CRM

- Bluesoft | NF-e Com Matriz e Filial – Pedido Não Atualiza Regras
- Manual: Consulta e Pré-Cadastro de Lojas – Bluesoft ERP
- Bluesoft | Cadastro de Produtos – Validação de Regras e Figuras Fiscais do Item

Bluesoft | NF-e Com Matriz e Filial – Pedido Não Atualiza Regras

NF-e com Matriz e Filial no Cadastro do Fornecedor – Pedido não atualiza regras fiscais

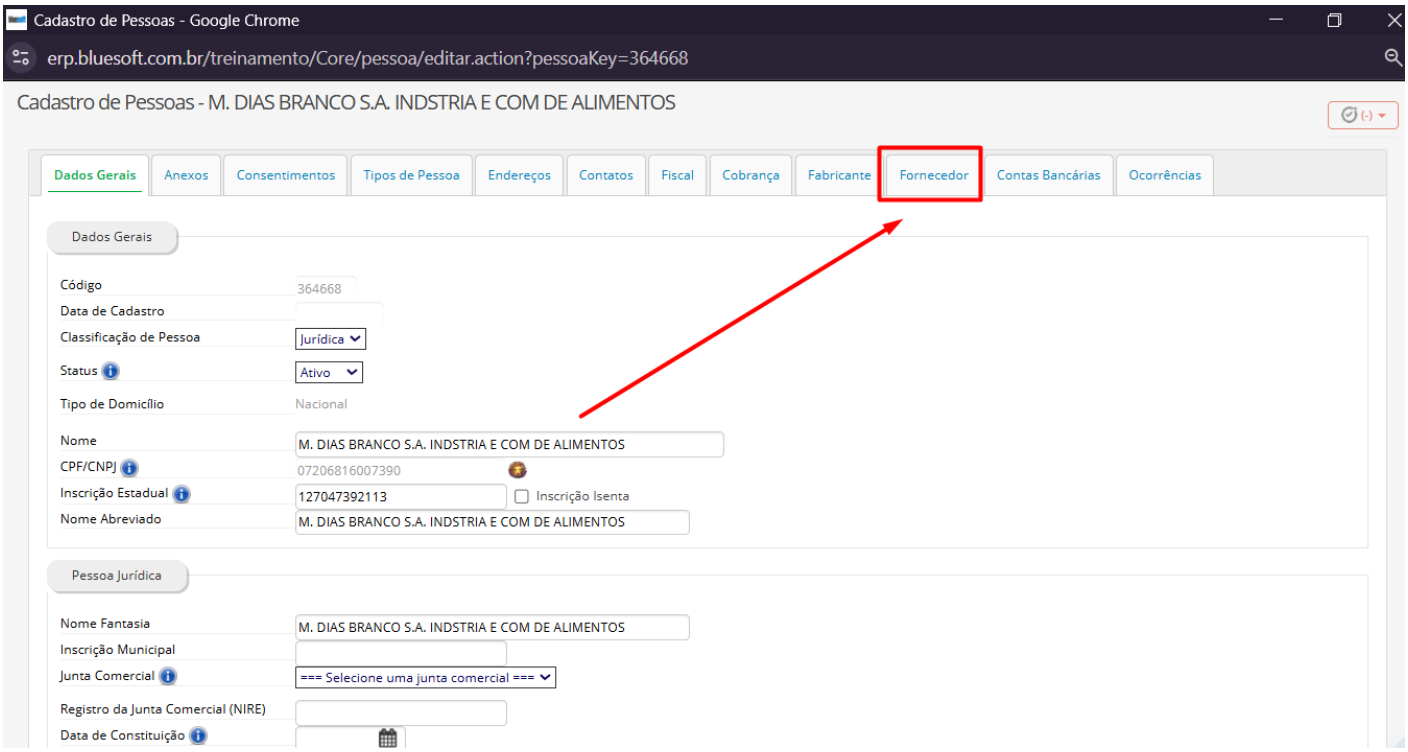
Ao realizar o lançamento de uma **NF-e de compra**, o sistema pode não atualizar as **regras fiscais do pedido**, mesmo após o reprocessamento. Nessa situação, o **pedido não pode ser finalizado** e a **nota não é liberada para o recebimento**.

Esse comportamento costuma ocorrer quando a empresa possui **Matriz e Filial com regras fiscais diferentes**.

