

# Escrituração

Em “Escrituração” é possível fazer um cruzamento das informações do EFD Fiscal ou EFD Contribuições com os documentos fiscais eletrônicos constantes na ferramenta (NF-e/ CT-e). O resultado é o confronto das informações para que você possa verificar possíveis divergências, e realizar ajustes quando ainda existir tempo hábil para correções antes de entregar sua escrituração em definitivo ao fisco.

Esta é uma funcionalidade do perfil Avançado do Systax DF-e. Fale com seu consultor de vendas para realizar o Upgrade do seu pacote.

## Como realizar o cruzamento?

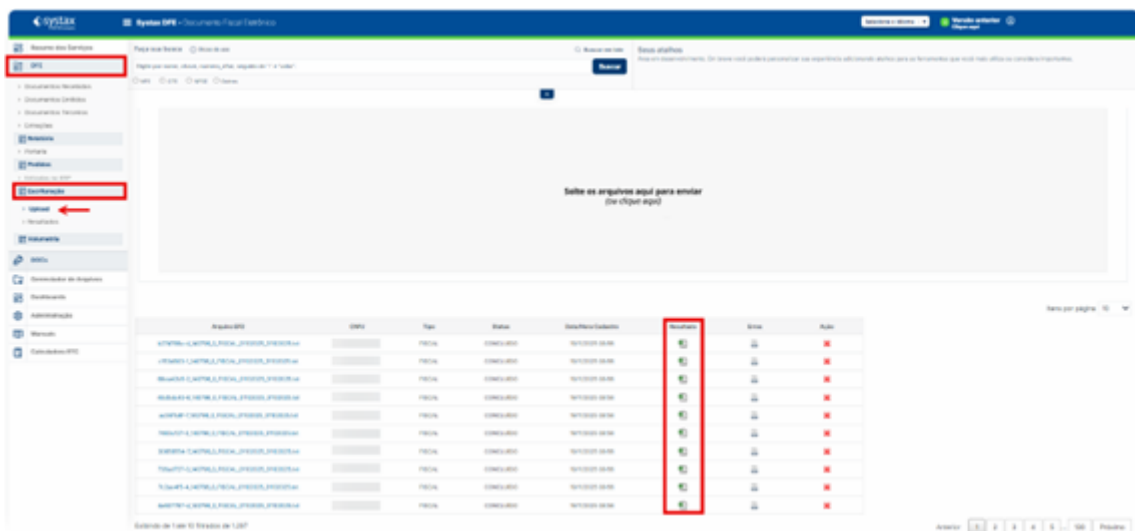
A funcionalidade Escrituração está disponível em:

### DFE > Escrituração

Na tela de Escrituração - Upload, há um campo destinado à inclusão do EFD, que pode ser realizado por meio do arraste do arquivo a partir de uma pasta ou pela seleção manual através da janela de escolha de arquivos. Adicionalmente, um grid informativo está disponível para facilitar o monitoramento das solicitações realizadas.

### Entendendo as colunas

1. **Arquivo EFD** – ao fazer o upload do arquivo EFD para o sistema, ele fica disponível para download;
2. **CNPJ** – indica o CNPJ ao qual o EFD incluído se refere;
3. **Tipo** – indica o tipo do EFD incluído se é o Fiscal ou o Contribuições;
4. **Status** – qual o status do processamento do relatório para acompanhamento;
5. **Data/Hora Cadastro** – a data e hora que foi feito o upload do EFD na funcionalidade;
6. **Resultado** – nesta coluna fica disponível ao clicar no ícone do excel o relatório final com o cruzamento das informações.
7. **Erros** – fica disponível um TXT onde indica as chaves que constam no cruzamento com os respectivos status do que consta no EFD, mas não no Systax DF-e ou que consta no Systax DF-e, mas não consta no EFD;
8. **Ação** – coluna para exclusão do cruzamento.



Para realizar o cruzamento do EFD com os Documentos Fiscais Eletrônicos vá à opção **Escrição** e faça o Upload do SPED em formato TXT ou em ZIP (arquivos soltos sem separar por pastas).

O sistema irá processar o relatório e dentro de minutos estará disponível em “Resultados” para realizar o download.

