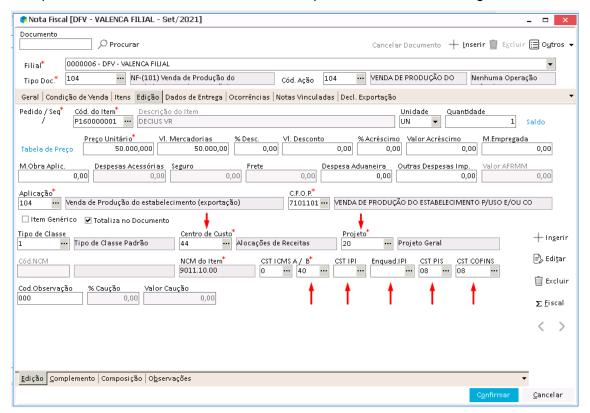
ALTERAÇÃO DAS INFORMAÇÕES PADRÕES NO MegaERP

Esse artigo tem como objetivo mostrar como realizar a alteração de algumas informações que são preenchidas automaticamente nos diversos processos presentes no MegaERP.

OBS: Caso esteja querendo saber sobre a automatização do meio de pagamento durante a emissão de NF-e, leia <u>este trecho</u>.

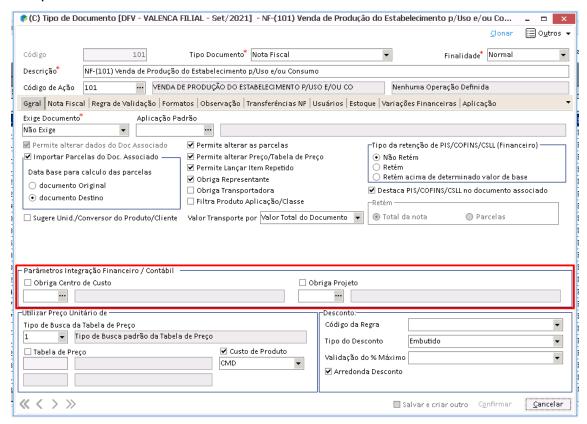
O seguinte cenário será simulado: é preciso realizar a emissão de uma nota fiscal com diversos itens e você percebeu que alguns deles estão com seus campos tributários preenchidos de forma errada ou não preenchidos. Sempre que adicionar um item nessa nota, você precisará adicionar os parâmetros de forma manual.

Na tentativa de evitar que isso aconteça, iremos acessar os locais onde alguns desses campos são extraídos pelo sistema, para que possamos alterar o seu padrão. Veremos como mudar os campos sinalizados na imagem abaixo:



1 CENTRO DE CUSTO E PROJETO

Esses dois parâmetros são definidos dentro do Tipo de Documento. Verifique o TD que está utilizando, entre nele e, na aba geral, você verá esses campos.

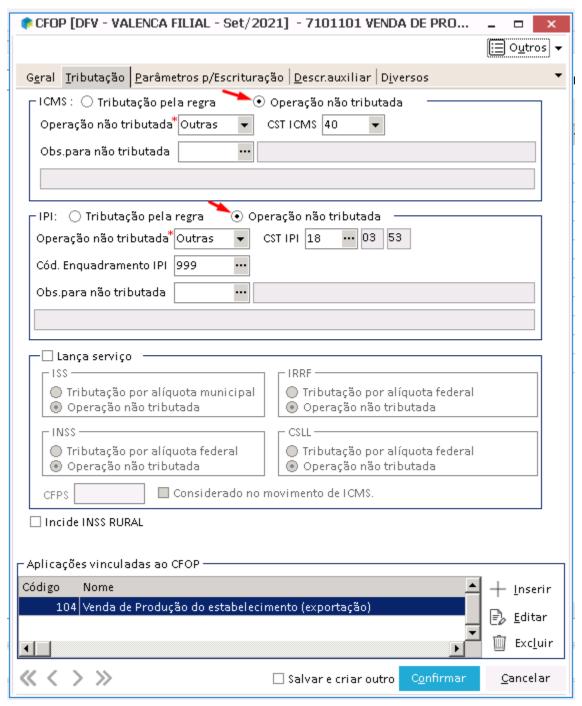


Além de escolher quais serão os padrões, você também pode dizer se é obrigatório preencher esses campos ou não.

2 CST IPI, CST ICMS E ENQUADRAMENTO IPI

Esses campos ficam no CFOP ou no NCM do item. Aqui existe uma regra muito importante: o sistema irá puxar as configurações do próprio CFOP caso nele esteja configurado para **NÃO** tributar IPI e/ou ICMS e será puxado do NCM quando no CFOP estiver marcado a opção para tributar pela regra.