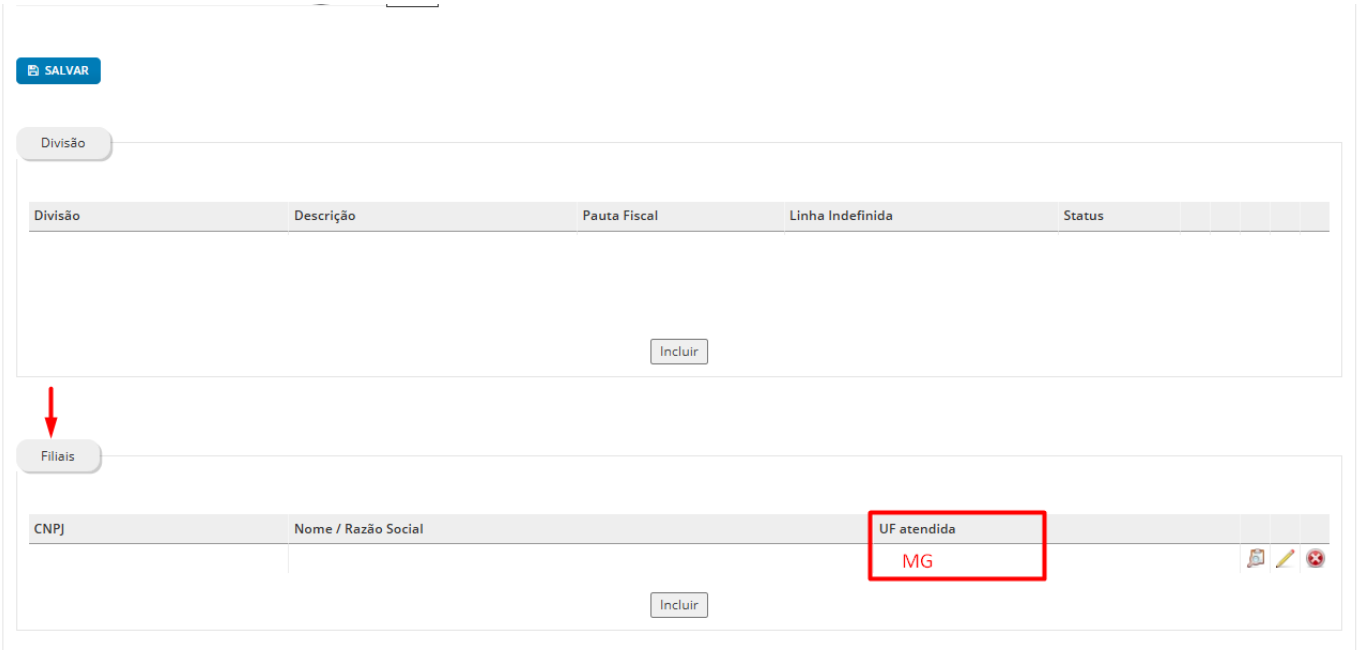
Rotina:	Cadastro de Pessoas
Menu:	334
Localização:	CRM > Cadastros > Pessoas

Cadastro **incompleto ou incorreto do Fornecedor/Filial**.

OBS: Sem essa informação, o sistema não consegue aplicar corretamente as **regras fiscais por UF**, resultando em falha no reprocessamento.



Como solução de contorno, é necessário **informar a UF da loja que está recebendo a mercadoria no cadastro da Filial**.



Após informar a **UF** atendida, reprocessar todos os pedidos de compra e seguir com o lançamento da NF-e.

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:

Clique aqui para falar conosco no WhatsApp

Manual: Consulta e Pré-Cadastro de Lojas – Bluesoft ERP

□□ Manual: Consulta e Pré-Cadastro de Lojas – Bluesoft ERP

□□ Módulo:

- **Administração > Lojas > Consulta e Pré-Cadastro de Lojas**
- **CRM > Cadastros > Pessoas**

□□ Permissão Necessária:

- `MB__info`

□□ Visão Geral

A funcionalidade **Consulta e Pré-Cadastro de Lojas** permite:

- Incluir novas lojas
- Consultar dados existentes
- Realizar alterações
- Executar o processo de **Incorporação de Lojas**

Essa tela é o ponto inicial para o cadastro de novas unidades e também onde são mantidas as parametrizações contábeis e fiscais das lojas.

□□ Passo a Passo: Pré-Cadastro de Loja

1. Acesso ao Menu

`Administração > Lojas > Consulta e Pré-Cadastro de Lojas`

2. Pré-Cadastro

- Clique em **“Pré-Cadastrar Loja”**
- Preencha os seguintes campos:

Campo	Descrição
Número da Loja	Código numérico da loja
CNPJ	CNPJ da nova unidade
Razão Social	Nome jurídico
Nome Abreviado	Nome fantasia
Inscrição Estadual	Se isenta, informar "ISENTO"
Endereço + GLN	Localização e código GLN

3. Salvar

- Ao clicar em **Salvar**, um e-mail será enviado à Bluesoft.
- A loja ficará com o **status: Aguardando Aprovação**.
- **Importante:** Neste momento, a loja **ainda não está habilitada no sistema**.

 Após Aprovação pela Bluesoft

4. Consulta e Edição

- Acesse novamente o menu e use os filtros de busca para localizar a loja.
- É possível utilizar o botão **“Incorporar Loja”**, se aplicável.

 Abas Disponíveis na Edição

 Aba: Informações da Loja

- Número, status, classificação, área, nº funcionários
- Permite definir:
  - Loja **Pagadora** e **Recebedora** das duplicatas
  - **Habilitar operações da loja** (ex.: pedidos de compra)

 Aba: Contábil / Fiscal

Configurações essenciais:

a) Perfil Fiscal

- Regime Tributário
- CNAE / CNAE Secundário
- Perfil do SPED

b) ICMS-ST

- **Responsável pelo recolhimento do ICMS-ST**:
  - `Sim`: GARE registrada no SPED em **E220**

- `Não`: GARE registrada no SPED em **E111**

c) Contabilidade Responsável

- CPF/CNPJ para grupo de autorização do XML da NF-e

d) Parâmetros Fiscais

- Permitir notas de fornecedores do **Simples Nacional** sem crédito de ICMS:
  - Entrada com **CSOSN 900**
  - ICMS original salvo como **ICMS de origem**
- Permitir valor de ICMS-ST diferente da soma dos itens (até R$ 9,99):
  - **Atenção:** Só para clientes sem SPED Fiscal e contabilidade no sistema
- Configuração de **datas de vencimento** (ISS, ICMS, FCP):
  - Fixo, dia útil anterior ou posterior
- Código de recolhimento do ICMS conforme estado da loja

□□ Assinantes dos Livros Fiscais

- Obrigatórios no SPED:
  - **ECD e ECF**: 1 contador (900) + 1 representante legal (001)
  - **DCTF**: 1 contador
- "Outros Assinantes" aparecem no Balanço e DRE, mas **não são enviados no SPED**

□□ ICMS-ST em Nota Fiscal de Saída

Requisitos:

- Parâmetro **“Permitir o envio dos valores de ICMS-ST”** habilitado no cadastro da loja.

