

EDIPE – EDI-Fiscal - SEFAZ – PE

Ambiente	: Livros Fiscais	Boletim	: 00003355-07
Data da publicação	: 30/10/07	Data da revisão	: 30/10/07
Versões	: Protheus 8.11 e Protheus 10	Países	: Brasil
Sistemas operacionais	: Windows/Linux	Bancos de dados	: Todos
Bops	: 135100		
Tabelas utilizadas	: DUD – Movimento de Viagem; DTX – Manifesto de Carga; DT6 – Documentos de Transporte; DTC – Notas Fiscais do Cliente; SA1 – Cadastro de Clientes		

Na rotina “Instruções Normativas” (MATA950) está disponível a geração do arquivo pré-formatado para a importação do EDI – Fiscal, do Estado de Pernambuco.

O programa trata exclusivamente das informações referentes ao ambiente TMS – Gestão de Transportes.

A quem se destina	As transportadoras que trafegam com cargas através do Estado de Pernambuco
Objetivo	Reduzir o tempo de permanência dos veículos transportadores de cargas nos Postos Fiscais de Divisa do Estado de Pernambuco.
Prazo de entrega	Não há
Competência	Estadual – de Pernambuco
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	FrontDig
Versão do aplicativo contemplado pela Microsiga	2.0
Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco	http://transporta.fisepe.pe.gov.br/transp/index.html
Legislação Contemplada	Regulamento de ICMS do estado de Pernambuco

Tipos de registros gerados

Registro Tipo 1 – Dados do Manifesto

Este registro se baseia no Manifesto, conforme algumas restrições:

1. É considerado o número do Manifesto de Referência, informado na primeira tela de perguntas, em que se informa “Número do Manifesto”;
2. Serão considerados apenas Manifestos válidos.

Importante:

- 1 – Caso a opção escolhida para a pergunta “Deseja gerar vários manifestos?” seja “SIM”, o sistema irá considerar todos os manifestos existentes dentro do período selecionado na tela de perguntas e a cada manifesto gerará um novo registro.
- 2 - É obrigatória a digitação do número do manifesto de referência, pois ao passar o arquivo no validador é necessário informá-lo.

Registro Tipo 2 – Dados das Notas Fiscais

As informações contidas neste registro são geradas a partir do arquivo de Notas Fiscais do Cliente

Importante:

- 1 – Somente serão gerados os registros de Notas Fiscais destinadas a Pernambuco.

Registro Tipo 9 – Fim das Notas Fiscais referentes ao Manifesto

As informações contidas neste registro são apenas para identificar o fim das Notas Fiscais do Manifesto.

Procedimentos para implementação

1. No ambiente Configurador, opção “Dicionário/Base de Dados/Dicionário”, observe/crie os campos a seguir:

Tabela DTC	
Pasta “Campo”	
Campo	DTC_ICMRET
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimais	2
Formato	@E 99,999,999.99
Pasta “Informações”	
Título	ICMS Retido
Descrição	ICMS Retido Subst. Trib.

Tabela DTC	
Pasta “Campo”	
Campo	DTC_VALICM
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimais	2
Formato	@E 99,999,999.99
Pasta “Informações”	
Título	Valor ICMS
Descrição	Valor ICMS da Nota Fiscal

Procedimentos de utilização

1. No ambiente Livros Fiscais, opção “Miscelânea/Arquivos Magnéticos/Instruções Normativas” (MATA950), configure os parâmetros da rotina conforme instruções a seguir:



Parametros

Data Inicial ? 01/10/07

Data Final ? 30/10/07

Instr. Normativa ? EDIPE

Arq. Destino ? EDIPE.TXT

Diretorio ? C:\TXT\EDIPE\

Seleciona filiais ? Não

Informe o nome do arquivo (.INI) a ser processado. Informe apenas o nome do arquivo.

Data Inicial?

Preencher o intervalo de datas caso deseje gerar vários Manifestos, o sistema buscará todos os manifestos gerados nesse intervalo.

Data Final?

Preencher o intervalo de datas caso deseje gerar vários Manifestos, o sistema buscará todos os manifestos gerados nesse intervalo.

Instr. Normativa?

