

Apresentação

A sistemática da geração de documentos digitais é formada por dois módulos distintos: o Sistema Emissor de Documentos Fiscais – eDoc, especializado em registrar em documento digital os dados pertinentes às operações fiscais, e o Sistema de Escrituração Contábil e Fiscal – SEF, preparado para recepcionar os dados advindos de documentos fiscais gravados em papel ou em mídia digital e registrá-los em livro, mapa ou guia, no que lhes for pertinente.

A sistemática foi organizada de forma a trazer para o ambiente digital oficial os requisitos e as práticas da obrigação acessória de emitir – que tem por objetivo registrar um negócio jurídico –, de forma independente da obrigação acessória de lançar – que tem o objetivo de registrar controles ou resultados.

Desta forma temos um incremento considerável na qualidade do registro documental, pois o dado passa a fazer parte do conjunto lógico de informações pertinentes ao documento compatível com sua natureza, sendo capturado no exato momento (ou no momento mais próximo) da ocorrência da operação, respeitando o fluxo real dos acontecimentos, descartando influências originadas em fontes impróprias que possam vir a descaracterizar o documento ou a desrespeitar os requisitos da legislação tributária, e concorrendo para facilitar o seu aproveitamento nas etapas das obrigações acessórias subsequentes: registrar operações, apurar impostos, produzir resumos e declarar obrigações.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

1. O projeto SEF II amplia o alcance do já implantado projeto SEF I, no que tange a normas, ao ambiente operacional, e aos elementos tecnológicos;
2. Acessibilidade e inclusão digital para todos os contribuintes: aplicativos gratuitos de geração das obrigações acessórias; baixo custo de adaptação;
3. Maior alcance: um único sistema versátil para o ISS (Fernando de Noronha), o ICMS, o IPI e o Simples Nacional;
4. Novos livros e guias fiscais: RSP, RST, RV, RIDF, LMC, GIA, GISN, GISN, GIDC, RAIPI, CX, etc.;
5. Ambiente operacional especializado em documentos fiscais, promovendo ajustes evolutivos ao processo de geração do arquivo: edição, emissão, oficialização de 2ª via, digitalização;
6. Leiaute integrado: notas ► livros ► guias ► ISS ► ICMS ► IPI ► SN – fiscal ► contábil;

7. Versatilidade e flexibilidade: documentos digitais independentes; livros digitais independentes;
8. Controle e segurança: certificação digital; código de barras bidimensional; carimbo de tempo.

1. Procedimentos iniciais

Para utilizar o serviço de Geração do SEF II, são necessários os seguintes procedimentos iniciais:

- 1.1) Atualize a rotina 1073 – **Geração arquivo SEF – PE** para versão 18.06.22 ou superior.

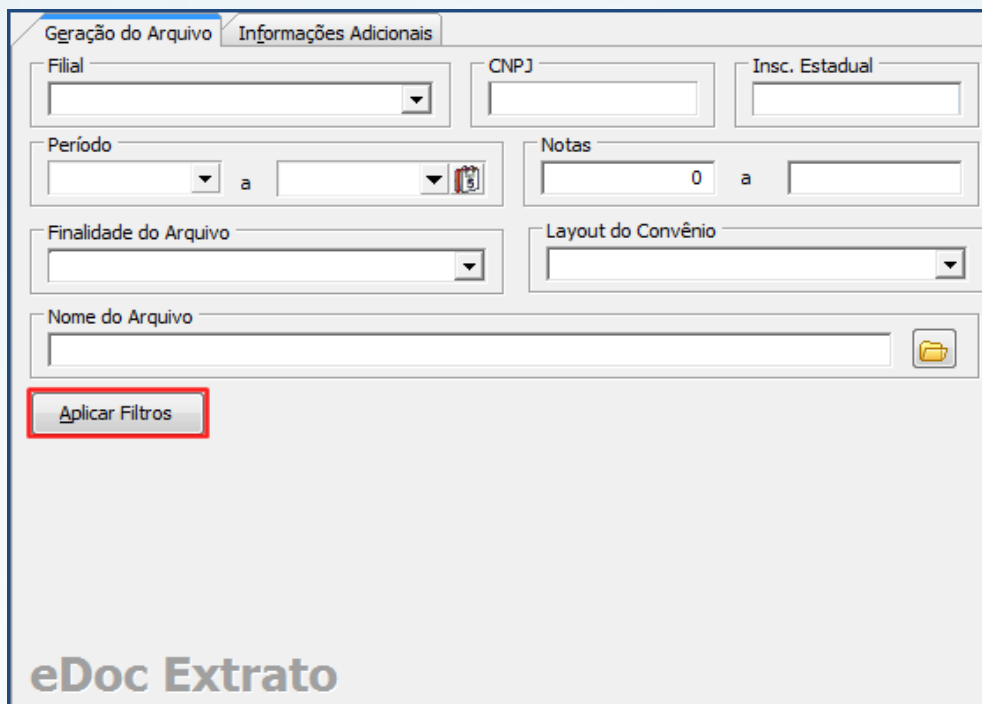
2. Gerar SEF 2012 – eDoc Extrato

Para gerar o arquivo com as informações completas dos Documentos Fiscais Siga os seguintes passos:

- 2.1) Na tela Inicial da rotina 1073 selecione a opção **Geração do SEF 2012 – eDoc Extrato**, e clique no botão Avançar;

