



Localização Brasil SAP

Módulo MM

Localização Brasil SAP - Módulo MM

Este curso apresenta a solução ERP para Localização Brasileira com características das melhores práticas de negócios. Explica os principais processos relativos a área de materiais e sua adequação as normas e leis brasileiras. O curso também demonstra as parametrizações do curso no esquema de cálculo baseado em condições (TAXBRA) e mostrar a integração com outros módulos do sistema.

Carga Horária: 3 dias / 5 noites.





Lições

- Introdução.
- Localização Brasil.
- Estrutura Organizacional.
- Empresa.
- Filial.
- Estrutura do Esquema de Cálculo – TAXBRA / RVABRA.
- Configurações Necessárias para ativação da TAXBRA.
- Verificar Esquemas de Cálculo.
- Atribuir País a Esquema de Cálculo.
- Ativar Geração de Condições.
- Indicar Esquemas de Cálculo para Cálculo de Imposto Baseado em Condições.
- J1BTAX – Tax Manager Workplace (TMW).
- Menu: Entidades.
- Região Fiscal.
- Códigos NCM.
- Código CEST - Código Especificador da Substituição Tributária.
- Código NBS.
- Grupo Cliente de Cálculo de Substituição Fiscal.
- CFOP.
- Versões CFOP.
- Data de Validade das Versões CFOP.
- Códigos CFOP.
- Determinação MM CFOP.
- Determinação SD CFOP.
- Leis Fiscais IPI.
- Leis Fiscais ICMS.
- Leis Fiscais ISS.
- Leis Fiscais COFINS.
- Leis Fiscais PIS.
- Menu: Cálculo do Imposto.
- Impostos no Brasil.
- Atualizar Valores Propostos para Taxas Impostos.
- IPI – Tabelas de Impostos para IPI.
- Atualizar Valores IPI.
- IPI: Atualizar Exceções Dependentes do Material.
- Atualizar Exceções Dinâmicas IPI.
- ICMS – Tabelas de impostos para ICMS.

- Atualizar Valores ICMS.
- ICMS: atualizar exceções dependentes do material.
- ICMS: atualizar exceções dinâmicas.
- Complemento de ICMS (DIFAL) – Tabela de exceção para DIFAL.
- Atualizar Complemento ICMS (exceções).
- ST – Tabelas de impostos para Substituição Tributária.
- Atualizar Valores Substituição Tributária.
- Atualizar Substituição Tributária (exceções) Dependentes do Material.
- Atualizar Exceções Dinâmicas da Substituição Tributária.
- ISS – Tabela de impostos para ISS.
- Atualizar Valores ISS.
- PIS/COFINS – Tabelas de impostos para PIS e COFINS.
- Atualizar Valores PIS.
- Atualizar Valores COFINS.
- IRF – Tabela de impostos para Impostos Retidos na Fonte.
- Atualizar Registros IRF e Atribuir Chave de Cobrança Oficial.
- Atualizar Grupos de Impostos.
- Impostos: Regra de Acesso (ICMS / IPI / ISS).
- Códigos de Impostos – MM.
- Definir Contas de Impostos.
- Definição do País.
- Menu: Preparação da Condição.
- Migração das tabelas de impostos e Grupos de impostos.
- Migração – Tabela de Impostos para Condições.
- Migração – Grupos de Impostos nas Sequências de Acesso.
- Atribuição de Nota Fiscal.
- Atribuição de Nota Fiscal – Valores Fiscais MM.
- Atribuição de Nota Fiscal – Leis Fiscais MM.
- Atribuição de Condições.
- Atribuição de Condições – Números Internos.
- Atribuição de Condições – Atribuir Condições a Códigos Internos.
- Atribuição de Condições – Atribuir Tabelas Taxa Imposto / Tabelas Condições.
- Sequências de Acesso.
- Sequências de Acesso – Sequências de Acesso MM.
- Tipos de Condição.
- Tipos de Condição – Tipos de Condições MM.
- Procedimento de Cálculo MM.
- Procedimento de Cálculo – Procedimento de Cálculo MM.
- Tipos de Impostos.
- Menu: Nota Fiscal.
- Revisão de Faturas.

- Revisão de Faturas – Categoria de Linha IV.
- Revisão de Faturas – Condições PO Relevantes para Nota Fiscal.
- Administração de Estoques.
- Administração de Estoques – Derivação de Categoria Nota Fiscal.
- Administração de Estoques – Cadeias de Contabilização AI.
- Outras Configurações.
- Região.
- Determinar a estrutura do domicílio fiscal.
- Definir Regiões Fiscais do Brasil e Atribuir Regiões Geográficas.
- Definir Região Fiscal para Clientes e Fornecedores Estrangeiros.
- Atualizar Códigos de Domicílio Fiscal.
- Atribuir Códigos Postais aos Códigos de Domicílio Fiscal.
- Domicílio Fiscal – Configurações Técnicas – Definir Código.
- Domicílio Fiscal – Configurações Técnicas – Atribuir Módulo de Função a Código.
- Ativar IRF Ampliado para Empresa.
- IRF – Atualizar Países.
- IRF – Definir chave do Imposto Retido na Fonte.
- Definir Categoria IRF: Lançamento na Entrada da Fatura.
- Definir Categoria IRF: Lançamento no Momento do Pagamento.
- Atribuir Tipo de Condição a Categoria de IRF.
- Definir Códigos IRF.
- Definir Fórmulas para Cálculo de Imposto Retido na Fonte.
- Montante Base para IRF.
- Definir Chave de Operação para Montante Líquido Modificado.
- Definir Chave Operação para Montante de Imposto Modificado.
- Apresentar Dependências entre Categorias de IRF.
- Montantes Mínimos e Máximos.
- Gravar Montantes Mínimos/Máximos para Categorias de IRF.
- Gravar Montantes Mínimos/Máximos para Código IRF.
- Atribuir Categorias de IRF a Empresas.
- Definir quais Impostos estão contidos em Condições para determinação de preços.
- Dados Mestres.
- Mestre de Fornecedor.
- Mestre de Material.
- Registro Info.
- Nota Fiscal.
- Tipos de Notas Fiscais.
- Atribuição de grupo de controle de tela.
- Definir Tipos de Item da Nota Fiscal.
- Formulários.
- Nota Fiscal: Numeração.

- Criar intervalo numeração para controle interno das NF.
- Números de Grupo.
- Intervalos de Numeração.
- Atribuir parâmetro de numeração e de impressão.
- Registros de Condição.
- Nota Fiscal Eletrônica – Visão Geral.
- Conceitos Básicos de SPED.
- Conceitos Básicos de Nota Fiscal Eletrônica.
- Descrição Geral do Processo.
- O que é Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica – DANFE.
- Cancelamento de Nota Fiscal Eletrônica.
- Principais Configurações para NF-e.

