



AULA 23

O QUE É SAP?



POR FELIPE ALMEIDA

felipedosanjosalmeida@hotmail.com



/ALMEIDAFELIPE88

O QUE É SAP?

O intuito desse material é auxiliar todos que queiram aprender SAP de uma maneira fácil e didática sem termos técnicos. Abaixo estão as aulas anteriores para você não perder nada:

AULA 01:

<https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6754558818853670912/>

AULA 02:

<https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6760530889693827073/>

AULA 03:

<https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6767046741591158784/>

AULA 04:

<https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6771420784868044800/>

AULA 05:

<https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6775817134615465984/>



/ALMEIDAFELIPE88

O QUE É SAP?

AULA 06:

<https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6754558818853670912/>

AULA 07:

<https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6788146205810597888/>

AULA 08:

<https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6791400380958957568/>

AULA 09:

<https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6799668241871515648/>

AULA 10:

<https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6804763835191357440/>

AULA 11:

<https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6809473441364803584/>

AULA 12:

<https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6815311808082124800/>



/ALMEIDAFELIPE88

O QUE É SAP?

AULA 13:

<https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6819581915096518656/>

AULA 14:

<https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6826443204385144832/>

AULA 15:

<https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6831914518482866176/>

AULA 16:

<https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6838074103832879104/>

AULA 17:

<https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6843514615423397888/>

AULA 18:

<https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6849279616587239424/>

AULA 19:

<https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6854813686373134336/>



/ALMEIDAFELIPE88

O QUE É SAP?

AULA 20:

<https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6859074007501721600/>

AULA 21:

<https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6864893682584219648/>

AULA 22:

<https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6869989247294730240/>



/ALMEIDAFELIPE88

O QUE É SAP?

Bom, chegamos na nossa vigésima terceira aula, a gente acabou de iniciar o segundo semestre do curso literalmente.

Nas últimas aulas eu estou abordando cada um dos principais módulos individualmente, já falei de FI, MM, CO, PM, WM, QM, PS, Concur SD, Migo e Miro.

Hoje vamos falar do de algo muito específico no meio SAP, vou abordar algumas das principais transações de MM, estas aulas sobre cada transação é uma forma que encontrei de ajudar vocês a se encontrarem no SAP, entenderem qual módulo tem mais a ver com seu perfil e sua área de atuação, mas independente de qual sua tendência é sempre importante você ter ao menos um conhecimento breve de cada um, por isso as aulas de apresentação.

Então vamos lá, vamos falar sobre a transação:

J1BTAX



/ALMEIDAFELIPE88

O QUE É SAP?

J1BTAX

A J1BTAX, como é mais conhecida, é o código da transação que concentra as atividades do Customizing relacionadas ao cálculo de impostos no Brasil.

Você pode executá-la inserindo diretamente no campo comando ou pelo seguinte caminho do SPRO.

Usando a J1BTAX, você poderá definir, entre outras coisas:

- Regiões fiscais
- Códigos NCM
- Códigos CEST
- Códigos NBS

O sistema utiliza a ampliação para controlar que texto será impresso na nota fiscal. Ao definir diferentes ampliações, é possível indicar diferentes textos para o mesmo código CFOP. Normalmente, é necessária somente uma ampliação por código e a ampliação não será impressa.


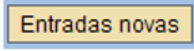




Quando um código é entrado, é necessário indicar no mínimo uma ampliação genérica de dois dígitos -mesmo se a ampliação não for necessária no estado do usuário. Isto é importante no caso de vários códigos CFOP por nota fiscal (ver ID do texto CFOP).



O QUE É SAP?










J1BTAX

Para efetuar manutenção nas tabelas da J1BTAX observar as funcionalidades dos itens, conforme quadro descritivo abaixo:

Ícone	Descrição
	Alterna a exibição da tela entre modificação e exibição
	Criar novas entradas sem cópia de uma já existente
	Criar novas entradas com cópia de uma já existente
	Eliminar uma entrada inserida, após marcar.
	Marcar todas as entradas
	Desmarcar entrada

Abaixo segue detalhamento das funcionalidades da J1BTAX para cadastro e manutenção dos processos referente à Localização Brasil.

