

TÍTULO DO DOCUMENTO: NOTA DE VERSÃO
REQUISITO: 175072
MÓDULO: ACRUX MERCARI - RECEBIMENTO
DATA DA CRIAÇÃO: 15/01/2018

Prefácio

Alterado o processo do cálculo do Crédito do Simples Nacional, para que seja definido no CGO de Recebimento se a operação permite crédito do simples.

Atualmente é verificado a Alíquota cadastrada no Fornecedor, com isso, é calculando o Crédito do Simples para todas as Notas com exceção apenas dos itens cujo o CFOP é sujeito à Substituição Tributária.

Implementado também para não permitir calcular o simples caso a situação de simples cadastrada na tributação seja diferente de 101 e 201.

Premissa

Atualizar o sistema para versão de PTF em que este requisito foi liberado ou versão superior.

Processo

Em Max Parâmetros > Dealer > Parâmetros Dinâmicos - adicionado o parâmetro:

- **CONSISTE_CSOSN_TRIB** - que indica se consistirá o CSOSN parametrizado na tributação por UF.

Dados dos Parâmetros:

Parâmetro: CONSISTE_CSOSN_TRIB

Grupo: RECEBTO_NF

Descrição: INDICA SE SERÁ CONSISTIDO O CST DE SIMPLES NACIONAL PARAMETRIZADO NA TRIBUTAÇÃO POR UF PARA CÁLCULO DO SIMPLES.

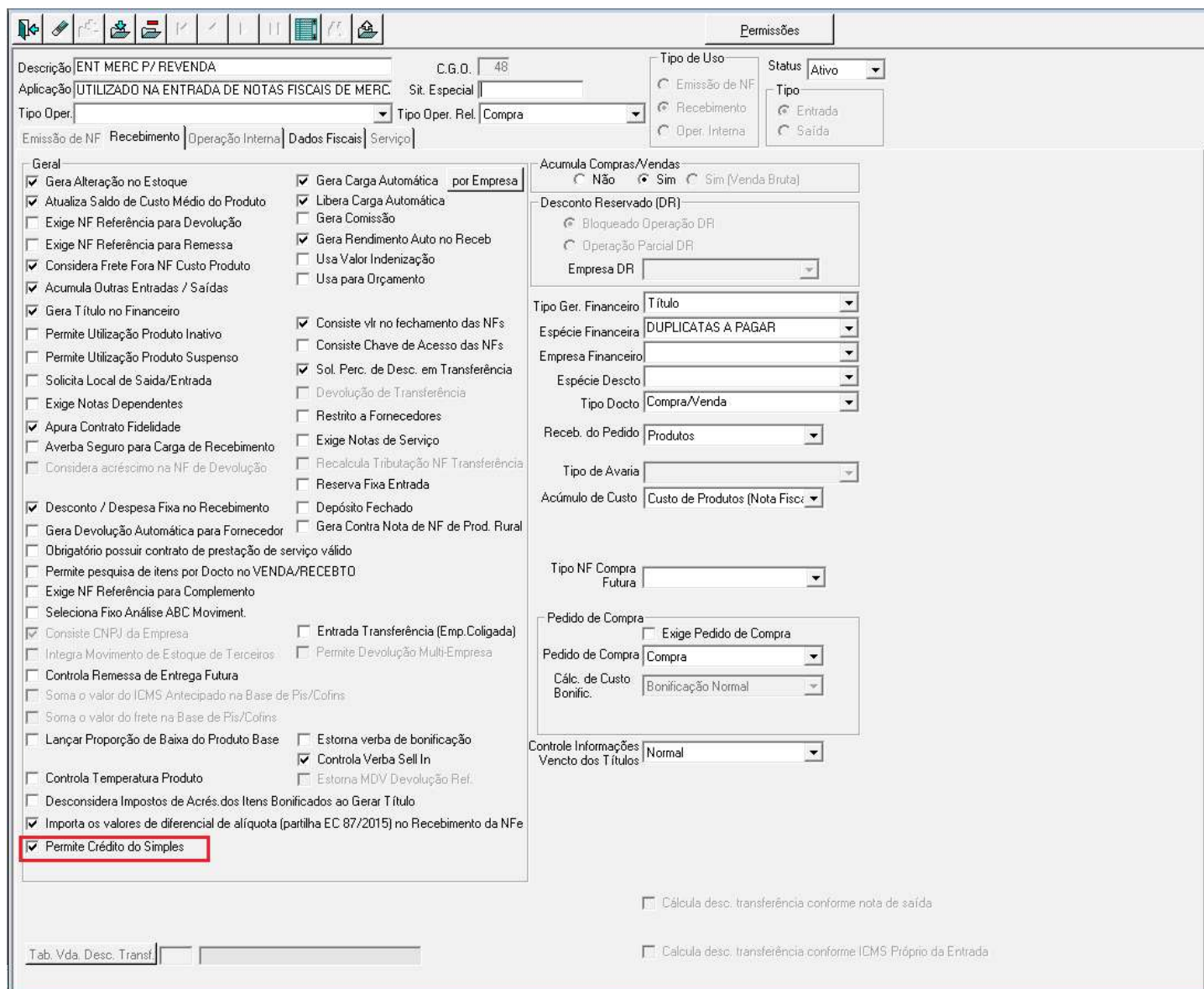
Valores: S - SIM
N - NÃO

Valor Padrão: N

Tipo: Por Empresa.

