microsiga

Boletim Técnico

Audin - Sistema de Auditorias Internacionais

Ambiente : Livros Fiscais Boletim : 00004147-08

Data da publicação : 06/08/2007 Data da revisão : 18/03/08

Versões: Protheus 8.11 e Protheus 10Países: Brasil

Sistemas : Windows/Linux Bancos de : Todos operacionais dados

Bops : 125992, 142392

Tabelas utilizadas : CC1 - Tipo de Participante Relacionado; EE7 - Processo de Exportação; EE9 -

Itens Embarque; EEC – Embarque; EES – Notas Fiscais (Por Itens); EIU – Acréscimos / Deduções; SA1 – Cadastro de Clientes; SA2 – Cadastro de Fornecedores; SB1 – Cadastro de Produtos; SB5 – Complemento de Produtos; SB6 – Saldo em Poder de Terceiros; SB9 – Saldos Iniciais; SC2 – Ordens de Produção; SD1 – Itens das NFs de Entrada; SD2 – Itens das NFs de Saída; SD3 – Movimentos Internos; SE4 – Condições do Pagamento; SF3 – Livros Fiscais; SF4 – Tipos de Entrada e Saída; SF1 – Cabeçalho NFs Entrada ; SF2 – Cabeçalho NFs Saída; SFT – Livros Fiscais por Item de NF; SG1 – Estruturas dos Produtos; SN1 – Cadastro de Ativo Imobilizado; SN3 – Cadastro de Saldos e Valores; SN4 – Movimentações do Ativo Fixo; SW6 – Declaração de Importação (Capa); SW7 – Declaração de Importação (Itens); SWN – Itens da NFE de Importação; SYE –

Taxas de Conversão; SYF - Moedas

Disponível, na rotina "Instruções Normativas" (MATA950), a geração do arquivo para importação do Audin (Sistema de Auditorias Internacionais). O Audin é um arquivo magnético que deve ser utilizado pelas pessoas jurídicas obrigadas a manter os arquivos digitais e sistemas à disposição da Secretaria da Receita Federal.

	As possess jurídices obrigados a mentor os arquivos digitais a sistemas à
A quem se destina	As pessoas jurídicas obrigadas a manter os arquivos digitais e sistemas à disposição da Secretaria da Receita Federal, nos termos do art. 11 da Lei 8.218/91 (alterado pela Medida Provisória nº. 2.158-35, de 24/08/2001), bem assim quando for solicitado, via intimação da Secretaria da Receita Federal, nos termos da legislação aplicável à apresentação de arquivos digitais de que trata a Instrução Normativa SRF nº. 86, de 22 de outubro de 2001.
Objetivo	Possibilitar a importação e validação dos dados do Sistema de Auditorias Internacionais - Audin - para entrega à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Prazo de entrega	A entrega do meio magnético se dará quando o contribuinte estiver sujeito à fiscalização da Secretaria da Receita Federal.
Competência	Federal
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	Audin 2007
Versão do aplicativo contemplado pela Microsiga	1.1
Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco	http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/audin/progAudinUnico.htm
Legislação contemplada	Art. 11 da Lei 8.218/91 (alterado pela Medida Provisória nº. 2.158-35, de 24/08/2001).
contemplada	Instrução Normativa SRF nº. 86, de 22 de outubro de 2001.

Tipos de registros gerados

i Observação:

O layout está organizado em blocos de informações, dispostos em registros que contém dados. Cada registro tem, no primeiro caracter, a identificação do bloco ao qual pertence. Cada bloco contém um registro de abertura e um de encerramento que são identificados por 001 e 990, respectivamente. Veja, a seguir, a tabela dos blocos que compõem o arquivo.

Bloco	Descrição
0	Abertura, Identificação e Referências
С	Documentos Fiscais do ICMS e do IPI – Mercadorias
Н	Inventário Físico e Controle de Estoque
М	Ajustes espontâneos do contribuinte (Preços de Transferência)
Z	Cadastro de Bens
9	Controle e Encerramento do Arquivo Digital

Bloco 0 - Abertura, Identificação e Referências

Registro tipo 0000 - Abertura do arquivo digital e identificação do contribuinte

As informações contidas neste registro são obtidas por meio do cadastro da empresa no sistema e das perguntas contidas no assistente da rotina.

Registro tipo 0001 - Abertura do bloco 0

Contém a identificação do registro e um campo informando se há movimentos para este bloco por meio das perguntas contidas no assistente da rotina.

Registro tipo 0150 - Tabela de cadastro do participante

As informações contidas neste registro são obtidas por meio dos Cadastros de Clientes, Fornecedores e dos parâmetros MV CEINITS e MV MUNIBGE.

