Gestão de Conhecimento



A V A N C O

1 N F O R M Á T I C A

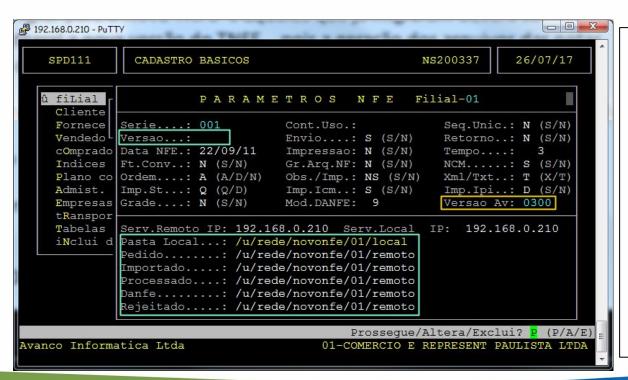
Temas do dia

- Configuração NF-e no Integral (Novo Tramitador)
- Atualização CEST pelo xml
- Cadastro Fornecedor (novo campo)
- Relatório de pedidos por item campo Situação
- ❖ Saída/Devolução cst 090 destacando ST



Configuração NF-e no Integral (Novo Tramitador)

Caminho rotina: Cadastros básicos / Filial / Filiais / Manutenção / Parâmetros NFE



Configurações:

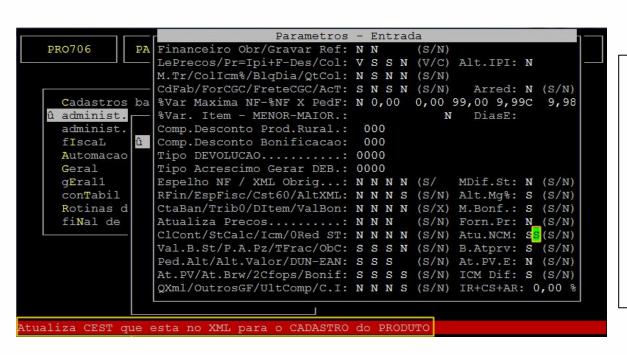
- Layout diferente, configurar Versão Av: 0300.
- 1º Campo Versão não será mais utilizado.

Programas: nfe200 e spd111



Atualização CEST pelo xml

Caminho rotina: F5 / Administ.Materiais / Movimentação / Entradas / Compras



Parâmetro = S

- CEST em branco no cadastro = será preenchido.
- CEST preenchido no cadastro, será substituído.



Cadastro de Fornecedor (novo campo)

Caminho rotina: Cadastros básicos / Fornecedor / Alteração

```
Codigo ...:
               768/4
                                       F/J: J
                                                   CNPJ/CPF: 78.696.499/0002-91
Nome....: MACROPLASTIC IND COM DE EMBALAGENS
                                                                 BRASIL
Cidade ...: PINHAIS
                                 PR 4119152 Cep: 83.322-040 RUA
Endereco.: RIO AMAZONAS
                                                                 WEISSOPOLIS
Telefones: (41) 3021.2525
                                                  Fax...: (
                                                  I/St/A: Outros
Contato ..:
                                                                           NSSAN
                                                  Ind/IE: 101.62347-50
Tipo....:
Praca Pag:
                                                  Cep . . . :
Transport:
                                                Frete/Subst.:
                                                                 N SUBSTITUTO
Atividade:
                                                Cod. Cont./WEB:
                                                Pri/Ult Comp:
Situacao .:
                                                PrTab/Contr.: NNSimples Nac.: N
Comprador:
Pz Pagam.: 35
                                  Pz Entrega:
                                                  Dias Pz Compra...:
                                                                           Dias
                                 Visita 2a7:
                                                        Freq. (S/Q/M):
Desconto%:
Web/Email: hugo@macroplastic.com.br
                                                     %Ped: 00,00 00,00 Acr: 00%
Desc.Cont: 0,0 0,0 0,0
                             0,0 0,0
                                                                  Vl.Pal: 0,00
Email XML: @
                                                                    Senha:
ndicador da IE: 1=Contribuinte 2=Contribuinte Isento de IE 9=Nao Contribuinte
```

Campo Ind (Indicador da IE)

1=Contribuinte
2=Contribuinte Isento de IE

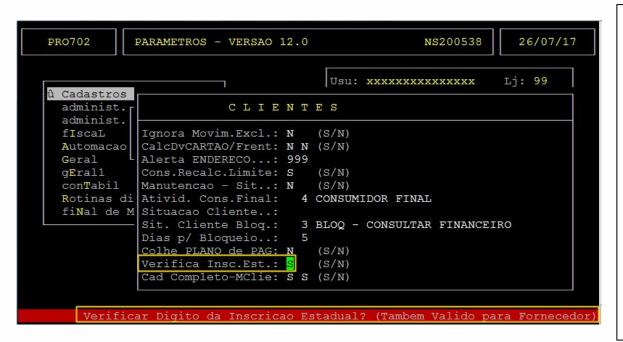
9=Não Contribuinte

Arquivo .nfe estava enviando indicador 2=Contribuinte Isento de IE para Fornecedores Pessoa Física e Pessoa Jurídica sem Inscrição Estadual.



