**"(1) selecionar entre as opções disponíveis, o motivo da geração do inventário, poderá marcar, se for o caso, as opções: "**Somente Produtos com Estoque**"(2) onde o sistema irá analisar somente os produto que contém estoque, os que estiverem zerados não aparecerão no SPED Fiscal ou "**Exportar Item da NF-e**"(2), caso o escritório de contabilidade solicite, o usuário poderá marcar esta opção, porém, ao validar o SPED Fiscal, neste caso poderá dar erro na validação;

SPED Fiscal

Período
De: 01/05/2018 Até: 31/05/2018

Opções

☒ Gerar Inventário

Data: / /

Estoque:

Motivo: 01 - No final no período
01 - No final no período
02 - Na mudança de forma de tributação da mercadoria (ICMS)
03 - Na solicitação da baixa cadastral, paralisação temporária e outras situ
04 - Na alteração de regime de pagamento (condição do contribuinte)
05 - Por determinação dos fiscos

Nº. Doc.Fiscal:

Série(s):

Vencto. ICMS: 15/06/2018

Caminho e Nome do Arquivo TXT

Caminho: C:\Users\Service Desk 013\Desktop

Arquivo: SPED Fiscal - GANSO SISTEMAS TREINAMENTOS - (01 a 31.05.2018).txt

Modelo: PADRÃO

OK Cancelar

SPED Fiscal

Período
De: 01/05/2018 Até: 31/05/2018

Opções

☒ Gerar Inventário

Data: / /

Estoque:

Motivo: 01 - No final no período

☐ Somente produtos com estoque
☐ Exportar Item da NF-e
☐ Substituir CSOSN de X102 para X101 em CF's

Nº. Doc.Fiscal:

Série(s):

Vencto. ICMS: 15/06/2018

Caminho e Nome do Arquivo TXT

Caminho: C:\Users\Service Desk 013\Desktop

Arquivo: SPED Fiscal - GANSO SISTEMAS TREINAMENTOS - (01 a 31.05.2018).txt

Modelo: PADRÃO

OK Cancelar

- Marcando a opção “**Substituir CSOSN de X102 para X101 em CF’s**”, na tela de exportação do SPED Fiscal, para substituir a tabela B dos CSOSN's utilizados em cupom fiscal, de 102 para 101.
- Essa mudança é apenas no SPED Fiscal com o intuito de permitir a importação do arquivo no sistema contábil.

The image shows a screenshot of the 'SPED Fiscal' window. The 'Período' section shows dates from 01/05/2018 to 31/05/2018. The 'Opções' section contains several checkboxes: 'Gerar Inventário', 'Somente produtos com estoque', 'Exportar Item da NF-e', and 'Substituir CSOSN de X102 para X101 em CF's'. The last option is highlighted with a red box and a red arrow. Below the options, there are fields for 'Nº. Doc. Fiscal', 'Série(s)', and 'Vencto. ICMS'. The 'Caminho e Nome do Arquivo TXT' section shows the file path 'C:\Users\Service Desk 013\Desktop' and the filename 'SPED Fiscal - GANSO SISTEMAS TREINAMENTOS - (01 a 31.05.2018).txt'. At the bottom, there is a 'Modelo' dropdown set to 'PADRÃO' and 'OK' and 'Cancelar' buttons.

SPED Fiscal

Período
De: 01/05/2018 Até: 31/05/2018

Opções

- ☐ Gerar Inventário
- Data: / /
- Estoque:
- Motivo: 01 - No final no período
- ☐ Somente produtos com estoque
- ☐ Exportar Item da NF-e
- ☒ Substituir CSOSN de X102 para X101 em CF's

Nº. Doc. Fiscal:

Série(s):

Vencto. ICMS: 15/06/2018

Caminho e Nome do Arquivo TXT

Caminho: C:\Users\Service Desk 013\Desktop

Arquivo: SPED Fiscal - GANSO SISTEMAS TREINAMENTOS - (01 a 31.05.2018).txt

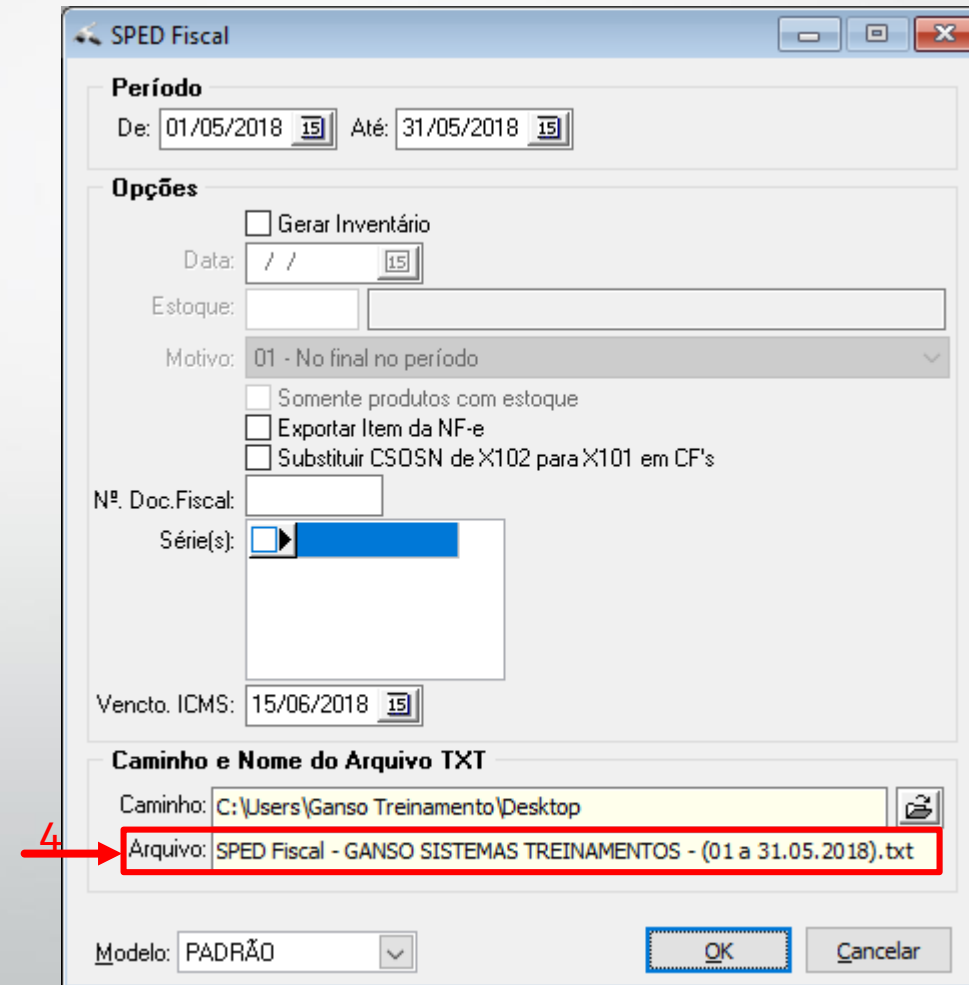
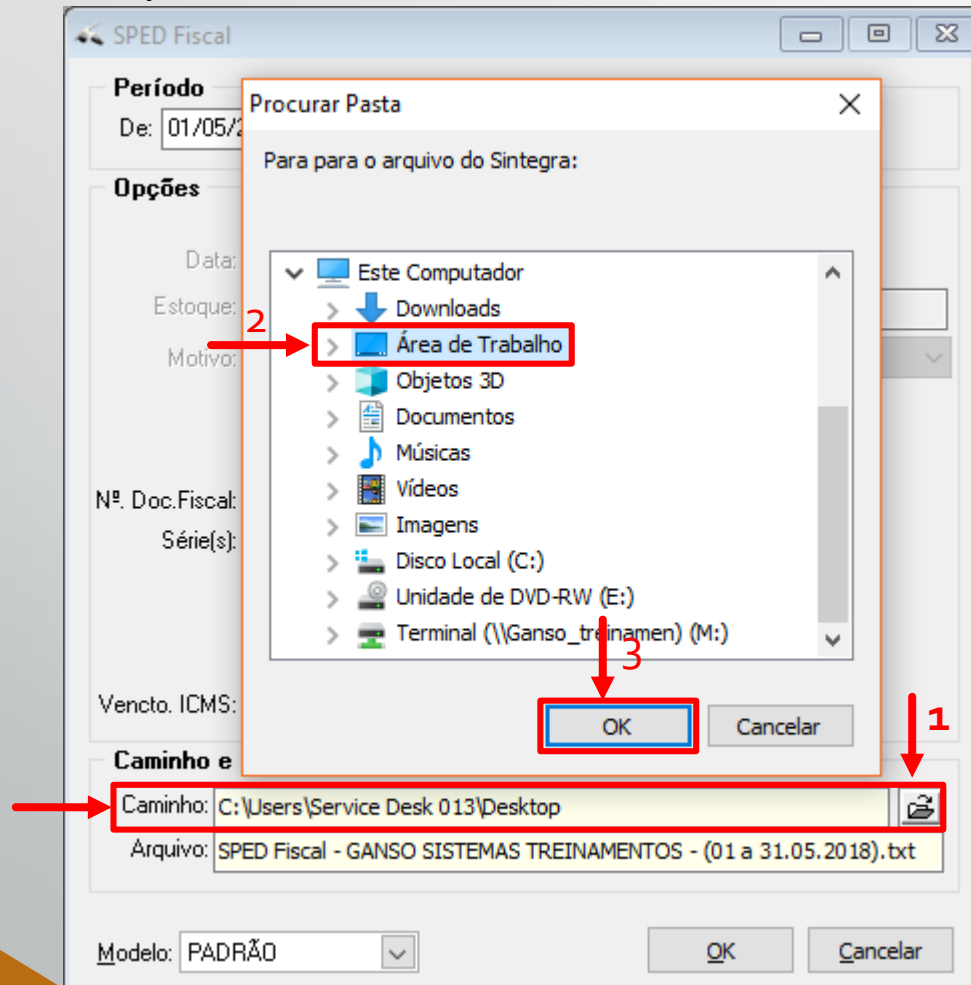
Modelo: PADRÃO

