Manual - Geração de SPED Fiscal

Módulo OP

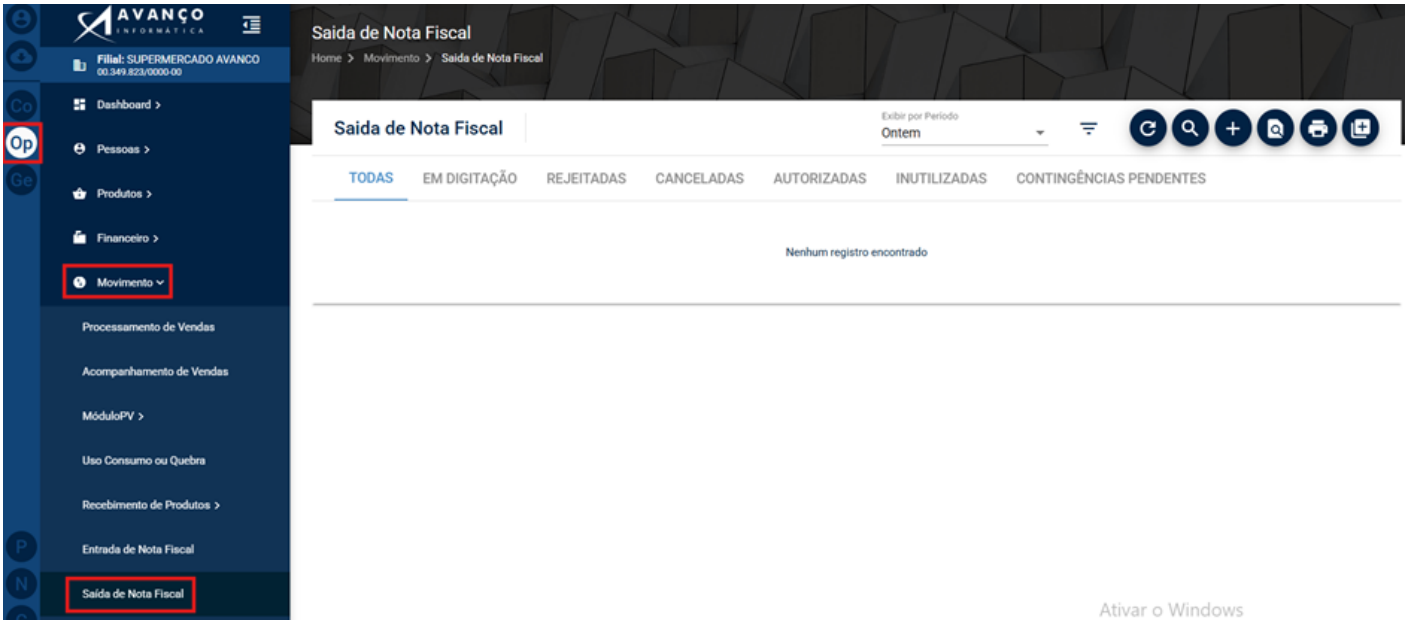
Rotina Geração de SPED FISCAL

Autor Shara Campos

Data / Versão: 03/02/2026

CAMINHO

OP → Movimentos → Saída



Ativar o Windows

O QUE É

O **Manual – Geração de SPED Fiscal** orienta o usuário sobre o procedimento para gerar o arquivo digital do **SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI)**, reunindo as informações fiscais e tributárias da empresa conforme as exigências da legislação.

PASSO A PASSO

1- Para realizar a geração do SPED Fiscal, é necessário verificar previamente se existem notas fiscais em digitação ou rejeitadas no mês de referência.

Essa verificação deve ser feita na rotina:

*OP → Movimentos → Saída***,**

Consultando as abas ***Em Digitação e Rejeitadas***. Caso exista alguma nota nessas situações, é obrigatório regularizá-las e autorizá-las antes de prosseguir.

