

Manual Importação SAT- CPFISCAL



São Paulo

2017

CONTROLLERPLUS CONSULTORIA COMÉRCIO E INFORMÁTICA
Suporte: 11 2714 0650 – Fax: 11 2714 0660 – Vendas: 11 2714 0690
suporte@controllerplus.com.br
www.controllerplus.com.br

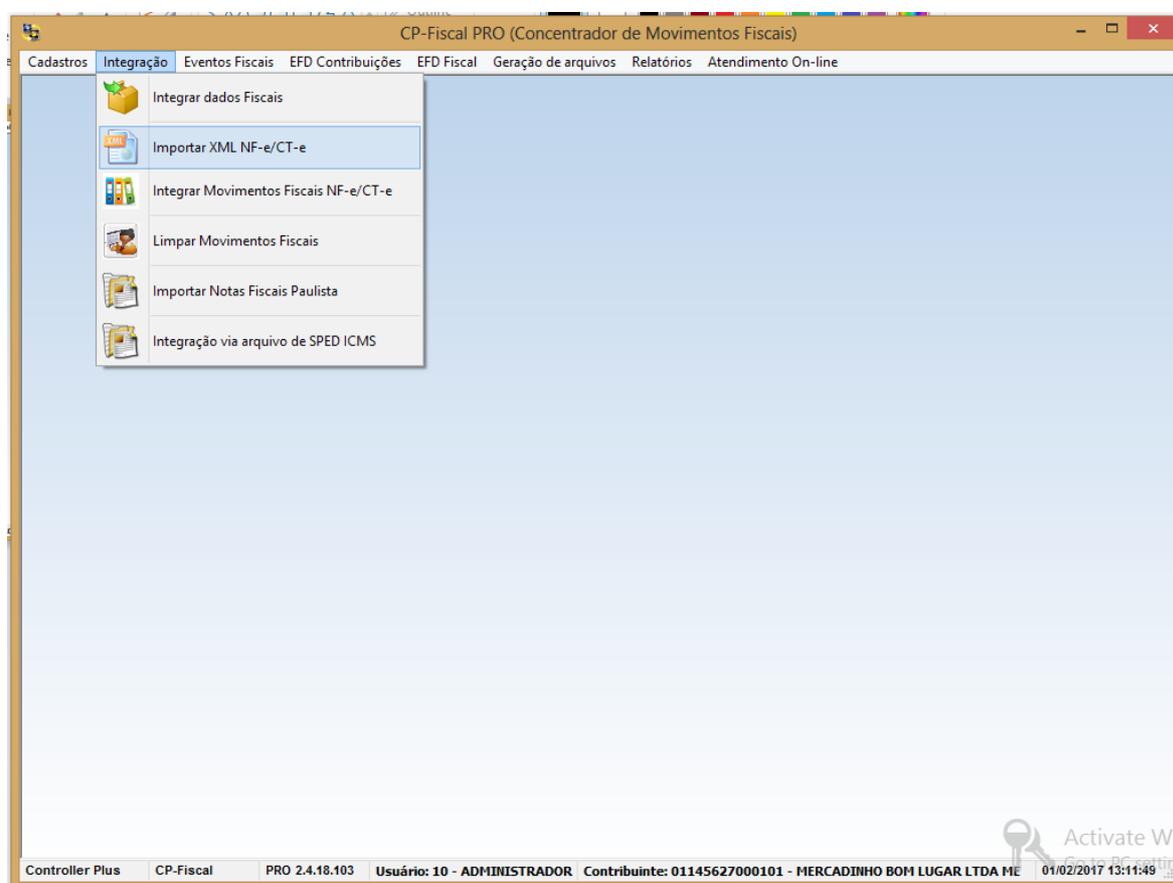
Apresentação



Esse manual auxiliará aos usuários efetuarem a importação dos arquivos **XML (SAT)**, correção de **LOGs** gerando **MAPA EMERGENCIAL** e geração de **RELATÓRIOS: RESUMOS FISCAIS** e **LIVRO REGISTRO ENTRADAS/SAÍDAS**.

