

Importação de NF-e (Entrada)

Procedimentos para Importar Nota Fiscal de Entrada por XML

A importação de notas de entrada pode ser efetuada através do arquivo XML referente a uma nota de saída do fornecedor, ou através do código de barras – DANFE.

Importação de Notas pelo Arquivo XML - Parametrização

Esta rotina tem como objetivo importar as Notas Fiscais de Entrada correspondentes ao estabelecimento, a partir de uma nota de saída de seu fornecedor.

Sua principal característica está no processo de “aprender” com as importações, trazendo automaticamente os dados cadastrados na importação anterior (CFOP e Produtos), se as características se repetirem.

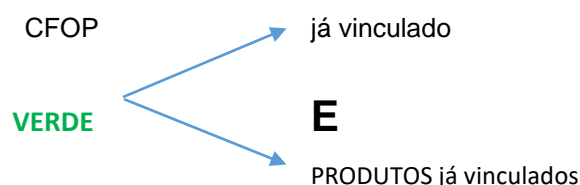
No momento da importação as notas serão classificadas de acordo com a possibilidade de importação automática ou não, gerando os status Verde, Amarelo e Vermelho.

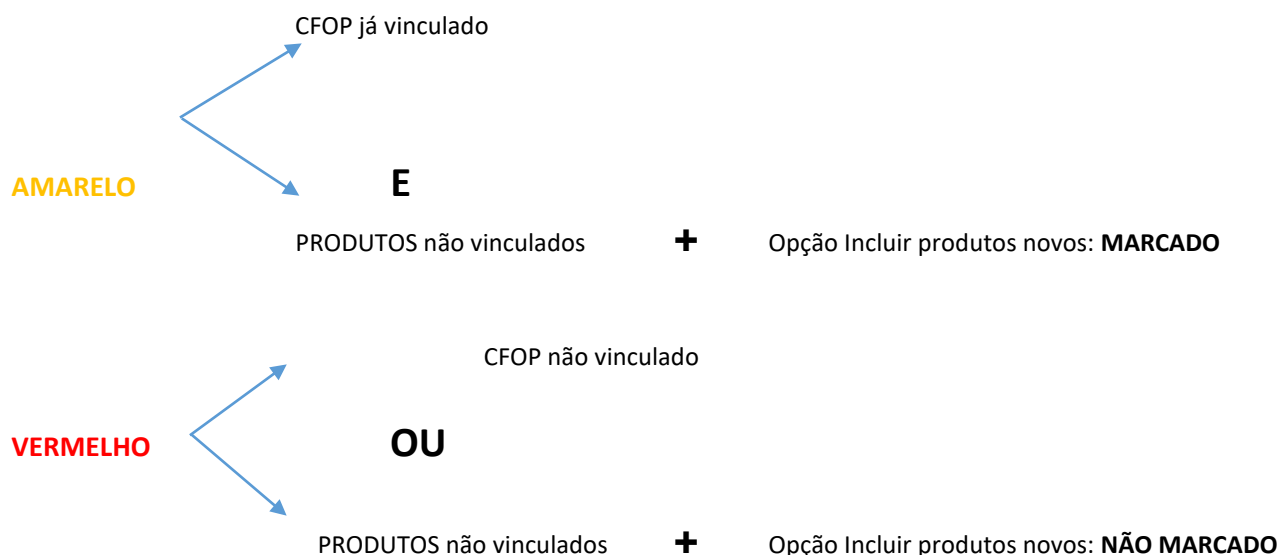
As notas fiscais com status Verde são aqueles em que é possível identificar previamente a correlação entre o CFOP de saída e o CFOP de entrada, bem como já foram efetuadas as vinculações entre os produtos constantes da nota fiscal e os produtos constantes do estoque do adquirente.

As notas fiscais com status Amarelo são aqueles em que é possível identificar previamente a correlação entre o CFOP de saída e o CFOP de entrada, mas há produtos na nota fiscal para os quais não foram ainda efetuadas as vinculações com os produtos constantes do estoque do adquirente. Além disso, deve estar marcada nos parâmetros a opção de inclusão automática de novos produtos.

As notas fiscais com status Vermelho são aqueles em que não é possível identificar previamente a correlação entre o CFOP de saída e o CFOP de entrada, ou há produtos na nota fiscal em que não foram efetuadas as vinculações com os produtos constantes do estoque do adquirente. Além disso, não deve estar marcada nos parâmetros a opção de inclusão automática de novos produtos.

Esquemáticamente:





Para possibilitar a importação automática das notas fiscais, é necessário efetuar a correta parametrização da rotina, bem como efetuar a vinculação entre os CFOP de saída e os CFOP de entrada.

Acesse a rotina de manutenção de parâmetros do estabelecimento e informe os dados que serão utilizados no processo de importação. Essas informações serão também apresentadas na aba Parâmetros da rotina de importação de notas de entrada, podendo ser alteradas para aquela importação específica, se desejado.

Lembrando que marcar o campo de inclusão de produtos novos automaticamente não é uma boa prática, já que o correto, por exigência do SPED Fiscal, é sempre efetuar a vinculação entre os produtos, ao invés de simplesmente incluir novamente o produto a cada importação (aliás esse é o motivo se existir o status Amarelo, ou seja, é uma advertência de que a nota será importada automaticamente, mas que isso pode causar problemas futuros).

Cadastro de Estabelecimento

Estabelecimento | Parâmetros

Recursos Humanos | Escrita Fiscal | Sistema Contábil | Protocolos | Sage Alerta NCM

Tributação | Numeração | Importação

Gerais | Complementares - Entrada | Complementares - Saída | Complementares - Frete

