**Anulação Frete**

**Manual de Instalação – LOGIX 10.02 ou superior**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Chamado TFNLWB | **Revisão do documento:**  **30/04/2014** |

**Pré-requisito PACOTE 03-2014**

1. **Situação**

* Permitir que seja gerada anulação de frete efetuando todo o procedimento de contabilização, estorno no estoque, contas a pagar e livros fiscais/apuração impostos.
* O procedimento será semelhante ao existente na rotina de devolução a fornecedor. Caso haja necessidade de anular frete já incluído no sistema deve-se emitir uma NF-e de saída sem movimentar estoque, sem gerar contabilização e sem gerar duplicata. Em seguida efetuar o procedimento descrito neste manual para registrar a anulação do frete.

1. **Atualização de chamados**

* Está disponível no portal o chamado **TFNLWB** para download, incluindo as atualizações dos módulos MATERIAIS , Financeiro e obrigações fiscais.
* Esta atualização visa atender **Ajuste Sinief 04/2009 - cláusula 17 - entrada em vigor 01/08/13**

**gr_002_i (2)Pré-requisito para baixa deste chamado - estar no PACOTE 03-2014.**

1. **Conversores de tabelas**

Processar o conversor de criação/alteração de tabelas (LOG00087):

* **SUP01728** (criação da tabela “sup\_anulacao\_frete”).

1. **Conversores de parâmetros**

Processar o conversor de criação de parâmetros (LOG00086):

* **CAP00949** (v1002 - criação dos parâmetros “cod\_tip\_desp\_adt\_anulacao\_fr”, “cod\_tip\_val\_bx\_anulacao\_frete”, “ies\_bx\_aut\_anulacao\_frete”).
* **FIN00163** (V1100 - criação dos parâmetros “cod\_tip\_desp\_adt\_anulacao\_fr”, “cod\_tip\_val\_bx\_anulacao\_frete”, “ies\_bx\_aut\_anulacao\_frete”).
* **OBF00357** (V1002 - criação dos parâmetros “gera\_observ\_anulacao\_frete\_lrs”).

1. **Importação de arquivos XML**

Importar os arquivos XML no LOG00074:

* SUP340883.xml, SUP34520.xml
* sup\_anulacao\_frete.xml
* sup\_anul\_fret\_hist.xml
* sup\_anul\_frt\_hhist.xml
* sup\_anul\_fret\_com.xml
* sup\_anul\_fret\_hc.xml
* sup\_anul\_fret\_hhc.xml
* FIN30032.xml, FIN30062.xml, FIN30063.xml

ANULAÇÃO FRETE

1. **Parametrização necessária**
   1. Os parâmetros referentes à Anulação Frete estão localizados no:

**LOG00086 > Manutenção Parâmetros > Logix financeiro, Contas a pagar, Adiantamentos:**

* **'Tip despesa p/ adtos de anulação de frete na emp recebedora da transf'**

Indica o Tipo de Despesa que será atribuído à AD gerada na empresa recebedora do adiantamento, para adiantamentos referentes a anulação de frete.

* **'Tipo de valor para baixa automática de adto de anulação de frete'**

Indica o tipo de valor que será utilizado pelo sistema quando houver a incl

usão de anulação de frete e a sua baixa acontecer de forma automática.

O tipo de valor deve estar cadastrado para ser de AP e deve estar marcado

como baixa de adiantamento.

* **'Baixar adiantamentos de anulação de frete de forma automática?'**

Indica se a baixa de adiantamento de anulação de frete será realizada de

forma automática.

S-Efetua a baixa, mas somente se o respectivo frete estiver em aberto e com

saldo suficiente. Se não tiver saldo, fica adiantamento pendente.

N-Não será realizada a baixa automática do adiantamento.

**LOG00086 > Manutenção Parâmetros > Gestão Fiscal, Obrigações Fiscais, Livro Registro:**

* **Gerar observação referente a anulação do serviço de transporte tomado?**

Indica se deverá ou não gerar a observação no Livro Registro de Saídas

referente a anulação da aquisição de serviço de transporte.

Caso o parâmetro esteja marcado será gerada a observação:

Anulação de frete ref CT-e XXXXXXX-000-00

Valor padrão: ‘N’.

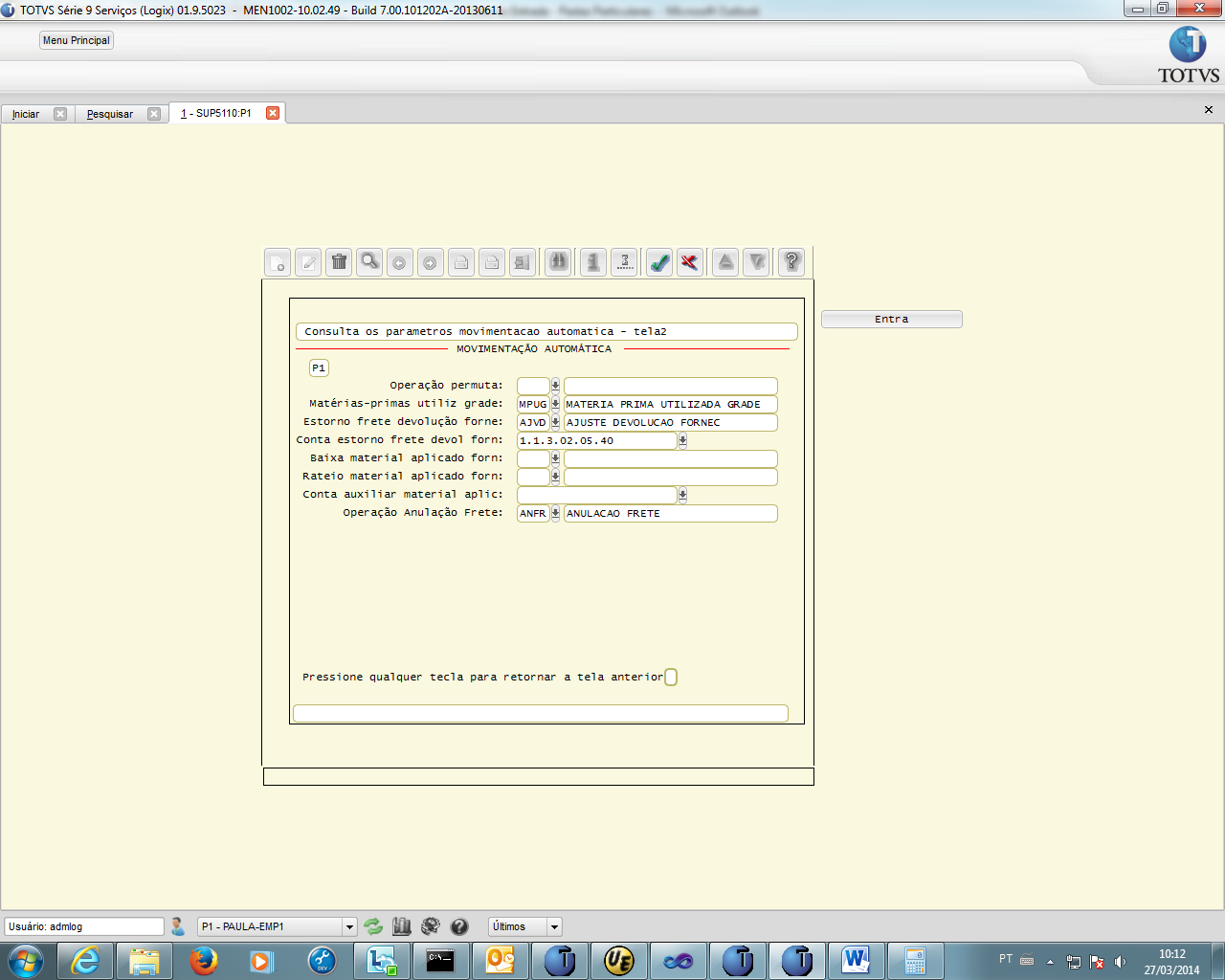
‘S’ -Será gerada observação no Livro Registro de Saídas

