

Implantação do Saldo Inicial do Ressarcimento /Complemento de ICMS-ST (CCEPA295)

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.

Acesso

Módulo: Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal

Grupo: Ressarcimento/Complemento de ICMS-ST

Visão Geral

O objetivo deste programa é permitir implantar o saldo inicial de ressarcimento e/ou complemento de ICMS-ST.

Importante

Esse programa será utilizado somente uma vez em empresas que passarão a utilizar o grupo de Ressarcimento/Complemento de ICMS-ST. Após realizar a implantação dos dados, os demais itens para o processo serão feitos no programa [Apuração do Ressarcimento/Complemento de ICMS-ST \(CCEPA290\)](#) pois lá será informado o mês seguinte ao mês implantado.

Campo	Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Empresa*	Informar o código da empresa para efetuar a implantação do saldo inicial do ressarcimento e/ou complemento de ICMS-ST.
	Botão F7 Apresenta tela com as empresas cadastradas para seleção.
	Botão F8 Apresenta o programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção.
	Importante A empresa deve possuir configuração do ressarcimento e/ou complemento de ICMS-ST.
Mês/Ano*	Informar o mês e o ano para efetuar a implantação do saldo inicial do ressarcimento e/ou complemento de ICMS-ST.
	Botão F7 Apresenta tela com os períodos da apuração do ressarcimento e/ou complemento de ICMS-ST disponíveis para seleção.
	Importante A empresa deverá possuir inventário para o mês informado. Somente existirá um mês que está em implantação do saldo inicial do ressarcimento e/ou complemento de ICMS-ST. Em resumo, somente um mês vai ser acessado neste programa.
Colunas do Grid	Descrição

Seleção	<p>Selecionar os itens que devem ser salvos.</p> <p>Importante Será possível selecionar um registro no grid caso o mesmo não tenha sido salvo ainda.</p>
Item	<p>Informar o código do item para implantar o saldo inicial de ressarcimento e/ou complemento de ICMS-ST.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela com as opções: Materiais: exibe o programa Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650) para consulta e seleção. Acabados: exibe o programa Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650) para consulta e seleção. Genéricos: exibe o programa Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650) para consulta e seleção. Por Estrutura: exibe o programa Consulta de Itens Analítico/Sintético (CCCGI620) para consulta e seleção. Por Estrutura/Níveis: exibe o programa Consulta de Itens (CCCGI630) para consulta e seleção. Por Fornecedor: exibe o programa Consulta de Itens por Fornecedor (CCCGI685) para consulta e seleção. Por Referência do Fornecedor: exibe o programa Consulta de Itens pela Referência do Fornecedor (CCCGI675) para consulta e seleção.</p>
Descrição Item	Exibe a descrição do item de acordo com o código informado.
Item Reduzido	Exibe o código reduzido do item para implantar o saldo inicial de ressarcimento e/ou complemento de ICMS-ST.
Unidade Estoque	Exibe a unidade de estoque do item para implantar o saldo inicial de ressarcimento e/ou complemento de ICMS-ST.
Quantidade	<p>Informar a quantidade do item para implantar o saldo inicial de ressarcimento e/ou complemento de ICMS-ST.</p> <p>Importante A quantidade informada deve ser maior que zero.</p>
Valor Total ICMS Suportado	<p>Informar o valor total do ICMS suportado do item para implantar o saldo inicial de ressarcimento e/ou complemento de ICMS-ST.</p> <p>Importante O valor informado deve ser maior que zero.</p>
Botão	Descrição
Salvar	<p>Salva a implantação dos saldos para os itens selecionados no grid.</p> <p>Importante Este botão será desabilitado se existirem dados de implantação de saldo inicial para o mês seguinte.</p> <p>Importante Os itens não selecionados não serão salvos, caso o usuário feche o programa os itens importados serão perdidos. Deve ser selecionado pelo menos um registro no grid para realizar a gravação dos dados. Caso existam erros da importação de inventário ainda não corrigidos será emitida mensagem não permitindo realizar a gravação dos dados.</p>
Cancelar	Limpa as informações exibidas na tela e o campo "Empresa" é habilitado para nova seleção.
Excluir	<p>Exclui as informações de implantação do saldo inicial do ressarcimento e/ou complemento de ICMS-ST para o mês informado.</p> <p>Importante Este botão será desabilitado se existirem dados de implantação de saldo inicial para o mês seguinte.</p>

