## CÃ3digo

182491

#### Data

09/11/2021 10:21

#### Unidade.

ARACAJU-SE

## Cliente

MEGGA AUTO PECAS

#### **Analista**

ALEXANDRE GUERRA UNIDADE

## Esquadrão

**SQ-FISCAL** 

## Tipo / Situação

Fiscal - Melhoria / Finalizado Analise

## Software / Programa

EcoSPED / SPED - ECO ICMS/IPI

## AJUSTE DO SPED PARA CST CONFORME CFOP DE ENTRADA

BASES DE DADOS: TODAS AS BASES, NFE, ECO E ECOSPED ESTÃO NO GOOGLE DRIVE

NOME: ECONFE.ZIP / ECOSPED.RAR / BACKUP.....RAR

CAMINHO: REPRESENTANTES / ARACAJU / MEGGA AUTOPEÇAS

VERSÃO/BUILD: VERSÃO/ADMIN:

BANCO / CARTEIRA / LAYOUT eCobrança:

## Porque dessa análise :

- 1. CLIENTES QUE POSSUEM NOTAS DE ENTRADA QUE POSSUI O CALCULO DE ICMS ANTECIPADO DÃO ENTRADA COM CFOP DE SUBSTITUIÇÃO DE ICMS E COM A CST 000 CALCULANDO O CUSTO DO ICMS ANTECIPADO.
- 2. ENTRETANTO PARA GERAÇÃO DO SPED E NECESSÁRIOS QUE ESSAS NOTAS ESTEJAM COM A CST DE ENTRADA 060 QEU FAZ COM QUE O ECO NÃO CALCULE O ICMS ANTECIPADO GERANDO ASSIM UM CONFLITO NAS INFORMAÇÕES NECESSÃRIAS PARA GERAR O CUSTO DO PRODUTO OU GERAR O SPED.
- 3. SÓ CALCULA O ICMS ANTECIPADO SE A NOTA DE ENTRADA FOR DADA ENTRADA NO GRUPO CORRETO CONFORME OS DADOS DA NOTA, PARA GERAR O SPED CORRETAMENTE, SERIA NECESSÁRIO RETIRAR O CUSTO DE ENTRADA GERANDO UM PROBLEMA GRANDE DE CUSTO DE PRODUTO.

## Justificativa da mudança:

1. NECESSIDADE DE CRIAR UMA MANEIRA PARA O SPED ONDE POSSA ALTERAR A CST ESPECIFICA CONFORME CFOP INFORMADO, ZERANDO A BASE DE ICMS DA QUAL NÃO SE DEVE ENVIAR NO SPED CONFORME CONTABILIDADE.

## História da situação / ocorrido :

1.

#### PASSOS PARA REPRODUZIR:

- 1. GERAR O SPED DO MES 10 UTILIZANDO AS BASES DO CLIENTE
- 2. INSERIR O EFD E VERIFICAR AS NOTAS QUE ESTÃO COM CST 000 E O CFOP COMO ST

#### **PARECERES**

07/12/2021 10:22

Isabella Bressan Bremm / Liberado p/ Implantação

•

03/12/2021 14:28

Isabella Bressan Bremm / Teste OK

Feito o teste seguindo o passo a passo:

- 1. Configurar a base de dados do cliente;
- 2. Gerar o Sped fiscal do mês 10;
- 3. Importar no PVA;
- 4. Verificar os itens do documento 360868, estão com o CST 060 de acordo com o que foi pedido.

Lembrando que:

- Para o funcionamento do novo recurso do EcoSped o usuário precisa fazer o lançamento da nota fiscal com as seguintes configurações:
  - o CST 00;
  - o CFOP de substituição.

03/12/2021 14:01

Isabella Bressan Bremm / Certificando

• Certificando.

03/12/2021 11:41

Rafael Gustavo Dal Bosco / Encaminhado p/ Certificação

Base de dados Utilizada: *ECODADOS.ECO / ECONFE.ECO / ECOSPED.ECO* Fontes Alterados:

- 1. EFD.SSF.FromEco.
- 2. uFormCadEmpresasAvancado.
- 3. Sped.Common.Empresa.

