

SAP FORUM 2010

CLAREZA PARA UM NOVO BRASIL



Reunião do Grupo de Estudo de Localização - ASUG
11 Março 2010

SAP FORUM 2010

CLAREZA PARA UM NOVO BRASIL

Agenda



1. **Novidades SPED e NF-e – Paulo Roberto Silva**
2. **Status de Desenvolvimento SPED e NF-e – SAP**
3. **e-Invoice Argentina e México - SAP**
4. **Outros Projetos SAP - SAP**

SAP FORUM 2010

CLAREZA PARA UM NOVO BRASIL



Novidades SPED e NF-e



Objetivos :

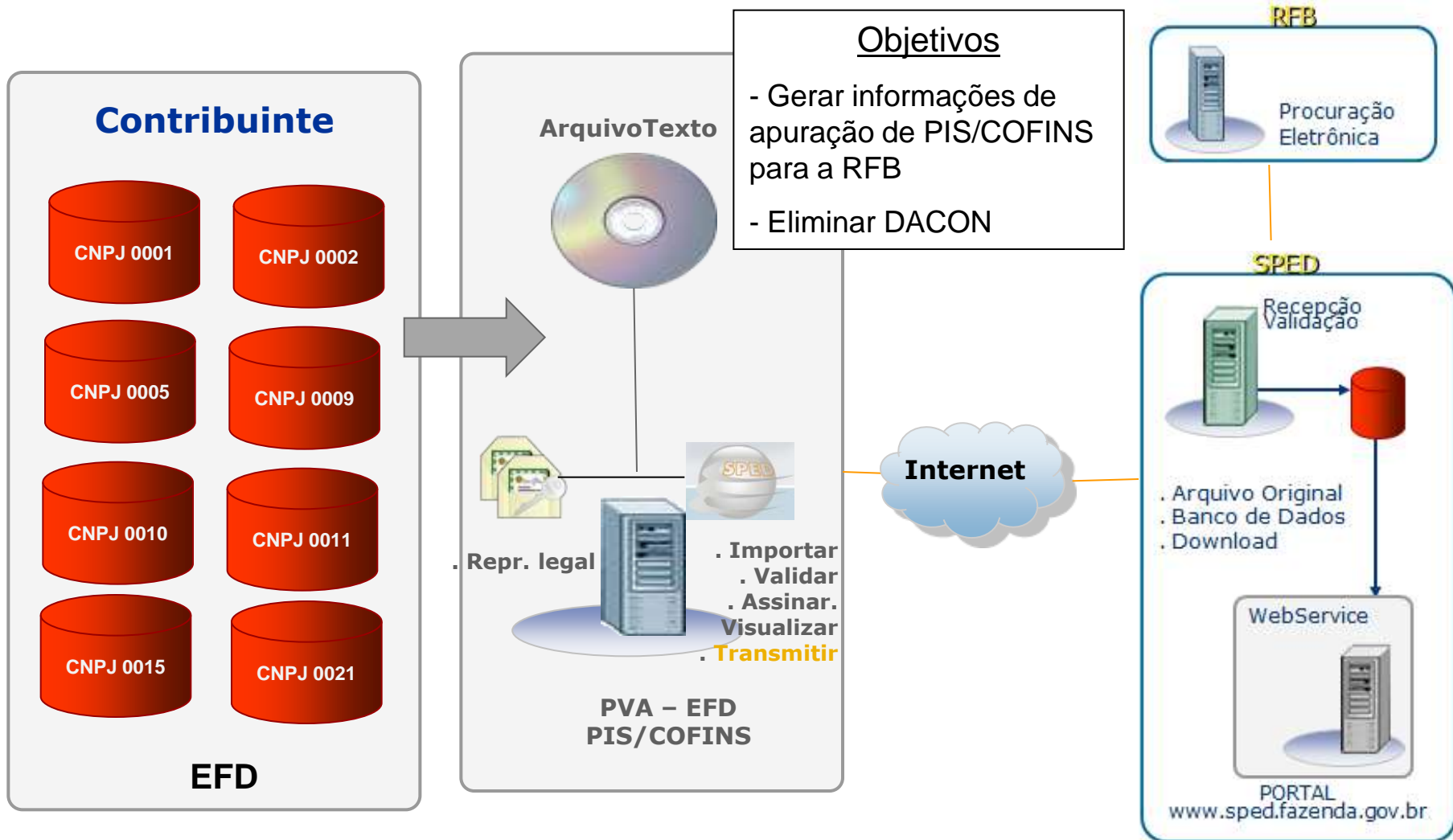
- Gerar arquivo magnético de apuração dos créditos de ICMS reftes. oper. c/Ativo Imobilizado
- Eliminar livro CIAP impresso.

SPED – CIAP Eletrônico



Periodicidade: **Mensal**

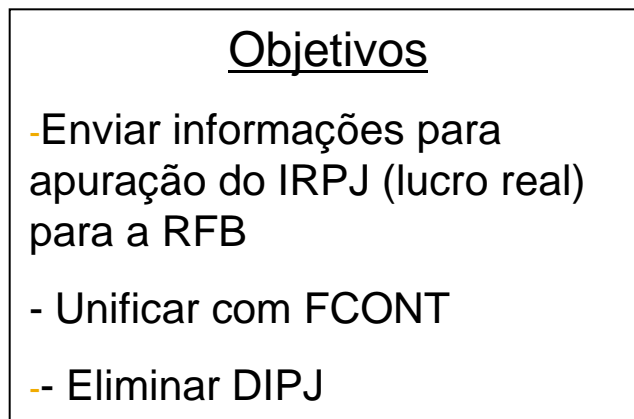
→ **Obrigatoriedade – julho/2010**



Periodicidade: Mensal

→ Desenvolvimento - 2010

→ Obrigatoriedade - jan/2011



SPED - e-Lalur –
Livro Razão – Parte 'B'



Periodicidade: **Anual**

- **Empresas pilotos : julho/2010**
- **Demais empresas : julho/2011**



Objetivos (curto prazo)

- Criação da folha de pagamento digital;
- Eliminar impressão da folha de pagamento;
- Eliminar arquivos correspondentes do MANAD e IN86.

SPED – e-FOPAG



Periodicidade: Mensal



EVOLUÇÃO DO PROJETO (médio prazo):

- Transmissão única nas informações prestadas no CAGED, RAIS, DIRF, GRRF, MANAD, GFIP, Folha de Pagamento, Ficha de Registro de Empregado.

