

Manual Painel-EFD

03 de agosto de 2023
Versão 1.3

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO	3
2. ACESSO	3
3. PESQUISA	4
3.1. <i>Contribuinte e seus Representantes</i>	4
3.2. <i>Auditores Fiscais</i>	4
3.3. <i>Resultado</i>	4
4. ESPELHO RESUMO DA EFD ICMS/IPI	5
5. RETIFICAÇÃO	5
5.1. <i>Contribuinte e seus Representantes</i>	7
5.2. <i>Auditores Fiscais</i>	8
5.3. <i>Histórico de Retificações Autorizadas</i>	9
5.4. <i>Cancelamento de Retificações Autorizadas</i>	9

IMPORTANTE

No caso de eventuais discrepâncias entre as informações prestadas neste manual e as constantes da legislação, prevalecem, sempre, as disposições legais.

1. Apresentação

O Painel EFD é uma ferramenta que permite a gestão dos arquivos EFD ICMS/IPI devidos e/ou transmitidos pelo contribuinte do Estado do Rio de Janeiro.

Nele é possível pesquisar um intervalo de tempo e verificar para um determinado contribuinte e para cada um dos períodos do intervalo:

- a obrigatoriedade de entrega;
- os arquivos transmitidos ou omissos;
- data de entrega e ID do arquivo.

Além disso também é possível gerar o espelho resumo do arquivo transmitido e solicitar autorização de retificação após o terceiro mês subsequente ao encerramento do mês da apuração.

2. Acesso

O acesso é feito por meio do site www.fazenda.rj.gov.br/efd.



EFD ICMS/IPI
ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL

MANUAIS | LEGISLAÇÃO | PORTAL NACIONAL

Seja bem-vindo

A Escrituração Fiscal Digital - EFD foi instituída pelo Ajuste Sinief nº 2, de 3 de abril de 2009 e é parte integrante do projeto nacional do Sistema Público de Escrituração Digital - Sped.

A EFD ICMS/IPI é um documento exclusivamente digital, elaborado pelos contribuintes do ICMS e do IPI, cuja finalidade é fornecer todas as informações necessárias à apuração desses impostos, além de outras informações de interesse dos fiscos estaduais e da Secretaria da Receita Federal do Brasil.

O arquivo EFD ICMS/IPI deverá ser transmitido até o 20º dia do mês subsequente, independentemente de se tratar de dia útil.

O esclarecimento de dúvidas técnico-operacionais não tratadas nos manuais de orientação dispostos neste portal pode ser solicitado através do e-mail efd@fazenda.rj.gov.br.

Acesso ao Sistema

» Clique aqui para se autenticar, via certificado digital, e acessar o sistema.

Este sistema permitirá o acesso mediante e-Procuração a partir de 28/05/2018. As e-Procurações já outorgadas sem este serviço não serão aceitas, devendo o contribuinte revogar a existente e outorgar uma nova e-Procuração com o serviço "EFD" habilitado.

Contribuintes e seus representantes apenas poderão acessar o sistema utilizando certificado digital. O acesso por Auditores Fiscais da Receita Estadual poderá ser feito tanto por certificado como pela senha dos sistemas.

3. Pesquisa

3.1. Contribuinte e seus Representantes

Painel EFD

Histórico de Retificações Autorizadas Histórico Credenciamento Manual EFD-ICMS/IPI Espelhos Gerados

Razão Social [REDACTED]

IE [REDACTED] CNPJ [REDACTED]

* Período de [REDACTED] até [REDACTED] ☐ Somente omissos

PESQUISAR **LIMPAR**

Deverá ser preenchida a IE (Inscrição Estadual) e os períodos (MM/AAAA) inicial e final de pesquisa. Também é possível limitar a pesquisa para mostrar somente os arquivos omissos dentro do período selecionado.

3.2. Auditores Fiscais

Painel EFD

Histórico de Retificações Autorizadas Histórico Credenciamento Manual EFD-ICMS/IPI Espelhos Gerados

IE [REDACTED] * IE [REDACTED]

CNPJ [REDACTED] * Período de [REDACTED] até [REDACTED] ☐ Somente omissos

PESQUISAR **LIMPAR**

Importante! A informação quanto a entrega de um arquivo da EFD ICMS/IPI pode não estar disponível nas primeiras 24h após sua transmissão em razão do lapso de tempo necessário para que o arquivo seja transmitido do Ambiente Nacional para a base de dados da SEFAZ/RJ.

