

FCI – Ficha de Conteúdo de Importação**FCI, o que é?**

Em 26 de abril de 2012 foi publicada a Resolução nº 13 do Senado Federal, que reduziu para 4%, a partir de 1º de janeiro de 2013, a alíquota do ICMS incidente nas operações interestaduais com produtos importados.

As regras que as empresas devem seguir para aplicar corretamente a tributação pelo ICMS prevista na Resolução nº 13 do Senado Federal foram detalhadas no Convênio ICMS nº 38/2013. Sobre a Ficha Conteúdo de Importação, a cláusula quinta estabelece que o contribuinte indústria, que tenha submetido bens ou mercadorias importados a processo de industrialização, deverá preencher a Ficha de Conteúdo de Importação – FCI. Não há exceção às empresas do Simples Nacional quanto a esta obrigação.

Na hipótese de mera revenda, não há industrialização. Neste caso, não haverá preenchimento e entrega de FCI. Porém, o revendedor é obrigado a transcrever no seu documento fiscal digital a informação da nota fiscal de aquisição, onde consta o nº de controle FCI.

A FCI contém informações que permitem determinar a participação da parcela importada no total do bem ou mercadoria (Conteúdo de Importação), além de identificar o contribuinte e a mercadoria. As empresas devem prestar informações sobre o Conteúdo de Importação de seus produtos por meio de arquivo digital a ser encaminhado à Administração Tributária através da utilização do Sistema FCI. O Sistema FCI é composto por um Aplicativo Validador/Transmissor + TED (Transmissão Eletrônica de Documentos) para envio dos dados da FCI e por uma Página Web (Internet) para consulta aos dados da FCI.

A FCI deverá ser apresentada mensalmente pelas empresas, sendo dispensada nova apresentação nos períodos subsequentes enquanto não houver alteração do percentual do conteúdo de importação que implique modificação da alíquota interestadual. A entrega da Ficha Conteúdo de Importação - FCI, inicialmente prevista para 1º de agosto, foi adiada para 1º de outubro - próxima terça-feira - através do Convênio ICMS nº 88/2013.

PARÂMETROS PARA O CÁLCULO DO FCI:

Tela : F070FVE - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Vendas e Faturamento

Campo “Filial Calcula FCI” - Define se a filial irá efetuar o cálculo dos valores da FCI. Para uso do FCI é obrigatório estar com "Sim".

Campo “Listar código da FCI em operações internas” - Se deseja listar o código do fci dos produtos comprados nas operações internas. Lembrando que o cálculo do FCI é feito somente na operação interestadual.

Tela: F009PPE - Cadastros / Mercado e Suprimentos / Parâmetros Fiscais / Parâmetros por Estado / Cadastro

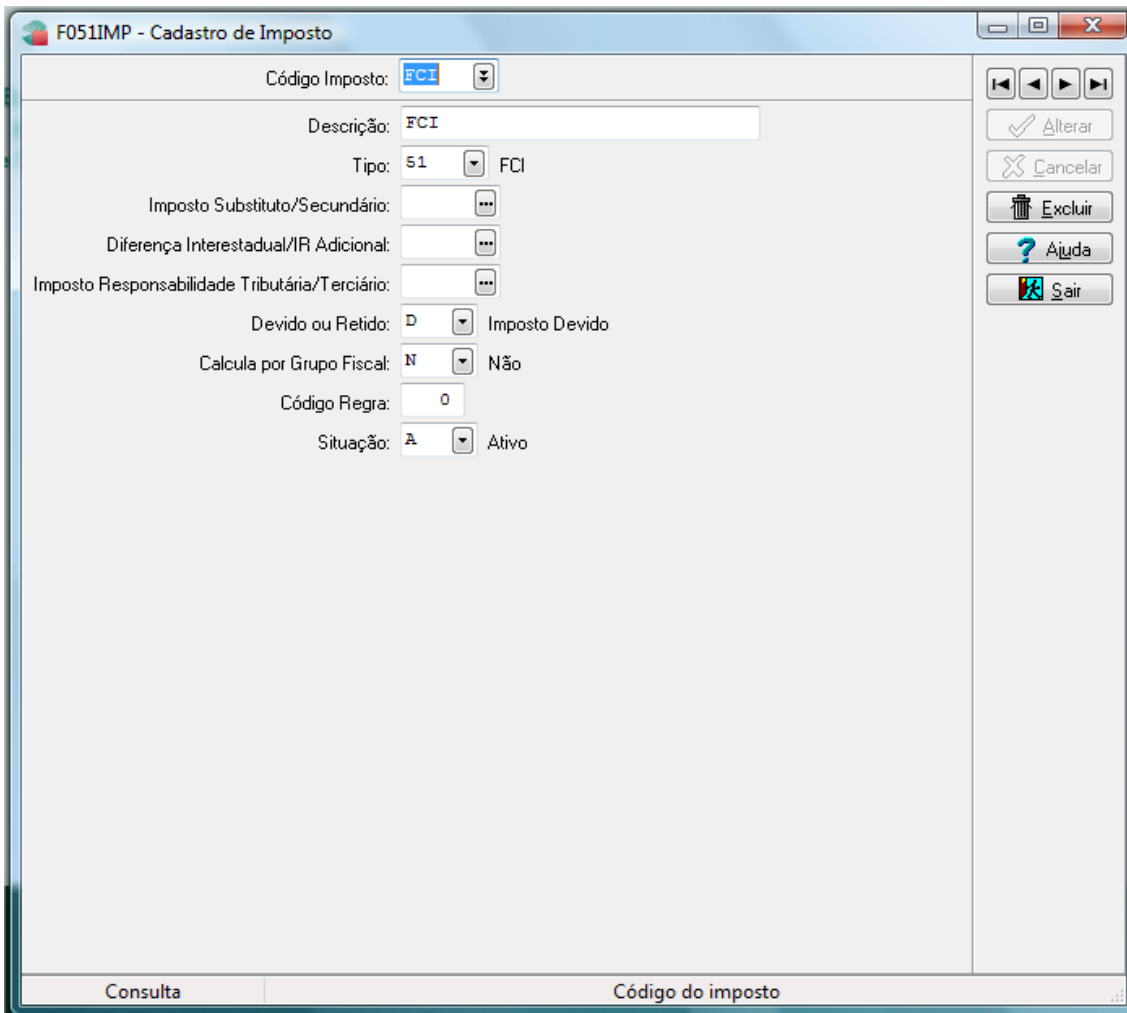
Campo “Percentual de ICMS Interestadual para Operações com Produtos Importados” - Informar o percentual do ICMS para operações interestaduais onde a composição do produto/mercadoria seja superior ao percentual informado no campo “Coeficiente limite para utilização do FCI” da tela F070FVE.

