

DT Geração Automática Informações Adicionais da Apuração

Geração Informações Adicionais da Apuração

Características do Requisito

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

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 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

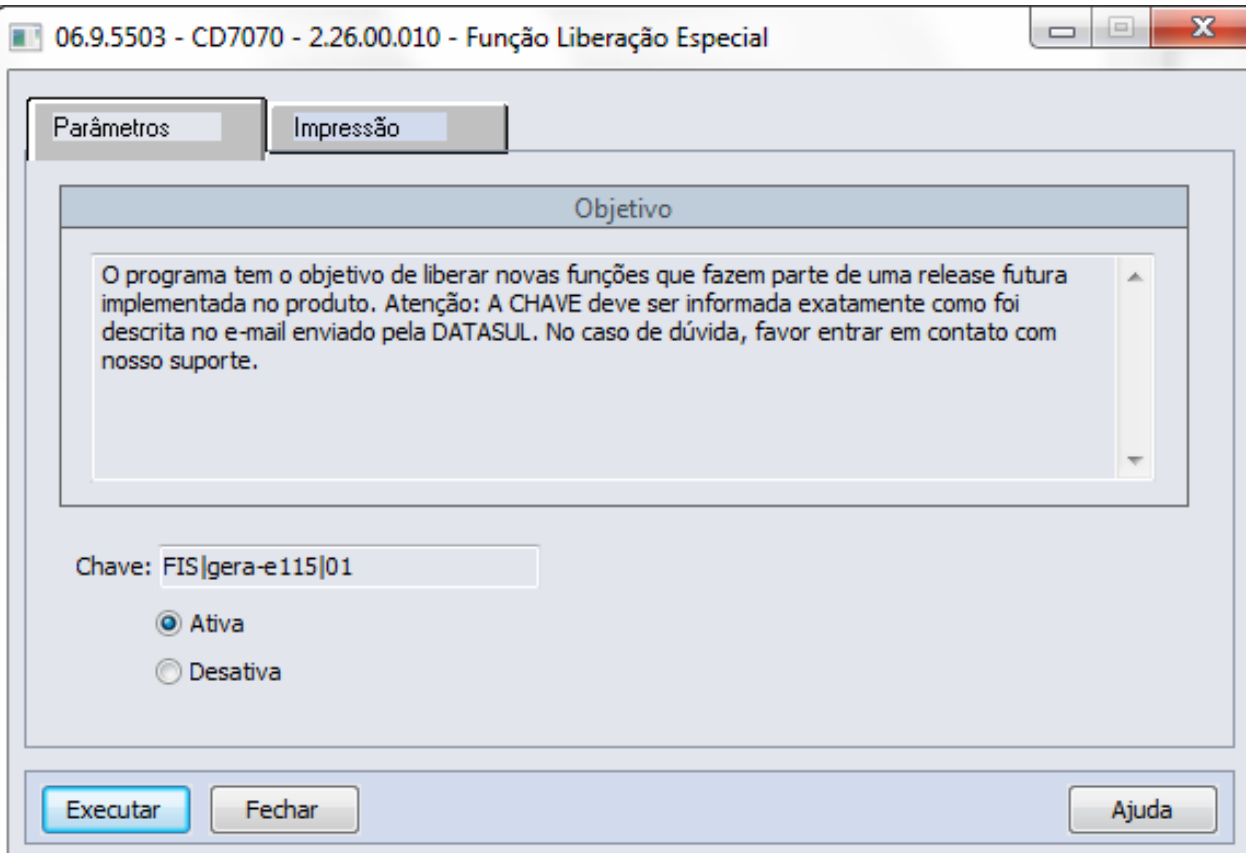
Atualização do ambiente:

1. 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

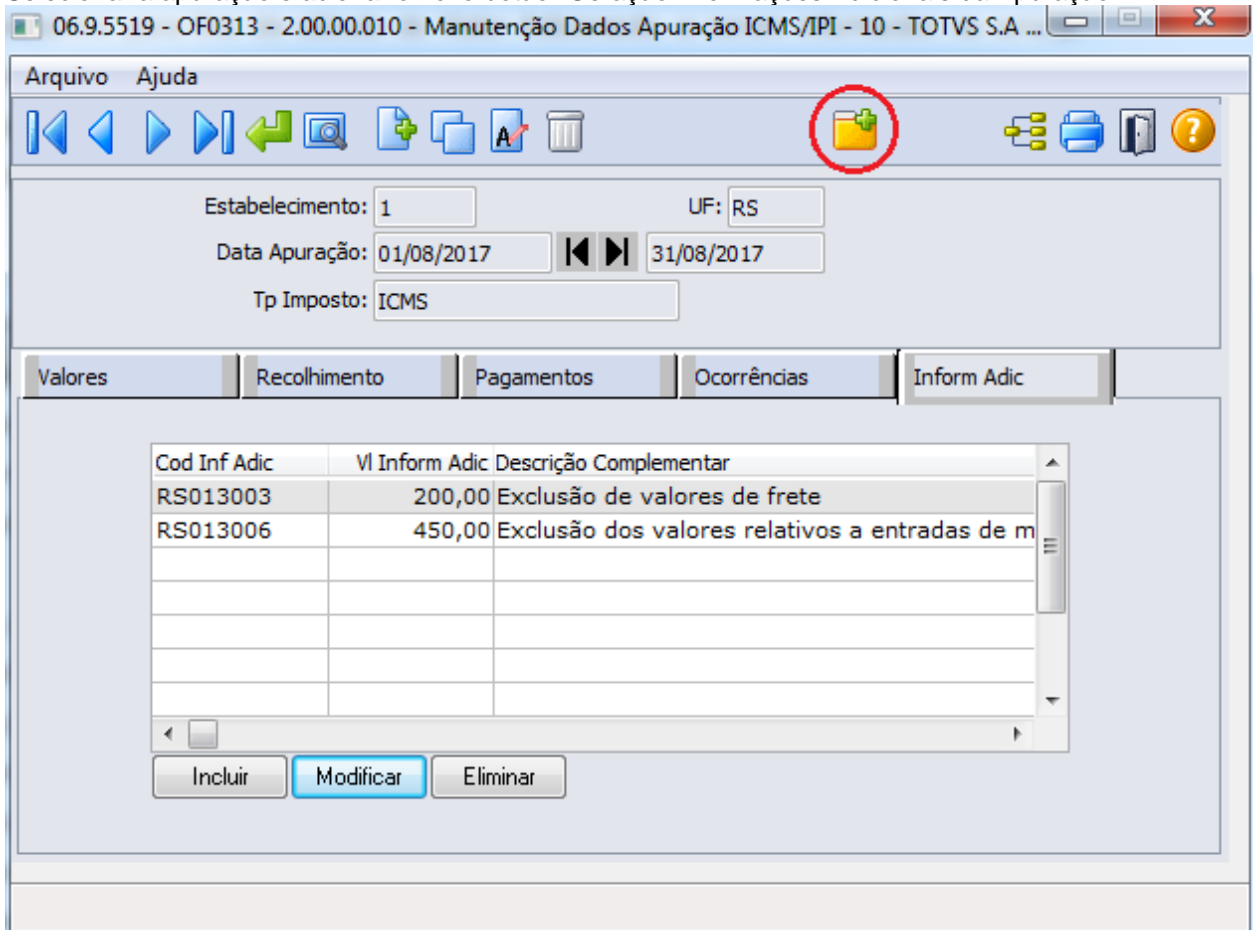
Ativação da função "**FIS|gera-e115|01**"

