

## **SPED – FISCAL**


O **SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) FISCAL** é um módulo opcional que está habilitado para funcionar com a versão 7 do Oryon. A licença é habilitada pelo número de série do cliente.

Ao adquirir o módulo do SPED a Project efetuará a liberação do mesmo para o número de série do cliente.

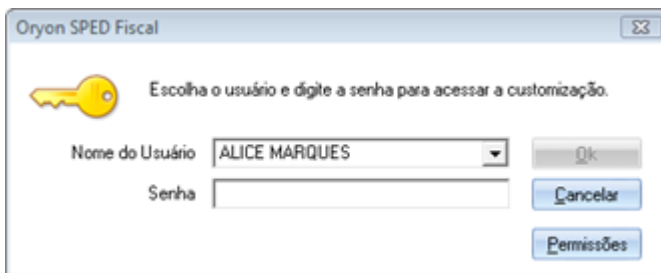
### **Instalação:**

No site da Project [www.projectinfo.com.br](http://www.projectinfo.com.br) na opção de *Downloads / Oryon versão 7 / SPED*, você deverá efetuar o download de **SPED FISCAL** que é o programa e do **Sped.zip** que é a base de dados do SPED. Estes arquivos devem ser salvos na pasta onde está a base do Oryon onde o arquivo Sped.zip deverá ser descompactado.

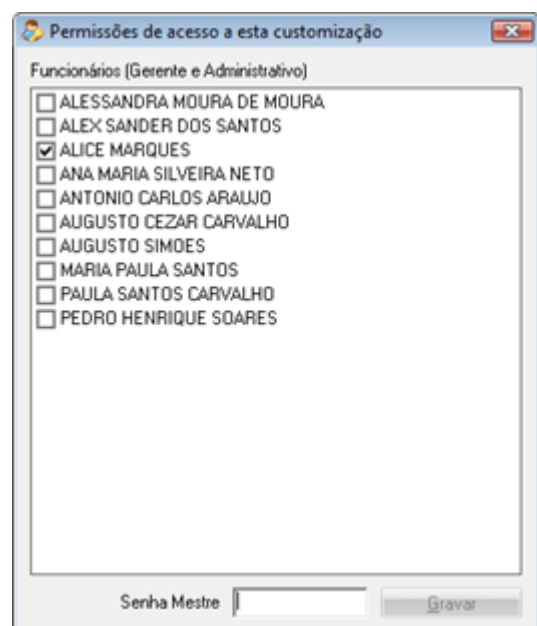
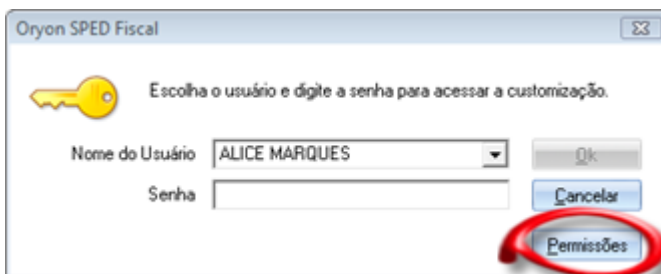
Ao executar o Oryon na opção de *Customizações* mostrará a opção de **Gerar arquivos para o Sped Fiscal**, que ao ser executado entrará no programa do SPED.

Na execução do sistema, em muitas telas você encontrará o ícone . Ao clicar no mesmo, as informações referente a este campo serão buscadas do Oryon.

