

Parametrização para Documentos Fiscais

O sistema da Ommega Data é interativo e permite realizar as configurações necessárias conforme a necessidade da sua empresa. É importante que as configurações sejam adequadas as leis fiscais atuais, caso contrário podem caracterizar “operações frias”, assim serão registradas pelo sistema.

Serão mostradas algumas configurações referentes às notas fiscais de venda, devolução, transferências e outras opções. Para realizar estas parametrizações, o módulo Retaguarda deverá ser acessado.

Emissores

Antes de emitir os documentos fiscais é importante saber quais os emissores sua empresa irá utilizar e realizar as configurações e liberações para os usuários responsáveis, através do módulo Emissores. Recomendamos que a configuração dos emissores seja realizada pela equipe Ommega Data.

As transações dos emissores podem ser definidas entre Venda, Pedido e DAV – Ordem de Serviço.

A imagem mostra a interface de usuário do sistema para o cadastro de emissores. O formulário é dividido em seções:

- Dados:** Campos para Emissor (0), Descrição (NF), Complemento, Empresa (1 EMPRESA LTDA) e opção "Gera NSU".
- Dados contábeis:** Campos para Série e Descrição.
- Tipo de transação:** Seção destacada com um retângulo vermelho, contendo as opções: Venda, Pedido NF, DAV - Ordem de serviço.
- Baixa estoque transação:** Opções Sim e Não.
- Alteração data pedido:** Menu suspenso com "Obdece Usuário".
- Modelo nota:** Campo de texto.
- NF eletrônica:** Menu suspenso com "N/AO" e campo "Série".
- Trans. válida p/ contabilidade:** Menu suspenso com "SIM" e opção "Visualiza Emissor Nota Dividida".
- Outras opções:** Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, Valida dados antes de fechar venda, Série para duplicata manual.

Na base do formulário, há botões para "Salvar (F5)" e "Cancelar (F12)".

Depois de configurar os emissores, é necessário realizar a liberação deste para os usuários. Para isso, acesse o módulo Retaguarda, menu Tabelas, Tabela Parâmetros Usuários. Mas antes é importante definir o que cada usuário poderá utilizar e visualizar no sistema.

Cadastro Parâmetros de Usuários: 1

Sequência para Início da Venda
Abre tela clientes início venda: 0
Abre tela emissores início venda: 0
Abre tela vendedores início venda: 0
OBS: O nº colocado de [1 a 3] será executado sempre do menor para o maior!

Operação	Descrição
2	COMPRA DE MERCADORIA
1	VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU RE
9	DEVOLUÇÃO DE VENDA
11	VENDA FUTURA

Tabela	Descrição
4	Normal
5	Padrão
6	Mínimo
7	Tabela1

Emissor	Descrição	Empresa
1	NF	1
2	PEDIDO	1
3	DAV-OS	1
4	NF-e	1

Salvar (F5) Cancelar (F12)

