

ERP Web Fiscal

ERD REINF

Índice

<u>Objetivo</u>	3
<u>Cadastro dos Serviços</u>	4
<u>Pré-validação</u>	9
<u>Envio do EFD - REINF</u>	16

ERP Web Fiscal - EFD REINF

Objetivo

O manual EFD REINF tem por objetivo auxiliar na emissão da Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais, escrituração fiscal que se refere à apuração do INSS sobre serviços.

Cadastro dos serviços

1. Selecione o **menu superior** (Imagem 1) no canto superior esquerdo.

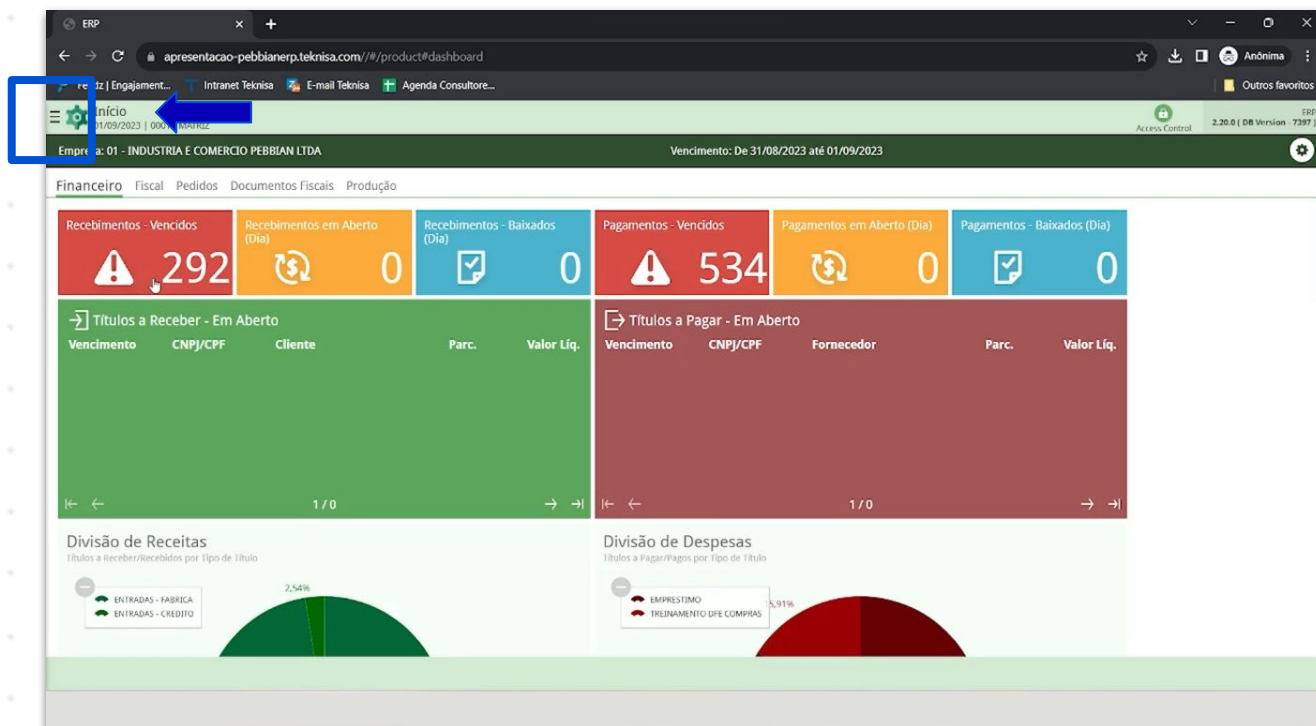


Imagem 1 – Menu Superior

2. Na **barra de pesquisa** (Imagem 2) digite “Parametrização de Exportação Municipal” e selecione o resultado correspondente.

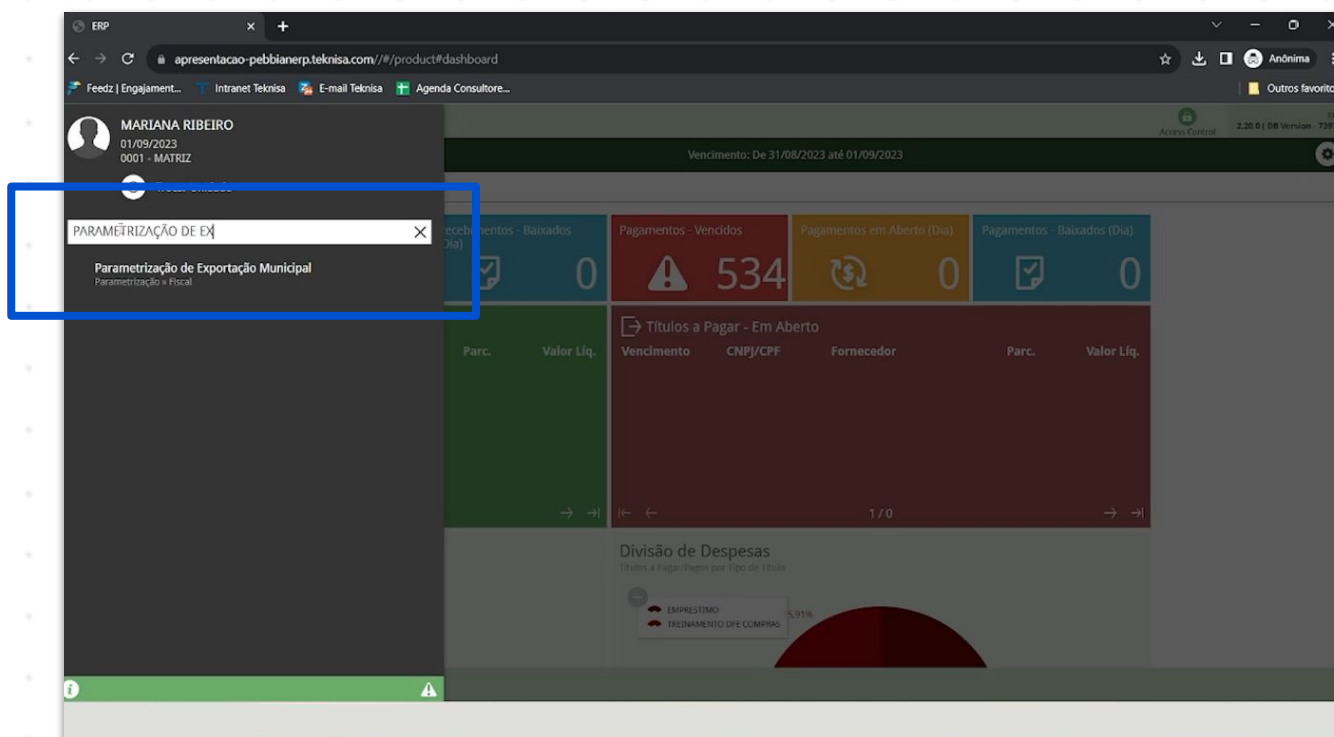


Imagem 2 – Barra de pesquisa

3. Na **tela de filtro** (Imagem 3), preencha:

- Empresa;
- Declaração;
- Inscrição municipal.

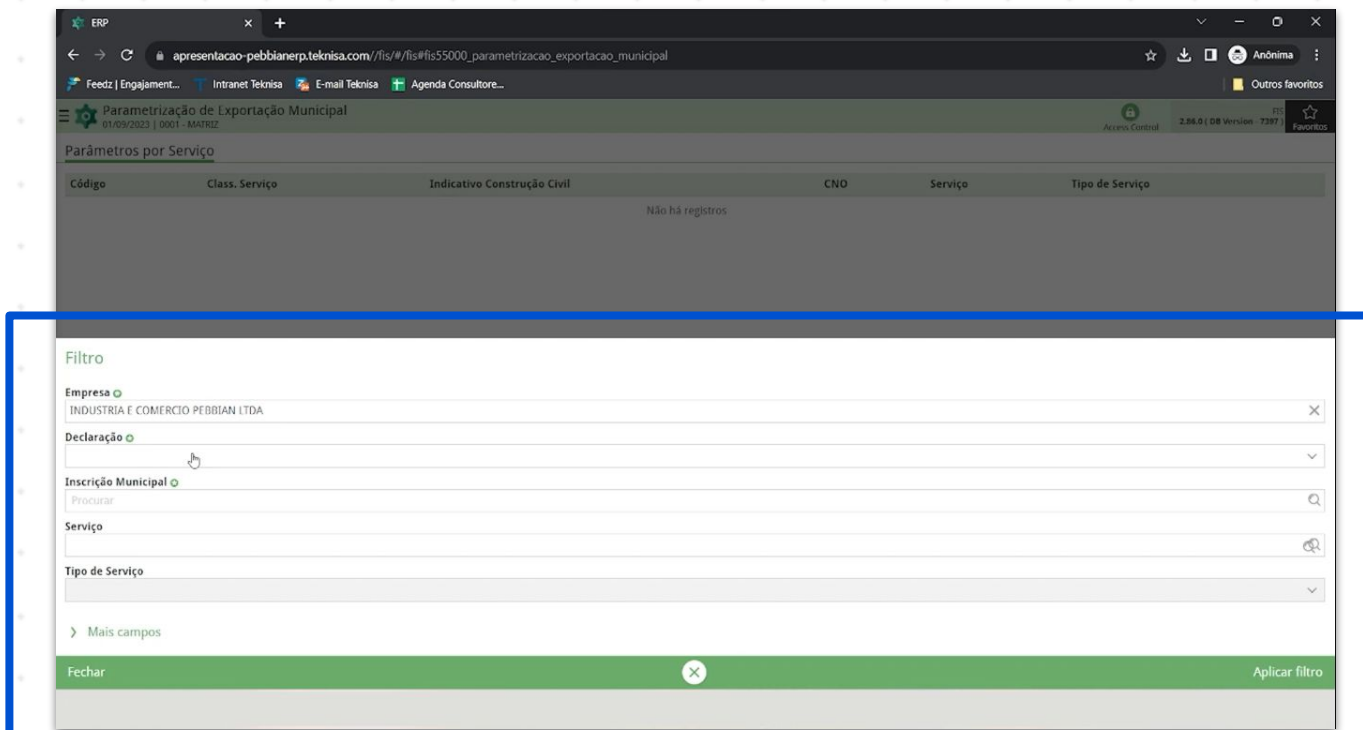


Imagem 3 – Tela de Filtro

4. Clique em **Aplicar Filtro** (Imagem 4) no canto inferior direito.

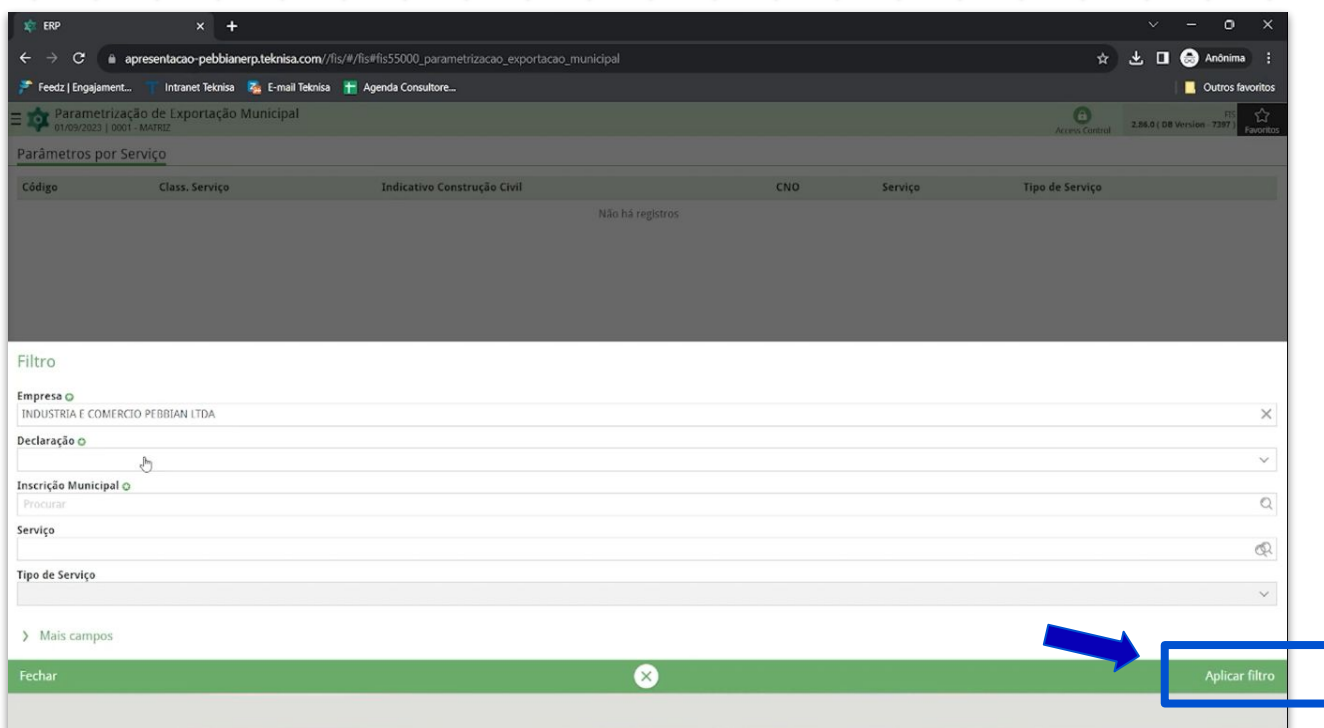


Imagem 4 – Aplicar Filtro

- Na tela **Parâmetros por Serviço** (Imagem 5), você deve incluir os serviços que serão utilizados na declaração do EFD REINF.

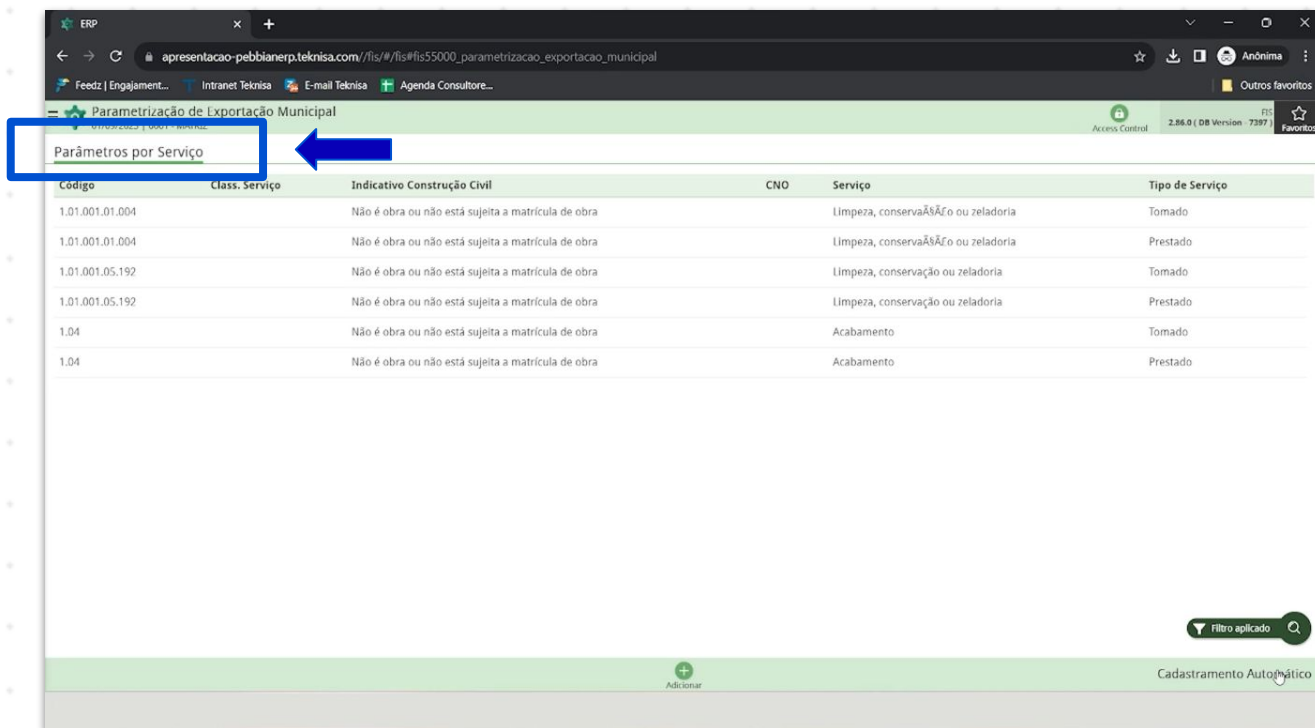


Imagem 5 – Parâmetros por Serviço

- Clique na tela inferior em **Adicionar** (Imagem 6)

