

Principais mudanças Conectus NF-e 4.0

Veja as principais mudanças que serão disponibilizadas no Conectus para adequação ao lay-out 4.0 da Nf-e que será obrigatório a partir de 02 de julho de 2018.

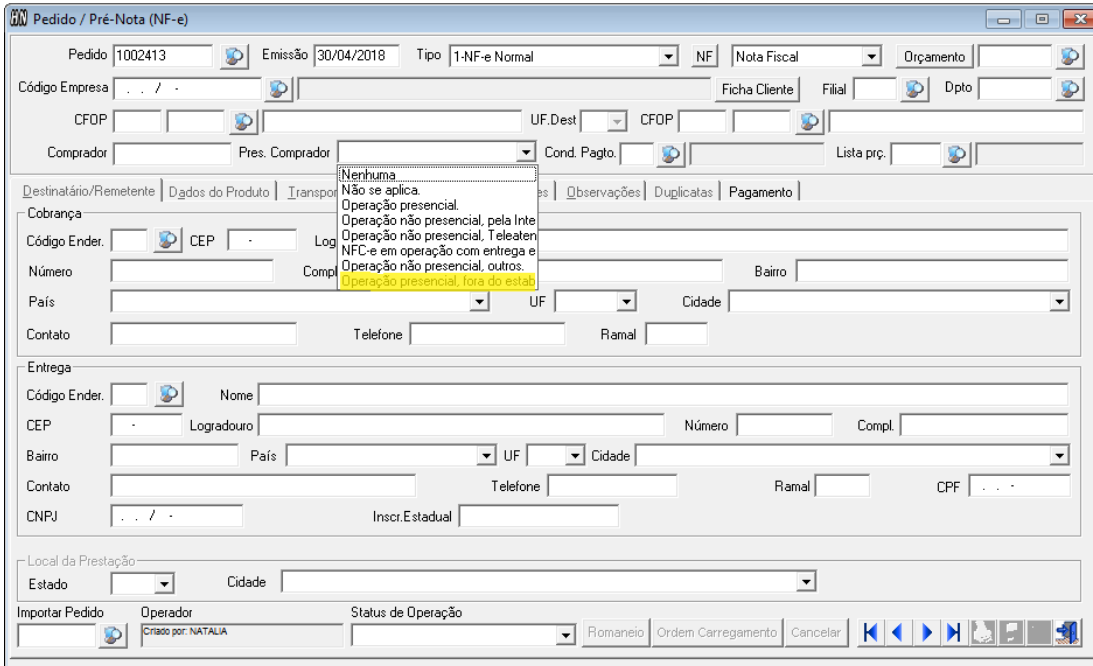
Pedido de Venda:

Menu Faturamento/Vendas/Pedido Pré-Nota NF-e

Presença Comprador

Inclusa nova opção: *Operação presencial fora do estabelecimento*. Quando utilizada essa opção, deve ser informada a NF referenciada, localizada através do botão NF após o campo Tipo.

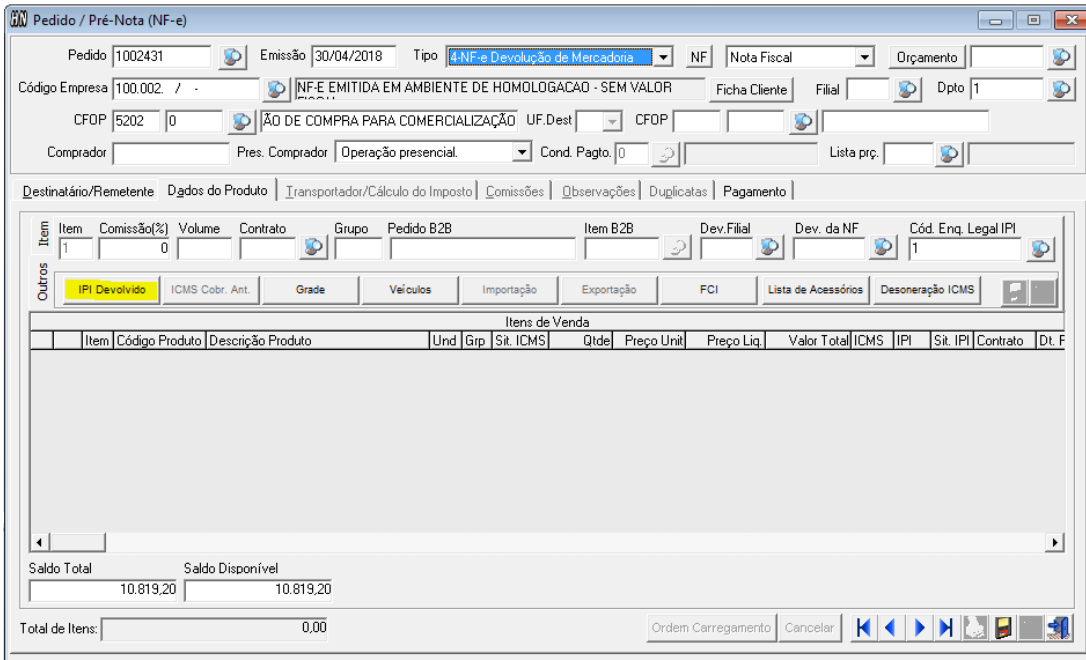
O objetivo da Sefaz é tornar possível o vínculo entre NF-e de remessa com as notas emitidas na entrega da mercadoria.