- Cadastro único dos trabalhadores

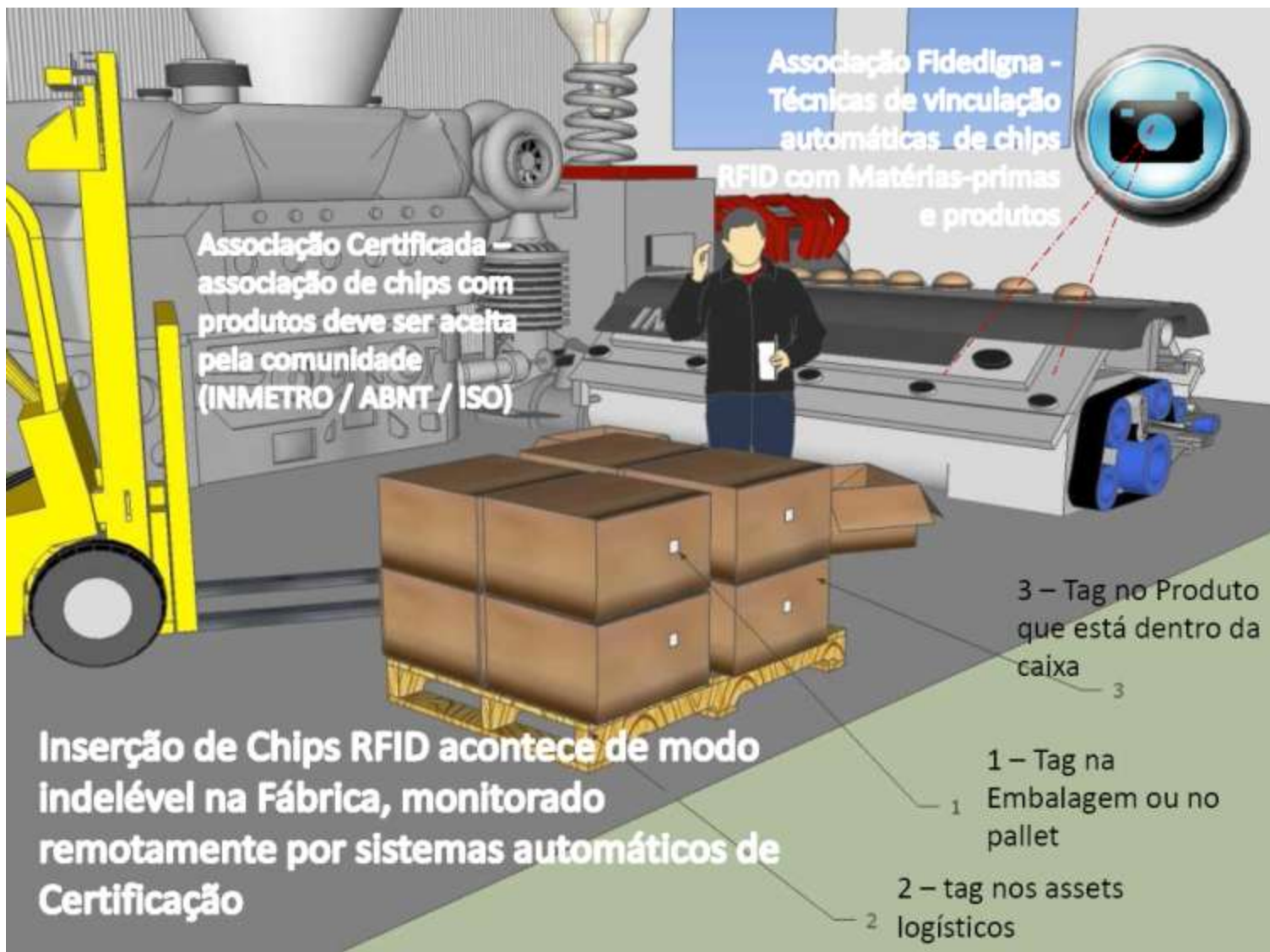
CRONOGRAMA:

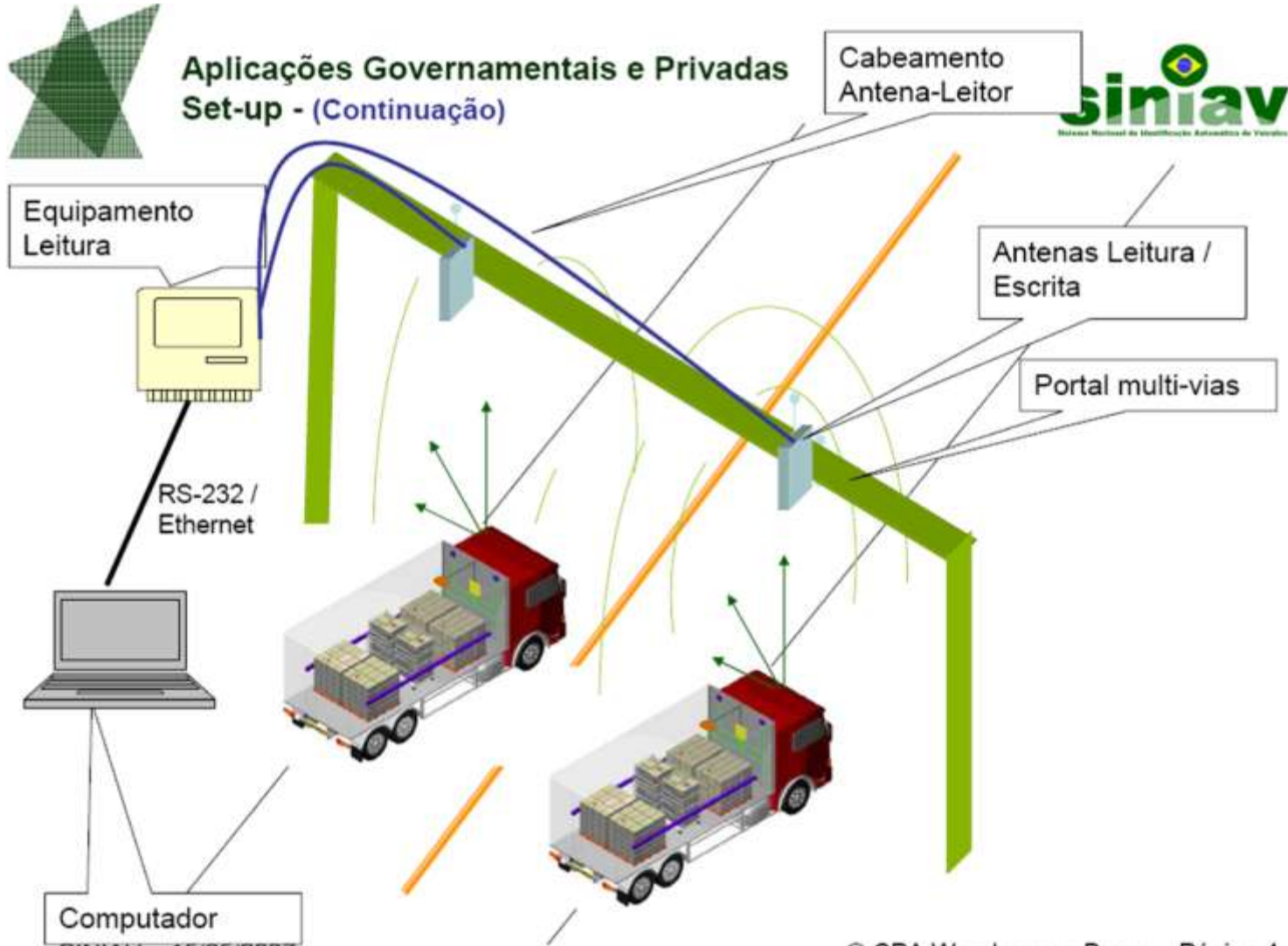
- Formação das equipes internas da RFB e edição da Portaria – JAN/2010
- Formação das equipes multiministeriais – FEV/2010
- Criação dos leiautes do arquivo único – MAI/2010
- Especificação dos sistemas – JUL/2010
- Desenvolvimento dos aplicativos no âmbito do SPED e dos sistemas internos dos órgãos – OUT/2010
- Entrega dos arquivos das empresas piloto e testes de homologação – NOV/2010
- Obrigatoriedade para as empresas sujeitas a acompanhamento diferenciado – JAN/2011
- Obrigatoriedade para as empresas de lucro real e presumido – JUN/2011.