Neste caso atualmente o percentual é 4%, que será utilizado nas notas de saída interestadual.

CADASTRO DO IMPOSTO FCI

Para o FCI, há o tipo de imposto 51-FCI que deve ser cadastrado na tela "F051IMP" e preenchidas as suas faixas a partir da tela "F049TTR" e ligado a filial "F055PPF", conforme segue:

Tela F051IMP - Cadastros / Controladoria / Tributos / Cadastro



The screenshot shows a software window titled "F051IMP - Cadastro de Imposto". The window contains the following fields and controls:

- Código Imposto:** A dropdown menu with "FCI" selected.
- Descrição:** A text input field containing "FCI".
- Tipo:** A dropdown menu with "51" selected, and "FCI" displayed next to it.
- Imposto Substituto/Secundário:** A text input field with a search icon (three dots).
- Diferença Interestadual/IR Adicional:** A text input field with a search icon (three dots).
- Imposto Responsabilidade Tributária/Terciário:** A text input field with a search icon (three dots).
- Devido ou Retido:** A dropdown menu with "D" selected, and "Imposto Devido" displayed next to it.
- Calcula por Grupo Fiscal:** A dropdown menu with "N" selected, and "Não" displayed next to it.
- Código Regra:** A text input field containing "0".
- Situação:** A dropdown menu with "A" selected, and "Ativo" displayed next to it.

On the right side of the window, there is a vertical toolbar with the following buttons:

- Navigation buttons: Home, Previous, Next, End.
- Alterar (Change): A button with a checkmark icon.
- Cancelar (Cancel): A button with an 'X' icon.
- Excluir (Delete): A button with a trash can icon.
- Ajuda (Help): A button with a question mark icon.
- Sair (Exit): A button with a door icon.

At the bottom of the window, there is a status bar with two sections: "Consulta" on the left and "Código do imposto" on the right.

Tela F049TTR - Cadastros / Controladoria / Tributos / Tabelas de tributação

Nesta tela deverá cadastrar as 3 faixas de alíquota.

Essas faixas cadastradas para o imposto do FCI são consideradas apenas no cálculo dos produtos do tipo P-Produzido

Sequência 1:

Valor Limite Faixa: 40 --> corresponde ao percentual do coeficiente de importação

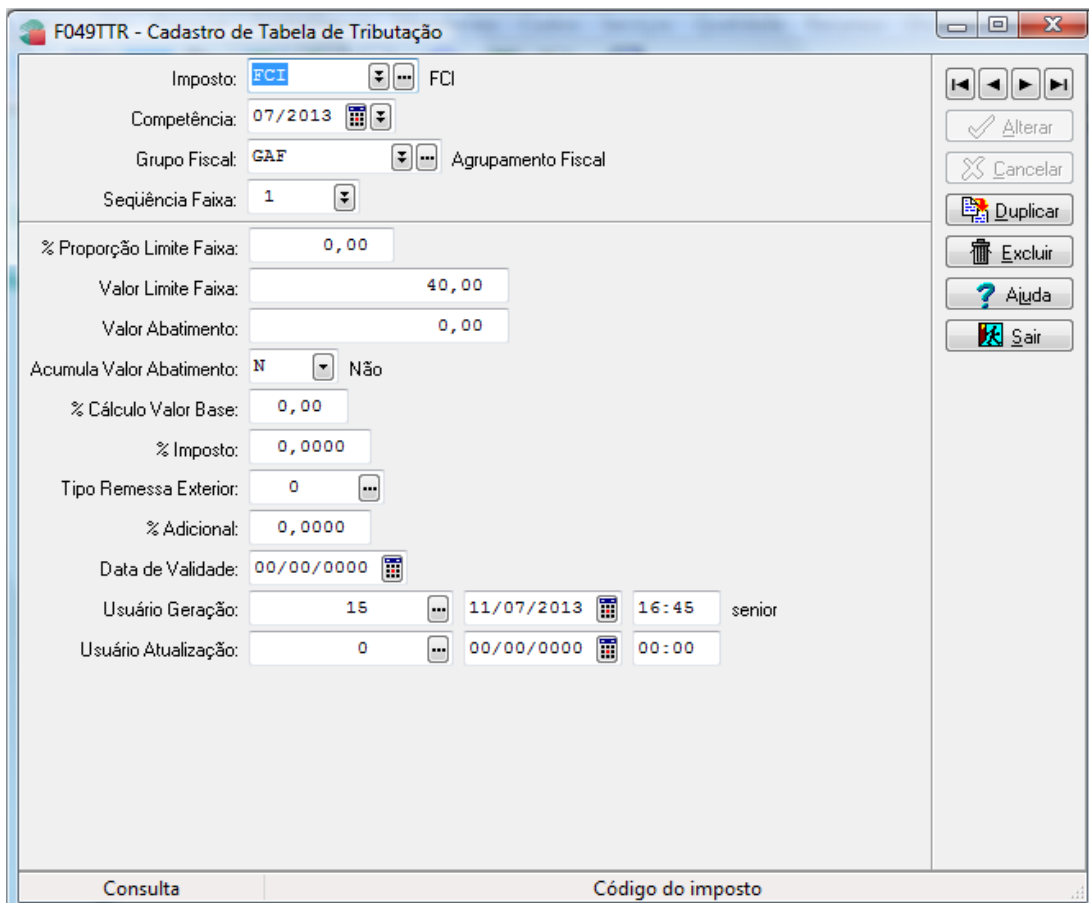
% Imposto: 0 --> corresponde ao percentual para cálculo do valor de importação

Sequência 2:

Valor Limite Faixa: 70 e % Imposto: 50.