Manutenção	<p>As colunas "Quantidade" e "Valor Total ICMS Suportado" são habilitadas para alteração dos dados.</p> <p>Importante Este botão será desabilitado se existirem dados de implantação de saldo inicial para o mês seguinte.</p>
Incluir	<p>As colunas permitidas são habilitadas para inclusão de novos registros.</p> <p>Importante Este botão será desabilitado se existirem dados de implantação de saldo inicial para o mês seguinte.</p>
Remover	<p>Permite remover a linha selecionada no grid.</p> <p>Importante Este botão será desabilitado se existirem dados de implantação de saldo inicial para o mês seguinte.</p>
Detalhar	<p>Apresenta o programa Implantação do Saldo Inicial do Ressarcimento/Complemento de ICMS-ST - Detalhar Informações Importadas (CCEPA295A) para visualizar o detalhamento das informações de importação de inventário. Este programa será apresentado somente se for acessado após fazer a importação do inventário, ou seja, antes de gravar as informações da implantação.</p> <p>Nos demais casos será apresentado o programa Memória de Cálculo (CSMCALC010) para listar os mesmos dados.</p> <p>Importante Este botão será habilitado se existir dados para detalhar no registro selecionado.</p> <p>Este botão será desabilitado se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - não existir nenhum registro no grid; - não existir dados para detalhar no registro selecionado; - o item selecionado no grid foi digitado manualmente.

Importar Inventário	<p>Realiza a importação do saldo inicial das informações de implantação do saldo inicial do ressarcimento e/ou complemento de ICMS-ST a partir do inventário e dos documentos fiscais de entrada.</p> <div> <p>Importante</p> <p>Este botão será desabilitado se:</p> <ul style="list-style-type: none"> - existirem dados de implantação de saldo inicial para o mês seguinte; - existirem dados de implantação salvos para o mês. </div> <div> <p>Importante</p> <p>Esta importação do inventário ocorre da seguinte forma:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Os dados são importados a partir dos valores em inventário para o produto e a partir dos documentos fiscais de entradas dos mesmos. - Serão importados nessa regra as quantidades de inventário e o valor total de ICMS suportado para o produto. <p>Inventário:</p> <ul style="list-style-type: none"> - O valor do inventário a ser considerado é o total em inventário para o produto no mês da implantação. - São considerados todos os tipos de inventário. - Caso o item/tipo inventário possuam dados de valores por contas corrente, são considerados esses valores e não o total do item/tipo inventário. <p>Documentos fiscais:</p> <ul style="list-style-type: none"> - O valor do crédito ICMS suportado para o produto é obtido a partir dos documentos fiscais de entrada e devolução anteriores ao último dia do mês em implantação. - Devem ser consideradas somente as sequências de item dos documentos fiscais que atendam a configuração de ressarcimento e/ou complemento de ICMS-ST. - Cada tipo de documento fiscal possui sua própria configuração. - São validados a CFOP da sequência de item do documento fiscal, como também o parâmetro do documento fiscal. - A partir disto é feito uma proporcional do valor total de ICMS suportado do item do documento fiscal, em relação a quantidade de entrada do item do documento fiscal e a quantidade de inventário do produto. - Somente é considerado valor total de ICMS suportado encontrado até o limite da quantidade em inventário do produto com relação a quantidade de entrada. - Em resumo, a quantidade total de entrada dos itens que foram obtidos o valor total de ICMS suportado não pode ser maior que a quantidade em inventário do produto. <p><u>Cálculo do valor do ICMS suportado para o item é a soma dos seguintes valores:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Valor ICMS - Valor ICMS Apropriado - Valor ICMS ST - Valor ICMS ST sobre Devoluções - Valor FCP ICMS ST </div>
----------------------------	--

Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do [Consistem ERP Componentes](#).
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

Exportar PDF

Esse conteúdo foi útil?

Sim Não