



DESPESAS DE IMPORTAÇÃO

SAP Business
One



Sumário

Avisos Legais	3
Glossário	4
Introdução	5
Legendas de Fluxogramas	6
Processos Envolvidos	7
Configurações	8
Configurações do documento	8
Dados complementares	9
Despesas de importação	9
Processo	10
Descrição do processo	10
Fluxograma padrão do processo	11
Nota fiscal de entrada (Produtos)	11
Nota fiscal de entrada (Serviços)	13
Despesas de importação	14
Despesas de importação (Cancelamento / Estorno)	18
Atribuindo várias despesas a uma Nota Fiscal	20
Nota fiscal de entrada	20
Transferência de estoque	21
Relatórios / Layouts do módulo	22
Relatórios padrão do SAP	22
Relatório de verificação do estoque	22
Revisões do módulo	24
Contatos	25

Avisos Legais

Todos os direitos reservados. Nenhuma parte deste e-book pode ser utilizada ou reproduzida integral ou parcialmente em forma idêntica ou resumida em quaisquer meios existentes sem autorização por escrito dos editores.

Documento protegido por **DRM - Digital Rights Management**.

Glossário

Termo	Significado
Documentos de marketing	São os documentos envolvidos nos processos de compras (Solicitação, Oferta, Pedido, Recebimento, Nota fiscal de entrada, Devolução de recebimento, Devolução de nota fiscal entrada, Devolução de recebimento, Nota fiscal de recebimento futuro) e vendas (Cotação, Pedido, Entrega, Nota fiscal de saída, Devolução de entrega, Devolução de nota fiscal saída, Devolução de entrega, Nota fiscal de entrega futura).

Introdução

SOBRE A SAP

A SAP está no centro da revolução tecnológica atual. Na condição de líder de mercado no ramo de softwares aplicativos empresariais, ela ajuda as organizações a enfrentarem os efeitos danosos da complexidade, além de conseguirem gerar novas oportunidades de inovações e crescimento e se manterem à frente da concorrência.

SOBRE O SAP

Os sistemas SAP, seguem as mesmas metodologias de operação, desta forma você poderá utilizar estes conhecimentos em todas as versões do SAP, quanto em outros softwares / ERP.

SOBRE O AUTOR



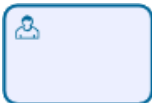








Thiago Tavares, Consultor Sênior - Certificado pela SAP, com 15 anos de experiência na área de consultoria e tecnologia, com experiência na implantação sistemas treinamentos e na melhoria de processos das empresas (*indústrias, comércio e serviços*).

O QUE SERÁ ABORDADO

- ⇒ Cadastro despesas
- ⇒ Alocação de despesas
- ⇒ Custos
- ⇒ Cancelamento de despesas
- ⇒ Transferência de depósito

Legendas de Fluxogramas

Abaixo segue legenda dos formatos utilizados nos fluxogramas dos processos SAP B1.

Processo	Explicação das formas
	Início de um processo
	Tarefa
	Ação do usuário
	Processo fora do SAP
	Processo no SAP
	E-mail / Alerta
	Tarefa automática
	Documento de um processo
	Detalhes adicionais de um processo
	Decisão de um processo
	Fim de um processo

	Informação importante
	Customização
	Carga de dados via planilha
	Vídeo

Processos Envolvidos

Os processos abaixo estão envolvidos com o módulo:



Versão SAP SAP Business One 10.0 version for SAP HANA (10.00.170) FP 2108 (64-bit)

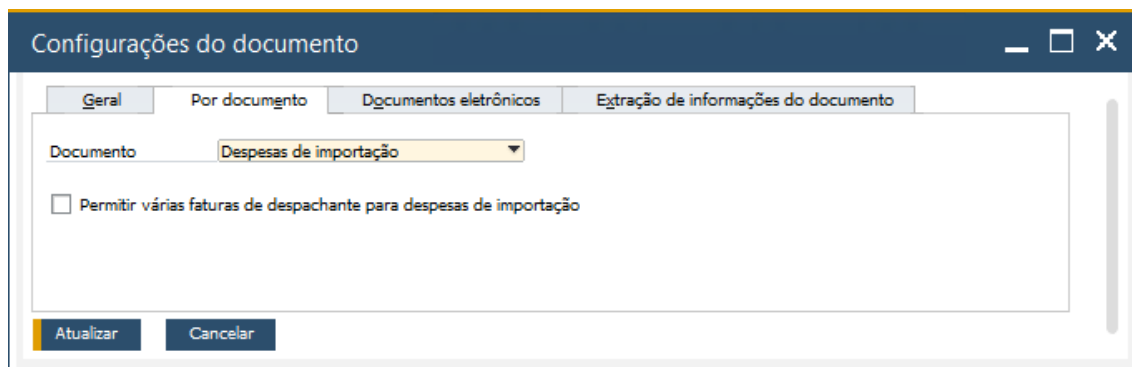
Autor Thiago Tavares

Configurações

Configurações do documento

Menu principal → Administração → Inicialização do sistema → Configurações do documento (PRO)

As opções selecionadas abaixo são as configurações padrão.



