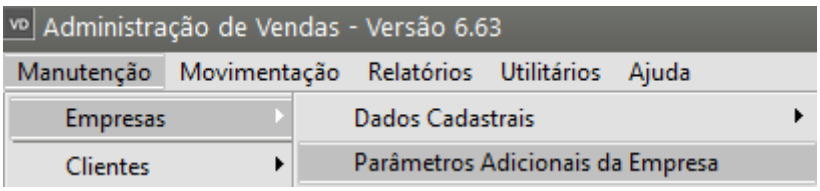
Parametrizando a Empresa - Informações Nota Fiscal

Essas informações se referem **somente à empresa que você está trabalhando ou inicializando agora.**

Preste muita atenção, porque são elas que determinarão a forma como o sistema funcionará com relação a essa empresa, inclusive disponibilizando, ou não, alguns campos e recursos do sistema. Portanto, se você observar que determinada opção não está disponível pode ser porque, de acordo com sua parametrização, sua empresa não precisará dela.
Para melhor funcionamento do sistema, não é recomendado alterar estas opções depois do início do uso.

Para realizar a Parametrização da Empresa, acesse o menu **Manutenção>Empresas>Parâmetros Adicionais da Empresa**



A tela para você fornecer essas informações é subdividida em abas:

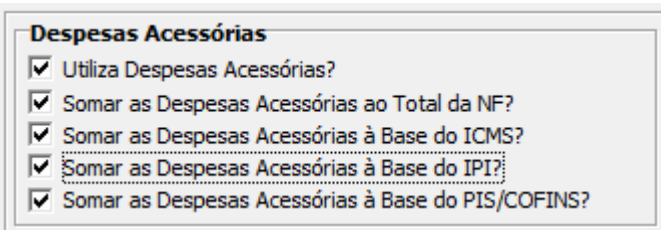
Aba Informações Nota Fiscal

Despesas Acessórias: Permitirá a digitação de valores de despesas acessórias (Valor do Frete, Aliq. de ICMS sobre Frete, Valor de ICMS sobre Frete, Valor do Seguro e Outras Despesas) nos documentos fiscais.

Somar as Despesas Acessórias ao Total da NF significa que o Valor do Frete, do Seguro e Outras Despesas serão considerados na determinação do Valor Total dos documentos fiscais.

Somar as Despesas Acessórias à Base do ICMS significa que estes valores influenciarão na determinação da Base de Cálculo do ICMS.

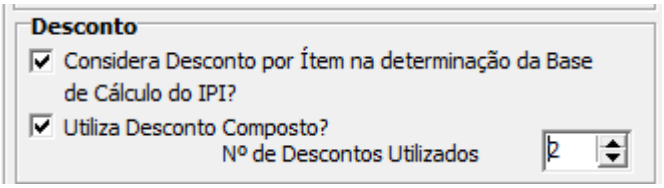
Somar as Despesas Acessórias à Base do IPI significa que estes valores influenciarão na determinação da Base de Cálculo do IPI.



Desconto

Considera desconto por item na determinação da base de cálculo do IPI: O sistema considerará o desconto por item na determinação do cálculo do IPI, do contrário irá considerar o valor bruto de cada item.

Utiliza Desconto Composto na NF: Assinalando esta opção, e informando o número de descontos utilizados, o sistema permitirá a digitação de várias porcentagens de desconto durante o cadastro dos documentos.



Desdobra as Notas Fiscais por Centro de Custo e ou Receitas:

Para que as Notas Fiscais possam ser desdobradas por Tipos de Receitas e/ou **Centros de Custo**, você deve assinalar as opções correspondentes nestes itens dos parâmetros e cadastrar as Receitas e os Centros de Custo

As receitas e os centros de custo não afetarão diretamente nos cálculos ao fazer integração com o **Sistema Financeiro**, **Sistema Livros Fiscais** e **Sistema Controle de Estoque.**

Essas "divisões" serão utilizadas para efeito de facilitar a emissão de relatórios e controles da empresa.

