



mega
sistemas corporativos



mega
construção

Cartilha do **Cliente**

Apresentação.....	3
A quem se destina.....	3
Módulo Tributação Fiscal.....	4
Definições.....	4
Tributação Fiscal - Integração.....	4
Tributação Fiscal.....	4
Parâmetros.....	5
Tributação Fiscal.....	5
Geral.....	6
Livros.....	7
Encerramento.....	8
Tributação Fiscal.....	8

Apresentação

Este documento tem como objetivo apresentar os processos padrões do sistema, conhecidos durante os treinamentos de Implantação.

Aqui você encontrará de forma detalhada todas as informações necessárias para auxiliá-lo em futuros cadastros após a implantação.

A quem se destina

Clientes Mega Construção.

Módulo Tributação Fiscal



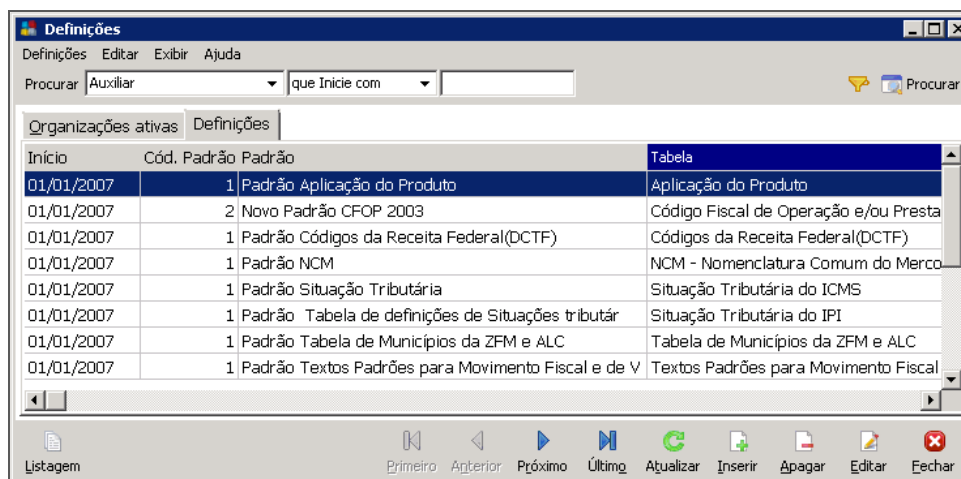
Tributação Fiscal

Definições

Tributação Fiscal - Integração

Caminho: Configurações >> Definições >> Tributação Fiscal - Integração

Nesta tela serão definidos os padrões para as tabelas fiscais utilizadas pelos demais módulos, como: Materiais, Financeiro, Distribuição, etc.

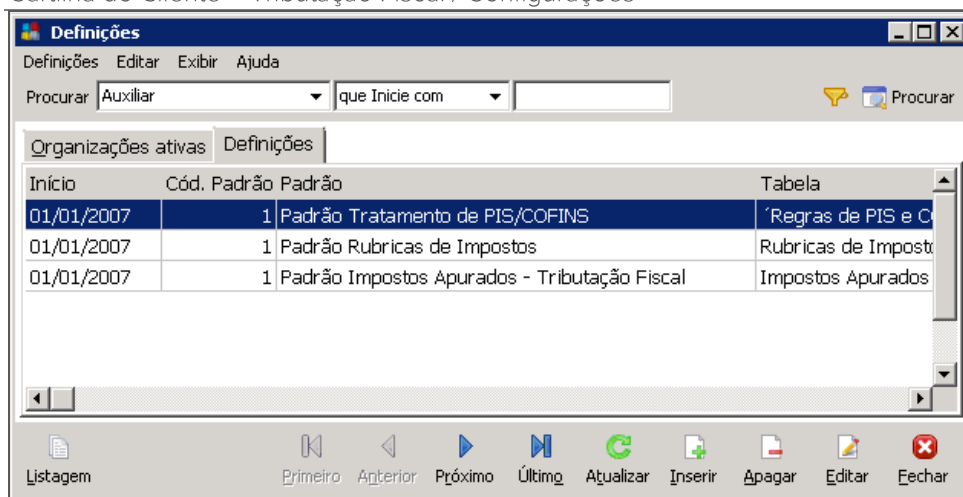


Definições

Tributação Fiscal

Caminho: Configurações >> Definições >> Tributação Fiscal

Aqui serão definidas as tabelas específicas, com destaque para apuração de impostos do módulo Tributos.



