



Guia do Usuário

Manual de Cadastros Comuns



1.	BEM-VINDO AO MÓDULO DE CADASTROS COMUNS.....	5
2.	CADASTROS DO MÓDULO CADASTROS COMUNS.....	5
2.1.	EMPRESA	5
2.2.	FILIAL	7
2.3.	CLASSIFICAÇÃO ESPECÍFICA DE EMPRESA	8
2.4.	E-MAIL PARA ENVIO DE DOCUMENTOS	10
2.5.	FORNECEDOR	11
2.6.	ENDEREÇO DO FORNECEDOR.....	12
2.7.	CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR.....	13
2.8.	PARAMETRIZAÇÃO CONTÁBIL DO FORNECEDOR.....	14
2.9.	GRUPO DE COTAÇÃO DO FORNECEDOR.....	15
2.10.	DOCUMENTAÇÃO DO FORNECEDOR.....	15
2.11.	INFORMAÇÃO COMERCIAL DO FORNECEDOR	16
2.12.	HISTÓRICO DO FORNECEDOR.....	17
2.13.	ATIVAR OU INATIVAR FORNECEDOR	18
2.14.	ATIVAR OU INATIVAR CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR	19
2.15.	CONTATO DO FORNECEDOR	20
2.16.	FORNECEDOR ESTRANGEIRO (DIRF).....	21
2.17.	CLIENTE.....	22
2.18.	ENDEREÇO DO CLIENTE	23
2.19.	CONTA CORRENTE DO CLIENTE	24
2.20.	PARAMETRIZAÇÃO CONTÁBIL DO CLIENTE	25
2.21.	DOCUMENTAÇÃO DO CLIENTE.....	26
2.22.	INFORMAÇÃO COMERCIAL DO CLIENTE.....	27
2.23.	INFORMAÇÃO COMERCIAL DO CLIENTE POR EMPRESA	29
2.24.	HISTÓRICO DO CLIENTE	31
2.25.	CONTATOS DO CLIENTE	31
2.26.	ATIVAR OU INATIVAR CLIENTE	32
2.27.	GRUPO EMPRESARIAL	33
2.28.	TIPO DE FATURAMENTO DE CONTRATO	33
2.29.	PRODUTO	35
2.30.	UNIDADE DO PRODUTO	39
2.31.	EMBALAGEM DO PRODUTO	40
2.32.	LOCALIZAÇÃO DO PRODUTO	41
2.33.	FABRICANTE/FORNECEDOR DO PRODUTO	42
2.34.	IMAGEM DO PRODUTO	43

2.35.	TIPO DE PRODUTO.....	44
2.36.	GRUPO DE PRODUTO	46
2.37.	UNIDADE DE MEDIDA	47
2.38.	MOEDA	47
2.39.	CONDIÇÃO DE PAGAMENTO	48
2.40.	COTAÇÃO DE MOEDAS	51
2.41.	TAXA SELIC.....	52
2.42.	PAÍS.....	54
2.43.	UNIDADE FEDERATIVA.....	54
2.44.	CEP.....	55
2.45.	FERIADO.....	56
2.46.	TIPO DE OPERAÇÃO	57
2.47.	CÓDIGO FISCAL DE SERVIÇO	65
2.48.	ACRÉSCIMO E DECRÉSCIMO	66
2.49.	SERVIÇO	68
2.50.	CLASSIFICAÇÃO FISCAL DO PRODUTO OU SERVIÇO	71
2.51.	CLASSIFICAÇÃO ESPECÍFICA	72
2.52.	ITENS DE CLASSIFICAÇÃO ESPECÍFICA	73
2.53.	CADASTRO DE OBRA (CEI/ CNO).....	74
2.54.	CATEGORIA DE TRABALHADOR	75
2.55.	CATEGORIA FUNCIONAL.....	75
2.56.	DOCUMENTO.....	77
2.57.	HISTÓRICO CONTÁBIL.....	77
2.58.	FUNÇÃO	78
2.59.	OBSERVAÇÃO.....	79
2.60.	RELATÓRIO DINÂMICOS	79
2.61.	GRÁFICOS DINÂMICOS	83
2.62.	PARÂMETROS CONTÁBEIS DE ESTOQUE	86
2.63.	PARÂMETROS CONTÁBEIS DE CONTRAPARTIDA DE ESTOQUE	87
2.64.	PARÂMETROS CONTÁBEIS DE IMPOSTOS	89
2.65.	PARÂMETROS CONTÁBEIS DE ACRÉSCIMO E DECRÉSCIMO	90
2.66.	ESTRUTURA FUNCIONAL	91
2.67.	CONDIÇÃO DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO	92
2.68.	MAPEAMENTO POR UF DE CÓDIGOS DE AJUSTES E BENEFÍCIOS FISCAIS.....	93
2.69.	RELACIONAMENTO ENTRE CST E TIPO DE BENEFÍCIO	94
2.70.	PARÂMETROS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	96
2.70.1.	ALÍQUOTA DIFERENCIADA DE ICMS.....	96
2.70.2.	PARÂMETROS DO ICMS	97
2.70.3.	PARÂMETROS DO IPI.....	98
2.70.4.	PARÂMETROS DO PIS E COFINS	99

2.70.5. PARÂMETROS DO ICMS-ST	102
2.71. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE AGREGAÇÃO DO ICMS – ST	103
2.72. INFORMAÇÃO DA PAUTA FISCAL.....	103
3. RELATÓRIOS.....	104
3.1. LIBERAÇÃO DO PERÍODO	104
3.2. LIBERAÇÃO DE PERÍODO POR PERFIL DE ACESSO	106
3.3. FORNECEDORES COM DOCUMENTAÇÃO A VENCER.....	108
3.4. PRODUTOS COM VALIDADE A VENCER	109
3.5. AUDITORIA DO CADASTRO DA FILIAL	110
3.6. RELATÓRIO DE AUDITORIA DO TIPO DE OPERAÇÃO	111
3.7. MAPEAMENTO POR UF DE CÓDIGOS DE AJUSTES E BENEFÍCIOS FISCAIS.....	111
3.8. RELACIONAMENTO ENTRE CST E TIPO DE BENEFÍCIO	112
4. UTILITÁRIOS.....	113
4.1. PARÂMETROS DO SISTEMA COMUM	113
4.2. CERTIFICADOS DIGITAIS.....	114
4.3. LIBERAÇÃO DE PERÍODO PARA COTAÇÃO DE MOEDAS	115
4.4. BLOQUEIO DE PERÍODO PARA COTAÇÃO DE MOEDAS	116

1. BEM-VINDO AO MÓDULO DE CADASTROS COMUNS

O módulo Cadastros Comuns engloba vários cadastros necessários ao uso dos módulos do ERP MXM-WebManager® e a sua parametrização é fundamental para a utilização do sistema.

O método de inserção de novos cadastros é simples e intuitivo. Os cadastros indicados no módulo devem ser inseridos no sistema, de acordo com a implantação de cada módulo do MXM-WebManager®.

2. CADASTROS DO MÓDULO CADASTROS COMUNS

Este tópico se refere aos cadastros que dão início o uso do MXM-WebManager®. É importante mencionar que, ao ingressar no sistema pela primeira vez, será possível visualizar algumas dessas funcionalidades pré-cadastradas. Ao longo do curso serão indicadas todas as funcionalidades do módulo 'Cadastros Comuns' e a informação de quais delas possuem os dados previamente cadastrados.

2.1. EMPRESA

Trata-se da funcionalidade responsável em realizar o registro de empresas que serão controladas pelo sistema. Para isso, acesse o módulo Cadastros Comuns, menu cadastro, submenu Empresa, opção **Empresa**.

MXM-WebMANAGER
Empresa

↑ Informações básicas

Código: 002

Razão social: MXM INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 23.367.590/0001-90

Inscrição estadual:

Inscrição municipal: ISENTA

Inscrição SUFRAMA:

Telefone: 21 32332300

CNAE:

Repartição:

Contribuinte de IPI

Indústria

Sociedade em conta de participação

↑ Endereço

CEP: 22222-222

Logradouro: R. DO OUVIDOR

Número: 77 Complemento: 2 ANDAR

Bairro: CENTRO

UF: RJ - RIO DE JANEIRO

Cidade: 3304557 - RIO DE JANEIRO

↑ Parâmetros contábeis

Plano de contas contábil: 02 - SERVIÇO

Plano de centro de custo: 01 - COMERCIO

Plano de contas orçamentárias: 01 - MODELO PADRÃO

Plano de fluxo de caixa: 01 - Modelo Padrao

Moeda corrente: R - Real

Segunda moeda da empresa:

Segunda moeda patrimonial:

Último lançamento automático: 000608

Número de páginas do diário: Padrão 1 Auxiliar 0

Número do último diário: 1 0

Última página impressa: 6 0

↑ Responsável

Nome: EDSON ARANTES

CPF: 193.372.647-49

DDD/Telefone/Ramal: 21 / 32332300 /

DDD/Fax: /

Email: EDSON@MXM.COM.BR

↑ Contador

Nome: EDSON

CPF: 792.573.137-00 CRC: 123456 UF:

DDD/Telefone/Ramal: / /

DDD/Fax: /

Email: email@email.com

Consolidadora

↑ Logo

Arquivo:

Imagem:



A imagem gravada na base de dados está fora do padrão de logotipos atual. Por favor atualize a imagem! (tamanhos: 540 x 300 / 360 x 200 / 180 x 100, formatos: JPEG e BMP)

Informações básicas: possui, além dos dados da empresa, os números de registro junto aos órgãos de governo e as informações sobre o seu regime tributário.

Endereço: contém os dados da sua sede, também obrigatórios para as informações fiscais.

Parâmetros contábeis: são definidos os planos que esta empresa utilizará, além de demais informações operacionais. O MXM-WebManager® permite que você opere com diversos modelos de planos, criados de acordo com o ramo de atividade da empresa. Você deve selecionar um modelo de **Plano de contas, de centro de custo, de contas orçamentárias e de fluxo de caixa**.

Moeda corrente: O MXM-WebManager® permite que você gerencie empresas em qualquer moeda. Basta informar a moeda corrente na qual serão gerados os seus lançamentos. Esta moeda será a base para a conversão para outras moedas na geração de relatórios fiscais. Além disso, o sistema gera online, sem a necessidade de processamento, relatórios contábeis em uma segunda moeda informada neste campo.

Segunda moeda da empresa: Você também pode gerar relatórios em qualquer moeda, convertendo os valores da moeda corrente para uma moeda qualquer.

Segunda moeda patrimonial: Informando uma moeda neste campo, o módulo de patrimônio passa a gerar automaticamente o controle dos itens patrimoniais também nesta moeda.

Último lançamento automático: Todos os módulos do MXM-WebManager® que geram informações contábeis, criam os lançamentos automaticamente ao gravar uma transação. Os lançamentos contábeis são identificados por um número sequencial. Nos casos em que na implantação são importados lançamentos de outros sistemas, este campo é utilizado para não gerar conflito de numeração entre lançamentos antigos e novos. Antes de qualquer lançamento, esse campo fica em branco. Ele será incrementado automaticamente à medida em que os lançamentos são realizados.

Número de páginas do diário: Ao atingir este número, o número de diário é acrescido e o número de páginas do diário retorna a 1.

Última página impressa: Caso ocorra algum erro de impressão do diário, você pode alterar o número da última página impressa para a reimpressão de páginas do diário.

Responsável: Informe os dados do responsável legal pela empresa. **Contador:** Os dados do contador da empresa.

Consolidadora: Se a empresa que você estiver cadastrando for uma **Consolidadora**, marque este *checkbox*. Neste caso será exibido um grid para que você informe quais empresas ela consolida.

2.2. FILIAL

A partir desta funcionalidade são criadas as filiais da empresa controladora. Este cadastro é informação necessária ao envio de obrigações fiscais e emissão de nota fiscal eletrônica, por exemplo. Acesse o módulo Cadastros Comuns, menu cadastro, submenu Empresa, opção **Filial**.

Informações básicas

Empresa: 02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES

Filial: 00

Nome: FILIAL RIO DE JANEIRO

Razão social: MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA

Telefone: 21-32332300

Identificadores

CNPJ: 04.754.783/0001-50

CNAE: []

Inscrição estadual: []

Inscrição municipal: []

Inscrição SUFRAMA: []

Repartição: []

Contribuinte do IPI

Endereço

CEP: 20011-020

Logradouro: RUA DO CARMO

Número: 71

Complemento: 10º ANDAR

Bairro: CENTRO

UF: RJ - RIO DE JANEIRO

Cidade: 3304557 - RIO DE JANEIRO

Informações complementares

Região: []

Tipo de negócio: []

Local de registro: []

Número do registro: []

Gravar Anexos Excluir

Empresa: Informe o código da empresa a qual ela pertence.

Filial: Caso a empresa não possua filial, sugerimos utilizar aqui o código 00 e continuar com os dados da matriz. Havendo filial ou filiais, você deve atribuir um código de filial a sua escolha.

Descrição: Indique o nome, que é a forma como ela é tratada internamente, a razão social e o telefone.

Identificadores: Preencha as informações para os órgãos de governo e característica fiscal.

Endereço: Preencha as informações do endereço da filial. Se a filial representa a própria matriz, preencha os campos com as mesmas informações do cadastro de empresa.

2.3. CLASSIFICAÇÃO ESPECÍFICA DE EMPRESA

Este cadastro é utilizado para a criação de campos adicionais aos lançamentos contábeis, utilizados para a geração de relatórios. Acesse o módulo Cadastros Comuns, menu cadastro, submenu Empresa, opção

Classificação específica de empresa.

Classificação	Valor	Ações
Primeira classificação	01 - Grupo da Empresa	x p
Segunda classificação	02 - Divisão Física	x p
Terceira classificação	03 - Carteira	x p
Quarta classificação		x p
Quinta classificação		x p

Exemplificando, por vezes a empresa precisa, indicar o país a qual a empresa pertence na codificação da matriz, o grupo econômico, unidade de negócio e outras informações adicionais às existentes no lançamento contábil.

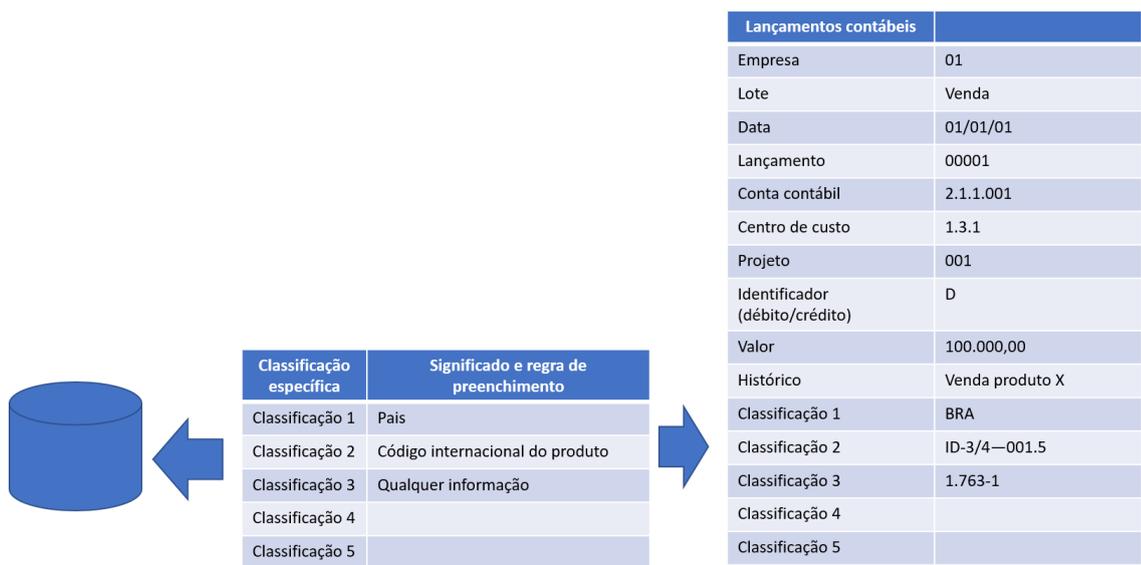
Outra utilização é a necessidade e identificação dos lançamentos realizados para uma determinada linha de negócio, tipo de produto.

Ou seja, para que você possa adicionar classificações nos seus lançamentos contábeis para realizar controles adicionais requeridos pelo seu tipo de negócio.

Estes campos são preenchidos através de regras de banco de dados a partir de definições prévias, por exemplo, o código de uma empresa significa um código de grupo econômico ou país, um grupo de centro de custos uma unidade de negócio, o estado de um cliente uma região, ou seja, qualquer condição que possa ser definida com base em informações da base de dados.

Este recurso é muito importante para as empresas que necessitam fazer *reports* de forma diferenciada e da grande liberdade de controle para os usuários.

Exemplo: O cadastro de lançamentos contábeis é formado pelos campos fixos abaixo. Com base nas regras criadas, os lançamentos contábeis são alimentados automaticamente, permitindo a geração de relatórios e análises



2.4. E-MAIL PARA ENVIO DE DOCUMENTOS

O cadastro define as informações relacionadas ao e-mail, além das configurações como senha, servidor, porta e senha, com o intuito de utilizar essas informações pelo serviço de mensageria do ERP do MXM-WebManager®.

O serviço de mensagem permite que sejam enviadas Nota Fiscais Eletrônicas, Recibos Provisórios de Serviços e Fichas de Compensação.

O e-mail utilizado pelo serviço, através deste cadastro, poderá ser definido por cada uma das filiais da empresa.

Acesso ao módulo Cadastros Comuns, menu Cadastros, Empresas, clique na opção E-mail para envio de documentos.

The screenshot shows the 'E-mail para envio de documentos' form in the MXM-WebManager interface. The form includes several input fields for configuration: Empresa (dropdown), Filial (dropdown), E-mail (text), Conta (text), Senha (text), Servidor (SMTP) (text), and Porta (text with value 0). There is also a checkbox for 'Usar SSL'. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Gravar' and 'Excluir'.

Empresa: Informe a empresa que efetuará o envio dos documentos

Filial: Escolha a filial da empresa

E-mail: Preencha com endereço de e-mail da filial

Conta: Informe uma descrição para identificação da conta

Senha: Informe a senha do e-mail preenchido no campo e-mail

Servidor (SMTP): O servidor é preenchido automaticamente a partir da identificação do domínio do e-mail pelo webservice

Porta: A numeração da porta é preenchida automaticamente a partir

Usar SSL: A opção é marcada automaticamente pelo sistema.

2.5. FORNECEDOR

Esta função é a responsável em inserir ou editar dados cadastrais de pessoas físicas, jurídicas ou estrangeiras que fornecem produtos ou serviços para a empresa. Acesse o módulo Cadastros Comuns, menu cadastro, submenu Fornecedor, opção **Fornecedor**.

MXM-WebMANAGER Fornecedor

Código: 14897684000180 Tipo de pessoa: Pessoa jurídica Status: Ativo

^ Pessoa jurídica

CNPJ: 14.897.684/0001-80

Razão social: EMPREENDE CONSULTORIA LTDA

Nome fantasia: EMPREENDE CONSULTORIA

Indicador da IE: Com IE de contribuinte

Inscrição estadual: 09019103 Cooperativa

Inscrição municipal: Produtor rural

Inscrição SUFRAMA:

Grupo empresarial: 001 - FORNECEDORES DE MATERIAIS

^ Endereço

País: BRA - BRASIL

CEP: 56565-656

Logradouro:

Número: Complemento:

Bairro:

UF: RJ - RIO DE JANEIRO Cidade: 3304557 - RIO DE JANEIRO

^ Informações adicionais

E-mail:

Telefone: Fax:

Observação:

Enviar informe de rendimento por e-mail

^ Informações fiscais complementares

Natureza da retenção:

Inscrição estadual ST: NIT:

Tipo assinante:

Tipo de fornecedor do serviço de comunicação:

Classificação do simples nacional (DES-BH):

^ Auditoria

Cadastrado por: MXADMIN Data do cadastro: 28/10/14

Alterado por: FABIANA PEREIRA Data de alteração: 03/07/17

Homologado por: Data de homologação:

Código: Para criar fornecedores, preencha o campo com um código não existente. Em caso de edição, informe o código do fornecedor que deseja editar. Importante mencionar que para facilitar a busca, você pode cadastrar os fornecedores com o código do número do CNPJ (pessoa jurídica) ou CPF (pessoa física).

Tipo de pessoa: Indique no campo o tipo do fornecedor que pode ser: jurídico, físico, outros e estrangeiro. O grid que será apresentado abaixo, depende desta indicação.

Status: Será apresentada esta informação conforme status atual do fornecedor.

Endereço: contém os dados da sua sede, também obrigatórios para as informações fiscais.

Informações adicionais e Informações fiscais complementares: Os dados preenchidos nestes campos terão impacto no módulo EFD.

Auditoria: Apresentam informações sobre o usuário responsável pelo cadastro, usuário que realizou modificação e usuário responsável na homologação das informações.

2.6. ENDEREÇO DO FORNECEDOR

Com esta rotina é possível criar endereços adicionais para os fornecedores. Acesse o módulo Cadastros Comuns, menu cadastro, submenu Fornecedor, opção **Endereço do fornecedor**.

MXM-WebManager - Endereço do fornecedor

Fornecedor: 14897684000180 - EMPREENDE CONSULTORIA LTDA (CNPJ/CPF/Ident.: 14897684000180)

Endereço: 001 ENDEREÇO DE FATURAMENTO

^ Pessoa jurídica

CNPJ: 14.897.684/0001-80

Indicador da IE: Com IE de contribuinte

Razão social: ENDEREÇO DE FATURAMENTO

Nome fantasia: EMPREENDE CONSULTORIA

Inscrição estadual: 82437630 Cooperativa

Inscrição municipal: Produtor rural

Inscrição SUFRAMA:

^ Endereço

País: BRA - BRASIL

CEP: 20039909

Logradouro: AV PRESIDENTE VARGAS

Número: 90 Complemento: 10º ANDAR

Bairro: CENTRO

UF: RJ - RIO DE JANEIRO

Cidade:

^ Informações adicionais

Email:

Telefone: Fax:

Auditoria

Cadastrado por: FABIANA Data de cadastro: 20/09/2018

Alterado por: Data de alteração:

Código: Preencha com o código do fornecedor que deseja incluir o endereço adicional.

Endereço: Informe nos campos um código e descrição para identificação do novo endereço cadastrado.

Endereço e Informação adicionais: Aqui deve ser informados os dados do endereço adicional.

Auditoria: Apresentam informações sobre o usuário responsável pelo cadastro e usuário que realizou modificações.

Ao término do preenchimento das informações necessárias, clique em **Gravar**.

2.7. CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR

Com esta opção é possível realizar associação do Fornecedor com a conta corrente que o mesmo utiliza.

Esta informação é necessária, por exemplo, para realizar pagamento online a fornecedores.

Acesse o módulo Cadastros Comuns, menu cadastro, submenu Fornecedor, opção **Conta corrente do fornecedor**.

MXM-WebMANAGER Conta corrente do fornecedor

Fornecedor: 14897684000180 - EMPREENDE CONSULTORIA LTDA (CNPJ/CPF/IDENT.: 14897684000 x ↗)

Código: 001 ↗ Conta principal Conta no exterior

Banco: 237 - BANCO BRADESCO S.A. x ↗

Conta no Brasil

Código da agência: 3456 Conta corrente Conta poupança

Descrição da agência: AGENCIA CENTRAL

Número da conta: 1008989-8

Endereço

CEP: 20000909 ↗

Logradouro: AV PRESIDENTE VARGAS

Bairro: CENTRO

UF: RJ - Rio de Janeiro x ↗ Cidade: RIO DE JANEIRO

Auditoria

Cadastrado por: FABIANA Data do cadastro: 10/06/16 🗓

Alterado por: Data de alteração: 🗓

Homologado por: Data de homologação: 🗓

Gravar Anexos Excluir

Código: Preencha com o código do fornecedor que deseja incluir a conta corrente.

Código: Informe nos campos um código e descrição para identificação da nova conta corrente.

Conta principal ou Conta no exterior: Identifique o tipo da conta corrente.

Banco: Preencha o campo com o código de 3 dígitos que identifica o código dos bancos, de acordo com o padrão FEBRABAN.

Conta no Brasil: Aqui devem ser informados os dados da conta corrente, incluindo o hífen e o dígito da conta.

Auditoria: Apresentam informações sobre o usuário responsável pelo cadastro e usuário que realizou modificações.

Ao término do preenchimento das informações necessárias, clique em **Gravar**.

2.8. PARAMETRIZAÇÃO CONTÁBIL DO FORNECEDOR

Como objetivo de deixar pré-definidos as despesas geradas por cada fornecedor cadastrado no sistema, utilize esta funcionalidade. Nesta rotina é possível também a associação da conta contábil de crédito, conta de adiantamento e impostos, quando aplicáveis. Para isso, acesse o módulo Cadastros Comuns, menu cadastro, submenu Fornecedor, opção **Parametrização contábil do fornecedor**.

MXM-WebMANAGER Parametrização contábil do fornecedor

Fornecedor: 14897684000180 EMPREENDE CONSULTORIA LTDA
 Empresa: 02 MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES
 Filial: 00 FILIAL RIO DE JANEIRO
 Moeda: 01 REAL
 Conta contábil: 2101002 - FORNECEDORES
 Conta contábil antecipação: 1102005 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES

Filtrar... + Inserir - Excluir selecionados

<input type="checkbox"/>	G.Pagamento	IRRF	INSS	ISS	PIS	COFINS	CSLL	INSSI	SEST	Tp
<input type="checkbox"/>	02.4101008 - DESPESAS DIVERSAS									
<input type="checkbox"/>	02.4102006 - DESPESA DE SERVIÇO TRIBUTADA		012	009						16
<input type="checkbox"/>	02.4103001 - DESPESAS DE PROPAGANDA									
<input type="checkbox"/>	02.4103002 - DESPESAS DE MARKETING									

1 à 4 de 4 registro(s)

Auditoria

Cadastrado por: FABIANA PEREIRA Data de cadastro: 08/11/2017
 Alterado por: FABIANA PEREIRA Data de alteração: 08/11/2017
 Homologado por: Data de homologação:

[Gravar](#) [Anexos](#) [Excluir](#) [Não parametrizados](#)

Fornecedor: Indique no campo o fornecedor que terá a associação contábil com a empresa.

Empresa: Neste campo, informe para qual empresa será realizado o vínculo contábil.

Filial e Moeda: Esses campos se referem a filtragem do cadastro. Quando preenchidos restringe o relacionamento contábil. Por exemplo: Informo a filial Rio de Janeiro, representa que a parametrização contábil do fornecedor não será aplicável a filial São Paulo.

Conta contábil: Trata-se da conta contábil de crédito das despesas de fornecedores.

Conta contábil de antecipação: Trata-se da conta contábil de adiantamento de fornecedor.

Grid de Grupo de pagamento: Clique no botão Inserir para adicionar ao grid todas os grupos de pagamento que caracterizam a despesa do fornecedor para a empresa.

Auditoria: Apresentam informações sobre o usuário responsável pelo cadastro, usuário que realizou modificação e usuário responsável na homologação das informações.

2.9. GRUPO DE COTAÇÃO DO FORNECEDOR

Responsável em criar as categorias de bens, produtos ou serviços que a empresa pode adquirir com os fornecedores, cadastrados no sistema.

Para isso acesse o módulo Cadastros Comuns, menu cadastro, submenu Fornecedor, opção **Grupo de cotação do fornecedor**.

Fornecedor: Indique no campo o fornecedor que terá a associação com o grupo de cotação.

Grid de Grupo de cotação: Clique no botão Inserir para adicionar ao grid todos os grupos de cotações que caracterizam o tipo de bens, produtos ou serviços que a empresa pode adquirir.

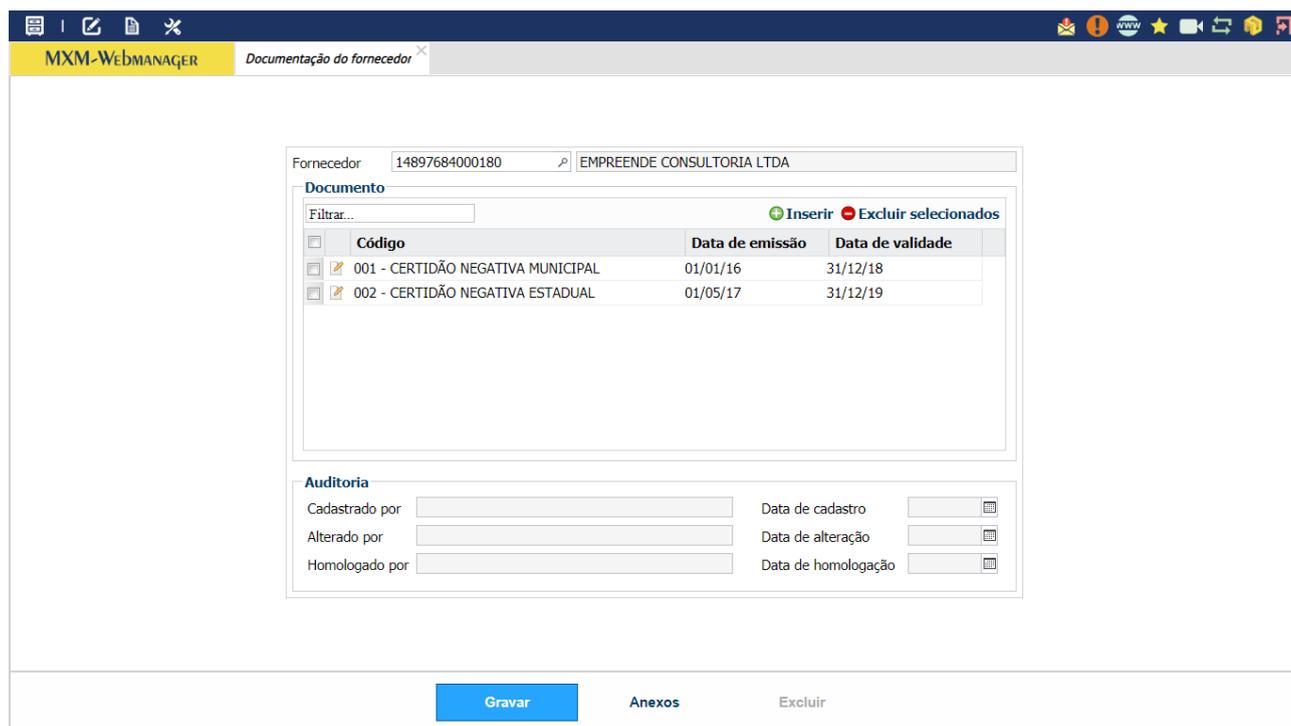
Auditoria: Apresentam informações sobre o usuário responsável pelo cadastro, usuário que realizou modificação e usuário responsável na homologação das informações.

Ao término do preenchimento das informações necessárias, clique em **Gravar**.

2.10. DOCUMENTAÇÃO DO FORNECEDOR

Na aquisição de produto, bem ou serviço é possível definir que somente fornecedores com determinadas documentações disponíveis e válidas, poderão ser escolhidos na aquisição desses itens. Esta funcionalidade permite relacionar as documentações necessárias para cada um dos fornecedores.

Acesse o módulo Cadastros Comuns, menu cadastro, submenu Fornecedor, opção **Documentação do fornecedor**.



Fornecedor: Indique no campo o fornecedor que terá a associação com documentações obrigatórias.

Grid de documento: Clique no botão Inserir para adicionar ao grid todos os documentos que poderão se tornar obrigatórios para realizar aquisição com o fornecedor.

Auditoria: Apresentam informações sobre o usuário responsável pelo cadastro, usuário que realizou modificação e usuário responsável na homologação das informações.

Ao término do preenchimento das informações necessárias, clique em **Gravar**.

2.11. INFORMAÇÃO COMERCIAL DO FORNECEDOR

Neste cadastro é possível relacionar fornecedores aos grupos empresariais que pertencem. O objetivo é apenas gerencial, ou seja, visualizar os resultados de fornecedores, agrupados por grupo empresarial.

Acesse o módulo Cadastros Comuns, menu cadastro, submenu Fornecedor, opção **Informação comercial do fornecedor**.

MXM-WebMANAGER Informação comercial do fornecedor

Fornecedor 44990901000143 - SERVIÇO DE CONSULTORIA LTDA (CNPJ/CPF/Ident.: 44112161000142) x

Grupo empresarial 002 - FORNECEDORES DE SERVIÇOS x

Atividade

Filtrar... Inserir Excluir selecionados

<input type="checkbox"/>	Empresa	Filial	Grupo de pagamento	Atividade econômica
<input checked="" type="checkbox"/>	02 - MXM SISTE...	00 - FILIAL RIO ...	02.4102005 - DESPESA DE SE...	6201501 - DESENVOLVIMENT...

Página 1 de 1 1 à 1 de 1 registro(s)

Gravar Anexos Excluir

Fornecedor: Indique no campo o fornecedor que terá a associação com grupo empresarial.

Grupo empresarial: Preencha o campo com o tipo de agrupamento relacionado ao fornecedor.

Atividade: Clique no botão Inserir para adicionar as atividades econômicas e grupos de pagamento relacionados a informação comercial do fornecedor.

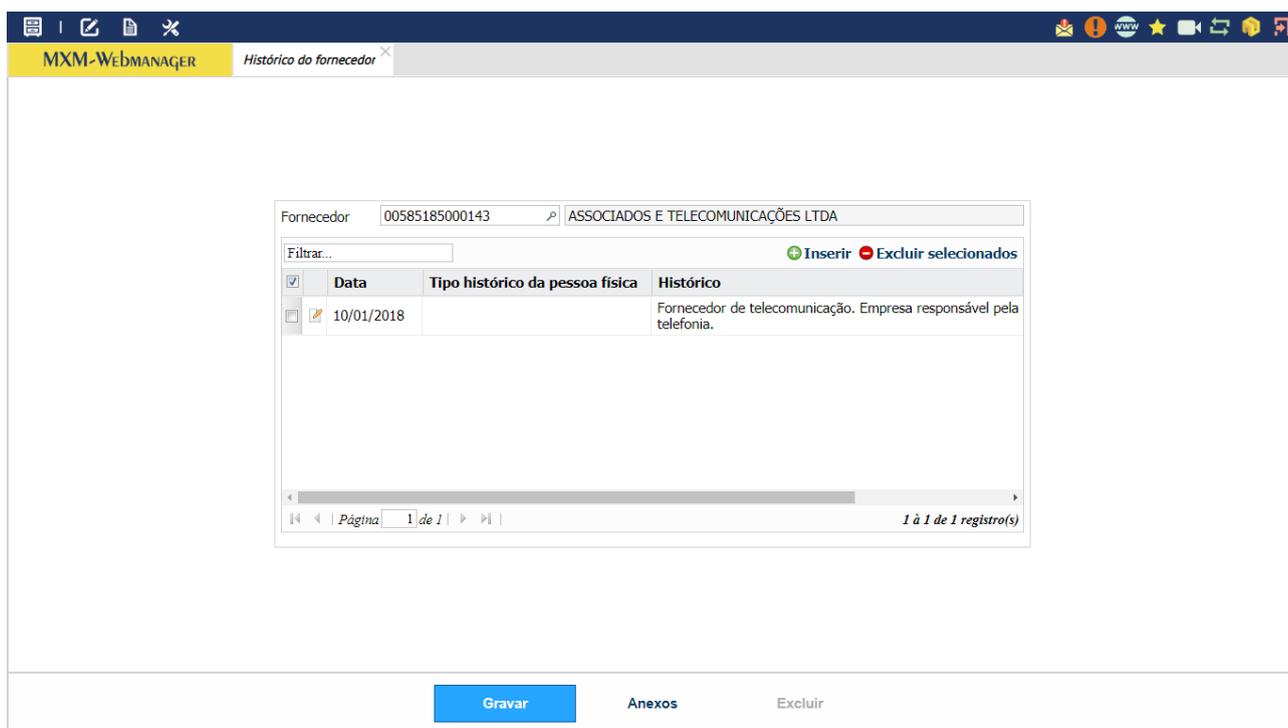
Auditoria: Apresentam informações sobre o usuário responsável pelo cadastro, usuário que realizou modificação e usuário responsável na homologação das informações.