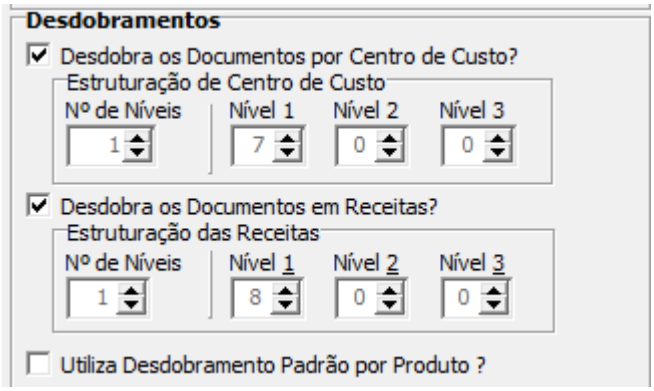
Por exemplo, sua empresa possui uma receita total mensal de R$ 50.000,00. Você quer saber quanto é gasto com venda (receita 1), revenda (receita 2).

Esse valor total de despesa será rateado entre as receitas 1 e 2, de acordo com o valor recebido com cada uma delas.

Já a integração com o **Sistema de Contabilidade** será afetada caso a contabilidade seja realizada por centro de custo.

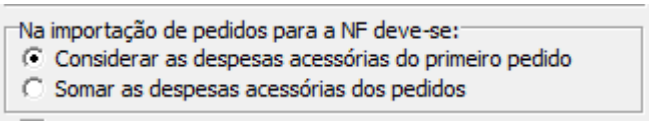
Desta forma o sistema gerará um lançamento para cada um dos centros de custo utilizados em uma nota fiscal.
Você informará ainda a quantidade de níveis utilizados e quantos dígitos haverá em cada nível.
Essas informações **NÃO** poderão ser alteradas a partir do momento que você cadastrar um registro

na tabela de Centros de Custo ou Receitas. Essas informações serão padrões em todos os outros Sistemas.

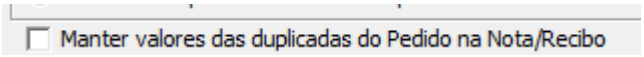


Na importação de pedidos para a NF deve-se - Defina se ao importar um pedido para a nota fiscal qual a consideração que será feita para as **despesas acessórias** cadastrada no pedido

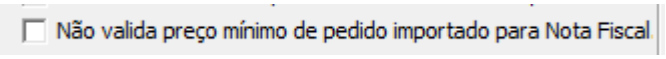
- considerar as despesas acessórias do primeiro pedido
- Somar as despesas acessórias dos pedidos



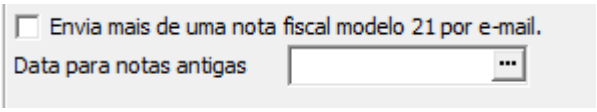
Manter valores das duplicatas do pedido na nota/recibo - O sistema irá considerar os valores da duplicatas (condições de pagamento) ao importar o pedido para a nota ou recibo



Não valida preço mínimo de pedido importado para a Nota Fiscal - assinale esta opção se ao importar o pedido para a nota fiscal o Sistema não deva validar preço mínimo



Envia mais de uma nota fiscal modelo 21 por email - Se você deseja enviar em um único email várias notas fiscais modelo 21, assinale essa opção



Data para notas antigas - Informe uma data que se você cadastrar nota fiscal eletrônica anterior a data informada nesse campo, o sistema não irá definir automaticamente o número da nota fiscal e você conseguirá **digitar o número da mesma**

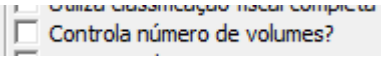


Dados Complementares:

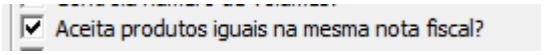
Utiliza Classificação Fiscal completa nos itens da NF: Define se será impresso o NCM-NBM/SH dos produtos nos itens da nota, do contrário imprimirá apenas o código da classificação fiscal cadastrada em **Manutenção/Produtos/Tabelas/Classificação Fiscal**.