Janela: Configurações do documento / Guia: Por documento / Documento: Despesas de importação

Guia por documento → Despesas de importação

Documento	Configurações aplicadas
Despesas de importação ❗ Permite incluir mais de uma despesa para um documento de entrada. ❗ Irreversível após lançamento dos documentos.	<input type="checkbox"/> Permitir várias faturas de despachante para despesas de importação

Dados complementares

Despesas de importação

Menu principal → Definição → Compras → Despesas de importação (PRO)

No SAP podemos definir uma lista de despesas que poderão ser agregadas ao valor final do produto. Esta rotina deve ser utilizada para os custos que não são informados na emissão da Nota Fiscal (*despesas de importação, fretes, taxas e impostos*), fazendo com o custo de estoque fique correto. Quando uma despesa de importação é lançada ela cria um lançamento contábil utilizado a conta de estoque (D) e uma conta de contrapartida (C) indicada no cadastro da despesa.

#	Código	Nome	Alocação por	Conta de alocação de despesas de importação
1	01	I - Despachante aduaneiro	Valor em dinheiro antes da taxa aduaneira	4.01.01.04.07
2	02	I - Frete transp. interno	Peso	4.01.01.06.03
3	03	I - Armazenagem	Volume	4.01.01.05.16
4	04	I - Taxas diversas importação	Valor em dinheiro antes da taxa aduaneira	4.01.01.05.16
5	05	I - Seguro transp. interno	Valor em dinheiro antes da taxa aduaneira	4.01.01.05.36
6	06	I - AFRMM	Valor em dinheiro antes da taxa aduaneira	4.01.01.07.10
7	10	C - ICMS-ST sobre compras	Valor em dinheiro antes da taxa aduaneira	4.01.01.07.09
8	11	C - Frete sobre compras	Peso	4.01.01.06.03
9			Valor em dinheiro antes da taxa aduaneira	

Janela: Despesas de importação

Código: para informar um código para a despesa, este código ordena as despesas no momento do lançamento.

Nome: para informar o nome da despesa que será exibido no processo de alocação de despesas.

Alocação por: especifique o tipo de distribuição para a despesa de importação. Os valores disponíveis estão descritos abaixo:

- ⇒ Valor em dinheiro antes da taxa aduaneira: os custos relacionados são distribuídos em função da parte de um item do preço total FOB da entrega, menos a taxa aduaneira.
- ⇒ Valor em dinheiro após taxa aduaneira: os custos relacionados são distribuídos em função da parte de um item do preço total FOB da entrega, mais a taxa aduaneira.
- ⇒ Quantidade: os custos relacionados são distribuídos de acordo com a quantidade de um item em proporção à quantidade total da entrega.
- ⇒ Peso: os custos relacionados são distribuídos de acordo com o peso de um item em proporção à quantidade total da entrega.
- ⇒ Volume: os custos relacionados são distribuídos de acordo com o volume de um item em proporção à quantidade total da entrega.
- ⇒ Igual a: os custos relacionados são distribuídos igualmente entre os itens de entrega.

Conta de alocação de despesas: especifique a conta contábil para a compensação (*crédito*) de despesas entre a nota fiscal de entrada e o documento de despesas de importação. A conta de débito é sempre a conta do inventário definida no documento de entrada.

Processo

Descrição do processo

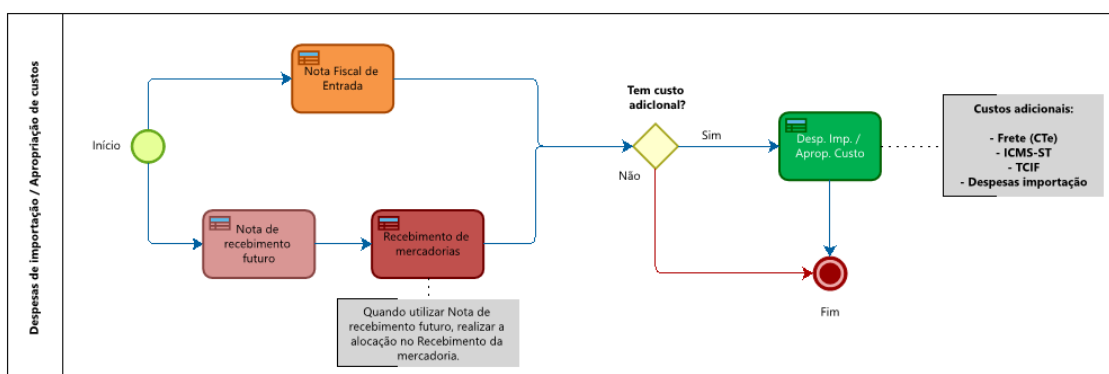
Imagine em um processo de importação, ou até mesmo de compras nacionais, em que para determinada compra incidiram despesas que não foram destacadas na nota fiscal do fornecedor. Em muitos casos, é necessário que estes valores sejam atribuídos ao custo da mercadoria, para que as análises do sistema fiquem corretas. Então a rotina de Despesas de importação não servem unicamente para empresas importadoras, mas para qualquer empresa que necessite realizar o ajuste de custos mediante a despesas não declaradas na nota fiscal.

