

NOTA DE IMPORTAÇÃO (INCLUSÃO MANUAL) **ELINFIM**

✧ **Explicação:** Com os impostos devidamente cadastrados e vinculados nas classificações fiscais, ao inserir o produto, automaticamente o sistema sugere os valores de impostos de acordo com as informações previamente cadastradas, mediante a quantidade e o valor unitário informado.

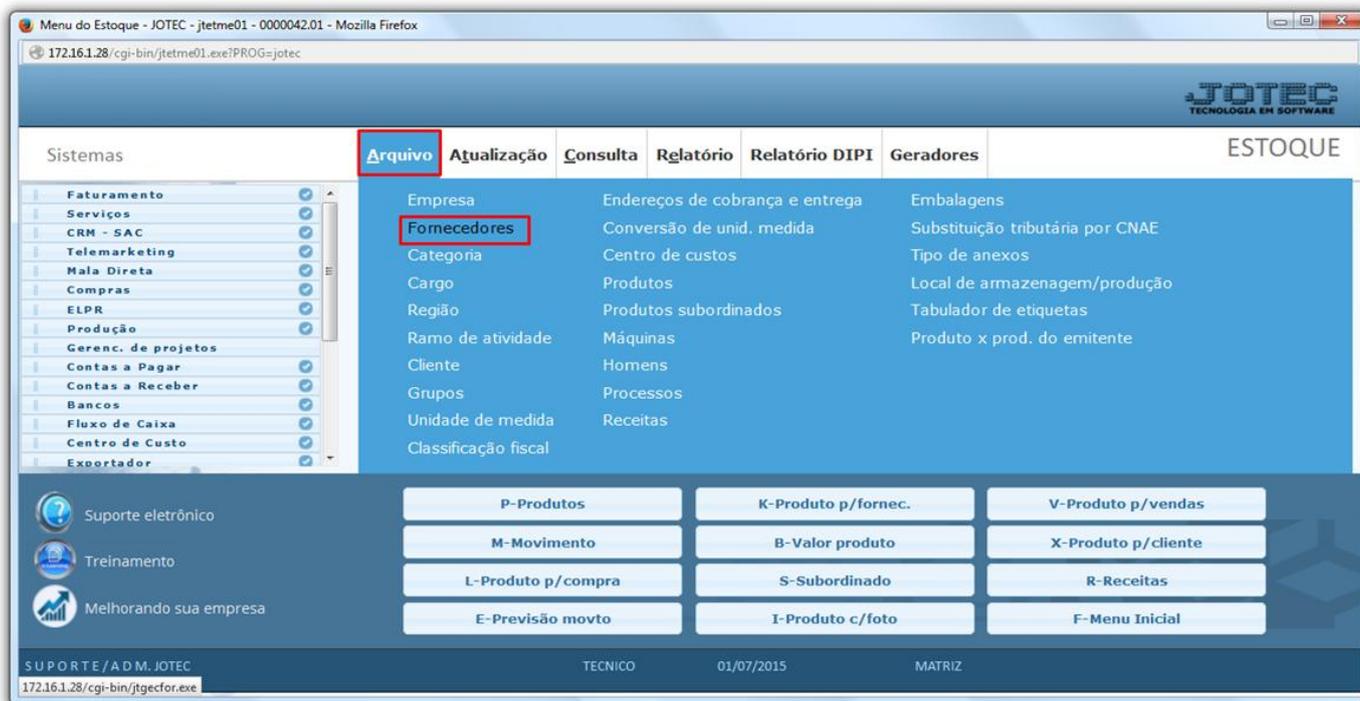
1. Cadastro de Fornecedor
2. Cadastro da Classificação Fiscal (NCM)
3. Cadastro do Produto
4. Inclusão manual do registro e emissão da nota fiscal.

