


# Manutenção Informações Itens Item Faturamento - CD0903

 Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos

## Manutenção Informações Itens Item Faturamento - CD0903

### Visão Geral do Programa

Realizar a manutenção das informações correspondentes aos itens previamente cadastrados a serem utilizadas pelos módulos Pedidos de Venda, Faturamento e Obrigações Fiscais.

 **Importante:**  
Quando o item estiver cadastrado no programa [Integração do Produto \(WM0102\)](#), as atualizações realizadas por intermédio desta função serão replicadas automaticamente para o WMS.

### Atualização Itens Faturamento - Pasta Inf. Gerais











Objetivo da tela:	Permitir o relacionamento entre itens e faturamento.
-------------------	--

#### Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Exportação	Quando acionado, será apresentada a tela <b>Exporta Dados Item (CD0138A)</b> por meio do qual será possível efetuar o relacionamento Item x Estabelecimento. Ver maiores detalhes na descrição da tela <b>Exportação Dados Item (CD0138A)</b> .

#### Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição
Item	Código do item selecionado.
Descrição	Descrição correspondente ao item selecionado.
Un Item	Unidade de medida de controle do estoque correspondente ao item informado.
Grupo Estoque	Código correspondente ao grupo de estoque do item.
Família	Código correspondente a família de materiais do item.
Un Fam Material	Unidade padrão de medida de controle do estoque da família de material correspondente ao item selecionado. <div> <b>Nota:</b> Para alterar a unidade material pode ser utilizado o programa <a href="#">Atualização Família Faturamento (FT0306)</a>.</div>
Família Comercial	Código da família comercial correspondente ao item selecionado. <div> <b>Nota:</b> Para alterar a unidade comercial pode ser utilizado o programa <a href="#">Atualização Família Comercial (CD0206)</a>.  O programa apresenta a família comercial automaticamente, sempre que ela tenha sido relacionada ao item em questão, quando do cadastro dele.</div>
Un Fam Comercial	Unidade de medida padrão de controle do estoque da família comercial.
Marca	 Permite inserir a Marca do Item.
Horizonte Fixo	Número de dias considerado para o horizonte fixo. <div> <b>Nota:</b> Esta informação é originada da pasta <b>MRP</b>, da <a href="#">Manutenção Item Manufatura (CD1107)</a>.</div>
Forma Descrição Item	Forma de apresentação da descrição do item. As opções de descrição disponíveis para o item são: <ul style="list-style-type: none"><li><b>Descrição:</b> Utiliza a descrição cadastrada para o item por intermédio do programa <a href="#">Implantação Item (CD0204)</a>.</li><li><b>Descrição + Narrativa:</b> Utiliza a descrição cadastrada para o item, acrescentada da narrativa. Esses dados são mantidos por intermédio da <b>Implantação Item (CD0204)</b>.</li><li><b>Descrição + Narrativa Item / Cli:</b> Utiliza a descrição cadastrada para o item, a qual é informada por intermédio da <b>Implantação Item (CD0204)</b> e acrescenta a narrativa cadastrada por intermédio da <a href="#">Atualização Itens Cliente (CD0504)</a>.</li><li><b>Descrição + Narrativa Infor:</b> Utiliza a descrição cadastrada para o item, acrescentada da narrativa. Esses dados são mantidos por intermédio da <b>Implantação Item (CD0204)</b>. No momento do cálculo da nota fiscal, a pasta narrativa fica habilitada, permitindo que ela possa ser alterada para a narrativa desejada.</li><li><b>Narrativa Item:</b> Utiliza a narrativa cadastrada para o item, por intermédio da <b>Implantação Item (CD0204)</b>.</li><li><b>Uma Linha Narrativa:</b> Utiliza a narrativa cadastrada para o item, por intermédio da <b>Implantação Item (CD0204)</b>, considerando um limite de 76 caracteres para a linha.</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Narrativa Informada:</b> Utiliza a narrativa cadastrada para o item, por intermédio da <b>Implantação Item (CD0204)</b>, a qual poderá ser alterada no momento do cálculo da nota fiscal. Ver detalhes no programa <b>Cálculo Nota Fiscal – Itens da Nota (FT4004)</b>, pasta <b>Narrativa</b>.