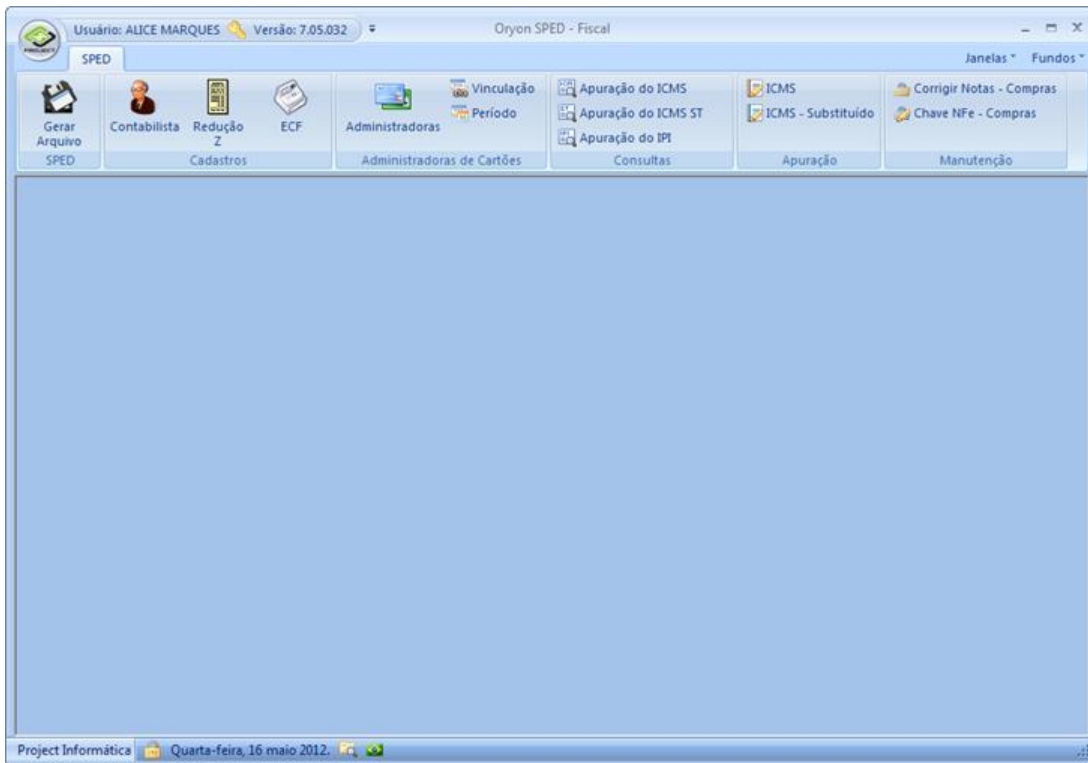
Ao executar o SPED o sistema pedirá para efetuar o Login:



Para acessar o SPED será necessário ter permissão.



## Tela Inicial do SPED Fiscal



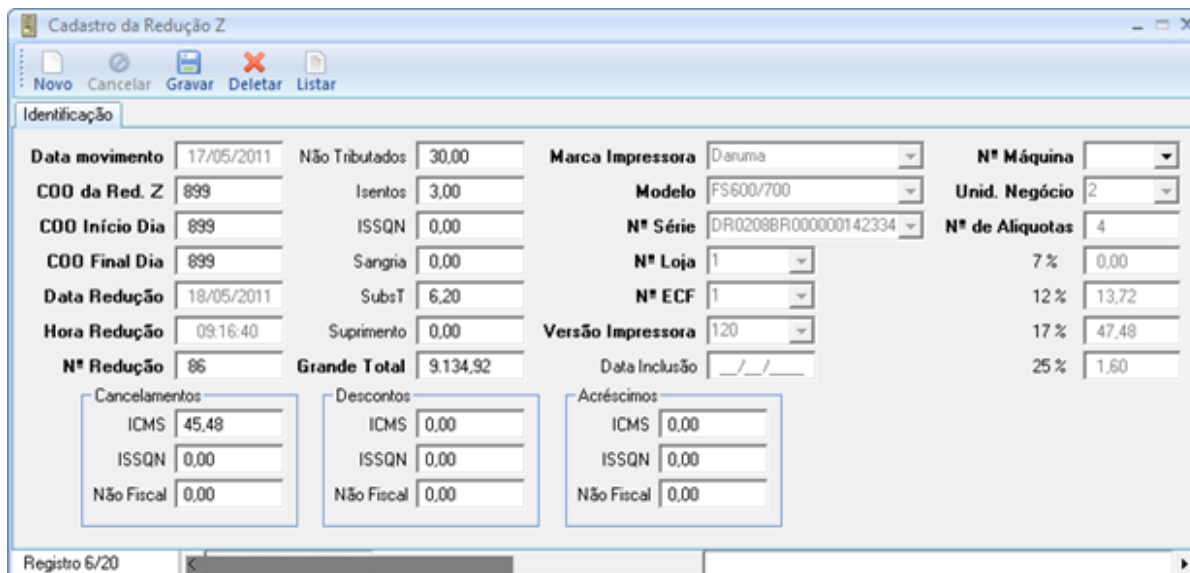
São requisitos básicos para gerar os arquivos do SPED:

**Contabilista** – Cadastrar os dados do Contador.

Nome		João da Silva			
Endereço e Identificação					
CEP	90050-100	CPF	003.528.470-69		
Endereço	GENERAL LIMA E SILVA		CNPJ	____/____-____	
N°	234	Comp.	_____	CRC	1234578
Bairro	CENTRO				
Cidade	Santo Antônio da	IBGE	4317608	UF	RS
E-Mail	_____				
Telefone	( ) ____-____				
Fax	( ) ____-____				

## Redução Z – Lançamento das reduções Z de todos os caixas.

O Oryon, a partir da versão 7.05, grava os dados das Reduções Z quando é feito o fechamento de caixa se a impressora fiscal térmica estiver nas últimas versões de Firmware e com a DLL do fabricante atualizada. Caso contrário deverá ser lançado manualmente todas as reduções, assim como das ECFs matriciais.



