Como importar arquivo SVT

Quando a empresa envia o arquivo de retorno com o cadastro auditado, é necessário executar alguns procedimentos para importar o arquivo dentro do Sistema Avanço:

Observação: Antes de executar a rotina de importação:

- Faça o **backup** dos arquivos **sp01a03*** do diretório /**u**/**arq**/; (cadastro de produtos)
- Faça o backup dos arquivos sp14a10* do diretório /u/sist/sped/; (dados complementares /informaçoes tributárias do item)
- O arquivo recebido pelo cliente ou baixado do site do SVT Born (Validador Web), deverá ser salvo no diretório: /u/rede/trb/, do seu servidor Integral;
- Apos salvar o arquivo na pasta /u/rede/trb/ renomeie informando o numero de CNPJ da Empresa. Exemplo: 01234567000190.txt; (Sem caracter especial)

Observação: Antes de fazer a importação, consulte as **CST's 01, 02 e 03, 50** de **PIS** e **COFINS** no sistema Integral, verifique as **CST's** quanto à incidência, se estão configurados como **S** (Tributável), consulte os manuais:

- 1. <u>Dúvida | Como Realizar Manutenção CST Tabela PIS Integral?</u>
- 2. <u>Dúvida | Como Realizar Manutenção CST Tabela COFINS Integral?</u>

Observação: Para que os produtos sofram as alterações desejadas a tabela de NCM dever estar atualizada. Caso não esteja poderá importar seguindo as orientações do manual: (link)

Apos executar os procedimentos acima podera realizar a importação do arquivo pelo caminho:

Administração Fiscal / Tabelas / S.P.E.D. NFE - ECD / Mercadoria / Produtos / Importa Arquivo SVT



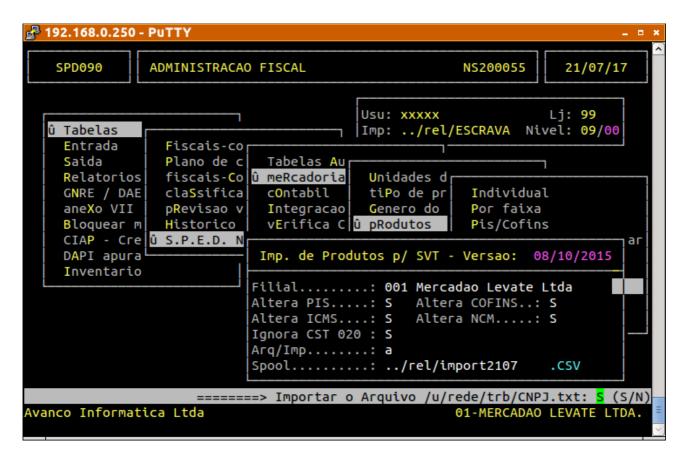


No campo **Filial**, informe o código da loja **conforme o CNPJ que informou ao renomear o arquivo**. (Se trabalha com uma loja, ou mesma já foi definida anteriormente pela função F2 – Filial o sistema irá carrregar automático)



Marque com a letra **S** para os campos que deseja que seja alterados durante a importação, de acordo com as informações do arquivo **SVT**. (Por padrao informamos S em todos os campos)

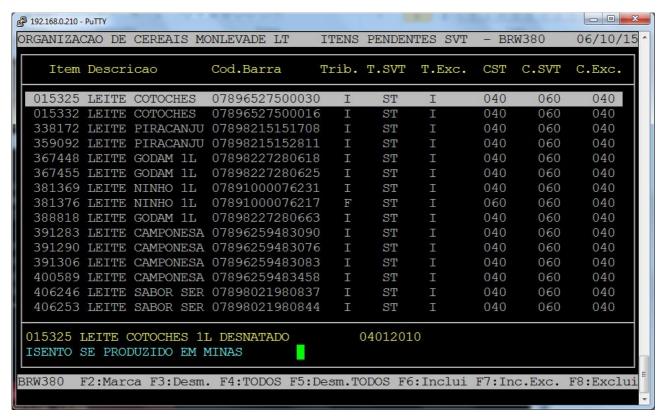
No campo spool, informe para o arquivo csv que é gerado para conferências, caso deseja saber o quais itens sofreram alterações e o que foi alterado no item, e então confirma pressionando enter.



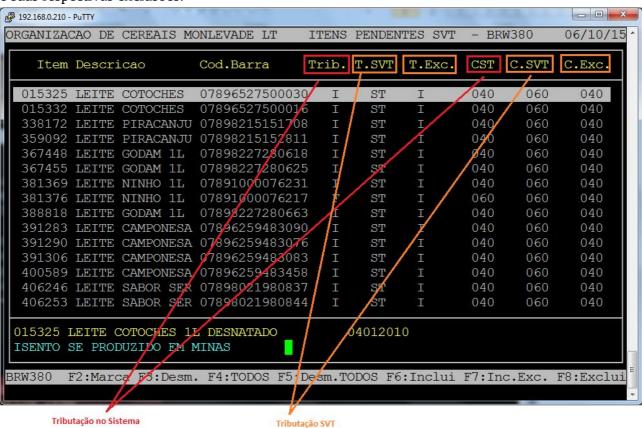
Após a importação do arquivo SVT será gerado um relatório com as execeções de ICMS. Esse relatório mostra alguns dos itens que não foram alterados e estão pendentes para aceitar a alteração da tributação.

Esses itens só poderão ser importados após autorização do Setor Fiscal da empresa ou Contador responsável.

Para visualizar os itens pendentes o usuário deverá acessar a rotina de Importação do arquivo SVT novamente e em seguida pressionar a tecla F5:



Será mostrado o Item, a Tributação que se encontra no Sistema e a Tributação do arquivo SVT e suas respectivas exclusões:



Nessa tela podemos escolher os itens que queremos realizar a alteração usando as opções que se encontram no rodapé da página:

F2:Marca – Marca um item por vez

F3:Desm. – Desmarca um item por vez

F4:TODOS- Marca todos os itens

F5:Desm.TODOS – Desmarca todos os itens

F6:Inclui – Após o item ser marcado pressionando a tecla F6 o item é alterado

de acordo com a tributação da coluna **T.SVT e C.SVT**

F7:Inc.Exc. – Altera a Tributação que estiver na coluna **T.Exc. e C.Exc.** (Exceção)

F8:Exclui. — Exclui os itens da lista de Pendentes de forma a maner a tributação atual do cadastro conforme a coluna **Trib. e CST**

Sempre que acessar a rotina, caso tenha itens pendentes para análise o sistema irá alertar conforme tela abaixo:

Caso queira desconsiderar os itens pendentes pressione enter e em seguida realize a importação de um novo arquivo, com isso a lista dos itens pendentes será atualizada de acordo com o novo arquivo importado.



Após a importação do arquivo **SVT**, deve-se executar a rotina **Altera Faixa por Item**, para que seja preenchido o campo **Tipo de Crédito**, nos itens que incidem **PIS** e **COFINS**, **e o Pefil da Alíquota:** (**link do manual ou continua no mesmo arquivo**)