

Introdução

Nas próximas páginas apresentaremos o passo-a-passo para fazer a Integração Fiscal entre CP-Gestor e CP-Fiscal e a geração dos arquivos fiscais, tanto para a importação direta no PVA, como para envio à contabilidade.

SUMÁRIO

PASSO 01 - RELATÓRIO DE VENDAS X MAPA RESUMO	2
PASSO 02 - INTEGRAR DADOS FISCAIS	3
PASSO 03 - ANALISAR RELATÓRIOS	4
PASSO 04 - INFORMAR NATUREZA DE RECEITA	5
PASSO 05 - FAZER A APURAÇÃO E FECHAMENTO	6
PASSO 06 - GERAR ARQUIVO SPED	7
PASSO 07 - COMPACTAR ARQUIVO SPED	8

Roteiro de Integração CP-Gestor x CP-Fiscal

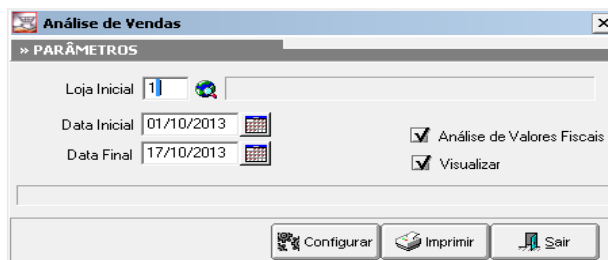
Passo 01 - Relatório de Vendas x Mapa Resumo

Este passo é essencial para gerar o arquivo Sped, relatório de **Vendas x Mapa Resumo**. Se forem encontradas divergências nos valores deste relatório você não poderá passar para os próximos passos.

Acesse o programa CP-Gestor. No módulo **Gestão de Produtos**, clique em **Relatórios> Vendas> Análises de Valores**.

Nesta tela você irá especificar os parâmetros para a sua verificação de Vendas x Mapa resumo.

Escolha a **loja** e o período **inicial** e **final** da pesquisa e marque a opção **Análise de Valores Fiscais**.



Tela de Verificação

Nesta tela você irá analisar se existe diferença entre os valores do **Mapa Resumo** e os valores das **Vendas PDV**.

Vendas PDV:

RELATORIO DE ANALISE DE VALORES (3)

DATA: 22/10/2013

Folha: 00001

PERIODO DE : 01/02/2013 ate 28/02/2013

DATA	FECHAMENTO LOJA	DIFERENÇA FECHxVENDAS	VENDAS PDV	DIFERENÇA VND PDVxMAPA	MAPA RESUMO	MOVIMENTACAO ESTOQUE	VENDAS NF	CODIGO DE BARRAS NAO ENCONTRADOS	CUPONS CANCELADOS
01/02/2013	0,00	N/I	24.453,17	60,83	24.514,00	24.453,17	0,00	60,83	0,00
02/02/2013	0,00	N/I	58.388,27	101,52	58.489,79	58.388,27	0,00	101,52	0,00
03/02/2013	0,00	N/I	36.380,84	53,04	36.433,88	36.380,84	0,00	53,04	0,00
04/02/2013	0,00	N/I	28.069,33	63,23	28.131,56	28.069,33	0,00	63,23	0,00
05/02/2013	0,00	N/I	29.366,76	61,31	29.428,07	29.366,76	0,00	61,31	0,00
06/02/2013	0,00	N/I	33.363,37	128,37	33.491,74	33.363,37	0,00	128,37	0,00
07/02/2013	0,00	N/I	33.135,34	150,59	33.285,93	33.135,34	0,00	150,59	0,00
08/02/2013	0,00	N/I	30.554,45	179,22	30.733,67	30.554,45	0,00	179,22	0,00
09/02/2013	0,00	N/I							

- 1- No campo **Vendas PDV** (primeiro retângulo vermelho), serão mostrados os valores de vendas de cada dia.
- 2- No campo **Diferença VND PDV x Vendas** (retângulo azul), serão mostrados os valores de diferença entre Mapa e Venda.
- 3- No campo **Vendas PDV** (segundo retângulo vermelho), serão mostrados os valores dos PDV's de cada dia.
 - Se o campo **Mapa Resumo** estiver com valores será necessário fazer as devidas correções:
 - Se o campo **Diferença VND PDV x Vendas** estiver com valores será necessário fazer as devidas correções:

Mapa Resumo com valor maior que as Vendas: Limpar o movimento (Gerenciamento das Vendas > Apagar Vendas) e refazer a importação dos PDV's (leitura de vendas). Se não resolver, ligar para o nosso suporte.