I. Importação de arquivo XML.

Para efetuar essa rotina, o usuário deve acessar **INTEGRAÇÃO → IMPORTAÇÃO XML NF-e/CT-e** como apresentado abaixo.

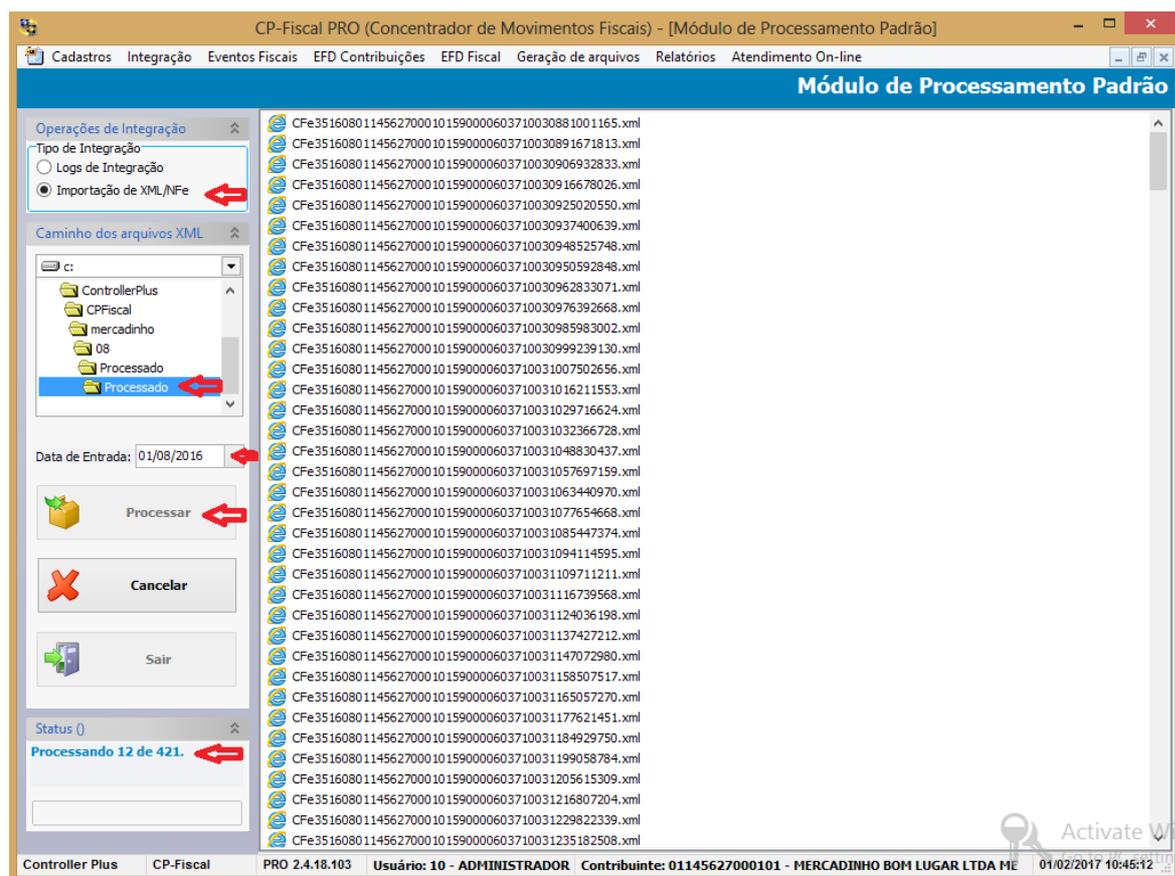


Ao selecionar as opções prestadas acima, abra uma tela para importação, nesse passo o usuário deve se atentar para preencher alguns campos:

