



TDP SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

FONTE PADRÃO - COMÉRCIO

Nota Técnica Nº. 0058/2018

Data/Hora.....: 11/05/2018 - 15:14:44
Número da OS.....: 006279
Versão Disponível: 4.5.20.0
Analista.....: RICARDO F. MIZAEI
Programador.....: LUCAS DORADOR FORNACIARI
Homologador.....: CECÍLIA MARQUES BEDOLO
Documentação.....: LUCAS DORADOR FORNACIARI

Inclusão do valor do frete na base de cálculo dos impostos

Resumo da Nota

Foi implementado o valor do frete na base de cálculo dos seguintes impostos: IPI, PIS e COFINS.

Descrição

Para que as funcionalidades desenvolvidas nessa ordem de serviço tenham efeito, será necessário realizar as seguintes configurações:

Aplicativo Integrado, Cadastros, Tabelas, Tabelas Genéricas, aba CFOP, após selecionar o CFOP, os campos "Somar frete na base de cálculo do PIS/COFINS" e "Somar frete na base de cálculo do IPI" deverão estar marcados de acordo com a necessidade do cliente.

O tipo do frete escolhido deverá ser um frete que destaque o valor do mesmo na nota fiscal, para isso o campo "Somar valor do frete total na nota" localizado no cadastro de tipo de frete (Aplicativo Integrado, Cadastros, Tabelas, Tipo de Frete) deverá estar marcado.

Após a configuração acima, ao emitir uma nota fiscal pelo "Pedido de Vendas", "Entrega de Mercadoria" ou "Geração de Notas Fiscais", caso o parâmetro "Somar frete na base de cálculo do IPI" esteja marcado para o CFOP, no valor da base de cálculo do IPI será acrescentado o valor do frete. Exemplo: valor dos produtos R\$ 100,00, valor do frete R\$ 20,00, alíquota do IPI 5%. Nesse exemplo, o valor da base de cálculo do IPI será R\$ 120,00 (valor dos produtos + valor do frete) e do IPI R\$ 6,00 (valor da base de cálculo * alíquota do IPI). Consequentemente o valor da nota fiscal será R\$ 126,00 (valor dos produtos + valor do frete + valor do IPI).

Caso o parâmetro "Somar frete na base de cálculo do PIS/COFINS" esteja marcado para o CFOP, no valor da base de cálculo do PIS e do COFINS será acrescentado o valor do frete. Exemplo: valor dos produtos R\$ 100,00, valor do frete R\$ 20,00, alíquota do PIS 0,65% e alíquota do COFINS 3,00% nesse exemplo o valor da base de cálculo de ambos será R\$ 120,00 (valor dos produtos + valor do frete), do PIS R\$ 0,78 (valor da base de cálculo * alíquota do PIS) e do COFINS R\$ 3,60 (valor da base de cálculo * alíquota do COFINS). Nesse caso o valor da nota será R\$ 120,00 (valor dos produtos + valor do frete), pois o valor do PIS e COFINS não incide no valor total da nota fiscal.

Caso ambos os parâmetros estejam marcados, os cálculos serão os mesmos citados acima.

As alíquotas dos impostos poderão ser alteradas no cadastro do produto, localizado em Integrado, Cadastros, Produtos, Acabado. O IPI na aba Tabelas campo "IPI" e o PIS e COFINS na aba Dados NFe campos "% IPI Sai." e "% COFINS Sai." respectivamente.

Apartir desta versão, caso seja necessário que o desconto deduza da base de cálculo do IPI, o parâmetro "4.18.684 - DEDUZ DESCONTO DA BASE DE CALCULO DO IPI NA NFE" deverá estar com o valor igual a "Sim", caso contrário deixe o valor igual a "Não". Pois pode ocorrer casos em que seja necessário aplicar o desconto e outros casos não seja necessário. Na versão anterior dependendo da forma que era feita a NF-e, o sistema aplicava ou não o desconto, sendo assim foi necessário a criação deste parâmetro para padronizar o cálculo do IPI.

E se for necessário deduzir o desconto da base de cálculo do PIS/COFINS, o parâmetro "4.18.516 - DEDUZ DESCONTO DA BASE DE CALCULO DO PIS/COFINS NA NFE" deverá estar com o valor igual a "Sim", caso contrário deixe o valor igual a "Não".