Vou citar alguns exemplos comuns em que isso pode ocorrer:

1. Importação: quando realizamos uma importação, além dos custos da mercadoria, temos alguns outros custos que fazem parte dos produtos. Um bom exemplo, é a contratação de um despachante aduaneiro, que irá realizar todo o processo e quando finalizado emitirá uma nota fiscal de prestação de serviços com a cobrança dos seus honorários, e é necessário incluir esse valor no custo da mercadoria que foi importada. Outro exemplo, é a mercadoria ficar muito tempo armazenada e surgirem despesas adicionais não previstas, neste caso, o custo da mercadoria pode aumentar significativamente. Assim, considere todas as despesas de importação como aquelas que não foram destacadas na nota de entrada. Os impostos, não devem ser registrados como uma despesa de importação porque são destacados na nota fiscal de entrada. Assim como a taxa de SISCOMEX que é considerada uma despesa adicional e informada diretamente na nota.
2. Despesas com fretes: quando compramos uma mercadoria entregue por uma transportadora (*FOB*), recebemos também uma CT-e com a cobrança do transporte. Esta CT-e, é inserida no sistema para realizar a escrituração fiscal e gerar a previsão de pagamento ao fornecedor (transportadora). Observe que são dois documentos fiscais de naturezas diferentes. Este valor pago de frete, pode ser de grande relevância para o custo do produto. Como atribuir essa despesa ao custo dos produtos? A forma mais recomendada é através das despesas de importação, onde podemos realizar a atribuição da mesma forma que a transportadora nos cobrou, através do peso ou do volume.
3. Despesas com impostos: existem alguns produtos que a ST deve ser recolhida antecipadamente através de GNRE. O contribuinte adquirente é obrigado a pagar o tributo (*relativo à diferença de alíquota*) no momento da entrada da mercadoria no seu estado - antes, portanto, de comercializar essa mercadoria. Nestes casos, faz-se necessário adicionar o valor pago ao custo do produto, e normalmente este procedimento é realizado também através das despesas de importação.

O processo de despesas de importação do SAP, somente funciona se a mercadoria comprada estiver no depósito em que a mercadoria entrou. *Por exemplo*: para processos de importação, costumamos criar um depósito chamado "Importação em andamento", enquanto as despesas de importação não forem finalizadas e lançadas no SAP, a mercadoria não poderá ser movida para outros depósitos, pois isso compromete diretamente os custos.

Fluxograma padrão do processo



Nota fiscal de entrada (Produtos)

Menu principal → Compras (C/P) → Nota fiscal de entrada

Para compras e importação, o documento que realiza a composição dos custos da mercadoria é a Nota fiscal de entrada. Quando for um recebimento futuro, o documento que realizará o cálculo do custo das mercadorias será o Recebimento de mercadoria combinado com a NF de recebimento futuro.

Nota fiscal de entrada

De acordo com as configurações de Determinação de conta do Razão, uma conta será atribuída a cada item.

De acordo com as configurações de Determinações do código do imposto, um código será atribuído a cada item e será responsável por sua tributação.

Depósito transitório (Importações em andamento)

Janela: Nota fiscal de entrada

No exemplo, tratamos de uma nota fiscal de importação onde utilizaremos um depósito de **Importação em andamento (02)**.

Alguns fatores na entrada têm influência direta na composição dos custos do estoque:

- ⇒ Conversão de unidade de medidas (irá definir o custo na unidade de estoque).
- ⇒ Utilização (pode creditar ou não impostos do custo dos produtos).
- ⇒ Despesas adicionais (frete, seguro e outros).
- ⇒ Impostos

Despesas adicionais / impostos

Despesas adicionais

☐ Não exibir as despesas adicionais com valor zero

#	Nome da...	Observações	Valor total de im...	Método de di...	Valor líquido	Valor bruto
1	Frete		R\$ 0,00	Total da linha	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	Outros		R\$ 0,00	Total da linha	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	Seguro		R\$ 0,00	Total da linha	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	SISCOMEX		R\$ 4,40	Total da linha	R\$ 20,00	R\$ 24,40
					R\$ 20,00	R\$ 24,40

OK Cancelar

Total antes do desconto R\$ 100,00
 Desconto %
 Adiantamento total R\$ 20,00
 Despesas adicionais R\$ 0,00
 Arredondamento R\$ 0,00
 Imposto R\$ 41,52
 Valor de imposto retido R\$ 0,00
 Total a pagar R\$ 161,52
 Saldo R\$ 161,52

Impostos

Copiar de Copiar para

Janela: Nota fiscal de entrada - Rodapé

Como exemplo, inserimos também despesas adicionais (SISCOMEX).

Exemplo de Lançamento contábil automático

Visualização do lançamento contábil manual

Série Primário Número 6078 Data de lançamento 05/07/2022 Data de vencimento 05/07/2022 Data do documento 05/07/2022 Observações Notas fiscais de Entrada - F0004 Taxa de câmbio dos relatórios de reavaliação

Origem NE Nº origem 6 Nº transação Tipo de modelo Modelo Indicador Projeto

Conteúdo Anexos

Expandir modo de edição

#	Clas. contábil./cód.PN	Clas. cont./Nome PN	Débito (ME)	Crédito (ME)	Débito	Crédito
1	F0004	FORNECEDOR DE IMPORTAÇÃO		USD 32,30		R\$ 161,52
2	1.01.03.06.04	COFINS a Recuperar	USD 2,04		R\$ 10,22	
3	1.01.03.06.01	ICMS e Recuperar	USD 5,82		R\$ 29,08	
4	1.01.03.06.03	PIS a Recuperar	USD 0,44		R\$ 2,22	
5	1.01.02.02.01	Importações em andamento	USD 24,00		R\$ 120,00	
			USD 32,30	USD 32,30	R\$ 161,52	R\$ 161,52

Fechar

☒ Exibir em ME ☐ Exibir em MS

Importar do Excel Cancelar modelo

Janela - Lançamento contábil

Acima temos o lançamento contábil relacionado a entrada. Configuramos o SAP para contabilizar a conta de Importação em andamento.