</li> <li>• <b>Desc + 24 Narrativa Item:</b> Utiliza a descrição cadastrada para o item, acrescentada de 24 caracteres da narrativa. Esses dados são mantidos por intermédio da <b>Implantação Item (CD0204)</b>.</li> <li>• <b>Desc + 24 Narrativa Item / Cli:</b> Utiliza a descrição cadastrada para o item, a qual é informada por intermédio da <b>Implantação Item (CD0204)</b> e acrescenta 24 caracteres da narrativa cadastrada por intermédio da <b>Atualização Itens Cliente (CD0504)</b>.</li> <li>• <b>Desc + 24 Narrativa Informada</b> – utiliza a descrição cadastrada para o item, acrescentada de 24 caracteres da narrativa. Esses dados são mantidos por intermédio da <b>Implantação Item (CD0204)</b>. No momento do cálculo da nota fiscal, a pasta narrativa fica habilitada, permitindo que ela possa ser alterada para a narrativa desejada, sendo considerados somente 24 caracteres para a narrativa informada.</li> </ul>
Copia Narrativa do Item	<p>Permite que todos os programas de cálculo de Nota trabalhem no mesmo padrão e possibilita ao cliente definir se quer ou não que a narrativa do item seja copiada para a narrativa informada.</p> <div> <div></div> <div> <p><b>Nota:</b> No programa <a href="#">Preparação do Faturamento - EQ0506</a>, exibe o valor copiado na narrativa apresentada para que o usuário possa complementar ou realizar a ação necessária.</p> </div> </div>
Ft Conv Família Coml	Fator de conversão da família comercial e o número de decimais dele.
Ft Conv Família Ind	Fator de conversão de unidades de medida e o número de decimais dele, na relação Item X Família Material, quando o item for faturado na unidade da família ou quando a implantação de pedidos de venda deste item for feita na unidade do cliente.
Fator Conversão	 <p><a href="#">Fator de conversão</a> do item.</p>
Lote Múltiplo Venda	<p>Quantidade que será usada como múltipla para venda de um item. Ou seja, a venda do item, somente será possível ocorrer em quantidades que sejam múltiplos do valor informado neste campo.</p> <p><b>Exemplo:</b> A estocagem de arroz é feita em Kg. Ou seja, no estoque, a entrada do item é em Kg, mas a venda pode ser feita somente em sacos de 5kg. Desta forma o lote múltiplo de venda será 5.</p> <p>Assim, o que pode ser pedido ou vendido do item é de 5, 10, 15, 20....kg.</p>
Forma Obtenção	Forma de obtenção do item por intermédio das opções: <a href="#">Comprado ou Fabricado</a> .
Quantidade Fracionada	<p>Indica que o item implementado poderá ter a quantidade fracionada no estoque.</p> <div> <div></div> <div> <p><b>Nota:</b> Caso o item for controlado por peça ou unidade, não poderá ter a quantidade fracionada no Estoque, nem qualquer transação de Entrada e de Saída poderá ser fracionada.</p> </div> </div>
Específico	Identifica que o item foi desenvolvido especificamente para um determinado cliente.
Unidade negocio	<p>Unidade de negócio do item.</p> <div> <div></div> <div> <p><b>Nota:</b> A unidade de negócio informada serve de valor inicial para o relacionamento item x estabelecimento, quando este for criado pelo botão de exportação.</p> </div> </div>
Ft Conv Unidade Tributável	 Fator de conversão da unidade do item para unidade tributável do NCM.  Fator de conversão da unidade do item com base na classificação arancelaria.
Origem Unidade Tributável	Opções para definir a unidade tributável. As opções disponíveis são: Unidade NCM, Unidade da Família, Unidade de Faturamento, Peso Líquido e Peso Bruto.
Tipo Matéria	<p>Tipo de Matéria-Prima do Item.</p> 
Descrição Matéria	<p>Descrição da matéria-prima, quando o tipo for "Outro".</p> 
Tipo de Codificação	   <p>Permite informar o código da classificação em âmbito internacional, de produtos e serviços. Para a localização Peru, o campo recebe o nome de "Cod Produto SUNAT" na tela.</p>
Cod Produto SUNAT	  <p>Permite informar o código de produto SUNAT conforme a codificação UNSPSC - ** United Nations Standard Products and Services Code.</p>