- **IMPORTAÇÃO DE XML/Nfe.**
- **SELECIONAR A PASTA ONDE ESTÃO SALVOS OS ARQUIVOS XML.**
- **A DATA DE ENTRADAS.**

- **E CLICAR EM PROCESSAR.**

A partir desse momento iniciará o processo de importação dos arquivos **XML**, o usuário poderá acompanhar o processo de importação pela barra de **STATUS()** localizada na parte inferior esquerda da tela, lá será apresentada o total de arquivos a serem importados e a importação uma a uma, ao terminar será apresentada uma mensagem de conclusão ou um aviso de **LOGs**, havendo **LOGs** o usuário pode clicar em **LOGS DE INTEGRAÇÃO** que listará as inconsistências.



Caso não tenha erro algum, e todos os arquivos tenham sido importados corretamente o usuário pode acompanhar os dados de cada arquivo pela tela de **MODULO DE CADASTRO DE MAPA RESUMO**, para acessar essa tela o usuário deve ir na aba **EVENTOS FISCAIS → MAPA RESUMO – NOVO**, desse modo será aberta a tela que o usuário pode acompanhar todos os dados importados pelos arquivos **XML**, porém para que essas informações sejam apresentadas em tela é necessário preencher alguns campos:

- **MÊS CORRESPONDENTE A MOVIMENTAÇÃO.**
- **ANO DE EXERCÍCIO.**

CP-Fiscal PRO (Concentrador de Movimentos Fiscais) - [Módulo de Cadastro de Mapa Resumo]

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

Módulo de Cadastro de Mapa Resumo (Navegação)

Operações:

- Incluir
- Alterar
- Excluir
- Gerar Mapa Emergencial
- Imprimir

Ações:

- Gravar
- Fechar

Opções

Auto Incluir?

Filtro Período

Mes: Agosto

Ano: 2016

Definição e aplicação de filtros:

Seleção de Filtro:

Lista de Registros (31):

Contribuinte	Estabelecimento	Código	ECF	Data	Vlr GT Inicial	Vlr GT Final	CRO	CRZ	Vlr Total Líquid
01145627000101	01145627000101	653	1	01/08/2016	19.145,41	19.814,29	1	91	668,8
01145627000101	01145627000101	654	1	02/08/2016	19.814,29	20.418,88	1	92	604,5
01145627000101	01145627000101	655	1	03/08/2016	20.418,88	20.893,96	1	93	475,0
01145627000101	01145627000101	656	1	04/08/2016	20.893,96	21.420,82	1	94	526,8
01145627000101	01145627000101	657	1	05/08/2016	21.420,82	21.943,90	1	95	523,0
01145627000101	01145627000101	658	1	06/08/2016	21.943,90	23.664,61	1	96	1.720,7
01145627000101	01145627000101	659	1	07/08/2016	23.664,61	25.013,50	1	97	1.348,8
01145627000101	01145627000101	660	1	08/08/2016	25.013,50	26.479,87	1	98	1.466,3
01145627000101	01145627000101	661	1	09/08/2016	26.479,87	27.118,00	1	99	638,1
01145627000101	01145627000101	662	1	10/08/2016	27.118,00	27.480,58	1	100	362,5
01145627000101	01145627000101	663	1	11/08/2016	27.480,58	27.838,78	1	101	358,2
01145627000101	01145627000101	664	1	12/08/2016	27.838,78	28.221,55	1	102	382,7
01145627000101	01145627000101	665	1	13/08/2016	28.221,55	29.812,54	1	103	1.590,9
01145627000101	01145627000101	666	1	14/08/2016	29.812,54	30.605,41	1	104	792,8
01145627000101	01145627000101	667	1	15/08/2016	30.605,41	31.264,18	1	105	658,7
01145627000101	01145627000101	668	1	16/08/2016	31.264,18	32.022,07	1	106	757,8
01145627000101	01145627000101	669	1	17/08/2016	32.022,07	33.487,33	1	107	1.465,2
01145627000101	01145627000101	670	1	18/08/2016	33.487,33	34.889,77	1	108	1.402,4
01145627000101	01145627000101	671	1	19/08/2016	34.889,77	35.487,28	1	109	597,5
01145627000101	01145627000101	672	1	20/08/2016	35.487,28	36.389,77	1	110	902,4
01145627000101	01145627000101	673	1	21/08/2016	36.389,77	38.469,16	1	111	2.079,3

