CÃ3digo

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 <u>valor do frete + valor do IPI + valor do seguro + valor outro</u> val	lor
do II ? Valor do desconto_	101