Exemplo:

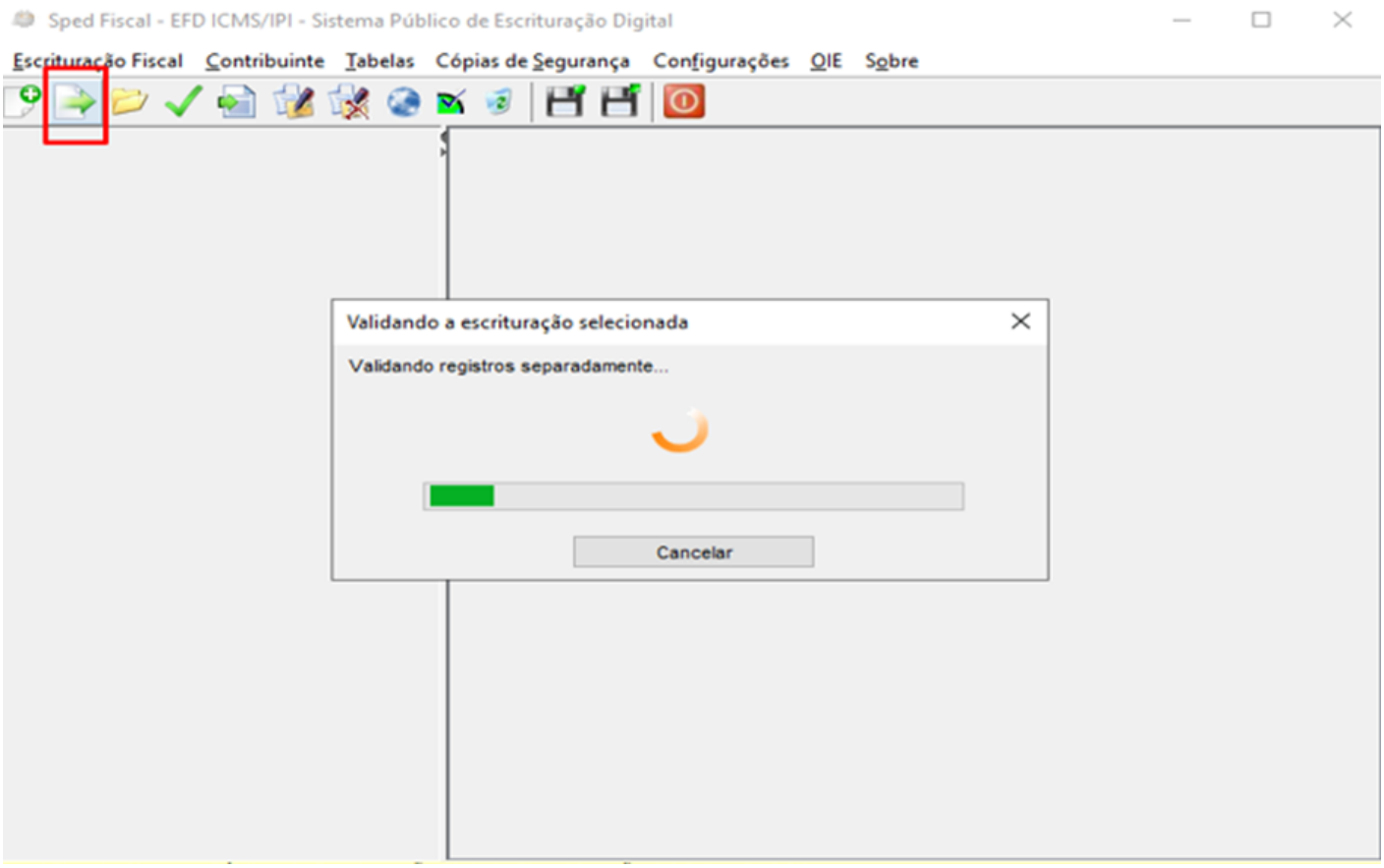
Se o SPED a ser gerado for referente ao mês de janeiro de 2026, o período a ser filtrado deve ser de 01/01/2026 a 31/01/2026.