1 – Cadastro de Fornecedor:

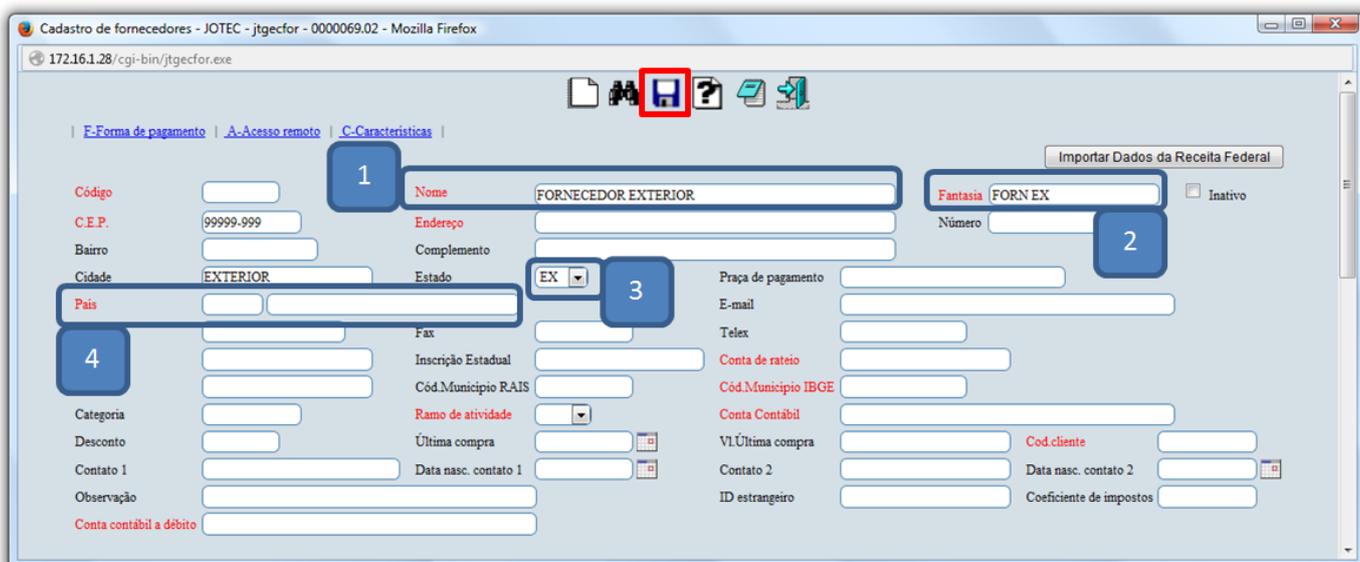
➤ Acesse o módulo: *Estoque*.



