

INVE0180

INVE0180 - Levantamento Estoque para Troca de Tributação para Peças Não Originais e Veículos Novos.

Sumário

- [Assunto](#)
- [Abrangência](#)
- [Requisitos](#)
- [Consistências e Restrições do sistema](#)
- [Conceitos](#)
- [Opções do programa](#)
- [Solução de problemas](#)
- [Documentação de versões anteriores deste programa](#)

VERSÃO DO PROGRAMA: **10.10**

Assunto

Programa tem como finalidade, efetuar a troca de tributação dos itens em estoque em determinada data da filial em logada.

Ele realiza o levantamento do estoque atual de peças não originais (PEÇAS/PNEUS/LUBRIFICANTES) e veículos novos, apura o imposto com base na tributação atual (cuja a classificação fiscal, esteja contemplada nos decretos estaduais, de acordo com cada bandeira), para o devido recolhimento, e posteriormente realiza a atualização da tributação destes itens, para que esta nova tributação possa ser utilizada nas próximas compras e vendas destes produtos.

Abrangência

- Programa destinado a todos os clientes do segmento Automotivo dos produtos Sisdia/LinxMq.
- Esta configuração é **EXCLUSIVA** do produto Sisdia que roda em ambiente Linux.
- Atualmente o mesmo só atenderá para filiais que pertencem a UF de ES;

Requisitos

- Este programa só pode ser utilizado a partir da versão 10.10.01 do Sisdia/LinxMq.
- Antes de executar o passo a passo descrito neste manual é necessário ter executado os *backups das tabelas CMESTOQU, CMVCOMP e CXCADAST*.

Consistências e Restrições do sistema

- Só poderá ter acesso as opções do INVE0180, para a filial logada que pertencer a UF de ES. Diferente disso, será retornada uma mensagem impossibilitando a execução das demais funções do programa e com a opção de "**Sair**" do programa e retornar ao Menu principal do Sisdia;

Conceitos

MVA - Margem de Valor Agregado ou Ajustado "**único**" ou "**variável**" por alíquota;

Observação: Nem todos os campos serão habilitados para todas as opções disponíveis, um exemplo para melhor entendimento, são os campos "**MVA**" e "**Bandeira**", que não são habilitados na opção "**Preparacao da Tributação**", pois atualmente não são usados para este decreto para a UF de ES (que é a única UF até o momento para este decreto).

Estarão disponíveis os seguintes botões, permitindo a navegação:

- **Sair:** Abandona a execução do programa;


Opções do programa

BOTÕES:

- Decreto 4745/ES - Troca a tributacao ST para OP de autopecas
- Sair - Sai do Programa e Retorna ao Menu

INVE0180-Migracao Regime ST Veiculos e Pecas Nao v10.20.01 - FILIAL: 01 - EMPRESA 39044235000544 - (FILIAL 1) - Sessão: 6901