Vendas com valor maior que o Mapa Resumo: Ligar para o nosso suporte.

OBS: Ainda nesta etapa, lembramos que será necessário conferir as NF's de Entrada e Saída no CP-Gestor através das opções: **Relatórios> Compras> Notas Fiscais por Código de Operação (Entradas / Saídas)**.

Roteiro de Integração CP-Gestor x CP-Fiscal

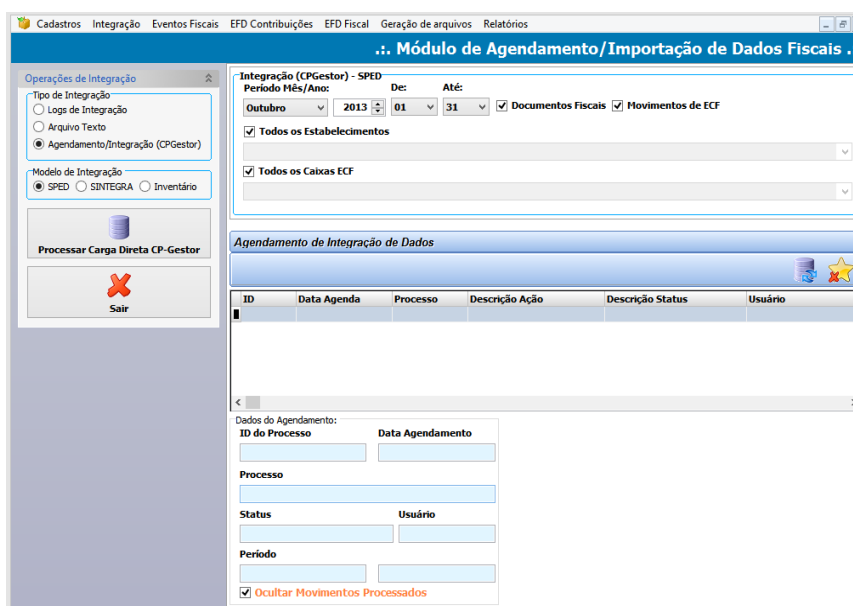
Passo 02 – Integrar Dados Fiscais

Este passo será realizado após a conclusão do passo 01 (Verificação de Vendas x Mapa Resumo, Verificação de Notas lançadas).

Acesse o programa **CP-Fiscal**. Clique em **Integração > Importar Dados Fiscais**.

Tela de Integração

Nesta tela você irá especificar os parâmetros para a sua integração fiscal.

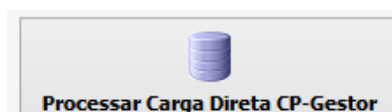


- 1- No campo **Tipo de Integração**, selecione a opção **Agendamento/Integração(CPGestor)**.
- 2- No campo **Modelo de Integração** você poderá escolher se irá integrar arquivos do **SPED ou INVENTÁRIO** (caso a sua empresa necessite escriturar).
- 3- No campo **Integração (CPGestor) – SPED** informe o **Período/Mês Apuração**, se irá importar os **Documentos Fiscais** e **Movimentos de ECF**. Escolha também os **Estabelecimentos** e os **Caixas ECF** que você queira integrar.

No campo **Agendamento de Integração de Dados**, será mostrado um resumo de todos os agendamentos realizados e o seu status.

Abaixo, no campo **Dados do Agendamento** serão mostradas as informações referentes ao agendamento realizado no momento.

- 4- Após a confirmação das informações fornecidas, basta clicar no botão **Processar Carga Direta CP-Gestor**, e aguardar o término do processamento.