referente a anulação da aquisição de serviço de transporte.

‘N’ -Não será gerada observação no Livro Registro de Saídas

referente a anulação da aquisição de serviço de transporte.

* 1. SUP5110 - parametrizar operação de estoque para anulação de frete.



A operação deve estar cadastrada no sup0660 da seguinte forma:

Cadastro da operação no sup0660:

Tipo operação: [S] [Saída ]  
Origem: [L] [LOCAL ]  
Destino: [F] [Fornecedor ]  
Quantidade: [N]  
Custo: [I] [CUSTO INFORMADO NA OPERAÇÃO]  
Detalhamento: [S]  
Recalculo: [S]  
Acumulado: [1] [SAÍDA POSITIVA]  
OC/PV: [3] [NAO ATUALIZA ]  
Moeda forte: [N]

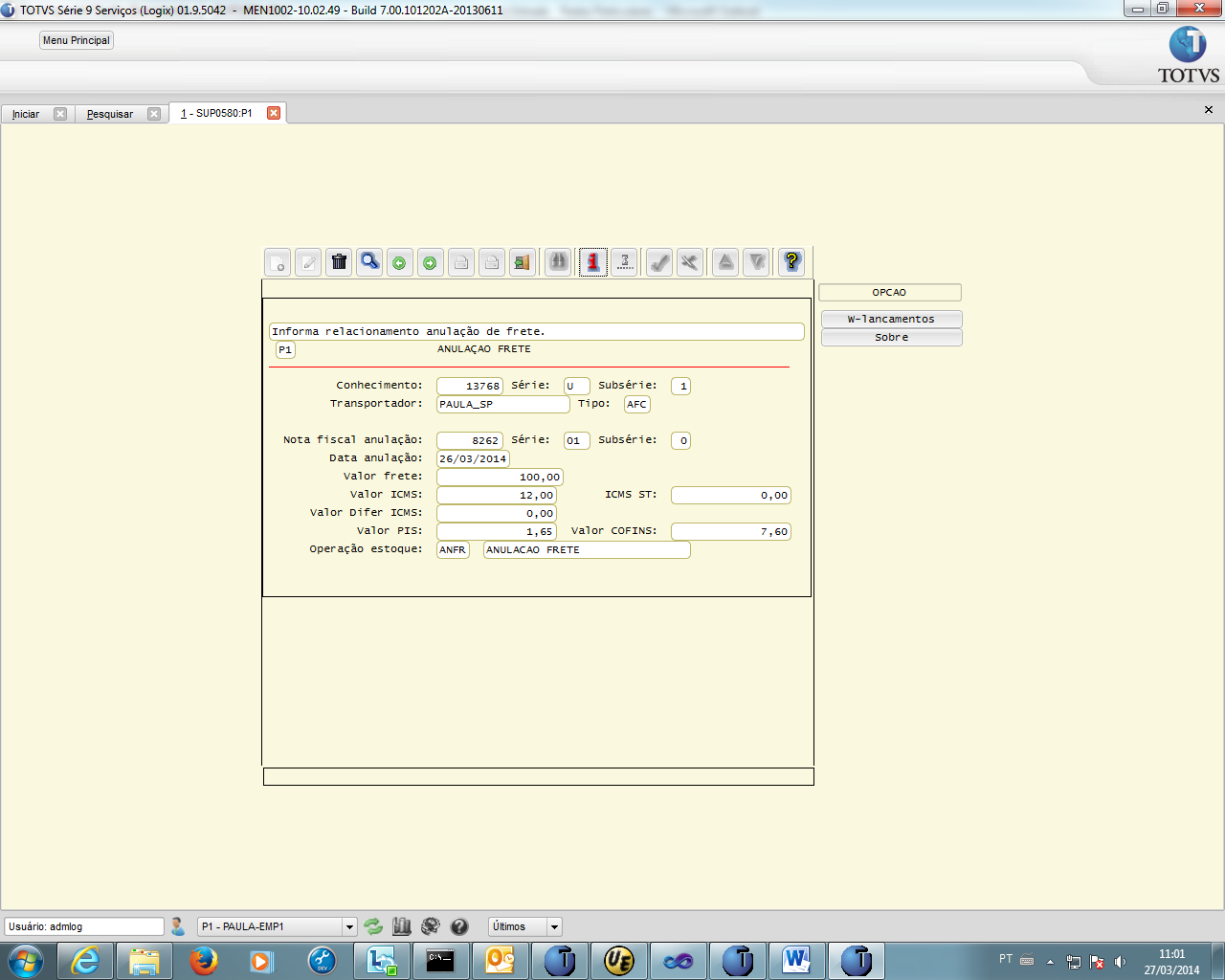
1. **SUP0580 (conhecimento de transporte)**

2.1. Frete compra / frete venda - O frete é incluído normalmente, quando houver anulação de frete deverá emitir uma NF-e de saída sem movimentar estoque e sem o lançamento contábil e sem duplicata, esta nota será considerada ao efetuar o registro da anulação de frete desenvolvido neste chamado.