- Em seguida acesse: **Arquivo > Fornecedores.**

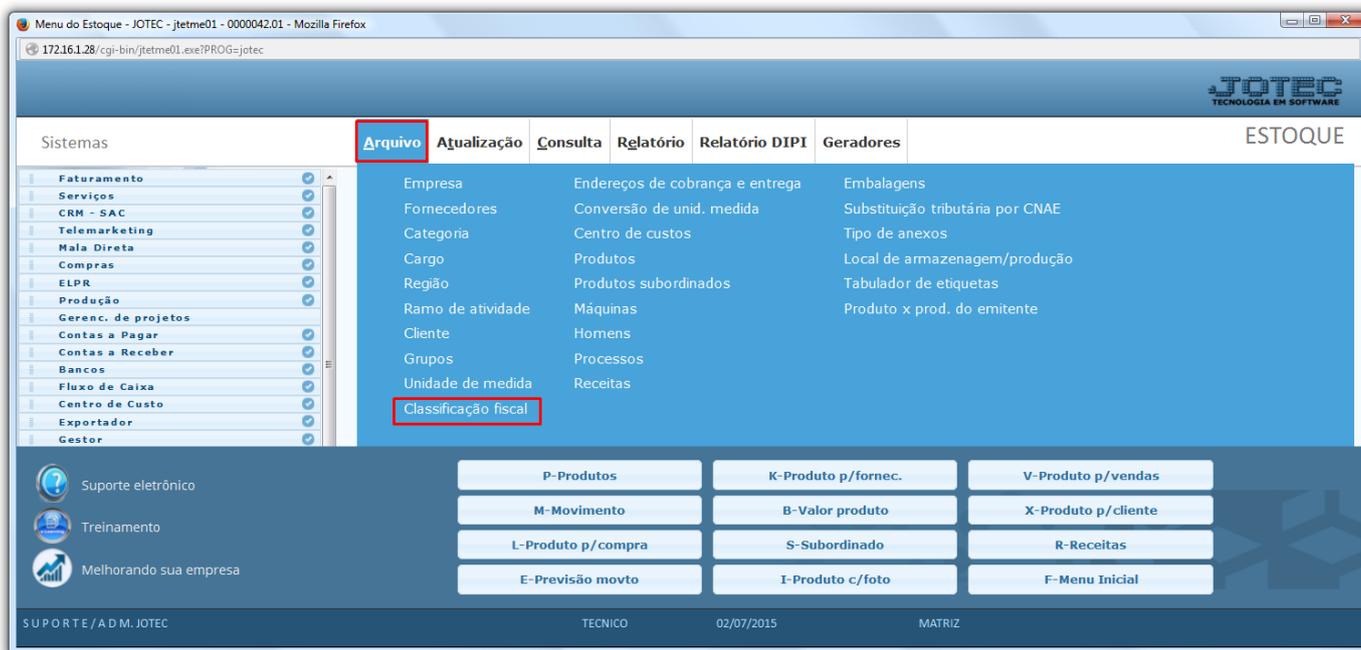


- Cadastre o fornecedor conforme a ilustração abaixo, preenchendo os campos: (1) **Nome** e (2) **Fantasia**. No campo (3) **Estado** selecione a opção **EX**, assim os campos **Cidade** e **CEP** serão preenchidos automaticamente conforme o padrão, depois disso no campo (4) **País** dê um duplo clique e selecione o país. Os campos **CNPJ** e **Inscrição Estadual** não serão utilizados nesse tipo de operação. Clique no disquete para salvar.