**Cadastro da Redução Z**

Novo Cancelar Gravar Deletar Listar

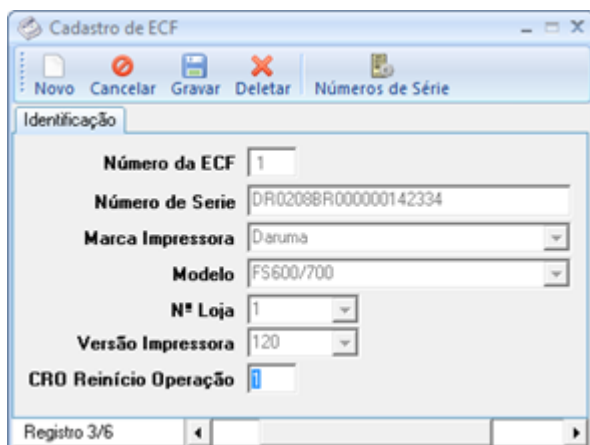
Identificação

Data movimento	17/05/2011	Não Tributados	30,00	Marca Impressora	Daruma	Nº Máquina	
COO da Red. Z	899	Isentos	3,00	Modelo	FS600/700	Unid. Negócio	2
COO Início Dia	899	ISSQN	0,00	Nº Série	DR0208BR000000142334	Nº de Aliquotas	4
COO Final Dia	899	Sangria	0,00	Nº Loja	1	7 %	0,00
Data Redução	18/05/2011	SubsT	6,20	Nº ECF	1	12 %	13,72
Hora Redução	09:16:40	Suprimento	0,00	Versão Impressora	120	17 %	47,48
Nº Redução	86	Grande Total	9.134,92	Data Inclusão	/ /	25 %	1,60

Cancelamentos		Descontos		Acréscimos	
ICMS	45,48	ICMS	0,00	ICMS	0,00
ISSQN	0,00	ISSQN	0,00	ISSQN	0,00
Não Fiscal	0,00	Não Fiscal	0,00	Não Fiscal	0,00

Registro 6/20

## ECF – Cadastro das impressoras fiscais (ECF).



**Cadastro de ECF**

Novo Cancelar Gravar Deletar Números de Série

Identificação

Número da ECF: 1

Número de Serie: DR0208BR000000142334

Marca Impressora: Daruma

Modelo: FS600/700

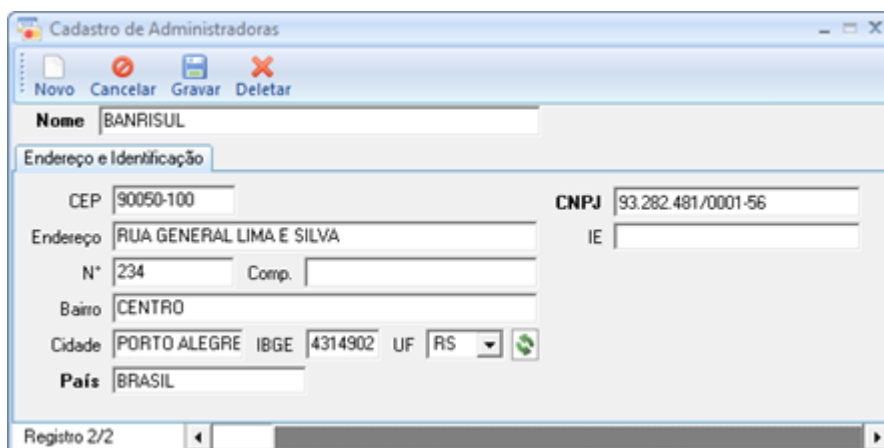
Nº Loja: 1

Versão Impressora: 120

CRO Reinício Operação:

Registro 3/6

## Administradoras – Cadastro das empresas administradoras dos cartões de crédito e débito.



**Cadastro de Administradoras**

Novo Cancelar Gravar Deletar

Nome: BANRISUL

Endereço e Identificação

CEP: 90050-100 CNPJ: 93.282.481/0001-56

Endereço: RUA GENERAL LIMA E SILVA IE:

