



SPED - PIS/COFINS

O **SPED** (**S**istema **P**úblico de **E**scrituração **D**igital) **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 adquiri o módulo do SPED a Project efetuará a liberação do mesmo para o número de série do cliente.

Instalação:

No site da Project <u>www.projectinfo.com.br</u> 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:

Oryon SPED Fiscal		83
Escolha	o usuário e dígite a senha para acessar a cu	istomização.
Nome do Usuário	ALICE MARQUES	<u>0</u> k
Senha		Cancelar
		Permissões

Para acessar o SPED será necessário ter permissão.

Oryon SPED Fiscal		8
Escolha	o usuário e digite a senha para acessar a cu	stomização.
Nome do Usuário	ALICE MARQUES	<u>0</u> k
Senha		Cancelar
	4	Permissões

🐉 Permissões de acesso a esta customização	×
 Permissões de acesso a esta customização Funcionários (Gerente e Administrativo) ALESSANDRA MOURA DE MOURA ALEX SANDER DOS SANTOS ALICE MARQUES ANA MARIA SILVEIRA NETO ANTONIO CARLOS ARAUJO AUGUSTO CEZAR CARVALHO AUGUSTO SIMOES MARIA PAULA SANTOS PAULA SANTOS CARVALHO PEDRO HENRIQUE SOARES 	
Senha Mestre	avar





Tela Inicial do SPED Fiscal

Usuário: ALICE MARQUES 🔦 Versão: 7.05.043	÷	Oryon SPED - Pis/Cofins	_ = ×
SPED			Janelas * Fundos *
Gerar Arquivo de Negócios Contabilista Z	ECF Apuração por Produto	Accalcular Valores	
SPED Cadastros	Consultas	Manutenção	
Project informatica 🧾 Terça-teira, zo junho 2012. 🗳	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		.::

São requisitos básicos para gerar os arquivos do SPED:

Contabilista – Cadastrar os dados do Contador.

🐍 Cadastro do Contabilista	_ = ×
Novo Cancelar Gravar Deletar	
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 [
Registro 1/1	•





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 Red	ução Z						_ = X
0	🖹 🗙						
Novo Cancelar G	Sravar 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	N [®] Série	DR0208BR000000142334 -	N [®] de Aliquotas	4
COO Final Dia	899	Sangria	0,00	N" Loja	1 -	7 %	0,00
Data Redução	18/05/2011	SubsT	6,20	N" 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
Cancelame	ntos	Descontos		Acréscimos			
ICMS	45,48	ICMS	0,00	ICMS 0.00	1		
ISSQN	0,00	ISSQN	0,00	ISSQN 0.00	1		
Não Fiscal	0.00	Não Fiscal	0,00	Não Fiscal 0.00	1		
Registro 6/20	ĸ						•

ECF – Cadastro das impressoras fiscais (ECF).

🚳 Cadastro de ECF	_ = X
Novo Cancelar Gravar I	X Estar 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	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 analise dos créditos e débitos dos produtos.

🔒 Apuração por Produto de 01 🗙											▼ ×
Seleção Vendas Resumo Imprimir Exportar											
			Todas UNs					_			
Pi	oduto				F	۹S			CO	FINS	
Descrição	Grupo	SubGrupo	Categoria	CST	Débito	CST	Crédito	CST	Débito	CST	Crédito
AGUA MINERAL C/ GÁS 1 L FONTE JUÍ	BEBIDAS	DESTILADOS	AGUARDENTE	1	R\$0,37	50	R\$0,00	1	R\$1,68	50	R\$0,00
AGUA MINERAL C/ GÁS 2 L FONTE JUÍ	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 MASCULIT	7		70	R\$0,00	7		70	R\$0,00
COXA C/SOBRECOXA RESF.	ROUPA	MASCULINA	ROUPA MASCULIT	7		70	R\$0,00	7		70	R\$0,00
DETERGENTE GOTA LIMPA CRISTAL 12-1000	ROUPA	MASCULINA	ROUPA MASCULIT	7		70	R\$0,88	7		70	R\$4,04
DETERGENTE GOTA LIMPA LIMAO 12-1000	ROUPA	MASCULINA	ROUPA MASCULIT	7		70	R\$0,88	7		70	R\$4,04
DETERGENTE GOTA LIMPA MACA 12-1000	ROUPA	MASCULINA	ROUPA MASCULIT	7		70	R\$0,88	7		70	R\$4,04
DETERGENTE GOTA LIMPA MARINE 12-1000	ROUPA	MASCULINA	ROUPA MASCULIT	7		70	R\$0,88	7		70	R\$4,04
DETERGENTE GOTA LIMPA NEUTRO 12-1000	ROUPA	MASCULINA	ROUPA MASCULIT	7		70	R\$1,17	7		70	R\$5,38
Prto 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
Tc. CHAMPANHE Cristal (24x06un)	ROUPA	MASCULINA	ROUPA MASCULII	7	R\$0,00	70		7	R\$0,00	70	
Wafer 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.