Custo dos produtos – antes das despesas de importação

Relatório de verificação do estoque

Data de Moeda Real Data até

Itens PI001 - PI002 Depósitos Todos

#	Nº do item	Descrição	Data do sistema	Data de lançamento	Documento	Depósito	Quantidade	Custos	Valor trans.	Qtd. acumulada	Valor acumulado
1	PI001	PRODUTO IMPORTADO 1			Saldo inicial					1,00	60,00
2					NE 6	02	1,00	60,00	60,00	1,00	60,00
3			05/07/2022	05/07/2022						1,00	60,00
4	PI002	PRODUTO IMPORTADO 2			Saldo inicial					1,00	60,00
5					NE 6	02	1,00	60,00	60,00	1,00	60,00
6			05/07/2022	05/07/2022						1,00	60,00
											120,00

OK

Expandir Comprimir

Relatório de verificação do estoque

Exemplo de Lançamento contábil automático

Visualização do lançamento contábil manual

Série: Primário, Número: 6079, Data de lançamento: 05/07/2022, Data de vencimento: 05/07/2022, Data do documento: 05/07/2022, Observações: Notas fiscais de Entrada - F0005

Origem: NE, Nº origem: 7, Nº transação: , Tipo de modelo: , Modelo: , Indicador: , Projeto:

Conteúdo: Anexos

Expandir modo de edição

#	Cta.contáb./cód.PN	Cta.cont./Nome PN	Débito	Crédito
1	F0005	DESPACHANTE ADUANEIRO		R\$ 200,00
2	4.01.01.04.07	Despesas Assessoria e Consultoria	R\$ 200,00	
			R\$ 200,00	R\$ 200,00

Fechar Exibir em ME Exibir em MS Importar do Excel Cancelar modelo

Janela - Lançamento contábil

Despesas de importação

Menu principal → Compras (C/P) → Despesas de importação

Nas despesas de importação, iremos selecionar a nota fiscal na qual desejamos carregar com as novas despesas.

É muito importante que o saldo dos itens estejam no depósito em que o material foi recepcionado (*no nosso caso 02 – Importações em andamento*), caso contrário, a alocação de custos não realizará os ajustes adequadamente.

Despesas de importação

Fornecedor: F0004 FORNECEDOR DE IMPORTAÇÃO

Despachante: F0005 DESPACHANTE ADUANEIRO

R\$ Documento encerrado

Número: 1, Série: Primário, Data de lançamento: 05/07/2022, Data de vencimento: 05/07/2022, Referência: , Nº do arquivo:

Itens	Custos	Fornecedores	Detalhes	Geral	Anexos							
#	Nº do item	Descrição	Qtd.	Peso	Preço doc.base	Valor doc.base	Despesas	Val.custos alocação	Preço depósito	Total	Total de custos	Depósito
1	P1001	PRODUTO IMPORTADO 1	1	1kg	USD 12,00	R\$ 60,00	R\$ 116,67	R\$ 116,67	R\$ 176,67	R\$ 176,67	R\$ 116,67	02
2	P1002	PRODUTO IMPORTADO 2	1	2kg	USD 12,00	R\$ 60,00	R\$ 133,33	R\$ 133,33	R\$ 193,33	R\$ 193,33	R\$ 133,33	02

Alfândega prevista: R\$ 0,00, Taxa alfândegária real: R\$ 0,00, Data da alfândega: 05/07/2022, Taxas aduaneiras afetam inventário: ☒

Observações: Baseado em Notas fiscais de Entrada 6,

Total de despesas adicionais: R\$ 250,00, Antes de impostos: R\$ 370,00, Valor a compensar: R\$ 0,00, Imposto 1: R\$ 0,00, Imposto 2: R\$ 0,00, Total: R\$ 370,00

Adicionar Cancelar Copiar de

Janela: Despesas de importação

Cabeçalho

Despesas de importação

Fornecedor: F000002 FORNECEDOR INTERNAC

Despachante:

R\$ Documento encerrado

Número: 1, Série: Primário, Data de lançamento: 06/06/2022, Data de vencimento: 06/06/2022, Referência: , Nº do arquivo:

Janela: Despesas de importação - Cabeçalho

Selecione o fornecedor da NF. Os demais campos devem ser informados conforme necessidade.

Rodapé

Alfândega prevista	R\$ 0,00	Total de despesas adicion	R\$ 0,00	Antes de impostos	R\$ 0,00
Taxa alfandegária real	R\$ 0,00	Valor a compensar	R\$ 0,00	Imposto 1	R\$ 0,00
Data da alfândega	06/06/2022			Imposto 2	R\$ 0,00
<input checked="" type="checkbox"/> Taxas aduaneiras afetam inventário				Total	R\$ 0,00
Observações					

Adicionar Cancelar

Copiar de

- Recabimento de mercadorias
- Despesas de importação
- Notas fiscais de Entrada

Janela: Despesas de importação – Rodapé

Utilize o botão **[Copiar de: Notas fiscais de entrada]**: uma lista de todas as notas fiscais disponíveis para despesas de importação será exibida, clique do documento que deseja atribuir os novos custos.

Guia Itens

Itens		Custos	Fornecedores	Detalhes	Geral	Anexos							
#	Nº do item	Descrição	Qtd.	Preço doc.base	Valor doc.base	Taxa aduaneira prev.	Valor taxa aduaneira	Despesas	Val.custos alocação	Preço depósito	Total	Total de custos	Depósito
1	➡ P1001	PRODUTO IMPORTADO 1	1	USD 12,00	R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 0,00	➡ 02
2	➡ P1002	PRODUTO IMPORTADO 2	1	USD 12,00	R\$ 60,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,00	R\$ 60,00	R\$ 0,00	➡ 02

Janela: Despesas de importação - Guia: Itens

Nas linhas do documento, o sistema importará todos os itens da Nota fiscal selecionada, é possível alterar somente informações relacionadas a taxas e custos.