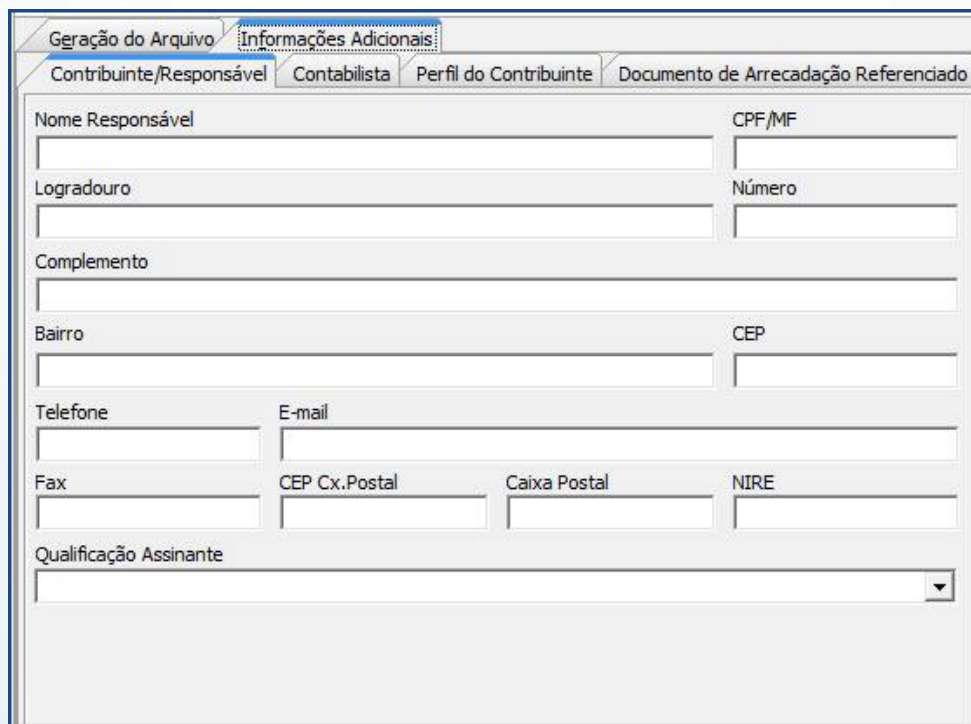


2.2) Na aba **Geração do Arquivo** selecione **Filial** e demais filtros conforme necessidade, informe o caminho em que o arquivo será salvo e clique no botão **Aplicar Filtros**.



eDoc Extrato

2.3) Na aba **Informações Adicionais** sub-aba **Contribuinte/Responsável**, informe os dados do responsável pelo arquivo, e selecione a **Qualificação Assinante**.



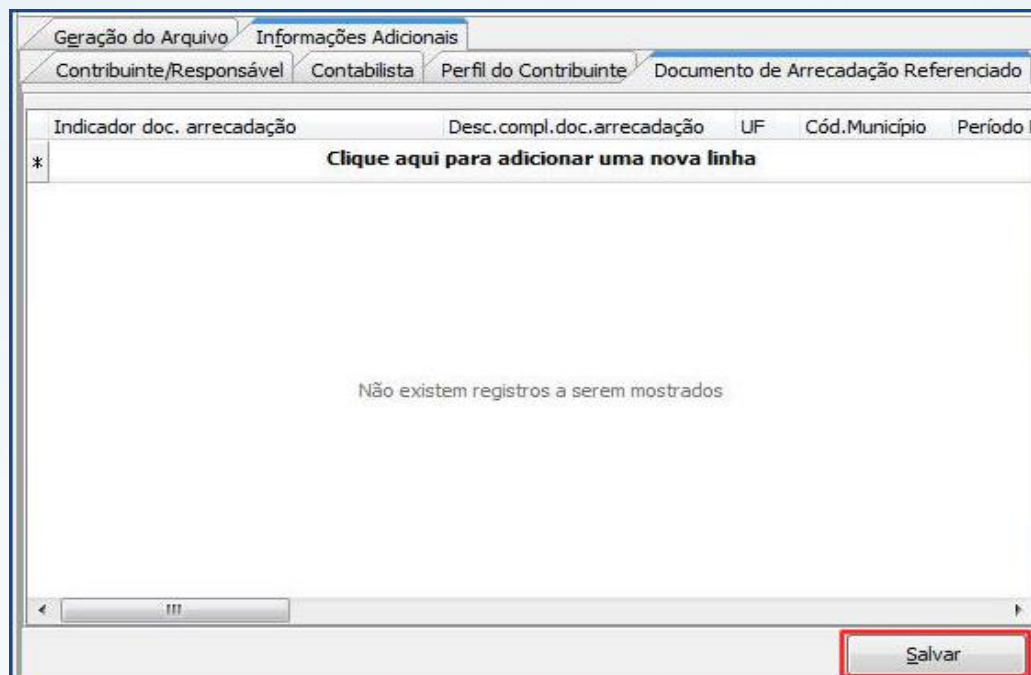
2.4) Na aba **Informações Adicionais** sub-aba Contabilista, informe os dados do contador/escritório contábil.