Os Auditores devem determinar se pesquisarão o contribuinte por IE, CNPJ ou Raiz CNPJ, preencher a identificação correspondente e determinar os períodos (MM/AAAA) inicial e final de pesquisa. Também é possível limitar a pesquisa para mostrar somente os arquivos omissos dentro do período selecionado.

Caso seja selecionada a pesquisa por Raiz CNPJ o resultado exibirá todas as IEs referentes à identificação fornecida.

3.3. Resultado

Razão Social: [REDACTED]
CNPJ: [REDACTED]
IE: [REDACTED]
Período da consulta 01/2022 a 06/2023

Exportar PDF PLANILHA

Retificar EFD	Período	IE	Obrigatoriedade de entrega	Finalidade	Status	Reabertura de Prazo para Retificação	Data de entrega	ID arquivo	Conteúdo do Espelho	Gerar Espelho
[REDACTED]	01/2022	[REDACTED]	Sim	Original	Transmitido		18/02/2022	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	01/2023	[REDACTED]	Sim	Substituta	Transmitido	Reabertura de prazo pelo Fisco	16/10/2023	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	02/2022	[REDACTED]	Sim	Original	Transmitido		18/03/2022	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	03/2022	[REDACTED]	Sim	Original	Transmitido		18/04/2022	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	03/2022	[REDACTED]	Sim	Substituta	Transmitido	Reabertura de prazo pelo Fisco	25/10/2022	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	04/2022	[REDACTED]	Sim	Original	Transmitido		17/05/2022	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	04/2022	[REDACTED]	Sim	Substituta	Transmitido	Reabertura de prazo pelo Fisco	25/10/2022	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	05/2022	[REDACTED]	Sim	Original	Transmitido		19/06/2022	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	05/2022	[REDACTED]	Sim	Substituta	Transmitido	Reabertura de prazo pelo Fisco	25/10/2022	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	06/2022	[REDACTED]	Sim	Original	Transmitido		18/07/2022	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

[REDACTED]

O resultado, conforme a figura acima pode ser exportado tanto no formato PDF, mais aconselhável para fins formais, ou planilha Excel caso a manipulação de dados seja desejada.

4. Espelhos da EFD ICMS/IPI

Após a pesquisa é possível gerar três tipos de espelhos, cada um permitindo a visualização de determinadas informações.

Há um espelho denominado “Resumo ICMS”, que possibilita visualizar um resumo com as principais informações do arquivo, das operações realizadas e da apuração do contribuinte. O espelho do tipo “Benefícios e incentivos” mostra as principais informações sobre o uso de benefícios/incentivos fiscais declarados pelo contribuinte na EFD. O espelho “Todas as informações” agrega as informações dos dois tipos anteriores de espelho.

Para geração de espelhos EFD, siga os seguintes passos:

- 1- Selecione na coluna “Conteúdo do espelho” o(s) tipo(s) de espelho desejado;
- 2- Na última coluna à direita, selecione o arquivo que deseja gerar espelho;
- 3- Clique no botão “GERAR ESPELHO”;
- 4- A geração não é imediata, aguarde alguns minutos;
- 5- Clique em “Espelhos Gerados”;
- 6- Selecione o espelho que deseja visualizar clicando no link da coluna finalidade.

Painel EFD

Histórico de Retificações Autorizadas | Relatórios | Histórico Credenciamento | Manuais EFD ICMS/IPI | **5** Espelhos Gerados

IE: [] * IE: []
* Período de: 01/2022 até: 06/2023 ☐ Somente omitidos

3 **GERAR ESPELHO**

Importante! A informação quanto a entrega de um arquivo da EFD ICMS/IPI pode não estar disponível nas primeiras 24h após sua transmissão em razão do lapso de tempo necessário para que o arquivo seja transmitido do Ambiente Nacional para a base de dados da SEFAZ/RJ.