Em Max Parâmetros > Parâmetros > Código Geral de Operação

Em CGOs do tipo de uso 'Recebimento' e tipo 'Entrada' foi criado o campo 'Permite Crédito do Simples' na aba 'Recebimento', este campo vem por padrão marcado e define se será calculado o ICMS do Simples nacional nas notas de recebimento.



Descrição: ENT MERC P/ REVENDA C.G.O.: 48 Tipo de Uso: Emissão de NF Status: Ativo

Aplicação: UTILIZADO NA ENTRADA DE NOTAS FISCAIS DE MERC. Sit. Especial: Tipo Oper.: Tipo Oper. Rel.: Compra

Emissão de NF Recebimento Operação Interna Dados Fiscais Serviço

Geral

- Gera Alteração no Estoque
- Atualiza Saldo de Custo Médio do Produto
- Exige NF Referência para Devolução
- Exige NF Referência para Remessa
- Considera Frete Fora NF Custo Produto
- Acumula Outras Entradas / Saídas
- Gera Título no Financeiro
- Permite Utilização Produto Inativo
- Permite Utilização Produto Suspenso
- Solicita Local de Saída/Entrada
- Exige Notas Dependentes
- Apura Contrato Fidelidade
- Averba Seguro para Carga de Recebimento
- Considera acréscimo na NF de Devolução
- Desconto / Despesa Fixa no Recebimento
- Gera Devolução Automática para Fornecedor
- Obrigatório possuir contrato de prestação de serviço válido
- Permite pesquisa de itens por Docto no VENDA/RECEBTO
- Exige NF Referência para Complemento
- Seleciona Fixo Análise ABC Moviment.
- Consiste CNPJ da Empresa
- Integra Movimento de Estoque de Terceiros
- Controla Remessa de Entrega Futura
- Soma o valor do ICMS Antecipado na Base de PIs/Cofins
- Soma o valor do frete na Base de PIs/Cofins
- Lançar Proporção de Baixa do Produto Base
- Controla Temperatura Produto
- Desconsidera Impostos de Acrés. dos Itens Bonificados ao Gerar Título
- Importa os valores de diferencial de alíquota (partilha EC 87/2015) no Recebimento da NF
- Permite Crédito do Simples

Acumula Compras/Vendas

Não Sim Sim (Venda Bruta)

Desconto Reservado (DR)

Bloqueado Operação DR

Operação Parcial DR

Empresa DR: []

Tipo Ger. Financeiro: Título

Espécie Financeira: DUPLICATAS A PAGAR

Empresa Financeiro: []

Espécie Descto: []

Tipo Docto: Compra/Venda

Receb. do Pedido: Produtos

Tipo de Avaria: []

Acúmulo de Custo: Custo de Produtos (Nota Fisc)

Tipo NF Compra Futura: []

Pedido de Compra

Exige Pedido de Compra

Pedido de Compra: Compra

Cálc. de Custo Bonific.: Bonificação Normal

Controle Informações Vencido dos Títulos: Normal

Calcula desc. transferência conforme nota de saída

Calcula desc. transferência conforme ICMS Próprio da Entrada

Tab. Vda. Desc. Transf. []

Figura 1: Cadastro de CGO > campo Permite Crédito do Simples.

**Em Acrux Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento de Notas ou
Em Max Loja > Recebimento > Recebimento de Notas**

Quando o indicador 'Permite Crédito do Simples' estiver marcado no CGO utilizado para o recebimento, será efetuado o cálculo da base e valor do simples nacional conforme a alíquota cadastrada para o fornecedor. Se o indicador estiver desmarcado não será efetuado o cálculo.

Caso o parâmetro dinâmico CONSISTE_CSOSN_TRIB estiver com o valor igual a 'S' e o indicador 'Permite Crédito do Simples' estiver marcado, caso o CSOSN cadastrado na tributação por UF do produto da nota seja diferente de 101 ou 201 será gerada uma inconsistência de liberação com a seguinte descrição:

"Não foi configurado CSOSN de simples nacional na tributação por UF referente ao item X. Para o cálculo do simples o CSOSN deverá ser configurado 101 ou 201."

Se o parâmetro dinâmico estiver com o valor igual a 'N' e o indicador 'Permite Crédito do Simples' marcado, não cairá na inconsistência caso a CSOSN for diferente de 101 ou 201.