OS 80125 - OBRIGAÇÕES - SIS/WEB - FATURAMENTO - SPED FISCAL - EFD-ICMS/IPI – Versão 3.1.9

Objetivo:

- Esta solicitação tem por objetivo ajustar para a partir da **competência 01/2026, as Notas Fiscais de Entrada por Importação emitidas no módulo Faturamento do SISWEB:**
  1. passem a exigir e gravar por **item** o novo campo **Tipo de Documento de Importação**;
  2. exibam as informações na **consulta da NF** (aba *Detalhes da Importação*);
  3. mantenham compatibilidade com as validações/regras aplicáveis ao **SPED Fiscal – EFD-ICMS/IPI v3.1.9**.

Premissas:

- Necessário o ambiente estar atualizado com as versões dos módulos:
  - **Faturamento** de número **125170 Genexus 17** ou superior;
  - **Fiscal** de número **125019 Genexus 17** ou superior;
  - **Documento Eletrônico** de número **125340 Genexus 17** ou superior;
  - **Script** de número **125242 SQL** / **125130 PostgreSQL** ou superior;

Teste realizado após a atualização

CENÁRIO 01 – Exibição e seleção da Finalidade “Importação”

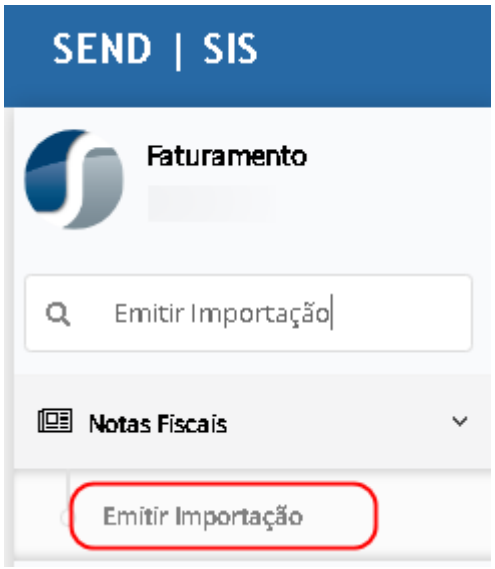
Objetivo
Garantir que, ao iniciar a emissão de NF de **Entrada** com **Finalidade = Importação**, os **Dados de Importação** sejam exibidos.

Pré-condições
Competência **≥ 01/2026**; UOP **(1)**; permissão para **Emitir Importação**.

Passos e Resultados esperados

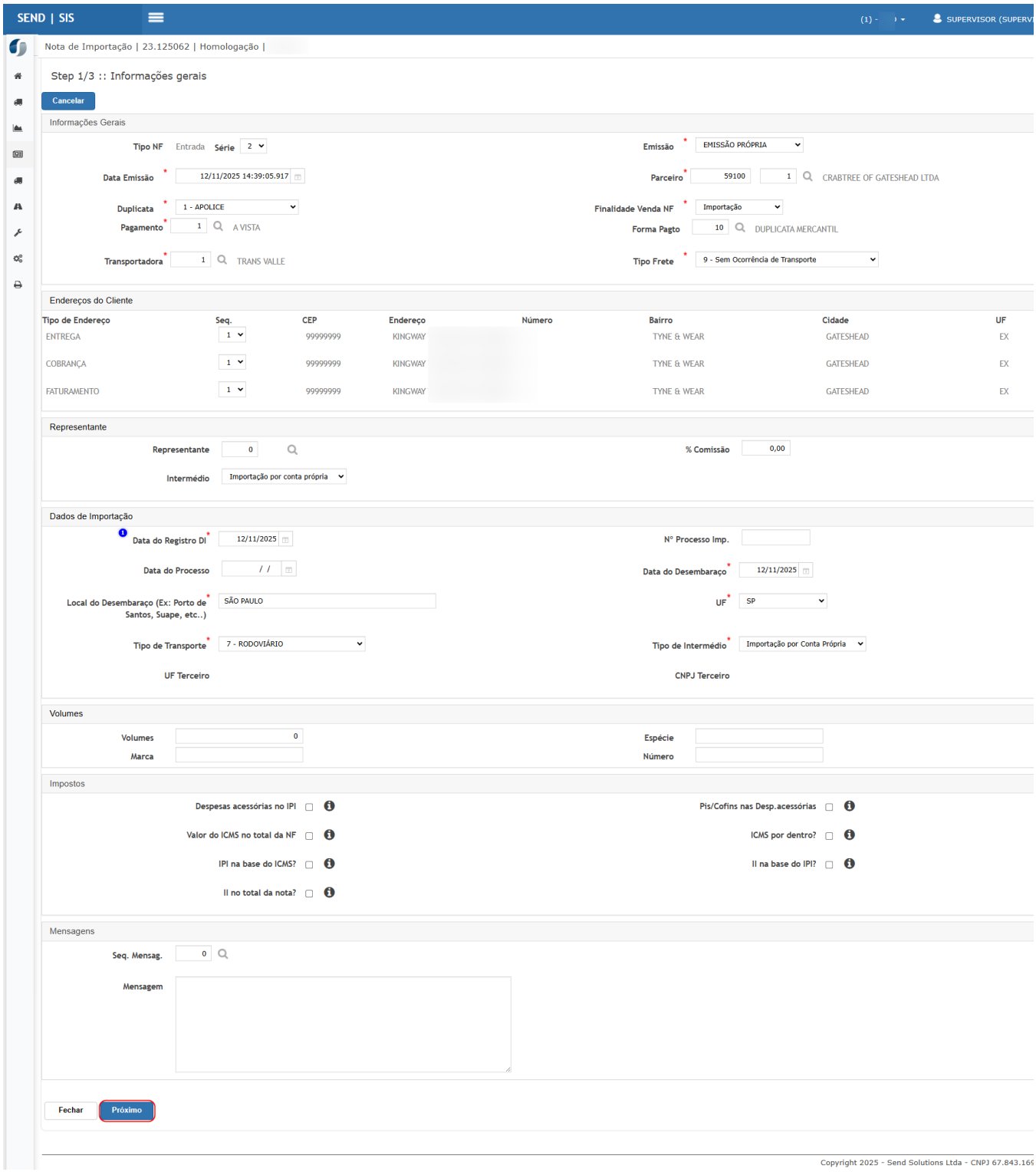
1. Acessar **Faturamento > Notas Fiscais > Emitir Importação**





→ Tela “Step 1/3 – Informações gerais” exibida.

2. Definir **Tipo NF = Entrada** e **Série = 2**
   → Campos habilitados sem críticas.
3. Definir **Finalidade Venda NF = Importação**
   → **Bloco “Dados de Importação”** aparece (DI, Processo, Adição, Tipo Transporte etc.).
4. Preencher mínimos obrigatórios
   → Botão **Próximo** habilitado.



CENÁRIO 02 – Importação de planilha com o novo campo

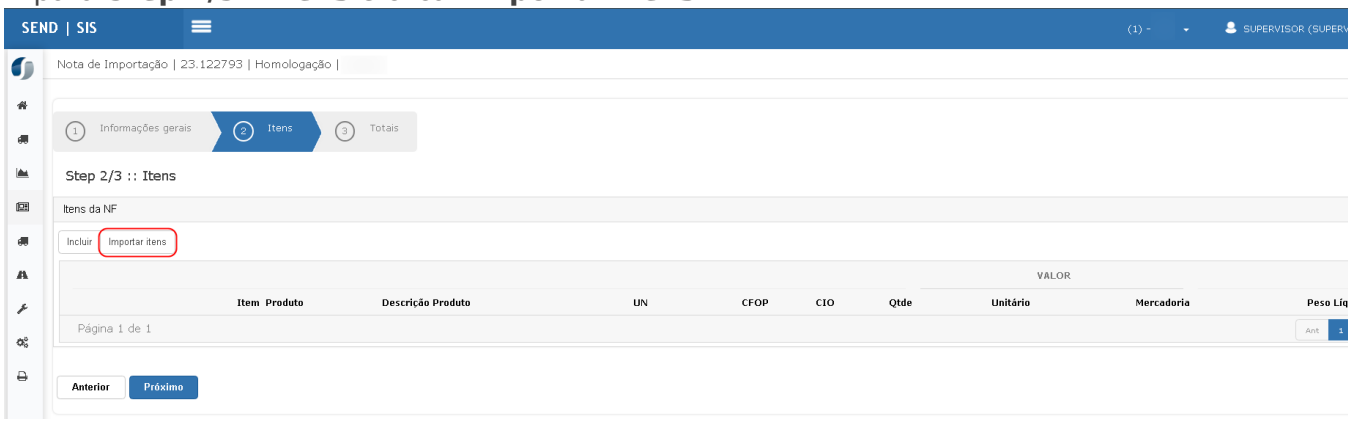
Objetivo

Validar o upload da planilha contendo a coluna **Tipo de Documento de Importação** e o carregamento dos itens.