## Atualização Itens Faturamento - Pasta Inf Complem

<b>Objetivo da tela:</b>	Inserir as informações complementares dos itens de faturamento.
--------------------------	---

### Principais Campos e Parâmetros:



















<b>Campo:</b>	<b>Descrição:</b>
---------------	-------------------

Peso Bruto	<div>Peso bruto correspondente ao item selecionado.</div> <div> <div></div> <div> <b>Nota:</b>  A unidade de medida deve ser informada em Kg. </div> </div>
------------	---

## Atualização Itens Faturamento - Pasta Fiscal


<b>Objetivo da tela:</b>	Inserir as informações fiscais dos itens de faturamento.
--------------------------	--

### Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Código Imposto	<div><div></div><p>Código do imposto de valor agregado a ser relacionado ao item.</p><div><div> <b>Importante:</b> Esse campo somente aceita que seja informado imposto do tipo Imposto de Valor Agregado, não sendo possível informar impostos do tipo Imposto de Retenção e Imposto Taxado, com exceção do produto internacional. Os países da América Latina podem fazer utilização do Imposto Taxado, devido ao cálculo para o IVA Taxado ou Incluso, conforme Decreto N° 6539. Art.20 - Lei 2421- Art.85 de 25 de outubro de 2005.</div><p>Para o cálculo do IVA Taxado ou Incluso, ver o programa <a href="#">Manutenção de Tipos de Impostos (CD0182)</a>.</p></div><div></div><p>Para o país México, será apresentado o tipo de Valor Agregado ou Retenção selecionados para o imposto, conforme definido na função <a href="#">Manutenção de Tipos de Impostos (CD0182)</a>.</p></div>
Isento	<div><div></div><p>Indica se o item é isento ou não de taxas.</p></div>
Codificação Padrão	<div><div></div><p>Indica o padrão de codificação do item.</p><div><div> <b>Importante</b> Quando marcado o campo, são habilitados os campos codificação de identificação do item e tipo de codificação.</div></div></div>
Código de Identificação do Item	<div><div></div><p>Informar o código de identificação.</p><div><div> <b>Importante</b> O campo só será habilitado, quando o campo "<b>codificação padrão</b>" estiver marcado.</div></div></div>
Tipo de Codificação	<div><div></div><p>Informar o tipo de codificação.</p><div><div> <b>Importante</b> O campo só será habilitado, quando o campo "<b>codificação padrão</b>" estiver marcado.</div></div></div>
Usar Forma Desc como Nome em NFE	<div><div></div><p>Quando assinalado indica se no Json irá aparecer a descrição do item como nome do item.</p></div>
Classificação Fiscal	<div><div></div><p>Código da classificação fiscal do item para faturamento.</p><div><div> <b>Importante:</b> Para os itens da classificação fiscal que possuem uma exceção na tributação do IPI, deve ser informado o código de extensão da NCM. Esse código consiste na exceção definida no regulamento de IPI. Caso o item não se enquadre em uma exceção para a classificação fiscal, esse campo deverá permanecer com o valor 0.</div></div><div></div><p>Código 'Fraccion Arancelaria' conforme a tabela c_FraccionArancelaria disponibilizada pelo SAT (Secretaria de Administração Tributária, para apresentação na fatura eletrônica.</p></div>
Chave Produto/Serviço	<div><div></div><p>Código 'Clave Produto/Serviço' conforme a tabela c_ClaveProdServ disponibilizada pelo SAT (Secretaria de Administração Tributária), para apresentação na fatura eletrônica.</p></div>
Número de Identificação	<div><div></div><p>Código 'Número de Identificação' para expressar o número de série, número de parte do bem ou identificador do produto ou serviço solicitado pelo SAT (Secretaria de Administração Tributária), para apresentação na fatura eletrônica.</p></div>
Cod NICO	<div><div></div><p>Inserir o código de <a href="#">Número de Identificação Comercial (NICO)</a>, para apresentação na fatura eletrônica.</p></div>
Serviço	<div><div></div></div>