Parâmetros Envolvidos

No aplicativo Integrado / Utilitários / Parâmetros do Sistema, aba Parâmetros Gerais:

- 4.18.684 - DEDUZ DESCONTO DA BASE DE CALCULO DO IPI NA NFE - Este parâmetro pode assumir os valores "Não" e "Sim";
- 4.18.516 - DEDUZ DESCONTO DA BASE DE CALCULO DO PIS/COFINS NA NFE - Este parâmetro pode assumir os valores "Não" e "Sim";

No aplicativo Integrado / Cadastros / Tabelas / Tabelas Genéricas / aba CFOP:

- Somar frete na base de cálculo do PIS/COFINS - Este parâmetro pode assumir os valores "Selecionado" ou "Não Selecionado";
- Somar frete na base de cálculo do IPI - Este parâmetro pode assumir os valores "Selecionado" ou "Não Selecionado";

Notas Técnicas Relacionadas

Data	Nº NT	Nº OS	Título da Nota Técnica
27/03/2018	0033/ 2018	006251	Melhorias na emissão de NFC-e
21/03/2018	0031/ 2018	006241	Exclusão de Itens do Pedido de Vendas relacionado a uma NF-e
07/03/2018	0030/ 2018	006227	Emissão de Nota Fiscal Eletrônica Complementar
12/02/2018	0015/ 2018	006159	Cálculo de ICMS-ST e cotação de Dólar no Pedido de Venda
17/01/2018	0009/ 2018	006110	Cadastro de autorização para obter XML
16/01/2018	0008/ 2018	006174	Melhoria na impressão do cupom de pedido de venda na ECF
07/12/2017	0181/ 2017	006108	PDV Offline com NFC-e
04/12/2017	0178/ 2017	006102	Otimização no Cancelamento de NFe
16/11/2017	0172/ 2017	006082	Otimização na Emissão de Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
08/11/2017	0168/ 2017	006077	Melhoria na exclusão do Pedido de Vendas
20/10/2017	0162/ 2017	006054	Melhorias no módulo de Inventário Fiscal
11/10/2017	0157/ 2017	006051	Melhorias no Relatório Resumo de Referências Utilizadas na Venda
10/10/2017	0156/ 2017	006053	Validação da Nota Técnica disponibilizada pela SEFAZ 2016-002
03/10/2017	0147/ 2017	006037	Melhorias de performance na Impressão do Pedido Resumido
29/09/2017	0141/ 2017	006041	Melhoria no módulo de Manutenção de Notas Fiscais
28/09/2017	0139/ 2017	006038	Inclusão da Origem do Valor de Venda na Negociação
24/08/2017	0124/ 2017	005964	Impressão de Cancelamento de NFC-e
16/08/2017	0113/ 2017	005221	Melhorias no módulo de Pedido de Vendas
02/08/2017	0101/ 2017	005680	Melhoria no relatório de Pedido por Representante
01/08/2017	0099/ 2017	005949	Melhorias no módulo de Nota Fiscal Eletrônica NF-e
22/06/2017	0066/ 2017	005777	Otimização no Processo de Geração de NFe pelo Retaguarda
13/06/2017	0053/ 2017	005722	Geração de NF-e com Grade
05/06/2017	0046/ 2017	005688	Exclusão de itens em massa pelo Pedido de Vendas
30/05/2017	0042/ 2017	005818	Casas Decimais do Valor Unitário na Geração de NF-e de Entrada
29/05/2017	0041/ 2017	005801	Lucro na Base de Cálculo para Geração de NF-e
11/05/2017	0034/ 2017	005800	Observação do Pedido na NFC-e
10/05/2017	0032/ 2017	005799	MÓDULO DE CÓPIA DE PEDIDOS DE VENDAS
09/05/2017	0031/ 2017	005727	NOTA FISCAL SIMPLIFICADA PELO BALCÃO E PELA COMANDA
08/02/2017	0006/ 2017	005615	Armazenamento do Endereço de Entrega na Impressão do Pedido FastScript
13/01/2017	0002/ 2017	005377	Venda de produtos agregados ou fracionados na Comanda Touch (Meia pizza)
12/12/2016	0105/ 2016	005585	Melhorias no módulo de comanda
25/11/2016	0102/ 2016	005529	NFe de importação
10/11/2016	0101/ 2016	005436	Novo modelo de Romaneio de Entrega
04/11/2016	0098/ 2016	005476	Kit de Produtos
27/10/2016	0096/ 2016	005511	Tratamento de Produto Vendido como Desconto no final da Venda
19/10/2016	0091/ 2016	005155	Cadastro e vendas de produtos a granel com códigos de barras adicionais
14/10/2016	0088/ 2016	005459	Emissão de CF-e-SAT sem Serviço
13/10/2016	0086/ 2016	005227	Impressão do CEST no Cupom Fiscal ECF