Dados Complementares da Nota Fiscal

Entrada

Lançamento 2 LANÇAMENTO COMPLETO

Item de serviço

Operação contábil

Variação

Classificação 1

Classificação 2

Tipo de Pagamento

Caixa/Banco 1 CAIXA

Regravar emitentes/destinatários existentes

Listar registros com advertência

Importar observações

Incluir automaticamente produtos não vinculados

Importar automaticamente todas as notas com

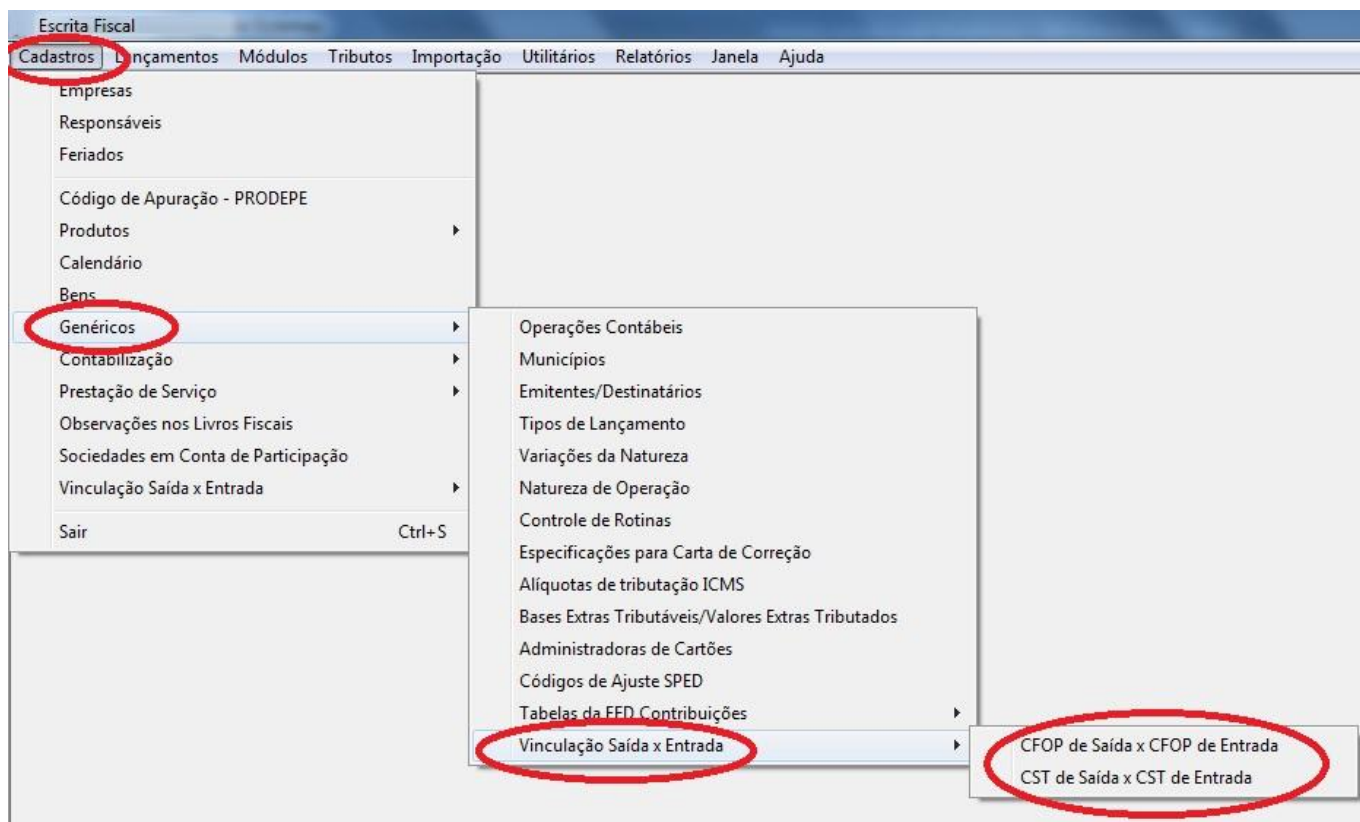
CFOP e produtos já vinculados (status verde)

CFOP já vinculado (status amarelo)

Novo
Gravar
Cancelar
Copiar
Colar
Desfazer
Importar
Pesquisar
Ajuda
Sair

Para facilitar o processo de importação é possível efetuar a vinculação entre os CFOP constantes da nota fiscal de saída e os CFOP a serem gravados na nota fiscal de entrada.

O cadastro pode ser genérico ou por empresa. Para acessar o cadastro genérico acesse o menu:



A tela apresenta duas grids distintas para os CFOP vinculados e os CFOP sem vinculação, sendo que já estão previamente cadastrados aqueles CFOP para os quais existe uma correlação lógica entre o CFOP de saída e o de entrada (por exemplo, transferências de mercadorias). Estes cadastros são identificados como efetuados pela SAGE.

Os cadastros criados pelo cliente serão identificados como efetuados pelo USUÁRIO:

Vínculo de CFOP de Saída com CFOP de Entrada para Importação de NFe

CFOP de Saída: 5102 VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA DE TERCEIROS

CFOP de Entrada: 1102 COMPRA PARA COMERCIALIZACAO

Saída	Descrição	Entrada	Descrição	Cadastro
5102	VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA DE TERCEIROS	1102	COMPRA PARA COMERCIALIZACAO	USUÁRIO
5116	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO ORIGINADA DE	1116	COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO ORIGINADA DE	SAGE
5117	VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA DE TERCEIROS	1117	COMPRA PARA COMERCIALIZACAO ORIGINADA DE ENCOMENDA	SAGE
5118	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO ENTREGUE DE	1118	COMPRA DE MERCADORIA PARA COMERCIALIZACAO PELO AD	SAGE
5120	VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA DE TERCEIROS	1120	COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO, EM VENDA A ORDEM, JA	SAGE
5122	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO REMETIDA PARA	1122	COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO EM QUE MERCADORIA FOI	SAGE
5124	INDUSTRIALIZACAO EFETUADA PARA OUTRA EMPRESA	1124	INDUSTRIALIZACAO EFETUADA POR OUTRA EMPRESA	SAGE
5125	INDUSTRIALIZACAO EFETUADA PARA OUTRA EMPRESA QUAND	1125	INDUSTRIALIZACAO EFETUADA POR OUTRA EMPRESA QUANDO	SAGE
5153	TRANSFERENCIA DE ENERGIA ELETRICA	1153	TRANSFERENCIA ENERGIA ELETRICA PARA DISTRIBUICAO	SAGE
5205	ANULACAO DE VALOR RELATIVO A AQUISICAO DE SERVICO	1205	ANULACAO DE VALOR RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO	SAGE

CFOPs de Saída sem Vinculação

CFOP	Descrição
5101	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO
5103	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, EFETUADA FORA DO ESTABELECIMENTO
5104	VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, EFETUADA FORA DO ESTABELECIMENTO
5105	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO QUE NAO DEVA POR ELE TRANSITAR
5106	VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, QUE NAO DEVA POR ELE TRANSITAR
5109	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, DESTINADA A ZONA FRANCA DE MANAUS OU AREAS DE LIVRE COMERCIO
5110	VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DESTINADA A ZONA FRANCA DE MANAUS OU AREAS DE LIVRE COMERCIO
5111	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO REMETIDA ANTERIORMENTE EM CONSIGNACAO INDUSTRIAL
5112	VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS REMETIDA ANTERIORMENTE EM CONSIGNACAO INDUSTRIAL
5113	VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO REMETIDA ANTERIORMENTE EM CONSIGNACAO MERCANTIL

Novo, Gravar, Excluir, Cancelar, Ajuda, Sair, Consulta

Também possível efetuar a vinculação entre o CST de saída e o CST de entrada para o ICMS e IPI. Todos os CST já estão previamente cadastrados pela SAGE, não podendo ser incluídos novos CST ou excluídos os já cadastrados.

