


Índice

APRESENTAÇÃO	2
SOBRE ESTA DOCUMENTAÇÃO	2
MATERIAIS	3
OBJETIVO	3
ALTERAÇÃO DE DADOS TRIBUTÁRIOS	4
<i>Tela</i>	4
<i>Integrações com Outros Módulos</i>	7
Financeiro.....	7
Estoque.....	7
Outros Módulos.....	8
<i>Registro de Ocorrências de Alterações</i>	9
PERFIL DE SEGURANÇA	9

Apresentação

Sobre esta documentação

O intuito deste material é somente servir como um guia para entendimento de uma nova funcionalidade. Nele você encontrará uma breve descrição da utilização de cada cadastro ou processo, dicas dos principais atributos, além de exemplos.



Materiais

Objetivo

Validar o processo e as variações do processo de um ambiente que utilizará a Tela de Recebimento para alterar dados tributários, mesmo após a nota já estar integrada com outros módulos, como financeiro e estoque.

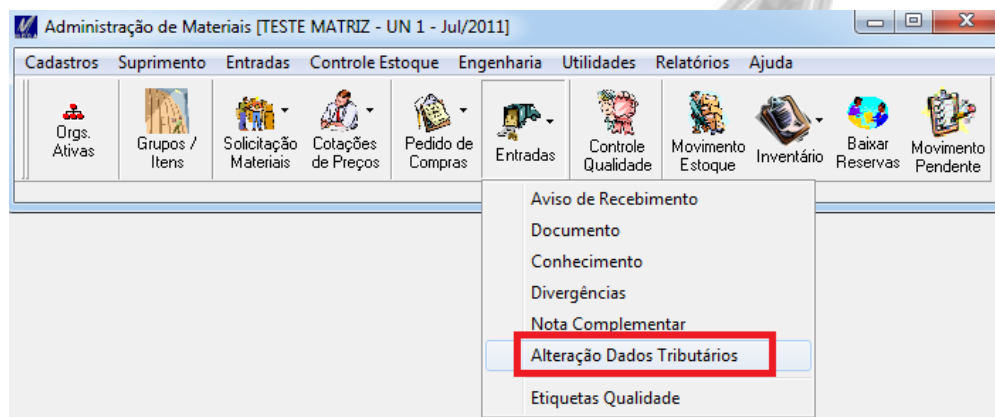
1. Tela de Alteração de Dados Tributários;
2. Integrações com outros Módulos;
3. Registro de Ocorrências de Alterações;
4. Perfil de Segurança;

Materiais / Alteração de Dados Tributários

Alteração de Dados Tributários

Tela

Para acessar a Tela, a opção do Menu está no Mod. De Adm. De Materiais, Entradas, opção Alteração de Dados Tributários.



Materiais / Alteração de Dados Tributários

Assim, será apresentada a própria tela de Entrada de Documento (Recebimento).

[TESTE MATRIZ - UN 1 - Jul/2011]

Tabela Editar Exibir Anexos

Recebimento de Materiais

Nº Documento: Procurar

Filial: 0000003 - TESTE MATRIZ - UN 1 Acção: ... Tipo Documento Financeiro: ... Tipo de Mov.:

Nº Documento: Série NF: U Tipo Documento: Emissão: 15/08/2011 Entrada: 15/08/2011 Dados do Agente

Agente: C.N.P.J.:

Tipo de Preço: I.E.:

Cond. Pagamento: Proj. Padrão:

C. Custo Padrão: Chave NF-e:

Totais do Documento Itens Edição Itens Rateio Características de Estoque Observações Docum

Impostos dos Itens

I.C.M.S. Recuperado:	0,00	I.R.R.F. Retido:	0,00	I.N.S.S. Retido:	0,00	I.R.R.F. Acum.:	0,00
I.P.I. Recuperado:	0,00	I.S.S. Retido:	0,00	Sest/Senat Retido:	0,00		
P.I.S. Recuperado:	0,00	C.O.F.I.N.S. Recuperado:	0,00	C.S.L.L. Retido:	0,00		

Valor das Mercadorias: 0,00 Valor Tot. Descontos Itens: 0,00 Base calc. I.C.M.S. Retido: 0,00

Valor Mão de Obra Aplicada: 0,00 Base calc. I.C.M.S.: 0,00 Valor I.C.M.S. Retido: 0,00