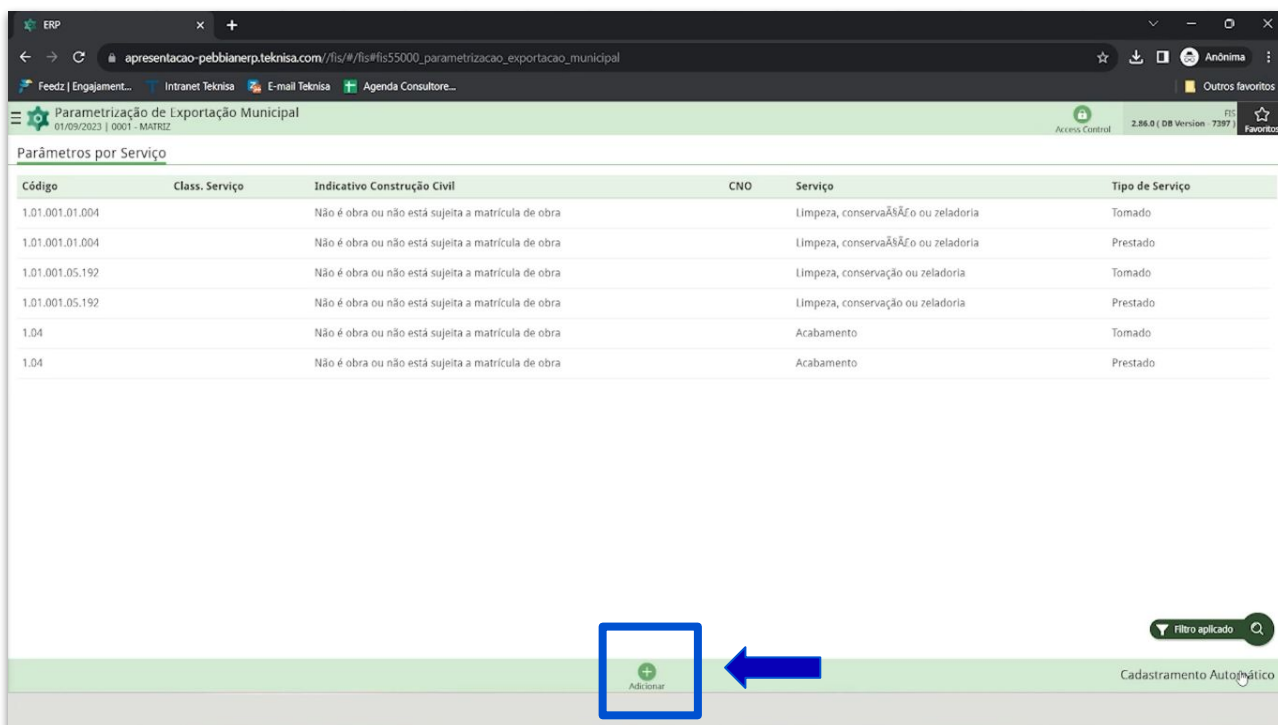
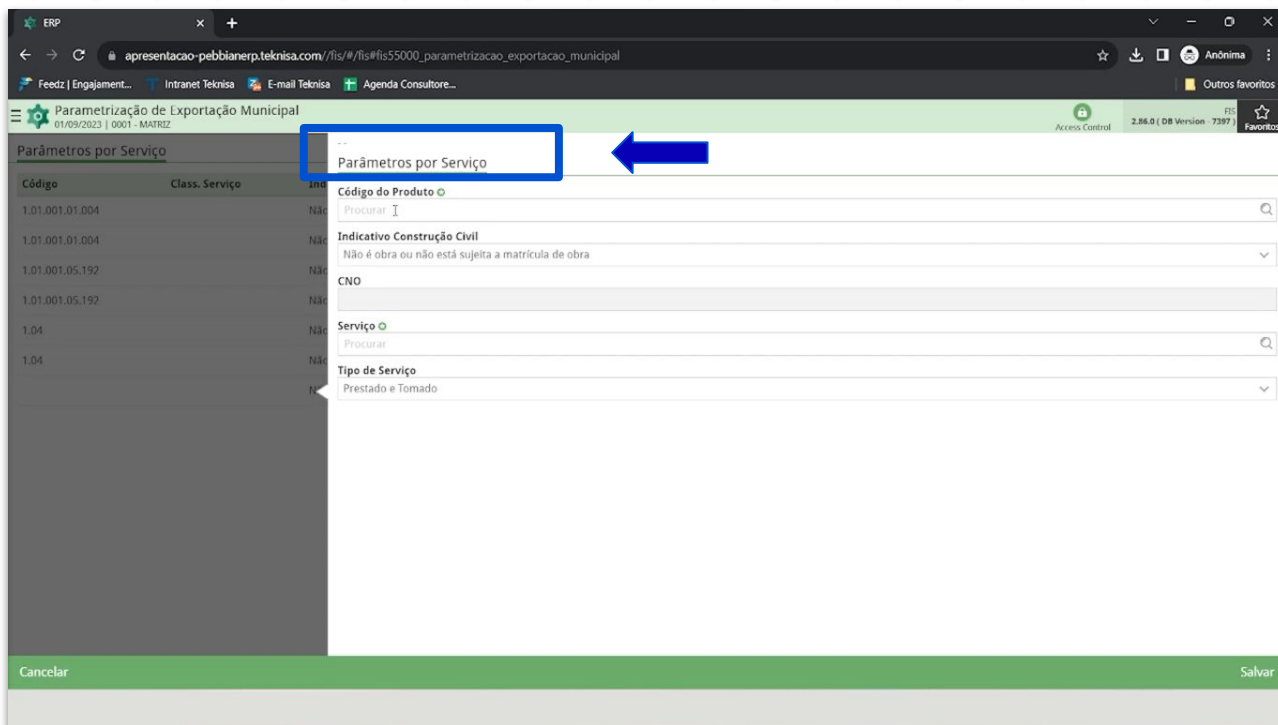


Imagem 6 – Adicionar

7. Em **Parâmetros por Serviço** (Imagem 7), complete as seguintes informações:
- Código do Produto: o código do serviço cadastrado dentro da barra;
 - Indicativo Construção Civil;
OBSERVAÇÃO: caso seja obra, é necessário informar o número do CNO;
 - Serviço;
 - Tipo de serviço: Prestado/Tomado ou ambos;
OBSERVAÇÃO: caso você selecione ambos, o programa fará um cadastro para cada automaticamente.



Parâmetros por Serviço

Código	Class. Serviço	Indicativo
1.01.001.01.004	Não	
1.01.001.01.004	Não	
1.01.001.05.192	Não	
1.01.001.05.192	Não	
1.04	Não	
1.04	Não	

Código do Produto

Indicativo Construção Civil
Não é obra ou não está sujeita a matrícula de obra

CNO

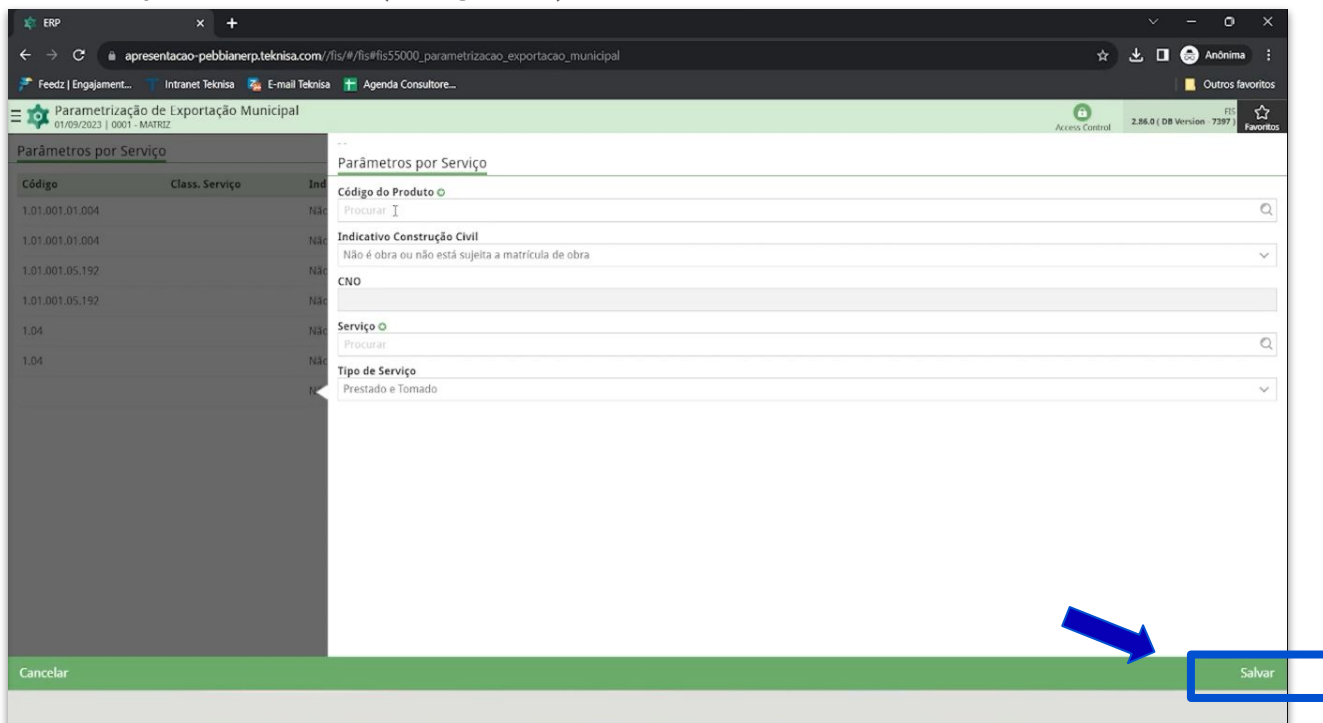
Serviço

Tipo de Serviço
Prestado e Tomado

Cancelar Salvar

Imagem 7 – Parâmetros por Serviço

8. Clique em **Salvar** (Imagem 8) no canto inferior direito.



Parâmetros por Serviço

Código	Class. Serviço	Indicativo
1.01.001.01.004	Não	
1.01.001.01.004	Não	
1.01.001.05.192	Não	
1.01.001.05.192	Não	
1.04	Não	
1.04	Não	

Código do Produto

Indicativo Construção Civil
Não é obra ou não está sujeita a matrícula de obra

CNO

Serviço

Tipo de Serviço
Prestado e Tomado

Cancelar Salvar

Imagem 8 – Salvar

OBSERVAÇÃO: esse procedimento deve ser repetido para todos os serviços cadastrados e cada produto deve ser cadastrado manualmente.