Principais mudanças Conectus NF-e 4.0

IPI devolvido

Para NF devolução, informar IPI devolvido na aba Dados do Produto, Outros, Botão IPI Devolvido.



Pedido / Pré-Nota (NF-e)

Pedido: 1002431 Emissão: 30/04/2018 Tipo: 4-NF-e Devolução de Mercadoria NF Nota Fiscal Orçamento

Código Empresa: 100.002 / - NFE EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR Ficha Cliente Filial Dpto: 1

CFOP: 5202 0 AÇÃO DE COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO UF.Dest: CFOP

Comprador Pres. Comprador Operação presencial Cond. Pagto: 0 Lista prç.

Destinatário/Remetente Dados do Produto Transportador/Cálculo do Imposto Comissões Observações Duplicatas Pagamento

Outros

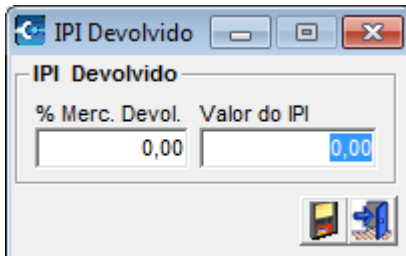
IPI Devolvido ICMS Cobr. Ant. Grade Veículos Importação Exportação FCI Lista de Acessórios Desoneração ICMS

Item	Código Produto	Descrição Produto	Und	Grp	Sit. ICMS	Qtde	Preço Unit	Preço Liq	Valor Total	ICMS	IPI	Sit. IPI	Contrato	Dt. F
------	----------------	-------------------	-----	-----	-----------	------	------------	-----------	-------------	------	-----	----------	----------	-------

Saldo Total: 10.819,20 Saldo Disponível: 10.819,20

Total de Itens: 0,00

Ordem Carregamento Cancelar



IPI Devolvido

IPI Devolvido

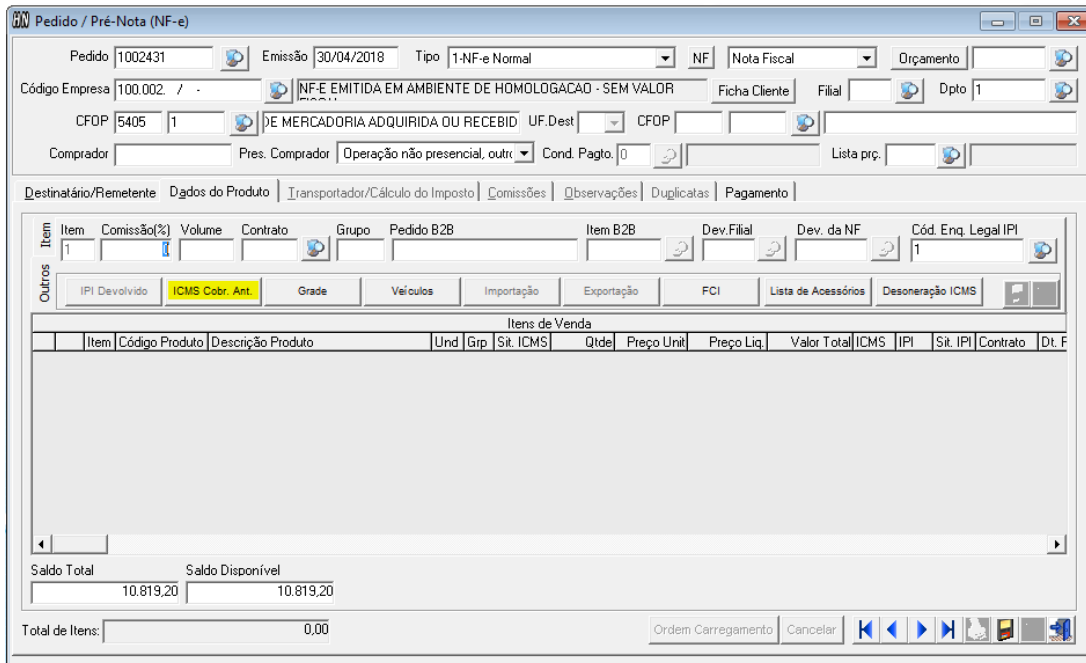
% Merc. Devol. Valor do IPI

0,00 0,00

Principais mudanças Conectus NF-e 4.0

ICMS Cobrado Anteriormente

Para ICMS Cobrado Anteriormente, preencher na aba Dados do Produto, Outros, Botão ICMS Cobr. Ant.



Pedido / Pré-Nota (NF-e)

Pedido: 1002431 | Emissão: 30/04/2018 | Tipo: 1-NF-e Normal | NF | Nota Fiscal | Orçamento

Código Empresa: 100.002 / - | NFE EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR | Ficha Cliente | Filial | Dpto: 1

CFOP: 5405 | 1 | DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID | UF.Dest | CFOP

Comprador | Pres. Comprador | Operação não presencial, outr | Cond. Pagto: 0 | Lista prç.