Geração no XML:

- Tags preenchidas: `<vBCSTRet>` e `<vICMSSTRet>`
- Usadas apenas em **Força de Vendas**

Cálculos com base nas Notas de Entrada:

- Se estoque alterado manualmente, usa histórico real de entrada
- Devoluções impactam nos valores de ST gravados
- Notas com ICMS60 ou ICMS500 sem tags: XML com valor **zero**

Regras de Cancelamento:

- **Notas de entrada vinculadas a saída não podem ser canceladas** sem antes cancelar ou recusar a nota de saída

---

□□ Vencimento da GARE-ST

- Parametrizado por:
  - Quantidade de dias após o recebimento da NF
  - Se valor = 0, vencimento será igual à data de emissão

□□ Manual: Consulta e Pré-Cadastro de Lojas – Bluesoft ERP

□□ Módulo:

- **Administração > Lojas > Consulta e Pré-Cadastro de Lojas**
- **CRM > Cadastros > Pessoas**

□□ Permissão Necessária:

- `MB__info`

□□ Visão Geral

A funcionalidade **Consulta e Pré-Cadastro de Lojas** permite:

- Incluir novas lojas
- Consultar dados existentes
- Realizar alterações
- Executar o processo de **Incorporação de Lojas**

Essa tela é o ponto inicial para o cadastro de novas unidades e também onde são mantidas as parametrizações contábeis e fiscais das lojas.

□□ Passo a Passo: Pré-Cadastro de Loja

1. Acesso ao Menu

`Administração > Lojas > Consulta e Pré-Cadastro de Lojas`

2. Pré-Cadastro

- Clique em **“Pré-Cadastrar Loja”**
- Preencha os seguintes campos:

Campo	Descrição
Número da Loja	Código numérico da loja
CNPJ	CNPJ da nova unidade
Razão Social	Nome jurídico
Nome Abreviado	Nome fantasia

Campo	Descrição
Inscrição Estadual	Se isenta, informar "ISENTO"
Endereço + GLN	Localização e código GLN

3. Salvar

- Ao clicar em **Salvar**, um e-mail será enviado à Bluesoft.
- A loja ficará com o **status: Aguardando Aprovação**.
- **Importante:** Neste momento, a loja **ainda não está habilitada no sistema**.

 Após Aprovação pela Bluesoft

4. Consulta e Edição

- Acesse novamente o menu e use os filtros de busca para localizar a loja.
- É possível utilizar o botão **“Incorporar Loja”**, se aplicável.

 Abas Disponíveis na Edição

 Aba: Informações da Loja

- Número, status, classificação, área, nº funcionários
- Permite definir:
  - Loja **Pagadora** e **Recebedora** das duplicatas
  - **Habilitar operações da loja** (ex.: pedidos de compra)

 Aba: Contábil / Fiscal

Configurações essenciais:

a) Perfil Fiscal

- Regime Tributário
- CNAE / CNAE Secundário
- Perfil do SPED

b) ICMS-ST

- **Responsável pelo recolhimento do ICMS-ST**:
  - `Sim`: GARE registrada no SPED em **E220**
  - `Não`: GARE registrada no SPED em **E111**

c) Contabilidade Responsável

- CPF/CNPJ para grupo de autorização do XML da NF-e

d) Parâmetros Fiscais

- Permitir notas de fornecedores do **Simples Nacional** sem crédito de ICMS:
  - Entrada com **CSOSN 900**
  - ICMS original salvo como **ICMS de origem**
- Permitir valor de ICMS-ST diferente da soma dos itens (até R$ 9,99):
  - **Atenção:** Só para clientes sem SPED Fiscal e contabilidade no sistema
- Configuração de **datas de vencimento** (ISS, ICMS, FCP):
  - Fixo, dia útil anterior ou posterior
- Código de recolhimento do ICMS conforme estado da loja

□□ Assinantes dos Livros Fiscais

- Obrigatórios no SPED:
  - **ECD e ECF**: 1 contador (900) + 1 representante legal (001)
  - **DCTF**: 1 contador
- "Outros Assinantes" aparecem no Balanço e DRE, mas **não são enviados no SPED**

□□ ICMS-ST em Nota Fiscal de Saída

Requisitos:

- Parâmetro **“Permitir o envio dos valores de ICMS-ST”** habilitado no cadastro da loja.

Geração no XML:

- Tags preenchidas: `<vBCSTRet>` e `<vICMSSTRet>`
- Usadas apenas em **Força de Vendas**

Cálculos com base nas Notas de Entrada:

- Se estoque alterado manualmente, usa histórico real de entrada
- Devoluções impactam nos valores de ST gravados
- Notas com ICMS60 ou ICMS500 sem tags: XML com valor **zero**

Regras de Cancelamento:

- **Notas de entrada vinculadas a saída não podem ser canceladas** sem antes cancelar ou recusar a nota de saída

---

□□ Vencimento da GARE-ST

- Parametrizado por:
  - Quantidade de dias após o recebimento da NF
  - Se valor = 0, vencimento será igual à data de emissão

Bluesoft | Cadastro de Produtos – Validação de Regras e Figuras Fiscais do Item

Dúvida:

Como consultar Cadastro de Produtos – Validação de Regras e Figuras Fiscais do Item ?