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



Etapa 1 - Seleção da Apuração Programa OF0313

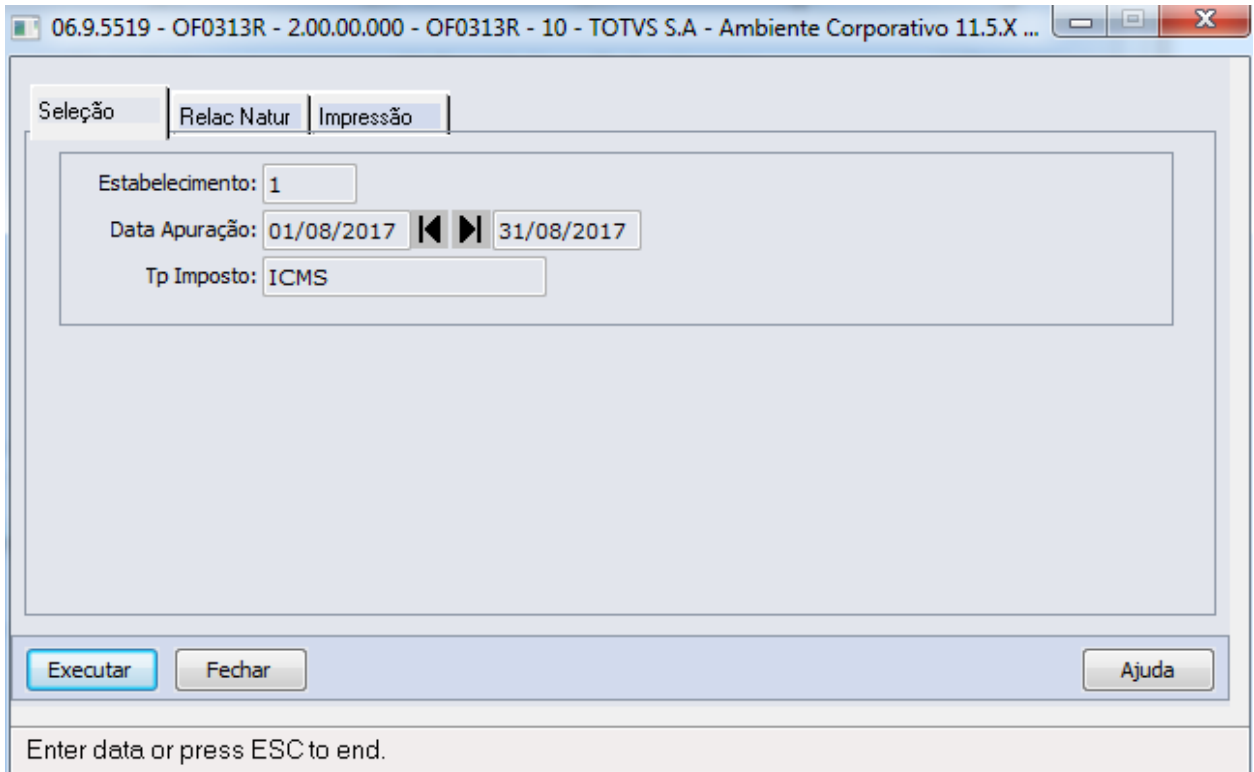
- Selecionar a apuração e acionar o novo botão "Geração Informações Adicionais da Apuração".



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 ...

Seleção | Relac Natur | Impressão

Estabelecimento: 1

Data Apuração: 01/08/2017 |◀▶| 31/08/2017

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.

06.9.5519 - OF0313R - 2.00.00.000 - OF0313R - 10 - TOTVS S.A - Ambiente Corporativo 11.5.X ...

Seleção | Relac Natur | Impressão

Inf Adic	Nat Oper	Denominação
RS051001	5101	VENDA DE PRODUTOS
RS051001	6101	VENDA FORA ESTADO
RS052001	5101SI	VENDA DE PROD. SEM IPI

Incluir | Eliminar | Concluir

Executar | Fechar | Ajuda

Enter data or press ESC to end.