Sequência 3:

Valor Limite Faixa: 100 e % Imposto: 100



Imposto: FCI FCI

Competência: 07/2013

Grupo Fiscal: GAF Agrupamento Fiscal

Seqüência Faixa: 1

% Proporção Limite Faixa: 0,00

Valor Limite Faixa: 40,00

Valor Abatimento: 0,00

Acumula Valor Abatimento: N Não

% Cálculo Valor Base: 0,00

% Imposto: 0,0000

Tipo Remessa Exterior: 0

% Adicional: 0,0000

Data de Validade: 00/00/0000

Usuário Geração: 15 11/07/2013 16:45 senior

Usuário Atualização: 0 00/00/0000 00:00

Consulta Código do imposto

F049TTR - Cadastro de Tabela de Tributação

Imposto: **FCI** FCI

Competência: **07/2013**

Grupo Fiscal: **GAF** Agrupamento Fiscal

Seqüência Faixa: **2**

% Proporção Limite Faixa: **0,00**

Valor Limite Faixa: **70,00**

Valor Abatimento: **0,00**

Acumula Valor Abatimento: **N** Não

% Cálculo Valor Base: **0,00**

% Imposto: **50,0000**

Tipo Remessa Exterior: **0**

% Adicional: **0,0000**

Data de Validade: **00/00/0000**

Usuário Geração: **15** **11/07/2013** **17:04** senior

Usuário Atualização: **0** **00/00/0000** **00:00**

Consulta Código do imposto

F049TTR - Cadastro de Tabela de Tributação

Imposto: **FCI** fci

Competência: **01/2013**

Grupo Fiscal: **GAF** Agrupamento Fiscal

Seqüência Faixa: **3**

% Proporção Limite Faixa: **0,00**

Valor Limite Faixa: **9.999.999.999.999,00**

Valor Abatimento: **0,00**

Acumula Valor Abatimento: **N** Não

% Cálculo Valor Base: **0,00**

% Imposto: **100,0000**

Tipo Remessa Exterior: **0**

% Adicional: **0,0000**

Data de Validade: **00/00/0000**

Usuário Geração: **11** **24/07/2013** **11:06** suporte

Usuário Atualização: **11** **18/05/2015** **13:13** suporte

Consulta Código do imposto

O imposto cadastrado deve ser ligado na filial através desta tela.

O imposto não tem apuração no módulo de tributos, assim a opção “Apurar” deve estar com N-Não.

Imposto	Padrão	Apurar	Adic./Exc.	Período	Dias Vcto.	Início contagem	Vcto. não útil	Cód.Arrec.	Faixa Lim.	Aliq.	Vlr. Mínimo	Acumula?	Vlr.Acum.	Últ.Data	Cta. Dev.	Cta. Cred.	Forn. Pad.	Tipo Tit.	Trans.	Filial	Pag.	Gera
SI	N	N	S	M	0	1	A	1	0	0,00	N	0,00	00,00/0000	0	0	0	0	0	0	0	N	N
CNC	S	N	S	A	1	1	A	10048	0	0,00	N	0,00	00,00/0000	0	0	0	0	0	0	0	N	N
ICM	S	S	S	M	0	1	A	10048	0	0,00	S	0,00	01/07/2012	0	0	0	0	0	0	0	N	N
INS	S	S	S	M	1	1	A	10048	0	0,00	S	0,00	00,00/0000	0	0	0	0	0	0	0	N	N
IRA	S	S	S	M	1	1	A	10048	0	0,00	S	0,00	00,00/0000	0	0	0	0	0	0	0	N	N
IRF	S	S	S	Q	0	1	A	1702	0	0,00	S	0,00	00,00/0000	0	0	0	0	0	0	0	N	N
IRP	S	S	S	M	1	1	A	10048	0	0,00	S	0,00	01/07/2012	0	0	0	0	0	0	0	N	N
IRR	N	S	S	M	1	1	A	10048	0	0,00	N	0,00	01/07/2012	0	0	0	0	0	0	0	N	N
ISS	S	S	S	M	1	1	A	10048	0	0,00	N	0,00	01/07/2012	0	0	0	0	0	0	0	N	N
PIS	S	S	S	M	1	1	A	10048	0	0,00	N	0,00	01/07/2012	0	0	0	0	0	0	0	N	N
SUB	S	S	S	M	1	1	A	10048	0	0,00	S	0,00	00,00/0000	0	0	0	0	0	0	0	N	N
FCL	S	N	S	M	0	1	A	1	0	0,00	N	0,00	00,00/0000	0	0	0	0	0	0	0	N	N

PARÂMETROS GLOBAIS

Tela : F000PGS - Cadastros / Identificadores e parâmetros / Parâmetros Globais

CALFCIEMP - Indicativo se a empresa calcula a FCI por filial - O padrão é calcular por filial, porém caso tenha o processo produtivo em uma filial e a venda em outra filial, deve-se avaliar esse parâmetro, assim será considerado todas as filiais para o processo do FCI

UTIBENICM - Indicativo se o item de nota fiscal de saída pode utilizar mais de um benefício fiscal de ICMS (redução de ICMS e FCI). - Permite que o sistema considere a redução da base de cálculo do imposto e também o percentual de FCI. Por padrão o sistema considera sempre o que apresentar menor valor, porém pode ser utilizado os 2 no cálculo com o uso deste parâmetro.

CONVALIMP - Considerar valor de importado dos componentes baseado na média aritmética ponderada das últimas compras anteriores ao período do cálculo da FCI?

IDENTIFICADORES DE REGRAS

GER - 000FCIMS01 - Altera a forma de cálculo do Valor Importado e Valor de Saída dos produtos produzidos. O cálculo será baseado no cálculo da média simples dos movimentos de itens de notas fiscais. Por padrão a rotina considera a média ponderada

IMP - 075FCISQ01 - Permitir ao usuário alterar os comandos SQL padrões do ERP no cálculo da FCI, quando é feito a busca pelos produtos produzidos e seus componentes na gestão de manufatura.

GER - 075FCITE01 - Possibilitar a manipulação do conteúdo dos campos "Valor Importação", "Valor Saída", "Coeficiente FCI", "Código do FCI" e "Observação do FCI".

