



REINF

Possui alguma dúvida? Por favor, entre em contato com a gente, por e-mail sac@asisprojetos.com.br ou através do nosso WhatsApp (11) 98880-3738

Sumário

REINF.....	3
Como gerar o processo?.....	3
Importar o arquivo.....	3
Gerar o processo.....	4
Status de Processamento.....	8

REINF

O módulo REINF é responsável por garantir a conformidade das informações tributárias contidas nas obrigações acessórias Federais através de auditorias geradas.

As auditorias que retornam nos arquivos são alertas, erros ou benefícios voltados às regras tributárias.

Como gerar o processo?

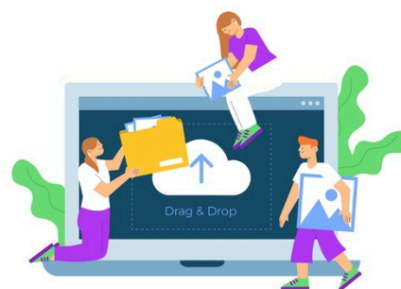
É importante ressaltar que essa função da auditoria do REINF fica disponível dentro do módulo Auditoria e Cruzamentos.

Importar o arquivo

Para gerar as auditorias do REINF, é necessário importar via UPLOAD o XML respectivo.

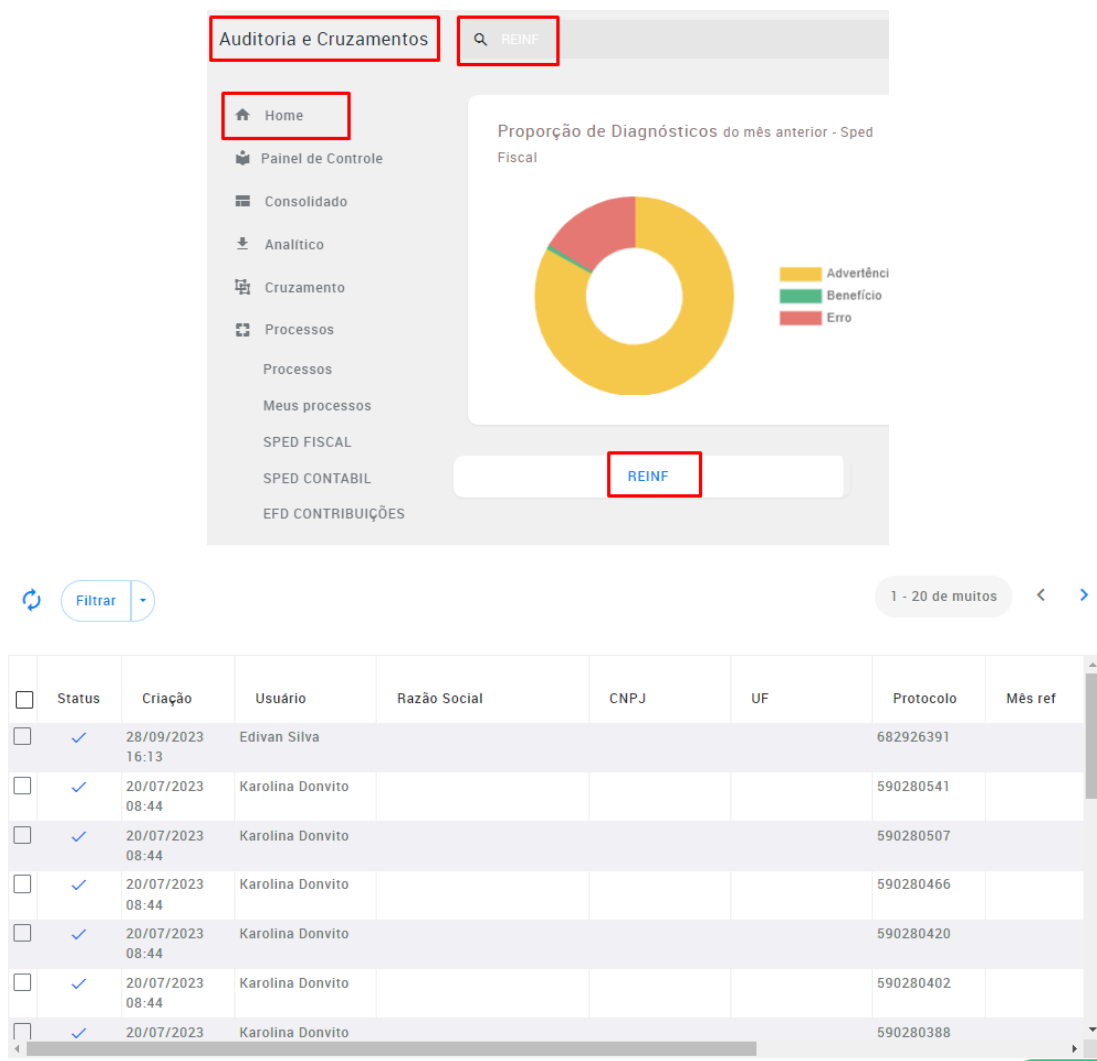


The screenshot shows the REINF upload interface. At the top right, there is an 'Upload' button highlighted with a red box. Below it, there is a checkbox labeled 'Receber e-mail com o resultado das auditorias (Somente para arquivos auditáveis)'. In the center, there is a large dashed box containing a button labeled 'SELECIONE O(S) ARQUIVO(S)' highlighted with a red box. Below this box, there is a text instruction: 'Clique no quadro para selecionar ou arraste para fazer Upload'. Below this, there is a small text: 'O Auditor se encarregará de identificar seu arquivo e será gerado um número de protocolo (ID) para o mesmo'. Below this, there is a text: 'Abaixo, segue modelos de arquivos para download'. At the bottom, there is a table with two columns: 'Aplicativo' and 'Modelo'.