Para definição dos rateios, quando se tratar de despesas específicas de um item, podemos informá-los diretamente na coluna Despesas, fazendo com que os custos sejam alocados adequadamente, e não sobrecarregando os demais itens.

Quando se tratar de despesas que tem um rateio (*peso, volume etc.*), utilizaremos a guia custos, conforme exemplo abaixo.

Guia Custos

Item	Custos	Fornecedores	Detalhes	Geral	Anexos		
Custos fixosCustos variáveis							
#	Despesas de importação	Alocação por	Valor	Fator	Incluir para alfândega	Código do corretor	Nome do corretor
1	I - Despachante aduaneiro	Valor em dinheiro antes da taxa aduaneira	R\$ 200,00	166,67		F0002	FORNECEDOR DE MATERIAL
2	I - Frete transp. interno	Peso	R\$ 50,00	41,67		F0002	FORNECEDOR DE MATERIAL
3	I - Armazenagem	Volume	R\$ 0,00	0,00		F0002	FORNECEDOR DE MATERIAL
4	I - Taxas diversas importação	Valor em dinheiro antes da taxa aduaneira	R\$ 0,00	0,00		F0002	FORNECEDOR DE MATERIAL
5	I - Seguro transp. interno	Valor em dinheiro antes da taxa aduaneira	R\$ 0,00	0,00		F0002	FORNECEDOR DE MATERIAL
6	I - AFRMM	Valor em dinheiro antes da taxa aduaneira	R\$ 0,00	0,00		F0002	FORNECEDOR DE MATERIAL
7	C - ICMS-ST sobre compras	Valor em dinheiro antes da taxa aduaneira	R\$ 0,00	0,00		F0002	FORNECEDOR DE MATERIAL
8	C - Frete sobre compras	Peso	R\$ 0,00	0,00		F0002	FORNECEDOR DE MATERIAL
			R\$ 250,00	208,34			

Recalcular

Eliminar entradas na tabela

Novos pregos de custo

Janela: Despesas de importação - Guia: Custos

Informe os valores que serão rateados entre todos os itens da NF.

Observe que no exemplo, temos dois tipos de rateio, um com o Valor antes da taxa aduaneira, e outro como Peso, assim a distribuição dos custos para cada um será diferente, pois, possuem pesos diferentes. Se for necessário, é possível alterar a Alocação por, diretamente na linha de cada despesa.

Recomenda-se sempre que informar uma despesa ou atualizar valores nas linhas, usar o botão **[Recalcular]**, para que o sistema atualize os rateios.

Quando você informa os custos, o sistema automaticamente exibe os rateios realizados nas linhas do documento.

Itens		Custos		Fornecedores		Detalhes		Geral		Anexos		
#	Nº do item	Descrição	Qtd.	Peso	Preço doc.base	Valor doc.base	Despesas	Val.custos alocação	Preço depósito	Total	Total de custos	Depósito
1	➡ P1001	PRODUTO IMPORTADO 1	1	1kg	USD 12,00	R\$ 60,00	R\$ 116,67	R\$ 116,67	R\$ 176,67	R\$ 176,67	R\$ 116,67	➡ 02
2	➡ P1002	PRODUTO IMPORTADO 2	1	2kg	USD 12,00	R\$ 60,00	R\$ 133,33	R\$ 133,33	R\$ 193,33	R\$ 193,33	R\$ 133,33	➡ 02
								</				

Exibirá o número do lançamento contábil e a observação do diário, quando o documento for gravado.

Exemplo de Lançamento contábil automático

Visualização do lançamento contábil manual

Série: Primário, Número: 6080, Data de lançamento: 05/07/2022, Data de vencimento: 05/07/2022, Data do documento: 05/07/2022, Observações: Despesas de importação 1, Taxa de câmbio dos relatórios de reavaliação: ☐

Origem: DI, Nº origem: 1, Nº transação: , Tipo de modelo: , Modelo: , Indicador: , Projeto:

Conteúdo: Anexos

Expandir modo de edição

#	Cla.contáb./cód.PN	Cla.cont./Nome PN	Débito	Crédito
1	1.01.02.02.01	Importações em andamento	R\$ 250,00	
2	4.01.01.04.07	Despesas Assessoria e Consultoria		R\$ 200,00
3	4.01.01.06.03	Frete e Carretos		R\$ 50,00
			R\$ 250,00	R\$ 250,00

Fechar ☐ Exibir em ME ☐ Exibir em MS Importar do Excel Cancelar modelo

Janela: Lançamento contábil

Novos custos

Relatório de verificação do estoque

Data de: , Data até: , Moeda: Real, Itens: P1001 - P1002, Depósitos: Todos

#	Nº do item	Descrição	Data do sistema	Data de lançamento	Documento	Depósito	Quantidade	Custos	Valor trans.	Qtd.acumulada	Valor acumulado
1	P1001	PRODUTO IMPORTADO 1			Saldo inicial					1,00	176,67
2					NE 6	02	1,00	60,00	60,00	1,00	60,00
3			05/07/2022	05/07/2022	DI 1	02	0,00	116,67	116,67	1,00	176,67
4	P1002	PRODUTO IMPORTADO 2			Saldo inicial					1,00	193,33
5					NE 6	02	1,00	60,00	60,00	1,00	60,00
6			05/07/2022	05/07/2022	DI 1	02	0,00	133,33	133,33	1,00	193,33
7			05/07/2022	05/07/2022							
8			05/07/2022	05/07/2022							
											370,00

OK Expandir Comprimir

Relatório de verificação do estoque

Despesas de importação (Cancelamento / Estorno)

Menu principal → Compras (C/P) → Despesas de importação

É possível cancelar uma despesa de importação, fazendo com que os custos dos itens, voltem ao padrão definido pela entrada da Nota fiscal. Quando uma despesa é cancelada, os lançamentos contábeis também serão estornados.