* Incluída nova opção de tela no sup0580 ‘5-anulação frete’ (SUP1991) para que informe qual nota de saída está relacionada a anulação e efetue a reversão dos valores lançados no frete original.
* Neste momento é efetuada a reversão do valor de frete em estoque conforme as notas relacionadas aquele frete anulado (frete compra).
* Na tabela SUP\_ANULACAO\_FRETE o tipo\_nota define de qual tipo de frete que está sendo efetuada anulação.

Frete Compra – tipo\_nota = ‘AFC’

Frete Venda – tipo\_nota = ‘AFV’



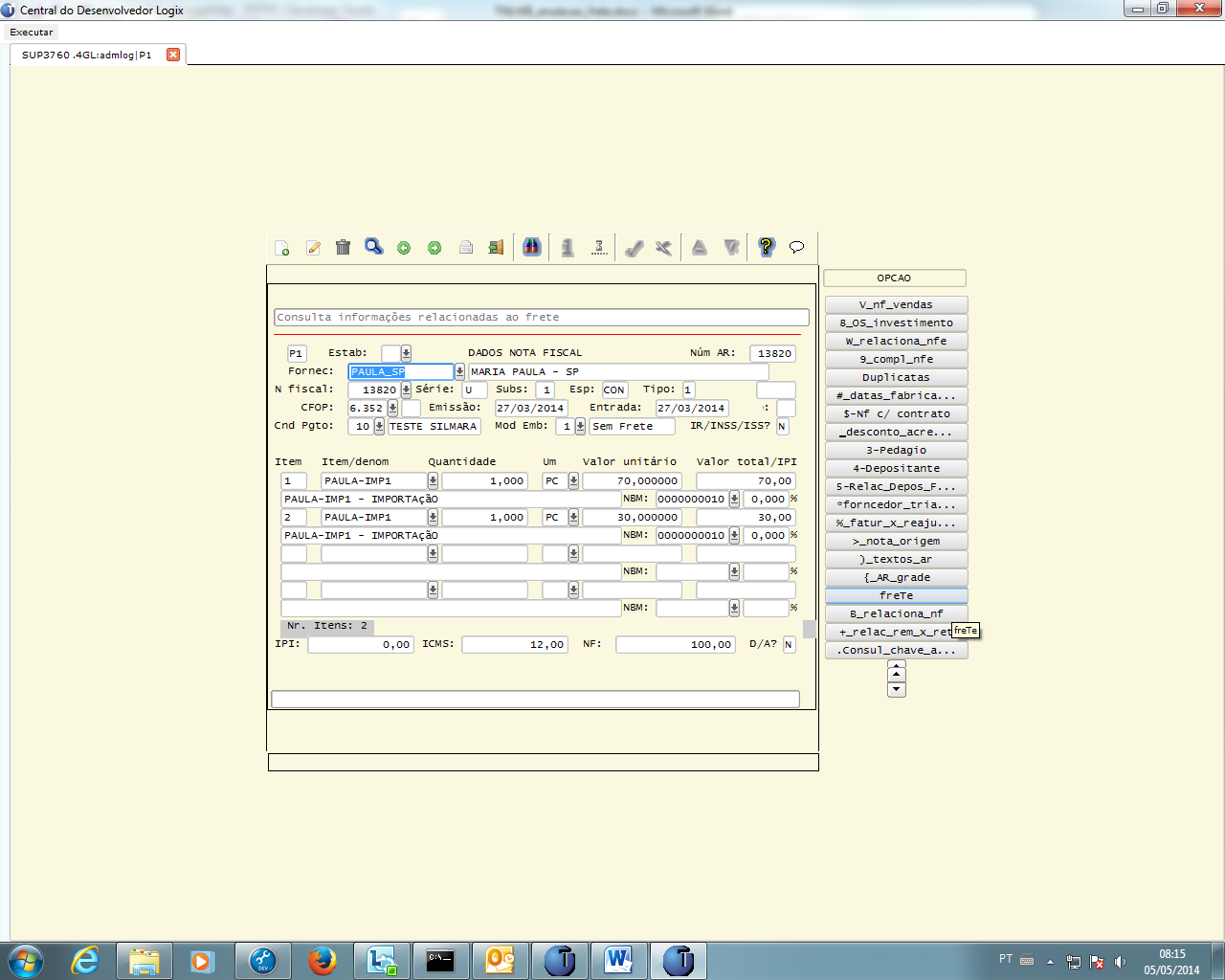
1. **SUP3760 (Recebimento nota fiscal)**
   1. Nota fiscal tipo ‘CON’ (conhecimento de transporte) - se for necessário efetuar a anulação deste frete deverá ser emitida uma NF-e de saída sem movimentar estoque, esta nota será considerada ao efetuar o registro da anulação de frete desenvolvido neste chamado.

* Ao entrar na opção ‘freTe’ será apresentada nova opção de tela ‘5-anulação frete’ (SUP1991) para que informe qual nota de saída está relacionada a anulação deste frete.