Saiba como importar seu arquivo, leia as instruções e faça o seu upload.

Para confirmação da importação, você conseguirá visualizar indo em Auditoria e Cruzamentos > Home > Procurar na barra de pesquisa por REINF.



Status	Criação	Usuário	Razão Social	CNPJ	UF	Protocolo	Mês ref
✓	28/09/2023 16:13	Edivan Silva				682926391	
✓	20/07/2023 08:44	Karolina Donvito				590280541	
✓	20/07/2023 08:44	Karolina Donvito				590280507	
✓	20/07/2023 08:44	Karolina Donvito				590280466	
✓	20/07/2023 08:44	Karolina Donvito				590280420	
✓	20/07/2023 08:44	Karolina Donvito				590280402	
✓	20/07/2023	Karolina Donvito				590280388	

Em STATUS se tiver com o  a importação foi realizada com sucesso.

Nessa tela você conseguirá visualizar todos os seus arquivos REINFs importados.

Gerar o processo

Após realizar a importação do arquivo e o processo for concluído, é possível realizar o relatório com as auditorias indo em Auditoria e Cruzamentos > Home > Auditorias Reinf.



Nessa tela aparecerá todos os seus relatórios de auditorias do REINF.

Indo em > Novo Processo você irá realizar o filtro que gerará o seu relatório.

Filtrar

Novo Processo

☐	Status	Criação	Usuário	Ra:
☐	✓	26/06/2023 09:18	Adriano Touzo	Asis I
☐	✓ 5	30/05/2023 11:50	Edivan Silva	Asis I

Novo Processo

Nome

Insira um nome para o processo

Empresa

Selecione a empresa

Mês Ref. Início

----- de ---

Mês Ref. Final

----- de ---

☒ Considerar a raiz do CNPJ nas auditorias

☐ Considerar o CNPJ completo nas auditorias

Gerar processo

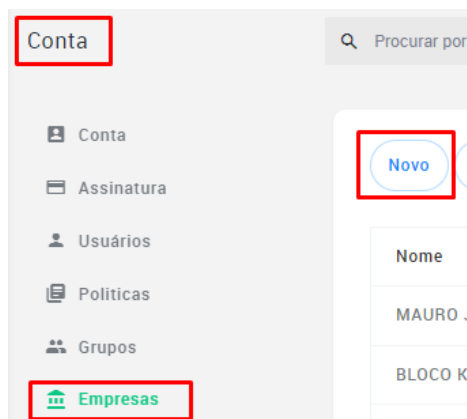
- Nome: Será possível colocar um nome para o seu processo, facilitará a identificação.