Razão Social: []
CNPJ: []
IE: []
Período da consulta: 01/2022 a 06/2023

Exportar: PDF | PLANILHA

Arquivo EFD	Período	IE	Obrigatórioidade de entrega	Finalidade	Status	Reabertura de Prazo para Retificação	Data de entrega	Id arquivo	Conteúdo do Espelho	Gerar Espelho
[]	01/2022	[]	Sim	Original	Transmitido		18/02/2022	[]	Benefícios e incentivos	1
[]	01/2022	[]	Sim	Substituta	Transmitido	Reabertura de prazo pelo Fisco	25/10/2022	[]	Todas as informações	2
[]	02/2022	[]	Sim	Original	Transmitido		18/03/2022	[]	Benefícios e incentivos	
[]	03/2022	[]	Sim	Original	Transmitido		18/04/2022	[]	Todas as informações	
[]	03/2022	[]	Sim	Substituta	Transmitido	Reabertura de prazo pelo Fisco	25/10/2022	[]	Benefícios e incentivos	
[]	04/2022	[]	Sim	Original	Transmitido		17/04/2022	[]	Todas as informações	

6

Painel EFD

Exibindo de 1 a 4 no total de 4 - Página: 1/1

Período	IE	Tipo de Espelho	Finalidade
2021/03	[]	Resumo do ICMS	Substituta
2022/01	[]	Resumo do ICMS	Original

ATENÇÃO: Alguns espelhos têm uma quantidade muito grande de páginas. Caso deseje imprimir verifique se **realmente** deseja todas as páginas.

Recomenda-se, no entanto, que seja priorizada a utilização dos relatórios obtidos no Programa Validador Assinador (PVA) como anexos de autos de infração ou de despachos decisórios, por se tratar da informação retirada da origem do dado, sem tratamento posterior.

5. Solicitação de Retificação

O contribuinte pode transmitir, via PVA-EFD, o arquivo substituto da EFD ICMS/IPI, livremente e sem qualquer necessidade de autorização pelo Fisco, até o último dia do terceiro mês subsequente ao encerramento da competência a que se refere o arquivo a ser retificado.

Os procedimentos aqui descritos se aplicam apenas para os arquivos retificadores após este prazo.

A autorização de retificação, independente se solicitada pelo contribuinte ou pela autoridade fiscal será solicitada clicando no ícone da primeira coluna da tabela de resultados, conforme figura abaixo:

The screenshot shows the EFD ICMS/IPI system interface. At the top, there are search filters for Razão Social, IE, CNPJ, and a date range from 06/2016 to 12/2017. Below the filters, there is a table of results. The table has columns for Período, IE, Obrigatoriedade de entrega, Finalidade, Status, Reabertura de Prazo para Retificação, Data de entrega, Id arquivo, and Gerar Espelho. The first column (Período) is highlighted with a red dashed box, indicating the icon used for requesting authorization for rectification.

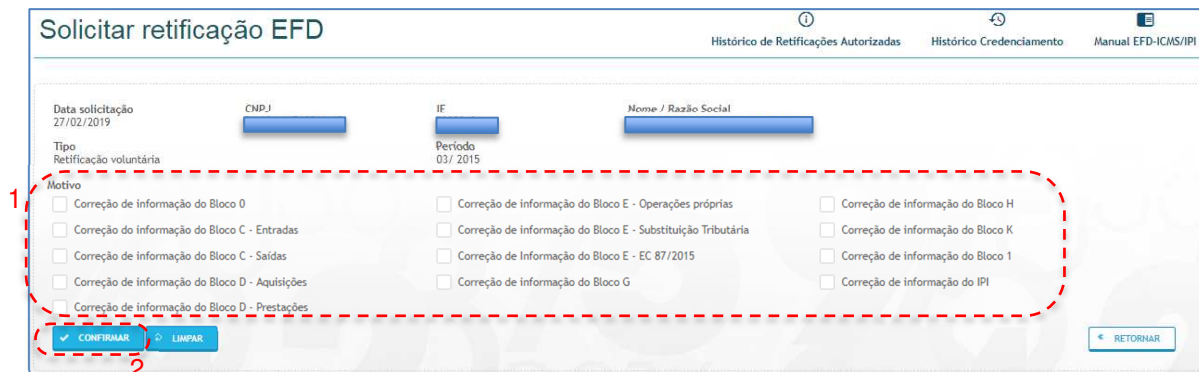
Período	IE	Obrigatoriedade de entrega	Finalidade	Status	Reabertura de Prazo para Retificação	Data de entrega	Id arquivo	Gerar Espelho
06/2016		Sim	Original	Transmitido		14/07/2016	0529850969550017399707A23FAC194	<input type="checkbox"/>
06/2016		Sim	Substituta	Transmitido	Sem exigência de reabertura de prazo	21/07/2016	68A29F10190F33AC835623A2A55C1C	<input type="checkbox"/>
06/2016		Sim	Substituta	Transmitido	Sem exigência de reabertura de prazo	29/09/2016	F40393008F23CE767DC908370278432	<input type="checkbox"/>
07/2016		Sim	Original	Transmitido		15/08/2016	0743A1D588D14431178404F49F37A86D	<input type="checkbox"/>
07/2016		Sim	Substituta	Transmitido	Sem exigência de reabertura de prazo	27/10/2016	1E21162B47881802903556391C9087A	<input type="checkbox"/>
08/2016		Sim	Original	Transmitido		14/09/2016	D4C348F3878C8B88ECF1D8A98536A4D	<input type="checkbox"/>
08/2016		Sim	Substituta	Transmitido	Reabertura de prazo pelo Fisco	06/03/2016	77C4C060F492D01E04CE39EC228C44F	<input type="checkbox"/>
09/2016		Sim	Original	Transmitido		11/10/2016	1F98EC7F98E26A16D7AFAB32454E4D	<input type="checkbox"/>
10/2016		Sim	Original	Transmitido		11/11/2016	5839F0048D9D24434EE60A28987D8	<input type="checkbox"/>
10/2016		Sim	Substituta	Transmitido	Sem exigência de reabertura de prazo	21/12/2016	C3A2DAE1CA7001E1FC10991F3023502	<input type="checkbox"/>