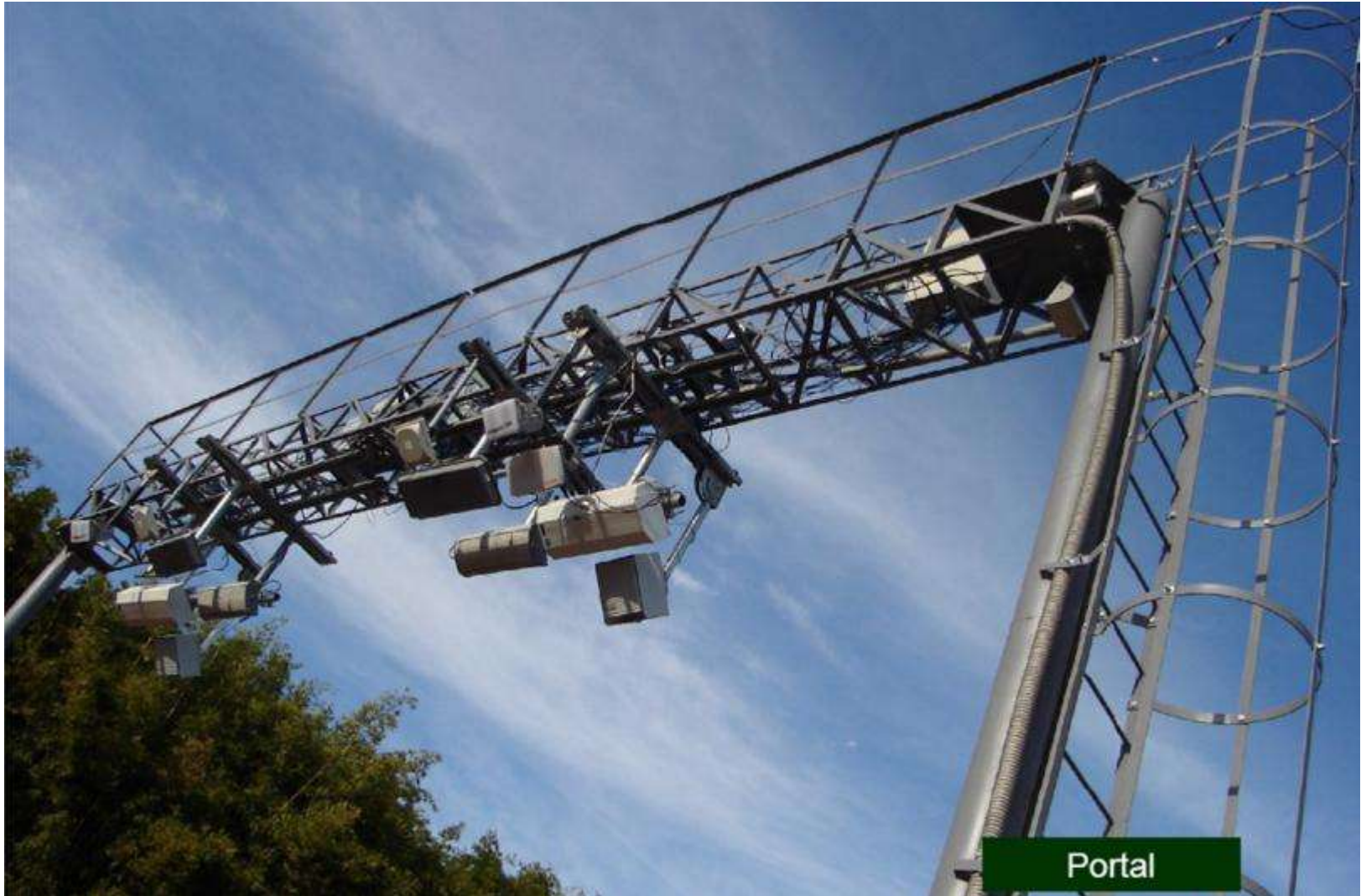
Projeto baseado na tecnologia de Identificação por Radiofrequencia (RFID) e outras de comunicação sem-fio relacionadas.



O projeto prevê a estruturação de serviços de rastreamento e verificação de autenticidade de todo tipo de mercadoria.