Necessário baixar o novo template para contemplar as informações.

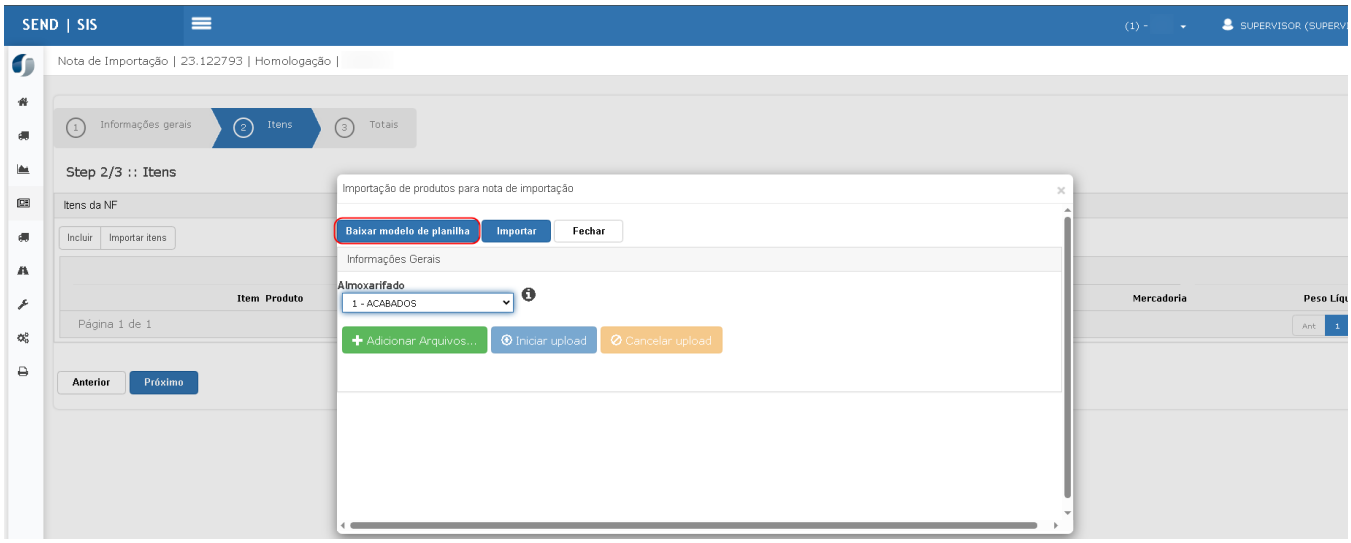
Passos e Resultados esperados

1. Ir para **Step 2/3 – Itens** e clicar **Importar itens**

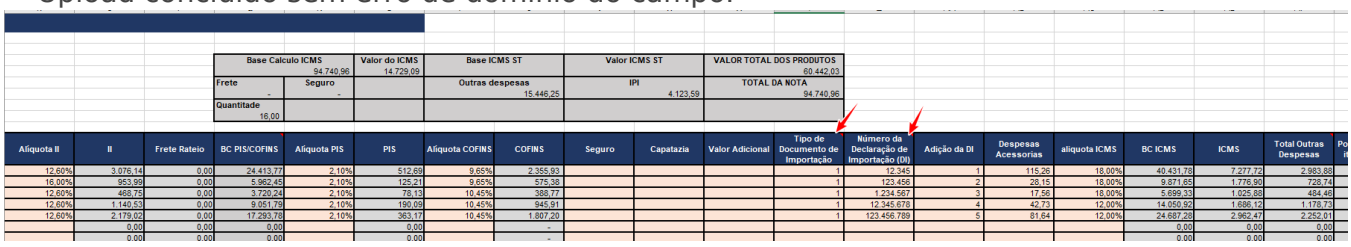


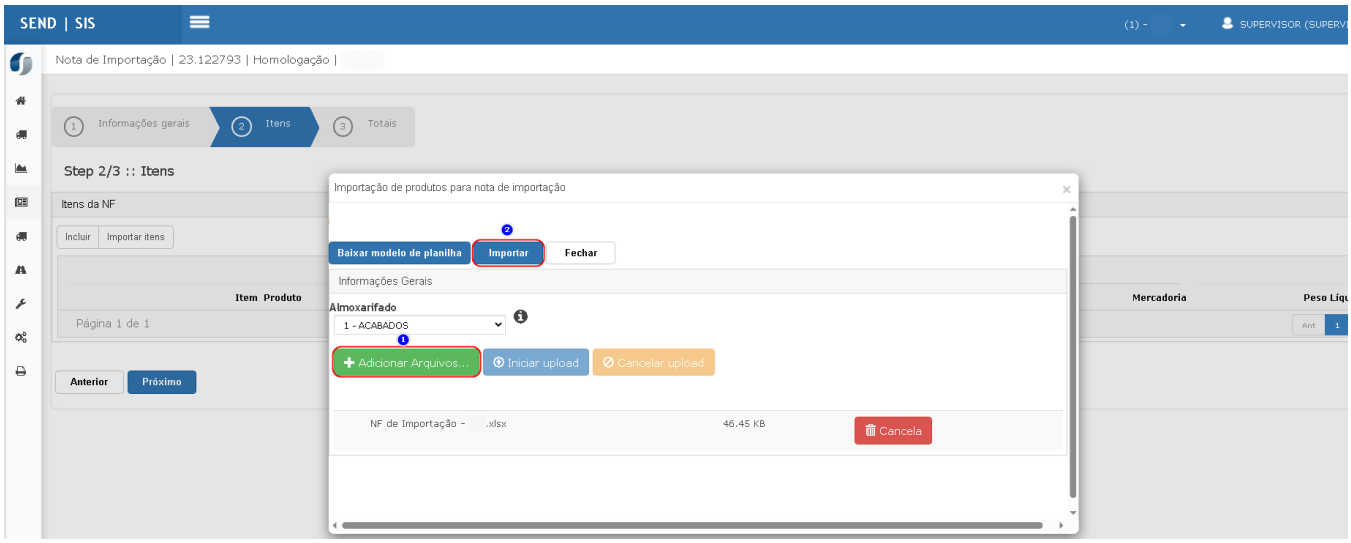
→ Ações **Baixar modelo**, **Adicionar arquivos**, **Iniciar upload**.

2. **Baixar modelo** e conferir a coluna
   → Coluna **Tipo de documento de importação** presente;
   - **0 = DI — Declaração de Importação**
     Documento tradicional de importação registrado no Siscomex.
   - **1 = DSI — Declaração Simplificada de Importação**
     Utilizada para operações simplificadas (ex.: remessas postais/expressas dentro dos limites previstos).
   - **2 = DUIMP — Declaração Única de Importação**
     Novo modelo unificado do Portal Único de Comércio Exterior.

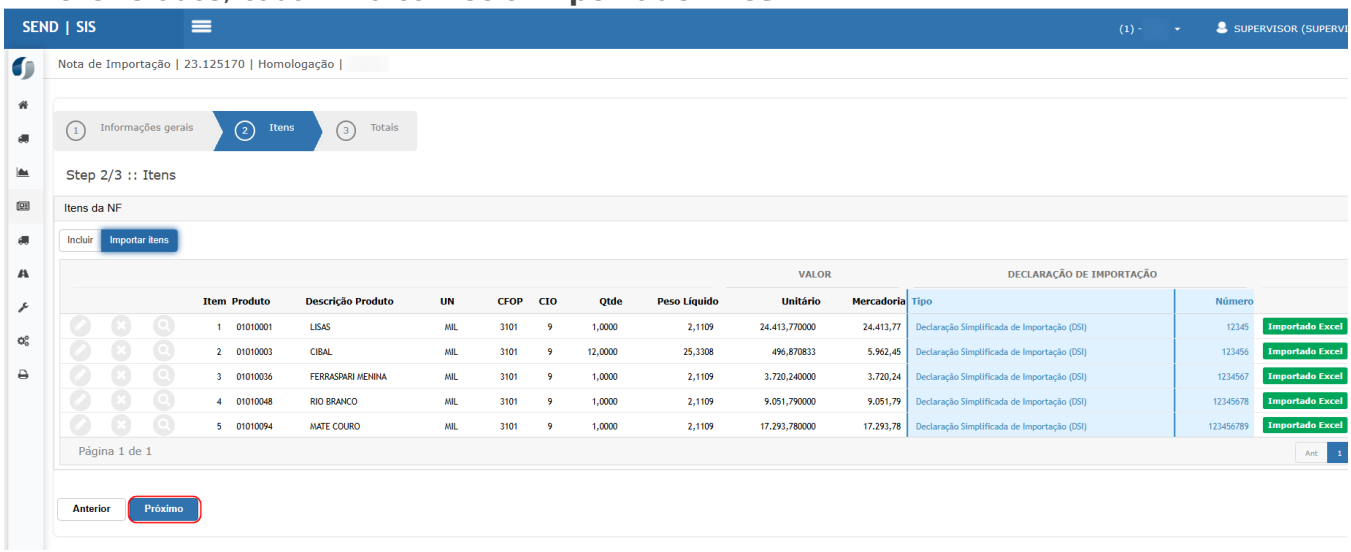


3. **Adicionar** a planilha preenchida e **Iniciar upload**
   → Upload concluído sem erro de domínio do campo.

