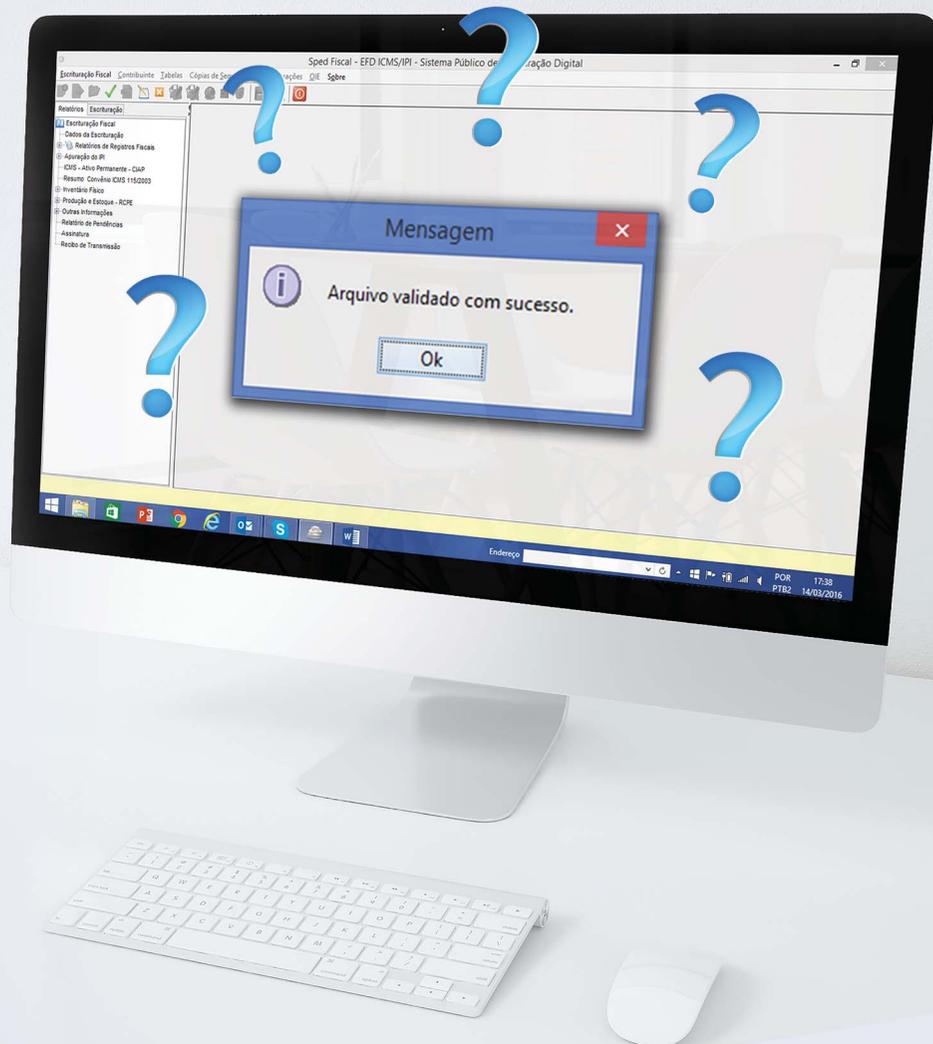




Auditoria Eletrônica Integrada
para Arquivos SPED



PORQUE SEU ARQUIVO VALIDADO PODE NÃO ESTAR CORRETO.

Depois de usar o SPEDLOCK você vai se perguntar: ***“como meu departamento contábil e fiscal conseguia analisar tantas informações sem esta ferramenta.”***

As obrigações do sistema SPED da Receita Federal exigem uma atenção especial na produção e publicação dos arquivos digitais. Pequenos erros, mesmo que involuntários, podem inviabilizar um negócio devido aos altos custos com autuações e recálculo. Proteja-se com SPEDLOCK.



O QUE É

Uma ferramenta avançada e muito poderosa para auditoria eletrônica dos arquivos SPED antes de serem publicados para a Receita Federal. Uma ferramenta amigável, simples de utilizar, atualizada às boas práticas fiscais e contábeis, e totalmente integradas à SEFAZ e à Receita Federal.

PARA QUEM É INDICADO

- Empresas de Médio e Grande Porte Departamento Fiscal
- Escritórios Contábeis – Clientes Lucro Presumido e Lucro Real
- Empresas de Auditoria Contábil e Fiscal
- Escritórios de Consultoria Contábil e Fiscal
- Escritórios de Advocacia

Principais problemas identificados pelo SPEDLOCK

- ✗ Inconsistência do SPED enviado ao fisco
- ✗ Erros de classificação fiscal involuntários
- ✗ Erros de digitação de dados de lançamentos de entrada e saída de notas fiscais
- ✗ Erros e inconsistências nos arquivos de CST, NCM, classificação tipo do produto, tributação do produto, valor da nota, base de calculo e outros
- ✗ Erros em notas de entrada de fornecedores
- ✗ Desvios físicos ou extravios de notas fiscais
- ✗ Divergências no saldo de apuração do Livro Fiscal com SPED

