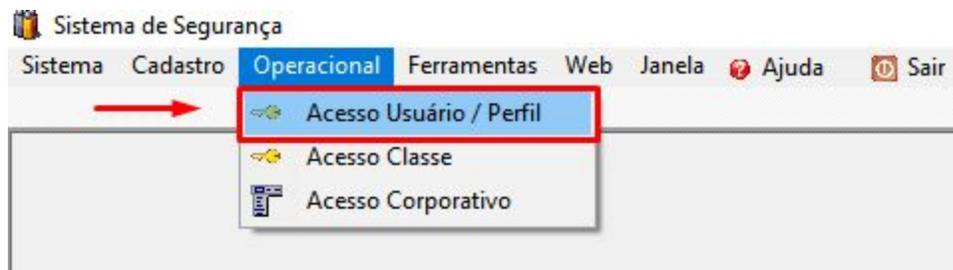


Código de Benefício Fiscal

Módulo Segurança

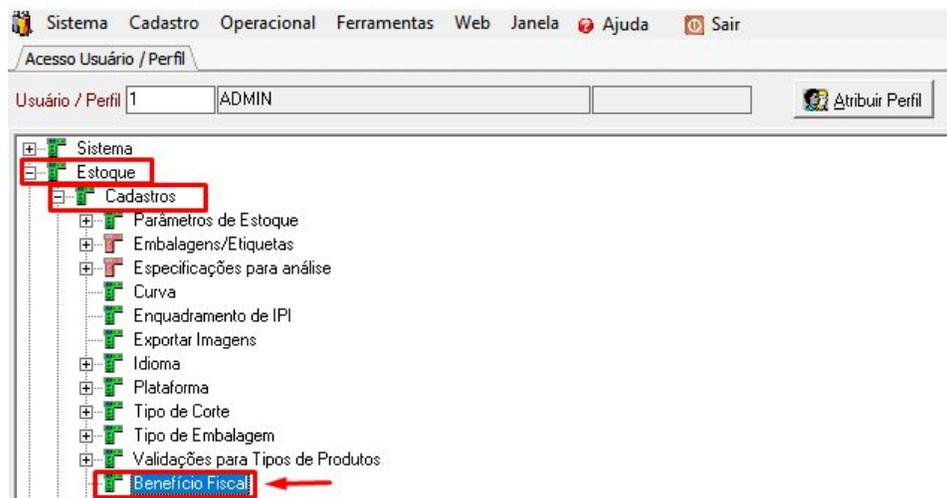
1) Habilitar no Módulo segurança a tela para o usuário que terá acesso ao cadastro do Código do Benefício Fiscal:

A) Operacional -> Usuário/Perfil



B) Informar o usuário que terá o acesso na Rotina Código de Benefício Fiscal.

C) Menu estoque>cadastro>benefício fiscal.



D) Para abrir os usuários que permitirá acesso a rotina tecla F3 (vários usuários) ou no botão Mais (um único usuário).

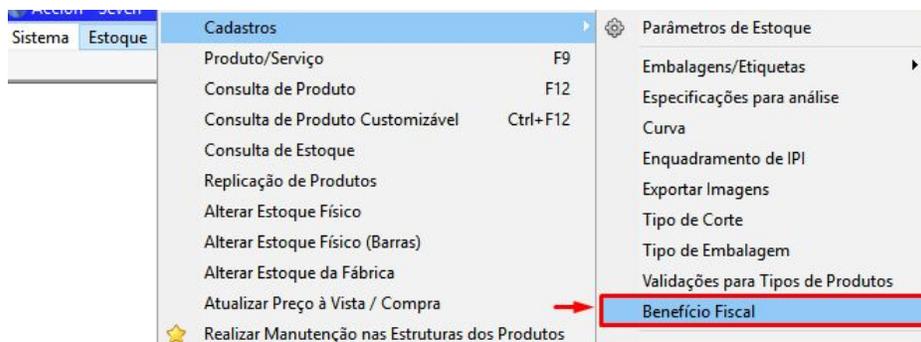


E) Selecionar os usuários que será atribuído acesso no cadastro de Código de benefício Fiscal.

Sistema Seven

1) Cadastro do Código de benefício fiscal

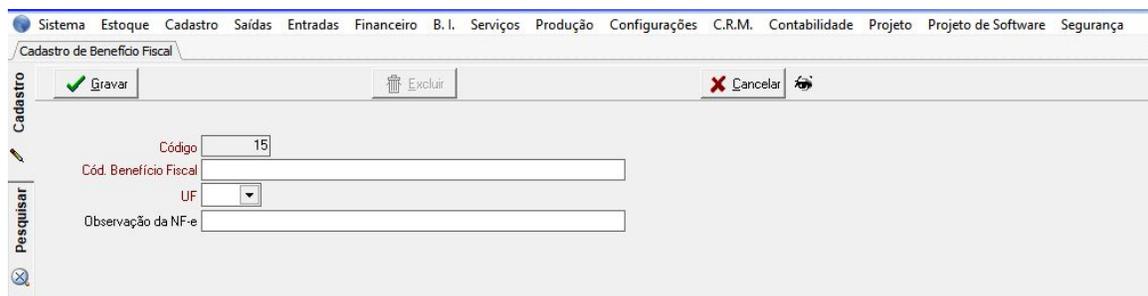
A) O cadastro do código de Benefício fiscal encontra-se na Rotina Estoque> Cadastro> Benefício Fiscal.



B) Para incluir Código de Benefício Fiscal clicar no Botão Novo.