Geração do Arquivo		Informações Adicionais	
Contribuinte/Responsável		Contabilista	
Nome		CPF/MF	
Endereço		Número	
Complemento			
Bairro			
CEP	Cód. Cidade	UF	
Cód. Município	CEP Cx. Postal	Caixa Postal	
Telefone 01	Fax		
E-mail			
CRC - Contabilista	CNPJ	Qualificação Assinante	

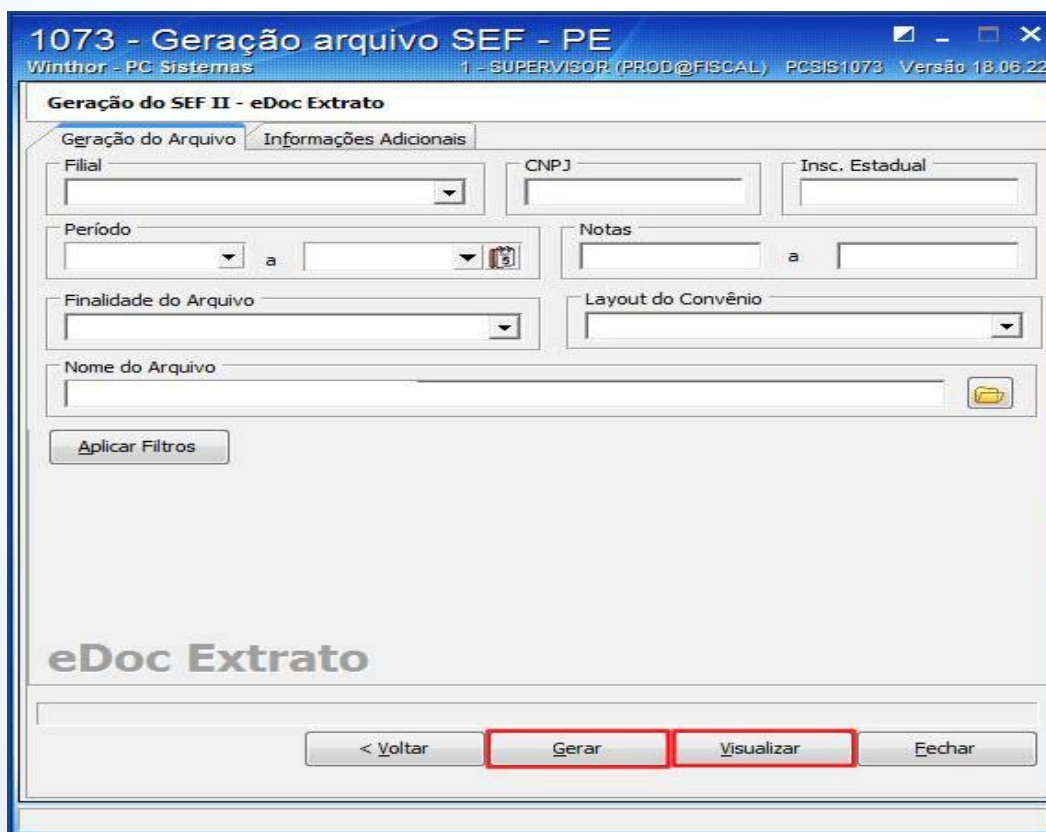
2.3) Na aba **Informações Adicionais** sub-aba **Perfil do Contribuinte**, os dados deverão ser selecionados conforme necessidade, para o preenchimento correto verifique junto ao contador responsável pela empresa.

Geração do Arquivo		Informações Adicionais	
Contribuinte/Responsável		Contabilista	
Perfil do Contribuinte		Documento de Arrecadação Referenciado	
01 - Indicador entrada dados	02 - Indicador do documento contido no arquivo		
03 - Indicador de exigibilidade da escrituração do ISS	04 - Indicador de exigibilidade da escrituração do ICMS		
05 - Indicador exigibilidade RIDF	06 - Indicador exigibilidade RUDF		
07 - Indic. exigibil. Livro de Mov. Comb.	08 - Indic. exigibilidade Reg. Veículos		09 - Ind. exig. anual Reg. Inventário
10 - Ind. apresent. escrit. contábil	11 - Ind. operações sujeitas ao ISS		12 - Indicador de operações sujeitas à retenção tributária do ISS, na condição de contribuinte-substituído
13 - Ind. operações suj. ao ICMS	14 - Ind. op. suj. subst. trib. ICMS		15 - Ind. op. sujeitas antec. trib. ICMS
16 - Ind. operações sujeitas ao IPI	17 - Ind. apres. avulsa Reg. Inventário		

2.3 Na aba **Informações Adicionais** sub-aba **Documento de Arrecadação Referenciado** informe as guias recolhidas do período em que os dados serão gerados e clique no botão **Salvar**.



2.7 Caso queira verificar o arquivo antes de gera-lo clique no botão **Visualizar**, para a geração do arquivo clique em **Gerar**.