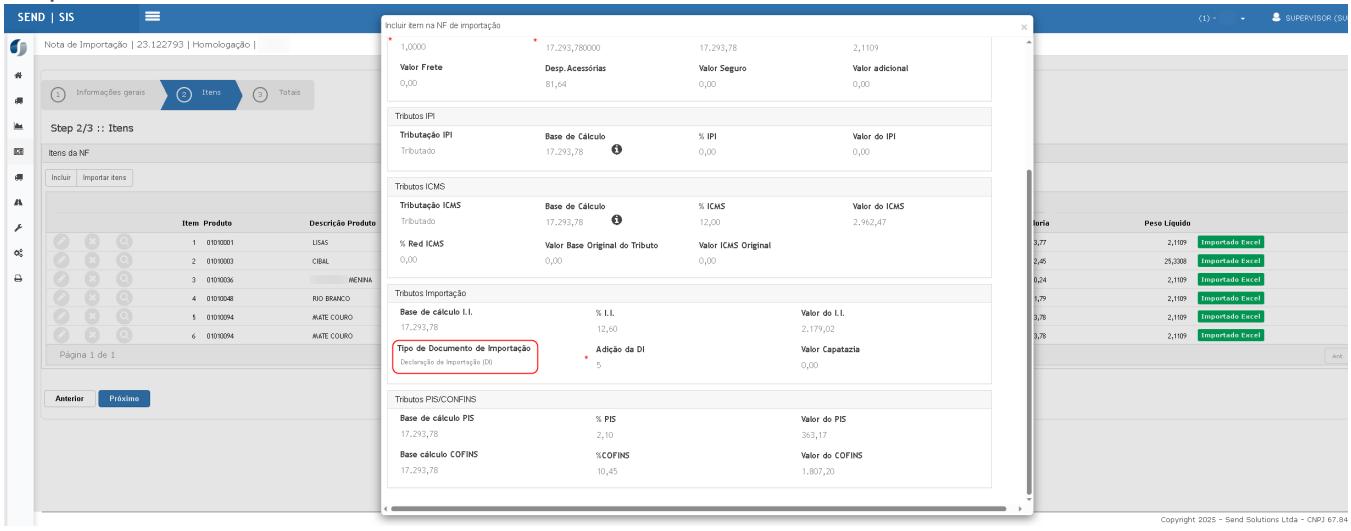




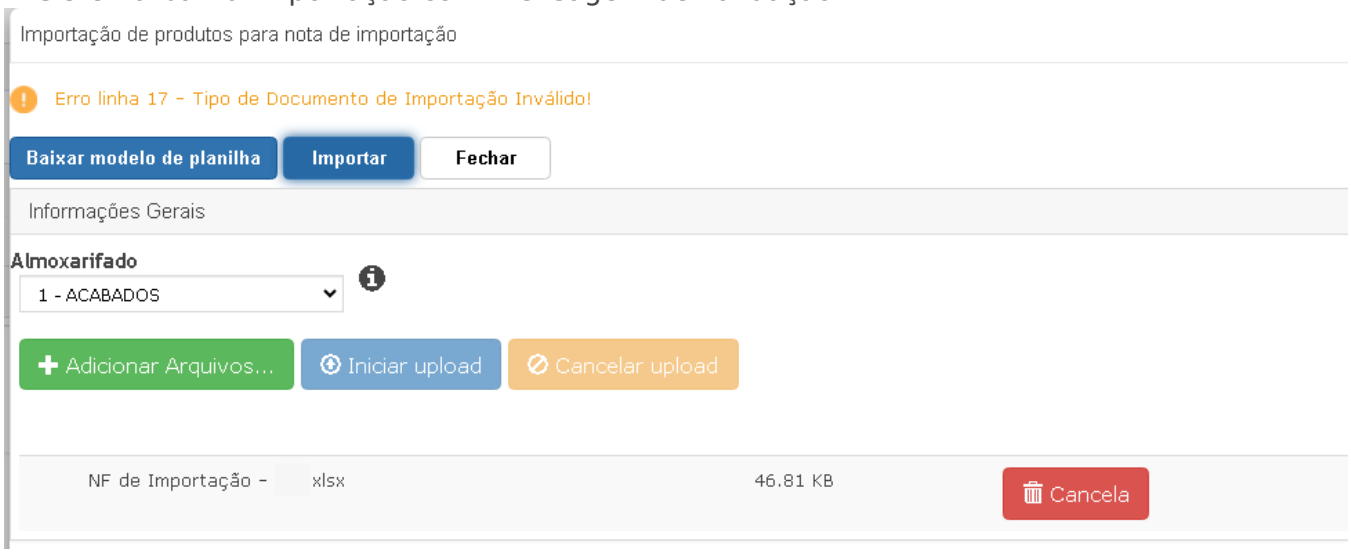
4. Fechar modal e revisar grid
   → Itens listados; cada linha com selo **Importado Excel**.



5. Abrir **lupa** de um item
   → Em *Tributos Importação*, o **Tipo de Documento de Importação** aparece **com descrição** (ex.: *Declaração de Importação (DI)*). Caso não seja informado nenhuma opção na planilha será reconhecido como (DI).



6. (Negativo) Tentar importar com código inválido (ex.: **3**)
   → Sistema **barra** importação com mensagem de validação.