Entretanto é possível alterá-los (o que não se recomenda, já que os cadastros foram efetuados em conformidade com a legislação vigente), situação em que o responsável pelo cadastro será identificado como sendo o USUÁRIO:

Vínculo de CST de Saída com o CST de Entrada para Importação de NFe

Tributo: ICMS IPI

Origem: 0 - Nacional, exceto código 3 a 5

Adquirente: Não Optante pelo Simples Nacional

Saída: 0

Entrada: 0

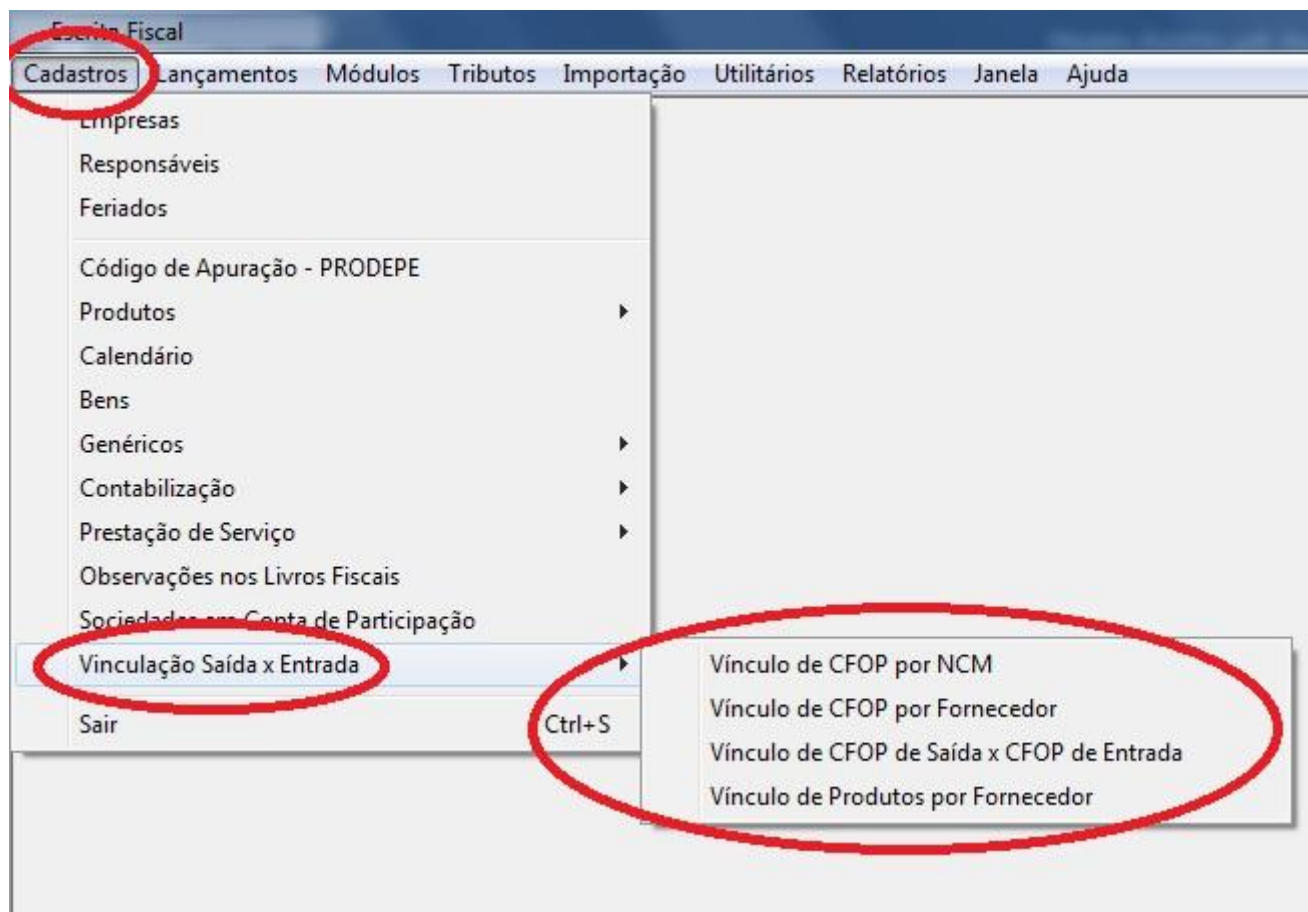
Diferença entre valor contábil e base de cálculo: Considerar como Isentas de ICMS

Origem Saída	Adquirente	CST Saída	Descrição	Origem Entrada	CST Entrada	Descrição	Diferença	Cadastro
0	Não Optante	0	Tributada integralmente	0	0	Tributada integralmente	Desconsiderar	SAGE
0	Não Optante	10	Tributada e com cobrança do ICMS por su	0	10	Tributada e com cobrança do ICMS por su	Isentas	USUÁRIO
0	Não Optante	20	Com redução de base de cálculo	0	20	Com redução de base de cálculo	Isentas	SAGE
0	Não Optante	30	Isenta ou não tributada e com cobrança c	0	60	ICMS cobrado anteriormente por substitui	Outras	SAGE
0	Não Optante	40	Isenta	0	40	Isenta	Isentas	SAGE
0	Não Optante	41	Não tributada	0	51	Diferimento	Isentas	USUÁRIO
0	Não Optante	50	Suspensão	0	50	Suspensão	Outras	SAGE
0	Não Optante	51	Diferimento	0	51	Diferimento	Outras	SAGE
0	Não Optante	60	ICMS cobrado anteriormente por substitui	0	60	ICMS cobrado anteriormente por substitui	Outras	SAGE
0	Não Optante	70	Com redução de base de cálculo e cobran	0	70	Com redução de base de cálculo e cobran	Outras	SAGE
0	Não Optante	90	Outros	0	90	Outros	Outras	SAGE