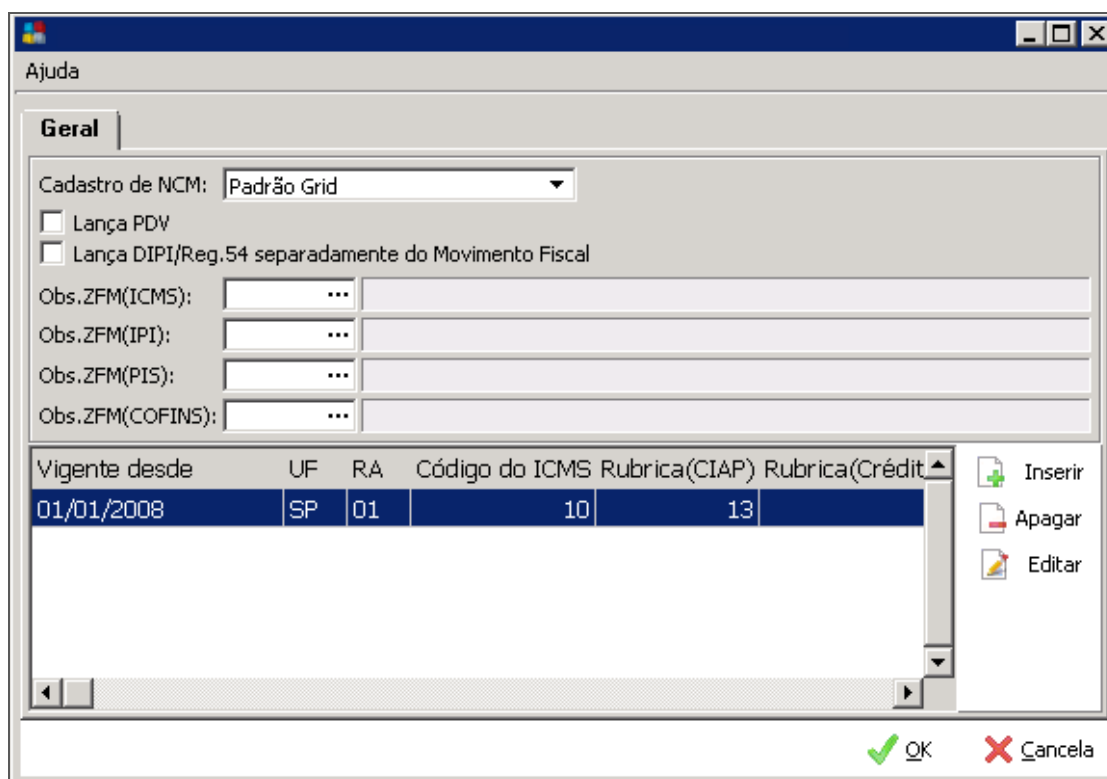
Definições – Tributação Fiscal

Parâmetros

Tributação Fiscal

Caminho: Configurações >> Parâmetros >> Tributação Fiscal

Nesta tela, definiremos informações importantes que vão impactar nas rotinas de apuração e geração dos arquivos magnéticos pelo módulo Tributos. Ao editarmos os parâmetros de uma determinada organização será apresentada a tela a seguir:

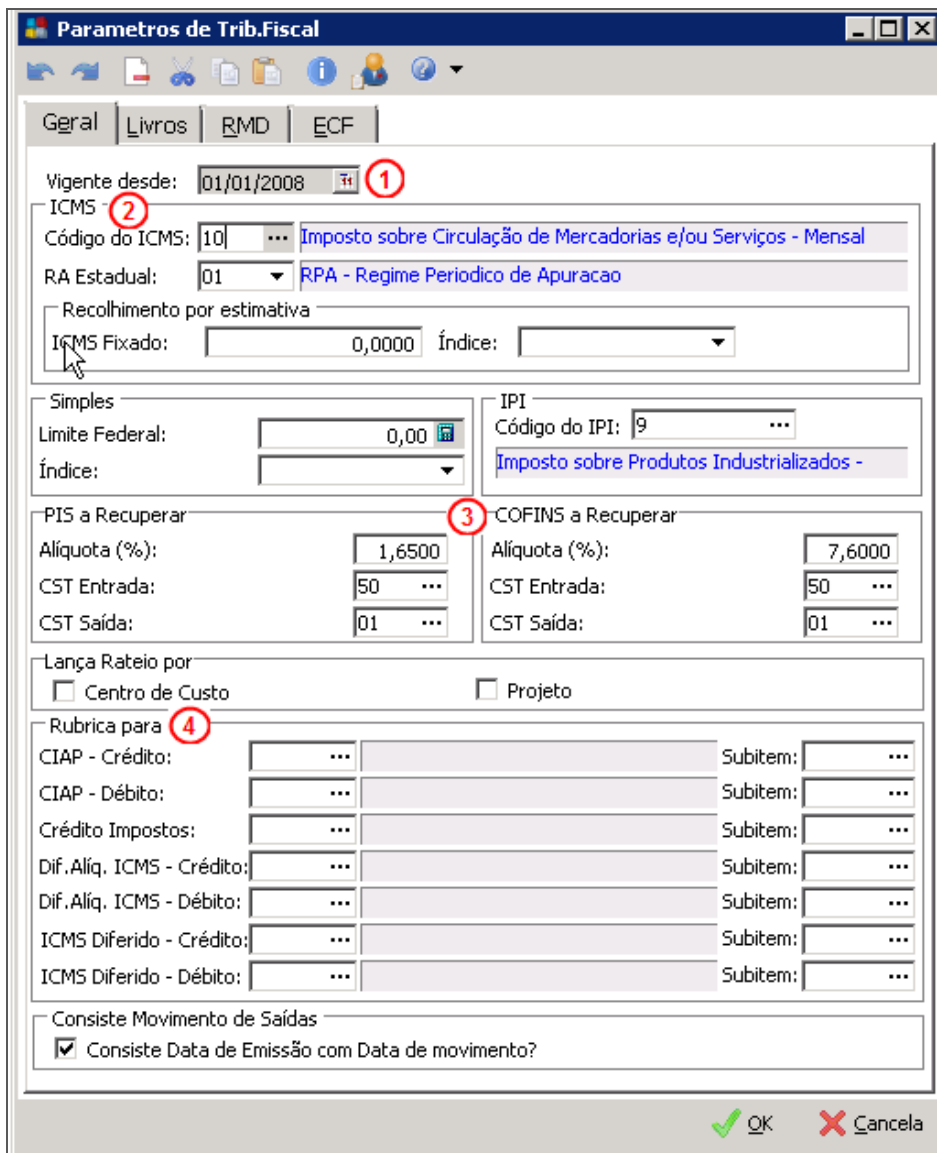


Parâmetros – Tributação Fiscal

Lança DIPI/Reg.54 separadamente do Movimento Fiscal – Marcado esse campo, quando for gerado um arquivo "SINTEGRA", os itens não serão exportados no mesmo arquivo, sendo

necessário gerar outro específico para os itens; com esse parâmetro desmarcado, itens e notas fiscais são gerados no mesmo arquivo.

