



**ASS Desenvolvimento de Programas e Componentes Ltda.**

Av. das Nações Unidas, 14.171 - 15º Andar

Ed. Rochaverá – Torre B

Brooklin - São Paulo - SP - 04794-000

Fone: (11) 3568-2402; Fax: (11) 3568-2200

[www.asscomponentes.com.br](http://www.asscomponentes.com.br)

## **PROPOSTA APRESENTATIVA**

### **PACOTE SPEDDLL – SPED FISCAL**

#### **INTEGRAÇÃO EFD e EFD-Contribuições**

<http://sped.asscomponentes.com.br>

### **1. Conceito**

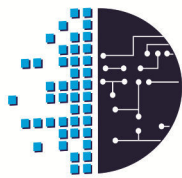
A Escrituração Fiscal Digital - EFD é um arquivo digital, que se constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de registros de apuração de impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte. Este arquivo deverá ser assinado digitalmente e transmitido, via Internet, ao ambiente SPED. Já EFD-Contribuições trata-se de um arquivo digital instituído no Sistema Público de Escrituração Digital – SPED, a ser utilizado pelas pessoas jurídicas de direito privado na escrituração da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, nos regimes de apuração não-cumulativo e/ou cumulativo, com base no conjunto de documentos e operações representativos das receitas auferidas, bem como dos custos, despesas, encargos e aquisições geradores de créditos da não-cumulatividade.

### **2. Proposta de Integração**

De maneira simplificada, apesar da complexibilidade do layout EFD e EFD-Contribuições, propomos projeto e integração SPED com sua automação seguindo alguns conceitos e padrões do projeto NF-e de modo a facilitar ainda mais as etapas de desenvolvimento. A *softhouse* deverá estar atenta aos prazos de obrigatoriedade de emissão do EFD, conforme as portarias e decretos de seu estado, adequando-se antecipadamente, prevendo o tempo de desenvolvimento para integração da solução SPED e o tempo de prováveis ajustes de dados incoerentes que normalmente se tem nas empresas usuárias da automação/ERP, evitando autuações desnecessárias.

### **3. Integração**

A integração do SPED com nosso projeto se dá em 4 passos, conforme citado no fluxograma em anexo. Resumidamente o desenvolvedor deverá criar rotina para exportação dos dados para a base temporária *SpedDB*. Esta base segue normatizações proposto pelo Manual do Contribuinte NF-e, facilitando para o desenvolvedor que já está familiarizado com este projeto. Após dados como: notas fiscais de entrada, saída, cupons fiscais, conhecimento de transporte, inventario, entre outros, estarem devidamente publicados no banco temporário, deverá ser invocado o método GeraSpedFiscal da dll *SpedLib*, no qual gerará o arquivo de escrituração fiscal digital. O banco, através de sua concepção e das views criadas, minimizam a tarefa do desenvolvedor, pois ele próprio já sugere, por exemplo, através de agrupamentos, os dados de apuração de ICMS/ICMS-ST, participantes envolvidos na carga, unidades, separa as NFs de transportes, telecomunicação, dentre outros.



**ASS COMPONENTES**

## **ASS Desenvolvimento de Programas e Componentes Ltda.**

Av. das Nações Unidas, 14.171 - 15º Andar

Ed. Rochaverá – Torre B

Brooklin - São Paulo - SP - 04794-000

Fone: (11) 3568-2402; Fax: (11) 3568-2200

[www.asscomponentes.com.br](http://www.asscomponentes.com.br)

## **4. Continuidade do Projeto**

O projeto *SpedDLL* estará em constante evolução, assim como o projeto NF-e e os demais fornecidos pela ASS Componentes Ltda, de modo a atender as sugestões dos desenvolvedores e de se atualizar conforme legislação vigente. Qualquer hipótese de descontinuação do projeto pela ASS Componentes, os FONTES de todo o projeto será disponibilizado para aquisição por custo justo e razoável.

## **5. Suporte**

A concepção do projeto viabiliza bastante o atendimento de suporte. Uma vez encontrado dificuldades, identificaremos facilmente o problema ou dúvida, via simulação em nosso laboratório através do envio do banco de dados *SpedDB*. O banco de dados do cliente, enviado para análise, estará sob nossa responsabilidade e será *deletado* no fim do atendimento. Vale ressaltar que o suporte é específico para o projeto de integração SPED. Existirá dúvidas que não serão de nossa competência e sim do *contabilista* responsável pela empresa emissora ou a própria SEFAZ.