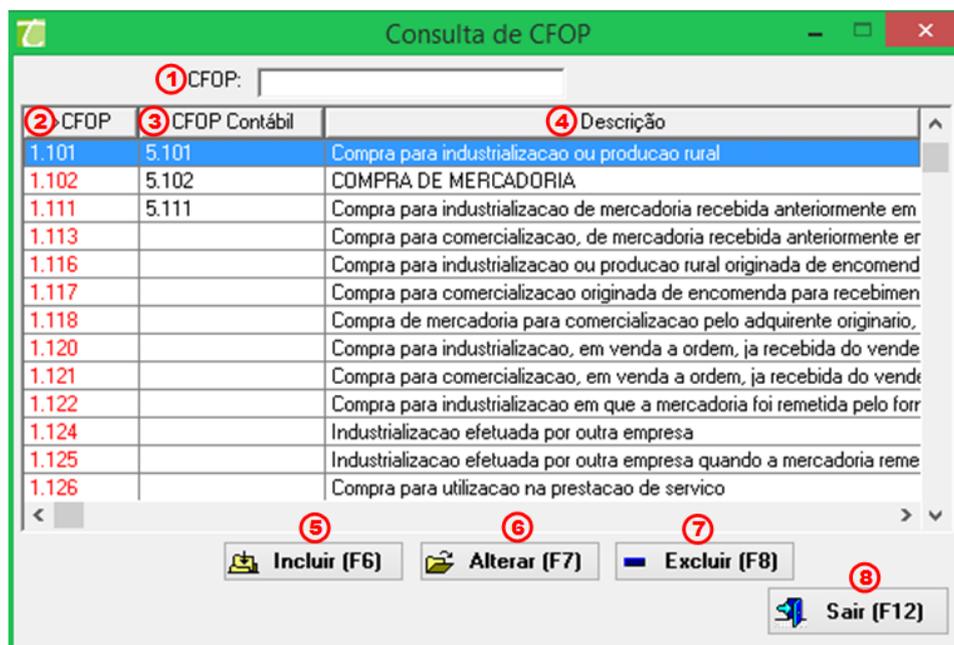
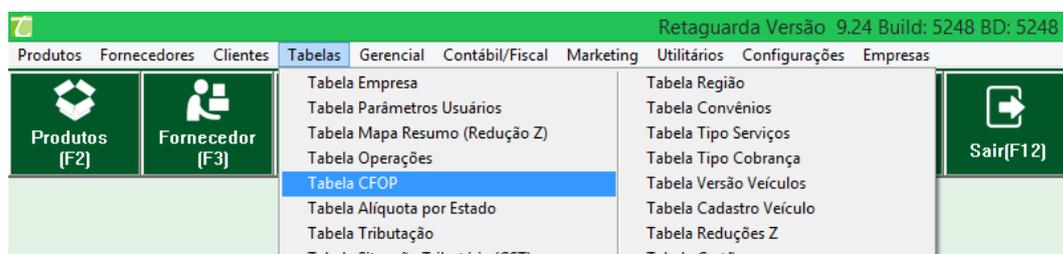
1. **Vendas:** Apresenta os parâmetros de configuração de permissões de acesso e consulta às transações, prestações e ao fluxo, permissões para estorno de nota fiscal, DAV e Pré-Venda, geração e utilização de crédito de cliente, além das definições de tabela de preço, tipo de frete, ordem padrão da venda e motivo de estorno de transações, configurações de recebimentos de prestações e vendas, e ainda da Ordem de Serviço, quando a empresa possuir;
2. **Padrões:** Exibe as definições padrões de cliente, vendedor, emissor, transportadora, mensagens da nota fiscal e do boleto, emissores padrões para as transações de NFS-e e de carga de DAV, DAV-OS e Pré-Venda, e das operações para as transações de nota de compra, nota de venda, nota de cupom e nota de devolução;
3. **Emissores: Relação de emissores disponíveis para a utilização do usuário;**
4. **Inserir:** Permite adicionar um emissor para utilização do usuário;
5. **Alterar:** Possibilita realizar a alteração de um emissor disponível para o usuário;

6. Excluir: Remove a permissão de utilização um emissor para um usuário;

Tabela CFOP

O CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações) é um código definido pelo sistema Tributário Brasileiro que identifica a natureza da operação de circulação da mercadoria.

É importante que o CFOP esteja configurado corretamente. O sistema da Omega Data já possui os principais códigos de CFOP cadastrados e configurados nas operações. Para cadastrar um CFOP é necessário acessar o módulo Retaguarda, menu Tabelas, Tabela CFOP, conforme as imagens a seguir:



- 1. Campo de Busca:** Permite realizar uma busca pelo CFOP, CFOP Contábil ou Descrição. Para alternar as consultas, basta clicar duas vezes sobre o cabeçalho da lista;
- 2. CFOP:** Apresenta o código da CFOP;

3. **CFOP Contábil: Exibe o CFOP Contábil;**
4. **Descrição:** Mostra a descrição do CFOP;
5. **Incluir (F6):** Permite adicionar uma nova CFOP;
6. **Alterar (F7):** Possibilita modificar o cadastro de uma CFOP;
7. **Excluir (F8):** Remove a CFOP selecionada;
8. **Sair (F12):** Sai da tela de consulta de CFOP's.

