



TOTVS

FECHAMENTO FISCAL ENTRADAS

FECHAMENTO FISCAL - ENTRADAS
LOGIX 12
Versão 1.2

ÍNDICE

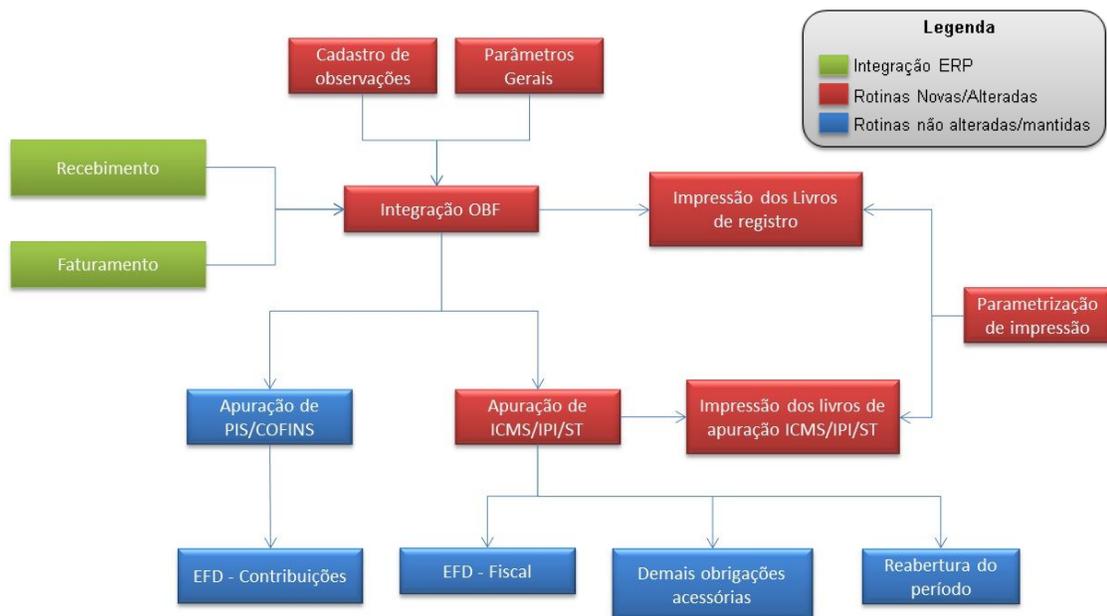
1. INTRODUÇÃO	3
1.1 – Principais Mudanças	3
1.2 – Fluxo dos relacionamentos	3
1.3 – Relação dos programas do módulo	3
2. PRÉ-REQUISITOS E PARAMETRIZAÇÕES.....	5
2.1 – Pré-requisitos.....	5
2.2 - Parametrizações	5
2.2.1 - Parâmetros Gerais - LOG00087	5
2.2.2 – Cadastro dos códigos de observações – OBF12005	5
2.2.3 – Consolidação/Centralização – OBF12003.....	6
2.2.4 – Páginas do livro – OBF0040	6
2.2.5 – Parâmetros de impressão do Livro Registro de Entrada – OBF12010.....	6
2.2.6 – Consulta processamento – OBF1564.....	7
3. PROCESSAMENTO	8
3.1 – Processamento Livros – OBF12000.....	8
3.2 – Emissão do Livro Registro de Entrada – OBF12020	8
3.3 – Emissão do Livro Registro de Saída – OBF0020	8
3.4 – Cadastro de observações da nota – OBF12004	8
3.5 – Processamento Apuração de impostos (ICMS/IPI/ST) – OBF12030.....	9
3.6 – Ajustes da Apuração – SUP7400.....	9
3.7 – Emissão do Livro Registro de Apuração (ICMS/IPI/ST) – OBF12040.....	9
3.8 – Reabertura do Período – OBF1564.....	9
3.9 – Envio e restauração do histórico – OBF12002	10
3.10 – Integração on-line.....	10

1. INTRODUÇÃO

1.1 – Principais Mudanças

- Reestruturação da lógica do Livro Registro de Entrada, separado por funções;
- Nova rotina e controle da integração on-line;
- Novo cadastro de observações;
- Revisão dos parâmetros utilizados pela rotina;
- Novo cadastro de parametrização de impressão do LRE;
- Unificação dos Livros de Entrada;
- Permite processamento simultâneo para o mesmo usuário em períodos diferentes;
- Atualização automática da apuração no SUP7400;
- Envio e restauração dos dados para histórico (entrada e saída).

