Painel de Apuração - IPI - Gravação

Tempo aproximado para leitura: 3 minutos

v

Release 12.1.2410

Este documento contém as funcionalidades do Painel de Apuração - IPI que está disponível a partir do release 12.1.2410. Para releases anteriores, recomendamos a documentação disponível em: APUIPI - Apuração de IPI - Fiscal - P12

Produto:	Microsiga Protheus®
Versões:	12.1.2410
Ocorrência:	Apuração - IPI - Gravação

- 1 Visão geral
- 2 Pré-requisito
 - 2.1 Integração de documentos fiscais
- 3 Em que momento a apuração é gerada
- 4 De que forma será gerada a apuração
 - 4.1 Documentos fiscais existentes no período apurado
 - 4.2 Documentos fiscais inexistentes no período apurado
- 5 Ajuste da apuração
- 6 Período de apuração
 - 6.1 Fechamento do período
 - 6.2 Reabertura do período
- 7 Contábil
 - 7.1 Geração de lançamentos contábeis
- 8 Relatórios
 - 8.1 Relatórios de conferência
- 9 Tabelas envolvidas
 - 9.1 Tabelas consideradas na apuração
 - 9.2 Tabelas que armazenam os valores apurados
 - 9.3 Tabelas que armazenam os ajustes da apuração
- 10 Demais informações
 - 10.1 Schedule Integração Automática de Cadastros e Documentos Fiscais
 - 10.2 Painel de Apuração IPI

Visão geral

A apuração de tributos dos documentos fiscais integrados ao TAF por meio da Integração Smart Schedule permite demonstrar os valores devidos ou creditados. Esse processo garante que todas as informações fiscais sejam tratadas de forma eficiente e conforme as regulamentações vigentes, facilitando o cumprimento das obrigações tributárias.

Pré-requisito

Para executar a apuração, é necessário que a Integração Smart Schedule esteja configurada e que os documentos fiscais a serem apurados, estejam sendo integrados corretamente.

Também é necessário que haja documentos fiscais com tributos a serem apurados lançados nas tabelas do TAF através da Integração Schedule.

Para saber como configurar a Integração Smart Schedule, acesse a documentação abaixo:

Integração de documentos fiscais

Em que momento a apuração é gerada

Para saber com será o processo da apuração, acesse o tópico Painel de Apuração - IPI - Apuração.

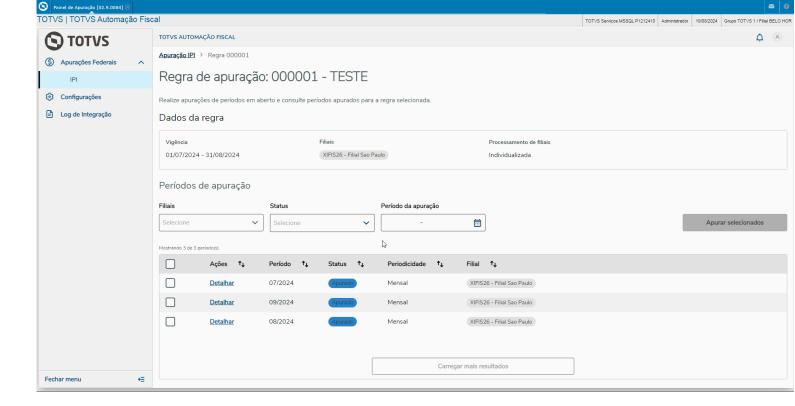
Para saber com será gerada a apuração, acesse o tópico De que forma será gerada a apuração.

De que forma será gerada a apuração

Após a integração do documento fiscal, o mesmo fica disponível no TAF, a partir disso, é possível executar a apuração para o período em que o documento fiscal foi incluído.

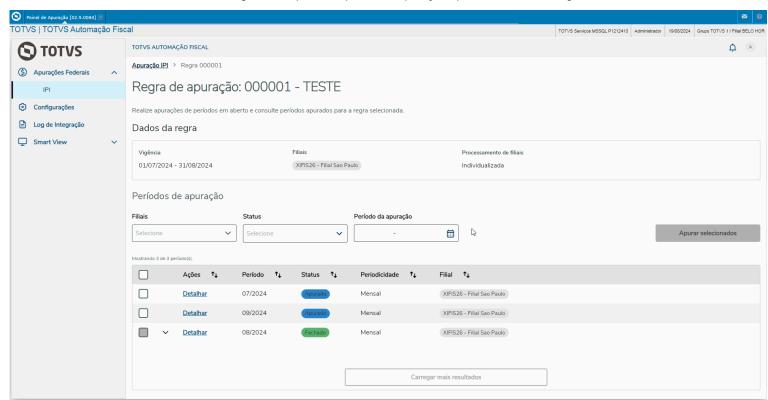
Documentos fiscais existentes no período apurado

Qando existem documentos fiscais no período apurado, os detalhes da apuração apresenta os valores apurados.