Roteiro de Integração CP-Gestor x CP-Fiscal

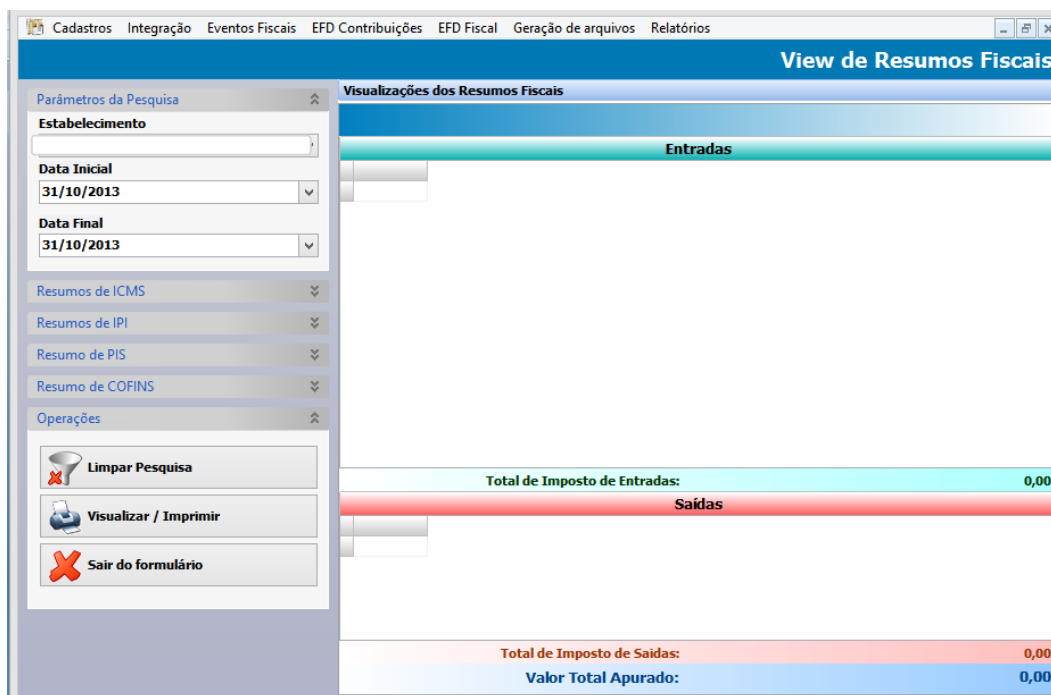
Passo 03 – Analisar Relatórios

Este passo será realizado após a Integração dos Movimentos Fiscais.
Esta etapa serve para que verifique se o processamento do **Passo 02** foi realizado com sucesso.

Acesse o programa CP-Fiscal. Clique em **Relatórios > Resumos Fiscais**.

Tela de Relatórios Fiscais

Nesta tela você irá especificar os parâmetros para visualizar o seu relatório fiscal.



- 1- No campo **Parâmetros de Pesquisa**, selecione a empresa e a data inicial e final para a visualização do relatório.
- 2- Nos campos abaixo selecione qual imposto deseja visualizar, ex: Resumos de ICMS, IPI, PIS e COFINS.
- 3- Quando escolher o imposto a visualizar, escolha ainda o detalhamento da visualização que poderá ser mais apropriada para o que necessita no momento. Ex: Resumos de COFINS



Ao clicar no tipo de visualização sintética, o relatório mostrado mudará automaticamente.

- 4- No painel de **Visualização dos Resumos Fiscais**, aparecerão os valores dos impostos de entrada na parte superior e os valores dos impostos de saída na parte inferior.