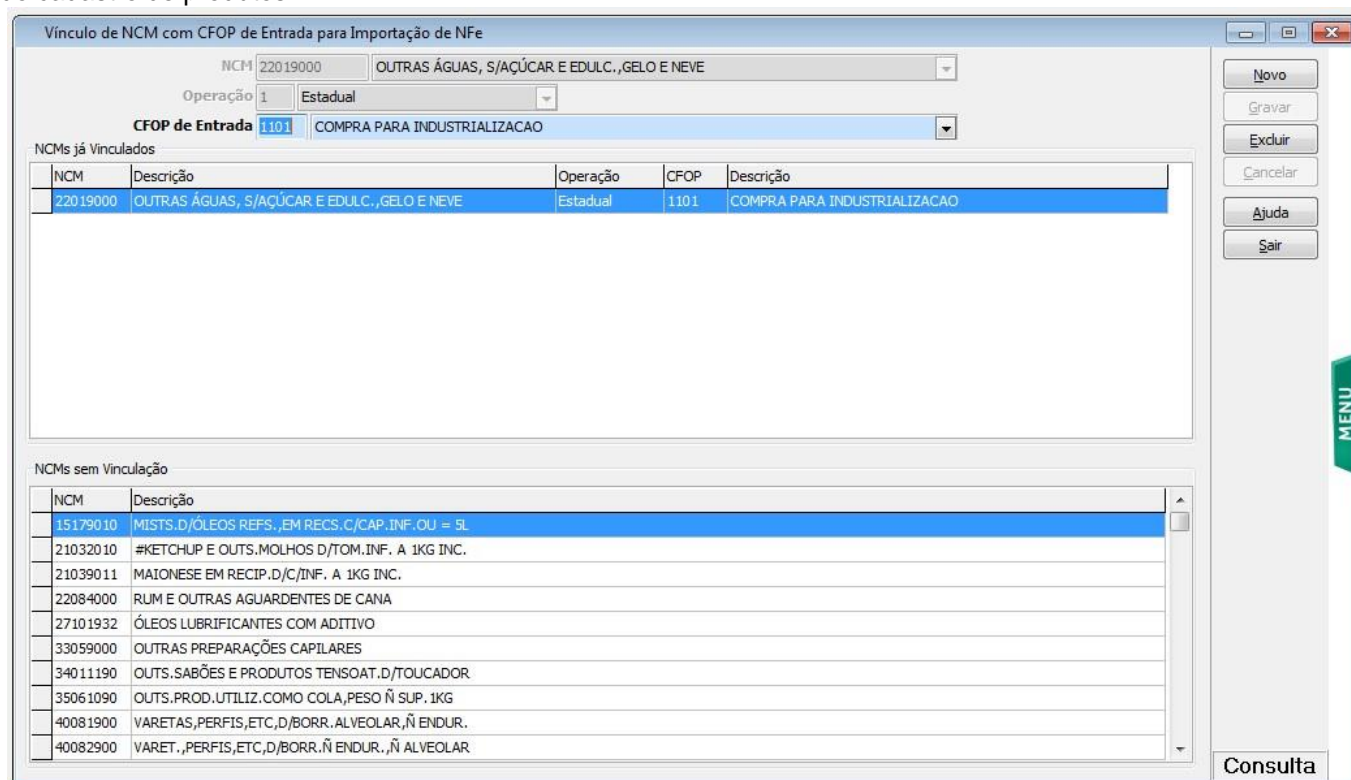
A diferença entre o valor contábil e base de cálculo será calculada com base no valor total do item, ou seja: Valor do Item + Frete + Seguro + Despesas Acessórias - Desconto.

Novo, Gravar, Cancelar, Ajuda, Sair, Busca

A vinculação de CFOPs e produtos pode também ser efetuada por empresa, através dos menus:



Nesta rotina é possível associar o CFOP a ser utilizado na entrada a um determinado NCM. Serão apresentadas duas grids, sendo a primeira para os NCM em que foi efetuada uma vinculação, e a segunda com os NCM constantes do cadastro de produtos.



É também possível associar o CFOP a ser utilizado na entrada a um determinado fornecedor. Este cadastro é alimentado automaticamente pelo sistema à medida em que as notas fiscais vão sendo importadas:

Vínculo de CFOP para Importação de NFe de Entrada

Fornecedor:

CFOP Saída:

CFOP Entrada:

Cód.	Fornecedor	CFOP Saída	CFOP Entrada
2103	INDUSTRIA TEXTIL LTDA	6101	2102
2103	INDUSTRIA TEXTIL LTDA	6102	2551
2105	ALVES CONVENIENCIA -ME	5102	1102
2106	CONFIANCA COMERCIO LTDA	5102	1102
2109	ALMANIA	5102	1102

1

Novo
Gravar
Excluir
Cancelar
Ajuda
Sair

MENU

Busca

Por fim, é possível efetuar a vinculação entre CFOP de saída x CFOP de entrada para a empresa, podendo a vinculação ser importada de uma empresa para outra:

Vínculo de CFOP de Saída com CFOP de Entrada para Importação de NFe

CFOP de Saída:

CFOP de Entrada:

Saída	Descrição	Entrada	Descrição
5102	VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA/RECEBIDA DE TERCEIROS	1102	COMPRA PARA COMERCIALIZACAO

Novo
Gravar
Excluir
Importar
Cancelar
Ajuda
Sair

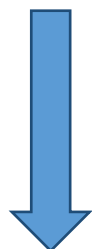
MENU

Busca

Durante o processo de importação do XML de nota fiscal, será considerada uma ordem de prioridade para a obtenção do CFOP de entrada a ser utilizado, que segue a ordem do menu. Ou seja, primeiramente é checada a existência de vinculação para o NCM. Se não existir, é checada a vinculação por fornecedor. Novamente não existindo o

cadastro é checada a vinculação de CFOP de saída x CFOP de entrada no cadastro da empresa, e por último a vinculação genérica de CFOP.

Esquemáticamente:



- CFOP x NCM
- CFOP x Fornecedor
- CFOP saída x CFOP entrada (Empresa)
- CFOP saída x CFOP entrada (Genérico)

Ainda neste menu é possível efetuar a vinculação entre os códigos de produtos constantes da nota fiscal, por fornecedor, e o produto constante do cadastro da empresa. Este cadastro é alimentado automaticamente pelo sistema à medida em que as notas fiscais vão sendo importadas:

Vínculo de Produtos para Importação de NFe de Entrada

Fornecedor:

Identificação Produto Saída:

Código Produto Entrada:

Cód.	Fornecedor	Item Saída	Item Entrada	Descrição Item de Entrada	GTIN
2103	INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0001375	5	100% POLIESTER TAFETA FLAME SANJAN 2.	
2103	INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0001611	3	100% POLIESTER VOIL CORTTEX XD 3.00M (
2103	INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0001776	1	62,38% ALGODAO 37,62% POLIESTER RUST	
2103	INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0001778	2	100% POLIESTER CETIM 3.00M (28) PEROLA	
2103	INDUSTRIA TEXTIL LTDA	0002393	4	100% POLIESTER VOIL FLAME LIST 2.80M (0	
2105	ALVES CONVENIENCIA -ME	01	6	GELO EM CUBOS DE 05 KG.	
2105	ALVES CONVENIENCIA -ME	03	7	GELO EM ESCAMAS DE 10 KG.	
2106	CONFIANCA COMERCIO LTDA	00000008	8	GOIABA	
2106	CONFIANCA COMERCIO LTDA	00000009	9	KIWI IMPORTADO	
2106	CONFIANCA COMERCIO LTDA	00000010	10	LARANJA PERA RIO	
2106	CONFIANCA COMERCIO LTDA	00000015	11	MAMAO FORMOSA 15KG	
2106	CONFIANCA COMERCIO LTDA	00000019	14	MELANCIA	
2106	CONFIANCA COMERCIO LTDA	00000052	13	MANGA TOMI KG	
2106	CONFIANCA COMERCIO LTDA	00000135	15	MIXIRICA	

1

Novo, Gravar, Excluir, Cancelar, Ajuda, Sair, MENU, Busca

Importação de Notas pelo Arquivo XML

Em *Importação/ NF-e (Entrada)*.