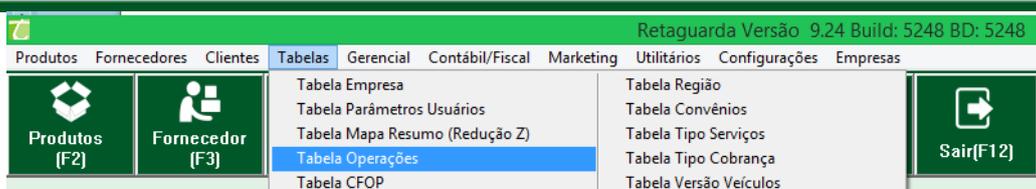
A captura de tela mostra a janela 'Cadastro de CFOP' com o seguinte layout:

- Um campo de texto rotulado 'CFOP:' com a letra 'A' em um círculo vermelho.
- Um menu suspenso rotulado 'CFOP Contábil:' com a letra 'B' em um círculo vermelho.
- Um campo de texto rotulado 'Descrição:' com a letra 'C' em um círculo vermelho.
- Um botão 'Salvar (F5)' com a letra 'D' em um círculo vermelho.
- Um botão 'Cancelar (F12)' com a letra 'E' em um círculo vermelho.

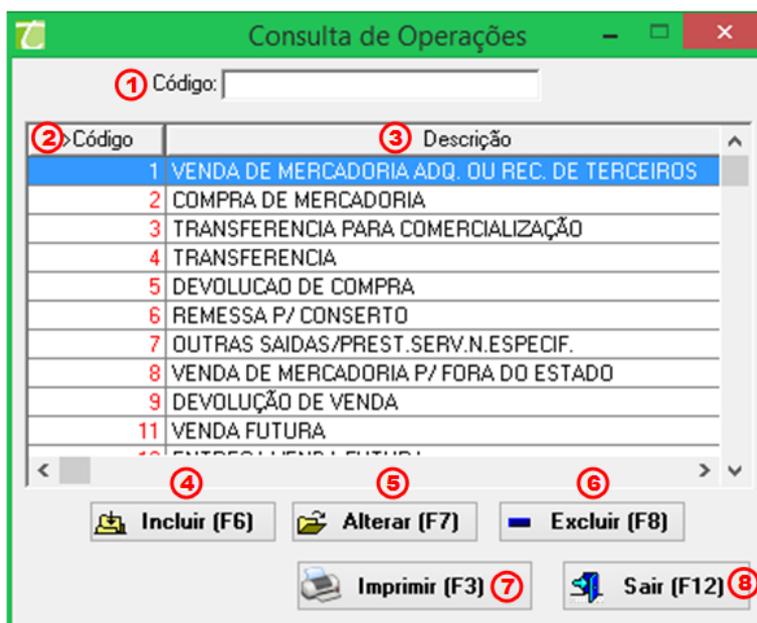
- A. **CFOP:** Código Fiscal de Operações e Prestações, necessário para a operação de documentos fiscais. Lembrando que quando houver dúvidas é importante consultar o contador de sua empresa;
- B. **CFOP Contábil:** Informar o código da CFOP correspondente ao que está sendo inserido. Sendo CFOP de venda, informar uma para compra ou vice versa. Permite informar a CFOP contrária a CFOP, por exemplo, se estiver selecionada uma CFOP de compra como no exemplo acima 1.101, deverá estar informada uma CFOP de venda correspondente como a 5.101;
- C. **Descrição:** Para informar a descrição da CFOP. É importante que a descrição esteja em conformidade com a SEFAZ;
- D. **Salvar (F5):** Para concluir a inclusão ou alteração do CFOP;
- E. **Cancelar (F12):** Permite cancelar a inclusão ou alteração do CFOP.