Cadastro de Fornecedor (novo campo x parâmetro)

Caminho rotina: F5 / Cadastros básicos / Clientes



Verificar parâmetro:

"Digito da Inscricao Estadual? (Tambem Valido para Fornecedor)"

S e informado indicador 1 será obrigatória a Inscrição.

N e informado indicador 1 a Inscrição não será obrigatória, mas ocorrerá erro na NF-e.



Relatório de Pedidos por Item (campo Situação)

Caminho rotina: Administração Materiais / Gestão de Vendas / Pedidos / Relatórios / pedidos por Item *Acompanhamento Cliente?:* S



L:Liberado

B:Bloqueado

A:Atendido

P:Parcialmente Atendido

C:Cancelados

T:Todos



Consulta Nota de Entrada: Sped-EFD / Nota Fiscal / Sped

SPD054	1	ENTRADAS/	SAIDAS		
Tp. Emi:		3 E/S.: Entrada 1 Emit: 3446/0			
Cfop:	1403 COMPRAS P	COM. SUBST.TRIBUT		Vl.Merc.:	7,187.60
		Bcalc.Icms:			
		Credito:			55 D
Chv.Nfe:	31161273410326	014625550010003860	41100150900	7Ps.liq:	
Cod.Sit:	00	Peso.Brt:		Cst.Icms:	
Grp-Tensao:	Tp-lig.:	Cd.Cons.:		Vl.Forn.:	
DT-E-S:	7/12/16	DT-DOC: 6/1:	2/16	DESC-ITEM:	
VL-DESC:		IND-FRT/In.: 0 N		VL-FRT:	
		VL-OUT-DA:			
V-ICM-ST/I:	1,376.118	VL-IPI:	300.48	VL-PIS:	.72
		Vl-PIS-ST:			
		Qtd-Volum:		IND-PAG: F	
V1-ABAT-NT:				ICMS-REM.:	
		ICMS-DEST:		TCMS-KEM	

SPD054		ENTRADA	S / S A I D A	S	
CodItem:	31799/3 REFRIG I	T LARANJA 2LT	1	CFOP:	1403 F
EAN:	1010920TI3	NCM/Ex.Ipi: 22	021000	Un/Fat.Con:	FD 6.0000
Qtd:	20.0000	Vl.Desc:	0.00	Qt.Bonif:	0.0000
Preco:	11.9340	Vl.It.Bt:	294.0000	Aliq.Icms.:	0.0000
Vl.Item:	238.68	Vl.Bc.Icms:	0.00	Vl.Icms:	0.00
Al.Sai.:	18.0000	Red. ICMS.:	0.00	Alq.St:	20.0000
Vl.BcST:	464.40	Vl.Icms.ST:	49.92	Red. Subst:	0.00
Vbc.Ipi:	238.68	Vl.Ipi:	5.40	Aliq.Ipi:	2.2600
Cest:		Mod.BC/ST.: 0		Vl.Abat.NT:	
VICMSSN:		Cst.Icms: 06	0 000	Cst/EnqIpi:	49
Debito.:	1532	MVA: 04		Dt.Movim:	07/12/16
Credito:		Perc.Redu.: 00			0.00 0.00
Cst.Pis:	73	Vl.Bc.Pis.:	0.00	Aliq.Pis:	0.0000
Q.B.Pis:	0.000	Al.Pis.R:	0.00	Vl.Pis:	0.00
Cst.Cof:	73	Vl.Bc.Cof.:	0.00	Aliq.Cof:	0.0000
Q.B.Cof:	0.00	Al.Cof.R:	0.00	Vl.Cof:	0.00
Cod.Cta:	1532	Desp.Aces.:	0.00	Frete:	0.00
Icms-Fem:	0.00	Icms-Dest.:	0.00	Icms-Rem:	0.00
Nat.P/C:	01 01 Tp.Cre: 00	0 000 Tab/Item:	D 004 D 004	Modelo/ST.:	55 S

8

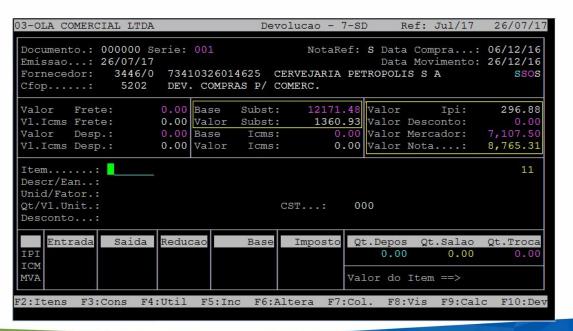
Caminho rotina: Administração Materiais / Gestão Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Saída / Devolução