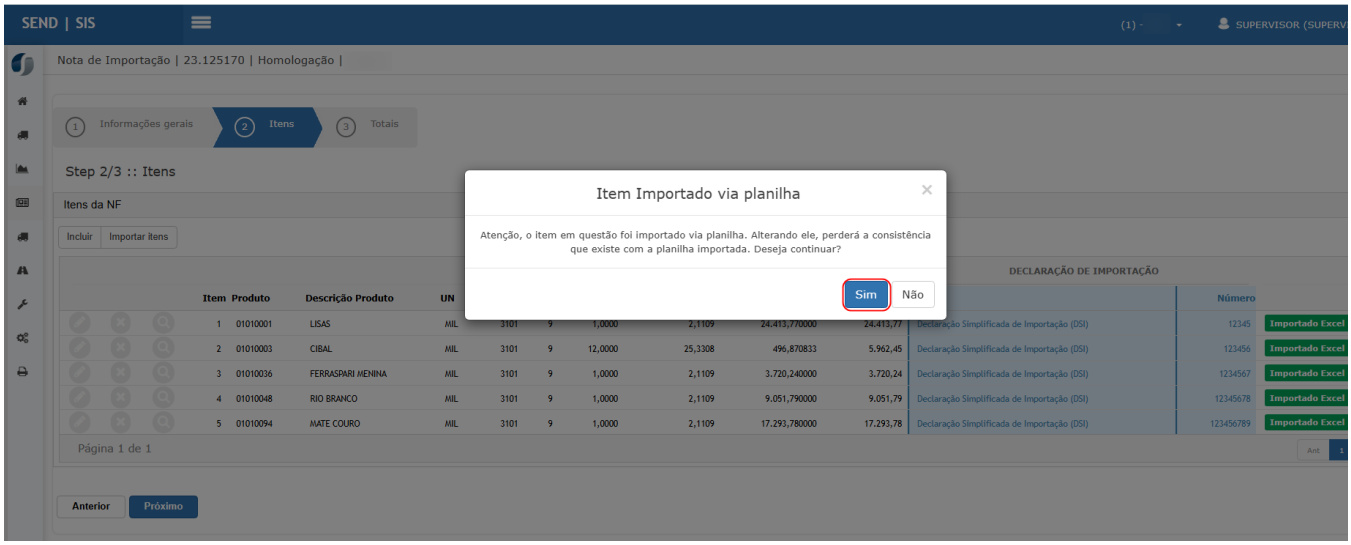


CENÁRIO 03 – Edição do item e alteração do tipo

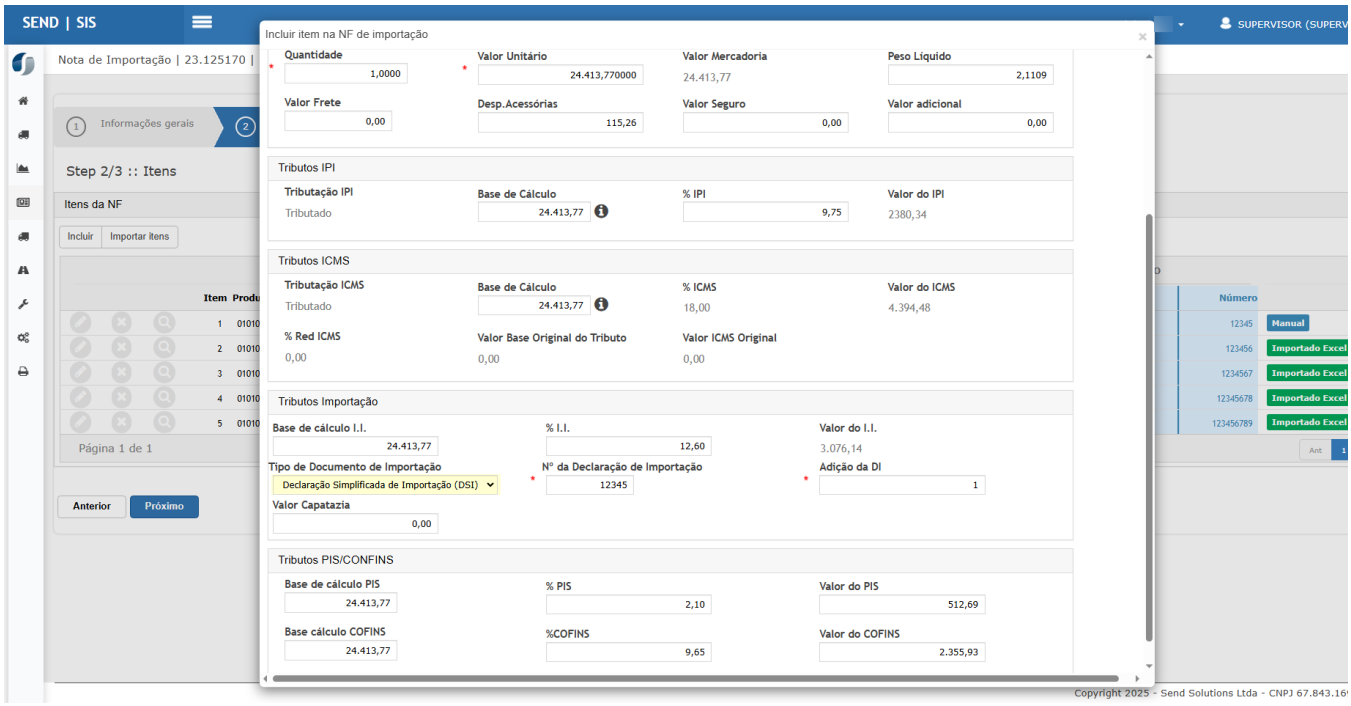
Objetivo
Garantir que o campo possa ser **editado** via UI e que a lista traga **DI/DSI/DUIMP**.

Passos e Resultados esperados

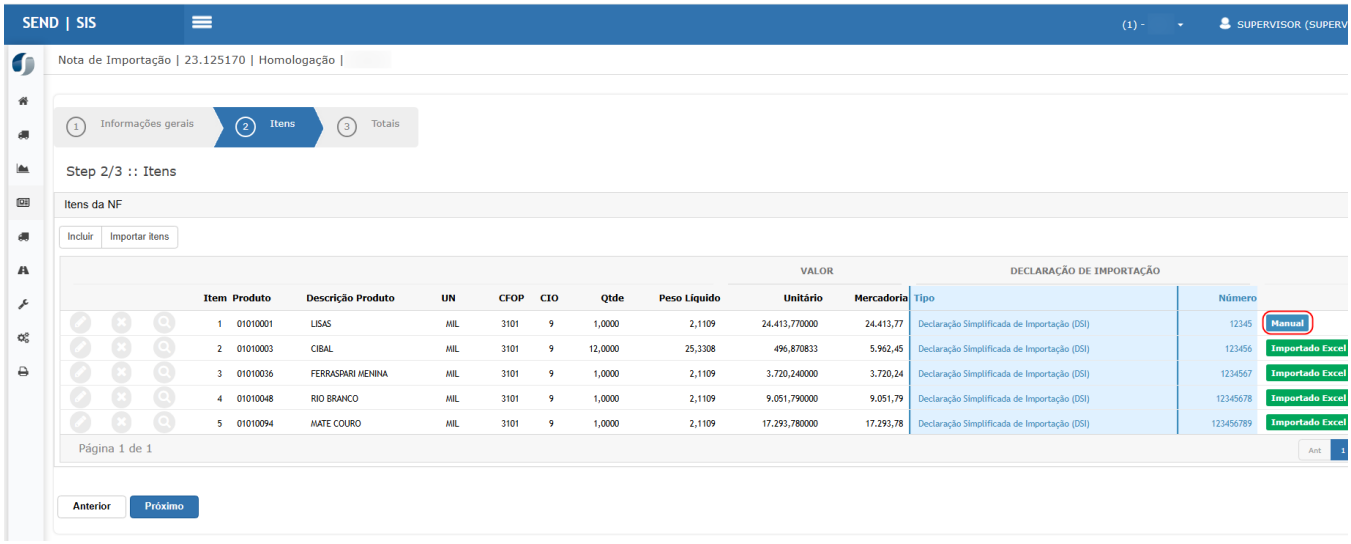
1. No grid, clicar **editar** em um item
   → Modal de **Editar** aberto.



2. Abrir o **combo** do campo **Tipo de Documento de Importação**
   → Opções **DI**, **DSI**, **DUIMP** disponíveis.



3. Selecionar uma opção diferente da importada e **Confirmar**
   → Alteração salva; grid mostra selo **Manual** (houve alteração pós-importação).



