CÃ3digo

184510

Data

11/03/2022 17:16

Unidade.

CASCAVEL-PR

Cliente

PROTEICO INGREDIENTES ALIM. LTDA

Analista

Gustavo Leandro de Moraes

Esquadrão

SQ-FISCAL

Tipo / Situação

Fiscal - Melhoria / Finalizado pelo Representante

Software / Programa

NFeEcoAdmin / NFEECOADMIN

PREPARAR O NFEECOADMIN PARA LER O CAMPO CODIGOENQUADRAMENTO DA TESTNATUREZA

CONTINUAÇÃO DA SOLICITAÇÃO 184493

NOME: ECODADOS.7z, ECONFE.7z

CAMINHO:

https://drive.google.com/drive/folders/1CZ-v6GMu ehaEKegn4u g7gyDAGwDV0w?usp=sharing

VERSÃO/BUILD: 1.4.501.29321

Porque dessa análise:

- 1. A SEFAZ possui a rejeição 388: Codigo de Situacao Tributaria do IPI incompativel com o Codigo de Enquadramento Legal do IPI [NNNNN DESCRIÇÃO DO PRODUTO], ou seja, ela faz a validação entre o CST do IPI e o código de enquadramento do IPI;
- 2. Ao selecionar a opção "IPI não tributado" na rotina "EST006CA" (Cadastro de natureza de operação", o CST apresenta os CST 51, 52, 53, 54, 55 e 99 e justamente alguns destes CST exigem uma determinada faixa de código do enquadramento do IPI. Se o código de enquadramento do IPI selecionado no cadastro do produto não for válido para o CST selecionado na natureza, ocorre a rejeição citada acima.

Justificativa da mudança:

1. Implementar para o NFeEcoAdmin ler o campo "CODIGOENQUADRAMENTO" da tabela "

TESTNATUREZA", quando houver, ao invés de ler o campo "**CODIGOENQUADRAMENTO**" da tabela "**TESTPRODUTOGERAL**".

História da situação / ocorrido :

1. Conforme explicado acima.

PASSOS PARA REPRODUZIR:

- 1. Preparar todo o cenário (Sistema Eco, DF-e Monitor e certificado digital instalados e comunicando-se entre si);
- 2. Acessar o Sistema Eco na empresa 05;
- 3. Acessar a rotina "EST004CA";
 - 1. Clicar em "Novo";
 - 2. No campo "Código/EAN13", pressionar "Enter";
 - No campo "Descrição", digitar uma descrição qualquer (Exemplo: TESTE CÓDIGO ENQUADRAMENTO IPI);
 - 4. Nos campos "Grupo", "Subgrupo" e "Setor", digitar "001";
 - 5. Nos campos "Marca" e "Fabricante", digitar "0001";
 - 6. No campo "Código NCM", digitar um NCM qualquer (Exemplo: 01022990);
 - 7. Clicar na aba "ICMS";
 - 8. No campo "G.Icms", digitar "06";
 - 9. No campo "Origem", digitar "PA";
 - 10. Clicar na aba "Fiscal";
 - 11. No campo "**CEST**", digitar "**01.001.00**";
 - 12. No campo "Escala relevante?", selecionar "Sim";
 - 13. Clicar na sub-aba "PIS e COFINS";
 - 14. No campo "Grupo Trib.", digitar "001";
 - 15. Clicar na sub-aba "IPI";
 - 16. Nos campos "**Nota entrada**" e "**Devolução de Venda**", selecionar a opção "**49 Outras** entradas":
 - 17. Nos campos "Venda" e "Devolução de Compra", selecionar a opção "99 Outras Saídas";
 - 18. No campo "Código enquad. IPI", digitar "999";
 - 19. Clicar na aba "Preço";
 - 20. No campo "Carga", digitar "01";
 - 21. No campo "Custo de Fábrica", digitar "10,000";
 - 22. No campo "**Valor**", digitar "**15,00**";
 - 23. Clicar em "Confirmar";
 - 24. Clicar em "Sair";
- 4. Acessar a rotina "EST006CA";
 - 1. Clicar em "Novo";
 - 2. No campo "**CFOP**", digitar "**5102**";
 - 3. No campo "Modelo do documento fiscal", selecionar "55 NF Eletrônica 001";
 - 4. Selecionar as opções "Emite nota fiscal", "Gera financeiro", "Movimenta estoque", "Gera estatísticas" e "IPI não tributado";
 - 5. No campo "CST IPI prod.", selecionar "52";
 - 6. Verificar que será habilitado um campo chamado "Cód. Enquad. IPI" onde será possível selecionar determinados códigos de enquadramento relacionados para aquele CST em específico.
 - 7. Clicar na aba "**Outros**";
 - 8. Selecionar a opção "Gera movimento EFD de PIS/COFINS";

