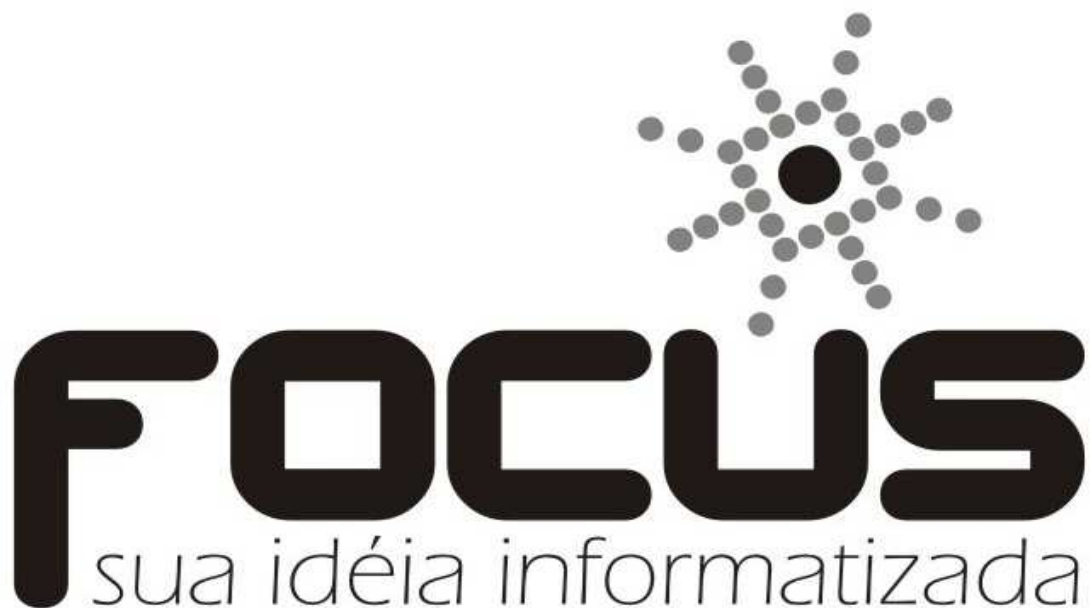




Focus Informática Ltda
CNPJ 04.467.681/0001-53
Fone: (85)3237-6030
focus@focusinformatica.inf.br
www.focusinformatica.inf.br