1.2 – Fluxo dos relacionamentos



1.3 – Relação dos programas do módulo

Código	Programa/Função	Descrição
OBF12099	Programa	Conversor de notas de entrada não integrada
OBF12002	Programa	Envio e restauração do histórico
OBF12003	Programa	Consolidação/Centralização
OBF12004	Programa	Observações da nota
OBF12005	Programa	Códigos da Observação
OBF12010	Programa	Parâmetros de impressão do LRE
OBF12000	Programa	Processamento
OBF0040	Programa	Páginas do Livro

OBF12020	Programa	Livro de entrada
OBF0020	Programa	Livro de Saída
SUP7400	Programa	Ajustes da Apuração
OBF12030	Programa	Processa Apuração
OBF12040	Programa	Livro da Apuração
OBF1564	Programa	Consulta processamento/Reabertura fechamento

2. PRÉ-REQUISITOS E PARAMETRIZAÇÕES

2.1 – Pré-requisitos

Versões mínimas de produto:

- LOGIX versão 10.02 ou superior
- Pacote 01/2013 instalado
- Utilizar o Novo CIAP, segue abaixo a documentação do CIAP disponível na TDN:
Manual do novo CIAP está disponível em: <http://tdn.totvs.com/x/2QbBAQ>
As FAQs estão disponíveis em: <http://tdn.totvs.com/x/2oWYAg>

Parametrizações do Sistema:

- Executar o programa(conversor) OBF12099, que irá gravar as notas fiscais do período desejado na nova rotina de integração;
- Executar o conversor OBF00217 para que os novos parâmetros da rotina sejam criados no LOG00087;
- Executar os conversores OBF00247 e VDP02116 para que sejam criadas as novas tabelas da rotina;
- Acessar o LOG00086 e dar as devidas permissões à rotina Gestão Fiscal dos novos parâmetros do LOG00087;
- Informar a data início de utilização da nova rotina no LOG00087. Não será permitida a execução da rotina antiga após a data informada nesse parâmetro.

Somente será possível a execução da nova rotina após parametrizações informadas acima.

2.2 - Parametrizações

Para o correto funcionamento e processamento da rotina de fechamento fiscal é de extrema importância que todos os parâmetros sejam revistos e devidamente parametrizados:

2.2.1 - Parâmetros Gerais - LOG00087

Parâmetros que eram de uso exclusivo do módulo de obrigações fiscais foram transferidos do SUP8750 para o LOG00087

Estes parâmetros estão disponíveis em: *GESTAO FISCAL* → *OBRIGACOES FISCAIS*

2.2.2 – Cadastro dos códigos de observações – OBF12005

Por meio do OBF12005 é possível determinar quais observações deverão ser geradas na escrituração do livro registro.

A partir desse cadastro determina-se qual observação gerar e com qual texto, além disso, poderá já informar para cada observação o código de ajuste conforme determina a Unidade de Federação para posterior geração do SPED Fiscal.

Existe a opção de se realizar uma carga inicial, que irá realizar uma configuração padrão das observações.

Caso não seja realizada nenhuma configuração neste cadastro, ao gerar o livro registro não serão geradas observações para o livro de entrada e registro de apuração.

2.2.3 – Consolidação/Centralização – OBF12003

A empresa que escriturar o livro fiscal de entrada e registro de apuração de impostos de forma consolidada/centralizada deve realizar a parametrização da empresa por meio do OBF12003.

Centralização: Permite centralizar as informações de várias empresas em uma única. Neste processo, não existe o conceito filial x Matriz. Todas as empresas que estiverem parametrizadas terão suas informações unificadas, ou seja, independente da empresa em que esteja sendo gerado o livro, se ela fizer parte do grupo de empresas centralizadoras, irá gerar os dados de todas as empresas do grupo centralizador.