Sumário:

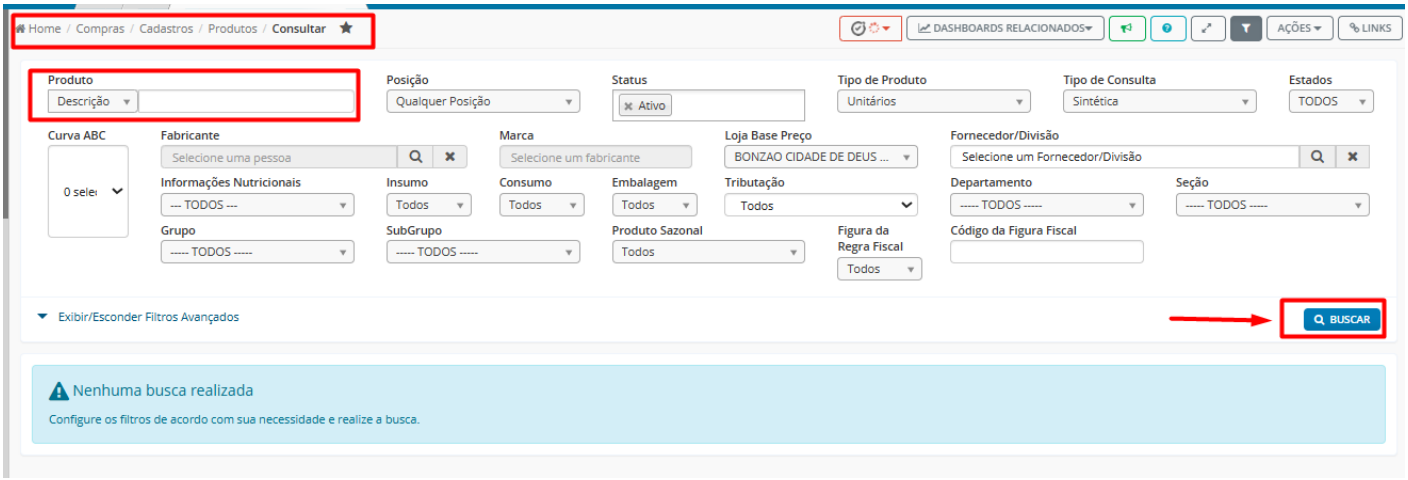
- Garantir que o cadastro do produto esteja corretamente parametrizado quanto ao **NCM**, **Figura Fiscal** e **Regras Fiscais**, assegurando a correta aplicação tributária nas operações.

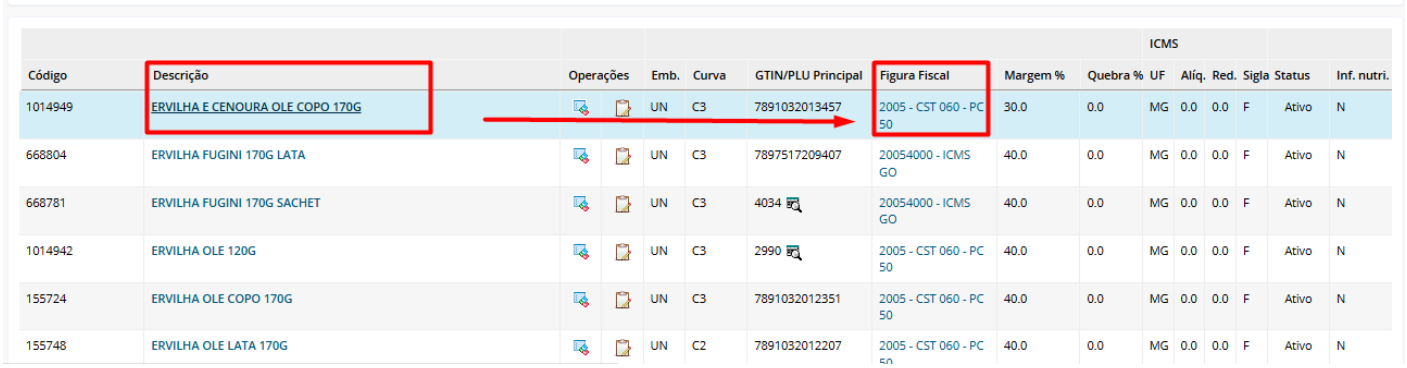
Solução:

1 - Acesse o caminho para realizar a inclusão ou busca do Cadastro de Produtos

Rotina:	Cadastro de Produtos
Menu:	1064
Localização:	Compras > Produtos > Incluir

