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.

4	Cadastros	٠					
-	PDV	٠	-				
-	Estoque	٠					
0	Integrações	٠					
ā	IntelliStock	٠					
ŵ	Matriz e Filiais	٠					
t's	Gerenciador de Tarefas	٠					
ŏ	Financeiro						
	Contabilidade	•					
C	Relatórios			Gestão de Estoque	٠		
-	Configuração	•		Gestão Financeira			
T	Ferramentas	٠		Gestão de Vendas	٠		
2	Mostra/Esconder Menu			Gestão de Compras	٠		
_	Suporte			Gestão Fiscal	•		
	Encerrar			EFD		0	Arquivo Sintegra
		-		Análise de Resultados	٠	9	Arquivo SPED
				Cadastros			
				Produção			
				Logistica	٠		
			5	Gerador			

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

Last update:	implantacaorgoran arquivo spod http://wiki.jws.com.br/doku.php?id_implantacaorgoran arquivo spod&rov_1745240062
2025/04/22 20:11	וווווומותמכמט.geral_arquivo_speu http://wiki.ws.com.br/doku.prp?id=implantacao.geral_arquivo_speu@rev=1745549002

sta C:\	SPED	<u>í</u>	
	Select Directory	×	
	Directory Name:		
	C:\sPED		
	Directories:	Eiles: (*.*)	
	C:\		
	SPED 47546736000286 202503		
		Drivart	

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.

Geração de Arquivo SPED - EFD			×
SPED Fiscal EFD PIS Cofins			
Pasta C:\SPED	8		
Ano 2025 Mês 3 Finalidade Remessa do a Remessa do a Remessa do a	arquivo original		
Gerar Inf. Opcionais de NF com Situação 08	Vencimento Código da R	teceita	
Gerar Bloco K (Estoque e Produção) Incluir informações de Inventário (Bloco H)	15/04/2025 🔹 046-2		
	ICMS-ST a recolher Vencimento Código da R	leceita	
	15/04/2025 • 046-2		
	Gerar Itens de NF-e Própria (R	eg. C170)	
Status	Lancamentos	Gerar	

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.

Geração de Arquivo SPED - EFD		-		×
SPED Fiscal EFD PIS Cofins				
Pasta C:\SPED	e			
Ano 2025 Mês 3 Finalidade R	nessa do arquivo original 🗸 🗸			
 Gerar Arquivo sem Intervenção do Usuári Gerar Inf. Opcionais de NF com Situação Gerar Bloco K (Estoque e Produção) Incluir informações de Inventário (Bloco H 	ICMS a recolher Vencimento Código da Recei 15/04/2025 • 046-2 ICMS-ST a recolher Vencimento Código da Recei 15/04/2025 • 046-2	ita		
Status	☐ Gerar Itens de NF-e Própria (Reg. 0 ☐ Bloquear Lancamentos ✔ Gera	c170)	/	

Em caso de dúvidas quanto às informações acima, estas deverão ser preenchidas com a orientação do contador da empresa, garantindo a conformidade com a legislação fiscal e evitando eventuais problemas tributários.

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.

Last update:	implantaceourgerer arguing and http://wiki ing com br/de/u php?id=implantaceourgerer arguing and rov=1745240062
2025/04/22 20:11	mplantacao.gerar_arquivo_speu http://wiki.ws.com.br/doku.php?id=mplantacao.gerar_arquivo_speu@rev=1745349002

-		
0	nti	rm
~~		

1	Se não bloquear os lanç informações alteradas! Gostaria de bloquear os	amentos, o sistema lançamentos?	pode ter as
		Yes	No

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. Conforme ilustrado na imagem.