3. Gerar SEF 2012 – LA/ICMS

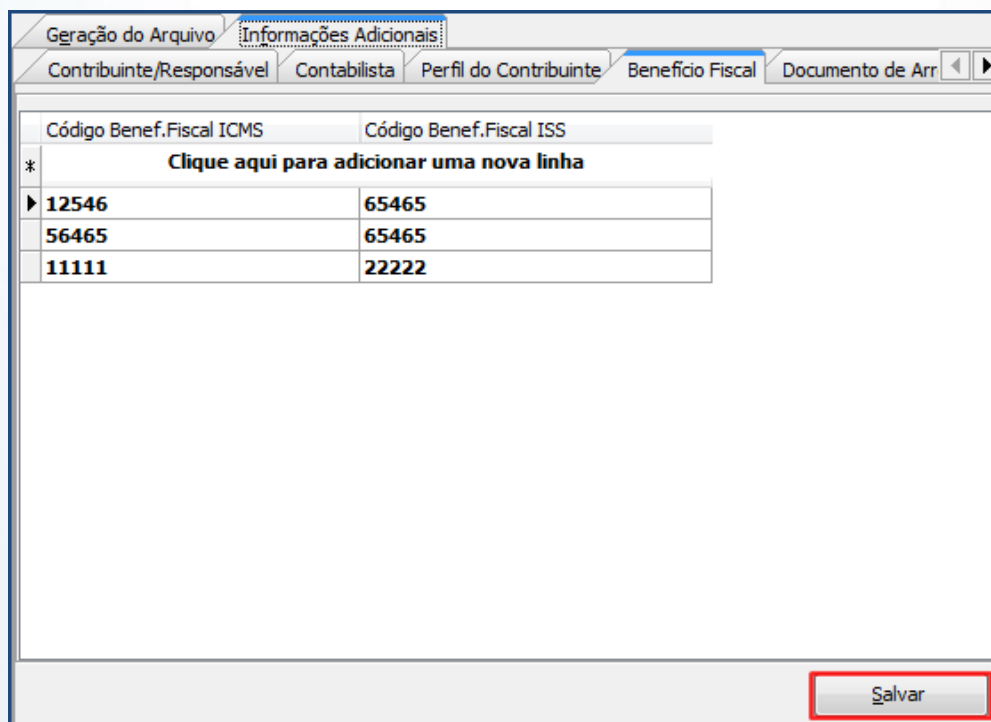
Importante: as informações lançadas para o arquivo eDoc Extrato serão utilizadas na geração do SEF 2012 – LA/ICMS, se estes dados forem alterados será necessário gerar o arquivo eDoc Extrato novamente para evitar inconsistências.

Para gerar o SEF 2012 – LA/ICMS, siga os procedimentos do [item 2](#) e os seguintes passos:

3.1) Na tela principal selecione a opção **Geração do SEF 2012 – SEF LA/ICMS** e clique no botão **Avançar**.

Geração do SEF 2012 - SEF LA/ICMS

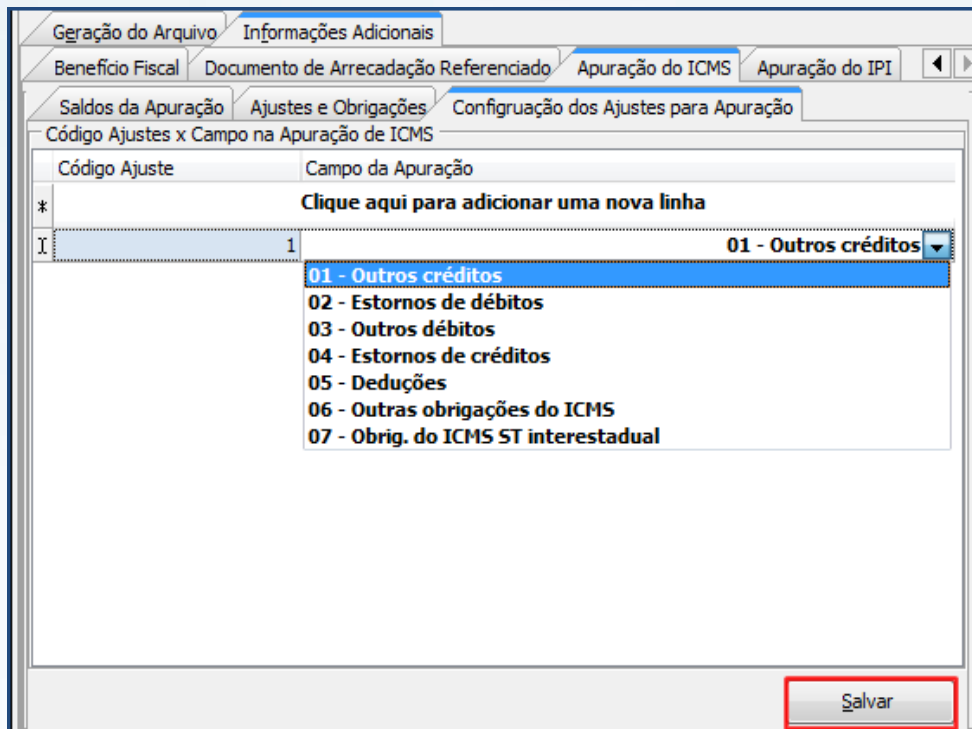
3.2) Na **aba Informações Adicionais** sub-aba **Benefício Fiscal**, Informe os códigos dos benefícios para ICMS – Imposto Sobre Circulação de mercadorias e ISS – Imposto Sobre Serviços de acordo com as tabelas 6.1.1 e 6.1.2 respectivamente, ambas disponíveis no site <http://www.sefaz.pe.gov.br/> e clique no botão **Salvar**.