Ao término do preenchimento das informações necessárias, clique em **Gravar**.

2.12. HISTÓRICO DO FORNECEDOR

Por meio deste cadastro é possível associar histórico aos fornecedores físicos, jurídicos, outros ou estrangeiros da empresa. Acesse o módulo Cadastros Comuns, menu cadastro, submenu Fornecedor, opção

Histórico do fornecedor.



Fornecedor: Indique no campo o fornecedor para adicionar histórico a ele.

Grid de histórico: Clique no botão Inserir para adicionar históricos a fornecedores. Ao término do preenchimento das informações necessárias, clique em **Gravar**.

2.13. ATIVAR OU INATIVAR FORNECEDOR

Após iniciar os lançamentos no sistema, pode ser necessário: inativar, negativar ou reativar algum fornecedor físico, jurídico, outros ou estrangeiro. Para esse fim, a rotina de ativar e inativar fornecedor deve ser utilizada. Acesse o módulo Cadastros Comuns, menu cadastro, submenu Fornecedor, opção **ativar ou inativar fornecedor**.

The screenshot shows a web browser window with the title 'MXM-WebMANAGER' and a sub-tab 'Ativar ou inativar fornecedor'. The main content area contains a form with the following fields:

Fornecedor	00585185000143	ASSOCIADOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
Status	Inativo	Data 21/09/18
Motivo	<ul style="list-style-type: none"> Inativo Inativo Negativo 	

At the bottom center of the form, there is a blue button labeled 'Gravar'.

Fornecedor: Indique no campo o fornecedor para realizar ativação, indicação de inativação ou negativação.

Status: Modifique o status para o desejado. Considere que fornecedores inativos ou negativados não podem ser movimentados em nenhum módulo do MXM-WebManager®.

Ao término do preenchimento das informações necessárias, clique em **Gravar**.

2.14. ATIVAR OU INATIVAR CONTA CORRENTE DO FORNECEDOR

A rotina de 'Ativar ou inativar conta corrente do fornecedor' deve ser utilizada para ativar ou inativar a conta corrente de fornecedores do sistema. Com esse objetivo acesse o módulo Cadastros Comuns, menu cadastro, submenu Fornecedor, opção **Ativar ou Inativar conta corrente**.

MXM-WebMANAGER Ativar ou inativar conta corrente do fornecedor

Fornecedor: 00585185000143 - ASSOCIADOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA (CNPJ/CPF/IDENT.: 005851850001 x ↗

Conta: 003 - BANCO BRADESCO S.A. x ▾

Número: 10065656

Agência: 2030 Banco: 237

Status

Ativo

Motivo: FORNECEDOR NÃO UTILIZA MAIS ESTA CONTA CORRENTE.

Gravar

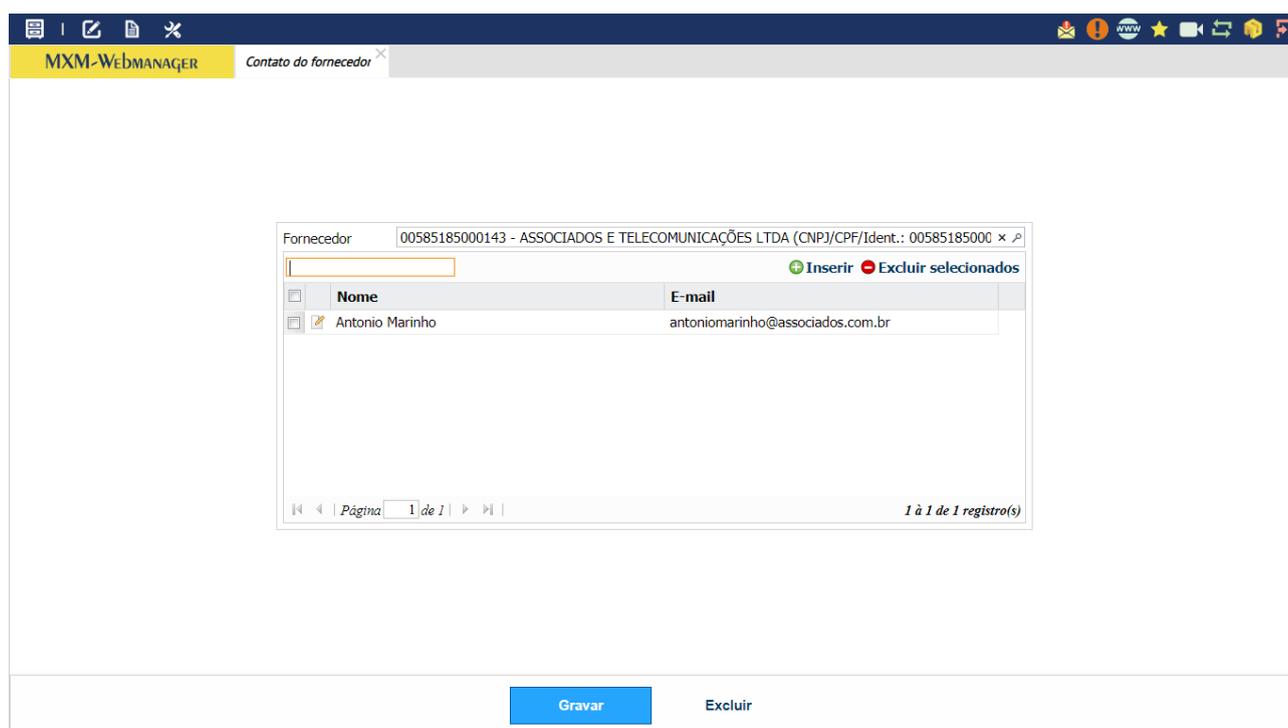
Fornecedor: Indique no campo o fornecedor para realizar ativação, indicação de inativação ou negatificação da conta corrente.

Conta: Preencha o campo com a conta corrente do fornecedor para modificar o status. Considere que as contas correntes de fornecedores com status de inativo ou negativo não podem ser movimentadas em nenhum módulo do MXM-WebManager®.

Ao término do preenchimento das informações necessárias, clique em **Gravar**.

2.15. CONTATO DO FORNECEDOR

Para facilitar o processo de comunicação entre a empresa e os fornecedores, esta rotina permite associar contatos ao cadastro de fornecedor. Acesse o módulo Cadastros Comuns, menu cadastro, submenu Fornecedor, opção Contato do fornecedor.



2.16. FORNECEDOR ESTRANGEIRO (DIRF)

A DIRF (Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte) é uma obrigação tributária acessória devida por todas as pessoas jurídicas, independentemente da forma de tributação perante o imposto de renda, e por pessoas físicas quando obrigadas a prestar as informações. Esta obrigação é declarada por meio do programa gerador de declaração (PGD DIRF 2019), que pode ser [baixado na página oficial da Receita Federal](#).

Esta funcionalidade é responsável em associar o número do NIF para fornecedores estrangeiros, necessários ao envio da declaração. Acesse o módulo Cadastros Comuns, menu cadastro, submenu Fornecedor, opção **Fornecedor estrangeiro (DIRF)**.

MXM-WebMANAGER Fornecedor estrangeiro (DIRF)

Fornecedor: 00648454000173 - SANDRA JOHANN TECNOLOGIA LTDA

NIF

Beneficiário dispensado NIF:

País não exige

Tipo:

Benef. dos rend.:

Gravar Excluir

2.17. CLIENTE

Nesta opção são inseridos os dados cadastrais de pessoas físicas, jurídicas ou estrangeiras que adquirem produtos ou serviços da empresa. Para isso acesse o módulo Cadastros Comuns, menu cadastro, submenu Cliente, opção **Clientes**.

MXM-WebMANAGER Cientes

Código: 35414677000150 Tipo de pessoa: Jurídica Status: Ativo
 Nome: ISA SOLUÇÕES EMPRESARIAIS

^ Pessoa jurídica
 CNPJ: 35.414.677/0001-50
 Nome fantasia: ISA SOLUÇÕES
 Indicador da IE: Com IE de contribuinte
 Inscrição estadual: 47833876
 Inscrição municipal: Micro empresa Produtor rural
 Inscrição SUFRAMA:
 Grupo empresarial:

^ Endereço
 País: BRA - BRASIL
 CEP: 26590-030
 Logradouro: RUA DAS CAMÉLIAS
 Número: 160 Complemento:
 Bairro: CENTRO
 UF: RJ - RIO DE JANEIRO Cidade: 3304557 - RIO DE JANEIRO

^ Informações adicionais
 E-mail:
 Telefone: Fax:

^ Informações fiscais complementares
 Natureza da retenção:
 Inscrição estadual ST: NIT:
 Tipo assinante:
 Tipo de cliente do serviço de comunicação:
 Classificação do Simples Nacional (DES-BH):

Auditoria
 Cadastrado por: TREINAM Data de cadastro: 29/03/11
 Alterado por: FABIANA Data de alteração: 12/06/17

Código: Com o objetivo de criar clientes, preencha o campo com um código não existente. Em caso de edição, preencha com o código do cliente que deseja editar. Importante mencionar que para facilitar a busca, você pode cadastrar os clientes com o código do número do CNPJ (pessoa jurídica) ou CPF (pessoa física).

Tipo de pessoa: Indique no campo o tipo do cliente que pode ser: físico, jurídico, estrangeiro, outros e governamental. O grid que será apresentado abaixo, depende desta indicação.

Status: Será apresentada esta informação conforme status atual do cliente.

Endereço: contém os dados de endereço do cliente, também obrigatórios para as informações fiscais.

Informações adicionais e Informações fiscais complementares: Os dados preenchidos nestes campos terão impacto no módulo EFD.

Auditoria: Apresentam informações sobre o usuário responsável pelo cadastro e usuário responsável na homologação das informações.

Ao término do preenchimento das informações necessárias, clique em **Gravar**.

2.18. ENDEREÇO DO CLIENTE

Com esta rotina é possível criar endereços adicionais para os clientes. Para isso acesse o módulo Cadastros Comuns, menu cadastro, submenu Cliente, opção **Endereço do cliente**.

MXM-Webmanager - Endereço do cliente

Cliente: 27051819000134 K&K ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS

Código: 01

Descrição: ENTREGA RIO DE JANEIRO

Endereço

País: BRA - BRASIL

CEP: 20011-232 **Buscar**

Logradouro: RUA DO CARMO

Número: 70 Complemento:

Bairro: CENTRO

UF: RJ - RIO DE JANEIRO

Cidade: 3304557 - RIO DE JANEIRO

Contato

Email:

Telefone:

Identificação do cliente

Razão social: K&K ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS

CNPJ: 27.051.819/0001-34 Indicador da IE: Com IE de contribuinte

Inscrição municipal:

Inscrição estadual: 13472904

Inscrição suframa:

Região:

Gravar Anexos Excluir

Código: Preencha com o código do cliente que deseja incluir o endereço adicional.

Endereço: Informe nos campos um código e descrição para identificação do novo endereço cadastrado.

Endereço e Informação adicionais: Aqui devem ser informados os dados do endereço adicional.

Auditoria: Apresentam informações sobre o usuário responsável pelo cadastro e usuário que realizou modificações.

Ao término do preenchimento das informações necessárias, clique em **Gravar**.

2.19. CONTA CORRENTE DO CLIENTE

Com esta opção é possível realizar associação do cliente com a conta corrente que o mesmo utiliza. Acesse o módulo Cadastros Comuns, menu cadastro, submenu Cliente, opção **Conta corrente do cliente**.

MXM-WebMANAGER Conta corrente do cliente

Cliente	27051819000134 - K&K ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS		
Conta corrente	001		
Banco	237 - BANCO BRADESCO S.A.		
Agência	3030	Descrição da agência	AGENCIA CENTRAL
Número da conta	1008989-9	Tipo da conta	Conta corrente
COMPE			
^ Endereço do banco			
CEP	20022-323		
Logradouro	AV PRESIDENTE VARGAS, 70		
Bairro	CENTRO		
UF	RJ - RIO DE JANEIRO	Cidade	RIO DE JANEIRO

Gravar Anexos Excluir

Código: Preencha com o código do cliente que deseja incluir a conta corrente.

Código: Informe nos campos um código para identificação da nova conta corrente.

Banco: Preencha o campo com o código de 3 dígitos que identifica o código dos bancos, de acordo com o padrão FEBRABAN.

Agência, Descrição da agência, Número da conta, Tipo da conta e COMPE: Identifique as informações da conta corrente do cliente.

Endereço do banco: Preencha os dados de endereço do banco.

Ao término do preenchimento das informações necessárias, clique em **Gravar**.

2.20. PARAMETRIZAÇÃO CONTÁBIL DO CLIENTE

Responsável em apontar quais receitas cada cliente proporciona a empresa, por indicá-los conforme os grupos de recebimento. Permite também a associação da conta contábil de débito, conta de adiantamento e impostos, quando aplicáveis. Acesse o módulo Cadastros Comuns, menu cadastro, submenu Cliente, opção **Parametrização contábil do cliente**.

MXM-WebMANAGER Parametrização contábil do cliente

Cliente: 00585185000143 ASSOCIADOS E TELECOMUNICAÇÕES LTDA
 Empresa: 02 MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES
 Filial: 00 FILIAL RIO DE JANEIRO
 Moeda: 01 REAL
 Conta contábil: 1102001 - CLIENTES NACIONAL
 Conta contábil antecipação: 2201003 - ADIANTAMENTO DE CLIENTE

Filtrar... Inserir Excluir selecionados

	IRRF	INSS	ISS	PIS	COFINS	CSOC	Tp. Serviço	Cc
<input type="checkbox"/> 02.3102001 - VENDA DE SERVIÇOS		012	009				16	
<input type="checkbox"/> 02.3102002 - VENDA DE SERV CONSULTORIA		013	009				16	50

Gravar Anexos Excluir Não parametrizados

Cliente: Indique no campo o cliente que terá a associação contábil com a empresa.

Empresa: Neste campo, informe para qual empresa será realizado o vínculo contábil.

Filial e Moeda: Esses campos se referem a filtragem do cadastro. Quando preenchidos restringe o relacionamento contábil. Por exemplo: Informo a filial Rio de Janeiro, representa que a parametrização contábil do cliente não será aplicável a filial São Paulo.

Conta contábil: Trata-se da conta contábil de débito das receitas de clientes.

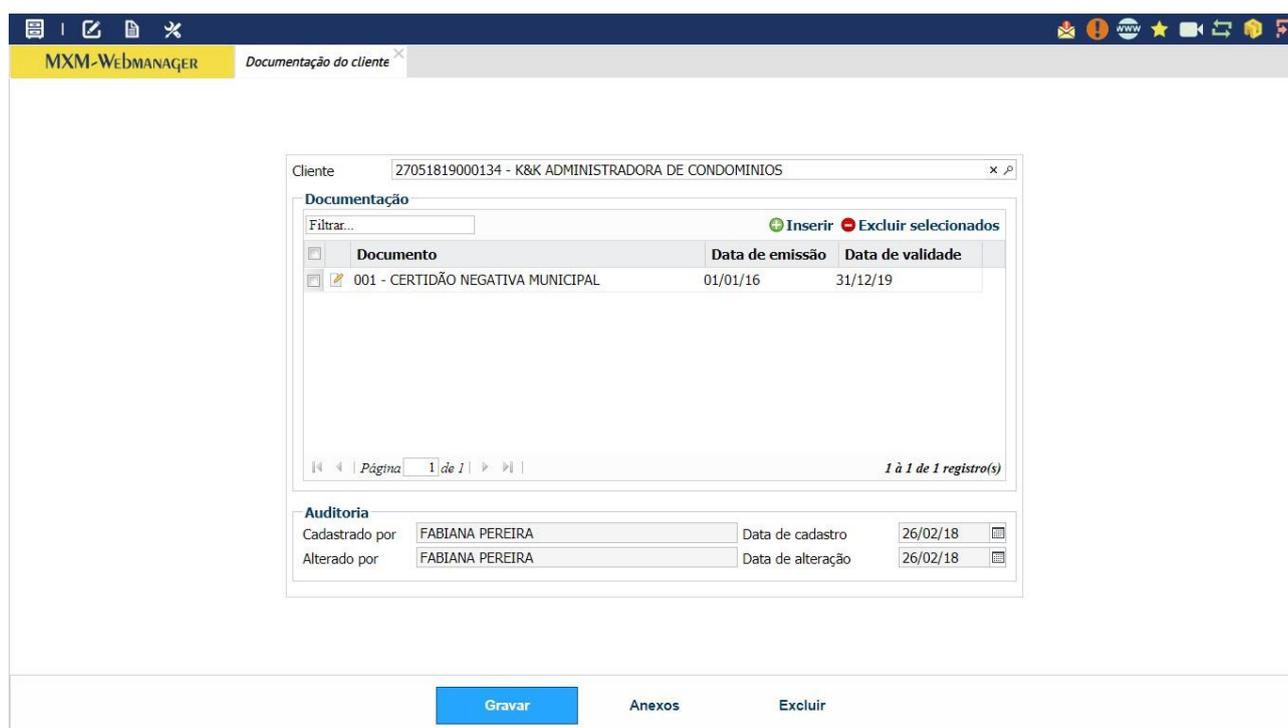
Conta contábil de antecipação: Trata-se da conta contábil de adiantamento de cliente.

Grid de Grupo de recebimento: Clique no botão Inserir para adicionar ao grid todas os grupos de recebimento que caracterizam a receita do cliente para a empresa.

Ao término do preenchimento das informações necessárias, clique em **Gravar**.

2.21. DOCUMENTAÇÃO DO CLIENTE

Na comercialização de produto, bem ou serviço é possível definir que somente clientes com determinadas documentações disponíveis e válidas, a empresa poderá comercializar itens. Esta funcionalidade permite relacionar as documentações necessárias para cada um dos clientes. Acesse o módulo Cadastros Comuns, menu cadastro, submenu Cliente, opção **Documentação do cliente**.



Cliente: Indique no campo o cliente que terá a associação com documentações obrigatórias.

Grid de documento: Clique no botão Inserir para adicionar ao grid todos os documentos que poderão se tornar obrigatórios para realizar venda ao cliente.

Auditoria: Apresentam informações sobre o usuário responsável pelo cadastro, usuário que realizou modificação e usuário responsável na homologação das informações.

Ao término do preenchimento das informações necessárias, clique em **Gravar**.

2.22. INFORMAÇÃO COMERCIAL DO CLIENTE

Quando um pedido de vendas é gerado, alguns dados podem ser carregados automaticamente, conforme o cliente. Nesta funcionalidade é possível identificar dados padrões para esse preenchimento automático.

Acesse o módulo Cadastros Comuns, menu cadastro, submenu Cliente, opção **Informação comercial do cliente**.

MXM-Webmanager Informação comercial do cliente

Cliente: 27051819000134 - K&K ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS
 Administradora: 001 - ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS
 Indicado por:
 Tipo de cobrança: 01 - BOLETO BANCARIO
 Condição de pagamento: 01 - A VISTA
 Limite de crédito: 02 - LIMITE 2.000,00
 Segmento: 04 - CONTABILIDADE
 Região: 01 - CENTRO
 Tipo de entrega:
 Contato de cobrança:
 Cliente pode receber carta de cobrança
 Representante: 02.002 - ISABEL CRISTINA LEOPOLDINA AUG
 Responsável:
 Promotor: 02.001

Endereços

Endereço de faturamento: 02 - FATURAMENTO SÃO PAULO
 Endereço de cobrança:
 Endereço de entrega:

Observação:
 Tipo de venda: 01 - VENDA NORMAL
 Transportadora:

Tabelas de preços

Filtrar... + Inserir - Excluir selecionados

Padrão	Tabela de preço
<input checked="" type="checkbox"/>	01 - MATERIAL DE CONSUMO

1 à 1 de 1 registro(s)

Descontos

Filtrar... + Inserir - Excluir selecionados

Empresa	Desconto
<input checked="" type="checkbox"/>	

Sem registros para exibir

Auditoria

Cadastrado por: MXADMIN Data de cadastro: 04/12/15
 Alterado por: FABIANA Data de alteração: 27/09/17

FABIANA

Gravar
Anexos
Excluir

Cliente: Preencha o campo com o código do cliente para associar a ele as informações comerciais.

Administradora: Esta opção permite associar ao cliente uma administradora. O impacto é apenas gerencial. O resultado deste relacionamento é visualizado na rotina de 'Relatório dinâmico'.

Indicado por: Esta opção quando selecionada permite realizar o faturamento de diferentes clientes, que pertencem ao mesmo grupo de indicado, em uma única nota fiscal.

Tipo de cobrança e Condição de pagamento: Preencha o campo para identificar o tipo de cobrança e condição de pagamento que serão aplicados aos pedidos de vendas.

Limite de crédito: Identifique no campo o limite de crédito que o cliente possui para realizar aquisições com a empresa de produtos ou serviços. Essa informação pode ser acompanhada no relatório de ficha financeira do cliente. Já o limite de crédito será obrigatório à medida que os parâmetros: 'Não gravar pedido sem limite de crédito' e 'Obrigar liberação financeira se limite de crédito for ultrapassado' são selecionados.

Segmento: Esta opção permite associar ao cliente o segmento em que o mesmo atua. Após esse vínculo é possível acompanhar resultados de clientes por segmento no relatório de Comparativo de vendas.

Região: Utilize esta opção para agregar o cliente a sua região. Diante desse relacionamento é possível visualizar clientes por região em relatórios como: Comparativo de vendas, comparativo de previsão de vendas e Controle de vendas.

Tipo de entrega: Preencha o campo para indicar um tipo de entrega padrão para vendas de produtos.

Contato de cobrança: Preencha o campo com o contato no cliente, responsável pela cobrança.

Cliente pode receber carta de cobrança: Selecione esta opção para que seja possível emitir o relatório de 'Carta de cobrança'.

Representante: Este campo terá impacto na venda, de acordo com a aplicação do módulo de Comissão. O representante preenchido neste campo é o responsável pela venda no cliente. Ele é quem receberá por comissões direcionadas ao cliente.

Responsável: Trata do gestor imediato do representante. Só poderão ser preenchidos nesse campo representantes que possuem o flag 'gerente' marcado no cadastro de representante.

Promotor: Esta opção permite associar ao cliente e representante um promotor de vendas. O impacto é apenas gerencial. O resultado deste relacionamento é visualizado na rotina de 'Relatório dinâmico'.

Endereço de faturamento: Indique no campo o endereço da fatura do cliente.

Endereço de cobrança: Trata do endereço da cobrança. Ao indicar essa informação no campo esse será o endereço fixo de cobrança do cliente.

Endereço de entrega: Preencha no campo o endereço de cobrança do cliente.

Observação: Trata-se de um campo livre de observação para este cliente.

Tipo de venda: Se refere ao tipo de venda que será considerado como padrão sempre que o cliente tiver pedido de vendas com a empresa.

Transportadora: Informe a transportadora responsável na entrega dos pedidos de vendas para o cliente.

Tabelas de preços: Este campo faz referência as tabelas de preços diretamente relacionadas a este cliente.

Descontos: Utilize este campo somente quando houver desconto fixo a ser aplicado a toda venda realizada para este cliente.

2.23. INFORMAÇÃO COMERCIAL DO CLIENTE POR EMPRESA

Ao realizar o cadastro de clientes é possível realizar a venda para diferentes empresas cadastradas no sistema. No entanto, esta rotina diferencia-se da opção 'Informação comercial do cliente' por realizar a associação diretamente por empresa. Deste modo, o relacionamento gerado será empregado sempre que a empresa comercializar um produto ou serviço para este cliente.

Acesse o módulo Cadastros Comuns, menu cadastro, submenu Cliente, opção **Informação comercial do cliente por empresa**.

MXM-WebMANAGER Informação comercial do cliente por empresa

Cliente	27051819000134 - K&K ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS	x	↗
Empresa	02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES	x	↗
Unidade de negócio		x	↗
Condição de pagamento	01 - A VISTA	x	↗
Limite de crédito	01 - LIMITE 1.000,00	x	↗
Tipo de cobrança	01 - BOLETO BANCARIO	x	↗
Tipo de entrega	01 - ENTREGA NA VENDA	x	↗
Tipo de venda	01 - VENDA NORMAL	x	↗
Tipo de faturamento	01 - VENDA NORMAL	x	↗
Segmento	04 - CONTABILIDADE	x	↗
Região		x	↗
Vendedor	02.002 - ISABEL CRISTINA LEOPOLDINA AUG	x	↗
Gerente	02.001 - ANA RITA JOANA IRACEMA CAROLIN	x	↗

Desconto

Filtrar... + Inserir - Excluir selecionados

<input checked="" type="checkbox"/>	Empresa	Desconto
<input type="checkbox"/>	02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES	5,00

Gravar Excluir

Cliente: Preencha o campo com o código do cliente para associar a ele as informações comerciais.

Empresa: Preencha o campo para especificar a empresa associada as informações comerciais do cliente.

Unidade de negócio: Esta opção permite associar o cliente a uma unidade de negócio.

Condição de pagamento: Preencha o campo para identificar a condição de pagamento que serão aplicados os pedidos de vendas.

Limite de crédito: Identifique no campo o limite de crédito que o cliente possui para realizar aquisições com a empresa de produtos ou serviços. Essa informação pode ser acompanhada no relatório de ficha financeira do cliente. Já o limite de crédito será obrigatório à medida que os parâmetros: 'Não gravar pedido sem limite de crédito' e 'Obrigam liberação financeira se limite de crédito for ultrapassado' são selecionados.

Tipo de cobrança: Identifique o tipo de cobrança que será aplicado em pedidos de vendas.

Tipo de entrega: Preencha o campo para indicar um tipo de entrega padrão para vendas de produtos.

Tipo de venda: Se refere ao tipo de venda que será considerado como padrão sempre que o cliente tiver pedido de vendas com a empresa.

Tipo de faturamento: Se refere ao tipo de faturamento que será considerado como padrão sempre que o cliente tiver pedido de venda com a empresa.

Segmento: Esta opção permite associar ao cliente o segmento em que o mesmo atua. Após esse vínculo é possível acompanhar resultados de clientes por segmento no relatório de Comparativo de vendas.

Região: Utilize esta opção para agregar o cliente a sua região. Diante desse relacionamento é possível visualizar clientes por região em relatórios como: Comparativo de vendas, comparativo de previsão de vendas e Controle de vendas.

Vendedor: Este campo terá impacto na venda, de acordo com a aplicação do módulo de Comissão. O representante preenchido neste campo é o responsável pela venda no cliente. Ele é quem receberá por comissões direcionadas ao cliente.

Gerente: Trata do gestor imediato do representante. Só poderão ser preenchidos nesse campo representantes que possuem o flag 'gerente' marcado no cadastro de representante.

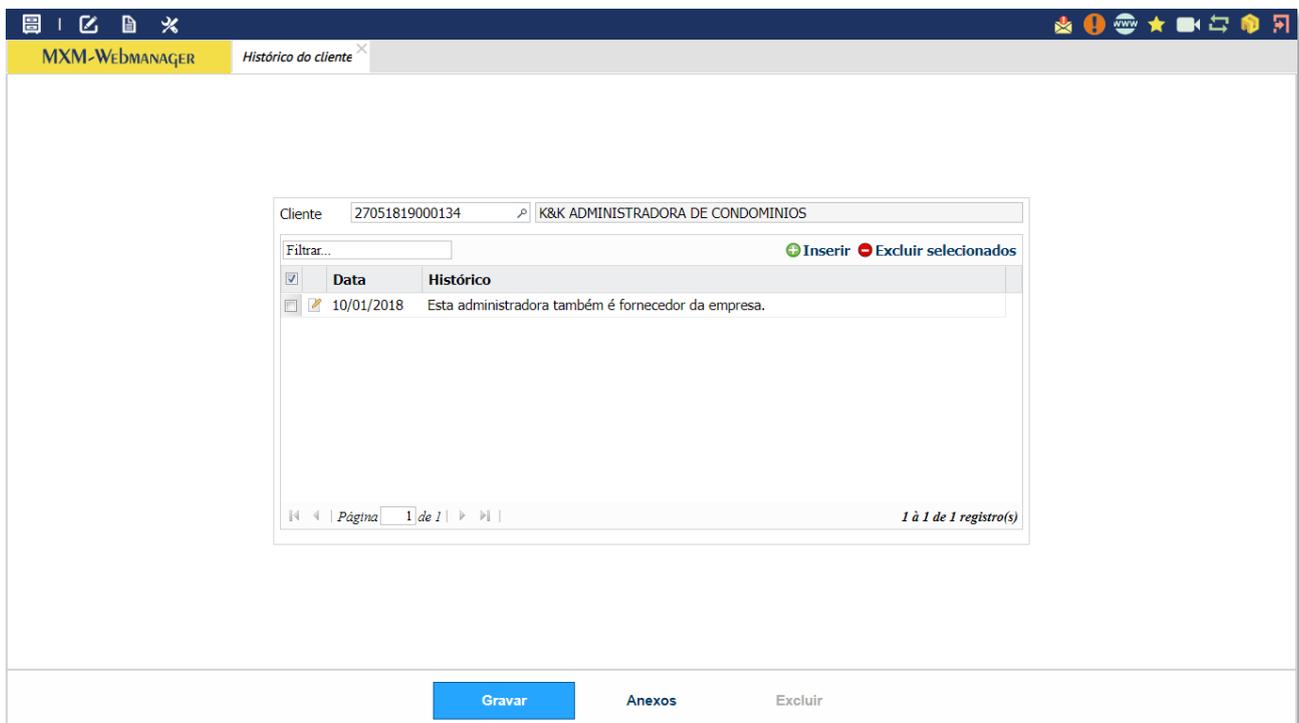
Descontos: Utilize este campo somente quando houver desconto fixo a ser aplicado a toda venda realizada para este cliente.

Ao término do preenchimento das informações necessárias, clique em **Gravar**.

2.24. HISTÓRICO DO CLIENTE

Por meio deste cadastro é possível associar histórico aos clientes físicos, jurídicos, estrangeiros ou governamentais da empresa. Acesse o módulo Cadastros Comuns, menu cadastro, submenu Cliente, opção

Histórico do cliente.



Cliente: Indique no campo o cliente para adicionar histórico a ele.

Grid de histórico: Clique no botão Inserir para adicionar históricos a clientes. Ao término do preenchimento das informações necessárias, clique em **Gravar**.

2.25. CONTATOS DO CLIENTE

Para facilitar o processo de comunicação entre a empresa e os clientes, esta rotina permite associar contatos ao cadastro de clientes. Acesse o módulo Cadastros Comuns, menu cadastro, submenu Cliente, opção

Contatos do cliente.

2.26. ATIVAR OU INATIVAR CLIENTE

Após iniciar os lançamentos no sistema, pode ser necessário: inativar, negativar ou reativar algum cliente físico, jurídico, estrangeiro ou governamental. Para esse fim, a rotina de ativar e inativar cliente deve ser utilizada.

Acesse o módulo Cadastros Comuns, menu cadastro, submenu Cliente, opção **ativar ou inativar cliente**.

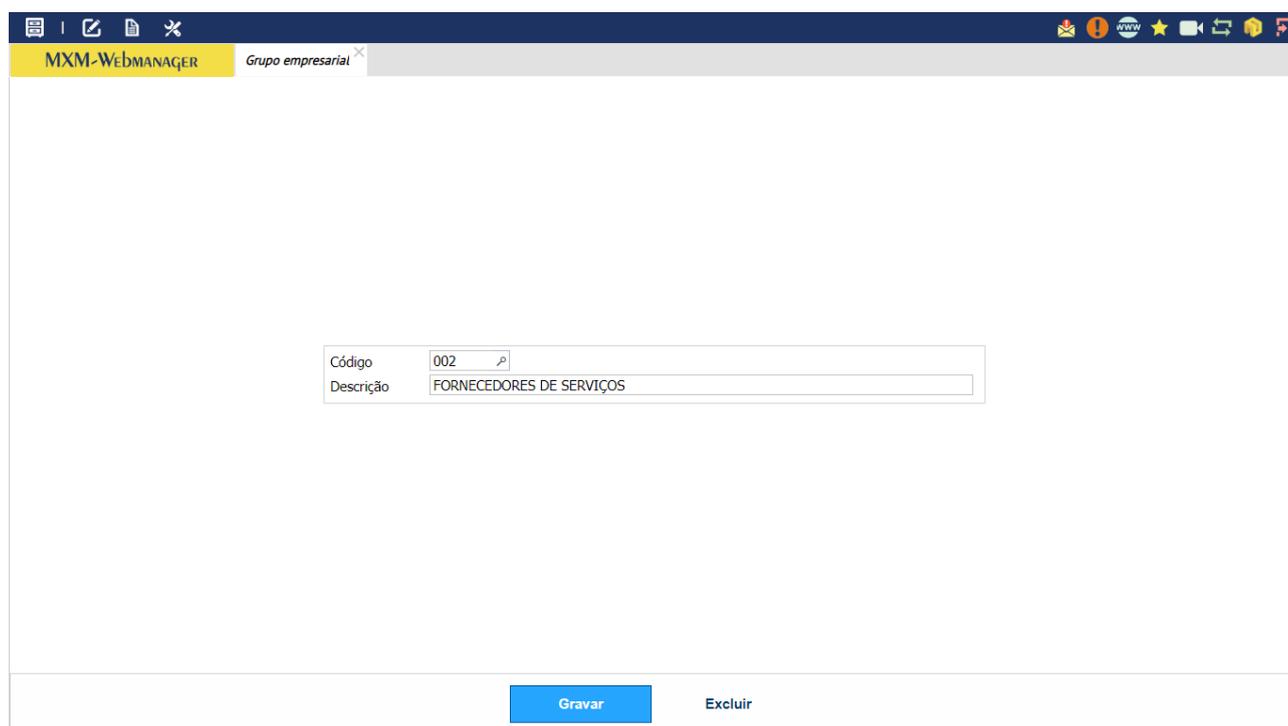
Cliente: Indique no campo o fornecedor para realizar ativação, indicação de inativação ou negatificação.

Status: Modifique o status para o desejado. Considere que clientes inativos ou negativados não podem ser movimentados em nenhum módulo do MXM-WebManager®.

Ao término do preenchimento das informações necessárias, clique em **Gravar**.

2.27. GRUPO EMPRESARIAL

Grupo empresarial trata-se de termo que se refere a um conjunto de empresas que dependem de uma matriz (holding). Um exemplo são as grandes corporações que dominam desde a extração da matéria-prima como o transporte de seu produto já industrializado. Este cadastro permite agrupar fornecedores que pertencem ao mesmo grupo empresarial, permitindo imprimir relatórios de adiantamento agrupado por grupo empresarial. Acesse o módulo Cadastros Comuns, menu cadastro, **Grupo empresarial**.



A imagem mostra uma interface web do sistema MXM-WebManager. No topo, há uma barra de navegação com o nome do sistema e o título da página "Grupo empresarial". Abaixo, há um formulário com dois campos de entrada:

Código	002
Descrição	FORNECEDORES DE SERVIÇOS

Na base do formulário, há dois botões: "Gravar" (em azul) e "Excluir" (em cinza).