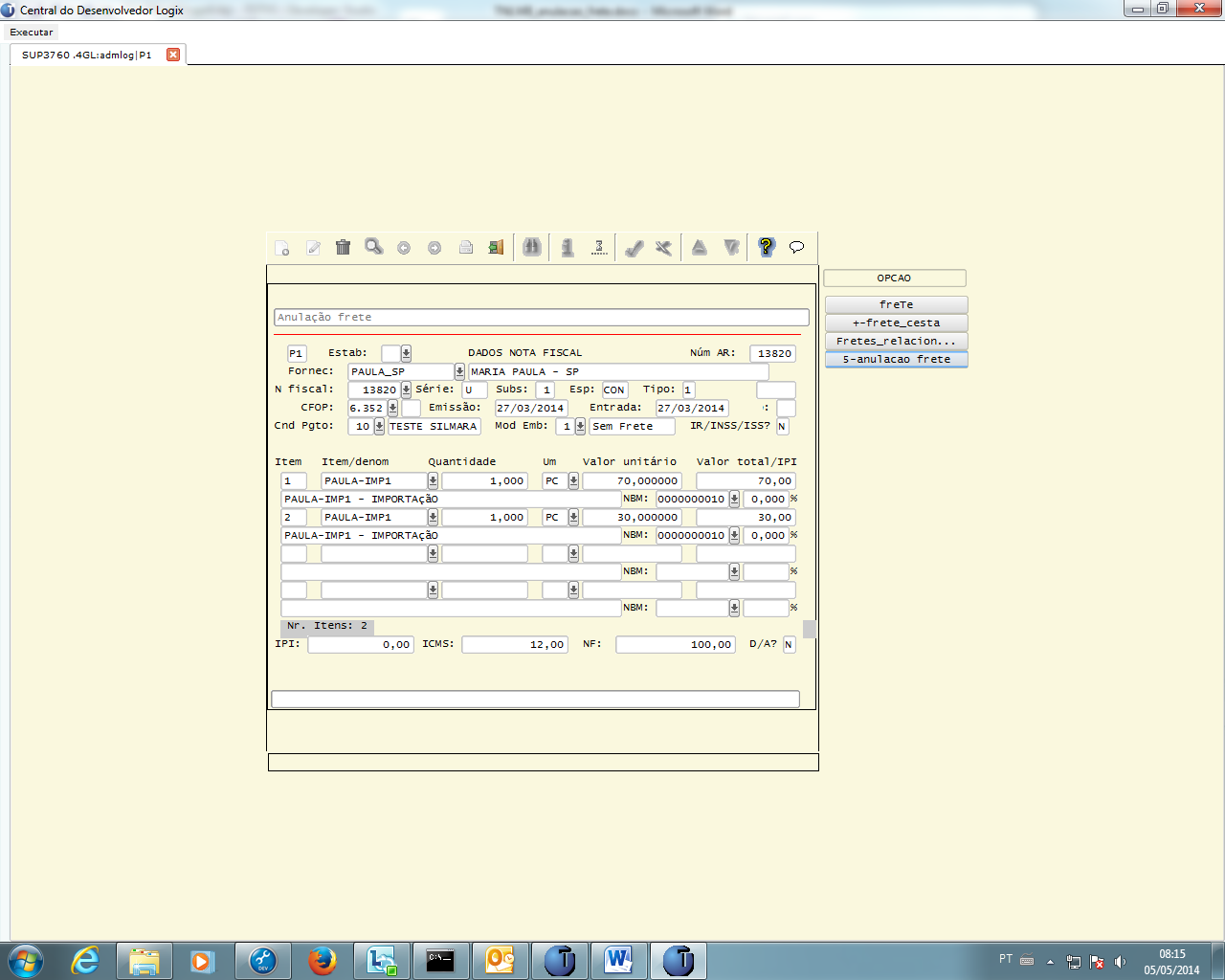
Nota tipo ‘CON’ incluída via sup3760 – na tabela SUP\_ANULACAO\_FRETE campo tipo\_nota = ‘ACT’

OBS: Esta opção sempre Irá buscar o primeiro frete, caso a nota de entrada possua o relacionamento com mais de um frete. Se desejar anular o segundo frete, deve-se entrar no sup0580, e efetuar a anulação do frete .

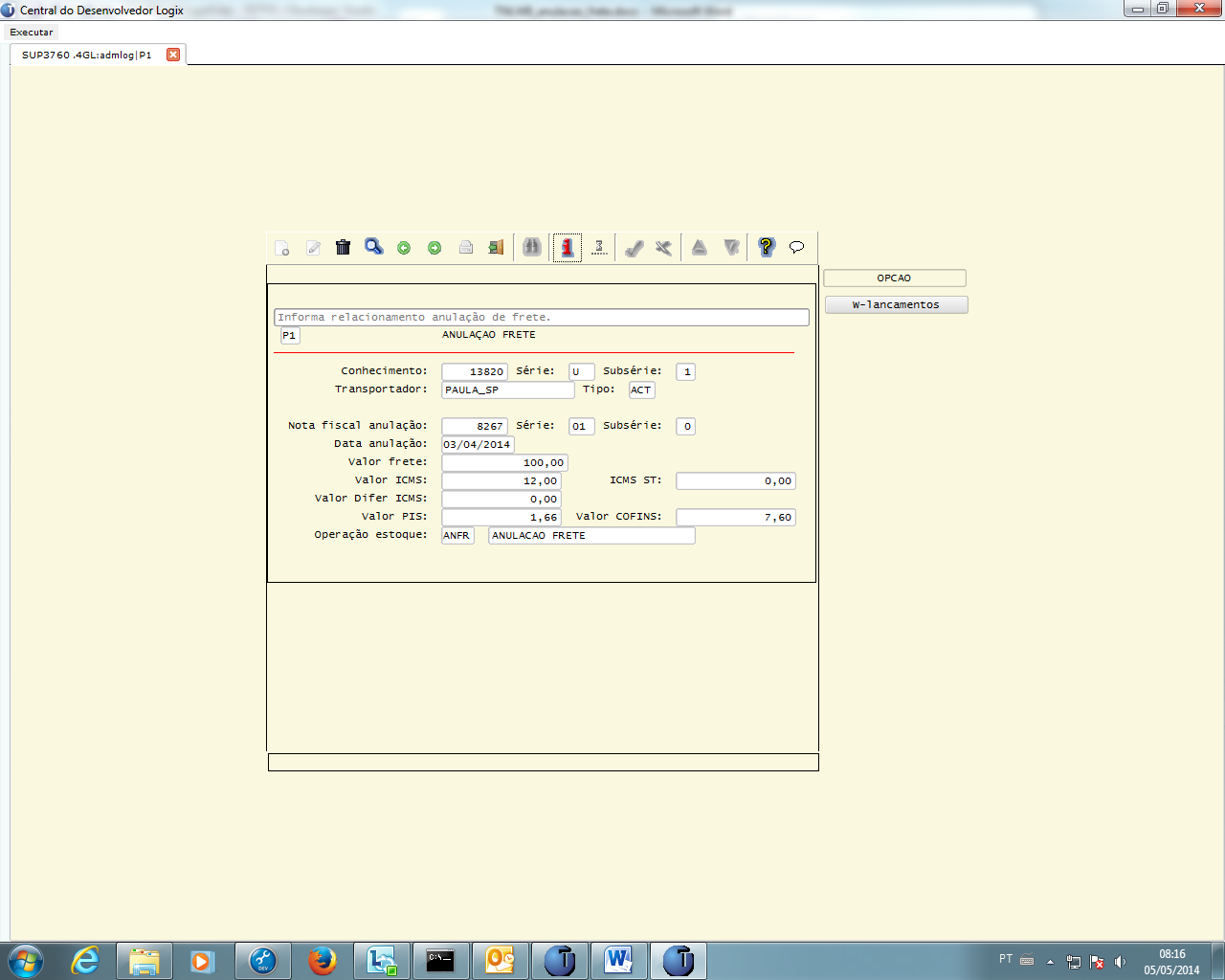
Nota tipo CON



Opção ‘freTe’