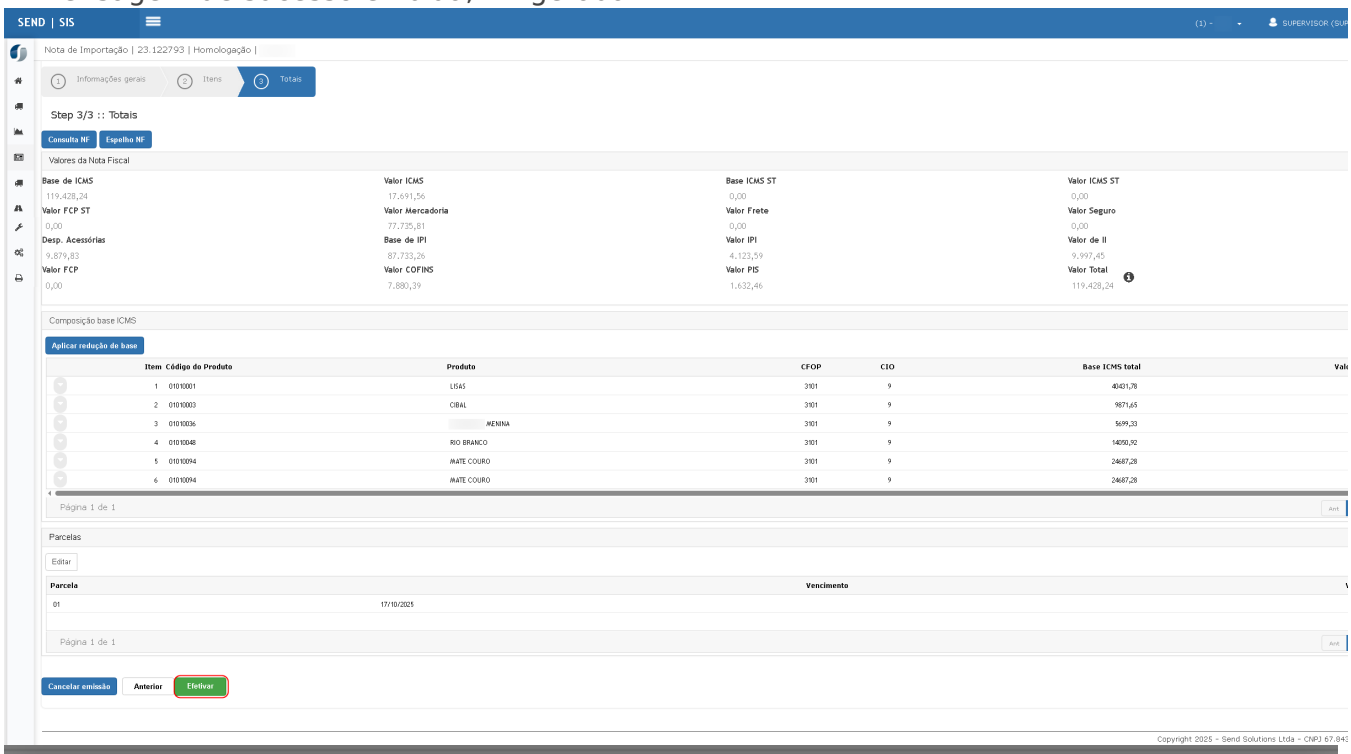
CENÁRIO 05 – Efetivação da Nota Fiscal

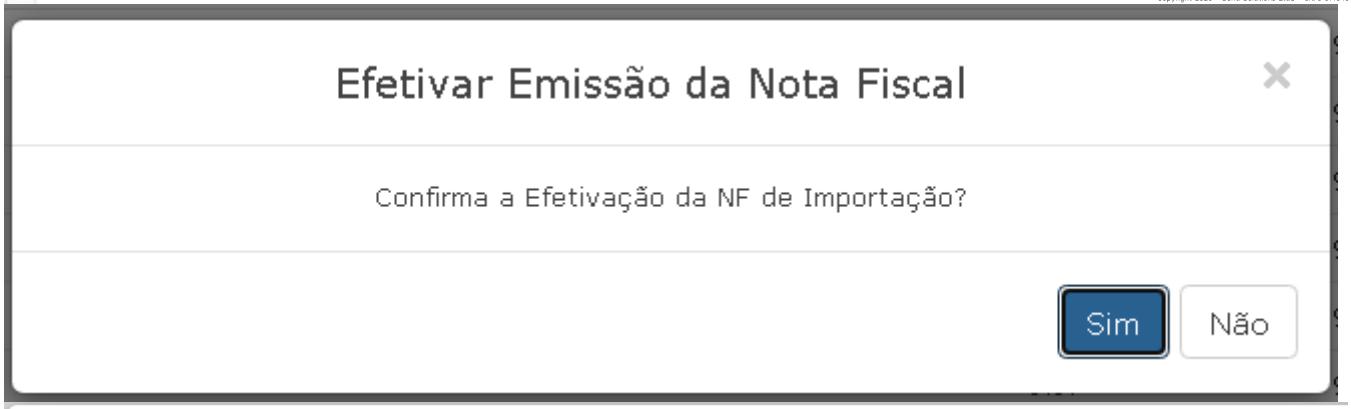
Objetivo

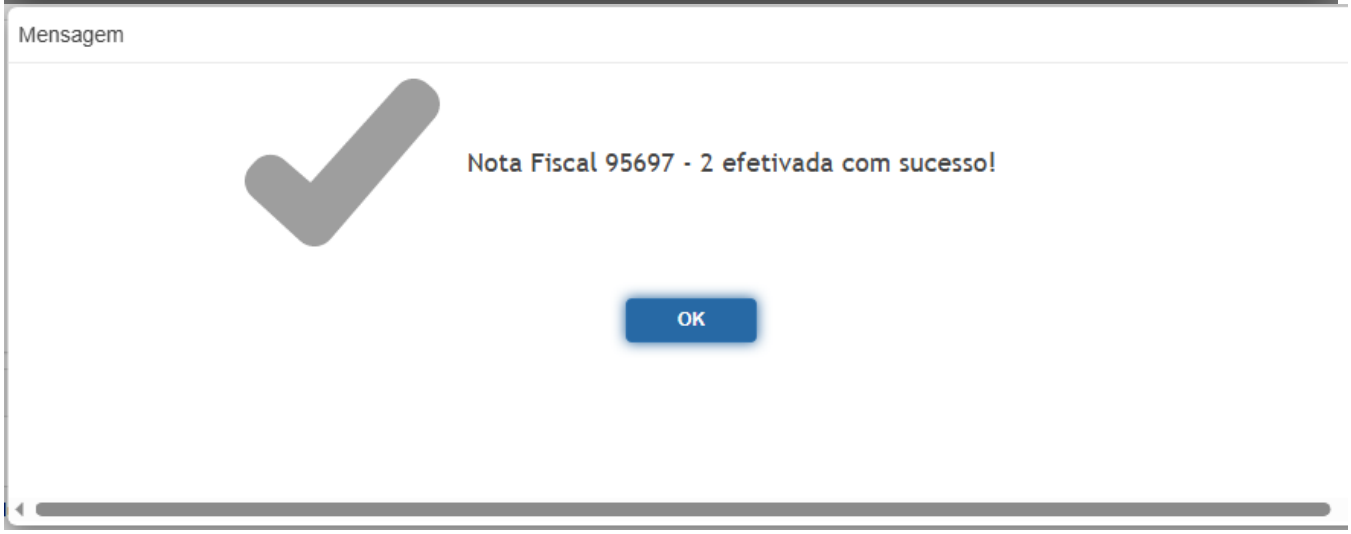
Validar que, com todos os itens corretos, a NF é **efetivada** normalmente.

Passos e Resultados esperados

1. Ir para **Step 3/3 – Totais**, revisar valores
   → Totais consistentes; sem críticas.
2. Clicar **Efetivar**
   → Mensagem de sucesso exibida; NF gerada.





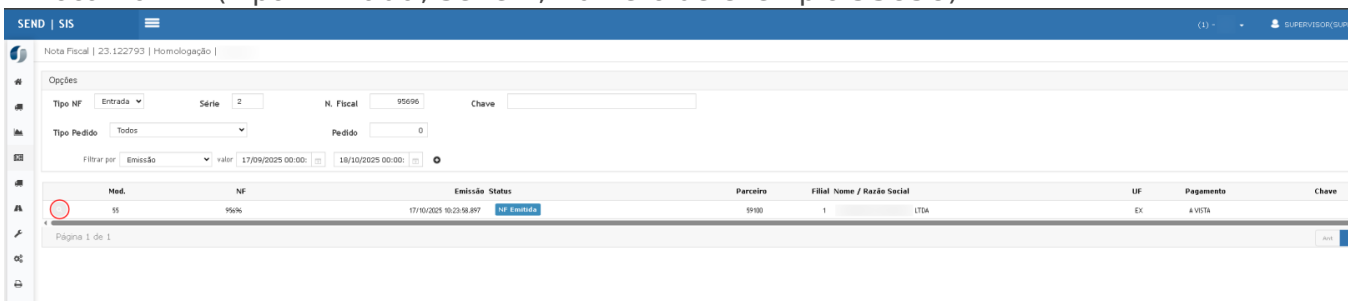


CENÁRIO 06 – Consulta da NF: nova seção “Detalhes da Importação”

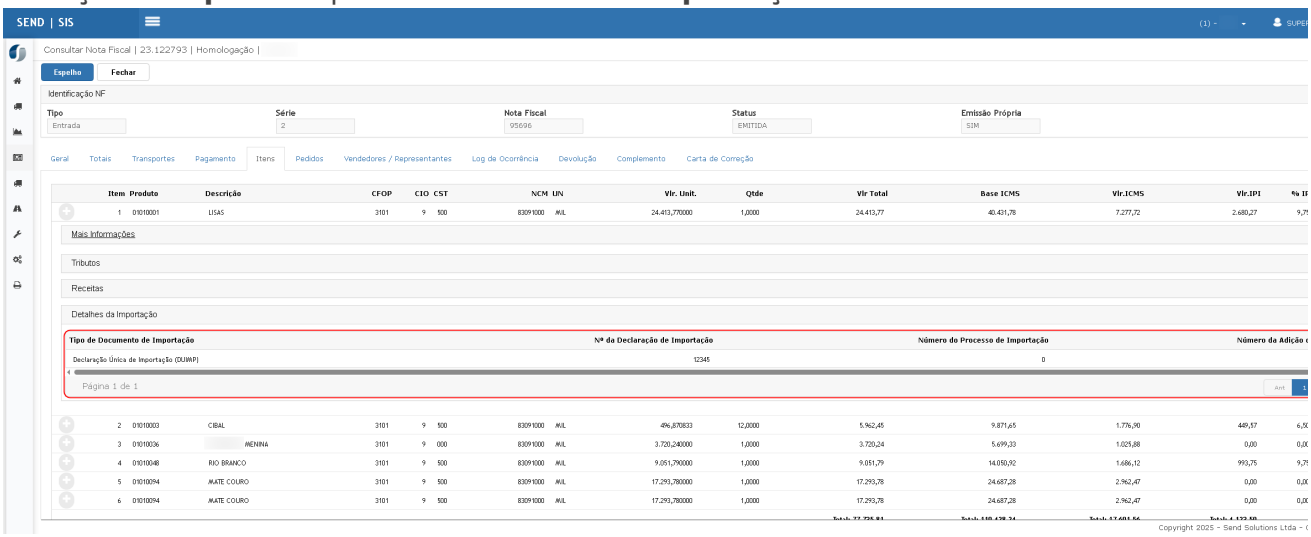
Objetivo
Checar a **exibição** das informações por item na consulta da NF.