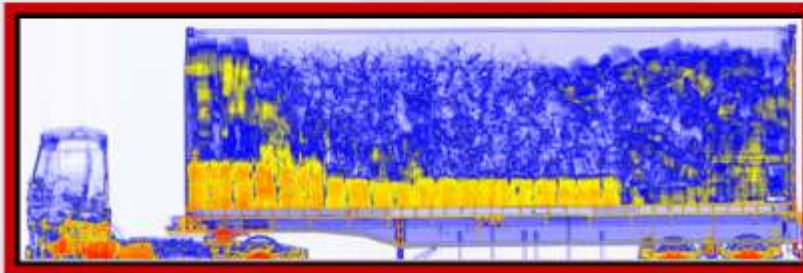




The image displays the Brasil ID software interface. At the top, there are navigation menus: "Roteirização", "Acompanhamento", and "Ajuda". A dropdown menu shows "Selecione um veículo" with the value "DFI 4654". The main area features a map of Brazil with several blue circular icons representing data points. An inset map shows a detailed view of a city area, likely São Paulo, with various street names and landmarks. A sidebar on the right contains the "Brasil id" logo and a search bar. Below the main map, there is a detailed view of a city street grid with several red location markers. A sidebar on the right shows a "Planejamento" section with a dropdown menu set to "147" and a table with coordinates: "Latitude: 23.07973176" and "Longitude: -46.1151123".



SCANNERS



SISTEMAS MÓVEIS EMBARCADOS EM APARELHOS CELULARES



Procedimento Fiscal

- Posto Fiscal recebe identificação dos veículos de transportes de mercadoria passando pelo SINIAV.
- Consulta ao sistema SEFAZ sobre NF-e através do ID do veículo identificado aviso sobre mercadoria esperada (*por exemplo, carga perigosa ou de alto valor*).
- Posto Fiscal, ao parar veículo, faz inspeção *em consideração das informações obtidas*.

Inspeção fiscal

- Identificação automática com *verificação da autenticidade das DANFEs* apresentados pelo motorista do veículo e cruzamento automático com as NF-e.
- Identificação automática e *verificação da autenticidade da carga do veículo* (para cada unidade) e cruzamento automático com as NF-e (e os DANFEs).

Do ponto de vista fiscal: no posto fiscal, veículo parado para inspeção é analisado em menor tempo – produtos com tag já são eliminados da busca



“Sem-Parar” Fiscal

Com a tecnologia aumenta a capacidade do fisco em inspecionar as cargas



Posto de Leitura RFID Automático:

SAP FORUM 2010

CLAREZA PARA UM NOVO BRASIL



Status soluções SPED - SAP



Status das soluções SPED

**SPED
EFD**



- Nota Principal: 1300044
- Ato Cotepe 38: 1391666
- Ato Cotepe 47: 1417030
- EFD CIAP: 1251035 (Overview)

**SPED
ECD**



- Nota Principal: 1234055 (formato G):
 - Formato R: 1339041
 - Formato B: 1378742

■ **Documentação** : 1234056



Status das soluções SPED

**EFD
CIAP**



- Liberação das BAdIs – Abril 2010
- Desenvolvimento da extração da solução standard (aquisição do ativo por MM)

**EFD
Pis/ Cofins**



- LPM – Acompanhamento dos trabalhos



Recomendações

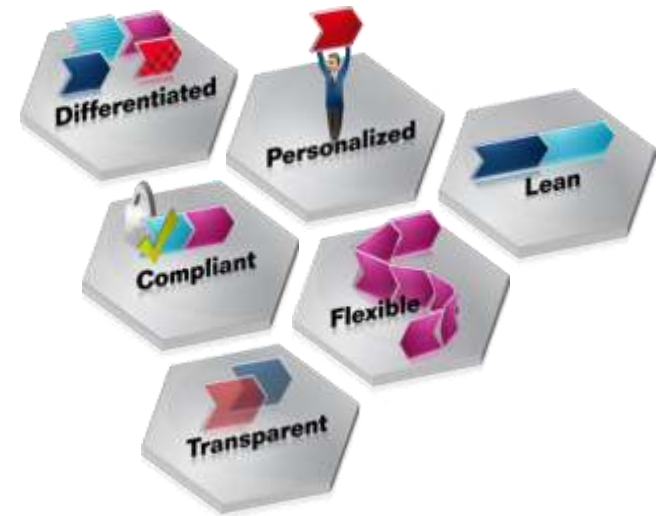


SAP FORUM 2010

CLAREZA PARA UM NOVO BRASIL



SAP NFE 2.0: Automação das entradas de NF-es



Disclaimer:

This is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. Please note that this document is subject to change and may be changed by SAP at any time without notice

Processo em papel

“Nota Fiscal” é obrigatória para acompanhar todas as movimentações de mercadorias





Motivação

G

Governance: Controle e Monitoramento centralizados para os processos de recebimentos

