DT Geração Automática Informações Adicionais da Apuração

Geração Informações Adicionais da Apuração

Características do Requisito

Linha de Produto:	Datasul			
Segmento:	Manufatura			
Módulo:	MOF – Obrigações Fiscais			
	Rotina Nome Técnico			
Potina	OF0313 Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI			
Kolina.	OF0313R Geração Informações Adicionais da Apuração			
Tickets relacionados				
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado):	DMANFISDTS-1826, DMANFISDTS-1827			
País(es):	Brasil.			
Banco(s) de Dados:	Oracle, SQL e Progress.			
Sistema(s) Operacional(is):	Windows®/Linux®.			

Descrição

Através da IN RE 06 de 01/2017, do estado do RS, foi determinado que as GIAs referentes a fatos geradores ocorridos a partir de 1º de setembro de 2017 deverão, obrigatoriamente, ser geradas a partir do recurso "Importar EFD" disponibilizado no programa da GIA.

Para montagem dos Anexos V.A (Saídas Isentas ou Não Tributadas) e V.B (Outras Saídas) da GIA RS, serão consideradas as informações do registro E115 (INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA APURAÇÃO – VALORES DECLARATÓRIOS) do Sped Fiscal, utilizando a tabela 5.2 com os códigos do RS.

Abaixo, as regras estabelecidas pela SEFAZ RS, para gerar as informações automaticamente com base no E115, ao importar o arquivo no PVA:

Anexo V.A – Saídas Isentas ou Não Tributadas – Detalhamento Inicialmente conferir se todos os CFOP informados, tais que o código informado em E115,2 começa por "RS051", são válidos. Para cada uma das linhas do CEOP criado, verificar se este CEOP foi citado em um ou mais E115.4, tais

Para cada uma das linhas de CFOP criado, verificar se este CFOP foi citado em um ou mais E115,4, tais que o E115,2 começa por "RS051". Se foi citado, montar o Anexo V.C com uma linha para cada E115 selecionado, com os valores que seguem:

1. Coluna "Cod" = 3 últimos dígitos do E115,2

- 2. Coluna "Descrição" = campo 2 da tabela 5.2 cujo código E115,2 foi selecionado acima
- 3. Coluna "Valor" = E115,3

Anexo V.B – Outras Saídas – Detalhamento

Inicialmente conferir se todos os CFOP informados, tais que o código informado em E115,2 começa por "RS052", são válidos.

Para cada uma das linhas de CFOP criado, verificar se este CFOP foi citado em um ou mais E115,4, tais que o E115,2 começa por "RS052". Se foi citado, montar o Anexo V.C com uma linha para cada E115 selecionado, com os valores que seguem:

1. Coluna "Cod" = 3 últimos dígitos do E115,2

- 2. Coluna "Descrição" = campo 2 da tabela 5.2 cujo código E115,2 foi selecionado acima
- 3. Coluna "Valor" = E115,3

Produto

Para possibilitar a geração automática do registro E115 do SPED Fiscal, foram feitas as seguintes alterações no produto:

- Criado novo programa OF0313R Geração Informações Adicionais da Apuração;
- Criado botão no programa OF0313 para a chamada do novo programa OF0313R;

Procedimento para Implantação

Atualização do ambiente:

- As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas no Release/Update 12.1.18. Portanto, os usuários deverão estar nessa versão do sistema para que as alterações tratadas por este documento possam ser utilizadas.
- 2. Ativar a função "FIS gera-e115 01" no programa CD7070.

Procedimento para Utilização

Ativação da função "FIS|gera-e115|01"

 A ativação permite que a funcionalidade de geração automática de informações adicionais possa ser utilizada.

06.9.5503 - CD7070 - 2.26.00.010 - Função Liberação Especial	x
Parâmetros Impressão	
Objetivo	
O programa tem o objetivo de liberar novas funções que fazem parte de uma release futura implementada no produto. Atenção: A CHAVE deve ser informada exatamente como foi descrita no e-mail enviado pela DATASUL. No caso de dúvida, favor entrar em contato com nosso suporte.	
Chave: FIS gera-e115 01 Ativa Desativa	
Executar Fechar Ajud	a

Etapa 1 - Seleção da Apuração Programa OF0313

•	Selecionar a apuração e acionar o novo botão "Geração Informações Adicionais da Apuração".
	💽 06.9.5519 - OF0313 - 2.00.00.010 - Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI - 10 - TOTVS S.A 💶 😐 💻 🎫

