



CRIANDO PEDIDO DE COMPRA DE IMPORTAÇÃO

O ORION permite a criação de notas fiscais de Importação, mas para isso devem ser seguidos alguns procedimentos. O primeiro passo é montar num Pedido de Compra, as informações necessárias que seguem abaixo:

¹ Todas as informações oficiais estarão disponíveis na DI (Declaração de Importação).

1. Criar Pedido de Compra do tipo EII (Importação). O fornecedor deve estar cadastrado como uma empresa do EXTERIOR. Exemplo: **CIDADE: EXTERIOR** e **UF: EX**.

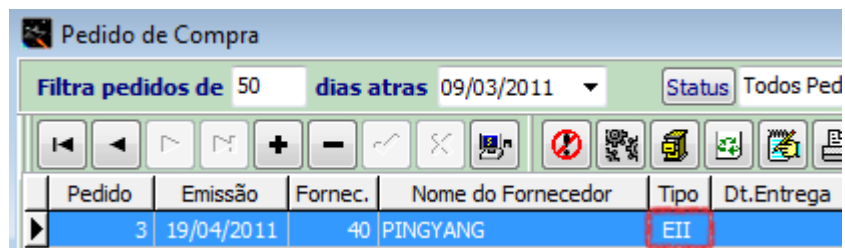


Figura 1 – Pedido de Compra

2. Clique no menu superior *Tabelas* e encontre a tabela **Câmbio da Moeda**, e adicione uma nova cotação para o dia da emissão do Pedido de Compra.

| |
|---------------------|
| <i>Status:</i> |
| P - Previsto |
| R - Real |

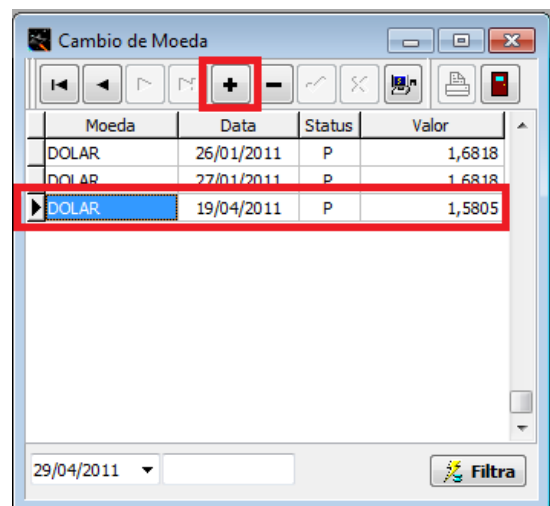


Figura 2 – Cambio de Moeda

3. Cadastrar os valores do Frete e Seguro em dólar na aba *Custos de Importação F12*. (Vide Figura 3).
4. As taxas de Siscomex, Capatazias e Marinha Mercante (AFRMM) devem ser cadastradas em moeda REAL. (Vide Figura 3).

Figura 3 – Custos de Importação

5. Os produtos devem estar cadastrados na Tabela de Produtos com suas respectivas alíquotas de *Imposto de Importação* na aba **Classificação F5**. A *Classificação Fiscal* e *Peso Líquido* na aba **Detalhes F4**.
6. O IPI deve ser destacado na tela de Contas a Pagar.

Detalhe importante:
Os pesos líquidos devem ser cadastrados corretamente, para que o rateio do frete e seguro nos valores unitários fiquem corretos.

| IImp% | ICMS% | IPI% |
|-------|-------|-------|
| 16,00 | 18,00 | 10,00 |
| 16,00 | 18,00 | 10,00 |
| 16,00 | 18,00 | 10,00 |
| 16,00 | 18,00 | 10,00 |
| 16,00 | 18,00 | 10,00 |

Figura 4 - Impostos

Figura 5 – Detalhes, onde são cadastrados Peso Liq. e Classificação Fiscal.