Opção ‘5-anulação frete’



* Nas notas fiscais que possuírem frete relacionado o usuário poderá efetuar a anulação do frete pelo SUP3760 opção ‘freTe’, opção ‘5-anulação frete’ ou consultar o frete e ao entrar na tela do SUP0580 executar a opção ‘5- anulação frete’.

1. **OBRIGAÇÕES FISCAIS**
   1. **OBF0010 (OBF0001 - Preparação das Notas Fiscais de Saídas para o Livro Registro)**

Na integração das notas fiscais de saídas no OBF, foi alterado para identificar a nota fiscal referente a anulação de valor relativo à aquisição de serviço de transporte e gravar a observação:

*Anulação de frete ref CT-e XXXXXXX-000-99*

XXXXXXX = Número do documento fiscal

-000 Série do documento fiscal

-99 = Subsérie do documento fiscal

* 1. **OBF0030 (Processamento da Apuração dos Créditos, Débitos e Saldos – ICMS/IPI/ST)**

**OBF12030 (Processamento da Apuração dos Créditos, Débitos e Saldos – ICMS/IPI/ST)**

No processamento da apuração dos impostos, foi alterado gerar automaticamente um estorno de crédito pela Anulação de valor relativo à aquisição de serviço de transporte, com o seguinte texto:

*Estorno de crédito conforme Anulação CT-e nr XXXXXXX*

XXXXXXX = Número do documento fiscal

* 1. **OBF17000 (OBF17001 - Processamento das Contribuições Sociais – PIS/COFINS)**

No processamento da apuração das Contribuições Sociais, foi alterado para abater o valor referente a anulação de frete se estiver no mesmo período ou se estiver em período diferente deverá gerar um ajuste de estorno de crédito referente a anulação do frete com o seguinte texto:

*Estorno de credito conforme Anulação CT-e nr XXXXXXX*

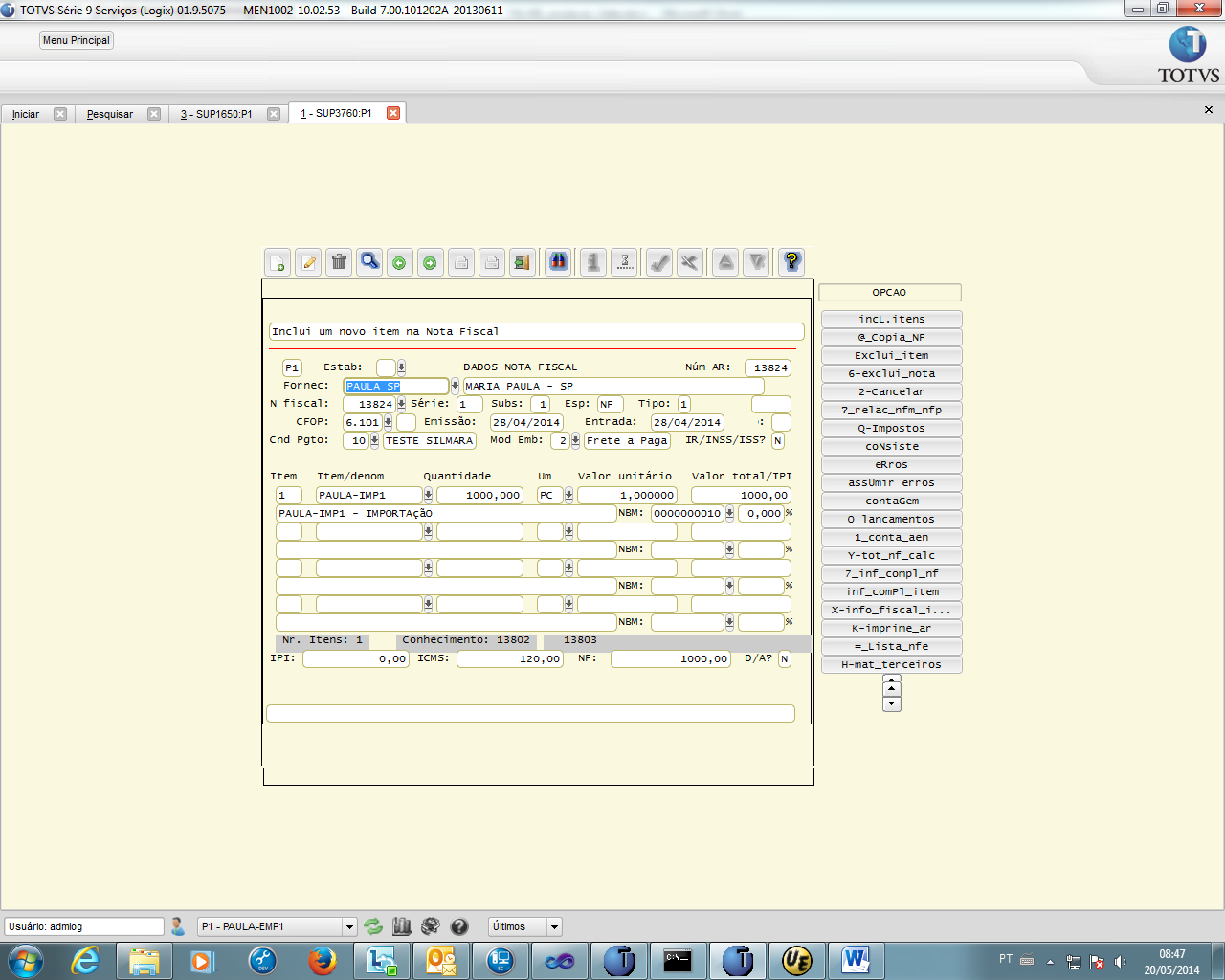
XXXXXXX = Número do documento fiscal

**Tipos de Anulação de Frete:**

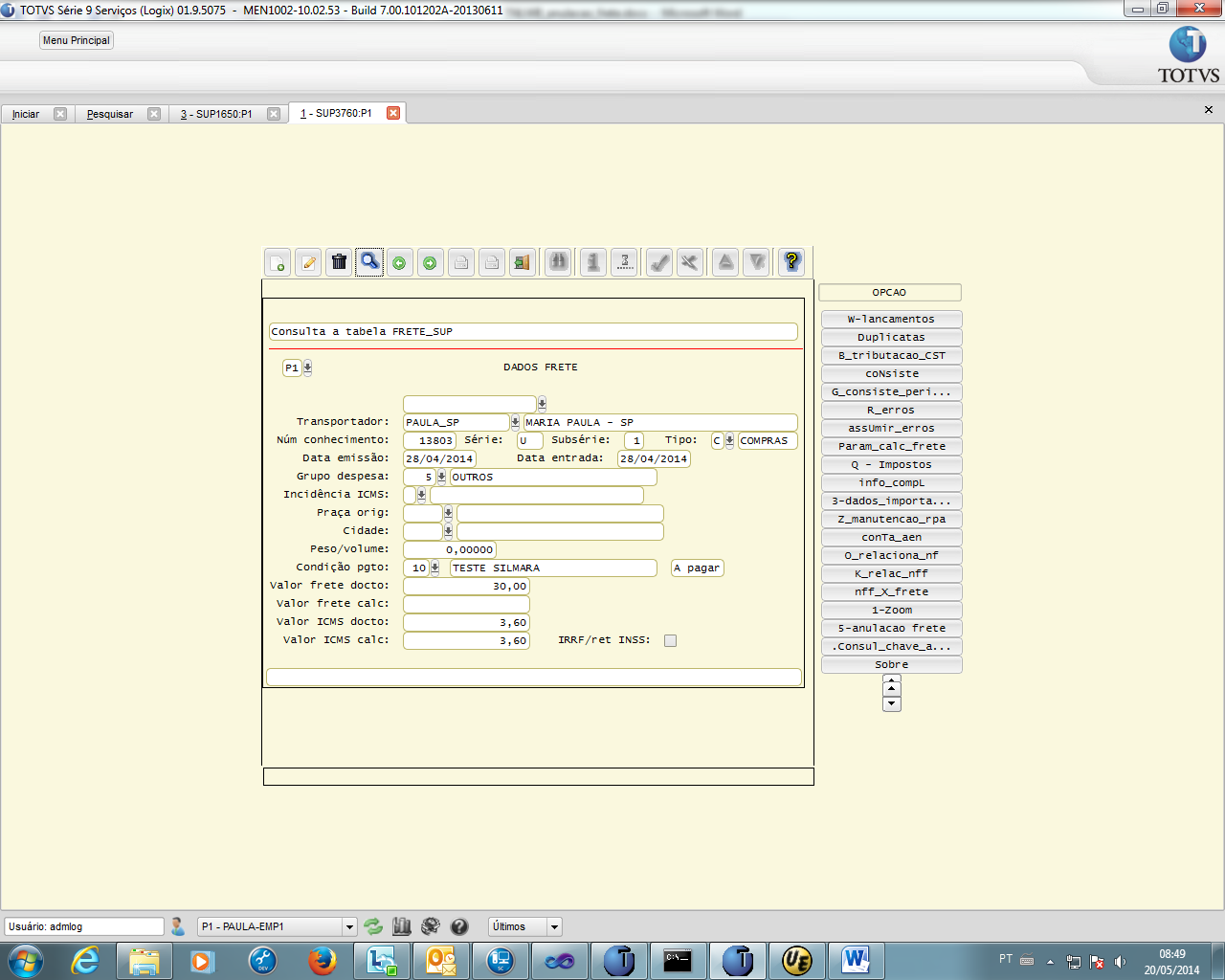
* FRETE COMPRA:

Incluído pelo sup0580 (frete compra) e relacionado a uma ou mais notas fiscais:

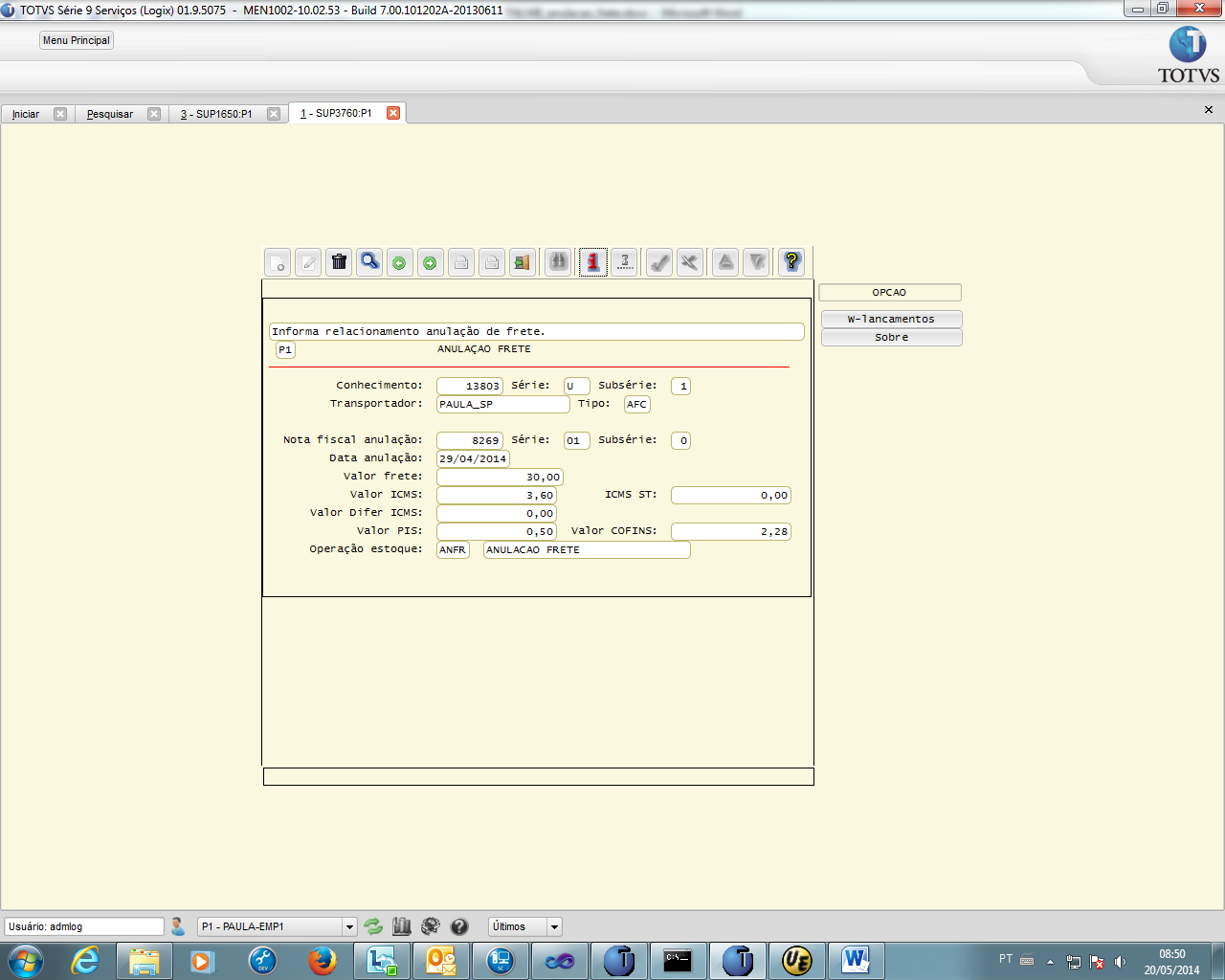
SUP3760 Nota fiscal amarrada ao frete 13802 e 13803, neste exemplo foi efetuada a anulação do frete 13803.