Nesta rotina serão importados os XML de notas fiscais de entrada. Informe a pasta onde estão localizados os arquivos XML, o período a ser importado e clicar em Carregar. Serão listadas todas as notas de saída cujo destinatário possua CNPJ igual ao estabelecimento.

Todos os arquivos XML do escritório podem ser armazenados no mesmo diretório, pois o sistema identifica através do CNPJ à qual empresa os arquivos pertencem.

Após carregados os XML serão apresentadas diversas informações, separadas em abas, sendo a primeira delas de Arquivos Válidos para importação, ou seja, XMLs corretamente validados contra o esquema da RFB, e que pertençam efetivamente ao estabelecimento e período informados na tela.

São também apresentadas a quantidade de notas em cada aba e status, e para cada XML, o seu respectivo status (Verde, Amarelo ou Vermelho).

Na coluna Importar é possível marcar ou desmarcar as notas a serem importadas automaticamente, que serão ou não checadas conforme a opção constante dos parâmetros do estabelecimento (notas com status Verde e Amarelo). Não é possível marcar esta coluna para as notas com status Vermelho.

Ao clicar no botão Importar (na lateral da tela) todas as notas checadas na grid serão importadas automaticamente.

Importação de Nota Fiscal Eletrônica - Entrada

Importação | Parâmetros

Estabelecimento: DEMONSTRAÇÃO

Diretório: C:\aa\XML\ENTRADA\

Mês/Ano de Lançamento: 09/2016

Período de Emissão: a 30/09/2016

Notas para Importação:

Status Verde	3
Status Amarelo	3
Status Vermelho	5
Total	11

Arquivos Válidos (11) | Arquivos Inválidos (4) | Arquivos Fora do Filtro (2)

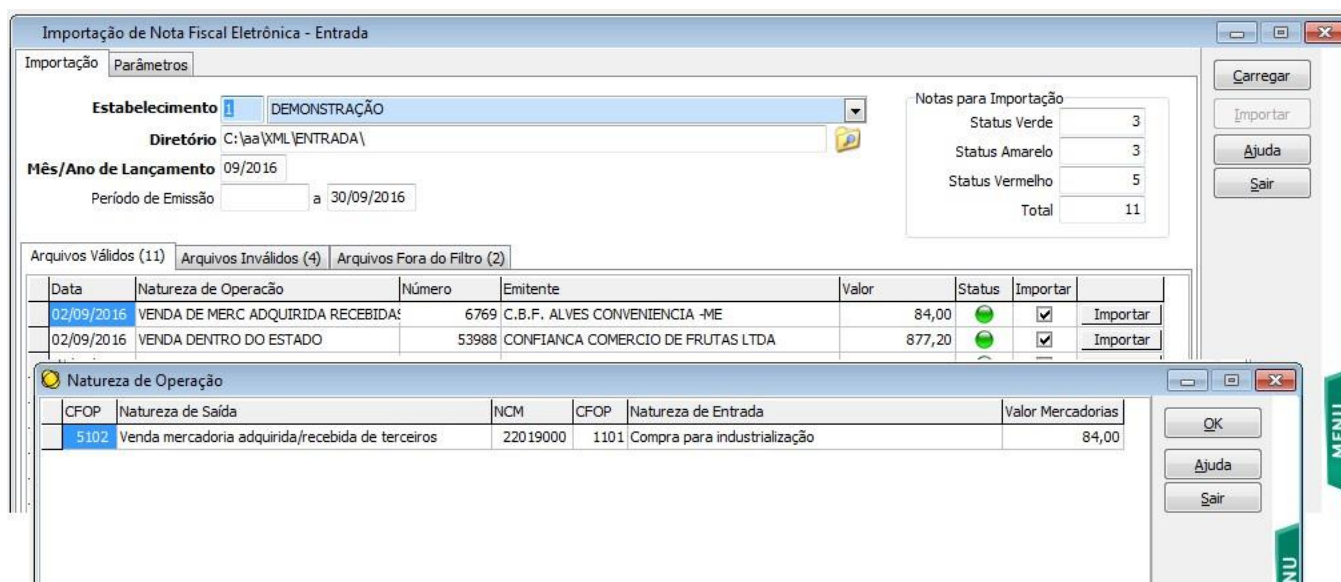
Data	Natureza de Operação	Número	Emitente	Valor	Status	Importar
02/09/2016	VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDA:	6769	ALVES CONVENIENCIA -ME	84,00	Verde	<input checked="" type="checkbox"/>
02/09/2016	VENDA DENTRO DO ESTADO	53988	CONFIANCA COMERCIO LTDA	877,20	Verde	<input checked="" type="checkbox"/>
09/09/2016	VENDA DE MERC ADQUIRIDA RECEBIDA:	51792	ALMANIA	1.500,00	Verde	<input checked="" type="checkbox"/>
05/09/2016	VENDA	29270	V MARTINS	540,00	Amarelo	<input checked="" type="checkbox"/>
05/09/2016	REMESSA EM BONIFICACAO	164753	ASSOCIACAO SUPERMERCADOS	69,86	Amarelo	<input checked="" type="checkbox"/>
09/09/2016	VENDA DENTRO DO ESTADO	54133	CONFIANCA COMERCIO DE FRUTAS LTDA	678,77	Amarelo	<input checked="" type="checkbox"/>
06/09/2016	VENDA	200141	BROLIO E FILHOS ALIMENTOS LTDA	3.210,86	Vermelho	<input type="checkbox"/>
09/09/2016	VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA	70285	GUAPORE COM	160,80	Vermelho	<input type="checkbox"/>
09/09/2016	VENDAS DE PRODUCAO PROPRIA (SUBS	97655	ITAMARATY S/A	325,83	Vermelho	<input type="checkbox"/>
09/09/2016	VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO R	629104	DISTR DE ALIM LTDA	396,86	Vermelho	<input type="checkbox"/>
09/09/2016	VENDA	629747	MARTINS SA	2.306,61	Vermelho	<input type="checkbox"/>

As notas com status verde já possuem prévia vinculação de CFOP e produtos.
 As notas com status amarelo já possuem prévia vinculação de CFOP mas há produtos sem vinculação e está marcada a opção de inclusão automática de produtos não vinculados.
 As notas com status vermelho não possuem prévia vinculação de CFOP, ou há produtos sem vinculação e não está marcada a opção de inclusão automática de produtos não vinculados. Estas notas devem ser importadas uma a uma.