Roteiro de Integração CP-Gestor x CP-Fiscal

Passo 04 – Informar Natureza de Receita

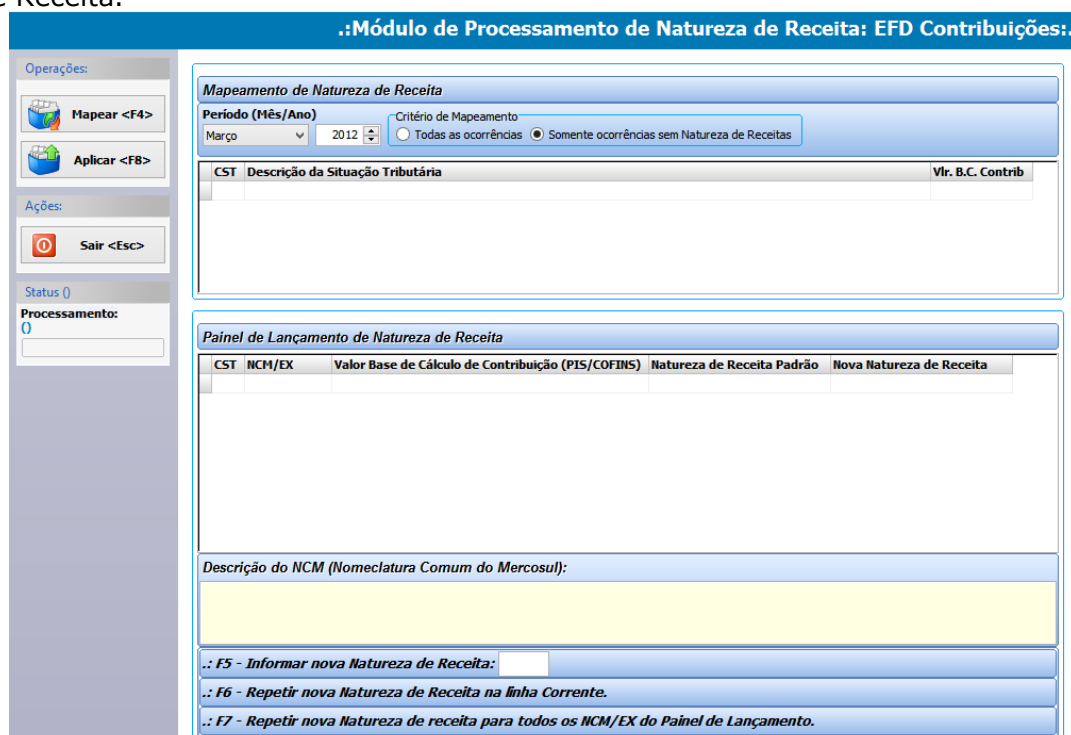
Neste passo, você irá classificar os códigos das Naturezas de Receitas, referentes aos blocos M410 e M810 do arquivo do SPED.

Importante! Você precisará da Tabela de Natureza de Receita para realizar o devido preenchimento. Você poderá conseguir com o **Suporte da Controller-Plus** ou com a sua **contabilidade**.

Acesse o programa CPFiscal clique em **EFD Contribuições> Mapeamento de Ajustes de Indicador de Natureza de Receita**.

Tela de Natureza de Receita

Nesta tela você irá especificar os parâmetros para o mapeamento dos produtos sem o código da Natureza de Receita.



- 1- No campo **Período (Mês/Ano)**, selecione o mês, ano e Critério de Mapeamento. **Clique em Mapear.**
- 2- Abaixo dos critérios de data será exibida a **Descrição da Situação Tributária** e a **CST** a que ela pertence.
- 3- No campo **Painel de Lançamento de Natureza de Receita** serão detalhados os produtos que possuem ST, mas estão sem o código do Nat Rec dentro do CST selecionado acima desta tela.
- 4- No campo **Descrição do NCM**, será informada a qual Nomenclatura pertence aquele código.
- 5- No campo **F5 – Informar nova Natureza de Receita**, você adicionará o código referente a este NCM.
- 6- No campo **F6 – Repetir nova Natureza de Receita na linha Corrente**, você poderá repetir o código informado no campo anterior no próximo NCM.
- 7- No campo **F7 – Repetir nova Natureza de receita para todos os NCM/EX do Painel de Lançamento**, você poderá adicionar o código informado no campo **F5** para todos os itens mostrados no painel de **Descrição do NCM**.

Roteiro de Integração CP-Gestor x CP-Fiscal

Passo 05 – Fazer a apuração e fechamento

Neste passo você fará a **Apuração e Fechamento (PIS/COFINS e ICMS/IPI)**.

Todos os meses devem ser apurados e fechados antes de gerar o arquivo SPED, caso você necessite alterar alguma informação no mês que já esse encontra fechado, deverá reabrir os meses subsequentes até o período necessário. Ex: Mês de Junho: Fechado e você precisa alterar o Mês de Fevereiro; para isso, deverá reabrir os meses de Maio, Abril e Março antes.

Acesse o programa CP-Fiscal clique em **EFD Contribuições>Controle de Escrituração PIS/COFINS** ou **EFD Fiscal> Controle de Escrituração ICMS/IPI**.

Tela de Relatórios Fiscais

Nesta tela você visualizará todas as informações referentes às apurações. (A estrutura da tela é a mesma para PIS/COFINS e ICMS/IPI)

..Módulo de Controle de Escrituração: EFD Contribuições.