2.28. TIPO DE FATURAMENTO DE CONTRATO

Esta funcionalidade é utilizada especificamente para contratos de natureza 'Prestação'. O objetivo do cadastro de 'Tipo de faturamento de contrato' é indicar intervalo em meses que devem ser considerados para realização do faturamento no contrato de compras ou contrato de vendas.

Para acessar a rotina, módulo Contrato de Vendas, menu cadastro, opção **Tipo de faturamento**.

The screenshot shows a web browser window with the title 'MXM-Webmanager' and a sub-header 'Tipo de faturamento de contrato'. The main content area contains a form with the following fields and values:

Código	001
Descrição	ANTECIPADO
Tipo	<input checked="" type="radio"/> Antecipado <input type="radio"/> Postecipado
Periodicidade (mês)	1
Meses faturados	
Dia / Mês	<input type="radio"/> Diário <input checked="" type="radio"/> Mensal

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Gravar' (Save) and 'Excluir' (Delete).

Código: Preencha o campo com código identificador para o tipo de faturamento criado.

Descrição: Nomenclatura que caracteriza o tipo de faturamento.

Tipo: Indique se 'Antecipado' ou 'Postecipado'.

ex *Antecipado: representa competência no mesmo dia, mas vencimento no mês seguinte.*

Exemplo: se estamos no mês de outubro, a competência será 10/10/16 e o vencimento 10/11/16.

Postecipado: representa competência no mês seguinte ao início do contrato e vencimento no mês posterior.

Exemplo: se estamos no mês de novembro, a competência será 10/12/16 e vencimento 10/01/17.

Periodicidade: Define o intervalo entre uma parcela do faturamento e outra.

ex *Quando o campo é preenchido com '1' será gerado uma parcela a cada mês.*

Quando o campo é preenchido com '2' será gerado uma parcela a cada dois meses.

Ao término do preenchimento das informações, clique em **Gravar**

2.29. PRODUTO

Por meio desta funcionalidade devem ser cadastrados todos os itens que serão utilizados na empresa, com o intuito de realizar o controle de entradas e saídas de mercadoria do estoque. Poderão ser associados ao cadastro: tipo de produto, grupo de produto, grupos de cotação, informações sobre impostos, entre outros.

Acesse o módulo Cadastros comuns, menu Cadastro, submenu Produto, opção **Produto**.

Item: 02.00004 Liberado para movimentação

Descrição: RESMA A4 DE 500 FOLHAS

Segunda descrição:

Item substituto:

Código de barras: GTIN:

Unidade de controle: 03 - PACOTE

Grupo de cotação: 02.005 - MATERIAL DE ESCRITORIO

Tipo de produto: 01 - MATERIAL DE CONSUMO

Grupo de produto: 10001 - PAPELARIA

Destinação:

Unidade de negócio: 01 - COMERCIO

Variação no atendimento: 0,00 Peso líquido: 0,000000

Gerenciamento de estoque

Controle por lote/série: Não Lote Série Registro interno Validade

Parâmetros de ressurgimento

Dias de estoque: Lote de compra (quantidade):

Dias para reposição: Estoque de segurança (dias):

Estoque mínimo (quantidade): Estoque máximo (quantidade):

Parâmetro de faturamento e controle

Faturamento agrupado por grupo de produto Inspeccionado Fabricado

Utilizar fator/densidade Rastreabilidade na NF-e

Ficha técnica

Impostos

Classificação fiscal: 48202000 - CADERNOS

Prefixo do código de situação tributária: 0 - Nacional Código produto(DNF):

IPI

Alíquota: % Tributado Isento Suspense

II

Alíquota: %

ISS

Alíquota: % Não considerar item como base de cálculo para ISS

ICMS

Alíquota: % Incidência: % Tributado Isento Suspense

Considerar custo do item como base de cálculo Apenas em operações interestaduais

Preço base substituição tributária:

Outras alíquotas

Filtrar...

<input checked="" type="checkbox"/>	UF	Alíquota	Incidência	Preço máximo ao consumidor	Situação tributária
Sem registros para exibir					

Auditoria

Cadastrado por: MXADMIN Data do cadastro: 01/06/12

Alterado por: MXADMIN Data da alteração: 07/07/16

[Gravar](#) [Anexos](#) [Excluir](#)

Item: Indique um código para identificar o produto do estoque.

Liberado para movimentação: Este recurso é o responsável em liberar o item para movimentações do estoque. Não o selecionar representa impedir lançamentos, com o produto, em quaisquer módulos do MXM-WebManager®.

Descrição: Nomenclatura que caracteriza o produto que está sendo cadastrado.

Segunda descrição: Esta opção permite adicionar segunda descrição ao produto para utilizá-lo como segundo método de consulta nas telas de ajuda do módulo Estoque.

Item substituto: O recurso é específico na realização de transferência entre filiais. Para isso é necessário que o parâmetro 'Permite utilização de itens substitutos nas transferências entre filiais' esteja selecionado. Desse modo, ao executar a entrada de notas fiscais de transferência, o sistema efetiva a troca do produto pelo seu substituto identificado neste campo.

Código de barras: O impacto do campo será no momento da geração da nota fiscal eletrônica, quando o parâmetro 'Não informar código de barras do produto no NFE', não estiver selecionado.

Unidade de controle: Se refere a unidade de controle padrão para o item do estoque.

Grupo de cotação: Este recurso é específico para uso do módulo de compras. O intuito é caracterizar o item como pertencente a um determinado grupo na realização de cotação a fornecedor.

Tipo de produto: Trata-se do classificar de produtos do estoque, indique o tipo de produto que o item fará parte.

Grupo de produto: Esta opção indica o grupo específico do item de estoque.

Destinação: O receptor informado nesse campo indica o destinatário que será considerado em todas as movimentações internas, de entrada ou saída do estoque.

Unidade de negócio: A identificação da unidade de negócio, tem efeito quando o item se trata de serviço e não produto. O impacto ocorrerá no módulo Contrato de Vendas, permitindo que cada item do contrato, tenha diferentes unidades de negócios associadas a elas.

Varição no atendimento: Permite identificar o percentual de variação no atendimento de pedidos de compra de estoque, assim como nos tipos de pedido de compras.

Peso líquido: Tem o intuito de fornecer as informações de peso para as notas fiscais de venda.

Gerenciamento de estoque: Selecione a opção referente ao item do estoque: não, lote, série, registro interno e validade.

i *Registro interno: Funciona como um lote interno do produto, para controle enquanto existir na empresa. Há também uma data de validade interna e pode ser usada, por exemplo, para determinar uma data limite que o produto tenha de ficar em estoque e qual seria o seu lote interno.*

Dias de estoque: É o saldo em dias para repor material no estoque. Exemplo: Quando preenchido 20 significa que o estoque estará abastecido por 20 dias com este material. No vigésimo primeiro dia, já não existe mais nenhuma quantidade dele.

Dias para reposição: Trata-se do prazo em dias que o fornecedor leva para disponibilizar a mercadoria desde o ato da sua compra. É o tempo entre o pedido feito ao fornecedor e a entrega do produto.

Estoque mínimo (quantidade): Refere-se ao mínimo de quantidade do item que deve existir em estoque.

Lote de compra (quantidade): O uso do campo é empregado para o processo de necessidade de compra do estoque e PCP (Planejamento de Controle e Produção).

Estoque de segurança (dias): Trata-se do tempo em dias de segurança diante do não cumprimento do limite de suprimento ou reposição. Sempre deve existir tempo suficiente estoque reserva.

Estoque máximo: Quantidade máxima permitida no estoque para que não haja excesso de item nele.

Faturamento agrupado por grupo de produto: Faz com que seja exibido na nota o grupo de produto do item, ao invés de sua descrição.

Inspecionado: Tem resultado no módulo PCP (Planejamento de controle e produção). É utilizado para confirmar se produto foi ou não inspecionado.

Fabricado: É utilizado para indicar se produto será fabricado ou não a partir do PCP (Planejamento de controle e produção). O flag é obrigatório para que o item de estoque componha a árvore de produtos do módulo PCP.

Utilizar fator/densidade: Tem resultado no módulo PCP (Planejamento de controle e produção), menu Processos, na rotina 'Resultado de análise de qualidade'. Quando o recurso estiver selecionado representa que o campo fator é obrigatório.

Ficha técnica: Utilize o campo para associar a ele especificação técnica do item de estoque. O recurso não é obrigatório.

Classificação fiscal: Tem o objetivo de associar ao item a NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) para emissão de DANFE. Esse campo é obrigatório para uso no módulo Faturamento.

Prefixo do código de situação tributária: Tem o objetivo de definir a origem da mercadoria ou serviço conforme Convênio s/nº, de 15 de dezembro de 1970, anexo, com alteração do Ajuste SINIEF-6/08, cláusula primeira).

Código produto (DNF): Conforme instrução normativa RFB nº 1.221, de 22 de dezembro de 2011, foi revogado o DNF, a partir de 1º de fevereiro de 2012. O campo foi mantido para manter registros anteriores de clientes.

IPI, alíquota, tributado, isento: Ao preencher alíquota neste campo é realizada especificação do imposto de IPI para o item. O cálculo será feito, quando há indicação de tributação no tipo de operação. **Isento** representa que o produto está imune de impostos e a opção **suspense** representa que por alguma instrução normativa, por exemplo, o imposto está desobrigado temporariamente.

II, alíquota: Informe alíquota para o imposto de importação, quando aplicado ao item. Considere que o cálculo do imposto será realizado somente quando indicado no tipo de operação.

ISS, alíquota: O preenchimento do campo ocorre quando aplicável o imposto ao item.

ICMS, alíquota, incidência, tributado, isento, suspense: Ao preencher alíquota neste campo é realizada especificação do imposto de ICMS para o item. O cálculo será feito, quando há indicação de tributação no tipo de operação. **Isento** representa que o produto está imune de impostos e a opção **suspense** representa que por alguma instrução normativa, por exemplo, o imposto está desobrigado temporariamente.

i *A incidência representa se a alíquota será considerada sobre o total ou sobre parte do valor da nota. Por exemplo: Ao preencher 80%, o cálculo da alíquota do imposto considera somente 80% da nota e não sobre o total.*

Considerar custo do item como base de cálculo: Ao selecionar o recurso, o sistema considera o custo médio do item para a base de cálculo do ICMS.

Apenas em operações interestaduais: É habilitado somente quando o flag 'Considerar custo do item como base de cálculo' está selecionado. Ao marcar a opção 'apenas em operações interestaduais', sistema considera o custo médio do item, como base de cálculo, mas somente para operações interestaduais.

Preço base substituição tributária: Esta informação se refere ao preço máximo ao consumidor (PMC) que pode ser parametrizada por produto.

Outras alíquotas: Tem o objetivo de criar especificações do preço máximo ao consumidor conforme unidade federativa origem e destino.

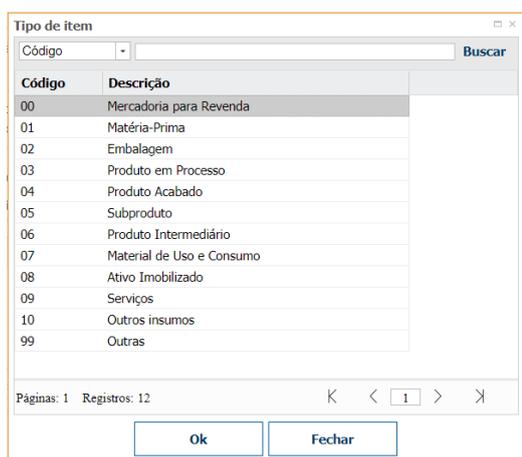
The screenshot shows a web browser window with the URL 'Pesquisar' and the application name 'MXM-WebManager'. The main content area is titled 'Produto' and contains a form with the following sections:

- Outras informações:**
 - Tipo de item: [input type="text"]
 - Código anterior: [input type="text"]
 - Código item superior a 15 dígitos: [input type="text"]
 - Item com Benefício Decreto 42.649/2010 RJ
 - Combustível
 - Medicamento
- Descrição anterior:**
 - Filtrar...: [input type="text"]
 - Table with columns: Item anterior, Data de início, Data de fim. The table is currently empty.

At the bottom of the form, there are three buttons: 'Gravar', 'Anexos', and 'Excluir'. The footer of the table area says 'Sem registros para exibir'.

Outras informações: A Secretaria da Fazenda exige da empresa emitente, algumas informações sobre a nota fiscal de mercadoria. Uma dessas indicações é o fim da comercialização do item.

Tipo de Item: Tem o objetivo de indicar o fim da comercialização do item.



Código Anterior: Este campo permite a criação de registro histórico quanto o item tiver outra descrição.

Código item superior a 15 dígitos:

Flag Item com benefício decreto 42.649/ 2010 RJ: concede regime especial de tributação aos contribuintes que fabricam ou comercializam no atacado produtos eletroeletrônicos e de informática nele especificados. Como dito, o **benefício** é exclusivo para indústria e comércio atacadista.

Flag Combustível e Medicamento: As informações no campo devem ser preenchidas somente para clientes que comercialização itens dessas categorias.

Grid Descrição Anterior:

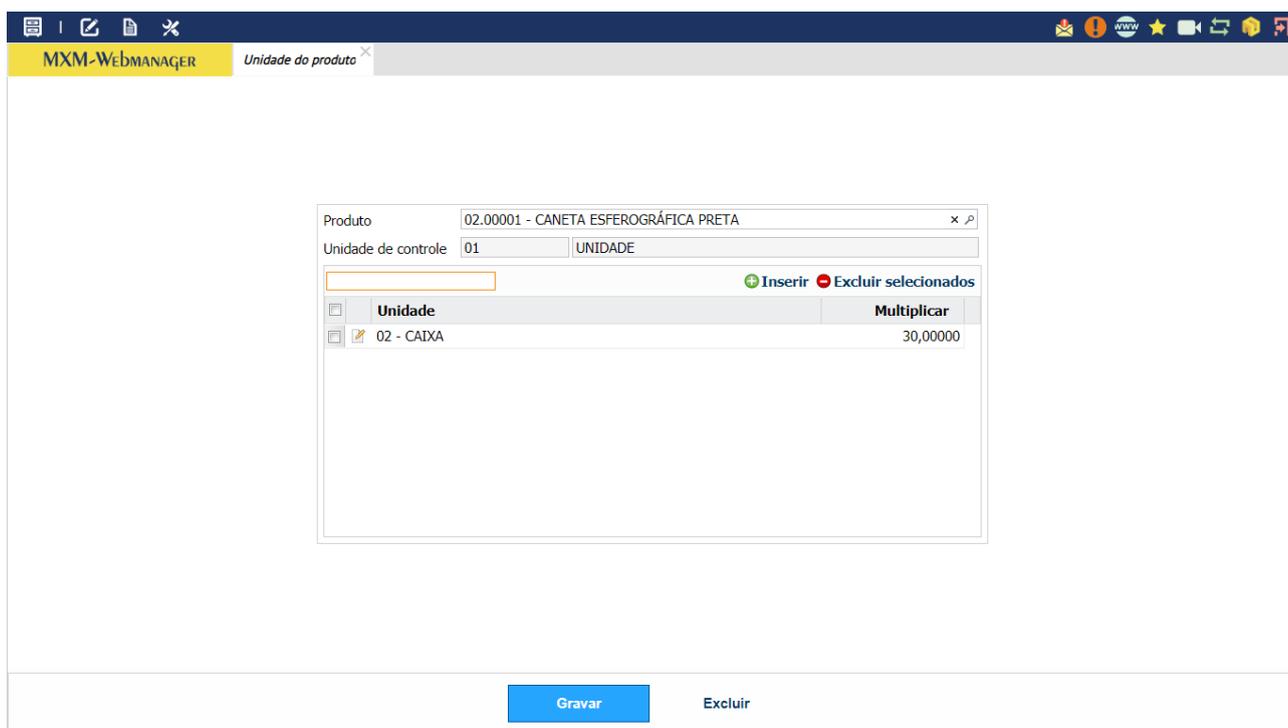
Auditoria: O intuito do campo, a título de segurança, é indicar os responsáveis pela gravação e edição dos itens de estoque.

Ao término do preenchimento das informações necessárias, clique em **Gravar**.

2.30. UNIDADE DO PRODUTO

Esta funcionalidade representa conversão da unidade de medida do item que será feita com base na unidade padrão informada no cadastro de produto. Nesse caso, a identificação foi realizada da menor para a maior, de maneira que a regra é multiplicar. Em nosso exemplo, cada caixa possui 30 unidades do produto.

Acesse o módulo Cadastros Comuns, menu Cadastro, submenu Produto, opção **Unidade de produto**.



Produto: Preencha o campo com o código do produto que fará a associação com a unidade de conversão.

Unidade de controle: Será carregado automaticamente, conforme unidade de controle preenchido no cadastro de produto.

Grid de unidade: Clique em Inserir para indicar as unidades de conversão. Considere que quando a unidade de controle é menor, a unidade de conversão multiplica. Quando a unidade de controle é maior a unidade de conversão divide o resultado. Veja os exemplos abaixo para melhor entendimento:

CONTROLE	CONVERSÃO	MULTIPLICAR	EXEMPLO
UN	CX	30	Quantas unidades tem em uma caixa
CX	UN	0,3	Quantas caixas para as unidades
PCT	CX	10	Quantas pacotes tem em uma caixa
CX	PCT	0,1	Quantas caixas para o pacote
GR	KG	1000	Quantos gramas tem um quilo
KG	GR	0,001	Quantos quilos tem uma grama

2.31. EMBALAGEM DO PRODUTO

A partir desta funcionalidade é possível associar os itens de produto do estoque a embalagem. Acesse o módulo Cadastros Comuns, menu Cadastro, submenu Produto, opção **Embalagem de produto**.

The screenshot shows a web browser window with the title 'Embalagem do produto'. The browser's address bar shows 'MXM-WebMANAGER'. The main content area contains a form with the following fields:

Produto	02.00001 - CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA	
Grupo	10001	PAPELARIA
Unidade	01	UNIDADE
Embalagem	01	CAIXA
Quantidade	<input type="text"/>	
Margem %	<input type="text"/>	

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Gravar' (highlighted in blue) and 'Excluir'.

Produto: Preencha o campo com o produto que será associado a embalagem.

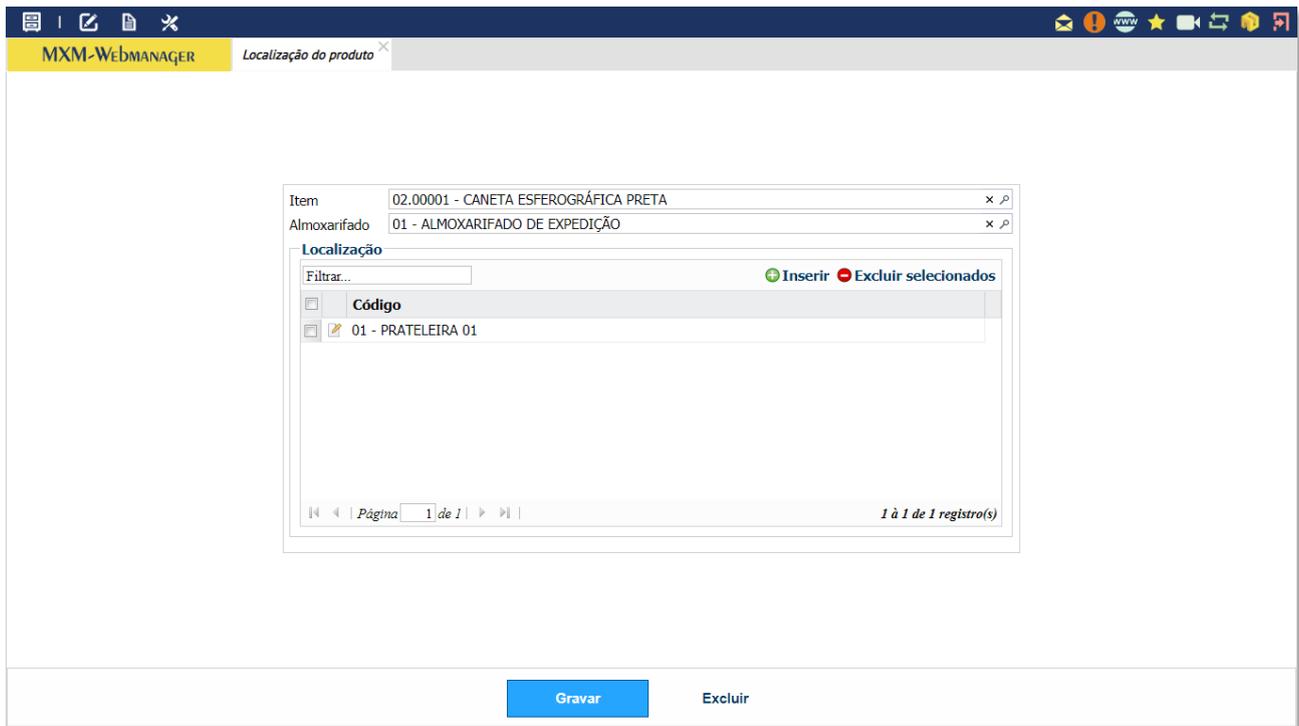
Grupo, Unidade: Essas informações serão apresentadas, conforme produto informado no campo anterior.

Embalagem: Preencha este campo com unidade de medida que corresponde a embalagem do produto.

Quantidade e Margem: Informe nos campos a quantidade e margem da embalagem. Ao término do preenchimento das informações necessárias, clique em **Gravar**.

2.32. LOCALIZAÇÃO DO PRODUTO

Nesta funcionalidade é possível associar os itens de estoque a uma localização física. As informações podem ser alteradas no processo 'Alterar localização de produto inventariado'. Acesse o módulo Cadastros Comuns, menu Cadastro, submenu Produto, opção **Localização de produto**.



Produto: Preencha o campo com o produto que será associado a localização.

Almoxarifado: Indique no campo o almoxarifado de expedição do item.

Localização: Clique no botão Inserir para adicionar as localizações do item.

Ao término do preenchimento das informações necessárias, clique em **Gravar**.

2.33. FABRICANTE/FORNECEDOR DO PRODUTO

Este cadastro funciona em conjunto com o parâmetro do estoque '**Exibir código do fabricante em movimentação do estoque**'. Quando selecionado habilita a coluna 'Código no fabricante' em movimentações de entradas e saídas. O objetivo é relacionar os itens do estoque a relação de códigos dos fornecedores. Acesse o módulo Cadastros Comuns, menu cadastro, submenu Produtos, opção **Fabricante/fornecedor do produto**.

MXM-WebMANAGER Fabricante/fornecedor do produto

Produto: 02.00001 CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA

Fabricante: 001 - COMPACTOR

Fabricação em escala não relevante

Filtrar... + Inserir - Excluir selecionados

Fornecedor	Código no fornecedor
<input type="checkbox"/> 10015293000134 - CIA DE CANETAS COMPACTOR S.A.	10015293000134

Gravar Excluir

Produto: Preencha o campo com o produto que será associado ao fabricante/fornecedor.

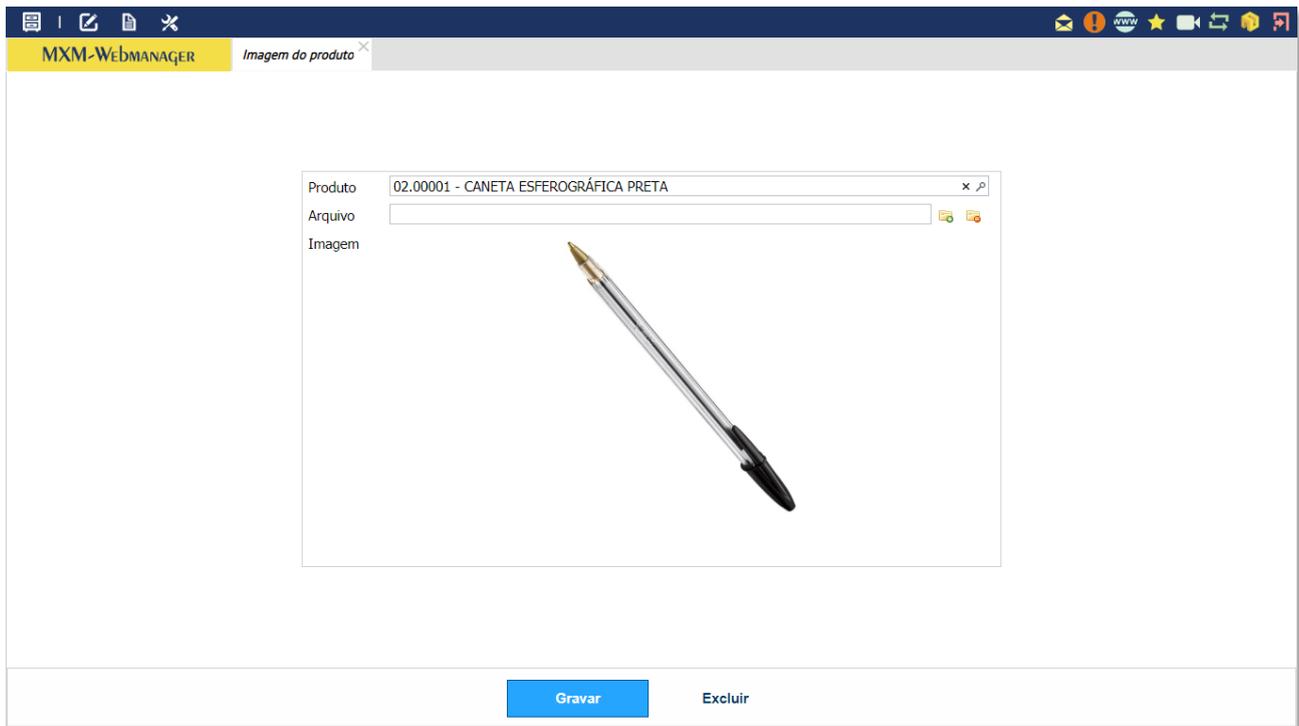
Fabricante: Indique no campo o código do fabricante.

Fornecedor: Clique no botão Inserir para adicionar os fornecedores

Ao término do preenchimento das informações necessárias, clique em **Gravar**.

2.34. IMAGEM DO PRODUTO

A rotina de imagem de produto permite associar imagem ao item do estoque. Para isso acesse o módulo Cadastros Comuns, menu cadastro, submenu Produto, opção **Imagem do produto**.



Produto: Preencha o campo com o produto que será associado a imagem.

Arquivo: Indique o caminho no diretório onde localiza-se a imagem.

Imagem: À medida que a imagem for selecionada no campo anterior, o sistema apresenta a imagem neste local.

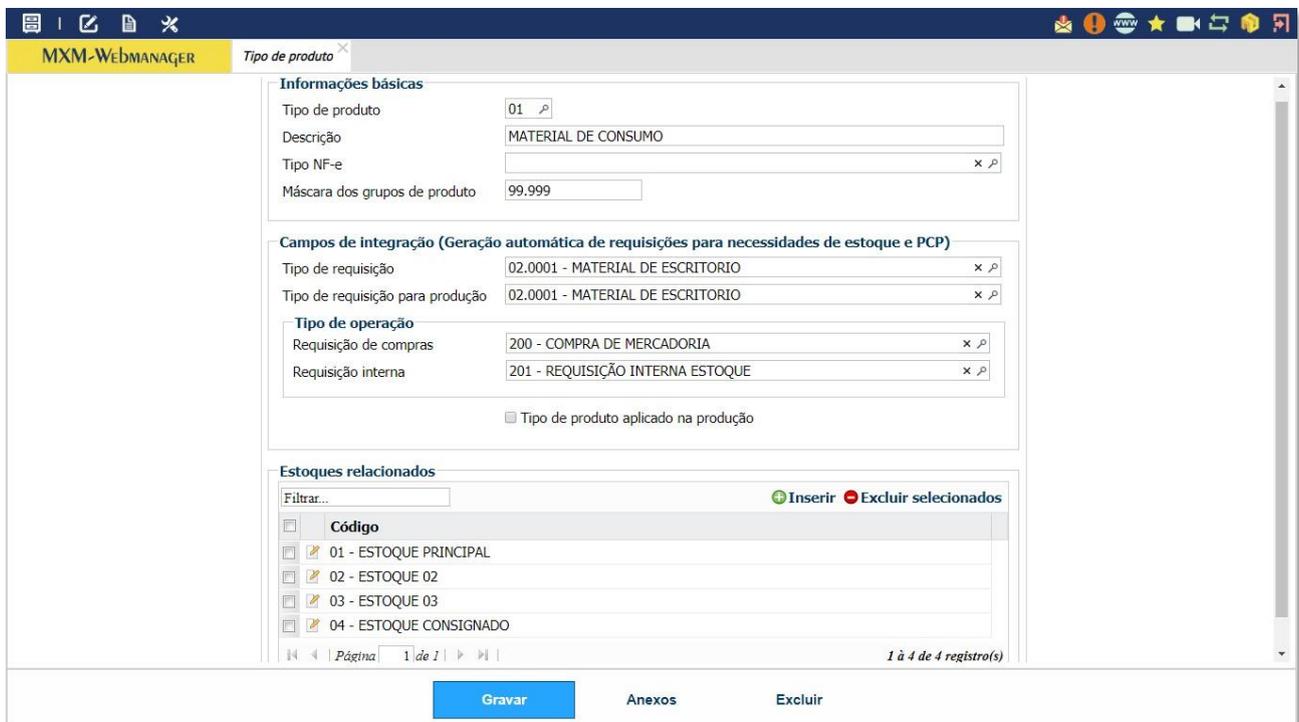
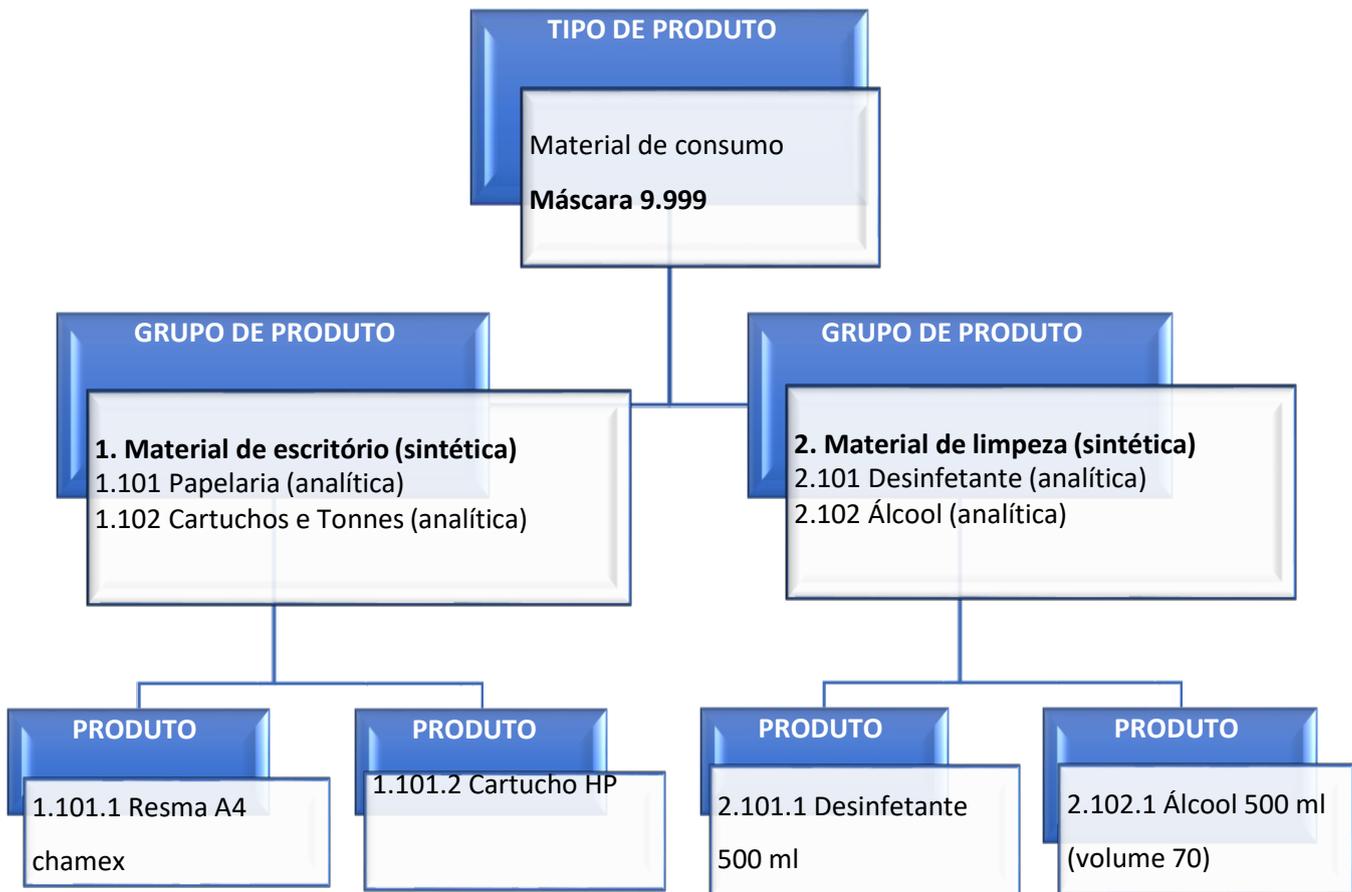
Ao término do preenchimento das informações necessárias, clique em **Gravar**.

2.35. TIPO DE PRODUTO

Com esta funcionalidade o módulo Estoque do MXM-WebManager® permite a criação e controle de itens do estoque organizando-os pela quantidade de níveis, definidos de acordo com a máscara. O objetivo da presente rotina é classificar itens, relacionando ao estoque.

Acesse o módulo Cadastros comuns, menu Cadastro, submenu Produtos, opção **Tipo de produto**.

O fluxo representado abaixo expressa basicamente a estrutura que pode ser criada aos cadastros que se seguem: tipo de produto, grupo de produto e produto. Em nosso exemplo, consideramos composição de itens de material de consumo.



Tipo de produto: Preencha o campo com código identificador do cadastro.

Descrição: Nomenclatura que caracteriza o tipo de produto que está sendo cadastrado.

Tipo Nfe: O campo deve ser preenchido somente quando o segmento da empresa realizar comercialização dos seguintes tipos de produtos: Armamentos (L), Combustível (L1), Medicamentos (K) e (J) Veículos novos.

i Quando o segmento do item é referente a uma das opções Combustível (L1) ou Medicamentos (K) é necessário realizar os relacionamentos obrigatórios na rotina 'Informações de produto'.

Máscara dos grupos de produto: Identifique no campo a máscara para criação dos grupos de produtos sintéticos e analíticos.

Campos de integração (Geração automática de requisições para necessidade de estoque e PCP): Os campos devem ser preenchidos especificamente para uso do módulo PCP (Planejamento de Controle e Produção) e para uso do utilitário de 'Geração de necessidade de compra' do Compras.

Estoques relacionados: Com este recurso deverão ser indicados os estoques relacionados ao produto. Ao término do preenchimento das informações, clique em **Gravar**.

2.36. GRUPO DE PRODUTO

Após a geração das classificações dos itens é o momento de criar todas as estruturas de contas analíticas e sintéticas para relacionamento dos itens, ou seja, conforme máscara delineada no cadastro anterior.

Para iniciar o cadastramento dos grupos, acesse o módulo Cadastros Comuns, menu Cadastro, submenu Produtos, opção **Grupo de produto**.

