

ENTERPRISE MANAGEMENT

Localização BR

*Documentação do Patch
005 ao 006*

*Sage Enterprise Management
Versão 11.0.10*



Conteúdo

1. Informações	3
2. Novas Funcionalidades	4
2.1. Cálculo de ICMS substituição tributária pela metodologia de carga média	4
2.2. Número do pedido de compra da fatura origem na fatura complementar	8
2.3. Criação de encomenda de venda automática na operação inter-estabelecimento	8
3. Bugs e alterações	10

1. Informações

Este documento tem como objetivo explicar as adições de novas funcionalidades, alterações e correções desenvolvidas pelo time desenvolvimento Sage Enterprise Management no último ciclo de entregas.

Audiência

Destinado a consultores, key-users e profissionais de implantação envolvidos no ciclo de entregas do Sage Enterprise Management. A todos os interessados em entender as novidades disponibilizadas na última Sprint de desenvolvimento.

2. Novas Funcionalidades

2.1. *Calculo de ICMS substituição tributária pela metodologia de carga média*

Foi implementado no sistema uma nova forma de cálculo específico do ICMS substituição tributária chamada “Carga média” que hoje é utilizado pelo estado do Mato Grosso.

Para isto, foi criado um novo check box na RTAX na sessão de “Calculo específico” para informar a opção “Carga média”

All > Dados de base > Tabelas comuns > Determinação

Regra de cálculo de imposto

⏪ ⏩ ⏴ ⏵

Cód.form. * 124	designação * ICMS-ST Carga média
---------------------------	--

Substituição Tributária

Considerar
Sim

Alíquota padrão
Não

Redução valor
0,0000

MVA original
20,0000

Redução MVA
0,0000

☐ MVA ajustada automat.

Alíquota interna
17,0000

Redução base
0,0000

Alíquota FCP-ST
0,0000

Cálculo específico

Considerar
Sim

☐ Preço fixo por un.

Valor fixo por un.
0,0000

Quant. valor fixo
0,000000

☐ Preço mínimo

Valor mínimo
0,0000

Fator mínimo
0,0000

☐ Preço mín. padrão

☒ Carga Média

Diferentemente do cálculo padrão o cálculo por este método não utiliza MVA (Margem de valor agregado) e o valor do ICMS-ST é obtido aplicando-se a alíquota de carga média, definida pelo estado, direto sobre o valor da operação.

Hoje, a alíquota de carga média está vinculada ao CNAE (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) principal do contribuinte, desta forma, foi feito uma alteração no cadastro do CNAE para que seja possível informar a alíquota de carga média dos estados.

Códigos CNAE 2.0



Cód. CNAE	Descrição
1011201	Frigorífico - abate de bovinos

Geral Dados Fiscais

% ICMS carga média													
	AL	AM	AP	BA	CE	DF	ES	GO	MA	MG	MT	MS	PA
1	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		16,0000	

Uma vez que tenha sido calculado o valor final de ICMS-ST pela carga média, o sistema irá fazer um novo cálculo internamente a fim de encontrar o valor de MVA equivalente para obter o mesmo valor final de ICMS-ST utilizando o método padrão.

Exemplo de cálculo que foi implementado:

A	VALOR TOTAL DAS OPERAÇÕES	1.000,00
B	ALÍQUOTA INTERESTADUAL	7,00%
C	VALOR DO ICMS OPERAÇÃO PRÓPRIA	66,67
D	ALÍQUOTA INTERNA DE ICMS DO PRODUTO	17,00%
E	PERCENTUAL DE CARGA TRIBUTÁRIA MÉDIA	16,00%
F	VALOR DO ICMS-ST CARGA MÉDIA (A x E)	160,00
G	BASE DE CALCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO [(C + F) / D]	1.333,33
	Calculo MVA para carga média $(((C + F) / D) / A) - 1$	33,33%

No log será possível visualizar qual a metodologia de cálculo usada e as informações sobre os dados utilizados.

36	☰	Cálculo tipo 3, ICMS ST específico
37	☰	Alíquota do ICMS ST, tabela padrão 0,17
38	☰	-- Cálculo específico por Carga Média --
39	☰	CNAE encontrado: 1011201
40	☰	Alíquota de Carga Média definida para o estado de MT: 16,00
41	☰	%MVA calculada: 33,34
42	☰	Valor Carga Média calculado: R\$160,00

No resumo dos impostos será registrado os valores de base e valor de ICMS-ST sem nenhuma alteração.