Registro tipo 0180 - Participante Relacionado

As informações contidas neste registro são obtidas por meio dos Cadastros de Clientes e Fornecedores, porém, somente quando os campos A1_VINCULO/A2_VINCULO, A1_DTINIV/A2_DTINIV e A1_DTFIMV/A2_DTFIMV estiverem preenchidos, informando o vínculo do cliente/fornecedor com a empresa contribuinte.

Registro tipo 0200 - Tabela de identificação do item

As informações contidas neste registro são obtidas por meio do Cadastro de Produtos.

Registro tipo 0210 - Mercadoria componente/relação insumo/produto

As informações contidas neste registro são obtidas por meio dos Cadastros de Produtos e Estruturas de Produtos.

Registro tipo 0220 - Fatores de conversão de unidades

As informações contidas neste registro são obtidas por meio do Cadastro de Produtos.

Registro tipo 0990 - Encerramento do bloco 0

Contém a identificação do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco "0".

Bloco C - Documentos Fiscais do ICMS e do IPI - Mercadorias

Registro tipo C001 - Abertura do bloco C

Contém a identificação do registro e um campo informando se há movimentos para este bloco por meio das perguntas do assistente da rotina.

Registro tipo C020 - Documento - Nota fiscal (código 01) e Nota fiscal de produtor (código 04)

Este registro é gerado a partir do Livro Fiscal e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

- Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A;
- Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4.

Registro tipo C050 - Complemento do documento - PIS/Cofins

Este registro é gerado a partir do Livro Fiscal quando há valores de PIS/Cofins, e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

- Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A;
- Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4.

Registro tipo C300 - Itens do documento

Este registro é gerado a partir do Livro Fiscal, e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

- Nota Fiscal Modelo 1 ou 1-A;
- Nota Fiscal de Produtor, Modelo 4.

Registro tipo C328 – Informações Complementares de Exportação

Este registro é gerado somente se existir no sistema integração com o SIGAEEC (Easy Export Control). Se existir, será gerado por meio dos processos de exportação/embarque e acréscimos e deduções.

i Observação:

Para esse registro, estamos aguardando consulta feita à SRF, pois mesmo seguindo o *layout* disponível, o registro não passa no programa validador do Audin.

Registro tipo C330 - Declaração de Importação / Declaração Simplificada de Importação

Este registro é gerado somente se existir no sistema integração com o SIGAEIC (Easy Import Control). Se existir, será gerado por meio das Declarações de Importação.

Registro tipo C335- Adições das Declarações de Importação

Este registro é gerado somente se existir no sistema integração com o SIGAEIC (Easy Import Control). Se existir, será gerado por meio das Declarações de Importação, caso haja alguma adição.

Registro tipo C990 - Encerramento do bloco C

Contém a identificação do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco "C".

Bloco H - Inventário Físico e Controle de Estoque

Registro tipo H001 - Abertura do bloco H

Contém a identificação do registro e um campo informando se há movimentos para este bloco por meio da pergunta da rotina.

Registro tipo H020 - Totais do inventário

Este registro contém os totais do inventário.

Registro tipo H025 - Inventário

Este registro apresenta um resumo do inventário disponível por meio da função FsEstInv. As informações são obtidas das Tabelas: Produtos, Saldo em Poder de Terceiros, Saldos Iniciais e das perguntas do assistente da rotina.

i Observação:

Caso não seja informada a data de fechamento do estoque nas perguntas da do assistente da rotina, será considerada a data do parâmetro MV_ULMES.

Registro tipo H220 - Controle de Redesignação de Estoque

Este registro é gerado a partir das Movimentações Internas e somente se houver movimentações do tipo RE4 e DE4.

Registro tipo H230 - Itens Fabricados

Este registro é gerado a partir das Ordens de Produção.

Registro tipo H235 – Insumos de Fabricação

Este registro é gerado a partir dos Itens das Ordens de Produção.

i Observação:

Para este registro, estamos aguardando consulta feita à SRF, pois não existem disponíveis no site e no programa validador do Audin as informações referentes ao registro 0210 (citado no registro).

Registro tipo H990 - Encerramento do bloco H

Contém a identificação do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco "H".

Bloco M – Ajustes espontâneos do contribuinte (Preços de Transferência)

Registro tipo M001 - Abertura do bloco M

Contém a identificação do registro e um campo informando se há movimentos para este bloco por meio das perguntas do assistente da rotina.

Registro tipo M100 – Detalhamento dos ajustes espontâneos de Precos de Transferência

Este registro é gerado a partir das Movimentações de Entrada e Saída, das perguntas do assistente da rotina e somente se os campos A1_VINCULO e A2_VINCULO estiverem preenchidos corretamente e se o Tipo do Cliente/Fornecedor estiver como "X", por se tratar de informações referentes à importação/exportação.

i Observação:

Para esse registro, também são verificados os parâmetros MV_R933AD0, MV_ULMES e MV_REVENDA (Para maiores explicações referente a estes parâmetros, consultar o boletim técnico "FIS – Relatório Transfer Price – Preço de transferência – MATR933.doc").