Código	Descrição	Tipo de produto
10	MATERIAL DE ESCRITORIO	01
10001	PAPELARIA	01
10002	TONNERS	01
20	MATERIAL DE LIMPEZA	01
20001	DESINFETANTE	01
20002	ÁLCOOL	01
20003	UTENSÍLIOS DIVERSOS	01
30	MATERIAL PATRIMONIAL	01
30001	COMPUTADORES	01

Tipo de produto: Preencha o campo com o 'tipo de produto' que terá as contas de grupo de produto relacionadas.

Código: Identifique o código, de acordo com o modelo, para criação das contas sintéticas e em seguida repita o procedimento para as contas analíticas.

Descrição: Nomenclatura que caracteriza o tipo de produto que está sendo cadastrado.

Tipo: Preencha o campo identificando inicialmente a descrição das contas sintéticas. Logo em seguida, repita o procedimento com as contas analíticas.

Empresa, Filial e Grupo de pagamento: Estes campos são opcionais. O objetivo é indicar a despesa específica para o grupo de produto, na criação de requisições internas de estoque.

Ao término do preenchimento das informações, clique em **Gravar**.

2.37. UNIDADE DE MEDIDA

Este cadastro é o responsável em criar as unidades de medida dos itens de estoque, como: litro, quilo, tonelada, caixa, entre outros. Importante mencionar que essa funcionalidade já terá algumas opções de unidade de medida pré-cadastrados. Acesse o módulo Cadastros Comuns, menu cadastro, opção.

Código	UN
Descrição	UNIDADE
Símbolo	UN
Casas decimais	5
<input type="checkbox"/> Horária	
Símbolo tributável do comércio exterior	

Gravar Excluir

2.38. MOEDA

Este é o cadastro onde são realizadas as inclusões de moedas que movimentarão a entrada e saída de lançamentos financeiros e contábeis no MXM-WebManager®. Com esse objetivo, acesse o módulo Cadastros Comuns, menu cadastro, opção **Moeda**.

Código e Descrição: Preencha os campos com o código e descrição que caracteriza a moeda cadastrada.

Símbolo: Esse campo deve ser preenchido com o símbolo que identifica a moeda.

Tipo: Escolha Moeda ou Índice.

Nome da moeda e fração: Preencha o campo com a moeda e fração da moeda no singular e no plural.

2.39. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO

Nesse cadastro são definidos a forma que será feito o pagamento ao fornecedor: à vista, a prazo, se haverá bônus ou multa por atraso, dia fixo ou não de vencimento, entre outros.

Acesse o módulo Cadastros Comuns, menu Cadastro, opção **Condição de pagamento**.

Código e descrição: São definidos o código e a descrição que identifica a condição de pagamento.

Tipo de título: Neste campo o usuário pode informar o tipo de título relacionado diretamente à essa condição de pagamento.

Dia fixo de vencimento: Permite identificar faixas com datas de vencimentos pré-definidas.

Nº de Parcelas: Identificação do número de parcelas da condição de pagamento.

Dia útil: Ao marcá-lo, o sistema considera a quantidade de dias das parcelas considerando as datas úteis.

Limite: O campo limite serve para que o usuário identifique até quantos dias o pagamento ou recebimento poderá ser efetuado no mesmo mês.

ex *Tenho uma condição de pagamento com vencimento dia 05 e a data limite 2. Se a entrada do documento fiscal é equivalente ao dia 02/11, o vencimento será no dia 04/11.*

Referência de pagamento: Este grid tem efeito apenas nos casos em que serão impressas notas fiscais pelo módulo Faturamento que irão gerar integrações com contas a pagar (notas de entradas) ou contas a receber (notas de saídas).

Pedido: Significa que a data de emissão será a que consta no pedido de vendas.

Faturamento: Significa que a data de emissão será a que o usuário informar na rotina em que a nota fiscal for impressa pelo módulo faturamento.

ex *Funções: Faturamento automático de pedidos e emissão das notas fiscais das ordens de faturamento.*

Parcelas dias a vencer: Período que determina o intervalo de uma parcela para outra.

Tipo cobrança: Serve para especificar um tipo de cobrança para cada uma das parcelas.

Bonificação diária: O valor que você digitar nesse campo será considerado como bônus de acordo com a quantidade dias que ele foi pago antes de seu vencimento

ex *Valor original do título: R\$ 1.000,00
Bonificação diária: R\$ 1,00
Se o título é pago com 8 dias de antecedência ao vencimento, o valor líquido será R\$ 982,00.*

Permanência diária: O valor digitado refere-se ao percentual de juros ao mês. Ao informar uma condição de pagamento com esse campo preenchido, o sistema leva para o campo "Permanência Diária" no grid "Dados complementares" do título, a informação dos juros diários

ex *Valor original do título: R\$1.000,00*
Permanência diária: 2,00% mês
Nesse caso, o percentual diário é de 0,067%, ou seja, título atrasado em 3 dias valor líquido R\$1.002,01

Encargo financeiro: Terá efeito na rotina informação de pedidos impactando no valor total do pedido. A conferência desse resultado pode ser realizada no processo de 'Manutenção de títulos a receber' depois de realizar a fatura da Nota.

Multa: Esse campo se refere ao percentual fixo de multa que será acrescentado ao título independente de quantos dias ocorreu o atraso

ex *Valor original do título R\$ 1.000,00*
Multa 10%
Título atrasado em 3 dias, R\$ 1.100,00; ou título atrasado em 200 dias, R\$ 1.100,00

Soma encargos financeiros, Nota Fiscal ou Valor Unitário: Tem efeito apenas no módulo de vendas, na rotina informação de pedidos, impactando nos valores dos pedidos. A conferência poderá ser feita no título gerado no contas a receber, depois de impressa a nota fiscal pelo módulo faturamento. Contudo, não haverá impacto quando o título é criado diretamente no módulo de Contas a Receber.

Percentual de desconto para pagamento antecipado: O percentual informado neste campo, será calculado de acordo o valor do título e o valor referente ao desconto será preenchido no grid de 'Dados complementares', campo |Valor do desconto| do processo de Manutenção de títulos a pagar ou Manutenção de título a receber.

ex *Valor original do título: R\$ 20.000,00*
Permanência de desconto para pagamento antecipado: 3%
Ao realizar o pagamento antecipado o valor líquido será R\$ 19.400,00
No momento de registrar a 'Pagamento de título' constará o valor líquido a ser recebido e no botão contabilização será registrado este valor na conta de desconto.

Dias de prazo para pagamento antecipado (vencimento - dias): Este campo é aplicável para determinar até que data o desconto indicado no campo |Percentual de desconto para pagamento antecipado| será aplicado. O objetivo é indicar quantos dias antes do vencimento do título, o desconto terá efeito.

ex *Título com vencimento: 01 de junho*

Dias de prazo para pagamento antecipado (vencimento - dias): 1

Representa que o desconto só será aplicado se o pagamento for recebida até 31 de maio (um dia antes do vencimento).

Percentual máximo de desconto por item: O impacto desse campo é no processo de 'Informação de pedido'. O propósito é estabelecer um limite de desconto por item de venda. Quando o pedido for criado esse limite não poderá ser ultrapassado. Vale salientar que em títulos gerados diretamente pelo contas a receber este campo não tem impacto.

ex *Percentual máximo de desconto por item: 20%*

Informação de pedido: com um item de pedido associado 80% de desconto.

O resultado é que o sistema irá aplicar 20% desconto, conforme a condição de pagamento, não permitindo que o percentual de desconto seja ultrapassado.

Percentual de desconto no total do pedido: O preenchimento do campo tem resultado no processo de 'Informação de pedido'. Quando utilizada uma condição de pagamento cujo campo for preenchido será calculado o percentual de desconto em cima do valor total do pedido. O efeito será no valor líquido do pedido que se modifica e no campo |encargo financeiro| exibirá o percentual informado no campo. Ao término do preenchimento das informações necessárias, clique em **Gravar**.

2.40. COTAÇÃO DE MOEDAS

Para realizar a conversão será necessário que a cotação do dólar seja informada para todos os dias do período de conversão. As informações podem ser preenchidas manualmente ou carregadas automaticamente, conforme definição da URL de consulta as moedas no utilitário de Parâmetro do sistema comum.

Acesse o módulo Cadastros Comuns, menu Cadastros, opção **Cotação de moedas**.

The screenshot shows a web browser window with the title 'MXM-WebMANAGER' and a sub-tab 'Cotação de moedas'. The main content area contains a form with the following elements:

- Moeda:** A dropdown menu showing '02' and 'DOLAR DOS EUA'.
- Data:** A date picker showing '01/10/18'.
- Valor:** An empty text input field.
- Buttons:** A green button labeled 'Buscar cotação online' next to the 'Valor' field.
- Message Box:** A white box with a green border containing the text 'A atualização automática da Cotação de Moedas está configurada' and a link 'Abrir a tela de parametrização'.
- Footer:** Two buttons: a blue 'Gravar' button and a grey 'Excluir' button.

i As cotações do último dia do mês anterior e dos finais de semana também deverão ser cadastradas, do contrário o sistema não executa a conversão.

Moeda: Preencha o campo com a moeda estrangeira para identificação da cotação.

Data: Indique a data da cotação.

Valor ou Buscar cotação online: Quando a URL de origem da cotação já está preenchida, ao clicar no botão 'Buscar cotação online' o campo será carregado com a cotação automaticamente. Caso o preenchimento seja manual, informe-o neste campo.

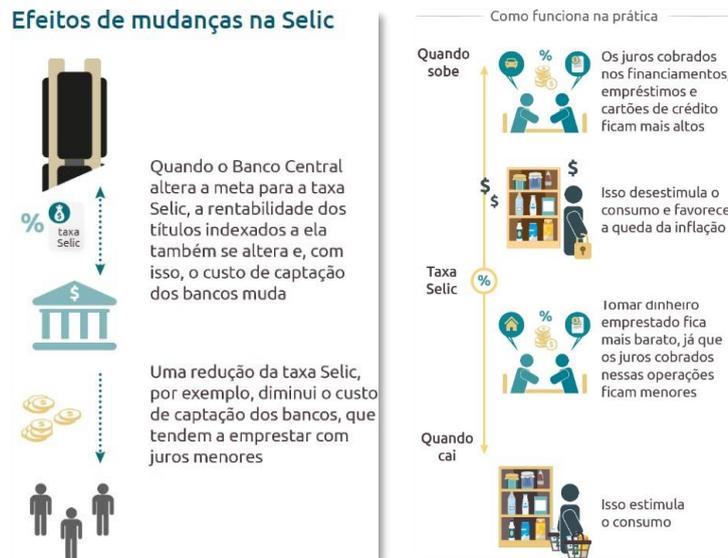
Abrir a tela de parametrização: Utilize o recurso para visualizar, editar o preencher a URL de origem da informação.

Ao término do preenchimento das informações necessárias, clique em **Gravar**.

2.41. TAXA SELIC

“A Selic é a taxa básica de juros da economia. É o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central (BC) para controlar a inflação. Ela influencia todas as taxas de juros do país, como as taxas de juros dos empréstimos, dos financiamentos e das aplicações financeiras.

A taxa Selic refere-se à taxa de juros apurada nas operações de empréstimos de um dia entre as instituições financeiras que utilizam títulos públicos federais como garantia. O Banco Central opera no mercado de títulos públicos para que a taxa Selic efetiva esteja em linha com a meta da Selic definida na reunião do Comitê de Política Monetária do BC (Copom). “



Texto e Imagem: Banco Central do Brasil

A presente funcionalidade visa a identificação da taxa SELIC para o mês e anos iniciados. O sistema pode carregar o valor da taxa mensal, conforme identificação do site do Banco Central do Brasil que deve ser preenchido no cadastro de 'Parâmetro do sistema comum'.

Acesse no módulo Cadastros Comuns, menu Cadastro, opção **Taxa SELIC**.

MXM-WebMANAGER Taxa SELIC

Mês/ano

Valor

Auditoria

Cadastrado por

Alterado por

Data do cadastro

Data da alteração

A atualização automática da Taxa SELIC está configurada

[Abrir a tela de parametrização](#)

Mês/ano: Preencha o campo com a seguinte máscara MM/AA.

Valor: Quando a URL de origem da taxa SELIC já está preenchida, o campo será carregado com a taxa automaticamente. Caso o preenchimento seja manual, informe-o neste campo.

i *Importante mencionar que só poderão ser cadastradas taxas em mês anterior ao corrente.*

Abrir a tela de parametrização: Utilize o recurso para visualizar, editar o preencher a URL de origem da informação.

Ao término do preenchimento das informações necessárias, clique em **Gravar**.

2.42. PAÍS

Responsável para cadastrar os países no sistema e seus respectivos códigos no Banco Central e Siscomex para SPED e operações no comércio exterior respectivamente. Acesse no módulo Cadastros Comuns, menu Cadastro, opção País.

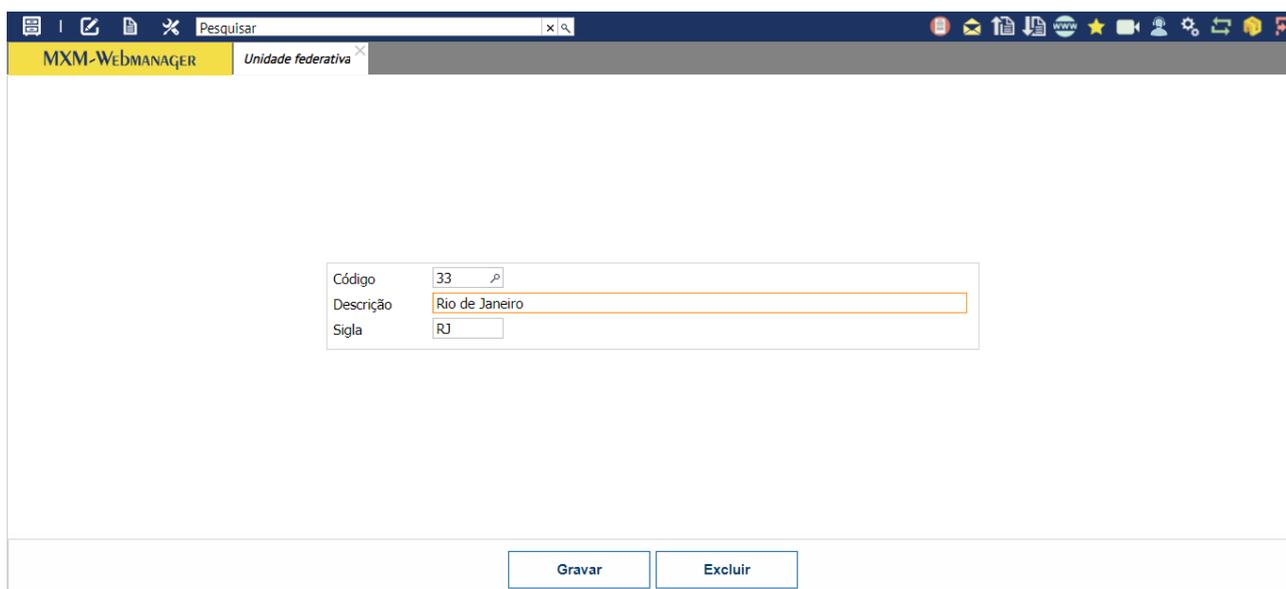
A imagem mostra a interface de parametrização de países no sistema MXM-WebManager. O navegador está em uma aba intitulada "País". O formulário contém os seguintes campos:

Código	BRA
Descrição	BRASIL
Código do país (BACEN)	01058 - BRASIL
Código do país (SISCOMEX)	105

Na parte inferior do formulário, há dois botões: "Gravar" e "Excluir".

2.43. UNIDADE FEDERATIVA

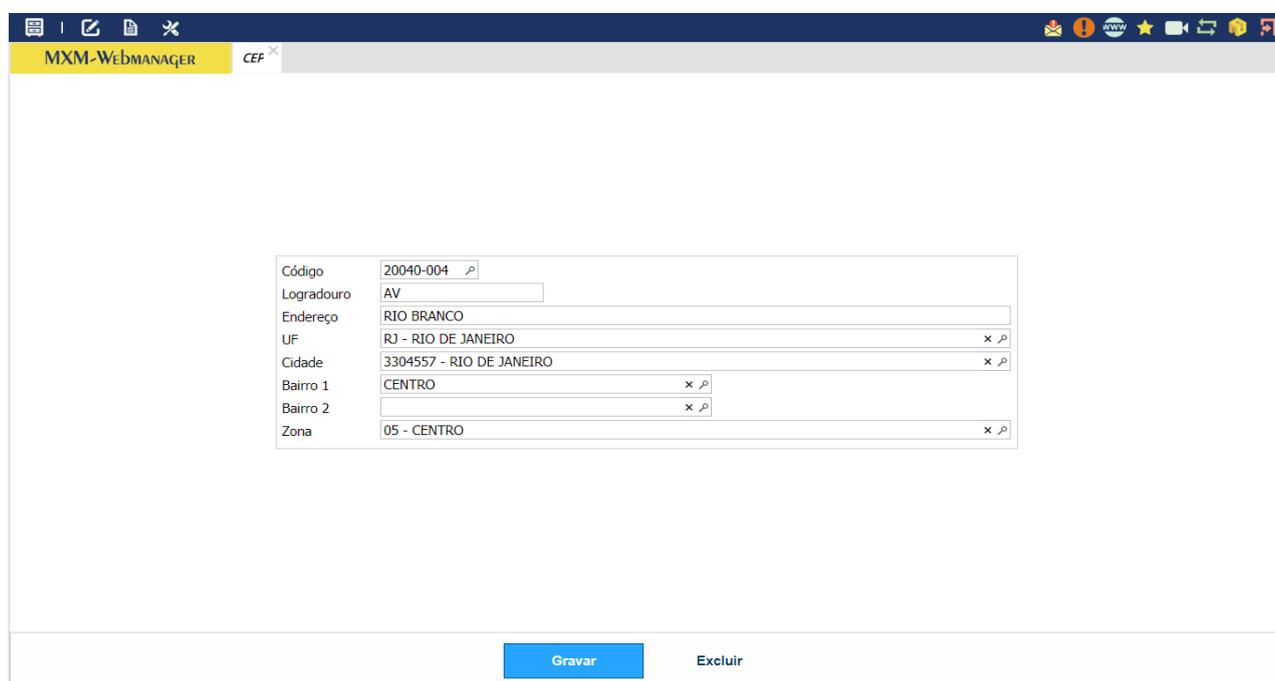
Esse cadastro serve para informar os Códigos de UF do IBGE dos Estados para diferenciar um estado do outro. Cada Unidade Federativa do Brasil possui seu próprio código, que deve ser informado na emissão de Documentos Fiscais Eletrônicos.



The screenshot shows a web browser window with the title 'MXM-WebManager' and a tab labeled 'Unidade federativa'. The browser's address bar contains 'Pesquisar'. The main content area displays a form with three input fields: 'Código' with the value '33', 'Descrição' with the value 'Rio de Janeiro', and 'Sigla' with the value 'RJ'. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Gravar' and 'Excluir'.

2.44. CEP

Esta rotina se trata do Código de Endereçamento Postal. O cadastramento deve ser realizado manualmente e o objetivo é deixar alguns CEPs criados para utilizá-los no preenchimento de novas empresas, clientes ou fornecedores. Acesse o módulo Cadastros Comuns, menu Cadastro, opção **CEP**.



The screenshot shows a web browser window with the title 'MXM-WebManager' and a tab labeled 'CEP'. The browser's address bar contains 'Pesquisar'. The main content area displays a form with the following fields: 'Código' (20040-004), 'Logradouro' (AV), 'Endereço' (RIO BRANCO), 'UF' (RJ - RIO DE JANEIRO), 'Cidade' (3304557 - RIO DE JANEIRO), 'Bairro 1' (CENTRO), 'Bairro 2' (empty), and 'Zona' (05 - CENTRO). Each field has a small 'x' icon to its right. At the bottom of the form, there are two buttons: 'Gravar' and 'Excluir'.

2.45. FERIADO

Este cadastro é o responsável pela criação de feriados: Federais, Estaduais e Municipais no sistema. Podem ser incluídos feriados fixos, como o Dia do Trabalhador, ou móveis, como o Carnaval.

Após a inserção dessas informações quando provisões a pagar são geradas, e o vencimento for em um dia de feriado, a data é alterada automaticamente para o primeiro dia útil após o feriado.

Acesse o módulo Cadastros Comuns, menu Cadastros, opção **Feriado**.

A imagem mostra uma janela de navegador com o título "MXM-WebManager" e uma aba "Feriado". No centro da tela, há um formulário de cadastro com os seguintes campos:

- Natureza: Dropdown menu com "Federal" selecionado.
- Tipo: Radio buttons para "Fixo" (selecionado) e "Móvel".
- UF: Campo de texto com ícone de lupa.
- Município IBGE: Campo de texto com ícone de lupa e botão de fechar (x).
- Data: Campo de texto com "01/05" e ícone de lupa.
- Descrição: Campo de texto com "DIA DO TRABALHO".

Na base do formulário, há dois botões: "Gravar" (em azul) e "Excluir".

Natureza: Defina se o feriado é de natureza: Federal, estadual ou Municipal.

Tipo: Identificar se trata de feriado Fixo ou Móvel.

UF: Informa-lo somente quando o feriado é de natureza Estadual.

Município IBGE: Preencher o campo somente quando o feriado é de natureza Municipal.

Data: Preencha com a data, de acordo com o feriado.

- **dd/mm** - feriado fixo
- **dd/mm/aa** - feriado móvel

Descrição: Nomenclatura que caracteriza o feriado.

Ao término do preenchimento das informações necessárias, clique em **Gravar**.

2.46. TIPO DE OPERAÇÃO

Esta funcionalidade é a principal responsável pelos resultados que o módulo de faturamento irá apresentar após a emissão da nota fiscal. Ela indica por exemplo, se a nota trata de mercadoria, serviço, devolução, complemento de impostos, transferência de filial, faturamento de item patrimonial, entre outros. Além de tudo indica a integração com os módulos Contabilidade, Contas a Pagar, Contas a Receber, Estoque, Patrimônio. Acesse o módulo Cadastros Comuns, menu Cadastro, opção **Tipo de operação**.

MXM-WebMANAGER

Tipo de operação

Código:

Descrição:

Operação: Devolução Inativo

Documento:

Tipos de

Título: x

Movimentação: x

Imobilização

Operação: x

Estoque: x

Relacionado a

Produção Venda Transferência entre filiais

Gerar integração com

Contas a receber Contabilidade Comissão Controle patrimonial

Escrituração fiscal Nota fiscal eletrônica Estoque

Gerar

GIA Informação para DIPJ CIAP

Dados dos itens (fiscal) DECLAN Nota fiscal sem valor

Tipo de movimentação - CIAP: x

Calcular

FTI Imposto importação

Modelo contábil: x

Modelo nota fiscal: x

Código de situação da operação do simples nacional: x

CFOP

CFO antigo

Filtrar...	Principal
<input type="checkbox"/> Sufixo	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> 102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	<input checked="" type="checkbox"/>

1 à 1 de 1 registro(s)

Tributação

ICMS

Tributada Superior a operação Nota fiscal conjugada Isenta

Substituição tributária Crédito de ICMS/CIAP Outras Suframa

Gerar custo do estoque ICMS diferido

ICMS Difal

Situação tributária: x

Determinação da base de cálculo substituição tributária: x

Determinação da base de cálculo: x

Mensagem de faturamento: x

IPI

Tributada Superior a operação Isenta No cálculo do ICMS

Outras Gerar custo do estoque Sobre preço tabelado Compõe base de cálculo a ser reduzido

Situação tributária: x

ISS

Tributada Destacado Total serviço

Retido Isenta Imune

Natureza do serviço: x

PIS / COFINS

Tributação

Não compõe receita

Incidência tributária: Não cumulativo Cumulativo

PIS

Calcular Gerar custo do estoque

Situação tributária: x

COFINS

Calcular Gerar custo do estoque

Situação tributária: x

Outras informações

Natureza da base de crédito: x

Indicador da natureza do frete - conhecimento de transporte: x

Código e descrição: Preencha os campos com um código e nomenclatura que caracterizem a operação que está sendo criada.

Operação: Escolha a opção Entrada ou Saída. Convencionalmente entrada para notas de despesa e saída para receita. Exemplo: notas de terceiros (entrada), nota de mercadoria (saída). Importante mencionar que no caso de devolução a operação será sempre o inverso da origem. Desse modo, nota de venda terá como operação de devolução entrada. Já nota de entrada do fornecedor terá como operação de devolução saída.

Devolução: Selecione o flag somente em caso de criação de tipo de operação para devolução de mercadoria.

Inativo: O recurso deve ser selecionado para descontinuar o uso do tipo de operação no sistema. Ao fazê-lo o usuário será impedido de utilizar o cadastro em qualquer módulo do Manager.

Tipo de título: Para empresas emissoras de nota fiscal eletrônica ou que realizam envio de arquivos SPED, o campo representa a indicação do código fiscal de acordo com o lançamento gerado (Nota fiscal eletrônica, cupom fiscal eletrônico, conhecimento de transporte, NFC-e entre outros). Também define a integração com o módulo Contabilidade.

Tipo de movimentação: Esta funcionalidade representa o tipo de movimentação com o módulo Estoque (normal ou transferência, por exemplo), deste modo não pode ser preenchido em caso de nota de serviço.

Imobilização: O parâmetro era específico para rotina 'Faturamento de imobilização do estoque'.

Relacionado a: Recursos opcionais de acordo com as indicações que seguem: '*Produção*' específico para uso do módulo PCP (Planejamento de Controle e Produção), '*Venda*' a seleção do recurso indica que o resultado de movimentações que utilizem esse tipo de operação habilita alguns relatórios específicos do módulo de Vendas e '*Transferência ente filiais*' tem a intenção de permitir faturamento de notas fiscais entre filiais. No módulo de Vendas só aparecem as *Operações* cujo flag "Vendas" está marcado.

Gerar integração com: Este é o campo que devem ser indicados os módulos que serão sensibilizados após à emissão da nota fiscal: Contas a pagar/Contas a receber (serão modificados conforme operação de entrada ou saída), Contabilidade, Controle Patrimonial, Nota fiscal eletrônica e Estoque são as opções cabíveis de uso do módulo Faturamento.



Para auxiliar nas opções indicadas em cada processo do MXM-WebManager® leia as informações, neste manual, especificadas nos tópicos de acordo com a funcionalidade.

Gerar: Indique nos campos as guias que deverão ser impressas após a emissão da nota fiscal, como: GIA, DECLAN, CIAP, entre outros.

Dados dos itens (fiscal): Informação para DIPJ. Se refere aos dados dos produtos que precisa ser parametrizado para incorporar ao Sintegra.

DECLAN: Ao selecionar o recurso, os dados da nota fiscal impressa com este tipo de operação alimentarão o relatório DECLAN - IPM.

CIAP: Tem o objetivo de calcular o coeficiente, a partir das saídas com nota fiscal eletrônica, os bens (aquisições) devem ser informados no processo de inventário de ativo permanente do módulo EFD.

Nota fiscal sem valor: Tem efeito no módulo fiscal, na geração do arquivo Sintegra. A finalidade é levar todos os dados da nota fiscal emitida por este tipo de operação, mas o valor do arquivo será zero. Exemplo: documento fiscal emitido de transporte de equipamentos para demonstração.

Tipo de movimentação - CIAP: Este registro tem o objetivo de informar as movimentações de bens ou componentes no CIAP e a apropriação de parcelas de créditos de ICMS do Ativo Imobilizado. Será habilitado somente quando no campo anterior a opção 'CIAP' está selecionada.

FTI: representa 'Fundo Tecnológico da Informação' e tem objetivo de atribuir a nota fiscal, o valor de royalties para empresas que realizam fabricação de cartões telefônicos. O campo é utilizado para indicar se haverá ou não cálculo deste imposto nas vendas realizadas para clientes desta categoria.

Imposto de importação: tem a função de indicar que notas fiscais associadas a esse tipo de operação serão tributadas com este imposto.

Modelo contábil: Tem o objetivo de deixar pré-definido as contas contábeis de uso da movimentação quando utilizado este tipo de operação. As demais parametrizações serão desconsideradas.

Modelo nota fiscal: Com este campo deve ser especificado o modelo de nota fiscal que deve ser utilizado na impressão. Se a empresa emitir nota fiscal de mercadoria e serviço são necessários a criação de 'tipo de operação' e 'modelos de notas' distintos.

Código de situação da operação do simples nacional: É usado para nota fiscal eletrônica exclusivamente quando o *Código de Regime Tributário* é igual a "1" e substituirá os códigos da Tabela B – Tributação pelo ICMS do Anexo Código de Situação Tributária.

CFOP: Trata-se do Código Fiscal de Operações e Prestações. O objetivo é aglutinar em grupos homogêneos os documentos e livros fiscais, nas guias de informação e em todas as análises de dados, as operações e prestações realizadas pelos contribuintes do imposto. Deve ser identificado de acordo com a operação.

i *Para documentos indicados com nota fiscal é obrigatório a indicação de pelo menos um CFOP definido como principal.*

ICMS (Imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação) é de competência dos Estados e do Distrito Federal.

Tributada: Ao selecionar o recurso, indica que a nota fiscal será tributada de ICMS. A alíquota considerada é a informada nas rotinas que seguem, na sequência de prioridade: 'Parâmetro de impostos e contribuições ICMS', 'Produto' e 'Alíquota diferenciada de ICMS'.

Substituição tributária: Ao selecionar o recurso, indica que a nota fiscal será tributada de ICMS-ST. A alíquota considerada é a informada nas rotinas que seguem, na sequência de prioridade: 'Parâmetro de impostos e contribuições ICMS-ST', 'Produto' e 'Classificação fiscal de produto e serviço'.

Gerar custo do estoque: Indica que não há direito ao crédito do imposto, logo o valor do mesmo é suprimido da escrituração e a base é colocada como outras.

Superior a operação: Este flag permite que o valor da operação seja maior que o valor contábil.

Crédito de ICMS/CIAP: Leva o valor do ICMS como crédito para o livro CIAP (Controle de inventário do Ativo permanente).

ICMS diferido: Este flag faz o cálculo do ICMS de forma convencional, porém a Nota Fiscal de Entrada será emitida sem o destaque do respectivo valor e, conseqüentemente, sem o registro do crédito. Na Escrituração fiscal, além do lançamento dos valores a base outras a fim de suprimir os créditos, será apresentada uma observação com texto pré-cadastrado (cadastros de observações no EFD e posteriormente relacionado em parâmetros do sistema do EFD), "ICMS Diferido".

Nota fiscal conjugada: Específico para uso em casos de produto e serviço na mesma nota. A operação deve ser saída e o documento nota fiscal. Importante mencionar que para que seja possível emitir nota dessa categoria, o parâmetro 'Permitir serviço em nota de produto' deve estar selecionado.

Outras: Quando no cadastro do produto o flag 'suspensão' estiver selecionado e no tipo de operação este recurso está selecionado, o valor será escriturado na base outras.

Isenta: Representa que a nota fiscal é isenta de imposto de ICMS. Mesmo que exista alíquota para o imposto, ele não será calculado.



Quando existem itens tributados e isentos na mesma nota, ambos os flags 'isento' e 'tributado' devem ser selecionados no tipo de operação. Cada item será tratado, conforme parametrização do cadastro de produto (neste caso cada item será tratado conforme parametrização do cadastro de "parâmetros de impostos e contribuições – em utilitários).

Suframa: A Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) é uma autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior que administra a Zona Franca de Manaus. Sua finalidade é construir um modelo de desenvolvimento econômico para a região de Manaus no Amazonas. Não há uma alíquota específica porque na regra de negócio, a SUFRAMA foi criada para funcionar como uma espécie de desconto do imposto ICMS para o cliente na venda. Sua relação se dá pelo fato da operação que calcular a SUFRAMA zerar a base de cálculo e o tributo do ICMS, funcionando como uma espécie de desconto para o cliente que possui esta inscrição na zona franca de Manaus.

No pedido de vendas, grid itens, ao pressionar o botão conferir o valor da SUFRAMA é calculado e as colunas base de cálculo do ICMS e valor ICMS ficam zeradas. Isto acontece mesmo com o tipo de operação e o produto indicando que haverá tributo do ICMS. O valor da SUFRAMA é exatamente o mesmo valor do ICMS

e quando ela é calculada o ICMS deixa de existir. Significa dizer que, o valor bruto do pedido será o total dos itens e o valor líquido subtrai aquele estabelecido para a SUFRAMA.

i *Importante mencionar que a coluna só será habilitada quando no cadastro do tipo de operação os flags 'tributado' e 'Suframa' estiverem selecionados no grid ICMS. Já a conta contábil de uso deste imposto é identificada no cadastro de 'Parâmetros contábeis de impostos', opção ICMS.*

Situação tributária: O recurso tem por finalidade indicar a tributação do produto dentro da nota fiscal. O Código de Situação Tributária (CST) visa aglutinar em grupos homogêneos, na nota fiscal, as operações realizadas pelo contribuinte do ICMS, conforme determina o Ajustes SINIEF n.º 06/2000 e 06/2008.

Determinação da base de cálculo substituição tributária: Trata-se da modalidade para cálculo da base de cálculo de ICMS ST. Informar uma das seguintes categorias: Preço tabelado ou máximo sugerido, Lista negativa (valor), Lista positiva (valor), Lista neutra (valor), Margem valor agregado (%) ou Pauta (valor).

Determinação da base de cálculo: São recursos informativos e não tem influência nos cálculos efetuados pelo sistema. Precisam estar de acordo com a operação efetuada pela empresa. As opções disponíveis, são: Margem valor agregado (%), Pauta (valor), Preço tabelado máximo (valor) e Valor da operação.

Mensagem de faturamento: Tem o objetivo de definir uma mensagem de faturamento associado diretamente a nota fiscal eletrônica.

IPI (Imposto sobre produtos industrializados) incide sobre produtos industrializados, nacionais e estrangeiros. Suas disposições estão regulamentadas pelo Decreto 7.212/2010 (RIPI/2010). O campo de incidência do imposto abrange todos os produtos com alíquota, ainda que zero, relacionados na Tabela de Incidência do IPI (TIPI), observadas as disposições contidas nas respectivas notas complementares, excluídos aqueles a que corresponde a notação "NT" (não-tributado).

Tributada: Ao selecionar o recurso, indica que a nota fiscal será tributada de IPI. A alíquota considerada é a informada nas rotinas que seguem, na sequência de prioridade: 'Parâmetro de impostos e contribuições IPI', 'Produto' e 'Classificação fiscal de produto e serviço'.

Outras: Quando no cadastro do produto o flag 'suspensão' estiver selecionado e no tipo de operação este recurso está selecionado, o valor será escriturado na base outras.

Superior a operação: Este flag permite que o valor da operação seja maior que o valor contábil.

Gerar custo do estoque: Indica que não há direito ao crédito do imposto, logo o valor do mesmo é suprimido da escrituração e a base é colocada como outras.

Isenta: Representa que a nota fiscal é isenta de imposto de IPI. Mesmo que exista alíquota para o imposto, ele não será calculado.

i *Quando existem itens tributados e isentos na mesma nota, ambos os flags 'isento' e 'tributado' devem ser selecionadas no tipo de operação. Cada item será tratado, conforme parametrização do cadastro de produto. (neste caso cada item será tratado conforme parametrização do cadastro de "parâmetros de impostos e contribuições – em utilitários).*

Sobre preço tabelado: Determina que o cálculo do IPI será efetuado sobre o preço tabelado do item, sendo necessário a informação do código da tabela de preços correspondente, no ato da digitação das Ordens de Faturamento.

No cálculo do ICMS: Ao selecionar o recurso, o cálculo do IPI é integrado a base de cálculo do ICMS.

Compõe base de cálculo a ser reduzido: Com esse flag marcado, o sistema irá retirar da base não tributada do ICMS o valor do IPI.

