

Unidade de Medida Tributável

Caso seu produto seja GLP **clique aqui** para ser destinado ao manual correspondente.

Caso seu produto seja combustível ou óleo, **clique aqui** para ser destinado ao manual.

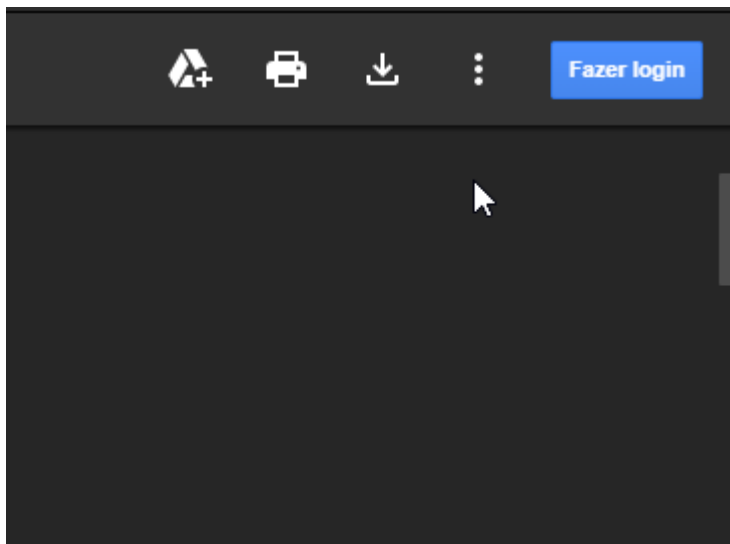
Essa validação ao gerar o documento só ocorre em notas destinadas ao exterior. Em alguns Estados servirá para gás também.

Ao cadastrarmos um produto no sistema podemos escolher a unidade de medida que melhor se encaixa na nossa necessidade. Empresas que geram notas para o exterior precisam tomar uma atenção redobrada, pois existe uma tabela do governo para padronizar as unidades de todos os NCM's, essa unidade padrão é chamada Unidade Tributável.

Ou seja: você pode cadastrar e controlar seu custo e produtos usando qualquer unidade de medida, mas na geração de notas para o exterior deve se seguir o padrão da tabela. O sistema tryideas tem uma forma bem fácil de cadastramento da unidade tributável, vamos ao passo a passo:

- 1** - Antes de tudo é necessário estar com a tabela das unidades, então clique aqui para visualiza-la.
- 2** - Com a tabela em mãos, abra o cadastro do seu produto no sistema e verifiquei qual é o seu NCM. Volte até a tabela e vamos pesquisar o NCM alí:

Com a tabela aberta aperte "CTRL+F" ou siga este caminho:



Pesquise no local indicado pelo NCM de seu produto.

3 - Ao encontrar o NCM do produto na lista, verifique primeiramente se ele não está fora de vigência, se não está, confira qual é a unidade tributável deste NCM.

Usarei de exemplo um pacote de bolachas com o **NCM 19053100**:

Tabela NCM com Unid. Tributável.xls					19053100		1 de 1	^	v	X	F
1100	19019020	01/01/16		KG		Quilograma					
1101	19019090	01/01/16		KG		Quilograma					
1102	19021100	01/01/16		KG		Quilograma					
1103	19021900	01/01/16		KG		Quilograma					
1104	19022000	01/01/16		KG		Quilograma					
1105	19023000	01/01/16		KG		Quilograma					
1106	19024000	01/01/16		KG		Quilograma					
1107	19030000	01/01/16		KG		Quilograma					
1108	19041000	01/01/16		KG		Quilograma					
1109	19042000	01/01/16		KG		Quilograma					
1110	19043000	01/01/16		KG		Quilograma					
1111	19049000	01/01/16		KG		Quilograma					
1112	19051000	01/01/16		KG		Quilograma					
1113	19052010	01/01/16		KG		Quilograma					
1114	19052090	01/01/16		KG		Quilograma					
1115	19053100	01/01/16		KG		Quilograma					
1116	19053200	01/01/16		KG		Quilograma					
1117	19054000	01/01/16		KG		Quilograma					
1118	19059010	01/01/16		KG		Quilograma					
1119	19059020	01/01/16		KG		Quilograma					
1120	19059090	01/01/16		KG		Quilograma					
1121	20011000	01/01/16		KG		Quilograma					
1122	20019000	01/01/16		KG		Quilograma					
1123	20021000	01/01/16		KG		Quilograma					
1124	20029010	01/01/16		KG		Quilograma					
1125	20029090	01/01/16		KG		Quilograma					
1126	20031000	01/01/16		KG		Quilograma					
1127	20039000	01/01/16		KG		Quilograma					
1128	20041000	01/01/16		KG		Quilograma					
1129	20049000	01/01/16		KG		Quilograma					

4 - De acordo com a tabela, a unidade tributável do meu produto é quilograma, será necessário informar ela no sistema pois é diferente da unidade comercial que estou utilizando. Volte até o cadastro do produto e clique sobre a aba **2 - Dados Adicionais**. Procure pelo campo **Unidade Tributável** e **Qtd Tributável**:

Cadastrar Produto

Dados Principais **Dados Adicionais (Opcional)** Unidades de Medida Custo/Preço de Venda Produtos Relacionados Máquinas de Produção

Informações Complementares

Observações

Tipo Item

Tipo Produção

Per. ICMS ST Ret. Crédito 0,00 Aliq. ICMS Cupom Fiscal

Aliq. ICMS Oper Intema Cód. Exc. TIPI Cód. Gênero

Cód Barra Etiqu. 7890000000284 Incentivo Fiscal

Localização

Aplicação

Peso Líquido 0,000 Peso Bruto 0,000 *Se informados os pesos, os mesmos serão incluídos na NF-e

Qtd Min. Estoque 0,00

Tipo da Medida Largura 0 Comprimento 0 Altura 0

Tipo Estrutura

Cód. Serviço NFSe Cód. IBPT

Cód. Serviço OS Fornecedor

Parc. Consignação

Produto de Origem

Unidade Tributável

Qtd Tributável 0,0000

Cód. Benefício Fiscal

Gravar (F5) **Cancelar (ESC)**

5 - Selecione a unidade correspondente igual está na tabela (é necessário ter a mesma descrição e sigla, se no seu cadastro está diferente será necessário ajustar. Vou mostrar como fazer isso no final do manual):

6 - Agora um campo que demanda mais atenção, a quantidade tributável: se você está preenchendo o campo de unidade tributável podemos deduzir que a unidade de medida que você utiliza no produto para comercialização é diferente desta. Será necessário informar a quantidade da unidade tributável que deve ser considerada ao gerar a nota.

Exemplo 1: o meu pacote de bolachas tem como unidade comercial o "UN", como a unidade tributável dele é KG então preciso informar ali no campo de quantidade tributável o peso do pacote, nesse caso 400 gr. Para que quando eu gerar uma nota o sistema calcule de acordo as quantidades.

Produto de Origem	PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR	Qtd Origem	0,0000
Unidade Tributável	QUILOGRAMA	Qtd Tributável	0,4000
Cód. Benefício Fiscal			

Exemplo 2: refrigerantes são vendidos normalmente no comercio nacional em UNIDADE, mas a un. tributável dele é LITRO. Sendo assim a quantidade tributável será o volume da embalagem que você está vendendo: refrigerantes de lata tem como qtd. trib. 0,350 LITROS por exemplo.

A quantidade que será tributada varia de produto para produto, então avalie sua situação e preencha levando em consideração a unidade comercial e também a unidade tributável.

Feito o preenchimento da unidade e quantidade tributável, basta gravar.

Ajustando uma nota com erro de Unidade Tributável







Quando é gerado um movimento fiscal sem informar a unidade tributável a receita retornará o seguinte erro:

Unidade Tributavel incompativel com o NCM informado na operacao com Comercio Exterior. [nItem:X]

Sendo que em **nItem** será indicado qual é o número do produto na sequência da nota. Vamos ao passo a passo de como corrigir o problema:

1 - Consulte a nota e selecione ela na lista das notas emitidas.

2 - Clique sobre a aba **Produtos** e encontre o produto que a receita indicou estar com a un. tributável incorreta, clique em **Editar Produto**. Neste exemplo minha nota tem somente 1 produto, então será o único da lista:

Status da NFe	Produtos	Totais	Status Email	Eventos	Cobrança	Fatura	Histórico do Status	Veículo
Código da Situação	817	 Ajuda						
Status	<div>Unidade Tributavel incompativel com o NCM informado na operacao com Comercio Exterior. [nItem: 1]</div>			Chave de Acesso	4120031072006			
 Cancelar Nota	 Reemitir Nota	 Obter Status da Nota	 Editar Nota em Contingência	 Inutilizar Numeração				

3 - Para facilitar estarei colocando o NCM 19053100 que já estávamos usando anteriormente. Ao clicar em editar produto uma tela com várias informações se abrirá. Role ela para baixo até encontrar o campo de **Unidade Tributária**.

4 - Preencha com a unidade que você encontrou na tabela e coloque a quantidade correspondente. Verifique o sistema faz a seguinte conta: 1 UNIDADE do produto custa 4,99. Essa unidade equivale a 0,4 KG (400 gr), ou seja 1 KG totaliza 12,47.

