



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.00100.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: COMPRAS/ESTOQUES/FATURAMENTO

Processo: CADASTRO REGRA DE ICMS



CEUMA
GRUPO EDUCACIONAL
CEUMA FAMAZ UNIEURO

Este Procedimento Operacional Padrão define as etapas necessárias de como fazer o Cadastro de Regra de ICMS no Sistema TOTVS RM.

Índice

I.	Acesso ao Cadastro	2
II.	Seleção de Filtros	3
III.	Cadastro	4

ELABORAÇÃO
<ul style="list-style-type: none">• _____• Analista de Processo• Claricelene Neves

APROVAÇÃO
<ul style="list-style-type: none">• _____• Coord. Desenv. de Sistemas• Michel Cordeiro



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.00100.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: COMPRAS/ESTOQUES/FATURAMENTO

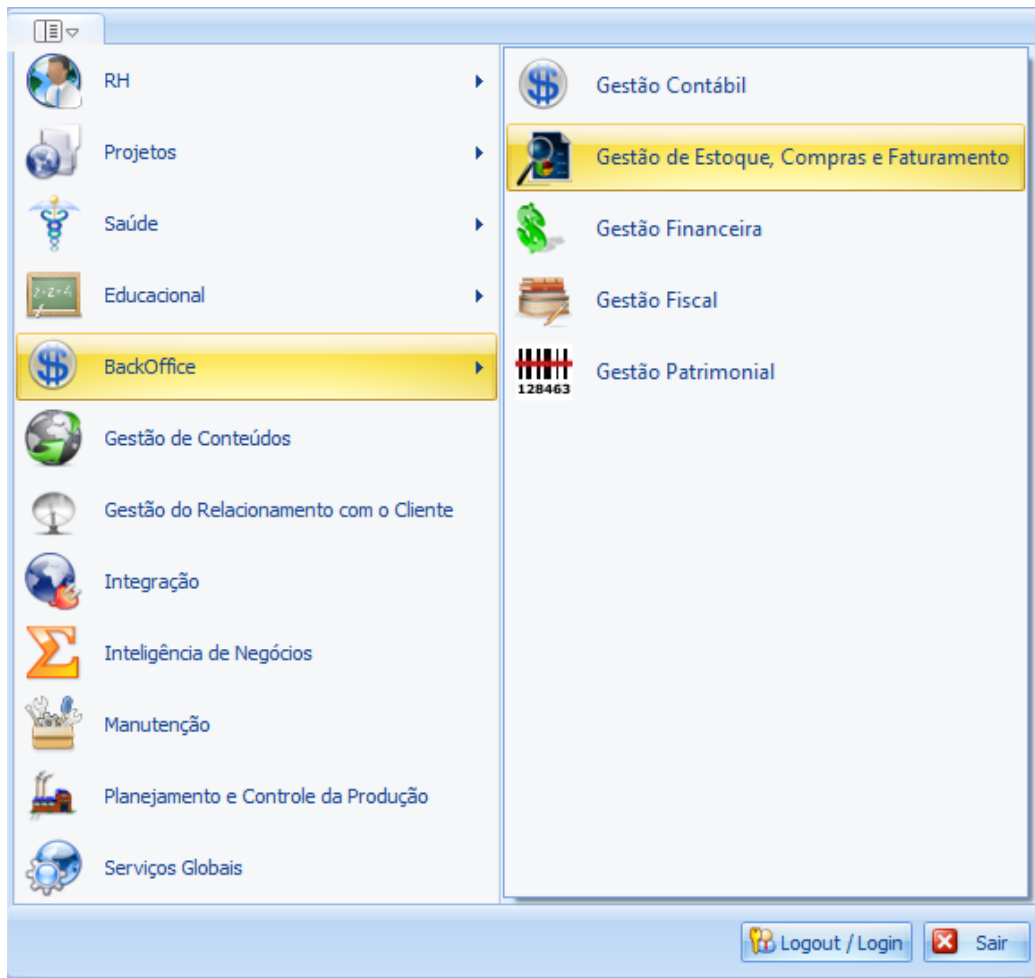
Processo: CADASTRO REGRA DE ICMS



CEUMA
GRUPO EDUCACIONAL
CEUMA FAMAZ UNIEURO

I. Acesso ao Cadastro

a) 1º Passo: selecione o menu BackOffice → Gestão de Estoque, Compras e Faturamento



b) 2º Passo: Selecione o menu Cadastros, e depois, selecione Mais..., e em seguida selecione Regra de ICMS:





PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.00100.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: COMPRAS/ESTOQUES/FATURAMENTO

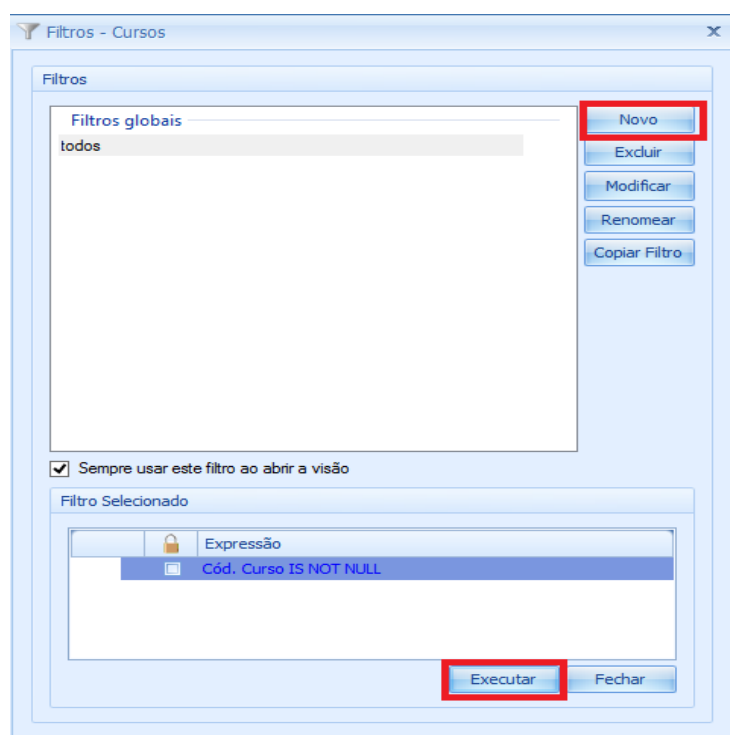
Processo: CADASTRO REGRA DE ICMS



CEUMA
GRUPO EDUCACIONAL
CEUMA FAMAZ UNIEURO

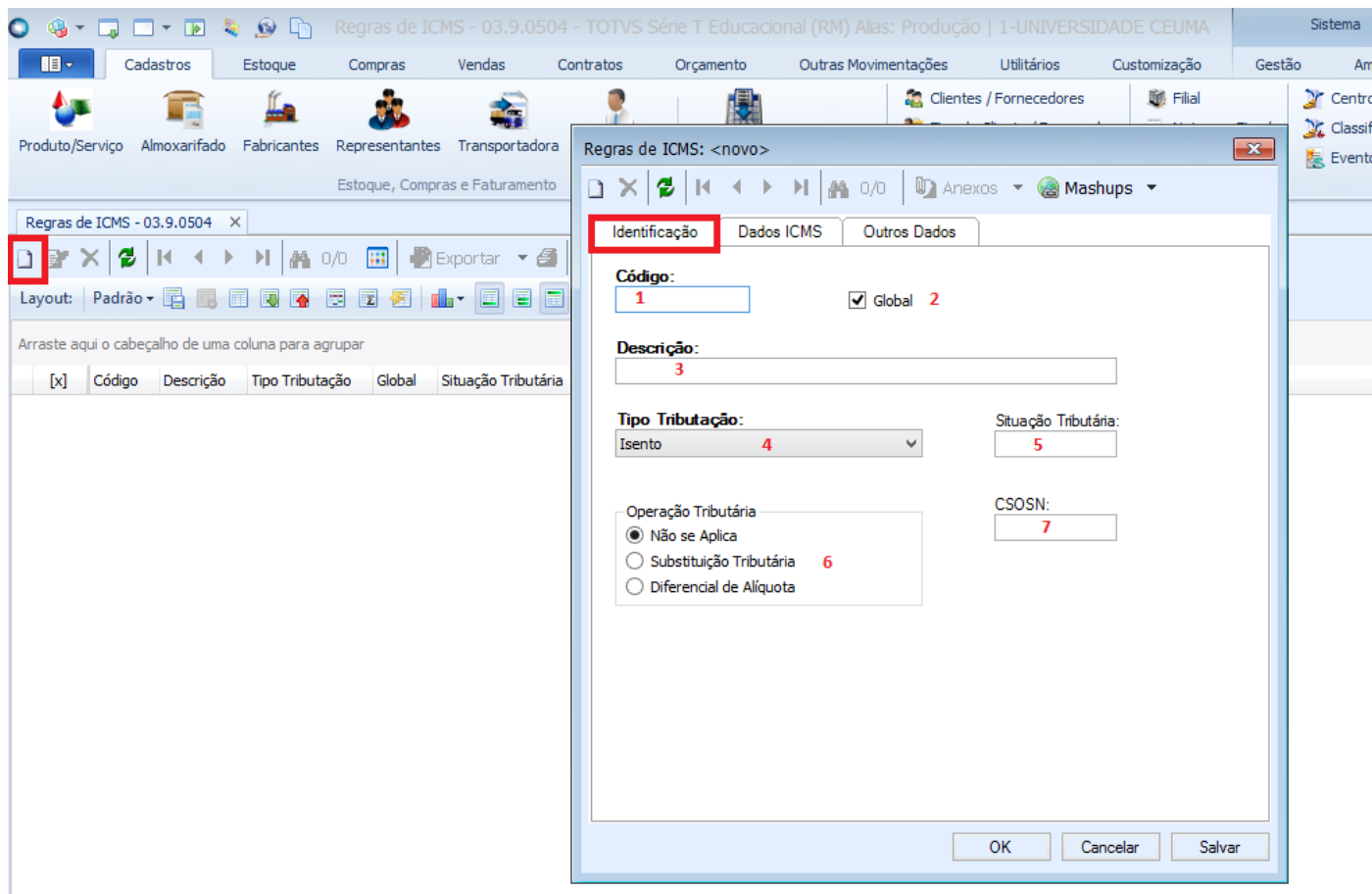
II. Seleção de Filtros

- a) 1º. Passo: Escolha um filtro que melhor lhe sirva e clique no botão EXECUTAR. Serão apresentados registros já cadastrados que respeitem a condição de filtro informada. No caso de não aparecerem registros, significa que não há exames que atendam o filtro informado. Caso não houver filtros cadastrados, um primeiro filtro deverá ser cadastrado.



III. Cadastro

a) 1º Passo, clique no botão NOVO, circulado em vermelho para criar um novo cadastro:



Regras de ICMS - 03.9.0504 - TOTVS Série T Educacional (RM) Alias: Produção | 1-UNIVERSIDADE CEUMA

Cadastros | Estoque | Compras | Vendas | Contratos | Orçamento | Outras Movimentações | Utilitários | Customização | Gestão | Am

Produto/Serviço | Almoxarifado | Fabricantes | Representantes | Transportadora

Regras de ICMS - 03.9.0504

Layout: Padrão

[x]	Código	Descrição	Tipo Tributação	Global	Situação Tributária
-----	--------	-----------	-----------------	--------	---------------------

