

## **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**

<b>PASSO 01 - RELATÓRIO DE VENDAS X MAPA RESUMO.....</b>	<b>2</b>
<b>PASSO 02 – INTEGRAR DADOS FISCAIS .....</b>	<b>3</b>
<b>PASSO 03 – ANALISAR RELATÓRIOS .....</b>	<b>4</b>
<b>PASSO 04 – INFORMAR NATUREZA DE RECEITA.....</b>	<b>5</b>
<b>PASSO 05 – INFORMAR TIPO DE CRÉDITO .....</b>	<b>6</b>
<b>PASSO 07 – APURAÇÃO E FECHAMENTO.....</b>	<b>7</b>
<b>PASSO 08 - GERAR ARQUIVO SPED.....</b>	<b>8</b>

## Roteiro de Integração CP-Gestor x CP-Fiscal

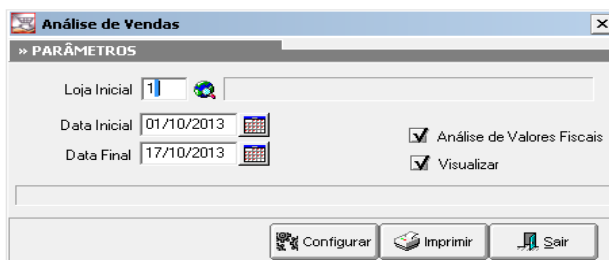
### Passo 01 - Relatório de Vendas x Mapa Resumo

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**.

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	MOVIMENTAÇÃO 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	28.068,33	63,23	28.131,56	28.068,33	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/T	60.453,20	379,22	60.832,42	60.453,20	0,00	379,22	0,00

- 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 **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

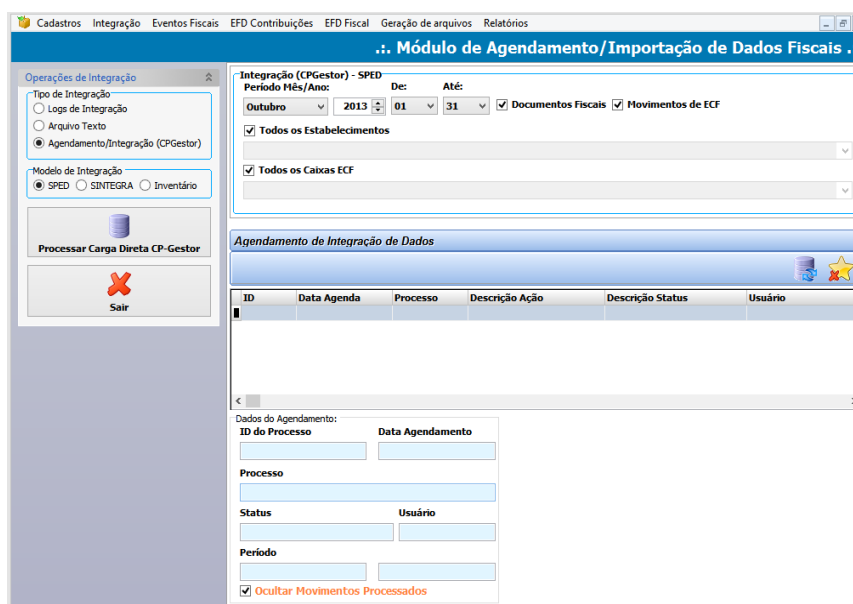
### Passo 02 – Integrar Dados Fiscais

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.

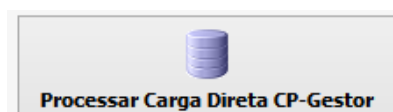


- 1- No campo **Tipo de Integração**, selecione a opção **Agendamento/Integração(CPGestor)**.
- 2- No campo **Modelo de Integração** você poderá escolher se irá integrar arquivos do **SPED ou INVENTÁRIO** (caso a sua empresa necessite escriturar).
- 3- No campo **Integração (CPGestor) – SPED** informe 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.