Consolidação: Permite ter mais de uma empresa Matriz com várias empresas "filiais" atreladas a esta matriz.

2.2.4 – Páginas do livro – OBF0040

Para a impressão dos livros registro de forma oficial, é preciso que seja parametrizado como e com quantas páginas os livros deverão ser impressos. O controle de páginas do livro registro de apuração também deverá ser feita por meio do OBF0040¹.

2.2.5 – Parâmetros de impressão do Livro Registro de Entrada – OBF12010

No OBF12010 é possível que seja parametrizado quais campos/filtros deverão ser apresentadas em tela no momento da impressão do livro registro de entrada.

Para cada campo/filtro é possível informar uma das três opções abaixo:

Não mostrar em tela: Os campos/filtros não serão apresentados na tela do OBF12020 e com isso não será possível filtrar o livro por estas opções;

Mostrar em tela: Os campos/filtros serão apresentados na tela do OBF12020 para que a cada nova impressão do livro registro de entrada o usuário parametrize e possa gerar o livro customizado de acordo com a sua necessidade;

Definir padrão: Os campos/filtros não serão apresentados em tela, mas em toda impressão do livro registro de entrada, o mesmo será filtrado de acordo com o padrão definido no OBF12010.

Além disso, por meio do obf12010 é possível determinar quais resumos devem ser impressos ao final do livro registro de entrada e determinar se os mesmos devem ou não fazer parte do contagem de páginas do livro.

¹ Opção disponível somente para nova rotina de fechamento fiscal, em metadados.

2.2.6 – Consulta processamento – OBF1564

No OBF1564 o usuário poderá consultar os processamentos já realizados para cada período, indicando o status de cada parte do fechamento fiscal: Livro de entrada, saída, apuração de impostos e período reaberto.

Poderá também consultar os processamentos ativos (Simultâneos ou não) do livro registro de entrada².

² Opção disponível somente para nova rotina de fechamento fiscal, em metadados.

3. PROCESSAMENTO

3.1 – Processamento Livros – OBF12000

O processamento dos livros tem como objetivo buscar todos os tipos de notas fiscais de entrada e/ou saída e integrá-las com o módulo fiscal, devido a isso, esta rotina não permitirá filtros, ou seja, todos os documentos devem ser integrados com o fiscal. É possível informar apenas o período a ser integrado e se serão notas de entrada, saída ou ambos.

Poderá também ser realizado o processamento para “Todas” as notas ou só “Pendentes”. No caso de processar somente as “Pendentes” o sistema irá buscar apenas as notas fiscais ainda não integradas e realizar um processamento mais rápido.

Ao final do processamento, o programa disponibilizará uma listagem onde poderão ser visualizadas as notas fiscais pendentes, que por algum motivo não foram integradas com o módulo fiscal.

Caso haja a necessidade de um reproprocessamento de um período já enviado para histórico ([Ver capítulo 3.9](#)) não será permitido o processamento, neste caso o período deverá ser previamente restaurado para somente então realizar o reproprocessamento.

Será possível realizar o processamento simultâneo com o mesmo usuário desde que o período seja diferente. Por meio do OBF1564 ([Ver capítulo 2.2.6](#)) é possível visualizar os processos simultâneos.

3.2 – Emissão do Livro Registro de Entrada – OBF12020

O OBF12020 é o programa responsável pela impressão do Livro Registro de Entrada conforme leiaute definido pela legislação. O leiaute é configurável e por isso toda a parametrização mencionada no [capítulo 2](#) deste manual deve ser realizada. Este programa poderá ser executado a partir do menu ou acessá-lo por meio do OBF12000 no botão “Livro Entradas”.

Por *default* nenhum filtro será apresentado na tela do OBF12020. Os filtros a serem apresentados deverão ser determinados pela empresa por meio da configuração o OBF12010 ([Ver capítulo 2.2.5](#)). Ainda no OBF12010, devem ser informados quais resumos deverão ser gerados no livro registro de entrada.

3.3 – Emissão do Livro Registro de Saída – OBF0020

O OBF0020 é o programa responsável pela impressão do Livro Registro de Saída conforme leiaute definido pela legislação. Este programa poderá ser executado a partir do menu ou acessá-lo por meio do OBF12000 no botão “Livro Saídas”.