Registro tipo M105 – Itens Ajustados (Importação ou Exportação)

Este registro é gerado a partir das Movimentações de Entrada e Saída e somente se os campos A1_VINCULO e A2_VINCULO estiverem preenchidos corretamente e se o Tipo do Cliente/ Fornecedor estiver como "X", por se tratar de informações referentes à importação/exportação.

Registro tipo M990 - Encerramento do bloco M

Contém a identificação do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco "M".

Bloco Z – Cadastro de bens

Registro tipo Z001 - Abertura do bloco Z

Contém a identificação do registro e um campo informando se há movimentos para este bloco por meio das perguntas do assistente da rotina.

Registro tipo Z050 – Cadastro de bens

Este registro é gerado a partir do Cadastro, Itens e Movimentações do Ativo Fixo.

i Observação:

Para este registro, também são verificados os parâmetros MV_ATFMOED e MV_ULTDEPR.

Registro tipo Z990 - Encerramento do bloco Z

Contém a identificação do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco "Z".

Bloco 9 - Controle e Encerramento do Arquivo Digital

Registro tipo 9001 - Abertura do bloco 9

Contém a identificação do registro e um campo informando se há movimentos para este bloco.

Registro tipo 9900 - Registros do arquivo

Contém uma referência a todos os registros impressos no arquivo e o total de ocorrências de cada registro.

Registro tipo 9990 - Encerramento do bloco 9

Contém a identificação do registro e um campo informando a quantidade de registros do bloco "9".

Registro tipo 9999 - Encerramento do arquivo digital

Contém a identificação do registro e um campo informando a quantidade total de registros no arquivo magnético.

Procedimentos para implementação

Para que alguns dos campos e parâmetros necessários ao processamento sejam criados automaticamente, foram disponibilizados dois compatibilizadores: UPDFIS e UPDSFT.

(i) Importante:

- Antes de executar os compatibilizadores, é imprescindível realizar um backup dos seus arquivos de dados (diretório "\PROTHEUS_DATA\DATA", se versão 8.11 ou versão 10) e dos arquivos customizadores SXs (diretório "\PROTHEUS_DATA\SYSTEM", se versão 8.11 ou versão 10). Os diretórios mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o ambiente de instalação da empresa.
- Execute essa rotina em **modo exclusivo**, ou seja, nenhum operador deve utilizar o sistema durante o processamento.
- Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se que estão identificados pelo *Nickname*. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá ocasionar a sobregravação de índices personalizados caso não estejam identificados pelo *Nickname*.

Primeiro, deve ser executado o compatibilizador UPDFIS e, em seguida, o UPDSFT.

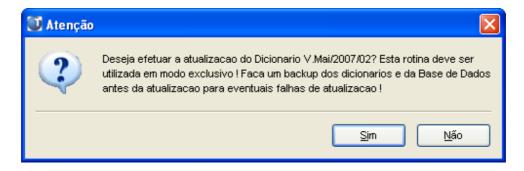
A seguir, será apresentado um roteiro de execução com telas de exemplo na versão Protheus 10.

1. No TOTVS SmartClient, campo "Programa Inicial", digite "U_UPDSIGAFIS".



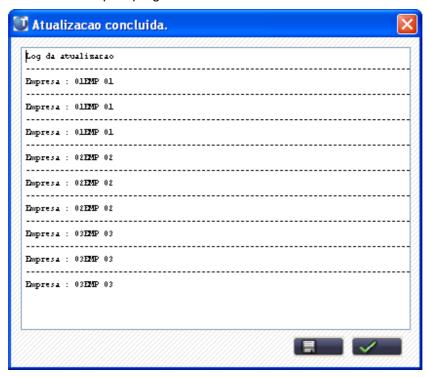
2. Clique no botão "Ok" para continuar.

Será apresentada uma mensagem, alertando sobre a atualização que será efetuada na base e no dicionário de dados. Observe:

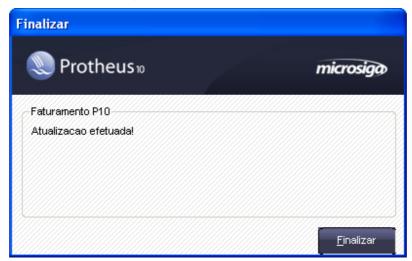


3. Para confirmar a execução da atualização, clique no botão "Sim".

Após atualizar o sistema, será apresentada a janela de "Atualização concluída" com o histórico (log) de todas as atualizações processadas, lembrando que, neste log, serão exibidos somente os campos que foram atualizados pelo programa. Observe:



- 4. Para salvar o histórico (log) apresentado, clique no botão "Salvar".
- Para finalizar o processo, clique no botão "Ok".
 Será apresentada a janela de finalização.