OK Cancelar

- No campo "**Nº Doc. Fiscal:**(1)" serve para filtrar por **Série e Número de Documento Fiscal** de emissão própria.
- Serão exibidas apenas as séries que tiveram movimentação no período informado.
- Caso haja documentos fiscais emitidos no período selecionado, será necessário marcar pelo menos uma série. Se houver alguma série desmarcada, o título "**Série(s)**" ficará com a cor vermelha para informar.
- No campo "**Vencto. ICMS(2)**", o usuário poderá selecionar a Data de Vencimento do ICMS, conforme a Regra do seu Estado, em caso de dúvidas, consulte o "**Contador da Empresa**", pois as datas podem variar de Estado para Estado da Federação;

The screenshot shows the 'SPED Fiscal' window. A red box labeled '1' highlights the 'Nº. Doc.Fiscal:' and 'Série(s):' fields. Another red box labeled '2' highlights the 'Vencto. ICMS:' field, which shows the date '15/06/2018'. The window includes sections for 'Período' (01/05/2018 to 31/05/2018), 'Opções' (with checkboxes for 'Gerar Inventário', 'Somente produtos com estoque', 'Exportar Item da NF-e', and 'Substituir CSOSN de X102 para X101 em CF's'), and 'Caminho e Nome do Arquivo TXT' (Caminho: C:\Users\Ganso Treinamento\Desktop; Arquivo: SPED Fiscal - GANSO SISTEMAS TREINAMENTOS - (01 a 31.05.2018).txt). At the bottom, there is a 'Modelo:' dropdown set to 'PADRÃO' and 'OK' and 'Cancelar' buttons.

- Na opção “**Caminho e Nome do Arquivo TXT**”, o usuário irá selecionar no campo “**Caminho**”(1), o local onde(2-3) será salvo o arquivo do TXT do SPED Fiscal, para posteriormente fazer a validação e envio para o contador, no campo “**Arquivo**”(4), o usuário tem a possibilidade de alterar o nome do arquivo a ser gerado, de forma geral, costuma-se deixar o nome já sugerido pelo sistema;



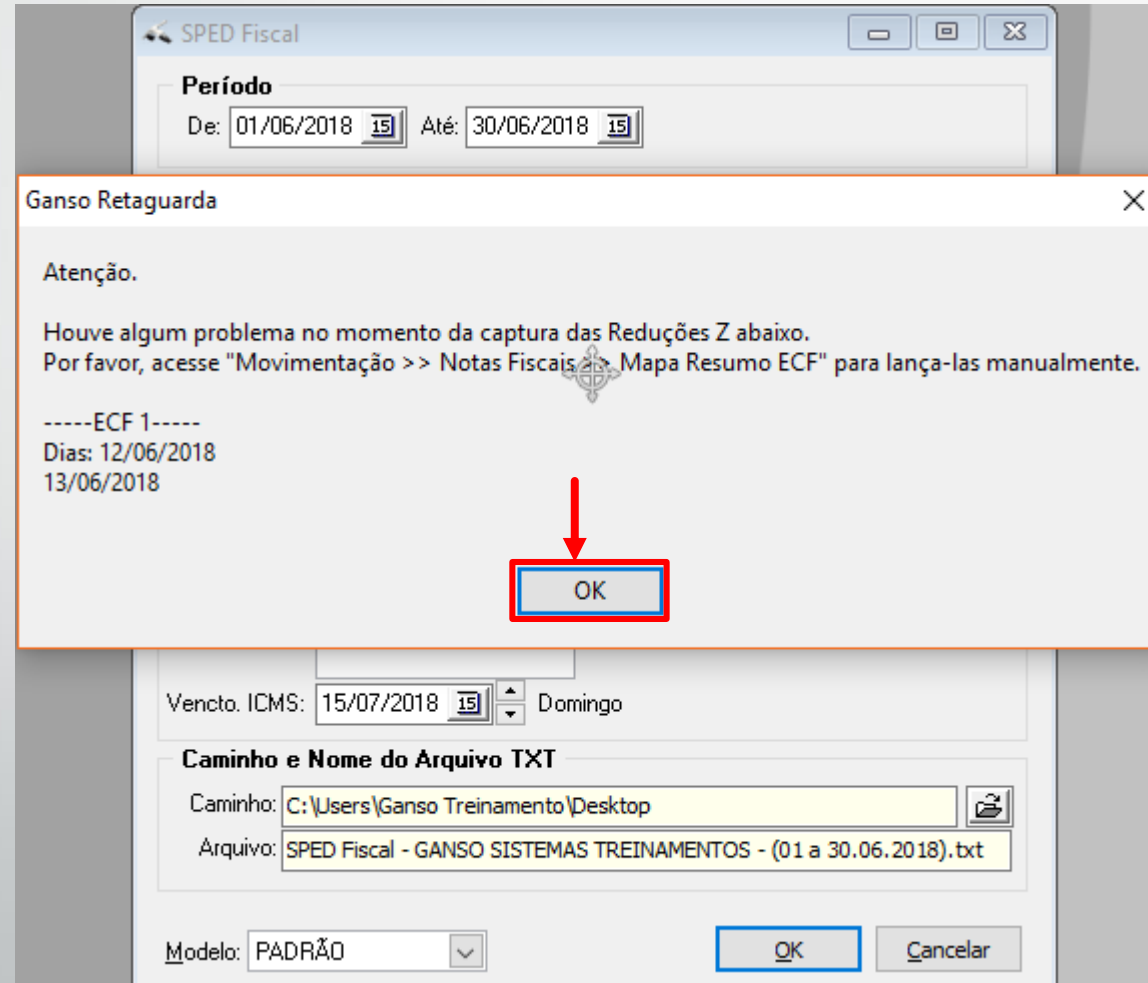
- No campo “**Modelo**”, o usuário poderá selecionar o modelo de relatório que melhor se aplica a sua ocasião, caso utilize algum relatório personalizado, caso não utilize, deixe como “**Padrão**” mesmo;