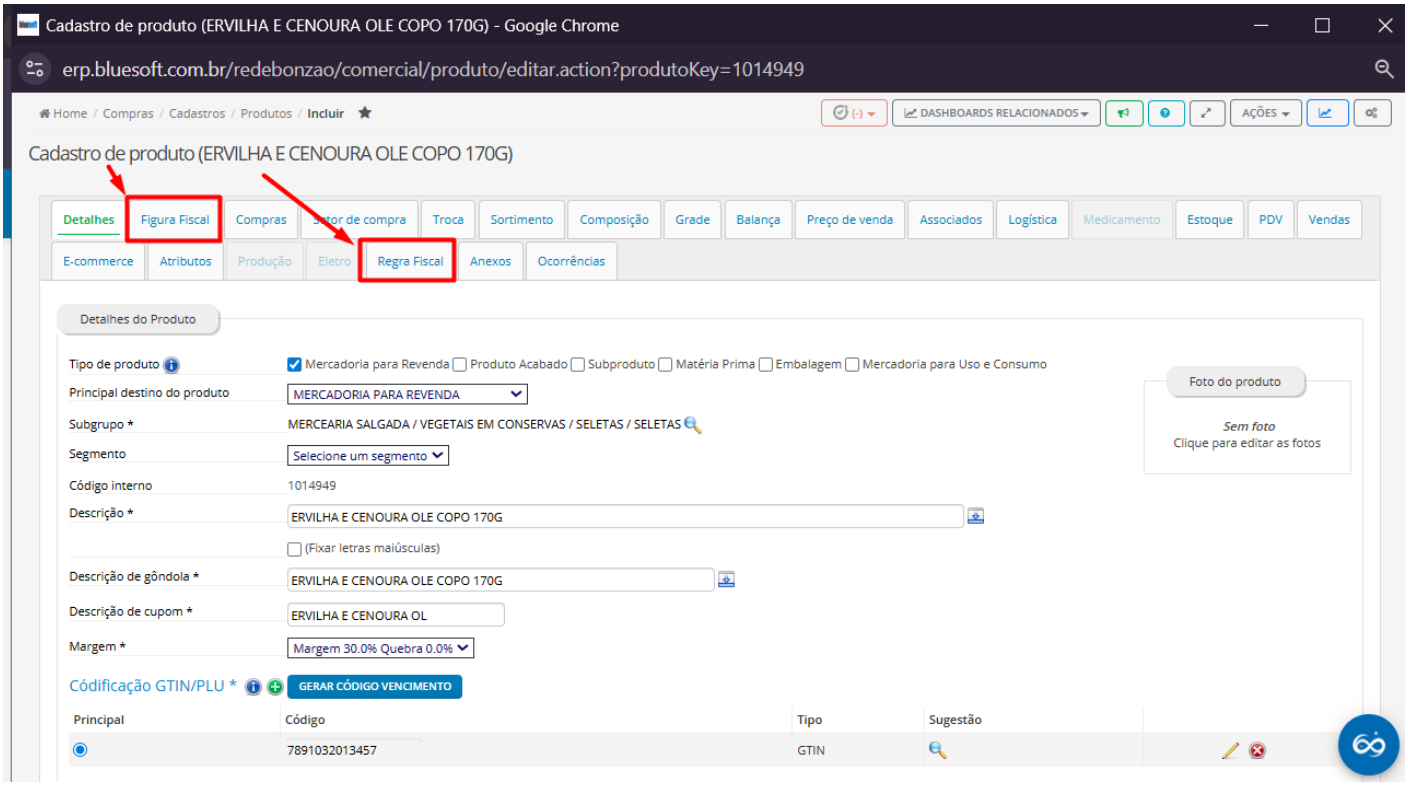
- Localize o produto desejado





Código	Descrição	Operações	Emb.	Curva	GTIN/PLU Principal	Figura Fiscal	Margem %	Quebra %	ICMS UF	ICMS Alíq.	ICMS Red.	ICMS Sigla	Status	Inf. nutri.
1014949	ERVILHA E CENOURA OLE COPO 170G		UN	C3	7891032013457	2005 - CST 060 - PC 50	30.0	0.0	MG	0.0	0.0	F	Ativo	N
668804	ERVILHA FUGINI 170G LATA		UN	C3	7897517209407	20054000 - ICMS GO	40.0	0.0	MG	0.0	0.0	F	Ativo	N
668781	ERVILHA FUGINI 170G SACHET		UN	C3	4034	20054000 - ICMS GO	40.0	0.0	MG	0.0	0.0	F	Ativo	N
1014942	ERVILHA OLE 120G		UN	C3	2990	2005 - CST 060 - PC 50	40.0	0.0	MG	0.0	0.0	F	Ativo	N
155724	ERVILHA OLE COPO 170G		UN	C3	7891032012351	2005 - CST 060 - PC 50	40.0	0.0	MG	0.0	0.0	F	Ativo	N
155748	ERVILHA OLE LATA 170G		UN	C2	7891032012207	2005 - CST 060 - PC 50	40.0	0.0	MG	0.0	0.0	F	Ativo	N