Cabeçalho

Janela: Despesas de importação - Cabeçalho

Selecione o fornecedor da NF cuja despesa foi atribuída, como se fosse adicionar uma nova despesa de importação.



É importante que a moeda da nova despesa, seja a mesma da despesa que se deseja cancelar. Caso contrário o sistema não exibirá a despesa desejada.

Rodapé

Janela: Despesas de importação – Rodapé

Utilize o botão **[Copiar de: Despesas de importação]**, e uma lista de todas as despesas de importação será exibida, clique do documento que deseja cancelar.

Guia Custos

Itens	Custos	Fornecedores	Detalhes	Geral	Anexos		
Custos fixos							
Custos variáveis							
#	Despesas de importação	Alocação por	Valor	Fator	Incluir para alfândega	Código do corretor	Nome do corretor
1	I - Despachante aduaneiro	Valor em dinheiro antes da taxa aduaneira	R\$ 200,00	166,67	<input type="checkbox"/>	F0002	FORNECEDOR DE MATERIAL
2	I - Frete transp. interno	Peso	R\$ 50,00	41,67	<input type="checkbox"/>	F0002	FORNECEDOR DE MATERIAL
3	I - Armazenagem	Volume	R\$ 0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	F0002	FORNECEDOR DE MATERIAL
4	I - Taxas diversas importação	Valor em dinheiro antes da taxa aduaneira	R\$ 0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	F0002	FORNECEDOR DE MATERIAL
5	I - Seguro transp. interno	Valor em dinheiro antes da taxa aduaneira	R\$ 0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	F0002	FORNECEDOR DE MATERIAL
6	I - AFRMM	Valor em dinheiro antes da taxa aduaneira	R\$ 0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	F0002	FORNECEDOR DE MATERIAL
7	C - ICMS-ST sobre compras	Valor em dinheiro antes da taxa aduaneira	R\$ 0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	F0002	FORNECEDOR DE MATERIAL
8	C - Frete sobre compras	Peso	R\$ 0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	F0002	FORNECEDOR DE MATERIAL
			R\$ 250,00	208,34			

Recalcular

Eliminar entradas na tabela

Novos preços de custo

Janela: Despesas de importação - Guia: Custos (após importar a despesa)

Os custos atribuídos a despesa de importação que está sendo cancelada serão exibidas. **Zere os valores** para que o sistema reverta o lançamento contábil.

Itens	Custos	Fornecedores	Detalhes	Geral	Anexos		
Custos fixos							
Custos variáveis							
#	Despesas de importação	Alocação por	Valor	Fator	Incluir para alfândega	Código do corretor	Nome do corretor
1	I - Despachante aduaneiro	Valor em dinheiro antes da taxa aduaneira	R\$ 0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	F0002	FORNECEDOR DE MATERIAL
2	I - Frete transp. interno	Peso	R\$ 0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	F0002	FORNECEDOR DE MATERIAL
3	I - Armazenagem	Volume	R\$ 0,00	0,00	<input type="checkbox"/>		
4	I - Taxas diversas importação	Valor em dinheiro antes da taxa aduaneira	R\$ 0,00	0,00	<input type="checkbox"/>		
5	I - Seguro transp. interno	Valor em dinheiro antes da taxa aduaneira	R\$ 0,00	0,00	<input type="checkbox"/>		
6	I - AFRMM	Valor em dinheiro antes da taxa aduaneira	R\$ 0,00	0,00	<input type="checkbox"/>		
7	C - ICMS-ST sobre compras	Valor em dinheiro antes da taxa aduaneira	R\$ 0,00	0,00	<input type="checkbox"/>		
8	C - Frete sobre compras	Peso	R\$ 0,00	0,00	<input type="checkbox"/>		

Recalcular

Eliminar entradas na tabela

Novos preços de custo

Janela: Despesas de importação - Guia: Custos - após zerar os valores

Exemplo de Lançamento contábil automático

Visualização do lançamento contábil manual

Série: Primário Número: 6081 Data de lançamento: 05/07/2022 Data de vencimento: 05/07/2022 Data do documento: 05/07/2022 Observações: Despesas de importação 1 2

Origem: DI Nº origem: 2 Nº transação: Tipo de modelo: Modelo: Indicador: Projeto:

Conteúdo Anexos

Expandir modo de edição

#	Cta.contáb./cód.PN	Cta.cont./Nome PN	Débito	Crédito
1	1.01.02.02.01	Importações em andamento		R\$ 250,00
2	4.01.01.04.07	Despesas Assessoria e Consultoria	R\$ 200,00	
3	4.01.01.06.03	Fretes e Carretos	R\$ 50,00	
			R\$ 250,00	R\$ 250,00