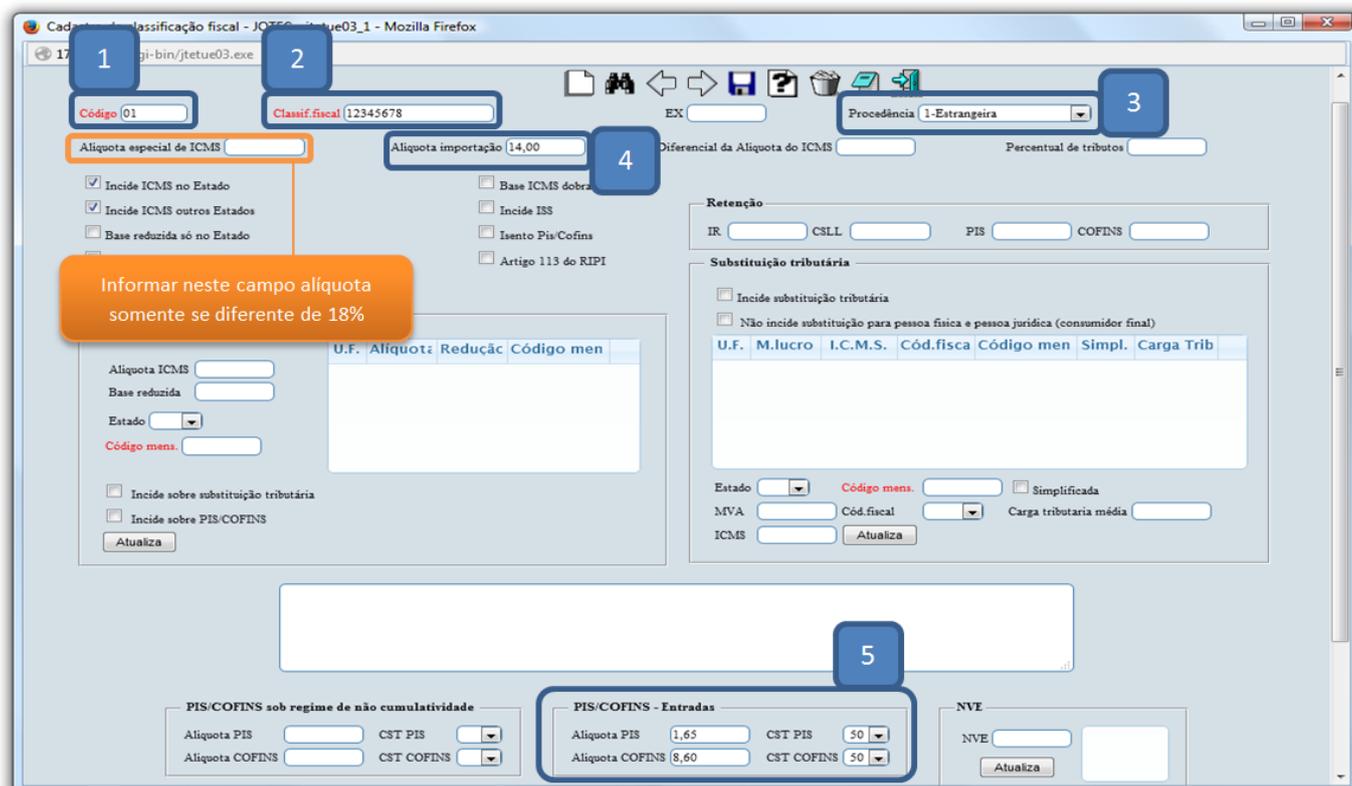


2 - Cadastro da Classificação Fiscal (NCM)

➤ Ainda no módulo *Estoque*, acesse: *Arquivo > Classificação fiscal*.



➤ Na tela da *classificação fiscal*, informe um (1) *Código*, a (2) *Classificação fiscal*, a (3) *Procedência*, a (4) *Alíquota de importação* e as alíquotas de (5) *PIS e COFINS*, conforme informado na parte das *Adições* em sua *D.I.*



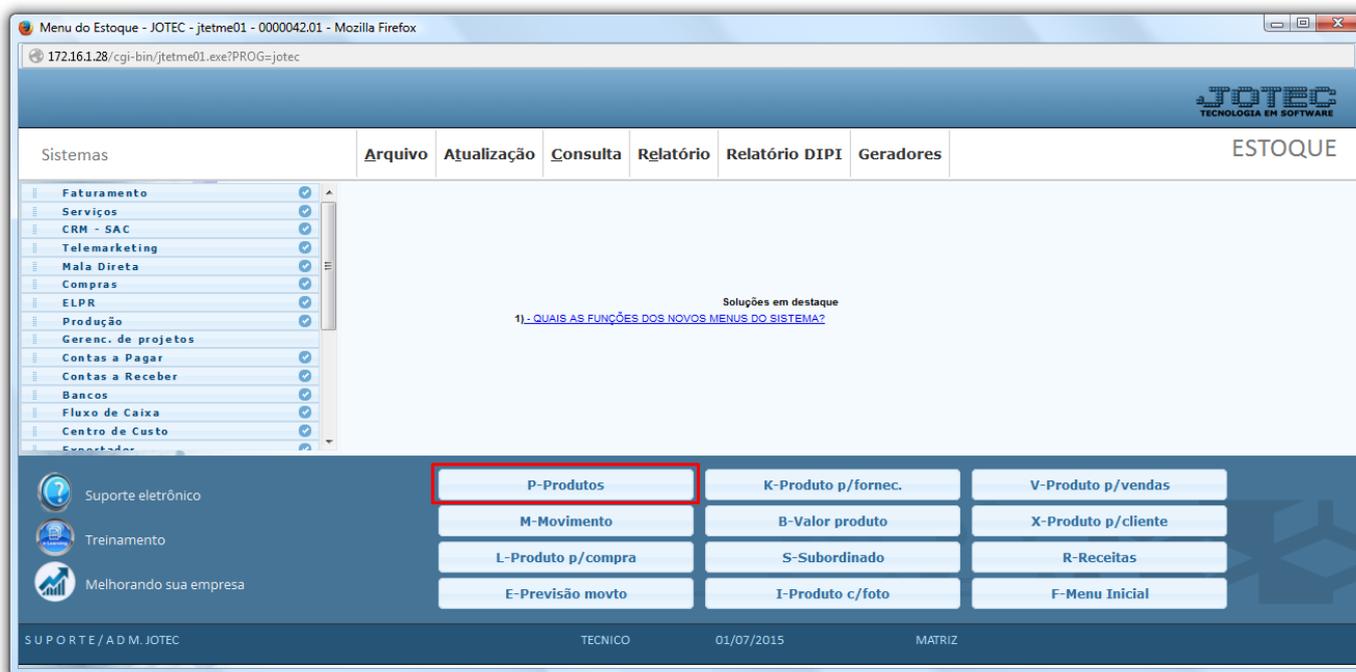
- Demonstrativo da **D.I** em que constam os impostos por **adição**:

Declaração: 14/0150409-6	Data do Registro: 22/01/2014
Adição: 14/0150409-6 / 001	
Classificação Tarifária	
NCM	8466.93.19 - PARTES E ACESS.DE MAQUINAS
NBM	8466.93.19
Imposto de Importação	
Regime de Tributação: RECOLHIMENTO INTEGRAL	
Aliquota Advalorem (TEC):	14,00 %
Valor a Recolher:	R\$ 1.171,88
Imposto sobre Produtos Industrializados	
Regime de Tributação: RECOLHIMENTO INTEGRAL	
Aliquota Advalorem (TIPI):	0,00 %
Valor a Recolher:	R\$ 0,00
Dados Gerais Pis e Cofins	
Base de Cálculo: R\$ 8.370,66	
Percentual de Redução da Base de Cálculo: 0,00 %	
Regime de Tributação: RECOLHIMENTO INTEGRAL	
Alíquota ICMS: 0,00 %	
Pis/Pasep	
Aliquota Ad Valorem:	1,65 %
Valor Devido:	R\$ 138,11
Valor a Recolher:	R\$ 138,11
Cofins	
Aliquota Ad Valorem:	8,60 %
Valor Devido:	R\$ 719,87
Valor a Recolher:	R\$ 719,87

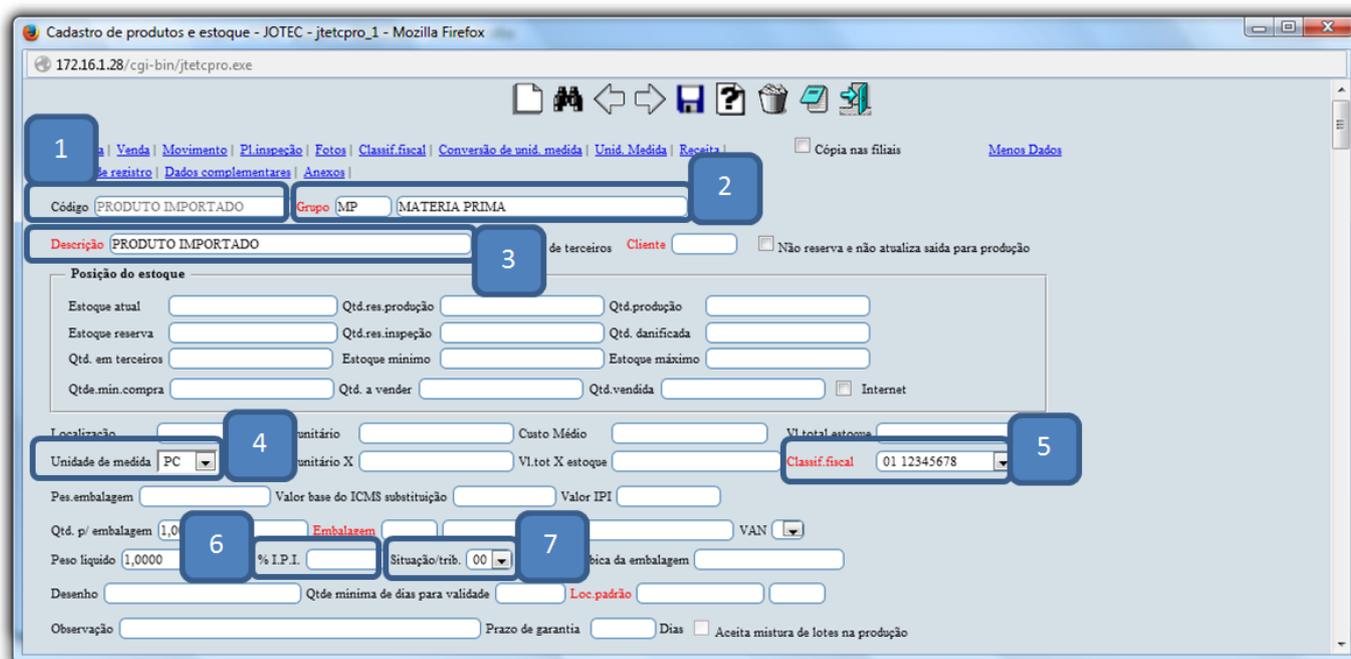
- ✓ **Importante:** A **adição** representa o conjunto de informações específicas das mercadorias, normalmente separadas por classificação fiscal (NCM), ou seja, todos os produtos a serem importados que tenham a mesma classificação fiscal irão pertencer a mesma **adição** de uma Declaração de Importação (DI).

3 - Cadastro de Produto

- ✓ **Obs:** Antes de realizar o cadastro do produto será necessário realizar alguns pré-cadastrados como os de grupos e unidades de medida, que se encontram no menu arquivo.
- Após cadastra-los acesse: **Estoque > Arquivo > Produtos**



- Cadastre o produto conforme ilustração abaixo, preenchendo os campos: (1) Código, (2) Grupo, (3) Descrição, (4) Unidade de Medida, (5) Classif. Fiscal, (6) %IPI, se houver, e a (7) Situação/Trib.



4 - Inclusão manual do registro e emissão da nota fiscal.

- Acesse: **ELPR > Arquivo > Entradas**. Informe a (1) **Data do registro**, o (2) **Emitente (Fornecedor)**, automaticamente será marcada a flag **Emissão própria**. Informe também a (3) **Conta de Rateio (Caso não utilize coloque um ponto)**, a (4) **Transportadora** e os campos: (5) **Quantidade, Embalagem e Marca** se necessários, de acordo com a ilustração abaixo.

The screenshot shows the 'Entradas' form in the JOTEC system. Key fields and their values are:

- Registro:** 1
- Data:** 10/07/2014
- Emitente:** 000025, NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO, U.F. 2
- Nat. operação:** IMPORTACAO (highlighted with a yellow box and callout)
- Conta de rateio:** 003.003 (3)
- Transportadora:** 00025, TRANSP TESTE (4)
- Quantidade:** 10,000
- Embalagem:** CAXA
- Marca:** MARCA (5)

 Checkboxes for 'Entr. efet.' and 'Emissão própria' are checked. The 'Tipo' section has 'Compra' selected. The 'Devolução de venda - Situação da duplicata' section has 'Excluir a duplicata' and 'Colocar como devolvida' options.

- Marque corretamente as flags nessa tela, pois elas influenciarão na base de cálculo do **ICMS** e também nos custos dos produtos.