The screenshot shows the 'SPED Fiscal' window. The 'Período' section has 'De: 01/05/2018' and 'Até: 31/05/2018'. The 'Opções' section includes checkboxes for 'Gerar Inventário', 'Somente produtos com estoque', 'Exportar Item da NF-e', and 'Substituir CSOSN de X102 para X101 em CF's'. The 'Motivo' dropdown is set to '01 - No final no período'. The 'Nº. Doc.Fiscal' and 'Série(s)' fields are empty. The 'Vencto. ICMS' is '15/06/2018'. The 'Caminho e Nome do Arquivo TXT' section shows the path 'C:\Users\Ganso Treinamento\Desktop' and the filename 'SPED Fiscal - GANSO SISTEMAS TREINAMENTOS - (01 a 31.05.2018).txt'. At the bottom, the 'Modelo' dropdown is open, showing 'PADRÃO' selected, with 'PADRÃO' and 'SPED Fiscal' as options. A red arrow points to the 'Modelo' dropdown.

- Após feitos os ajustes na tela do SPED Fiscal, vamos clicar em “**OK**”(1), o sistema emitirá uma mensagem solicitando confirmação, vamos clicar em “**SIM**”(2), o sistema irá gerar o relatório e salva-lo no local escolhido pelo usuário, ...

The screenshot shows the 'SPED Fiscal' window with a confirmation dialog box titled 'ATENÇÃO' overlaid. The dialog box contains the text: 'Confirma a geração do SPED Fiscal? Layout - "PADRÃO" Caminho e Arquivo TXT - "C:\Users\Ganso Treinamento\Desktop\SPED Fiscal - GANSO SISTEMAS TREINAMENTOS - (01 a 31.05.2018).txt"'. There are two buttons: 'Sim' and 'Não'. A red arrow labeled '2' points to the 'Sim' button. Below the dialog box, the 'Modelo' dropdown is set to 'PADRÃO'. A red arrow labeled '1' points to the 'OK' button at the bottom right of the window.

- Caso aconteça de durante a “**Geração do Arquivo SPED Fiscal**”, erro com falha na captura de “**Redução Z**”, o usuário irá entrar em contato com o “**Suporte Ganso**” e solicitar orientações de como proceder com a solução e reparação da “**Falha de Captura da Redução Z**”;
- Nesta mensagem, o usuário irá clicar em “**OK**”, solucionar o problema e gerar novamente o “**Arquivo SPED Fiscal**”;



- ... ao final da geração do arquivo do SPED Fiscal, feche a janela clicando em “**Cancelar**” ou no “**X**” no canto superior da janela;
- O arquivo do SPED Fiscal que foi gerado, estará salvo no local escolhido pelo usuário, sendo o mesmo um arquivo TXT;

SPED Fiscal

Período
De: 01/05/2018 Até: 31/05/2018

Opções

☐ Gerar Inventário

Data: / /

Estoque:

Motivo: 01 - No final no período

☐ Somente produtos com estoque

☐ Exportar Item da NF-e

☐ Substituir CSOSN de X102 para X101 em CF's

Nº. Doc.Fiscal:

Série(s):

Venc.to. ICMS: 15/06/2018

Caminho e Nome do Arquivo TXT

Caminho: C:\Users\Ganso Treinamento\Desktop

Arquivo: SPED Fiscal - GANSO SISTEMAS TREINAMENTOS - (01 a 31.05.2018).txt

Aguarde, processando dados -> Registro E110 -> Apuração ICMS

Modelo: PADRÃO

OK Cancelar

SPED Fiscal

Período
De: 01/05/2018 Até: 31/05/2018

Opções

☐ Gerar Inventário

Data: / /

Estoque:

Motivo: 01 - No final no período

☐ Somente produtos com estoque

☐ Exportar Item da NF-e

☐ Substituir CSOSN de X102 para X101 em CF's

Nº. Doc.Fiscal:

Série(s):

