

Millennium Network™

Desenvolvimento BM 1150

Versão 5

Release 17

Autor Sirlene Araújo

Processo: Fiscal

Nome do Processo: Vendas com IPI

Motivação

Informar para o cliente ao solicitar um pedido de encomenda o valor real do produto já embutido o imposto IPI. Bem como emitir a etiqueta do produto também com o respectivo imposto.

Acesso

- Vendas/Formação de Preços/Tabela de Preços

Parâmetros

Criado um parâmetro na tabela de preço chamado **“Preço com IPI embutido”**.

Quando este parâmetro estiver marcado, o sistema deve carregar no evento somente o preço do produto desconsiderando o valor do IPI.



Ao marcar este campo e havendo uma operação com descontos, os cálculos poderão sofrer diferença de valores. Por exemplo, ao aplicar um desconto e subtrair o valor do IPI para somar posteriormente, irá gerar dizimas nos valores e isso acarreta diferença de centavos podendo chegar até em reais.

Entrada



Millennium Network

Av. Francisco Matarazzo, 1500, Ed. New York, 20º Andar - Barra Funda - 05001-100 - São Paulo - SP

Tel.: 55 11 2114-1700 www.millennium.com.br

Millennium Network

Funcionamento do Parâmetro

Tomaremos como exemplo, os valores abaixo aplicados para realizar a venda:

Porcentagem do IPI cadastrada no produto: 20%

Valor do produto na tabela de preço 2.033,00

Valor do item sem o IPI: $(2.033 / 1,20) = R\$ 1.694,167$

The screenshot shows a software interface with a table of products and a summary section below it. A red box highlights the 'Preço' and 'Total' columns in the product table, and another red box highlights the 'Valor Final' in the summary table.

Código	Encomenda	Obs	Descrição	Cfop	Quant.	Preço	Total
451835001			ARTIST VASO - PORCELANA - L-BR...	5.102	1	1694,16	1694,16

Qtde Pcs	Total	Desconto	Cortesia	Desconto Total	Desconto Total (%)	Valor Final
1	1.694,16	0	0,00	0,00	0,00	1.694,16

Ao efetivar a NFE o sistema automaticamente calcula o IPI em cima do valor do item sem o IPI.

Valor do IPI: $(1.694,167 * 20\%) = 338,833$

The screenshot shows the 'Finalizar Operação Comercial' window. It includes a table for 'Informações Bancárias' and a summary section for 'Devido', 'Pago', and 'Troco'.

Número	Vencim.	Valor	Tipo de Pgto.	Valor Moeda
1	05/02/2015	R\$ 2.032,99	DEPÓSITO	

Devido	Pago	Troco
2.032,99	2.032,99	0,00

Validação e Saída

Emissão da Etiqueta com o valor do IPI já embutido

Millennium Network

MILLENNIUM	
151855001	ARTIST VASO -
UNICA	R\$ 2032,9

O valor final da NFE deverá ser a soma do valor do item sem o IPI. Além de trazer na nota fiscal no campo IPI o valor do imposto calculado sobre o preço sem IPI. No exemplo acima é 388,83. A base de cálculo do IPI deve ser o valor do produto sem IPI.

SEM VALOR FISCAL														
DESTINATÁRIO/REMETENTE										CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO		
NOME/RAZÃO SOCIAL NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR										08.060.578/0001-45		04/02/2015		
ENDEREÇO R COMBIA , 53					BAIRRO/DISTRITO JAMERICA			CEP 01.438-001		DATA DE SAÍDA/ENTRADA				
MUNICÍPIO SAO PAULO			FONE/FAX 11306314950		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 338195110			HORA DE SAÍDA					
FATURA/DUPLICATA														
Número	Data Vcto.	Valor												
1	05/02/2015	2.032,99												
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DE ICMS			VALOR DO ICMS			BASE DE CÁLCULO ICMS ST			VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
1.694,16			304,95			0,00			0,00			1.694,16		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS			VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS		VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00			338,83		0,00		2.032,99				
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL					FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ/CPF		
					0-Emitente									
ENDEREÇO					MUNICÍPIO			UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LIQUIDO				
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SX	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL
												ICMS	IPI	IMPOSTOS
151855001	ARTIST VASO - PORCELANA - L-BRANCO/AZUL BRANCO E AZUL	99999999	100	5102	PC	1	1.694,16	1.694,16	1.694,16	304,95	338,83	18,00	20,00	

Nota de problemas técnicos [nota de homologação PS DA para conferência]



Millennium Network

Av. Francisco Matarazzo, 1500, Ed. New York, 20º Andar - Barra Funda - 05001-100 - São Paulo - SP

Tel.: 55 11 2114-1700 www.millennium.com.br