Passos e Resultados esperados

1. Acessar **Faturamento > Notas Fiscais > Consulta Nota Fiscal**
   → Localizar NF (Tipo **Entrada**, Série **2**, Número de exemplo **95696**).



2. Abrir aba **Itens** e expandir um item
   → Apresentar quadro **Detalhes da Importação** com:
   - **Tipo de Documento de Importação** (descrição)
   - **Nº DI**, **Nº Processo**, **Nº Adição** (quando informados)
     → **Seção só aparece** quando **Finalidade = Importação**.



CENÁRIO 07 - Integração Fiscal da NF de Importação.

Pré-requisito
A nota gerada deve estar transmitida e ter protocolo de autorização da SEFAZ.

Objetivo
Nota fiscal deve ser escriturada no Fiscal com os **itens e tributos.**

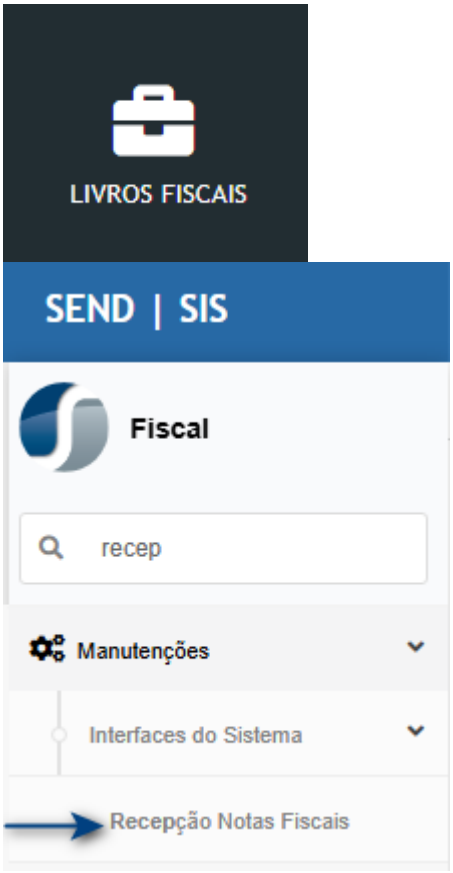
Passos

1. Acessar o módulo Livros Fiscais
2. Navegar até Manutenções >> Recepção de Notas Fiscais.
3. Informe o intervalo de datas e confirme

Resultado esperado

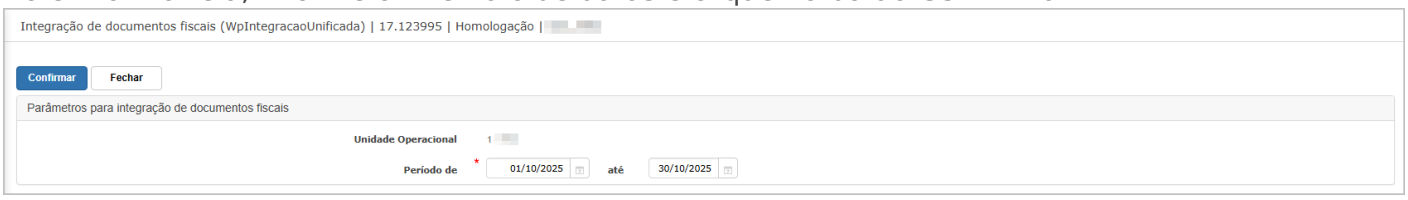
- Integração concluída **sem erros**.
- NF aparece como **Escriturada.**

Acessando a funcionalidade

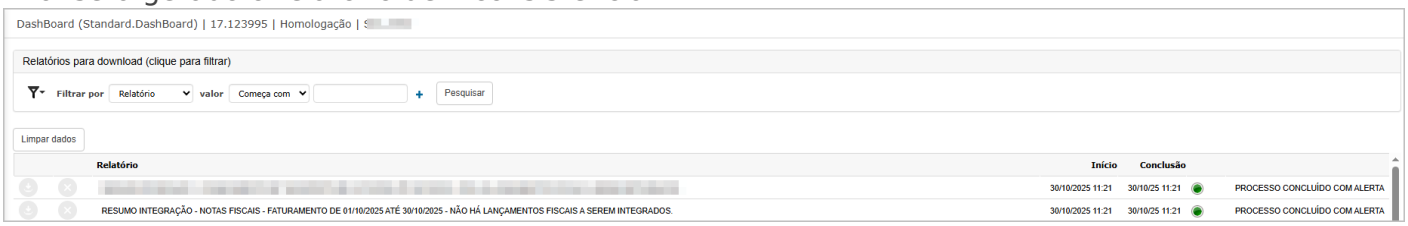


Tela de integração

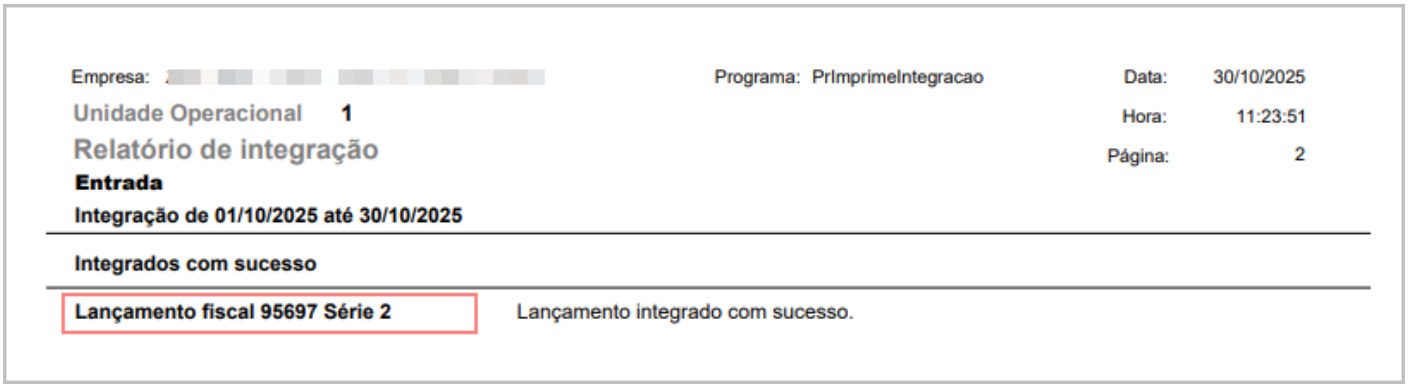
Ao entrar na tela, informe o intervalo de datas e clique no botão **Confirmar.**



O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível acompanhar o processamento e no final será gerado o relatório de inconsistência.



Relatório de inconsistência.



CENÁRIO 08 - Parâmetro Fiscal - Configuração da Versão do SPED Fiscal.

Objetivo

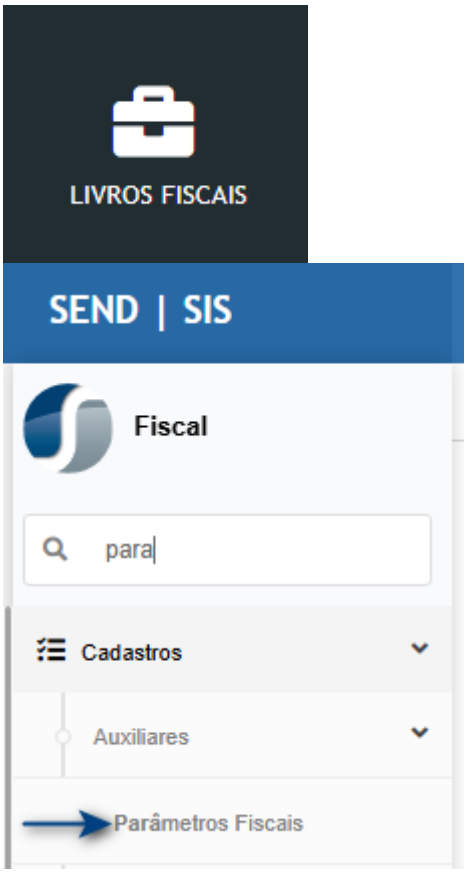
Configurar a versão do SPED Fiscal para 20. Essa versão deve ser utilizada após 01/01/2026.

Passos

1. Acessar **Fiscal**
2. Navegar até Cadastros >> Auxiliares >> **Parâmetros Fiscais**
3. Edite o registro, no campo Versão do SPED Fiscal informe 20
4. Confirme a gravação da alteração.

Resultado esperado: O sistema deve salvar a alteração com sucesso.