09/10/2016	0083/ 2016	005358	Gerenciamento de Nota Fiscal
04/10/2016	0081/ 2016	005308	Nota Fiscal - Fechamento de Cliente (Marcar)
30/09/2016	0076/ 2016	005211	Inclusão do IPI na Base de Cálculo do ICMS na Venda a Consumidor Final
04/08/2016	0059/ 2016	005207	Melhorias no processo de geração de contatos para clientes e melhoria no processo de relação de representante de venda com o cliente
02/08/2016	0057/ 2016	005289	Bloqueio de Fechamento de Caixa com Leituras de Abastecimento Pendentes
25/07/2016	0050/ 2016	005181	Validações de segurança nos módulos de cadastro de produto, NFe e Contas a Receber
20/07/2016	0049/ 2016	005260	Parâmetro para validar a TES no cabeçalho do pedido e NFe.
20/05/2016	0038/ 2016	005195	Referenciamento de Cupom Fiscal, NFC-e e CF-e-SAT através da Nota Fiscal - Outros
20/05/2016	0037/ 2016	004988	Permissão de usuário para alterar pedidos em pré cobrança
16/05/2016	0036/ 2016	005163	Tela para confirmação de endereço de entrega
12/05/2016	0034/ 2016	004991	Bloqueio de Vendas para Clientes com Pré-Cobrança em Aberto
11/05/2016	0033/ 2016	004992	Alteração de Representante com Itens no Pedido
29/04/2016	0032/ 2016	005020	Bloqueio de vendas para clientes para determinadas negociações
29/04/2016	0031/ 2016	004953	Bloqueio de desconto para produtos que estejam configurados para bloquear desconto na venda.
29/03/2016	0025/ 2016	004916	ICMS em Operações Interestaduais de Vendas a Consumidor Final
22/03/2016	0022/ 2016	005109	GERAÇÃO DE VENCIMENTOS - PEDIDO DE VENDAS
30/12/2015	0052/ 2015	004930	Informações da Última Venda do Produto ao iniciar nova venda
30/12/2015	0051/ 2015	004933	Geração de Vencimentos do Pedido de Vendas
22/12/2015	0048/ 2015	004580	Bloqueio de emissão de NFe por limite de valor no mês.
14/12/2015	0045/ 2015	004927	Indicador de Pagamento (Tag IndPag) na NFe à Prazo
14/12/2015	0044/ 2015	004856	Demonstrar itens do Pedido de Venda em Azul
26/11/2015	0041/ 2015	004877	Tratamento de Redução de Base de Cálculo na Alíquota do ICMS para emissão no ECF e SAT
24/11/2015	0040/ 2015	004871	Criação de Módulo para parcelamento simplificado de vencimentos
16/11/2015	0037/ 2015	004727	Impressão de Carnê de Pagamento em FastReport.
16/11/2015	0034/ 2015	004726	Impressão de Nota Promissória no modelo FastReport e campo para informar número de Whatsapp no cadastro de Empresa.
12/11/2015	0032/ 2015	004657	Controle de estoque com grade centralizado na matriz.
14/10/2015	0022/ 2015	004795	NFe de Exportação
01/10/2015	0016/ 2015	004724	Emissão de CF-E SAT Fiscal pelo Retaguarda
22/09/2015	0015/ 2015	004741	Geração de NFe contendo Duplicatas com valor inferior
10/09/2015	0013/ 2015	004574	Tipo de Preço não cadastrado no Pedido de Vendas
10/09/2015	0012/ 2015	004598	Geração de NFe com base em Cupom Fiscal com Itens Cancelados
10/09/2015	0010/ 2015	004716	Customização no processo de Geração Parcelas
31/08/2015	0008/ 2015	004714	Correção do Cálculo do IPI no Pedido de Vendas
31/08/2015	0007/ 2015	004658	Alteração de Alíquotas e Tributos da NFe