Destinatário/Remetente | Dados do Produto | Transportador/Cálculo do Imposto | Comissões | Observações | Duplicatas | Pagamento

Item: 1 | Comissão(%): | Volume: | Contrato: | Grupo: Pedido B2B | Item B2B: | Dev. Filial: | Dev. da NF: | Cód. Enq. Legal IPI: 1

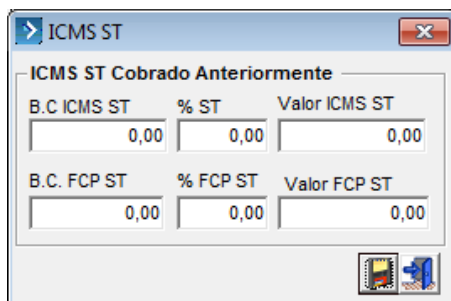
Outros: IPI Devolvido | **ICMS Cobr. Ant.** | Grade | Veículos | Importação | Exportação | FCI | Lista de Acessórios | Desoneração ICMS

Itens de Venda														
Item	Código Produto	Descrição Produto	Und	Grp	Sit. ICMS	Qtde	Preço Unit	Preço Liq	Valor Total	ICMS	IPI	Sit. IPI	Contrato	Dt. F

Saldo Total: 10.819,20 | Saldo Disponível: 10.819,20

Total de Itens: 0,00

Ordem Carregamento | Cancelar



ICMS ST

ICMS ST Cobrado Anteriormente

B.C ICMS ST	% ST	Valor ICMS ST
0,00	0,00	0,00

B.C. FCP ST	% FCP ST	Valor FCP ST
0,00	0,00	0,00

Principais mudanças Conectus NF-e 4.0

Cálculo manual

Para NF com cálculo manual, foram acrescentados os campos referente ao FCP Normal, FCP Substituição e Partilha ICMS.

Pedido / Pré-Nota (NF-e)

Pedido: 1002431 Emissão: 30/04/2018 Tipo: 2-NF-e Complementar NF: Calc. Manual Orçamento: []

Código Empresa: 100.002 / . NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR Ficha Cliente: [] Filial: [] Dpto: 1

CFOP: 5102 0 DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA UF.Dest: [] CFOP: []

Comprador: [] Pres. Comprador: Não se aplica. Cond. Pagto: 0 Lista prç: []

Destinatário/Remetente | Dados do Produto | Transportador/Cálculo do Imposto | Comissões | Observações | Duplicatas | Pagamento

Item	Produto	SIT. ICMS	Und	Qua	ICMS%	IPI %	ST IPI	Total Geral
1	0100004	4	0	UN	18,00	5,00	50	0,00

Saldo Total: 10.819,20 Saldo Disponível: 10.819,20

Total de Itens: 0,00

Conectus

Você optou pela opção 'Calculo Manual' no pedido. Informe manualmente os valores dos impostos do item.

OK

Cálculo Manual por Item

Item 001 GAS NATURAL

ICMS Normal						FCP Normal		
Sit. A	Sit. B	%Redução	Base de Cálculo	%ICMS	Valor	Base de Cálculo	%FCP	Valor
5	00	0,00	100,00	18,00	18,00	100,00	2,00	2,00

Substituição Tributária ICMS						Substituição Tributária FCP		
Fator IVA	Valor Fixo	%Redução	Base de Calc.	%ICMS ST	Valor	Base de Cálculo	%FCP ST	Valor
0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIS				COFINS			
Sit. PIS	Base de Calc.	%PIS	Valor	Sit. COFINS	Base de Calc.	%COFINS	Valor
01	100,00	0,65	0,65	01	100,00	3,00	3,00

IPI				II (Imposto de Importação)			
Valor Unitário	Base de Cálculo	%IPI	Valor IPI	Base de Cálculo	Desp. Aduaneiras	Valor IOF	Valor I.Import.
0,00	100,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ICMS Partilha						ICMS Remetente
%Partilha	B.C ICMS	%ICMS	Valor ICMS	% FCP	Valor FCP	Valor ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

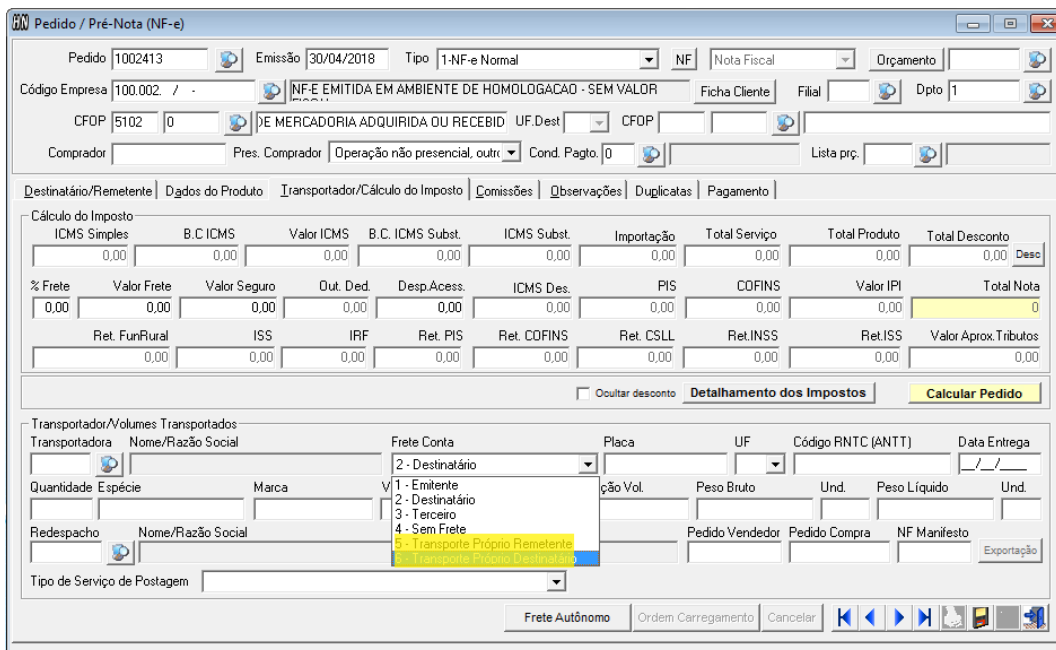
ICMS Diferido	
%ICMS	Valor ICMS
0,00	0,00

Recalcular

Principais mudanças Conectus NF-e 4.0

Frete por Conta

Novas opções: 5 - Transporte Próprio Remetente; 6 - Transporte Próprio Destinatário.