Na aba de Arquivos Inválidos serão apresentadas as notas que por algum motivo não são válidas para importação, seja porque não se referem a um arquivo XML, seja porque não estão validando contra o esquema da RFB.

Para essas notas é possível clicar no botão de Informação, na grid, abrindo-se uma tela que pode ser copiada/colada para envio por email, se necessário, principalmente no caso de erro de validação contra o esquema.

É também possível importar nota a nota, clicando no botão Importar da grid. Nesse caso será aberta uma nova tela, listando todos os CFOP's de saída encontrados na nota (conforme seus itens), onde serão relacionados os correspondentes CFOP's de entrada, conforme a destinação das mercadorias:



Informar os CFOP's de entrada correspondentes a destinação das mercadorias na empresa.
 Pode ser utilizada a tecla F4 para efetuar a pesquisa de CFOP's disponíveis.

No exemplo da imagem, a nota 6769 possui um item com o CFOP de saída 5102. Para ele, deve ser informado os CFOP de entrada correspondente à destinação das mercadorias na empresa.

IMPORTANTE:

Para alguns CFOP's o sistema efetua automaticamente esta relação entre a saída e a entrada, pois eles possuem uma relação direta. Já para outros, a relação deve ser efetuada caso a caso, pois depende exclusivamente da destinação da mercadoria na entrada, não sendo relevante qual a operação de saída.

Por exemplo:

CFOP 5910- Remessa em bonificação, doação ou brinde, também será uma entrada de bonificação, doação ou brinde, CFOP 1910. Neste caso o sistema trará o CFOP de entrada automaticamente.

CFOP 5901- Remessa para industrialização por encomenda, também será uma entrada para industrialização por encomenda, CFOP 1901. Neste caso o sistema trará o CFOP de entrada automaticamente.

CFOP 5101- Venda de produção do estabelecimento, pode ter variadas destinações na empresa: compra para industrialização (1101), para comercialização (1102), para uso e consumo (1556), para ativo imobilizado (1551), entre outros. Neste caso, o sistema não consegue identificar o CFOP correspondente automaticamente, devendo ser informado nesta tela, durante a importação. Na próxima vez que importar nota do mesmo fornecedor, com o mesmo CFOP de saída, o sistema trará automaticamente o CFOP de entrada relacionado, conforme já importado anteriormente.

Informados os respectivos CFOP's de entrada, deve-se clicar em OK.

No campo "Nat. Operação" o sistema preenche automaticamente conforme o CFOP preponderante da nota, ou seja, o de maior valor. Se a nota tiver tanto CFOP normal quanto de substituição tributária, o campo "Nat. Operação S. T." também será preenchido automaticamente. Estes dois campos de CFOP serão visualizados na consulta da nota fiscal, na aba Nota.

Já o CFOP de cada item, na grid, será preenchido conforme a relação efetuada na tela anterior. Nesta tela ainda será possível alterar o CFOP dos itens, caso em ocasião especial, a destinação do produto seja diferente de seu padrão.

IMPORTANTE:

Os campos "Lançamento", "Classificação 1", "Classificação 2", "Caixa/Banco" e "Operação Contábil" serão automaticamente preenchidos, baseados na última nota fiscal lançada no sistema para o fornecedor, permitindo alteração se necessário.

Parametrização dos Produtos

Os itens da NF-e devem ser configurados conforme os itens cadastrados no sistema, para a empresa que está lançando a entrada.

Dados dos Itens											
CFOP	CST ICMS	CST IPI	Produto NFe	Descrição do Produto NFe	Produto no Sistema	Descrição do Produto no Sistema	CFOP	CST ICMS	CST IPI	CST PIS/COFINS	
5102	102		01	GELO EM CUBOS DE 05 KG.	6	GELO EM CUBOS DE 05 KG.	1101	41	49	70	
5102	102		03	GELO EM ESCAMAS DE 10 KG	7	GELO EM ESCAMAS DE 10 KG.	1101	41	49	70	

Se os itens já estiverem cadastrados no Fiscal, basta apenas relacioná-los com os respectivos itens da nota fiscal. Para a pesquisa pode ser utilizada a tela F4 ou F12.

Se os itens ainda não estiverem cadastrados, o cadastro pode ser efetuado a partir da tela, clicando duas vezes sobre o campo. Neste caso será aberta a tela para cadastro de produtos, com alguns dados já preenchidos conforme disponível no arquivo XML, e outros dados podem ser complementados manualmente.

Também, pode não efetuar o cadastro de cada item e, ao clicar em Gravar, o sistema identifica que há itens sem relacionamento e pergunta se deseja efetuar o cadastro deles automaticamente. Porém, este cadastro não fica completo, visto que vários dados não estão presentes no arquivo XML.

IMPORTANTE:

Na próxima importação de nota deste fornecedor com o mesmo produto, o sistema fará automaticamente a relação com o item cadastrado no sistema.

Parametrização de Código de Situação Tributária (CST)

Os itens da nota fiscal devem ser parametrizados com o CST de ICMS, IPI e PIS/COFINS, considerando também a destinação destes produtos na empresa. A correta parametrização destes códigos é fundamental para a geração do SPED Fiscal e PIS/COFINS. Deve-se levar em consideração a destinação da mercadoria na empresa.

CST de ICMS

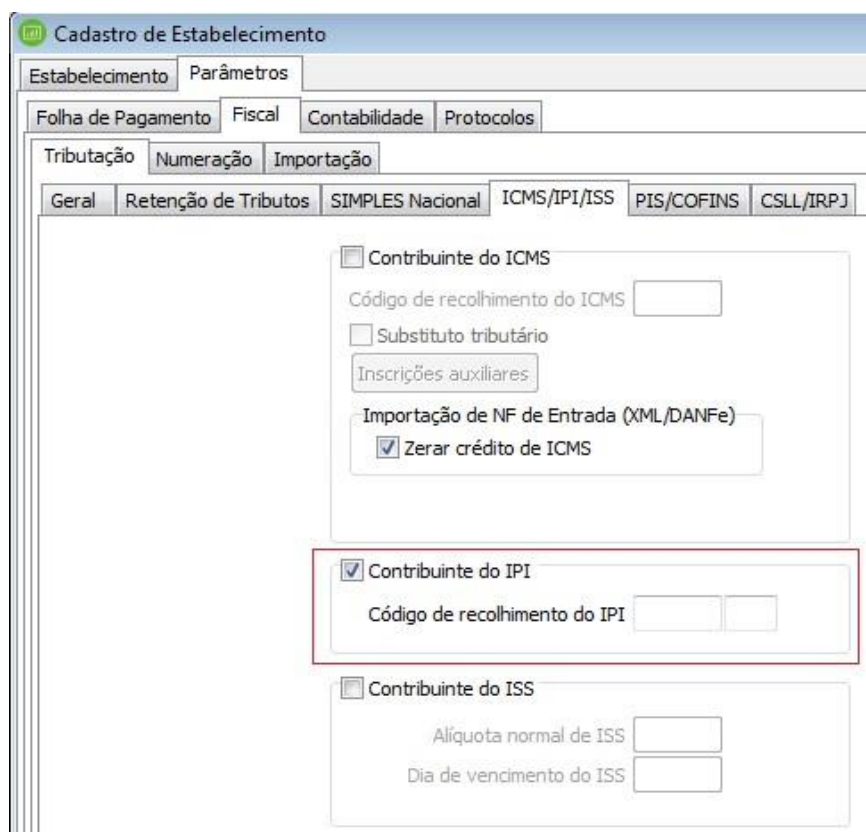
Para o CST de ICMS, o sistema considera a parametrização efetuada na rotina de cadastros genéricos com base no CST de saída constante da NF-e, podendo ser alterado se necessário.

