

SPED – PIS/COFINS

O **SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) PIS/COFINS** 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.

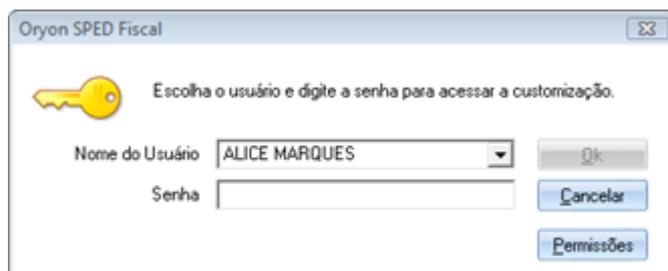
Instalação:

No site da Project www.projectinfo.com.br na opção de *Downloads / Oryon versão 7 / SPED*, você deverá efetuar o download de **SPED PIS/COFINS** 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.

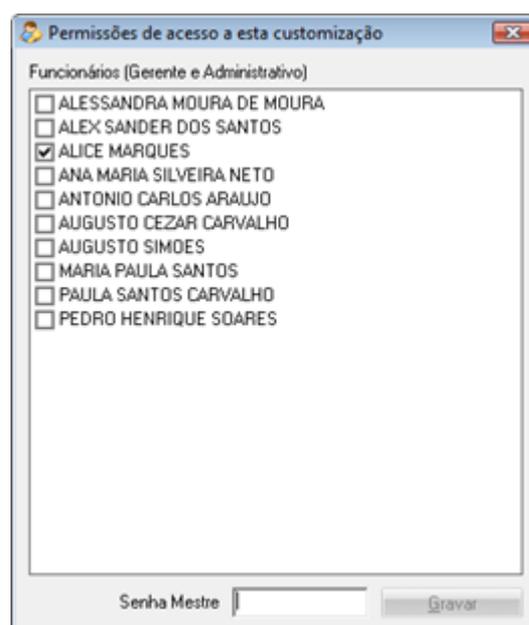
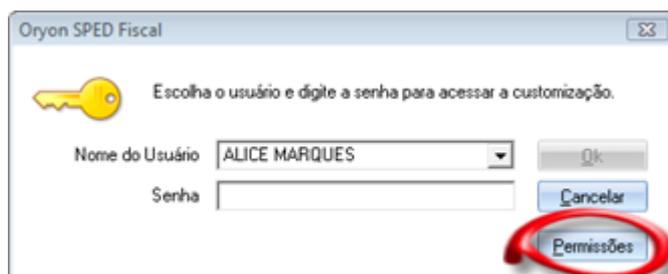
Ao executar o Oryon na opção de *Customizações* mostrará a opção de **Gerar arquivos para o SPED PIS/COFINS** que ao ser executado entrará no programa do SPED.

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:

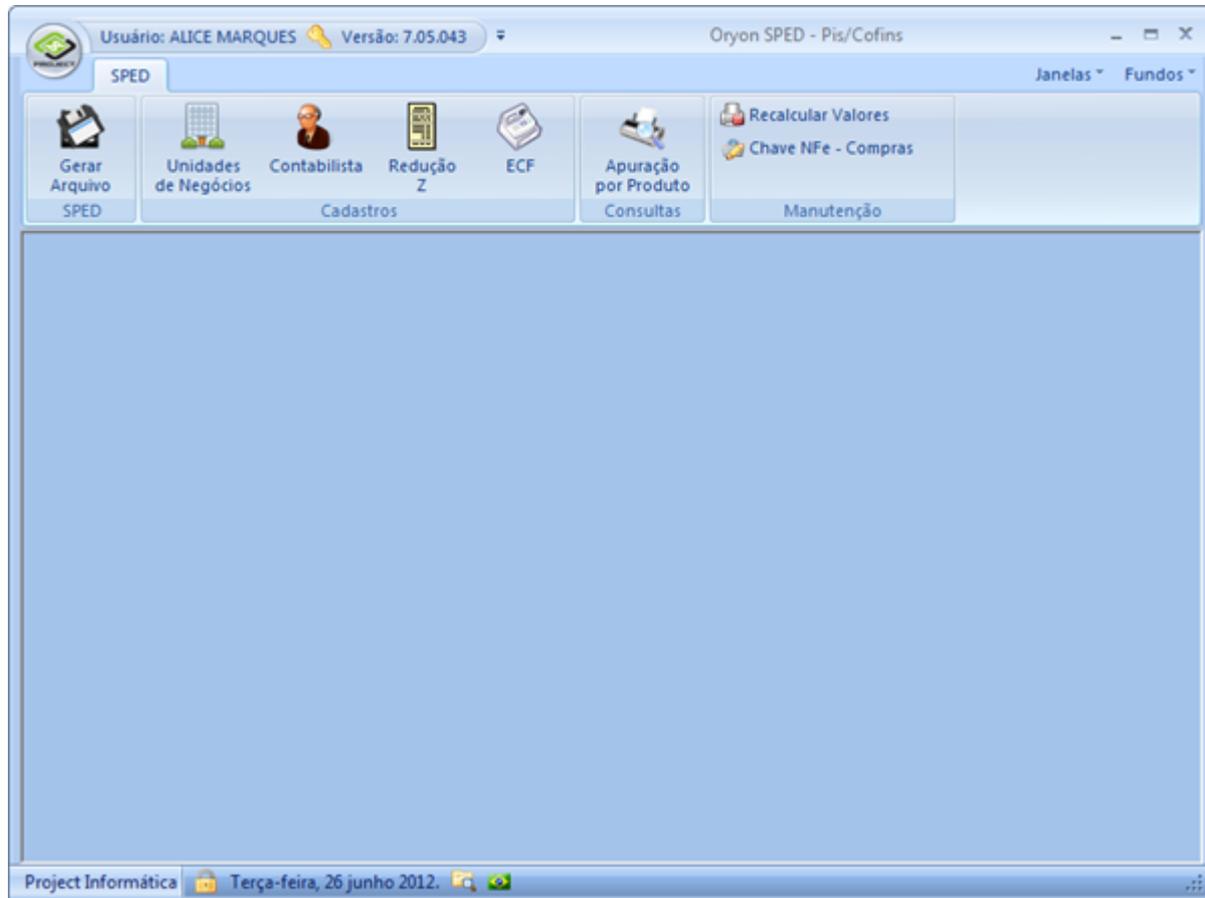


Para acessar o SPED será necessário ter permissão.



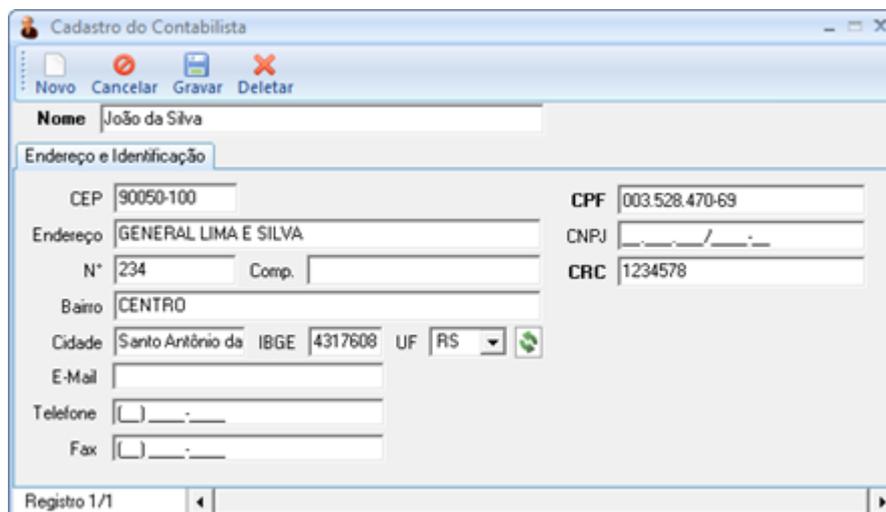
Funcionários (Gerente e Administrativo)	
<input type="checkbox"/>	ALESSANDRA MOURA DE MOURA
<input type="checkbox"/>	ALEX SANDER DOS SANTOS
<input checked="" type="checkbox"/>	ALICE MARQUES
<input type="checkbox"/>	ANA MARIA SILVEIRA NETO
<input type="checkbox"/>	ANTONIO CARLOS ARAUJO
<input type="checkbox"/>	AUGUSTO CEZAR CARVALHO
<input type="checkbox"/>	AUGUSTO SIMOES
<input type="checkbox"/>	MARIA PAULA SANTOS
<input type="checkbox"/>	PAULA SANTOS CARVALHO
<input type="checkbox"/>	PEDRO HENRIQUE SOARES

Tela Inicial do SPED Fiscal



São requisitos básicos para gerar os arquivos do SPED:

Contabilista – Cadastrar os dados do Contador.