Destinatário/Remetente | Dados do Produto | **Transportador/Cálculo do Imposto** | Comissões | Observações | Duplicatas | Pagamento

Cálculo do Imposto

ICMS Simples	B.C. ICMS	Valor ICMS	B.C. ICMS Subst.	ICMS Subst.	Importação	Total Serviço	Total Produto	Total Desconto
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

% Frete	Valor Frete	Valor Seguro	Out. Ded.	Desp. Access.	ICMS Des.	PIS	COFINS	Valor IPI	Total Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ret. FunRural	ISS	IRF	Ret. PIS	Ret. COFINS	Ret. CSLL	Ret. INSS	Ret. ISS	Valor Aprox. Tributos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ocultar desconto **Detalhamento dos Impostos** **Calcular Pedido**

Transportador/Volumes Transportados

Transportadora	Nome/Razão Social	Frete Conta	Placa	UF	Código RNTC (ANTT)	Data Entrega
		2 - Destinatário				

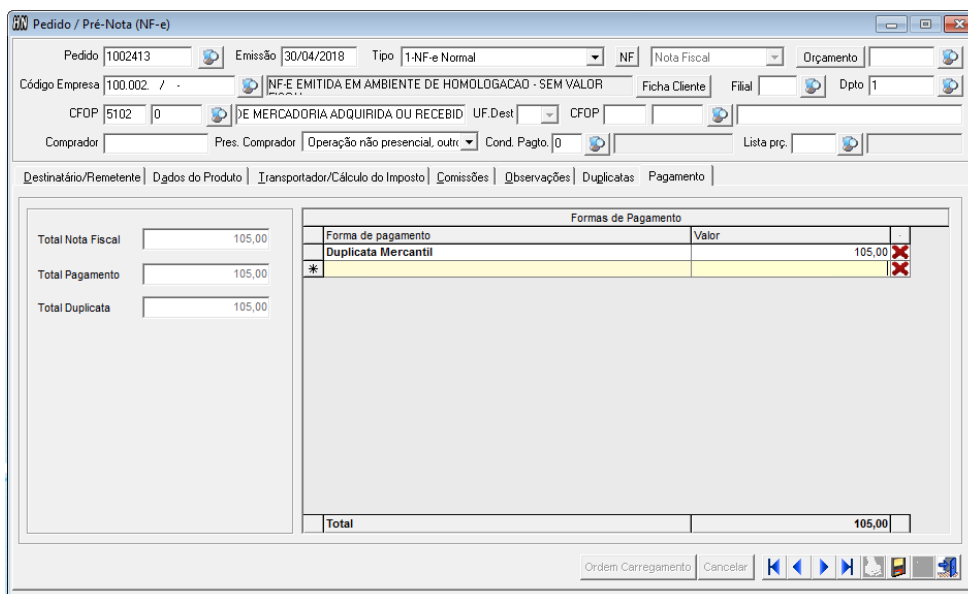
Quantidade	Espécie	Marca	Frete	Placa	UF	Código RNTC (ANTT)	Data Entrega
			1 - Emissante				
			2 - Destinatário				
			3 - Terceiro				
			4 - Sem Frete				
			5 - Transporte Próprio Remetente				
			6 - Transporte Próprio Destinatário				

Redespacho Nome/Razão Social

Frete Autônomo Ordem Carregamento Cancelar

Inclusa a aba Pagamento:

Obrigatório o preenchimento do Grupo Informações de Pagamento para NF-e e NFC-e. Para as notas com finalidade de Ajuste ou Devolução o campo Forma de Pagamento deve ser preenchido com 90=Sem Pagamento.



Destinatário/Remetente | Dados do Produto | Transportador/Cálculo do Imposto | Comissões | Observações | Duplicatas | **Pagamento**

Total Nota Fiscal	105,00
Total Pagamento	105,00
Total Duplicata	105,00

Formas de Pagamento

Forma de pagamento	Valor
Duplicata Mercantil	105,00
*	
Total	105,00

Ordem Carregamento Cancelar

O sistema listará as formas de pagamento padrão de acordo com a Sefaz.