Pré-validação

1. Selecione o **Menu Superior** (Imagem 9) à esquerda.

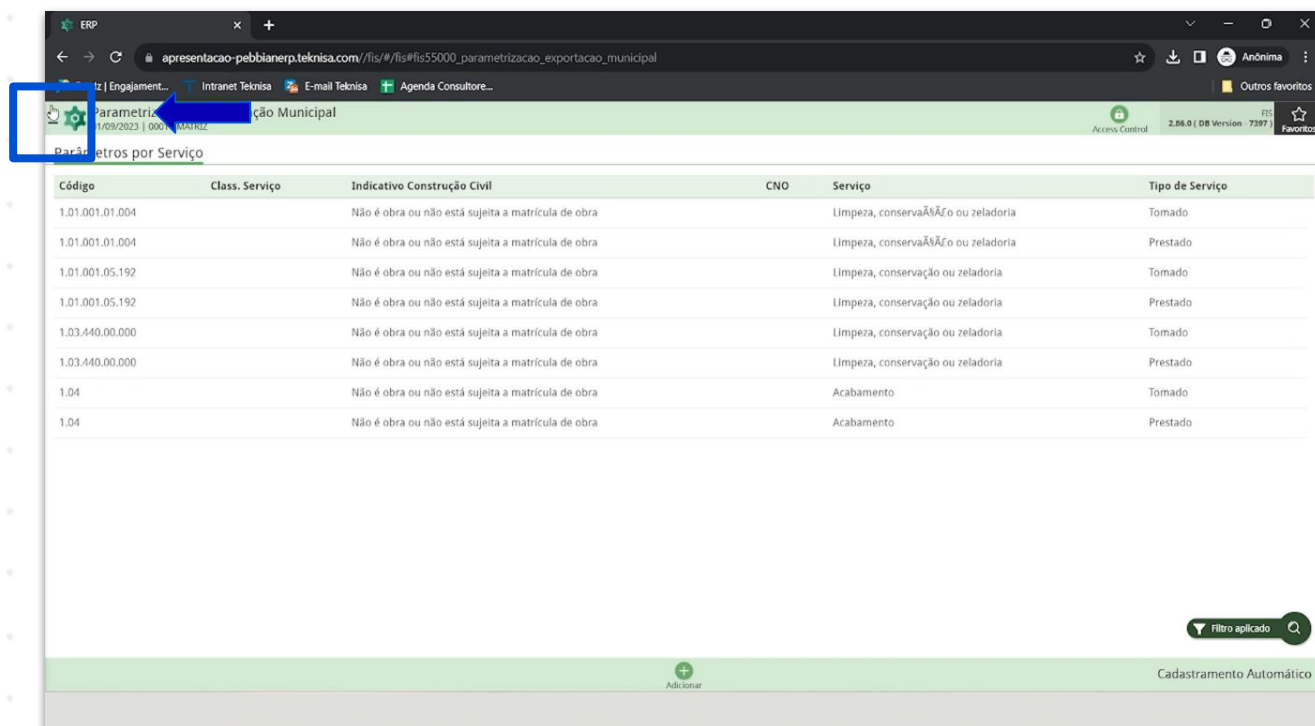


Imagem 9 – Menu Superior

2. Na **barra de pesquisa** (Imagem 10) digite “Apuração de Imposto” e selecione o resultado correspondente.

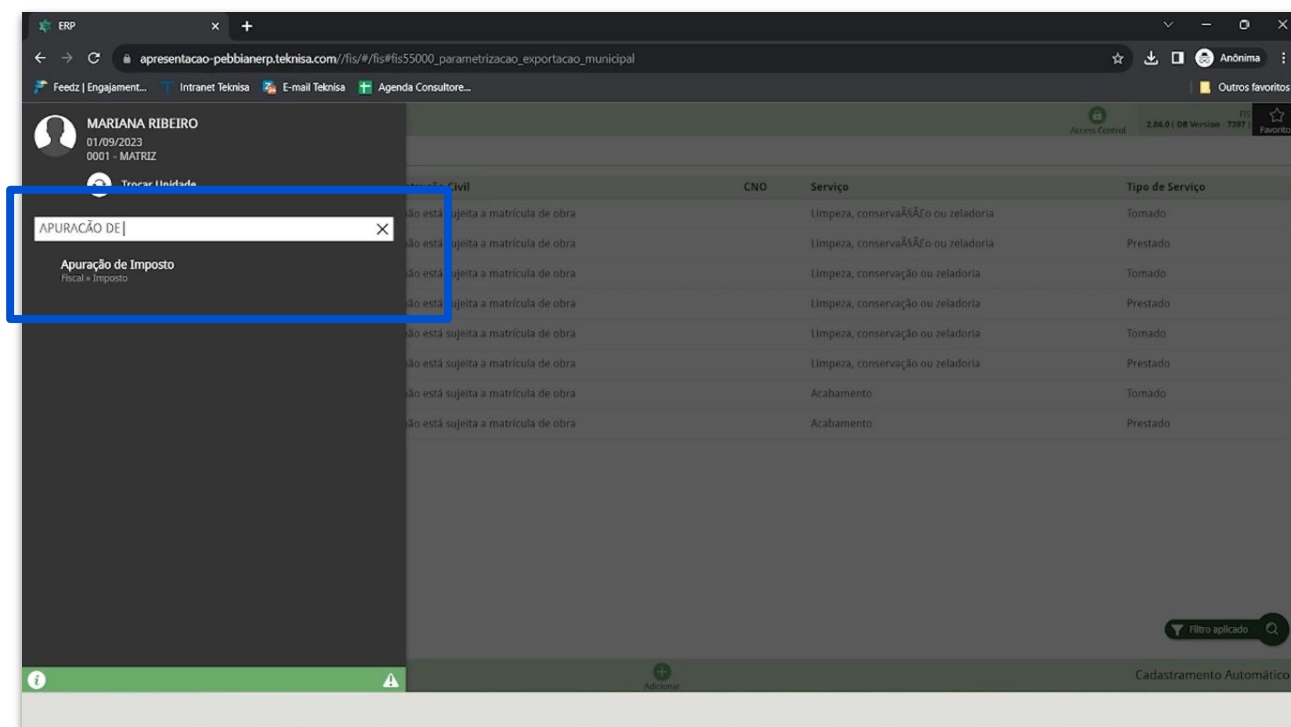


Imagem 10 – Apuração de Imposto

3. Na **tela de filtro** (Imagem 11), selecione:
 - Tipo de apuração: "Federal";
 - Empresa;
 - Imposto: "INSS".

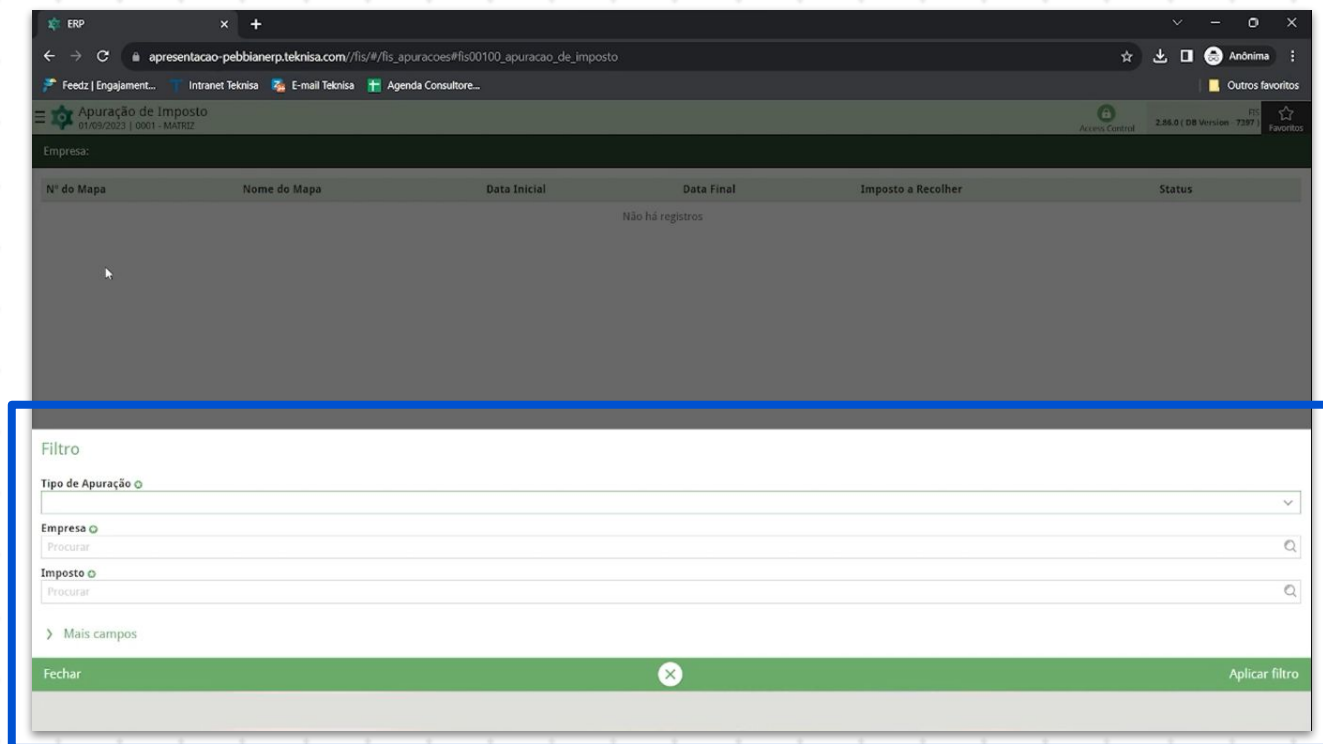


Imagem 11 – Tela de Filtro

4. Clique em **Aplicar filtro** (Imagem 12) no canto inferior direito.

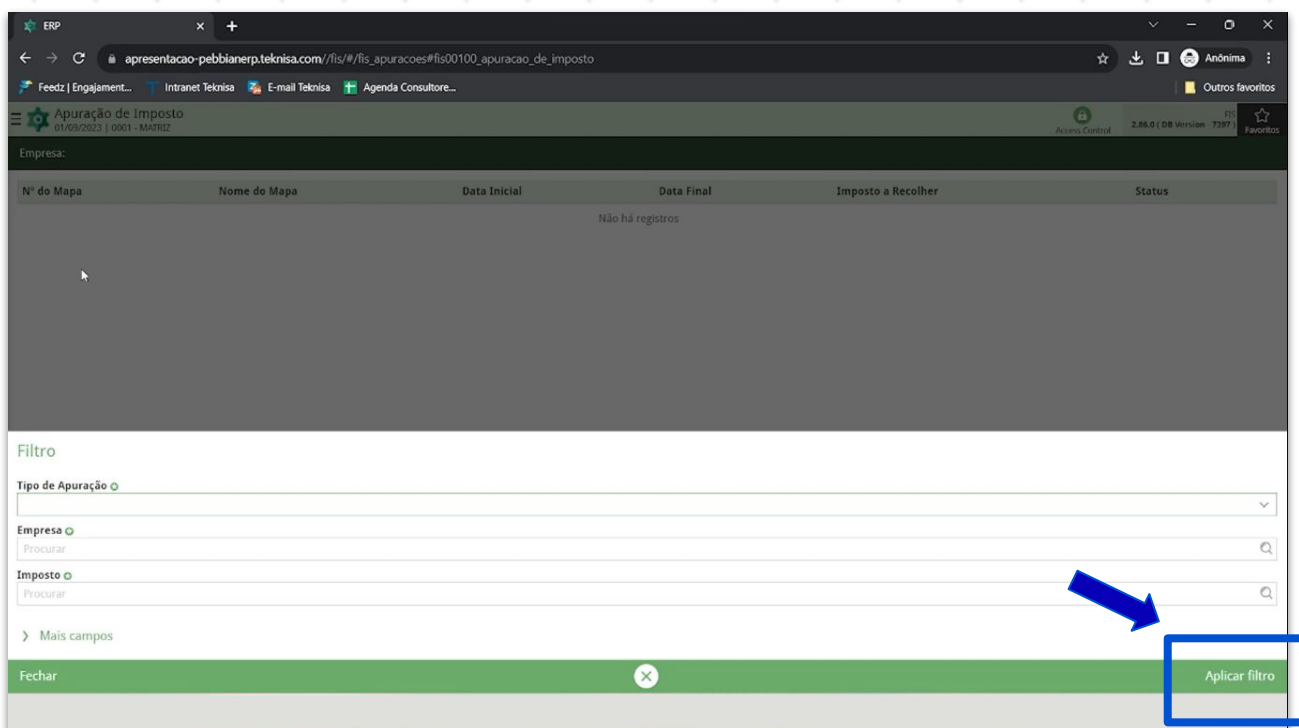


Imagem 12 – Aplicar Filtro

5. Clique em **Adicionar** (Imagem 13) no centro inferior da tela.

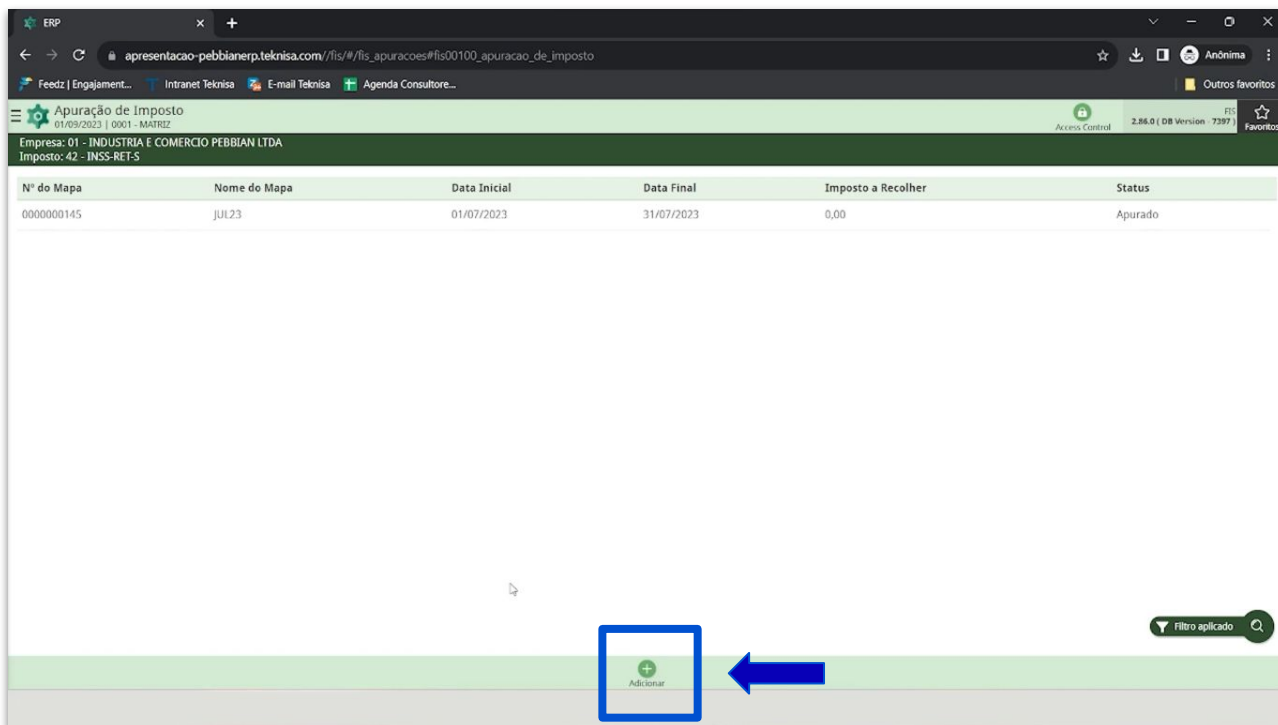


Imagem 13 – Adicionar

6. Em **Apuração de Imposto** (Imagem 14) preencha:

- Nome do mapa
- Data Final

OBSERVAÇÃO: a data inicial é automática de acordo com o próximo mês da última apuração feita.