- Empresa: Selecione a empresa correspondente ao arquivo importado na plataforma.
- Mês Ref Início: O início do período que você quer gerar o relatório.
- Mês Ref Fim: O fim do período que você quer gerar o relatório.

E tem a opção de você escolher se irá considerar só a Raiz do CNPJ nas auditorias ou o CNPJ completo, que dessa forma gerará por Matrizes e Filiais.

OBS: É importante ressaltar que para o relatório ser gerado com sucesso, a respectiva empresa do arquivo REINF importado, tem que estar obrigatoriamente cadastrada no aplicativo CONTA.

Indo em Conta > Empresas > Novo, é possível realizar a inclusão dessa empresa.



Após o filtro inicial preenchido, basta > Gerar processo e o protocolo de identificação do relatório será gerado.

✓ **Protocolo 799523244 foi feito com sucesso!**

Clicando em cima do número azul, você será direcionado a tela inicial dos relatórios do REINF, e para abrir o relatório com as auditorias em Excel é só clicar no  que será gerado ao lado da conclusão do processo.

Abrindo o relatório em Excel, você irá visualizar as auditorias que retornaram para o seu relatório, de acordo com os arquivos importados e com o filtro informado na hora de gerar o processo.

Kolossus Prime

Razão Social: LOJA TESTE LTDA
CNPJ: 99.999.999/9999-91
Período: 02/2000

Quantidade de ocorrências: 5

Nível	Quantidade	Auditoria	Diagnóstico
1	3	102 - Auditoria da Base de Cálculo de Retenção do INSS - Serviços Prestados	Advertência
1	1	108 - Relatório de Retenções por Natureza do Serviço - Serviços Prestados	Relatório
1	6	110 - Relatório de Retenções por Documento Fiscal - Serviços Prestados	Relatório
1	3	130 - Validação do Cálculo de INSS - Serviços Prestados	Erro
2	6	164 - Indicativo de Prestação de Serviços em Obra de Construção Civil	Erro

Clicando em cima das auditorias, na parte superior terá uma ementa explicativa e logo abaixo será a validação da auditoria.

Kolossus Prime

Razão Social: Asis Projetos de Informática

CNPJ:

Período: 01/2017

[Voltar para Resultados Consolidados](#)

103 - Auditoria da Base de Cálculo de Retenção do INSS - Serviços Tomados

Com base no código de serviço da Tabela 06, verificar se o percentual entre o valor da NF e da base de cálculo está de acordo com a legislação - Instrução Normativa nº 971/2009. De acordo com os dados contidos no arquivo, foi verificado a utilização indevida de percentuais de dedução da base de cálculo da retenção de INSS.

Nível fórm: Auditorias de Validação Estrutural e de Cadastro

Diagnóstico Advertência

Quantidade: 3

EVENTO	PROTOCOLC	MESREF	CNPJ DO PRESTADOR	DO TOMA	NUM NF	SERIE NF	A DE EMIS	VIÇO - TA	ÇÃO DO S	R BRUTO	LO DA RETI	QUOTA IN	DO INSS	FDUÇÃO	UT	MIN
R-2010	532794472	2018-05			010107	NFE	32/05/2018	1000000001	servação	2210,00	1300,00	16,41%	213,37	58,82%	65%	
R-2010	532794472	2018-05			010108	NFE	32/05/2018	1000000001	servação	3480,00	2088,53	15,21%	317,74	60,02%	65%	
R-2010	532794472	2018-05			010109	NFE	32/05/2018	1000000001	servação	3480,00	2188,53	11,00%	240,74	62,89%	65%	

Status de Processamento

Símbolo	Descrição
	Arquivo na fila de importação.
	Arquivo entrando na plataforma.
	Arquivo na fila de processamento.
	Arquivo sendo exportada.
	A Plataforma está lendo o arquivo.
	Processamento realizada com sucesso
	Existem três tipos de erro, são eles: Erro de importação: problema no arquivo; Erro de processamento: auditoria ou informação errada no arquivo, problema na plataforma.

É possível diagnosticar o erro passando o mouse por cima do X.