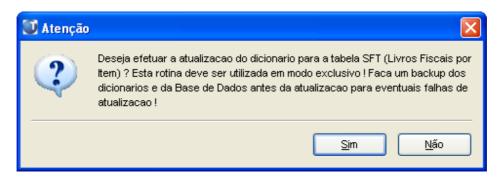
6. Clique em "Finalizar", para sair.

- 7. Após o processamento do "UPDFIS", é necessário executar o compatibilizador "UPDSFT". Observe:
- 8. No TOTVS SmartClient, campo "Programa Inicial", digite "U_UPDSFT".



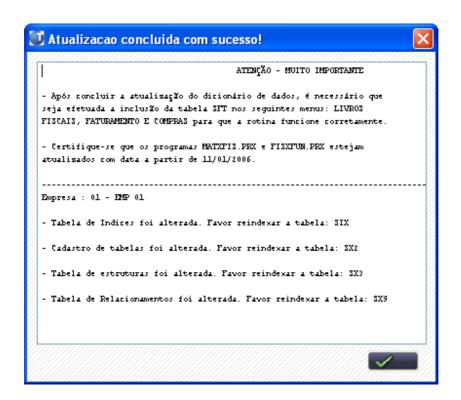
9. Clique no botão "Ok" para continuar.

Será apresentada uma mensagem, alertando sobre a atualização que será efetuada na base e no dicionário de dados. Observe:



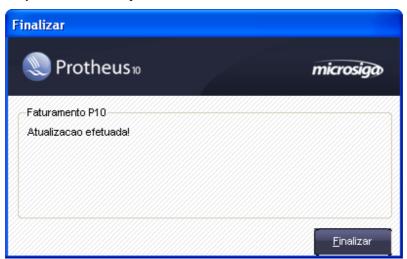
- 10. Para confirmar a execução da atualização, clique no botão "Sim".
- 11. Após atualizar o sistema, será apresentada a janela de "Atualização concluída com sucesso" com os procedimentos necessários após a criação da tabela SFT. Caso a tabela SFT já tenha sido criada anteriormente em algum outro processo, as instruções apresentadas podem ser ignoradas. Caso contrário, será necessário implementá-las.

Observe:



Para finalizar o processo, clique no botão "Ok".

Será apresentada a janela de finalização.



i Importante:

- Ao gerar o compatibilizador UPDSFT, será criada na base a tabela SFT, que não terá nenhuma informação de movimentação fiscal. Para que os dados das movimentações já existentes sejam gravados nessa tabela, execute a rotina de Reprocessamento no ambiente "Livros Fiscais", opção "Miscelânea/Acertos/ Reprocessamento" (MATA930). Para as notas emitidas depois dessa atualização, não será mais necessário reprocessar.
- 13. Clique em "Finalizar", para sair.

1 Importante:

Os compatibilizadores "UPDFIS" e "UPDSFT" irão criar e atualizar diversos campos e parâmetros que serão utilizados na geração do arquivo magnético do Audin. Para obter mais informações sobre os compatibilizadores, consulte os boletins técnicos "UPDFIS – Atualização da Base Fiscal" e "UPDSFT – Atualização da Base Fiscal por Item".

- 14. Copie para o diretório \SIGAADV (se versão 7.10) ou \SYSTEM (se versão 8.11 e 10), os arquivos de configuração AUDIN.INI, AUDINO.INI, AUDINH.INI, AUDINM.INI e AUDINZ.INI.
- 15. No ambiente Configurador, selecione a opção "Ambiente/Cadastros/Menus" e inclua, no menu do ambiente Livros Fiscais, a opção para execução do Cadastro de Tipos de Participante Relacionado, conforme especificação a seguir:

Nome do Menu	Submenu	Nome da Rotina	Programa	Tabelas
Atualizações	Cadastros	Cadastro Participante Relacionado	MATA925	CC1

16. No ambiente Configurador, opção "Base de Dados/Dicionário/Base de Dados", inclua/verifique os campos a seguir:

Tabela SA1

Tabela SA1		
	Pasta "Campo"	
Campo	A1_DTINIV	
Tipo	Data	
Tamanho	8	
	Pasta "Informações"	
Título	Dt Ini Vínculo	
Descrição	Data Inicial do Vínculo	
Help	Informe a data inicial do vínculo comercial do participante com o emitente. Esta informação é utilizada no registro de Transfer Price do Audin.	
Pasta "Validações"		
Nível	1	

i Observação:

Este campo será criado pelo compatibilizador UPDFIS.