## **6. Linguagem de Desenvolvimento e Pacotes**

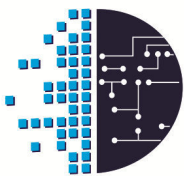
A linguagem Delphi foi utilizada para o desenvolvimento da biblioteca *SpedLib.dll*. A atual base temporária usada para a carga de dados é Firebird. Em versões futuras, esta base poderá ser escolhida pelo desenvolvedor entre: Firebird, SqlServer, MySQL e MsAccess. Os pacotes comercializados são com exemplos para Delphi, C#, VB6, VB.Net e Java. A utilização do projeto não se limita a apenas estas linguagens, pois o método responsável para geração do EFD, utiliza parâmetros de tipos comuns a maioria das linguagens de desenvolvimento.

## **7. Benefícios da solução SPED**

- Custo bastante acessível.
- Otimização de tempo na implementação do projeto SPED na automação/ERP. Veja fluxograma anexo.
- Projeto sempre atualizado, conforme legislação vigente.
- Consultoria, suporte e apoio especializado para a solução.
- A solução agregará valor para a *Automação/ERP*, permitindo-se aumentar o valor da licença/manutenção.

## **8. Dados da Escrituração**

- Dados da Entidade, Contabilista, Unidades de Medida, Fatores de Conversão, Participantes, Natureza da Operação/Prestação;
- Tabela de Identificação do Item (produto e serviços);
- Notas Fiscais, Notas Fiscais Avulsas, Nota Fiscais de produtor e NF-e;
- Nota fiscal de serviços de transporte (código 07) e conhecimento de transporte rodoviário de cargas (código 08), aquaviário de cargas (código 09), aéreo (código 10), ferroviário de transporte ferroviário de carga (código 27) e conhecimento de transporte eletrônico – CT-e (código 57);



**ASS COMPONENTES**

**ASS Desenvolvimento de Programas e Componentes Ltda.**

Av. das Nações Unidas, 14.171 - 15º Andar

Ed. Rochaverá – Torre B

Brooklin - São Paulo - SP - 04794-000

Fone: (11) 3568-2402; Fax: (11) 3568-2200

[www.asscomponentes.com.br](http://www.asscomponentes.com.br)

- Nota fiscal de serviço de comunicação e nota fiscal de serviço de telecomunicação.
- Informações Complementares do Documento Fiscal e Observações do Lançamento Fiscal;
- Outras Obrigações Tributárias, Ajustes e Informações de Valores Provenientes de Documento Fiscal;
- Equipamento ECF (código 02 e 2d) e Documentos fiscais emitidos por ECF (código 02 e 2D);
- Redução Z (código 02 e 2d) e Totalizadores Parciais da Redução Z (código 02 e 2D);
- Apurações e consolidações de ICMS e IPI;
- Inventário Físico;
- Consolidação de Notas Fiscais Eletrônicas; Operações de aquisição com direito a crédito, e operações de devolução de compras e vendas (C180, C190);
- Consolidação de documentos emitidos por ECF (C490);
- Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica, Água canalizada, consumo fornecimento de gás; Documentos de entrada, aquisição com direito a crédito (c500);
- Aquisição de serviços de transportes (D100);
- Nota Fiscal de serviços de comunicação e de serviço de telecomunicação (D600), dentre outros.

## 9. Investimento

O pacote *SpedDLL* é comercializado sem fonte da biblioteca *spedlib.dll* pelo qual acompanha o aplicativo de testes de funcionalidades com FONTE na linguagem (delphi, c#, vb6, vbnet ou Java), dispondo de funções de exemplo para gerar NF de saída / entrada, gerar cupom fiscal, importar XML, etc., pelo custo que se segue:

INVESTIMENTO:

Licença de Uso ..... R\$ 1720,00

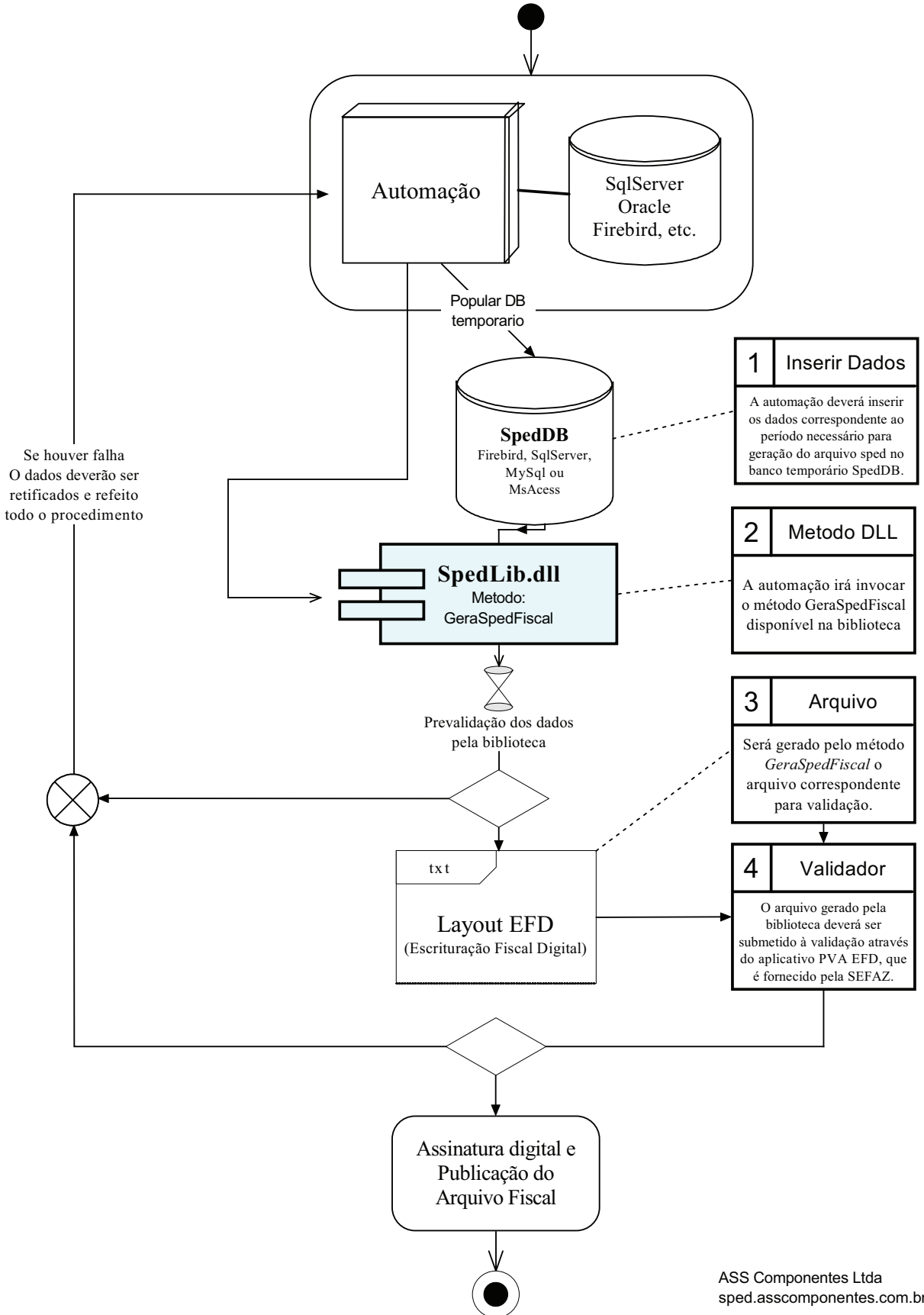
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

R\$ 1720,00 à vista ou via cartão de crédito  
(Paypal ou PagSeguro)

Esta proposta inclui serviços no tocante a alterações de legislação, manutenções corretivas, suporte e evolução do produto por 1 ano.

Validade da proposta: 01/06/2016.

# PROJETO SPEDDLL FLUXOGRAMA



# PROJETO SPEDDLL

## BASE TEMPORARIA

### (CARGA DE DADOS)

IBExpert - [Table: [NOTAS] : speddb (C:\Users\jack\Documents\sped-app\speddb.fdb)]

Database Edit Grid View Options Tools Services Plugins Windows Help

Databases Windows Recent

Enter filter string

speddb v1.1.4

speddb (Dialect 3)

Domains

Tables (32)

- CONHECIMENTOS
- CONTABILISTA
- ECFCUPOM
- ECFCUPOM\_ITENS
- ECFREDUCAOZ
- EMPRESA
- INVENTARIO
- NOTAS
- NOTAS\_ITENS
- NOTAS\_ITENS\_COFINSALIQ
- NOTAS\_ITENS\_COFINSNT
- NOTAS\_ITENS\_COFINSOUTR
- NOTAS\_ITENS\_COFINSQDDE
- NOTAS\_ITENS\_COFINSST

speddb v1.1.4

Property Value

Server

Database File C:\Users\jack\Documents\pacotes...