2- Após confirmar que não há notas pendentes no período informado, realizar a emissão do SPED *acessando OP → Fiscal → Exportações Fiscais***, preenchendo os campos conforme a imagem abaixo.**

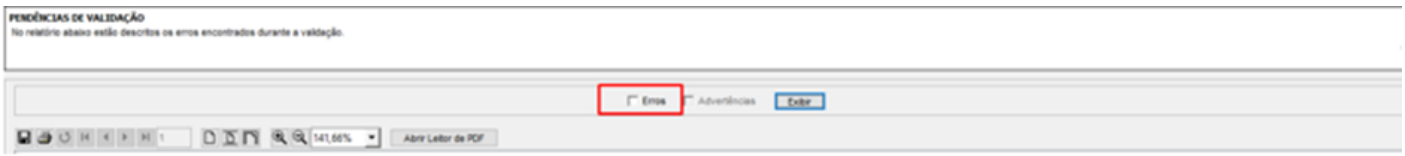


3- Após a geração do arquivo SPED, realizar a validação no Programa Validador da *EFD ICMS/IPI*.

4- No validador, clicar na opção de *importar arquivo*, conforme indicado pela seta na imagem abaixo, para carregar o arquivo SPED e iniciar a validação.

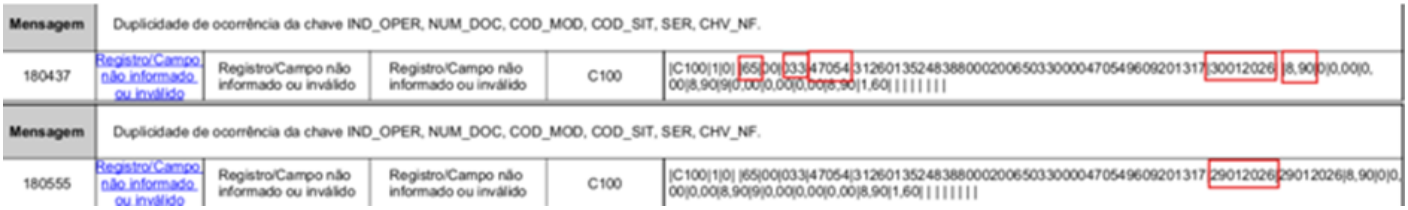


5- Após a importação do arquivo, caso existam erros, selecionar a opção *Erros e clicar em Exibir* **para visualizar os detalhes.**



6- Se o arquivo apresentar apenas advertências (avisos), não há impedimento para a entrega do SPED, pois avisos não bloqueiam a transmissão.

7- Caso sejam identificados erros (como no exemplo, em que foram apresentados 2 erros), é necessário corrigi-los no sistema, gerar um *novo arquivo SPED* **e realizar novamente a validação no programa validador.**



8- Ao abrir os erros apresentados, foi identificado que se referem a uma nota fiscal duplicada no sistema. Após verificação no *Infovarejo* **, confirmou-se que a nota realmente está duplicada.**

9- Nesse caso, é necessário realizar a exclusão de uma das notas duplicadas, mantendo apenas um registro válido no sistema.

10- Após realizar a exclusão da nota duplicada, gerar novamente o *arquivo SPED* para uma nova validação. Caso o arquivo não apresente mais erros, conforme ilustrado na imagem abaixo, o procedimento estará concluído.



11- Logo, apenas enviar o novo arquivo para o cliente.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

Caso sejam identificadas inconsistências durante a validação, é necessário corrigir as informações no sistema e gerar um novo arquivo antes de realizar a entrega da obrigação fiscal.

Revision #1
Created 2026-07-14 17:12:30 UTC by Isac Azevedo
Updated 2026-07-14 17:17:38 UTC by Isac Azevedo