## Relatórios Alterados:

1. Nenhum.

## Motivo do Erro (Dados Técnicos):

- 1. Implementado parâmetro para realizar a alteração de CST de ICMS quando a classificação de compra for 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12 ou a classificação de venda for 4 dos itens das notas fiscais de entrada.
  - 1. O CST do ICMS será alterado para 60 e as bases e valores de ICMS ST serão zerados.
- 2. O parâmetro está situado nas opções avançadas > ICMS/Ipi > CST e CFOP:
  - 1. Antecipado Trocar CST e Zerar Valores.

#### **Testes Executados:**

- 1. Marcar o parâmetro Antecipado Trocar CST e Zerar Valores.
- 2. Gerar o EFD Fiscal Empresa 01 Mês 10.
- 3. Validar no PVA.
- 4. Buscar a nota 36086.
- 5. Verificar que os itens estão com o CST 60.

03/12/2021 11:36

#### Rafael Gustavo Dal Bosco / Programando

• Em Programação.

22/11/2021 16:01

Anderson Luiz Barbosa da Silva / Encaminhado p/ Programação

## Base de dados Utilizada:

https://drive.google.com/drive/folders/1la4uMnnv08m-N8-6An6XH3Znoh42L2m-

## **Melhorias Sugeridas:**

O cliente faz compras de outros estados e utiliza o regime antecipado, então o lançamento da nota fiscal é da seguinte forma:

CFOP = 2403 - Compra comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária.

CST = 00 - Tributado integralmente

Na nota fiscal vem com os valores de ICMS e ICMS ST, como o valor de ICMS ST, sendo informado na nota fiscal, será necessário compor esse valor no custo do produto, por este motivo o cliente não pode informar direto o CST 60 com isso informa o CST 00.

Na escrituração dessa nota fiscal o produto deverá estar com o CST 60 sem base de cálculo e valor de ICMS ST.

Dentro do EcoSped contém um parâmetro para trocar o CST de ICMS, este parâmetro não vai funcionar porque o cliente precisa que faça essa troca apenas em casos específicos e como dentro do Eco não tem uma opção para trocar o CST por nota fiscal, será necessário implementar um recurso no EcoSped para fazer essa troca.

## Implementação:

Dentro dos parâmetros do EcoSped

Cadastro de empresa > Opções Avançadas > ICMS/IPI > Opções de registros >

Criar uma nova aba com o nome "Estado SE"



Dentro dessa nova aba, colocar o parâmetro com o nome "Antecipado - Troca de CST por CFOP"

Quando esse novo parâmetro estiver marcado, aplicar a seguinte regra:

SE

CFOP de entrada igual a substituição AND CST = 00 ENTÃO

Trocar o CST de ICMS para 60 e zerar os valores de base de cálculo, Alíquota e valor de ICMS

Lista de CFOP de **substituição**:

- 2401 Compras para industrialização ou produção rural de mercadorias sujeita ao regime de substituição tributária
- 2403 Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária
- 2406 Compra de bem para o ativo imobilizado cuja mercadoria está sujeita ao regime de substituição tributária
- 2407 Compra de mercadoria para uso ou consumo cuja mercadoria está sujeita ao regime de substituição tributária

Os demais CFOPs não entram na lista para troca do CST.

### Nota fiscal de exemplo

Utilizar como exemplo a nota fiscal número: 360868, fornecedor 00743

Valor dos produtos: 4095,73

Valor de IPI: 99,23

Total da nota fiscal: 4194,96

Todos os itens da nota fiscal foram lançados com o CST 00 e o CFOP 2403 então o CST de ICMS será alterado para 60 e se houver valores de base de cálculo, alíquota e valor de ICMS os valores serão zerados.

## Validação:

- 1. Configurar a base de dados do cliente
- 2. Gerar o Sped fiscal do mês 10
- 3. Importar no PVA
- 4. Verificar o CST base de cálculo, alíquota e Valor de ICMS se estão acordo

# Jornada Usuário

Para o funcionamento do novo recurso do EcoSped o usuário precisa fazer o lançamento da nota fiscal com as seguintes configurações:

- CST 00
- CFOP de substituição

Verificar na base de dados do cliente a nota fiscal número 360868, essa nota fiscal deverá trocar o CST de ICMS para 60, se o parâmetro estiver marcado.