Escrituração:

Reabertura

Apuração

Fechamento

Protocolo:

Alterar

Ações:

Sair

Status ()

Processamento: 0

Painel de Escriturações

Exercício Estabelecimento

2013 10

Período	Situação	Data	Tipo Envio	Protocolo de Envio	Esc
Janeiro	Apurada	19/06/2013 09:19:00	Original		Adm
Fevereiro	Apurada	19/06/2013 09:19:35	Original		Adm
Março	Apurada	19/06/2013 09:20:18	Original		Adm
Abril	Apurada	19/06/2013 09:20:52	Original		Adm
Maio	Apurada	15/07/2013 16:19:12	Original		Adm
Junho	Reaberta	15/07/2013 15:49:49	Original		Adm
Julho	Com Movimentos		Original		
Agosto	Sem Movimentos		Original		
Setembro	Sem Movimentos		Original		
Outubro	Sem Movimentos		Original		
Novembro	Sem Movimentos		Original		

Resumo

Competência

Janeiro Apuração (=) ...

Vir. Contribuição IC.	Vir. Cred. Apu. Per.	Vir. Cred. Apu. Ant.	Vir. Cont. IC Rec.	Vir. Ret. Fonte IC.
(6.305,94 -	4.973,35 -	0,00) =	1.332,59 -	(0,00

... Apuração (=)

Vir. Out. Ded. IC.	(A) Vir. Cont. Rec.	Vir. Cont. Cum. Per.	Vir. Ret. Fonte Cum.	Vir. Out. Ded. Cum.	(B) Vir. Cont. Cum. R
0,00) =	1.332,59 (	0,00 -	0,00 -	0,00) =	0,00

Valor Total da Contribuição a Recolher/Pagar (-)

Vir. Cont. Rec./Pag.	Vir. Saldo Cred. Ant.	Vir. Saldo Apu. Per.	Sld. à Transportar
(A) + (B) =	1.332,59	(0,00 +	0,00) = 0,00

- 1- No campo **Painel de Escrituração**, selecione o Ano e o Estabelecimento que será apurado.
- 2- No campo abaixo do **Estabelecimento** serão mostrados os meses referentes ao período informado e se estes possuem movimentos, se já foram apurados, se estão abertos ou fechados.
- 3- No campo **Resumo**, serão mostrados os valores referentes ao imposto selecionado no momento, você poderá clicar na Aba com o nome do imposto para verificar os seus valores.
- 4- No campo **Escrituração**, na parte superior esquerda da tela, existem três botões;

Reabertura: Será utilizado para abrir os meses que já se encontram Fechado ou Apurado.

Apuração: Será utilizado para apurar os meses que já possuem movimento.

Fechamento: Será utilizado para fechar o mês que já possui a apuração.

