CÃ3digo

181220

Data

09/09/2021 16:51

Unidade.

CASCAVEL-PR

Cliente

OVERTECH SOLUCOES TECNOLOGICAS

Analista

John Granatta

Esquadrão

SQ-FISCAL

Tipo / Situação

BUG / Finalizado pelo Representante

Software / Programa

NFeEcoAdmin / NFEECOADMIN

ENVIANDO O CST DO IPI 050

BASES DE DADOS:

NOME :ecodados+nfe + pdf da nota emitida

CAMINHO:

https://drive.google.com/drive/folders/105K21KqUZBQEAF-sZm2kI- pWCYh0UPG?usp=sharing

VERSÃO/BUILD: 1.4.500.18759

VERSÃO/ADMIN:

BANCO / CARTEIRA / LAYOUT eCobrança:

Porque dessa análise:

- 1. cliente fez uma nota de remessa utilizando uma operação cadastrada no eco de código 016 onde essa operação esta indicando que é para enviar para o xml e para a sefaz o cst informado 99 saida nao tributada de ipi.
- 2. foi enviado a receita o cst 050 saida tributada e não poderia ter saido esse cst 050 e sim o cst 99

PASSOS PARA REPRODUZIR:

1. Acessar a tela Est004CA

Informar o produto 73 (DATALOGGER)

Acessar a aba fiscal e verificar que na aba IPI o código de situação tributária IPI - Saída é 050 - saida tributada

2. Natureza de operação

editar e informar o código 016 essa operação esta marcada para ipi não tributado e para sair na o cst ipi produto 099

3. Ao consultar a chave de acesso da nota 1357 na receita aparece o cst = 50 - Saída tributada, mas deveria aparecer

chave de acesso: 41210808357417000118550010000013571621844758

PARECERES

19/04/2022 08:52

John Granatta / Finalizado pelo Representante

ok

07/04/2022 14:34

Isabella Bressan Bremm / Liberado p/ Implantação

· Liberado.

18/10/2021 19:50

Anderson Luiz Barbosa da Silva / Encaminhado p/ Programação

DESCRIÇÃO DA FALHA

Não está carregando o CST de IPI correto.

Cliente fez uma configuração de CST de IPI dentro do cadastro da natureza e não Admin não está buscando o CST de IPI que está configurado, ele só busca o CST de IPI que está dentro do cadastro do produto.

ALTERAÇÃO

O Admin deverá carregar o CST de IPI que está dentro da tabela 'TVENPRODUTO.CSFIPI' independente se é nota fiscal de saída ou nota fiscal de devolução.

A alteração será apenas para a unit 'NfeGrava' as emissões de nota fiscal de entrada deverão ficar como estão, carregando do cadastro do produto (TESTPRODUTOGERAL.TIPOIPIENTRADA).

JORNADA USUÁRIO

- 1. Configurar uma base de dados qualquer
- 2. Acessar o cadastro do produto (EST004CA)
 - 1. Aba Fiscal
 - 1. Sub aba IPI
 - 2. informar um CST de IPI qualquer
- 3. Acessar o cadastro de empresa (GER003CA)
 - 1. No campo 'Código tipo atividade para o Sped', alterar para "Industrial ou Equiparado a industrial"
- 4. Acessar o cadastro da natureza (EST006CA)
 - 1. CFOP: 5102
 - 2. Tipo movimentação: Saída
 - 3. Modelo: 55
 - 4. Emitente nota fiscal
 - 5. IPI não tributado
 - 6. Alterar para um CST diferente do cadastro do produto
- 5. Emitir uma nota fiscal
- 6. Verificar o CST de IPI que está dentro da tabela 'TVENPRODUTO.CSFIPI'
- 7. Verificar se foi gravado corretamente no banco de dados do DFeMonitor

18/10/2021 19:08

Anderson Luiz Barbosa da Silva / Analisando

Analisando.

30/09/2021 15:37

Jonas Macedo de Carvalho / Encaminhado p/ Análise

BASES DE DADOS: Ecodados.eco

NOME: Overtech.gbk

CAMINHO: 181220 - Solicitações - Google Drive

VERSÃO/BUILD: 500.20125

30/09/2021 15:31

Jonas Macedo de Carvalho / Encaminhado p/ Análise

BASES DE DADOS:

NOME : CAMINHO :

VERSÃO/BUILD: VERSÃO/ADMIN:

BANCO / CARTEIRA / LAYOUT eCobrança :

Porque dessa análise :

- 1. Cliente fez uma nota de remessa utilizando uma natureza de operação, que nao deveria tributar IPI.
- 2. Porem ao consultar a NFe do pedido emitido, no item consta o produto com CST de IPI 50 como tributado.
- 3. A natureza estava configurada para emitir com CST IPI 99-Nao tributada

Justificativa da mudança:

- 1. Verificar e corrigir possivel falha.
- 2. Segundo a solicitação **88061** que foi a de criacao do campo de IPI nao tributado, deveria teri sido respeitado o que foi definido na natureza.

História da situação / ocorrido :

- 1. Cliente fez uma nota de remessa utilizando a operação 016.
- 2. Essa operação esta indicando que é para enviar para o xml e para a sefaz o cst informado 99 saida nao tributada de ipi.
- 3. Foi enviado para a SEFAZ com o cst 050-saida tributada
- 4. Nao deveria ter saido esse cst 050 e sim o cst 99

PASSOS PARA REPRODUZIR:

- 1. Acessado o sitema, selecionado a empresa 01.
 - 1. Consulta de pedidos(VEN203PA)
 - 1. selecionado o pedido <u>116</u>, valor R\$ 2.368,54.
 - 2. cliente 108-Overtech
 - 3. condicao 41-Boleto28/35/42/49, natureza 16-Remessa prestacao de servico.
 - 4. Nota fiscal 1357
 - 2. Cadastro de natureza(EST006CA)
 - 1. selecinado a natureza 16-Remessa prestacao de servico.

- 2. movimentacao: saida, tipo: normal, preco: praticado, modelo: 55-NF.
- 3. estava marcado o campo ICMS nao tributado: 41.
- 4. estava marcado o campo ignora CFOP da composicao do ICMS.
- 5. estava marcado o campo IPI nao tributado: 99.
- 3. Cadastro de produto(EST004CA)
 - 1. verificado o item 73-Datalogger
 - 1. na aba Fiscal:
 - 2. sub-aba IPI, identificado que estavam sendo usado para saida o CST 50-Saida Tributada.
- 4. Acessado a base de dados(IBExpert)
 - 1. verificado o IPI do produto.
 - 1. select a.* from tvenpedido x inner join tvenproduto a on ((x.empresa = a.empresa) and (x.codigo=a.pedido)) where x.empresa = 1 and x.codigo = 116
 - 2. Identificado que estava **99**
 - 2. Verficado que o Adimin verifica a tabela TESTPRODUTOGERAL e o campo TIPOIPISAIDA
 - 1. select y.tipoipisaida, y.* from testprodutogeral y where y.codigo = 73
 - 2. Identificado que o campo *TipoIPISaida* estava como <u>50</u>

29/09/2021 08:35

Jonas Macedo de Carvalho / Análise da UAR

Solicitação RETOMADA:

28/09/2021 08:47

Jonas Macedo de Carvalho / Devolvido p/ UAR

Solicitação INTERROMPIDA:

27/09/2021 14:52

Jonas Macedo de Carvalho / Análise da UAR

Em analise.

09/09/2021 16:56

John Granatta / Encaminhado p/ UAR

conforme descrito