NOTA FISCAL DE IMPORTAÇÃO

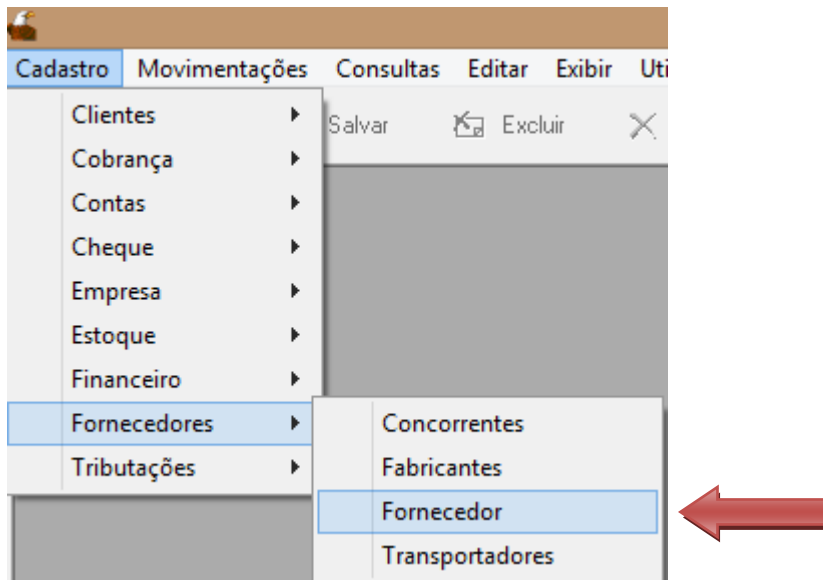


FAUCOM

OBJETIVO

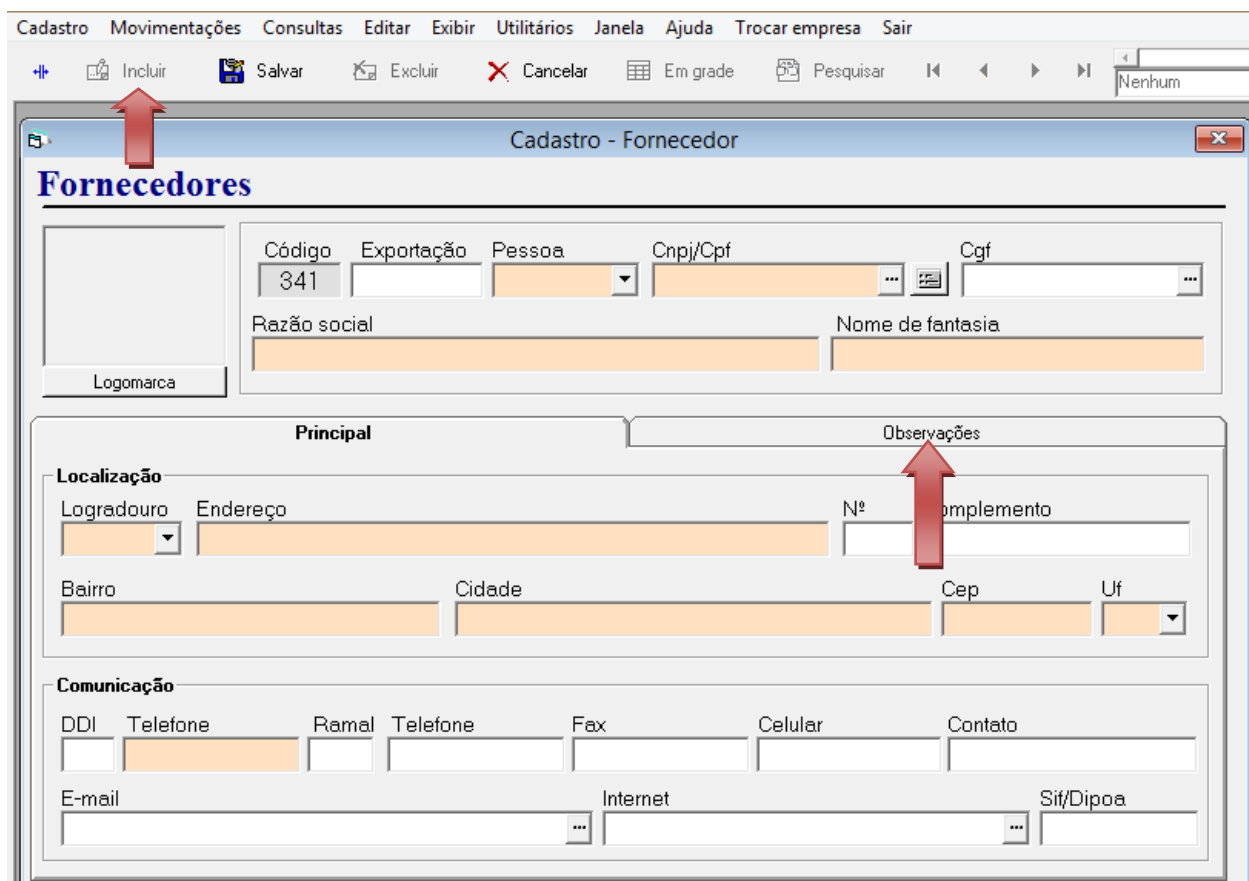
Executar projetos na área de informática buscando sempre a satisfação do nosso cliente, através da utilização de tecnologias de qualidade e profissionais qualificados.

1 – Primeiro passo para emitir uma NF-e de importação, deverá navegar nos seguintes menus: Cadastro -> Fornecedores -> Fornecedor.