Caso o período esteja sob ação fiscal, independente da motivação ou se o contribuinte já foi intimado, a autorização de retificação só poderá ser solicitada pela autoridade fiscal responsável pela fiscalização. O contribuinte não conseguirá iniciar o pedido nesses casos, recebendo uma mensagem informando tal situação.

5.1. Contribuinte e seus Representantes

Ao clicar no ícone de retificação será aberta uma tela onde deverão ser seguidos os seguintes passos:

1. Informar o motivo da retificação.
 - a. Não será autorizada retificação cujo motivo seja exclusivamente “Correção de informação do IPI”
2. Clicar em “CONFIRMAR”



Solicitar retificação EFD

Histórico de Retificações Autorizadas | Histórico Credenciamento | Manual EFD-ICMS/IPI

Data solicitação: 27/02/2019

CNPJ: []

IF: []

Nome / Razão Social: []

Tipo: Retificação voluntária

Período: 03/2015

Motivo:

<input type="checkbox"/> Correção de informação do Bloco 0	<input type="checkbox"/> Correção de informação do Bloco E - Operações próprias	<input type="checkbox"/> Correção de informação do Bloco H
<input type="checkbox"/> Correção de informação do Bloco C - Entradas	<input type="checkbox"/> Correção de informação do Bloco E - Substituição Tributária	<input type="checkbox"/> Correção de informação do Bloco K
<input type="checkbox"/> Correção de informação do Bloco C - Saídas	<input type="checkbox"/> Correção de Informação do Bloco E - EC 87/2015	<input type="checkbox"/> Correção de informação do Bloco 1
<input type="checkbox"/> Correção de informação do Bloco D - Aquisições	<input type="checkbox"/> Correção de informação do Bloco G	<input type="checkbox"/> Correção de informação do IPI
<input type="checkbox"/> Correção de informação do Bloco D - Prestações		

CONFIRMAR LIMPAR RETORNAR

O sistema retornará a mensagem de que a autorização foi concedida com sucesso ou o motivo da não concessão.

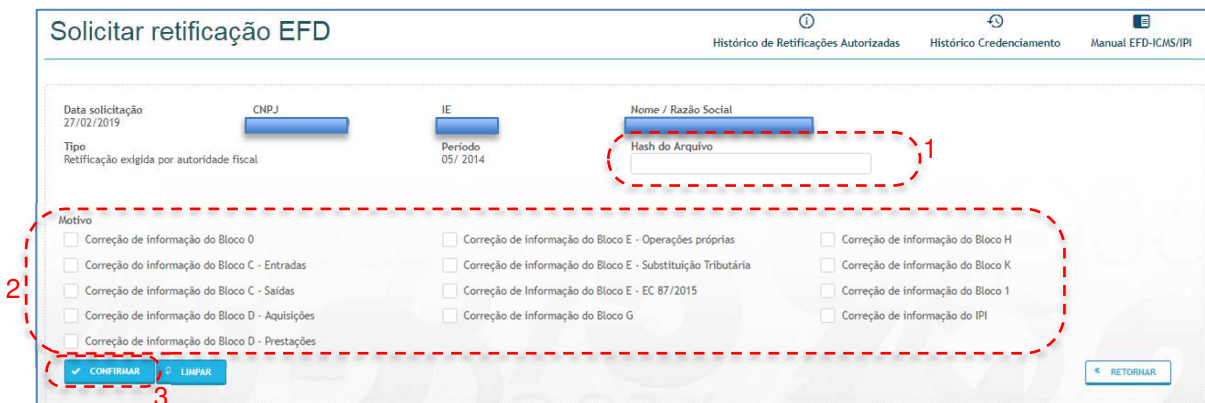
NÃO HÁ MENSAGEM POSTERIOR DE CONFIRMAÇÃO. A AUTORIZAÇÃO É CONCEDIDA DE FORMA IMEDIATA.