Roteiro de Integração CP-Gestor x CP-Fiscal

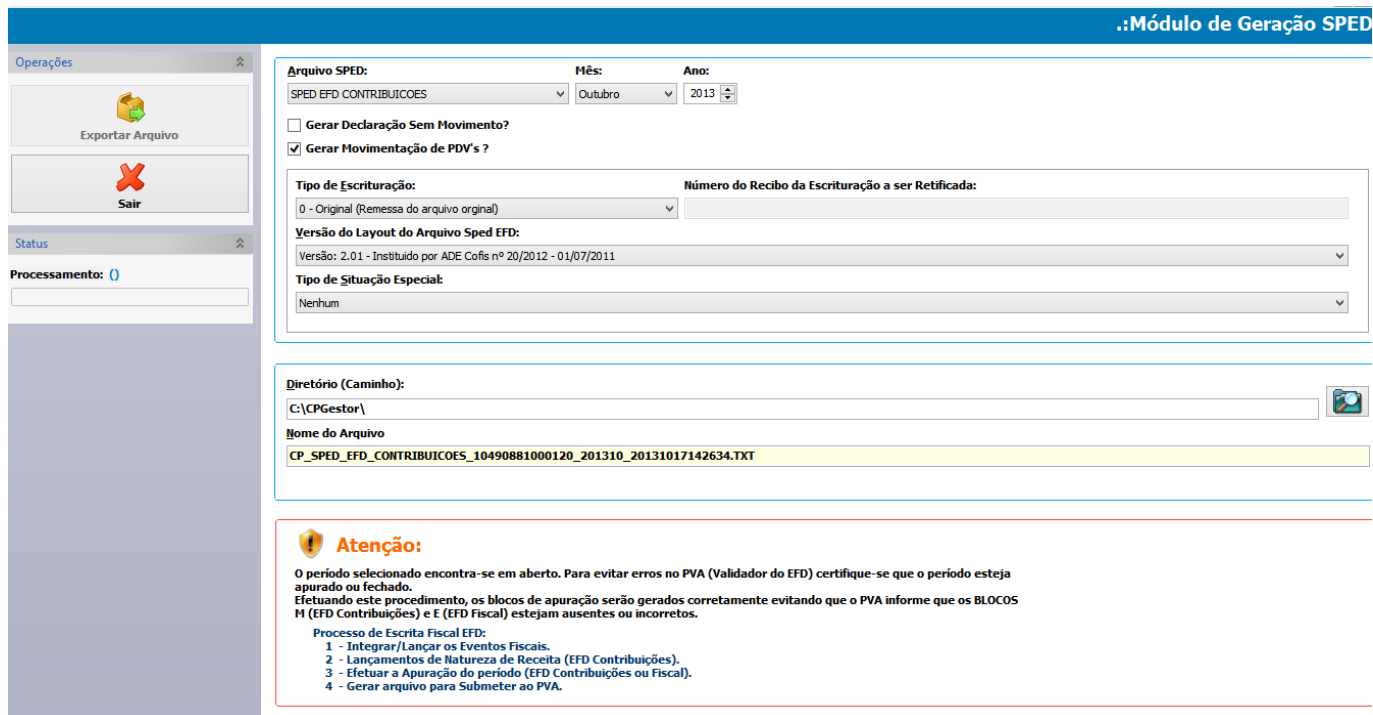
Passo 06 – Gerar Arquivo Sped

Neste passo será que você irá gerar o arquivo para envio do **SPED Contribuições** ou **SPED Fiscal**.

Acesse o programa CP-Fiscal clique em **Geração de Arquivos> SPED EFD**.

Tela de Geração do Arquivo Sped

Nesta tela você informará os parâmetros para gerar o arquivo de envio do SPED.



Atenção:

O período selecionado encontra-se em aberto. Para evitar erros no PVA (Validador do EFD) certifique-se que o período esteja apurado ou fechado.
Efetuando este procedimento, os blocos de apuração serão gerados corretamente evitando que o PVA informe que os BLOCOS M (EFD Contribuições) e F (EFD Fiscal) estejam ausentes ou incorretos.

Processo de Escrita Fiscal EFD:

- 1 - Integrar/Lançar os Eventos Fiscais.
- 2 - Lançamentos de Natureza de Receita (EFD Contribuições).
- 3 - Efetuar a Apuração do período (EFD Contribuições ou Fiscal).
- 4 - Gerar arquivo para Submeter ao PVA.

- 1- No campo **Arquivo SPED**, escolha qual arquivo o sistema irá gerar; **SPED EFD Contribuições** ou **SPED EFD ICMS/IPI**, mês e Ano de apuração.
- 2- Após escolher qual escrituração irá gerar, você terá outros parâmetros para informar:
Gerar Declaração Sem Movimento?: Flegar esta opção se irá mandar a escrituração zerada
Gerar Movimentação de PDV's?:
Tipo de Escrituração: Original ou Retificadora
Número do Recibo da Escrituração a ser Retificada: Inserir o código da escrituração original, caso seja uma retificação.
Versão do Layout do Arquivo Sped EFD: Utilizar sempre a opção **Versão 2.1**.
Tipo de Situação Especial: Utilizar esta função caso seja solicitado pelo contador.
- 3- O trecho que adverte o usuário na parte inferior da tela e que tem o título "**Atenção**" indica que existe algum problema com a apuração do mês informado. Leia e siga as instruções desse trecho.
- 4- No próximo quadrado escolha o **Diretório** para gravar o seu arquivo e visualize o **Nome do Arquivo**.
- 5- Clique em **Exportar Arquivo**.