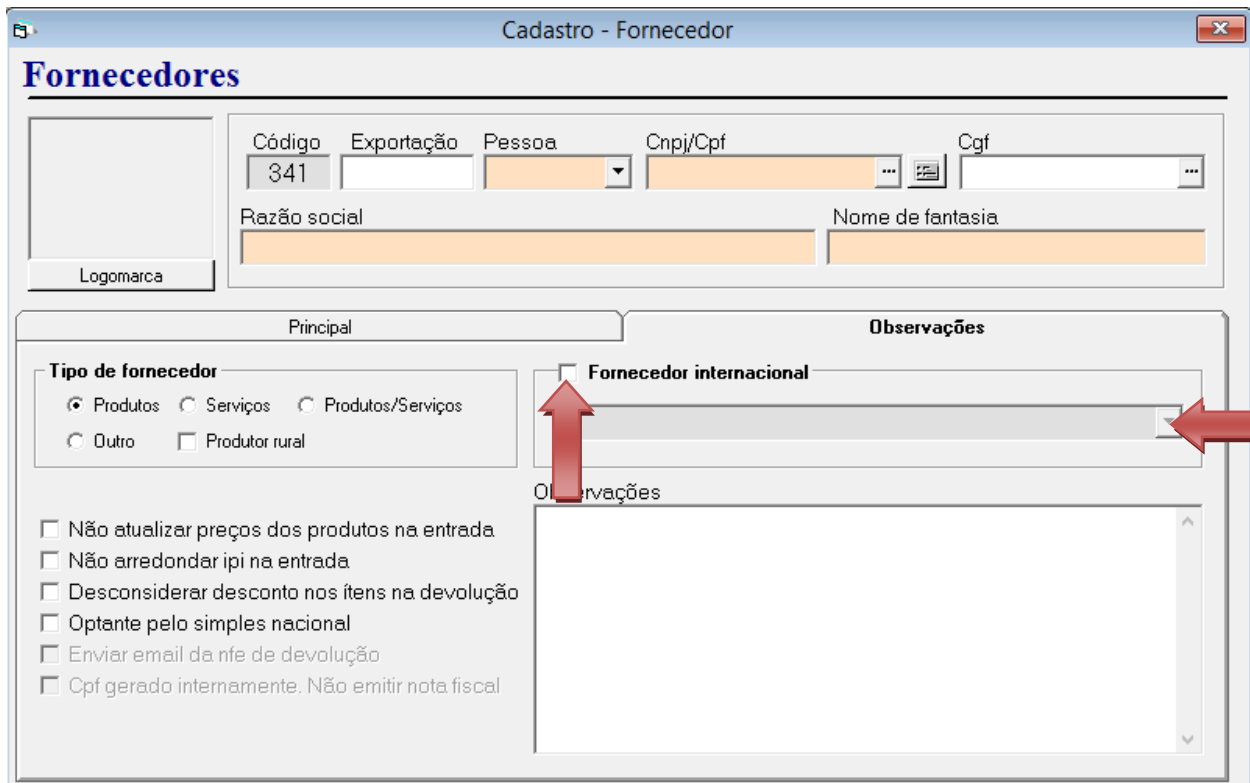
1.1 – Após abrir a tela de fornecedor como mostrado na figura abaixo, você deverá clicar em incluir.

1.2 - Clicar em *observações* que se localiza na segunda aba da tela de fornecedor.



1.3 – Depois de clicado na aba observações, deverá ser marcado *fornecedor internacional*, você poderá digitar o nome do país desejado ou clicar no navegador para localizar o nome do país.

1.4 – Agora é só completar o cadastro do fornecedor em seguida  Salvar



Fornecedores

Código: 341 | Exportação: | Pessoa: | Cnpj/Cpf: | Cgf: |

Razão social: | Nome de fantasia: |

Logomarca

Principal | Observações

Tipo de fornecedor

Produtos Serviços Produtos/Serviços
 Outro Produtor rural

Não atualizar preços dos produtos na entrada
 Não arredondar ipi na entrada
 Desconsiderar desconto nos itens na devolução
 Optante pelo simples nacional
 Enviar email da nfe de devolução
 Cpf gerado internamente. Não emitir nota fiscal