Acessando a funcionalidade

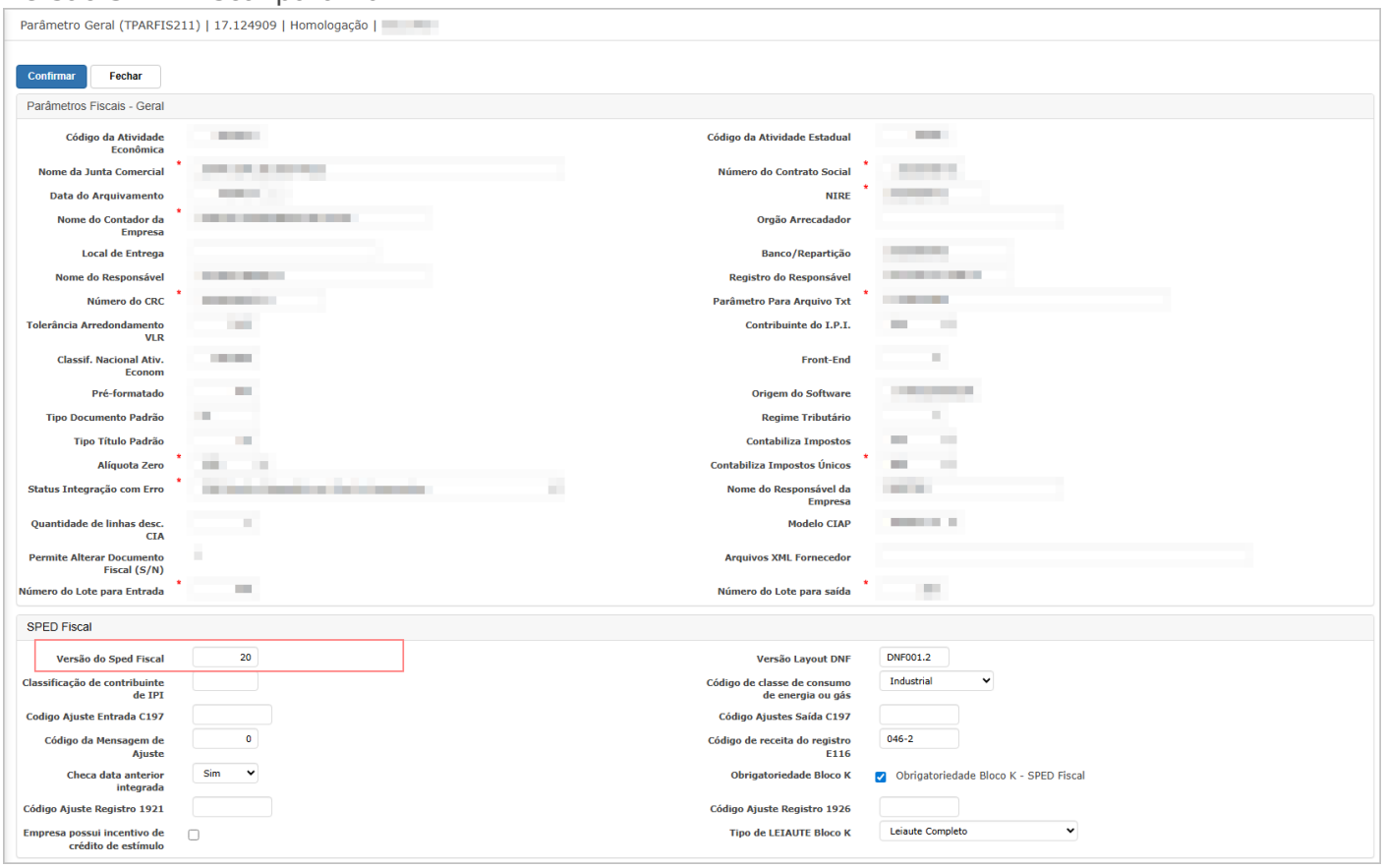


Tela de Parâmetros

Ao abrir a tela principal, edite o cadastro existente.



Ao abrir a tela de edição do parâmetro, encontre o bloco SPED Fiscal e altere o valor do campo Versão SPED Fiscal para 20.



CENÁRIO 09 - Geração do SPED Fiscal - Dentro da vigência e funcionalidade ligada.

Pré-requisito

Realizar a apuração para o período e configurar a versão do SPED Fiscal para 20.

Objetivo

Verificar que o arquivo gerado contempla as **novas regras/estruturas** e inclui corretamente os dados das NFs de importação escrituradas.

Passos

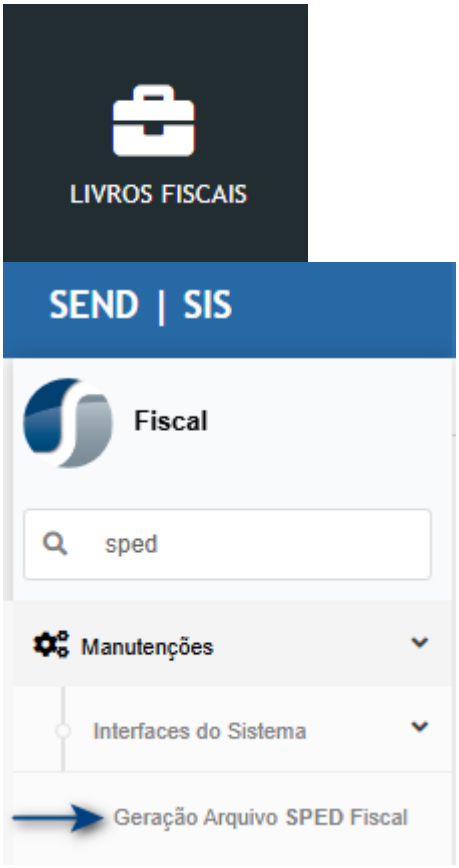
1. Acessar **Fiscal**
2. Navegar até Manutenções >> Interfaces do Sistema >> **Geração Arquivo SPED Fiscal**
3. Informe os filtros e clique em **Confirmar**

Resultado esperado

- Arquivo **gerado com sucesso**.
- Os Registro C100, C195, C500, D100, D500, E300, E310 e E315 deve ter a informação (neste exemplo vamos validar o C100):

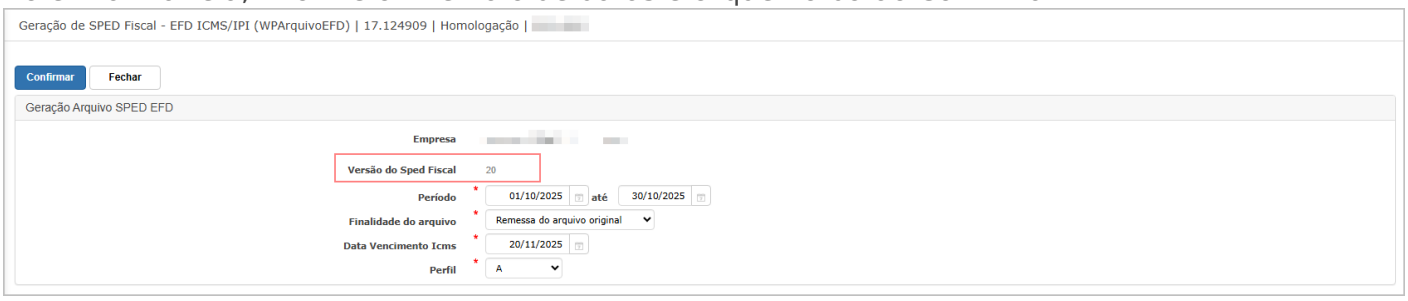
- Pessoa jurídica: CNPJ + UF + COD_MUN
  Exemplo: 12345678000190SP3550308
- Pessoa física: CPF + UF + COD_MUN
  Exemplo: 12345678901SP3550308

