

EDIPI – EDI-Fiscal - SEFAZ – PI

Ambiente	: Livros Fiscais e TMS (Gestão de Transportes)	Boletim	: 00003694-07
Data da publicação	: 05/11/07	Data da revisão	: 03/01/08
Versões	: Protheus 8.11 e Protheus 10	Países	: Brasil
Sistemas operacionais	: Windows/Linux	Bancos de dados	: (Todos-Livros Fiscais) TopConnect (TMS)
Bops	: 135101,138238.		
Tabelas utilizadas	: DUD – Movimento de Viagem; DTX – Manifesto de Carga; DT6 – Documentos de Transporte; DTC – Notas Fiscais do Cliente; SA1 – Cadastro de Clientes; SF2 – Cabeçalho das Notas Fiscais; DVA – Cadastro de Distancias;		

Está disponível na rotina “Instruções Normativas” (MATA950) a geração do arquivo pré-formatado para a importação do EDI – Fiscal, do Estado do Piauí.

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

A quem se destina	Às transportadoras que trafegam com cargas através do Estado do Piauí.
Objetivo	Reduzir o tempo de permanência dos veículos transportadores de cargas nos Postos Fiscais de Divisa do Estado do Piauí.
Prazo de entrega	Não há
Competência	Estadual – do Piauí
Aplicativo disponibilizado pelo fisco	Fronteira Rápida
Versão do aplicativo contemplado pela Microsiga	3.0
Onde encontrar o aplicativo disponibilizado pelo fisco	www.sefaz.pi.gov.br
Legislação contemplada	PORTARIA GSF Nº. 473 /2007

Tipos de registros gerados

Registro Tipo MC – 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 o “Número do Manifesto”;
2. Serão considerados apenas Manifestos válidos e que possuam documentos com destino ao Estado do Piauí;

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.

Registro Tipo CC – Dados dos Conhecimentos

As informações contidas neste registro são geradas a partir do arquivo de Conhecimento.

Registro Tipo NF – Dados das Notas Fiscais do Cliente

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

Registro Tipo RC – Dados Rodapé do Manifesto

As informações contidas neste registro são apenas para a identificação de finalização 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

Tabela DTC	
Pasta “Campo”	
Campo	DTC_BASESU
Tipo	Numérico
Tamanho	14
Decimais	2
Formato	@E 99,999,999.99
Pasta “Informações”	
Título	Valor Base ICMS Subs.
Descrição	Valor Base ICMS Subs. Tributária

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 ? EDIPI

Arq. Destino ?

Diretorio ? C:\TXT\

Seleciona filiais ? Não

Diretório destino a ser gravado o arquivo.

✓ ✗

Data Inicial?

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

Data Final?

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

Instr. Normativa?

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

Arq. Destino?

Não é necessário informar o nome do arquivo, pois o mesmo será fixo.

Sempre será gerado da seguinte forma:

FR + CNPJ + ANO + HORA+MINUTO+SEGUNDO. Ex: fr**4499090100014330102007112729**.txt.

Diretório?

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

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:

Seleção de Filiais

Marque as Filiais a serem consideradas no processamento

☐ Inverte Selecao

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

✓ ✗

Processamento das NF's de Entrada e Saida PI

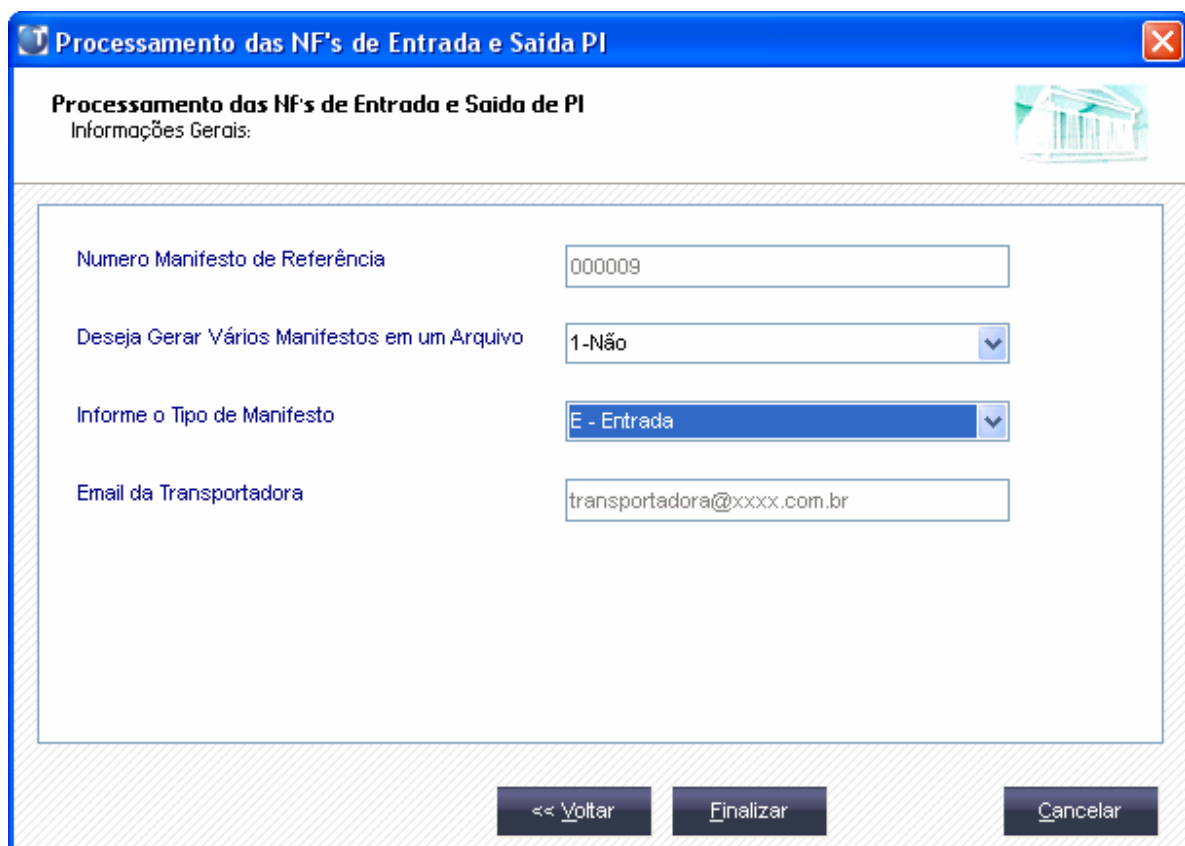
Preencha corretamente as informações solicitadas.

Bem-vindo...

Informações necessárias para a correta identificação do Arquivo.

⏪ Voltar Avançar >> Cancelar

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



Processamento das NF's de Entrada e Saída PI

Processamento das NF's de Entrada e Saída de PI
Informações Gerais:

Numero Manifesto de Referência: 000009

Deseja Gerar Vários Manifestos em um Arquivo: 1-Não

Informe o Tipo de Manifesto: E - Entrada

Email da Transportadora: transportadora@xxxx.com.br

<< Voltar Finalizar Cancelar

Número Manifesto de Referência

Informe um número de Manifesto válido.

Deseja Gerar Vários Manifestos em um mesmo arquivo

Informe se deseja gerar vários Manifestos em um único arquivo.

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.

Informe o Tipo de Manifesto

E- Entrada / S- Saída / I- Interna / X- Exportação / N- Importação

Importante:

1 – Caso o Tipo de Manifesto informado seja Entrada ou Importação somente serão gerados os Manifestos que possuírem CTCR com destino ao Estado do Piauí, caso o Tipo de Manifesto informado seja Saída, Interna ou Exportação, somente serão gerados os Manifestos que possuírem CTCR com destino diferente do Estado do Piauí.

E-mail da transportadora

Informe o e-mail da transportadora.

3. Confira os parâmetros e confirme.