Alt	terar Chave	NFe			- 5
erío	do de 01	/05/2012 até	31/05/2012	Euscar Inform	ne a chave da NFe e pressione enter para atualizar a nota
				Notas de Compras	
	Data	N [®] 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

	Usuár	uário: ALICE MARQUES 🤱 Versão: 7.05.043 🕽) =		Oryon SPED - Pis/Cofins	_ = ×
- ALL	SPED							Janelas * Fundos *
Gera	ar tvo	Unidades de Negócios	Contabilista	Redução Z	ECF	Apuração por Produto	Accalcular Valores	
SPE	D		Cadast	ros		Consultas	Manutenção	

Selecione o mês e ano que deseja gerar o arquivo:

👌 Gerar EFD - Pis/Cofins		- = X
Período da apuração	Mês completo	
Mês	Junho 💌 2012 🛟	
Contabilista	João da Silva	•
Ind. da natureza da PJ	Sociedade empresária em geral	•
Ind. de tipo de atividade preponderante	Atividade de Comércio	•
		^
		Ŧ
Configuração	Gerar Arquivo Cano	elar

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.







Configurar SPED - PIS/COFINS	X
Marque as opções que deseja que apareça no arquivo:	
V Notas de saída com destaque de PIS/COFINS	
Votas de entrada com destaque de PIS/COFINS	
Votas de saída não emitidas por ECF com destaque de P	1S/COFINS
V Cupons fiscais	
Colocar no valor da mercadoria o valor bruto (Valor + Des	conto)
Gravar	

<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.
Notas de saída – Cupons fiscais emitidos por ECF	Exportará todos os cupons fiscais
Notas de saída – Cupons fiscais não emitidos por ECF com destaque de PIS/COFINS	Notas emitidas manualmente (modelo D1)
Notas de entrada com destaque de PIS/COFINS	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:

Contabilista Ind. de tipo de atividade preponderante	Mês completo	× = _			
Verificando Fornecedores Códigos de MunicípiosOK! Verificando Fornecedores CPF/CNPJOK! Verificando Compras valor ICMS NegativoOK! Verificando Compras valor ICMS NegativoOK! Verificando Compras valor ICMS ST NegativoOK! Verificando Compras valor ICMS ST NegativoOK! Verificando Compras valor ICMS NegativoOK! Verificando Compras valor COFINS NegativoOK! Verificando Compras valor COFINS NegativoOK Verificando Compras valor descontos NegativoOK Verificando Compras valor descontos NegativoOK					
Verificando Redução Z Verifica Verificando Redução Z sem Vend Verificando CCF's0K! Verificando CFOP's0K! Verificando CFOP's0K! Não foi possível gerar o aquivol 	- 15:50:55	Çancelar			

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_PCErros_Validacao.txt - Bloco de notas	- • •
Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda	
+++++++ PRODUTOS - CÓD. NATUREZA DA BASE DE CÁLCULO ++++++++	*
Os seguintes produtos não possuem o código da natureza da base de cá - (001102-0) BIELETA ESTABILIZADOR DIANTEIRO (163133) - (001201-0) BIELETA ESTABILIZADOR DIANTEIRO (163146)	lculo:
*************** Versão do SPED - Pis/Cofins: 7.05.043 *************	
	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.