Geral



Parametros de Trib.Fiscal

Gerar Livros RMD ECF

Vigente desde: 01/01/2008 (1)

ICMS (2)

Código do ICMS: 10 Imposto sobre Circulação de Mercadorias e/ou Serviços - Mensal

RA Estadual: 01 RPA - Regime Periodico de Apuracao

Recolhimento por estimativa

ICMS Fixado: 0,0000 Índice:

Simplex

Limite Federal: 0,00 Índice:

IPI

Código do IPI: 9 Imposto sobre Produtos Industrializados -

PIS a Recuperar

Alíquota (%): 1,6500 (3)

CST Entrada: 50

CST Saída: 01

COFINS a Recuperar

Alíquota (%): 7,6000

CST Entrada: 50

CST Saída: 01

Lança Rateio por

Centro de Custo Projeto

Rubrica para (4)

CIAP - Crédito:	...	Subitem:	...
CIAP - Débito:	...	Subitem:	...
Crédito Impostos:	...	Subitem:	...
Dif. Alíq. ICMS - Crédito:	...	Subitem:	...
Dif. Alíq. ICMS - Débito:	...	Subitem:	...
ICMS Diferido - Crédito:	...	Subitem:	...
ICMS Diferido - Débito:	...	Subitem:	...

Consiste Movimento de Saídas

Consiste Data de Emissão com Data de movimento?

OK Cancela

Parâmetros de Trib. Fiscal

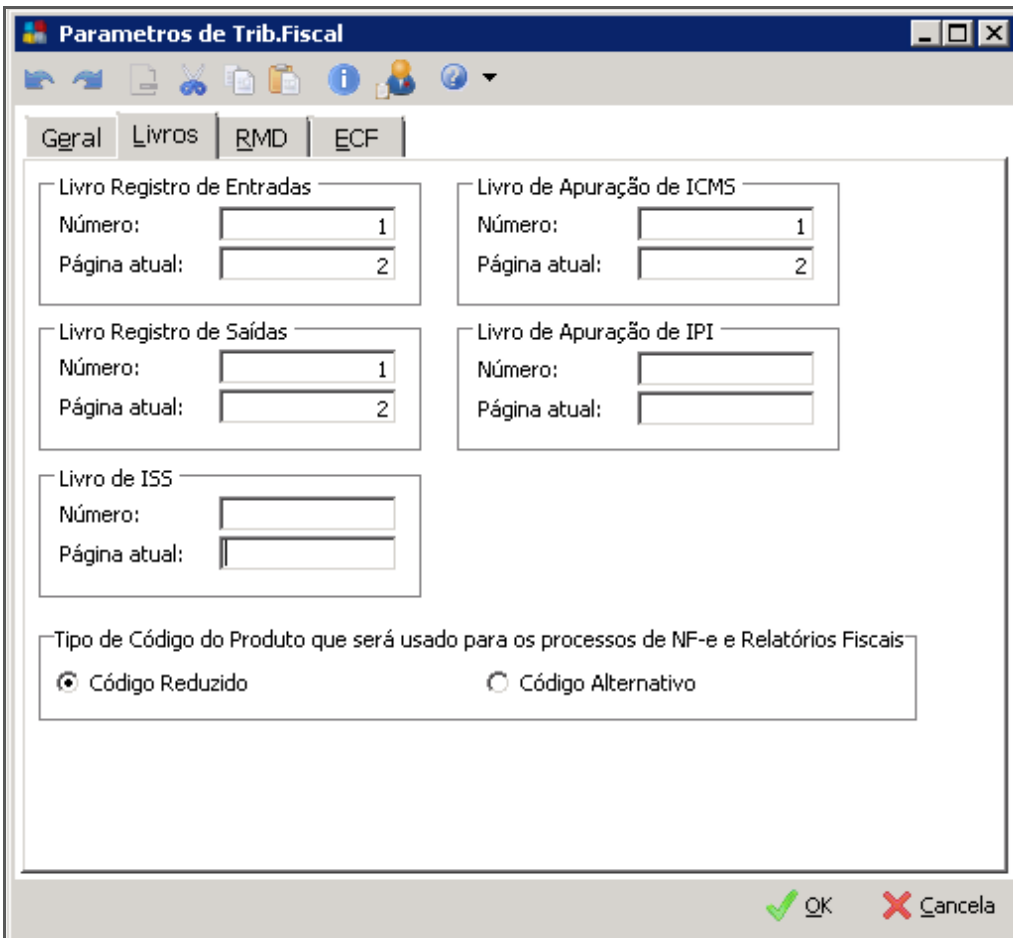
Vigente desde (1) – É necessário especificar o início da vigência dos parâmetros configurados;