Geração de Arquivo SPED - EFD	- 🗆 ×
SPED Fiscal EFD PIS Cofins	
Pasta C:\SPED	
Ano 2025 Mês 3 Einalidade Remessa do arqu	uivo original 🗸 🗸
 Gerar Arquivo sem Intervenção do Usuário Gerar Inf. Opcionais de NF com Situação 08 Gerar Bloco K (Estoque e Produção) Incluir informações de Inventário (Bloco H) 	ICMS a recolher Vencimento Código da Receita 15/04/2025 • 046-2
	ICMS-ST a recolher
Arquivo EFD C:\SPED\476467360 gerado com sucess	000286\47646736000286_202503.txt so. (Reg. C170)
Status	OK Gerar
Criando Diretório. Diretório "C:\SPED" criado com sucesso! Gerado Identificador EFD: 288532101 Iniciando geração do SPED Fiscal relativo ao período de 01/03 Informações geradas com sucesso! Gravando EFD. EFD Gravado com sucesso! Geração iniciada às 14:19:29 Geração finalizada às 14:19:29 Gravação finalizada às 14:19:29	3/2025 a 31/03/2025.

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.

▲ Para que o inventário conste no arquivo SPED Fiscal, será necessário ter realizado a escrituração do inventário no sistema, acesse GERAÇÃO DO LIVRO DE INVENTÁRIO.

Para realizar a inclusão do inventário no SPED Fiscal, selecione a opção **"Incluir informações de Inventário (Bloco H)"**.

1. Informe a data do inventário;

- 2. Conta contábil;
- 3. Finalidade.

Após o preenchimento dos dados, clique no botão "+" para adicioná-los. Para concluir, clique no botão "Gerar" e o arquivo será criado.

Conforme ilustrado na imagem.

Geração de Arqu	iivo SPED - EFD				—		×
SPED Fiscal EFI	D PIS Cofins						
Pasta C:\SPED				<u>6</u>			
Ano 2025	Mês 3 <u>F</u> inalidade	Remessa do arqui	vo original	-			
Gerar Arquivo : Gerar Inf. Opci Gerar Bloco K (sem Intervenção do Usu onais de NF com Situaçã 'Estoque e Produção')	ário ão 08	ICMS a recolher	Código da Re	ceita		
Incluir informat	ções de Inventário (Bloco	o H)	13/04/2023	040-2			
Inventário	31/12/2024	• 1	ICMS-ST a recol	her Código da Re	ceita	,	
Conta Contábil	102003040	2	15/04/2025	• 046-2			
Einalidade 3	01 - Final do período 01 - Final do período 02 - Mudança tributaçi 03 - Baixa cadastral 04 - Alteração de regii 05 - Solicitação de fiso 06 - Todas	ão me calização	Gerar Itens of Bloquear Lancamento:	de NF-e Própria (Re s Ge	g. C170) erar		

O arquivo "SPED Fiscal" foi gerado com sucesso, conforme ilustrado na imagem.

Last update: 2025/04/22 20:11 implantacao:gerar_arquivo_sped http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=implantacao:gerar_arquivo_sped&rev=1745349062

Geração de Arquivo SPED - EFD	- 🗆 ×
SPED Fiscal EFD PIS Cofins	
Pasta C:\SPED	2
Ano 2025 Mês 2 Einalidade Remessa do arqu	uivo original 🗸 🗸
 Gerar Arquivo sem Intervenção do Usuário Gerar Inf. Opcionais de NF com Situação 08 Gerar Bloco K (Estoque e Produção) Incluir informações de Inventário (Bloco H) Utilizar Custo Bruto (Bloco H) 	ICMS a recolher Vencimento Código da Receita 15/03/2025 046-2
Inventário Conta Contábil Einalidade 31/12/2024 102003040 01 - Fi	100286\47646736000286_202502.txt o. OK Gerar
Status	
Criando Diretório. Diretório "C:\SPED" criado com sucesso! Gerado Identificador EFD: 289148101 Iniciando geração do SPED Fiscal relativo ao período de 01/02 Informações geradas com sucesso! Gravando EFD. EFD Gravado com sucesso! Geração iniciada às 14:27:01 Geração finalizada às 14:27:02	2/2025 a 28/02/2025.

Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso suporte técnico para obter auxílio.

GERAR ARQUIVO SPED CONTRIBUIÇÕES

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

X

Geração de Arquivo SPED - EFD

ta C:\SPED	2	
202 Select Directory	×	
alidade Corar Arg		
Gerar Arq Directories:	<u>Fi</u> les: (*.*)	
Incluir Not SPED		
Regime de 17646736000286_202503		
	D <u>r</u> ives:	Lancamentos
		✓ Gerar
	OK Cancel	

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.