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.

Identificação	
Data movimento	17/05/2011
COO da Red. Z	899
COO Início Dia	899
COO Final Dia	899
Data Redução	18/05/2011
Hora Redução	09:16:40
Nº Redução	86
Não Tributados	30,00
Isetos	3,00
ISSQN	0,00
Sangria	0,00
SubsT	6,20
Suprimento	0,00
Grande Total	9.134,92
Marca Impressora	Daruma
Modelo	FS600/700
Nº Série	DR02088R000000142334
Nº Loja	1
Nº ECF	1
Versão Impressora	120
Data Inclusão	__/__/__
Nº Máquina	
Unid. Negócio	2
Nº de Aliquotas	4
7 %	0,00
12 %	13,72
17 %	47,48
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).

Identificação	
Número da ECF	1
Número de Serie	DR02088R000000142334
Marca Impressora	Daruma
Modelo	FS600/700
Nº Loja	1
Versão Impressora	120
CRO Reinício Operação	0

Registro 3/6

Grupo Consultas – Relatório para apuração de PIS e COFINS por Produto.

Apurações por Produto

Isso é um relatório que pode ser gerado para análise dos créditos e débitos dos produtos.

Todas UNs													
Descrição	Produto			PIS				COFINS					
	Grupo	SubGrupo	Categoria	CST	Débito	CST	Crédito	CST	Débito	CST	Crédito		
AGUA MINERAL C/ GÁS 1 L FONTE UUI			AGUARDENTE	1	R\$0,37	50	R\$0,00	1	R\$1,68	50	R\$0,00		
AGUA MINERAL C/ GÁS 2 L FONTE UUI	BEBIDAS	DESTILADOS	AGUARDENTE	1	R\$0,00	50	R\$0,00	1	R\$0,00	50	R\$0,00		
Bisc. Rech.Zoo Cartoon Choc. 30x150g	ROUPA	MASCULINA	ROUPA MASCULII	7		70	R\$0,00	7		70	R\$0,00		
COXA C/SOBRECOXA RESF.	ROUPA	MASCULINA	ROUPA MASCULII	7		70	R\$0,00	7		70	R\$0,00		
DETERGENTE GOTA LIMPA CRISTAL 12-1000	ROUPA	MASCULINA	ROUPA MASCULII	7		70	R\$0,88	7		70	R\$4,04		
DETERGENTE GOTA LIMPA LIMAO 12-1000	ROUPA	MASCULINA	ROUPA MASCULII	7		70	R\$0,88	7		70	R\$4,04		
DETERGENTE GOTA LIMPA MACA 12-1000	ROUPA	MASCULINA	ROUPA MASCULII	7		70	R\$0,88	7		70	R\$4,04		
DETERGENTE GOTA LIMPA MARINE 12-1000	ROUPA	MASCULINA	ROUPA MASCULII	7		70	R\$0,88	7		70	R\$4,04		
DETERGENTE GOTA LIMPA NEUTRO 12-1000	ROUPA	MASCULINA	ROUPA MASCULII	7		70	R\$1,17	7		70	R\$5,38		
Pto SOBREMESA 17cm Brco(10x10un)	ROUPA	MASCULINA	ROUPA MASCULII	7	R\$0,00	70		7	R\$0,00	70			
REF. 5271 ALICATE REBITADOR 17" 43CM	ROUPA	MASCULINA	ROUPA MASCULII	7		70	R\$0,00	7		70	R\$0,00		
T.c. CHAMPANHE Cristal (24x06un)	ROUPA	MASCULINA	ROUPA MASCULII	7	R\$0,00	70		7	R\$0,00	70			
Wafel Minueto Choc. 30x115g	ROUPA	MASCULINA	ROUPA MASCULII	7		70	R\$0,00	7		70	R\$0,00		

Recalcular Valores – Nesta opção é possível fazer com que o sistema recalcule os tributos dos produtos caso estejam em branco no sistema ou preenchido em

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.