	<p>Código de serviço definido como padrão da família para faturamento.</p> <div> <div></div> <div> <p><b>Nota:</b> Os dados correspondentes a este campo foram previamente cadastrados por intermédio do programa <b>Famílias para Faturamento (FT0306)</b>.</p> <p>Essa informação poderá ser preenchida somente quando a alíquota de ISS for maior que zero e o tipo de controle for igual a Débito Direto.</p> </div> </div>
Serviço INSS	<div> <div></div> <div> <p>Código de serviço do INSS que será utilizado na emissão da nota fiscal de serviço.</p> <div> <div></div> <div> <p><b>Nota:</b> Para otimizar a informação deste código de serviço na nota fiscal, poderá ser informado no cadastro do item a informação do código de serviço de INSS. Esta informação do item será utilizada como default na emissão da nota.</p> </div> </div> </div> </div>
Fator Reajuste ICMS	<div> <div></div> <div> <p>Fator de reajuste do ICMS.</p> </div> </div>
Tipo Apuração de IPI	<div> <div></div> <div> <p>Tipo de apuração do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) a ser efetuada para o item. Inicialmente esse campo apresenta o tipo de apuração definida para a classificação fiscal. As opções disponíveis são:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Decencial.</li> <li>Mensal.</li> </ul> <div> <div></div> <div> <p><b>Importante:</b> Caso o tipo de apuração de IPI do item seja alterado e acionado o botão <b>Sim</b> para a pergunta Deseja exportar tipo de apuração do IPI para os itens dos documentos fiscais desta classificação?, será apresentada a tela <a href="#">Manutenção de Classificações Fiscais (CD0603)</a>, na qual é possível determinar a faixa de documentos a serem atualizados com a informação alterada para a classificação fiscal.</p> </div> </div> </div> </div>
Alíquota ISS	<div> <div></div> <div> <p>Alíquota a ser considerada quando do cálculo do Imposto Sobre Serviços (ISS) incidente sobre o item cadastrado.</p> </div> </div>
Alíquota IPI	<div> <div></div> <div> <p>Alíquota a ser aplicada sobre a base de cálculo do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).</p> <div> <div></div> <div> <p><b>Nota:</b> Esse campo será habilitado somente quando selecionado o campo Possui IPI Diferenciado e será automaticamente informado caso o usuário tenha informado no programa <b>Manutenção de Classificações Fiscais (CD0603)</b> o relacionamento de uma alíquota de IPI a uma classificação fiscal.</p> </div> </div> </div> </div>
Família IPI	<div> <div></div> <div> <p>Código da família correspondente à alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) do item informado.</p> </div> </div>
Número Item DCR	<div> <div></div> <div> <p>Número do item do Demonstrativo de Coeficiente de Restituição (DCR).</p> <div> <div></div> <div> <p><b>Importante:</b> Essa informação é utilizada para os clientes que pertencem à cidade de Manaus, o qual é definido pela Secretaria do Estado da Fazenda.</p> </div> </div> </div> </div>
Cód SEFAZ-SP	<div> <div></div> <div> <p>Código que identifica o item na tabela SEFAZ de combustíveis/solventes.</p> <div> <div></div> <div> <p><b>Importante:</b> O código SEFAZ é cadastrado por intermédio do programa <a href="#">Cadastro de Código do SEFAZ-SP (OF0323)</a>.</p> </div> </div> </div> </div>
Cód GTIN (Trib)	<div> <div></div> <div> <p>Código GTIN (Número Global do Item Comercial) do item na unidade tributável do item na NF-e (unidade de medida do estoque), o qual será utilizado na geração do XML da Nota Fiscal Eletrônica a ser enviada para a SEFAZ.</p> <div> <div></div> <div> <p><b>Nota:</b> O código GTIN equivale aos antigos códigos EAN, UPC, DUN-14 ou código de barras. O código deve ser informado no padrão GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14.</p> </div> </div> </div> </div>
Cod Trib ICMS	<div> <div></div> <div> <p>Código de tributação de ICMS. As opções disponíveis são:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tributado.</li> <li>Isento.</li> <li>Outros.</li> <li>Reduzido.</li> </ul> </div> </div>
Trib ISS	<div> <div></div> <div> <p>Código de tributação de ISS. As opções disponíveis são:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tributado.</li> </ul> </div> </div>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Isento.</li> <li>• Outros.</li> <li>• Reduzido.</li> </ul>
Cod Trib IPI	 <p>Código de tributação de IPI. As opções disponíveis são:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tributado.</li> <li>• Isento.</li> <li>• Outros.</li> <li>• Reduzido.</li> </ul>
Suspensão IPI	 <p>Determina que o item possui Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) suspenso.</p>
Possui IPI Diferenciado	 <p>Determina que o item possui Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) diferenciado.</p> <div>  <b>Nota:</b>  Neste caso, o item poderá ter mais de uma alíquota de IPI.   Informando este campo, o programa habilitará automaticamente o campo Alíquota IPI. </div>
Incentivado PE	 <p>Indica que o item possui incentivo fiscal pelo estado de Pernambuco.</p>
Combustível/Solvente	Identifica que o item é combustível ou solvente.
Grupo IETU	 <p>Grupo IETU relacionado ao produto.</p>
Tipo Item	 <p>Indica o tipo de tributação do item. As opções disponíveis são:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gravado: o item integrará a base de cálculo de impostos;</li> <li>• Não gravado: não serão calculados impostos sobre o item;</li> <li>• Isento: o item será isento do cálculo do IVA.</li> </ul>
Percebe IVA	 <p>Indica que será calculada a Percepção de IVA sobre o item.</p>
Impto Percep. IVA	 <p>Indica o imposto de Percepção de IVA que contém a alíquota a ser utilizada no Faturamento.</p> <div>  <b>Nota:</b>  O campo somente é habilitado quando marcado que o item Percebe IVA. </div>
Isento IIBB Autônomo CABA	 <p>Indica se o item é isento do cálculo para IIBB Monotributo CABA.</p>
Item Projeto Promovido	 <p>Indica se o item corresponde a um projeto promovido por lei Nacional.</p>
Codificação do Produto	 <p>Indica o código do item a ser gerado na Fatura Eletrônica Detalhada (MTXCA).</p>
Impto RF	 <p>Código do imposto RF para Faturamento.</p>
Modelo	 <p>Indica o modelo do item.</p>
Chave STCC	 <p>Informe a chave do produto conforme catálogo da STCC, para tipo de transporte ferroviário.</p>
Chave Material Perigoso	 <p>Indica a chave do tipo de material perigoso conforme catálogo da Carta Porte. Se o item não for considerado perigoso, não é necessário informar.</p>
Chave Produto Serviço para Carta Porte	 <p>Indica a chave de produto conforme tabela de Carta Porte.</p>
Embalagem	 <p>Indica a embalagem utilizada para transporte de mercadoria.</p>
Objeto de Imposto	 <p>Indica se o item é objeto de imposto. As opções são:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Não é objeto de imposto;</li> <li>• É objeto de imposto;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• É objeto de imposto e não obrigado à discriminação.</li> </ul> <div> <b>⚠ Nota:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ao ser informada a opção <b>Não é objeto de imposto</b>, será obrigatório informar um imposto com alíquota 0%.</li> </ul> </div>
Cod Imposto Percepção	<div>  </div> <p>Informe o código do Imposto de Percepção.</p> <div> <b>📘 Importante:</b>  Imposto informado deve estar marcado como Imposto Percepção no programa <b>Manutenção de Tipos de Impostos (CD0182)</b> . </div>