- Clique sobre a **descrição do item** para abrir o cadastro

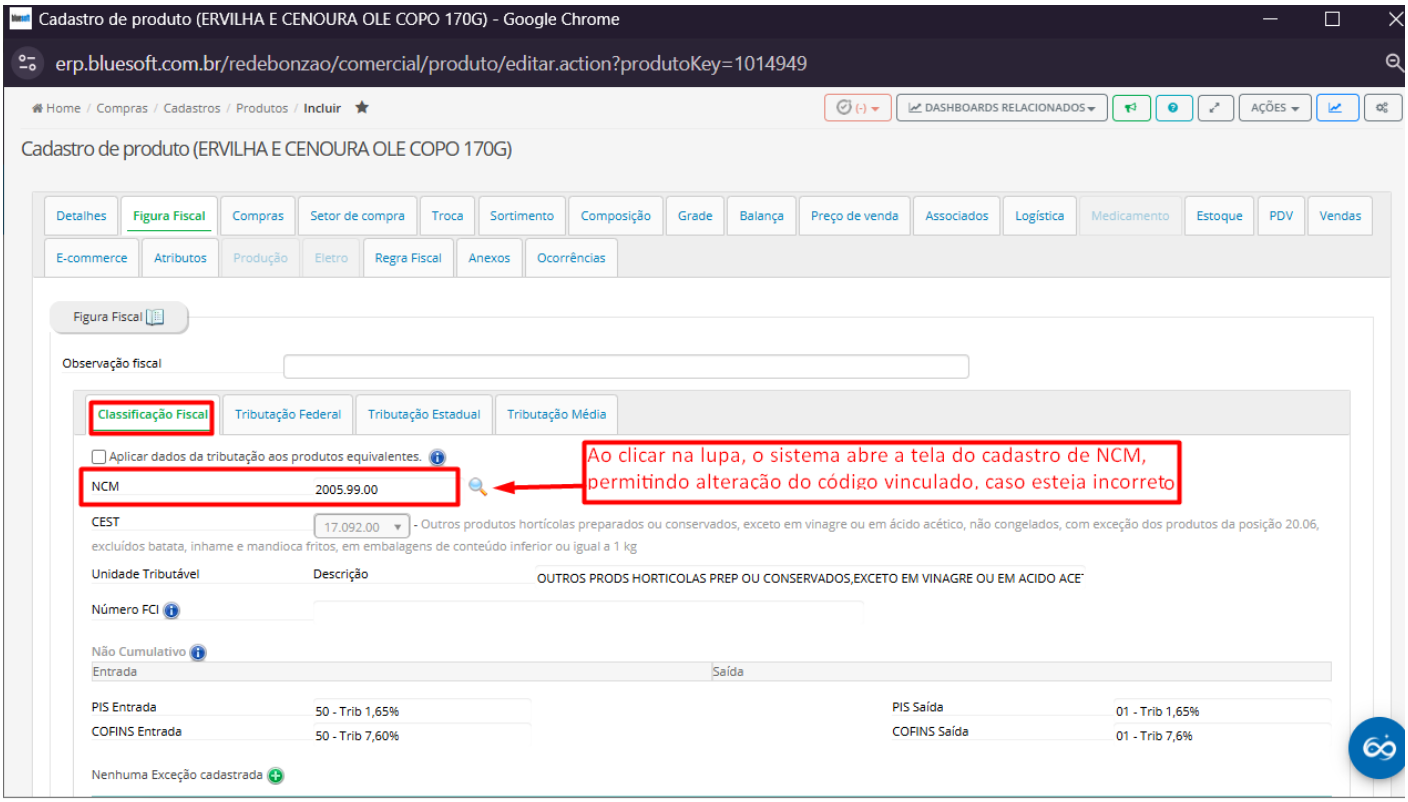


2. Conferir o NCM

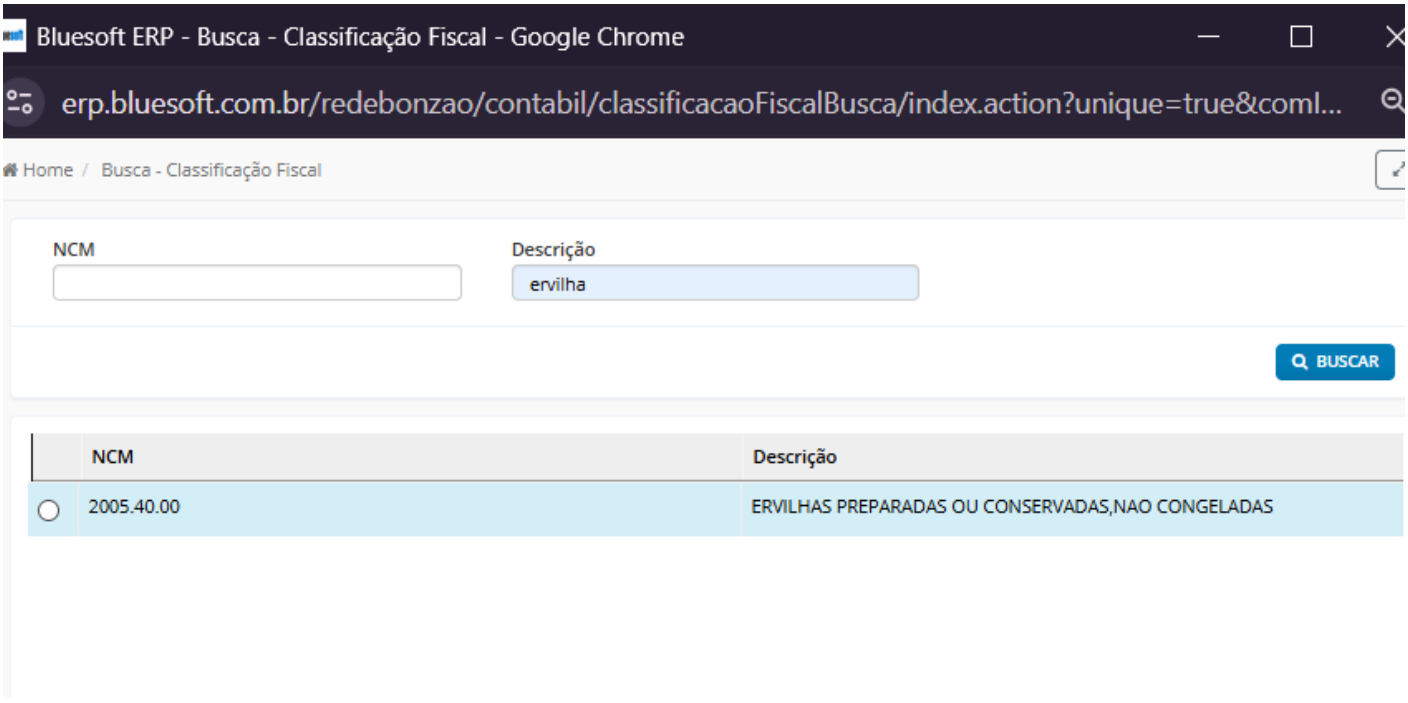
- Verifique se o **NCM** está preenchido corretamente
- Confirme se o NCM corresponde à natureza do produto

- Valide se há:
  - Exceções fiscais
  - Incidência de ICMS-ST
  - Regras específicas por estado

⚠ Um NCM incorreto impacta diretamente todas as regras fiscais aplicadas.