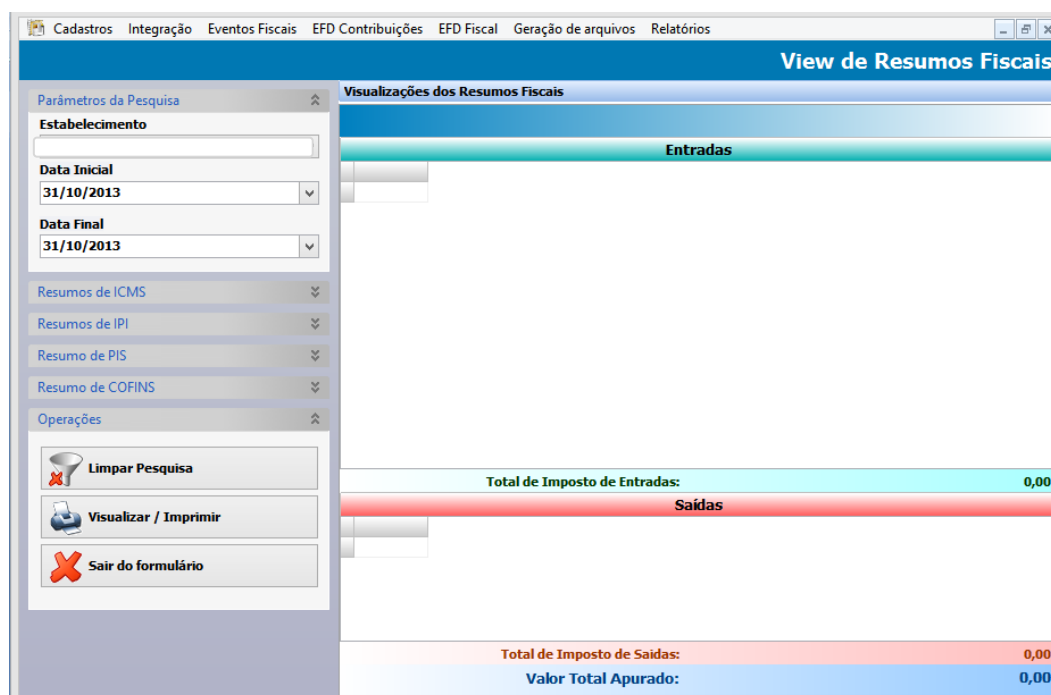


Este passo será realizado após a Integração dos Movimentos Fiscais.  
Esta etapa serve para que verifique se o processamento do **Passo 02** foi realizado com sucesso.

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.