## Atualização Itens Faturamento - Pasta PIS/CONFINS



<b>Objetivo da tela:</b>	Inserir os valores de PIS e CONFINS dos itens de faturamento.
--------------------------	---

### Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Calcula PIS por Unidade	<p>Determina que para o item deverá ser efetuado o <a href="#">cálculo de PIS por unidade</a>, onde o cálculo do imposto considera o valor definido de PIS por unidade do item. Caso não assinalado, é efetuado o <a href="#">cálculo do PIS por percentual</a>.</p> <div> <b>📘 Importante:</b>  O cálculo do PIS por unidade somente é efetuado quando o <a href="#">cliente (CD0704)</a> ou <a href="#">fornecedor (CD0401)</a> estiver com o campo <b>PIS/COFINS por Unidade</b> assinalado. Caso contrário, será efetuado o cálculo do PIS por percentual. </div>
Valor PIS por Unidade	<p>Valor PIS por unidade vendida.</p> <div> <b>⚠ Nota:</b>  Esse campo só ficará habilitado quando o campo <b>Cálculo PIS por Unidade</b> estiver assinalado. </div>
UN do PIS por Unidade	<p>Unidade de Medida (UN) para conversão do PIS para cálculo por unidade.</p> <div> <b>⚠ Nota:</b>  Esse campo só ficará habilitado quando o campo <b>Cálculo PIS por Unidade</b> estiver assinalado.   Somente deverá ser informada a Unidade de Medida do PIS caso a NCM do item se enquadre na Tabela do SPED Contribuições 4.3.11 - Produtos Sujeitos a Alíquotas por Unidade de Medida do Produto: Incidência Monofásica ou por Pauta (Bebidas Frias) - CST 03 e 04) onde a unidade de cálculo do PIS por unidade seja diferente da unidade faturada. </div>
Origem Alíquota	Origem da alíquota do PIS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item.
Alíquota PIS	<p>Alíquota de PIS correspondente ao item selecionado.</p> <div> <b>⚠ Nota:</b>  Nesse campo pode ser informado um valor com até 4 casas decimais para atender o artigo oitavo da Lei 10.925/2004, com redação dada pela Lei 11.051/2004 tem direito a crédito presumido do PIS e COFINS as Pessoas Jurídicas que adquirem a matéria prima diretamente do produto rural. E as alíquotas de PIS e COFINS nesse caso possuem mais de 2 casas decimais.   Exemplo de alíquotas:  PIS = 0,5775% </div>
% Redução PIS	Percentual de redução da base de PIS para determinados itens.
% Retenção PIS	Percentual de retenção do PIS, a ser retido na fonte quando do cálculo da nota.
Origem Retenção PIS	Origem da alíquota de Retenção do PIS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item.
Calcula COFINS por Unidade	<p>Determina que para o item deverá ser efetuado o <a href="#">cálculo de COFINS por unidade</a>, onde o cálculo do imposto considera o valor definido de COFINS por unidade do item. Caso não assinalado, é efetuado o <a href="#">cálculo do COFINS por percentual</a>.</p> <div> <b>📘 Importante:</b>  O cálculo do COFINS por unidade somente é efetuado quando o <a href="#">cliente</a> ou <a href="#">fornecedor</a> estiver com o campo <b>PIS/COFINS por Unidade</b> assinalado. Caso contrário, será efetuado o cálculo do COFINS por percentual. </div>
Valor COFINS por Unidade	<p>Valor COFINS por unidade vendida.</p> <div> <b>⚠ Nota:</b>  Esse campo só ficará habilitado quando o campo <b>Cálculo COFINS por Unidade</b> estiver assinalado. </div>
UN do COFINS por Unidade	<p>Unidade de Medida (UN) para conversão do COFINS para cálculo por unidade.</p> <div> <b>⚠ Nota:</b>  Esse campo só ficará habilitado quando o campo <b>Cálculo COFINS por Unidade</b> estiver assinalado. </div>