Frete 13803:

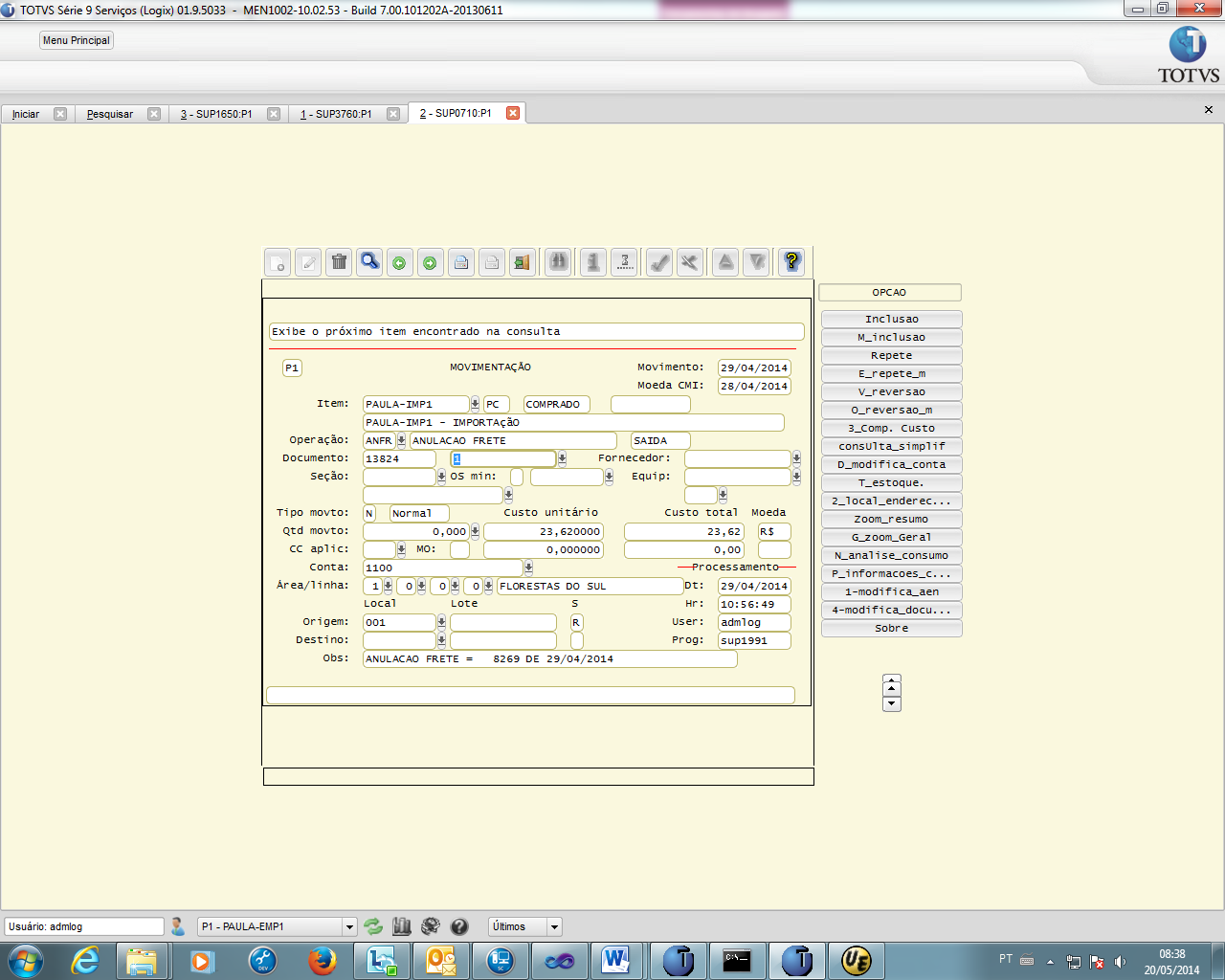


Deverá ser efetuado o relacionamento da anulação de frete depois de incluída a nota de saída referente a anulação e registrada a nota de saída pela opção ‘5-anulação frete’.



Neste momento será gerada reversão em estoque referente ao valor do frete utilizando a operação de estoque definida no SUP5110 campo ‘Operação anulação frete’.

Visualizado na consulta pelo sup0710, no campo documento será apresentado o AR e sequencia do AR ao qual o frete está relacionado com a reversão do valor de frete.



Na contabilização será gerado estorno do lançamento original do frete, o tipo de nota na contabilidade será apresentada como ‘AFR’ (anulação de frete).