Vantagens e benefícios de utilizar o SPEDLOCK

- ✓ Redução dos riscos de autuação por inconsistências ou erros de publicação dos Arquivos e Livros Fiscais junto à Receita Estadual e Federal
- ✓ Possibilidade de correção dos arquivos diariamente e antes do fechamento do mês de apuração.
- ✓ Identificação de potenciais créditos fiscais não requeridos
- ✓ Visão clara de como corrigir e identificar problemas nos lançamentos fiscais através dos relatórios
- ✓ Segurança de que todos os dados fiscais necessários para uma auditoria estarão disponíveis em tempo real e a qualquer momento.
- ✓ Ter a segurança de que os lançamentos e processos fiscais da empresa estão seguindo boas práticas fiscais recomendadas e atualizadas pelo fisco.
- ✓ Os relatórios e recomendações do sistema possibilitam o aprendizado sistemático dos operadores com as boas práticas fiscais

PRINCIPAIS FUNCIONALIDADES

1. CAPTURA XML DE NF-E EMITIDAS E DESTINADAS

- Captura NF-e emitidas e destinadas contra seu CNPJ automaticamente, direto da SEFAZ
- Armazena e organiza automaticamente todas as suas NF-e, CT-e e cupons fiscais
- Permite gerenciar diversas empresas com navegação geral ou por CNPJ
- Gera DANFES e DACTES para visualização e impressão
- Realiza manifestação de destinatário
- Conciliação das notas fiscais da “**BASE x Livro Fiscal x SPED**”
- Aponta os XMLs pendentes no Livro Fiscal, caso haja extravio consegue identificar a nota que está pendente e não foi lançada, **CONTROLE GERENCIAL** do XML x Livro.

Conciliação por item (ENTRADA E SAÍDA)



CERTIFICADO DIGITAL – A1

SPEDLOCK: DISPONIBILIZA CERTIFICADO DIGITAL DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO CLIENTE (representante autorizada de CERTIFICADOS DIGITAIS)



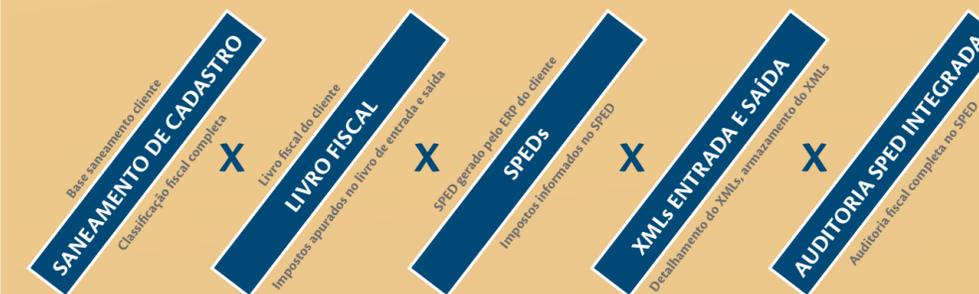
2. SANEAMENTO DE CADASTRO FISCAL

- Com a obrigação do SPED, as empresas precisaram adequar o cadastro de produtos dos fornecedores, **revisando a classificação fiscal**, podendo implicar em registro de operações inconsistentes do ponto de vista fiscal e tributário junto à Receita Federal
- Conciliação das notas fiscais da “**BASE CADASTRO x Livro Fiscal**”
- *Caso tenha lançamento de nota divergente com o Cadastro Fiscal. São apresentados apontamentos das divergências para que o cliente faça adequação no dia posterior ao lançamento.*

Conciliação por item (ENTRADA E SAÍDA)



3. INTEGRÁVEL A DIFERENTES ERPS



4. AUDITORIA FISCAL COMPLETA NOS SPEDS

5. CRUZAMENTOS SPED COM AS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS (ECD X EFD ICMS/IPI – ECD X EFD Contribuições – ECD x DIPJ – EFD Contribuições x EFD ICMS/IPI – EFD Contribuições x DACON – DIPJ) x DCTF, DACON – EFD Contribuições x DCTF)

6. INTEGRAÇÃO DO BLOCO G DO CIAP COM SPED DO ERP DO CLIENTE
O Bloco “G”, relativo ao livro “Controle do Crédito de ICMS do Ativo Permanente” CIAP, a empresa terá que fazer um controle CIAP sobre as aquisições por mês e dividir o valor de ICMS por 1/48 parcelas, o SPEDLOCK possui ferramenta que incrementa esse bloco no SPED nas empresas que possuem dificuldades em controlar a depreciação do Ativo Permanente.

7. INTEGRAÇÃO DO REGISTRO 1100 E 1500 EFD CONTRIBUIÇÕES COM SPED DO ERP DO CLIENTE

O Registro 1100 e 1500, tem por objetivo realizar o controle de saldos de créditos fiscais de períodos anteriores ao atual da escrituração, bem como eventual saldo credor apurado no próprio período da escrituração. O SPEDLOCK possui ferramenta que incrementa esse bloco no SPED nas empresas que possuem dificuldades em controlar os saldos.





www.spedlock.com.br

Fone: (17) 3305-5185

Rua Cel. Spinola de Castro, 3635, Sala 132

Ed. Imperial Work Center - V. Imperial

São José do Rio Preto - SP - Cep 15015-500