19/11/2021 15:55

Anderson Luiz Barbosa da Silva / Analisando

а

09/11/2021 17:17

Oswaldo Junior / Encaminhado p/ Análise

BASES DE DADOS: https://drive.google.com/drive/folders/1la4uMnnv08m-N8-6An6XH3Znoh42L2m-

## Porque dessa análise:

- 1. Cliente utiliza calculo do atencipado para gravar no custo do ICMS na mercadoria.
- 2. Para fazer tal procedimento ele necessita lançar o CST X00 para efetuar o Calculo.
- 3. Devido não pode lançar esse crédito no SPED se faz necessário escriturara com CST 060

## Justificativa da mudança:

- 1. Configurar o ECOSPED para quando um produto tiver antecipado de ICMS alterar o CST para 060 e zerar as bases.
- 2. Regra é a Seguinte.
  - 1. Quando a na TESTNFEPROD campo CLASSIFICACAO = 4
    - 1. Alterar o CST para 060
    - 2. Remover os valores de ICMS-ST e ICMS NORMAL
- 3. Deixar preparado para quando o antecipado estiver no aba Compra.
  - 1. Deixar preparado no código para quando o campo CLASSIFICACAOCOMPRA for um X
  - 2. Altera o CST para 060
  - 3. Zerar os Valores de ICMS-ST e ICMS NORMAL
- 4. Opção seja um paramêtro.

## História da situação / ocorrido :

1.

## **PASSOS PARA REPRODUZIR:**

- 1. Configurar as Bases
  - 1. Verificar a NF 360868
    - 1. select p.classificacao, p.compracsf from testnfeprod p where p.codigoid = 006412
    - 2. Verificar que o CST de compra está 100 e CLASSIFICACAO = 4 (Antecipado)
- 2. A NF 360868 após a alteração deve ser escriturada toda com CST 060

09/11/2021 16:25

Oswaldo Junior / Análise da UAR

Analisando...

09/11/2021 10:22

ALEXANDRE GUERRA UNIDADE / Encaminhado p/ UAR

BASES DE DADOS: TODAS AS BASES, NFE, ECO E ECOSPED ESTÃO NO GOOGLE DRIVE

NOME: ECONFE.ZIP / ECOSPED.RAR / BACKUP......RAR

CAMINHO: REPRESENTANTES / ARACAJU / MEGGA AUTOPEÇAS

VERSÃO/BUILD: VERSÃO/ADMIN:

BANCO / CARTEIRA / LAYOUT eCobrança:

## Porque dessa análise :

- 1. CLIENTES QUE POSSUEM NOTAS DE ENTRADA QUE POSSUI O CALCULO DE ICMS ANTECIPADO DÃO ENTRADA COM CFOP DE SUBSTITUIÇÃO DE ICMS E COM A CST 000 CALCULANDO O CUSTO DO ICMS ANTECIPADO.
- 2. ENTRETANTO PARA GERAÇÃO DO SPED E NECESSÁRIOS QUE ESSAS NOTAS ESTEJAM COM A CST DE ENTRADA 060 QEU FAZ COM QUE O ECO NÃO CALCULE O ICMS ANTECIPADO GERANDO ASSIM UM CONFLITO NAS INFORMAÇÕES NECESSÃRIAS PARA GERAR O CUSTO DO PRODUTO OU GERAR O SPED.
- 3. SÓ CALCULA O ICMS ANTECIPADO SE A NOTA DE ENTRADA FOR DADA ENTRADA NO GRUPO CORRETO CONFORME OS DADOS DA NOTA, PARA GERAR O SPED CORRETAMENTE, SERIA NECESSÁRIO RETIRAR O CUSTO DE ENTRADA GERANDO UM PROBLEMA GRANDE DE CUSTO DE PRODUTO.

## Justificativa da mudança:

1. NECESSIDADE DE CRIAR UMA MANEIRA PARA O SPED ONDE POSSA ALTERAR A CST ESPECIFICA CONFORME CFOP INFORMADO, ZERANDO A BASE DE ICMS DA QUAL NÃO SE DEVE ENVIAR NO SPED CONFORME CONTABILIDADE.

### História da situação / ocorrido :

1.

### **PASSOS PARA REPRODUZIR:**

- 1. GERAR O SPED DO MES 10 UTILIZANDO AS BASES DO CLIENTE
- 2. INSERIR O EFD E VERIFICAR AS NOTAS QUE ESTÃO COM CST 000 E O CFOP COMO ST