- Na seção **Figura Fiscal / Classificação Fiscal**, clique na **lupa**
- O sistema abrirá a rotina de busca da classificação fiscal

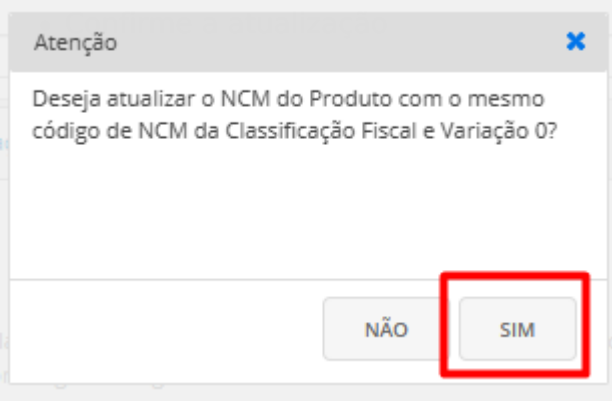


Para conferência:

- Verifique se o NCM está correto conforme o produto

Para alteração:

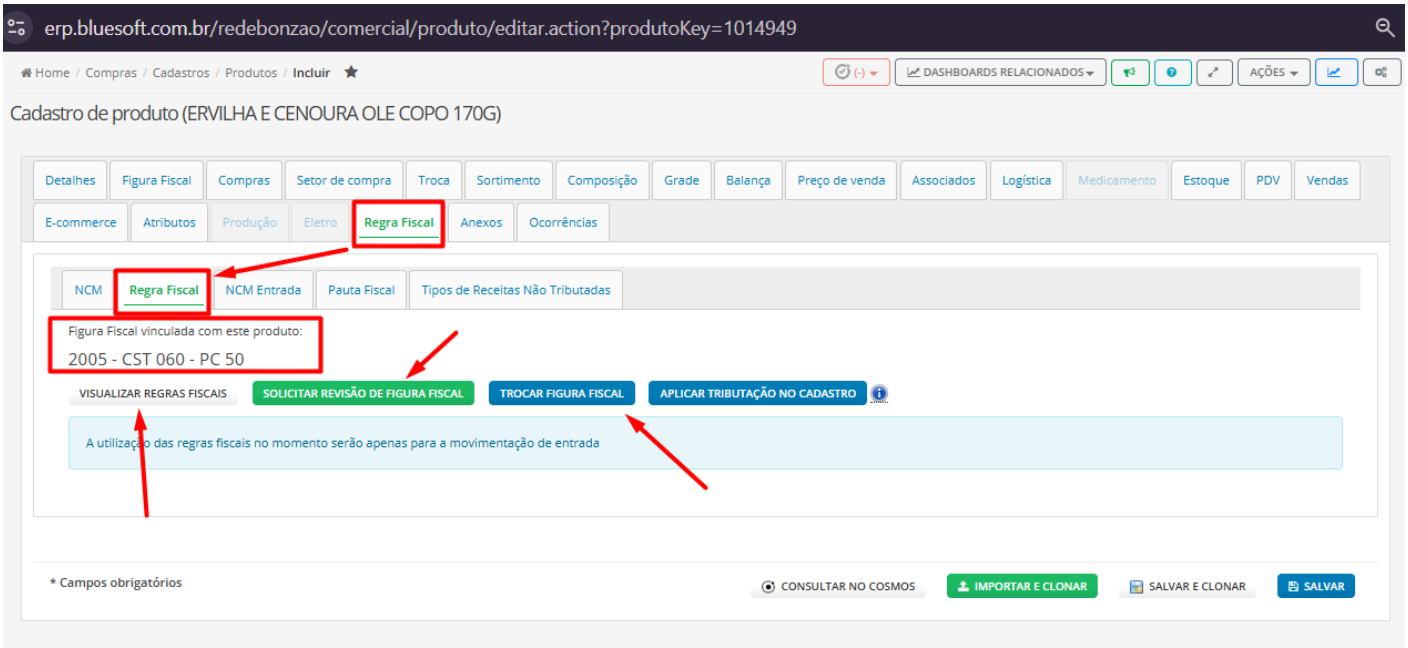
- Selecione o código correto



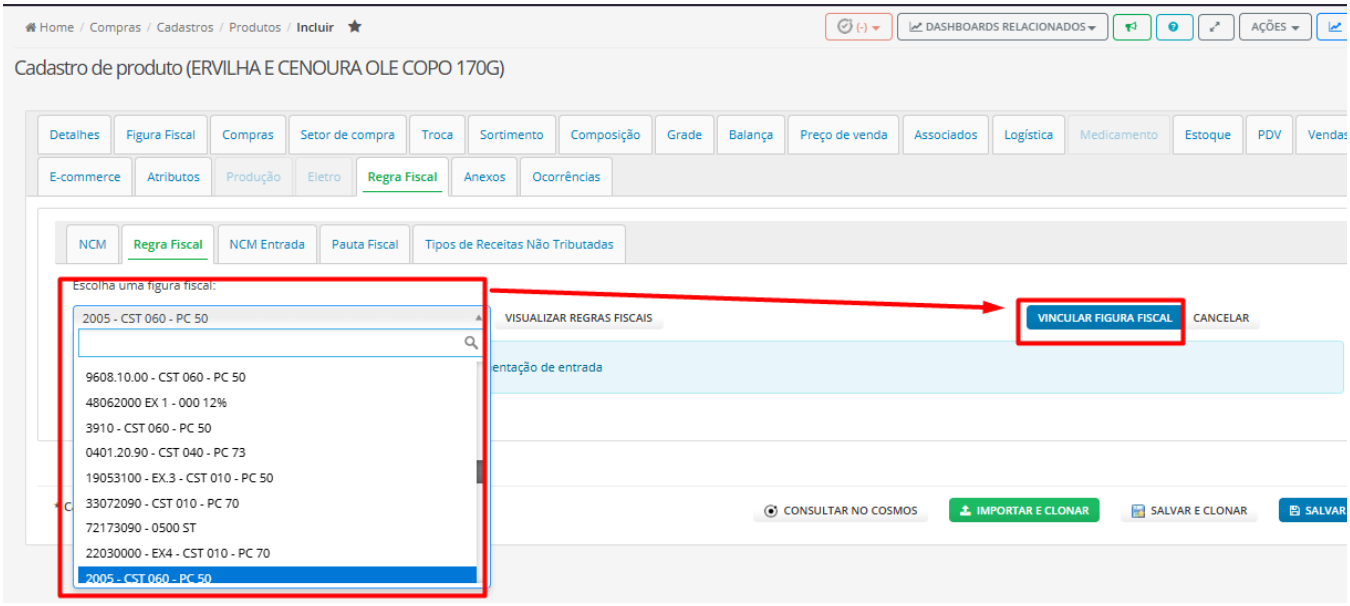
---

3. Conferir a Figura Fiscal do Produto

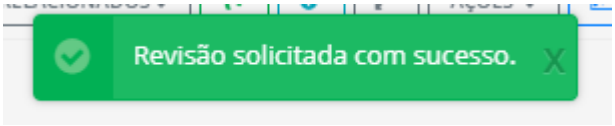
- Identifique qual **Figura Fiscal** está vinculada ao produto
- Valide se a figura corresponde ao tipo de operação:
  - Revenda
  - Consumo
  - Industrialização
- Confirme se a figura está **ativa**



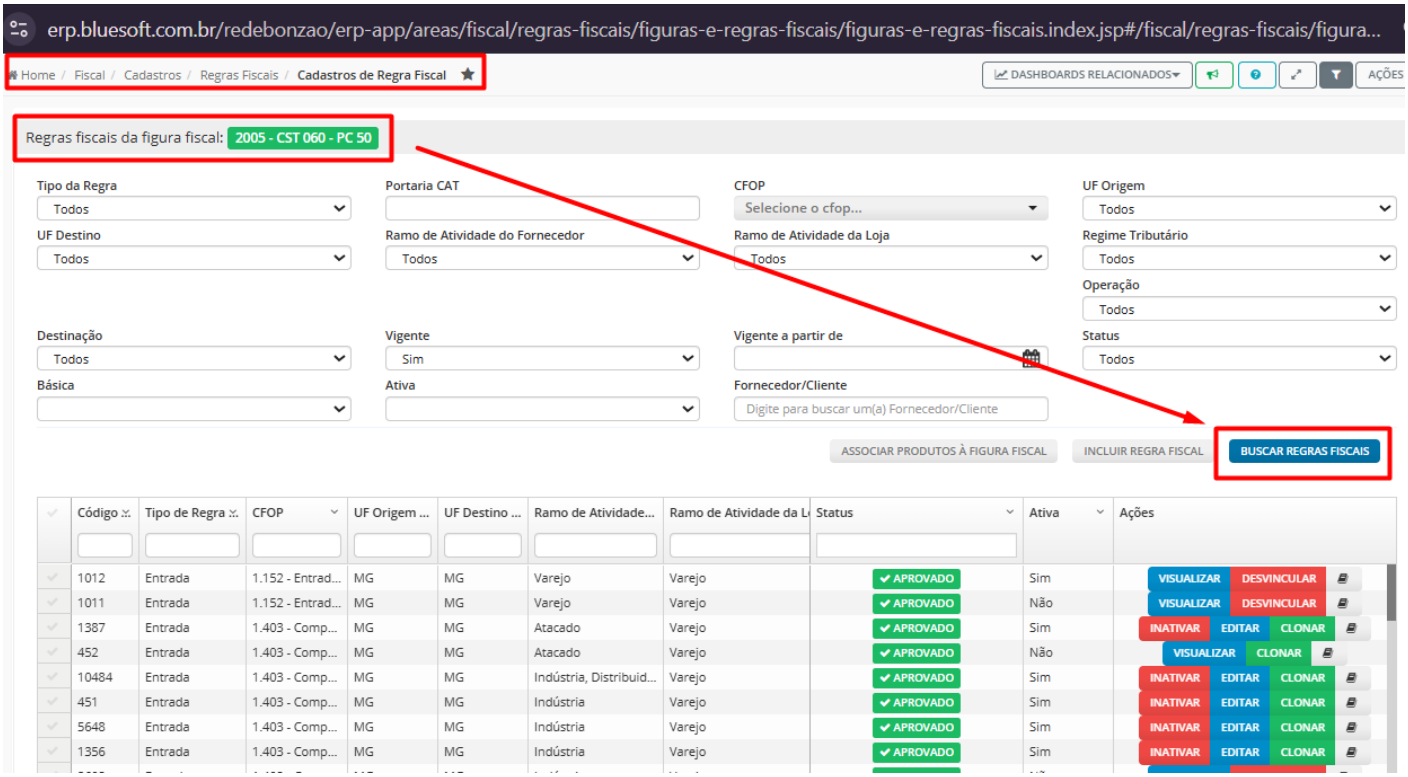
- Ao Clicar em **Trocar Figura Fiscal**, o sistema irá apresentar as Figuras Fiscais que possuem cadastro ativo, para realizar a vinculação de uma nova Figura Fiscal.



Ao clicar em **“Solicitar Revisão da Figura”**, o sistema permitirá o envio para análise



Ao clicar em **Visualizar Regras Fiscais** o sistema irá direcionar para a rotina do cadastro de Regras Fiscais, para buscar ou incluir nova regra associada a figura vinculada no produto.



3-1 Validar os Parâmetros das Regras Fiscais

Para cada regra, conferir:

- Tipo de operação (entrada/saída)

- CFOP
- Estado de origem e destino
- Regime tributário
- Destinação da mercadoria
- Tipo de saída
- Ramo de atividade

Produto com **Figura Fiscal, NCM e Regras Fiscais corretamente vinculados e validados.**