Fornecedor internacional

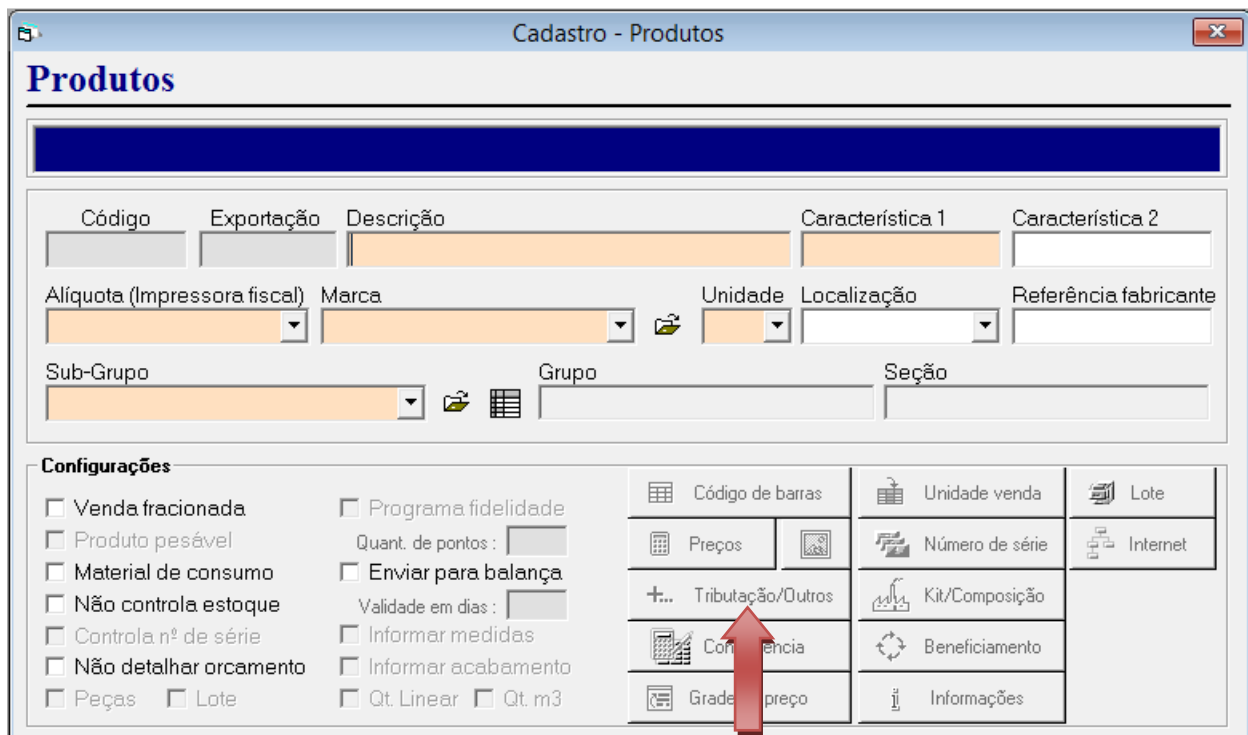
Observações

Obs.: Note que não é preciso informar as seguintes informações: *Pessoa, Cnpj/Cpf, Cgf, Cep, Uf.*

2 – Depois de cadastrado o fornecedor internacional, deverá cadastrar um produto internacional.

2.1 – Passo para o cadastro: Cadastro -> Estoque -> Produtos.

2.2 – Depois de cadastrado o produto, você deverá clicar em tributação/outras.



