

Código

183561

Data

12/01/2022 17:12

Unidade.

SINOP-MT

Cliente

MDS COMERCIO DE MADEIRAS E PECAS PARA MAQUINAS

Analista

Claudia Lucia Cauvila

Esquadrão

SQ-FISCAL

Tipo / Situação

Deficiência / Finalizado pelo Representante

Software / Programa

NFeEcoAdmin / NFEECOADMIN

SOLICITAÇÃO: ADMIN ESTA ALTERANDO O VALOR DA NOTA DE IMPORTAÇÃO

BASES DE DADOS:

NOME :

CAMINHO :

<https://drive.google.com/file/d/1x9jsKgXDvDo9ZtXBbpkHJkksU0Qlll7b/view?usp=sharing>

VERSÃO/BUILD :

VERSÃO/ADMIN :

BANCO / CARTEIRA / LAYOUT eCobrança :

Porque dessa análise :

1. Cliente esta emitindo uma nota de compra de produtos importados, dentro do sistema eco conseguimos chegar nos valores solicitados pelo contados, no caso o check box para não somar o valor do ST no total da nota esta desmarcado.
2. Ao transmitir a nota o Admin - DFE esta somando automaticamente esse valor deixando a nota com valor total errado.
3. Nota emitida esta anexa as bases.

Justificativa da mudança :

- 1.

História da situação / ocorrido :

1.

PASSOS PARA REPRODUZIR:

1.

PARECERES
30/07/2022 11:49 Claudia Lucia Cauvila / Finalizado pelo Representante FINALIZADO PELO SISTEMA, INATIVO A MAIS DE 15 DIAS
05/07/2022 00:00 Claudia Lucia Cauvila / Implantado Implantado
07/04/2022 14:34 Isabella Bressan Bremm / Liberado p/ Implantação • Liberado.
22/02/2022 10:07 Sistema SOL / Aguardando Liberação de Versão Isabella B. Bremm
22/02/2022 10:07 Isabella Bressan Bremm / Aguardando Liberação de Versão Isabella B. Bremm Realizado o teste seguindo o passo a passo: 1. Configurar uma base de dados para emissão de nota fiscal; 2. Acessar a tela de cadastro de fornecedor (PAG000CA); 3. Cadastrar um fornecedor do tipo de exportação; 4. Para isso será necessário cadastrar um estado com o tipo ?EX? e também uma cidade do tipo ?EX?; 5. Informar a Identificação do estrangeiro; 6. Campo CNPJ pode ser qualquer um valido; 7. Acessar o cadastro do produto (EST004CA), cadastrar um produto qualquer com o CST de substituição, exemplo CST = 10; 8. Acessar a tela de Dados de importação de produtos (EST659RA); 9. Informar dados fictícios; 10. Logo depois de concluir a digitação dos valores, clicar na opção de enviar para a nota fiscal de entrada; 11. Informar uma natureza de faça emissão de nota fiscal (o CFOP deverá ser um de exportação EX = 3102); 12. Na tela de digitação de nota fiscal de entrada (EST605RA), informar os dados necessário para emissão da nota fiscal; 13. Na aba ?Opções da nota fiscal?; 14. Adicionar ICMS substituição no total da nota; 15. Realizar o teste com ele marcado e desmarcado; 16. Logo depois do envio da nota fiscal verificar os valores, lembrando que agora o valor da nota fiscal deverá ser conforme a regra abaixo: _Se Operação com Exterior (CFOP com início = 3) e TESTNFE.ICMINCLUSO = N Então

Valor da nota fiscal = Valor do produto valor do frete + valor do IPI + valor do seguro + valor outro valor do II ? Valor do desconto_