Modificar visão "Lei fiscal IPI": síntese


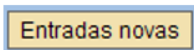




		Entradas novas							
TXT	Descrição								
Z15	Suspensão de IPI conf art 42, inciso X decreto 4.544/02								
Z16	Suspensão de IPI conf art. 69, inciso III, dec 4.544/02								
Z17	Suspensão de IPI conf art 93, dec 4.544/02								
Z18	Suspensão de IPI conf art 96, dec 4.544/02								
Z19	Suspensão de IPI conf art 99, dec. 4.544/02								
Z20	Suspensão de IPI conf art 102, dec 4.544/02								
Z21	Suspensão de IPI conf art 105, dec 4.544/02								
Z22	Isento de IPI conf. artigo 51, inciso III, decreto 4.544/02								



O QUE É SAP?











J1BTAX

Para efetuar manutenção nas tabelas da J1BTAX observar as funcionalidades dos itens, conforme quadro descritivo abaixo:

Ícone	Descrição
	Alterna a exibição da tela entre modificação e exibição
	Criar novas entradas sem cópia de uma já existente
	Criar novas entradas com cópia de uma já existente
	Eliminar uma entrada inserida, após marcar.
	Marcar todas as entradas
	Desmarcar entrada

Abaixo segue detalhamento das funcionalidades da J1BTAX para cadastro e manutenção dos processos referente à Localização Brasil.

Modificar visão "Lei fiscal IPI": síntese

		Entradas novas								
TXT	Descrição									
Z15	Suspensão de IPI conf art 42, inciso X decreto 4.544/02									
Z16	Suspensão de IPI conf art. 69, inciso III, dec 4.544/02									
Z17	Suspensão de IPI conf art 93, dec 4.544/02									
Z18	Suspensão de IPI conf art 96, dec 4.544/02									
Z19	Suspensão de IPI conf art 99, dec. 4.544/02									
Z20	Suspensão de IPI conf art 102, dec 4.544/02									
Z21	Suspensão de IPI conf art 105, dec 4.544/02									
Z22	Isento de IPI conf. artigo 51, inciso III, decreto 4.544/02									



O QUE É SAP?

J1BTAX

Código (TXT): Todas as Leis Fiscais criadas pelos consultores e/ou usuários devem ser iniciadas com a letra Z ou Y, visto que o sistema SAP reserva este conjunto para este fim. Descrição: A descrição é uma denominação / nomeação ao código, este texto não será impresso na Nota Fiscal.

Para cadastrar o texto do Direito Fiscal dar duplo clique na linha e a seguinte tela se abrirá.

Modificar visão "Lei fiscal IPI": detalhe

Entradas novas

Dir.fiscal: IPI Z17 Suspensão de IPI conf art 93, dec 4.544/02

Nº ID fis.IPI e 10002 Suspensão de IPI CST: Cód. Sit. Trib

Tax Sit. IPI Ou

Lei

Suspensão de IPI conf art 93, dec 4.544/02 Lei Fiscal

Código do Texto Fiscal: Todas as Leis Fiscais criadas pelos consultores e/ou usuários devem ser iniciadas com a letra Z ou Y, visto que o sistema SAP reserva este conjunto para este fim. (Virá preenchido pela tela anterior).

Nº ID fis. IPI: Neste campo indicar o Código da Situação Tributária (C.S.T). No SAP este código estará sempre associado a um texto de direito fiscal.



O QUE É SAP?










J1BTAX

Cadastro de C.S.T disponíveis no SAP:

SitTr	Descrição da situação tributári...
10000	Sujeito a IPI
10001	Isento ou não sujeito a IPI
10002	Suspensão de IPI
99999	Sem situação fiscal especial

Lei: O sistema reserva até 04 linhas para cadastro do Direito Fiscal, com 72 posições cada linha.

ICMS

Modificar visão "Lei fiscal ICMS": síntese		
  Entradas novas       		
TXT	Sit.trib.	Descrição
Z07	00	Contribuinte autorizado a efetuar o pagamento do imposto no
Z08		al Complementar De Preco
Z09	10	Substituição Tributária para ALC
Z10	00	NE EMITIDA CONF. RELACAO DO LAUDO DE AVALIACAO DE 26/12/2001
Z11	40	C.S.T. ms conf Art. 6 inciso IV anexo IX Decreto 4852
Z12	20	Redução de base, conforme Artigo 8º. Inciso VIII do Anexo IX
Z13	10	Importação conf. DI 02/0726474-5 Desembaracado na data 14/08

Código (TXT): Todas as Leis Fiscais criadas pelos consultores e/ou usuários devem ser iniciadas com a letra Z ou Y, visto que o sistema SAP reserva este conjunto para este fim.

O QUE É SAP?

J1BTAX







Sit. Trib.: Neste campo indicar o Código da Situação Tributária (C.S.T). No SAP este código estará sempre associado a um texto de direito fiscal.