Produtos

Código Exportação Descrição Característica 1 Característica 2

Alíquota (Impressora fiscal) Marca Unidade Localização Referência fabricante

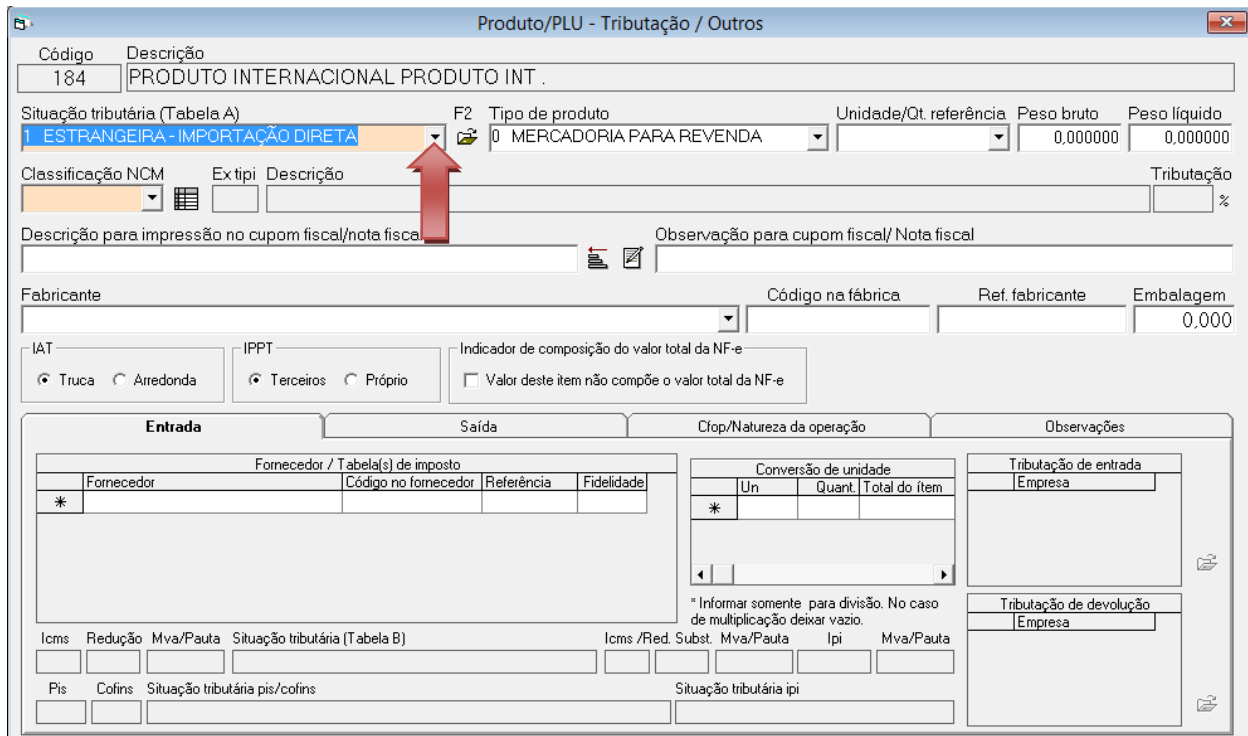
Sub-Grupo Grupo Seção

Configurações

<input type="checkbox"/> Venda fracionada	<input type="checkbox"/> Programa fidelidade	<input type="checkbox"/> Código de barras	<input type="checkbox"/> Unidade venda	<input type="checkbox"/> Lote
<input type="checkbox"/> Produto pesável	Quant. de pontos : <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Preços	<input type="checkbox"/> Número de série	<input type="checkbox"/> Internet
<input type="checkbox"/> Material de consumo	<input type="checkbox"/> Enviar para balança	<input type="checkbox"/> Tributação/Outros	<input type="checkbox"/> Kit/Composição	
<input type="checkbox"/> Não controla estoque	Validade em dias : <input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Condição	<input type="checkbox"/> Beneficiamento	
<input type="checkbox"/> Controla nº de série	<input type="checkbox"/> Informar medidas	<input type="checkbox"/> Grade preço	<input type="checkbox"/> Informações	
<input type="checkbox"/> Não detalhar orçamento	<input type="checkbox"/> Informar acabamento			
<input type="checkbox"/> Peças <input type="checkbox"/> Lote	<input type="checkbox"/> Qt. Linear <input type="checkbox"/> Qt. m3			

2.3 – Depois de cadastrado o produto, você deverá clicar em tributação/outras.

2.4 – Após abrir a tela deverá escolher na situação tabela A, o código 1, 2, 6 ou 7, como mostra a figura abaixo.



Produto/PLU - Tributação / Outros

Código: 184 | Descrição: PRODUTO INTERNACIONAL PRODUTO INT.

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA (TABELA A): ESTRANGEIRA - IMPORTAÇÃO DIRETA

F2 Tipo de produto: 0 MERCADORIA PARA REVENDA

Unidade/Qt. referência: | Peso bruto: 0.000000 | Peso líquido: 0.000000

Classificação NCM: | Ex. tipo: | Descrição: | Tributação: %

Descrição para impressão no cupom fiscal/nota fiscal: | Observação para cupom fiscal/ Nota fiscal:

Fabricante: | Código na fábrica: | Ref. fabricante: | Embalagem: 0.000

IAT: Truca Arredonda | IPPT: Terceiros Próprio | Indicador de composição do valor total da NF-e: Valor deste item não compõe o valor total da NF-e

Entrada				Saída			Crop/Natureza da operação			Observações	
Fornecedor / Tabela(s) de imposto											
Fornecedor	Código no fornecedor	Referência	Fidelidade	Conversão de unidade			Tributação de entrada		Empresa		
*				Un	Quant	Total do item					
				*							
* Informar somente para divisão. No caso de multiplicação deixar vazio.											
Tributação de devolução											
Empresa											

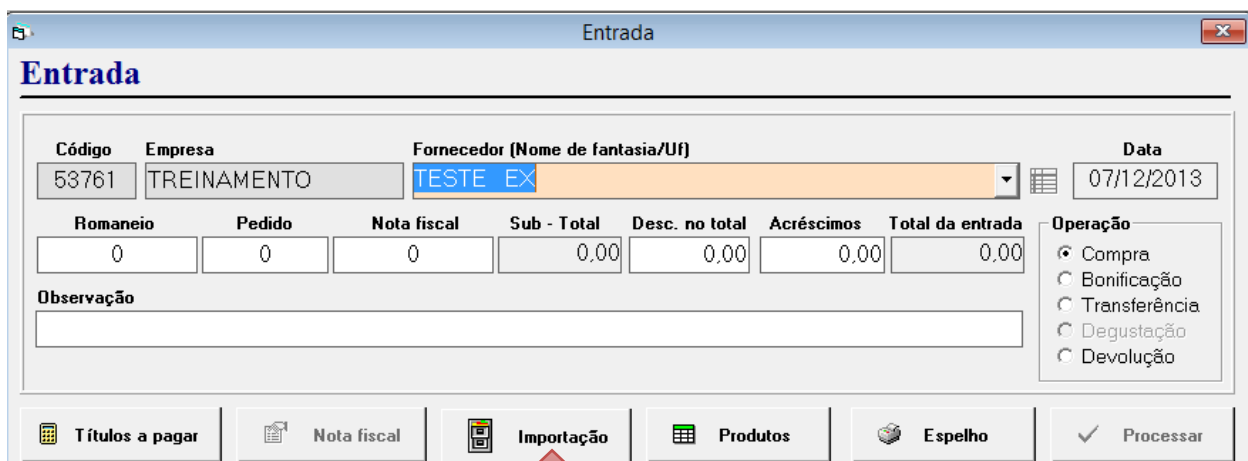
Icms: Redução: | Mva/Pauta: | Situação tributária (Tabela B): | Icms /Red. Subst: | Mva/Pauta: | Ipi: | Mva/Pauta:

Pis: | Cofins: | Situação tributária pis/cofins: | Situação tributária ipi:

3 – A tela de tributação segue da mesma forma do produto nacional.