Venc.to. ICMS: 15/06/2018

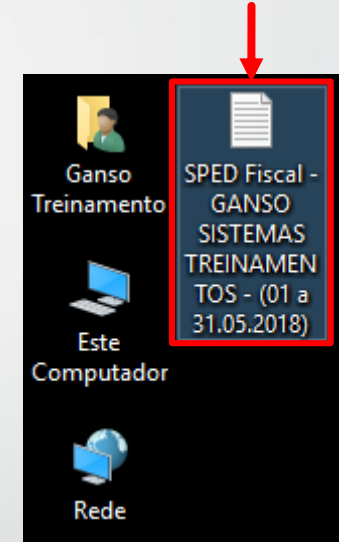
Caminho e Nome do Arquivo TXT

Caminho: C:\Users\Ganso Treinamento\Desktop

Arquivo: SPED Fiscal - GANSO SISTEMAS TREINAMENTOS - (01 a 31.05.2018).txt

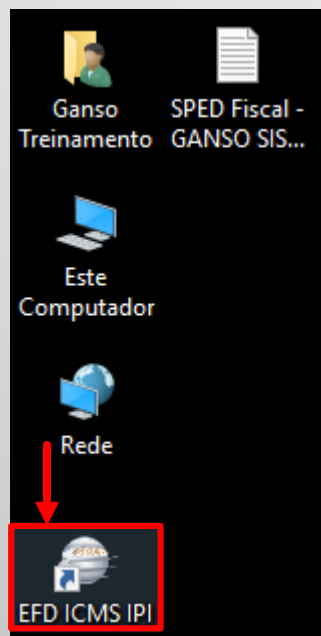
Modelo: PADRÃO

OK Cancelar

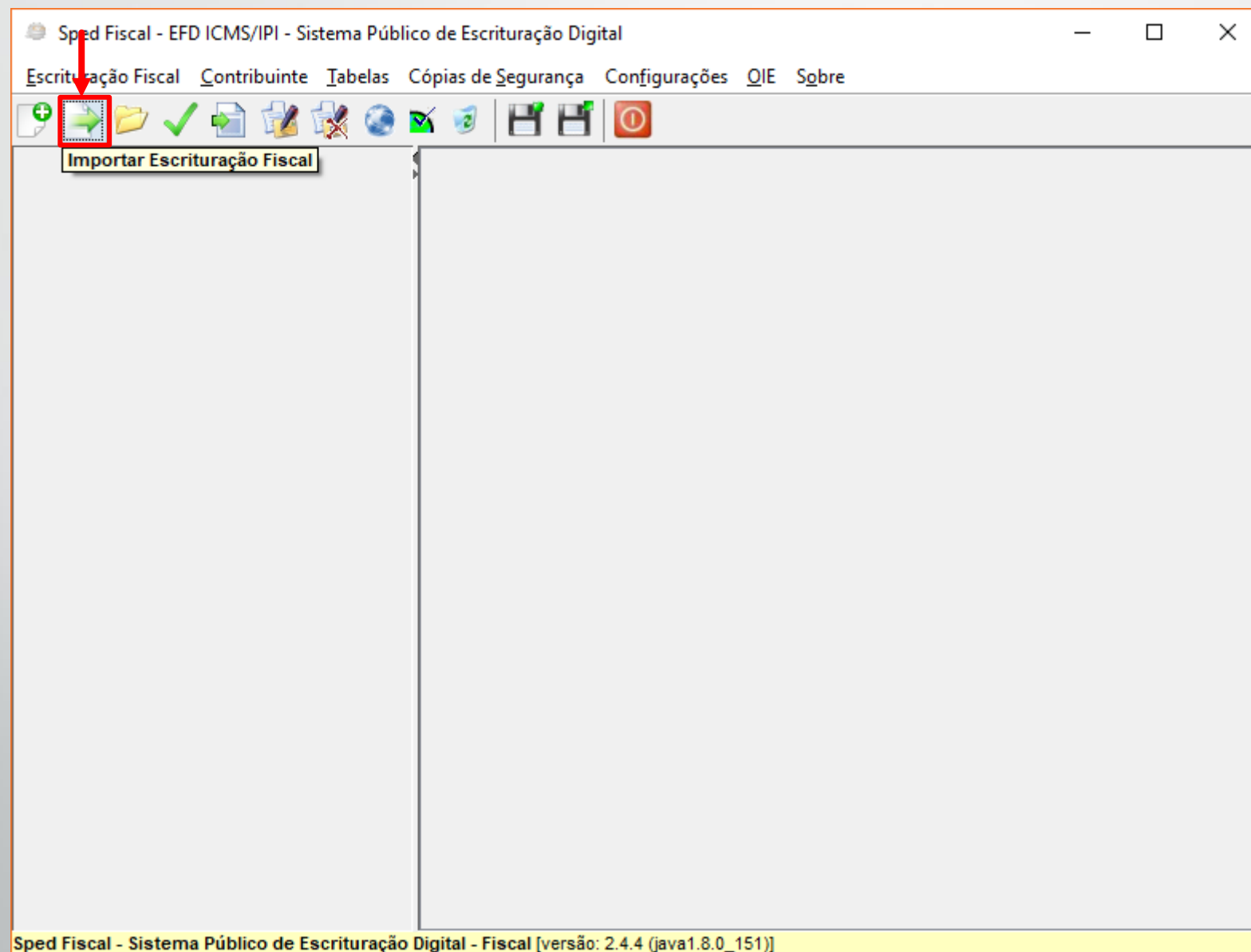


Validação do Arquivo de SPED Fiscal

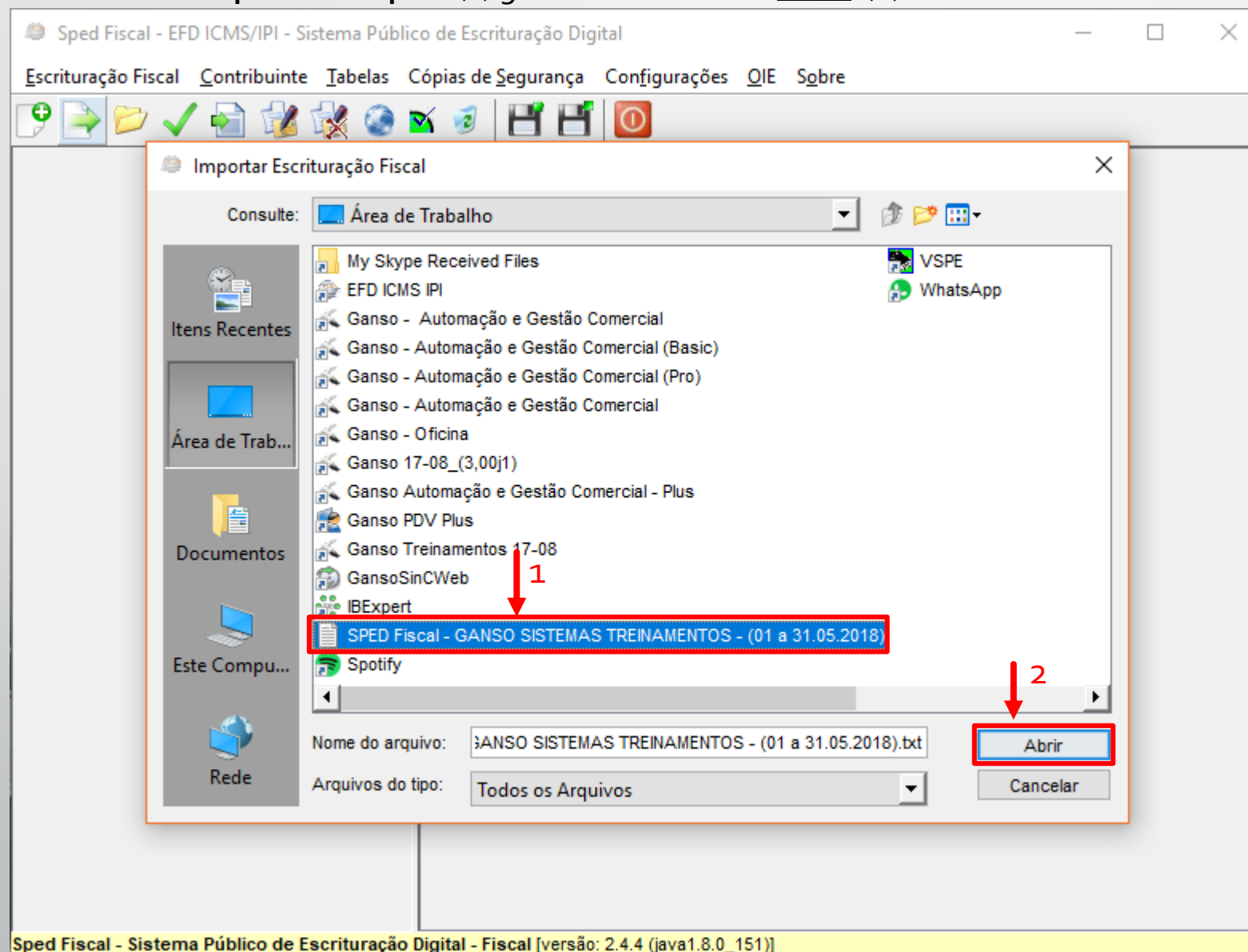
- A partir do Aplicativo: **EFD ICMS IPI**, geralmente instalado no “**Servidor**” da Empresa, o usuário irá validar seu “Arquivos de SPED Fiscal” gerado.