2.1 Operação não tributada

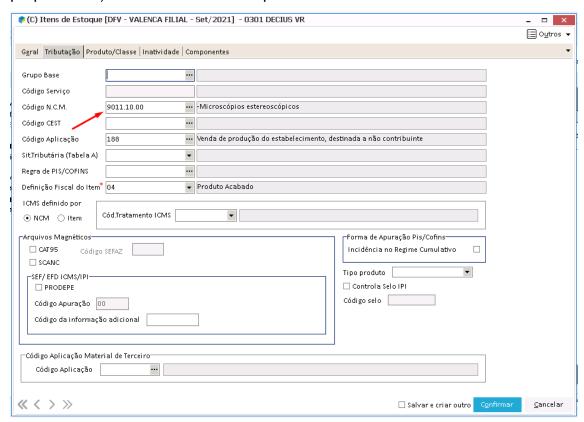


No exemplo acima, como os dois estão marcados para não serem tributados, o sistema irá usar como padrão o CST ICMS 40, CST IPI 03 (caso entrada) ou 53 (caso saída) e Enquadramento de IPI 999.

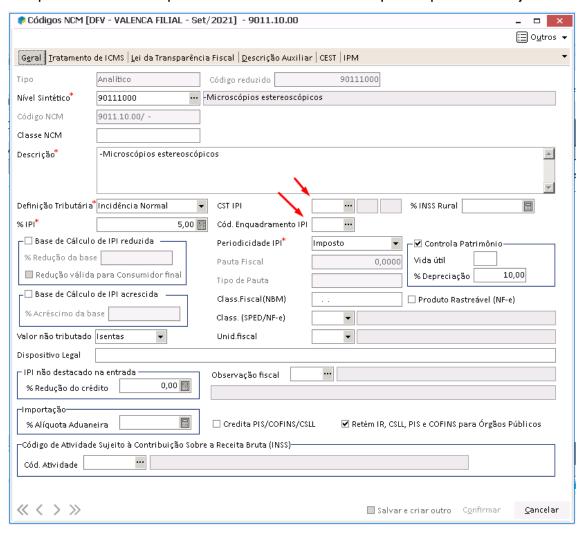
2.2 Operação tributada pela regra

Agora, quando um dos dois impostos estiverem marcados para realizar a tributação de acordo com a regra, os campos serão puxados do NCM do item. Utilizaremos o 22830 (DECIUS VR) como exemplo.

Você pode conferir o código NCM tanto na edição do item (dentro da própria NF-e) ou nos itens em estoque.



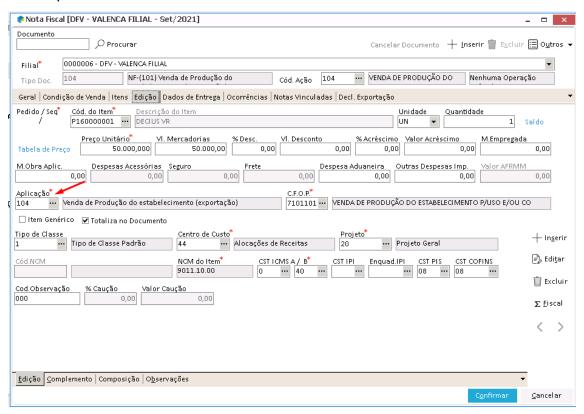
Com esse código em mãos, vamos acessá-lo e, dentro dele, verificar os campos CST IPI e Enquadramento do IPI. Altere-os para o padrão desejado.



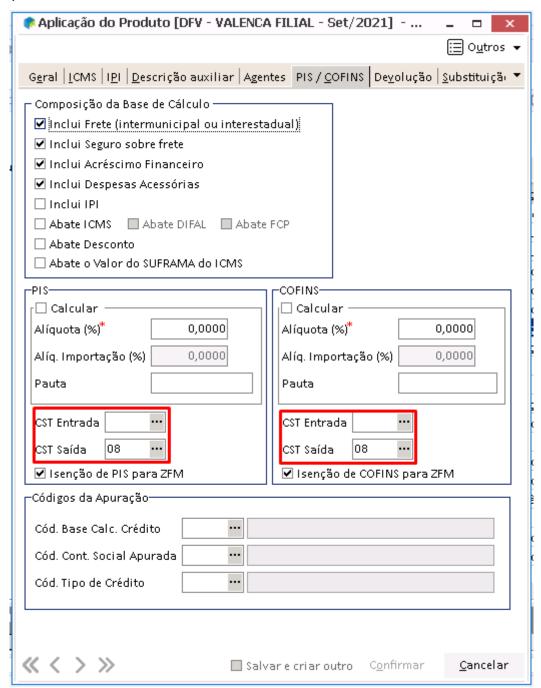
3 CST PIS E COFINS

A responsável pelo padrão destes dois campos é a aplicação do produto. Essa aplicação pode ser definida pelo próprio item ou pelo tipo de documento utilizado na operação feita.

Neste caso, o item está puxando a aplicação 104 do tipo de documento usado para emissão.



Ao entrarmos nessa aplicação, na aba de PIS/COFINS, veremos que existem as opções de CST de Entrada e de Saída. Preencha-os da maneira que for preciso.



Essas pequenas parametrizações podem ser de grande ajuda caso você tenha que fazer um processo repetidamente, mas vale lembrar que é possível editar cada um desses campos de forma manual!