4 – Realizando a entrada.

4.1 – Após escolher o fornecedor internacional, deverá clicar no botão importação.



Entrada

Código: 53761 | Empresa: TREINAMENTO | Fornecedor (Nome de fantasia/UF): TESTE EX | Data: 07/12/2013

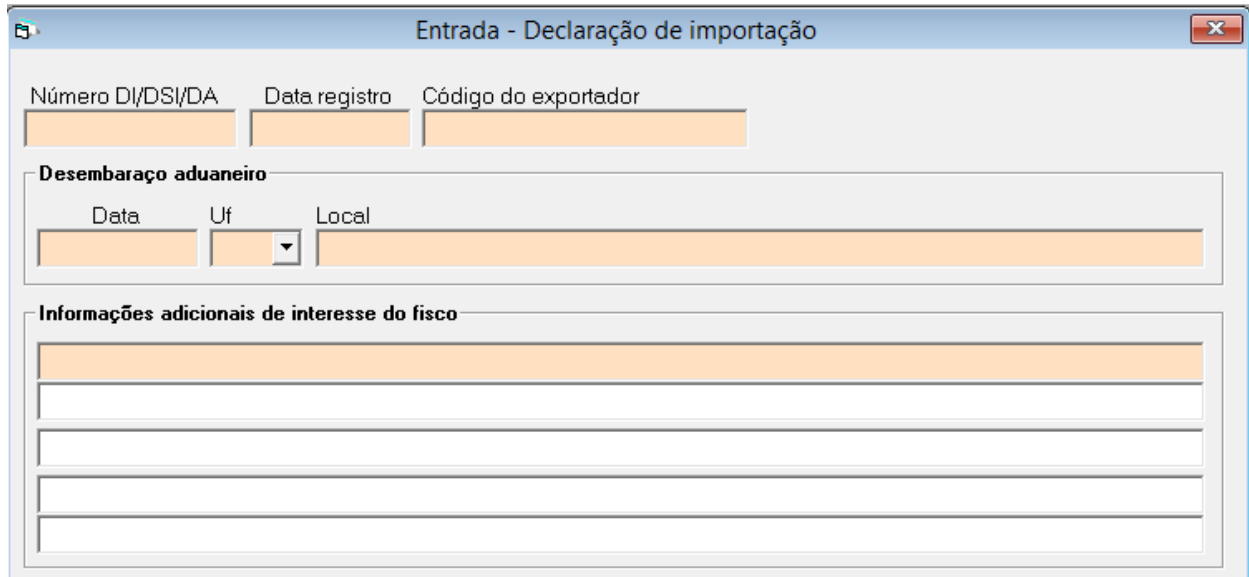
Romaneio	Pedido	Nota fiscal	Sub - Total	Desc. no total	Acréscimos	Total da entrada
0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

Operação:

- Compra
- Bonificação
- Transferência
- Degustação
- Devolução

Títulos a pagar | Nota fiscal | **Importação** | Produtos | Espelho | Processar

4.2 – Após abrir a tela de importação, terá que preencher os dados como mostra a figura abaixo.