Tabela SA1			
	Pasta "Campo"		
Campo	A1_DTFIMV		
Tipo	Data		
Tamanho	8		
	Pasta "Informações"		
Título	Dt Fim Vínculo		
Descrição	Data Final do Vínculo		
Help	Informe a data final do vínculo comercial do participante com emitente. Esta informação é utilizada no registro de Transfer Price do Audin.		
Pasta "Validações"			
Nível	1		

i Observação:

Este campo será criado pelo compatibilizador UPDFIS.

Tabela SA1			
	Pasta "Campo"		
Campo	A1_VINCULO		
Tipo	Caracter		
Tamanho	2		
Formato	@!		
	Pasta "Informações"		
Título	Vínculo		
Descrição	Vínculo do Cliente		
Help	Indica o tipo do vínculo comercial do participante com o emitente, caso possua. Esta informação é utilizada no registro de Transfer Price do Audin.		
Pasta "Validações"			
Validação do Usuário	ExistCpo("CC1")		
Pasta "Opções"			
Cons.Padrão	CC1TIP CC1TIP		

O campo A1_VINCULO está vinculado à tabela CC1, que deve ser cadastrada com as informações a seguir, que têm por base a tabela de "Tipo de Participante Relacionado", fornecida pela SRF:

Código	Denominação	
01	Matriz no exterior.	
02	Filial, inclusive agência ou dependência no exterior.	
03	Coligada, inclusive equiparada.	
04	Controladora	
05	Controlada (exceto subsidiária integral).	
06	Subsidiária integral.	
07	Controlada em conjunto.	
08	Entidade de propósito específico (conforme definição da CVM).	
09	Participante do conglomerado, conforme norma especifica do órgão regulador, exceto as que se enquadrem nos tipos precedentes.	
10	Vinculada (Art. 23 da Lei 9.430/96), exceto as que se enquadrem nos tipos precedentes.	
11	Localizada em país com tributação favorecida (Art. 24 da Lei 9.430/96), exceto as que se enquadrem nos tipos precedentes.	

i Observação:

Este campo será criado / alterado pelo compatibilizador UPDFIS.

Pasta "Campo"		
Campo	<nome a="" campo="" critério="" do="" usuário=""></nome>	
Tipo	Caracter	
Tamanho	12	
Formato	@!	
Pasta "Informações"		
Título	Número CEI	
Descrição	Número de inscrição no Cadastro Específico do INSS.	

Sugestão: A1_CEI

Pasta "Campo"		
Campo	<nome a="" campo="" critério="" do="" usuário=""></nome>	
Tipo	Caracter	
Tamanho	11	
Formato	@!	
Pasta "Informações"		
Título	NIT	
Descrição	Número de Identificação do Trabalhador, PIS, Pasep, SUS.	

Sugestão: A1_NIT

Pasta "Campo"		
Campo	<nome a="" campo="" critério="" do="" usuário=""></nome>	
Tipo	Caracter	
Tamanho	5	
Formato	@!	
Pasta "Informações"		
Título	Cd. Município	
Descrição	Código do Município	
Help	Código em que a Unidade Federativa identifica o município do cliente.	

Sugestão: A1_COD_MUN

Pasta "Campo"		
Campo	<nome a="" campo="" critério="" do="" usuário=""></nome>	
Tipo	Caracter	
Tamanho	5	
Formato	@!	
Pasta "Informações"		
Título	Cód. País BCB	
Descrição	Código do País – BCB	
Help	Código do país, segundo tabela fornecida pelo Banco Central do Brasil.	

Sugestão: A1_PABCB

Tabela SA2

Tabela SA1		
	Pasta "Campo"	
Campo	A2_DTINIV	
Tipo	Data	
Tamanho	8	
	Pasta "Informações"	
Título	Dt. Ini. Vínculo	
Descrição	Data Inicial do Vínculo	
Help	Informe a data inicial do vínculo comercial do participante com o emitente. Esta informação é utilizada no registro de Transfer Price do Audin.	
Pasta "Validações"		
Nível	1	

i Observação:

Este campo será criado pelo compatibilizador UPDFIS.

Tabela SA1		
	Pasta "Campo"	
Campo	A2_DTFIMV	
Tipo	Data	
Tamanho	8	
Pasta "Informações"		
Título	Dt Fim Vínculo	
Descrição	Data Final do Vínculo	
Help	Informe a data final do vínculo comercial do participante com o emitente. Esta informação é utilizada no registro de Transfer Price do Audin.	
Pasta "Validações"		
Nível	1	

i Observação:

Este campo será criado pelo compatibilizador UPDFIS.