Situação tributária: Informação a ser observada pelos contribuintes na elaboração de arquivos digitais, na Escrituração Fiscal Digital e na geração de notas fiscais eletrônicas. Outras obrigações acessórias poderão fazer uso da tabela. Exemplo de alternativas disponíveis: entrada com recuperação de crédito, entrada tributada com alíquota zero, entrada isenta, entrada não tributada, entrada imune, entrada com suspensão, outras entradas, saída tributada, entre outros.

ISS (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa à Lei Complementar 116/2003, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.

Tributada: Ao selecionar o recurso, indica que a nota fiscal será tributada de ISS. A alíquota considerada é a informada nas rotinas que seguem, na sequência de prioridade: 'Serviço' e 'Classificação fiscal de produto e serviço' e 'Natureza do serviço'.

Retido: O recurso tem efeito no valor líquido da nota fiscal. Ao selecionar o recurso indica que o valor do ISS deve ser descontado do total da Nota.

Destacado: Ao selecionar o recurso representa que o imposto de ISS servirá como base de cálculo para ele mesmo. Exemplo: Valor unitário do serviço R\$ 100,00, alíquota informada para o ISS = 10%

Então, o sistema faz o seguinte para encontrar o valor do ISS:

Primeiro, abate o número indicado na alíquota de R\$ 100,00, que é a incidência.

Sendo assim: $100 - 10 = 90$

Em seguida, divide o valor unitário pela redução calculada e encontra o valor do ISS: $100/0,90 = 111,11$.

O total da nota é R\$ 111,11 e o valor do ISS é R\$ 11,11

Isenta: Representa que a nota fiscal é isenta de imposto de ISS. Mesmo que exista alíquota para o imposto, ele não será calculado.

Total serviço: Ao marcar esta opção, o sistema considera como base de cálculo do ISS o serviço mais os acréscimos financeiros. Quando desmarcado, somente os serviços.

Natureza do serviço: Quando a operação for de serviço é necessário relacionar no tipo de operação, a natureza. Importante mencionar que o campo documento deve ser 'NF de serviço' com as respectivas informações sobre a tributação do imposto. Com isso, será exigido o preenchimento do campo 'Natureza do serviço' com a informação cadastrada em 'Código fiscal de serviço'.

PIS/COFINS (PIS - Programa de Integração Social e COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social). Ambos os impostos são contribuições tributárias de caráter social aplicados a empresas públicas e privadas. Com o advento da Instrução Normativa RFB nº 1.252, de 1 de março de 2012, tornou obrigatória a geração de arquivo EFD Contribuições para as pessoas jurídicas contribuintes do PIS/Pasep e da Cofins.

Não compõe receita: Ao selecionar o recurso, será o responsável para não levar notas fiscais que não envolvem receita para o EFD Contribuições.

i *Exemplo: O cliente envia EFD Fiscal e EFD Contribuições.*

Nota Fiscal de serviço - gera receita - é escriturada no EFD Contribuições e EFD Fiscal;

Nota Fiscal de Transferência - não gera receita - é escriturada somente no EFD Fiscal.

Ou seja, o flag "Não compõe receita" neste caso não leva a nota fiscal de transferência para o EFD Contribuições.

EFD Fiscal - Escrituração de Notas Fiscais de entrada e saída, própria ou terceiros.

EFD Contribuições - Escrituração de Notas Fiscais que estão relacionadas a receita (Venda de produto ou serviço)

Incidência tributária - Não cumulativo: Selecione o recurso para esse regime de incidência de contribuição de PIS/Pasep e da COFINS instituído em dezembro de 2002 e fevereiro de 2004, respectivamente. O diploma legal da Contribuição para o PIS/Pasep não-cumulativa é a Lei nº 10.637, de 2002 e o da COFINS a Lei nº 10.833, de 2003.

Permite o desconto de créditos apurados com base em custos, despesas e encargos da pessoa jurídica. Nesse regime, as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS são, respectivamente, de 1,65% e de 7,6%.

Cumulativo: Esta opção indica regime de empresas tributadas pelo Lucro Presumido, pois calculam o PIS e COFINS pelo princípio da Cumulatividade. Nesse caso a base de cálculo é o total das receitas da pessoa jurídica, sem deduções em relação a custos, despesas e encargos. Nesse regime, a alíquota da Contribuição é de 0,65% e 3%, respectivamente.

i *As pessoas jurídicas de direito privado, e as que lhe são equiparadas pela legislação do imposto de renda, que apuram o IRPJ com base no lucro presumido ou arbitrado estão sujeitas à incidência cumulativa.*

As pessoas jurídicas, ainda que sujeitas à incidência não-cumulativa, submetem à incidência cumulativa as receitas elencadas no art. 10, VII a XXV da Lei nº 10.833, de 2003.

PIS Calcular: O recurso é o responsável em indicar se haverá ou não cálculo do imposto de PIS na nota fiscal. A alíquota considerada é a informada nas rotinas que seguem, na sequência de prioridade: 'Classificação fiscal de produto e serviço', 'Parâmetro do sistema faturamento' e 'Parâmetros de impostos e contribuições'.

Gerar custo do estoque: O sistema leva o valor calculado do imposto para compor o valor de custo da mercadoria, nas operações de entrada e/ou devolução de venda.

Situação tributária Definição da tributação do PIS de entrada ou saída, de acordo com o definido no campo operação. Instrução normativa nº 1009/2010.

COFINS Calcular: O recurso é o responsável em indicar se haverá ou não cálculo do imposto de COFINS na nota fiscal. A alíquota considerada é a informada nas rotinas que seguem, na sequência de prioridade: 'Classificação fiscal de produto e serviço', 'Parâmetro do sistema faturamento' e 'Parâmetros de impostos e contribuições'.

Gerar custo do estoque: O sistema leva o valor calculado do imposto para compor o valor de custo da mercadoria, nas operações de entrada e/ou devolução de venda.

Situação tributária: Definição da tributação do COFINS de entrada ou saída, de acordo com o definido no campo operação. Instrução normativa nº 1009/2010.

Natureza da base de crédito: Campo obrigatório para notas fiscais eletrônicas de entrada. Deve ser utilizado com o intuito de codificar a base de cálculo dos créditos apurado no período, no caso de ser preenchido registro de documentos e operações geradoras de crédito, nos Blocos A, C, D, F e 1 (Créditos extemporâneos).

Indicador da natureza do frete - conhecimento de transporte: Campo específico para notas relacionadas aos códigos fiscais 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57. Tem o objetivo de indicar as informações que serão escrituradas para estes registros referentes à incidência, base de cálculo, alíquota e valor do crédito de PIS/Pasep, básico ou presumido, conforme as operações de transporte contratadas ou subcontratadas, conforme previsto na legislação.

Ao término do preenchimento das informações necessárias, clique em **Gravar**.

2.47. CÓDIGO FISCAL DE SERVIÇO

Esta funcionalidade permite realizar a indicação do imposto de ISS, quando o tipo de operação tributar este imposto. O código fiscal de serviço deve ser associado ao tipo de operação e o impacto dessa informação é no módulo Escrituração Fiscal Digital.

Acesse o módulo Cadastros Comuns, menu cadastro, opção **Código fiscal de serviço**.

MXM-Webmanager Código fiscal de serviço

Empresa: 02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES

Filial: 00 - FILIAL RIO DE JANEIRO

Código: 0106

Descrição: ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA

Alíquota: 15,00

Abater impostos retidos da base de cálculo e ISS em nota fiscal de Serviço

Dados para composição do código do município

Item federal (LC 116/03): 0106 - Assessoria e consultoria em informática

Considerar tributação dentro do município

Atividade:

Municipal do serviço: 106

Lei municipal: 3720

CNAE relacionado a atividade:

Gravar Excluir

Empresa: Preencha o campo com a empresa responsável pelas movimentações de serviço.

Filial: Indique a filial específica da movimentação.

Código e descrição: Nestes campos preencha com código e descrição que caracterizam o código do fiscal de serviço que será utilizado nos tipos de operação como padrões.

Alíquota: Informe o valor da alíquota de ISS

Dados para composição do código do município: Indique nos campos as informações necessárias a LC116/03, atividade, municipal do serviço, Lei municipal e CNAE relacionado a atividade.

2.48. ACRÉSCIMO E DECRÉSCIMO

Nesta rotina é possível identificar acréscimos (frete) ou decréscimos (desconto) que podem ser associados a títulos a pagar ou a receber. Permite também incluir dados específicos para integração ao módulo EFD-Reinf, conforme campo 'Informações sobre o tipo de incidência' que impactará na discriminação de adicionais de impostos retidos de INSS ou deduções com base em processos, pensão, transporte, entre outros. Acesse o módulo Cadastros comuns, menu cadastro, opção **Acréscimo e decréscimo**.

Código e descrição: Identifique um código e descrição para o acréscimo ou decréscimo que está sendo cadastrado.

Classificação: Marque a opção equivalente ao cadastro 'acrécimo' ou 'decrécimo'.

Calcular rateio por item: Atende a operações de venda, incluindo a DI. Destacamos que quando o rateio for por peso e ele não for informado, não será realizado cálculo.

Para todas as operações onde exista o grid para acréscimo e decréscimo, o rateio será aplicado ao ser informado o código de acréscimo e decréscimo.

Tipo: Informe se trata de acréscimo (adiciona valor a nota) ou decréscimo (inclusão de desconto a nota).

Incidência fiscal no estoque: Tem impacto a notas fiscais emitidas pelo módulo faturamento. Deste modo, os valores dos acréscimos ou decréscimos associados irão incidir sobre a base de cálculo dos impostos indicados.

i *No pedido de vendas, ordem de faturamento ou na DI (Declaração de importação) é possível conferir esta incidência, através da grid de itens, clicando no botão conferir. Ao fazer isso, será habilitado o valor da base de cálculo destes impostos que contempla a incidência dos acréscimos ou decréscimos*

Outros: Responsável em definir a forma de impacto contábil e financeiro de movimentações associadas ao acréscimo ou decréscimo.

Gerar base tributável financeiro: Tem resultado no módulo de contas a pagar ou contas a receber através da rotina manutenção de títulos, grid dados complementares, onde os valores dos acréscimos ou decréscimos associados a eles irão incidir sobre a base de cálculo da retenção dos impostos indicados.

Gerar base tributável: Estas opções se referem a notas fiscais emitidas pelo módulo faturamento, onde os valores dos acréscimos ou decréscimos associados a eles irão incidir sobre a base de cálculo dos impostos citados.

Informações sobre o tipo de incidência: Este campo é específico para associação do tipo de incidência para lançamentos retidos que terão impactos diretamente no módulo EFD-Reinf. Ao selecionar um tipo de incidência, o sistema habilita somente os campos código e descrição do cadastro de acréscimo, para associação exclusiva com o tipo de incidência.

Ao término do preenchimento das informações, clique em **Gravar**.

2.49. SERVIÇO

Utilize o cadastro de serviço para criar todos os serviços que serão comercializados pela empresa. Para isso acesse o módulo Cadastros Comuns, menu cadastro, opção **Serviço**.

Item: 0106

Descrição: ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA

Segundo código:

Segunda descrição:

Unidade de controle: 06 - HORA

Classificação fiscal:

Grupo de cotação:

Tipo de produto: 02 - SERVIÇOS

Grupo de produto: 1010 - SERVIÇO DE CONSULTORIA

Destinação:

Unidade de negócio:

Código da situação tributária: 0 - NACIONAL

Código Ret. IRRF:

Código de serviço da LC116/03: 0106 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA

Controle

Liberado para movimentação Faturamento agrupado por grupo de produto Serviço de frete

Crédito outorgado

Não utilizar Em conjunto com ICMS substituto ICMS substituto como crédito outorgado

Complemento de serviço

Compõe previdência social sobre receita bruta

Código da atividade sujeito à contribuição sobre a receita bruta: 5098 - TITIC:análise-desenv. de sist.,prog.,proc. dados e congé

Ficha técnica

Impostos

IPI

Alíquota: 0,00 % Tributado Isento Suspense

II

Alíquota: 0,00 %

ISS

Alíquota: 12,00 %

IR

Alíquota: 0,00 %

ICMS substituto

Alíquota: 0,00 %

ICMS

Alíquota: 0,00 % Incidência: 0,00000 % Tributado Isento Suspense

Outras alíquotas

UF	Alíquota	Incidência	Situação tributária
Sem registros para exibir			

Outras informações

Tipo de utilização: 9 - Outros

Classificação item: 0599 - Outros Serviços

Gravar Excluir

Item: Indique um código para identificar o serviço.

Descrição: Nomenclatura que caracteriza o serviço que está sendo cadastrado.

Segunda descrição: Esta opção permite adicionar segunda descrição ao serviço para utilizá-lo como segundo método de consulta nas telas de ajuda.

Unidade de controle: Se refere a unidade de controle padrão para o item de serviço.

Classificação fiscal: Tem o objetivo de associar ao item a NBS (Nomenclatura Brasileira de Serviço) para emissão de RPS. Esse campo é obrigatório para uso no módulo Faturamento.

Tipo de produto: Trata-se do classificar de itens, indique o tipo de produto que o serviço fará parte.

Grupo de produto: Esta opção indica o grupo específico do item de serviço.

Código da situação tributária: Informe se a situação tributária é '1 - Estrangeiro' ou '0 - Nacional'.

Código do serviço LC116/03: Preencha o campo com o código do serviço, de acordo com o Lei Complementar 116/03.

Liberado para movimentação: Este recurso é o responsável em liberar o item para movimentações do estoque. Não o selecionar representa impedir lançamentos, com o produto, em quaisquer módulos do MXM-WebManager®.

Crédito outorgado: Indique se trata de crédito não utilizado, em conjunto com o ICMS substituto ou ICMS substituto como crédito outorgado.

Complemento do serviço: Esta informação é específica para o bloco P contribuições.

Ficha técnica: Utilize o campo para associar a ele especificação técnica do item de estoque. O recurso não é obrigatório.

ISS, alíquota: O preenchimento do campo ocorre quando aplicável o imposto ao item.

ICMS, alíquota, incidência, tributado, isento, suspenso: Ao preencher alíquota neste campo é realizada especificação do imposto de ICMS para o item. O cálculo será feito, quando há indicação de tributação no tipo de operação. **Isento** representa que o produto está imune de impostos e a opção **suspenso** representa que por alguma instrução normativa, por exemplo, o imposto está desobrigado temporariamente.

i *A incidência representa se a alíquota será considerada sobre o total ou sobre parte do valor da nota. Por exemplo: Ao preencher 80%, o cálculo da alíquota do imposto considera somente 80% da nota e não sobre o total.*

Outras informações: Esta opção deve ser preenchida somente por clientes que comercializam os seguintes tipos de serviço: telefonia, comunicação de dados, TV por assinatura, provimento de acesso à internet, multimídia e outros.

Ao término do preenchimento das informações necessárias, clique em **Gravar**.

2.50. CLASSIFICAÇÃO FISCAL DO PRODUTO OU SERVIÇO

Este cadastro equivale a indicação da NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) ou NBS (Nomenclatura Brasileira de Serviço). Essas informações são utilizadas em nota de mercadoria e de serviço, respectivamente. Importante mencionar que na implantação esta funcionalidade já estará pré-cadastrado no sistema.

Acesse o módulo Cadastros Comuns, menu cadastro, opção **Classificação fiscal de produto ou serviço**.

MXM-WebMANAGER Classificação fiscal do produto ou serviço

Código: 3208.90.10
 Descrição: TINTAS
 Classificação fiscal - NCM: 3208.90.10 (Neutro selecionado)
 Classificação fiscal - NBS:
 Prefixo situação tributária: 0 - Nacional
 "Ex" tarifário:
 Gênero: 32 Extratos tanantes e tintoriais
 Código CEST:
 Unidade tributável do comércio exterior:
 Aliquotas:
 IPI: 0,00 %
 PIS: 0,00 %
 COFINS: 0,00 %
 PIS - Pautado: 0,00 %
 Imposto importação: 0,00 %
 Redução de B.C. de PIS em: 0,00 %
 Redução de B.C. de COFINS em: 0,00 %
 COFINS - Pautado: 0,00 %
 COFINS majorada DI: 0,00 %

Substituição tributária
 Filtar... Inserir Excluir selecionados

<input checked="" type="checkbox"/>	UF destino	UF origem	Percentual de agregação	Alíquota interna
Sem registros para exibir				

Natureza da receita não sujeita a contribuição
 Filtar... Inserir Excluir selecionados

<input checked="" type="checkbox"/>	CST (PIS/COFINS)	Origem da natureza da receita	Natureza do crédito
Sem registros para exibir			

Nomeclatura de valor aduaneiro e estatística
 Filtar... Inserir Excluir selecionados

<input checked="" type="checkbox"/>	Código NVE
Sem registros para exibir	

Gravar Excluir

Código: Preencha o campo com código identificador da NCM.

Descrição: Nomenclatura que caracteriza a classificação que está sendo criada. As identificações devem estar de acordo com as mercadorias que serão comercializadas pela empresa.

Classificação fiscal da NCM: Representa o código identificador da NCM. Deve ser impreterivelmente preenchido com a mesma identificação da NCM disponível pela Receita Federal ou Diário Oficial.

Classificação fiscal a NBS: (Nomenclatura Brasileira de Serviços) Campo exclusivo e obrigatório para notas fiscais de serviços.

Gênero: Trata-se de tabela interna que será preenchida automaticamente, conforme identificação da NCM. Este campo tem o objetivo de informar, qual é o gênero do produto relacionado.

i Para o Cálculo de PIS e COFINS a alíquota normalmente utilizada é a associada aos parâmetros do sistema, porém, se a empresa para apuração de PIS/COFINS for do regime misto, orienta-se a criação de um Código de classificação fiscal que contenha a alíquota diferente ao registrado nos parâmetros do sistema, deste modo, ao utilizar um produto ou serviço cuja classificação fiscal esteja atrelado a uma alíquota divergente dos campos habituais nos módulos do MXM, juntamente com o Tipo de Operação utilizado, o sistema terá a possibilidade de realizar os cálculos de forma correta.

Ao término do preenchimento das informações, clique em **Gravar**.

2.51. CLASSIFICAÇÃO ESPECÍFICA

Esta funcionalidade é utilizada para criar características analíticas dos itens para uso nos módulos:

Patrimônio, Contrato de Compras, Contrato de Vendas e Cadastros Comuns. As classificações poderão ser de dois tipos: “sempre validada” quando a informação é fixa ou “não validada” quando o dado não é determinado, nesse caso será criada lista de opções que poderão ser escolhidas pelo usuário ao criar o item patrimonial ou o contrato.

Acesse o módulo Cadastros Comuns, menu Cadastros, opção **Classificação específica**.

A imagem mostra a interface de usuário do sistema MXM-WebManager para a criação de uma "Classificação específica". O formulário é dividido em seções:

- Sistema:** Menu suspenso com "Patrimônio" selecionado.
- Tipo:** Três opções de radio buttons: "Item" (selecionado), "Contrato" e "Proposta comercial".
- Código:** Campo de texto com o valor "001".
- Descrição:** Campo de texto com o valor "COR".
- Validade:** Duas opções de radio buttons: "Sempre validado" (selecionado) e "Não validado".
- Tipo de Campo:** Três opções de radio buttons: "Data", "Número" e "Texto".

Na base do formulário, há dois botões: "Gravar" e "Excluir".

Sistema: Indique para qual módulo será utilizada a classificação específica que está sendo criada: Patrimônio, Contrato de Compras, Contrato de Vendas ou Cadastros Comuns.

Código: Preencha com dado de letras ou número que identifique a classificação que está sendo criada.

Descrição: Informe no campo nomenclatura que caracteriza a classificação específica.

Sempre validado ou Não validado: De acordo com a informação do campo anterior indique se trata de dado

‘Sempre validado’ ou ‘Não validado’.

ex *‘Sempre validado’: cor, marca, modelo, entre outros.*

‘Não validado’: data de garantia, número do chassi, entre outros.

Data, Número e Texto: Os recursos são habilitados quando selecionada a opção ‘Não validada’.

Ao término do preenchimento das informações, clique em **Gravar**.

2.52. ITENS DE CLASSIFICAÇÃO ESPECÍFICA

Após a identificação das classificações, utilize esta rotina para informar as opções de itens, quando definido no cadastro anterior a opção ‘sempre validado’.

Acesse o módulo Cadastros Comuns, menu Cadastros, opção **Item de Classificação específica**.

The screenshot shows the MXM-WebManager interface. The main window has a title bar 'MXM-WebManager' and a subtitle 'Item de classificação específica'. The form contains the following fields:

- Sistema: Patrimônio (dropdown)
- Classificação específica: 001 - COR (dropdown)
- Código: (text input)
- Descrição: (text input)

At the bottom of the form are buttons for 'Gravar' and 'Excluir'. A modal window titled 'Item da classificação específica' is open, showing a search field 'Campo: Descrição' with a 'Buscar' button. Below is a table with the following data:

Código	Descrição	Classificação
001	AMARELO	001
002	BRANCO	001
005	PRATA	001
003	PRETO	001
004	VERMELHO	001

At the bottom of the modal window, it shows 'Páginas: 1' and 'Registros: 5' with navigation buttons. There are 'Ok' and 'Fechar' buttons at the bottom.

Sistema: Indique para qual módulo serão relacionados os itens da classificação específica: Patrimônio, Contrato de Compras, Contrato de Vendas ou Cadastros Comuns.

Classificação específica: Preencha o campo com o código da classificação para geração da lista de opções.

Código do item: Defina um código para o item de classificação específica.

Descrição: Nomenclatura que define a característica do item.

Ao término do preenchimento das informações, clique em **Gravar**.

2.53. CADASTRO DE OBRA (CEI/ CNO)

Este cadastro é específico para o módulo EFD-Reinf. O objetivo é a identificação de cessão de mão de obra ou empreitada de serviços tomados ou prestados nos termos do art. 31 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. O código da obra deve ser informado quando o 'Código da atividade econômica CPRB' (no grupo de pagamento ou recebimento) é 00000091, referente a empresas de construção civil, enquadradas no grupo 412 da CNAE 2.0. Para isso acesse o módulo Cadastros Comuns, menu Cadastro, opção **Obra**.

Código de obra (CEI/CNO) 001

Descrição OBRA DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Anotação de Responsabilidade Técnica ART de obra ou serviço, relativa à execução de obras ou prestação de s

Tipo Empreitada

Parcial Total

Responsável pela matrícula CEI/CNO

Não definido Empresa/Filial Cliente Fornecedor

Fornecedor 07762186000165 - EMPREENTEIRA RENOVART LTDA

Gravar Excluir

Código: Informe no campo um código identificador para obra.

Descrição: Nomenclatura que caracteriza a obra ou empreitada cujo serviço foi tomado ou prestado.

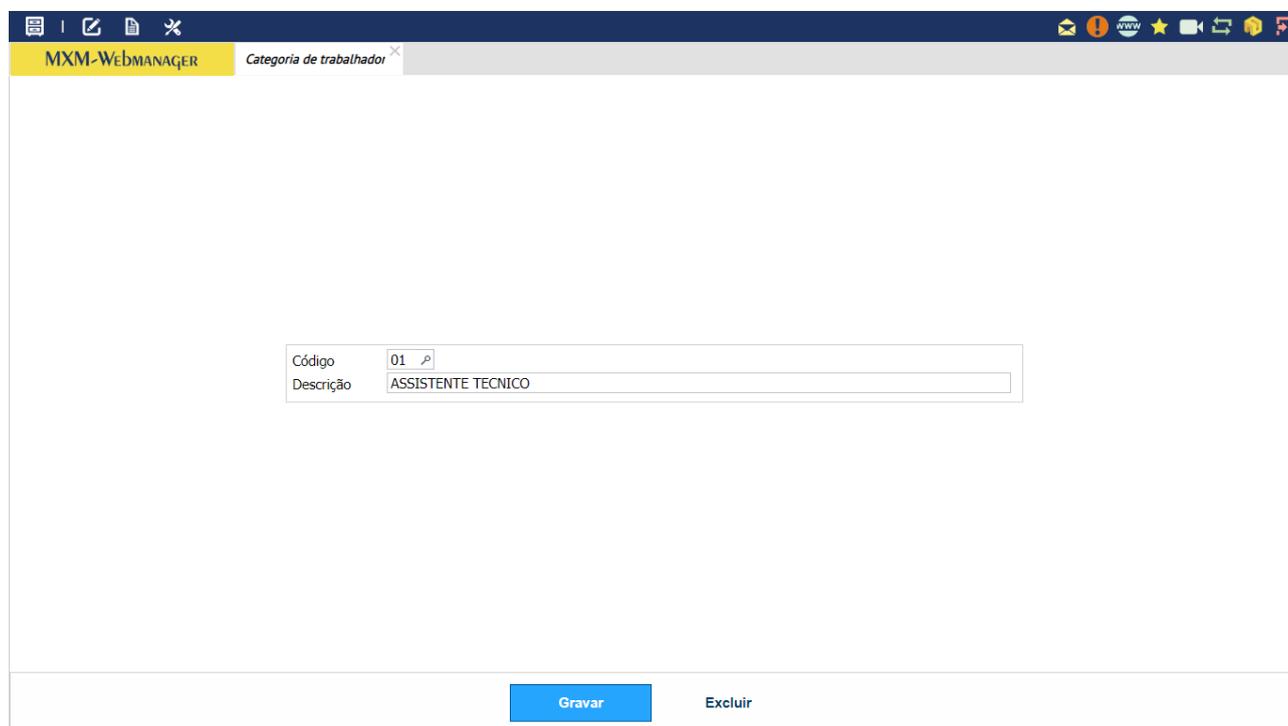
Art.: Significa Anotação de Responsabilidade Técnica, que é o instrumento encarregado de definir quem são os responsáveis técnicos por determinada obra ou serviço das áreas de Engenharia, Agronomia, Geologia, Geografia ou Meteorologia. Segundo a Lei nº6.496/77, todos os contratos de execução de obras ou prestação de serviços nas áreas mencionadas deverão ser adotados no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia), na circunscrição em que for exercida a atividade.

Responsável pela matrícula CEI/CNO: Este campo define a origem da matrícula CEI ou CNO – Cadastro Nacional de Obras como: Não definido, Empresa/Filial, Cliente e Fornecedor. À medida que a opção é selecionada, o sistema habilita abaixo a tabela que o representa.

Ao término do preenchimento das informações, clique em **Gravar**.

2.54. CATEGORIA DE TRABALHADOR

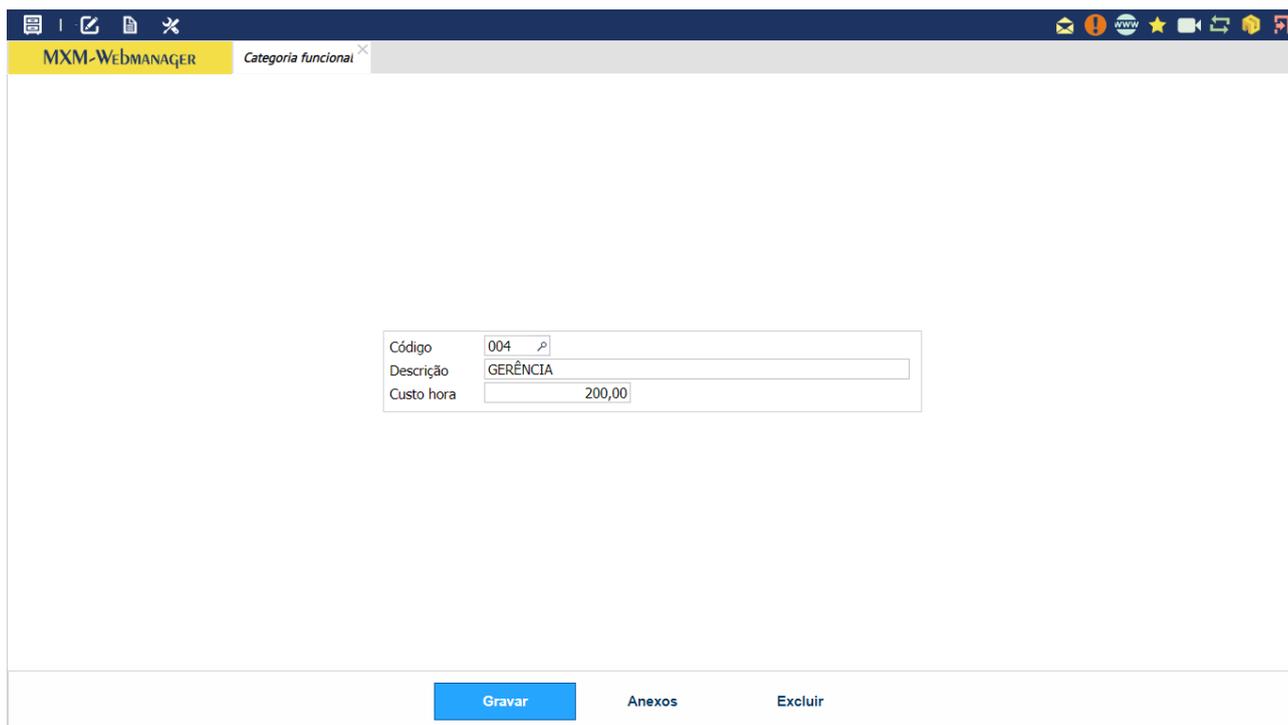
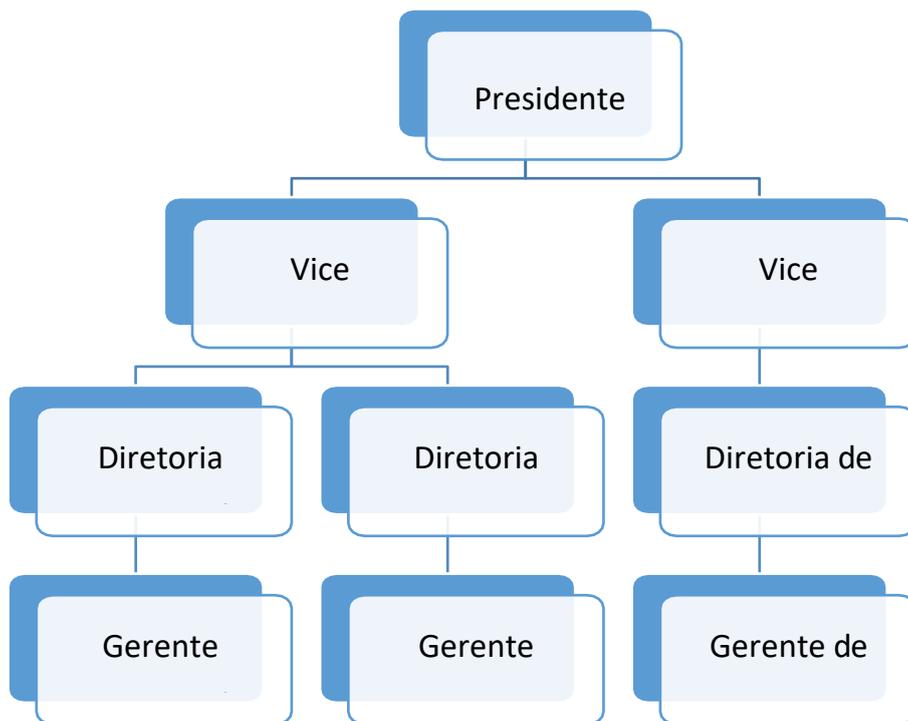
Esta funcionalidade é utilizada ao cadastrar fornecedores físicos, pois indicar as categorias que esses trabalhadores pertencem. O resultado é apenas gerencial. Acesse o módulo Cadastros Comuns, menu cadastro, opção **Categoria de trabalhador**.



A imagem mostra uma interface web do sistema MXM-WebManager. No topo, há uma barra de navegação com o nome do sistema e o título da página "Categoria de trabalhador". Abaixo, há um formulário com dois campos de entrada: "Código" com o valor "01" e "Descrição" com o valor "ASSISTENTE TECNICO". Na base da tela, há dois botões: "Gravar" (em azul) e "Excluir" (em cinza).

2.55. CATEGORIA FUNCIONAL

Esta funcionalidade funciona como um espelho do organograma. Nele são definidas as diversas possibilidades de níveis hierárquicos da empresa. O cadastro de categoria funcional reflete a faixa ou categoria em que o gestor atua. Exemplo: coordenação, gerência, diretoria, presidência, entre outros. Acesse o módulo Cadastros Comuns, menu Cadastros, opção **Categoria funcional**.



Código: Preencha o campo com código identificador da categoria ou nível hierárquico da empresa.

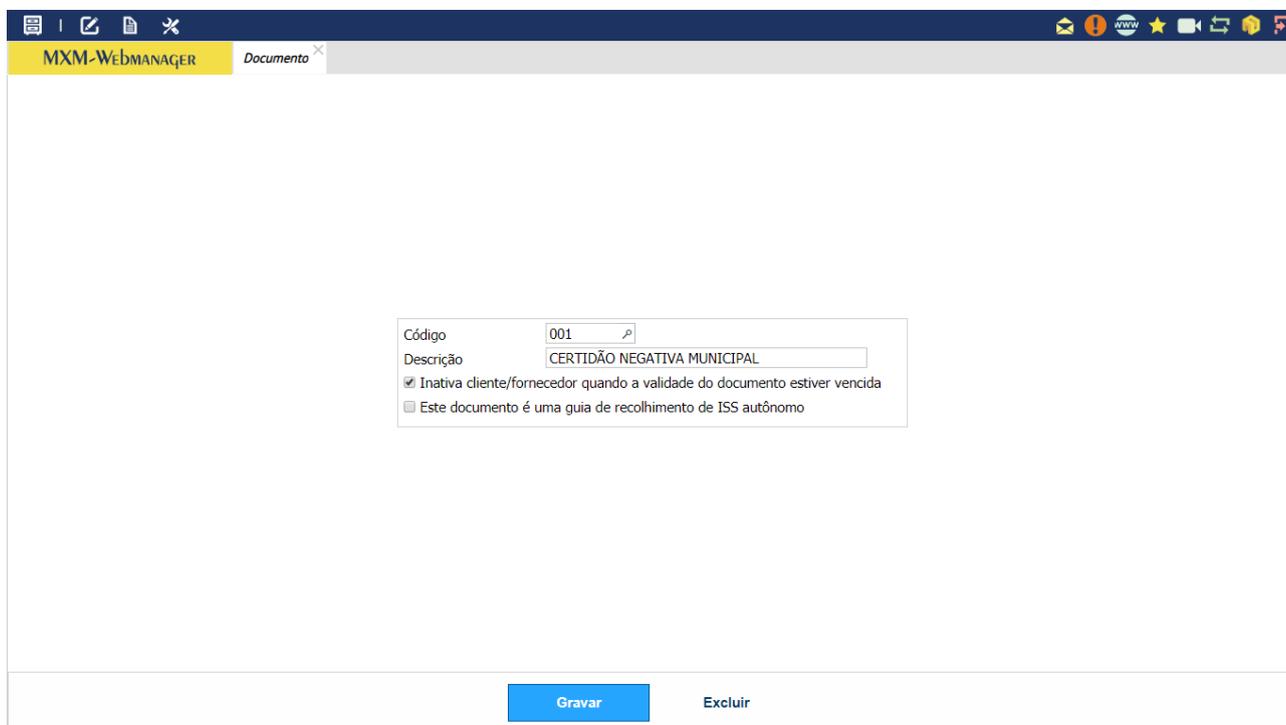
Descrição: Indique a definição do cargo. No exemplo acima, Gerência.

Custo hora: Este campo é específico para cálculo de apuração de horas no módulo Contrato de Vendas. Ao término do preenchimento das informações, clique em **Gravar**.

