

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 [este trecho](#).

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:

Nota Fiscal [DFV - VALENCA FILIAL - Set/2021]

Documento

Cancelar Documento + Inserir Excluir Outros

Filial* 0000006 - DFV - VALENCA FILIAL

Tipo Doc.* 104 NF-(101) Venda de Produção do Cód. Ação 104 VENDA DE PRODUÇÃO DO Nenhuma Operação

Geral | Condição de Venda | Itens | Edição | Dados de Entrega | Ocorrências | Notas Vinculadas | Decl. Exportação

Pedido / Seq* / Cód. do Item* Descrição do Item Unidade Quantidade

P160000001 DECIUS VR UN 1 Saldo

Tabela de Preço

Preço Unitário*	VI. Mercadorias	% Desc.	VI. Desconto	% Acréscimo	Valor Acréscimo	M. Empregada
50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

M. Obra Aplic. Despesas Acessórias Seguro Frete Despesa Aduaneira Outras Despesas Imp. Valor AFRMM

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aplicação* C.F.O.P.*

104 Venda de Produção do estabelecimento (exportação) 7101101 VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO P/USO E/OU CO

☐ Item Genérico ☒ Totaliza no Documento

Tipo de Classe 1 Tipo de Classe Padrão Centro de Custo* 44 Alocações de Receitas Projeto* 20 Projeto Geral

Cód. NCM NCM do Item* CST ICMS A / B* CST IPI Enquad. IPI CST PIS CST COFINS

9011.10.00 0 40 08 08

Cod. Observação % Caução Valor Caução

000 0,00 0,00

Edição | Complemento | Composição | Observações

Confirmar Cancelar

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.

Código: 101 Tipo Documento: Nota Fiscal Finalidade: Normal

Descrição: NF-(101) Venda de Produção do Estabelecimento p/Usó e/ou Consumo

Código de Ação: 101 Ação: VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO P/USO E/OU CO

Aplicação Padrão: Nenhuma Operação Definida

Exige Documento: Não Exige

Aplicação Padrão: ...

☒ Permite alterar dados do Doc Associado

☒ Importar Parcelas do Doc. Associado

Data Base para cálculo das parcelas:

- ☐ documento Original
- ☒ documento Destino

☒ Permite alterar as parcelas

☒ Permite alterar Preço/Tabela de Preço

☒ Permite Lançar Item Repetido

☒ Obriga Representante

☐ Obriga Transportadora

☐ Filtro Produto Aplicação/Classe

Tipo da retenção de PIS/COFINS/CSLL (Financeiro):

- ☒ Não Retém
- ☐ Retém
- ☐ Retém acima de determinado valor de base

☒ Destaca PIS/COFINS/CSLL no documento associado

Retém:

- ☒ Total da nota
- ☐ Parcelas

Parâmetros Integração Financeiro / Contábil

☐ Obriga Centro de Custo

☐ Obriga Projeto

Utilizar Preço Unitário de

Tipo de Busca da Tabela de Preço: 1

Tipo de Busca padrão da Tabela de Preço: ...

☐ Tabela de Preço

☒ Custo de Produto

CMD

Desconto:

Código da Regra: ...

Tipo do Desconto: Embutido

Validação do % Máximo: ...

☒ Arredonda Desconto

Salvar e criar outro Confirmar Cancelar

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

CFOP [DFV - VALENCA FILIAL - Set/2021] - 7101101 VENDA DE PRO...

Tributação | Parâmetros p/Escrituração | Descr.auxiliar | Diversos

ICMS : ☐ Tributação pela regra ☒ Operação não tributada

Operação não tributada* Outras CST ICMS 40

Obs. para não tributada

IPI: ☐ Tributação pela regra ☒ Operação não tributada

Operação não tributada* Outras CST IPI 18 03 53

Cód. Enquadramento IPI 999

Obs. para não tributada

☐ Lança serviço

ISS

☐ Tributação por alíquota municipal ☒ Operação não tributada

IRRF

☐ Tributação por alíquota federal ☒ Operação não tributada

INSS

☐ Tributação por alíquota federal ☒ Operação não tributada

CSLL

☐ Tributação por alíquota federal ☒ Operação não tributada

CFPS Considerado no movimento de ICMS.

☐ Incide INSS RURAL

Aplicações vinculadas ao CFOP

Código	Nome
104	Venda de Produção do estabelecimento (exportação)

+ Inserir
Editar
Excluir

« < > »

☐ Salvar e criar outro Confirmar Cancelar

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.

(C) Itens de Estoque [DFV - VALENCA FILIAL - Set/2021] - 0301 DECIUS VR

Outros

Geral | **Tributação** | Produto/Classe | Inatividade | Componentes

Grupo Base

Código Serviço

Código N.C.M. 9011.10.00 -Microscópios estereoscópicos

Código CEST

Código Aplicação 188 -Venda de produção do estabelecimento, destinada a não contribuinte

Sit.Tributária (Tabela A)

Regra de PIS/COFINS

Definição Fiscal do Item* 04 Produto Acabado

ICMS definido por

☒ NCM ☐ Item

Cód.Tratamento ICMS

Arquivos Magnéticos

☐ CAT95 Código SEFAZ

☐ SCANC

SEF/ EFD ICMS/IPI

☐ PRODEPE

Código Apuração 00

Código da informação adicional

Forma de Apuração PIS/Cofins

☐ Incidência no Regime Cumulativo

Tipo produto

☐ Controla Selo IPI

Código selo

Código Aplicação Material de Terceiro

Código Aplicação

« < > »

☐ Salvar e criar outro **Confirmar** Cancelar

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.