Código Benef. Fiscal ICMS	Código Benef. Fiscal ISS
* Clique aqui para adicionar uma nova linha	
▶ 12546	65465
56465	65465
11111	22222

Salvar

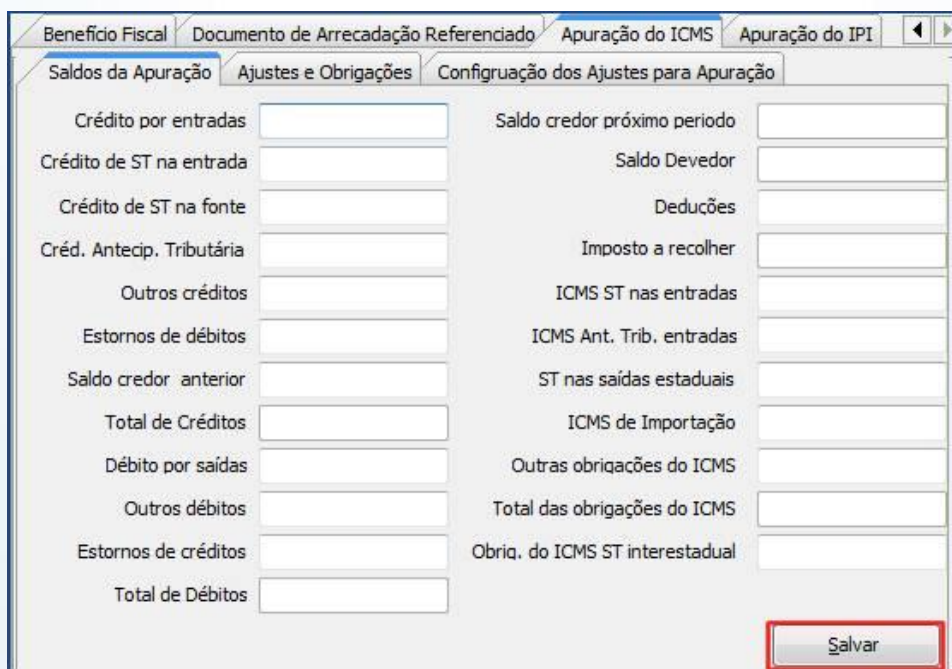
3.4) Na aba **Informações Adicionais**, sub-aba **Apuração do ICMS**, sub-aba **Configuração dos ajustes para apuração** cadastre os códigos de ajuste conforme necessidade da empresa e clique no botão **Salvar**.



Código Ajuste	Campo da Apuração
* Clique aqui para adicionar uma nova linha	
1	01 - Outros créditos

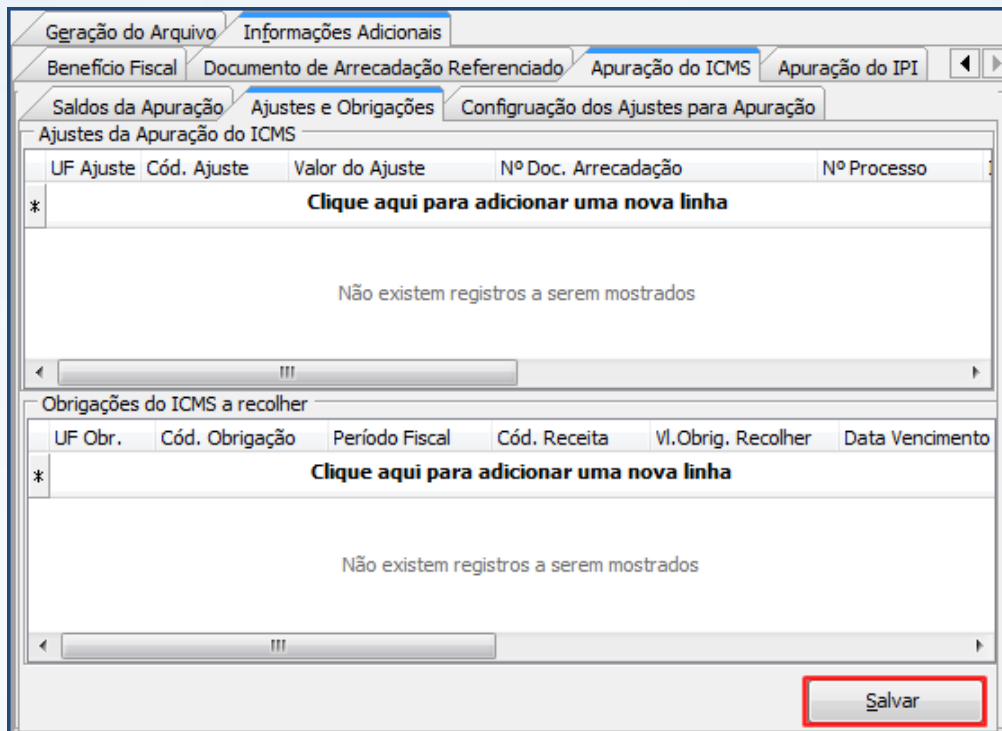
3.5) Na aba **Informações Adicionais**, sub-aba **Apuração do ICMS**, sub-aba **Saldos da Apuração** informe as movimentações realizadas conforme necessidade e clique no botão **Salvar**.

Observação: ao clicar nos campos Crédito por entradas e Débito por saídas estes serão preenchidos automaticamente.



Crédito por entradas	Saldo credor próximo período
Crédito de ST na entrada	Saldo Devedor
Crédito de ST na fonte	Deduções
Créd. Antecip. Tributária	Imposto a recolher
Outros créditos	ICMS ST nas entradas
Estornos de débitos	ICMS Ant. Trib. entradas
Saldo credor anterior	ST nas saídas estaduais
Total de Créditos	ICMS de Importação
Débito por saídas	Outras obrigações do ICMS
Outros débitos	Total das obrigações do ICMS
Estornos de créditos	Obriq. do ICMS ST interestadual
Total de Débitos	

3.6) Na aba **Informações Adicionais**, sub-aba **Apuração do ICMS**, sub-aba **Ajuste e Obrigações**, informe os dados conforme necessidade e clique no botão **Salvar**.