Pesquisa por campos da lista de dados:

Contribuinte:

Controller Plus CP-Fiscal PRO 2.4.18.103 Usuário: 10 - ADMINISTRADOR Contribuinte: 01145627000101 - MERCADINHO BOM LUGAR LTDA ME 01/02/2017 16:49:04

Havendo erro de LOGs o usuário deve clicar em **GERAR MAPA EMERGENCIAL**, fazendo essa opção o usuário terá acesso à tela de **MÓDULO DE CADASTRO DE MAPA RESUMO (GERAÇÃO DE MAPA EMERGENCIAL)** que tanto apresentará as informações importadas pelo arquivo XML que precisam ser corrigidas como também os dados importados pelo XML que estão corretos, para ter acesso a esses recursos o usuário deve preencher corretamente alguns campos de acordo com sua finalidade específica.

1. Corrigir dados apresentados pelos LOGs.

O usuário deve preencher os campos:

- ESTABELECIMENTO.
- PERÍODO MÊS/ANO.
- ECF.
- CLICAR O CAMPO: EXIBIR SOMENTE MAPAS COM DIFERENÇAS DE VALORES.
- CLICAR NA LUPA QUE FICA NA PARTE DIREITA DA TELA DEPOIS DE ECF.

- APRESENTANDO A LISTA DE INCONSISTÊNCIA, O USUÁRIO DEVE CLICAR EM GERAR MAPA QUE AUTOMATICAMENTE OS VALORES SERÁ ACERTADOS.

Módulo de Cadastro de Mapa Resumo (Geração de Mapa Emergencial)

Operações:

- Incluir
- Alterar
- Excluir
- Gerar Mapa Emergencial
- Imprimir

Ações:

- Gravar
- Sair

Opções

- Auto Incluir?

Estabelecimento
01145627000101 - MERCADINHO BOM LUGAR LTDA ME - Perfil A

Período Mês/Ano: Agosto 2016
De: 01
Até: 31

ECF
001 - TM-T81 FBII - 000060371

Mapa Resumo Emergencial

Exibir somente mapas com diferenças de valores

* Data	Vir. ECF	Vir. Mapa
01/08/2016	668,88	668,88
02/08/2016	604,59	604,59
03/08/2016	475,08	475,08
04/08/2016	526,86	526,86
05/08/2016	523,08	523,08
06/08/2016	1720,71	1720,71
07/08/2016	1348,89	1348,89
08/08/2016	1466,37	1466,37
09/08/2016	638,13	638,13
10/08/2016	362,58	362,58
11/08/2016	358,2	358,2
12/08/2016	382,77	382,77
13/08/2016	1590,99	1590,99
14/08/2016	792,87	792,87
15/08/2016	658,77	658,77
16/08/2016	757,89	757,89
17/08/2016	1465,26	1465,26
18/08/2016	1402,44	1402,44
19/08/2016	597,51	597,51
20/08/2016	902,49	902,49

Gerar Mapa

Controller Plus CP-Fiscal PRO 2.4.18.103 Usuário: 10 - ADMINISTRADOR Contribuinte: 01145627000101 - MERCADINHO BOM LUGAR LTDA ME 01/02/2017 14:21:01

2. Não havendo erros de LOGs.

O usuário deve preencher os campos:

- ESTABELECIMENTO.
- PERÍODO MÊS/ANO.
- ECF.
- NÃO CLICAR O CAMPO: EXIBIR SOMENTE MAPAS COM DIFERENÇAS DE VALORES.
- CLICAR NA LUPA QUE FICA NA PARTE DIREITA DA TELA DEPOIS DE ECF.