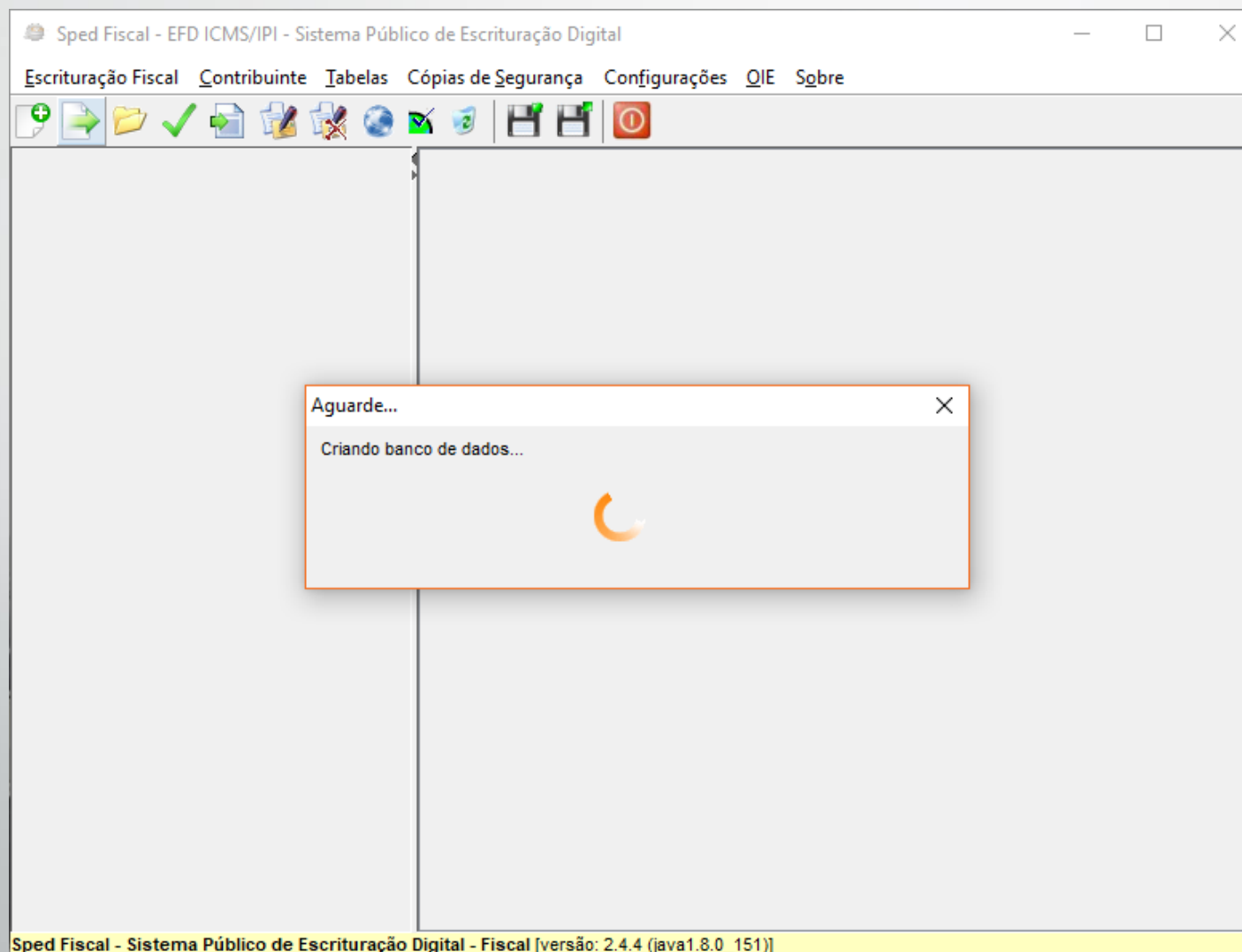
- Na tela do “**Validador**”, o usuário irá clicar em “**Importar Escrituração Fiscal**”.



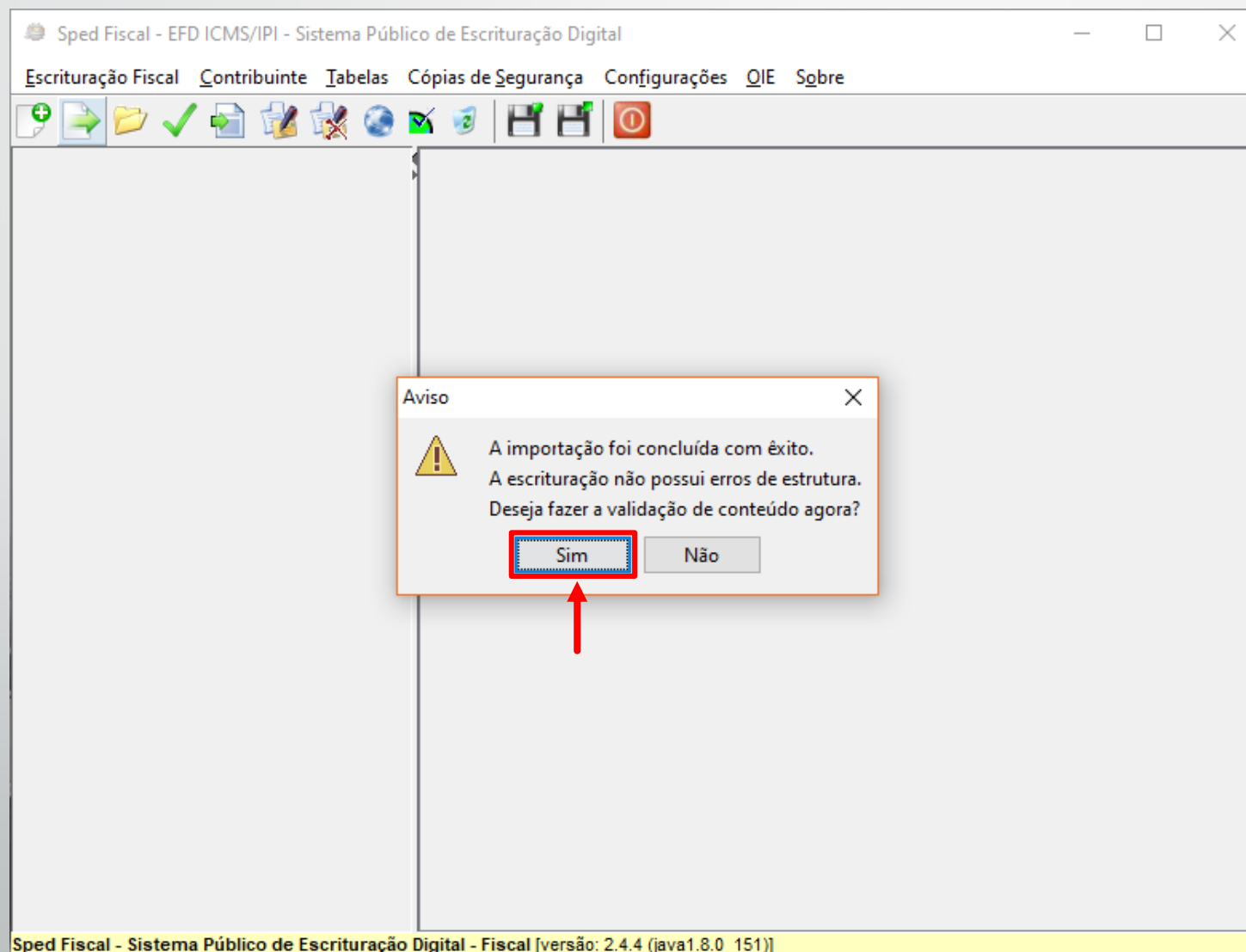
- Em seguida, ira selecionar o “Arquivos de Sped”(1) gerado e clicar em “Abrir”(2).