R

Risk: Mínima interferência manual evitando erros de digitação

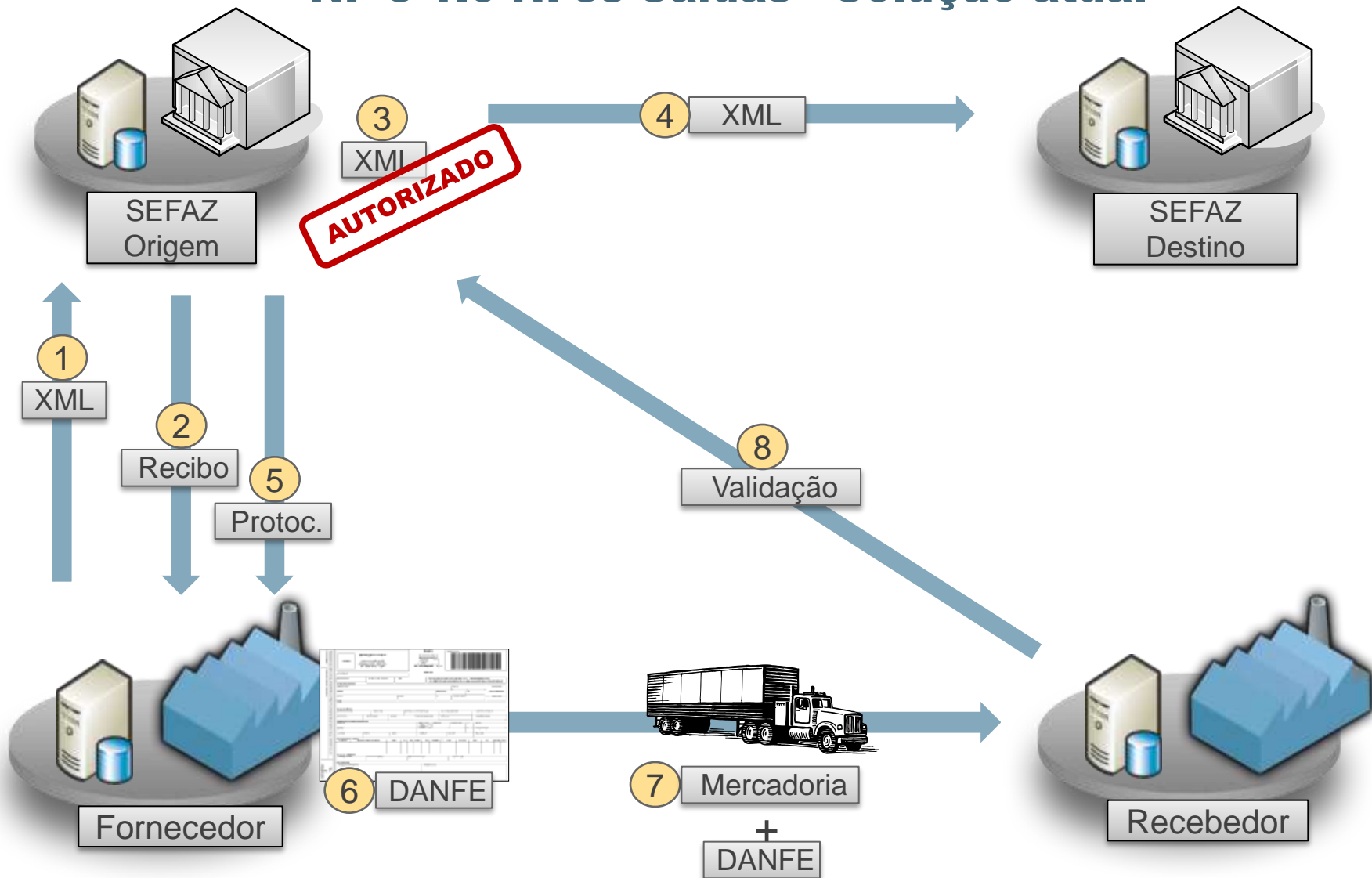
C

Compliance: Adequar os requerimentos legais com os requerimentos de negócios

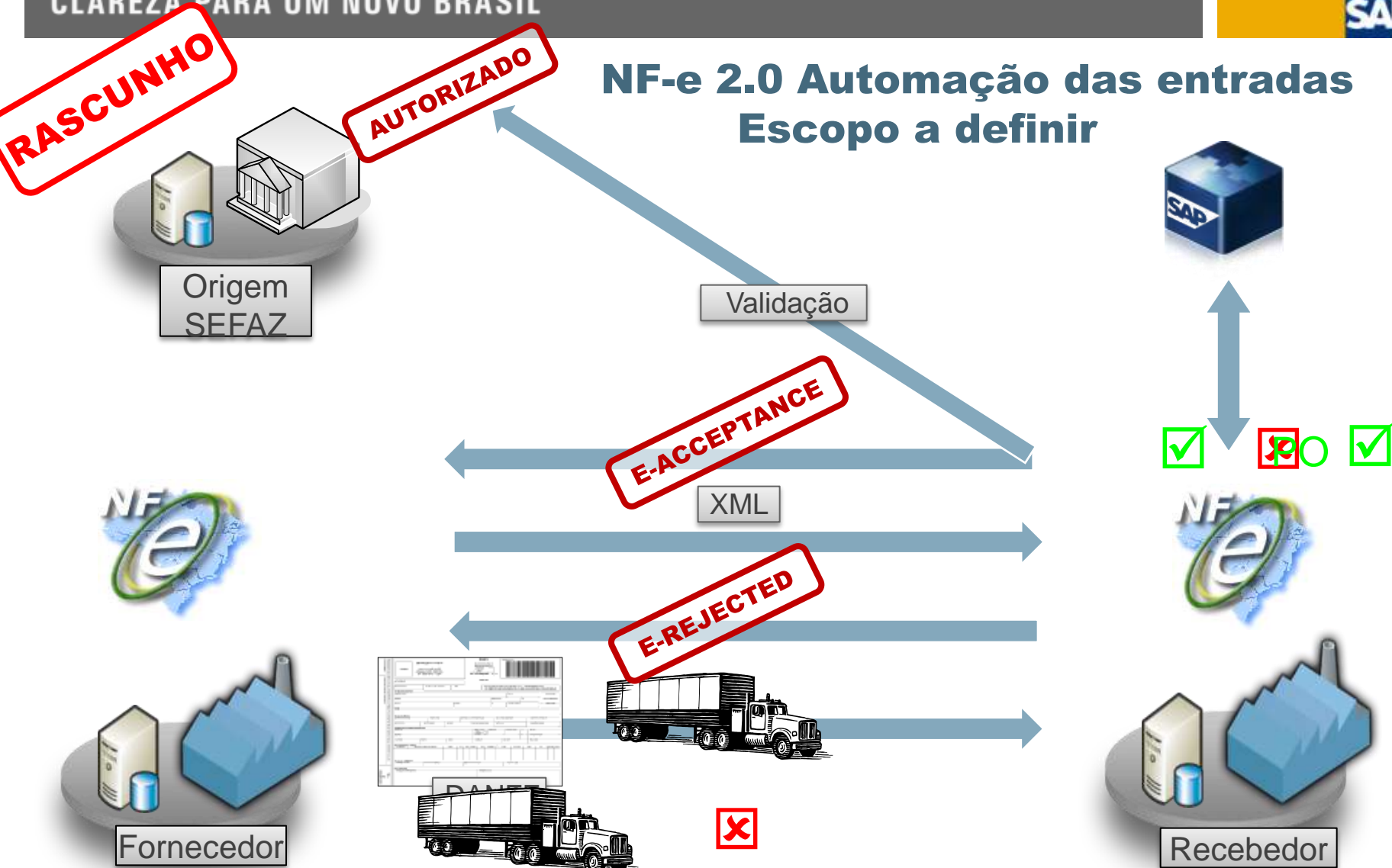
NFE 2.0 + ERP MM (Incoming)

NFE 1.0 + ERP SD (Outgoing)