Decreto 4745/ES Sair

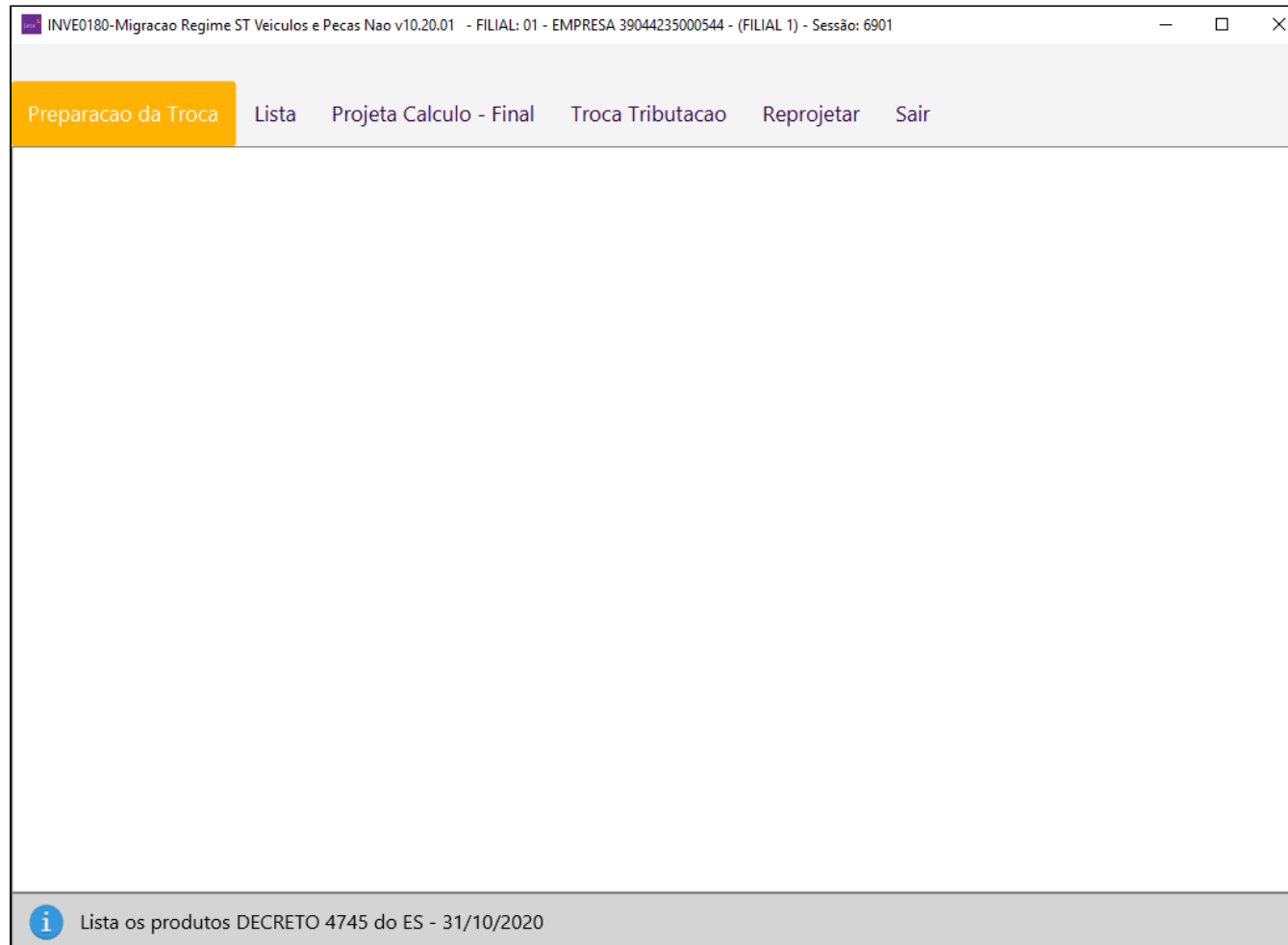
 Troca a tributacao ST para OP de autopecas

BOTÕES:

- **Preparacao da Troca:** Lista os produtos DECRETO 4745 do ES - 31/12/2020;
- **Lista:** Emite Lista Resumida CMPROINV;
- **Projeta Calculo - Final:** Grava os acertos de estoque, demanda e custo;
- **Troca Tributacao:** Confere a informação 'DE' e 'PARA' do relatório e realiza a troca, será trocado também a tributação dos itens que sua tributação não foi informado na 'Preparação' desde que seja do Tipo N e S CADA0170

OBS. O Sistema troca também as Tributações que seja do Tipo "N" ou "S" dos itens mesmo que esta tributação não tenha sido informada na Preparação da Troca, a tributação nova será a informada no campo "OP" da Preparação da Troca.