Geração de Arquivo SPED - EFD	_		\times
SPED Fiscal EFD PIS Cofins			
Pasta C:\SPED			
<u>Ano</u> 2025 <u>M</u> ês 3			
Finalidade Remessa do arquívo original 🗸			
Gerar Ar Remessa do arquivo original			
Gerar Artenessa do arquivo substituto			
Gerar Registros de Itens sem direito a crédito			
Incluir Notas Fiscais de Transferencia			
Incluir Todas Notas Fiscais (Efeito Apenas na geração NÃO consolidada)			
Regime de Apuração da Contribuição Previdenciaria Sobre Receita Bruta (Bloco P)			
	🗌 Bloq	uear	
	Lanc	amentos	3
		Gerar	

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

Last update:	implantaceourgerer arquive specifity (/wiki iws com br/deku php?id=implantaceourgerer arquive specificav=1745240062
2025/04/22 20:11	implantacao.gerai_arquivo_speurite.//wiki.iws.com.br/uoku.php?id=implantacao.gerai_arquivo_speukrev=1745549002

Geração de Arquivo SPED - EFD	-		×
SPED Fiscal EFD PIS Cofins			
Pasta C:\SPED 🗃			
<u>Ano</u> 2025 <u>M</u> ês 3			
Einalidade Remessa do arquivo original ~			
Gerar Arquivo sem Intervenção do Usuário			
Gerar Arquivo com NF-e e CF Consolidados			
Gerar Registros de Itens sem direito a crédito			
Incluir Notas Fiscais de Transferencia			
Incluir Todas Notas Fiscais (Efeito Apenas na geração NÃO consolidada)			
Regime de Apuração da Contribuição Previdenciaria Sobre Receita Bruta (Bloco P)			
	Bloqu Lanc	uear amentos	5
	~	Gerar	

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

Confirm		\times
1	Dia 04/03/2025 sem confirmar as vendas! Dia 28/03/2025 sem confirmar as vendas! Dia 29/03/2025 sem confirmar as vendas! Dia 30/03/2025 sem confirmar as vendas! Dia 31/03/2025 sem confirmar as vendas! Deseja gerar mesmo assim?	
0	Yes No	

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.

Confirm	×
1	Se não bloquear os lançamentos, o sistema pode ter as informações alteradas! Gostaria de bloquear os lançamentos?
	Yes No

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"**. Conforme ilustrado na imagem.

👩 Geração de Arquivo SPED - EFD	- 🗆 X
SPED Fiscal EFD PIS Cofins	
Pasta C:\SPED	
Ano 2025 Mes 3 Einalidade Remessa do arquivo original ~	
✓ Gerar Arquivo sem Intervenção do Usuário ☐ Gerar Arquivo com NF-e e CF Consolidados	
Gerar Registros de Itens sem direito a crédito Incluir Notas Fiscais de Transferencia Transmit Trades Notas Fiscais (Efsite Anance de compéte NÃO concelidade)	
Incluir Todas Notas Fiscais (Efeito Apenas na geração NAO consolidada) Regime de Apuração da Cont Information Arquivo EFD C:\SPED\EFD_4764673\EFD_47646736000286_202503.txt gerado com sucesso.	 Bloquear Lancamentos Gerar
OK	
Criando Diretório. Diretório "C:\SPED\EFD_47646736000286_202503" criado com sucesso! Gerado Identificador EFD: 311208101 Iniciando geração do EFD Pis/Cofins relativo ao período de 01/03/2025 a 31/03/2025. Informações geradas com sucesso! Gravando EFD Pis Cofins. EFD Pis Cofins Gravado com sucesso! Geração iniciada às 16:07:31 Geração finalizada às 16:07:32	

Automaticamente, será criada uma pasta contendo o arquivo "SPED Contribuições".

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.

Confirm	×
Existem produtos sen Deseja corrigir antes o	n código EFD! de gerar o arquivo?
	Ver

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=1745349062

Last update: 2025/04/22 20:11