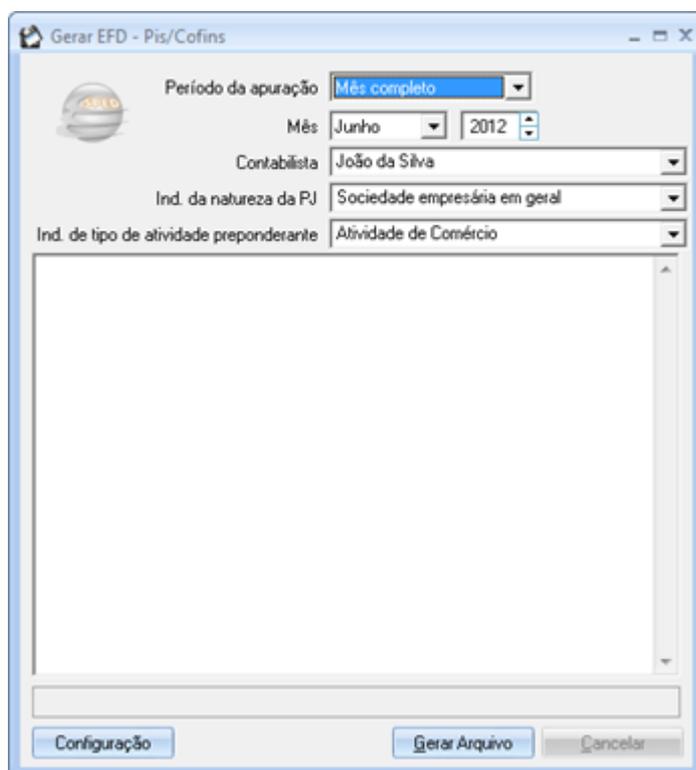
Notas de Compras					
Data	Nº Nota	Valor	Fornecedor	Chave NFe	
03/05/2012	163413	R\$58,40	LIVRARIA CULTURA S.A.	43120562410352000253550010001634131648662764	
11/05/2012	123465	R\$753,28	ALP COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		

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

No Menu inicial – Gerar arquivo SPED



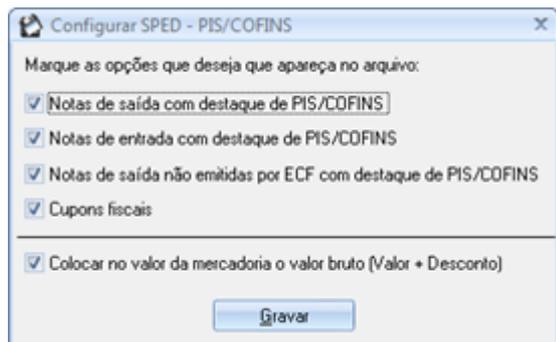
Selecione o mês e ano que deseja gerar o arquivo:



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.