3.4 – Cadastro de observações da nota – OBF12004

Durante o processamento dos livros de registro, as observações das notas e apuração serão geradas conforme configuração do OBF12005 ([Ver capítulo 2.2.2](#)), essas observações serão armazenadas pra escrituração dos livros e poderão ser consultados no

OBF12004. Além disso, caso exista alguma observação específica não gerada pelo processamento dos programas poderá ser feita uma inclusão manual indicando a nota e o tipo da mesma.

3.5 – Processamento Apuração de impostos (ICMS/IPI/ST) – OBF12030

O processamento do OBF12030 realiza o fechamento da apuração de impostos e se processado como oficial fecha o período ([Ver capítulo 2.2.6](#)), não sendo mais permitido o reprocessamento das rotinas do fechamento.

Esta rotina irá calcular os valores totais de crédito e débito de ICMS, IPI e ST e gerar o valor do saldo credor ou devedor do período. O sistema faz o controle de busca de saldo do período anterior, por isso exige-se que os meses sejam processados em sequência e só será permitido o processamento de um determinado mês se o mês anterior tiver sido processado como oficial.

3.6 – Ajustes da Apuração – SUP7400

Os valores resumo, calculados pela apuração de impostos serão gravados para posterior emissão do livro registro de apuração e estes valores poderão ser consultados por meio do SUP7400.

Além disso, valores de ajuste de ICMS, IPI e ST poderão ser incluídos manualmente por meio desta rotina. Recomenda-se que os ajustes sejam realizados antes do processamento da apuração (OBF12030), mas caso não seja possível, o SUP7400 recalculará automaticamente a apuração não sendo necessário reprocessar o OBF12030³.

3.7 – Emissão do Livro Registro de Apuração (ICMS/IPI/ST) – OBF12040

O OBF12040 é o programa responsável pela emissão dos livros registro de apuração de ICMS, IPI e ST. Os livros poderão ser gerados individualmente ou todos no mesmo processamento. As páginas serão controladas separadamente conforme parametrizado no OBF0040 ([Ver capítulo 2.2.4](#)).

3.8 – Reabertura do Período – OBF1564

Havendo a necessidade de reprocessamento de um período fiscal já fechado o período em questão e os meses subsequentes deverão ser abertos por meio do OBF1564. Basta informar o período que deseja reabrir e o sistema automaticamente irá reabrir os meses seguintes.

É importante ressaltar que este procedimento irá excluir todas as informações de apuração de impostos dos meses reabertos, desta forma, o OBF12030 obrigatoriamente deverá ser reprocessado para todos os meses abertos.

³ Opção disponível somente para nova rotina de fechamento fiscal, em metadados.

3.9 – Envio e restauração do histórico – OBF12002

As notas fiscais integradas com o fiscal, tanto de entrada como saída, poderão ser enviadas para histórico utilizando a rotina OBF12002. Este programa envia para uma tabela de histórico os dados das tabelas obf_fiscal_entrada, obf_fiscal_ent_tributo, obf_fiscal_saida, obf_observacao_nf e obf_nf_integr.

Os livros estão preparados para escriturar as notas fiscais já enviadas para histórico, caso seja necessária a reimpressão de um período já enviado para histórico.

Caso seja preciso o reprocessamento (OBF12000) de um período já em histórico, as informações deverão ser restauradas para as tabelas oficiais.

3.10 – Integração on-line

É possível configurar o sistema para que faça a integração das notas fiscais de entrada e saída de forma on-line fazendo com que não seja necessário o processamento do OBF12000 para notas fiscais de entrada e saída. Com a integração on-line, já no momento do recebimento e faturamento de cada nota a mesma será automaticamente integrada como fiscal e ao final do mês o OBF12000 precisará ser processado apenas se houver alguma nota fiscal pendente de integração.

Este procedimento otimiza o processo pois reduz o número de processamentos no fechamento fiscal.

Para configurar a integração on-line, acesse o LOG00087 em *GESTAO FISCAL* → *OBRIGACOES FISCAIS*.