Informe o nome do arquivo de configuração sem a extensão “.INI”. Para este meio magnético, informe EDIPE.

Arq. Destino ?

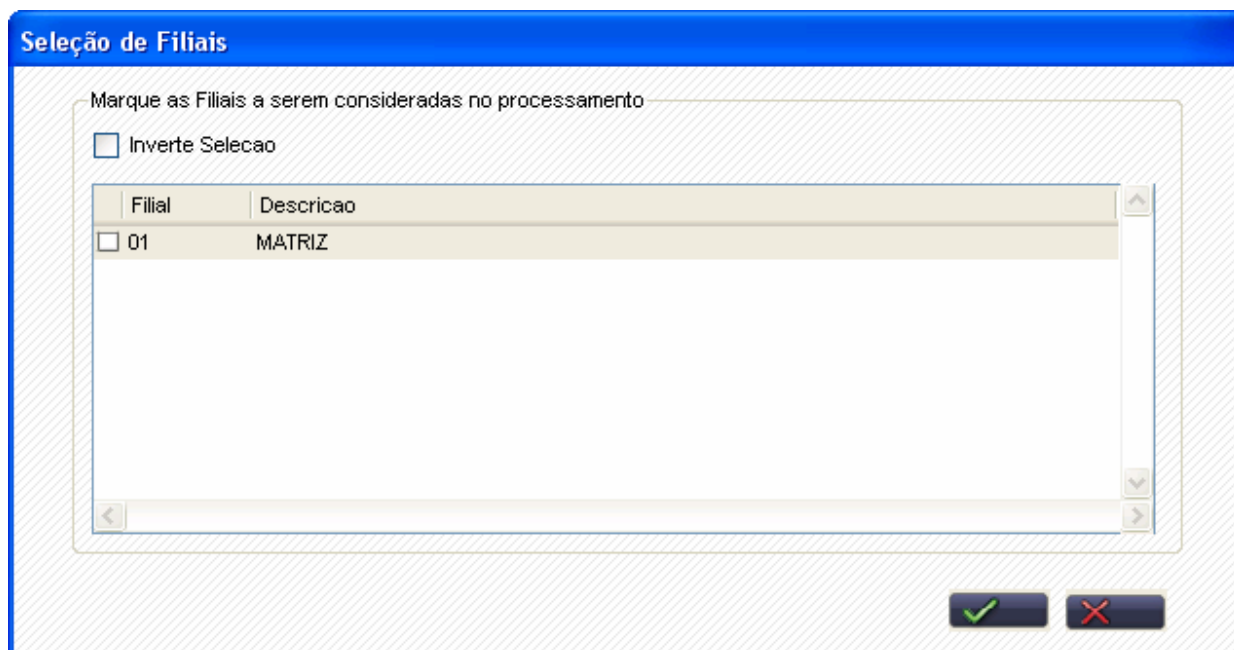
Informe o nome do arquivo em que serão geradas as informações. Ex.: EDIPE.TXT

Diretório ?

Informe o nome do diretório em que será gravado o arquivo texto gerado a partir da apuração. Ex.: C:\EDIPE\.

Seleciona Filiais ? (disponível a partir da versão 8.11)