Nº: 234 Comp.:

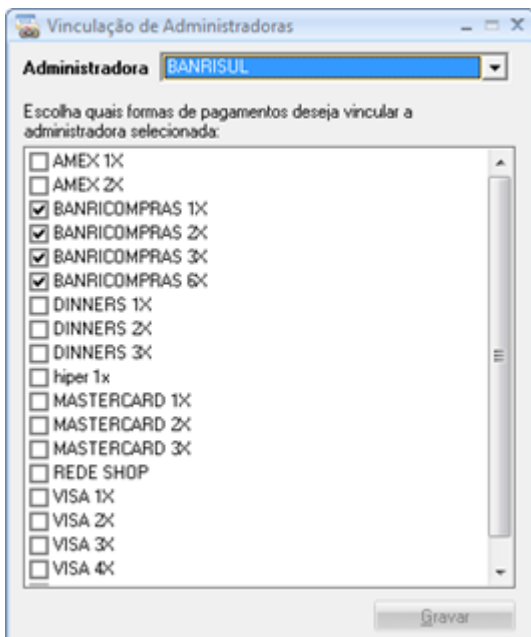
Bairro: CENTRO

Cidade: PORTO ALEGRE IBGE: 4314902 UF: RS

País: BRASIL

Registro 2/2

**Vinculação** – Após o cadastro das administradoras você deverá selecionar uma a uma na lista e marcar todas as formas de pagamento que estão cadastradas no Oryon como tipo *Cartão* que referem-se a esta administradora.



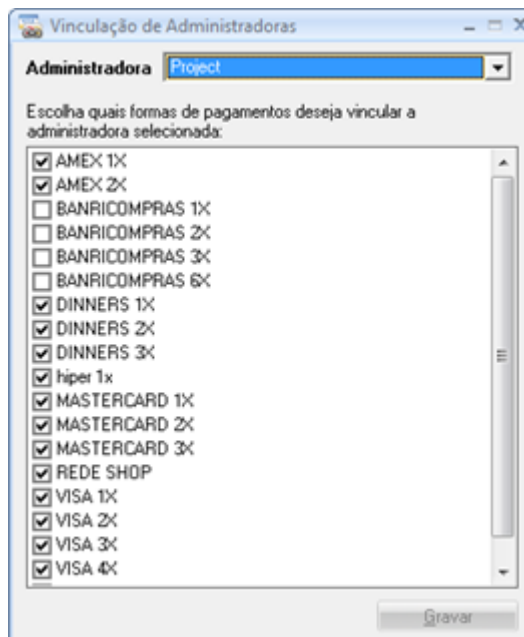
Vinculação de Administradoras

Administradora: **BANRISUL**

Escolha quais formas de pagamentos deseja vincular a administradora selecionada:

- AMEX 1X
- AMEX 2X
- BANRICOMPRAS 1X
- BANRICOMPRAS 2X
- BANRICOMPRAS 3X
- BANRICOMPRAS 6X
- DINNERS 1X
- DINNERS 2X
- DINNERS 3X
- hiper 1x
- MASTERCARD 1X
- MASTERCARD 2X
- MASTERCARD 3X
- REDE SHOP
- VISA 1X
- VISA 2X
- VISA 3X
- VISA 4X

Gravar



Vinculação de Administradoras

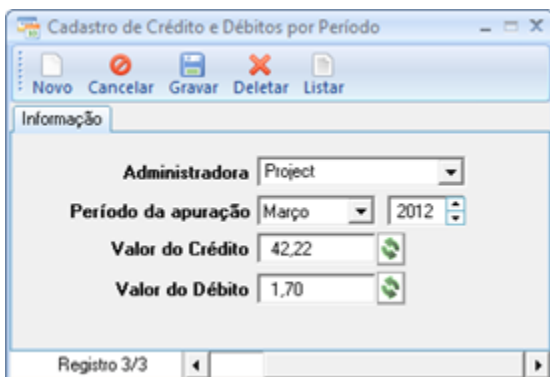
Administradora: **Project**

Escolha quais formas de pagamentos deseja vincular a administradora selecionada:

- AMEX 1X
- AMEX 2X
- BANRICOMPRAS 1X
- BANRICOMPRAS 2X
- BANRICOMPRAS 3X
- BANRICOMPRAS 6X
- DINNERS 1X
- DINNERS 2X
- DINNERS 3X
- hiper 1x
- MASTERCARD 1X
- MASTERCARD 2X
- MASTERCARD 3X
- REDE SHOP
- VISA 1X
- VISA 2X
- VISA 3X
- VISA 4X

Gravar

**Período** – Cadastro dos valores de Crédito e Débito do período nos cartões. Para cada administradora de cartão, mensalmente deve ser informados os valores apurados com cartões de crédito e de débito. Clicando no ícone ao lado do valor, o sistema buscará do Oryon esta informação, de acordo com as formas de pagamento cadastradas. Se houver divergência de valor, estes podem ser alterados.