Tabela Operação

Na tela da nota fiscal existe o campo operação da nota, ou melhor, o que está ocorrendo, se é uma venda, compra, devolução de cliente ou fornecedor, remessa de conserto. Para isso é necessário além da **CFOP**, configurar a **Operação**, no módulo **Retaguarda**, tabela **Operação** conforme os passos abaixo:



Abrirá a seguinte tela de Operação:



- 1. Campo de Busca:** Permite realizar uma busca pelo Código, Descrição ou tipo da transação. Para alternar as consultas, basta clicar duas vezes sobre o cabeçalho da lista;
- 2. Código:** Código da operação;
- 3. Descrição:** Apresenta a descrição daquela operação, informando qual a sua funcionalidade;
- 4. Incluir (F6):** Permite incluir uma nova operação;
- 5. Alterar (F7):** Para realizar a alteração de uma operação já cadastrada;
- 6. Excluir (F8):** Permite remover uma operação, lembrando sempre que se estiver vinculada a qualquer transação não será permitido excluí-la;
- 7. Imprimir (F3):** Para realizar a impressão do relatório de operações;
- 8. Sair (F12):** Fecha a tela de operações;

Incluir Operação

Ao incluir uma operação é importante conhecer os parâmetros que a compõem, como a CFOP que deverá utilizar, dados de crédito, tipo de preço e demais informações apresentadas na tela abaixo:

A captura de tela mostra a interface de usuário para a inclusão de uma operação. O formulário é dividido em seções para dados básicos, configurações de impostos e opções de controle. Os campos são rotulados com letras de A a W em círculos vermelhos, correspondendo à lista de legendas fornecida.

1. **Dados:** Apresenta os dados de configuração da operação;
 - a. **Código:** Código da operação, gerado automaticamente pelo sistema;
 - b. **Descrição:** Descrição da operação, que será exibida nos cabeçalhos das notas fiscais;
 - c. **Alíquota:** Apresenta as alíquotas referentes a esta operação. Anteriormente a Alíquota era utilizada nas operações de Devolução. Já a Alíquota II é utilizada em operações de Importação;
 - d. **Nota de Crédito ICMS:** Para informar se esta operação permite realizar uma nota de Crédito ICMS, mas deve ser observado se sua empresa e Simples Nacional, não será permitido tornar Crédito ICMS;

-
- e. **Emite Não Fiscal:** Informar se esta operação emite comprovante não-fiscal;
 - f. **Entrada ou Saída:** Para informar se esta operação está sendo referente à entrada de mercadorias na empresa quando compra, por exemplo, ou saídas ao informar uma nota de venda;
 - g. **Permissão na Venda:** Para informar se esta operação poderá ser efetivada em transações, a vista, a prazo ou todas;
 - h. **Permite Valor NF Diferente das Prestações:** Informar se nesta operação é permitido realizar o valor da nota fiscal diferente do valor das prestações informadas na transação;
 - i. **Válida para o Faturamento:** Informa se as transações efetivadas com esta operação serão válidas para o faturamento ou não;
 - j. **Válida para Comissão de Vendedores:** Informa se as transações efetivadas com esta operação serão válidas para as comissões de vendedores ou não;
 - k. **Válida para o Fluxo (RESULT):** Informa se as transações efetivadas com esta operação serão válidas para o fluxo ou não;
 - l. **Tipo de Transação no Formulário de Nota Fiscal de Venda:** Informa qual o tipo de transação da operação, podendo ser definida como Venda, Devolução de Fornecedor, Devolução de Cliente, Venda Futura, Entrega de Venda Futura, Transferência entre Filiais, Transferência entre Empresas ou Importação;
 - m. **Tipo Preço Emissão Nota:** Tipo de preço do item que será adotado para as transações com esta operação, podendo ser Venda, Custo, Compra, Preço Padrão, Preço Mínimo ou Preço Venda Lucro Zero;
 - n. **Atualiza preço quando Altera NF Compra:** Define se o preço do item será alterado quando houver uma modificação na nota fiscal de compra que utiliza esta transação;
 - o. **Movimenta Estoque na Transação de Saída/Entrada (Front):** Informa se a operação irá movimentar o estoque dos itens ou não quando utilizar a operação;

