

**Código**

184510

**Data**

11/03/2022 17:16

**Unidade.**

CASCABEL-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](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: Código de Situação Tributária do IPI incompatível com o Código de Enquadramento Legal do IPI [NNNNNN - 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"**;
  3. 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..