Regras de ICMS: <novo>

Identificação | Dados ICMS | Outros Dados

Código: 1 Global 2

Descrição: 3

Tipo Tributação: Isento 4 Situação Tributária: 5

Operação Tributária

Não se Aplica

Substituição Tributária 6

Diferencial de Alíquota

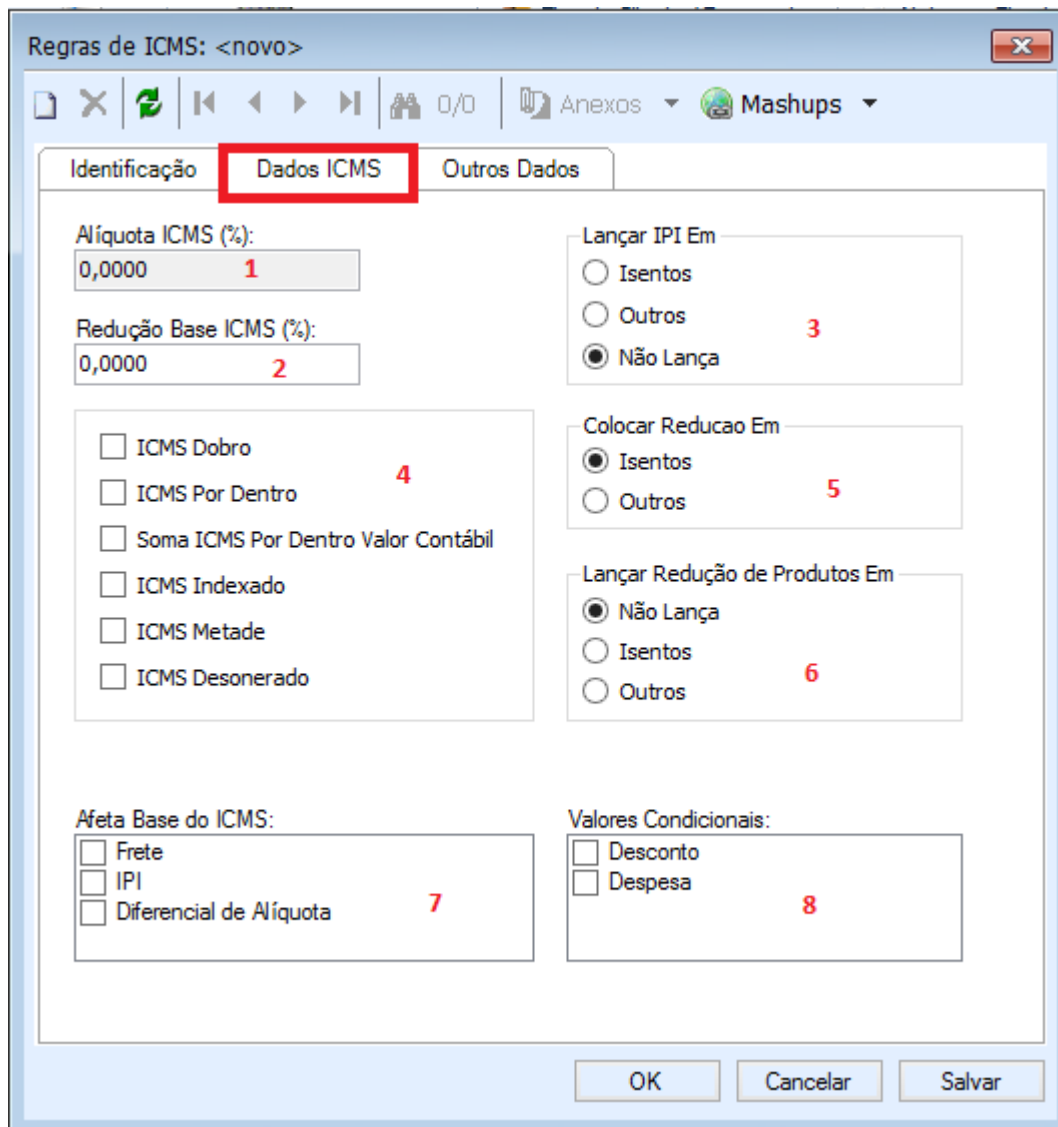
CSOSN: 7

OK Cancelar Salvar

b) 2º Passo: **Aba Identificação:** para esta tela, devemos informar os seguintes campos:

- 1) Código: informar um código sequencial ex: 001...0001...00001;
- 2) Global: Marque somente se esta regra for visível para todas as coligadas;
- 3) Descrição: informar uma descrição para a regra;
- 4) Tipo de Tributação: Selecione um dos tipos que serão mostrados na lista;
- 5) Situação Tributária: Informar o código de situação tributária referente a esta regra;
- 6) Operação Tributária: Selecione umas das opções listadas;
- 7) CSOSN: informar o código para simples nacional;

c) 3º Passo: **Aba Dados ICMS**: para esta tela devemos informar os seguintes dados:



Regras de ICMS: <novo>

Identificação **Dados ICMS** Outros Dados

Alíquota ICMS (%):
0,0000 **1**

Redução Base ICMS (%):
0,0000 **2**

ICMS Dobro **4**
 ICMS Por Dentro
 Soma ICMS Por Dentro Valor Contábil
 ICMS Indexado
 ICMS Metade
 ICMS Desonerado

Lançar IPI Em
 Isentos
 Outros **3**
 Não Lança

Colocar Reducao Em
 Isentos **5**
 Outros

Lançar Redução de Produtos Em
 Não Lança
 Isentos **6**
 Outros

Afeta Base do ICMS:
 Frete **7**
 IPI
 Diferencial de Alíquota

Valores Condicionais:
 Desconto **8**
 Despesa

OK Cancelar Salvar

- 1) Alíquota ICMS%: informar o valor percentual da alíquota;
- 2) Redução Base ICMS%: informar o valor percentual da redução base;
- 3) Lançar IPI em: Selecione uma das opções listadas;
- 4) Comportamento: selecione uma ou mais opções que se enquadrem nesta regra;
- 5) Colocar Redução em: Selecionar uma das opções listadas;
- 6) Lançar Redução de Produtos em: Selecionar uma das opções listadas;
- 7) Afeta Base ICMS: selecione uma ou mais opções que se enquadrem nesta regra;
- 8) Valores Condicionais: selecione uma ou mais opções que se enquadrem nesta regra.



PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

Código: POP.00100.00

Sistema: TOTVS RM

Módulo: COMPRAS/ESTOQUES/FATURAMENTO

Processo: CADASTRO REGRA DE ICMS



CEUMA
GRUPO EDUCACIONAL
CEUMA FAMAZ UNIEURO

d) 4º Passo: Aba Outros Dados: para esta tela devemos informar os seguintes dados;

Regras de ICMS: <novo>

Identificação | Dados ICMS | **Outros Dados**

Operação Complementar:

- ICMS
- ICMS ST **1**

Redução NÃO Afeta:

- Frete **4**
- IPI
- Diferencial de Alíquota

Controla Fechamento Valores de ICMS/ICMS S.T.:

- ICMS
- ICMS-ST **6**

Tributação ICMS SEM Valor Contábil **2**

Alíquota Fixa Diferencial de Alíquota **3**

Lança Valor Despesa Condicional

- Outros **5**
- Isentos ou Não-Tributados

OK Cancelar Salvar

- 1) Operação Complementar: Escolha uma ou mais opções que se enquadrem na regra;
- 2) Tributação ICMS Sem Valor Contábil: Marque esta opção caso queira que a tributação seja calculada sem o valor contábil;
- 3) Alíquota Fixa Diferencial de Alíquota: Marque esta opção caso queira fixar a alíquota por diferencial;
- 4) Redução não Afeta: Escolha uma ou mais opções que se enquadrem na regra;
- 5) Lança Valor Despesa Condicional: Selecione uma opção que atenda a regra;
- 6) Controla Fechamento Valores ICMS/ICMS ST: Escolha uma ou mais opções que se enquadrem na regra

Após digitar as informações, clique no botão OK para efetivar o cadastro e repita a operação para tantos registros forem necessários.