Tabela SA1		
	Pasta "Campo"	
Campo	A2_VINCULO	
Tipo	Caracter	
Tamanho	2	
Formato	@!	
	Pasta "Informações"	
Título	Vínculo	
Descrição	Vínculo do Fornecedor	
Help	Indica o tipo do vínculo comercial do participante com o emitente, caso possua. Esta informação é utilizada no registro de Transfer Price do Audin.	
	Pasta "Validações"	
Validação do Usuário	ExistCpo("CC1")	
Pasta "Opções"		
Cons.Padrão	CC1TIP	

O campo A2_VINCULO está vinculado à tabela CC1, que deve ser cadastrada com as informações a seguir, que têm por base a tabela de "Tipo de Participante Relacionado", fornecida pela SRF:

Código	Denominação
01	Matriz no exterior
02	Filial, inclusive agência ou dependência no exterior
03	Coligada, inclusive equiparada
04	Controladora
05	Controlada (exceto subsidiária integral)
06	Subsidiária integral
07	Controlada em conjunto
08	Entidade de propósito específico (conforme definição da CVM)
09	Participante do conglomerado, conforme norma especifica do órgão regulador, exceto as que se enquadrem nos tipos precedentes
10	Vinculada (Art. 23 da Lei 9.430/96), exceto as que se enquadrem nos tipos precedentes
11	Localizada em país com tributação favorecida (Art. 24 da Lei 9.430/96), exceto as que se enquadrem nos tipos precedentes

i Observação:

Este campo será criado / alterado pelo compatibilizador UPDFIS.

Pasta "Campo"			
Campo	<nome a="" campo="" critério="" do="" usuário=""></nome>		
Tipo	Caracter		
Tamanho	12		
Formato	@!		
	Pasta "Informações"		
Título	Número CEI		
Descrição	Número de inscrição no Cadastro Específico do INSS.		

Sugestão: A2_CEI

Pasta "Campo"			
Campo	<nome a="" campo="" critério="" do="" usuário=""></nome>		
Tipo	Caracter		
Tamanho	11		
Formato	@!		
	Pasta "Informações"		
Título	NIT		
Descrição	Número de Identificação do Trabalhador, PIS, Pasep, SUS.		

Sugestão: A2_NIT

Pasta "Campo"		
Campo	<nome a="" campo="" critério="" do="" usuário=""></nome>	
Tipo	Caracter	
Tamanho	5	
Formato	@!	
Pasta "Informações"		
Título	Cd. Município	
Descrição	Código do Município	
Help	Código em que a Unidade Federativa identifica o município do fornecedor.	

Sugestão: A2_COD_MUN

Pasta "Campo"		
Campo	<nome a="" campo="" critério="" do="" usuário=""></nome>	
Tipo	Caracter	
Tamanho	5	
Formato	@!	
Pasta "Informações"		
Título	Cód. País BCB	
Descrição	Código do País – BCB	
Help	Código do país, segundo tabela fornecida pelo Banco Central do Brasil.	

Sugestão: A2_PABCB

i Observação:

O código de município da tabela do IBGE é formado por 7 dígitos: os dois primeiros informam a Unidade Federativa e os 5 caracteres seguintes são referentes ao município. No preenchimento do campo nas tabelas SA1 e SA2 do Protheus, não é necessário informar o código da Unidade Federativa, pois o sistema já valida de acordo com o estado informado no mesmo cadastro.

Exemplo: Código do município Brasília: 00108

Código do DF: 53

Código final do município: 5300108

Para o sistema, basta informar 00108, pois o 53 é preenchido automaticamente de acordo com o campo "Estado" contido nos cadastros de Clientes e Fornecedores (A1_EST e A2_EST).

Tabela SD1	
	Pasta "Campo"
Campo	<campo a="" cliente="" critério="" do=""></campo>
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimal	2
Formato	@E 999999999999999999999999999999999999
	Pasta "Informações"
Título	Imp. Import.
Descrição	Imposto de Importação.
Help	Valor do imposto de importação no item da nota fiscal de entrada – utilizado no registro tipo M100 – Detalhamento dos ajustes espontâneos de Preços de Transferência.

Sugestão: D1_IMP_II

17. Acesse o ambiente Configurador, opção "Ambiente/Cadastros/Parâmetros" e observe a configuração dos parâmetros a seguir. Caso não existam, é necessário criá-los conforme a seguinte estrutura:

Pasta "Informações"		
Nome da Var.	MV_CEINITS	
Tipo	Caracter	
Conteúdo	{"""""""""""""""""""""""""""""""""""""	
Pasta "Descrição"		
Descrição	Array com campos do SA1/SA2 no seguinte formato: {"CEI SA1", "CEI SA2", "NIT SA1", "NIT SA2", "SUFRAMA SA1", "SUFRAMA SA2", "COD PAIS-BCB SA1", "COD PAIS-BCB SA2"}	

O conteúdo deste parâmetro deve ser um array, no formato indicado acima, e em cada posição deve estar o nome do campo que contém a informação em questão. Os campos devem estar entre aspas e separados por vírgula. Os campos COD PAIS BCB devem conter o código do país, de acordo com a tabela fornecida pelo Banco Central do Brasil, com 5 caracteres.

