

## **Código**

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 QUE FAZ COM QUE O ECO NÃO CALCULE O ICMS ANTECIPADO GERANDO ASSIM UM CONFLITO NAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS 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:
  - CST 00;
  - 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 / ECONF.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**

a

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 parâmetro.

### História da situação / ocorrido :

- 1.

### PASSOS PARA REPRODUZIR:

1. Configurar as Bases

1. Verificar a NF 360868

1. select p.classificacao, p.compracs 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 QUE FAZ COM QUE O ECO NÃO CALCULE O ICMS ANTECIPADO GERANDO ASSIM UM CONFLITO NAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS 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