### Passo 04 – Informar Natureza de Receita

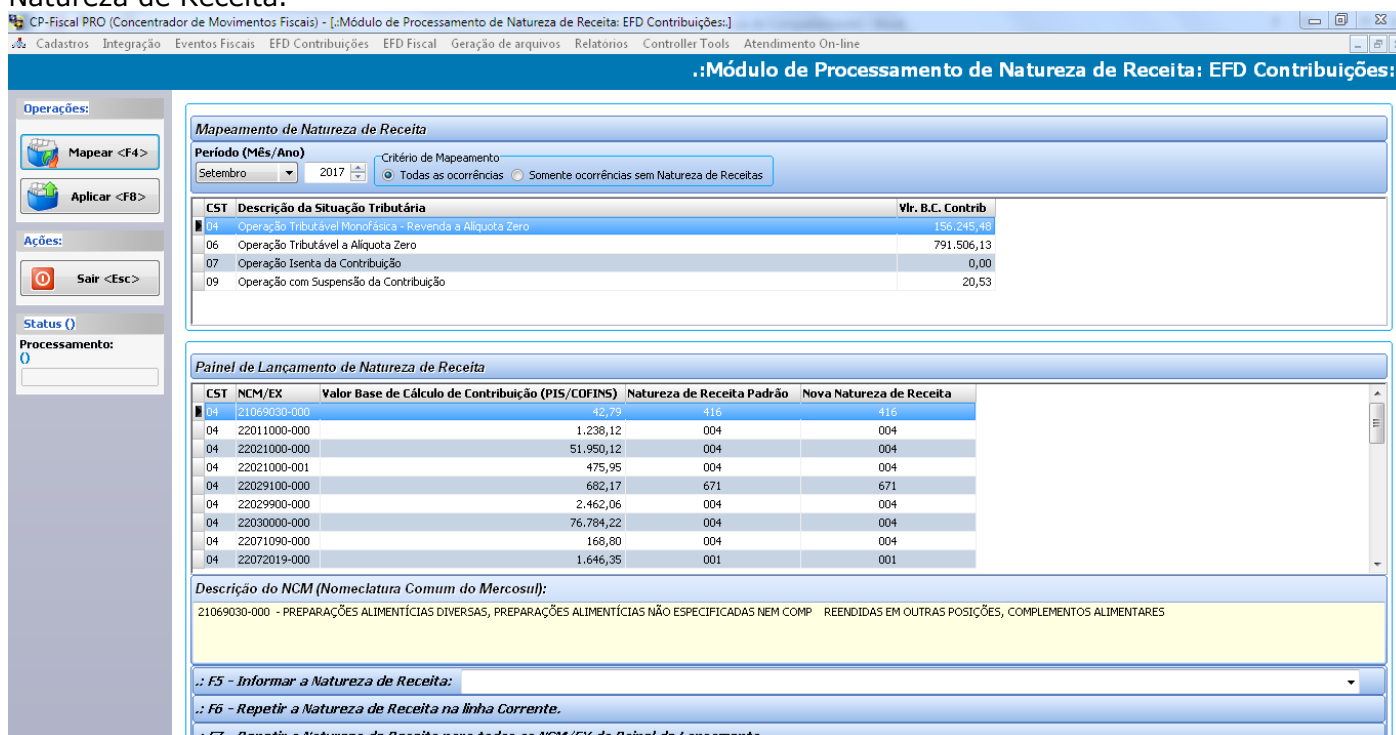
Neste passo, você irá classificar os códigos das Naturezas de Receitas, referentes aos blocos M410 e M810 do arquivo do SPED.