] 🛛	🕨 💽 🛹 🛛	a 🕑 🕻] 🛃 🔟) e () 🗊 📀	
	Estabelecim Data Apur Tp Imp	ento: 1 ação: 01/08/20 posto: ICMS	 117	UF: RS 31/08/2017			
Valores	Recolh	imento	Pagamentos	Ocorrências	Inform Adic		
	Cod Inf Adic RS013003 RS013006	VI Inform A 200, 450,	dic Descrição Com 00 Exclusão de 00 Exclusão do	plementar valores de frete s valores relativos a	a entradas de m		
Incluir Modificar Eliminar							

Etapa 2 - Seleção, Relacionamento de Natureza de operação e Execução

Programa OF0313R - Pasta Seleção

 Essa pasta contém apenas a chave da apuração selecionada, os campos não podem ser modificados.

06.9.5519 - OF0313R - 2.00.00.000 - OF0313R - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11.5.X
06.9.5519 - OF0313R - 2.00.00.000 - OF0313R - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11.5.X Seleção Relac Natur Impressão Estabelecimento: 1 Data Apuração: 01/08/2017 Tp Imposto: ICMS
Executar Fechar Ajuda
Enter data or press ESC to end.

Programa OF0313R - Pasta Relac Natur

Nessa pasta, é realizado o cadastro do relacionamento do código de Informação Adicional x Natureza de Operação.

 Campo "Inf Adic": digita o código de Informação Adicional, conforme regra estipulada pela IN RE 06 de 01/2017 RS.
 O código da Informação Adicional é composto por "RS" + Anexo GIA [2 caracteres] + Subanexo [1 caracter] + Tabela Código GIA [3 caracteres]. Exemplo: RS051001 Campo "Nat Oper": informa a Natureza de Operação relacionada ao código de Informação Adicional. Serão aceitas somente Naturezas de Operação de operações de Saída.

eleção R	elac Natur	Impressão	
Inf Adic	Nat Oper	Denominação	
RS051001	5101	VENDA DE PRODUTOS	
RS051001	6101	VENDA FORA ESTADO	
RS052001	5101SI	VENDA DE PROD. SEM IPI	
			-
			-
			T
Incluir	Elimina	Concluir	
xecutar	Fechar]	Ajuda

Programa OF0313R - Execução

- Somente serão considerados os documentos com a Natureza de Operação relacionada a um código de Informação Adicional iniciado por "RS051" ou "RS052".
- Código de informação adicional iniciado por "RS051" é formado pelo valor do ICMS Isenta/Não tributado dos itens dos documentos fiscais com as naturezas de operação relacionadas a ele.
- Código de informação adicional iniciado por "RS052" é formado pelo valor do ICMS Outras dos itens dos documentos fiscais com as naturezas de operação relacionadas a ele.
- A descrição Complementar no registro gerado automaticamente será preenchida com a informação do CFOP da Nota Fiscal, conforme previsto na Instrução Normativa.

Validações:

 Caso insira uma Natureza de Operação de operação que não for de Saída, apresenta a mensagem:

	06.9.5519 - OF	-0313R - 2.0	.00.00.000 - OF0313R - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11.5.X	
S	eleção R	elac Natur	Impressão	
	Inf Adic	Nat Oper	Denominação	*
	RS051001	5101	VENDA DE PRODUTOS	
	RS051001	6101	VENDA FORA ESTADO	
	RS052001	5101SI	VENDA DE PROD. SEM IPI	
	RS052002	1001	Erro : (17006)	×
			Natureza de Operação não é do tipo Saí Ajuda	da
	Incluir	Eliminar		
Er	Executar	Fechar		Trace
Er	iter data or pi	ress ESC	to end	

 Caso o usuário execute o cadastro de código de ajuste para um tipo de imposto diferente de ICMS, será apresentada a mensagem:

•

06.9.5519 - OF0313R - 2.00.00	0.000 - OF0313R
Seleção Relac Natur Imp Estabelecimento: 1	Erro : (17006) Tipo de imposto inválido.
Data Apuração: 01/05/2 Tp Imposto: IPI	Ajuda Esta execução é realizada somente para imposto do tipo ICMS.
	ОК Тгасе

 Caso tente executar com o browse ativo na inclusão de um registro, apresenta a mensagem:

eleção R Inf Adic	elac Natur Nat Oper	Impressão Denominação			
RS051001	5101	VENDA DE PRO	DUTOS		
RS051001	6101	VENDA FORA	STADO		
RS052001	5101SI	VENDA DE PR	Erro : (17006)		
Induir	Eliminar	Concluir	Ajuda Ajuda A execução s	rowse relacionamento Informação Adiciona atureza de Operação em estado de inclusão só é permitida após finalizar a inclusão de utilizando o botão 'Concluir';	x);
ixecutar	Fechar		ОК	Tr	ace

 Caso a execução já tenha sido realizada para o mesmo estabelecimento e período, é solicitada confirmação para a execução. Os dados anteriores gerados automaticamente serão substituídos com os novos dados gerados.