GER - 075FCITE02 - Este identificador de regra quando ativo, deve retornar quais as aplicações de transações que serão desconsideradas durante a leitura das notas fiscais para gerar o cálculo de FCI.

GER-075FCIVS01 - Quando o identificador estiver ativo, irá buscar os componentes informados no modelo, e que não são utilizados na produção, para considerar esses componentes no cálculo do produto.

CPR - 440ALFCI01 - Chamado após o cálculo do FCI, será chamado em todo o recálculo de nota. Permite retornar informações para os campos E440IPC.VLRIMP, E440IPC.COEFICI, E440IPC.CODFCI.

NOTAS FISCAIS EM SUPRIMENTOS :

Calculo da FCI para sugestão automática do valor de importação:

1) Quando a origem da mercadoria (E440IPC.ORIMER) for "1" = Valor Bruto (E440IPC.VLRBRU) + Valor do Frete Importação (E440IPC.VLRFEI) + Valor do Seguro Importação (E440IPC.VLRSEI); Neste, o percentual da FCI será sugerido com 100%;

2) Quando a origem da mercadoria (E440IPC.ORIMER) for "2", "3", "5" ou 8 = Valor Bruto (E440IPC.VLRBRU) – Valor ICMS (E440IPC.VLRICM);

Para a origem da mercadoria com o código 2 (Estrangeira - Adquirida no mercado interno) ou 8 (Nacional - Mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 70%), o coeficiente da FCI deve ser gerado com 100%.

Para a origem da mercadoria com o código 3 (Nacional - Mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40%), o coeficiente da FCI deve ser gerado com 50%. - para a origem da mercadoria com o código 5 (Nacional - Mercadoria ou bem com o Conteúdo de Importação inferior ou igual a 40%), o coeficiente da FCI deve ser gerado com 0%.

Para as notas fiscais que já encontram-se na base, foi disponibilizado em F660GDG CIEC - Controladoria / Gestão de Tributos / Escrituração / Lançamentos / Geração de detalhes, a opção : "Carregar o Valor de Importação"

CALCULO DO FCI.

Campo "Valor Importado".

Produtos comprados - o campo 'Vlr Importado' da tela F075FCI sempre será zerado para cálculo de produtos do tipo "Comprado", isto porque o novo ajuste prevê que deve ser considerado apenas a última NF do componente, ou seja, não é mais feita uma média de todas as NF de entrada do período, considera-se apenas a última NF que existe um coeficiente de importação. Neste caso, se existe uma NF lançada no dia 10/06/2013 com coeficiente de 100% e uma no dia 11/06/2013 com coeficiente de 30%, na tela F075FCI será carregado no campo "Coeficiente FCI" igual a 30, pois este é o percentual da última NF com valor de importação. Neste caso, o campo 'Vlr Importado' não recebe mais informação, uma vez que não é mais feita a média das duas NF de entrada encontradas.

Produto Produzido - A busca é feita com base na OP, ou seja, a OP deve estar finalizada no período. É verificado os insumos utilizados na mesma, e feita a busca das notas fiscais de entrada desses componentes.

Campo "Valor de saída interestadual" - Localizar as vendas interestaduais do penúltimo período(10/2013), caso não for encontrado nenhuma será necessário buscar as vendas estaduais do penúltimo período, se mesmo assim ainda não foram encontradas vendas para o produto o cálculo irá buscar por vendas interestaduais no último período anterior ao do cálculo(11/2013) e se mesmo assim não for encontrada nenhuma venda o cálculo irá buscar pelas vendas estaduais realizadas no último período anterior ao cálculo do cálculo(12/2013). Para casos em que não houve venda nos cenários descritos acima o cálculo irá buscar pela média da tabela de preço do produto em questão e que esteja definida como utilizada para cálculo do FCI.

.O valor do campo é calculado da seguinte forma :

$$E075FCI.VLRSAL = (E140IPV.VLRBRU - E140IPV.VLRICM) / E140IPV.QTDFAT$$

$$\text{Valor Saída Interestadual} = (\text{Valor Bruto} - \text{Valor ICMS}) / \text{Quantidade faturada}$$

São consideradas as notas com o tipo diferente de zero

Início Tabela de Preço de Venda

Código: FCI
Descrição: fci
 Carregar Itens ao Entrar na Página

Dados Gerais Validades Itens Produto Itens Serviço Faixas de Grade Itens Model

Abreviatura: fci
Moeda: 01 Real
Especial Cliente: N Não
Aplicação: 1 Vendas
Situação: A Ativo
Preço Médio: N Não
para Calcular FCI: S Sim
Usada para ECF: N Não

Consulta Seleção Itens Aplicar

Campos Origem e coeficiente

Para as origens das mercadorias para produtos produzidos que possuem algum componente importado, a rotina irá gerar a origem da seguinte forma :

- 5 quando o % FCI for menor ou igual a 40%.
- 3 quando o % FCI for maior que 40% e menor ou igual a 70%.
- 8 quando o % FCI for maior que 70%.

Observe que todas as origens são nacionais, o que muda é a indicação da participação de componentes importados.

Para produtos comprados, é assumida a origem fiscal constante na nota de compra, não última nota de compra do período base para cálculo do FCI.

Cálculo do FCI utilizando produto Produzido com consumo OP

Abaixo segue exemplo do cálculo do produto PLT01 que utiliza os componentes PL001 e PL002.

Foi gerado uma nota fiscal de entrada de importação, a geração e consumo da OP e cálculo FCI.

