



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**.

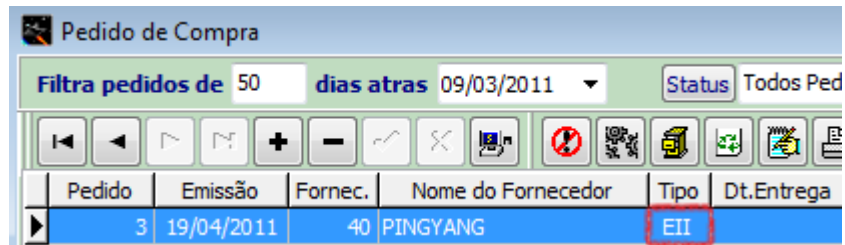


Figura 1 – Pedido de Compra

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

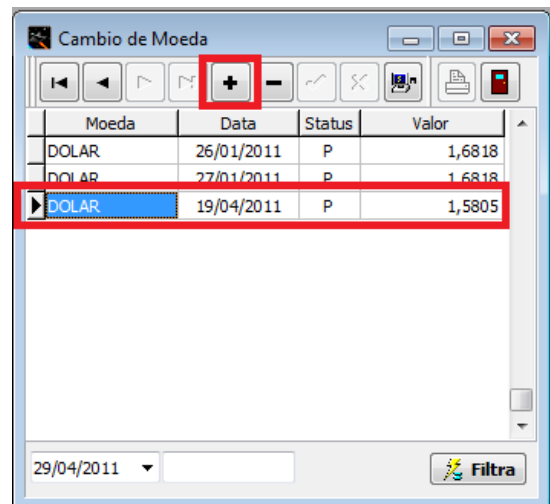


Figura 2 – Cambio de Moeda

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:

Detalhes F4 | Itens do Pedido F5 | **Custos de Importação F12**

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:

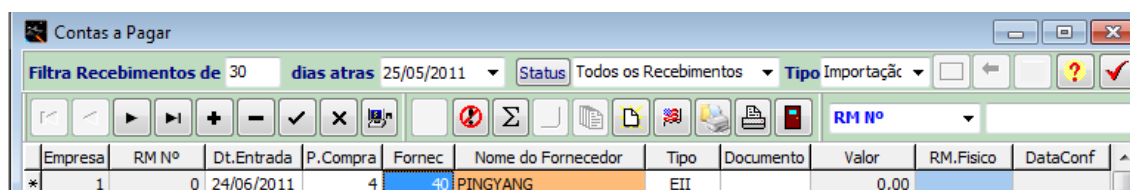
- a) No valor total do FRETE é somado o valor da CAPATAZIAS.
- b) No calculo do ICMS entra a taxa do SISCOMEX e AFRMM.
- c) A natureza de importação sempre começa com 3.____.
- d) Não existe Substituição Tributaria em Importação.
- e) O Valor Unitário da tela de Contas a Pagar é DIFERENTE do Pedido de 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

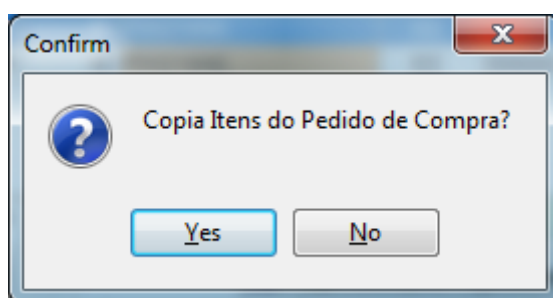
CRIANDO NOTA FISCAL DE IMPORTAÇÃO

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.

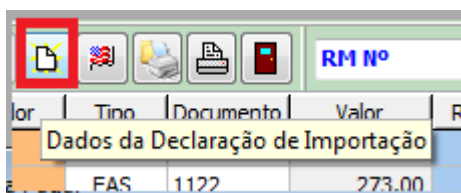


Clique em YES para confirmar.

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