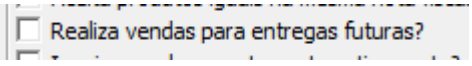
Controla número de volumes: Assinalando essa opção, o sistema gerará a numeração para os volumes a cada documento fiscal.



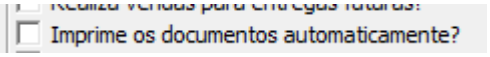
Aceita Produtos Iguais na Mesma Nota Fiscal: Define se o sistema deverá permitir que sejam inseridos produtos com o mesmo conjunto de características em uma nota fiscal. Produtos com mesmo código, mas tamanhos diferentes, por exemplo, serão aceitos independentemente desta configuração.



Realiza Vendas para Entregas Futuras: Você terá a opção de emitir um documento fiscal de venda para entrega futura (ou seja, a nota fiscal de venda não será acompanhada das mercadorias, elas serão enviadas acompanhadas por uma ou mais notas fiscais de remessa). Posteriormente, você deverá efetuar a emissão de um documento fiscal de remessa referenciando a nota fiscal de venda.



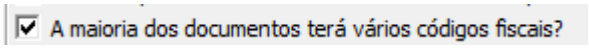
Imprime os Documentos Automaticamente: Caso esta opção esteja assinalada, o sistema permitirá a impressão de um documento imediatamente após a sua gravação. Independentemente desta configuração, documentos podem ser impressos através de **Relatórios/Emissão de Documentos**.



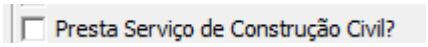
Informa que existe documentos anteriores não impressos - Se essa opção estiver assinalada, ao pedir a impressão de um documento, se o Sistema detectar que existem documentos anteriores que não foram impressos, ele avisará o usuário

A maioria dos documentos terá vários códigos fiscais: O sistema permite a emissão de documentos contendo diversos códigos fiscais. Caso este recurso não seja utilizado, poderá ser efetuado um cadastro mais simples dos documentos, omitindo o código fiscal e desdobramento em cada item, permitindo que eles sejam informados apenas uma vez, no cabeçalho do documento.

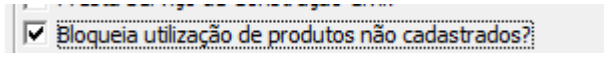
Esse comportamento pode ser alterado em cada documento, e esta configuração define o padrão desse comportamento.



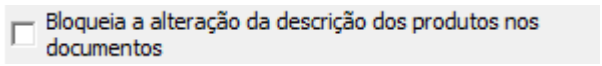
Presta Serviço de Construção Civil: Caso esta opção esteja assinalada, serão disponibilizados campos referentes ao Valor de Materiais, Valor de SubEmpreitada, Valor de Locação de Equipamentos, Valor de Caução e Porcentagem para obtenção da Base do INSS durante o cadastro de Notas Fiscais de Serviço.



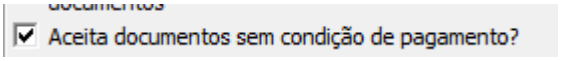
Bloqueia a utilização de produtos não cadastrados?: Você poderá bloquear a utilização de produtos sem código nos orçamentos, pedidos e notas fiscais.



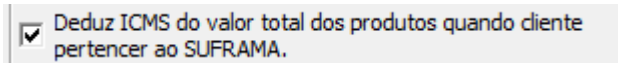
Bloqueia a alteração da descrição dos produtos nos documentos - Ao ser assinalada a opção, o Sistema não permitirá que seja alterada a descrição informada no cadastro do produto



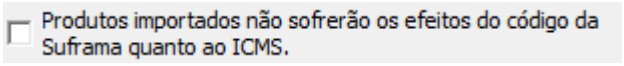
Aceita documentos sem condição de pagamento - Ao ser assinalada o sistema permitirá que você cadastre documentos sem informar a condição de pagamento para o mesmo



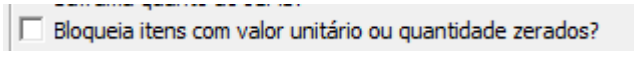
Deduz ICMS do valor total dos produtos quando cliente pertencer ao SUFRAMA - Ao ser assinalada a opção, ao emitir um documento para um cliente que possua o Código Suframa informado, o sistema irá deduzir o ICMS do valor total dos produtos