Os valores de ICMS serão os constantes no arquivo XML.

CST de IPI

Para o CST de IPI, primeiramente o sistema verifica se a empresa é contribuinte deste tributo.

Esta opção fica no cadastro do Estabelecimento, em Parâmetros/ Fiscal/ Tributação/ ICMS/IPI.



The screenshot shows the 'Cadastro de Estabelecimento' window with the following structure:

- Window Title: Cadastro de Estabelecimento
- Tabbed Interface:
 - Estabelecimento | **Parâmetros**
 - Folha de Pagamento | Fiscal | Contabilidade | Protocolos
 - Tributação | Numeração | Importação
 - Sub-tabs: Geral | Retenção de Tributos | SIMPLES Nacional | **ICMS/IPI/ISS** | PIS/COFINS | CSLL/IRPJ
- Form Fields:
 - Contribuinte do ICMS
 - Código de recolhimento do ICMS
 - Substituto tributário
 - Inscrições auxiliares
 - Importação de NF de Entrada (XML/DANFe)
 - Zerar crédito de ICMS
 - Contribuinte do IPI** (highlighted with a red box)
 - Código de recolhimento do IPI
 - Contribuinte do ISS
 - Alíquota normal de ISS
 - Dia de vencimento do ISS

NÃO CONTRIBUINTE:

O sistema considera automaticamente o CST 49- Outras Entradas, zerando todos os valores de IPI, independente do CST cadastrado nos parâmetros.

CONTRIBUINTE:

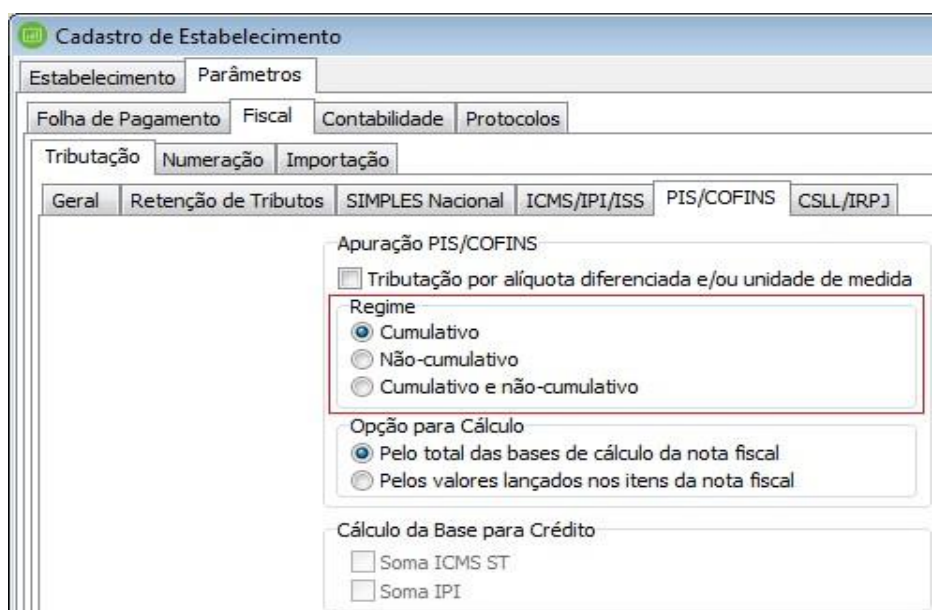
O sistema considera o CST informado nos parâmetros.

Os valores de IPI serão os constantes no arquivo XML.

CST de PIS/COFINS

Para o CST de PIS/COFINS, primeiramente o sistema verifica se a empresa possui regime de tributação Cumulativo ou Não Cumulativo.

Esta opção fica no cadastro do Estabelecimento, em Parâmetros/ Fiscal/ Tributação/ PIS/COFINS.



The screenshot shows the 'Cadastro de Estabelecimento' window with the following structure:

- Window Title: Cadastro de Estabelecimento
- Tabbed Interface:
 - Estabelecimento (selected)
 - Parâmetros
 - Folha de Pagamento
 - Fiscal
 - Contabilidade
 - Protocolos
 - Tributação (selected)
 - Numeração
 - Importação
 - Retenção de Tributos
 - SIMPLES Nacional
 - ICMS/IPI/ISS
 - PIS/COFINS (selected)
 - CSLL/IRPJ
- Content Area:
 - Apuração PIS/COFINS
 - Tributação por alíquota diferenciada e/ou unidade de medida
 - Regime
 - Cumulativo
 - Não-cumulativo
 - Cumulativo e não-cumulativo
 - Opção para Cálculo
 - Pelo total das bases de cálculo da nota fiscal
 - Pelos valores lançados nos itens da nota fiscal
 - Cálculo da Base para Crédito
 - Soma ICMS ST
 - Soma IPI

Verifica também se a empresa é optante pelo Simples Nacional.

Esta opção fica no cadastro do Estabelecimento, em Parâmetros/ Fiscal/ Tributação/ SIMPLES Nacional.

Cadastro de Estabelecimento

Estabelecimento Parâmetros

Folha de Pagamento Fiscal Contabilidade Protocolos

Tributação Numeração Importação

Geral Retenção de Tributos SIMPLES Nacional ICMS/IPI/ISS PIS/COFINS CSLL/IRPJ

SIMPLES Nacional

Não optante Microempresa EPP Microempreendedor individual

Código de acesso ao PGDAS

Valor fixo para recolhimento de ICMS 0,00

Valor fixo para recolhimento de ISS 0,00

REGIME CUMULATIVO:

O sistema considera automaticamente CST 70- Operação de Aquisição sem Direito a Crédito, zerando todos os valores de PIS/COFINS, independente do CST cadastrado no produto ou no CFOP/Variação.