**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.



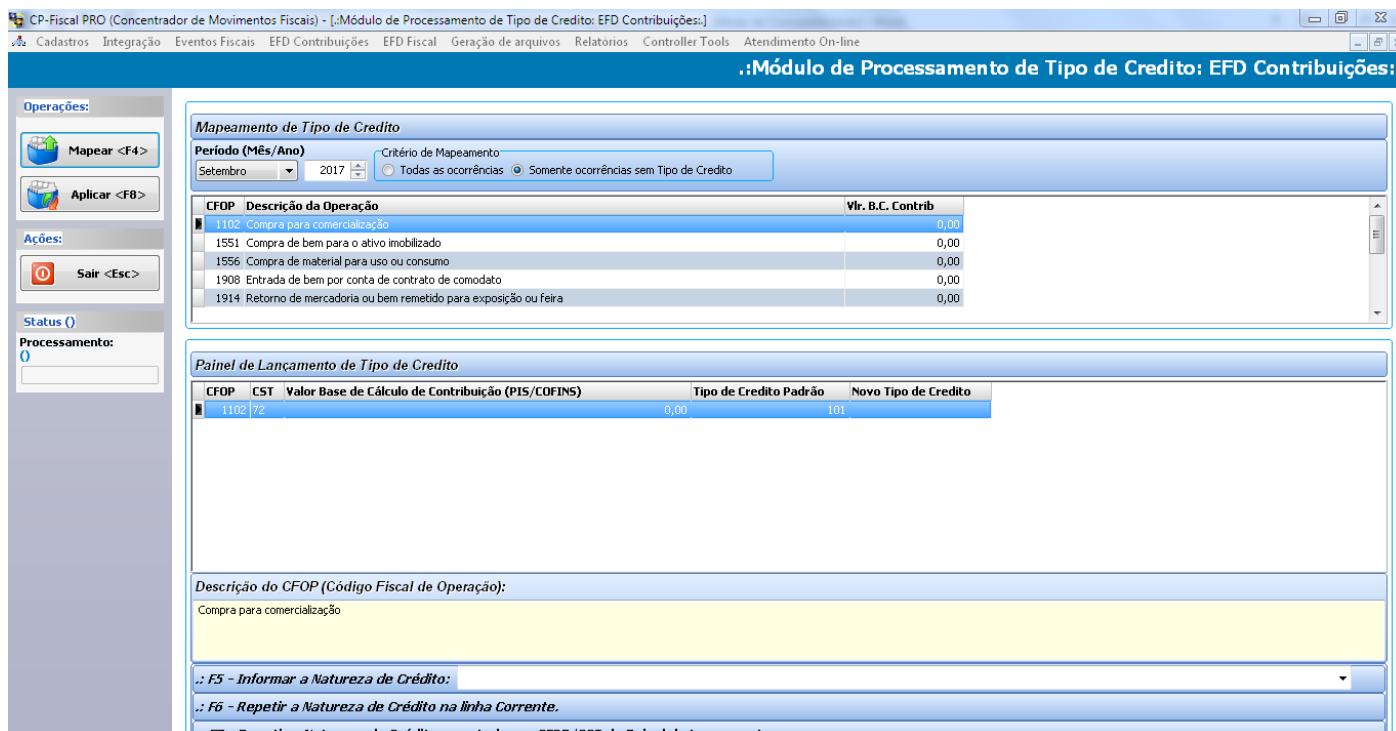
- 1- No campo **Período (Mês/Ano)**, selecione o mês, ano e Critério de Mapeamento. **Clique em Mapear.**
- 2- Abaixo dos critérios de data será exibida a **Descrição da Situação Tributária** e a **CST** a que ela pertence.
- 3- No campo **Painel de Lançamento de Natureza de Receita** serão detalhados 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**.

Neste passo será você irá classificar os códigos dos Tipos de Créditos, referentes ao bloco M.

Acesse o programa CPFiscal clique em **EFD Contribuições> Mapeamento de Ajustes de Indicador de Tipos de Créditos**.

### Ajustes de Indicador de Tipos de Créditos

Nesta tela você irá especificar os parâmetros para o mapeamento dos CFOP/CST sem o código do Tipo de crédito.



CP-Fiscal PRO (Concentrador de Movimentos Fiscais) - [.:Módulo de Processamento de Tipo de Crédito: EFD Contribuições.:]

Operações:

Mapear <F4>

Aplicar <F8>

Ações:

Sair <Esc>

Status ()

Processamento: 0

.:Módulo de Processamento de Tipo de Crédito: EFD Contribuições.:

Mapeamento de Tipo de Crédito

Período (Mês/Ano) Setembro 2017 Critério de Mapeamento  Todas as ocorrências  Somente ocorrências sem Tipo de Crédito

CFOP	Descrição da Operação	Vir. B.C. Contrib
1102	Compra para comercialização	0,00
1551	Compra de bem para o ativo imobilizado	0,00
1556	Compra de material para uso ou consumo	0,00
1908	Entrada de bem por conta de contrato de comodato	0,00
1914	Retorno de mercadoria ou bem remetido para exposição ou feira	0,00

Painel de Lançamento de Tipo de Crédito

CFOP	CST	Valor Base de Cálculo de Contribuição (PIS/COFINS)	Tipo de Crédito Padrão	Novo Tipo de Crédito
1102	72	0,00	101	

Descrição do CFOP (Código Fiscal de Operação):

Compra para comercialização

.: F5 - Informar a Natureza de Crédito:

.: F6 - Repetir a Natureza de Crédito na linha Corrente.