## Resultado

É o resultado do cruzamento de dados dos documentos fiscais eletrônicos com arquivos da escrituração (EFD Fiscal e EFD Contribuições) inseridos por upload no sistema e apresenta os seguintes indicadores:

- ? XML sem EFD: As Notas que estão no sistema, mas não consta na escrituração;
- ? EFD sem XML: Notas que foram escrituradas, mas não foram encontradas no sistema;
- ? Cruzamento: Cruzamento campo a campo de valores que foram escriturados e valores efetivamente presentes em cada XML, buscando divergências de cabeçalho ou de itens.

| Tipo       | EFD NF-e Consideradas |         |       | EFD NF-e Desconsideradas |                  |       | XML NF-e Consideradas |         |       | XML NF-e Desconsideradas |  | Cruzamento EFD x NF-e |                  |       |
|------------|-----------------------|---------|-------|--------------------------|------------------|-------|-----------------------|---------|-------|--------------------------|--|-----------------------|------------------|-------|
|            | Com XML               | Sem XML | Total | 02 - Cancelado           | 05 - Inutilizado | Total | Com EFD               | Sem EFD | Total | Cancelado                |  | Identificado          | Não Identificado | Total |
| Operação   | 0                     | 30      | 30    | 0                        | 0                | 0     | 0                     | 0       | 0     | 0                        |  | 0                     | 30               | 30    |
| Aquisição  | 0                     | 0       | 0     | 0                        | 0                | 0     | 0                     | 0       | 0     | 0                        |  | 0                     | 0                | 0     |
| Propria    | 0                     | 30      | 30    | 0                        | 0                | 0     | 0                     | 0       | 0     | 0                        |  | 0                     | 30               | 30    |
| Tercleiros | 0                     | 0       | 0     | 0                        | 0                | 0     | 0                     | 1       | 1     | 0                        |  | 0                     | 0                | 0     |
| Propria    | 0                     | 0       | 0     | 0                        | 0                | 0     | 0                     | 0       | 0     | 0                        |  | 0                     | 0                | 0     |
| Tercleiros | 0                     | 0       | 0     | 0                        | 0                | 0     | 0                     | 1       | 1     | 0                        |  | 0                     | 0                | 0     |
|            | 0                     | 30      | 30    | 0                        | 0                | 0     | 0                     | 1       | 1     | 0                        |  | 0                     | 30               | 30    |

| Tipo       | EFD CT-e Consideradas |         |       | EFD CT-e Desconsideradas |                  |       | XML CT-e Consideradas |         |       | XML CT-e Desconsideradas |  |
|------------|-----------------------|---------|-------|--------------------------|------------------|-------|-----------------------|---------|-------|--------------------------|--|
|            | Com XML               | Sem XML | Total | 02 - Cancelado           | 05 - Inutilizado | Total | Com EFD               | Sem EFD | Total | Cancelado                |  |
| Operação   | 0                     | 0       | 0     | 0                        | 0                | 0     | 0                     | 0       | 0     | 0                        |  |
| Aquisição  | 0                     | 0       | 0     | 0                        | 0                | 0     | 0                     | 0       | 0     | 0                        |  |
| Propria    | 0                     | 0       | 0     | 0                        | 0                | 0     | 0                     | 0       | 0     | 0                        |  |
| Tercleiros | 0                     | 0       | 0     | 0                        | 0                | 0     | 0                     | 0       | 0     | 0                        |  |
| Propria    | 0                     | 0       | 0     | 0                        | 0                | 0     | 0                     | 0       | 0     | 0                        |  |
| Tercleiros | 0                     | 0       | 0     | 0                        | 0                | 0     | 0                     | 0       | 0     | 0                        |  |
|            | 0                     | 0       | 0     | 0                        | 0                | 0     | 0                     | 0       | 0     | 0                        |  |

Estatísticas
EFD sem NF-e
NF-e sem EFD
Cruzamento NF-e
EFD sem CT-e
CT-e sem EFD

Após realizar o Upload você terá um backup de suas escriturações armazenado no sistema, e poderá acompanhar o andamento do cruzamento. Finalizado o processamento o resultado do cruzamento ficará disponível para Download, assim como todos os envios serão armazenados e poderão ser acessados e baixados a qualquer momento.

**Atenção!** Diferente do cruzamento da NF-e que cruza campos, o cruzamento de CT-e apenas indica se está ou não escriturado.