E será listado todos os dados importados pelo XML que foram realizados corretamente.

II. RELATÓRIOS: RESUMOS FISCAIS e LIVRO REGISTRO ENTRADAS/SAÍDAS.

Com essa rotina o usuário poderá fazer conferências mais detalhadas de todos os dados que foram importados para o **CPFISCAL**.

O primeiro recurso que apresentaremos será os **RESUMOS FISCAIS**, para ter acesso a esse recurso o usuário deve ir na aba **RELATÓRIOS - > RESUMOS FISCAIS** e escolher o tipo de resumo que estiver de acordo com sua necessidade.

No caso abaixo se o resumo fiscal for **SINTÉTICO POR CFOP** o usuário deve selecionar corretamente alguns campos:

- **ESTABELECIMENTO**
- **DATA INICIAL E FINAL**
- **E CLICAR SOBRE O TIPO DE RELATÓRIO ESPECIFICO**

(Como está listado na parte esquerda da tela)

The screenshot shows the 'View de Resumos Fiscais' window in the CP-Fiscal PRO application. The window title is 'CP-Fiscal PRO (Concentrador de Movimentos Fiscais) - [View de Resumos Fiscais]'. The main menu includes 'Cadastros', 'Integração', 'Eventos Fiscais', 'EFD Contribuições', 'EFD Fiscal', 'Geração de arquivos', 'Relatórios', and 'Atendimento On-line'. The window is divided into two main sections: 'Parâmetros da Pesquisa' on the left and 'Visualizações dos Resumos Fiscais' on the right.

The 'Parâmetros da Pesquisa' section includes:

- Estabelecimento:** 01145627000101 - MERCADINHO BOM LUG
- Data Inicial:** 01/08/2016
- Data Final:** 31/08/2016
- Listar Serviços/Outros Docetos?

The 'Visualizações dos Resumos Fiscais' section displays a table titled 'Resumos de ICMS Sintético por CFOP'. The table has two main sections: 'Entradas' and 'Saídas'. The 'Entradas' section has a total of 0,00. The 'Saídas' section has a total of 0,00. The table headers are: CFOP, Valor Contábil, Valor Produto, Valor BC. ICMS, Valor ICMS, Valor Outros, Valor Isentos, Valor ICMS ST, Valor IPI.

Red arrows in the image point to the search filter options on the left and the table headers in the main area.

O segundo recurso que apresentaremos será o **LIVRO REGISTRO DE ENTRADAS/SAÍDAS**, para ter acesso a esse recurso o usuário deve ir na aba **RELATÓRIOS - > LIVRO REGISTRO DE ENTRADAS/SAÍDAS**.

Fazendo isso será apresentado ao usuário a tela **VIEW DE LIVRO DE ENTRADAS/SAÍDAS**, para que as informações sejam apresentadas em tela corretamente em relatório é necessário preencher alguns campos:

- **EXERCÍCIO.**
- **ESTABELECIMENTO.**
- **DATA INICIAL E DATA FINAL.**
- **CLICAR EM IMPRIMIR (E escolher o tipo de livro que for do interesse do usuário, nesse caso LIVRO REGISTRO DE ENTRADAS e LIVRO REGISTRO DE SAÍDAS).**

CP-Fiscal PRO (Concentrador de Movimentos Fiscais) - [.:View de Livro Registro de Entradas/Saídas.:]

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

.:View de Livro Registro de Entradas/Saídas.:

Opção:

Imprimir

Livro Registro de Entradas

Livro Registro de Saídas

Sair

Painel de Escriturações

Exercício Estabelecimento

01145627000101 - MERCADINHO BOM LUGAR LTDA ME - Perfil A

Situação	Data	Tipo Envio	Protocolo Envio	Escriturário
Janeiro Sem Movimentos		Original		
Fevereiro Sem Movimentos		Original		
Março Sem Movimentos		Original		
Abril Sem Movimentos		Original		
Maio Sem Movimentos		Original		
Junho Sem Movimentos		Original		
Julho Sem Movimentos		Original		
Agosto Com Movimentos		Original		
Setembro Sem Movimentos		Original		
Outubro Com Movimentos		Original		
Novembro Com Movimentos		Original		
Dezembro Sem Movimentos		Original		