Valor do Frete: 0,00 Valor I.C.M.S.: 0,00 Valor P.I.S.: 0,00

Valor do Seguro: 0,00 Valor I.P.I.: 0,00 Valor C.O.F.I.N.S.: 0,00

Valor de Despesas Acessórias: 0,00 Valor I.S.S.: 0,00 Valor C.S.L.L.: 0,00

Valor de Despesas de Importação: 0,00 Valor I.R.R.F.: 0,00

Valor de Despesas Não Tributadas: 0,00 Valor I.N.S.S.: 0,00

Valor de Despesas Financeiras: 0,00 Valor Sest/Senat: 0,00

Valor de Descontos: 0,00 Valor I.N.S.S. Rural: 0,00

Valor Total do Documento
0,00

Doc. Original Gravar/Novo Exclui Doc. Financeiro Imobilizado Contabilidade Diferenças... OK Cancela

MEGA Número da Nota Fiscal

Apresentando a tela, basta consultar o documento para alterar os dados tributários, através do botão Procurar. Selecionado o documento, nessa opção teremos algumas restrições, as quais são:

1. Apenas ficarão disponíveis para alteração, o botão Editar (Aba Edição de Itens), Botão Tributários, e os campos de Código de Situação Tributários, conforme imagem abaixo:

Materiais / Alteração de Dados Tributários

The screenshot shows a software window titled 'TESTE MATRIZ - UN 1 - Jul/2011'. The main area is 'Recebimento de Materiais'. It contains various input fields for document details, including 'Filia', 'Ação', 'Tipo Documento Financeiro', 'Tipo de Mov.', 'Nº Documento', 'Série NF', 'Tipo Documento', 'Emissão', 'Entrada', 'Agente', 'Tipo de Preço', 'C.N.P.J.', 'I.E.', 'Cond. Pagamento', 'C. Custo Padrão', 'Proj. Padrão', and 'Chave NF-e'. Below these is a table with columns: 'Cód. Item', 'Cód. Alternativo', 'Descrição', 'Item Totaliza Documento', 'Genérico', 'Unidade', 'Unidade Recebim', 'Quantidade', 'Qtde. Convertida', 'Vlr. Converter', 'Vlr. Unitário', 'Vlr. Mercadoria', '% Desc.', 'Vlr. Desconto', 'Vlr. Mão de Obra', 'Código NCM', '% de IP', 'Sit. Trib. - ICMS', 'Sit. Trib. - IPI', 'CST-PIS/COFINS', 'Aplicação', and 'Aplicação Atualiza Estoque'. A red box highlights the 'Sit. Trib. - ICMS', 'Sit. Trib. - IPI', and 'CST-PIS/COFINS' columns. To the right of the table is a 'Parâmetros' dropdown menu with options: 'Tributários', 'Conta Contábil', and 'Classe Financeira'. The 'Tributários' option is selected and highlighted with a red box. At the bottom, there are icons for 'Doc. Original', 'Gravar/Novo', 'Exclui Doc.', 'Financeiro', 'Imobilizado', 'Contabilidade', 'Diferenças...', 'OK', and 'Cancela'.


2. Para a Tela de Impostos (Opção Tributários), ficarão disponíveis todos os campos, com a exceção dos seguintes campos:

Valores de Impostos – PIS e COFINS;

Materiais / Alteração de Dados Tributários

[FILIAL DEMONSTRAÇÃO - Mai/2011]

Tributação do Item

IPI Base Cálculo: 0,00 % de IPI: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Isento: 0,00 Valor Outros: 0,00 VL Recuperado: 0,00	ICMS Base Cálculo: 0,00 % ICMS: 0,00 Valor Imposto: 0,00 Valor Isento: 0,00 Valor Outros: 0,00 VL Recuperado: 0,00	Substituição Valor P.V.V.: 0,00 ICMS Retido: 0,00 Base Cálculo: 0,00 ICMS Retido Anteriormente: 0,00 Base Cálculo Anteriormente: 0,00
 Parâmetros usados nos cálculos dos impostos	ICMS Diferido Valor Imposto: 0,00	Diferencial de Alíq. ICMS Alíquota interna: 0,00 Valor Imposto: 0,00
ISS Base Cálculo: 0,00 % I.S.S.: 0,00 Valor Imposto: 0,00	IRRF Base Cálculo: 0,00 % I.R.R.F.: 0,00 Valor Imposto: 0,00	INSS Base Cálculo: 0,00 % I.N.S.S.: 0,00 Valor Imposto: 0,00
PIS Base Cálculo: 0,00 % PIS: 0,0000 Valor Imposto: 0,00 PIS Recup: 0,00	COFINS Base Cálculo: 0,00 % COFINS: 0,0000 Valor Imposto: 0,00 COFINS Recup: 0,00	CSLL Base Cálculo: 0,00 % C.S.L.L.: 0,00 Valor Imposto: 0,00
INSS Rural Base Cálculo: 0,00 % I.N.S.S Rural: 0,00 Valor Imposto: 0,00		