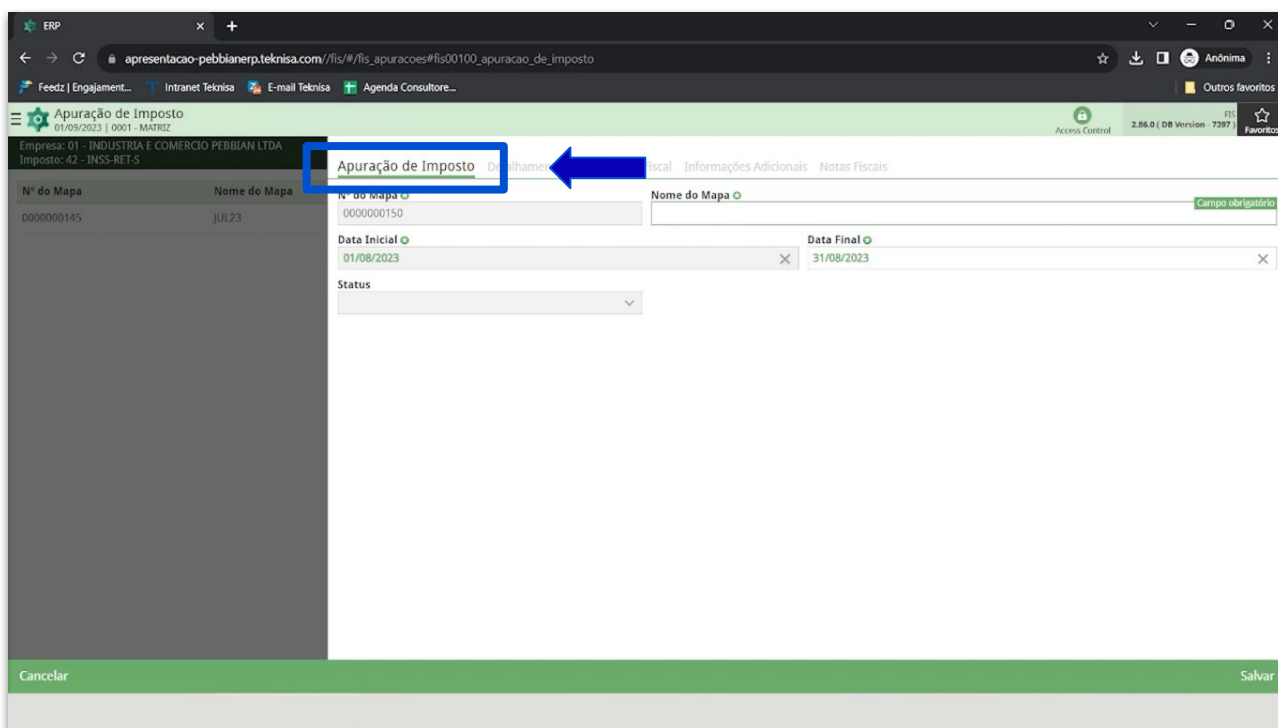


Imagem 14 – Apuração de Imposto

7. Clique em **Salvar** (Imagem 15) no canto inferior direito.

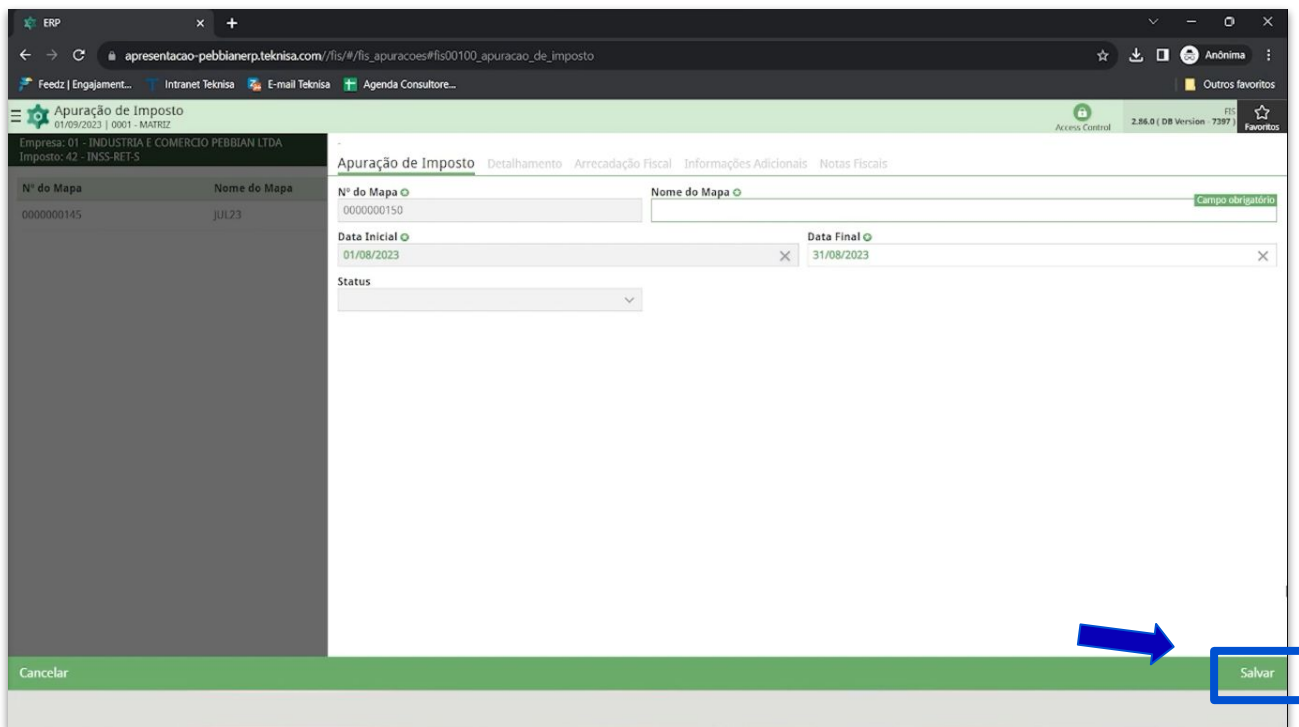


Imagem 15 – Salvar

8. Selecione **Ações** (Imagem 16) no canto inferior direito.

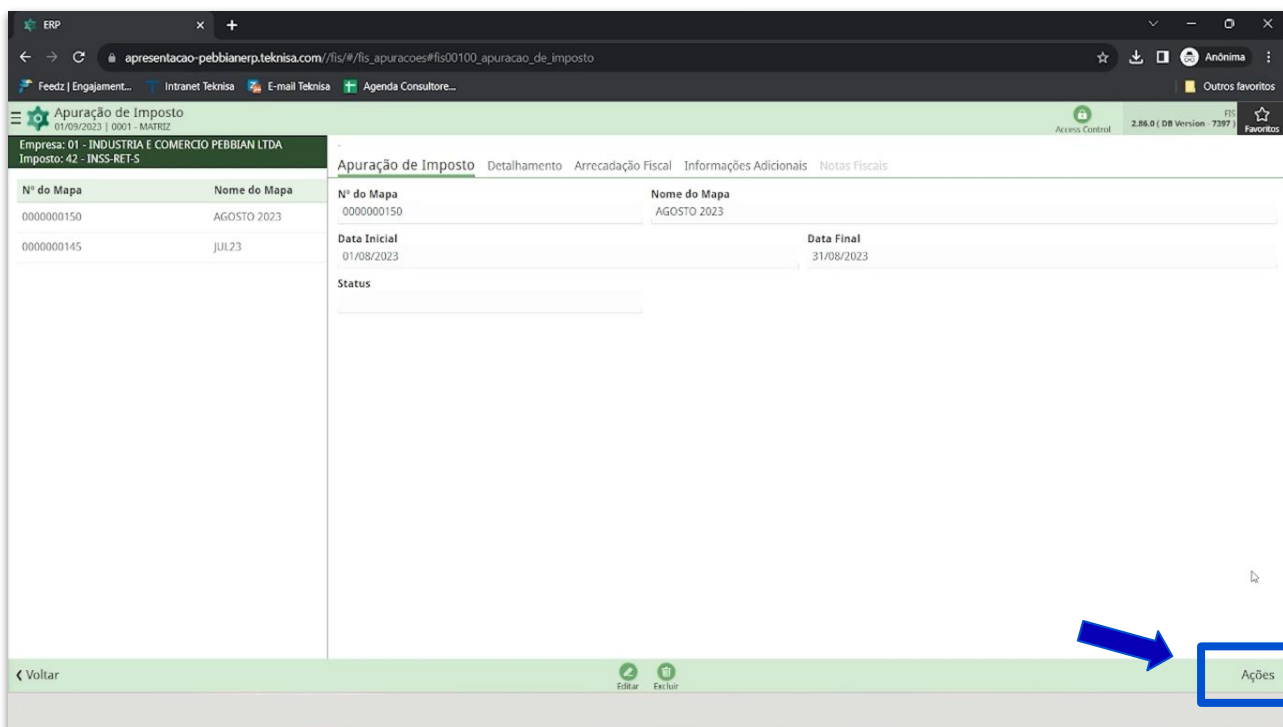


Imagem 16 – Ações

9. Clique em **Apurar** (Imagem 17).

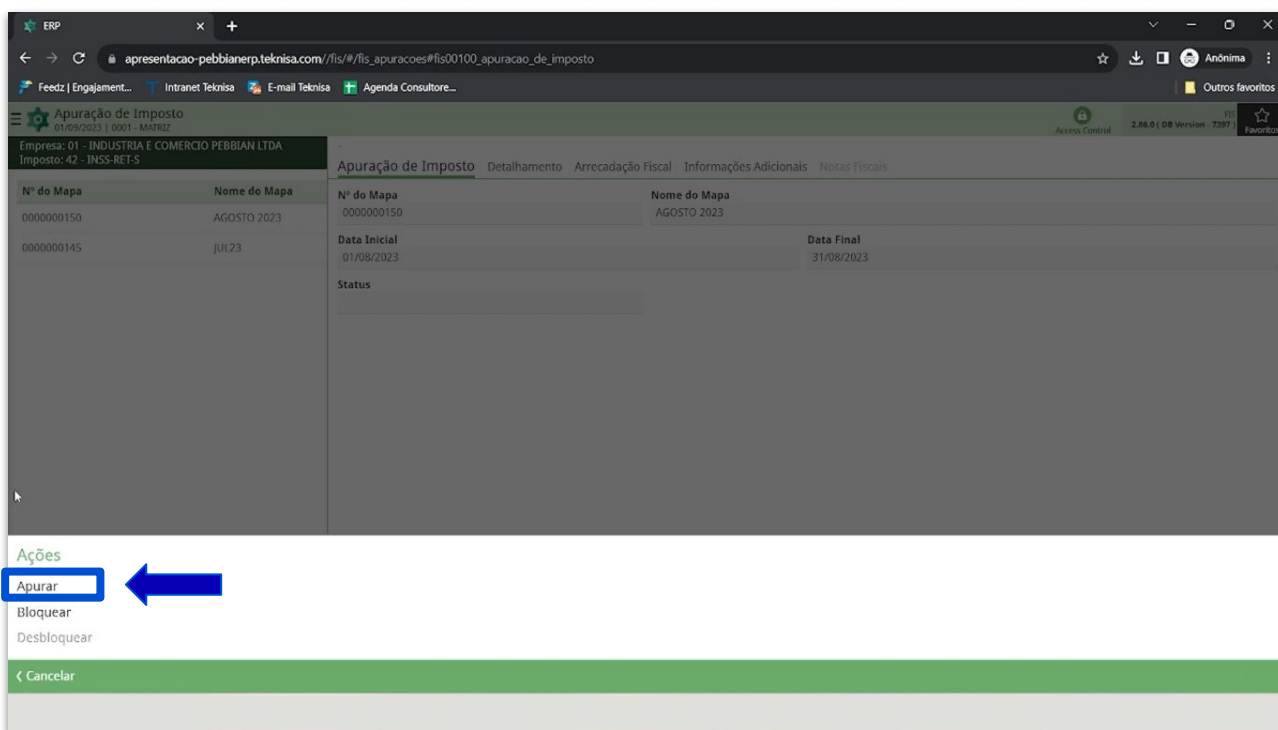


Imagem 17 – Apurar

10. Ao apresentar uma **caixa de confirmação** (Imagem 18) informando sobre a pré - validação, selecione “OK”.

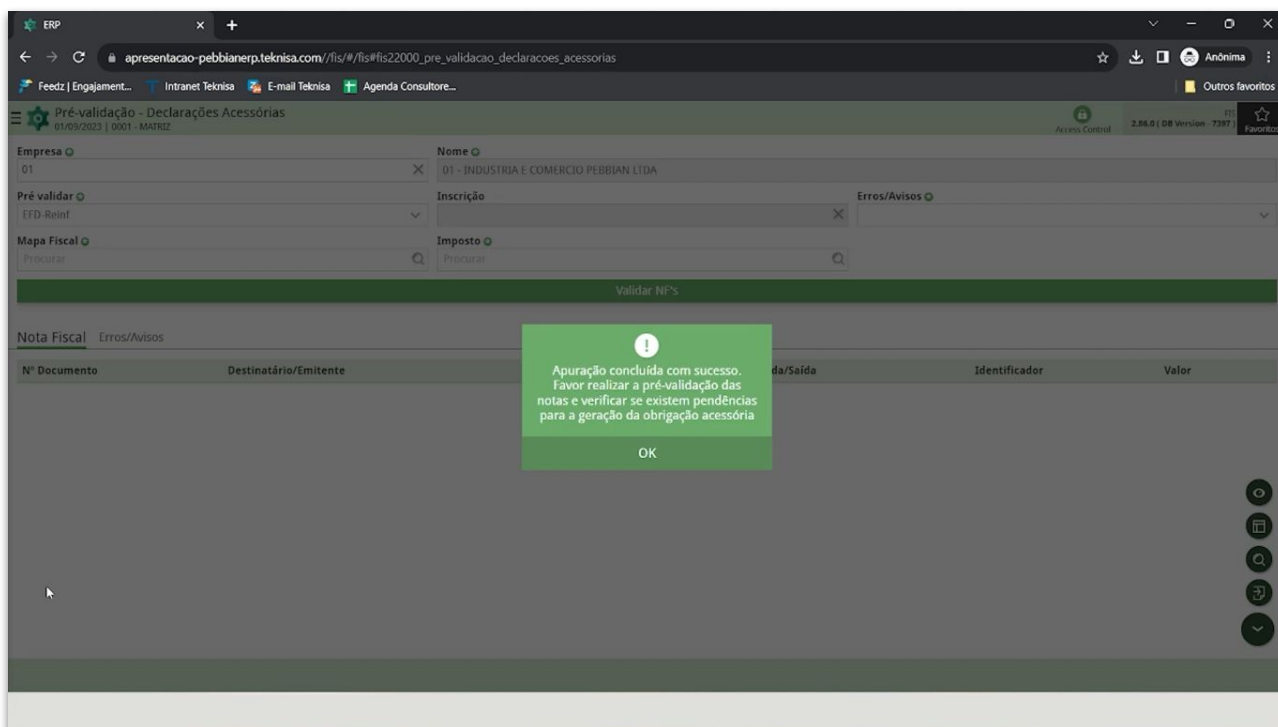


Imagem 18 – Caixa de confirmação

11. No campo de preenchimento (Imagem 19) complete:
- Imposto: INSS;
 - Mapa Fiscal;
 - Erros/Avisos.

ERP

apresentacao-pebbianerp.teknisa.com/fis/#fis22000_pre_validacao_declaracoes_aceessorias

Feedtz | Engajament... Intranet Teknisa E-mail Teknisa Agenda Consultore...

Pré-Validação - Declarações Acessórias

01/09/2023 | 0001 - MATRIZ

2.86.0 (DB Version: 7397)

Empresa 01 Nome 01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA

Pré validar EFD-Reinf Inscrição Erros/Avisos

Mapa Fiscal Imposto

Procurar Procurar

Validar NF's

Nota Fiscal Erros/Avisos

Nº Documento	Destinatário/Emitente	Data Emissão	Data Entrada/Saída	Identificador	Valor
Não há registros					

Imagem 19 – Campo de Preenchimento

12. Selecione **Validar NFs** (Imagem 20).

ERP

apresentacao-pebbianerp.teknisa.com/fis/#fis22000_pre_validacao_declaracoes_aceessorias

Feedtz | Engajament... Intranet Teknisa E-mail Teknisa Agenda Consultore...

Pré-Validação - Declarações Acessórias

01/09/2023 | 0001 - MATRIZ

2.86.0 (DB Version: 7397)

Empresa 01 Nome 01 - INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA

Pré validar EFD-Reinf Inscrição Erros/Avisos

Mapa Fiscal Imposto

Procurar Procurar

Validar NF's

Nota Fiscal Erros/Avisos

Nº Documento	Destinatário/Emitente	Data Emissão	Data Entrada/Saída	Identificador	Valor
Não há registros					

Imagem 20 – Validar NFs

OBSERVAÇÃO: o sistema apresentará todas as notas fiscais com erros. Esses erros devem ser revisados para prosseguir.