Nota fiscal de entrada :

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.2.20

Cadastros Mercado Suprimentos Finanças Controladoria Manufatura Custos Serviços Qualidade Recursos Diversos Ajuda Sair

Início Nota Fiscal de Entrada Agrupada

Tipo: 7 NF Geração Manual
 CNPJ/CPF: 00.000.000/0000-01
 Cliente: 21 FE Company
 Fornecedor: 20 FE Company
 Nota Fiscal: 111.111.308
 Série: NFE NFE

Opções:
 Reabilitar Nota (W)
 Cancelar Nota (M)

Processar Aprovar (Z)
 Fechar Desapr. (B)
 Excluir Aprov. (9)
 Cancelar Sair
 Ajuda

Personalizar (4) Valores Cálculos Ord.Compra (B) Nota Saída (L) NF Origem (6) Alt.Rateio (W) Recalcular (M) Apr.Multinível
 Anexos Gera NFS (Q) Emitir NFS (Z) Doc. Fiscal (D)

Dados Gerais Produtos Serviços Parcelas Rateios Observações

Item	Produto	Ori. fiscal merc.	Descrição (C Sit. Tri	Qtde. Recb	Preço Un	Tipo F	% ICM	Vlr. Importad	Coefficiente FCI	Cód. FCI	% ICMS imp
1	PL001	1	Estrangeira	100	50,00000	10,00000	18,00	500,00	100,00		18,00
2	PL002	1	Estrangeira	100	60,00000	15,00000	18,00	900,00	100,00		18,00

Personalizar (5) Cálculos (X) Laudo (V) Seleção (Z) Produto (K) Estoque Lote (G) Dist.Série (H)
 Dist.Lote (J) For. X Pro. (Z) Requisição (B) Proced.Reserv.

Produtos: Qtde.: 2 Valor: 1.400,00 Serviços: Qtde.: 0 Valor: 0,00 Total: 1.400,00

F440GNE

Geração e consumo OP :

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.2.20

Cadastros Mercado Suprimentos Finanças Controladoria Manufatura Custos Serviços Qualidade Recursos Diversos Ajuda Sair

Início Modelo (Composição do Produto/Serviço)

Família: PLT Sel. Derivações Ativas
 Modelo: PLT01 Agrup. Der.(+): Sel. Derivações Cad. Modelo
 Derivações (*-): UM: 01

Mostrar Cancelar
 Alterar Ajuda
 Excluir Sair
 Imprimir

Cadastro Sequências

Componentes/Subprodutos - teste

C	Estágio	Seq.	Componente	Descrição Técnica	Var.Der.(Comp)	Nec.Ligar(Prod)	Prop/Fixa/Freq	Entrada/Saída	Ti
▶	105	10	PL001	Plástico Embagem	N	N	P	S	N
	105	20	PL002	Plástico Embagem	N	N	P	S	N

Observação:

Descrição: Plástico Embagem - Plástico para embalagem normal

Consumos do Componente/Subproduto

C	Seq.	Derivação	Descrição(Deriv. Mod.)	Derivação Comp.	Qtde Util. Líq.	% Perda	Qtde Perda	Qtde Util. Bruta	Descrição(Deriv
▶	10	AMREL01	Amarelo Cod. 01	30X30	1.000,00000	0,00	0,00000	1.000,00000	Tamanho 30x30

Opções Aplicar Inc. Autom. Var. Regra Variações Personalizados Narrativa Seq. Combinações Coord.Com. (L)

F700CMC

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.2.20

Cadastros Mercado Suprimentos Financeiras Controladoria Manufatura Custos Serviços Qualidade Recursos Diversos Ajuda Sair

Início Modelo (Composição do Produto/Serviço) Roteiro (Fluxo do Processo)

Família: Alterar Ajuda

Roteiro: Excluir Imprimir

U.M.: Cancelar Sair

Descrição:

Lote Técnico: Versão Atual: Ligar Acessórios Automaticamente?

Qtde Base: Situação: Ativo

Usu. Geração: 11 - suporte Usu. Alteração: 11 - suporte

Data Geração: 30/12/2013 Data Alteração: 30/12/2013

Hora Geração: 15:01 Hora Alteração: 15:02

Estágios do Roteiro

C	Gravar	Estágio	Descr. (Estágio)	Opção	Tmp.Fixo(Dias)	Fil.Prod.	Tipo Pos.	Desc.Tip. Pos.	Serviço	Descrição
▶	<input checked="" type="checkbox"/>	105	teste	1	0,0000	1	1	Início - Fim		

Sequências do Estágio (Operações)

C	Seq.	Opção	Operação	Descrição Operação	Aut. S/N	C. Recurso	Descrição Recurso	Oper. Calc.	Tmp. Fixo	Tmp. Prop.	U.M. Tempo	Qtde Re
▶	10	1	105	teste	N	ESTAMPA	Estamparia Manual	N	0,0000	2,0000	Minutos	

Total Tempo Fixo: 0,0000 Total Tempo Prop.: 2,0000

F710CRP

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.2.20

Cadastros Mercado Suprimentos Financeiras Controladoria Manufatura Custos Serviços Qualidade Recursos Diversos Ajuda Sair

Início Modelo (Composição do Produto/Serviço) Roteiro (Fluxo do Processo) Reprocessos de O.P.s./O.S. / geração de O.P.s./O.S. manuais/sumarizadas

Origem: Opção: Reproc. c/ Vínculo Reproc. s/ Vínculo Digitada Duplicação Sumarizada

Rel. Prod.:

O.P./O.S. (+): Todas Situações

Nº Duplicação: Data Início/Fim:

Filial/Pedido:

Item Ped.(+)/Data/Rot.:

Prod./Deriv.(+):

O.P.s./O.S. Geradas: De Até Total O.P.s./O.S.:

Estágios/Operações

Selec.	Gerar Comp.	Estágio	Abreviatura	Sfx. Est.	Seq.	Operação	Abreviatura	C. Recurso	Sfx. Seq.	Movta O.P.	CC	Tipo Estágio	Util. Cel.	Movta Aut.	Pto. Insp. Qual.	Movta Guias	T. Posic.	Desc. Tipo Posic.	
▶	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	105	105	1	10	105	105	ESTAMPA	1	Sim	1403	Interno (Fábrica)	Não	Não	Não	Não	1	Início - Fim

Quantidade da O.P./O.S.