.: F7 - Repetir a Natureza de Crédito para todos os CFOP/CST do Painel de Lançamento.

- 1- No campo **Período (Mês/Ano)**, selecione o mês, ano e Critério de Mapeamento. **Clique em Mapear.**
- 2- Abaixo dos critérios de data será exibido o **CFOP** e a sua **descrição**.
- 3- No campo **Painel de Lançamento de Tipo de Crédito** serão detalhados os CFOP's e seus respectivos CST's que não possuem o código do crédito.
- 4- No campo **Descrição do CFOP**, será informada a qual Nomenclatura pertence aquele CFOP.
- 5- No campo **F5 – Informar nova Natureza de Receita**, você adicionará o código referente a este **CFOP/CST**.
- 6- No campo **F6 – Repetir nova Natureza de Receita na linha Corrente**, você poderá repetir o código informado no campo anterior no próximo **CFOP/CST**.
- 7- No campo **F7 – Repetir nova Natureza de receita para todos os CFOP/CST do Painel de Lançamento**, você poderá adicionar o código informado no campo **F5** par todos os itens mostrados no painel de **Descrição do CFOP**.



### Passo 06 – Fazer a Apuração e Fechamento

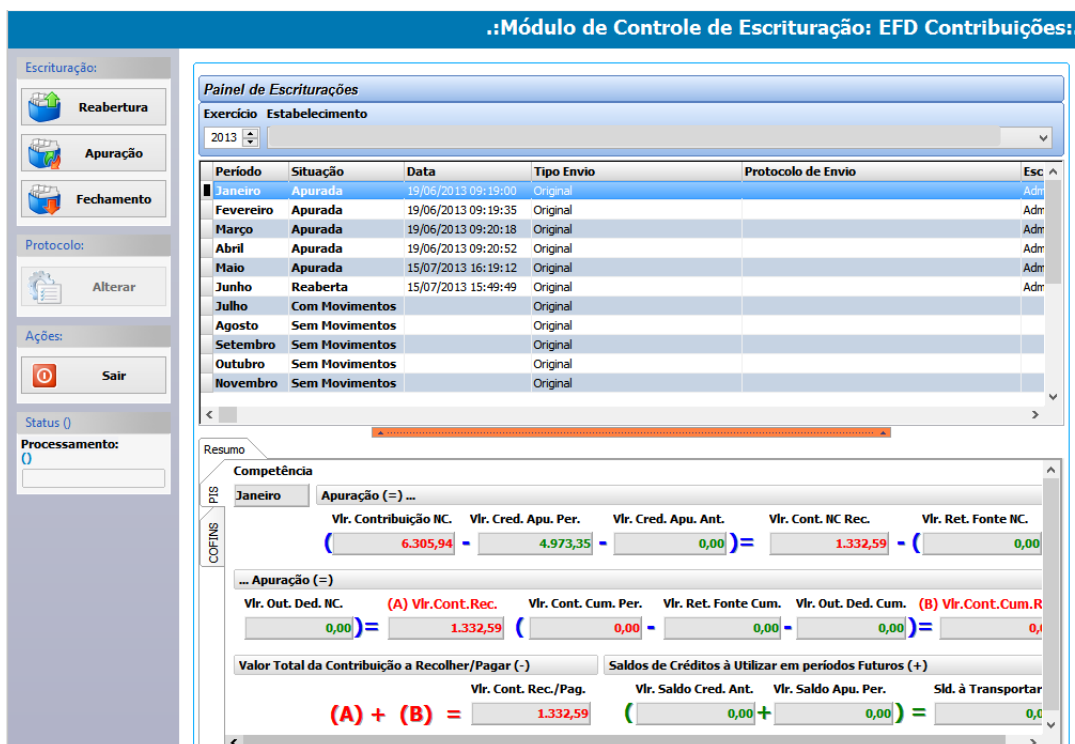
Neste passo você fará a **Apuração e Fechamento (PIS/COFINS e ICMS/IPI)**.