Pergunta : (27	100)	×
	Execução já realizada anteriormente para este estabelecimento e período. Deseja continuar?	
Ajuda		
Os dados	anteriores gerados automaticamente serão apagados.	^
Sim	Não Trace	

Programa OF0313R - Pasta Impressão

•

 Antes de iniciar o processamento das informações, é necessário definir as configurações de impressão:

Seleção Relac Natur	mpressão		
Destino	Arquivo 💿 Terminal	1 m	
 On-Line Ba 	tch		
L			
Executar Fechar			Ajuda

Programa OF0313R - Relatório de Log

OF0313R.tmp - Ble	oco de no	otas	- C		0.	and the second se				0	and the Contract of the state
Arquivo Editar Fo	ormatar	Exibir Ajuda									
F				Geração	Infor	nações Adicion	nais da	a Apu	ração		Página: 1
				·				·	·		16/08/2017 - 17:52:27
Cod Inf Adic	CFOP	Val Inform A	dic								
R5051001	5101		.00								
R5051001 R5052001	6101 5101	111 1.071	,00								
			.,								
Cod Inf Adic	CFOP	Val Inform A	dic								
R5051001	5101	177	,00								
Dat Docto	Série	Num Docto	Emitente	Nat Oper	CFOP	Cod Inf Adic	N	/al I	nform Adio	:	
14/08/2017	1	0000789	13	5101	5101	R5051001			100,00		
14/08/2017	1	0000791	13	5101	5101	R5051001			77,00)	
Cod Inf Adic	CFOP	Val Inform A	dic								
R5051001	6101	111	,00								
Dat Docto	Série	Num Docto	Emitente	Nat Oper	CFOP	Cod Inf Adic	1	/al I	nform Adio	:	
14/08/2017	1	0000792	13	6101	6101	RS051001			111,00		
Cod Inf Adic	CFOP	Val Inform A	dic								
RS052001	5101	1.071	,00								
Dat Docto	Série	Num Docto	Emitente	Nat Oper	CFOP	Cod Inf Adic	N	/al I	nform Adio	:	
14/08/2017	1	0000790	13	5101SI	5101	R5052001			50,00		
14/08/2017 14/08/2017	1	0000793	13	510151	5101 5101	R5052001 R5052001			700,00 321,00)	

Programa OF0313 - Pasta "Inform Adic"

Após a execução do programa OF0313R, verificam-se os dados criados na pasta "Inform Adic".

06.9.5519	- OF03:	13 - 2.00.	00.010 - Ma	nutenção Dado:	s Apuração ICMS/I	PI - 10 - TOTVS	S.A	• X
<u>A</u> rquivo Aj	<u>u</u> da							
		4	1 🕒 🕻	h 🛃 🔟		-	-E 📄	[] 🕐
	Est	abelecime	nto: 1		UF: RS]		
	Da	ata Apura	;ão: 01/08/2	017	31/08/2017]		
		Tp Impo	sto: ICMS					
Valores		Recolhin	nento	Pagamentos	Ocorrências	Inform	Adic	
0	Cod Inf Adic			-				
F	RS013003		200,00 Exclusão de valores de frete					
F	RS013006		450,00 Exclusão dos valores relativos a				entr	
F	RS0510	001		177,00 \$	5101		E	
F	RS0510	001		111,00 0	5101			
F	RS0520	001		1.071,00	5101			
-								
	•						P	
	Inclu	ur M	odificar	Eliminar				
Enter data o	or pres	sESCto	o end.					

- Os dados também são visualizados pelo programa LF0203 tabela "Apuração Imposto Inform Adic" (DWF-APURAC-IMPTO-INFORM-ADC)
- Os dados informados manualmente diretamente na pasta "Inform Adic" ou pelo programa LF0203, não serão apagados ou atualizados com a geração automática pelo programa OF0313R.

- the second sec					