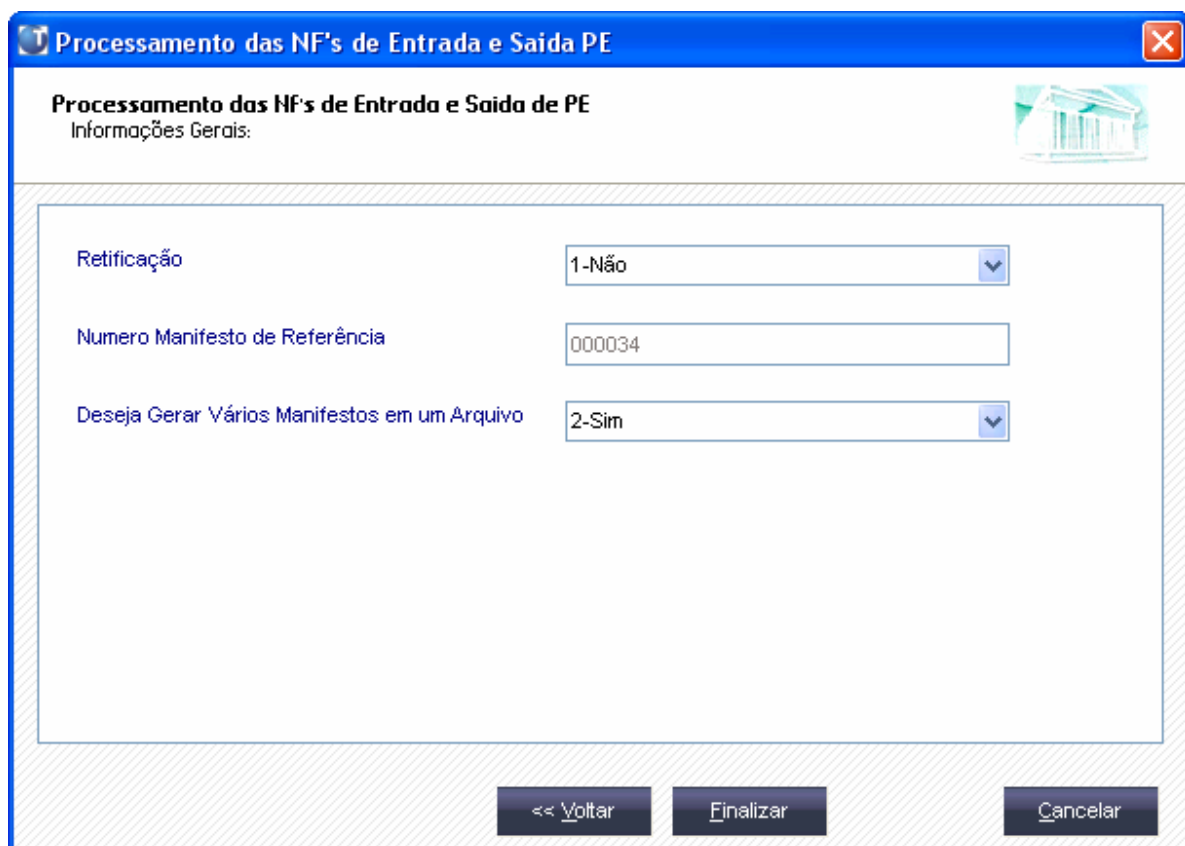
Informe se deseja selecionar as filiais que serão processadas. Ao informar “Não”, apenas a filial corrente será considerada; ao informar “Sim”, o sistema apresenta uma tela para seleção das filiais a serem consideradas, conforme figura a seguir:



A tela de seleção de filiais possui um cabeçalho azul com o título "Seleção de Filiais". Abaixo do título, há uma instrução: "Marque as Filiais a serem consideradas no processamento". Logo abaixo, há uma opção "Inverte Selecao" com uma caixa de seleção vazia. O corpo principal da tela é uma tabela com duas colunas: "Filial" e "Descricao". A tabela contém uma única linha com o código "01" na coluna "Filial" e o texto "MATRIZ" na coluna "Descricao". A tabela possui barras de rolagem. Na parte inferior direita da tela, há dois botões: um com um ícone de checkmark verde e outro com um ícone de X vermelho.

Filial	Descricao
<input type="checkbox"/> 01	MATRIZ

2. Ao confirmar os parâmetros da rotina, serão apresentados os parâmetros específicos do EDIPE:



Processamento das NF's de Entrada e Saida PE

Processamento das NF's de Entrada e Saida de PE
Informações Gerais:

Retificação: 1-Não

Numero Manifesto de Referência: 000034

Deseja Gerar Vários Manifestos em um Arquivo: 2-Sim

<< Voltar Finalizar Cancelar

Retificação

Informe se o arquivo é de retificação (correção).

Número Manifesto de Referência

Informe um número de Manifesto válido, mesmo que se deseje gerar vários manifestos, pois o mesmo será necessário ao validar o arquivo.

Deseja Gerar Vários Manifestos em um mesmo arquivo

Informe se deseja gerar vários Manifestos em um único arquivo.

3. Confira os parâmetros e confirme.