Cadastro de C.S.T disponíveis no SAP:

Sit.tributária IC...	Descrição breve
00	Sujeito a ICMS
10	Sujeito a ICMS + Substituição Tributária
20	Sujeito a ICMS (base do imposto reduzida)
30	Isento ou não sujeito a imposto + Substituição Tributária
40	Isento
41	Não sujeito a imposto
50	Suspenso
51	Diferido
60	ICMS já cobrado por meio de Substituição Tributária
70	Sujeito a ICMS (base imposto reduzida) + Sub.Trib.
90	Outros/as

Descrição: A descrição é uma denominação / nomeação ao código, este texto não será impresso na Nota Fiscal.

Modificar visão "Lei fiscal ICMS": detalhe









 Entradas novas     		
Dir.fisc.: ICMS	Z09	Substituição Tributária para ALC
Sit.tribut.ICMS	10	

O QUE É SAP?

J1BTAX

ISS








Modificar visão "Leis do imposto ISS": síntese

		Entradas novas						
Leis do imposto ISS								
Lei ISS	Descrição							
Z01	Lei ISS							

Lei ISS: Todas as Leis Fiscais criadas pelos consultores e/ou usuários devem ser iniciadas com a letra Z ou Y, visto que o sistema SAP reserva este conjunto para este fim.

Descrição: A descrição é uma denominação / nomeação ao código, este texto não será impresso na Nota Fiscal.

Modificar visão "Leis do imposto ISS": detalhe

	Entradas novas												
Lei ISS	Z01	Lei ISS											
Leis do imposto ISS													
Lei	Lei N° XXXX , Artigo YY												
Lei													
Lei													
Lei													











O QUE É SAP?

J1BTAX

COFINS

Modificar visão "Lei de imposto COFINS": síntese

  Entradas novas      		
Lei de imposto COFINS		
Lei CO...	SitFiscCOF	Descrição
Z00	00	Lei COFINS

Lei COFINS: Todas as Leis Fiscais criadas pelos consultores e/ou usuários devem ser iniciadas com a letra Z ou Y, visto que o sistema SAP reserva este conjunto para este fim.

Sit. Fisc COF.: Neste campo indicar o Código da Situação Tributária (C.S.T). No SAP este código estará sempre associado a um texto de direito fiscal.

Cadastro de C.S.T disponíveis no SAP:

SitFiscCOF	Situação fiscal COFINS: descriç...
00	Calculo COFINS









Descrição: A descrição é uma denominação / nomeação ao código, este texto não será impresso na Nota Fiscal.

O QUE É SAP?

J1BTAX









COFINS

Modificar visão "Lei de imposto COFINS": detalhe

	Entradas novas						
Lei COFINS		Z00					
Lei de imposto COFINS							
SitFiscalCOFINS	00 						
Descrição	Lei COFINS						
Lei							
Lei							
Lei							
Lei							
SitFscCOFINSDes	Calculo COFINS						

PIS

Modificar visão "Lei de imposto PIS": síntese

		Entradas novas						
Lei de imposto PIS								
Lei PIS	SitFiscPIS	Descrição						
Z00	00	Lei PIS						



/ALMEIDAFELIPE88

O QUE É SAP?

J1BTAX

PIS









Lei COFINS: Todas as Leis Fiscais criadas pelos consultores e/ou usuários devem ser iniciadas com a letra Z ou Y, visto que o sistema SAP reserva este conjunto para este fim.

Sit. Fisc COF.: Neste campo indicar o Código da Situação Tributária (C.S.T). No SAP este código estará sempre associado a um texto de direito fiscal.

SitFiscPIS	Situação fiscal PIS: descriç...
00	Calculo PIS

Descrição: A descrição é uma denominação / nomeação ao código, este texto não será impresso na Nota Fiscal.

Modificar visão "Lei de imposto PIS": detalhe

 Entradas novas      	
Lei PIS	Z00
Lei de imposto PIS	
Sit.fiscal PIS	00 
Descrição	Lei PIS
Lei	
Lei	
Lei	
Lei	
SitFscPISDescr.	Calculo PIS

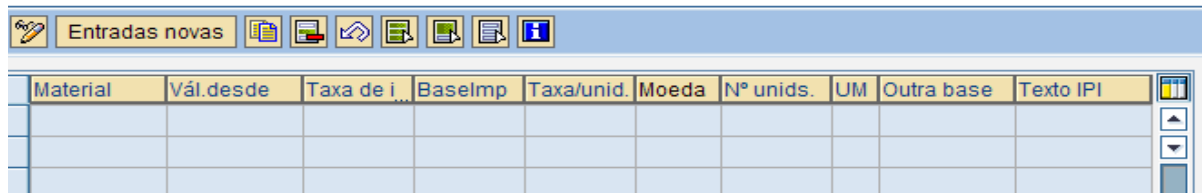
O QUE É SAP?