13. Selecione **voltar** (Imagem 21) no browser.

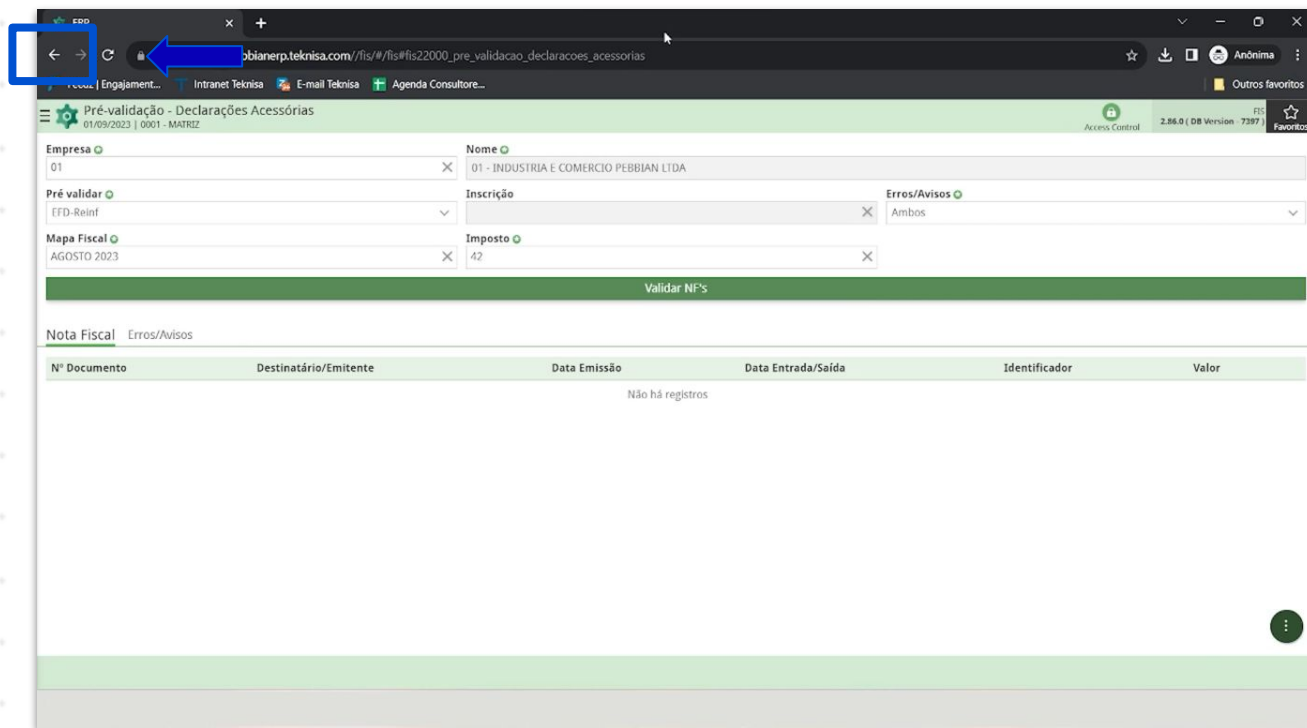


Imagem 21 – Voltar

14. Na tela vai estar indicado o **mapa apurado** (Imagem 22).

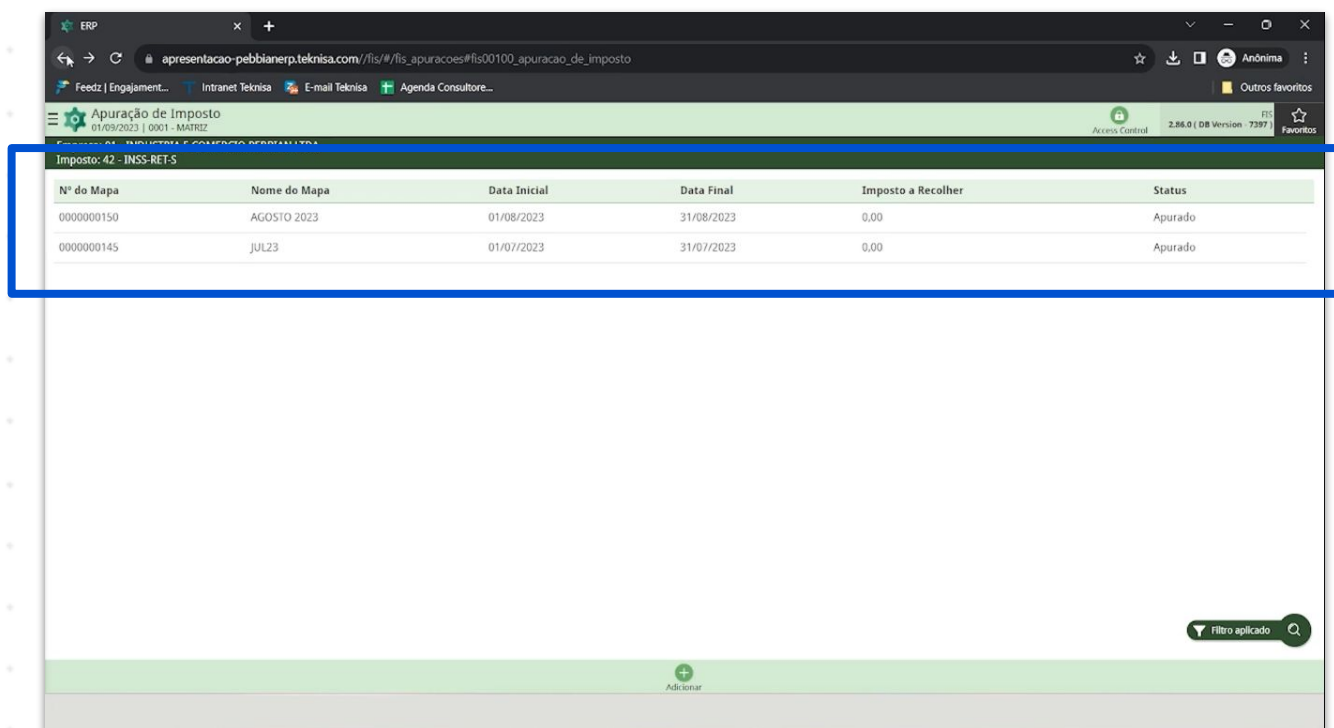


Imagem 22 – Mapa Apurado

Envio do EFD - REINF

1. Selecione o **menu superior** (Imagem 23) esquerdo, indicado pelos três risquinhos horizontais.

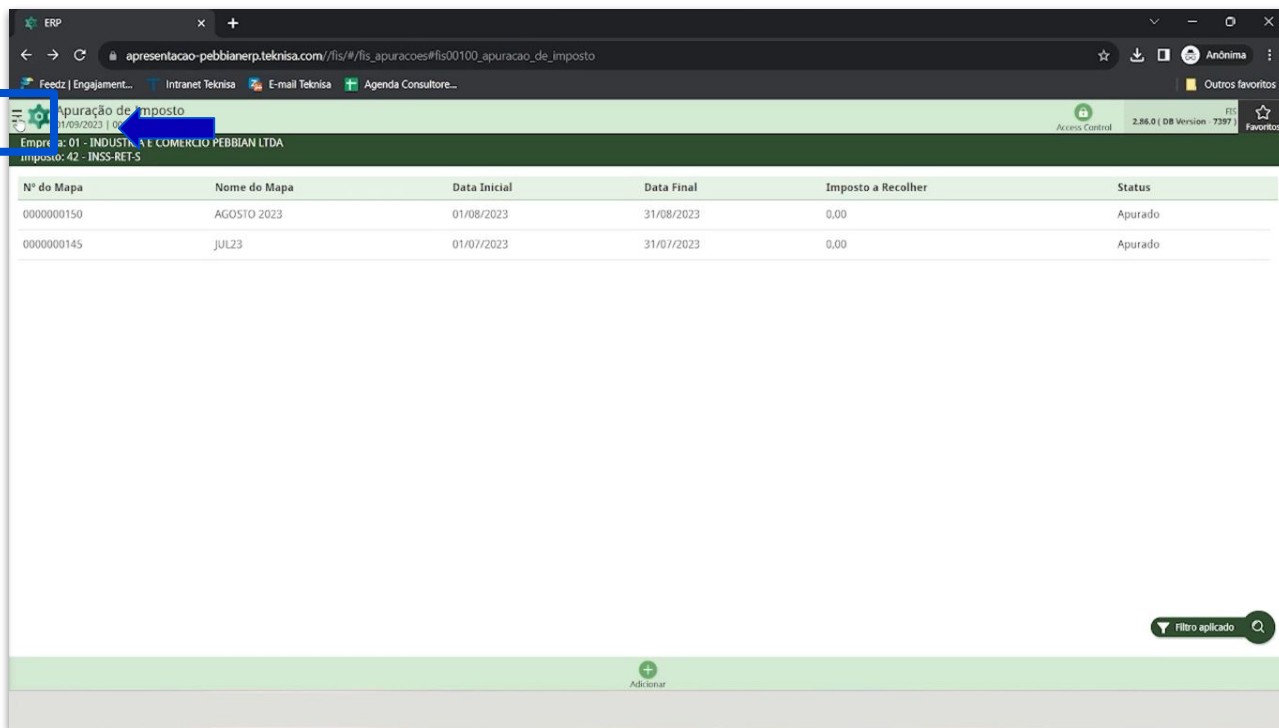


Imagem 23 – Menu Superior

2. Na seleção **Aplicação** (Imagem 24) clique nas opções:
Fiscal → Exportação/EFD → Reinf

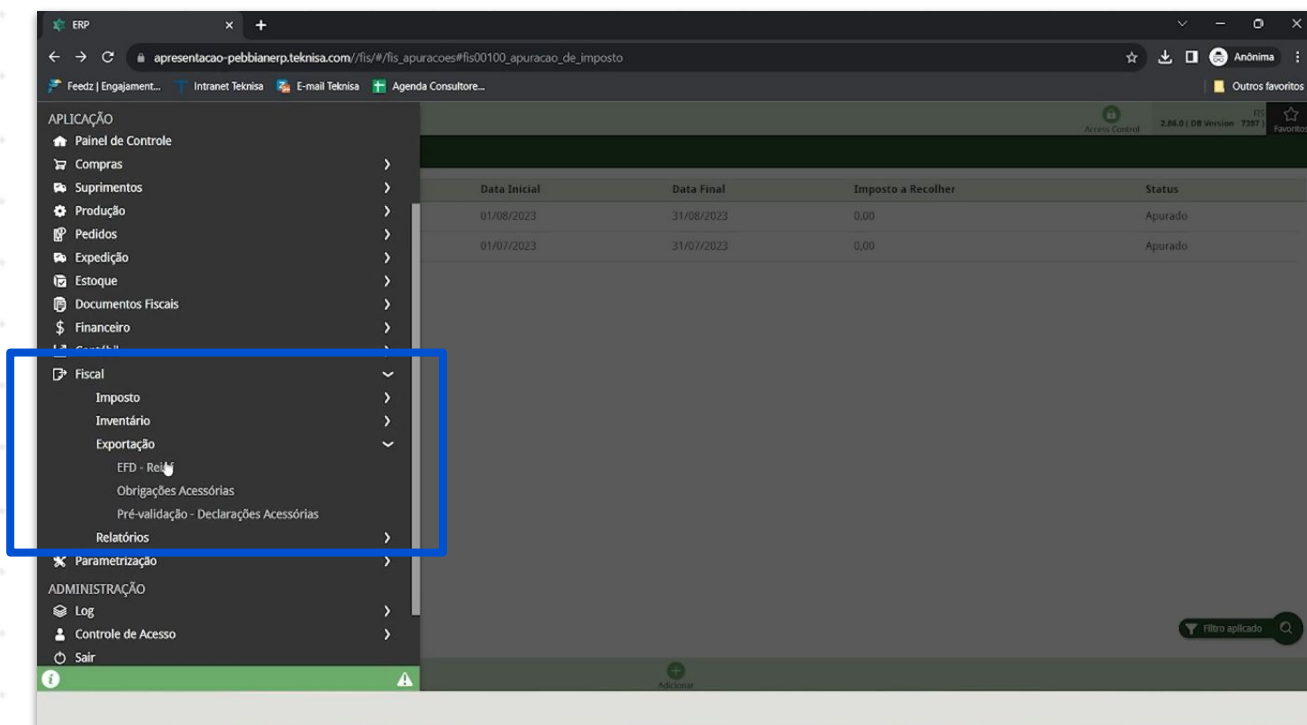


Imagem 24 – Aplicação

3. Na **tela de filtro** (Imagem 25) selecione a empresa referente ao envio do EFD - REINF.

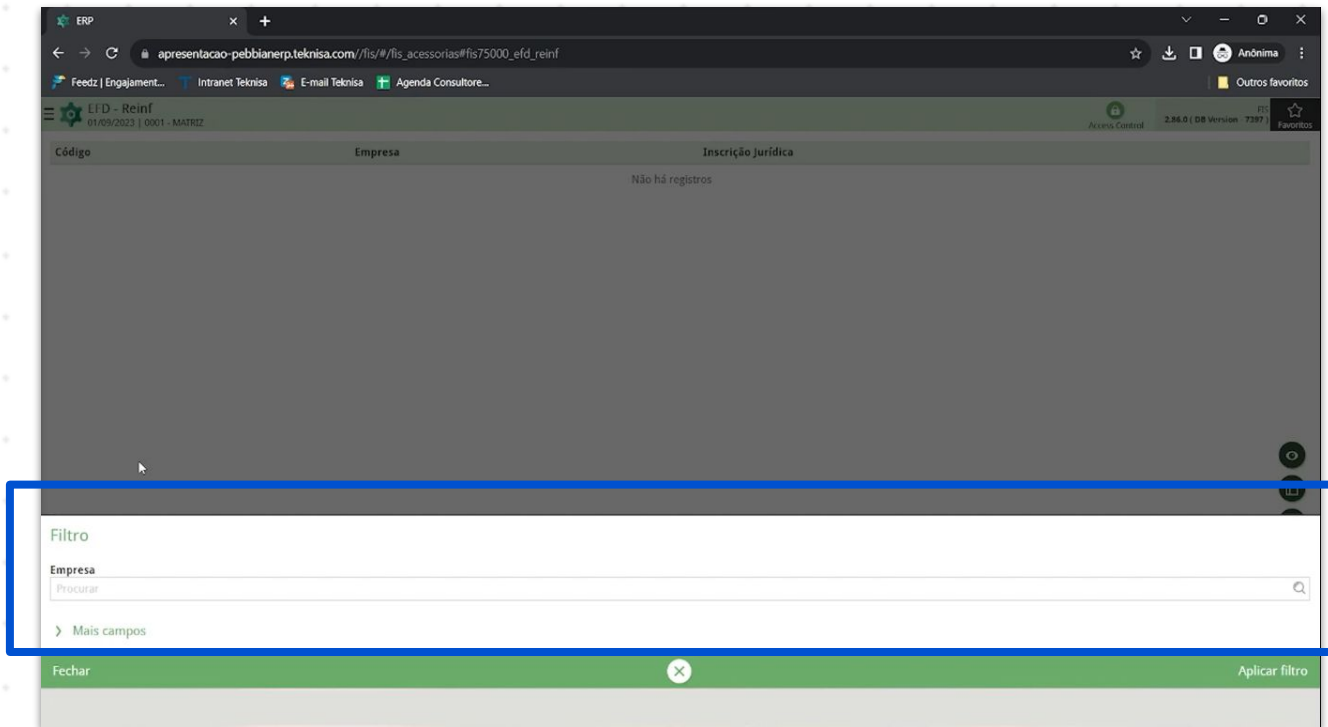


Imagem 25 – Tela de Filtro

4. Clique em **Aplicar filtro** (Imagem 26) no canto inferior direito.

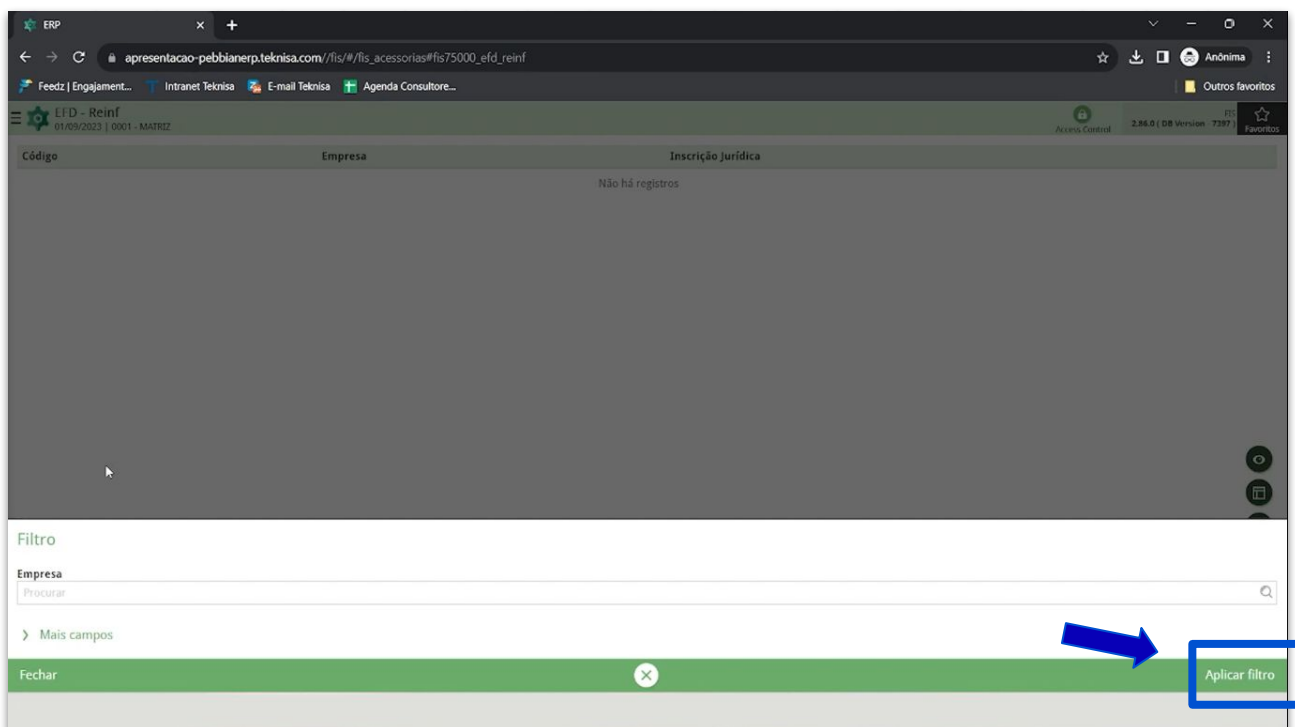


Imagem 26 – Aplicar filtro

5. Clique na empresa selecionada na **tela de listagem** (Imagem 27).

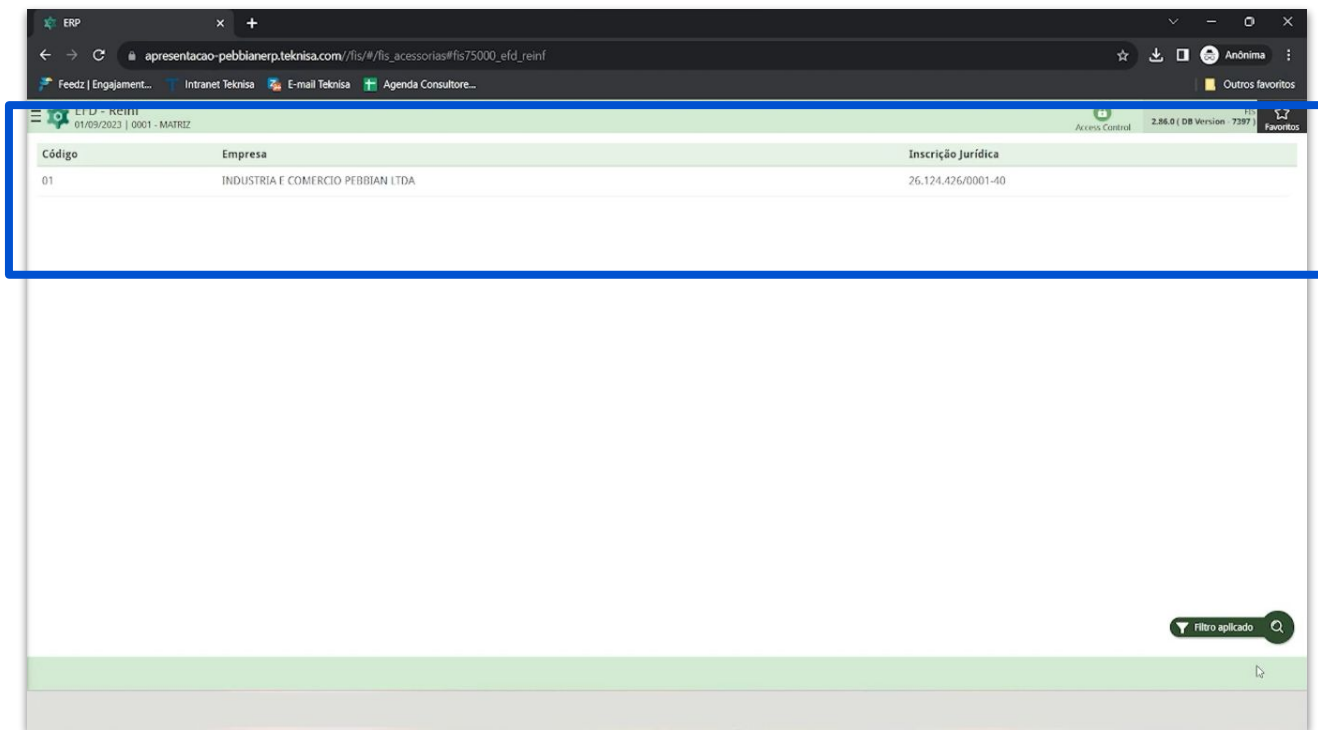


Imagem 27 – Tela de Listagem

6. No canto inferior direito, clique em **Ações** (Imagem 28).

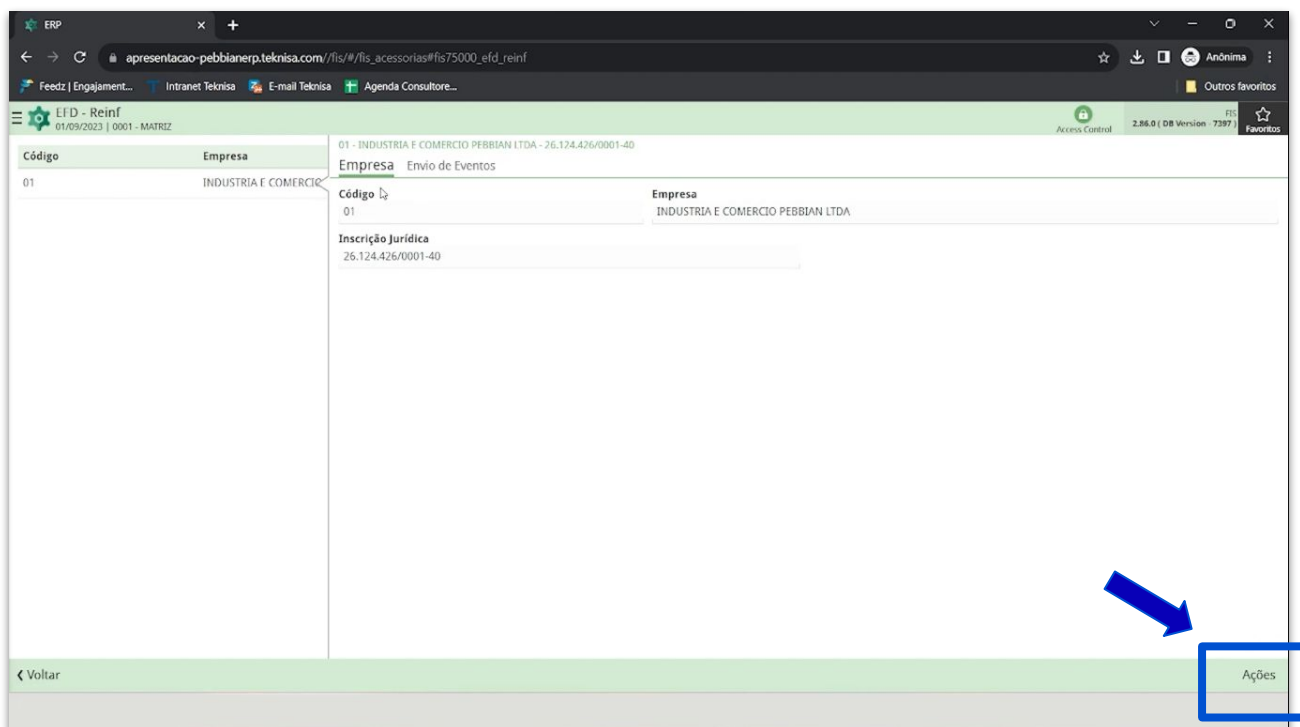


Imagem 28 – Ações

7. Em seguida, **Parametrização** (Imagem 29).

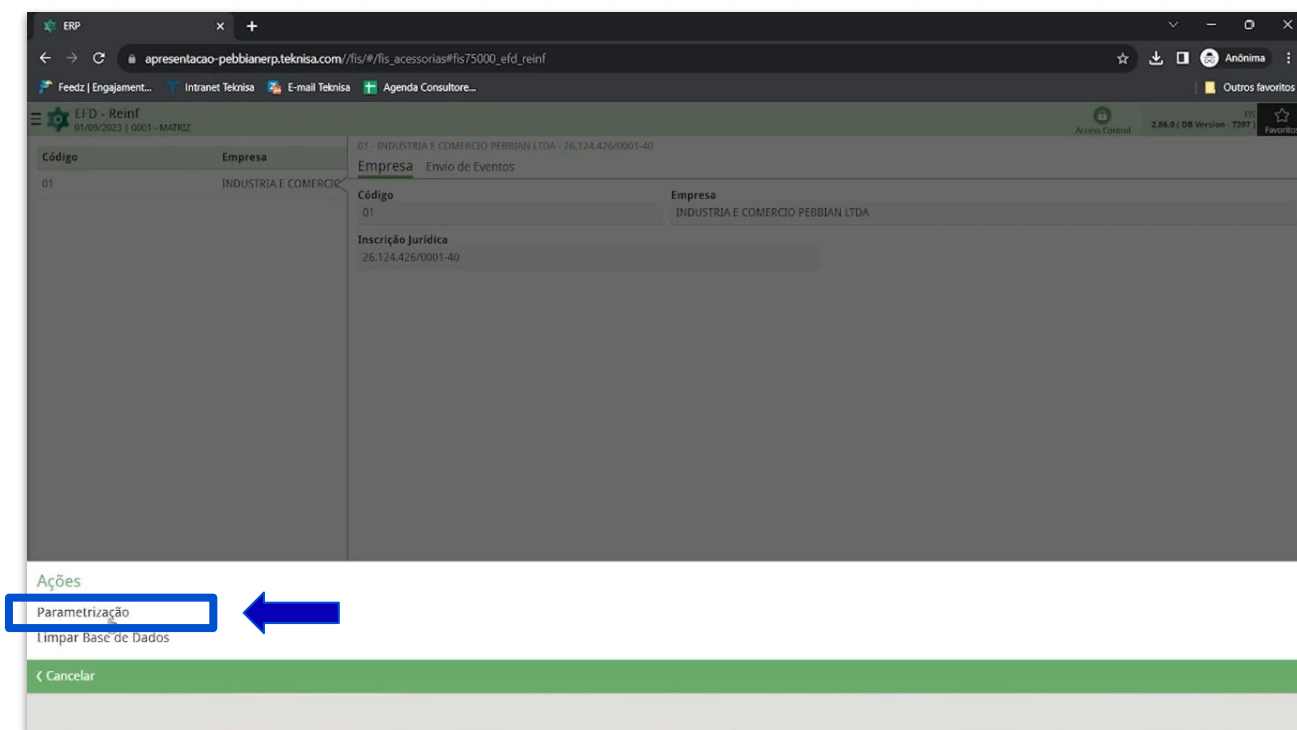


Imagem 29 – Parametrização

8. Você vai ser direcionado para uma ficha informativa: selecione **Editar** (Imagem 30) para preencher as informações de acordo com a empresa.