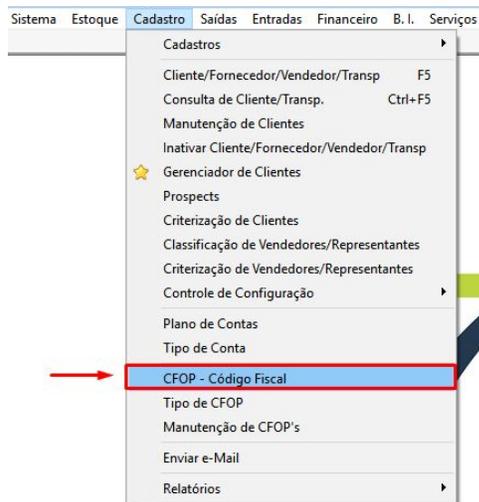


C) Realizar o preenchimento dos campos solicitados e gravar.



2) Para cadastro do código de benefício fiscal no CFOP

A) Rotina Cadastro>CFOP, campo Benefício Fiscal.



B) Buscar o CFOP que irá ser enviado o código do benefício fiscal para realizar a Parametrização.

C) Selecionar o CFOP clicando duas vezes.

D) No CFOP temos os campos a seguir

Sistema Estoque Cadastro Saídas Entradas Financeiro B.I. Serviços Produção Configurações C.R.M. Contabilidade Projeto

Cadastro de CFOP

Gravar Excluir Cancelar

CFOP

Grupo 1 | SUPORTE Empresa 1 | NORMAL

Código 2405 Cód. Fiscal 3105 Descrição Venda Prod. Com. Iota PR

Tipo de CFOP 1 | PADRAD

Entrada/Saída? SAIDA Tipo Operação VENDA Utilizar CFOP do cabeçalho nos Itens? NAO Exibe Mensagem Dileitamento SIM

Benefício Fiscal Enquadramento IPI

Impostos

Sit. Trib. (PIS/COFINS) 01 Operação Tributável com alíquota básica

Natureza da Receita Natureza da B.C. de Crédito Calc. Partilha? SIM

Sit. Trib. (IPI) 50 Saída tributada Calc. IPI? SIM

Calc. ICMS? SIM Calc. ICMS Subst. Trib.? SIM Calc. ICM Sobre IPI na Entrega Futura? NAO

Calc. ISS? SIM Calc. CSLL? NAO Calc. IRPJ? NAO

Estoque

Calc. Estoque? NAO Transfere estoque para outro almoxarifado? NAO Atualiza Custo Médio? SIM

Contabilidade

Cód. Contábil à Vista Cód. Contábil a Prazo Gerar Conta Receber/Pagar? PERGUNTAR

Classificação Contábil p/ SPED Contribuições

Observações

Obs. Nota

Obs. Nota (Reservado ao Fisco)

E) Se o parâmetro Envia Código Benefício Fiscal estiver como “Sim”. A Rotina terá o seguinte comportamento:
 Primeiro: Ele irá validar o Benefício fiscal informado na Rotina Regra de ICMS (Estoque>Regra de ICMS/ICMS subst. Tributária), conforme exemplo.

Classificação Fiscal			
Código	Descrição	Cód. Clas. Fiscal (NCM)	
13	94049000	94049000	

ICMS(UF)				
UF	Cód. Benefício Fiscal (Contribuinte Revenda)	Cód. Benefício Fiscal (Contribuinte Industrial)	Cód. Benefício Fiscal (Consumidor Final)	Mensagem da Nota (Contribuinte Revenda)
AC				
AL	PR000000			
AM				
AP				
BA				
CE				
DF				
ES				
EX				
GO				
MA				
MG				
MS				
MT				
PA				
PB				
PE				

Clique com o botão direito do mouse para mais detalhes!
 <Duplo clique> ou <F3> sobre as colunas Cód. Benefício Fiscal para realizar o preenchimento
 <DELETE> para Excluir o Cód. Benefício Fiscal!

Segundo: Caso, não tenha o preenchimento dos campos Código do Benefício Fiscal, o mesmo irá considerar o Código do Benefício Fiscal cadastrado no CFOP.

Gravar		Excluir		Cancelar	
CFOP					
Grupo	1	SUPORTE	Empresa	1	NORMAL
Código	2405	Cód. Fiscal	6.102	Descrição: Venda Prod. Com. fora PR	
Tipo de CFOP: 1 PADRAO					
Entrada/Saída?	SAIDA	Tipo Operação	VENDA	Utilizar CFOP do cabeçalho nos Itens?	NAD
Benefício Fiscal		Envia Código Benefício Fiscal?	SIM	Exibe Mensagem Diferimento	SIM
Enquadramento IPI					
Impostos					
Sit. Trib. (PIS/COFINS)	01	Operação Tributável com alíquota básica			
Natureza da Receita		Natureza da B.C. de Crédito		Calc. Partilha?	SIM
Sit. Trib. (IPI)	50	Saída tributada		Calc. IPI?	SIM
Calc. ICMS?	SIM	Calc. ICMS Subst. Trib.?	SIM	Calc. ICM Sobre IPI na Entrega Futura?	NAD
Calc. ISS?	SIM	Calc. CSLL?	NAD	Calc. IRRPJ?	NAD
Estoque					
Calc. Estoque?	NAD	Transfere estoque para outro almoxarifado?	NAD	Atualiza Custo Médio?	SIM
Contabilidade					
Cód. Contábil à Vista		Cód. Contábil a Prazo		Gerar Conta Receber/Pagar?	PERGUNTAR
Classificação Contábil p/ SPED Contribuições					

Observação: Para o CFOP validar o código de benefício fiscal parametrizado nele, os parâmetros da Rotina Regra de ICMS deverá estar sem informação do benefício fiscal.

F) Se o parâmetro Envia Código Benefício Fiscal estiver como “Não”, não será validado nenhuma informação dos códigos de benefício fiscal, mesmo que os campos estejam preenchidos.