2.56. DOCUMENTO

Por meio desta funcionalidade é possível criar documentos que podem ser associados a fornecedores. Conforme indicação nesse cadastro, o sistema pode inativar o cliente ou fornecedor quando a documentação relacionada estiver vencida.

Acesse o módulo Cadastros Comuns, menu cadastro, opção **Documento**.



Código: 001

Descrição: CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL

Inativa cliente/fornecedor quando a validade do documento estiver vencida

Este documento é uma guia de recolhimento de ISS autônomo

Gravar Excluir

2.57. HISTÓRICO CONTÁBIL

Permite a criação de históricos padrões que poderão ser inclusos no momento da criação de alguns lançamentos contábeis no MXM-WebManager®. Para isso acesse o módulo Cadastros Comuns, menu Cadastro, opção **Histórico**.

MXM-Webmanager Histórico

Código	001
Descrição	PAGAMENTO CONFORME NOTA FISCAL

Gravar Excluir

2.58. FUNÇÃO

A partir da rotina 'Função' é possível adicionar as funções exercidas por contatos do fornecedor. Para isso acesse o módulo Cadastros Comuns, menu cadastro, opção **Função**.

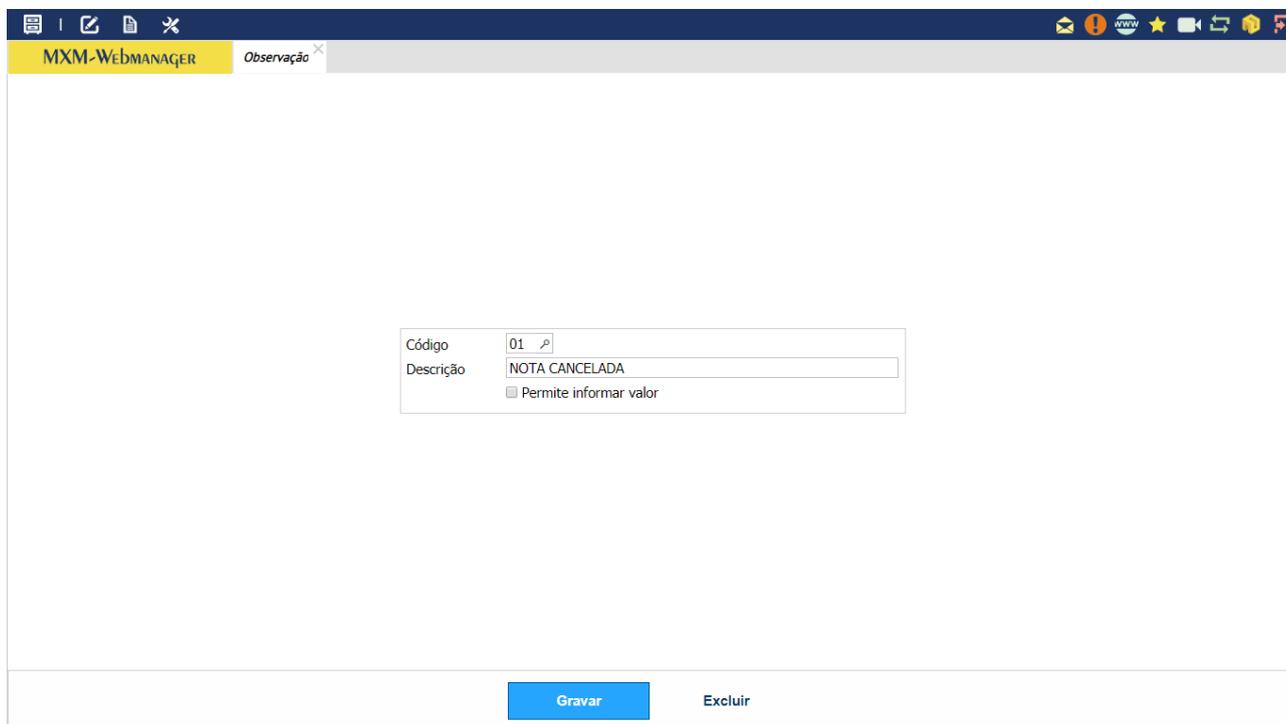
MXM-Webmanager Função

Código	05
Descrição	CONTADOR

Gravar Excluir

2.59. OBSERVAÇÃO

Realiza a geração de observações padrões que poderão ser inclusas no momento da criação de alguns lançamentos no sistema MXM-WebManager®. Acesse o módulo Cadastros Comuns, menu Cadastros, opção **Observação**.



A imagem mostra a interface de usuário para a criação de uma observação no sistema MXM-WebManager. A janela principal tem o título "Observação" e o ícone "MXM-WebMANAGER". No centro da tela, há um formulário com os seguintes campos:

- Código: 01
- Descrição: NOTA CANCELADA
- Permite informar valor:

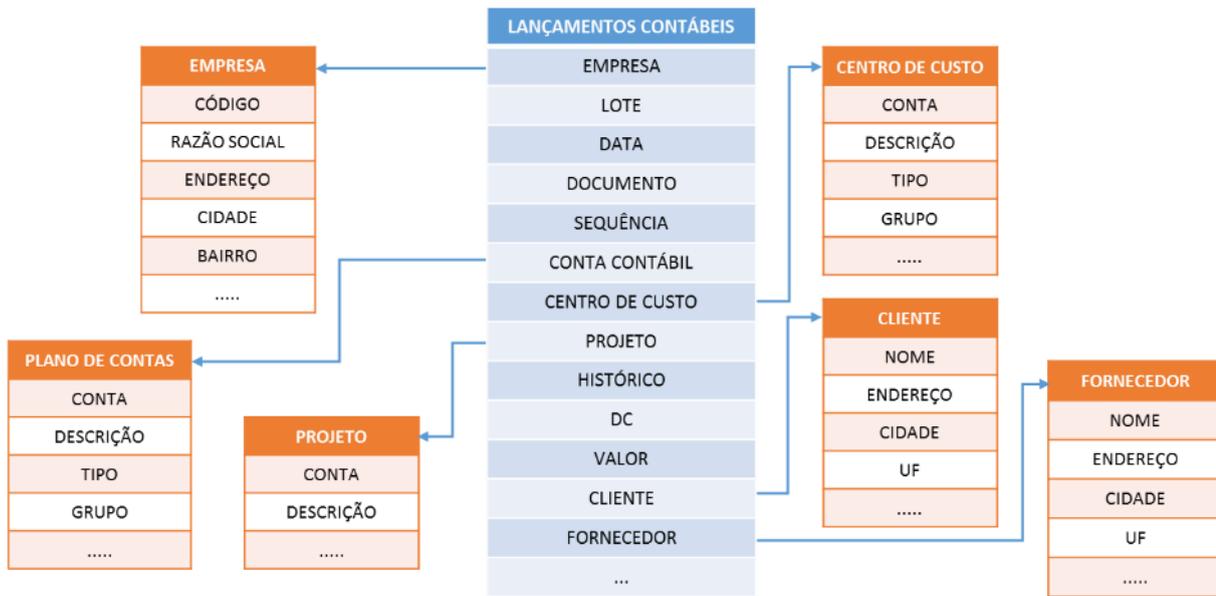
Na base da janela, há dois botões: "Gravar" (em azul) e "Excluir".

2.60. RELATÓRIO DINÂMICOS

Tem o objetivo de expandir, de modo significativo, o acesso dos usuários a informações do sistema, sem a necessidade de consultoria ou apoio de uma área técnica da empresa. Entre outras palavras, viabiliza a operação dinâmica dos relatórios gerados, através da criação de filtros, agrupamentos e ordenações em tempo real, permitindo o cruzamento e análise das informações obtidas.

Os relatórios dinâmicos são criados a partir de visões de bancos de dados definidas pela MXM. Cada visão tem como referência uma tabela base, onde estão relacionadas as demais tabelas. **Exemplificando:**

A **Visão contábil** tem como referência a tabela de **Lançamentos contábeis** e contém, além dos seus campos, todos os outros das tabelas relacionadas, tais como: Plano de contas, Centro de custos, Projetos, Clientes e Fornecedores.



Este conceito é aplicado em todas as visões criadas pela MXM, bem como nos cadastros:

- Plano de contas
- Clientes
- Fornecedores
- Produtos

O que possibilita, por exemplo, gerar uma relação de clientes por cidade, estado, bairro, tipo de empresa, representante, entre outros.



- i** Quando o usuário criar um relatório dinâmico novo, ele se torna o administrador da nova funcionalidade. O relatório é apresentado na rotina **controle de acesso**, debaixo da guia **'Relatórios dinâmicos'**, para que ele possa atribuir a outros usuários acesso ao relatório criado.

A funcionalidade está disponível no módulo Cadastros Comuns, menu Cadastros, opção **Relatórios dinâmicos**.

Campos

Campos	Descrição	Operação
<input type="checkbox"/> Fornecedor - Alterado por	Alterado por	Nenhuma
<input type="checkbox"/> Fornecedor - Ativo (Sim/Não)	Ativo	Nenhuma
<input type="checkbox"/> Fornecedor - Bairro	Bairro	Nenhuma
<input type="checkbox"/> Fornecedor - Cadastrado por	Cadastrado por	Nenhuma
<input type="checkbox"/> Fornecedor - CBO	CBO	Nenhuma
<input type="checkbox"/> Fornecedor - CEP	CEP	Nenhuma
<input type="checkbox"/> Fornecedor - Cidade	Cidade	Nenhuma
<input type="checkbox"/> Fornecedor - Classe INSS	Classe INSS	Nenhuma
<input type="checkbox"/> Fornecedor - CNPJ/CPF Formatado	CNPJ/CPF Formatado	Nenhuma

Filtragem

Filtro	Descrição	Tipo de filtragem	Valor padrão	VI. Padrão fixo
<input checked="" type="checkbox"/> Empresa	Empresa	Conteúdo		N
<input checked="" type="checkbox"/> Conta Contábil	Conta Contábil	Conteúdo		
<input checked="" type="checkbox"/> Centro de Custos	Centro de Custos	Conteúdo	N	
<input checked="" type="checkbox"/> Projeto	Projeto	Conteúdo	N	
<input type="checkbox"/> Cliente	Cliente	Conteúdo		
<input type="checkbox"/> Fornecedor	Fornecedor	Conteúdo		
<input checked="" type="checkbox"/> Data	Data	Intervalo	N	
<input type="checkbox"/> Lote	Lote	Conteúdo		
<input type="checkbox"/> Documento	Documento	Conteúdo		

Preview

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

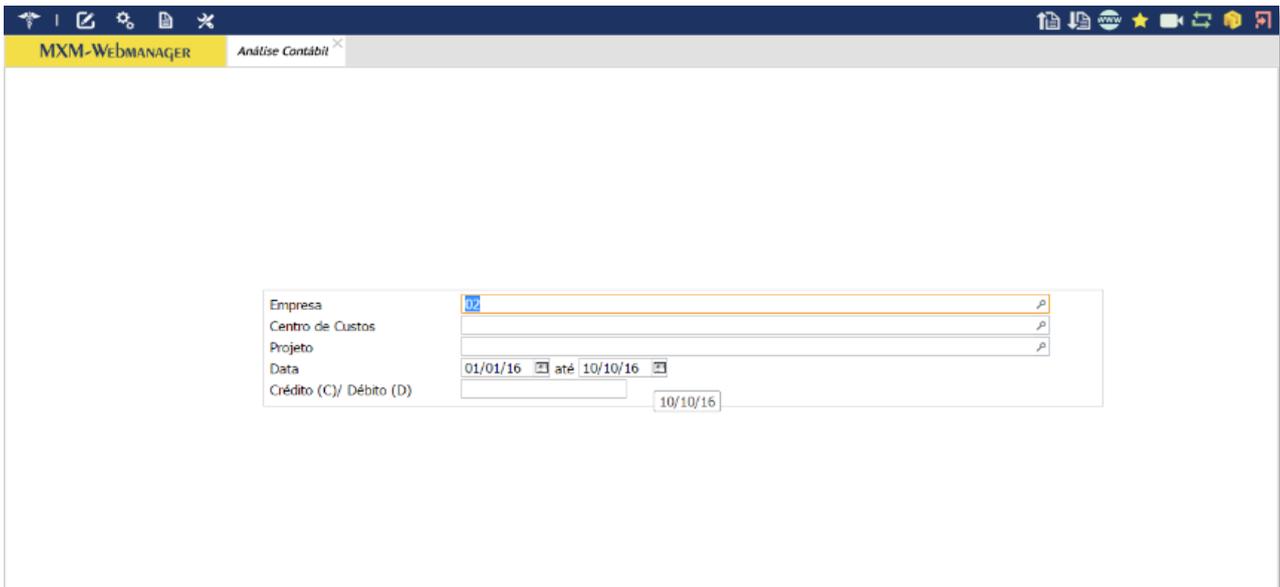
Empresa	Lote	Documento	Digitação	D/C

Não existem dados para most

Gravar **Excluir**

Ao executar a função, identifique um **código** e **descrição**. A nomenclatura escolhida será exibida no menu do módulo.

Visão corresponde na base para exibição de resultados do relatório. Já a opção **'sistema'** representa o módulo que a rotina será apresentada no menu relatório. Em nosso exemplo, no menu relatório do módulo Contabilidade.



MXM-WebMANAGER Análise Contábil

Empresa: 02

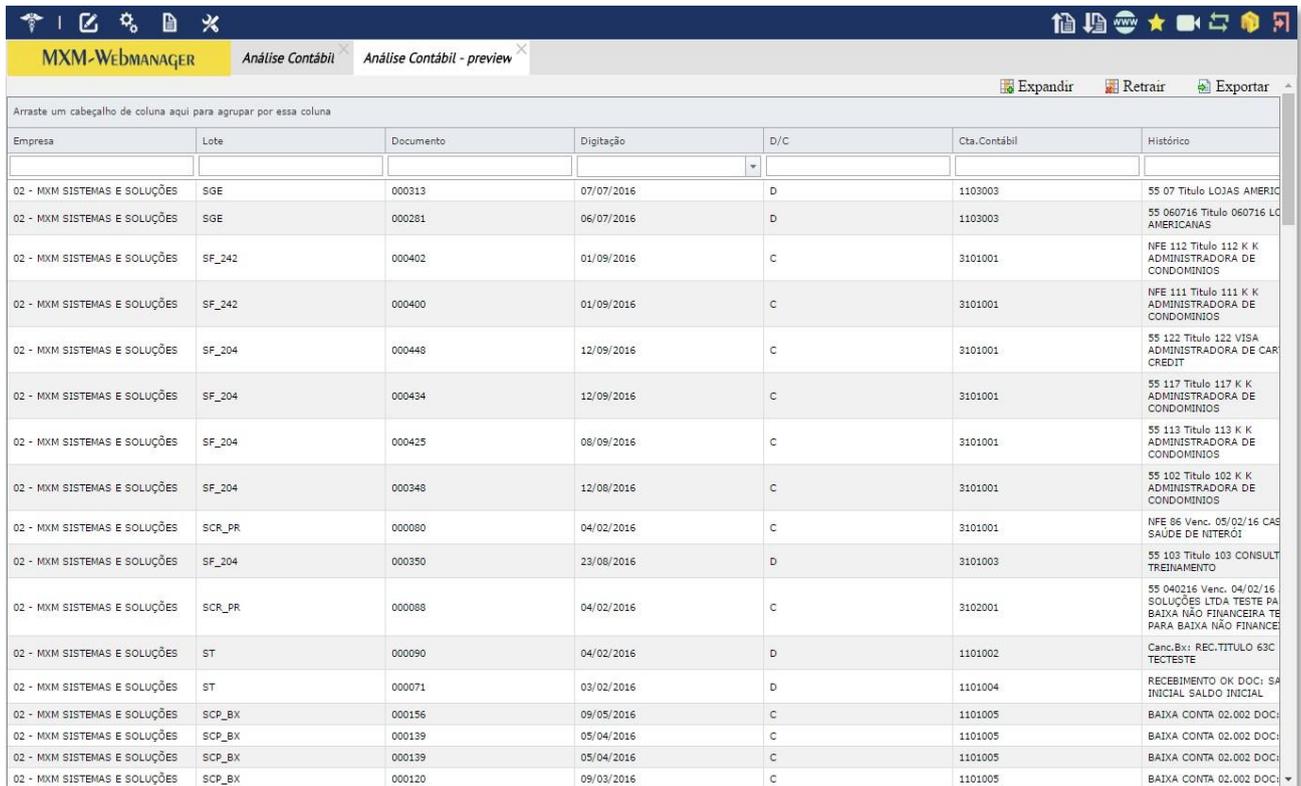
Centro de Custos:

Projeto:

Data: 01/01/16 até 10/10/16

Crédito (C)/ Débito (D): 10/10/16

O relatório pode ser exportado para o Excel ou impresso.



MXM-WebMANAGER Análise Contábil Análise Contábil - preview

Expandir Retrair Exportar

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Empresa	Lote	Documento	Digitação	D/C	Cta.Contábil	Histórico
02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES	SGE	000313	07/07/2016	D	1103003	55 07 Titulo LOJAS AMERIC
02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES	SGE	000281	06/07/2016	D	1103003	55 060716 Titulo 060716 LC AMERICANAIS
02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES	SF_242	000402	01/09/2016	C	3101001	NFE 112 Titulo 112 K K ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS
02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES	SF_242	000400	01/09/2016	C	3101001	NFE 111 Titulo 111 K K ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS
02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES	SF_204	000448	12/09/2016	C	3101001	55 122 Titulo 122 VISA ADMINISTRADORA DE CAR CREDIT
02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES	SF_204	000434	12/09/2016	C	3101001	55 117 Titulo 117 K K ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS
02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES	SF_204	000425	08/09/2016	C	3101001	55 113 Titulo 113 K K ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS
02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES	SF_204	000348	12/08/2016	C	3101001	55 102 Titulo 102 K K ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS
02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES	SCR_PR	000080	04/02/2016	C	3101001	NFE 86 Venc. 05/02/16 CAS SAUDE DE NITEROI
02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES	SF_204	000350	23/08/2016	D	3101003	55 103 Titulo 103 CONSULT TRENAMENTO
02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES	SCR_PR	000088	04/02/2016	C	3102001	55 040216 Venc. 04/02/16 SOLUÇÕES LTDA TESTE PA BAIXA NÃO FINANCERA TE PARA BAIXA NÃO FINANCE
02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES	ST	000090	04/02/2016	D	1101002	Canc.Bx: REC.TITULO 63C TECTESTE
02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES	ST	000071	03/02/2016	D	1101004	RECEBIMENTO OK DOC: SA INICIAL SALDO INICIAL
02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES	SCP_BX	000156	09/05/2016	C	1101005	BAIXA CONTA 02.002 DOC:
02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES	SCP_BX	000139	05/04/2016	C	1101005	BAIXA CONTA 02.002 DOC:
02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES	SCP_BX	000139	05/04/2016	C	1101005	BAIXA CONTA 02.002 DOC:
02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES	SCP_BX	000120	09/03/2016	C	1101005	BAIXA CONTA 02.002 DOC:

2.61. GRÁFICOS DINÂMICOS

O objetivo da funcionalidade é demonstrar, em forma de gráficos, diferentes possibilidades de resultados considerando as movimentações geradas no sistema.

i Quando o usuário criar um novo gráfico dinâmico, ele se torna o administrador da funcionalidade. O gráfico é apresentado na rotina **controle de acesso**, debaixo da guia 'Relatórios dinâmicos', para que ele possa atribuir a outros usuários acesso ao gráfico criado.



Para acessá-lo, no módulo Cadastros Comuns, menu cadastro, opção **Gráficos dinâmicos**. A tela abaixo exemplifica o preenchimento da rotina.

Código: 21

Nome: Provisões de títulos a pagar

Visão: 0 - Título Contas a Pagar

Sistema: SCP - Contas a Pagar

Tipo de gráfico: Pizza Linhas Barras

^ Campo das séries

Campo: Fornecedor - Código + Nome/Razão Social

Descrição: Fornecedor

Agrupamento: Sem agrupamento Mês / ano Ano

^ Eixo X

Campo: Título - Data da Entrada

Descrição: Data de entrada

Agrupamento: Sem agrupamento Mês / ano Ano

^ Eixo Y

Campo: Título - Valor

Descrição: Valor

Tipo de cálculo: Contagem Somatório

^ Filtragem

Filtrar

	Filtro	Descrição	Tipo de filtragem	Valor padrão	VI. Padrão fixo
<input type="checkbox"/>	Fornecedor	Fornecedor	Conteúdo		
<input type="checkbox"/>	Tipo de Título	Tipo de Título	Conteúdo		
<input checked="" type="checkbox"/>	Empresa	Empresa	Conteúdo		
<input type="checkbox"/>	Moeda	Moeda	Conteúdo		
<input type="checkbox"/>	Tipo de Cobrança	Tipo de Cobra...	Conteúdo		
<input checked="" type="checkbox"/>	Filial	Filial	Conteúdo		
<input type="checkbox"/>	Grupo de Pagamento	Grupo de Pag...	Conteúdo		
<input type="checkbox"/>	Centro de Custos	Centro de Cus...	Conteúdo		
<input type="checkbox"/>	Fluxo de Caixa	Fluxo de Caixa	Conteúdo		

1 à 30 de 38 registro(s)

Gravar **Excluir**

Código: Trata-se de sequencial gerado automaticamente após gravação da rotina. Por esse motivo, na criação de um novo gráfico, o campo não deve ser preenchido.

Nome: Preencha o campo com nomenclatura que caracteriza o gráfico que está sendo criado.

Visão: O recurso tem o objetivo de indicar a partir de que tabela do sistema, os dados devem ser considerados quanto ao resultado. Uma visão geralmente envolve várias tabelas. Exemplo: título no contas a pagar pode envolver a tabela de títulos, fornecedores, entre outros.

Sistema: Indique em qual módulo do sistema o gráfico dinâmico deve estar disponível no menu. Em nosso exemplo, o gráfico é referente a provisões de pagamento, por esse motivo a indicação é o módulo Contas a Pagar.

Tipo de gráfico: Defina a forma como o gráfico será concebido: pizza, linha ou barra. Em nosso exemplo, utilizaremos a opção **barra**.

i ***Pizza:** Este gráfico é representado por círculo divididos proporcionalmente, de acordo com os dados do fenômeno ou do processo representado. Os valores são expressos em números ou em percentuais (%).*

***Linha:** O gráfico de linha é composto por dois eixos, um vertical e outro horizontal, e por uma linha que mostra a evolução de um fenômeno ou processo. Pode ter uma ou mais linhas, no caso de gráficos com séries.*

***Barra:** Os gráficos de barras são muito usados para comparar quantidades. As barras podem aparecer na vertical ou na horizontal, quando também são chamadas de colunas. Seja na horizontal ou na vertical, quanto maior o comprimento de uma barra, maior o valor que representa. Quanto menor o comprimento de uma barra menos valor ela tem. A não ser que esteja representando números negativos, esta regra é aplicável.*

Campo séries: São "divisões" de resultados dos campos. Poderão existir gráfico que exibem a quantidade de requisições por fornecedor, onde o eixo X são os fornecedores e Y a quantidade de requisições (contagem), nesse caso o campo séries é vazio. Mas, para mostrar a mesma resposta, separada por requisição, com cada linha do gráfico conforme status: cancelado, em aberto, aprovado, entre outros, o campo séries precisam ser preenchido com a opção "Estado". Em nosso exemplo, se refere os dados das barras exibidas, relacionando resultados de cada fornecedor.

Eixo X: Se refere ao eixo horizontal ou abscissa. Em nosso exemplo, as datas de entrada de provisões a pagar.

Eixo Y: Esta opção trata-se do eixo vertical ou ordenada. Em nosso exemplo, organizados por somatório de valores de títulos.

i Considere que ambos são enumerados compreendendo o conjunto dos números reais.

Filtragem: O campo tem a função de indicar os parâmetros que serão utilizados na filtragem do relatório. Clique no checkbox para definir as opções que irão compor o conteúdo.

✎ Editar: Selecione a opção para editar as configurações específicas estabelecidas para filtragem.

A janela 'Filtro' contém os seguintes elementos:

- Campos de texto: 'Filtro' (contendo 'Fornecedor'), 'Descrição' (contendo 'Fornecedor').
- Menu suspenso: 'Tipo de filtragem' (contendo 'Conteúdo').
- Campo de texto: 'Valor padrão' (vazio).
- Botões: 'Salvar' (com ícone de checkmark) e 'Fechar' (com ícone de porta).

Filtro: Será carregado automaticamente com base no campo selecionado.

Descrição: Trata-se da descrição que é apresentada na filtragem do relatório. Poderão ser modificados para atender processos operacionais da empresa.

Tipo de filtragem: Indique se a busca de informações para o resultado do gráfico deve considerar uma informação específica (conteúdo) ou um grupo de opções (intervalo).

Valor padrão: Campo de preenchimento padrão para dado que será exibido automaticamente na tela de filtragem do relatório. Veja o exemplo nas telas abaixo:

A janela 'Filtro' contém os seguintes elementos:

- Campos de texto: 'Filtro' (contendo 'Fornecedor'), 'Descrição' (contendo 'Fornecedor').
- Menu suspenso: 'Tipo de filtragem' (contendo 'Conteúdo').
- Campo de texto: 'Valor padrão' (contendo '002').
- Botões: 'Salvar' (com ícone de checkmark) e 'Fechar' (com ícone de porta).

ex Esta primeira janela é a exibida ao clicar no botão 'Editar' do cadastro de 'Gráficos dinâmicos'.

Logo abaixo, a rotina de consulta do gráfico, com a expressão '002' indicada no campo Fornecedor.

The screenshot shows a web browser window with the title 'MXM-Webmanager' and a sub-tab 'Provisões de títulos a pagar'. The main content area contains a form with the following fields:

Fornecedor	002	↕
Empresa		↕
Filial		↕
Número Título		↕
Data Emissão		↕ até ↕
<input type="checkbox"/> Somente Títulos em Aberto		

At the bottom of the form area, there is a button labeled 'Gerar gráfico'.

Clique em **Salvar**. Ao término do preenchimento das informações, clique em **Gravar**.

2.62. PARÂMETROS CONTÁBEIS DE ESTOQUE

Esta funcionalidade é utilizada na indicação das contas contábeis que serão utilizados pela empresa, mediante movimentações de entrada do estoque. A conta contábil nesse caso deve ser do ativo e natureza devedora. Importante mencionar que é possível informar uma conta contábil para cada estoque da empresa.

Acesse o módulo Cadastros Comuns, menu Cadastro, submenu Parâmetros contábeis, opção **Parâmetros contábeis de estoque**.

Empresa	02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES	x
Estoque	01 - ESTOQUE PRINCIPAL	x
Tipo de produto		x
Grupo de produto		x
Produto		x
Conta contábil	1103003 - ESTOQUE 01	x
Centro de custo		x
Grupo de Pagamento		x

Empresa: Identifique a empresa responsável na parametrização contábil do estoque.

Estoque, Tipo de produto, Grupo de produto, Produto: Estes campos têm o objetivo de tornar mais específica a parametrização contábil do estoque. Quanto mais informações, mais individualizado a contabilização. Por exemplo: Identificando o Estoque e o Tipo de produto, os demais tipos existentes no sistema não irão utilizar a mesma conta contábil.

Conta contábil: Preencha a informação com uma conta contábil do ativo de natureza devedora que caracterize o estoque.

Centro de custo: Caso exista um centro de custo específico para a movimentação do estoque, informá-lo no campo. Importante mencionar que a permissão de preenchimento dependerá de como definido o uso do centro de custo, na rotina 'Plano de conta'.

Ao término do preenchimento das informações, clique em **Gravar**.

2.63. PARÂMETROS CONTÁBEIS DE CONTRAPARTIDA DE ESTOQUE

Rotina responsável na indicação das contas contábeis que serão utilizados pela empresa, mediante movimentações de saída (mercadoria/serviço) ou entrada do estoque. Acesse o módulo Cadastros Comuns, menu Cadastro, submenu Parâmetros contábeis, opção **Parâmetros contábeis de contra partida**.

Empresa	02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES	x	-
Filial	00 - FILIAL RIO DE JANEIRO	x	-
Tipo de operação	204 - VENDA DE MERCADORIA	x	p
Estoque		x	p
Tipo de produto		x	p
Grupo de produto		x	p
Produto		x	p
Conta contábil	1102001 - CLIENTES NACIONAL	x	p
Grupo de recebimento	02.3101001 - VENDA DE MERCADORIAS	x	p
Conta de resultado		x	p
Conta de encargo		x	p
Conta de desconto		x	p
Centro de custo		x	p
Contrapartida estoque	2101002 - FORNECEDORES	x	p
Centro de custo		x	p

Gravar
Excluir

Empresa: Identifique a empresa responsável na parametrização contábil de contrapartida.

Tipo de operação: A parametrização contábil é feita conforme o tipo de operação. Isto significa que para cada novo tipo de operação é necessário definir as contas contábeis de uso dele.

Estoque, Tipo de produto, Grupo de produto, Produto: Estes campos têm o objetivo de tornar mais específica a parametrização contábil. Quanto mais informações, mais individualizada as parametrizações que serão definidas nos campos abaixo.

Conta contábil: Quando o tipo de operação informado não possui integração com o financeiro ou quando desejado identificar uma conta específica de Fornecedor (compra) ou Cliente (venda), deve ser informado neste campo a conta contábil que representa a contrapartida da contabilização.

Em caso de despesa, deve ser informada a contrapartida da conta de estoque. No caso de venda a contrapartida da venda de mercadoria ou prestação de serviço.

Grupo de Recebimento (Pagamento): Quando o tipo de operação informado não possui integração com o financeiro o preenchimento do campo representa que o 'Grupo de Recebimento' ou 'Grupo de Pagamento' será o considerado nas movimentações. Importante mencionar que se existirem grupos de pagamento ou recebimento na parametrização contábil do fornecedor ou cliente, o sistema irá considerar o indicado nesta funcionalidade.

Conta de Resultado: Campo utilizado para preenchimento da conta de Conta de Resultado da movimentação. Por padrão, será considerada a conta contábil de contrapartida, quando não preenchida e o tipo de operação integrar com o financeiro, considera a conta do Grupo de Recebimento ou Pagamento.

Conta de encargo: Indique uma conta contábil específica para contabilização do encargo em notas de entrada ou saída (de acordo com o tipo de operação).

Conta de desconto: Indique uma conta contábil específica para contabilização do desconto em notas de entrada ou saída (de acordo com o tipo de operação).

Centro de Custo: Se existir um centro de custo contábil específico para movimentação, o mesmo pode ser preenchido neste campo. Considere que assim como mencionado em outros casos, será considerado nas movimentações.

Contrapartida estoque: A conta contábil de estoque identificada neste campo será empregada particularmente para contabilizar os itens na rotina 'Contabilização' do Período.

Centro de custo: Se existir um centro de custo contábil específico para movimentação, o mesmo pode ser preenchido neste campo. Considere que assim como mencionado em outros casos, será o considerado nas movimentações.

2.64. PARÂMETROS CONTÁBEIS DE IMPOSTOS

Esta rotina é empregada na determinação das contas contábeis, que serão utilizados em notas fiscais de entrada ou saída, quando o tipo de operação indicar tributação de impostos. Importante mencionar que cada tipo de operação criado precisa ter suas respectivas definições de contas.

Acesse o módulo Cadastros Comuns, menu Cadastro, submenu Parâmetros contábeis, opção **Parâmetros contábeis de impostos**.

Imposto	Conta de débito	Centro de custo	Conta de crédito	Centro de custo
ICMS				
ICMS substituição				
IPI				
ISS				
ISS retenção				
PIS	3201002		2102001	
COFINS	3201003		2102003	
Imposto de importação				

Empresa: Identifique a empresa responsável na parametrização contábil do imposto.

Tipo de operação: A parametrização contábil é feita conforme o tipo de operação. Isto significa que para cada novo tipo de operação é necessário definir as contas contábeis de uso dele.

Estoque, Tipo de produto, Grupo de produto, Produto: Estes campos têm o objetivo de tornar mais específica a parametrização contábil. Quanto mais informações, mais individualizada as parametrizações que serão definidas nos campos abaixo.



Editar: Selecione o campo para inserir as contas contábeis a débito e ou crédito de acordo com os impostos tributados, indicados no tipo de operação. Em seguida, clique em **Salvar**.

Conta de débito	1104006 - ICMS A RECUPERAR	x	↻
Centro de custo		x	↻
Conta de crédito	2102005 - ICMS A PAGAR	x	↻
Centro de custo		x	↻

✓ Salvar 🗑 Fechar

Importante mencionar que à medida que as contas de impostos são incluídas, é possível adicionar centro de custos específicos para as movimentações.



Limpar: Utilize o recurso caso existam preenchimento equivocado de dados na linha do imposto. Ao término do preenchimento das informações, clique em **Gravar**.

2.65. PARÂMETROS CONTÁBEIS DE ACRÉSCIMO E DECRÉSCIMO

Tem o objetivo de definir contas contábeis, que serão utilizados em notas fiscais de entrada ou saída, com acréscimo ou decréscimos vinculados. Assim como nas demais rotinas de parâmetros contábeis, cada tipo de operação necessita das indicações de contas. Acesse o módulo Cadastros Comuns, menu Cadastro, submenu Parâmetros contábeis, opção **Parâmetros contábeis de acréscimo/decrécimo**.

Empresa	02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES	x	↻
Filial	00 - FILIAL RIO DE JANEIRO	x	↻
Tipo de operação	204 - VENDA DE MERCADORIA	x	↻
Acréscimo/decrécimo	02.001 - FRETE INCIDE SOBRE O VALOR A PAGAR	x	↻
Estoque		x	↻
Tipo de produto		x	↻
Grupo de produto		x	↻
Conta de débito	4103003 - DESPESA COM FRETES	x	↻
Centro de custo		x	↻
Conta de crédito		x	↻
Centro de custo		x	↻

Gravar Excluir

Empresa: Identifique a empresa responsável na parametrização contábil do acréscimo ou decréscimo.

Tipo de operação: A parametrização contábil é feita conforme o tipo de operação. Isto significa que para cada novo tipo de operação é necessário definir as contas contábeis de uso dele.

Acréscimo/decréscimo: Preencha o campo identificando o acréscimo ou decréscimo de acordo com a operação de compra ou venda.

Estoque, Tipo de produto, Grupo de produto, Produto: Estes campos têm o objetivo de tornar mais específica a parametrização contábil. Quanto mais informações, mais individualizada as parametrizações que serão definidas nos campos abaixo.

Conta de débito ou Conta de crédito: Informar as contas que devem ser sensibilizadas na contabilidade, de acordo com a operação.

Importante mencionar que à medida que as contas de impostos são incluídas, é possível adicionar centro de custos específicos para as movimentações.

Ao término do preenchimento das informações, clique em **Gravar**.

2.66. ESTRUTURA FUNCIONAL

Após a geração de todas as categorias ou níveis hierárquicos, conforme cadastro anterior, são necessárias as identificações dos cargos específicos. Exemplo: coordenador de projetos, supervisor de atendimento, gerente administrativo, diretor comercial, entre outros. Usuários aprovadores precisam estar associados a uma estrutura funcional.

i *Somente usuários que possuem em seu cadastro o flag 'Qualificado na estrutura funcional' pode ter associação com estrutura funcional.*

Ao realizar a implantação do módulo é recomendado iniciar o cadastramento iniciando do maior cargo do organograma para os demais da estrutura. O intuito desse formato é que a medida que os cargos subordinados forem criados, seja possível associa-los a seus superiores.

Usuários com estrutura funcional também podem criar requisições e pedidos de compras.