The screenshot shows a grid of checkboxes for tax and cost calculation flags, enclosed in a red border. The flags are:

- VI.fr.int.mov
- VI.out.mov.
- VI.IOF ICMS
- Adic.IPI nos custos
- VI.frete mov.
- VI.fr.int.ICMS
- VI.out.ICMS
- Desconsidera ICMS nos custos
- VI.seg.mov.
- VI.frete ICMS
- Adic.I Imp.base ICMS
- Desconsidera PIS/COFINS nos custos
- VI.IOF mov.
- VI.seg.ICMS
- Adiciona IPI na base ICMS
- Desconsidera Subst.Tributária nos custos
- Adiciona frete e outras despesas na base do IPI

- Depois disso desça até o final da tela e preencha as informações da **D.I (Declaração de Importação)**. Informe também o campo **Adições de Importação** informando os **Valores totais dos impostos** por adição e clique no botão atualiza.
- Repita o processo para cada adição, esse processo ajudará a encontrar as possíveis diferenças de valores, que *após a inclusão dos produtos* irá gerar um **resumo** comparando o **valor informado** com o **valor calculado** por adição.

Declaração de Importação

Espécie (DVDS/IDA) Número Data registro Moeda 2 Valor Moeda 2
 Cód. Exportador

Desembaraço aduaneiro

U.F. Local Data

Adições de importação

Número **Classif.fiscal** Peso líquido V.I.import.
 V.I.IPI Base PIS/COFINS V.I.PIS V.I.COFINS
 Desconto Cód. Fabricante

Nr.	Classif.fiscal	Peso líquido	V.I.import.	V.I.IPI	Base PIS/COFINS	V.I.PIS	V.I.COFINS	Desconto	Cód.Fabricante
TOTAL		0,0000	1.223,13	0,00	8.736,66	144,15	751,35	0,00	
001	A	0,0000	1.223,13	0,00	8.736,66	144,15	751,35		1123

- Um pouco mais abaixo será exibida a tela de resumo por adição, que após serem inseridos os produtos, o sistema realizará uma comparação entre os valores informados :

Resumo

Valor	Adição	Peso líquido	V.I.import.	V.I.IPI	Base PIS/COFINS	V.I.PIS	V.I.COFINS
INFORMADO	001	0,0000	1.223,13	0,00	8.736,66	144,15	751,35
CALCULADO	001	0,0000	1.223,13	0,00	8.736,66	144,15	751,35
DIFERENÇA	001	0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

✓ **Importante:** Em muitos casos no rascunho da nota que é enviado pelo despachante aduaneiro, o imposto de importação pode estar incluído no valor unitário, fazendo com que o sistema não sugira corretamente os valores dos impostos. Na maioria das vezes é utilizado o valor CIF para que os cálculos sejam sugeridos corretamente. Se possível peça que o seu despachante aduaneiro envie o detalhamento dos valores da nota fiscal por produto para uma melhor conferência.

- Depois clique no topo da tela em: **Produtos**. Informe o (1) **Produto**, a (2) **Adição**, a (3) **Quantidade**, o (4) **Valor unitário**, depois clique no botão: (5) **Sugere Valores**, confira os valores sugeridos pelo sistema, informe a (6) **CFOP** e clique no botão (7) **Atualiza**.

The screenshot shows the 'Produtos' screen in the JOTEC software. The interface is annotated with blue boxes and numbers 1 through 7, corresponding to the steps in the instructions. 1: 'Produtos' menu icon. 2: 'Adição' dropdown menu. 3: 'Quantidade' input field. 4: 'VI.unit.' input field. 5: 'S-Sugere Valores' button. 6: 'CFOP' dropdown menu. 7: 'A-Atualiza' button. The form includes fields for 'Produto' (PR IMP, PRODUTO IMPORTADO TESTE), 'Subordinado', 'Unid.med.' (PC), 'Sequência de subordinado', 'Estoque atual' (10,00000 PC), 'Quantidade' (10,00000), 'VI.', 'VI.unit.' (873,666000000), 'OB' (0,00), 'VI.total', 'S-Sugere Valores', 'VI.frete int.', 'I.Import.', 'CST IPI' (03), 'VI.IPI', 'VI.frete', 'VI.seguro', 'VI.IOF', 'out', 'CST PIS' (08), 'VI.PIS', 'CST COFINS' (08), 'VI.COFINS', 'CST ICMS' (100), '% ICMS', 'VI.ICMS', 'Base Sub.tributária', 'VI.Sub.tributária', 'CFOP' (3102), 'Conta Contábil', 'Mov.orig.', 'Mensagem', 'Simples', 'CSOSN', '% créd.ICMS', 'VI.cred.ICMS', 'Pedido de compras', 'Item', 'Entrega', 'Kanban', 'Informações de lote' (Lote, Validade: 31/12/2999, Fabricação, Local: ENT, Série Inicial, Série Final), 'Saldo' (0,00000 PC), 'Quantidade', 'Atualiza Lote', 'Sequências automáticas', 'Gera', 'L-Localiza', 'C-Cancela', 'A-Atualiza'.