	Somente deverá ser informada a Unidade de Medida do COFINS caso a NCM do item se enquadre na Tabela do SPED Contribuições 4.3.11 - Produtos Sujeitos a Alíquotas por Unidade de Medida do Produto: Incidência Monofásica ou por Pauta (Bebidas Frias) - CST 03 e 04) onde a unidade de cálculo do COFINS por unidade seja diferente da unidade faturada.
Origem Alíquota	Origem da alíquota da COFINS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item.
Alíquota COFINS	Alíquota da COFINS correspondente ao item selecionado. <div> <div>⚠</div> <div> <b>Nota:</b>  Nesse campo pode ser informado um valor com até 4 casas decimais para atender o artigo oitavo da Lei 10.925/2004, com redação dada pela Lei 11.051/2004 tem direito a crédito presumido do PIS e COFINS as Pessoas Jurídicas que adquirem a matéria prima diretamente do produto rural. E as alíquotas de PIS e COFINS nesse caso possuem mais de 2 casas decimais.  Exemplo de alíquotas:   COFINS = 2,66% </div> </div>
% Redução COFINS	Percentual de redução da base de COFINS para determinados itens.
% Retenção COFINS	Percentual de retenção da COFINS, a ser retido na fonte quando do cálculo da nota.
Origem Retenção COFINS	Origem da alíquota de Retenção da COFINS. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item.
PIS/COFINS Subst Total NF	Indica que o valor correspondente ao PIS / COFINS Substituto será incorporado no valor total da nota.
Origem Retenção CSLL	Origem da alíquota de Retenção da CSLL. As opções disponíveis são: Natureza de Operação e Item.
% Retenção CSLL	Percentual de retenção da CSLL, a ser retido na fonte quando do cálculo da nota.
PIS Importação - Alíquota Diferenciada	Alíquota de PIS diferenciada para o item de importação.
COFINS Importação - Alíquota Diferenciada	Alíquota de COFINS diferenciada para o item de importação.

## Atualização Itens Faturamento - Pasta Extras



Objetivo da tela:	<div>Inserir as informações extras sobre o item de faturamento.</div> <div> <div>ⓘ</div> <div> <b>Importante:</b>  Os campos do quadro Bebidas devem ser preenchidos quando o ramo de atividades do emitente do estabelecimento for igual a Bebidas. Suas informações serão utilizadas no programa <b>Arquivo Magnético Embalagem (OF0735)</b>. </div> </div>
-------------------	---

### Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Descrição Nacional	Descrição nacional do item. <div> <div>⚠</div> <div> <b>Nota:</b>  Esse campo é de documentação, não influenciando nos demais processos do sistema. </div> </div>
Descrição Internacional	Descrição internacional do item. <div> <div>⚠</div> <div> <b>Nota:</b>  Esse campo é de documentação, não influenciando nos demais processos do sistema. </div> </div>
Valor IPI Bebida	Valor de IPI unitário para o item de bebida. <div> <div>ⓘ</div> <div> <b>Importante:</b>  Para bebidas existem valores unitários e diferenciados para cada tipo de bebida. </div> </div>
Espécie Bebida	Espécie da bebida, conforme dados previstos na Instrução normativa 63 de 28/06/2001 anexo I Tabela de produtos.
Enquadramento Bebida	Enquadramento das bebidas, conforme a legislação do IPI.
Tipo Recipiente	Tipo de recipiente utilizado para o acondicionamento da bebida, conforme dados previstos na Instrução normativa 63 de 28/06/2001 anexo I Tabela de produtos.
Classificação para Bebidas	Classificação a ser considerada para bebidas. As opções disponíveis são: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Nenhum</b>, determina que o item não é referente à bebida ou embalagem utilizada para bebidas.</li> <li><b>Bebida</b>, determina que o item é referente à bebida.</li> <li><b>Embalagem</b>, determina que o item é referente à embalagem utilizada para bebida.</li> </ul> <div> <div>ⓘ</div> <div> <b>Importante:</b>  Essa informação é considerada quando os campos <b>Calcula PIS por Unidade</b> e <b>Calcula COFINS por Unidade</b> estiverem assinalados. </div> </div>