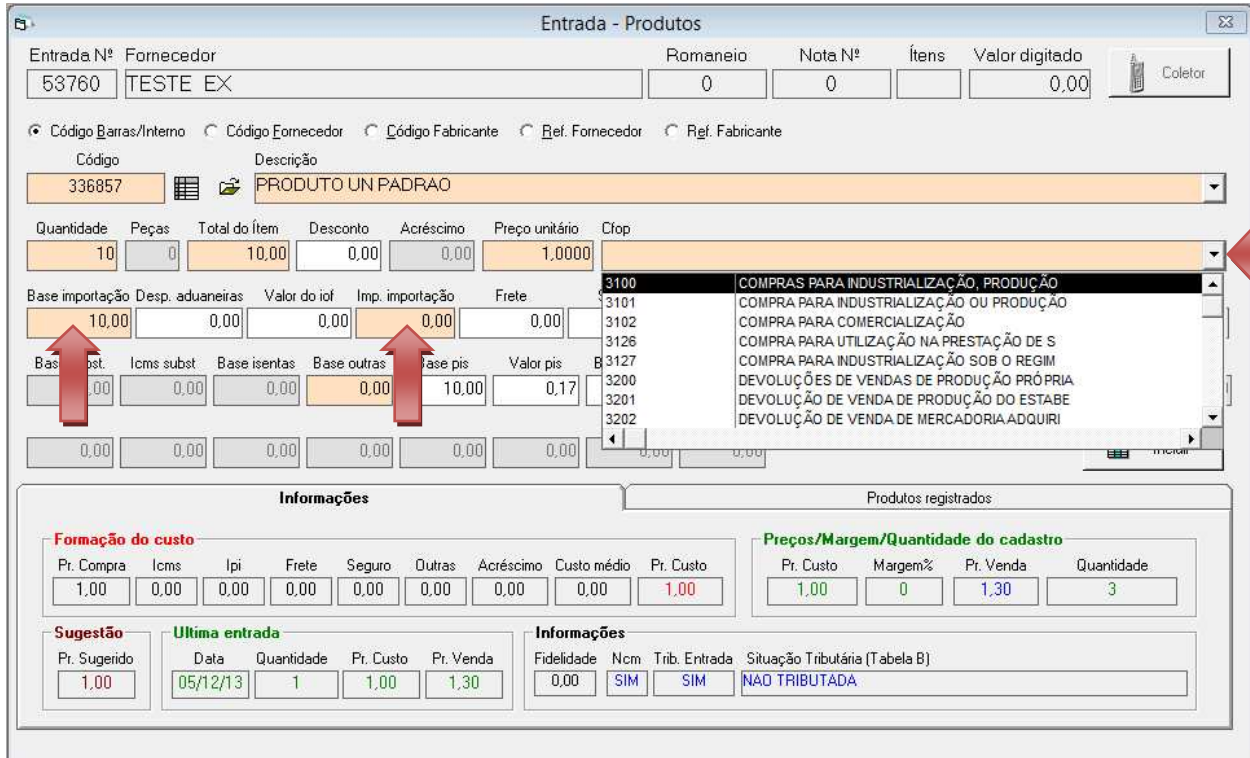
The screenshot shows a software window titled "Entrada - Declaração de importação". It contains several input fields: "Número DI/DSI/DA", "Data registro", and "Código do exportador". Below these is a section for "Desembaraço aduaneiro" with fields for "Data", "Uf" (with a dropdown arrow), and "Local". At the bottom is a section for "Informações adicionais de interesse do fisco" with four empty text lines.

4.3 – Com a tela de declaração de importação preenchida será dado entrada nos produtos.



The screenshot shows a software window titled "Entrada". It has a header "Entrada" and a form with the following fields: "Código" (53761), "Empresa" (TREINAMENTO), "Fornecedor (Nome de fantasia/UF)" (TESTE EX), and "Data" (07/12/2013). Below this is a table with columns: "Romaneio", "Pedido", "Nota fiscal", "Sub - Total", "Desc. no total", "Acréscimos", and "Total da entrada". The values in the table are all 0 or 0.00. To the right of the table is a section for "Operação" with radio buttons for "Compra", "Bonificação", "Transferência", "Degustação", and "Devolução". At the bottom of the window is a toolbar with buttons: "Títulos a pagar", "Nota fiscal", "Importação", "Produtos", "Espelho", and "Processar". A red arrow points to the "Produtos" button.

4.4 – A inserção dos itens é semelhante à entrada nacional o que muda é a escolha do **CFOP, Base importação, Imp. Importação**, como mostra a tela abaixo.



Entrada - Produtos

Entrada N°: 53760 | Fornecedor: TESTE EX | Romaneio: 0 | Nota N°: 0 | Itens: | Valor digitado: 0,00

Código: 336857 | Descrição: PRODUTO UN PADRAO

Quantidade	Peças	Total do Item	Desconto	Acréscimo	Preço unitário	CFOP
10	0	10,00	0,00	0,00	1,0000	3100

Base importação: 10,00 | Desp. aduaneiras: 0,00 | Valor do iof: 0,00 | Imp. importação: 0,00 | Frete: 0,00

Base isentada: 0,00 | Icms subst: 0,00 | Base isentas: 0,00 | Base outras: 0,00 | Base pis: 10,00 | Valor pis: 0,17

CFOP List:

- 3100: COMPRAS PARA INDUSTRIALIZAÇÃO, PRODUÇÃO
- 3101: COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO OU PRODUÇÃO
- 3102: COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO
- 3126: COMPRA PARA UTILIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE S
- 3127: COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO SOB O REGIM
- 3200: DEVOLUÇÕES DE VENDAS DE PRODUÇÃO PRÓPRIA
- 3201: DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABE
- 3202: DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA ADQUIRI