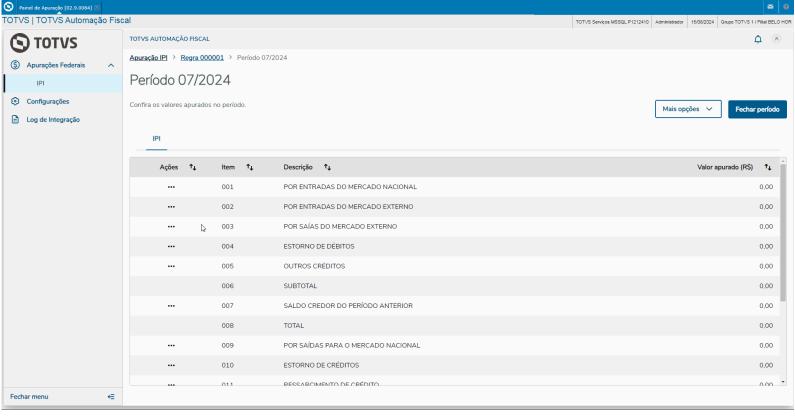
Documentos fiscais inexistentes no período apurado

Quando não existem documentos fiscais integrados no período apurado, a apuração apresenta uma mensagem informando esta ocorrência.



Ajuste da apuração

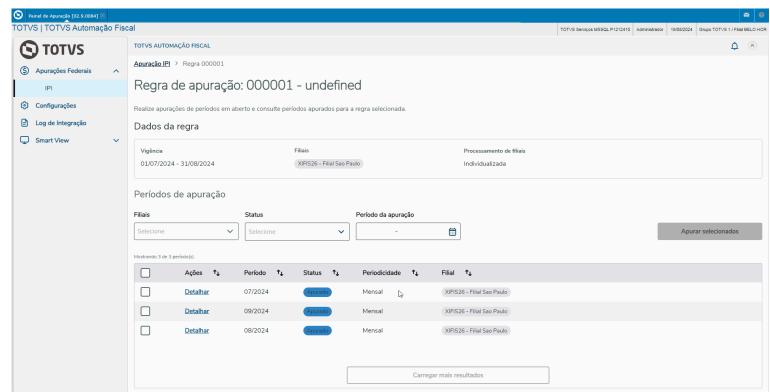
É possível incluir, alterar e excluir ajustes na apuração realizada através do menu de ações:



Período de apuração

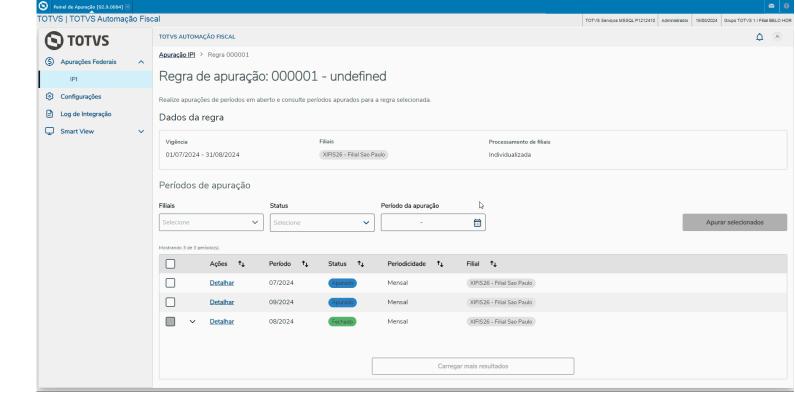
Fechamento do período

Após realizar a apuração do período acesse o detalhamento e clique em "Fechar período". Após finalizar o fechamento, um título a pagar com os valores dos débitos apurados, será gerado diretamente no ERP, e suas informações básicas ficam disponíveis para serem visualizadas no péríodo.