Livro Fiscal

Parâmetros de Impressão

Folha Inicial do Livro.: 002

Filtros de Impressão

Filtrar por Data Filtrar por CFOP

Intervalo de Datas

Data Inicial.: 01/09/2016

Data Final.: 30/09/2016

CFOP Selecionado

UF e Fornecedor/Cliente

UF.:

Fornecedor/Cliente.:

Controller Plus CP-Fiscal PRO 2.4.18.103 Usuário: 10 - ADMINISTRADOR Contribuinte: 01145627000101 - MERCADINHO BOM LUGAR LTDA ME 01/02/2017 16:34:26

Preenchendo essas informações corretamente, será apresentada uma tela com o relatório apresentado abaixo.

Preview

Close

REGISTRO DE SAIDAS

Firma.....: MERCADINHO BOM LUGAR LTDA ME
 Endereço: AVENIDA RUBENS FRAGA DE TOLEDO ARRUDA,
 Inscr. Est.: 114668985110 CNPJ.....: 01.145.627/0001-01
 Folha.....: 002 Mês ou Período/Ano.: agosto/2016

<----- DOCUMENTOS FISCAIS -----> <- OPERAÇÕES COM DÉBITO DO IMPOSTO -> <- OPERAÇÕES SEM DÉBITO DO IMPOSTO ->

ESP	SER	N. INI	N. FIM	DIA	UF	VALOR CONTABIL	CODIGO FISCAL	ICMS IPI	BASE CÁLCULO VALOR OPERAÇÃO	ALIQ (%)	IMPOSTO DEBITADO	ISENTAS NÃO TRIBUTADAS	OUTRAS
59		3088	3088	01	SP	668,88	5102	ICMS	668,88				
653						1 000060371							
59		3105	3105	02	SP	804,59	5102	ICMS	804,59				
654						1 000060371							
59		3114	3114	03	SP	475,08	5102	ICMS	475,08				
655						1 000060371							
59		3129	3129	04	SP	526,86	5102	ICMS	526,86				
656						1 000060371							
59		3140	3140	05	SP	523,08	5102	ICMS	523,08				
657						1 000060371							
59		3154	3154	06	SP	1.720,71	5102	ICMS	1.720,71				
658						1 000060371							
59		3179	3179	07	SP	1.348,89	5102	ICMS	1.348,89				
659						1 000060371							
59		3194	3194	08	SP	1.466,37	5102	ICMS	1.466,37				
660						1 000060371							
59		3220	3220	09	SP	638,13	5102	ICMS	638,13				
661						1 000060371							
59		3235	3235	10	SP	382,56	5102	ICMS	382,56				
662						1 000060371							
59		3239	3239	11	SP	358,20	5102	ICMS	358,20				
663						1 000060371							
59		3243	3243	12	SP	382,77	5102	ICMS	382,77				
664						1 000060371							
59		3250	3250	13	SP	1.590,99	5102	ICMS	1.590,99				
665						1 000060371							
59		3278	3278	14	SP	792,87	5102	ICMS	792,87				
666						1 000060371							
59		3290	3290	15	SP	658,77	5102	ICMS	658,77				
667						1 000060371							
59		3299	3299	16	SP	757,89	5102	ICMS	757,89				
668						1 000060371							
59		3309	3309	17	SP	1.485,26	5102	ICMS	1.485,26				
669						1 000060371							
59		3319	3319	18	SP	1.402,44	5102	ICMS	1.402,44				

Caso o usuário tenha dúvida com esse manual ou com outra rotina do CPFiscal orientamos que entre em contato com nosso SUPORTE TÉCNICO.

São Paulo, 02 de Fevereiro 2017