Produto/Serviço	Derivação	Qtde p/ Reprocessa	U.M. Pedido	Item Ped. Depós.	Qtde 2ª U.M.	2ª U.M. Qtde 3ª U.M.	3ª U.M.
▶ PLT01	AMRELO1	5,00000	01	0	0	1	0,00000

F900ROP

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.2.20

Cadastros Mercado Suprimentos Finanças Controladoria Manufatura Custos Serviços Qualidade Recursos Diversos Ajuda Sair

Início Modelo (Composição do Produto/Serviço) Roteiro (Fluxo do Processo) Reprocessos de O.Ps./O.Ss. / geração de O.Ps./O.Ss. manuais/sumarizadas Movimentos de O.P./O.S. (início e fim)

Origem: PLT Planta
 (O.P./O.S.)/Prod.: 27 PLT01
 Estágio: 105 105
 Seq. Rot./Opção: 10 1 105 -teste
 Operador: 1 1
 Data/Hora Início: 30/12/2013 15:42
 Data/Hora Fim: 30/12/2013 15:42
 Centro de Recurso: ESTAMPA Estampa
 Qtd de 1ª Qtd: 5,00000
 Qtd de 2ª Qtd: 0,00000 2ª Conv.: 0,00000 Qtd Prevista: 5,00000
 Qtd de 3ª Qtd: 0,00000 3ª Conv.: 0,00000 Qtd já Movim.: 0,00000
 Qtd Inspeç.: 0,00000 Insp. Conv.: 0,00000 Qtd já Inspeç.: 0,00000
 Qtd Refug.: 0,00000 Ref. Conv.: 0,00000 Qtd já Refug.: 0,00000
 Acessório 1, 2, 3: Base Multipl.: 1
 Lote/Série: Forçar Fim O.P./O.S.: N (S/N)
 Transação: 90201 Entrada por Produção
 Depósito: 1 Padrão C. Custos:

Seleção (Após Processar)
 Não Limpar Campos
 Limpar Campos

Guia: 0
 Derivação: AMREL01
 Turno: 9 Geral
 U.M.: 01

Tempo Tot. Prev.: 10,0000 Minutos

Descrição:
 teste - Amarelo Cod. 01 - Amarelo Cod. 01

Q.Ps./O.Ss. AR.O.Ps./O.Ss. Acessórios Lote/Série Ap.Dejetos Ap.Dimensões Ap.Grade Ferramentas Mot.Parada

F909MIF

F900BAC - Chão de Fábrica - Baixa de Componentes do Estoque

Origem(+)/O.P./O.S./Sit./Etg.(+): "PLT" 27
 Rel.Prod.(Lote)(+)/Trans./Dep./C.C.: 90251
 Data/Ori.Cmp./Fam./Comp./Der.: 30/12/2013
 Qtd de Compon./Filial/Pedido(+)/Item(+): 0,00000 0
 Apenas Transferência
 Baixar Prop. Qtd de Produzida Tirar Reserva Pendente Util. Crit. Baixa Movtos Util. Crit. Baixa Reserva
 Propor Qtd de Lote Ao Copiar Descons. Qtd de Perda Apenas Lotes c/ Qtd de Disp. Util. Depós. como Filtro
 Seleção: Pend. p/ baixar/transf. estq. C/ Estoque S/ Estoque
 Ordenação: Formas(H):
 Código de Barras:

Componentes Saída Subprodutos

Componentes Pregistos para as O.Ps./O.Ss.

C	Origem	O.P./O.S.	Ped.	Estágio	Sel.	Comp.	Deriv. Com	UM	2ª U.M.	Depósito	Transação	Qtd a Utilizar	Qtd de 2ª U.M.	Lote Fab.
	PLT	27	0	105	<input checked="" type="checkbox"/>	PL001	30X30	MIL	PC	1	90251	5,00000	5,000,00000	
X	PLT	27	0	105	<input checked="" type="checkbox"/>	PL002	4527	MIL	PC	1	90251	5,00000	5,000,00000	

Descrições
 Plástico Embagem - Plástico para embalagem Especial - Tamanho 45 x 27 cm - Tamanho 45 x 27 cm

Estoque(s) Q.Ps./O.Ss. Lotes Estoque Série Estoque Equivalentes Sit. Compon. Alt. OP/OS Ap. Dejetos Dist. Séries

Quantidades a serem Calculadas Proporcionalmente

Origem	O.P./O.S.	Produto/Serviço	Derivação	Qtd Prevista	Qtd Já Produzida	Qtd a Produzir
PLT	27	PLT01	AMREL01	5,00000	5,00000	5,00000

Aplicar

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.2.20

Cadastros Mercado Suprimentos Finanças Cgntroladoria Mgnufatura Custos Sgrvicos Qualidade Recursos Diversos Ajuda Sair

Reprocessos de O.Ps./O.Ss. / geração de O.Ps./O.Ss. manuais/sumarizadas Movimentos de O.P./O.S. (início e fim) Turnos de Trabalho Transações de Estoques Acompanhamento de Produção

Origem/Fam./O.P./O.S.(-): PLT 27 Período/Sit./Tipo(+):
 Data De-Até Prev: 00/00/0000 00/00/0000
 Dt. Real Início De-Até: 00/00/0000 00/00/0000
 Dt. Real Fim De-Até: 00/00/0000 00/00/0000
 Dt.De-Até Movto O.P./O.S.: 00/00/0000 00/00/0000

Seleção() Mostrar Cancelar Ajuda Sair

Dados Gerais		Qtde O.P./O.S.	Estágios	Operações	Componentes	Subprodutos	Guias	Movtos. O.P./O.S.	Defeitos	Serviços	Movim. Ent. Estq.	Rem./Ret. Serviços			
O.P./O.S.	Estágio	Abreviatura	Seq.	Componente	Derivação	Qtde Prevista	Qtde Utilizada	UM	Qtde Reservada	Qtde Remetida	Qtde Retornada	Qtde Requis.	Qtde Separada	Qtde Destin. Refugo	Qtde não
27	105	105	1	PL001	30X30	5,00000	5,00000	MIL	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	105	105	2	PL002	4527	5,00000	5,00000	MIL	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000

Descrição (D):
Plástico Embagem - Plástico para embalagem normal - Tamanho 30x30 cm - Tamanho 30x30 cm

Lotes Reservados p/ Componente (D)

O.P./O.S.	Produto	Deriv.	Seq. Est.	Depós.	Data Ent.	Data Valid.	Lote Fab.	Qtde. Res.	Qtde. Bloq.
0			0		00/00/0000	00/00/0000		0,00000	0,00000