Fechar ☐ Exibir em ME ☐ Exibir em MS Importar do Excel Cancelar modelo

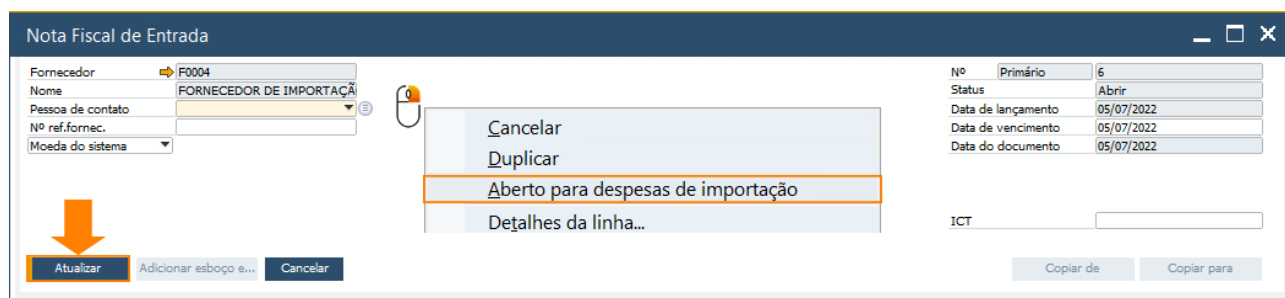
Janela: Lançamento contábil

Atribuindo várias despesas a uma Nota Fiscal

Nota fiscal de entrada

Menu principal → Compras (C/P) → Nota fiscal de entrada

As despesas por padrão, só podem ser definidas uma única vez por nota fiscal. Tanto nos casos em que realizamos o cancelamento / estorno, quanto nos casos em que é necessário atribuir mais despesas a uma nota fiscal. Sempre que uma despesa é atribuída o sistema fecha o documento automaticamente e você pode através da nota fiscal habilitar a possibilidade de inserir a despesa novamente.



Janela: Nota fiscal de entrada

O primeiro passo é localizar a Nota fiscal em que os custos foram alocados. Clique com o botão direito do mouse e selecione a opção **[Aberto para despesas de importação]**. Depois disso clique no botão **[Atualizar]**.

Se desejar bloquear um documento para despesas, repita o mesmo passo e a opção será **[Fechado para preços de custo]**. Depois disso clique no botão **[Atualizar]**.

Transferência de estoque

Menu principal → Estoque → Transações de estoque → Transferência de estoque (LOG/CRM)

Depois que o processo de despesas de importação foi realizado, devemos transferir o material para um depósito em que ele pode ser utilizado (*para produção, vendas etc*).

Transferência do estoque

Parceiro de negócios: _____
 Nome: _____
 Pessoa de contato: _____
 Ponto de entrega: _____

Número: 1
 Série: Primário
 Data de lançamento: 05/07/2022
 Data do documento: 05/07/2022
 Documento referenciado: ...

Do depósito: 02
 Para depósito: 01

Lista de preços: Último preço de compra

#	Nº do item	Descrição do item	Do depósito	Para depósito	Quantidade
1	P1001	PRODUTO IMPORTADO 1	02	01	1
2	P1002	PRODUTO IMPORTADO 2	02	01	1
3			01	01	

Vendedor: -Nenhum vendedor-
 Observações do diário: Transferências de estoque
 Observações: _____

Adicionar Cancelar Copiar de

Exemplo de Lançamento contábil automático

Visualização do lançamento contábil manual

Série: Primário Número: 6081 Data de lançamento: 05/07/2022 Data de vencimento: 05/07/2022 Data do documento: 05/07/2022 Observações: Transferências de estoque -
 Origem: TF Nº origem: 1 Nº transação: Tipo de modelo: Modelo: Indicador: Projeto: _____

Conteúdo Anexos

Expandir modo de edição

#	Cta.contáb./cód.PN	Cta.cont./Nome PN	Débito	Crédito
1	1.01.02.02.01	Importações em andamento		R\$ 370,00
2	1.01.02.01.01	Mercadorias para Revenda	R\$ 370,00	
			R\$ 370,00	R\$ 370,00

Fechar Exibir em ME Exibir em MS Importar do Excel Cancelar modelo

Janela - Lançamento contábil

A partir deste momento, o material está com o custo correto e pronto para realizar as movimentações.

Relatórios / Layouts do módulo

O SAP possui vários relatórios e layouts de impressão nativos. Em alguns casos é possível customizar relatórios de acordo com a necessidade de cada negócio, desde que estejam tratados na proposta comercial de implantação.

Relatórios padrão do SAP

Relatório de verificação do estoque

Menu principal → Estoque → Relatórios de estoque → Relatório de verificação do estoque

Este relatório exibe o valor total do estoque para os itens, de acordo com os critérios de seleção.

O relatório de verificação do estoque atualiza a Lista de preços: Último preço analisado. Ele não recalcula o custo, usa a informação do banco de dados.

Se o relatório for baseado em datas de lançamento e incluir itens de estoque cujas datas do sistema de compras diferem do intervalo de data selecionado, estas linhas aparecem em azul no relatório de auditoria de estoque.