Ajustes da Apuração do ICMS

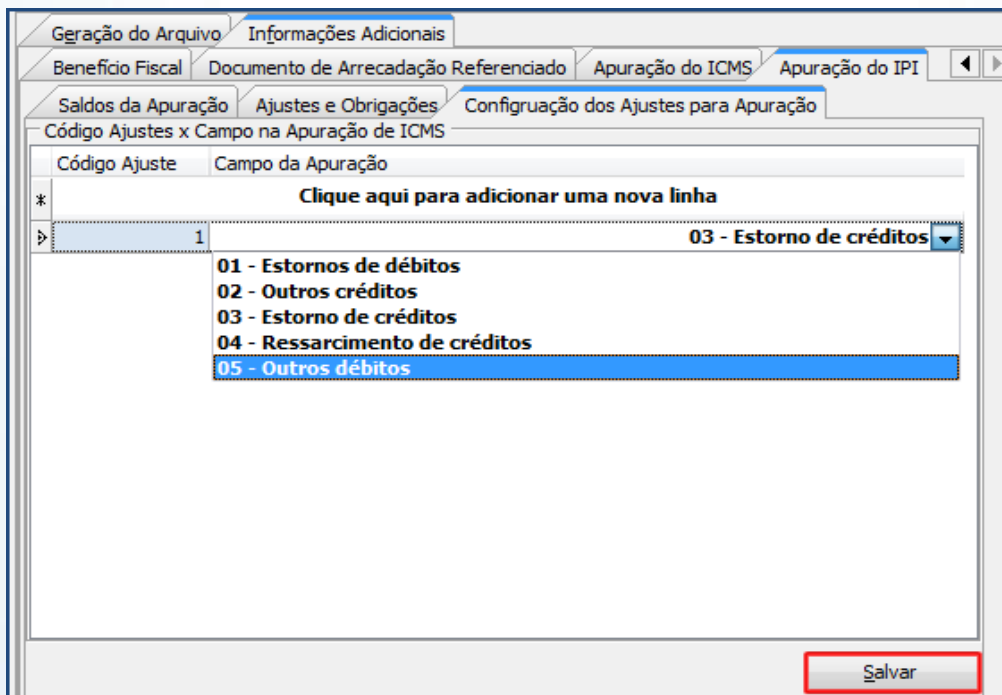
UF Ajuste	Cód. Ajuste	Valor do Ajuste	Nº Doc. Arrecadação	Nº Processo
* Clique aqui para adicionar uma nova linha				
Não existem registros a serem mostrados				

Obrigações do ICMS a recolher

UF Obr.	Cód. Obrigação	Período Fiscal	Cód. Receita	VI.Obrig. Recolher	Data Vencimento
* Clique aqui para adicionar uma nova linha					
Não existem registros a serem mostrados					

Salvar

3.7 Na aba **Informações Adicionais**, sub-aba **Apuração do IPI**, sub-aba **Configuração dos ajustes para apuração** cadastre os códigos de ajuste conforme necessidade da empresa e clique no botão **Salvar**.

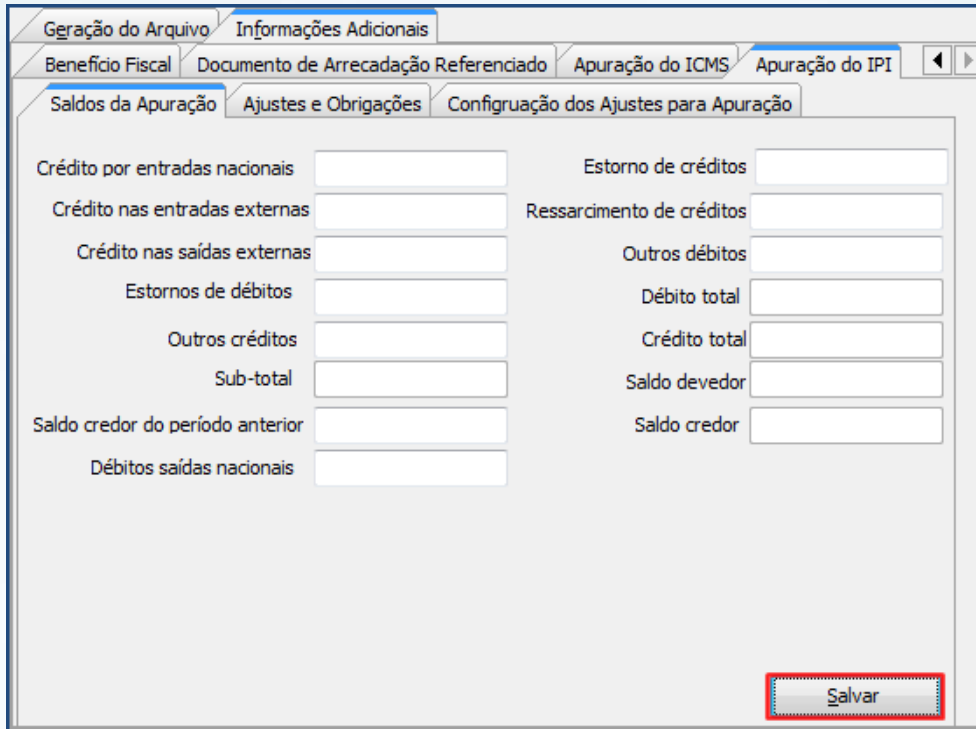


Código Ajustes x Campo na Apuração de ICMS

Código Ajuste	Campo da Apuração
* Clique aqui para adicionar uma nova linha	
1	03 - Estorno de créditos
	01 - Estornos de débitos
	02 - Outros créditos
	04 - Ressarcimento de créditos
	05 - Outros débitos

Salvar

3.8) Caso trabalhe com apuração de IPI, na **aba Informações Adicionais**, sub-aba **Apuração do PI** sub-aba **Saldos da Apuração** informe as movimentações realizadas conforme necessidade e clique no botão **Salvar**.