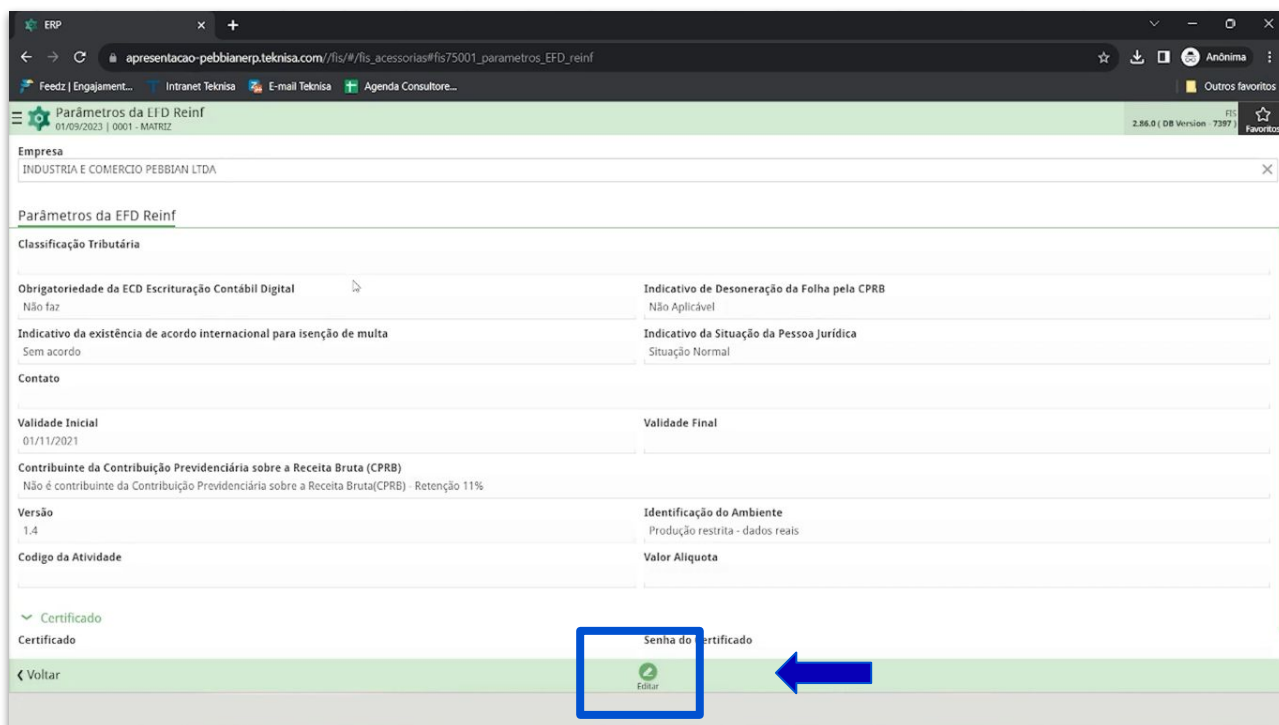
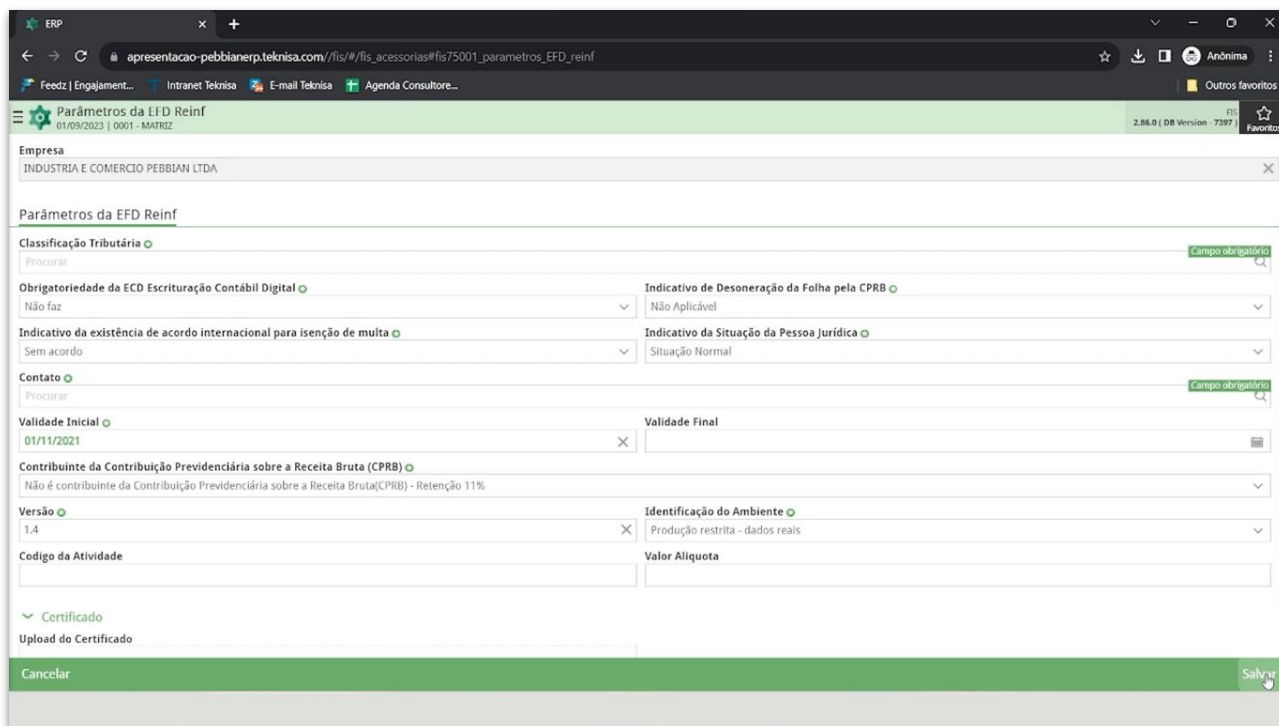


Imagem 30 – Editar

9. Na **tela de preenchimento** (Imagem 31) selecione a empresa e preencha as informações de acordo com a empresa selecionada.



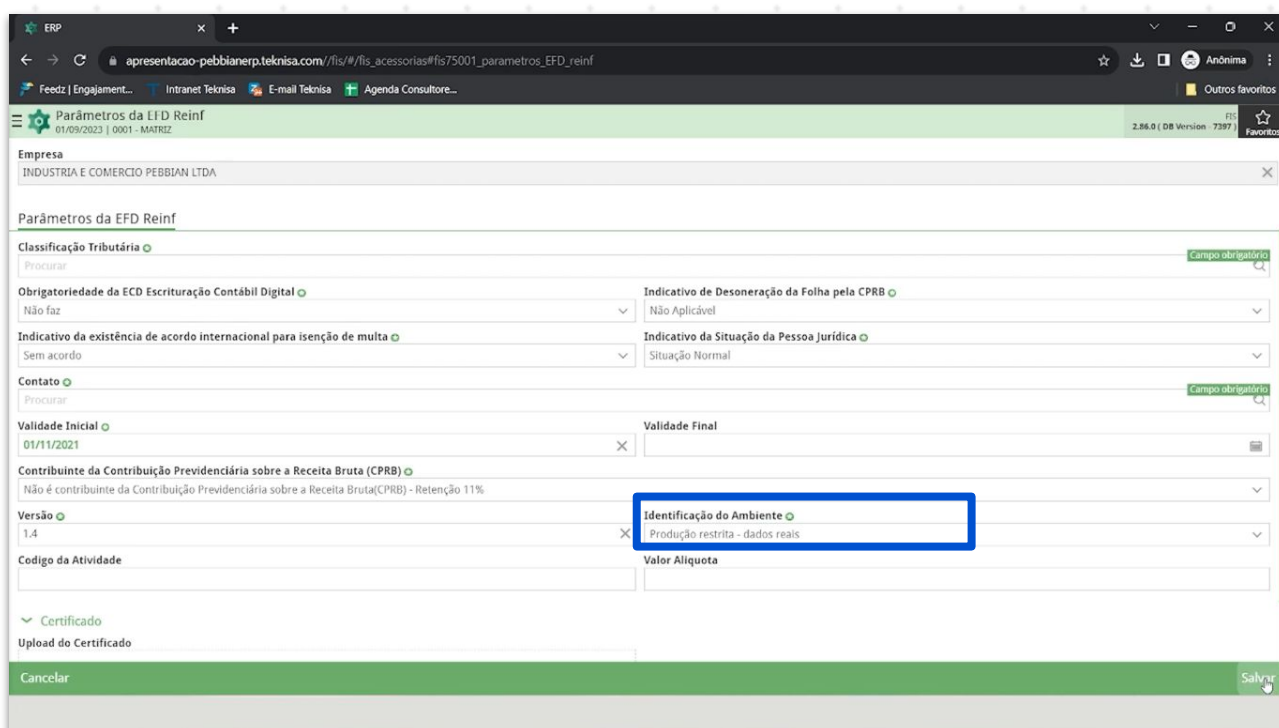
The screenshot displays the 'Parâmetros da EFD Reinf' form in a web browser. The form is titled 'Parâmetros da EFD Reinf' and includes the following fields and options:

- Empresa:** INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA
- Classificação Tributária:** Procurar (Campo obrigatório)
- Obrigatoriedade da ECD Escrituração Contábil Digital:** Não faz
- Indicativo de Desoneração da Folha pela CPRB:** Não Aplicável
- Indicativo da existência de acordo internacional para isenção de multa:** Sem acordo
- Indicativo da Situação da Pessoa Jurídica:** Situação Normal
- Contato:** Procurar (Campo obrigatório)
- Validade Inicial:** 01/11/2021
- Validade Final:**
- Contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB):** Não é contribuinte da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta(CPRB) - Retenção 11%
- Versão:** 1.4
- Identificação do Ambiente:** Produção restrita - dados reais
- Código da Atividade:**
- Valor Aliquota:**

At the bottom of the form, there is a 'Certificado' section with an 'Upload do Certificado' field and a 'Salvar' button.

Imagem 31 – Tela de Preenchimento

OBSERVAÇÃO: a lacuna **Identificação do Ambiente** (Imagem 32) faz referência ao tipo de envio, se é por produção ou homologação.



This screenshot is identical to the previous one, but with a blue rectangular box highlighting the 'Identificação do Ambiente' field, which is currently set to 'Produção restrita - dados reais'.

Imagem 32 – Identificação do Ambiente

10. Selecione a **versão** (Imagem 33) mais recente disponível.

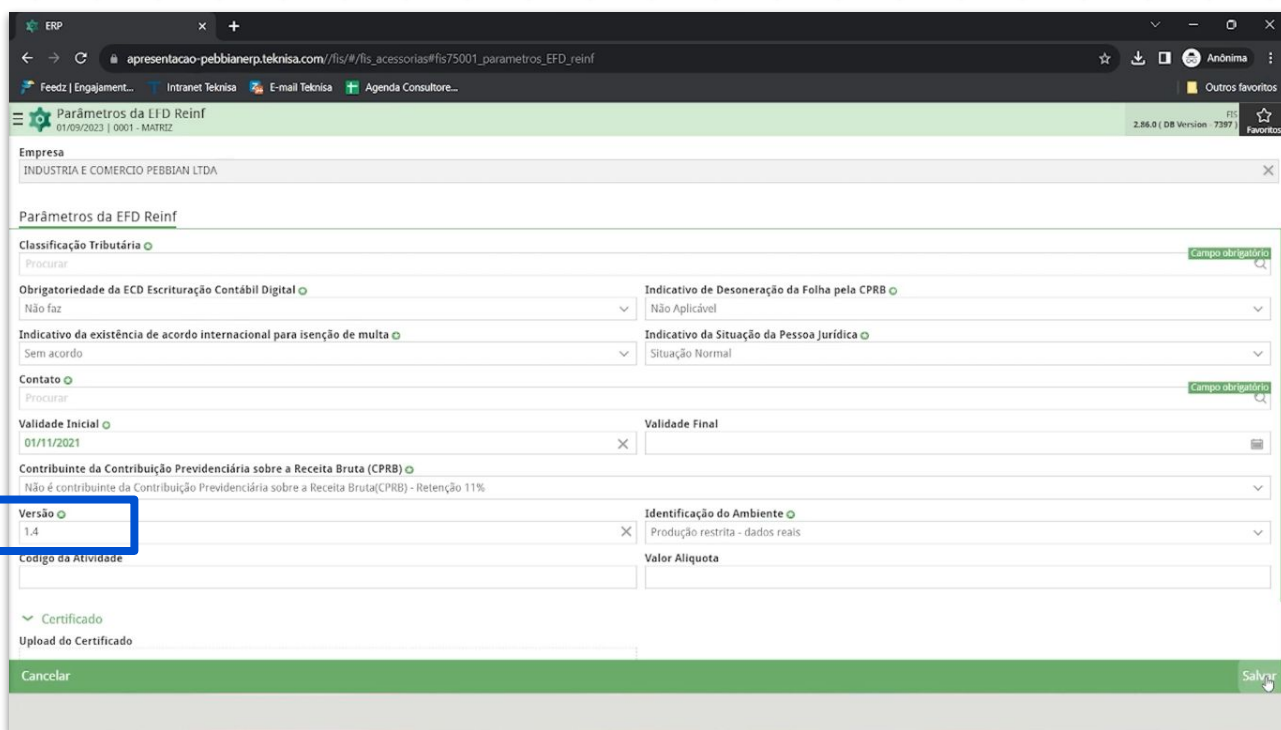


Imagem 33 – Versão

11. Preencha as informações em **Certificado** (Imagem 34) fazendo o upload do certificado digital e com a senha do certificado.