Exemplo:

{"A1_CEI", "A2_CEI", "A1_NIT", "A2_NIT", "A1_SUFRAMA", "A2_SUFRAMA", "A1_PABCB", "A2_PABCB"}

Pasta "Informações"		
Nome da Var.	MV_MUNIBGE	
Tipo	Caracter	
Conteúdo	<definido cliente="" pelo=""></definido>	
Pasta "Descrição"		
Descrição	Array com campos do SA1/SA2 para informar o código do município, segundo tabela do IBGE: {"COD MUN SA1", "COD MUN SA2"}	

O conteúdo deste parâmetro deve ser um array, no formato indicado acima. Na primeira posição deve estar o nome do campo do SA1 que irá conter o código do município utilizado no Audin (vide tabela de municípios IBGE), e, na segunda posição, o campo do SA2, com a mesma informação. Os campos devem estar entre aspas e separados por vírgula.

Exemplo: {"A1_COD_MUN","A2_COD_MUN"}

Pasta "Informações"			
Nome da Var.	MV_REVENDA		
Tipo	Caracter		
Conteúdo	<definido cliente="" pelo=""></definido>		
	Pasta "Descrição"		
Descrição	CFOPs que deverão ser processados no tratamento das saídas para o cálculo do Transfer Pricing – utilizado no registro tipo M100 – Detalhamento dos ajustes espontâneos de Preços de Transferência.		

Os CFOPs devem ser separados por barras ("/").

Exemplo: 5101/6101/7101

i Observação:

Caso o parâmetro MV_REVENDA não seja criado, serão processados apenas os CFOPs 5101, 6101, 7101 definidos internamente na rotina.

Pasta "Informações"		
Nome da Var.	MV_R933AD0	
Tipo	Caracter	
Conteúdo	<definido cliente="" pelo=""></definido>	
Pasta "Descrição"		
Descrição	Campo da tabela SD1 que contém o valor do imposto de importação para o cálculo do <i>Transfer Pricing</i> – utilizado no registro tipo M100 – Detalhamento dos ajustes espontâneos de Preços de Transferência.	

Exemplo de conteúdo: D1_IMP_II

i Observação:

Caso o parâmetro MV_R933AD0 não seja criado, o valor de "Adição" do relatório será apresentado com o conteúdo zero. Deve ser informado um campo existente e válido da tabela SD1.

Procedimentos de utilização

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



Data Inicial?

Informe a data inicial para processamento da Instrução Normativa.

Data Final?

Informe a data final para processamento da Instrução Normativa.

Instr. Normativa?

Informe o nome da Instrução Normativa a ser processada: AUDIN

Arq. Destino?

Informe o nome do arquivo em que serão geradas as informações. Exemplo: AUDIN.TXT

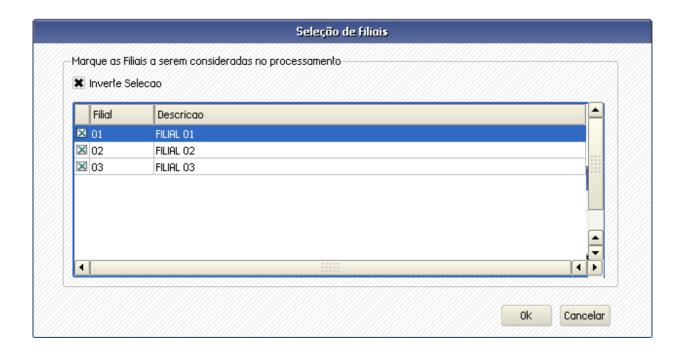
Diretório 2

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

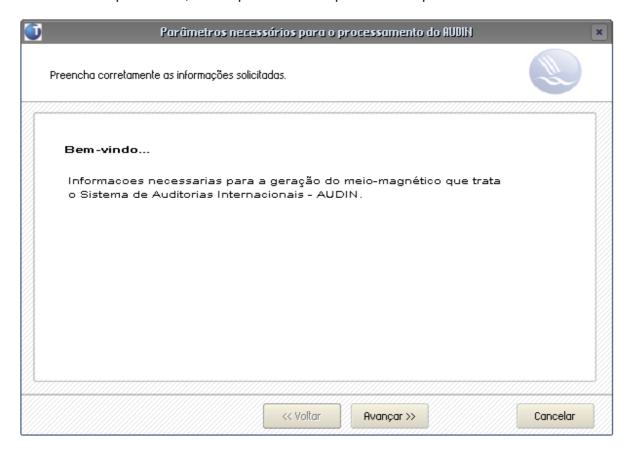


Seleciona Filiais?

