

SPED FISCAL (ICMS IPI)

Nesse capítulo vamos apresentar alguns erros que pode ser apresentado nas correções do SPED Fiscal ICMS IPI

- 2 - COD_PART
- 12 - ALIQ_ICMS
- 3 - COD_ITEM
- 2 - UND

2 - COD_PART

Não informar participante, se não referenciado em pelo menos um dos demais blocos.

Esse erro é apresentado no arquivo SPED quando é informado um cadastro de um cliente e o mesmo não foi utilizado em nenhum documento informado no arquivo.

Correção

1º Clique no link do erro " 2 - COD_PART"


ERROS



Linha Posição	Campo	Valor Esperado	Conteúdo do Campo	Registro	
Mensagem	Não informar participante, se não referenciado em pelo menos um dos demais blocos.				
14	2 - COD_PART	Registro/Campo não informado ou inválido	C000000001	0150	015



2º Em seguida vai aparecer o cadastro do cliente na tela, clique no botão fechar.

Participante (0150) Identificação das Unidades de Medida (0190) Item/Produtos (0200) Natureza da Operação

 Pesquisar


  **REGISTRO - 0150 - Participante**


REGISTRO - 0150
Participante

Código do participante

Nome

CNPJ CPF

Código do país  BRA



Código do município  Feira


Inscrição na SUFRAMA

Logradouro



Número Complemento

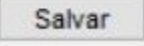
Bairro


 