Nec. Comp.() Nec. Interm.() Componente() Estoques() Movimentos() Lotes

F901ACP

Senior | Gestão Empresarial (ERP) 5.8.2.20

Cadastros Mercado Suprimentos Finanças Cgntroladoria Mgnufatura Custos Sgrvicos Qualidade Recursos Diversos Ajuda Sair

Reprocessos de O.Ps./O.Ss. / geração de O.Ps./O.Ss. manuais/sumarizadas Movimentos de O.P./O.S. (início e fim) Turnos de Trabalho Transações de Estoques Acompanhamento de Produção

Origem/Fam./O.P./O.S.(-): PLT 27 Período/Sit./Tipo(+):
 Data De-Até Prev: 00/00/0000 00/00/0000
 Dt. Real Início De-Até: 00/00/0000 00/00/0000
 Dt. Real Fim De-Até: 00/00/0000 00/00/0000
 Dt.De-Até Movto O.P./O.S.: 00/00/0000 00/00/0000

Seleção() Mostrar Cancelar Ajuda Sair

Dados Gerais		Qtde O.P./O.S.	Estágios	Operações	Componentes	Subprodutos	Guias	Movtos. O.P./O.S.	Defeitos	Serviços	Movim. Ent. Estq.	Rem./Ret. Serviços	
Document.	Data Mov.	Seq. Mov.	Transação	Produto	Derivação	Qtde Movto	Depósit.	Valor Movt.	Descr.(Depósito)	Data Dig.	U. M.	Usuário Responsáv	Origer
27	30/12/2013	1	90201	PLT01	AMREI01	5,00000	1	0,00	Depósito Padrão	30/12/2013	01	11	PLT

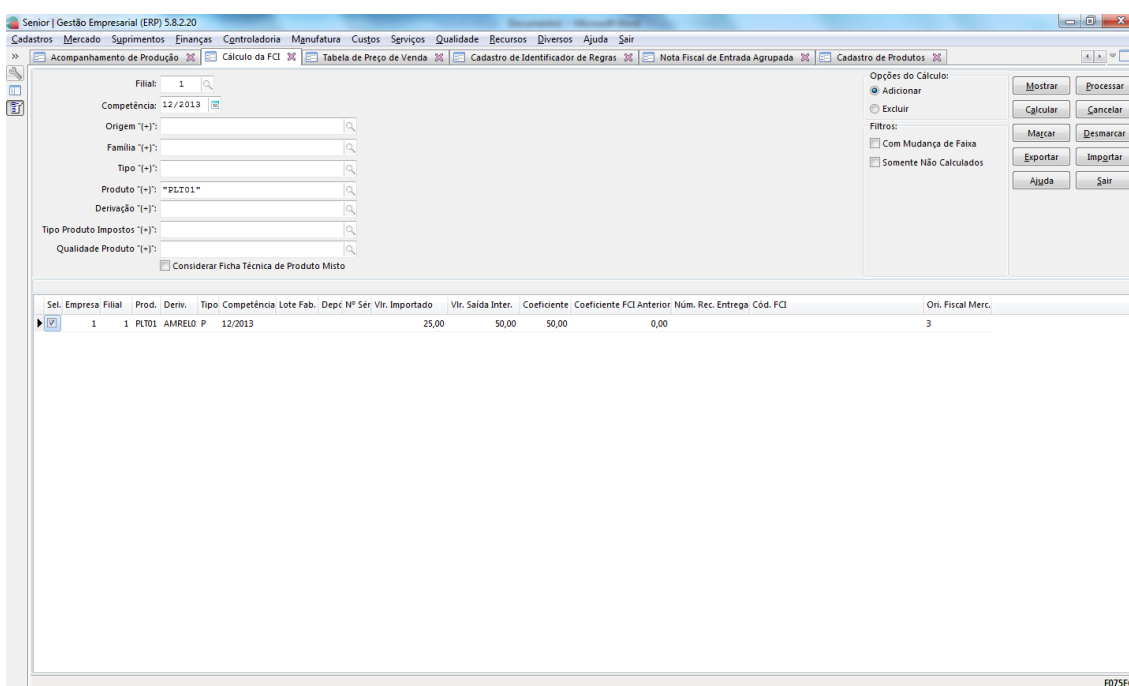
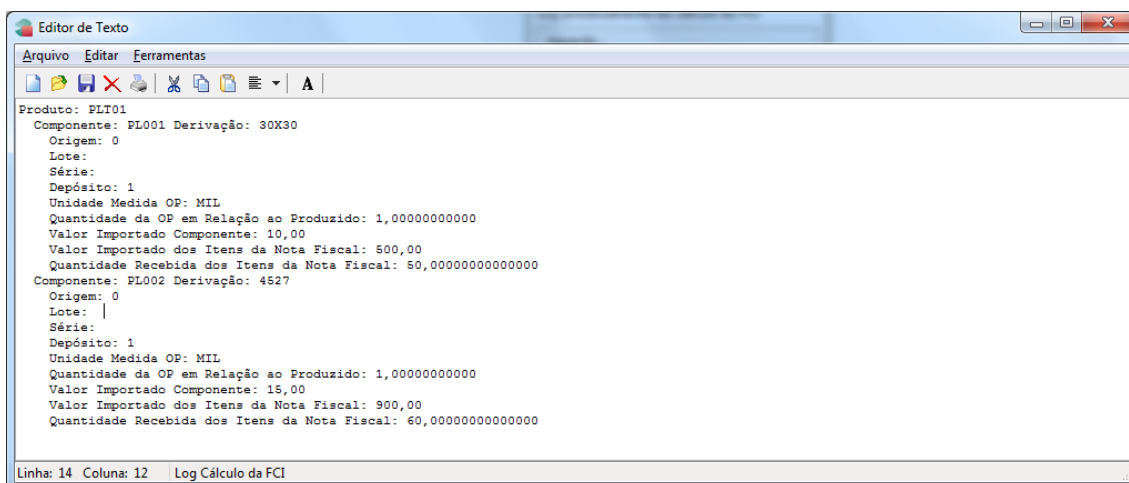
Descrição (D):
teste - Amarelo Cod. 01 - Amarelo Cod. 01

Movimentos() Movimentos()

F901ACP

Cálculo do FCI

Abaixo verifique o consumo de cada item utilizado na OP em questão.