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.

**Painel de Escriturações**

Exercício: 2013 Estabelecimento: [dropdown]

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 (=) ...

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

... Apuração (=)

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

Valor Total da Contribuição a Recolher/Pagar (-)      Saldos de Créditos à Utilizar em períodos Futuros (+)

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

- 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.

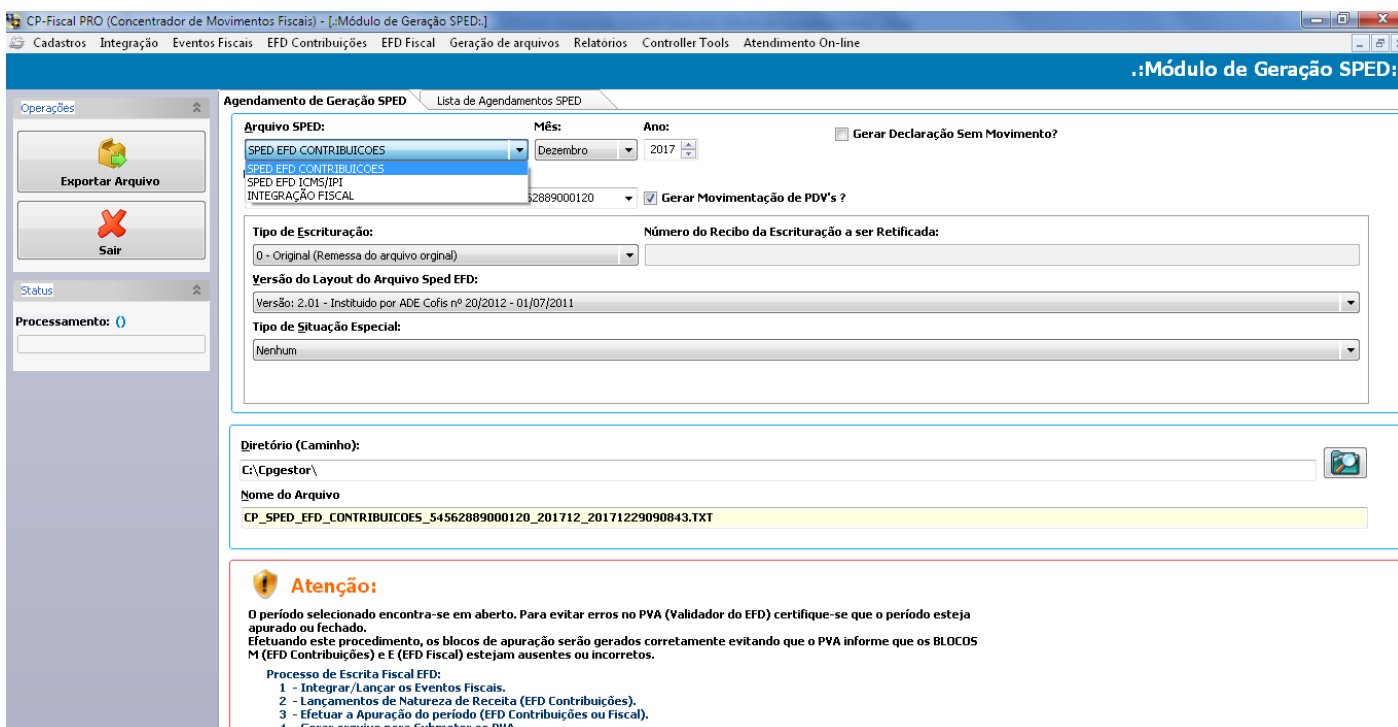
### Passo 07 – Gerar Arquivo Sped

Neste passo será 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.



CP-Fiscal PRO (Concentrador de Movimentos Fiscais) - [..Módulo de Geração SPED..]