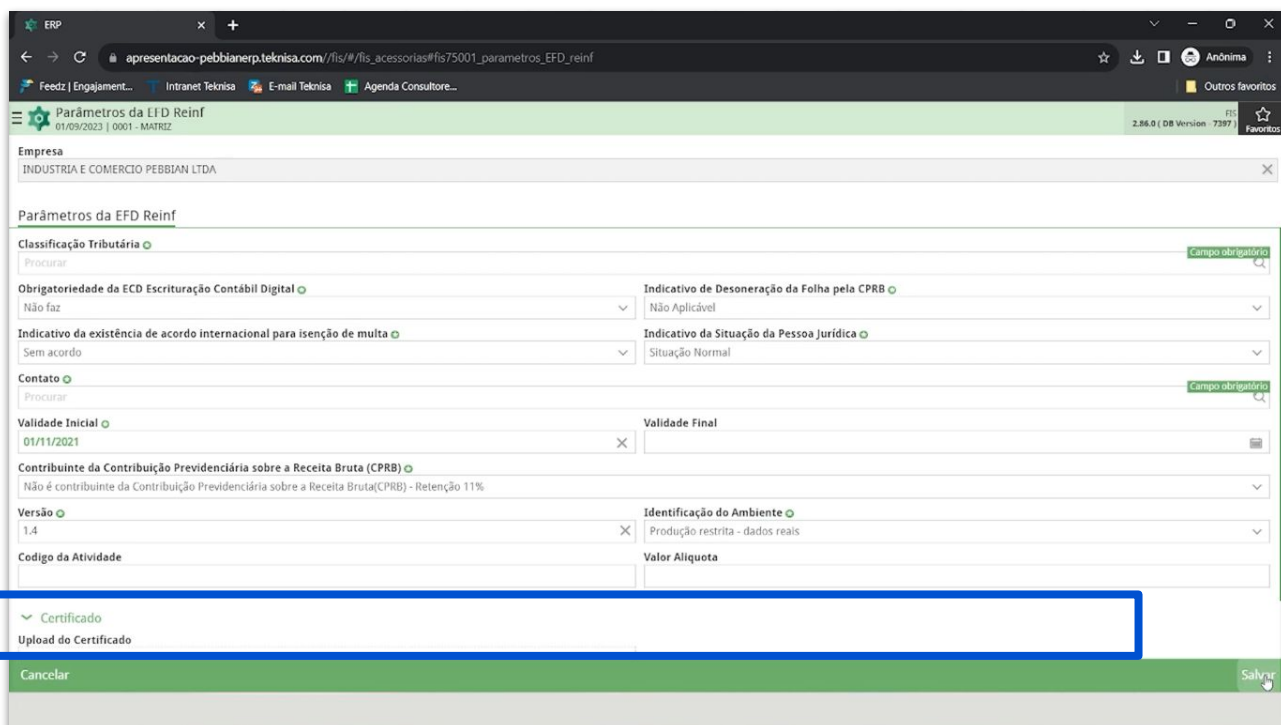


Imagem 34 – Certificado

12. Selecione **Salvar** (Imagem 35) após preencher todas as informações.

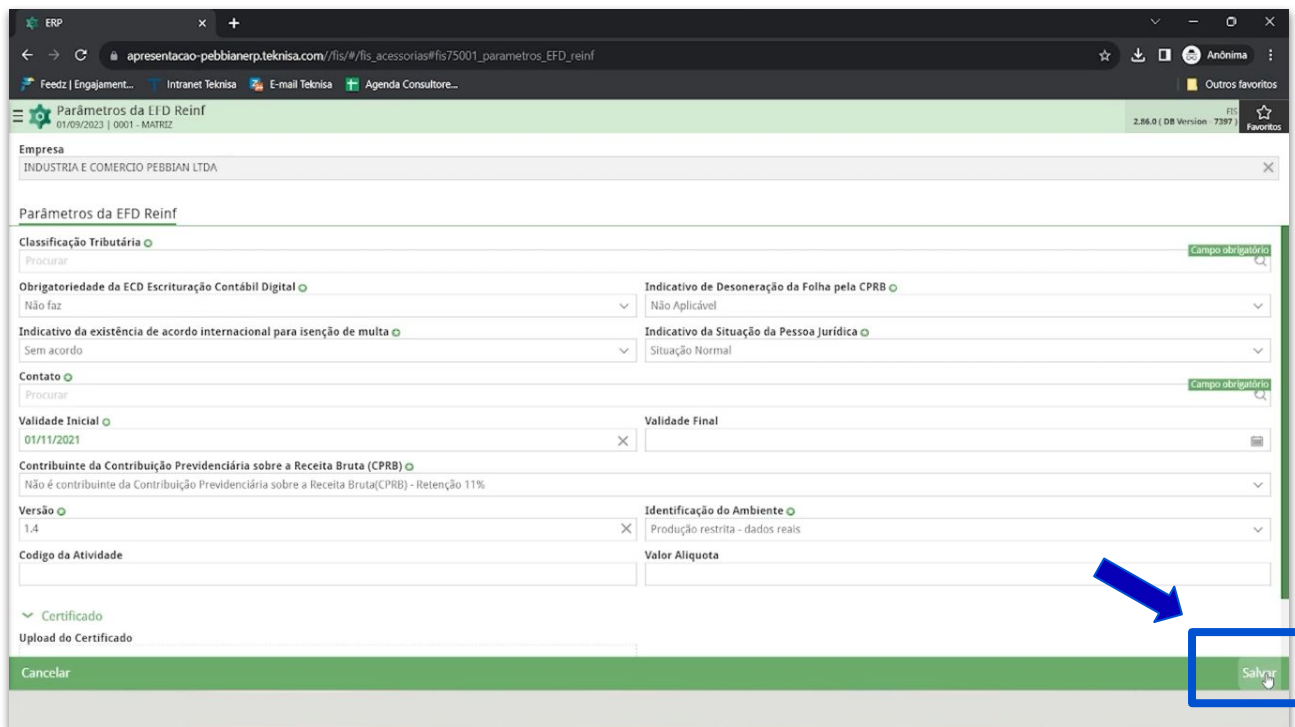


Imagem 35 – Salvar

13. Selecione **Voltar** (Imagem 36) para fazer os envio dos eventos.

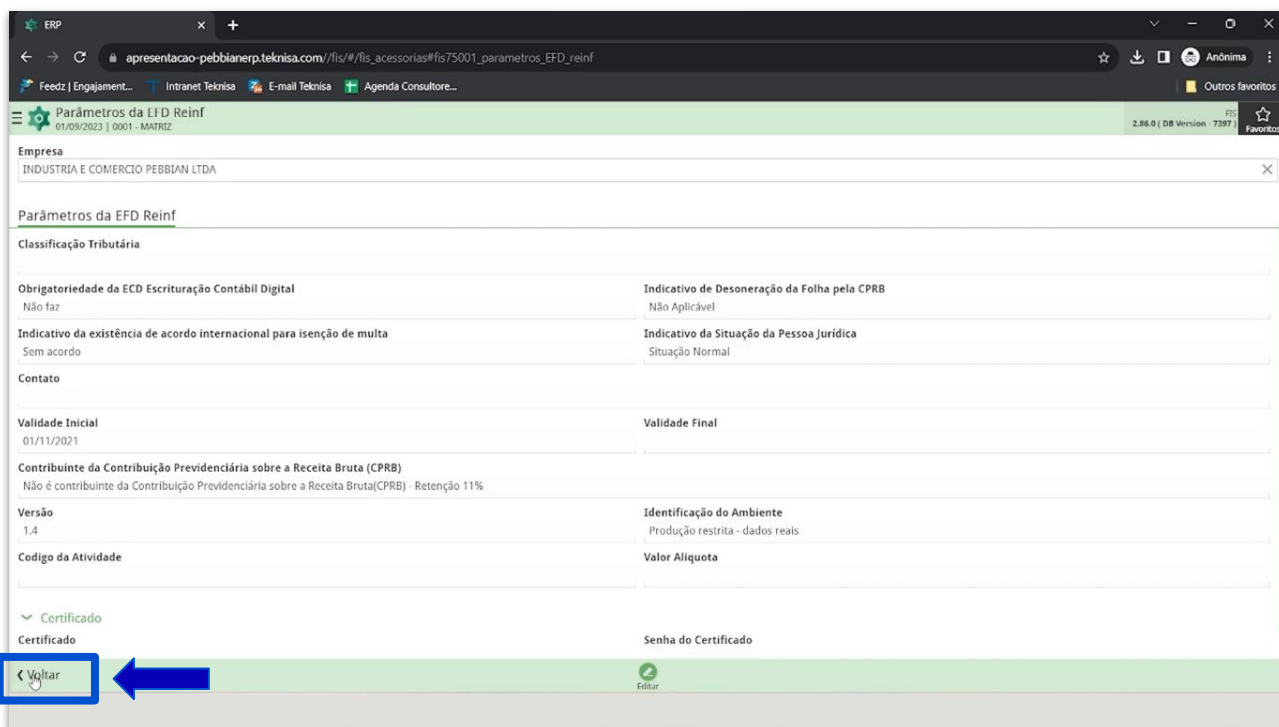


Imagem 36 – Voltar

14. Clique na empresa na **tela de listagem** (Imagem 37).

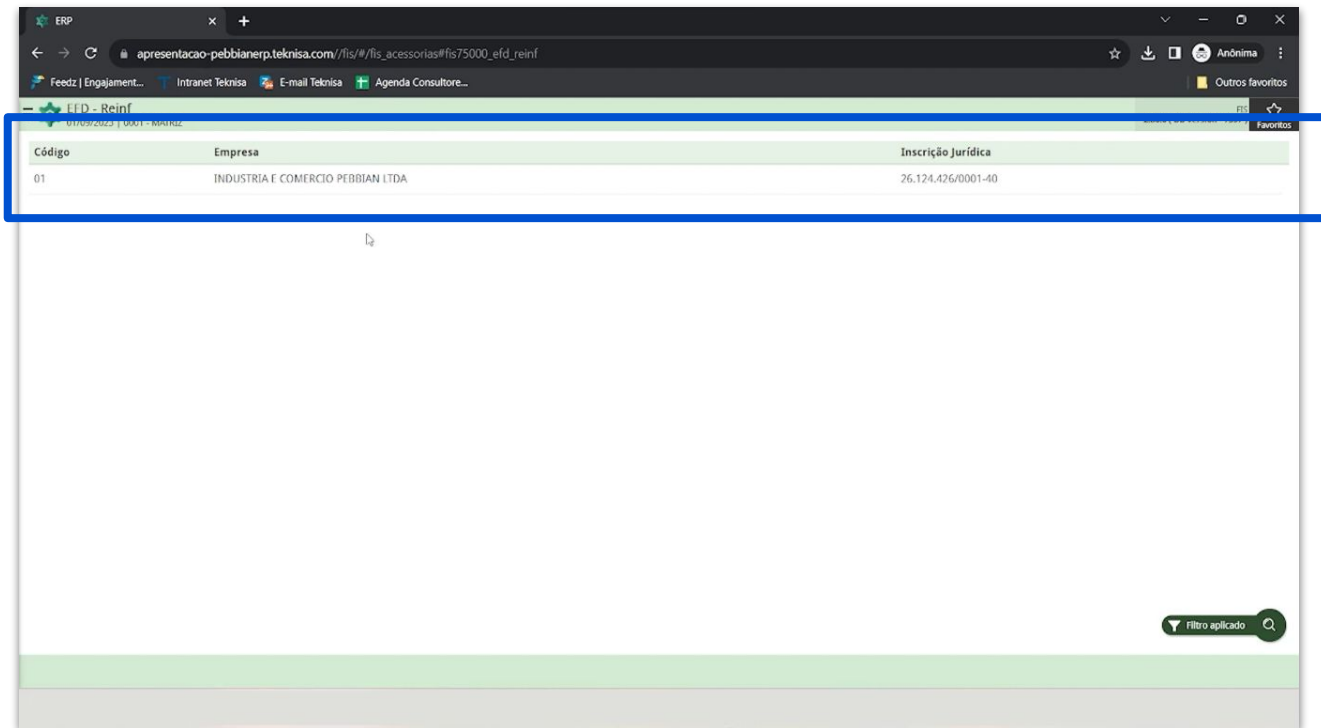


Imagem 37 – Tela de Listagem

15. Vá para a aba **Envio de Eventos** (Imagem 38).

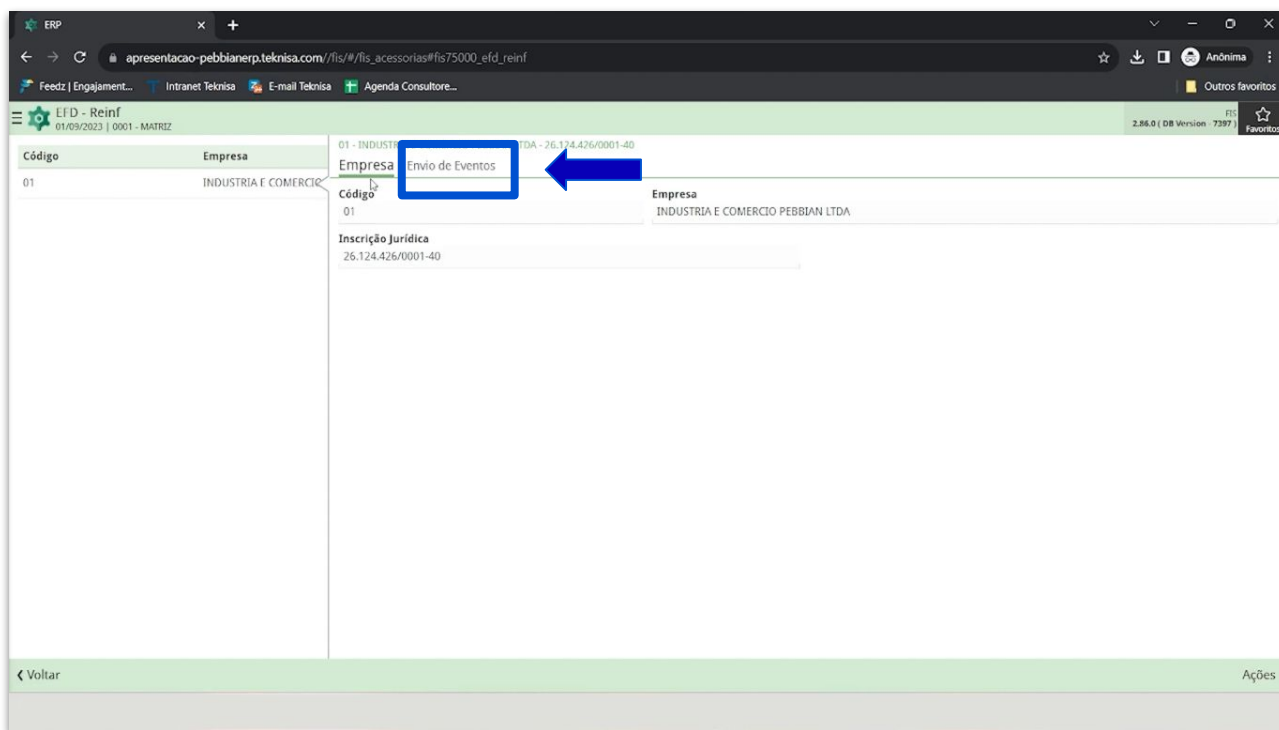


Imagem 38 – Envio de Eventos

16. Ao ser direcionado para a tela de filtro, você pode aplicar um filtro ou pode apenas selecionar **Aplicar Filtro** (Imagem 39) diretamente.