Informações

Formação do custo:

Pr. Compra	Icms	Ipi	Frete	Seguro	Outras	Acréscimo	Custo médio	Pr. Custo
1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00

Preços/Margem/Quantidade do cadastro:

Pr. Custo	Margem%	Pr. Venda	Quantidade
1,00	0	1,30	3

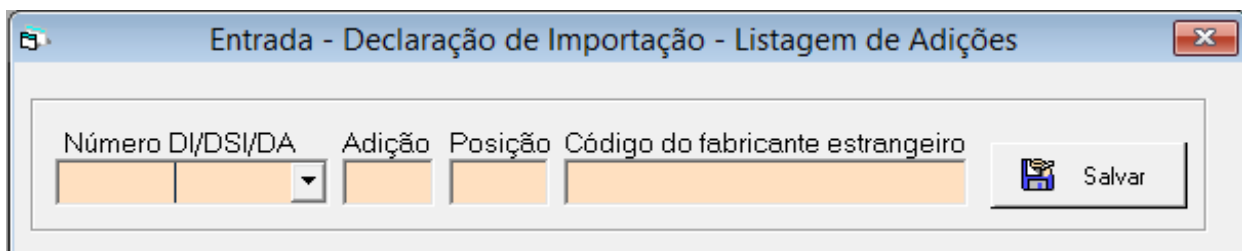
Sugestão:

Pr. Sugerido	Data	Quantidade	Pr. Custo	Pr. Venda
1,00	05/12/13	1	1,00	1,30

Informações:

Fidelidade	Ncm	Trib. Entrada	Situação Tributária (Tabela B)
0,00	SIM	SIM	NAO TRIBUTADA

4.5 – Após incluir o produto, exibirá a tela abaixo, depois de preenchida a tela é só processar a entrada.



Entrada - Declaração de Importação - Listagem de Adições

Número DI/DSI/DA: | Adição: | Posição: | Código do fabricante estrangeiro: | Salvar

5 – Emissão da NF-e de importação.

5.1 – A NF-e de importação será emitida no PDV.

5.2 – Com a tela do PDV aberta, você terá que selecionar as seguintes funções: F6-F3-F6 -> selecionar entrada -> informar o código da entrada e pressionar o botão ok.



5.3 – Após confirmar o código da entrada, será exibida a tela de NF-e.

FAUCOMPDV - Focus Automação Comercial - V. 1.0.10

TREINAMENTO

Nota Fiscal - (TREINAMENTO - 04.046.475/0001-70)

Natureza da Operação: COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO CFOP: 3102 I.E. Substituto Trib. Entrada Saída N.º: 60057

Razão Social / Nome de Fantasia: NFE EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM Cnpj/Cpf Data Emissão: 07/12/2013

Endereço: RUA AV SEN. JOSE ERMIRIO DE MORAIS, 2280 ENT P/ BAIRO SANTA HELENA CEP: Data Saida: 07/12/2013

Cidade: EXTERIOR Telefone: (00)8836-1141 Uf: EX Inscrição Estadual: Hora Saida: 11:13:40

F5 - Produtos / Base de Cálculo										F6 - Transportador / Observações				
Produto	Cfop	Sa	Sb	Si	Spc	Un	Quant.	Preço	Desc.	Total	Base	Icms	Red.	Ipi
0336857 LOAD MAX	3102	1	41	3	50	UN	10,000	1,0000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
▶ II. CONTROLE DC DE VELOCIDADE VARIÁVEL RE														

Legendas: Situação tributária produtos -> Sa - Situação tabela A / Sb - Situação tabela B / Si - Situação Ipi / Spc - Situação pis/cofins

Observações para o corpo da nota

Base de Cálculo	Valor do Icms	Base Substituição	Icms Substituição	Total dos Produtos	Pis		
0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,17		
Frete	Seguro	Outras	Ipi	Importação	Desconto	Total da Nota	Cofins
0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	11,00	0,88

Descontos concedidos somente na nota fiscal
Nos Itens : 0,00 %

F4 - Opções de Impressão << ESC 

TOTAL DA VENDA

10,00

VALOR PAGO

10,00

RESTANTE

10,00

F. PAGAMENTO

Dinheiro 10,00

Unit.	Desc.	Pr.	Total
0	1,00	0,00	10,00

Telefone: (00)8836-1141 Uf: EX

Caixa Aberto

SUPERVISOR

Sábado, 7 de dezembro de 2013

11:13:50

5.4 – Agora é só enviar para Sefaz.