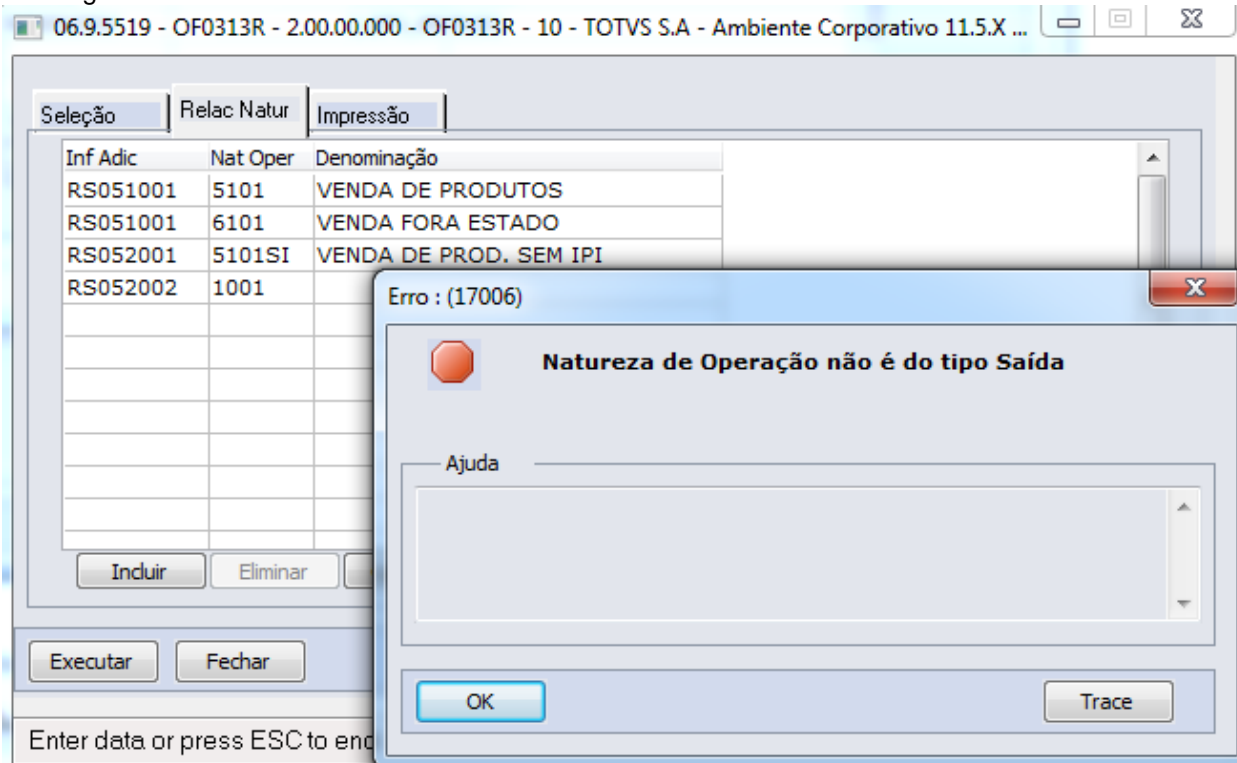
Programa OF0313R - Execução

- 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.

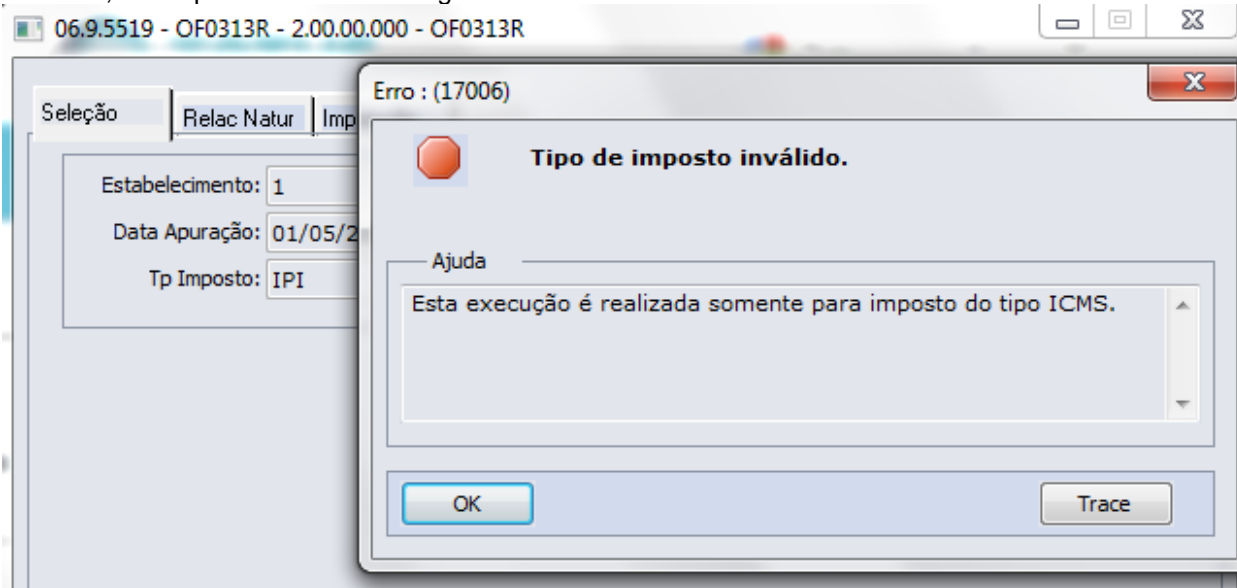
Validações:

-

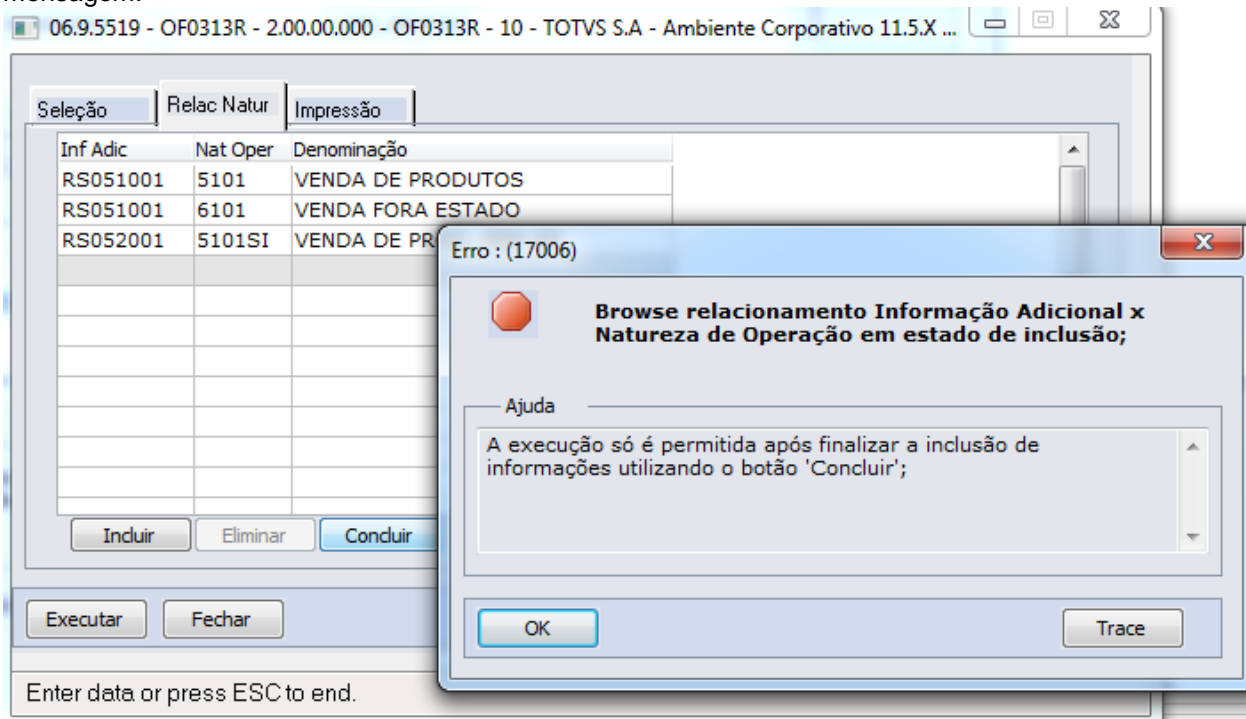
- Caso insira uma Natureza de Operação de operação que não for de Saída, apresenta a mensagem:



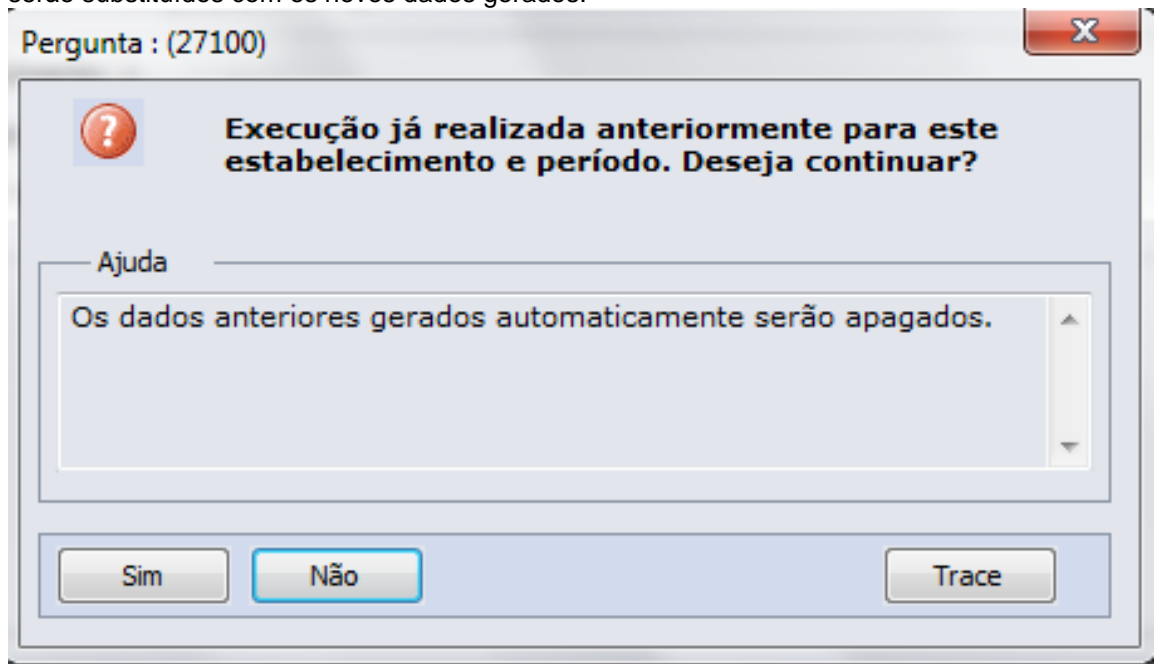
- - Caso o usuário execute o cadastro de código de ajuste para um tipo de imposto diferente de ICMS, será apresentada a mensagem:



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

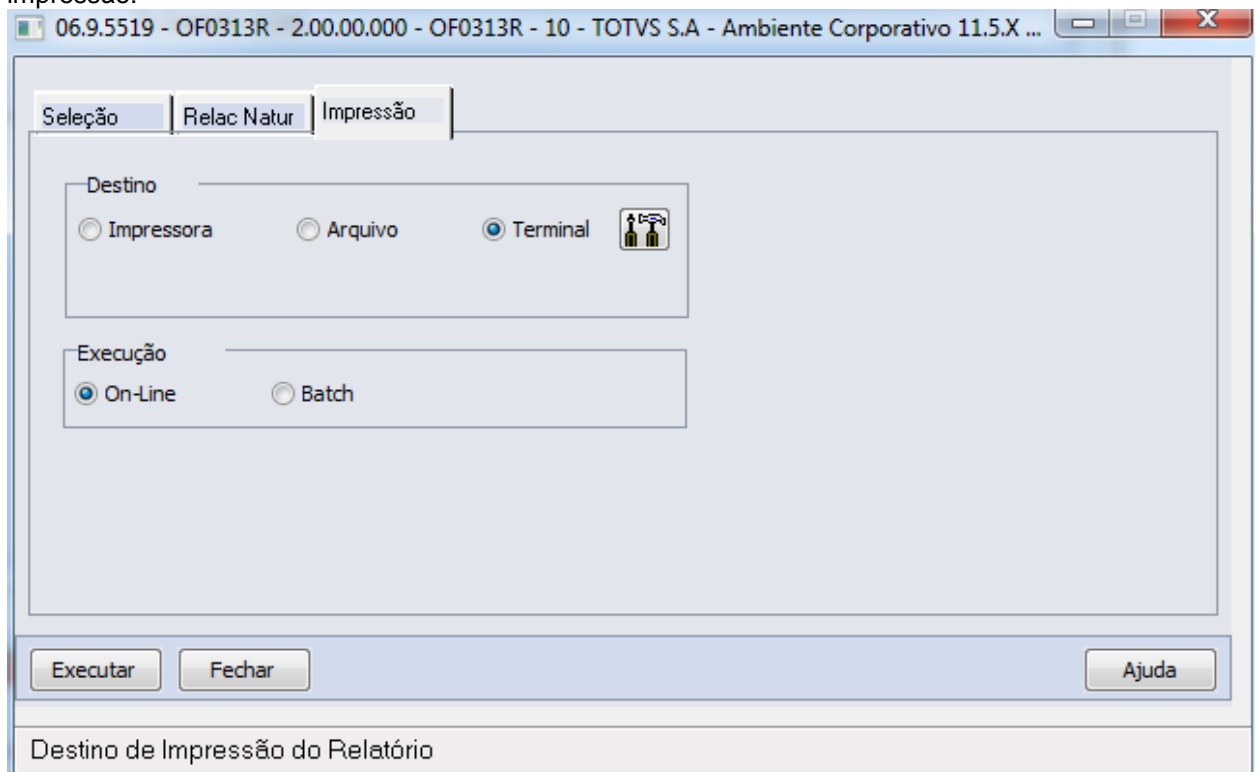


-
- Caso a execução já tenha sido realizada para o mesmo estabelecimento e período, é solicitada confirmação para a execução. Os dados anteriores gerados automaticamente serão substituídos com os novos dados gerados.



Programa OF0313R - Pasta Impressão

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



Programa OF0313R - Relatório de Log

Cod Inf Adic	CFOP	Val Inform Adic
RS051001	5101	177,00
RS051001	6101	111,00
RS052001	5101	1.071,00

Cod Inf Adic	CFOP	Val Inform Adic
RS051001	5101	177,00

Dat Docto	Série	Num Docto	Emitente	Nat Oper	CFOP	Cod Inf Adic	Val Inform Adic
14/08/2017	1	0000789	13	5101	5101	RS051001	100,00
14/08/2017	1	0000791	13	5101	5101	RS051001	77,00

Cod Inf Adic	CFOP	Val Inform Adic
RS051001	6101	111,00

Dat Docto	Série	Num Docto	Emitente	Nat Oper	CFOP	Cod Inf Adic	Val Inform Adic
14/08/2017	1	0000792	13	6101	6101	RS051001	111,00

Cod Inf Adic	CFOP	Val Inform Adic
RS052001	5101	1.071,00

Dat Docto	Série	Num Docto	Emitente	Nat Oper	CFOP	Cod Inf Adic	Val Inform Adic
14/08/2017	1	0000790	13	5101SI	5101	RS052001	50,00
14/08/2017	1	0000793	13	5101SI	5101	RS052001	700,00
14/08/2017	1	0000794	13	5101SI	5101	RS052001	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 - OF0313 - 2.00.00.010 - Manutenção Dados Apuração ICMS/IPI - 10 - TOTVS S.A ...

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 1 UF: RS

Data Apuração: 01/08/2017 31/08/2017

Tp Imposto: ICMS

Valores Recolhimento Pagamentos Ocorrências Inform Adic

Cod Inf Adic	VI Inform Adic	Descrição Complementar
RS013003	200,00	Exclusão de valores de frete
RS013006	450,00	Exclusão dos valores relativos a entr
RS051001	177,00	5101
RS051001	111,00	6101
RS052001	1.071,00	5101

Incluir Modificar Eliminar

Enter data or press ESC to 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.