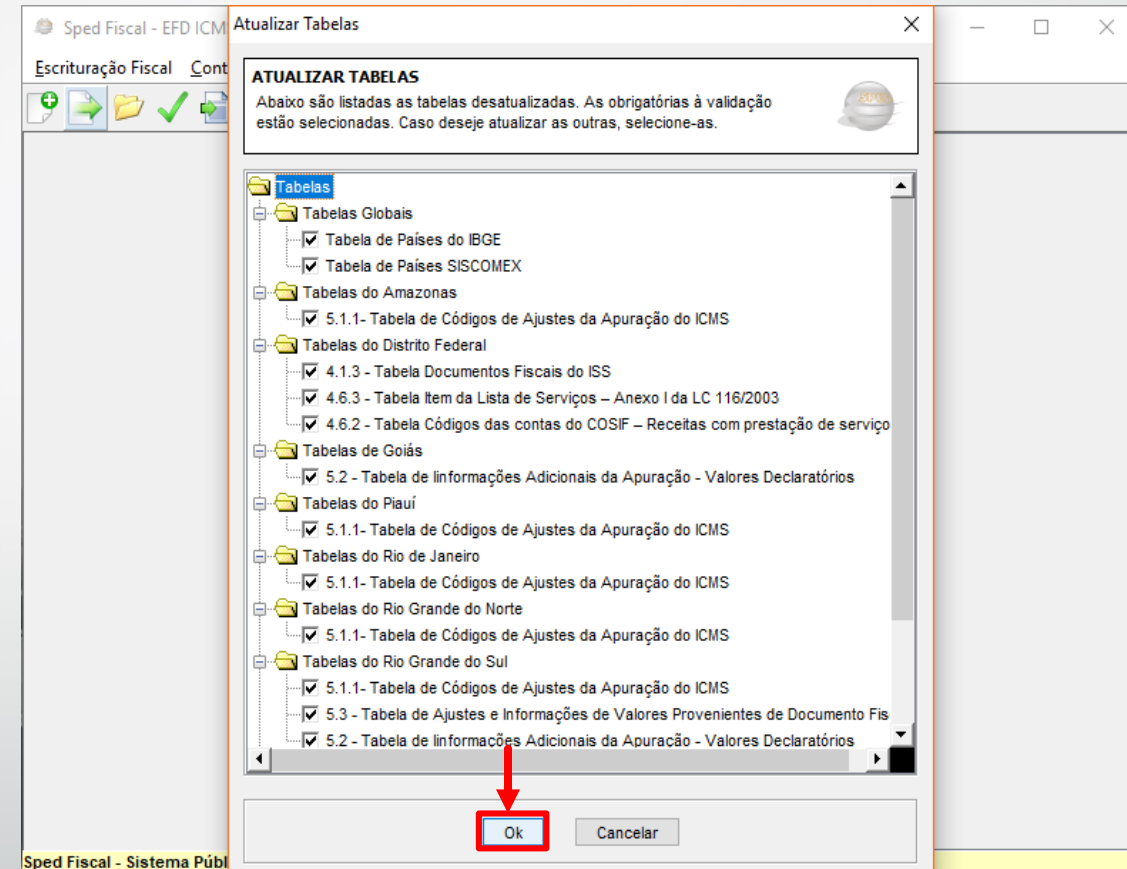
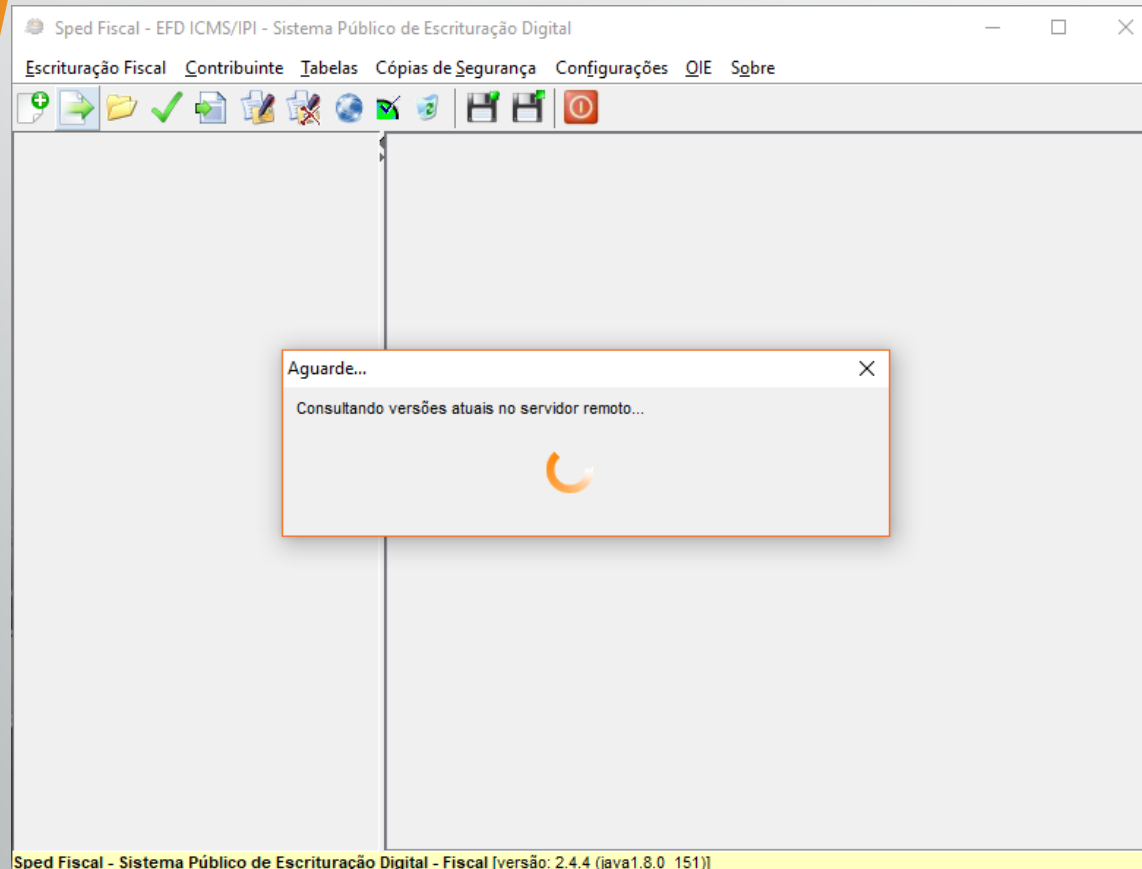
- Aguarde o “**Validador**” abrir e criar o banco de dados, neste momento o “**Validador**”, já estará verificando a existência de possíveis erros no “**Arquivos de SPED**”, caso apareçam erros, o “**Validador**” irá exibir mensagem alertando para os possíveis erros, que deverão ser analisados e corrigidos no “**Sistema Ganso**”, para a geração de um novo “**Arquivo de SPED Fiscal**”.