-
- p. **Contra Nota:** Indica se esta operação é para Contra-Nota, em caso de não haver nota ou ser bloco de nota de produtor rural;
 - q. **Calcula Imposta Transferência:** Indica se os impostos deverão ser calculados quando tratar-se de nota de transferência;
 - r. **Exportação:** Deverá ser selecionada quando esta operação estiver relacionada a uma nota de exportação;
 - s. **Abre Janela para Digitação Dados NF:** Anteriormente, era possível escolher entre digitar os dados da nota fiscal ou permitir que o sistema gerasse-os automaticamente, porém esta opção não mais se encontra disponível;
 - t. **Adiciona Valor do IPI na base do ICMS:** Define se o valor de IPI irá compor o valor da base de ICMS;
 - u. **Não Calcula Valor aproximado dos impostos:** Indica se o valor aproximado dos impostos deverá ser calculado para ser impresso nas notas fiscais;
 - v. **Conta Crédito:** Informação utilizada para compor integração de sistemas;
 - w. **Conta Débito:** Informação utilizada para compor integração de sistemas;
 - x. **Mensagens:** Mensagem que será impressa nas observações das notas fiscais;
 - y. **Campos:** Relação de campos que podem ser adicionados à mensagem, contendo as informações concomitantes das notas fiscais para serem impressas nas observações das notas fiscais;
2. **CFOP:** Apresenta as CFOP relacionadas a esta operação. É importante informar corretamente as CFOP de cada uma das operações apresentadas abaixo, quando houver dúvidas verifique com o contador de sua empresa;

Tabela de Operação

Dados CFUP

OPERAÇÕES

Operação de produtos industrializados por ele: **D**

Operação de produtos adquiridos ou recebidos de terceiros: **E**

Operação de produtos industrializados por ele com S.T.: **F**

Operação de produtos adquiridos ou recebidos de terceiros com S.T.: **G**

Prestações de serviços: **H**

CFOPS

INTERNA **INTERESTADUAL**

Salvar (F5) Cancelar (F12)

- A. Operações:** Descrições das operações que deverão ser configuradas;
- B. Interna:** Neste grupo serão configurados os CFOP referentes às operações que ocorrem no estado de origem, quando o emitente e o destinatário são do mesmo estado;
- C. Interestadual:** Neste grupo serão configurados os CFOP's referentes às operações ocorridas entre diferentes estados, quando o estado do emitente difere do estado do destinatário;
- D. Operações de Produtos Industrializados por ele:** Configurar com a CFOP correspondente a esta operação quando o produto for industrializado por ele;
- E. Operação de produtos adquiridos ou recebidos de terceiros:** Para configurar o CFOP referente a produtos adquiridos ou recebidos de terceiros;
- F. Operação de produtos industrializados por ele com S.T.:** Para configurar o CFOP da operação de produtos industrializado por ele com S.T.;

G. Operação de produtos adquiridos ou recebidos de terceiros com S.T.: Informar o CFOP da operação para produtos adquiridos ou recebidos de terceiro com Substituição Tributária;

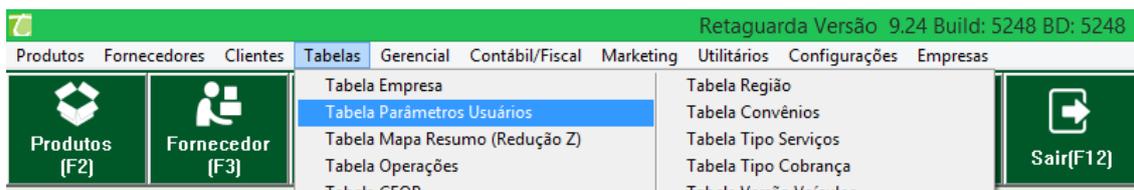
H. Prestação de serviços: Informar o CFOP da operação para prestação de serviços;