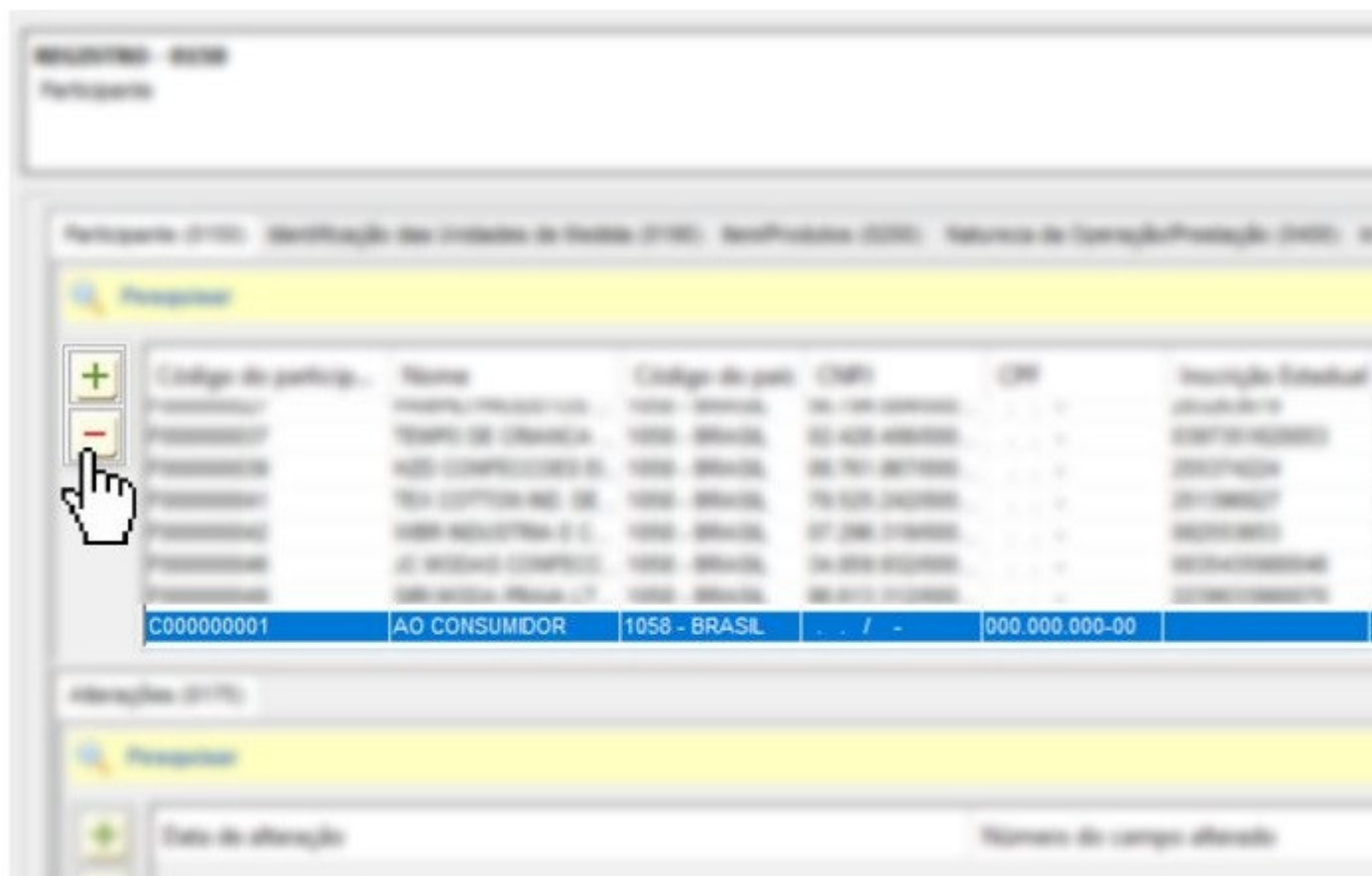
 Pesquisar

Alterações

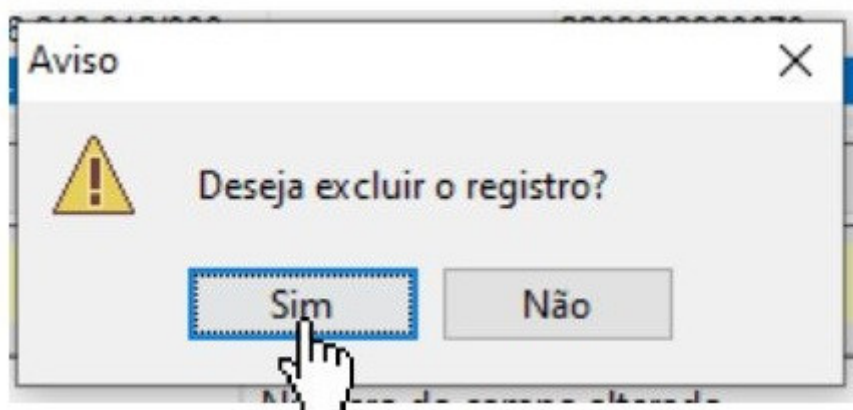
 

 Salvar

3º Clique no ícone  do lado esquerdo da tela para pode excluir o cadastro do cliente selecionado.



4º clique em "SIM" para confirmar a exclusão do cadastro.



Após isso é só validar o arquivo clicando no ícone  na parte superior esquerda do validador.



Relatórios

Escritur



REGISTRO - 0150

12 - ALIQ_ICMS

O valor informado para o campo deverá ser menor ou igual a 999.

Esse erro é apresentado no validador quando um produto esta com a alíquota de ICMS com um percentual maior que 999 %

Correção

1º Clique no Link do erro.

ERROS

Linha Posição	Campo	Valor Esperado	Conteúdo do Campo	Registro
Mensagem	O valor informado para o campo deverá ser menor ou igual a 999.			
342	12 - ALIQ_ICMS	Registro/Campo não informado ou inválido	7560,00	0200



2º Altere o campo "Alíquota do ICMS (%)" colocando o percentual correto se caso tiver e depois clique em salvar, o campo pode ficar em branco ou colocar o valor de 0 se caso não tiver nenhum percentual.

REGISTRO - 0200 - Item/Produtos

REGISTRO - 0200
Item/Produtos

Código do item	34
Descrição do item	OLEO RECICLADO
Código de barra	
Unidade de medida	000009
Tipo do item	00
Código NCM	2710.19.29
Código do gênero do item	
Código do serviço do item	
Código anterior do item	
Código Especificador de Substituição Tributária	

2

Salvar

4º Agora é só validar o arquivo novamente.

Sped Fiscal - EFD ICMS/IPI - Sistema Público de Escrituração Digital

Escrituração Fiscal Contribuinte Tabelas Cópias de Segurança Configurações OIE Sobre

Relatórios Escrituração

REGISTRO - 0150

3 - COD_ITEM


Código do item inválido. Informar código no "Registro 0200" antes de utilizá-lo

Esse erro é apresentado no validador quando um produto esta sendo utilizado em algum registro do SPED porem não esta cadastrado no registro " 0200".

Correção

1º Clique no Link do erro.

Mensagem	Código do item inválido. Informar código no "Registro 0200" antes de utilizá-lo.			
14	3 - COD_ITEM	Registro/Campo não informado ou inválido	4738	C170



2º Clique no botão  para abrir a tela de cadastro de produtos.