A autorização terá validade de sessenta dias, conforme determina a legislação vigente.

5.2. Auditores Fiscais

Ao clicar no ícone de retificação será aberta uma tela onde deverão ser seguidos os seguintes passos:

1. Informar o hash do arquivo retificador (*Id. do Arquivo Assinado*).
 - a. O contribuinte só conseguirá transmitir o arquivo retificador que coincida com o informado, garantindo que a retificação entregue foi a autorizada.
2. Informar o motivo da retificação.
 - a. Não será autorizada retificação cujo motivo seja exclusivamente “Correção de informação do IPI”
3. Clicar em “CONFIRMAR”



Solicitar retificação EFD

Histórico de Retificações Autorizadas Histórico Credenciamento Manual EFD-ICMS/IPI

Data solicitação: 27/02/2019

CNPJ: [input field]

IE: [input field]

Nome / Razão Social: [input field]

Tipo: Retificação exigida por autoridade fiscal

Período: 05/ 2014

Hash do Arquivo: [input field]

Motivo:

<input type="checkbox"/> Correção de informação do Bloco 0	<input type="checkbox"/> Correção de informação do Bloco E - Operações próprias	<input type="checkbox"/> Correção de informação do Bloco H
<input type="checkbox"/> Correção de informação do Bloco C - Entradas	<input type="checkbox"/> Correção de informação do Bloco E - Substituição Tributária	<input type="checkbox"/> Correção de informação do Bloco K
<input type="checkbox"/> Correção de informação do Bloco C - Saídas	<input type="checkbox"/> Correção de Informação do Bloco E - EC 87/2015	<input type="checkbox"/> Correção de informação do Bloco 1
<input type="checkbox"/> Correção de informação do Bloco D - Aquisições	<input type="checkbox"/> Correção de informação do Bloco G	<input type="checkbox"/> Correção de informação do IPI
<input type="checkbox"/> Correção de informação do Bloco D - Prestações		

CONFIRMAR LIMPAR RETORNAR

O sistema retornará a mensagem de que a autorização foi concedida com sucesso ou o motivo da não concessão.

NÃO HÁ MENSAGEM POSTERIOR DE CONFIRMAÇÃO. A AUTORIZAÇÃO É CONCEDIDA DE FORMA IMEDIATA.

A autorização terá validade de sessenta dias, conforme determina a legislação vigente.

5.3. Histórico de Retificações Autorizadas

No alto da tela pode ser encontrado o link para verificar as Retificações autorizadas.



Aqui poderá ser feita uma pesquisa das autorizações já concedidas ao contribuinte bastando identificá-lo.

A busca poderá ser restringida pelo período de solicitação da autorização. Este campo é facultativo e se não for preenchido todas as autorizações concedidas serão exibidas.

5.4. Cancelamento de Retificações Autorizadas

A partir do resultado da pesquisa em “Histórico de Retificações” é possível cancelar uma autorização concedida bastando clicar no ícone da coluna a esquerda para tal.

CNPJ	IE	Data solicitação	Tipo	Autorização	Período	Validade	Protocolo de Autorização
		25/02/2019	VOLUNTARIA		05/2015	25/02/2019	
		25/02/2019	VOLUNTARIA		06/2015	25/02/2019	
		25/02/2019	VOLUNTARIA		07/2015	25/02/2019	

Apenas é possível cancelar as autorizações não utilizadas e não vencidas. O cancelamento da autorização permite que o(s) DARJ(s) originalmente utilizados sejam aproveitados para uma nova solicitação.

CONTROLE DE VERSÕES

DATA	ALTERAÇÕES
25/02/2019	Primeira publicação
15/04/2019	Atualização do item 5.2
17/04/2019	Atualização dos itens 5.1, 5.2 e 5.4
03/08/2023	Atualização do item 3.3 e 4, para inclusão do espelho com informações de benefícios/incentivos fiscais

SEFAZ/RJ

www.fazenda.rj.gov.br/efd