ICMS (2) – Aqui definimos o código do imposto cadastrado em **Tributos >> Impostos >> Cadastros** para apuração do ICMS e o respectivo regime de apuração. Essas informações são necessárias para a correta geração do arquivo magnético GIA (Guia de Informações de Apuração) do fisco Estadual;

PIS e COFINS a Recuperar (3) – Nestes campos, vamos definir o valor das alíquotas de PIS e COFINS incidentes de forma geral sobre as operações da empresa. Essa informação é utilizada pelo módulo Tributos no momento da importação dos recebimentos das parcelas de contratos de venda de unidades imobiliárias, do Carteira de Recebíveis, para geração do registro F200 da EFD Contribuições;

Rubrica para (4) – Podemos definir os códigos padrões de rubricas de impostos para as operações de crédito ou débito do CIAP, Diferencial de Alíquota e Diferimento do ICMS.

Livros



Parametros de Trib.Fiscal

Livros | Geral | RMD | ECF

Livro Registro de Entradas
 Número:
 Página atual:

Livro de Apuração de ICMS
 Número:
 Página atual:

Livro Registro de Saídas
 Número:
 Página atual:

Livro de Apuração de IPI
 Número:
 Página atual:

Livro de ISS
 Número:
 Página atual:

Tipo de Código do Produto que será usado para os processos de NF-e e Relatórios Fiscais
 Código Reduzido Código Alternativo

Parâmetros de Trib. Fiscal

Aqui determinamos a numeração dos livros fiscais e a respectiva tratativa do sistema quanto ao código do produto utilizado nos processos de NF-e e Relatórios Fiscais. Quando o código do produto excede o especificado na máscara de alguns relatórios fiscais e NF-e, pode-se optar pelo uso do código reduzido ou do código alternativo do mesmo.

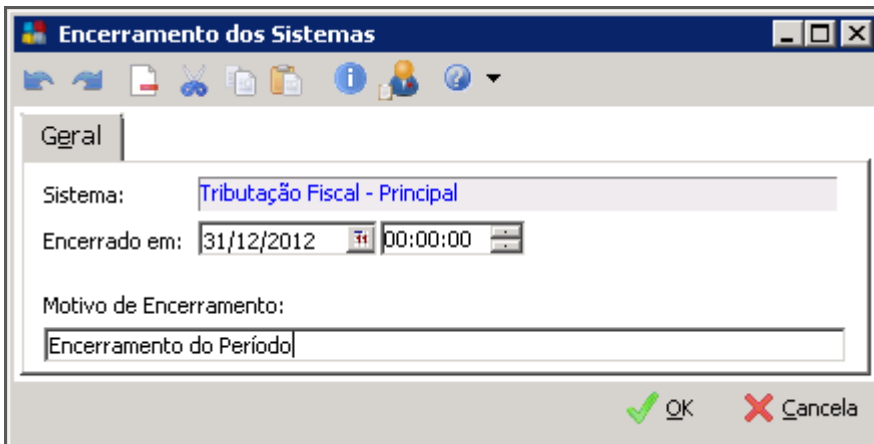
As abas “RMD” (Registro de Movimentação Diária) e “ECF” (Emissor de Cupom Fiscal) são utilizadas para controle e emissão de relatórios magnéticos de empresas que emitem cupons fiscais, via máquina ECF ou PDV.

Encerramento

Tributação Fiscal

Caminho: Configurações >> Encerramento >> Tributação Fiscal

Esta rotina tem por objetivo o bloqueio de um determinado período para integração de notas fiscais e apuração de impostos pelo módulo Tributos.



Encerramento dos Sistemas