7. Colocar o Mercado como IMPORTADO e CST como 1 na aba Detalhes.

8. Na Tabela de Família de produtos devem ser preenchidas as alíquotas de PIS e COFINS dos produtos.

| Numero | Nome | Class.Fiscal | IPI(%) | Comissão | CST.PIS | PIS(%) | Cofins(%) | Red.Icms7 | Red.Icms12 |
|--------|-----------------------|--------------|--------|----------|---------|--------|-----------|-----------|------------|
| 10 | ALARME | 85123000 | 0,00 | 0,000% | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 13 | BANDEJAS DE SUSPENSAO | 87089990 | 0,00 | 0,000% | 01 | 2,30 | 10,80 | 0,00% | 0,00% |
| 7 | BOMBA D'AGUA | | 0,00 | 0,000% | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |

9. O valor unitário deve ser o valor FOB(*Free On Board* – valor da mercadoria na embarcação). Não deve ter Frete, Seguro ou Imposto de Importação.
 10. Gerar a planilha de CUSTO para a conferencia dos valores com a DI (Declaração de Importação), conforme botão indicado abaixo:

Formação de Custos

Frete US\$ 1.800,00 Seguro US\$ 0,00 Taxa Siscomex R\$ 66,00 Custo

Capatazias R\$ 0,00 AFRMM R\$ 0,00

Os valores devem ser verificados na ordem:

1. Totais de Frete e Seguro (Frete e Seguro)
2. Total de Imposto de Importação (II VLR)
3. Valor Total do IPI (IPI VLR)
4. PIS e COFINS (PIS VLR e COFINS VLR)
5. ICMS (ICMS VLR)

Observações:

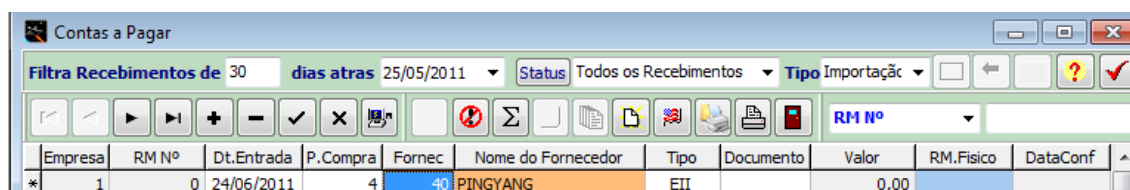
- a) No valor total do FRETE é somado o valor da CAPATAZIAS.
- b) No calculo do ICMS entra a taxa do SISCOMEX e AFRMM.
- c) A natureza de importação sempre começa com 3.____.
- d) Não existe Substituição Tributaria em Importação.
- e) O Valor Unitário da tela de Contas a Pagar é DIFERENTE do Pedido de Compra. Nele está incluso o valor rateado do Frete e Seguro, mais o Imposto de Importação.
- f) Os valores relativos a impostos da Nota Fiscal podem ter uma diferença de no máximo R\$ 5,00. O sistema dificilmente erra em centavos.
- g) Na Base de Cálculo do ICMS é somado todos os valores, ficando idêntico ao valor total da nota.
- h) No campo de **Despesa Acessórias** são somados os valores do PIS + COFINS + Marinha Mercante + Taxa Siscomex.


| | | | | |
|-------|---|------|---------------|---------|
| Frete | 1 | 0,00 | Desp.Acess | 9170,70 |
| AFRMM | | 0,00 | Taxa Siscomex | 66,00 |

