

GERAR ARQUIVO SPED FISCAL

1º Passo – Iremos acessar “**Gerenciamento do Sistema**”, clicando sobre logotipo. Conforme imagem abaixo.



2º Passo – Para gerar arquivo SPED. Acesse (**RELATÓRIOS ► EFD ► ARQUIVO SPED**). Conforme ilustrado na imagem.

3º Passo – Na aba “**SPED FISCAL**”, selecione o local onde o arquivo deverá ser salvo, conforme ilustrado na imagem.

Preencha os campos “Ano” e “Mês”. No campo “Finalidade”, mantenha a opção “Remessa do arquivo original”. Caso o arquivo esteja sendo gerado novamente em função de uma retificação, selecione a opção “Remessa do arquivo substituto”, conforme ilustrado na imagem.

Informe o vencimento e o código da receita para os campos “ICMS a recolher” e “ICMS-ST a recolher”. Em seguida, clique no botão “Gerar”, conforme ilustrado na imagem.

Informe o vencimento e o código da receita para os campos “ICMS a recolher” e “ICMS-ST a recolher”, conforme orientação do contador da empresa.

Será exibida uma tela informando os dias em que as vendas não foram confirmadas, conforme ilustrado na imagem.

Caso não tenha havido vendas nos dias informados, a mensagem pode ser desconsiderada. Se for necessário verificar as informações referentes às vendas dos cupons fiscais, acesse [CONFERÊNCIA DAS VENDAS E EXPORTAÇÃO XML \(NFCE\)](#).

Será exibida uma tela informando se você deseja bloquear o lançamento de novas Notas Fiscais no período em que o arquivo SPED foi gerado, conforme ilustrado na imagem.

Se for selecionada a opção “Yes” e, posteriormente, houver a necessidade de lançar novas Notas Fiscais no mês bloqueado, será necessário realizar o desbloqueio do período. Nesse caso, basta entrar em contato com o suporte técnico para que o procedimento seja realizado.

Automaticamente, será criada uma pasta contendo o arquivo SPED Fiscal.

O arquivo SPED Fiscal referente ao mês de fevereiro é de entrega obrigatória. Nesse período, é necessário informar o Bloco H, correspondente ao inventário do ano anterior. Ressalta-se que alguns clientes optam por informar o Bloco H periodicamente, conforme sua rotina contábil.

Conforme ilustrado na imagem.

GERAR ARQUIVO SPED CONTRIBUIÇÕES

1º Passo – Na aba “EFD PIS COFINS”, selecione o local onde o arquivo deverá ser salvo, conforme ilustrado na imagem.

Preencha os campos “Ano” e “Mês”. No campo “Finalidade”, mantenha a opção “Remessa do arquivo original”. Caso o arquivo esteja sendo gerado novamente em função de uma retificação, selecione a opção “Remessa do arquivo substituto”, conforme ilustrado na imagem.

Mantenha as informações preenchidas e, em seguida, clique no botão “Gerar”, conforme ilustrado na imagem.

Será exibida uma tela informando os dias em que as vendas não foram confirmadas, conforme ilustrado na imagem.

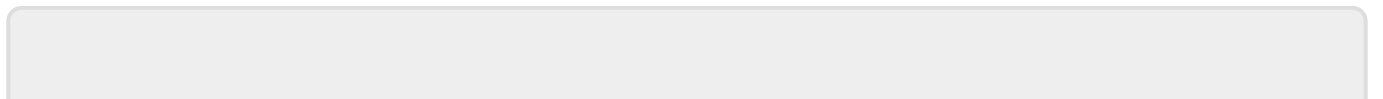
Caso não tenha havido vendas nos dias informados, a mensagem pode ser desconsiderada. Se for necessário verificar as informações referentes às vendas dos cupons fiscais, acesse [CONFERÊNCIA DAS VENDAS E EXPORTAÇÃO XML \(NFCE\)](#).

Será exibida uma tela informando se você deseja bloquear o lançamento de novas Notas Fiscais no período em que o arquivo SPED foi gerado, conforme ilustrado na imagem.

Se for selecionada a opção “Yes” e, posteriormente, houver a necessidade de lançar novas Notas Fiscais no mês bloqueado, será necessário realizar o desbloqueio do período. Nesse caso, basta entrar em contato com o suporte técnico para que o procedimento seja realizado.

Caso seja exibida uma tela informando a existência de “Divergência no arquivo”, isso indica que houve algum erro ou inconsistência nos dados do arquivo gerado. A recomendação é revisar o arquivo, identificar e corrigir as divergências antes de prosseguir com a transmissão ou entrega.

Caso necessário, basta acionar o suporte técnico para auxiliar na correção do arquivo. A equipe está preparada para ajudar na identificação e resolução de quaisquer divergências ou problemas encontrados.



From:

<http://wiki.iws.com.br/> - **Documentação de software**

Permanent link:

http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=implantacao:gerar_arquivo_sped&rev=1743786087 

Last update: **2025/04/04 18:01**