Espécie do Produto	Espécie do produto, conforme dados previstos na instrução normativa 63 de 28/06/2001 anexo I Tabela de produtos.
Capacidade Volumétrica	Capacidade volumétrica do item, quando ele se enquadrar no Anexo I da Instrução Normativa SRF nº 445, de 20 de agosto de 2004. Essa capacidade será considerada para efetuar a geração do <a href="#">Demonstrativo de Notas Fiscais (OF0737)</a> .
Cód Produto ANP	<p>Código de produto da ANP.</p> <div> <p><b>⚠ Nota:</b> Utilizar a codificação de produtos do Sistema de Informações de Movimentação de Produtos - SIMP (<a href="http://www.anp.gov.br/simp/">http://www.anp.gov.br/simp/</a>).</p> </div> <div> <p><b>ℹ Importante:</b> Esse campo possui vínculo com o programa <a href="#">Manutenção Código Produto ANP (CD0618)</a>, que possui por finalidade principal permitir cadastrar ou realizar a importação da <a href="#">Tabelas de Códigos</a> disponibilizada pela ANP.</p> <p>Ao clicar no botão da lupa, o programa CD0618 será aberto para exibição da Descrição referente ao Código ANP indicado.</p> </div>
% GLP	Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP (Cód Produto ANP = 210203001).
% GN	Percentual de Gás Natural Nacional para o produto GLP (Cód Produto ANP = 210203001).
% GN Importado	Percentual de Gás Natural Importado para o produto GLP (Cód Produto ANP = 210203001).
Valor Partida	Valor de partida por quilograma sem ICMS (Cód Produto ANP = 210203001).
Gerar Grupo Partilha ICMS UF Destino (NF-e)	Conforme descrito na Nota Técnica 2015/003, Versão 1.60, na pág. 15, foi instituída a rejeição 695 – Informado indevidamente o grupo de ICMS para a UF de destino. Nesse caso, não deverá ser gerado o grupo da partilha do ICMS quando for operações com combustíveis (tag: comb) derivadas de petróleo, código ANP diferente da lista anexa. Deste modo, se no item da nota for informado qualquer Código Produto ANP, o sistema NÃO irá gerar os dados da partilha no XML da NF-e, a menos que seja marcado esse parâmetro.
Cód Classe Fiscal	<p>Inserir a classe fiscal que será utilizada pelo configurador de tributos.</p> <div> <p><b>ℹ Importante:</b> A classe fiscal cadastrada no CD0903 é sempre a de maior prioridade para o item em questão.</p> <p>Quando alterado a classe fiscal em tela, o item será desvinculado da classe fiscal cadastrada anteriormente e a nova classe fiscal será cadastrada como a de maior prioridade.</p> <p>Para alterar a ordem das classes fiscais do item utilize o CD0757.</p> </div>
cClass NFCom	Código de Classificação para NFCOM (cClass)
Sem CST para o ICMS	Sem Situação Tributária para o ICMS para NFCOM (IndSemCST)

## Atualização Itens Faturamento – Pasta Extras II

<b>Objetivo da tela:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definir as informações da ONU sobre os produtos de alta periculosidade.</li> </ul> <p>As informações inseridas nessa pasta serão utilizadas na impressão da descrição do item quando da emissão do DANF-e (FT0518).</p> <div> <p><b>ℹ Importante:</b> Para o correto preenchimento dessas informações é necessário estar de acordo com a resolução 420/04 da ANTT. Esta Resolução contém os códigos da ONU para os produtos com classificação perigosa que possam causar impactos significativos ao meio ambiente, ao patrimônio, bem como à segurança e a saúde das pessoas.</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>Definir informações para grupo de Medicamentos do XML</li> </ul>
--------------------------	---

### Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Número ONU	<p>Número de controle da ONU para o item.</p> <div> <p><b>⚠ Nota:</b> A Codificação da ONU ou número ONU é composto por 4 dígitos numéricos, concedidos aos artefatos ou substancia química, classificados como produtos perigosos de acordo com o sistema das Nações Unidas.</p> </div>
Classe de Risco	<p>Classe de risco na qual o item se enquadra.</p> <div> <p><b>⚠ Nota:</b> A classe de risco agrupa os e classifica os produtos perigosos conforme o tipo de risco.</p> </div>
Grupo de Embalagem	<p>Grupo de embalagem no qual o item é armazenado.</p> <div> <p><b>⚠ Nota:</b> Conforme o grau de risco oferecido pela substância transportada, deverá ser utilizada o tipo de embalagem adequada, impedindo qualquer risco oferecido durante o transporte da mesma. Os produtos serão alocados a um grupo de embalagem conforme o nível de risco que apresentam.</p> </div>