www.hunes.com.br

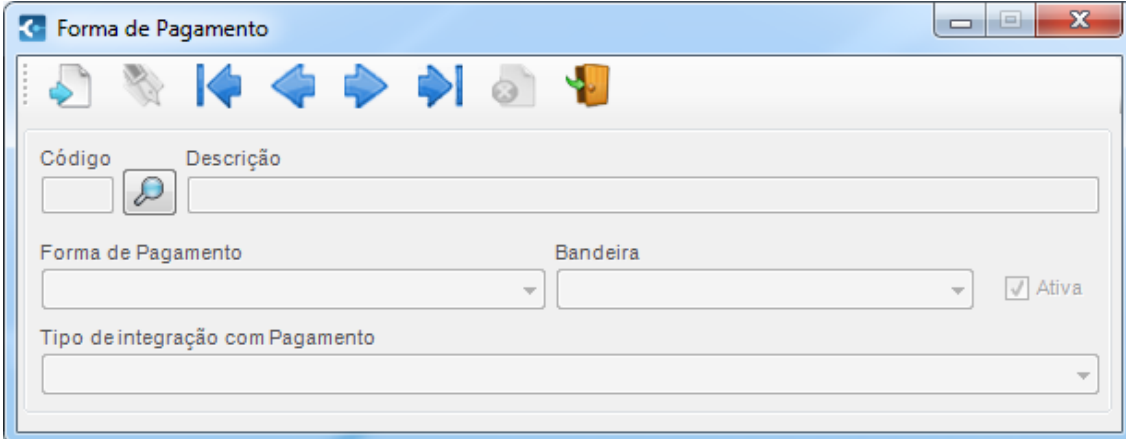
www.youtube.com/hunestecnologia

www.facebook.com/hunestec

Principais mudanças Conectus NF-e 4.0

Para cadastrar outras formas de pagamento acesse Arquivos/ Tabelas Diversas/ Venda a Consumidor Final/ Forma de Pagamento.

Cadastro de Forma de pagamento



FCP / Classificação Fiscal NCM

Menu Estoque/Tabelas Diversas/Classificação Fiscal (NCM)

Adicionado os campos % FCP (Fundo de Combate a Pobreza) referente ao ICMS Normal e ICMS de Substituição.

FCP : O Fundo de Combate a Pobreza é um adicional de até 2% na alíquota do ICMS sobre os produtos e serviços supérfluos, com o objetivo de viabilizar para a população de cada estado o acesso a níveis dignos de subsistência.

Com o novo lay-out todos os cadastros de NCM com incidência de FCP de acordo com o fundamento legal de cada estado devem ser desmembrados entre alíquota de ICMS e Alíquota de FCP.

Isso implica numa alteração do cadastro do NCM desvinculando o FCP da alíquota de ICMS.

Abaixo um exemplo de como era e como deve ficar a partir de 02/07/2018 com a Nf-e 4.0:

Exemplo de preenchimento:

Venda de bebida alcoólica sendo:

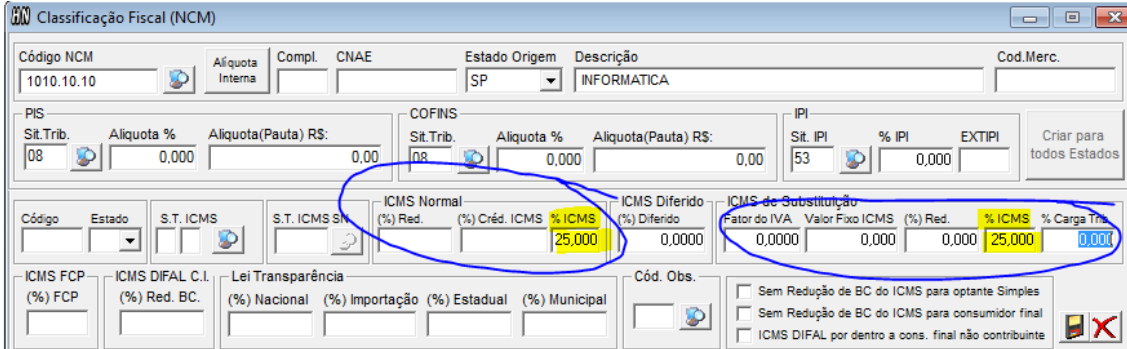
Estado origem SP

Estado destino SP

Principais mudanças Conectus NF-e 4.0

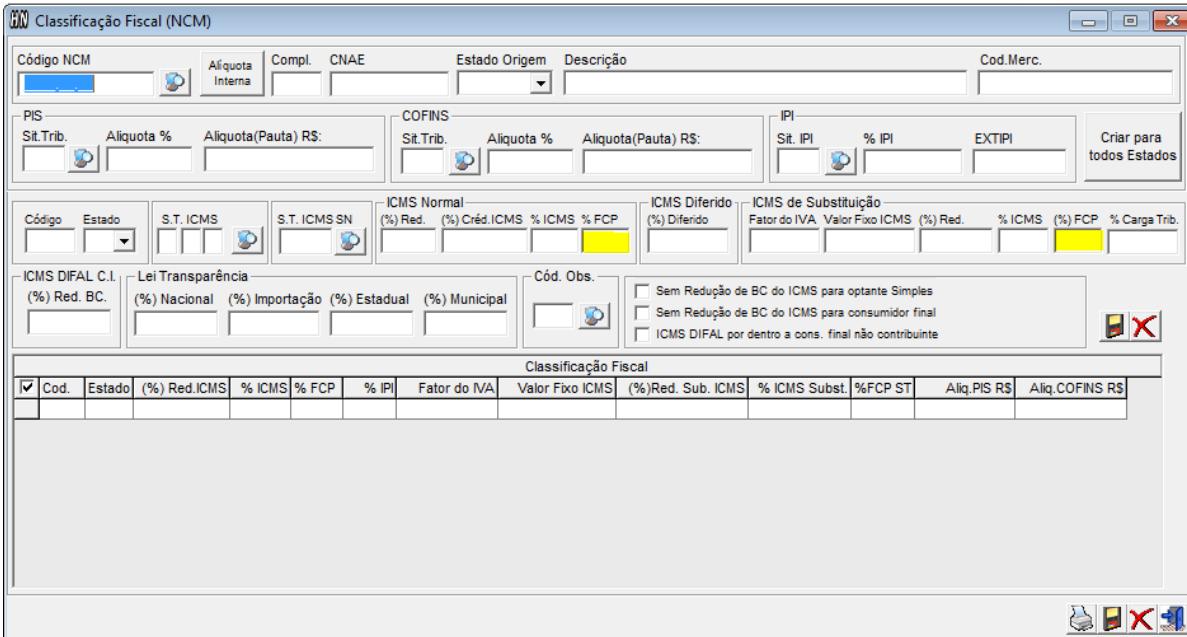
Como era: Alíquota de ICMS Normal 25%. Esse percentual englobava (ICMS 23% + % FCP de 2%).