Informe se deseja selecionar as filias 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:



2. Ao confirmar os parâmetros, serão apresentados os parâmetros específicos do Audin:





Movimentação de Notas no período?

Informe se existe movimentação de Notas Fiscais no período. Para esta pergunta, serão geradas as informações do Bloco 0 (Abertura, Identificação e Referências) e do Bloco C (Documentos Fiscais do ICMS e do IPI – Mercadorias).

Exemplo:

0 - Sim:

1 – Não.

Código da Finalidade do Arquivo?

Informe o código da finalidade do arquivo.

Exemplo:

00 - Remessa regular de arquivo;

01 - Remessa de arquivo substituto.

Indicador de Centralização de Escrituração?

Informe o indicador de centralização de escrituração.

Exemplo:

- 0 Estabelecimento sem centralização;
- 1 Estabelecimento centralizador;
- 2 Estabelecimento centralizado.

Código da Versão do Layout conforme tabela?

Informe o código da versão do layout, conforme tabela indicada pela SRF.

Exemplo:

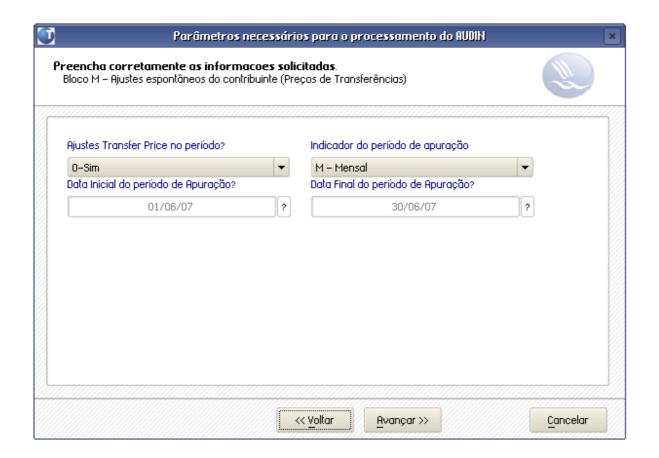
001

Código da Versão do Layout conforme secr.?

Informe o código da versão do *layout* requerida pela Secretaria da Receita Previdenciária, estabelecido conforme ato normativo próprio.

Exemplo:

001



Ajustes Transfer Price no período?

Informe se existem ajustes de transferência de preço no período. Para esta pergunta, serão geradas as informações do Bloco M (Ajustes espontâneos do contribuinte – Preços de Transferência).

Exemplo:

0 - Sim

1 - Não

Indicador do período de apuração?

Informe o indicador do período de apuração do ajuste.

Exemplo:

M - Mensal

T - Trimestral

A - Anual

Data Inicial do período de apuração?

Informe a data inicial do período de apuração do ajuste, conforme indicador do período informado (Mensal / Trimestral / Anual).

Data Final do período de apuração?

Informe a data final do período de apuração do ajuste, conforme indicador do período informado (Mensal / Trimestral / Anual).



Gera inventário no período?

Informe se gera o registro de inventários no período. Para esta pergunta, serão geradas as informações do Bloco H (Inventário Físico e Controle de Estoque).

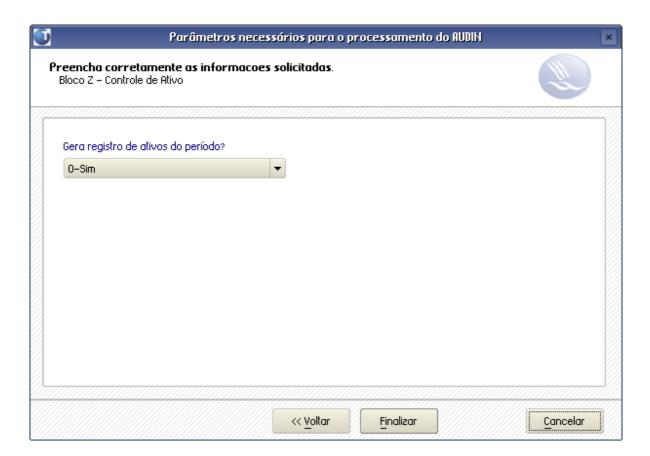
Exemplo:

0 - Sim;

1 – Não.

Data Fechamento?

Informe a data do fechamento do estoque.



Gera registro de ativos do período?

Informe se gera o registro de ativo fixo no período. Para esta pergunta, serão geradas as informações do Bloco Z (Cadastro de Ativo Fixo).

Exemplo:

0 - Sim;

1 – Não.

3. Confira os parâmetros e clique em "Finalizar".