

# OPERAÇÕES FISCAIS



**FORTES**

[www.grupofortes.com.br](http://www.grupofortes.com.br)

Visando facilitar a geração e emissão das Notas Fiscais pelo Fortes Financeiro, foi criado o cadastro de Operações Fiscais. A seguir veremos como deve ser realizada a configuração básica do sistema para que as parametrizações informadas entrem em funcionamento.

Objetivo: Você já pode deixar definida as regras fiscais para cada venda efetuada. Com a parametrização o usuário não precisará mais ficar informando os dados do ICMS e IPI em cada contas a receber ou nota fiscal lançada.

## 1 - Cadastro de Regras Fiscais do ICMS

Em **Cadastros - Regras Fiscais do ICMS**, informaremos as regras tributárias do ICMS: Situação A, Situação B, etc.

Cadastro Regras Fiscais ICMS [Alteração]

Código: 0001 Nome: METALURGICA Alíquota ICMS: 15,00 % Perc. Ded. Base ICMS: 10,0000 %

Situação Tributária A: 0 Situação Tributária B: 00 Situação Tributária B do Simples Nacional: 101

Compõe a Base do ICMS:

- Frete
- IPI

Ok (F9) Cancelar

## 2 - Cadastro de Regras Fiscais do IPI

No cadastro de Regras Fiscais do IPI, informaremos as regras de tributação do IPI. O cadastro encontra-se em: **Cadastros - Regras Fiscais do IPI**

Cadastro Regras Fiscais IPI [Alteração]

Código: 0001 Nome: METALURGIA

Situação Tributária IPI: 99

Compõe a Base do IPI:

- Frete
- Desconto Condicional

Ok (F9) Cancelar

### 3 - Cadastro de Regras Fiscais do ICMS ST

Em Cadastros - Regras Fiscais do ICMS ST , informaremos as regras tributárias do ICMS de Substituição

#### Cadastro – Regras Fiscais de ICMS Substituição

Cadastro de Regras Fiscais do ICMS ST [Alteração]

Código: 1 Nome: ICMS SUBST

Tipo de Substituição:

Agregação %

Valor de Pauta 0,000000

Alíquota: 13,00 %

Carga Líquida: ? %

Ok (F9)

Cancelar

Agora vamos cadastrar os Grupos:

#### 1 - Cadastro de Grupos Fiscais do Produto

Neste cadastro criamos Grupos Fiscais, para agrupamento de vários produtos que utilizem as mesmas regras. Encontra-se em: **Cadastros - Grupos - Grupos Fiscais do Produto**

Cadastro de Grupo Fiscal [Inclusão]

Código: 0002 Nome: CEREAIS

Ok (F9)

Cancelar

Continuar Incluindo

É necessário informar o Grupo Fiscal do Produto no cadastro de produtos para que as regras sejam aplicadas às suas movimentações.

Cadastro de Itens

Geral | Financeiro | Compras e Estoque | Situação Tributária

Cod. Produto Fortes Fiscal (usado na integração):

Cód. Barras GTIN:      Cód. Barras GTIN(Unid. Tributável):      Registro ANVISA      Cód. Utilizado na Empresa (Fortes Fiscal): ?

Cód. NVE: ?      Código ANP: ?      Referência:      Valor: ?      216.000,00      Utilizar Alíquotas do Cadastro de NCM ?

Cod. NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul): ?      Despesa:      3.04.02.01.00:      TRANSPORTE (REBOQUE)

Cod. CEST ?      2103800      "Equipamentos de alimentação ininterrupt"

**Grupo Fiscal:**  
0001      CEREAIS

Fornecedores | Marcas | Centros de Estoque | Insumos

Código	Fornecedor	Apelido	Desconto[%]
▶			

Contar req...

## 2 - Cadastro de Grupos Fiscais do Cliente

Semelhante ao cadastro de Grupos Fiscais do Produto, este cadastro possibilita a criação de grupos fiscais para agrupamentos de clientes que utilizem as mesmas regras fiscais. Encontra-se em: **Cadastros - Grupos - Grupos Fiscais do Cliente**

Cadastro de Grupo Fiscal [Alteração]

Código: Nome:

0001      PESSOA FISICA

Ok (F9)

Cancelar

É necessário informar o Grupo Fiscal do Cliente no cadastro de clientes para que as regras sejam aplicadas às suas movimentações.

### Cadastro de Operações Fiscais

Este cadastro é onde informamos ao sistema os dados necessários à tomada de decisão nas movimentações, ou seja, é baseado nesta tela que o sistema decide as regras fiscais utilizadas em cada caso. No cabeçalho da operação informamos um código, uma descrição para a operação, o CFOP e as regras fiscais de ICMS e de IPI. Nos detalhes informamos os Estabelecimentos, os Grupos Fiscais do Produto, os Grupos Fiscais do Cliente e os Destinos (País, UF e Município) a que estas Regras Fiscais se aplicam.

## Configuração

Para que o sistema passe a considerar as Operações Fiscais cadastradas, é necessário também marcar a configuração "Utilizar cadastro de Operações Fiscais" em: **Utilitários - Configuração - Empresa - Financeiro - Notas Fiscais**

**Configurações**

Pesquisa:

- Comissões e Faturamento ▲
- Gerar
- Cliente
- Contas a Receber
  - Gerar
  - Renegociação
- Contas a Pagar
- Baixas Contas a Pagar
- Notas Fiscais
- Baixas Contas a Receber
- Tributos
- Máscaras
- Emissão de Boleto
- Emissão de Cheques
- Adiantamento a Forneced
- Lançamentos
- Pedido de Venda
- Adiantamento de Clientes
- Orçamento
- Transferência Entre Contas
- Conciliação Bancária
- Gerar
  - Gerar
    - Banco de Dados
    - Listagens e Relatórios
    - Empresa
    - Ambiente de Trabalho

### Notas Fiscais

Centro de Estoque:

Requisitante:

Campo 7:

Campo 8:

- Bloquear renumeração das Notas Fiscais de Saída
- Não permitir que seja gravado o mesmo número para mais de uma Nota Fiscal de Saída, quando estas notas "Espécie", a mesma "Série", a mesma "Subsérie", a mesma "AIDF", forem do mesmo "Estabelecimento" e
- Não criticar CFOP nas Notas Fiscais de Saída/Entrada
- Numerar Notas Fiscais de Saída por Estabelecimento
- Numerar Notas Fiscais de Saída por Série (Numeração automática da emissão da NF-e)
- Ocultar colunas "Observação/Observação do Corpo da Nota/Motivo do Cancelamento" na tela de Notas F
- Calcular peso bruto, peso líquido e quantidade automaticamente.
  - Permitir alterar os dados peso bruto, peso líquido e quantidade mesmo calculados automaticamente
- Habilitar o campo "Outras Despesas" nos Itens da Nota Fiscal
- Permitir visualizar a nota selecionada utilizando o botão "Listar" sem numerar e sem permissão para imprimir
- Sugerir os dados da transportadora quando houver transportadora padrão no cadastro do cliente ?
- Comportamento ao cancelar notas fiscais: ?
  - Desfazer o vínculo do contas a receber com a nota fiscal no momento do cancelamento da nota ?
  - Cancelar contas a receber vinculado a nota fiscal no momento do cancelamento da nota ?
  - Cancelar pedido de venda vinculado a o contas a receber ?
- Utilizar cadastro de Operações Fiscais ?