The screenshot shows the 'Relatório de verificação do estoque - critérios de seleção' dialog box. It contains several sections for defining the report's scope:

- Data do sistema:** Fields for 'De' (From) and 'Até' (To) with a calendar icon.
- Itens:** Fields for 'Código' (Code) and 'Grupo de itens' (Item group), and buttons for 'Características' (Characteristics) and 'Ignorar' (Ignore).
- Contas do Razão:** A checkbox and a button to select accounts.
- Depósitos:** A table with columns 'Localização' (Location), 'Código do depósito' (Deposit code), and 'Nome do depósito' (Deposit name). The table shows a selection for 'CD - VALINHOS' and lists deposit codes 01, AR, AV, and BL with their respective names: 'PRODUTO ACABADO', 'AMOSTRA RETEM', 'AVARIAS', and 'BLOQUEADO'. There are 'Expandir' (Expand) and 'Comprimir' (Compress) buttons below the table.
- Exibir:** Radio buttons for 'Por itens' (By items) and 'Resumir por contas' (Summarize by accounts).
- Options:** Checkboxes for 'Agrupar por depósitos' (Group by deposits), 'Exibir SI para itens/contas sem transações' (Show SI for items/accounts with no transactions), 'Ocultar itens com quantidade acumulada zero' (Hide items with zero accumulated quantity), and 'Ocultar transações de série/lote quando método de avaliação do item atual for diferente' (Hide series/lot transactions when the current item's valuation method is different).
- Buttons:** 'OK' and 'Cancelar' (Cancel) buttons at the bottom.

Filtros

Data do sistema / lançamento: para informar o período de análise.

Itens

Nº do Item: selecione um intervalo de itens para análise.

Grupo: selecione um grupo de itens para análise.

Características: se foram definidas características para os itens é possível filtrar por quais características a análise será realizada.

Contas do Razão: permite selecionar o intervalo de contas contábeis a serem incluídas no relatório.

Depósitos: permite selecionar as localizações e depósitos da análise.

Exibir Por itens / Resumir por contas: veja e monitore os resultados por itens ou compactada por contas.

Agrupar por depósitos: permite que a visualização do relatório seja agrupada pelos depósitos selecionados.

Exibir SI para itens/contas sem transações: para exibir os saldos iniciais para os itens e contas sem transações.



Ocultar itens com quantidade acumulada zero: Caso um item esteja com a quantidade atual acumulada no valor de zero, ele será oculto da consulta.

Ocultar transações de série/ lote quando método de avaliação do item for diferente de série/ lote: quando o método de avaliação da entrada é diferente do cadastro do item, as transações relacionadas serão ocultadas.

Ativar exibição rápida: para exibir o relatório em páginas e com botões de navegação.

Resultado da análise

Relatório de verificação do estoque													
Data de		Data até		Moeda		Real		Items		MR001 - MR002		Depósitos	
1		2		3		4		5		6		7	
#	Nº do item	Descrição	Data do sistema	Data de lançamento	Documento	Depósito	Quantidade	Custos	Valor trans.	Qtz.acumulada	Valor acumulado	Conta do Razão	Modelo da nota fiscal
1	MR001	MATERIAL REVENDA 1								798	9.576.00		
2										0	0.00		
3			12/05/2022	12/05/2022	NE 38	QT	10	10.00	100.00	10	100.00	1.1.2.05.05.04	
4			12/05/2022	12/05/2022	NE 39	QT	10	12.00	120.00	20	220.00	1.1.2.05.05.03	
5			12/05/2022	12/05/2022	NS 124	QT	-20	11.00	-220.00	0	0.00	1.1.2.05.05.02	55
6			12/05/2022	12/05/2022	NS 125	QT	20	11.00	220.00	20	220.00	1.1.2.05.05.02	55
7			12/05/2022	12/05/2022	NS 126	QT	-20	11.00	-220.00	0	0.00	1.1.2.05.05.02	55
8			16/05/2022	16/05/2022	EM 627	01	1.000	12.00	12.000.00	1.000	12.000.00	1.1.080.10.003	
9			16/05/2022	16/05/2022	NS 127	01	-10	12.00	-120.00	990	11.880.00	1.1.080.10.003	55
10			16/05/2022	01/01/2022	NS 128	01	-1	12.00	-12.00	989	11.868.00	1.1.2.05.05.02	55
11			16/05/2022	16/05/2022	DS 5	QT	10	12.00	120.00	999	11.988.00	6.1.010.10.001	55
12			16/05/2022	16/05/2022	EN 1	01	-100	12.00	-1.200.00	899	10.788.00	1.1.080.10.003	55
13			30/05/2022	01/01/2022	NS 132	01	-1	12.00	-12.00	898	10.776.00	1.1.2.05.05.02	55
14			31/05/2022	31/05/2022	EN 2	01	-100	12.00	-1.200.00	798	9.576.00	1.1.080.10.003	55
15	MR002	MATERIAL REVENDA 2 - IMPORTADO								940	20.680.00		
16										0	0.00		
17			16/05/2022	16/05/2022	EM 627	01	1.000	22.00	22.000.00	1.000	22.000.00	1.1.080.10.003	
18			16/05/2022	16/05/2022	NS 127	01	-10	22.00	-220.00	990	21.780.00	1.1.080.10.003	55
19			31/05/2022	31/05/2022	EN 2	01	-50	22.00	-1.100.00	940	20.680.00	1.1.080.10.003	55
											30.256.00		

1	Este relatório possui layout de impressão. Com o resultado da consulta aberto clique no botão:  na barra de ferramentas do SAP. No layout de impressão é possível exibir somente uma lista de preços que deve ser selecionada clicando no cabeçalho da lista.
2	Este relatório permite que você oculte colunas clicando no botão:  na barra de ferramentas do SAP.
3	Você pode ordenar os dados da coluna em ordem crescente ou decrescente clicado duas vezes sobre ela. Clicando com o botão direito do mouse, você copia os dados para área de transferência e pode colar no Excel.

Lista das revisões.

[illegible]

Contatos

Thiago Tavares



(19) 98323-8855



www.saptobr.com



thiagotavaresmt@gmail.com



www.linkedin.com/in/thiago-tavares-sap



<https://www.youtube.com/channel/saptobr>



[thiagotfonseca](#)