Cadastro de Crédito e Débitos por Período

Novo Cancelar Gravar Deletar Listar

Informação

Administradora: **Project**

Período da apuração: **Março** 2012

Valor do Crédito: 42,22

Valor do Débito: 1,70

Registro 3/3

**Grupo Consultas** – Consultar as Apurações de ICMS, ICM ST e IPI. **Indisponível no momento. Em Desenvolvimento.**

**Grupo Apurações** – Informar apurações de ICMS e ICM ST.

### Apurações de ICMS

Estas informações são opcionais. Caso queira, mensalmente pode-se inserir as informações referente a apuração de ICMS. Ao clicar no ícone ao lado dos valores, estas informações serão buscadas no Oryon. Os demais dados serão obtidos com seu contador.

Período da Apuração	
Abril	2012
Saldo Credor do Período Anterior: 0,00	
<b>Débito</b>	<b>Créditos</b>
<b>Total de Débitos</b> : 85,32	<b>Total de Créditos</b> : 206,28
Estornos: 0,00	Estornos: 0,00
Ajustes Doc. Fiscal: 0,00	Ajustes Doc. Fiscal: 0,00
Total Ajustes: 0,00	Total Ajustes: 0,00
Total de Deduções: 0,00	Saldo Devedor Apurado: 0,00
Valor Extra: 0,00	Saldo Credor a Transportar: 120,96
ICMS a Recolher: 0,00	

### Apurações de ICM Substituído

Da mesma forma, é opcional informar para cada Unidade Federativa, os valores mensais.

UF referente a Apuração		Período da Apuração	
SC		Abril	2012
Saldo Credor do Período Anterior: 0,00			
<b>Créditos</b>	<b>Débitos</b>	<b>Total de Devoluções</b>	<b>Deduções</b>
Outros: 87,58	Outros: 0,00	0,00	0,00
Estorno: 0,00	Estorno: 0,00	Total de Ressarcimentos: 0,00	ICMS ST a Recolher: 0,00
Ajustes Doc. Fiscal: 0,00	Ajustes Doc. Fiscal: 0,00	Retenção: 0,00	Saldo Credor a Transportar: 87,58
		Saldo Devedor: 0,00	Valor Extra: 0,00

**Corrigir Notas – Compras** – Nesta opção é possível verificar se os valores dos tributos foram informados corretamente na entrada da nota de compra no Oryon.  
Informe o número da nota de compra a ser carregada:

Corrigir Nota

Nota: 283339

Fornecedor: \_\_\_\_\_  
Dia: \_\_\_\_\_  
Valor Nota: \_\_\_\_\_

Base ICM: \_\_\_\_\_ Valor ICM: \_\_\_\_\_ Base ST: \_\_\_\_\_ Valor ST: \_\_\_\_\_

Código	Descrição	CST	Base ICM	Valor ICM	Base ICM ST	Valor ICM ST
--------	-----------	-----	----------	-----------	-------------	--------------

Oryon SPED Fiscal

Deseja carregar a seguinte Nota?  
Número: 283339  
Fornecedor: PROJECT IND E COM DE SOFTWARE LTDA  
Data: 08/12/2011  
Valor = R\$82,52

Sim Não

Gravar

Caso valores estejam corretos:

Corrigir Notas de Compras

Nº Nota: 283339

Fornecedor: PROJECT IND E COM DE SOFTWARE LTDA (93282481000156)  
Dia: 08/12/2011  
Valor Nota: R\$82,52

Base ICM: 0,00 Valor ICM: 0,00 Base ST: 0,00 Valor ST: 0,00

Código	Descrição	CST	Base ICM	Valor ICM	Base ICM ST	Valor ICM ST
15701	AGUA MINERAL C/ GÁS 1 L FONTE UJUI	60	0,00	0,00	0,00	0,00
14157	AGUA MINERAL C/ GÁS 2 L FONTE UJUI	40	0,00	0,00	0,00	0,00

Oryon SPED Fiscal

Nota com valores corretos!