Reabertura do período

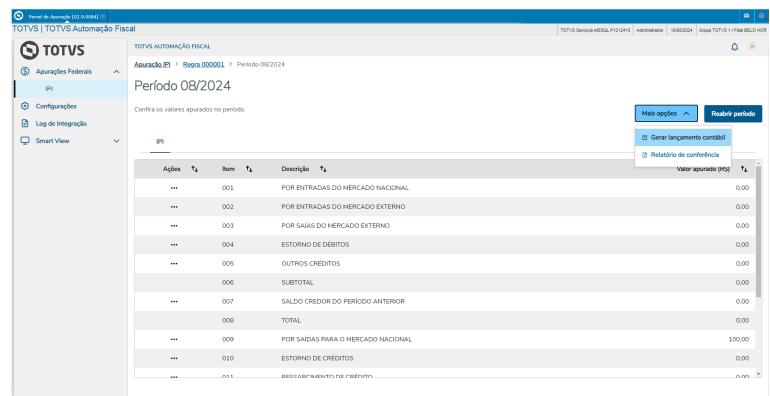
Após realizar o fechamento do período apurado, é possível reabri-lo desde que o título gerado no fechamento não esteja baixado, caso já esteja baixado, é necessário estornar a baixa do título para que seja possível a reabertura do período.



Contábil

Geração de lançamentos contábeis

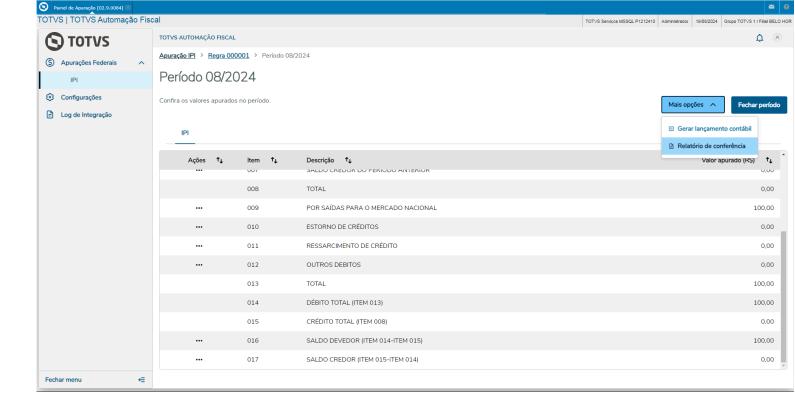
Após realizar o fechamento do período apurado, é possível gerar os lançamentos contábeis da apuração no ERP.



Relatórios

Relatórios de conferência

Para mais detalhes sobre o Relatório de conferência da apuração, consulte a documentação Painel de Apuração - IPI - Smart View (Conferência).



Tabelas envolvidas

Aqui estão listadas todas as tabelas que são consideradas no processo de apuração:

Tabelas consideradas na apuração

TABELA	DESCRIÇÃO	OWNER
C0Y	CADASTRO DE CFOP	ERP
C1B	AJUSTES DA APURAÇÃO DO IPI	ERP
C20	CAPA DOCUMENTO FISCAL	TAF
C2F	TRIBUTOS CAPA DOCUMENTO FISCAL	ERP
CWW	AJUSTES DOCUMENTOS FISCAIS IPI	TAF
CZN	APURACAO DO IPI	TAF
V13	PERÍODOS DE APURAÇÃO IPI	TAF
V8Z	APURAÇÃO DE TRIBUTOS	TAF

Tabelas que armazenam os valores apurados

TABELA	DESCRIÇÃO	OWNER
V8W	MOVIMENTOS DA APURAÇÃO DE IPI	TAF
CZN	APURACAO DO IPI	TAF

Tabelas que armazenam os ajustes da apuração

TABELA	DESCRIÇÃO	OWNER
V8Z	APURACAO DE TRIBUTOS	TAF

Demais informações

Para mais informações sobre o processo de integração dos documentos fiscais, acesse as documentações abaixo:

- Schedule Integração Automática de Cadastros e Documentos Fiscais
- Painel de Apuração IPI

br bra brasil dr 12_1_2410 sigataf taf totvs_automacao_fiscal apuracao ipi documentos_fiscais fiscal livros_fiscais painel painel_apuracao painel_apuracao_ipi tributos impostos gravacao tafa552e tafa552 evolucao protheus



Política de Termos privacidade de uso