NF-e 1.0 NFes Saídas - Solução atual



NF-e 2.0 Automação das entradas Escopo a definir



SAP FORUM 2010

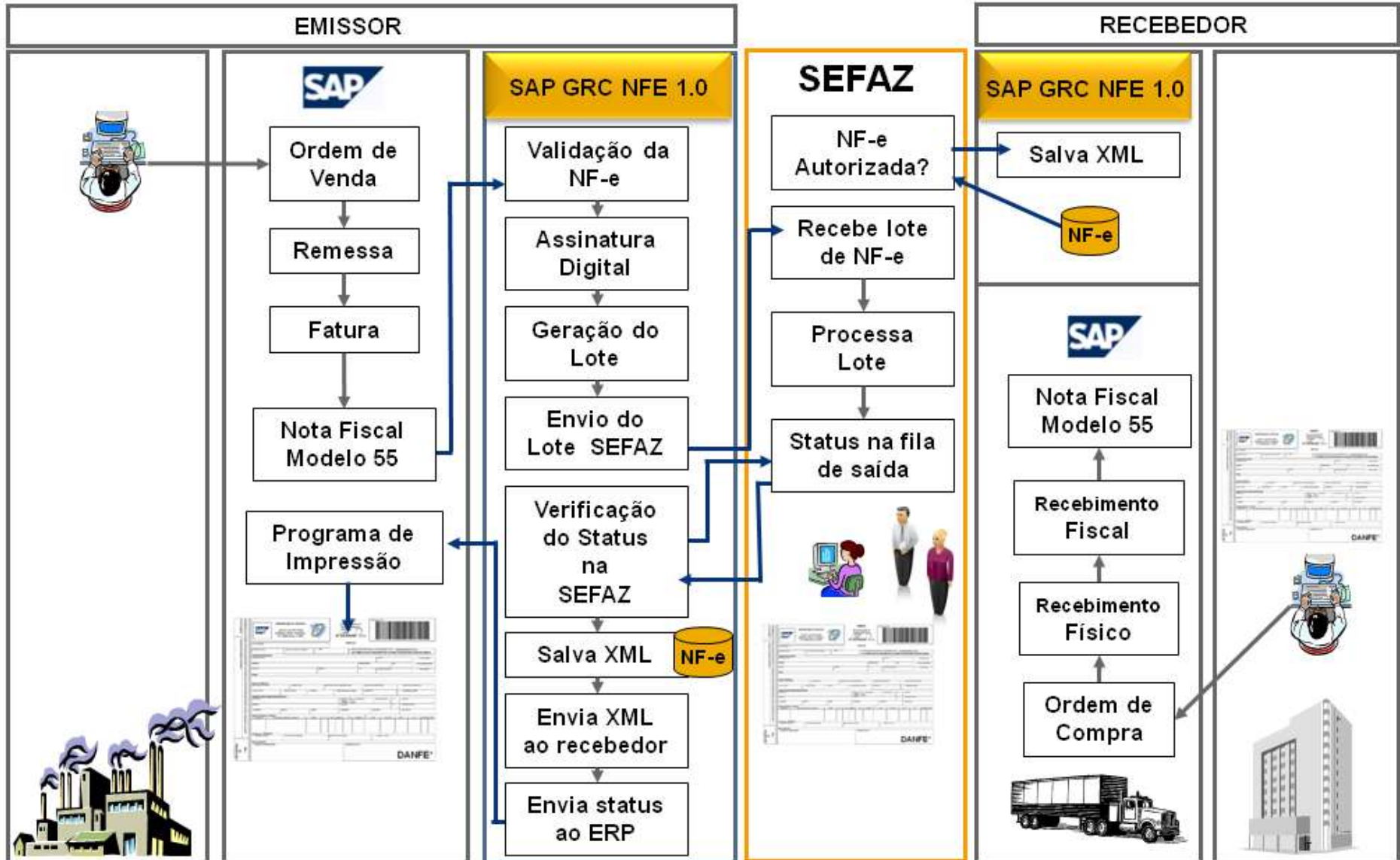
CLAREZA PARA UM NOVO BRASIL



SAP NF-e

1. Processo da Nota Fiscal Eletrônica – SAP
2. Solução “Decouple”
3. Contingência SCAN
4. NF-e “Manual de Integração 4.01” – Layout 2.00





1 Criação da NF: Sem numeração fiscal, Série normal → 000 - 899

a RFC Call 1: Numeração e envio via J1BNFE Set NF-e Number

NF-e Monitor

NF-e Overview with Current NF-e Status

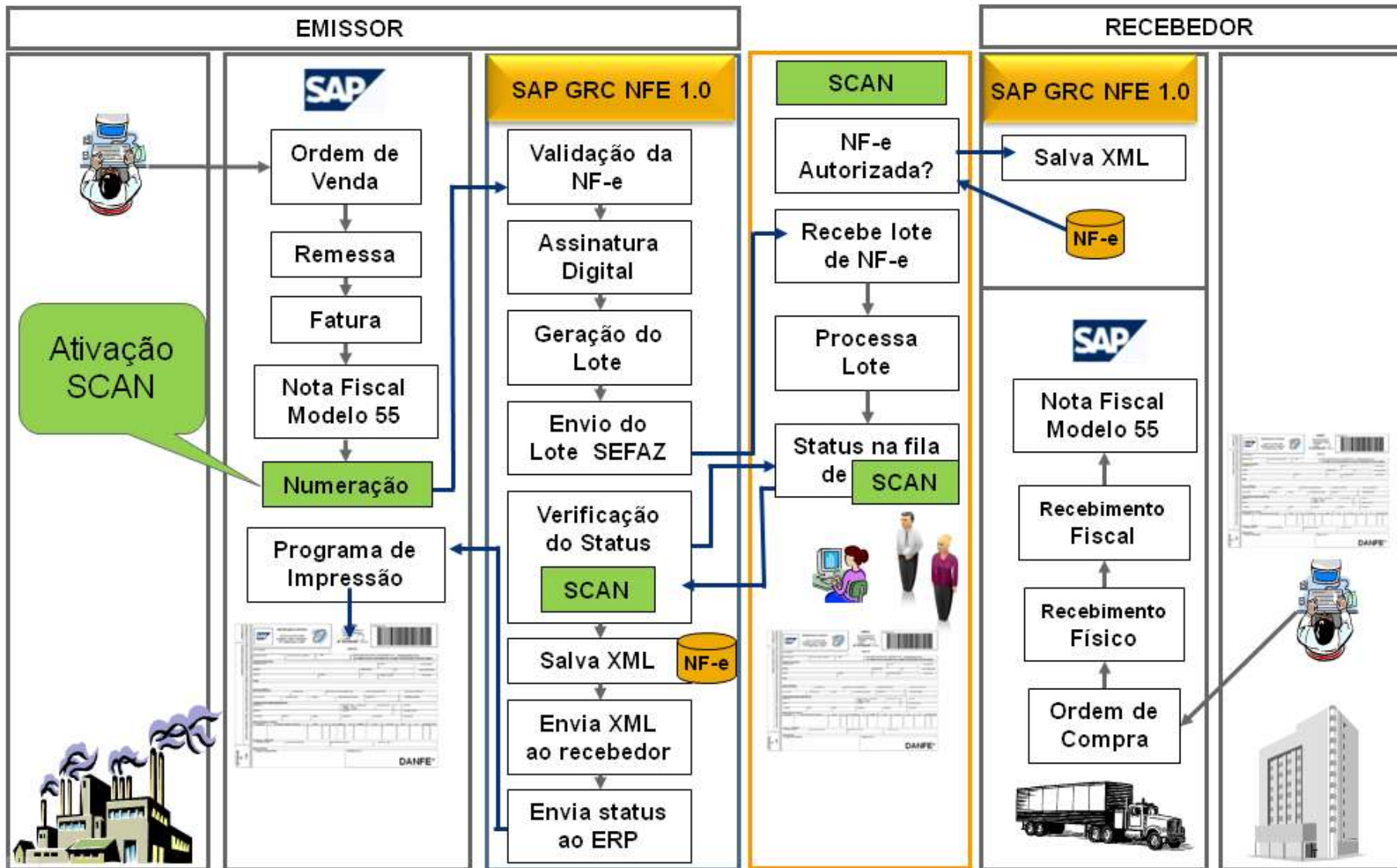
A...	S	N...	Doc. No.	D	S	M	S	P	C	Stat...	P	M	Form	Re...	Ye...	M...	CNPJ Number	M	Ser	NF-e Number	Ran
!	9	█	4644									2	BK01	35	08	12	74544297000192	55	000		0270
!	9	█	4645									2	BK01	35	08	12	74544297000192	55	000		0480
!	9	█	4646									2	BK01	35	08	12	74544297000192	55	000		0370
!	9	█	4647									2	BK01	35	08	12	74544297000192	55	000		0910
!	9	█	4648									2	BK01	35	08	12	74544297000192	55	000		0680