J1BTAX

TABELAS IPI

Atualizar Exceções Dependentes do Material

Modificar visão "Cálculo de imposto: regras IPI (dependente do materia



Material	Vál.desde	Taxa de i	BaseImp	Taxa/unid.	Moeda	Nº unids.	UM	Outra base	Texto IPI

Material: Indicar o código do material que deve ser tratado como exceção, ou seja, deve ter uma alíquota diferenciada. Neste caso a tabela de NCM não será mais considerada, duvidas consultar item 4.7.

Val.Desde: A data de validade “a partir de” deve estar no período corrente, datas expiradas não serão consideradas pelo sistema.

Tx Imp.: Inserir a alíquota do imposto.

Base Imp.: Informar a base do imposto cheia “100%”, reduzida ou em branco.

Taxa/Unid: Indica a taxa da pauta IPI.

Moeda: Indica a moeda da pauta.

Nº Unids.: Indica a unidade da pauta.

UM: Indica a medida utilizada na pauta

Texto IPI: Informar se houver necessidade um texto específico para o NCM utilizado.

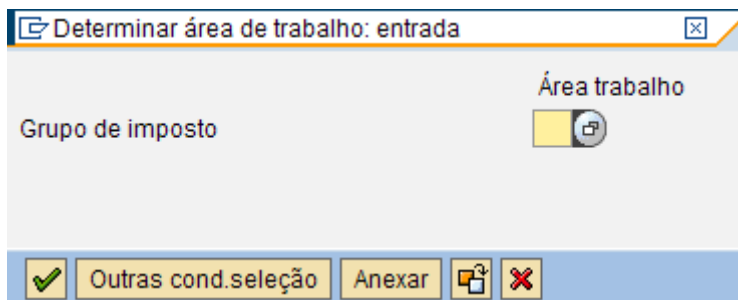


O QUE É SAP?

J1BTAX

TABELAS IPI

Atualizar Exceções Dinâmicas



Grupo de Imposto: Agrupa até três campos chave que o sistema deve utilizar para determinar a taxa de imposto correta no caso de exceções dinâmicas. Os campos chave referem-se a informações que estão gravadas nos registros mestre de clientes, fornecedores e de material (com exceção do código de imposto que é chamado nos processos em nível de item).

São atualizadas taxas de imposto para os seguintes tipos de imposto: IPI, ICMS, Sub. Trib. e ISS. Estes tipos de imposto são definidos por fatores ou uma combinação de fatores. Adicionalmente a estas taxas de impostos, as exceções dinâmicas permitem a determinação de taxas de imposto segundo outros fatores. Para esse efeito, definir os grupos de imposto que contêm até três fatores (campos chave) e que são definidos para os diferentes tipos de imposto.

O QUE É SAP?

J1BTAX

AULAS NO YOUTUBE

Os especialistas Pablo Curti e Marcos Lopes possuem uma trilha de treinamentos de J1BTAX em três aulas que disponibilizo para voês aqui:

<https://youtu.be/EoucD3KLaCM>



O QUE É SAP?

J1BTAX

AULAS NO YOUTUBE

<https://youtu.be/Hrs88C5OIqY>



O QUE É SAP?

J1BTAX

AULAS NO YOUTUBE

<https://youtu.be/aQXnLZVMW7k>



Sigam eles no LinkedIn:

Pablo: <https://www.linkedin.com/in/pablo-curti-sap/>

Marcos: <https://www.linkedin.com/in/marcoslopessap/>

O QUE É SAP?

https://pdfrock.com/pdf-to-docx.html?queue_id=61b0b2b3421873cf7b8b45bc#google_vignette

<https://s4mais.com/courses/sap-fiscal>

<https://www.udemy.com/course/curso-sap-modulo-mm-modulo-sd-j1btax-impostos/>

<https://www.udemy.com/course/curso-sap-modulo-mm-modulo-sd-j1btax-impostos/>

<https://youtu.be/EoucD3KLaCM>

<https://youtu.be/Hrs88C5OIqY>

<https://youtu.be/aQXnLZVMW7k>



/ALMEIDAFELIPE88