PERGUNTAS FREQUENTES

Tenho um produto que é produzido e também pode ser comprado (misto = sim), como tratar o cálculo?

R: Em um mesmo período não é possível tratar como produzido ou comprado, ou seja, deverá definir se naquele período ele será comprado ou produzido. Para isto na grid da tela F075FCI, deve-se alterar o tipo "P-Produzido" para "C-comprado", assim será considerado como comprado no cálculo.

Minhas compras e processo produtivo ocorre em uma filial, porém faço transferências para outra filial, que é minha filial para vendas, como tratar ?
R: Verificar o uso do parâmetro global CALFCIEMP.

Na tela F440GNE os campos referente ao FCI estão desabilitados.
R: Na tela "F070FVE - Cadastros / Filiais / Parâmetros por Gestão / Vendas e Faturamento" o campo "Filial Calcula FCI" deve estar com S-SIM.

Estou gerando o arquivo de exportação, porém no registro 5020 alguns produtos não são listados.

R : Somente são geradas informações nesse registro para produtos produzidos.

Foi emitido FCI para 10/2013 e sei que não vai mudar o percentual para o período 11/2013. Preciso fazer alguma intervenção para que em 11/2013 continue saindo nas notas o código FCI? ou deve calcular e enviar mensalmente?

R: O envio de um novo arquivo da FCI para a receita deve ocorrer quando um produto teve alteração de valores ou caso seja cadastrado um novo produto, o mesmo deve ser calculado e enviado o arquivo para a receita. Caso o cliente tenha calculado o FCI para a competência 10/2013 e sabe que no mês 11/2013 não irá alterar o seu valor de FCI, não é necessário fazer um novo cálculo, na emissão da NF para o período do mês 11/2013 o sistema irá verificar se na tabela E075FCI existe um registro gravado com a competência 11/2013, caso não existir, irá continuar carregando os dados para o item conforme o que está gravado na E075FCI para a competência 10/2013.

Ao gerar um pedido ou NF de saída, em que condições será inserido no item a alíquota de 4%?

R: A sugestão de 4% no Pedido ou NF só irá ocorrer se na tabela E075FCI estiver informado o código da FCI e a origem da mercadoria, ou seja, os campos E075FCI.CodFci e E075FCI.OriMer precisam estar preenchidos. Para operações interestaduais será considerada a origem da mercadoria e caso esta for igual a 1, 2, 3 ou 8 a alíquota sugerida será a de 4% já quando a origem for 5 a alíquota sugerida será a interestadual.

Como é gerada essa informação na nota fiscal eletrônica ?

R: No xml da nota será gerada a tag <nFCI>. Somente será gerada se na NF gravada no ERP existir o código do FCI gravado no campo (E140IPV.CodFci), e para isto, é necessário que na tabela E075FCI tenha o código da FCI e a origem gravada.

O que é essa tabela de preço de venda FCI?

R: Referente ao período que está gerando o FCI, será localizada todas as tabelas de preço de venda que o campo utiliza para FCI esteja S, se possuir 1 ou mais tabelas de preço, será feito a média do valor de venda entre todas as tabelas de preço para o período. Caso no período não possuir tabela de preço, não será gerado valor de saída e consequentemente o coeficiente ficará zero. A tabela de preço considerada são as de vendas, e não as de custos.

O cliente não faz baixa dos componentes na OP quando o produto é do tipo Comprado. As baixas são feitas via requisição eletrônica do Sapiens. Ao calcular o FCI serão consideradas essas baixas?

Para que seja considerado os componentes do produto produzido para cálculo do FCI, obrigatoriamente a baixa do componente precisa ser feita na OP, do contrário não temos como rastrear as quantidades utilizadas para cada produto no módulo de Manufatura e então

fazer os cálculos dos valores de importação na F075FCI, ou seja, se as baixas são feitas via requisição essas não serão consideradas no cálculo. Neste caso, o cliente tem a opção de fazer o cálculo via regra, utilizando para isto o identificador GER-075FCITE01.

No processo da FCI, como será realizada a sugestão do código da situação tributária? A sugestão do primeiro dígito do código da situação tributária será feita de forma automática conforme código da origem fiscal da mercadoria. O código da origem fiscal da mercadoria também será feito de forma automática, conforme help da tela "F075FCI". A demais posições do código da situação tributária continuam sendo sugeridos conforme conceito do Sapiens:

01. Verifica se tem código da situação tributária definida na transação.
 - 01.1 Se houver, atribui no item da nota este código;
 - 01.2 Se não houver, verifica o que está atribuído no produto concatenando a primeira posição com as outras duas da situação tributária conforme regras do Sapiens(verificar help "F027STR"). Ainda, se o cliente desejar, pode utilizar o identificador de regras "COM-000ALSTR01" para alterar o código da situação tributária do ICMS no item da nota fiscal de saída.

Como o sistema busca na tabela E075FCI o código FCI para atribuir ao item da nota?

É feita uma busca na tabela E075FCI considerando código do produto/derivação mais a data da nota. O sistema busca pelo primeiro registro com o coeficiente de FCI maior que zero e com um código de FCI válido ou por um registro que o coeficiente esteja zerado. Quando encontra um registro com o coeficiente zerado, então não valida o código do FCI.

```
SELECT
A.COEFCI, A.CODFCI, A.ORIMER
FROM
E075FCI A
WHERE
A.CODEMP = 1 AND
A.CODFIL = 1 AND
A.CODPRO = '0501001' AND
A.CODDER = '1' AND
A.PERFIM = (
SELECT
MAX(PERFIM)
FROM
E075FCI
WHERE
CODEMP = 1 AND
CODFIL = 1 AND
CODPRO = '0501001' AND
CODDER = '1' AND
NUMSEP = '' AND
CODLOT = '' AND
CODDEP = '' AND
(((COEFCI > 0) AND
(CODFCI <> '' ) AND
(CODFCI IS NOT NULL)) OR
```




(COEFCI = 0) AND
PERFIM <= '10092015')
ORDER BY
A.PERFIM DESC