

Controle de Exportação por Item (NF-e 3.10 - Grupo detExport)

| | | | |
|--------------------------|---|----------------------------|------------|
| Produto : | Datasul, MFT (Faturamento) e MOF (Obrigações Fiscais), Totvs 12 | Projeto : | PCREQ-3178 |
| Data da criação : | 10/03/15 | Data da revisão : | 29/04/15 |
| País(es) : | Todos | Banco(s) de Dados : | Todos |

Importante

Nota Técnica 2013.005 publica novo layout **3.10** para a nota fiscal eletrônica onde prevê informações de exportação para os itens da nota.

O ERP Datasul foi alterado para permitir que seja informado em notas fiscais de exportação, o grupo de Controle de Exportação por Item (ID: 150) várias vezes para uma mesma sequência de item da nota, condizendo com o layout da NF-e 3.10 que permite até 500 ocorrências deste grupo para o item.

Com o novo layout **3.10** da **NF-e**, regulamentado pela Nota Técnica 2013.005 (v1.21), surgiu a necessidade de os contribuintes informarem dados específicos sobre suas operações de exportação, onde são gerados no grupo “Controle de Exportação por Item - detExport”. Estas informações serão geradas quando a empresa realiza operações com fins específicos de exportação (exportação indireta), vendas sob o regime de drawback, etc. (ver validações que a SEFAZ irá realizar nas **páginas 110 e 111** da **NT2013.005_v1.21**).

O layout permite várias ocorrências deste grupo de informações por item da nota fiscal, conforme NT2013.005 pode ter de 0 a 500 ocorrências (página 22 NT2013.005_v1.21).

Para atendimento a essa necessidade, foi necessário adequar as rotinas envolvidas para que permitam inserir vários registros para cada item. As alterações envolvem as seguintes rotinas:

CD4035 - Inf Adicionais Nota Fiscal – opção “NF-e - Controle de Exportação por Item”

O programa foi alterado para permitir diversas informações do grupo de controle de exportação para um mesmo item da nota.

Importante

Antes dessa alteração, permitia incluir apenas uma informação por item da nota.

FT0604 - Atualização Obrigações Fiscais

Este programa é responsável por enviar as informações do faturamento para o módulo de obrigações fiscais. E foi alterado para enviar as informações inseridas no programa **CD4035** – opção “Inf Adicionais Nota Fiscal para obrigações fiscais”. Neste módulo, o programa responsável por armazenar as notas de entrada destinadas para a exportação é o **CD0190 (Manut Relacionamentos Itens Exportados)**. Então, ao executar o programa **FT0604**, as informações do programa **CD4035** serão replicadas para o programa **CD0190**.

Programas Geração NF-e [AXSEP027]

O programa geração da NF-e foi adequado para enviar todas as informações que foram inseridas no programa **CD4035**, ou seja, tudo o que foi inserido de Informações de exportação para os itens da nota, será gerado na NF-e.

Procedimento para Implementação

Atualização de update ou pacote especial.

Update oficial liberada **Datasul 12.1.5 / EMS 2.06 C.14**

Pacotes especiais nas versões 12.1.4; 12.1.3; 12.1.2 EMS 2.06 (**pré-requisito C.13**).

Procedimento para Utilização

1. Pelo programa **FT4003** gere uma NF-e de exportação para o cliente “Estrangeiro”.
2. No programa **CD4035**, antes de calcular a nota, inclua na opção “NF-e – Controle de Exportação por Item” 2 notas referenciadas para cada item (a Sefaz aceita até 500).
3. Efetue o cálculo da nota.
4. Depois de calcular a nota, a Sefaz deve autorizar a nota com as informações de exportação incluídas.

Procedimento com Naturezas diferentes

5. Gere uma nota com 2 itens contendo naturezas diferentes.

Ao calcular a nota, as informações de exportação devem aparecer no programa **CD0190** para geração no SPED, e ainda que os itens estejam com naturezas diferentes, o sistema deve conseguir levar os dados de exportação para a chave correta.

Informações Técnicas

| | |
|------------------------------|--|
| Tabelas Utilizadas | nota-fisc-adc |
| Rotinas Envolvidas | CD4035 - Inf Adicionais Nota Fiscal CD4035J - NF-e – Controle de Exportação por Item BODI317ef - BO Cálculo Notas Fiscais AXSEP027 - Geração NF-e – Layout 3.10 |
| Sistemas Operacionais | Windows/Linux |
| Número do Plano | Não se aplica |