OK

Gravar

Se houver alguma divergência, esta opção possibilita corrigir valores de Base de ICMS, Valor de ICMS, Base de ICM ST e Valor de ICM ST.

É possível efetuar a correção diretamente na linha dos produtos até que o somatório dos Itens fique igual aos do Total da Nota de Compra.

**Corrigir Notas de Compras**

Nº Nota: 283339 Fornecedor: OSRAM do Brasil, Lampadas Eletricas Ltda. (61064697000159)  
Dia: 05/01/2012  
Valor Nota: R\$2.335,11

Base ICM: 2.115,63 Valor ICM: 253,88 Base ST: 1.302,01 Valor ST: 119,30

Código	Descrição	CST	Base ICM	Valor ICM	Base ICM ST	Valor ICM ST
7003923	LUM LEDVANCE DOWNLIGHT S 840 L80 B	10	246,16	29,53	405,18	34,53
7000057	LAMP DULUX D/E 26w 840	10	266,95	32,02	396,23	40,00
7004754	LAMP V SODIO NAV SON-E 400w E40 SIL	10	337,26	40,46	500,60	50,00
7005103	REATOR ELET QTP 8 2x58/230-240	0	525,83	62,00	0,00	0,00
7005192	REATOR ELET QTP5 3x14, 4x14/220V	0	739,43	88,73	0,00	0,00

**Oryon SPED Fiscal**

Existem diferenças de valores nos campos abaixo:  
Valor ICM: R\$ 1,14  
Valor ICM ST: R\$ -5,23

OK

**Chave NFe – Compras** – Nas versões atuais, ao dar entrada no Oryon através da leitura do arquivo XML o sistema armazena a chave da NFe. Se porventura a entrada na NFe foi efetuada de modo manual, esta opção serve para vincular a chave da NFe nestas notas de compra.

**Alterar Chave NFe**

Período de: 01/05/2012 até: 31/05/2012 [Buscar] Informe a chave da NFe e pressione enter para atualizar a nota

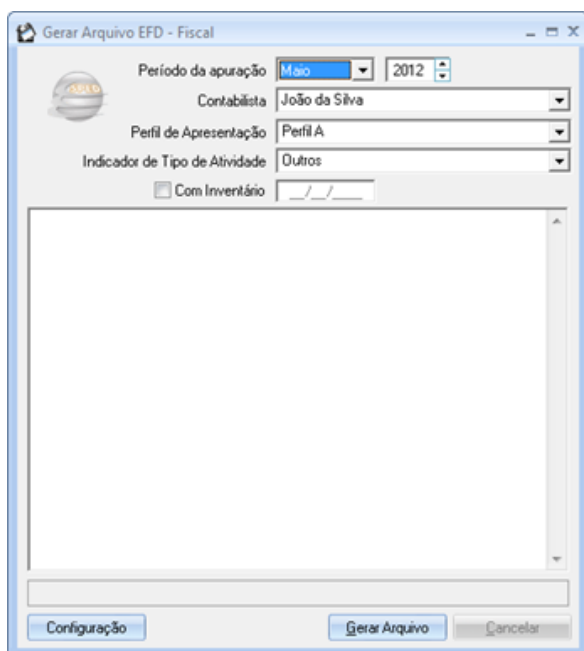
Data	Nº Nota	Valor	Fornecedor	Chave NFe
03/05/2012	163413	R\$58,40	LIVRARIA CULTURA S.A.	43120562410352000253550010001634131648662764
11/05/2012	123465	R\$753,28	ALP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	

Após todas estas informações é possível gerar o arquivo do SPED Fiscal.

## No Menu inicial – Gerar arquivo SPED



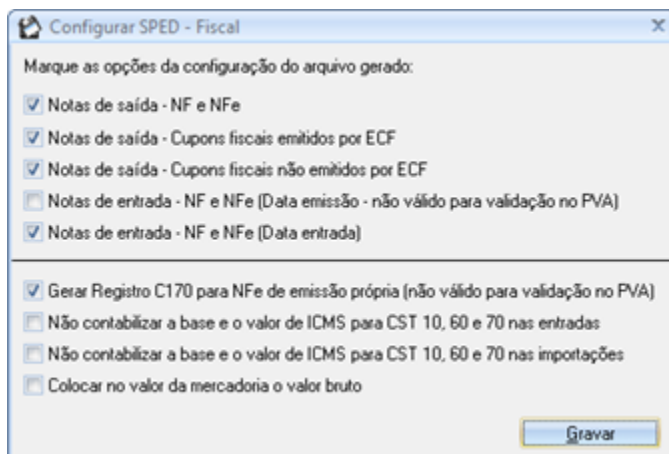
Selecione o mês e ano que deseja gerar o arquivo:



A seleção efetuada em relação ao *Contabilista*, *Perfil de Apresentação* e *Indicador de Tipo de Atividade* ficarão gravadas no sistema após a primeira seleção.