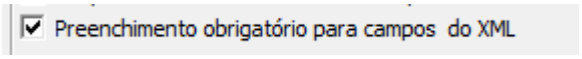
Produtos importados não sofrerão os efeitos do código da SUFRAMA quanto ao ICMS - Ao ser assinada a opção, quando for emitido um documento para um produto que tenha o código de incidência para Produto importado, o Sistema irá desconsiderar a configuração realizada anteriormente (SUFRAMA)



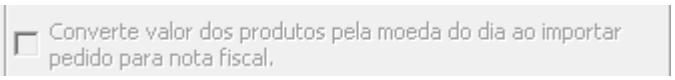
Bloqueia itens com valor unitário ou quantidade zerados - O Sistema não permitirá que você cadastre um documento sem informar o valor unitário e a quantidade do item



Preenchimento obrigatório para campos do XML - Ao assinalar essa opção o Sistema obrigará o preenchimento dos campos que constarão no arquivo XML dos documentos eletrônicos



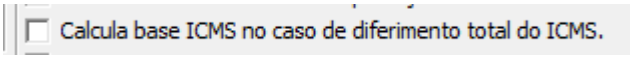
Converte valor dos produtos pela moeda do dia ao importar pedidos para nota fiscal - Se a empresa utilizar valor em moeda estrangeira, quando importar o pedido para a Nota Fiscal, será convertido o valor do produto para a cotação informada para o dia da nota.



Gera Ficha de Conteúdo de Importação - Assinale essa opção se a sua empresa está obrigada a gerar a FCI (Contém informações que permitem determinar a participação da parcela importada no total do bem ou mercadoria, além de identificar o contribuinte e a mercadoria.



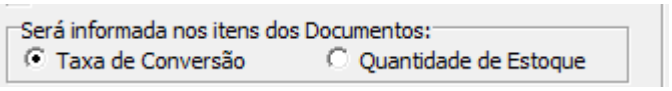
Calcula base ICMS no caso de diferimento total do ICMS - Se o documento que estiver sendo cadastrado possuir um CFOP com diferimento do ICMS e essa opção estiver assinalada o Sistema irá calcular a base do ICMS.



Habilita Ocorrências na Nota Fiscal - O Sistema habilitará a aba ocorrência no cadastro da Nota para cadastro de informações (histórico da nota) ou para uma ocorrência de retorno.



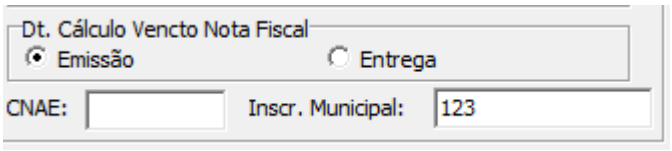
Será informada nos itens dos Documentos: Você poderá escolher por informar a **Taxa de Conversão** ou a **Quantidade de Estoque** no momento do cadastro dos itens dos documentos. Caso informe a **Quantidade de estoque** o sistema fará a conversão para achar a Taxa de Conversão automaticamente.