5 - Feito isso basta gravar e clicar em **NÃO** para que o sistema não recalcule nenhum campo.

try

1 - Geral

2 - Dados da Importação

3 - Veículo Novo

4 - Combustível

5 - Medicamento

6 - Rastreabilidade

Dados Adicionais

Vlr. Frete 0,0000
Seguro 0,0000
Desconto 0,0000
Outros 0,0000

Simple Nacional

CSOSN 102 - Trib
Aliq. Créd S.N 0,0000
Vlr Créd 0,0000
Base Icms ST Ret. 0,0000
Vlr. ICMS ST Ret. 0,0000

ICMS

CST
Valor Base 0,0000
Aliq. 0,0000
Valor 0,0000
Origem
Perc Diferim 0,0000
Valor Dif. 0,0000
0 - Nacional, exceto as indicadas no:
Vlr Deson 0,0000
Motivo Desoneração

ICMS ST

Valor Base 0,0000
Aliq. 0,0000
% MVA 0,0000
Valor 0,0000
Valor ICMS Substituto 0,0000
Aliq. FECOP 0,00
Valor FECOP 0,0000

PIS

CST 99 - Outras O
Valor Base 0,0000
Aliq. 0,0000
Valor 0,0000

COFINS

CST 99 - Outras O
Valor Base 0,0000
Aliq. 0,0000
Valor 0,0000

IPI

CST
Valor Base 0,0000
Aliq. 0,0000
Valor 0,0000
Cód Enquadramento

IPI Devolvido

% Devolvido 0,0000
Valor Devolvido 0,0000

ICMS Efetivo

Valor Base 0,0000
% Red BC 0,0000
Aliq. 0,0000
Valor 0,0000

FCP - Fundo de Combate à Pobreza

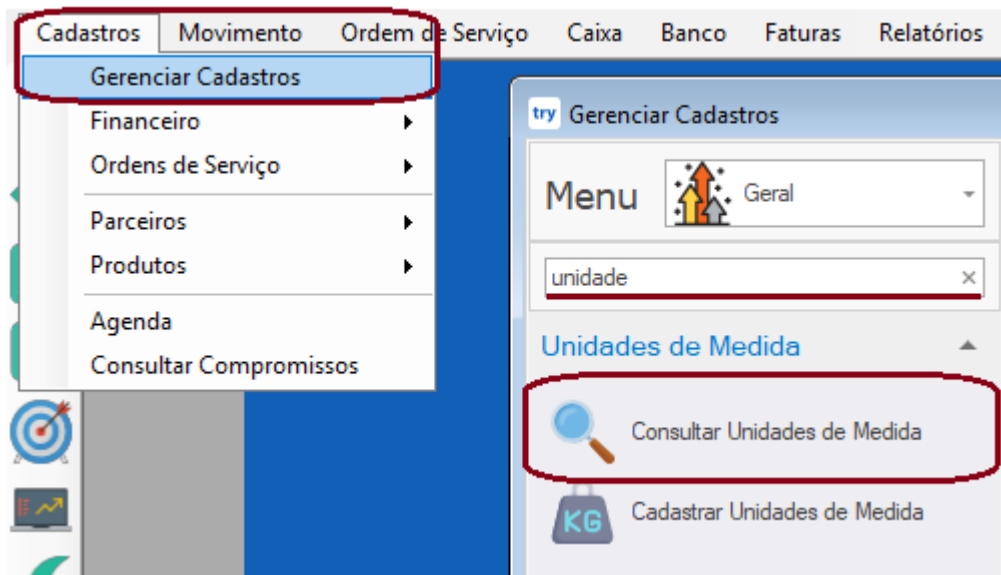
Gravar (F5)

Cancelar (ESC)

6 - Retorne para a aba **Status da NFe** e reemita o documento. (Olhe o tópico 2 acima para verificar onde fica a aba de status).

Ajustando o cadastro da unidade de medida







1 - Para editar um cadastro vá até o menu superior **CADASTROS > GERENCIAR CADASTROS** e procure por "unidade", clique sobre a opção **CONSULTAR UNIDADES DE MEDIDA**:



2 - Encontre na lista que abriu qual unidade você precisa editar e dê dois cliques sobre ela.

3 - Edite o cadastro dela de acordo com o necessário e depois grave!

Exemplo:

Opções de Consulta				
				
Incluir	Editar	Imprimir	Exportar para Excel	Exportar para PDF
				Excluir
Geral				
Arraste aqui o cabeçalho de uma coluna para agrupar				
Insira o texto para pesquisar...				Procurar
Código	Descrição	Sigla	Unidade Padrão	
9	QUILOGRAMA	KG	<input type="checkbox"/>	
10	UNIDADE	UNID	<input checked="" type="checkbox"/>	
11	LITRO	LT	<input type="checkbox"/>	
12	TONELADA	TONEL	<input type="checkbox"/>	
13	PEÇA	PC	<input type="checkbox"/>	
14	METRO QUADRADO	M2	<input type="checkbox"/>	
15	METRO CUBICO	M3	<input type="checkbox"/>	
16	CAIXA	CX	<input type="checkbox"/>	
17	MILILITRO	ML	<input type="checkbox"/>	
18	METRO	M	<input type="checkbox"/>	
19	PACOTE	PCT	<input type="checkbox"/>	
20	CONJUNTO	CJ	<input type="checkbox"/>	
21	DISPLAY	DISP	<input type="checkbox"/>	
22	UNIDADE	UND	<input type="checkbox"/>	

Revision #13

Created Thu, Mar 26, 2020 8:52 PM by João Pedro

Updated Tue, Jan 16, 2024 8:09 PM