REGIME NÃO CUMULATIVO:

O sistema considera o CST informado no cadastro do produto ou no cadastro do CFOP de entrada, conforme a seguinte regra:

- Se estiver informado o CST no cadastro do produto e no cadastro do CFOP de entrada, considera conforme a prioridade definida no cadastro do CFOP (*Cadastros\ Genéricos\ Natureza de Operação*):
 - CST cadastrado no produto
 - CST cadastrado no CFOP/Variação

Natureza de Operação

Natureza
 Código 1102 COMPRA PARA COMERCIALIZACAO
 Descrição COMPRA PARA COMERCIALIZACAO

Variação 1 GERAL

Tributação pelo Simples Nacional 2 Não se aplica

Incidências de Impostos
 Incide PIS
 Incide COFINS
 Incide IRPJ
 Incide CSLL

Opções
 Integra cálculos do CIAP
 Considerar na geração da Sinco Simplificada
 Integra Faturamento
 Zerar crédito de ICMS ao importar XML/DANFe
 Zerar crédito de IPI ao importar XML/DANFe

Pagamento
 À vista / À prazo Sem pagamento

Informações referentes ao PIS/COFINS
 CST PIS/COFINS
 Operação

Operação de saída
 Operação de entrada com direito a crédito
 Operação de entrada - crédito presumido
 Operação de entrada sem direito a crédito

Tributação com alíquotas diferenciadas
 Alíquota de PIS 0,0000
 Alíquota de COFINS 0,0000

Prioridade a ser considerada nos Lançamentos
 CST cadastrado nos produtos CST cadastrado no CFOP/Variação

Não gerar notas na EFD Contribuições

- Se estiver informado o CST somente no cadastro do produto, considera este CST.

Itens de Estoque

Código 6

Identificação

Descrição CADERNO LINHA 10 MAT 200 F.

NCM 158

Unidade de Medida UN DESCRICAO_UN Fatores de Conversão

Peso 00000,000

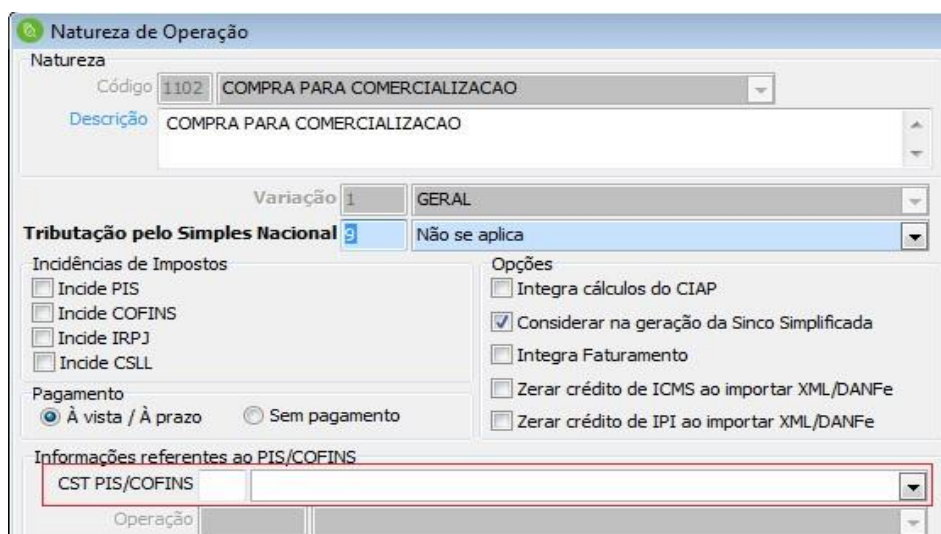
Tipo de Produto 1 Mercadoria para revenda

Alíquota ICMS 12,00 Alíquota IPI 1,35

Situação Tributária

Entrada
 CST ICMS 0 Nacional - Tributada integralmente
 CST IPI 0 Entrada com recuperação de crédito
 CST PIS/COFINS 50 Vinculada Exclusivamente a Receita Tributada no Mercado Interno

- Se estiver informado o CST somente no cadastro do CFOP, considera este CST.



- Se não estiver informado o CST no Produto nem no CFOP, considera o CST 99.

Quanto aos valores de PIS/COFINS, serão gerados conforme o CST de entrada:

- Para CST 50 a 67:
 - Base = valor total do item na nota fiscal
 - Alíquota (%) = do CFOP/Variação ou do cadastro do estabelecimento*
 - Valor = base * alíquota / 100
 - Qtd. Base = zeros
 - Alíquota (R\$) = zeros
- Para CST 70 a 99:
 - Base = zeros
 - Alíquota (%) = zeros
 - Valor = zeros
 - Qtd. Base = zeros
 - Alíquota (R\$) = zeros

* A alíquota informada no CFOP/Variação tem prioridade sobre a alíquota informada no Estabelecimento (Parâmetros/ Fiscal/ Alíquotas).

SIMPLES NACIONAL:

O sistema considera automaticamente CST 99 - Outras Operações, zerando todos os valores de PIS/COFINS, independente do CST cadastrado no produto ou no CFOP/Variação.

Gravação da Nota

Depois de parametrizados os CFOP's, produtos e CST's, deve-se clicar em Gravar. Assim, a nota fiscal de entrada é incluída no sistema.

Após importadas as notas, os arquivos XML são movidos da pasta de origem para \\SageGestaoContabi\backup\NFe_Importadas\<código_empresa>\<código_estabelecimento>\NFe_Entrada.

Importação de Notas pelo Código de Barras – DANFE

Em *Importação/ NF-e (Código de Barras - DANFE)*.

Por esta rotina é possível importar as Notas Fiscais de Entrada através do DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), buscando todas informações diretamente do Portal da NF-e.

Importar Nota Fiscal Eletrônica - Código de Barras - DANFe

Importação Parâmetros

Tipo Nota Fiscal

Entrada Saída

Estabelecimento DEMONSTRAÇÃO

Mês/Ano de Lançamento

Chave de Acesso da Nota Fiscal

Código Impresso ao Lado Autopreencher

Clique aqui se não conseguir visualizar a imagem.

Importar Ajuda Sair

MENU

Na tela, informar o mês e ano para importação e a chave da NF-e. Digite também o código anti-robô ou clique no botão Autopreencher, se desejado.

OBSERVAÇÃO:

Ao invés de digitar a chave de acesso da nota fiscal, pode ser utilizado um leitor óptico de código de barras.

Ao clicar em Importar, será aberta uma nova tela, listando todos os CFOP's de saída encontrados na nota (conforme seus itens), onde serão relacionados os correspondentes CFOP's de entrada, conforme a destinação das mercadorias.

Informados os respectivos CFOP's de entrada, deve-se clicar em OK.

Será aberta a tela para configuração da nota de entrada.

Os detalhes destas telas e as regras para a importação pelo DANFE são os mesmos já descritos acima, para a importação pelo XML.