Total ICMS		Total partilha ICMS		Total FCP		Valor IPI	
Base cálculo ICMS	952,3800	Base cálculo ICMS	Potencial	Base de Cálculo do FCP	Base cálculo IPI	Base crédito IPI	
Valor ICMS operação	66,6700	ICMS	Estoque de Terceiros	Valor ICMS FCP	Valor IPI	Valor crédito IPI	
Valor ICMS diferido		Valor ICMS DIFAL		Base de Cálculo do FCP-ST	47,6200		
Valor ICMS desonerado		Valor ICMS UF destino		Valor ICMS FCP-ST			
Valor do ICMS devido	66,6700	Valor ICMS UF origem					
Base crédito ICMS		TOT. IPI Devolvido					
Vlr. crédito ICMS SN		Base cálculo ICMS ST					
		1 333,3500					
		Valor do ICMS ST					
		160,0000					

No arquivo XML da Nfe será preenchido as tags referente ao CST10, além das demais obrigatórias:

Grupo Tributação do ICMS= 10

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
172	N03	ICMS10	Grupo Tributação do ICMS = 10	CG	N01		1-1		Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
173	N11	orig	Origem da mercadoria	E	N03	N	1-1	1	0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8; 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6; 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
									Indicada no código 7; 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%; 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos de que tratam as legislações citadas nos Ajustes; 5 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%; 6 - Estrangeira - Importação direta, sem similar nacional, constante em lista da CAMEX e gás natural; 7 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, sem similar nacional, constante lista CAMEX e gás natural. 8 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%;
174	N12	CST	Tributação do ICMS = 10	E	N03	N	1-1	2	10=Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária
175	N13	modBC	Modalidade de determinação da BC do ICMS	E	N03	N	1-1	1	0=Margem Valor Agregado (%); 1=Pauta (Valor); 2=Preço Tabelado Máx. (valor); 3=Valor da operação.
176	N15	vBC	Valor da BC do ICMS	E	N03	N	1-1	13v2	
177	N16	pICMS	Alíquota do imposto	E	N03	N	1-1	3v2-4	
178	N17	vICMS	Valor do ICMS	E	N03	N	1-1	13v2	
179	N18	modBCST	Modalidade de determinação da BC do ICMS ST	E	N03	N	1-1	1	0=Preço tabelado ou máximo sugerido; 1=Lista Negativa (valor); 2=Lista Positiva (valor); 3=Lista Neutra (valor); 4=Margem Valor Agregado (%); 5=Pauta (valor);
180	N19	pMVAST	Percentual da margem de valor Adicionado do ICMS ST	E	N03	N	0-1	3v2-4	
181	N20	pRedBCST	Percentual da Redução de BC do ICMS ST	E	N03	N	0-1	3v2-4	
182	N21	vBCST	Valor da BC do ICMS ST	E	N03	N	1-1	13v2	
183	N22	pICMSST	Alíquota do imposto do ICMS ST	E	N03	N	1-1	3v2-4	
184	N23	vICMSST	Valor do ICMS ST	E	N03	N	1-1	13v2	Valor do ICMS ST retido

Importante:

Caso a RTAX esteja parametrizada para calcular o ICMS-ST pela carga média porem não exista alíquota informada no cadastro de CNAE, então o sistema irá fazer o cálculo de ICMS-ST pelo método padrão utilizando a mesma RTAX encontrada antes, sendo assim, deve ser informado na RTAX o percentual de MVA aplicável no cálculo padrão simultaneamente a parametrização de cálculo específico.

All > Dados de base > Tabelas comuns > Determinação

Regra de cálculo de imposto



Cód.form. * 124	designação * ICMS-ST Carga média
---------------------------	--

Substituição Tributária	Cálculo específico
Considerar <div>Sim</div>	Considerar <div>Sim</div>
Alíquota padrão <div>Não</div>	<input type="checkbox"/> Preço fixo por un. Valor fixo por un. <div>0,0000</div>
Redução valor <div>0,0000</div>	Quant. valor fixo <div>0,000000</div>
MVA original <div>20,0000</div>	<input type="checkbox"/> Preço mínimo Valor mínimo <div>0,0000</div>
Redução MVA <div>0,0000</div>	Fator mínimo <div>0,0000</div>
<input type="checkbox"/> MVA ajustada automat.	<input type="checkbox"/> Preço mín. padrão
	<input checked="" type="checkbox"/> Carga Média

Caso não seja assim poderá ocorrer erros no valor do ICMS-ST.

Para este cenário será informado no log que não foi encontrado alíquota de carga média e que o cálculo foi feito utilizando a metodologia padrão.

```

*** --- ***

Cálculo do ICMS ST

Alíquota de Carga Média não definida para o estado de MT. O cálculo do ICMS ST será efetuado da maneira padrão.

Normalmente seria utilizada a alíquota da tabela padrão, porém RTAX redefiniu a alíquota, 17,00

Base de cálculo do ICMS ST somando-se obrigatoriamente IPI: R$1000,00

Base de cálculo após cálculo de MVA: R$1200,00
  
```


2.2. Número do pedido de compra da fatura origem na fatura complementar

A partir desta versão, a informação do número do pedido de compra, quando existir na fatura origem, será informado na fatura complementar de venda nas tags do grupo **I05. Produtos e Serviços / Pedido de Compra** do arquivo XML da nota fiscal eletrônica.