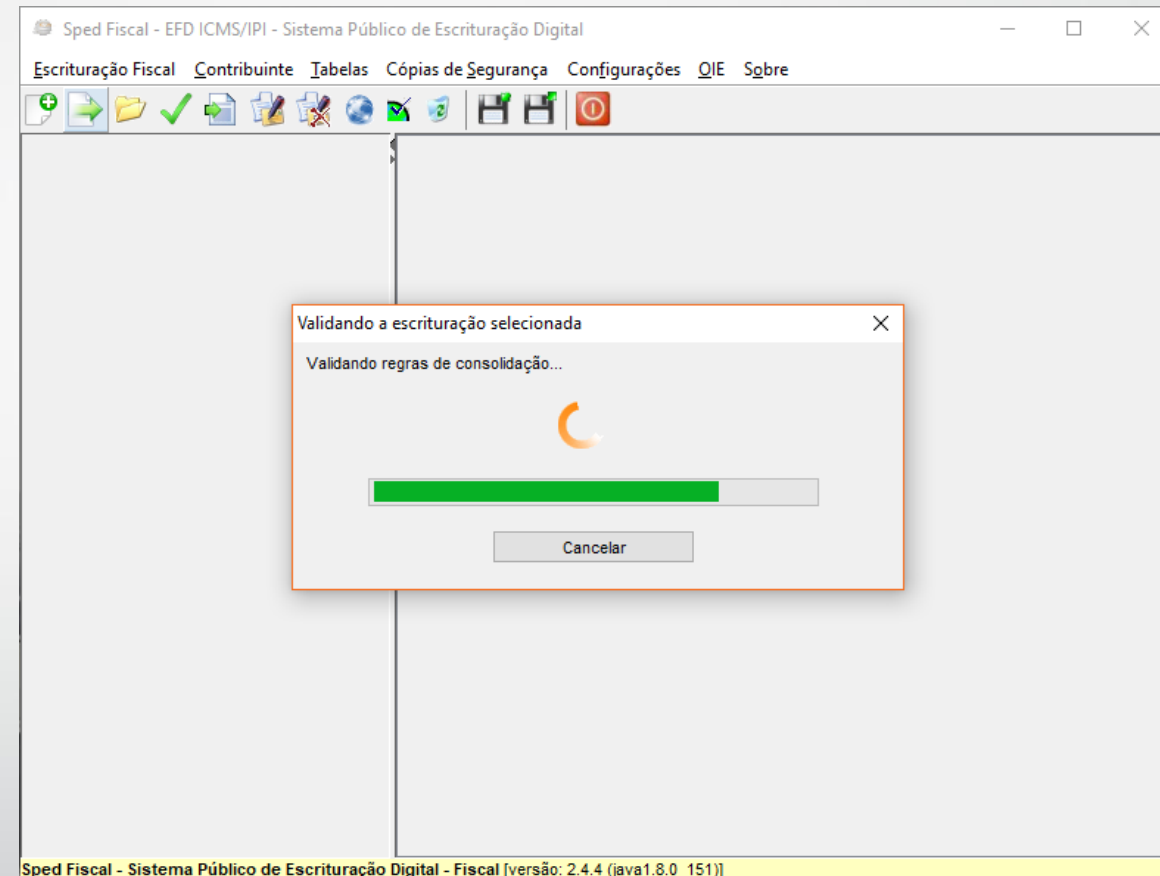
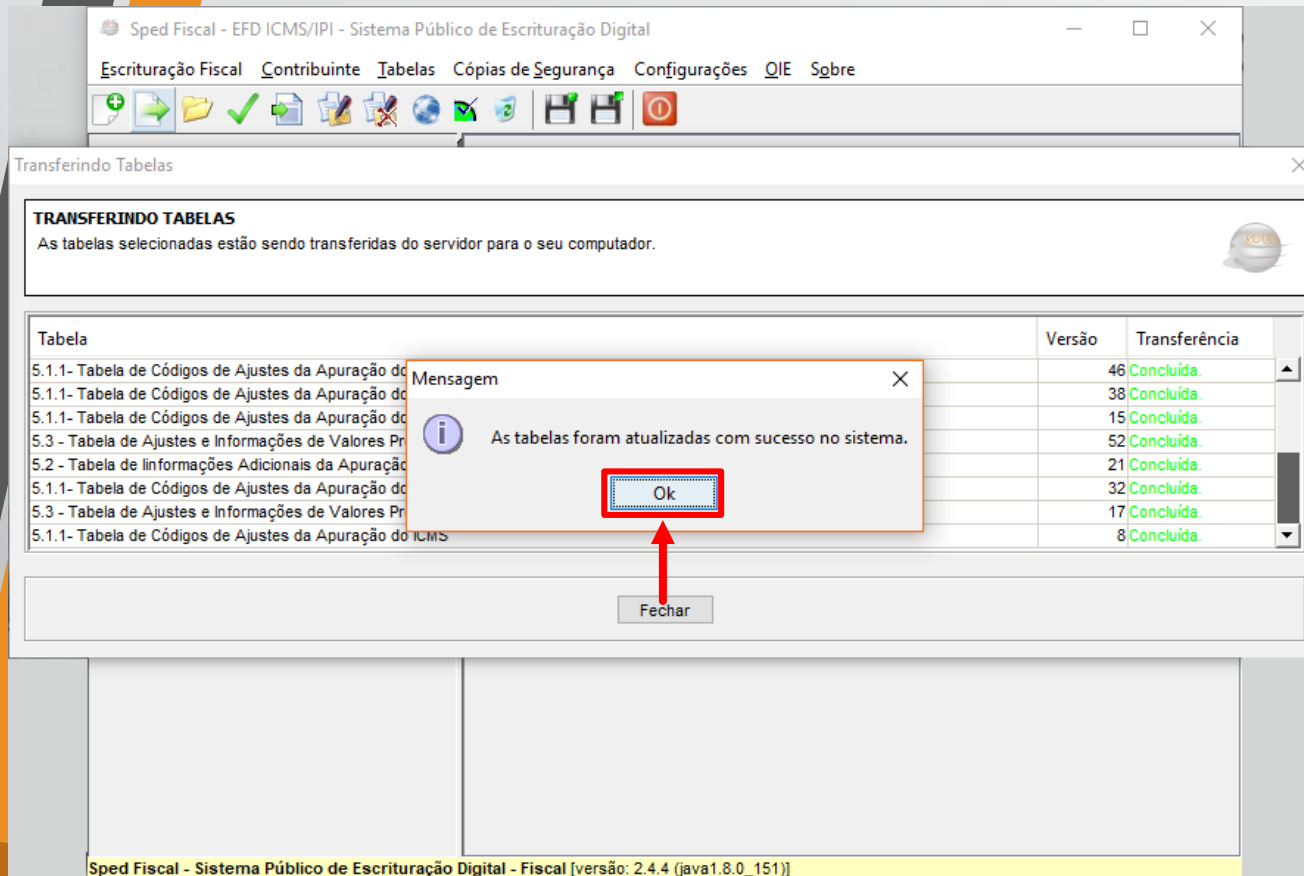
- Após a abertura do “**Arquivos de SPED Fiscal**”, sem que tenha encontrado nenhum erro, o “**Validador**”, exibirá uma mensagem de que a importação foi concluída com êxito, sem nenhum erro de estrutura, confirme a mensagem clicando em “**Sim**”.