Códigos NCM [DFV - VALENCA FILIAL - Set/2021] - 9011.10.00

Outros

Geral Tratamento de ICMS Lei da Transparência Fiscal Descrição Auxiliar CEST IPM

Tipo: Analítico Código reduzido: 90111000

Nível Sintético*: 90111000 -Microscópios estereoscópicos

Código NCM: 9011.10.00/ -

Classe NCM:

Descrição*: -Microscópios estereoscópicos

Definição Tributária*: Incidência Normal CST IPI: % INSS Rural:

% IPI*: 5,00 Cód. Enquadramento IPI:

☐ Base de Cálculo de IPI reduzida
% Redução da base:
☐ Redução válida para Consumidor final

☐ Base de Cálculo de IPI acrescida
% Acréscimo da base:

Valor não tributado: Isentas

Dispositivo Legal:

☐ IPI não destacado na entrada
% Redução do crédito: 0,00

Importação:
% Alíquota Aduaneira:

Código de Atividade Sujeito à Contribuição Sobre a Receita Bruta (INSS):
Cód. Atividade:

Periodicidade IPI*: Imposto

Pauta Fiscal: 0,0000

Tipo de Pauta:

Class.Fiscal(NBM):

Class. (SPED/NF-e):

Unid.fiscal:

☒ Controla Patrimônio
Vida útil:
% Depreciação: 10,00

☐ Produto Rastreável (NF-e)

Observação fiscal:

☐ Credita PIS/COFINS/CSLL ☒ Retém IR, CSLL, PIS e COFINS para Órgãos Públicos

<< < > >>

Salvar e criar outro Confirmar Cancelar

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.

Nota Fiscal [DFV - VALENCA FILIAL - Set/2021]

Documento: Procurar Cancelar Documento + Inserir Excluir Outros

Filial*: 0000006 - DFV - VALENCA FILIAL

Tipo Doc.: 104 NF-(101) Venda de Produção do Cód. Ação: 104 VENDA DE PRODUÇÃO DO Nenhuma Operação

Geral | Condição de Venda | Itens | Edição | Dados de Entrega | Ocorrências | Notas Vinculadas | Decl. Exportação

Pedido / Seq*: Cód. do Item*: Descrição do Item Unidade: Quantidade: Saldo

P160000001 DECIUS VR UN 1

Tabela de Preço

Preço Unitário*	VI. Mercadorias	% Desc.	VI. Desconto	% Acréscimo	Valor Acréscimo	M.Empregada
50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

M.Obra Aplic. Despesas Acessórias Seguro Frete Despesa Aduaneira Outras Despesas Imp. Valor AFRMM

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aplicação* C.F.O.P.*

104 Venda de Produção do estabelecimento (exportação) 7101101 VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO P/USO E/OU CO

☐ Item Genérico ☒ Totaliza no Documento

Tipo de Classe: 1 Tipo de Classe Padrão Centro de Custo: 44 Alocações de Receitas Projeto: 20 Projeto Geral

Cód.NCM: NCM do Item*: 9011.10.00 CST ICMS A/ B*: 0 40 CST IPI: Enquad.IPI: CST PIS: 08 CST COFINS: 08

Cod.Observação: 000 % Caução: 0,00 Valor Caução: 0,00

Edição | Complemento | Composição | Observações

Confirmar Cancelar

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.

Aplicação do Produto [DFV - VALENCA FILIAL - Set/2021] - ...

Outros ▾

Geral | ICMS | IPI | Descrição auxiliar | Agentes | **PIS / COFINS** | Devolução | Substituição ▾

Composição da Base de Cálculo

- ☒ Inclui Frete (intermunicipal ou interestadual)
- ☒ Inclui Seguro sobre frete
- ☒ Inclui Acréscimo Financeiro
- ☒ Inclui Despesas Acessórias
- ☐ Inclui IPI
- ☐ Abate ICMS ☐ Abate DIFAL ☐ Abate FCP
- ☐ Abate Desconto
- ☐ Abate o Valor do SUFRAMA do ICMS

PIS

☐ Calcular

Alíquota (%) 0,0000

Alíq. Importação (%) 0,0000

Pauta

CST Entrada ...

CST Saída 08 ...

☒ Isenção de PIS para ZFM

COFINS

☐ Calcular

Alíquota (%) 0,0000

Alíq. Importação (%) 0,0000

Pauta

CST Entrada ...

CST Saída 08 ...

☒ Isenção de COFINS para ZFM

Códigos da Apuração

Cód. Base Calc. Crédito ...

Cód. Cont. Social Apurada ...

Cód. Tipo de Crédito ...

« < > »

☐ Salvar e criar outro Confirmar Cancelar

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!