I05. Produtos e Serviços / Pedido de Compra

#	ID	Campo	Descrição	Ele	Pai	Tipo	Ocor.	Tam.	Observação
128m	I60	xPed	Número do Pedido de Compra	E	I01	C	0-1	1-15	Informação de interesse do emissor para controle do B2B. (v2.0)
128n	I61	nItemPed	Item do Pedido de Compra	E	I01	N	0-1	6	

2.3. Criação de encomenda de venda automática na operação inter-estabelecimento

Na operação Inter estabelecimento, quando da criação de encomenda de venda automaticamente a partir da encomenda de compra, serão feitas as sugestões dos campos da legislação Brasileira existentes na linha. São eles: CFOP-Origem-CST de ICMS-Enquadramento de IPI-CST de IPI -CST de PIS/COFINS.

Como pré-requisito obrigatório para que sejam sugeridos os campos corretamente e assim a encomenda de venda possa ser criada, é que deve existir parametrização de sugestão para estes campos configurada no estabelecimento de onde está sendo criada a encomenda de venda.

Por se tratarem de campos obrigatórios na encomenda de venda, caso o sistema não possa fazer a sugestão então a encomenda de venda não será criada e será mostrado um erro no arquivo de log na criação da encomenda de compra.

Leitura ficheiro de rastro F112191



		11-02-19 13:24:53 (SI) Encomenda inter-estab. / Actualizar os orçamentos (Pedido de comp./Encomendas)
1		Geração automática de uma enc. de venda
2		Origem Enc. de compra POBR0020113
3		Criar Encomen. venda
4		Número de regras (VTAX) encontradas 2
5		Regra encontrada, VTAX: 105
6		Número de regras (VTAX) encontradas 2
7		Número de regras (VTAX) encontradas 2
8		Regra encontrada, VTAX: 105
9		Número de regras (VTAX) encontradas 2
10		Regra encontrada, VTAX: 105
11		
12		Não foi possível gerar encomenda de venda pelos seguintes motivos:
13		Sugestão da Origem do ICMS não encontrada.
14		Sugestão da CST do ICMS não encontrada.
15		Sugestão da CST do IPI não encontrada.
16		Sugestão da CST do PIS não encontrada.
17		Sugestão da CST do COFINS não encontrada.
18		

Além disso também será feito o cálculo dos impostos, na encomenda de venda, conforme as configurações da VTAX/RTAX do estabelecimento de onde está sendo criada a encomenda de venda.

3. Bugs e alterações

- X3-119964: Corrigido a totalização de despesas acessórias em linha na função de orçamento de vendas.
- X3-119965: Corrigido a totalização de despesas acessórias em linha na função de encomenda de vendas.
- X3-121975: Corrigido erro na geração de remessa bancaria.
- X3-121123: Corrigida geração de informação de multa no arquivo de remessa bancaria do Banco do Brasil.
- X3-122561: Corrigido cálculo de ICMS com redução de base de cálculo na criação de encomenda de compra e recepção de importação
- X3-124173: Corrigido apresentação na tela de resumo, da função de encomenda de venda, dos valores dos tributos PIS/COFINS/CSLL sobre serviços prestados.
- X3-122560: Corrigido retorno de validação de nota fiscal de serviços eletrônica da prefeitura de Campinas.
- X3-124152: Corrigido apresentação de valor do tributo ISS nos campos corretos quando este é devido pelo prestador e quando é devido pelo contratante (retido) no resumo da encomenda e da fatura de vendas.
- X3-124067: Corrigido apresentação do valor do tributo COFINS regime normal calculado no resumo da função de fatura de vendas.
- X3-124175: Corrigido o preenchimento automático do elemento de faturação do tipo "Retenção" quando o tributo calculado não estava parametrizado como retido.
- X3-126708 – Corrigido cálculo de ICMS ST na recepção e fatura de importação.
- X3-124170 – Corrigido geração dos registros K230 e K235 quando o cliente não possui o módulo de manufatura.
- X3-121148 – Corrigido preenchimento automático dos campos de data e hora de saída na criação de fatura de vendas por picking de expedição.
- X3-126820 – Desabilitado a criação de fatura do tipo "Proforma" na encomenda de venda e expedição para estabelecimentos Brasileiros.



0800-888-0414

www.sage.com



©2018 The Sage Group plc or its licensors. Sage, Sage logos, Sage product and service names mentioned herein are the trademarks of The Sage Group plc or its licensors. All other trademarks are the property of their respective owners. NA/WF 183498.