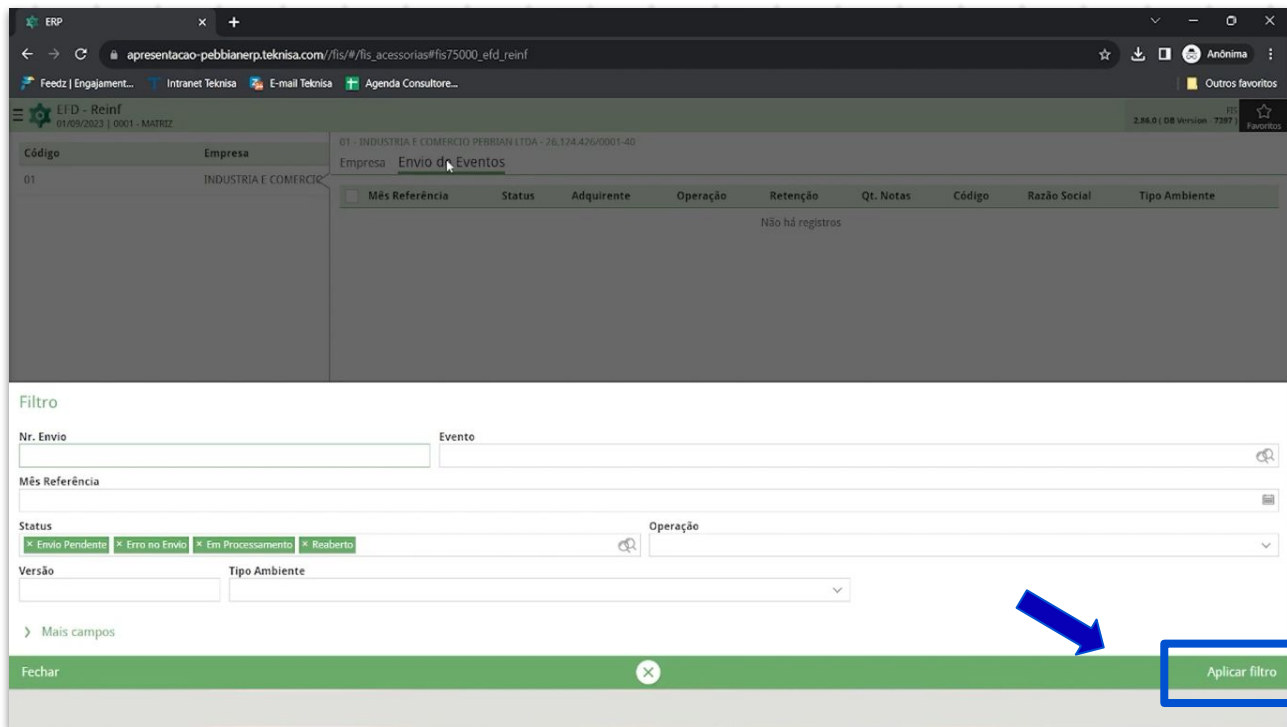


Imagem 39 – Aplicar Filtro

17. Para adicionar os eventos, selecione **Adicionar** (Imagem 40).

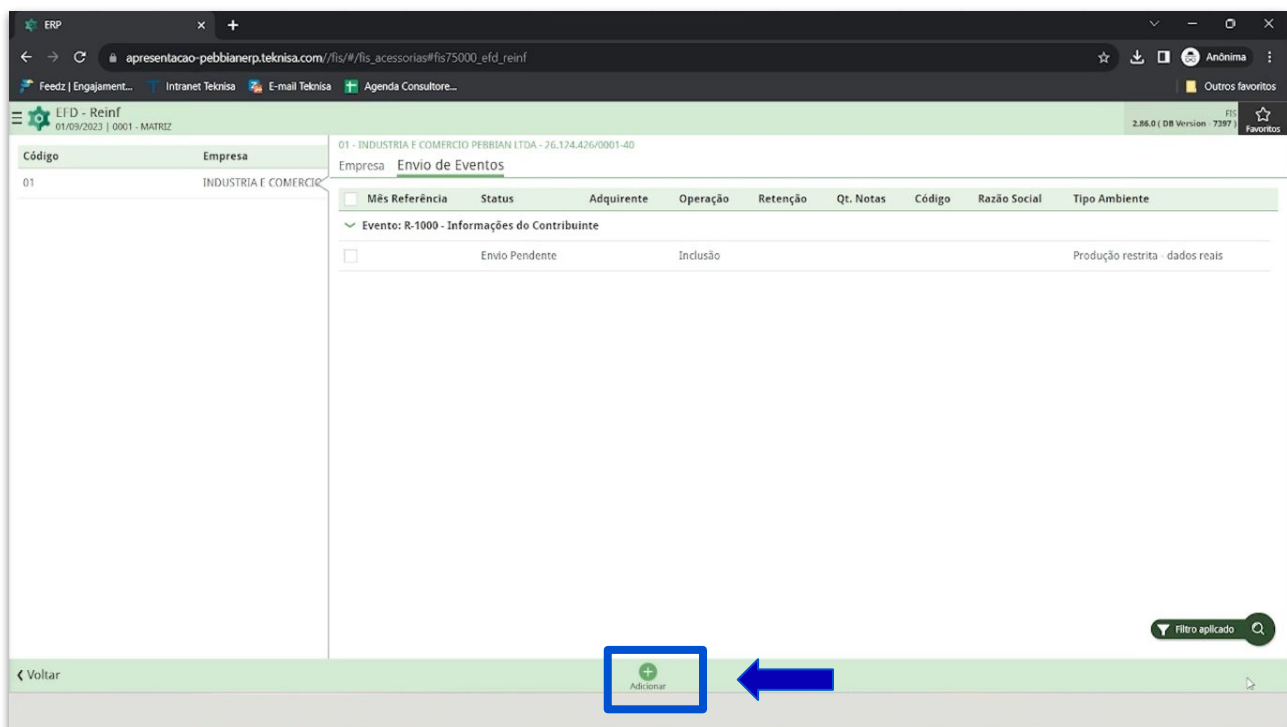
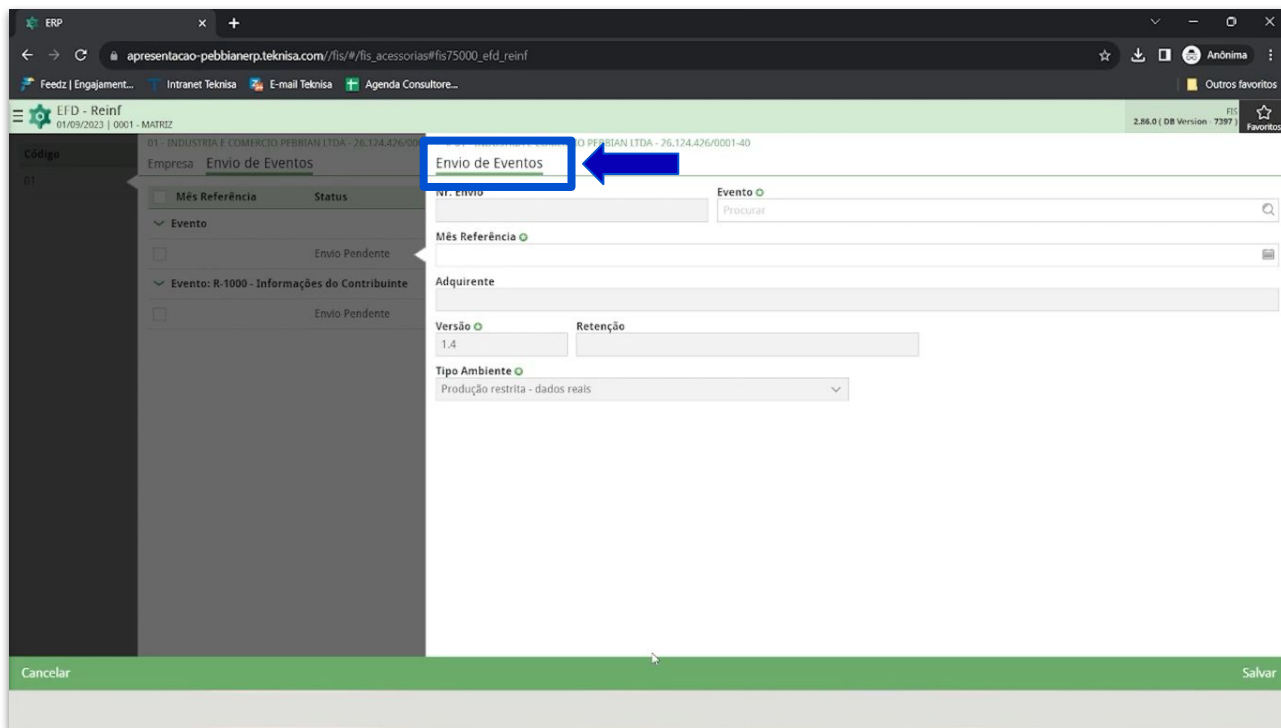


Imagem 40 – Adicionar

18. Na aba **Envio de Eventos** (Imagem 41) preencha:

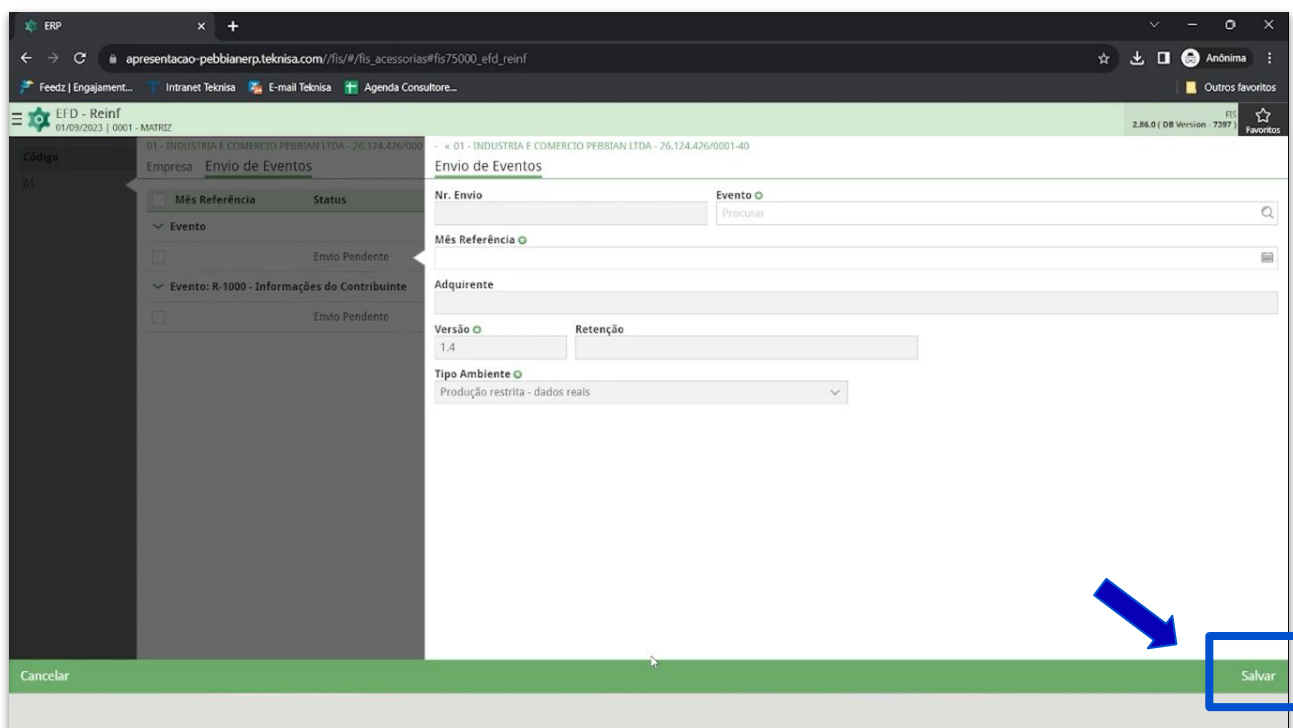
- Evento
OBSERVAÇÃO: o primeiro evento cadastrado precisa ser Informações do Contribuinte.
- Operação: Inclusão, Alteração, Exclusão ou Retificação.



The screenshot shows the 'Envio de Eventos' form in the ERP Web Fiscal interface. The form is titled 'Envio de Eventos' and is located in the 'Envio de Eventos' tab. The form contains several fields: 'Nr. Envio', 'Evento', 'Mês Referência', 'Adquirente', 'Versão', 'Retenção', and 'Tipo Ambiente'. The 'Versão' field is set to '1.4' and the 'Tipo Ambiente' is set to 'Produção restrita - dados reais'. A blue box highlights the 'Envio de Eventos' tab, and a blue arrow points to it.

Imagem 40 – Envio de Eventos

19. Finalizando, clique em **Salvar** (Imagem 41)



The screenshot shows the 'Envio de Eventos' form in the ERP Web Fiscal interface. The form is titled 'Envio de Eventos' and is located in the 'Envio de Eventos' tab. The form contains several fields: 'Nr. Envio', 'Evento', 'Mês Referência', 'Adquirente', 'Versão', 'Retenção', and 'Tipo Ambiente'. The 'Versão' field is set to '1.4' and the 'Tipo Ambiente' is set to 'Produção restrita - dados reais'. A blue box highlights the 'Salvar' button, and a blue arrow points to it.

Imagem 41 – Salvar

20. Ao incluir um novo evento, você deve sempre repetir o procedimento. Sempre selecionando a opção **Adicionar** (Imagem 42).

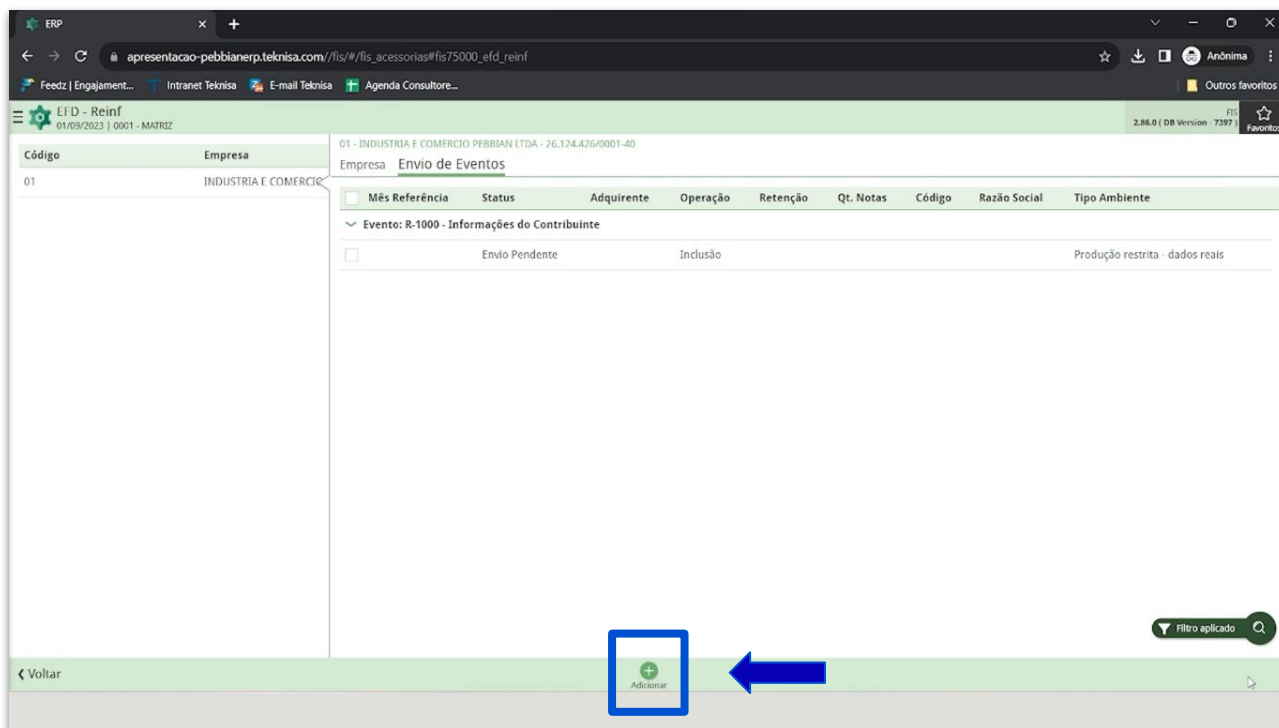


Imagem 42 – Adicionar

21. Após preencher todos os eventos, selecione os eventos a serem enviados na **caixa de seleção** (Imagem 43).

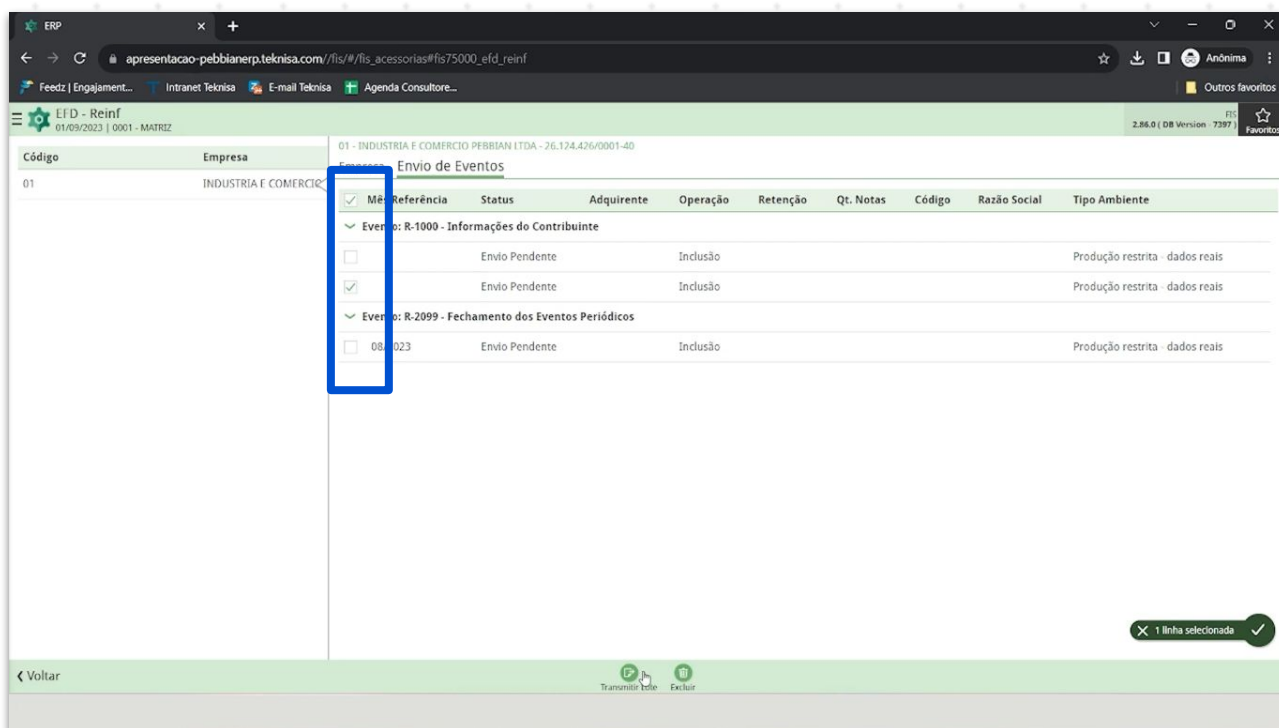


Imagem 43 – Caixa de Seleção

22. Selecione **Transmitir Lote** (Imagem 43) no inferior da tela.

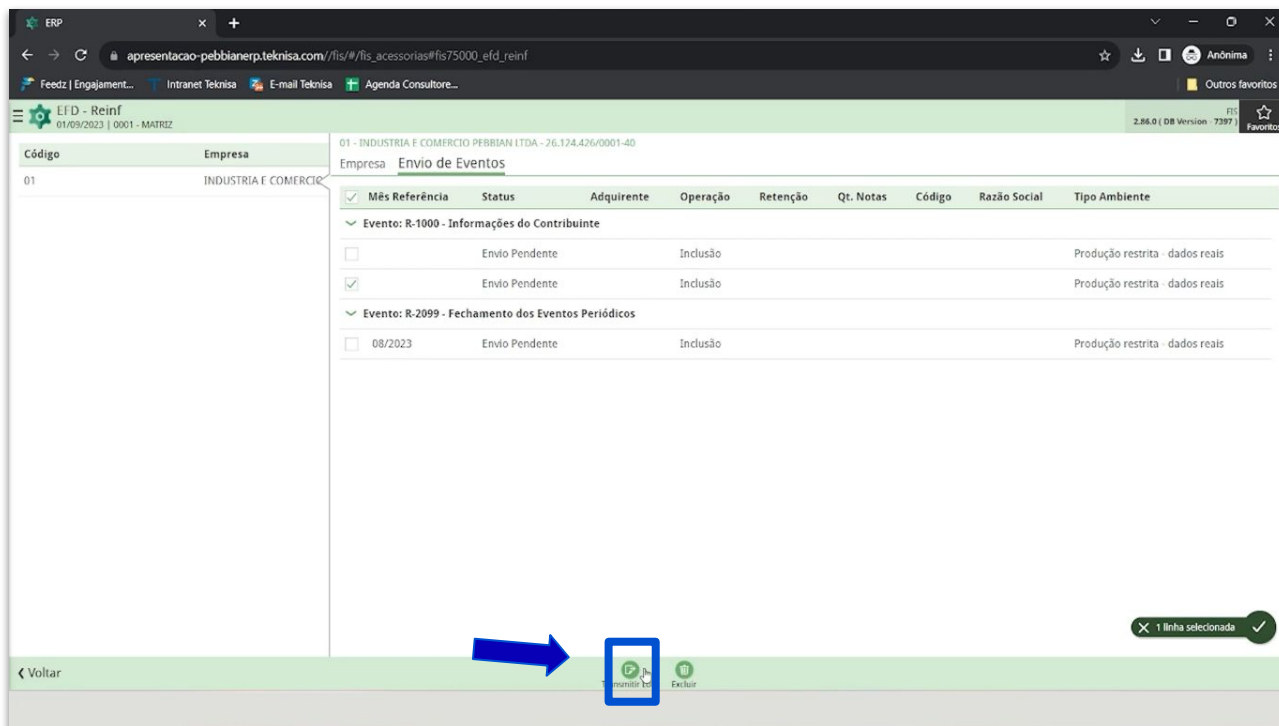


Imagem 43 – Transmitir Lote

Após realizar esses passos, o EFD REINF será enviado com sucesso.