Não existia campo para informar o %FCP



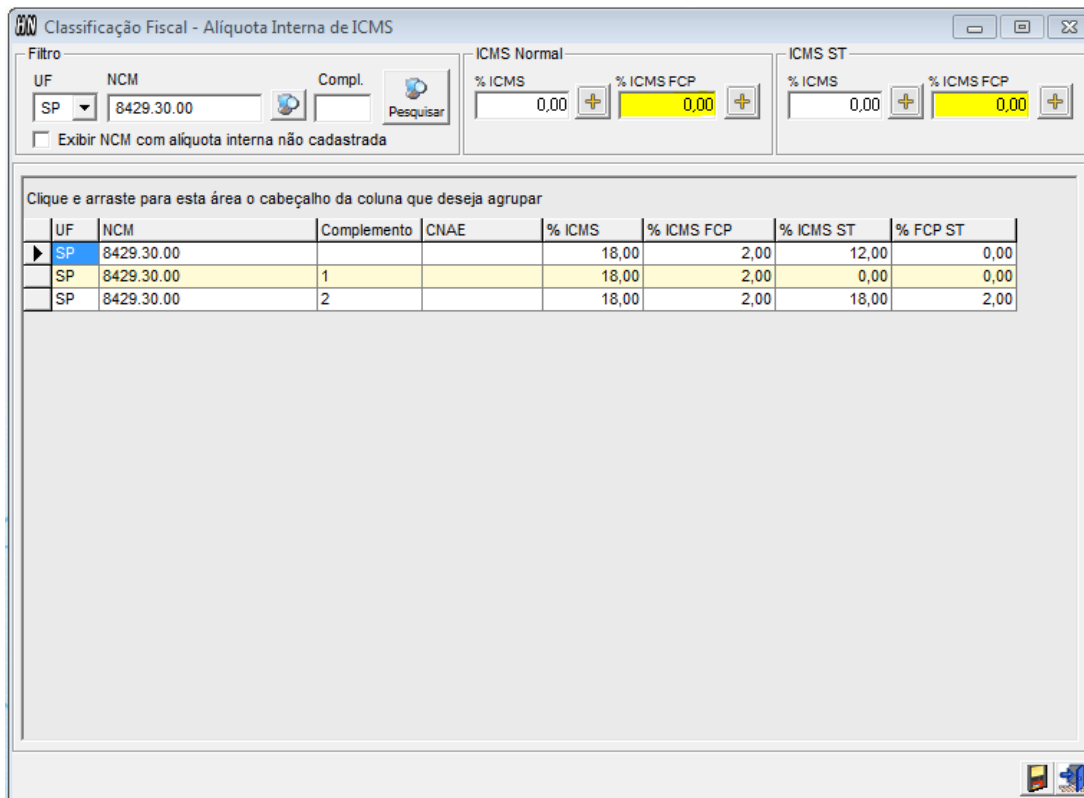
Como ficará: Alíquota de ICMS Normal 23% e FCP de 2%.

No exemplo, o usuário deve alterar o ICMS NORMAL de 25% para 23% e incluir o FCP de 2%



Para facilitar a atualização dos dados de Fundo de Combate à Pobreza – FCP no NCM, foi adicionado na tela Classificação Fiscal – Alíquota Interna de ICMS campos de FCP referente ao ICMS Normal e ICMS ST.

Principais mudanças Conectus NF-e 4.0



UF	NCM	Complemento	CNAE	% ICMS	% ICMS FCP	% ICMS ST	% FCP ST
SP	8429.30.00			18,00	2,00	12,00	0,00
SP	8429.30.00	1		18,00	2,00	0,00	0,00
SP	8429.30.00	2		18,00	2,00	18,00	2,00

Utilize os campos de filtro UF, NCM e/ou Compl. para filtrar os NCM de acordo com o percentual de alíquota interna em comum, pois os NCM listados serão atualizados por completo. Para atualizar de uma só vez a lista, informe a alíquota correspondente ao campo que deseja atualizar e clique no +.

É possível também editar registro por registro clicando sobre a coluna na grid listada.

Para finalizar a edição, clique em Salvar.

Cadastro de Produtos:

Menu Estoque/Tabelas Diversas/Produtos

Indicador de Produção em escala relevante

Campo Produzido, opções: Escala Relevante; Escala NÃO Relevante.