NF-e Overview with Current NF-e Status

A...	S	N...	Doc. No.	D	S	M	S	P	C	Stat...	P	M	Form	Re...	Ye...	M...	CNPJ Number	M	Ser	NF-e Number	Ran
!	9	█	4644									2	BK01	35	08	12	74544297000192	55	000		0270
!	8	█	4645		0	V						2	BK01	35	08	12	74544297000192	55	000	000000418	0480
!	9	█	4646									2	BK01	35	08	12	74544297000192	55	000		0370
!	8	█	4647		0	V						2	BK01	35	08	12	74544297000192	55	000	000000419	0910
!	9	█	4648									2	BK01	35	08	12	74544297000192	55	000		0680

b RFC Call 2: Numeração via J1BNFE, envio via Job

c RFC Call 3: Numeração e envio via Job



- 1 Criação da NF: Sem numeração fiscal, Série normal → 000 - 899
- 2 Ativação do SCAN: SAP NFE identifica ativação do SCAN
- 3 Numeração da NF: Verificação do status “SCAN Ativado” no SAP NFE
- 4 Redeterminação da Série: Numeração para Série SCAN → 900 - 999

NF-e Overview with Current NF-e Status

	A...	S	N...	Doc...	D	S	M	S	P	C	Stat...	P	M	Form	Re...	Ye...	M...	CNPJ Number	M	Ser	NF-e Number	Random No.	C	Protocol Number
		C	■	7493	1	0	A				100		2	NF55	43	09	11	74544297000435	55	003	000000843	057335817	1	143090003569557
		C	■	7501	1	0	A				100		2	NF55	43	09	11	74544297000435	55	003	000000844	071796060	1	143090003570685
		C	■	7503	1	0	A				100		2	NF55	43	09	11	74544297000435	55	003	000000845	092810212	2	143090003570698
		C	■	7504	1	0	A				100		2	NF55	43	09	11	74544297000435	55	003	000000846	020097010	8	143090003570702
		C	■	7505	1	0	A				100		2	NF55	43	09	11	74544297000435	55	003	000000847	048881020	0	143090003570704
		C	■	7585	1	0	A		X		100	X	2	NF55	35	09	11	74544297000192	55	001	000001095	030849214	5	145766676708557
		C	■	7586	1	0	A				100		2	SCAN	35	09	11	74544297000192	55	901	000000015	031021582	5	145766676708557
		C	■	7587	1	0	A				100		2	SCAN	35	09	11	74544297000192	55	901	000000014	083457900	4	147657895467776

Alguns Exemplos:

- Alteração de Layout:
 - Versão atual 1.10;
 - Nova versão 2.00.
- Atualização da Chave de Acesso:
 - Tamanho do “Número Aleatório” reduzido de 9 para 8;
 - Inclusão do valor do campo tpEmis “Tipo de Emissão”, posicionado antes do número aleatório.

UF	AAMM		CNPJ	Modelo	Série	NF-e Número	Aleatório (9)		DV
							Tipo Emissão	Aleatório (8)	
35	10	02	74544297000605	55	901	000900050	3	73548296	3