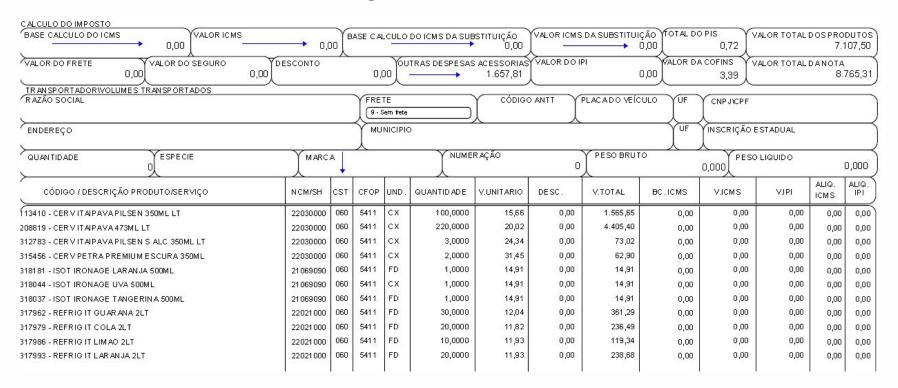


Caminho rotina: Administração Materiais / Gestão Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Saída / Devolução

Buscando todos os itens da nota de entrada sem alterar o CST dos itens







INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

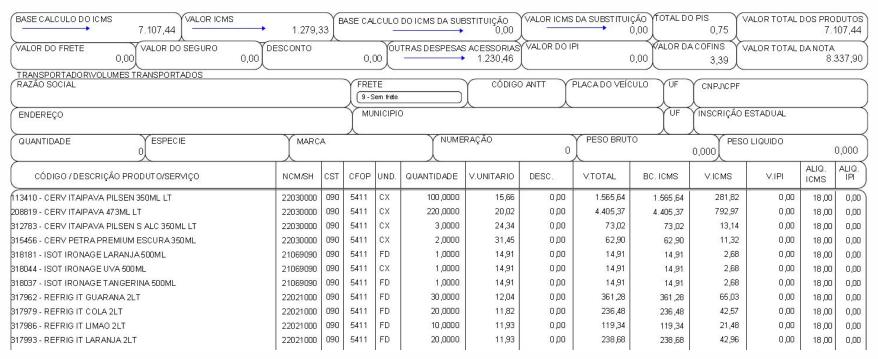
Outras despesas acessorias = ICMS de ST E IPI - BC Subst: 12.171,48 VL ST: 1.360,93 ML IPI: 296,88 NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO - ref. NEc 0000386041 de 06.12.16 -



Caminho rotina: Administração Materiais / Gestão Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Saída / Devolução

Buscando todos os itens da nota de entrada alterando o CST dos itens





INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

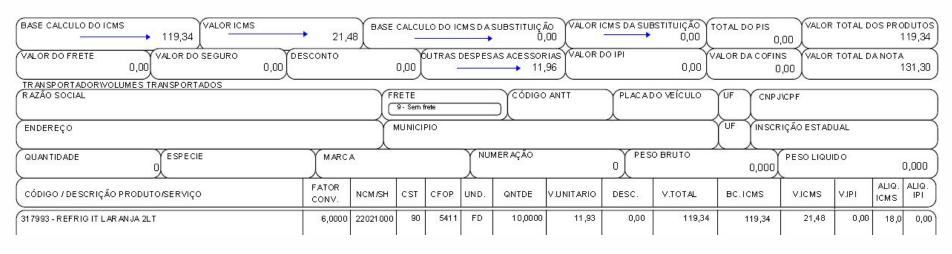
Outras despesas acessorias = ICMS de ST E IPI - BC Subst: 12.294,39 VL ST: 933,58 VL IPI: 296,88 NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO - ref. NFe 0000386041 de 06.12.16 -

Caminho rotina: Administração Materiais / Gestão Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Saída / Devolução

Não buscando todos os itens da nota de entrada e **Não** mantendo preços e quantidades







INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Outras despesas acessorias = ICMS de ST EIPI- BC Subst: 170,86 VL ST: 9,26 VL IPI: 2,70 NOTAFIS CAL DE DEVOLUCAO - ref. NFe 0000386041 de 06.12.16 -

<u>Próxima semana: Troca de experiências</u> <u>Setor Atendimento</u>



<u>Próxima semana:</u> <u>Nova versão do Integral - Visual e IntegWeb</u>