Acesse o módulo Cadastros Comuns, menu Cadastros, opção **Estrutura funcional**.

The screenshot displays the 'Estrutura funcional' configuration page in the MXM-WebManager system. The interface is organized into several sections:

- Company Information:**
 - Empresa: 02 - MXM SISTEMAS E SOLUÇÕES
 - Código: 04.002
 - Descrição: GERENTE DE COMPRAS
 - Categoria funcional: 004 - GERÊNCIA
 - Usuário: (empty)
- Nível superior imediato:**
 - Estrutura funcional: 03.002 - DIRETOR DE COMPRAS
- Regras de aprovação:**
 - Uso / consumo: Regra (empty)
 - Com previsão orçamentária: Regra (empty)
 - Sem previsão orçamentária: Regra (empty)
- Centro de custo:**
 - Filtrar... (empty)
 - Buttons: Inserir, Excluir selecionados
 - Table with 1 row:

Código
 - Page info: Página 1 de 1, Sem registros para exibir
- Centro de custo orçamentário:**
 - Filtrar... (empty)
 - Buttons: Incluir todos, Inserir, Excluir selecionados
 - Table with 1 row:

Código
 - Page info: Página 1 de 1, Sem registros para exibir
- Auditoria:**
 - Cadastrado por: TREINAM
 - Homologado por: MXADMIN
 - Data de cadastro: 07/04/11
 - Data de homologação: 01/03/16

At the bottom of the page, there are three buttons: 'Gravar' (Save), 'Anexos' (Attachments), and 'Excluir' (Delete).

2.67. CONDIÇÃO DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO

O emitente poderá sanar erros em campos específicos da NF-e por meio de Carta de Correção Eletrônica - CC-e, devidamente autorizada mediante transmissão à Secretaria da Fazenda ou de Carta de Correção, em papel, desde que o erro não esteja relacionado com: 1 - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação (para estes casos deverá ser utilizada NF-e Complementar); 2 - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; 3 - a data de emissão da NF-e ou a data de saída da mercadoria.

Esta funcionalidade tem o objetivo de apontar se a carta de correção será aplicada para Nota fiscal eletrônica ou Conhecimento de transporte eletrônico. Acesse o módulo Cadastros Comuns, menu Cadastro, opção Condição de uso da carta de correção.

MXM-WebMANAGER Condição de uso da carta de correção

Identificador	1
Tipo de carta de correção	Nota fiscal eletrônica
Vigência inicial	26/07/18
Vigência final	
Texto da condição de uso	A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.

Gravar Excluir

2.68. MAPEAMENTO POR UF DE CÓDIGOS DE AJUSTES E BENEFÍCIOS FISCAIS

A RFB deliberou por meio da Nota Técnica 2019.001 para que as unidades federativas controlem os benefícios fiscais, restringindo o uso para determinadas operações. Sendo assim, no ERP MXM-WebManager® foi desenvolvido o cadastro de mapeamento por UF de código de ajuste e benefícios fiscais.

Sua principal função é sugerir nas rotinas dos módulos Vendas e Faturamento, o código do ajuste e benefício fiscal, a depender da UF da filial emitente em conjunto com o CFOP da operação. Além disso, a partir desta nota técnica, a RFB passou a considerar também o CST na regra.

Sobre o funcionamento do cadastro, cabe destacar que as informações preenchidas no grid Filtros serão utilizadas pelo sistema para identificação dos dados preenchidos nas rotinas dos módulos Vendas e Faturamento com o objetivo de sugerir os benefícios fiscais automaticamente.

Acesse ao módulo Cadastros Comuns, menu cadastro, clique na opção Mapeamento por UF de códigos de ajustes e benefícios fiscais

The screenshot shows a web application window titled 'MXM-WebMANAGER' with a sub-header 'Mapeamento por UF de códigos de ajuste e benefícios fiscais'. The main content area is divided into two sections: 'Filtros' and 'Mapeamento'. The 'Filtros' section contains several input fields with 'x' and 'p' icons to the right, indicating they are searchable or filterable. The 'Mapeamento' section has an 'Identificador' field and two date pickers for 'Vigência inicial' and 'Vigência final'. At the bottom of the form are two buttons: 'Gravar' and 'Excluir'.

2.69. RELACIONAMENTO ENTRE CST E TIPO DE BENEFÍCIO

A partir da implementação da Nota Técnica 2019.001, foi estipulado pela RFB que à cargo das secretarias fazendárias, ficarão responsáveis por validar o uso de CSTs do ICMS junto aos respectivos códigos de benefícios fiscais.

O ambiente da SEFAZ para emissão de notas fiscais implementou estas validações. Para reproduzirmos essas validações implementadas no ambiente da SEFAZ, foi criado o cadastro Relacionamento entre CST e tipo de benefício.

Esse cadastro será utilizado para relacionar o CST e código de benefício fiscal. Os códigos de benefício fiscal estão de acordo com as tabelas disponibilizadas por cada UF.

O relacionamento deve ser feito de acordo com o estabelecido pela UF do emitente.

Acesse ao módulo Cadastros Comuns, menu cadastros, clique na opção Relacionamento entre CST e Tipo de Benefício.

UF origem
UF:

Benefício fiscal

Filtrar...

Inserir Excluir selecionados

CST	Usa literal	Benefício fiscal

Gravar Excluir

Filtros: Ao clicar no ícone Filtros, é exibida a filtragem pela UF de origem.

No campo 'UF origem' informe a UF que possui o relacionamento.

UF origem

Buscar

Inserir: Clique no ícone para preencher o relacionamento

Benefício fiscal

CST

Usa literal

Código benefício

Salvar Fechar

CST: Informe o Código da Situação Tributária do ICMS

Usa literal: Campo usado para habilitar o campo para o usuário digitar o literal "SEM CBENEF", porém cada UF escreve esse literal de uma forma diferente, por este motivo foi deixado o campo livre para digitação.

Código benefício: Escolha o benefício compatível com o CST de acordo com a tabela 5.2.

2.70. PARÂMETROS DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

2.70.1. ALÍQUOTA DIFERENCIADA DE ICMS

Tem a finalidade de determinar entre Unidades Federativas, origem (filial) e destino (Cliente), a alíquota que deve ser acatada para efeito do cálculo do imposto de ICMS. Além disso, é necessário informar o percentual de incidência para aplicação do cálculo.

A legislação fiscal de cada Estado dispõe informações de alíquotas, que devem ser consideradas para este imposto. Para isso é necessário consultá-los, conforme Estado onde a empresa está sediada, e aplicar os valores de acordo aos cenários de utilização da empresa.

Acesse módulo Cadastros Comuns, submenu Parâmetros de Impostos e Contribuições, opção Alíquota diferenciada de ICMS.

A captura de tela mostra a interface de usuário do sistema MXM-WebManager para a configuração da 'Alíquota diferenciada de ICMS'. O formulário é dividido em seções para diferentes campos de configuração. Os campos incluem:

- UF origem: Campo de texto com ícone de lupa e botão de exclusão.
- UF destino: Campo de texto com ícone de lupa e botão de exclusão.
- Empresa: Campo de texto com ícone de lupa e botão de exclusão.
- NCM: Campo de texto.
- Operação: Menu suspenso com 'Ambas' selecionado.
- Tipo de operação: Campo de texto com ícone de lupa e botão de exclusão.
- Identificador da IE: Campo de texto com ícone de lupa e botão de exclusão.
- Cliente: Menu suspenso com ícone de lupa e botão de exclusão.
- Tipo de produto: Campo de texto com ícone de lupa e botão de exclusão.
- Grupo de produto: Campo de texto com ícone de lupa e botão de exclusão.
- Produto: Campo de texto com ícone de lupa e botão de exclusão.
- Alíquota: Campo de texto com o valor '0,0000'.
- Incidência: Campo de texto com o valor '0,000000'.
- Tributação: Campos de seleção para 'Isento' e 'Suspensão'.
- Itens: Área com várias opções de seleção, incluindo 'Aplicação de carga tributária por redução de alíquota', 'Redução da alíquota do ICMS na base de cálculo na importação', 'Inclusão do ICMS da UF destino na base de cálculo do ICMS interestadual', 'Gross up na base de cálculo com alíquota interna do UF destino', 'Não realizar cálculo do FCP do ICMS', e 'Realizar cálculo do DIFAL'.

Na base do formulário, há três botões: 'Gravar', 'Excluir' e 'Replicar'.

UF origem: Preencha o campo com a Unidade Federativa origem da empresa. Importante ter atenção quando existir mais de uma filial. Nesse caso é necessário relacionar a 'UF destino', de acordo com a filial origem ou UF origem.

UF destino: Preencha o campo com a unidade federativa destino da empresa.

Empresa: Identifique a empresa responsável na parametrização de alíquotas de ICMS.

NCM: Preencha a classificação do item.

Operação: Preencha com a informação de entrada, saída ou ambas.

Tipo de operação, Indicador de IE, Cliente, Tipo de produto, Grupo de produto, Produto: Estes campos têm o objetivo de tornar mais específica a parametrização das alíquotas de ICMS. Quanto mais informações, mais individualizados os dados. **Por exemplo:** Identificando 'Tipo de operação' e 'Cliente', a alíquota será aplicável somente quando a ordem de faturamento criada utilizar o tipo de operação e clientes delineados.

Alíquota: Indique a alíquota para especificar o imposto de ICMS.

Incidência: Representa se a alíquota será considerada sobre o total ou sobre parte do valor da nota. **Por**

exemplo: Quando 80%, o cálculo da alíquota do imposto considera somente 80% da nota e não o total.

Tributação: A opção 'Isento' representa que o produto está imune de impostos e já 'suspensão' indica que por alguma instrução normativa, o imposto está desobrigado temporariamente.

Ao término do preenchimento das informações, clique em Gravar.

2.70.2. PARÂMETROS DO ICMS

Por meio desta funcionalidade é possível atribuir a produtos parâmetros mais específicos em notas fiscais com contribuição de ICMS. Deste modo, ao preenchê-lo, as informações contidas nessa rotina serão consideradas ao invés das indicações do cadastro de produto ou alíquotas diferenciadas de ICMS. Para acessá-la, módulo Cadastros Comuns, menu cadastro, submenu Parâmetros de impostos e contribuições, opção Parâmetros do ICMS.

UF origem: Indique a Unidade Federativa origem da nota.

UF destino: Preencha o campo com a informação da Unidade Federativa destino.

Empresa: Identifique a empresa responsável na emissão da nota fiscal.

NCM: Preencha a classificação do item.

Tipo de operação, Indicador de IE, Cliente, Tipo de produto, Grupo de produto, Produto: Estes campos têm a função de tornar mais específica a parametrização do imposto de contribuição do ICMS. Quanto mais informações, mais individualizado os dados. **Por exemplo:** Identificando Tipo de operação e cliente, todas as notas que utilizem o mesmo tipo de operação e cliente indicado irão acatar as referências indicadas.

Prefixo do código de situação tributária, Código da situação tributária, Determinação da base de cálculo, CFOP: Estes campos tornam mais específica a parametrização do imposto de contribuição do ICMS. Quanto mais informações, mais individualizado os dados. Preencha-os quando pertinente.

Alíquota: Identifique no campo a alíquota específica, de acordo com as atribuições informadas em campos anteriores.

Incidência: Representa se a alíquota será considerada sobre o total ou sobre parte do valor da nota. **Por exemplo:** Ao preencher 80%, o cálculo da alíquota do imposto considera somente 80% da nota e não sobre o total.

Situação tributária ICMS: Identifique se a situação tributária de ICMS se refere a 'tributada', 'isento' ou 'suspense'.

Itens: Por meio do recurso é possível definir se a contribuição será 'superior a operação', 'crédito de ICMS/CIAP' ou 'gerar custo do estoque'.

Auditoria: A título de segurança, tem a função de indicar os responsáveis pela gravação e edição do parâmetro de contribuição do ICMS.

Ao término do preenchimento das informações, clique em Gravar.

2.70.3. PARÂMETROS DO IPI

Esta funcionalidade é a responsável em associar a produtos parâmetros mais específicos em notas fiscais com contribuição de IPI. Deste modo, ao preenchê-lo, as informações contidas nessa rotina serão consideradas ao invés das indicações do cadastro de produto ou classificação fiscal de produto ou serviço. Para acessá-la, módulo Cadastros Comuns, menu cadastro, submenu Parâmetros de impostos e contribuições, opção Parâmetros do IPI.

Empresa e Filial: Identifique a empresa e filial responsável na emissão da nota fiscal.

NCM, Classificação fiscal: Preencha o campo com o NCM e a classificação fiscal de produto ou serviço restrito a parametrização que está sendo criada.

Operação, Tipo de operação, Cliente, Tipo de produto, Grupo de produto, Produto: Estes campos têm a função de tornar mais específica a parametrização do imposto de contribuição do IPI. Quanto mais informações, mais individualizado os dados. **Por exemplo:** Identificando Tipo de operação e cliente, todas as notas que utilizem o mesmo tipo de operação e cliente indicado irão acatar as referências indicadas.

Código da situação tributária: As opções disponíveis na lista de ajuda dependerão da identificação do tipo de operação, saída ou entrada. Esse campo é referente ao identificador '009' referente ao código da situação tributária do IPI. Algumas alternativas: entrada tributada, entrada não tributada, entrada imune, saída tributada, saída não tributada, saída imune, entre outros.

Situação tributária IPI: Identifique se a situação tributária de ICMS se refere a 'tributada', 'isento' ou 'suspensão'.

Alíquota: Identifique no campo a alíquota específica, de acordo com as atribuições informadas em campos anteriores.

Itens: Por meio do recurso é possível definir se a contribuição será 'superior a operação', 'no cálculo do ICMS', 'gerar custo do estoque', 'sobre preço tabelado' e 'compõe BC ICMS a ser reduzida'.

Auditoria: A título de segurança, tem a função de indicar os responsáveis pela gravação e edição do parâmetro de contribuição do IPI.

Ao término do preenchimento das informações, clique em Gravar

2.70.4. PARÂMETROS DO PIS E COFINS

Bem-Vindo ao módulo Cadastros Comuns

Por meio deste recurso é possível associar a produtos parâmetros mais específicos em notas fiscais com contribuição de PIS e COFINS. Deste modo, ao preenchê-lo, as informações contidas nessa rotina serão consideradas ao invés das indicações do cadastro de 'classificação fiscal de produto ou serviço' ou 'parâmetro do sistema de faturamento'. Para acessá-la, módulo Cadastros Comuns, menu cadastro, submenu Parâmetros de impostos e contribuições, opção Parâmetros de impostos e contribuições PIS e COFINS.

MXM-WebManager Parâmetros do PIS e COFINS

Empresa [] x
Filial [] x
NCM []
Classificação fiscal [] x
Operação Ambas []
Tipo de operação [] x
Tipo de produto [] x
Grupo de produto [] x
Produto [] x

Tributação

Não compõe receita
 Usar base de cálculo de PIS/COFINS de acordo com a IN 1911 de 10/2019
Incidência tributária Não-cumulativo []

PIS

Código da situação tributária [] x
Situação tributária PIS Tributado []
PIS (%) 0,00
Redução B.C. (%) 0,00
Pautado 0,00000000
PIS majorada DI. (%) []

Gerar custo do estoque Calcular pelo método Gross up
 Compõe base de cálculo ICMS ST Compõe total da nota Excluir valor do ICMS da base de cálculo

Gravar Excluir

PIS majorada DI. (%) []
 Gerar custo do estoque Calcular pelo método Gross up
 Compõe base de cálculo ICMS ST Compõe total da nota Excluir valor do ICMS da base de cálculo

COFINS

Código da situação tributária [] x
Situação tributária COFINS Tributado []
COFINS (%) 0,00
Redução B.C. (%) 0,00
Pautado 0,00000000
COFINS majorada DI. (%) []

Gerar custo do estoque Calcular pelo método Gross up
 Compõe base de cálculo ICMS ST Compõe total da nota Excluir valor do ICMS da base de cálculo

Outras informações

Natureza da base de crédito [] x
Indicador da natureza do frete - conhecimento de transporte [] x

Auditoria

Cadastrado por [] Data do cadastro []
Alterado por [] Data da alteração []

Gravar Excluir

Empresa e Filial: Identifique a empresa e filial responsável na emissão da nota fiscal.

NCM, Classificação fiscal: Preencha o campo com a classificação fiscal de produto ou serviço restrito a parametrização que está sendo criada.

Operação, Tipo de operação, Cliente, Tipo de produto, Grupo de produto, Produto: Estes campos têm a função de tornar mais específica a parametrização do imposto de contribuição do PIS e COFINS. Quanto mais informações, mais individualizado os dados. Por exemplo: Identificando Tipo de operação e cliente, todas as notas que utilizem o mesmo tipo de operação e cliente indicado irão acatar as referências indicadas.

Incidência tributária: Identifique no campo o regime de contribuição do PIS e COFINS 'cumulativo' ou 'não cumulativo'.

PIS

Código da situação tributária: As opções disponíveis na lista de ajuda dependerão da identificação do tipo de operação, saída ou entrada. Esse campo é referente ao identificador 'Q06' referente ao código da situação tributária do PIS. Algumas alternativas: operação tributável com alíquota básica, operação isenta de contribuição, outras operações de saída, entre outros.

Situação tributária PIS: Será carregado com automaticamente com as opções 'tributada', 'isento' ou 'suspensão', conforme 'código da situação tributária' definido no campo anterior.

PIS (%): Preencha o campo com o percentual da alíquota de PIS.

Redução BC (%): Preencha o campo com o percentual de redução para a base de cálculo.

COFINS

Código da situação tributária: As opções disponíveis na lista de ajuda dependerão da identificação do tipo de operação, saída ou entrada. Esse campo é referente ao identificador 'S06' referente ao código da situação tributária da COFINS. Algumas alternativas: operação tributável com alíquota básica, operação isenta da contribuição, outras operações de saída, entre outros.

Situação tributária COFINS: Será carregado com automaticamente com as opções 'tributada', 'isento' ou 'suspensão', conforme 'código da situação tributária' definido no campo anterior.

PIS (%): Preencha o campo com o percentual da alíquota de PIS.

Redução BC (%): Preencha o campo com o percentual de redução para a base de cálculo.

Natureza da base de crédito: Campo obrigatório para notas fiscais eletrônicas de entrada. Deve ser utilizado com o intuito de codificar a base de cálculo dos créditos apurado no período, no caso de ser preenchido registro de documentos e operações geradoras de crédito, nos Blocos A, C, D, F e 1 (Créditos extemporâneos).

Indicador da natureza do frete - conhecimento de transporte: Campo específico para notas relacionadas aos códigos fiscais 07, 08, 8B, 09, 10, 11, 26, 27 e 57. Tem o objetivo de indicar as informações que serão escrituradas para estes registros referentes à incidência, base de cálculo, alíquota e valor do crédito de PIS/Pasep, básico ou presumido, conforme as operações de transporte contratadas ou subcontratadas, conforme previsto na legislação.

Auditoria: A título de segurança, tem a função de indicar os responsáveis pela gravação e edição do parâmetro de contribuição do PIS e COFINS.

Ao término do preenchimento das informações, clique em Gravar.

2.70.5. PARÂMETROS DO ICMS-ST

Com esta rotina é possível associar a produtos parâmetros mais específicos em notas fiscais com contribuição de ICMS-ST. Deste modo, ao preenchê-lo, as informações contidas nessa rotina serão consideradas ao invés das indicações do cadastro de produto ou classificação fiscal de produto ou serviço. Para acessá-la, módulo Cadastros Comuns, menu cadastro, submenu Parâmetros de impostos e contribuições, opção Parâmetros do ICMS-ST.

Empresa	
UF origem	
UF destino	
NCM	
Classificação fiscal	
Operação	Ambas
Tipo de operação	
Cliente	
Tipo de produto	
Grupo de produto	
Produto	
Código da situação tributária	
Determinação da base de cálculo ST	Preço tabelado ou máximo sugerido
Determinação da base de cálculo	Margem valor agregado (%)
Tipo de cálculo	<input checked="" type="radio"/> Pauta / PMC <input type="radio"/> MVA
PMC	0,000
MVA	0,0000
Alíquota interna	0,00
Redução de BC ICMS-ST (%)	0,00
Redução de ICMS normal (%)	0,00

Desconsiderar acréscimo e decréscimo na base
 Aplicar redução somente sobre o valor do produto
 Utilizar a alíquota de DIFAL como alíquota de ICMS-ST

Gravar Excluir Replicar

Empresa: Identifique a empresa responsável na emissão da nota fiscal.

UF origem: Indique a Unidade Federativa origem da nota.

UF destino: Preencha o campo com a informação da Unidade Federativa destino.

NCM, Classificação fiscal, Operação, Tipo de operação, Cliente, Tipo de produto, Grupo de produto,

Produto, Código da situação tributária: Estes campos têm a função de tornar mais específica a parametrização do imposto de contribuição do ICMS-ST. Quanto mais informações, mais individualizado os dados. **Por exemplo:** Identificando Tipo de operação e cliente, todas as notas que utilizem o mesmo tipo de operação e cliente indicado irão acatar as referências indicadas.

Determinação da base de cálculo ST: Informação obrigatória para composição da nota fiscal que contém ICMS ST. Esse campo é referente ao identificador 'N18' da modalidade de determinação da base de cálculo do ICMS ST. As opções disponíveis para definição desse valor, são: Preço tabelado ou máximo sugerido, Lista negativa, Lista positiva, Lista neutra, Margem valor agregado e Pauta.

Determinação da base de cálculo: Informação obrigatória para composição da nota fiscal que contém ICMS. Esse campo é referente ao identificador 'N13' da modalidade de determinação da base de cálculo do ICMS. As opções disponíveis para definição desse valor, são: Margem valor agregado, Pauta (valor), Preço tabelado máximo (valor) e Valor da operação.

Desconsiderar acréscimo e decréscimo na base:

Alíquota interna: Identifique no campo a alíquota específica, de acordo com as atribuições informadas em campos anteriores.

Auditoria: A título de segurança, tem a função de indicar os responsáveis pela gravação e edição do parâmetro de contribuição do ICMS ST.

Ao término do preenchimento das informações, clique em Gravar.

2.71. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE AGREGAÇÃO DO ICMS – ST

Esse cadastro tem a finalidade de abater valores da base de cálculo do ICMS ST. As parametrizações podem ser realizadas utilizando a filtragem de cliente, classificação fiscal e UF. Além da informação de valores percentuais de redução para aplicação a base de cálculo do ICMS-ST, é possível ainda informar alíquotas internas diferenciadas para utilização no cálculo. Esse procedimento costuma ser utilizado por instituições que tem necessidade de executar cálculos específicos por segmento dos clientes para determinadas classificações fiscais. Acesse módulo Cadastros Comuns, submenu Parâmetros de Impostos e Contribuições, opção Redução do percentual de agregação do ICMS – ST.

MXM-WebManager - Redução do percentual de agregação do ICMS-ST

Código:

Descrição:

Validade: Até

Cliente/Forneecedor: Cliente

Cliente

Filtrar: ● Inserir ● Excluir selecionados

UF	Classificação fiscal	NCM	Redução de BC ICMS-ST (%)	Redução de ICMS n

Gravar Excluir

2.72. INFORMAÇÃO DA PAUTA FISCAL

O cadastro Informação da Pauta Fiscal foi criado com o objetivo de atender ao governo do Estado do Rio Grande do Sul por meio das operações realizadas dentro do estado, baseadas na divulgação de preços base para os produtos e incentivos relacionados aos preços praticados.

No cadastro é possível vincular uma determinada tabela de preço a uma região. A partir disso, automaticamente os valores da tabela de preço passarão a ser considerados como valores de pauta fiscal. A identificação da tabela de preço pode ser feita de acordo com a empresa, filial, UF e Cliente.

Acesse ao módulo Cadastros Comuns, menu cadastros, submenu Parâmetros dos impostos e contribuições, clique na opção Informação de pauta fiscal.

The screenshot shows a web browser window with the title 'Pesquisar'. The page header includes 'MXM-WebMANAGER' and 'Informação de pauta fiscal'. The main content area contains a form with the following fields:

Empresa	<input type="text"/>	x -
Filial	<input type="text"/>	x -
UF	<input type="text"/>	x p
Cliente	<input type="text"/>	x p
Tabela de preço	<input type="text"/>	x p

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Gravar' and 'Excluir'.

Empresa: Informe a empresa

Filial: Informe a filial da empresa

UF: Escolha a UF do emitente

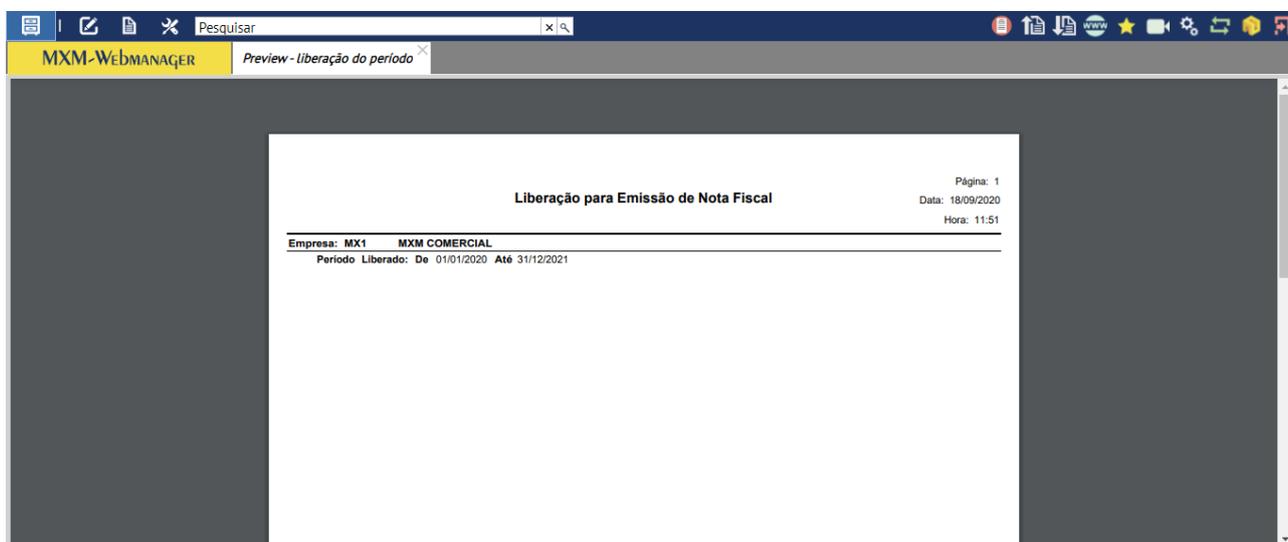
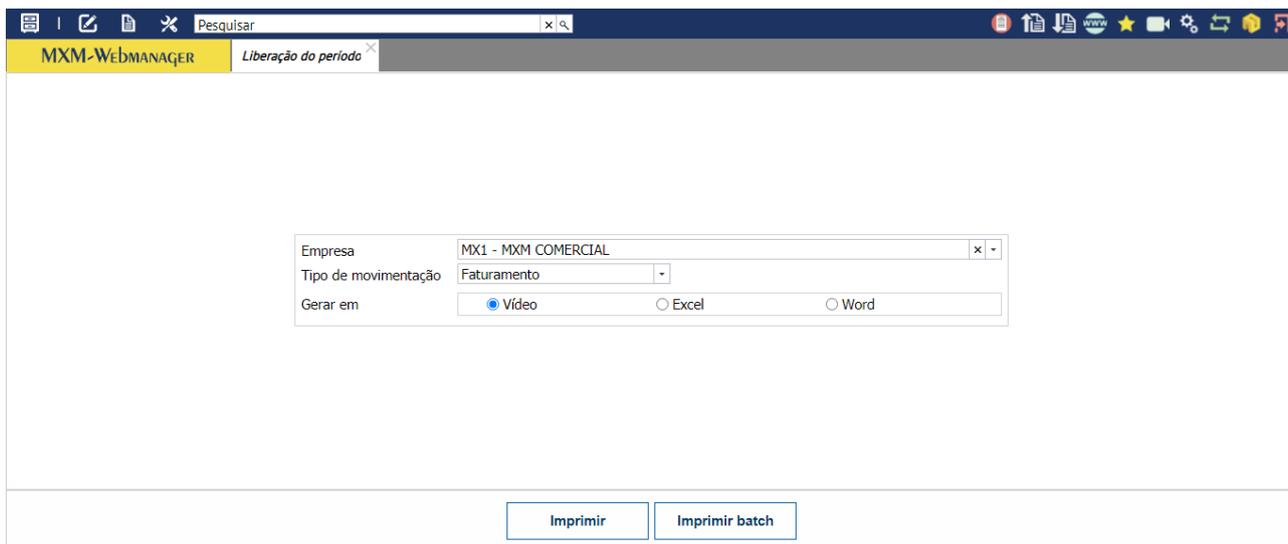
Cliente: Informe o cliente destinatário da operação

Tabela de preço: Escolha a tabela de preço utilizada no pedido ou ordem de faturamento

3. RELATÓRIOS

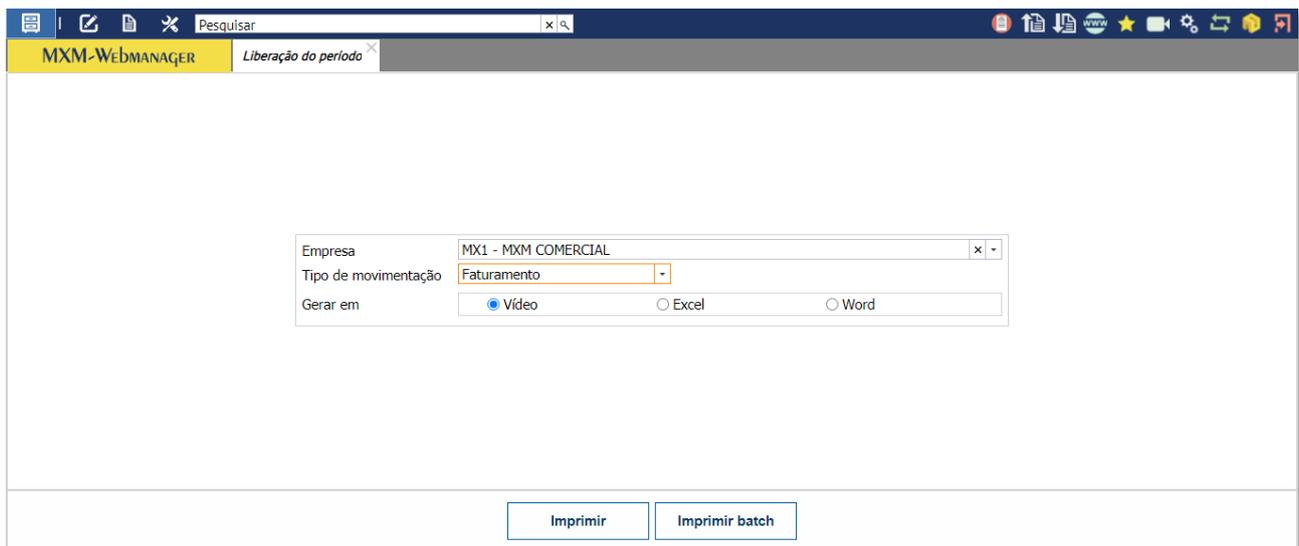
3.1. LIBERAÇÃO DO PERÍODO

Por segurança, todos os módulos do MXM-WebManager® possuem o período bloqueado para movimentação. Para que seja possível realizar lançamentos são necessárias execuções das liberações dos períodos em cada módulo. O relatório liberação do período deve ser utilizado para conferir períodos em aberto dos módulos: Compras, Contabilidade, Contas a pagar, Contas a receber, Estoque, Faturamento, Patrimônio e Tesouraria. O pré-requisito do relatório é a execução de qualquer uma das rotinas de liberação de período: Liberação do período para digitação (módulo Compras), Liberação do período contábil para digitação (módulo Contabilidade), Liberação do período para digitação (módulo Contas a pagar), Liberação do período para digitação (módulo Contas a receber), Liberação do período (módulo Estoque), Liberação para emissão da nota fiscal (módulo Faturamento), Liberação do movimento patrimonial (módulo Patrimônio), Liberação do período para pagamento e Liberação do período para recebimento (módulo Tesouraria). No relatório impresso serão apresentadas as seguintes informações agrupadas por empresa: intervalos de períodos liberados.



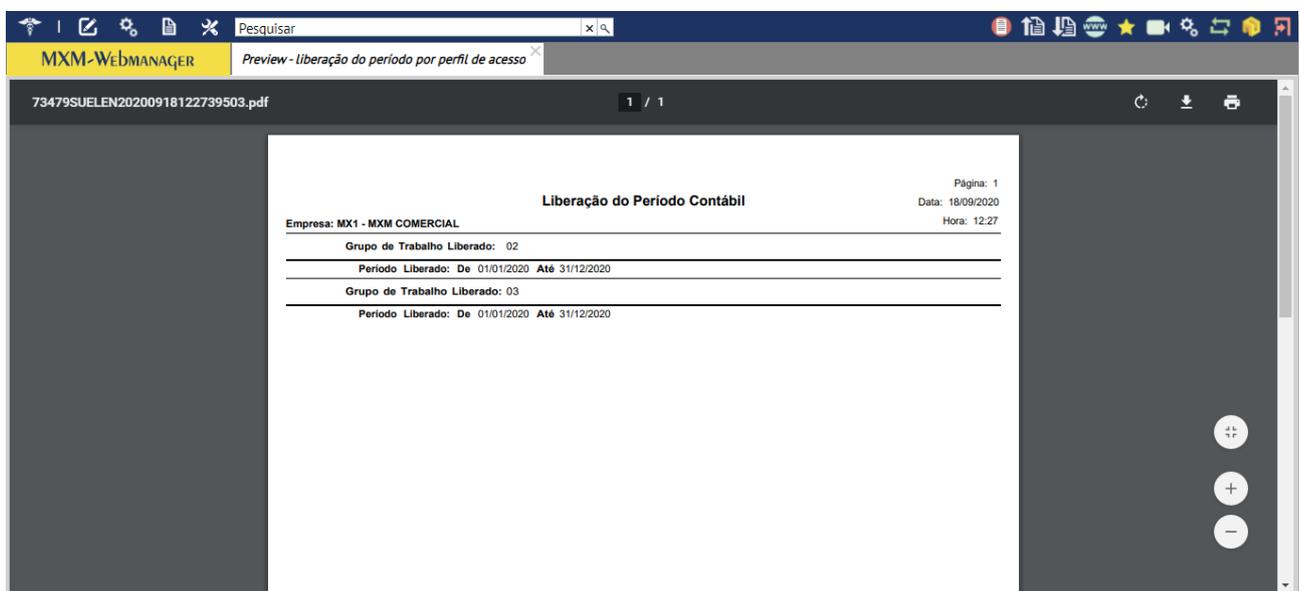
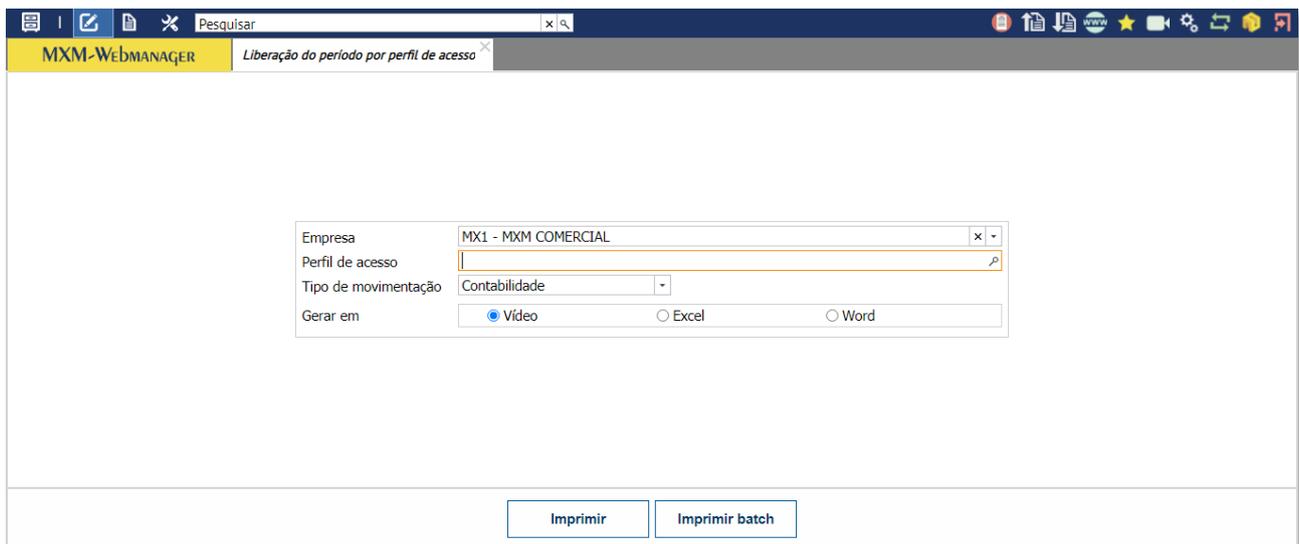
A opção de Imprimir em Batch o sistema executa o procedimento em segundo plano e exibe o resultado através da rotina "resultado dos meus processamentos", no módulo administrador, para acessar o resultado deste processamento.