Roteiro de Integração CP-Gestor x CP-Fiscal

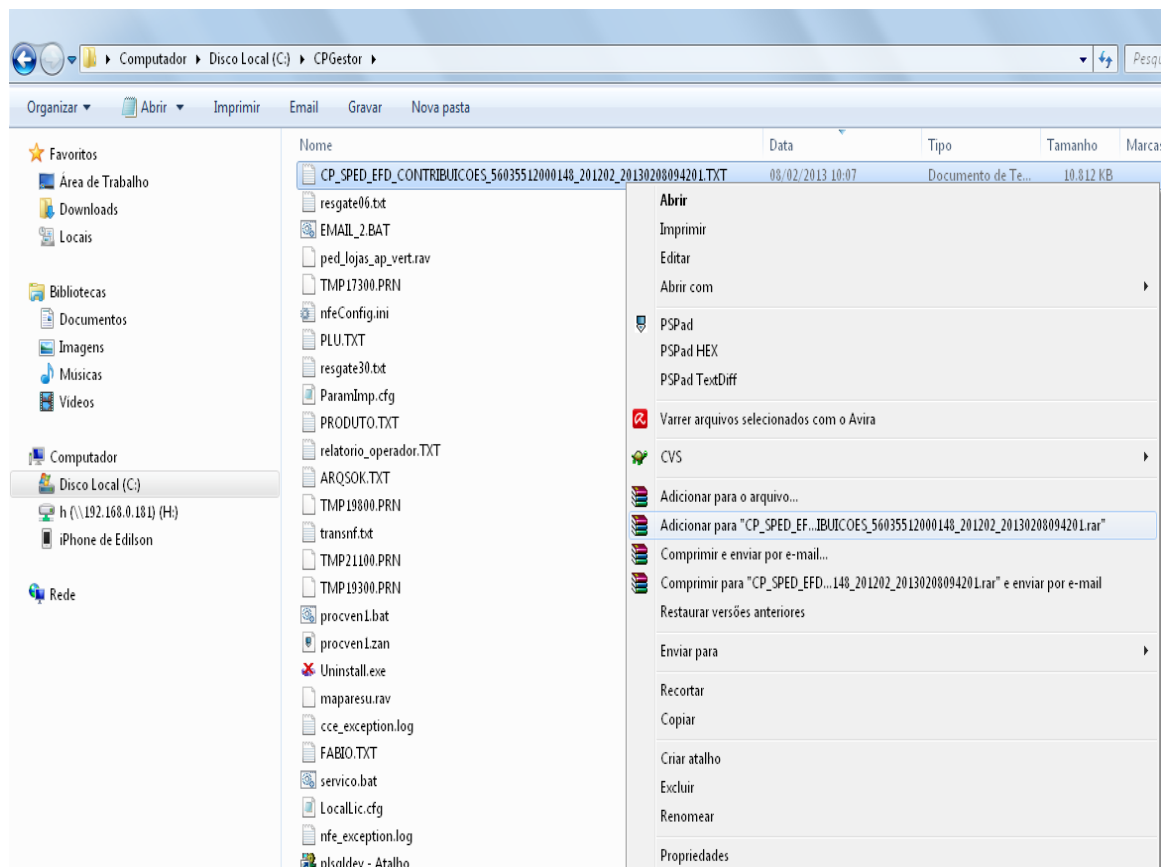
Passo 07 – Compactar Arquivo Sped

Neste passo você aprenderá como compactar o Arquivo Sped para enviar por email para a pessoa responsável pela escrituração.

Primeiramente, vá até o local que você salvou o Arquivo Sped. Possivelmente, estará em C:\CPGestor ou em uma pasta que foi escolhida por você na geração do arquivo.

Compactando o Arquivo

Nesta tela o Arquivo Sped será compactado.



- 1- Na tela em que se encontra o **Arquivo Sped**, clique com o **botão direito** do mouse, desça a seta do mouse até a opção **Adicionar para**, em seguida clique neste item. Conforme mostra a figura acima.
- 2- Será criado nesta mesma pasta outro arquivo com o mesmo nome, porém no final será acrescentada a extensão **.RAR ou .ZIP**.
Ex: **CP_SPED_EFD_CONTRIBUICOES_56035145234000102_201308_20131014155746.rar**
ou **CP_SPED_EFD_CONTRIBUICOES_56035145234000102_201308_20131014155746.zip**
- 3- Abra o seu email e envie o arquivo compactado para a Contabilidade.