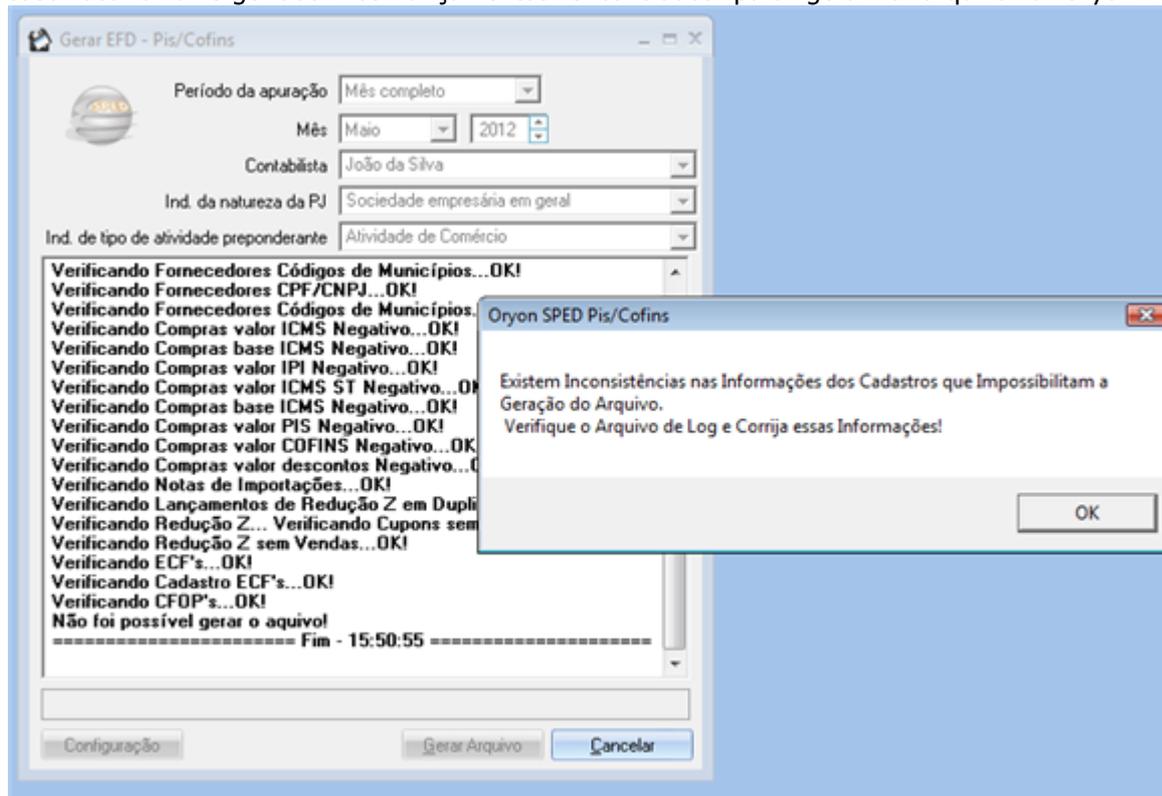


<i>Notas de saída com destaque de PIS/COFINS</i>	se marcado exporta todas as notas fiscais de saída feitas em formulário ou nota fiscal eletrônica.
<i>Notas de saída – Cupons fiscais emitidos por ECF</i>	Exportará todos os cupons fiscais
<i>Notas de saída – Cupons fiscais não emitidos por ECF com destaque de PIS/COFINS</i>	Notas emitidas manualmente (modelo D1)
<i>Notas de entrada com destaque de PIS/COFINS</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>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.

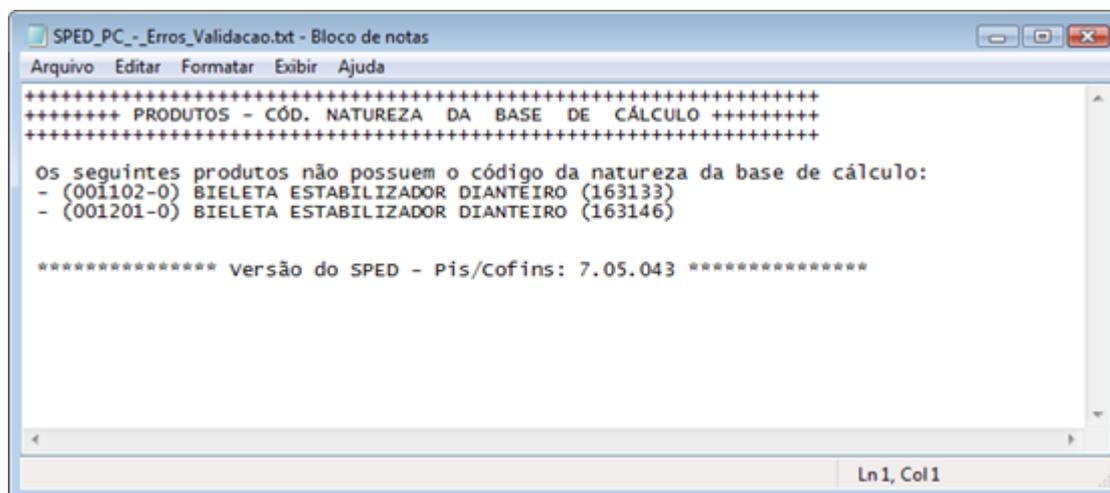
Após as configurações efetuadas é hora de gerar o arquivo.

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.



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.