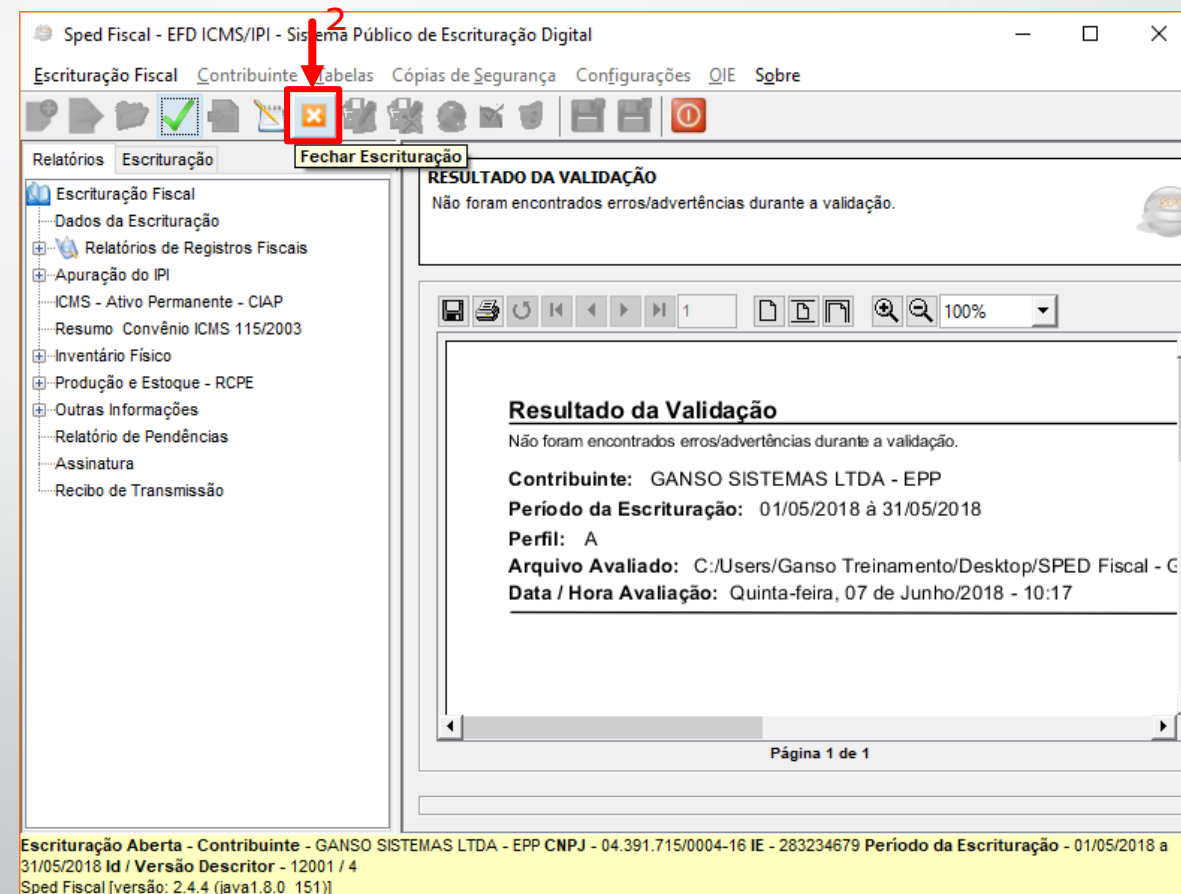
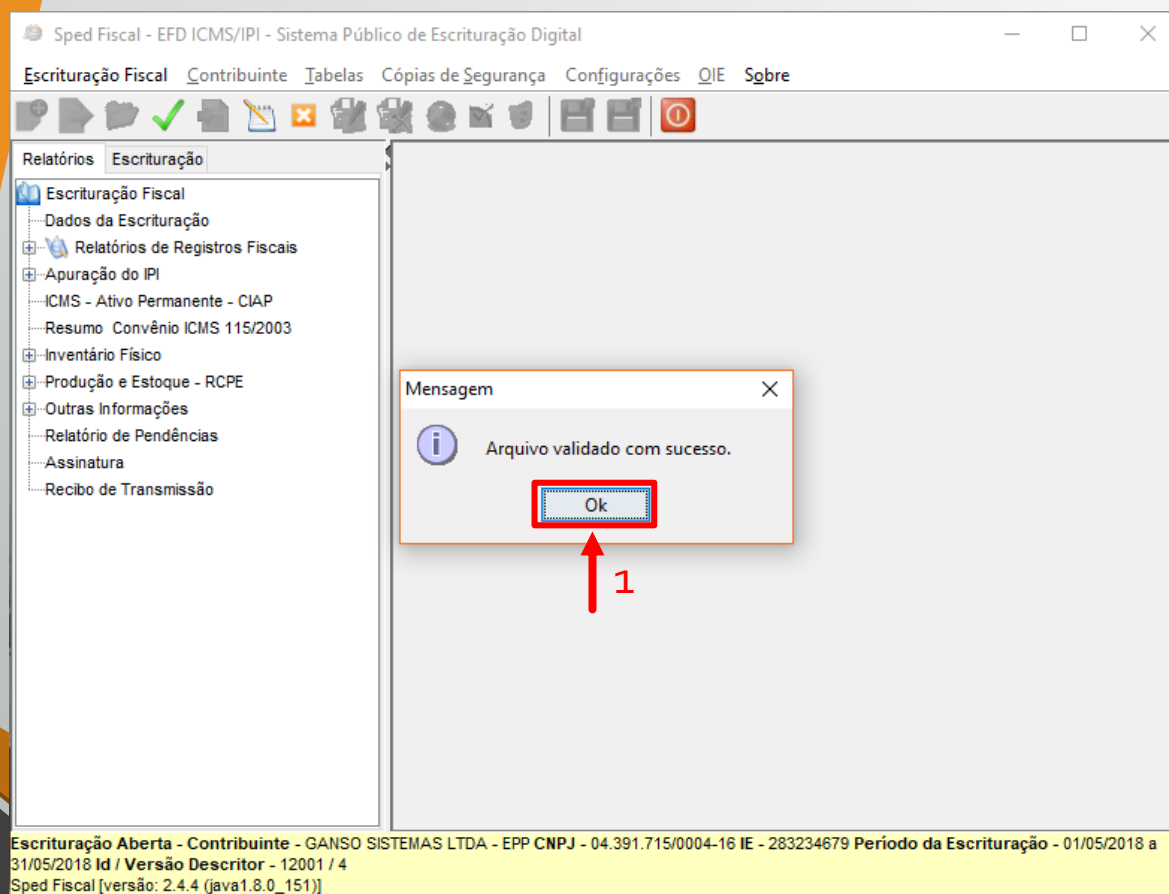
- Em seguida, o “Validador”, irá apresentar a lista de tabelas atualizaas, vamos clicar em “Ok”.



- Aguarde a Transferência as Tabelas, em seguida clique em “Ok” e aguarde a “Validação” dos dados...



- Caso ocorram erros durante a “**Validação**”, o usuário deverá verificar quais são esses erros, corrigi-los e gerar um novo “**Arquivos de SPED Fiscal**”, em seguida “**Valida-lo**” novamente;
- Ao termino da “**Validação**” o Sistema irá emitir uma de “**Arquivo validado com sucesso**”, confirme a mensagem clicando em “**Ok**”(1), em seguida clique no botão “**Fechar Escrituração**”(2), feitos estes passo, feche o “**Validador**” e envie o “**Arquivos de SPED Fiscal**”, validado para o **Contador da Empresa**.



- Em caso de dúvidas quanto ao procedimento explicado, entre em contato com o nosso suporte pelos telefones:

(67) 3449-2000

(67) 3027-9600