Client Library gds32.dll

User specified se... Firebird 2.1

User SYSDBA

Role

Charset WIN1252

SQL Assistant Dynamic Help

ECFCUPOM NOTAS\_ITENS ECFCUPOM\_ITENS NOTAS ECFREDUCAOZ CONTABILISTA

speddb (Dialect 3) 250 changes of table [ECFCUPOM\_ITENS] left

Table NOTAS

Fields Constraints Indices Dependencies Triggers Data Master/Detail View Description DDL

**DESTEMIT CRT NUMERIC(1,0)**

#	PK	FK	UNQ	Field Name	Field Type	Domain	Size	Scale	Subtype
35				DESTEMIT CRT	NUMERIC		3	0	
36				DESTEMIT_ISUF	VARCHAR		9		
37				DESTEMIT_EMAIL	VARCHAR		200		
38				DESTEMIT_TIPO	VARCHAR		1		
39				TRANSP_CODIGO	INTEGER				
40				TRANSP_MODFRETE	NUMERIC		1	0	
41				TRANSP_CNPJCPF	VARCHAR		14		
42				TRANSP_XNOME	VARCHAR		60		
43				TRANSP_IE	VARCHAR		14		
44				TRANSP_XBAIRRO	VARCHAR		60		
45				TRANSP_XLGR	VARCHAR		60		
46				TRANSP_CPAIS	NUMERIC		1	0	
47				TRANSP_CMUN	NUMERIC		1	0	
48				TRANSP_XMUN	VARCHAR		60		
49				TRANSP_NRO	VARCHAR		14		
50				TRANSP_LUF	VARCHAR		14		
51				TRANSP_PLACA	VARCHAR		14		
52				TRANSP_RNTC	VARCHAR		14		
53				TRANSP_VOL	NUMERIC		15	0	
54				TRANSP_QVOL	NUMERIC		15	0	

Field description Field dependencies

Código de Regime Tributário:  
Este campo será obrigatoriamente preenchido com:  
1 - Simples Nacional;  
2 - Simples Nacional - excesso de sublimite de receita bruta;  
3 - Regime Normal.

IBExpert - [Table: [ECFREDUCAOZ] : speddb (C:\Users\jack\Documents\sped-app\speddb.fdb)]

Database Edit Grid View Options Tools Services Plugins Windows Help

Databases Windows Recent

Enter filter string

speddb v1.1.4

speddb (Dialect 3)

Domains

Tables (32)

- CONHECIMENTOS
- CONTABILISTA
- ECFCUPOM
- ECFCUPOM\_ITENS
- ECFREDUCAOZ
- EMPRESA
- INVENTARIO
- NOTAS
- NOTAS\_ITENS
- NOTAS\_ITENS\_COFINSALIQ
- NOTAS\_ITENS\_COFINSNT
- NOTAS\_ITENS\_COFINSOUTR
- NOTAS\_ITENS\_COFINSQDDE
- NOTAS\_ITENS\_COFINSST

speddb v1.1.4

Property Value

Server

Database File C:\Users\jack\Documents\pacotes...

Client Library gds32.dll

User specified se... Firebird 2.1

User SYSDBA

Role

Charset WIN1252

SQL Assistant Dynamic Help

ECFCUPOM NOTAS\_ITENS ECFCUPOM\_ITENS NOTAS ECFREDUCAOZ CONTABILISTA

speddb (Dialect 3) 250 changes of table [ECFCUPOM\_ITENS] left

Table ECFREDUCAOZ

Fields Constraints Indices Dependencies Triggers Data Master/Detail View Description DDL

**COD\_MOD VARCHAR(2) CHARACTER SET WIN1252 COLLATE WIN1252**

#	PK	FK	UNQ	Field Name	Field Type	Domain	Size	Scale	Subtype
1				ID	INTEGER				
2				ECF_CX	NUMERIC		3	2	
3				DT_DOC	DATE				
4				CRO	NUMERIC		3	0	
5				CRZ	NUMERIC		6	0	
6				NUM_COO_FIN	NUMERIC		6	0	
7				GT_FIN	NUMERIC		15	2	
8				COD_MOD	VARCHAR		2		
9				ECF_MOD	VARCHAR		60		
10				ECF_SERIE	VARCHAR		60		

Field description Field dependencies

Código do modelo do equipamento:  
AOKI AO  
ASTICK AS  
BENATECH BE  
BETHA BT  
CHRONOS CH  
CONISCU CU  
DARUMA DR  
DATAREGIS DT  
DIGIARTE DA  
DISISAT DS  
DISMAC DI