Nome Adequado para Embarque	<div>Nome adequado para embarque do produto.</div> <div><div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>Nota:</div><div>O nome adequado para embarque é a parte da designação que descreve mais fielmente o produto na Relação de Produtos Perigosos.</div><div>Indicado em letras maiúsculas (acompanhadas por números, letras gregas, ou prefixos como s, t, m, n, o, p, que são parte integrante do nome).</div><div>Um nome adequado para embarque alternativo pode ser indicado entre parênteses após o nome adequado para embarque principal (ex., ETANOL (ÁLCOOL ETÍLICO)).</div></div></div></div></div></div>
Ponto de Fulgor	<div>Inserir o ponto de fulgor do item.</div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>Nota:</div><div>Ponto de fulgor é a menor temperatura na qual um combustível liberta vapor em quantidade suficiente para formar uma mistura inflamável por uma fonte externa de calor.</div></div></div></div></div>
Peso Quant Limitada	<div>Peso que será validado contra o Peso do item em questão.</div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>Nota:</div><div>Caso o peso do item seja menor que o peso informado neste novo campo, será gerado no XML e impresso na DANFE a expressão "Quantidade Limitada", logo depois ao nome adequado.</div></div></div></div></div>
Quantidade Limitada	<div>Quando assinalado, a expressão "Quantidade Limitada" sempre será gerada no XML e impressa na DANFE, logo depois ao nome adequado.</div>
Código da Embalagem	<div>Código da Embalagem (também identificado como "Instrução relativa a embalagens": códigos alfanuméricos que indicam a embalagem (incluindo IBCs e embalagens grandes) que pode ser usada no transporte de substâncias e artigos perigosos.</div>
Registro Anvisa	<div>Informar o número do Registro da Anvisa quando a NCM do item for de Medicamento</div>
Motivo Isenção	<div>Informar o motivo de Isenção caso o número do Registro da Anvisa seja ISENTO</div>
Necessita Certificado?	<div>Quando assinalado, indica que o item é de alta periculosidade e requer que quem irá compra-lo assim como quem irá transportá-lo possua um certificado válido.</div> <div><div><div><div><div></div></div></div><div><div><div>Nota:</div><div>O sistema irá validar o certificado do produto na implantação da cotação de vendas e no pedido, onde é considerado que o certificado do produto para o cliente esteja válido e quando for efetuado o faturamento, será verificado se o certificado do produto para o cliente e da empresa responsável pelo transporte estão válidos.</div></div></div></div></div>

## Parâmetros Exportação - CD0903A

<b>Objetivo da tela:</b>	Determinar os pedidos a serem atualizados com a nova alíquota de IPI do item. Essa tela é apresentada ao acionar a confirmação das alterações.
--------------------------	---

### Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Exportação	Determina quais os pedidos deverão ser atualizados com a nova alíquota de IPI para o item. As opções disponíveis são: <ul style="list-style-type: none"><li>Exporta para todos os pedidos.</li><li>Exporta para os pedidos que possuam alíquota anterior.</li><li>Não exporta para os pedidos.</li></ul>
Situação Pedido	Situações dos pedidos que deverão ser atualizados com a nova alíquota de IPI para o item. As opções disponíveis são: <ul style="list-style-type: none"><li>Em Aberto.</li><li>Atendido Parcial.</li></ul>

## Exportação Dados Item

<b>Objetivo da tela:</b>	Visualizar todos os estabelecimentos para os quais o item está vinculado e onde será possível definir para quais estabelecimentos deverão ser exportadas as alterações efetuadas no item.
--------------------------	---

### Outras Ações/Ações Relacionadas:

<b>Ação:</b>	<b>Descrição:</b>
Marca	Quando acionado, o item em questão será selecionado para exportação.
Inverte	Quando acionado, todos os estabelecimentos selecionados serão desmarcados e os desmarcados serão selecionados para exportação.

### Principais Campos e Parâmetros:

<b>Campo:</b>	<b>Descrição:</b>
---------------	-------------------

Item	Apresenta, depois de selecionado, o código do item a ser alterado.
Descrição	Apresenta, depois de selecionado, a descrição do item a ser alterado.
Exporta Somente os Campos Alterados?	Indica que serão exportados somente os campos que sofreram alterações. <div><div><div>⚠</div><div><div>Nota:</div><div>Essa opção será habilitada somente quando a tela <b>Exportação Dados Item</b> for apresentada por acionamento do botão <b>Confirma</b> na tela <b>Atualização Itens Faturamento</b>.</div></div></div></div>
Exporta conforme conteúdo anterior	Indica que os dados serão exportados conforme conteúdo exportado anteriormente.

Conteúdos Relacionados:

- Família Comercial
- Fator Conversão
- Família de Material
- Identificação de Item Comprado X Item Fabricado
- Item
- Fator de Reajuste do ICMS
- Implantação Item (CD0204)

DOCUMENTO TRADUZIDO
<div>Espanhol:</div> <ul style="list-style-type: none"><li>Mantenimiento informaciones ítems - Ítem facturación - CD0903</li></ul>

Macro desconhecida:'rate'

documento\_de\_referencia   manufatura   cadastros\_gerais   mcd   versao\_12   cd0903   manutencao\_de\_itens\_para\_faturamento   faturamento   argentina   arg   datasul   mercado\_internacional   ds\_mercinternac\_inov   cd0138a   cd0206   cd1107   cd0204   cd0504   cd0601   cd0182   cd0603   cd0401   cd0903a