- Repita o mesmo processo para cada produto. Ao finalizar a inclusão de todos os itens clique no ícone da **seta** na parte superior da tela para voltar para a tela inicial.

- Após a inclusão dos itens, volte para a tela principal e clique em: (1) **Outras despesas**, informe a taxa do Siscomex no campo (2) **Outras** e clique no botão (3) **X-Rateio**, depois clique em (4) **V-Cálculo**, para que o sistema inclua também este valor na base de cálculo do ICMS.

Registro: 000775 Data: 04/05/2014 Entr.efet. Emissão própria NF cancelada NF entrada emitida Entrada via XML

Emitente: 000025 NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO U.F.: EX Tipo: Nat. operação: IMPORTACAO

Nº do pedido: S-Sugere dados

Valor total: 13.499,74 Desconto:

Outros valores: Custo FOB, Fr.inter., Frete, Seguro, Outras: 214,50

Valores de serviços: Serviços, ISS, IRRF, INSS, PIS, COFINS, CSRF

X-Rateio

- Clique em **Impostos** e confira os valores totais dos impostos, clique na **seta** para voltar e depois no **disquete** para salvar.

Registro: 000775 Data: 04/06/2014 Entr.efet. Emissão própria NF cancelada NF entrada emitida Entrada via XML

Emitente: 000025 NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO U.F.: EX Tipo: Nat. operação: IMPORTACAO

Nº do pedido: S-Sugere dados

Valor total: 13.499,74 Desconto:

Conta de rateio: 001.003 Obs.Fiscal:

Impostos - Produtos

Reg. fiscal: 000370 CFOP: 3102 Conta Contábil: S-Sugere

Imposto: Operação: Base: Aliquota: Valor

Imposto	Operação	Base	Aliquota	Valor
1 ICMS	1 C/Credito	13.499,74	18,000000	2.429,95
2 IPI	3 S/Cred-Outras	8.736,66		
3 PIS	1 C/Credito	8.736,66		144,15
4 COFINS	1 C/Credito	8.736,66		751,35

CST ICMS: Código: 100 U-Atualiza

- Para efetuar a emissão na nota, informe o numero do (1) **Registro** que foi gerado ao salvar e pesquise clicando no (2) **Binóculo**, depois clique em: (3) **Gera Nf-e**.

✓ **Importante:** Antes de efetuar a transmissão da nota, clique na opção de pré visualização, para se certificar de que todas as informações estejam de acordo.

RECEBEMOS DE EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.002.717 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO RUA QUE SOBE, 800, CASA VERDE SANTO ANDRE - SP CEP: 04204001 Fone/Fax: 1177558874		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 0 1 - SAÍDA Nº 000.002.717 SÉRIE: 1 PAGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3514 0655 5720 4400 0188 5500 1000 0027 1710 0077 5997 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO IMPORTACAO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 146131400118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ 55.572.044/0001-88	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO 04/06/2014
ENDEREÇO AV PAULISTA 100 - SEM VALOR FISCAL		BAIRRO / DISTRITO XIANGYANG	CEP 99999-999
MUNICÍPIO EXTERIOR	FONE / FAX 8607103381844	UF EX	DATA ENTRADA / SAÍDA 04/06/2014
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA 16:48:30