Cadastros Integração Eventos Fiscais EFD Contribuições EFD Fiscal Geração de arquivos Relatórios Controller Tools Atendimento On-line

..Módulo de Geração SPED..

Operações

Exportar Arquivo

Sair

Status

Processamento: ()

Agendamento de Geração SPED Lista de Agendamentos SPED

Arquivo SPED: SPED EFD CONTRIBUICOES Mês: Dezembro Ano: 2017

Gerar Declaração Sem Movimento?

SPED EFD CONTRIBUICOES

SPED EFD ICMS/IPI

INTEGRAÇÃO FISCAL 52889000120  Gerar Movimentação de PDV's ?

Tipo de Escrituração: 0 - Original (Remessa do arquivo original) Número do Recibo da Escrituração a ser Retificada:

Versão do Layout do Arquivo Sped EFD: Versão: 2.01 - Instituído por ADE Cofis nº 20/2012 - 01/07/2011

Tipo de Situação Especial: Nenhum

Diretório (Caminho): C:\cpgestor\

Nome do Arquivo: CP\_SPED\_EFD\_CONTRIBUICOES\_54562889000120\_201712\_20171229090843.TXT

**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.

Efetuada este procedimento, os blocos de apuração serão gerados corretamente evitando que o PVA informe que os BLOCOS M (EFD Contribuições) e E (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- Clique em **Exportar Arquivo**.

4- Clique na aba **lista de agendamentos SPED** e aguarde o termino da geração do arquivo, selecione o arquivo na listagem e clique no botão para download conforme imagem a seguir.



## Roteiro de Integração CP-Gestor x CP-Fiscal

CP-Fiscal PRO (Concentrador de Movimentos Fiscais) - [Módulo de Geração SPED:]

Cadastros Integração Eventos Fiscais EFD Contribuições EFD Fiscal Geração de arquivos Relatórios Controller Tools Atendimento On-line

.:Módulo de Geração SPED.:

Operações

Exportar Arquivo

Sair

Status

Processamento: (i)

Agendamento de Geração SPED Lista de Agendamentos SPED

Lista de Agendamentos SPED ICMS / IPI

Filtro:

Estabelecimento

Agendamento	Estabelecimento	Arquivo SPED	Início Escrita	Final Escrita	Data Inventário	Motivo Inventário	Contabilista
09/11/2017 13:58:48	54562889000120	CP_SPED_EFD_CONTRIBUICOES_54562889000120_201710_20171109135813.TXT	01/10/0017	31/10/0017		Nenhum	14727987830
09/11/2017 13:43:40	54562889000120	CP_SPED_EFD_FISCAL_54562889000120_201710_20171109134309.TXT	01/10/0017	31/10/0017		Nenhum	14727987830
05/10/2017 10:43:58	54562889000120	CP_SPED_EFD_CONTRIBUICOES_54562889000120_201709_20171005104332.TXT	01/09/0017	30/09/0017		Nenhum	14727987830
05/10/2017 10:24:40	54562889000120	CP_SPED_EFD_CONTRIBUICOES_54562889000120_201709_20171005102414.TXT	01/09/0017	30/09/0017		Nenhum	14727987830

Dados do Agendamento:

Data Agendamento: 09/11/0017

Início Escrita: 01/10/0017

Início Escrita: 31/10/0017

Usuário: Administrador

Finalidade: Nenhum

Arquivo Sped: SPED EFD CONTRIBUICOES

Versão: 3

Estabelecimento: 54562889000120 - MINI MERCADO TOK LEVELTDA

Perfil: 0

Nome do Arquivo Sped: CP\_SPED\_EFD\_CONTRIBUICOES\_54562889000120\_201712\_20171229090850.T

Destino do Arquivo: C:\cpgestor\

Data Inventário:

Motivo do Inventário: Nenhum

Status de Processamento: Processamento Concluído com Sucesso.

>> Arquivo SPED Disponível para Download.

>> Tempo de Processamento : +000000000  
00:00:20.000000000