Ao final ele exibe o status desse processamento sendo possível baixar o relatório em PDF.



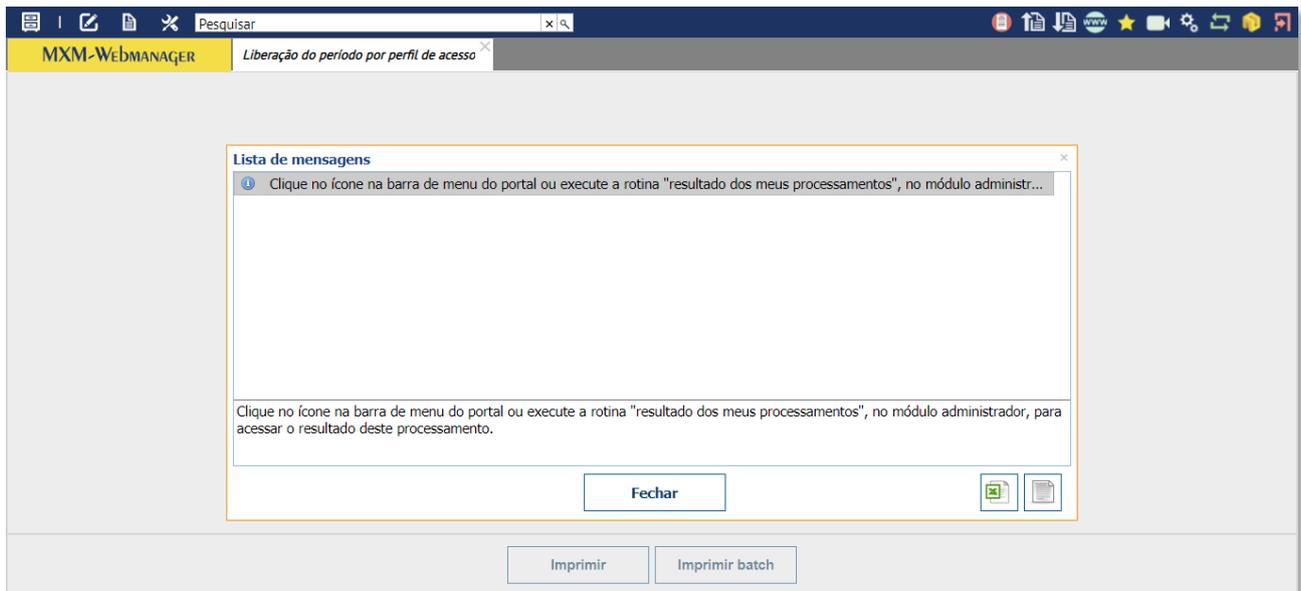
3.2. LIBERAÇÃO DE PERÍODO POR PERFIL DE ACESSO

Após realização do bloqueio dos períodos, os usuários passam a não ter acesso em realizar edições ou criar novos lançamentos em períodos bloqueados. No entanto, módulos como Contabilidade e Contrato de Vendas possuem liberação do período por perfil de acesso, permitindo que somente usuários específicos tenham acesso a realizar edições em períodos bloqueados. O pré-requisito do relatório é a execução de qualquer uma das rotinas: Liberação do período por perfil de acesso (módulo Contabilidade) e Liberação do período por perfil de acesso do contrato de vendas (módulo Contrato de vendas). No relatório impresso serão apresentadas as seguintes informações agrupadas por empresa e perfil de acesso: intervalos de períodos liberados.



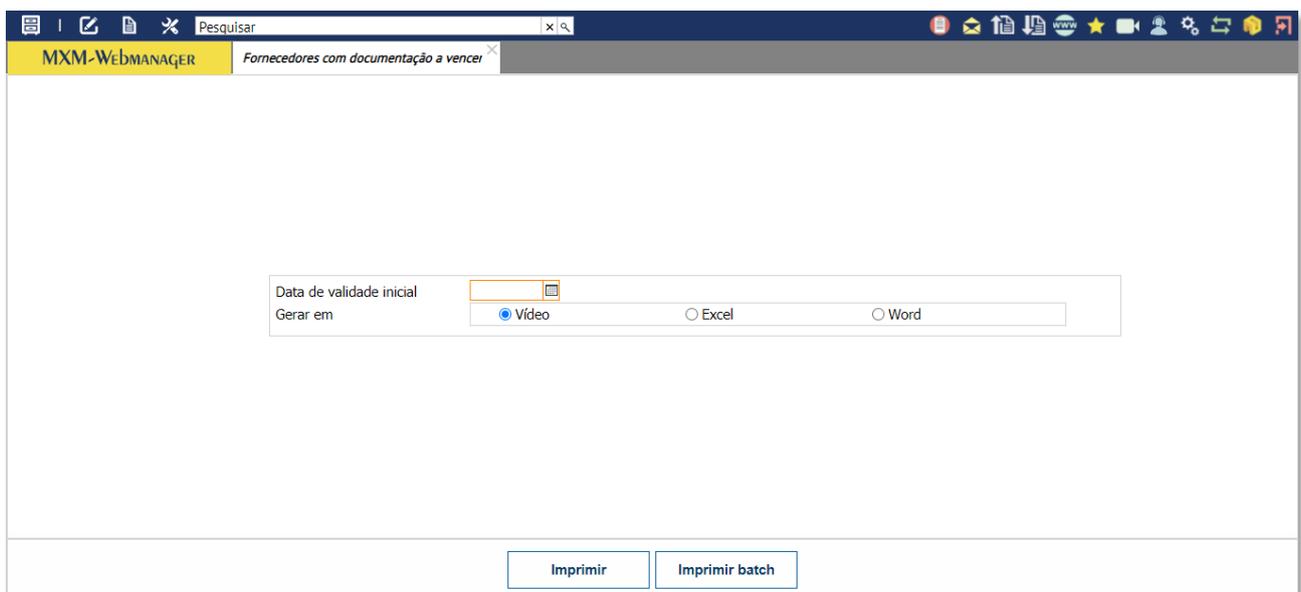
A opção de Imprimir em Batch o sistema executa o procedimento em segundo plano e exibe o resultado através da rotina "resultado dos meus processamentos", no módulo administrador, para acessar o resultado deste processamento.

Ao final ele exibe o status desse processamento sendo possível baixar o relatório em PDF.



3.3. FORNECEDORES COM DOCUMENTAÇÃO A VENCER

Para aquisições de alguns produtos e serviços, por segurança, a empresa precisa se certificar que o fornecedor irá atender à medida que possuírem algumas documentações necessárias em dia. O relatório de 'fornecedores com documentação a vencer' visa demonstrar o resultado de fornecedores com a indicação do prazo de vencimento dessas documentações. O pré-requisito do relatório é a execução da rotina: Documentação do fornecedor. No relatório impresso serão apresentadas as seguintes informações agrupadas por fornecedor: código e descrição da documentação e data de vencimento.



3.4. PRODUTOS COM VALIDADE A VENCER

Permite exibir relatório contendo produtos cujo controle é por lote e série e validade contendo a informação de produtos a vencer.

O pré-requisito para exibição do relatório é ter produtos cadastrados no sistema com controle de lote e validade e ter movimentações de estoque desses itens.

No relatório impresso serão apresentadas as seguintes informações: código e descrição do produto, estoque, almoxarifado, quantidade e data de vencimento.

The screenshot shows the MXM-WebManager interface with the following fields and options:

- Empresa: MX1
- Filial: (empty)
- Estoque: (empty)
- Produto: (empty)
- Almoxarifado: (empty)
- Data de validade: (empty) até (empty)
- Gerar em:
 - Vídeo
 - Excel
 - Word

Buttons: Imprimir, Imprimir batch

The screenshot shows the preview of the report with the following details:

MXM35225_20201104_184031.PDF 1 / 1

Empresa: MX1
 Filial:
 Estoque:
 Produto:
 Almoxarifado:
 Data de validade: até

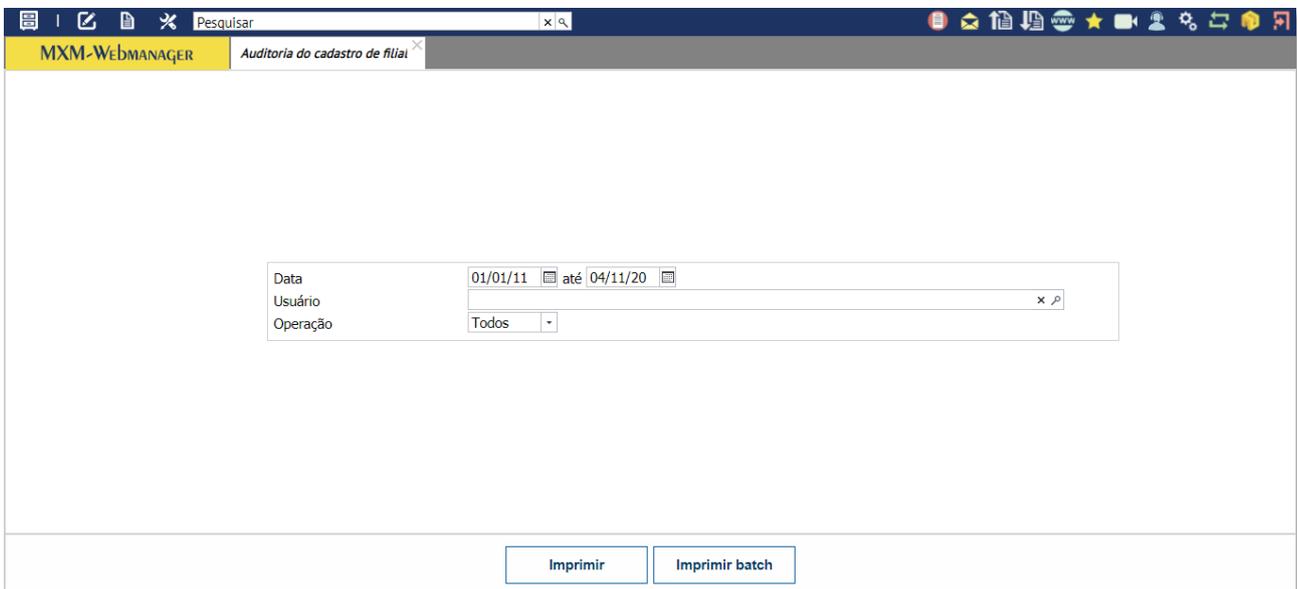
Página: 1
 Data: 04/11/2020
 Hora: 18:40:31

Produtos com validade a vencer

Produto	Estoque	Almoxarifado	Quantidade	Vencimento
B001 - TINTA DE CABELO 5.66	B1	B1	1000	20/03/2022
B001 - TINTA DE CABELO 5.66	B1	B1	1000	20/04/2022

3.5. AUDITORIA DO CADASTRO DA FILIAL

Este relatório permite exibir listagem do cadastro da filial e as alterações realizadas demonstrando usuário, data de alteração.

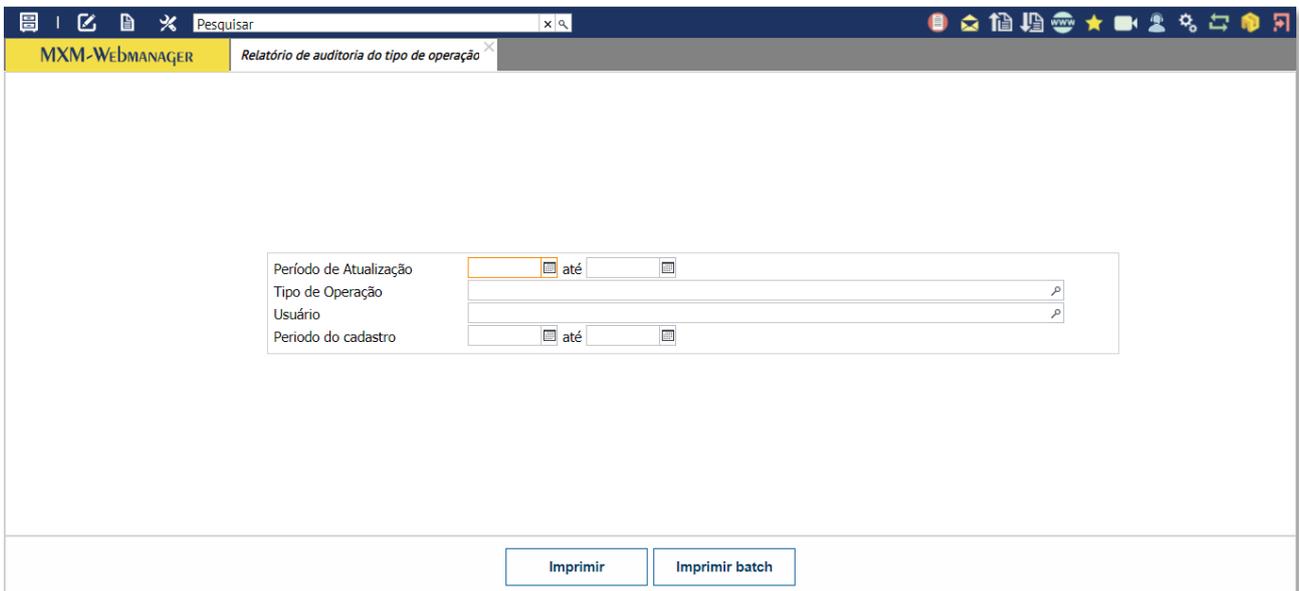


The screenshot shows a preview of the audit report. The table has the following columns: Empresa, Filial, Data, Usu. Aplicação, Usu. Base, Usu. Sistema, and Estação. The data is as follows:

Empresa	Filial	Data	Usu. Aplicação	Usu. Base	Usu. Sistema	Estação
002	02	19/07/2017	MAURICIO	APR_MAUICIO	webadmin	CORVETTE\CORVETTE
002	02	19/07/2017	MAURICIO	APR_MAUICIO	webadmin	CORVETTE\CORVETTE
002	02	19/07/2017	MAURICIO	APR_MAUICIO	webadmin	CORVETTE\CORVETTE
002	02	19/07/2017	MAURICIO	APR_MAUICIO	webadmin	CORVETTE\CORVETTE
80	01	06/12/2018	EDSON	APR_MAUICIO	mxmwebadmin	MXMASPI\CORVETTE
80	01	06/12/2018	EDSON	APR_MAUICIO	mxmwebadmin	MXMASPI\CORVETTE
002	06	09/04/2019	FABIPERON	APR_MAUICIO	mxmwebadmin	MXMASPI\CORVETTE
002	06	09/04/2019	FABIPERON	APR_MAUICIO	mxmwebadmin	MXMASPI\CORVETTE
002	05	09/04/2019	FABIPERON	APR_MAUICIO	mxmwebadmin	MXMASPI\CORVETTE
002	05	09/04/2019	FABIPERON	APR_MAUICIO	mxmwebadmin	MXMASPI\CORVETTE
80	01	21/12/2018	MAURICIO	APR_MAUICIO	mxmwebadmin	MXMASPI\CORVETTE
H1	01	21/03/2019	EDSON	APR_MAUICIO	mxmwebadmin	MXMASPI\CORVETTE
H1	01	21/03/2019	EDSON	APR_MAUICIO	mxmwebadmin	MXMASPI\CORVETTE
H1	01	21/03/2019	EDSON	APR_MAUICIO	mxmwebadmin	MXMASPI\CORVETTE
H2	01	21/03/2019	EDSON	APR_MAUICIO	mxmwebadmin	MXMASPI\CORVETTE
H2	01	21/03/2019	EDSON	APR_MAUICIO	mxmwebadmin	MXMASPI\CORVETTE
H3	01	21/03/2019	EDSON	APR_MAUICIO	mxmwebadmin	MXMASPI\CORVETTE
H3	01	21/03/2019	EDSON	APR_MAUICIO	mxmwebadmin	MXMASPI\CORVETTE
99	99	18/07/2018	MAURICIO	APR_MAUICIO	mxmwebadmin	MXMASPI\CORVETTE
99	99	18/07/2018	MAURICIO	APR_MAUICIO	mxmwebadmin	MXMASPI\CORVETTE

3.6. RELATÓRIO DE AUDITORIA DO TIPO DE OPERAÇÃO

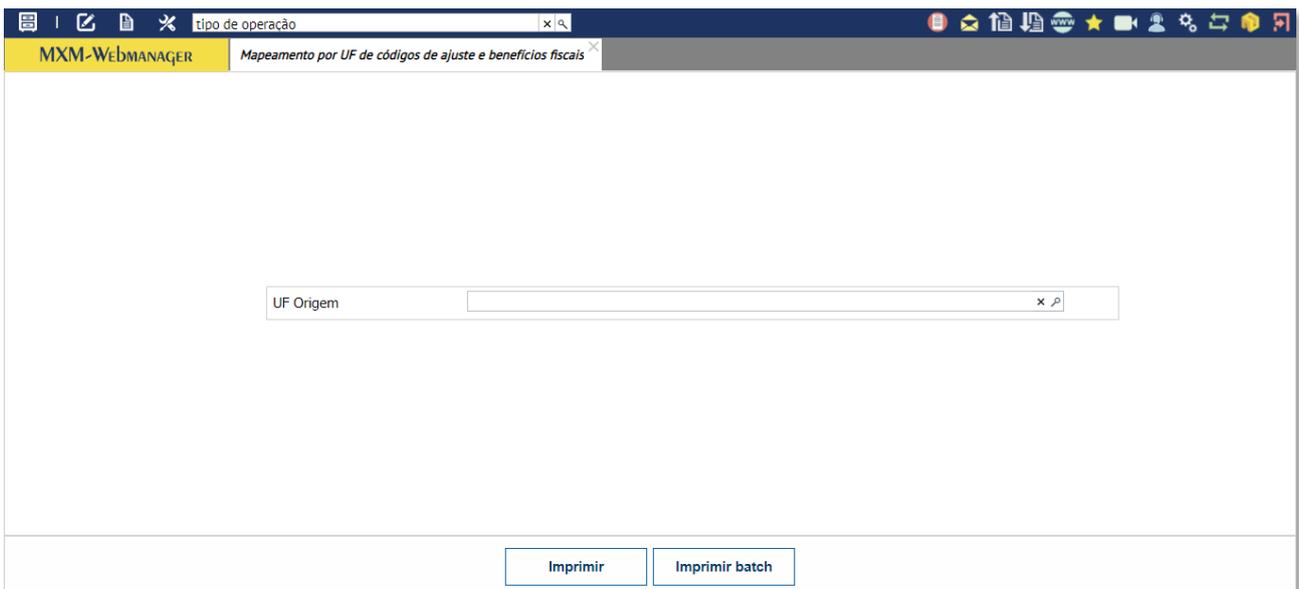
Este relatório permite exibir listagem dos tipos de operações e as alterações realizadas demonstrando usuário, data de alteração.



The screenshot shows a web browser window with the title 'Relatório de auditoria do tipo de operação'. The browser's address bar contains 'Pesquisar'. The page header includes the 'MXM-WebMANAGER' logo and the report title. The main content area features a search form with the following fields: 'Período de Atualização' (with a date range selector), 'Tipo de Operação' (with a dropdown arrow), 'Usuário' (with a dropdown arrow), and 'Período do cadastro' (with a date range selector). At the bottom of the form area, there are two buttons: 'Imprimir' and 'Imprimir batch'.

3.7. MAPEAMENTO POR UF DE CÓDIGOS DE AJUSTES E BENEFÍCIOS FISCAIS

Este relatório permite exibir listagem dos mapeamentos realizados através da rotina de Mapeamento por UF de Códigos de ajustes e benefícios fiscais existente no menu cadastro do módulo de cadastros comuns.



The screenshot shows a web browser window with the title 'Mapeamento por UF de códigos de ajuste e benefícios fiscais'. The browser's address bar contains 'tipo de operação'. The page header includes the 'MXM-WebMANAGER' logo and the report title. The main content area features a search form with a single field: 'UF Origem' (with a dropdown arrow). At the bottom of the form area, there are two buttons: 'Imprimir' and 'Imprimir batch'.

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

UF	CFOP	CST	Observação	Benefício Fiscal
RJ - EXTERIOR		20 - Tributada Integralmente	-	R3802221 - Decreto 35.418 de 2004 - Redução de Base de Cálculo
RJ - Acre		20 - Tributada Integralmente	-	R3802221 - Decreto 35.418 de 2004 - Redução de Base de Cálculo
RJ - Alagoas		20 - Tributada Integralmente	-	R3802221 - Decreto 35.418 de 2004 - Redução de Base de Cálculo
RJ - Bahia		20 - Tributada Integralmente	-	R3802221 - Decreto 35.418 de 2004 - Redução de Base de Cálculo
RJ - Espírito Santo		20 - Tributada Integralmente	-	R3802221 - Decreto 35.418 de 2004 - Redução de Base de Cálculo
RJ - Goiás		20 - Tributada Integralmente	-	R3802221 - Decreto 35.418 de 2004 - Redução de Base de Cálculo
RJ - Maranhão		20 - Tributada Integralmente	-	R3802221 - Decreto 35.418 de 2004 - Redução de Base de Cálculo
RJ - Mato Grosso		20 - Tributada Integralmente	-	R3802221 - Decreto 35.418 de 2004 - Redução de Base de Cálculo
RJ - Mato Grosso do Sul		20 - Tributada Integralmente	-	R3802221 - Decreto 35.418 de 2004 - Redução de Base de Cálculo
RJ - Minas Gerais		20 - Tributada Integralmente	-	R3802221 - Decreto 35.418 de 2004 - Redução de Base de Cálculo
RJ - Pará		20 - Tributada Integralmente	-	R3802221 - Decreto 35.418 de 2004 - Redução de Base de Cálculo
RJ - Paraíba		20 - Tributada Integralmente	-	R3802221 - Decreto 35.418 de 2004 - Redução de Base de Cálculo
RJ - Pernambuco		20 - Tributada Integralmente	-	R3802221 - Decreto 35.418 de 2004 - Redução de Base de Cálculo
RJ - Paraná		20 - Tributada Integralmente	-	R3802221 - Decreto 35.418 de 2004 - Redução de Base de Cálculo
RJ - Piauí		20 - Tributada Integralmente	-	R3802221 - Decreto 35.418 de 2004 - Redução de Base de Cálculo
RJ - Rio de Janeiro		20 - Tributada Integralmente	-	R3802221 - Decreto 35.418 de 2004 - Redução de Base de Cálculo
RJ - Rio Grande do Norte		20 - Tributada Integralmente	-	R3802221 - Decreto 35.418 de 2004 - Redução de Base de Cálculo
RJ - Rio Grande do Sul		20 - Tributada Integralmente	-	R3802221 - Decreto 35.418 de 2004 - Redução de Base de Cálculo
RJ - Roraima		20 - Tributada Integralmente	-	R3802221 - Decreto 35.418 de 2004 - Redução de Base de Cálculo
RJ - Rondônia		20 - Tributada Integralmente	-	R3802221 - Decreto 35.418 de 2004 - Redução de Base de Cálculo
RJ - Santa Catarina		20 - Tributada Integralmente	-	R3802221 - Decreto 35.418 de 2004 - Redução de Base de Cálculo

3.8. RELACIONAMENTO ENTRE CST E TIPO DE BENEFÍCIO

Este relatório permite exibir listagem dos relacionamentos realizados através da rotina de Relacionamento entre CST e Tipo de Benefício existente no menu cadastro do módulo de cadastros comuns.

Relacionamento entre CST e tipo de benefício

UF Origem

Imprimir Imprimir batch

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

UF	CST	Benefício Fiscal	Usa Literal
RJ - Rio de Janeiro	41 - Não tributada	RJ801378 - Lei 7.122 de 2015 - Isenção	Não
RJ - Rio de Janeiro	20 - Com redução de base de cálculo	RJ802221 - Decreto 35.418 de 2004 - Redução de Base de Cálculo	Não

Expandir Retrair Exportar

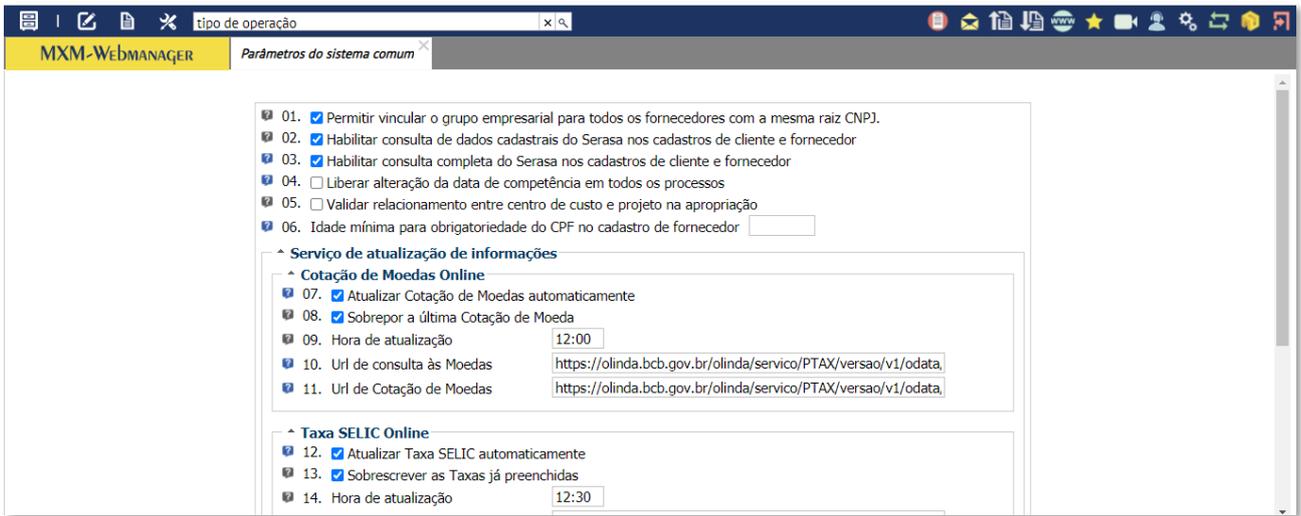
▼ Criar Filtro

4. UTILITÁRIOS

4.1. PARÂMETROS DO SISTEMA COMUM

Este parâmetro tem o objetivo especificar as Configurações, tais como:

- ✓ Configuração de parâmetros gerais para utilização dos módulos do WebManager®.
- ✓ Configuração de vínculo do grupo empresarial em fornecedores com mesma raiz do CNPJ.
- ✓ Configuração para habilitação de consulta e envio de informações ao SERASA.
- ✓ Configuração para atualização da cotação de moeda automaticamente via API.
- ✓ Configuração para atualização da taxa Selic automaticamente via API.
- ✓ Configuração de serviço de consulta de CEP via API.



4.2. CERTIFICADOS DIGITAIS

Este cadastro permite realizar a instalação e atualização dos certificados digitais E-CNPJ para emissão de notas fiscais eletrônicas e envio de informações para o Reinf.

tipo de operação

MXM-WebMANAGER Certificados digitais

Tipo NF-e/NFS-e/CT-e Reinf

Empresa MX1 - MXM COMERCIAL

Selecione o certificado em seu computador para cadastrar ou atualizar

Certificado digital Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado

Senha

Selecione as filiais para cadastrar, atualizar ou remover o certificado digital

Filial	Número de série do certificado	Validade do certificado	Usuário	Inclusão
<input type="checkbox"/> 01 - FILIAL RIO DE JANEIRO				
<input type="checkbox"/> 02 - FILIAL SÃO PAULO				

Certificado vencido Certificado próximo do vencimento | Página 1 de 1 | 1 à 2 de 2 registro(s)

Gravar certificado Remover certificado

4.3. LIBERAÇÃO DE PERÍODO PARA COTAÇÃO DE MOEDAS

Por segurança, para iniciar o uso dos processos no WebManager® com utilização da segunda moeda é necessário realizar a liberação de período para cotação de moedas e posteriormente a informação da cotação da moeda do dia.

Para realizá-lo, acesse o módulo Cadastros Comuns, menu Utilitários, opção **Liberação do período para Cotação de Moedas**, e selecione o intervalo de dias que deseja liberar.

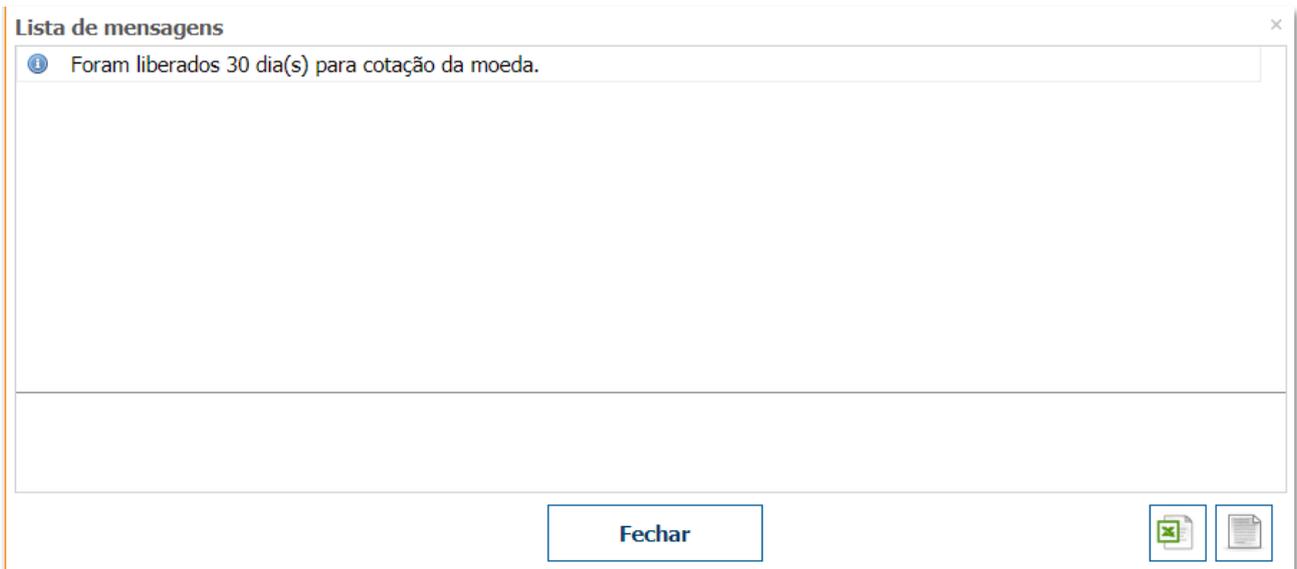
Pesquisar

MXM-WebMANAGER Liberação de período para cotação de moedas

Moeda D - Dolar

Data 01/11/20 até 30/11/20

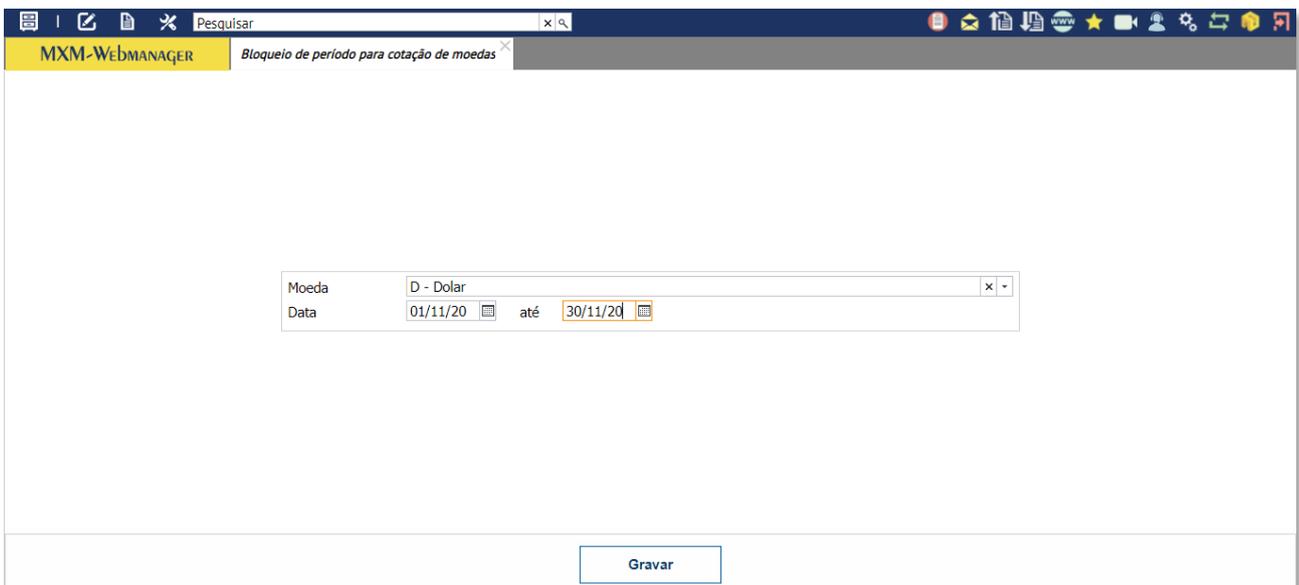
Gravar



4.4. BLOQUEIO DE PERÍODO PARA COTAÇÃO DE MOEDAS

Por segurança, para iniciar o uso dos processos no WebManager® com utilização da segunda moeda é necessário realizar a bloqueio de período para cotação de moedas e posteriormente a informação da cotação da moeda do dia.

Para realizá-lo, acesse o módulo Cadastros Comuns, menu Utilitários, opção **Bloqueio do período para Cotação de Moedas.** e selecione o intervalo de dias que deseja bloquear.



Lista de mensagens x

 Foram bloqueados 30 dia(s) para cotação da moeda.

Fechar



MXM
S I S T E M A S

Pense solução. Pense MXM.



www.mxm.com.br



[/mxmsistemas](https://twitter.com/mxmsistemas)



www.mxm.com.br/blog



[/mxmsistemas](https://www.instagram.com/mxmsistemas)



[in/mxmsistemas](https://www.linkedin.com/company/mxmsistemas)



[/mxmsistemas](https://www.facebook.com/mxmsistemas)