- **Reprojeta:** Deleta os acertos;
- **Sair:** Sai do Programa e Retorna ao Menu;



Botão "Preparacao da troca" - Como critério de filtro (campos):

- **Base p/ Cálculo do Imposto:** Valores válidos: **N** – Última compra;
- **Bandeira da Filial:** Informa-se a bandeira da filial;
- **Data Inventário:** Informa-se a data do inventário;
- **MVA:** Margem de Valor Agregado ou Ajustado "**único**" ou "**variável**" por alíquota.
- **%ICMS:** Alíquota Interna - Origem do CADA0200;
- **Backup CMESTOQU:** Informa-se nome do arquivo;
- **Lista de Tributação: (DEPARA):**
 - **ST:** Informar a tributação de origem dos produtos do estoque que são S.T;
 - **OP:** Informar a tributação de origem dos produtos do estoque que são O.P

INVE0180-Migracao Regime ST Equiptos e Pecas v10.10.01 - FILIAL: 01 - EMPRESA 39044235000544 - (FILIAL 1X) - Sessão: 6903

Concluir
Interromper
Ajuda
Sair

Base p/ Calculo:

N

Bandeira Filial :

JDE

Data Inventario:

31/12/2020

%ICMS :

18,00

MVA :

0,00

Backup CMESTOQU:

Lista de Tributacao: (DE->Para)

ST	Descricao	OP	Descricao

Processando Produto:

- No campo "BACKUP CMESTOQUE", não deve ser informado nenhum valor., caso não execute a ROTINA a partir do backup para restaurar algum dado;
- O sistema perguntará se "APURAÇÃO DEFINITIVA" "SIM" ou "NÃO", se informar N não alimenta a tabela CPROINV e irá gerar apenas um relatório para conferência. Se informar SIM povoa, além do próprio relatório.
- Na mensagem apresentada na tela "RECUPERA INFORMAÇÕES DA CMESTOQU A PARTIR DE BACKUP", deve ser informado "NÃO".
- Ao executar a opção "Preparação da Troca", deve ser informado as Tributações de ICMSST que sejam do tipo S ou N no campo ST e no campo OP informar a tributação de ICMSOP.
- Será gerado no diretório parametrizado para o INVE0180 no COPE0100 os arquivos para Conferência dos Itens Veículos e Peças e seus respectivos valores que serão ajustados, se somente após ter certeza que está tudo correto, é que deve ser executado a opção "PROJETA - Cálculo Final".

Arquivos que serão gerados:

- **Peças:**

Erros: INVE0180_p_ERROS.rel

Sucesso: INVE0180_p_det_ES.rel

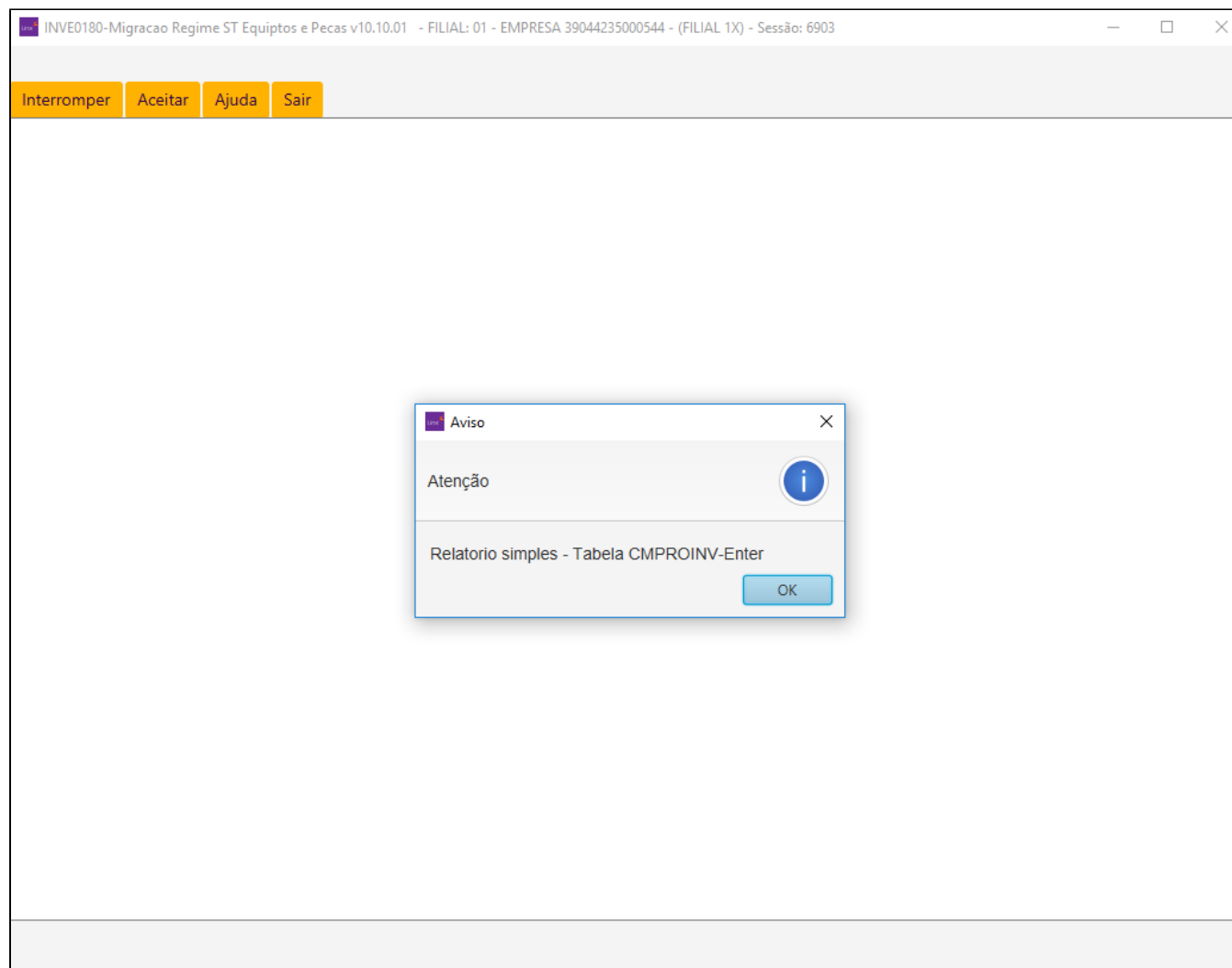
- **Veículos:**

Erros: INVE0180_v_ERROS.rel

Sucesso: INVE0180_v_det_ES.rel

- O Sistema vai ajustar o Custo com base no valor existente no campo Crédito Vlr Op".

Botão "LISTA" - Como critério de filtro (campos):



- O sistema fará uma busca na tabela CMPROINV, pela data da tela (que hoje é fixa em 31/12/2020). Se existir o relatório terá conteúdo.

Botão "Projeta Calculo - Final" - Como critério de filtro (campos):

Data Inventario:

31/12/2020



Processando Produto :

Confirmação

Confirma

Seleciona:

Sim

Não

- Caso existe algum item/chassi que tenha o "Valor Contábil", menor que o valor existente no campo "Crédito Vlr Op" apresentado no relatório da Preparação (INVE0180_p_det_ES.rel / INVE0180_v_det_ES.rel), será gerado ao Final da execução do "Projeta Cálculo FINAL" o relatório "pts_2_inve0180_VERIFICA.rel". No relatório contém todos itens que não possui Saldo o Suficiente para Execução do PROJETA, neste caso os itens precisam ser ajustados Manualmente pelo Cliente, porque o item não possui Valor Contábil o Suficiente para ser ajustado e após a correção do Saldo do Item, o cliente deve executar a opção **"Reprojeta"** que será liberada para execução posteriormente;
- Os itens que tiveram sucesso no acerto do Custo, serão apresentados no relatório (pts_2_inve0180_Projecao.rel);
- Ao Concluir o Projeta, será possível ver o valor 'ajustado' e o valor do "Crédito Vlr Op". que foi usado para abater do Custo;
- O Valor do "Crédito Vlr Op" que o processo se refere é o valor do ICMSST que está sendo retirado do Custo;
- Após executar o "PROJETA - Calculo Final", será apresentado pelo sistema o programa DEMA0010: Deve ser executado somente no final do processo do "Projeta" (apenas para PEÇAS) a partir de 01/01/2021 para recalcular as NFs já emitidas a partir desta data e com itens com custo contábil incorreto (sem considerar o credito/acerto de estoque que será realizado), se não tem NF a partir desta Data não precisa ser ajustado;
- Após a execução Projeta, o sistema irá ajustar o Custo dos Itens com base no valor apresenta no campo "Crédito Vlr Op", conforme já explicado;
- Contabilizações a partir de 01/01/2021 deverá ser feita apenas após "Projetar o Calculo", para NFs de entrada (compra) a contabilização pode ser realizada normalmente, para garantir que não será contabilizada as NFs, pode por exemplo bloquear o CADA0221 (Ano/Mes Contábil), neste caso as NFs de entrada (compra) também não serão contabilizadas, ou ainda retirar todos os programas de contabilizações de NFs (CONT5000, CONT5300 e etc).

Botão "troca tributacao" - Como critério de filtro (campos):

Data Inventario:

31/12/2020



Processando Produto :



Confirmação

Confirma

Seleciona:

Sim

Não

- Será feito para todos os produtos do PROP1005 e VEIC0200 da filial do Estado do ES cuja tributação seja do tipo S ou N e independentemente da quantidade do estoque, ou seja, itens sem quantidade, também precisamos alterar a tributação, mas eles não entram no cálculo do crédito, já que a quantidade está zerada;
OBS: Para veículos, a troca só ocorrer para os veículos que estiverem em estoque.
OBS 2: Após trocar a Tributação e executar novamente a Apuração Definitiva, não será povoado a CMPROINV com os itens encontrados anteriormente porque a tributação já foi trocada, portanto muita atenção na execução.


Conferência de Saldos.

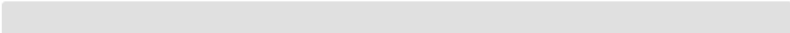
- PEÇAS - Antes da Execução do "Projeta Cálculo - Final", pode ser verificado o Valor Contábil do item no PROD2000 - PROP1005 ou faça a conferência conforme sua necessidade;
- VEÍCULOS – Antes da Execução "Projeta Cálculo - Final", pode ser verificado o Valor do Custo do chassi no CLIV1200;
- Após execução do "Projeta Cálculo - Final", faça a mesma consulta e veja se o saldo é o valor anterior menos "Crédito Vlr Op";

Botão "REPROJETA" - Como critério de filtro (campos):


INVE0180-Migracao Regime ST Veiculos e Pecas Nao v10.20.01 - FILIAL: 01 - EMPRESA 39044235000544 - (FILIAL 1) - Sessão: 6903

Preparacao da Troca Lista Projeta Calculo - Final Troca Tributacao Reprojetar Sair

Data Inventario: 30/11/2020 

Processando Produto : 

Confirmação

Confirma 

Selecione:

- Quando algum item constar no relatório de erros ao executar o **"Projeta Calculo - Final"** o item em questão deve ser ajustado manualmente pelo usuário, e só após o ajuste que deverá ser executado o **"Reprojeta"** do INVE0180, no qual o mesmo tem a finalidade de calcular a projeção apenas para os itens que não tiverem os acertos gravados nos programas ACER2000 (Peças) e ACER3000 (Veículos). Os demais itens que já foram calculados continuaram inalteráveis.

Solução de problemas

Encontrado(s) 0 resultado(s) para FAQ INVE0170.

Documentação de versões anteriores deste programa

Não há informações disponíveis.