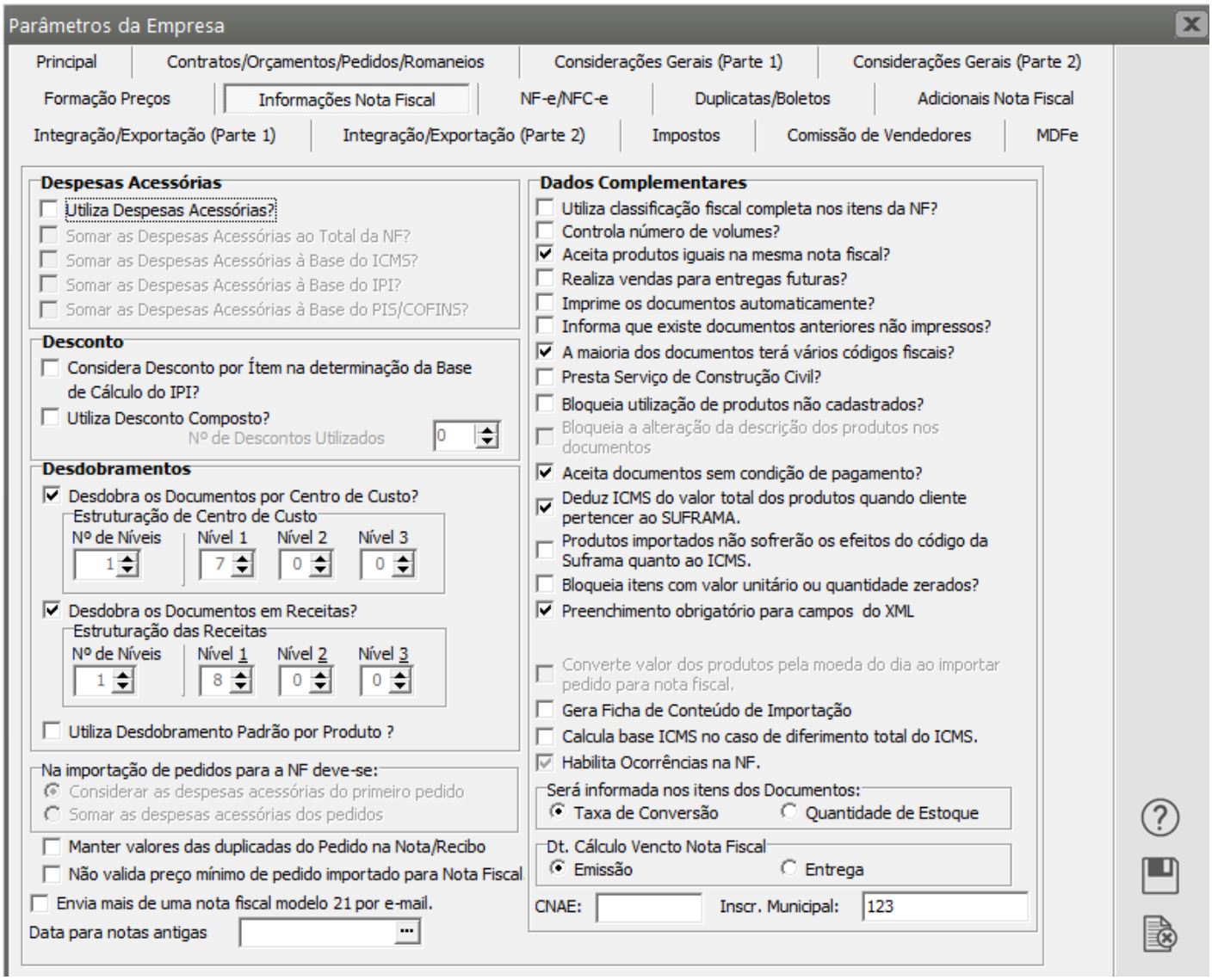


Data para Cálculo do Vencimento da Nota Fiscal - informe a partir de qual data será calculado a data de vencimento da duplicata a receber (Emissão ou Entrega)

CNAE - Informe o número do CNAE da empresa

Inscrição Municipal - Informe o número da Inscrição Municipal da Empresa - importante para a emissão de nota fiscal eletrônica de serviço





Veja também os Itens:

- Cadastrando Empresas
- Cadastrando Endereço dos Depósitos (locais de retirada)
- Parametrizando a Empresa
- Criando Empresas Modelo
- Cadastrando Inscrições Estaduais da Empresa
- Cadastrando Grupo de Empresas
- Parâmetros para Empresas Enquadradas no Simples Nacional
- Cópia dos Parâmetros Adicionais de Outra Empresa
- Inconsistência e Erros do Certificado Digital, ao enviar informações para a SEFAZ

Revision #11
Created 29 June 2023 18:37:53 by ProjetosD
Updated 4 December 2025 19:26:57 by ProjetosD