- 9. No campo "Conta", digitar "001";
- 10. Clicar em "Confirmar";
- 11. Clicar em "Sair".
- 5. Acessar a rotina "VEN601RA";
 - 1. Localizar e selecionar o produto cadastrado no passo 3.;
 - 2. Pressionar "**F5**";
 - 1. No campo "**Operação**", digitar o código da natureza de operação cadastrado no passo **4.**;
 - 2. No campo "Cliente", digitar "02030";
 - 3. No campo "Frete por conta", selecionar "Sem Frete";
 - 4. Clicar em "OK";
 - 3. Pressionar "**F4**".
 - 1. No campo "Vendedor", digitar "001";
 - 2. Clicar em "Fechar";
 - 1. Clicar em "Confirmar";
 - 4. Clicar em "Sair".
- 6. Acessar a rotina "VEN603RA";
 - 1. Pressionar "**F3**";
 - 1. No campo "Número", digitar "05";
 - 2. No campo "Usuário", selecionar o usuário "SUPERVISOR";
 - 3. No campo "Data da Abertura", digitar a data atual;
 - 4. Clicar em "Confirmar";
 - 1. O Sistema Eco solicitará confirmação: "Confirma a abertura?";
 - 2. Clicar em "Sim";
 - 2. No campo "Número", digitar "05";
 - 3. No campo "Usuário do período", selecionar o usuário "SUPERVISOR";
 - 4. No campo "Senha", digitar a senha quinzenal do usuário;
 - 5. No campo "**Data**", digitar a data atual;
 - 6. Clicar em "Confirmar";
 - 7. No campo "**Pedido**", pressionar "**F2**";
 - 1. Localizar e selecionar o pedido de venda realizado no passo 5.;
 - 2. Clicar em "OK":
 - 8. Clicar em "Confirmar";
 - 1. O Sistema Eco solicitará confirmação: "Confirma o registro?";
 - 2. Clicar em "Sim";
 - 3. O Sistema Eco solicitará confirmação: "Confirma a emissão da nota fiscal?";
 - 4. Clicar em "Sim";
 - 9. Clicar em "Transmitir para a Sefaz";
 - 10. Verificar que não será apresentada rejeição.

PARECERES

04/08/2022 09:38

ANDRE CLARO / Finalizado pelo Representante

resolvido.

04/05/2022 08:52

Isabella Bressan Bremm / Liberado p/ Implantação

• Liberado.

29/03/2022 15:21

Sistema SOL / Aguardando Liberação de Versão

Isabella B. Bremm

29/03/2022 15:21

Isabella Bressan Bremm / Aguardando Liberação de Versão Isabella B. Bremm

Realizado os testes emitindo:

- Nota de Saída;
- Devolução de venda;
- Nota de Entrada;
- Devolução de Entrada;

Observações:

Caso o campo estiver preenchido o Admin deve carregar do mesmo, caso contrario manter conforme está. 15/03/2022 14:05Sistema SOL / Analisando **Oswaldo R. Moutinho Junior**Atualizou situação para Analisando

15/03/2022 14:04Oswaldo Junior / Encaminhado p/ Análise Encaminhado para Jira FIS-1087 11/03/2022 17:16Gustavo Leandro de Moraes / Encaminhado p/ Análise Solicitação Interna..