Acessando a funcionalidade

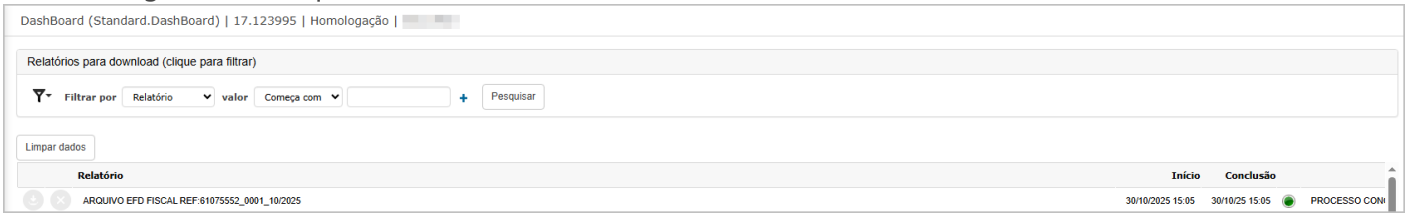


Tela de geração do SPED

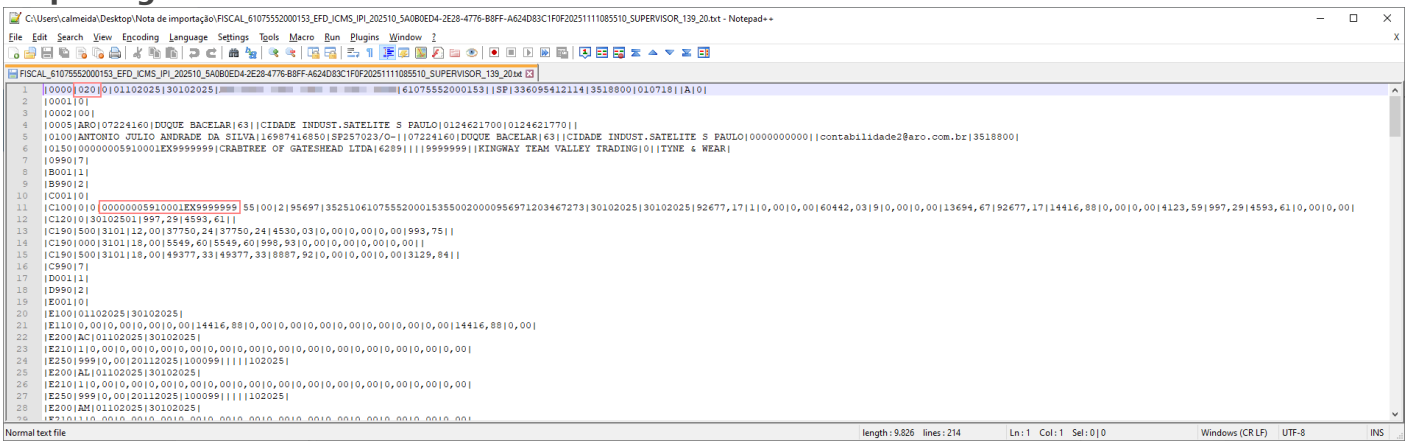
Ao entrar na tela, informe o intervalo de datas e clique no botão Confirmar.



O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível acompanhar o processamento e no final será gerado o arquivo SPED Fiscal.



Arquivo gerado



CENÁRIO 09 - Geração do SPED Fiscal - Com a versão anterior a 20.

Pré-requisito

Realizar a apuração para o período e configurar a versão do SPED Fiscal para anterior a 20.

Objetivo

O SPED não deve ter mudanças, o arquivo gerado não deve ter adição do município no registro

Passos

1. Acessar **Fiscal**
2. Navegar até Manutenções >> Interfaces do Sistema >> **Geração Arquivo SPED Fiscal**
3. Informe os filtros e clique em **Confirmar**

Resultado esperado

- Arquivo **gerado com sucesso**.
- Os Registro C100, C195, C500, D100, D500, E300, E310 e E315 deve ter a informação (neste exemplo vamos validar o C100):
  - Pessoa jurídica: CNPJ + UF
    Exemplo: 12345678000190SP
  - Pessoa física: CPF + UF
    Exemplo: 12345678901SP

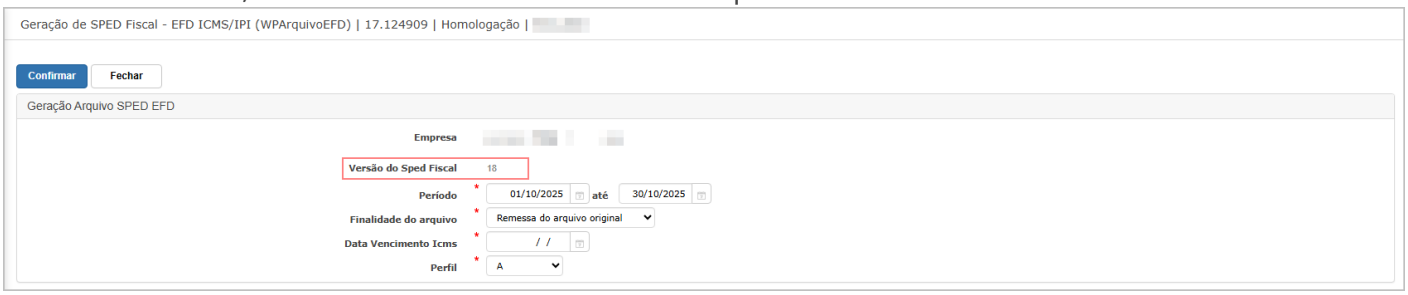
Acessando a funcionalidade





Tela de geração do SPED

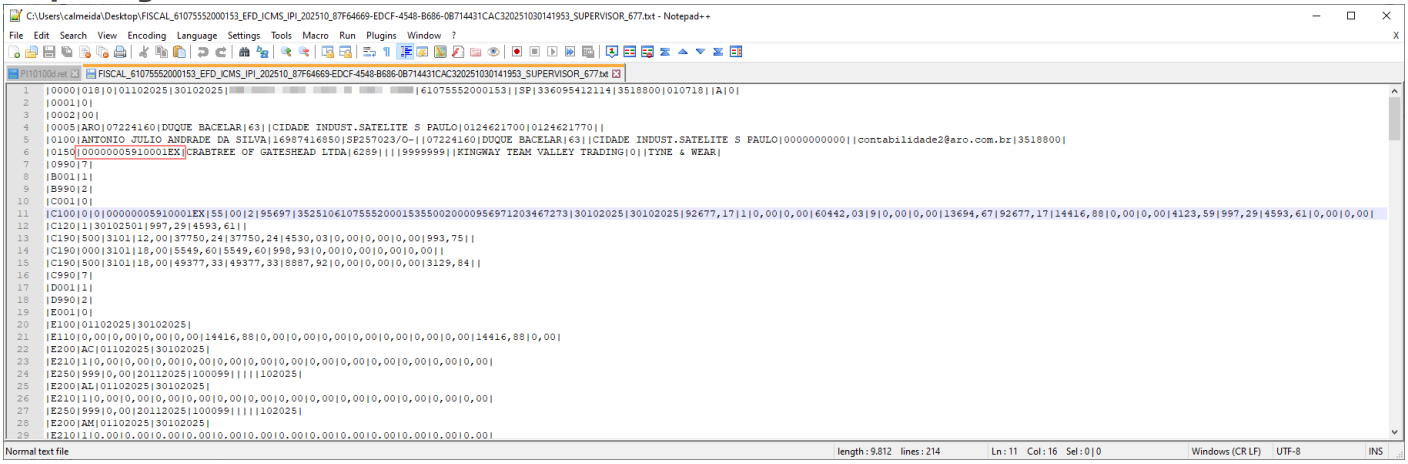
Ao entrar na tela, informe o intervalo de datas e clique no botão Confirmar.

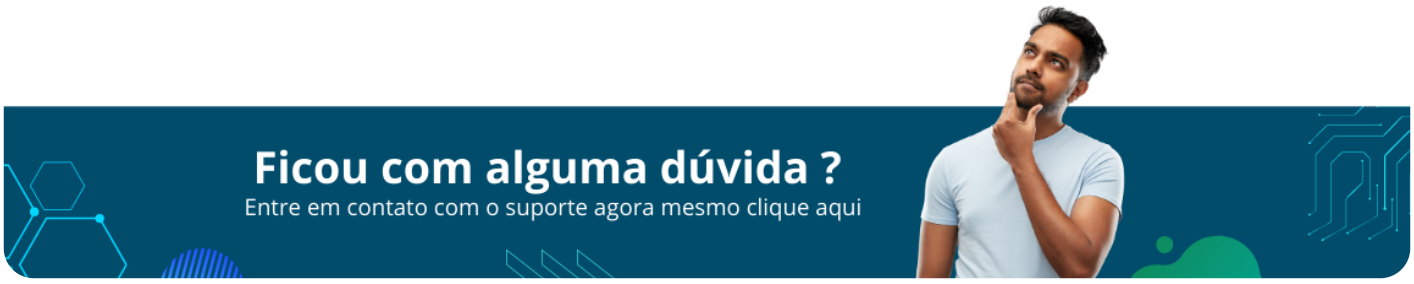


O sistema irá direcionar para dashboard, onde será possível acompanhar o processamento e no final será gerado o arquivo SPED Fiscal.



Arquivo gerado





ATENÇÃO: As informações neste documento são meramente ilustrativas e utilizadas apenas para fins de teste.

Revisão #17
Criado 15 outubro 2025 15:12:01 por Jaqueline
Atualizado: 14 novembro 2025 14:57:53 por Jaqueline

Copyright 2025 - Send Solutions Ltda - CNPJ 67.843.169/0001-84 - Abertura de chamados - Instagram