OK Cancela

Integrações com Outros Módulos

Financeiro

Ao gravar o Recebimento com os dados tributários alterados, será feito novamente a integração com o financeiro, **caso existir alguma parcela baixada, ou alguma situação que impeça refazer a integração, a tela de alteração de dados tributários irá ignorar a restrição, não irá refazer a integração e irá apenas gravar o documento com as alterações dos impostos.**

Estoque

Como no financeiro, o mesmo ocorre na integração com o Estoque. **Caso, por exemplo, já existir movimento de saída do material que foi recebido ou o período estiver encerrado, a tela irá ignorar e não irá refazer o estoque, irá apenas gravar os dados alterados, caso contrário irá refazer a integração com estoque ajustando os custos.**

Materiais / Alteração de Dados Tributários

- **Caso seja alterado tributos e não seja possível fazer a integração devido a fechamento do período, movimento de saída do material recebido, o custo do produto para aquele recebimento pode ficar incorreto.**
- **Quando os campos listados a seguir sofrerem alterações, o documento será marcado para recontabilização.**
 - **Valor das Mercadorias;**
 - **Valor do Frete;**
 - **Valor do Seguro;**
 - **Valor de Despesas Acessórias;**
 - **Valor de Despesas Não tributadas;**
 - **Valor de Despesas Financeiras;**
 - **Valor de I.C.M.S.;**
 - **Valor de I.P.I.;**
 - **Valor I.S.S.;**
 - **Valor I.R.R.F.;**
 - **Valor I.N.S.S.;**
 - **Valor Sest / Senat;**
 - **Valor I.C.M.S. Retido;**
 - **Valor P.I.S.;**
 - **Valor C.O.F.I.N.S.;**
 - **Valor C.S.L.L.**

Outros Módulos

O mesmo conceito de integração segue para todos os módulos que integram com recebimento. A partir da tela de Alteração de Dados Tributários, **se ocorrer algum erro de integração e tela ignora e grava os dados, caso contrário refaz as integrações.**

Materiais / Perfil de Segurança

Registro de Ocorrências de Alterações

Para registrar toda e qualquer alteração referente a dados tributários, existe uma nova aba “Ocorrências de Alteração de Dados Tributários”, onde irá apresentar usuário que fez a alteração, data, hora e campos alterados.

[FILIAL DEMONSTRAÇÃO - Mai/2011]

Tabela Editar Exibir Anexos

Recebimento de Materiais

Nº Documento: 090901

Filial: 0000003 - FILIAL DEMONSTRAÇÃO Ação: 202 Recebimento Sem Pedido de Compra Tipo Documento Financeiro: NFS Nota Fiscal de Serviço (Entrad Tipo de Mov.

Nº Documento: 090901 Série NF: UN Tipo Documento: NF/2/1 Emissão: 09/09/2011

Agente: 3 FILIAL DEMONSTRAÇÃO SP Entrada: 09/09/2011

Tipo de Preço: CIF Cost, Insurance and Freight C.N.P.J.: 66.715.459/0001-80

Cond. Pagamento: 0 A Vista I.E.: 224051920111

C.Custo Padrão: 7 Preparação e Mistura - Matriz Proj. Padrão: 3 Projeto Geral

Chave NF-e:

Observações Documentos Vinculados Dados de Transporte **Ocorrências**

Usu. Inclusão	Dt. Inclusão	Seq. Ocorrência	Campo alterado	Valor anterior	V.
---------------	--------------	-----------------	----------------	----------------	----

Doc. Original Gravar/Novo Exclui Doc. Financeiro Imobilizado Contabilidade Diferenças... OK Cancela

MEGA Código da Ação

Perfil de Segurança

A nova tela Alteração de Dados Tributários, referente ao novo processo já está incluído no Perfil de Segurança do Usuário, sendo possível restringir seu acesso a determinados usuários para fazer as alterações.