SUP1650 L A N C A M E N T O S C O N T A B E I S - ANALITICO (PERIODO: DE 24/04/2014 ATE 28/04/2014) FL. 1

EXTRAIDO EM 20/05/14 AS 08:32:03 HRS.

(\*\*\*\*) - INDICADOR DE DOCUMENTO COM LANCAMENTO INCORRETO

- TIPO ERRO: CONTA CONTABIL IGUAL A ZERO OU TOTAL DE DEBITO DIFERE DO TOTAL DE CREDITO

NR. NF S/SS ESP D/C COD.FORNECEDOR FORNEC DAT. LANC. CONTA CONTABIL VALOR DE DEBITO VALOR DE CREDITO LOTE

------- ---- ------- ------------------- ----------- ---------- ------------------------ ------------------ ------------------ ----

13803 U / 1CON C PAULA\_SP MARIA PAUL 28/04/2014 3.1.1.09.01.07 0,00 1,50 0

13803 U / 1CON C PAULA\_SP MARIA PAUL 28/04/2014 2.1.1.01.01.99 0,00 28,50 0

13803 U / 1CON D PAULA\_SP MARIA PAUL 28/04/2014 1.1.3.02.05.15 0,50 0,00 0

13803 U / 1CON D PAULA\_SP MARIA PAUL 28/04/2014 1.1.3.02.05.40 23,62 0,00 0

13803 U / 1CON D PAULA\_SP MARIA PAUL 28/04/2014 1.1.3.02.05.16 2,28 0,00 0

13803 U / 1CON D PAULA\_SP MARIA PAUL 28/04/2014 1.1.3.02.05.10 3,60 0,00 0

------------------ ------------------

30,00 30,00

-> A N U L A C A O D E F R E T E

---------------------------------

13803 U / 1AFR C PAULA\_SP MARIA PAUL 28/04/2014 1.1.3.02.05.15 0,00 0,50 0

13803 U / 1AFR C PAULA\_SP MARIA PAUL 28/04/2014 1.1.3.02.05.10 0,00 3,60 0

13803 U / 1AFR C PAULA\_SP MARIA PAUL 28/04/2014 1.1.3.02.05.40 0,00 23,62 0

13803 U / 1AFR C PAULA\_SP MARIA PAUL 28/04/2014 1.1.3.02.05.16 0,00 2,28 0

13803 U / 1AFR D PAULA\_SP MARIA PAUL 28/04/2014 2.1.1.01.01.99 28,50 0,00 0

13803 U / 1AFR D PAULA\_SP MARIA PAUL 28/04/2014 3.1.1.09.01.07 1,50 0,00 0

------------------ ------------------

30,00 30,00

* FRETE VENDA

Incluído pelo sup0580 (frete venda) e efetuado o relacionamento da anulação de frete (opção 5-anulação frete) depois de incluída a nota de saída referente a anulação e registrada a nota de saída pela opção ‘5-anulação frete’.

Neste caso só será gerada a reversão dos valores na contabilização para o período em que foi informada a anulação.

* FRETE INCLUIDO PELO SUP3760 (TIPO ‘CON’)

Incluída nota via SUP3760 tipo ‘CON’ e efetuado o relacionamento da anulação de frete (opção 5-anulação frete) depois de incluída a nota de saída referente a anulação e registrada a nota de saída pela opção ‘freTe’, opção ‘5-anulação frete’.

Neste caso só será gerada a reversão dos valores na contabilização para o período em que foi informada a anulação.

**gr_002_i (2)Confirmar se gerou corretamente a operação de estoque (anulação frete compra), contabilização da anulação de frete, informações no contas a pagar e geração dos livros / apuração impostos.**

**Relação de fontes Alterados no chamado**

**SUPRIMENTOS:**

SUP3760 - Entrada notas fiscais

SUP0580 - Fretes

SUP1991 - Anulação frete (fonte novo chamado via opção de tela 5-anulacao\_frete).

SUP1440 - Lançamentos contábeis manual

SUP1650 - Consistência conta fechamento contábil X estoque

SUP1710 - Relatório notas fiscais e frete não contabilizados

SUP5110 - Parâmetros de operações

SUP5140 - Cancelamento lançamentos contábeis

SUP34088 - Contabilização recebimento materiais (notas não contabilizadas no período)

SUP34519 - Manutenção lançamentos contábeis

SUP34520 - Cancelamento lançamentos contábeis

SUP34028 - Relatório lançamentos contábeis

SUPR80 - Verifica se frete pode ser excluído

SUPR6 - Contabilização recebimento

SUPR88 - Função nova - validações anulação frete

**OBRIGAÇÕES FISCAIS:**

OBF0001 - Livro registro de saídas

OBF0030 / OBF12030 - Apuração dos impostos

OBF17001 - Apuração de contribuições

**CONTAS A PAGAR / FINANCEIRO:**

FIN80163 - Anulação de frete (adiantamentos)

CAP0280/FIN30032 - Consulta de adiantamentos

CAP0290 / FIN30063 - Relatório de adiantamentos

CAP1910 / CAP1911 / FIN80054 - Baixa de adiantamentos

CAP0160 / FIN80039 - Manutenção de APs

CAP0220 / FIN80030 - Manutenção de ADs

CAP1160 / FIN30063 - Razão de fornecedores

CAP8360/ FIN30104 - Cálculo de PIS/COFINS produto

CAP3095 - Função de integração com o CAP

CAP5460 (v10.02) / FIN80033 e FIN80038 - Função de calculo de impostos no pagamento

CAPR4 / FIN80017 - Função de cálculo da previsão do PIS/COFINS/CSL

CAP0020 - Integração SUP x CAP

CAP0370 / FIN30059 - Situação de fornecedores

CAP0460 / FIN30018 - Relação de adiantamentos

CAP1460 - Envio de dados para histórico

CAP1880 - Geração de adiantamentos

CAP3030 - Exportação de dados CAP

CAP8430 - Posição financeira por bem

CAP8590 / FIN30062 - Acerto de adiantamento

CAP9965 / FIN30069 - Carga de dados do CAP para o BI

CDV0064 - Popup de adiantamentos

FIN80049 - baixa automática de adiantamentos

FIN50009 - Consulta adiantamentos de viagem

CAP4720 - Função de exclusão de AD.

CAP3550 (v10.02)/ FIN30131 (v11.00) - Eliminação de compromissos não aprovados

FIN80008 - Função de busca de dados para a AD