É possível gerar no arquivo o inventário da data escolhida. Serão relacionados todos os produtos que tinham estoque positivo na data escolhida, com sua quantidade e valor de estoque, calculado pelo custo médio.

Clicando no botão de **Configuração**, você pode selecionar que tipo de informação deseja gerar no arquivo de SPED e clique em *Gravar* para salvar suas escolhas.



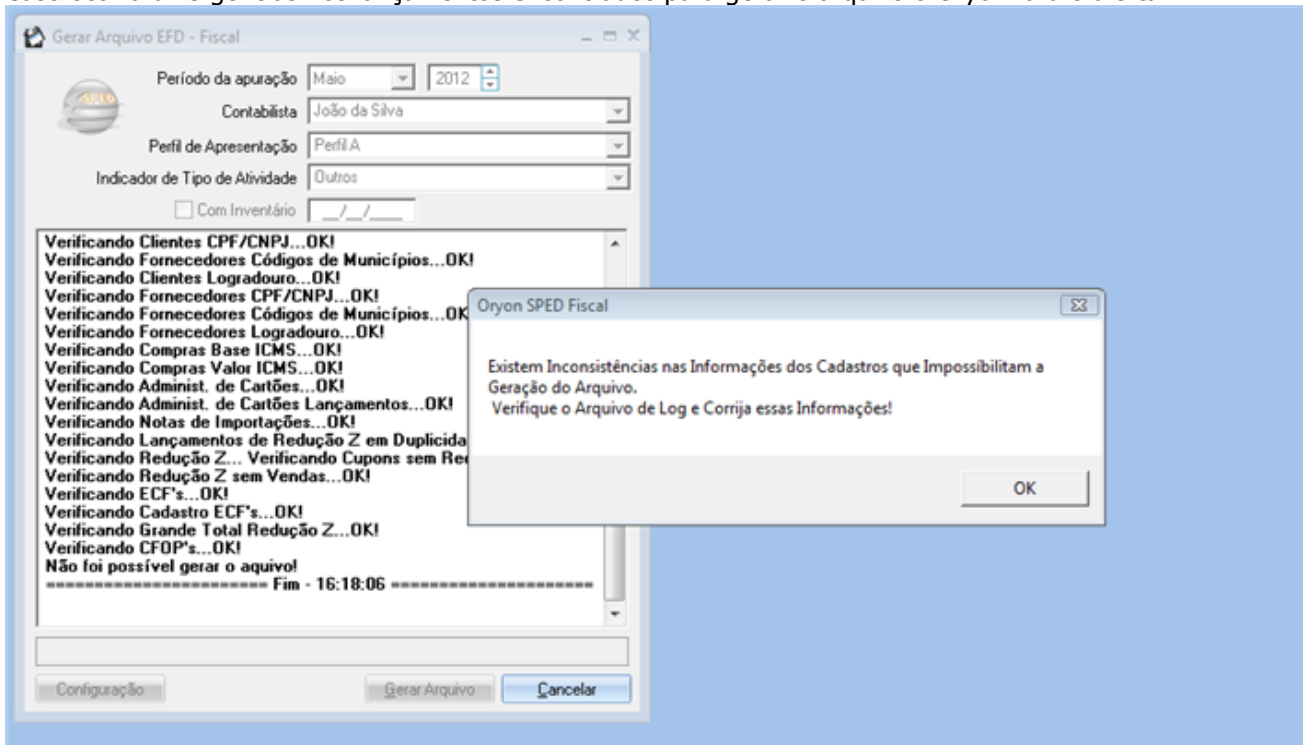


<i>Notas de saída – NF e NFe</i>	se marcado exporta todas as notas fiscais de saída feitas em formulário ou nota fiscal eletrônica.
<i>Notas de saída – Cupons fiscais emitidos por ECF</i>	Exportará todos os cupons fiscais
<i>Notas de saída – Cupons fiscais não emitidos por ECF</i>	Notas emitidas manualmente (modelo D1)
<i>Notas de entrada – NF e NFe (Data de emissão)</i>	gera arquivo baseado na data de emissão da nota de entrada (esta opção não é válida se você deseja validar o arquivo através do PVA)
<i>Notas de entrada – NF e NFe (Data de entrada)</i>	gera arquivo baseado na data de entrada informada no sistema.
<i>Gerar Registro C170 para NFe de emissão própria</i>	Se marcado vai gerar o arquivo também com as informações dos produtos das notas fiscais eletrônicas emitidas pelo estabelecimento. Isto é utilizado quando a contabilidade efetua a importação do arquivo. Se o arquivo for validado pelo PVA esta opção não pode estar marcada.
<i>Não contabilizar a base e valor de ICMS para CST 10,60 e 70 nas entradas</i>	Não coloca crédito de ICMS para produtos com estas CST nas notas de entrada
<i>Não contabilizar a base e valor de ICMS para CST 10,60 e 70 nas importações</i>	Não coloca crédito de ICMS para produtos com estas CST nas notas de importação