REGISTRO - C170 - ENTRADA


Itens


Número sequencial	<input type="text" value=""/>	
Código do item	<input type="text" value="4738"/>	<input type="button" value="▼"/> Cód
Descrição complementar	PRODUTO TESTE	
Código da Natureza da operação	<input type="text" value=""/>	<input type="button" value="▼"/>
CST/ICMS	<input type="text" value="000"/>	<input type="button" value="▼"/> Na
CFOP	<input type="text" value="2102"/>	<input type="button" value="▼"/> Co
Código da unidade de medida	<input type="text" value="000014"/>	<input type="button" value="▼"/> UN
Movimentação física	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/> Sin
Quantidade do item	<input type="text" value="4,00000"/>	Valor total do item
Alíquota do ICMS(%)	<input type="text" value="7,00 %"/>	Base de cálculo do ICMS
Alíquota do ICMS ST(%)	<input type="text" value="0,00 %"/>	Base de cálculo do ICMS ST
Período apuração do IPI	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="▼"/> Me
CST/IPI	<input type="text" value="01"/>	<input type="button" value="▼"/> En
Código de enquadramento do IPI	<input type="text" value=""/>	<input type="button" value="▼"/>
Alíquota do IPI(%)	<input type="text" value="0,00 %"/>	Base de cálculo do IPI
CST/PIS	<input type="text" value="50"/>	<input type="button" value="▼"/> Op
Alíquota do PIS (%)	<input type="text" value="0,6500 %"/>	Alíquota do PIS (R\$)
Base de cálculo do PIS	<input type="text" value="R\$ 479,88"/>	Qtde. base de cálculo do PIS
CST/COFINS	<input type="text" value="50"/>	<input type="button" value="▼"/> Op
Alíquota da COFINS (%)	<input type="text" value="3,0000 %"/>	Alíquota da COFINS (R\$)
Base de cálculo da COFINS	<input type="text" value="R\$ 479,88"/>	Qtde. base de cálculo da COFINS
Código da conta analítica	<input type="text" value=""/>	

Novo


Salvar


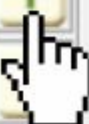
Fechar

3º Clique no ícone  para adicionar um novo cadastro.

 **Pesquisar Dados Cadastrais**

PESQUISAR NO CADASTRO
Selecione o registro que deseja utilizar.

 **Pesquisar**

Código...	Descriç...	Código...	Código...	Unidad...	Tipo do...	Códig
-----------	------------	-----------	-----------	-----------	------------	-------

4º Preencha todos os dados correto do produto depois clica em Salvar.

REGISTRO - 0200 - ENTRADA - Item/Produtos

REGISTRO - 0200 - ENTRADA
Item/Produtos

Código do item	4738
Descrição do item	PRODUTO TESTE
Código de barra	
Unidade de medida	000014
Tipo do item	00
Código NCM	
Código do gênero do item	
Código do serviço do item	
Código anterior do item	
Código Especificador de Substituição Tributária	

1

2

Salvar Fechar

4º Agora é só validar o arquivo novamente.

Sped Fiscal - EFD ICMS/IPI - Sistema Público de Escrituração Digital

Escrituração Fiscal Contribuinte Tabelas Cópias de Segurança Configurações OIE Sobre

Relatórios Escrituração

REGISTRO - 0150

2 - UND


Código inválido. Informar código da unidade de medida (UNID), se referenciado em pelo menos um dos blocos ou no Registro 0200 ou 0220.

O erro é apresentado no validador quando o tem uma unidade de medida cadastrado no validador porem não esta sendo utilizada em nenhum bloco.

Correção


1º Clique no Link do erro.

Linha Posição	Campo	Valor Esperado	Conteúdo do Campo	R
Mensagem	Código inválido. Informar código da unidade de medida (UNID), se referen			
10	2-UNID	Registro/Campo não informado ou inválido	000007	



2º Clique no botão

Fechar


 **REGISTRO - 0190 - Identificação das Unidades de Medida**



REGISTRO - 0190
Identificação das Unidades de Medida

Código da unidade de medida

Descrição da unidade de medida

4º Em seguida clique no botão  para excluir o cadastro da unidade.

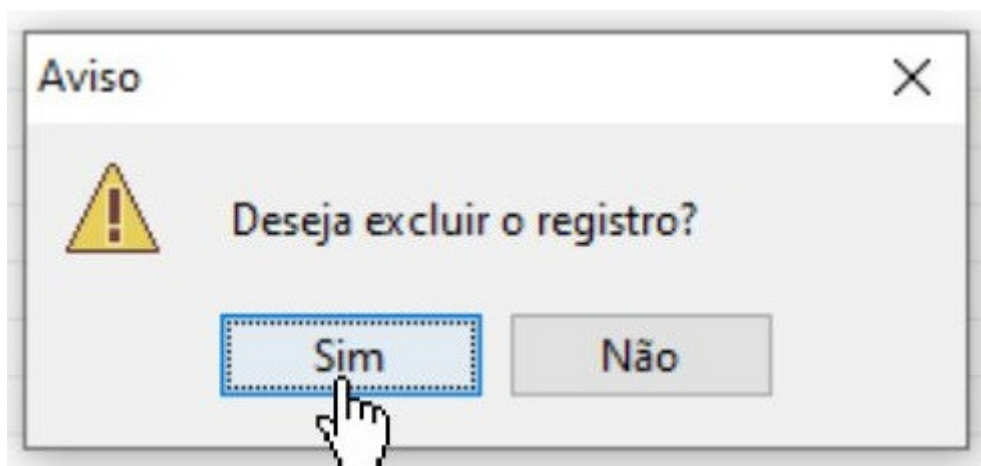
 **Pesquisar**

Código da unidade de medida

000001
000002
000003
000005
000007
000009
000010

5º Clique em Sim para confirmar a exclusão.



Após isso é só validar o arquivo clicando no ícone  na parte superior esquerda do validador.