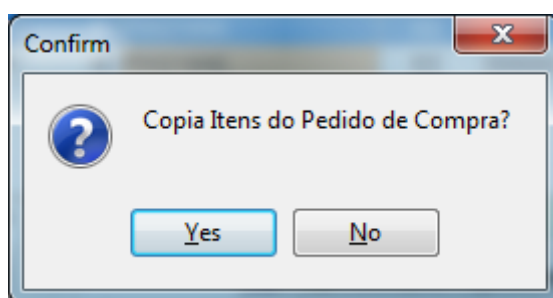
CRIANDO NOTA FISCAL DE IMPORTAÇÃO

O ORION permite a criação de notas fiscais de Importação, mas para isso devem ser seguidos alguns procedimentos, o primeiro passo é montar um Pedido de Compra, vide procedimento: "Criando Pedido de Compra de Importação". Após ter sido feito todos os passos e o Pedido de Compras estiver pronto, pode ser feita a nota fiscal no Contas a Pagar, conforme abaixo:

- Clicar em Insere Contas a Pagar, inclua um novo titulo.
- Digite o número do Pedido de Compra e de um TAB para serem completados os campos do Fornecedor.
- O tipo da nota fiscal de importação é o tipo EII.



Para inserir os itens clique no botão  **P.Compra** na aba Itens do Recebimento F5, sendo assim serão listados todos os itens inseridos do Pedido de Compra.

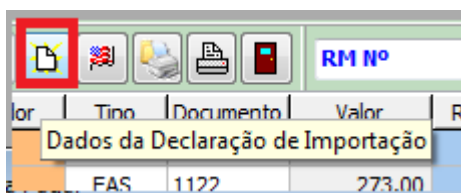


Clique em YES para confirmar.

| CFOP | CST | Cód.Produto | Qtd Fisico | Quantidade | Unid | Valor Unit. | IImp% | ICMS% | IPI% | Valor Total |
|-------|-----|-------------|------------|------------|------|-------------|-------|-------|------|-------------|
| 3.102 | 100 | BC-002 | 0,000 | 500,000 | UN | 0,6206 | 18,00 | 18,00 | 5,00 | 325,82 |
| 3.102 | 100 | BC-003-B | 0,000 | 500,000 | UN | 0,6123 | 18,00 | 18,00 | 5,00 | 321,46 |
| 3.102 | 100 | BC-003-C | 0,000 | 500,000 | UN | 0,6123 | 18,00 | 18,00 | 5,00 | 321,46 |
| 3.102 | 100 | BCG-003 | 0,000 | 500,000 | UN | 0,6147 | 18,00 | 18,00 | 5,00 | 322,72 |
| 3.102 | 100 | BGP-003 | 0,000 | 500,000 | UN | 0,6389 | 18,00 | 18,00 | 5,00 | 335,42 |
| 3.102 | 100 | BDJ-116-L | 0,000 | 500,000 | UN | 8,0030 | 18,00 | 18,00 | 5,00 | 4.201,58 |

Em seguida os itens aparecem listados.

No contas a pagar, devem ser preenchidos os Dados da DI (Declaração de Importação). Através do botão abaixo, que pode ser liberado através do parâmetro CPA.DI na Tabela de Usuários.




Preencha com o Numero da DI, Data da DI, Local Desembaraço, UF e a data do Desembaraço.

Dados da Declaração de Importação

Nro DI 0866212-0 **Data DI** 12/05/2011

Local Desemb. PORTO DE SANTOS **UF** SP

DT Desembaraço 19/05/2011

Para finalizar a nota fiscal de Importação, clique no botão  **Rateio** na aba *Vencimentos F6*. Depois de clicado surgirá uma janela com os valores para serem conferidos.

Orion for Windows®

RATEIO DO TITULO:

- Conta: COFINS Valor: R\$ 7.506,15
- Conta: FORNEC Valor: R\$ 83.537,73
- Conta: ICA18 Valor: R\$ 15.036,79
- Conta: ICB18 Valor: R\$ 83.537,74
- Conta: ICMS Valor: R\$ 15.036,79
- Conta: ICMSBASE Valor: R\$ 83.537,73
- Conta: IIMPO Valor: R\$ 8.527,12
- Conta: IPI Valor: R\$ 3.430,17
- Conta: MERC Valor: R\$ 55.900,11
- Conta: PIS Valor: R\$ 1.598,51

OK