3. Salvar (F5): Permite salvar as Operações com todas as configurações definidas;

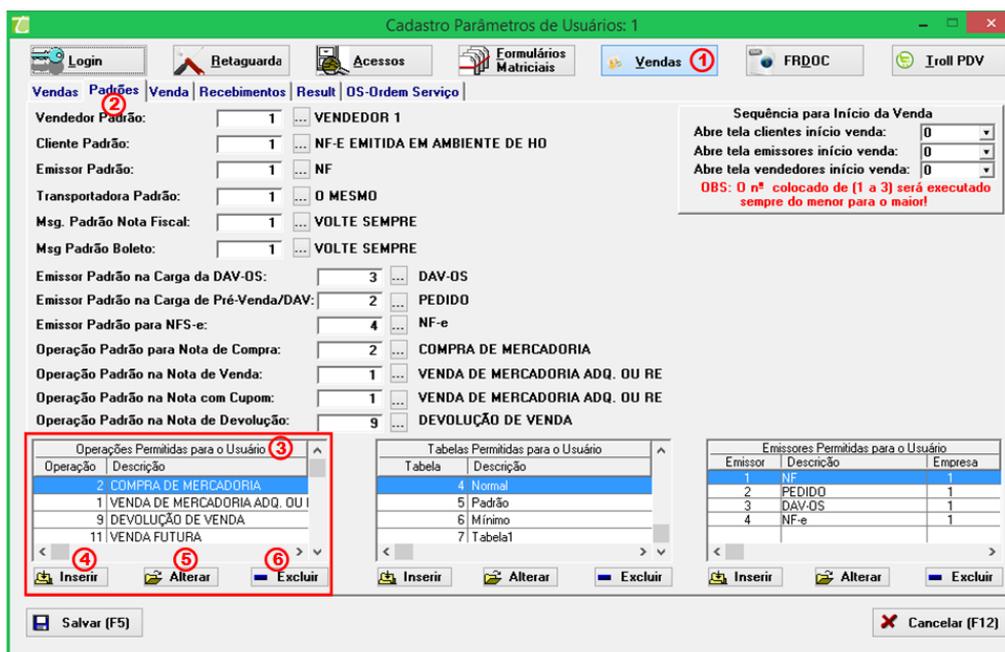
4. Cancelar (F12): Para interromper o cadastro da operação;

Tabela Parâmetros do Usuário

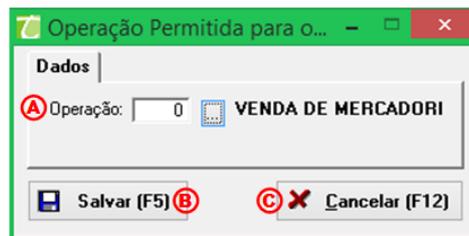
Após realizar o cadastro das operações, dos emissores e dos CFOP's, é necessário realizar a liberação para o usuário, para isso, acesse o módulo Retaguarda, menu Tabelas, Tabela Parâmetros Usuários, como mostra a imagem abaixo:



Permissões de Operação



1. **Vendas:** Apresenta os parâmetros de configuração de permissões de acesso e consulta às transações, prestações e ao fluxo, permissões para estorno de nota fiscal, DAV e Pré-Venda, geração e utilização de crédito de cliente, além das definições de tabela de preço, tipo de frete, ordem padrão da venda e motivo de estorno de transações, configurações de recebimentos de prestações e vendas, e ainda da Ordem de Serviço, quando a empresa possuir;
2. **Padrões:** Exibe as definições padrões de cliente, vendedor, emissor, transportadora, mensagens da nota fiscal e do boleto, emissores padrões para as transações de NFS-e e de carga de DAV, DAV-OS e Pré-Venda, e das operações para as transações de nota de compra, nota de venda, nota de cupom e nota de devolução;
3. **Operações Permitidas para o Usuário:** Relação de operações as quais o usuário tem permissão para utilizar;
4. **Inserir:** Possibilita adicionar uma nova operação utilização do usuário;



- a. **Operação:** Permite escolher a operação que deseja incluir para este usuário. Para incluir basta selecionar o botão que abrirá a tela de operações;
 - b. **Salvar (F5):** Permite salvar a inclusão da operação;
 - c. **Cancelar (F12):** Para cancelar a inclusão da operação;
5. **Alterar:** Permite alterar uma operação já permitida ao usuário;
 6. **Excluir:** Permite alterar uma operação já permitida ao usuário;