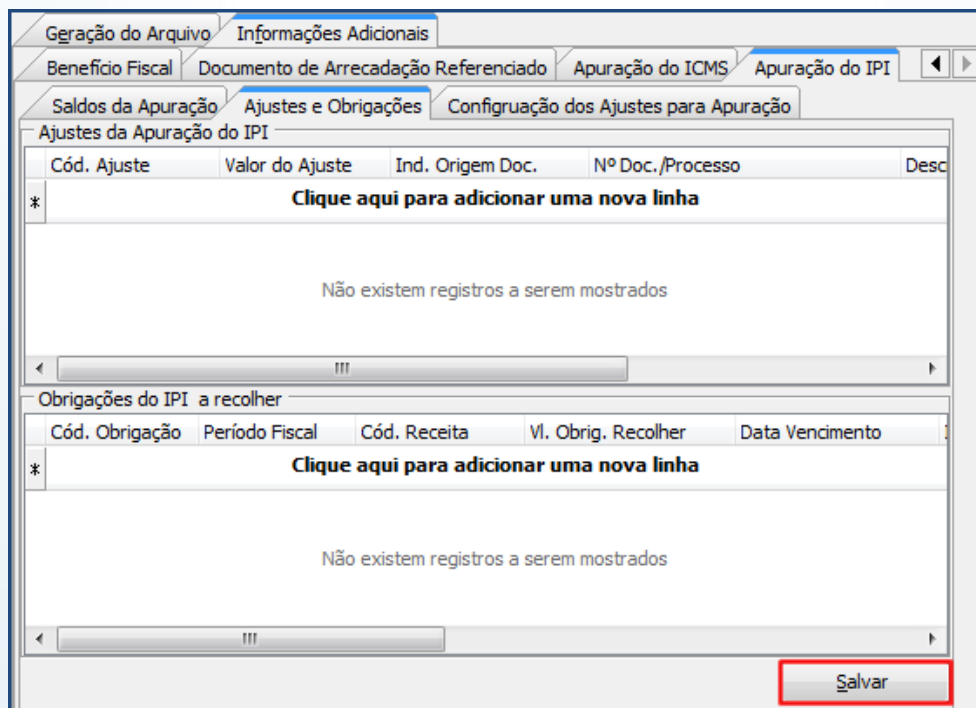


The screenshot shows the 'Saldos da Apuração' form within the 'Apuração do IPI' sub-tab. The form contains several input fields for recording financial data:

- Crédito por entradas nacionais
- Crédito nas entradas externas
- Crédito nas saídas externas
- Estornos de débitos
- Outros créditos
- Sub-total
- Saldo credor do período anterior
- Débitos saídas nacionais
- Estorno de créditos
- Ressarcimento de créditos
- Outros débitos
- Débito total
- Crédito total
- Saldo devedor
- Saldo credor

A 'Salvar' button is highlighted with a red box at the bottom right of the form.

3.9) Na **aba Informações Adicionais**, sub-aba **Apuração do IPI**, sub-aba **Ajuste e Obrigações**, informe os dados conforme necessidade e clique no botão **Salvar**.



The screenshot shows the 'Ajustes e Obrigações' sub-tab. It features two tables for data entry:

Ajustes da Apuração do IPI

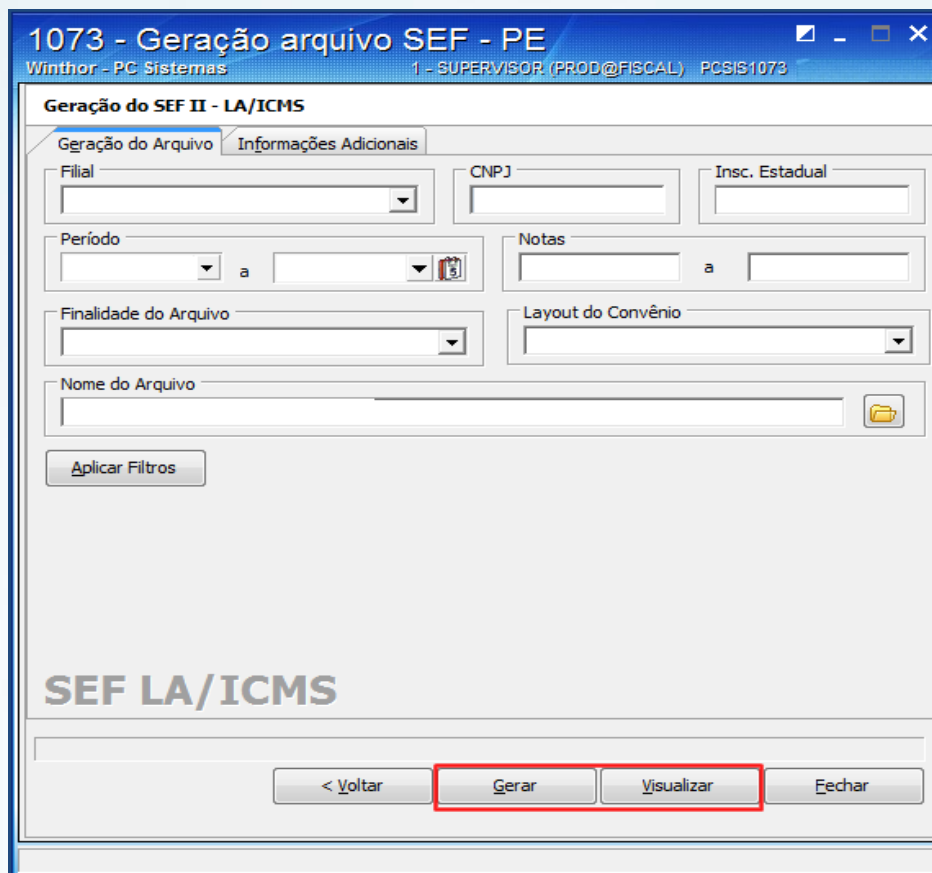
Cód. Ajuste	Valor do Ajuste	Ind. Origem Doc.	Nº Doc./Processo	Desc
*	Clique aqui para adicionar uma nova linha			
Não existem registros a serem mostrados				