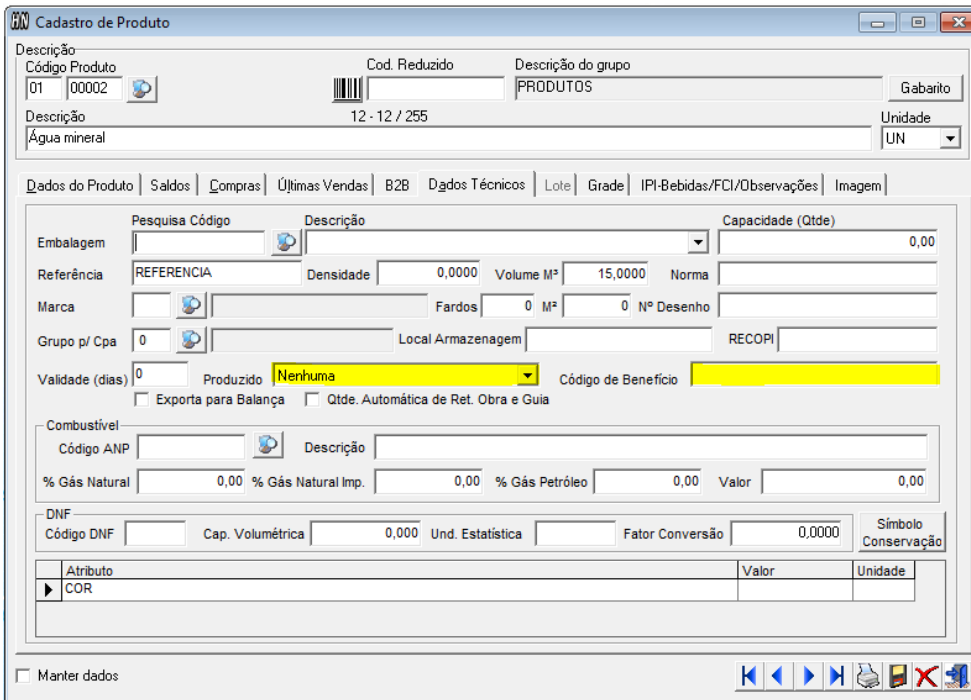
Estes campos foram implementados ao leiaute da NF-e para comportar determinações da Cláusula vigésima terceira do Convênio ICMS 52/17, que concede **isenção do regime de Substituição Tributária** aos contribuintes que atenderem as condições para que sua fabricação industrial seja considerada em “**Escala Não Relevante**”.

www.hunes.com.br

www.youtube.com/hunestecnologia

www.facebook.com/hunestec

Principais mudanças Conectus NF-e 4.0



Cadastro de Produto

Descrição
Código Produto: 01 00002 Cod. Reduzido: [] Descrição do grupo: PRODUTOS Gabarito: []
Descrição: Água mineral 12 - 12 / 255 Unidade: UN

Dados do Produto | Saldos | Compras | Últimas Vendas | B2B | Dados Técnicos | Lote | Grade | IPI-Bebidas/FCI/Observações | Imagem

Pesquisa Código Descrição Capacidade (Qtde)
Embalagem [] [] 0,00
Referência REFERENCIA Densidade 0,0000 Volume M³ 15,0000 Norma []
Marca [] Fardos 0 M² 0 N° Desenho []
Grupo p/ Cpa 0 Local Armazenagem [] RECOPI []
Validade (dias) 0 Produzido Nenhuma Código de Benefício []
 Exporta para Balança Qtde. Automática de Ret. Obra e Guia

Combustível
Código ANP [] Descrição []
% Gás Natural 0,00 % Gás Natural Imp. 0,00 % Gás Petróleo 0,00 Valor 0,00

DNF
Código DNF [] Cap. Volumétrica 0,000 Und. Estatística [] Fator Conversão 0,0000 Símbolo Conservação []

Atributo	Valor	Unidade
COR	[]	[]

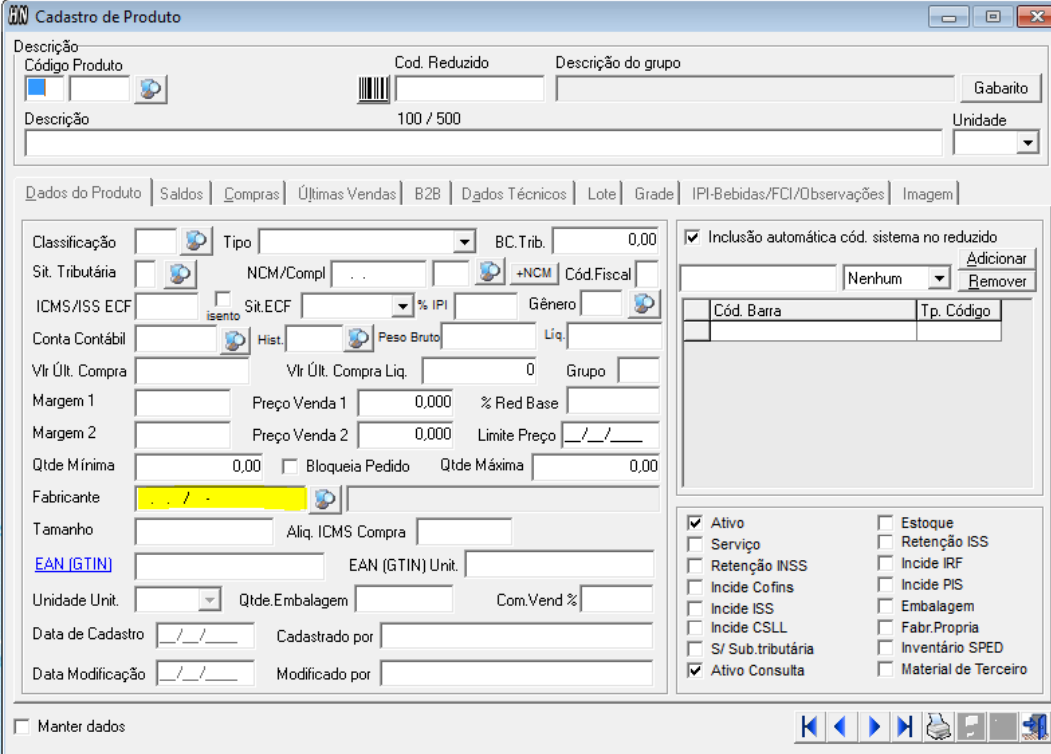
Manter dados

Uma vez confirmada a presença do item no Anexo, deve-se verificar se o contribuinte atende às condições necessárias para que sua fabricação industrial seja considerada não relevante. São elas:

- I** - ser optante pelo Simples Nacional;
- II** - auferir, no exercício anterior, receita bruta igual ou inferior a R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais);
- III** - possuir estabelecimento único;
- IV** - ser credenciado pela administração tributária da unidade federada de destino dos bens e mercadorias, quando assim exigido.

Quando for Escala NÃO Relevante, o CNPJ do fabricante da mercadoria deve ser informado na aba Dados do Produto do Cadastro de Produto.

Principais mudanças Conectus NF-e 4.0



Cadastro de Produto

Descrição: Código Produto, Cod. Reduzido, Descrição do grupo, Gabarito

Descrição: 100 / 500, Unidade

Dados do Produto | Saldos | Compras | Últimas Vendas | B2B | Dados Técnicos | Lote | Grade | IPI-Bebidas/FCL/Observações | Imagem

Classificação: Tipo, BC.Trib. 0,00

Sit. Tributária: NCM/Compl, +NCM, Cód.Fiscal

ICMS/ISS ECF: isento, Sit.ECF, % IPI, Gênero

Conta Contábil: Hist., Peso Bruto, Liq.

Vlr Últ. Compra, Vlr Últ. Compra Liq. 0, Grupo

Margem 1: Preço Venda 1 0,000, % Red Base

Margem 2: Preço Venda 2 0,000, Limite Preço

Qtde Mínima 0,00, Bloqueia Pedido, Qtde Máxima 0,00

Fabricante: [highlighted]

Tamanho: Aliq. ICMS Compra

EAN (GTIN): EAN (GTIN) Unit.

Unidade Unit., Qtde. Embalagem, Com.Vend %

Data de Cadastro, Cadastrado por

Data Modificação, Modificado por

Inclusão automática cód. sistema no reduzido

Ativo, Serviço, Retenção INSS, Incide Cofins, Incide ISS, Incide CSLL, S/ Sub.tributária, Ativo Consulta

Estoque, Retenção ISS, Incide IRF, Incide PIS, Embalagem, Fabr.Propria, Inventário SPED, Material de Terceiro

Manter dados

Código de Benefício

Código de Benefício Fiscal utilizado pela UF, aplicado ao item.

O **Benefício Fiscal** representa um regime especial de tributação que envolve uma vantagem fiscal perante o regime normal, assumindo-se como uma forma de isenção, redução de alíquotas, direito a crédito ou outras medidas fiscais dessa natureza.

Principais mudanças Conectus NF-e 4.0

Cadastro de Produto

Descrição: Código Produto 01 00037 Cod. Reduzido 0-11 / 255 Descrição do grupo PRODUTOS Unidade UN

Dados do Produto | Saldos | Compras | Últimas Vendas | B2B | Dados Técnicos | Lote | Grade | IPI-Bebidas/FCI/Observações | Imagem

Embalagem Pesquisa Código Descrição Capacidade (Qtde) 0,00

Referência Densidade 0,0000 Volume M³ 0,0000 Norma

Marca Fardos 0 M² 0 N° Desenho

Grupo p/ Cpa 0 Local Armazenagem RECOPI

Validade (dias) 0 Produzido Nenhuma Código de Benefício

Exporta para Balança Qtde. Automática de Ret. Obra e Guia

Combustível

Código ANP Descrição

% Gás Natural 0,00 % Gás Natural Imp. 0,00 % Gás Petróleo 0,00 Valor 0,00

DNF

Código DNF Cap. Volumétrica 0,000 Und. Estatística Fator Conversão 0,0000 Símbolo Conservação

Atributo	Valor	Unidade
COR		

Manter dados

Combustível

Criação de campo para os percentuais de mistura do GLP, assim como código ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

Cadastro de Produto

Descrição: Código Produto 01 00033 Cod. Reduzido 0-11 / 255 Descrição do grupo PRODUTOS Unidade KG

Dados do Produto | Saldos | Compras | Últimas Vendas | B2B | Dados Técnicos | Lote | Grade | IPI-Bebidas/FCI/Observações | Imagem

Embalagem Pesquisa Código Descrição Capacidade (Qtde) 0,00

Referência Densidade 0,0000 Volume M³ 0,0000 Norma

Marca Fardos 0 M² 0 N° Desenho

Grupo p/ Cpa 0 Local Armazenagem RECOPI 0

Validade (dias) 0 Produzido Nenhuma Código de Benefício

Exporta para Balança Qtde. Automática de Ret. Obra e Guia

Combustível

Código ANP Descrição

% Gás Natural 0,00 % Gás Natural Imp. 0,00 % Gás Petróleo 0,00 Valor 0,00

DNF

Código DNF Cap. Volumétrica 0,000 Und. Estatística Fator Conversão 0,0000 Símbolo Conservação

Atributo	Valor	Unidade
COR		

Manter dados