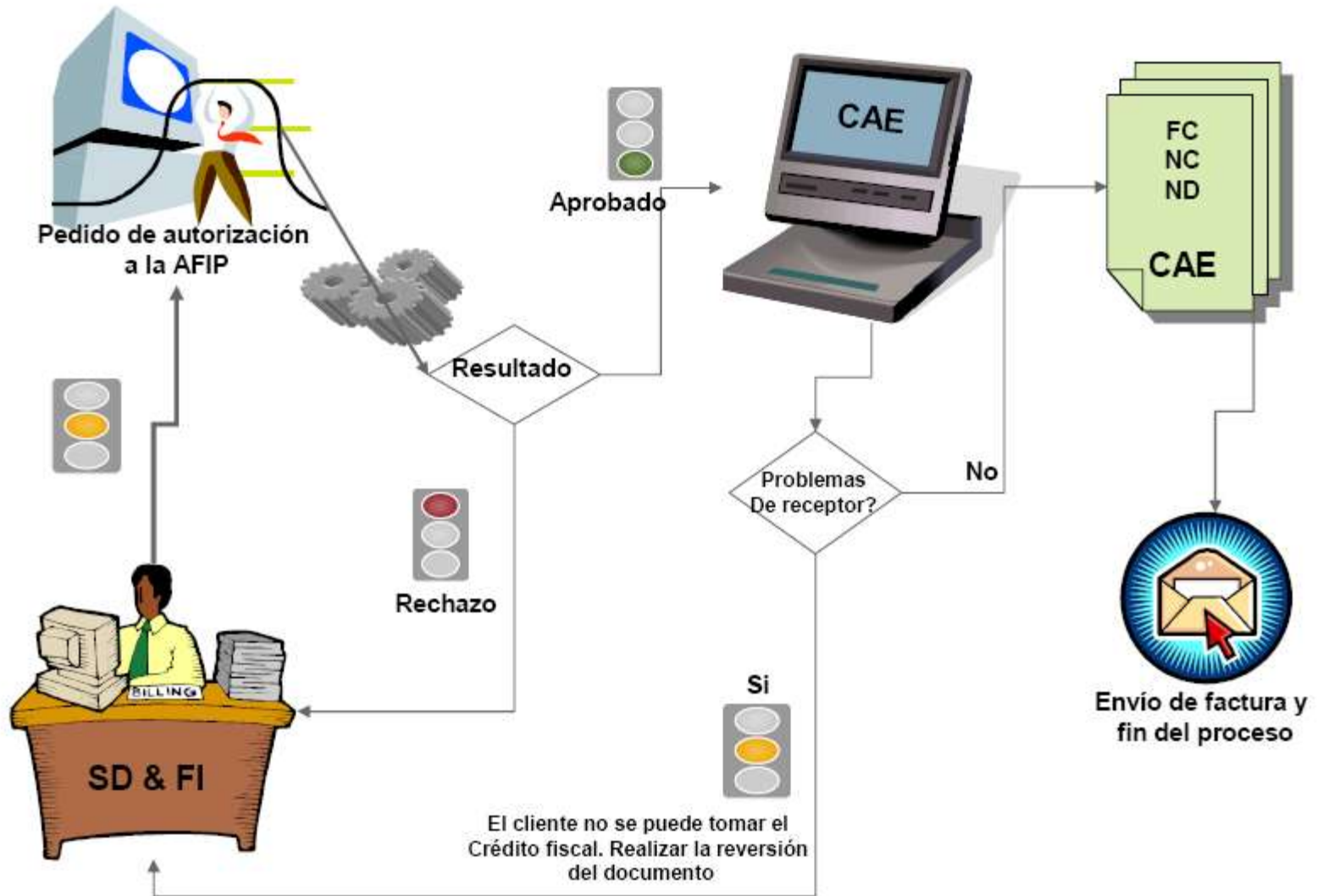
- DANFE:
 - Protocolo de Autorização (contemplado na solução SAP standard);
 - Data e Hora de Autorização da NF-e (novo).

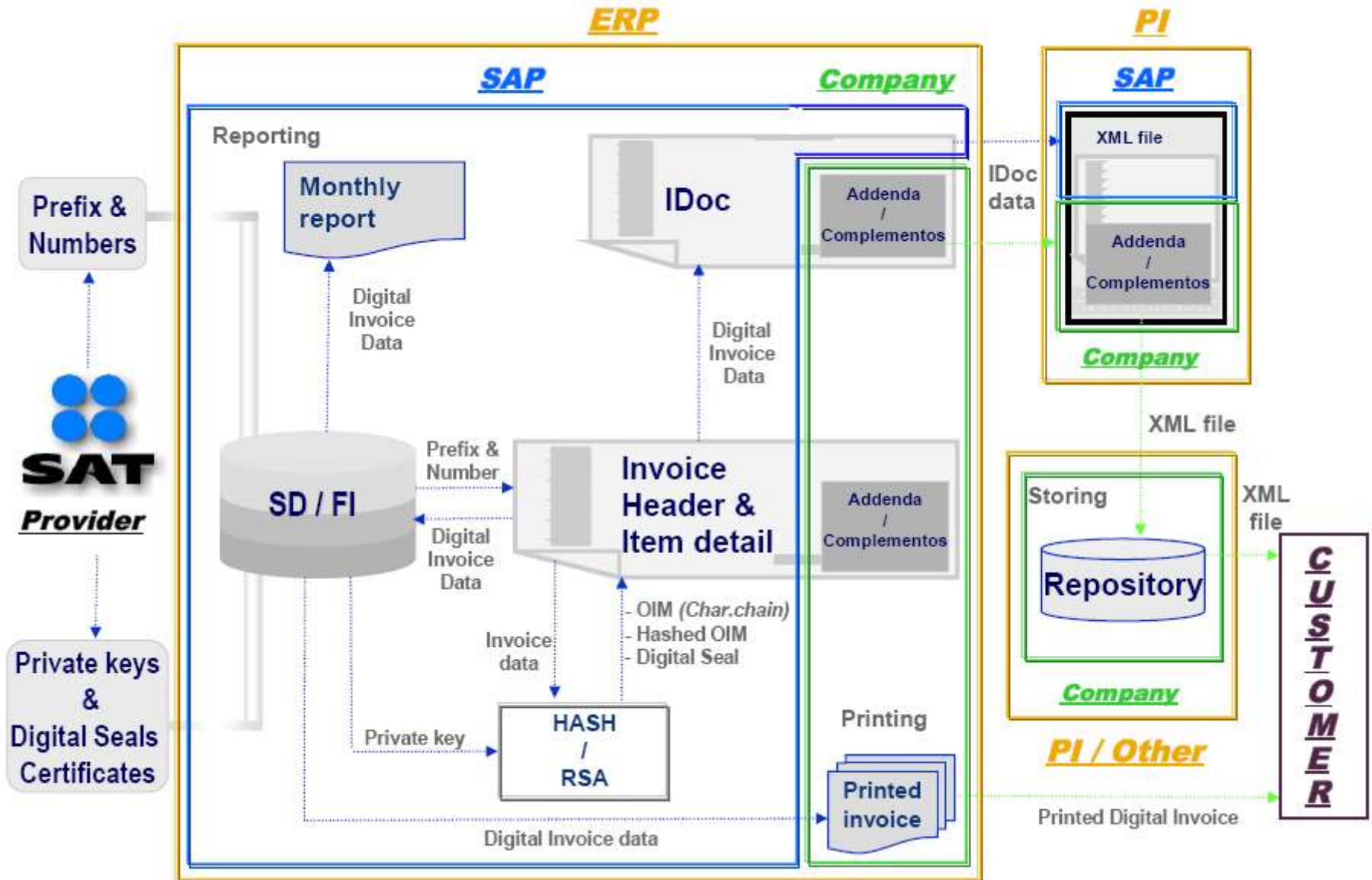
SAP FORUM 2010

CLAREZA PARA UM NOVO BRASIL



SAP e-Invoice Argentina e México





SAP FORUM 2010

CLAREZA PARA UM NOVO BRASIL



Outros Projetos SAP



SAP FORUM 2010

CLAREZA PARA UM NOVO BRASIL

Obrigado!

THE BEST-RUN BUSINESSES RUN SAP™