Obrigações do IPI a recolher

Cód. Obrigação	Período Fiscal	Cód. Receita	VI. Obrig. Recolher	Data Vencimento
*	Clique aqui para adicionar uma nova linha			
Não existem registros a serem mostrados				

A 'Salvar' button is highlighted with a red box at the bottom right of the form.

Caso queira verificar o arquivo antes de gera-lo clique no botão **Visualizar**, para a geração do arquivo clique em **Gerar**.




4. Gerar SEF 2012 – SEF GI/ICMS

Importante: as informações lançadas para os arquivos eDoc Extrato e LA/ICMS serão utilizadas na geração do SEF 2012 – GI/ICMS, se estes dados forem alterados será necessário gerar o arquivo eDoc Extrato e LA/ICMS novamente para evitar inconsistências.

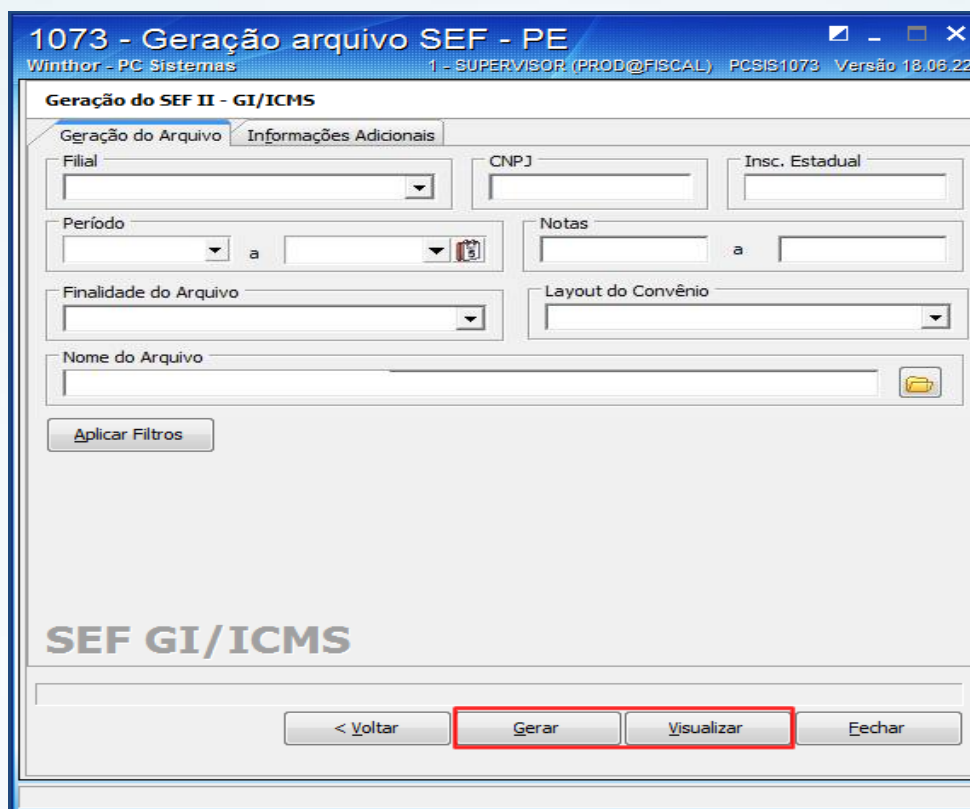
Para gerar o SEF GI/ICMS, siga os seguintes passos:

4.1) Na tela principal selecione a opção **Geração do SEF 2012 – SEF GI/ICMS** e clique no botão **Avançar**.

 **Geração do SEF 2012 - SEF GI/ICMS**

4.2) Siga os procedimentos citados no [item 2](#) e [item 3.2](#).

4.3) Caso queira verificar o arquivo antes de gera-lo clique no botão **Visualizar**, para a geração do arquivo clique em **Gerar**.



Importante: A validação deverá ser realizada através dos validadores disponíveis no site <http://www.sefaz.pe.gov.br/>. Os arquivos gerados pela rotina **1073 – Geração arquivo SEF - PE** são validados separadamente. Para isso é necessário que o computador esteja conectado a internet.

Mantenha o **WinThor Atualizado**, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio!

Colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: www.grupopc.com.br

Central de Relacionamento - (62) 3250 0210