<i>Usar como valor da mercadoria o valor de venda + desconto</i>	O Oryon normalmente utiliza para todos os cálculos o valor líquido que a mercadoria foi vendida. Entretanto, alguns preferem calcular os valores baseados no valor bruto, isto é, o valor que foi vendido mais o desconto porventura concedido. Se este for o seu caso, marque a opção.

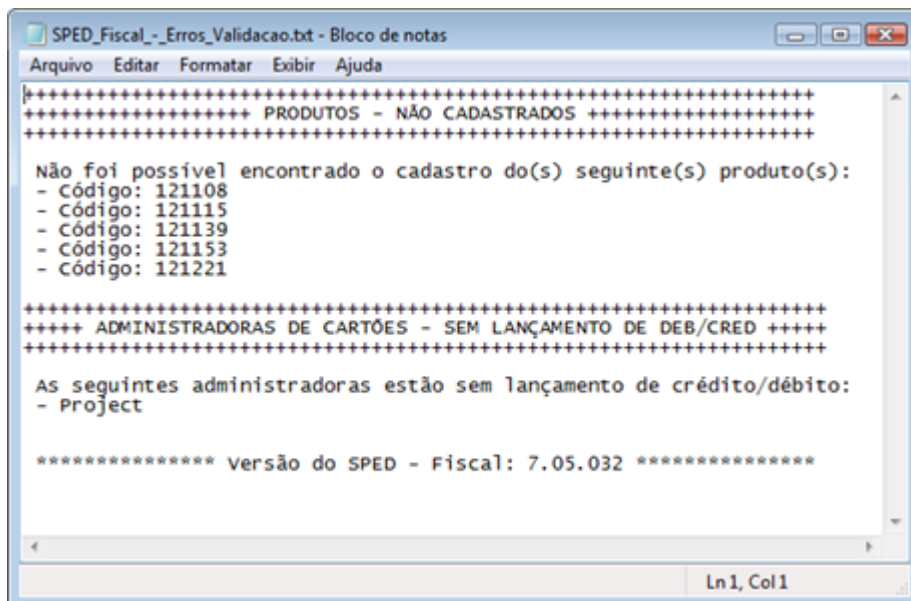
Após as configurações efetuadas é hora de gerar o arquivo.

Clicar no Botão *Gerar arquivo*.

Caso ocorra divergências nos lançamentos encontrados para gerar o arquivo o Oryon fará o alerta:



Nestas situações será gerado um arquivo texto dentro da pasta do Oryon informando quais divergências foram encontradas. Leia atentamente as informações relatadas, corrija-as no Oryon e mande gerar o arquivo novamente.



```
SPED_Fiscal_-_Erros_Validacao.txt - Bloco de notas
Arquivo  Editar  Formatar  Exibir  Ajuda
*****
***** PRODUTOS - NÃO CADASTRADOS *****
*****
Não foi possível encontrado o cadastro do(s) seguinte(s) produto(s):
- Código: 121108
- Código: 121115
- Código: 121139
- Código: 121153
- Código: 121221
*****
***** ADMINISTRADORAS DE CARTÕES - SEM LANÇAMENTO DE DEB/CRED *****
*****
As seguintes administradoras estão sem lançamento de crédito/débito:
- Project
*****
***** Versão do SPED - Fiscal: 7.05.032 *****
Ln 1, Col 1
```

No site da Receita Federal ou da Nota Fiscal Eletrônica é possível baixar o programa validador do Sped. Mantenha o programa gerador do SPED e os validadores sempre atualizados. Em caso de algum problema, primeiro verifique se não há versão atualizada disponível no site. Caso positivo, atualize seu SPED e gere novamente o arquivo.