

Localização Brasil MM + TAXBRA



CREATIVE
Consulting

Cursos e Treinamentos SAP
Há 6 anos impulsionando carreiras

Instrutores Experientes Certificados pela SAP



Informações Gerais e Conteúdo Programático Curso Localização Brasil MM + TAXBRA



Curso Localização Brasil MM no S/4 Hana

Objetivos do Treinamento

- ❖ O presente curso tem como objetivo preparar os alunos para atuarem de forma efetiva com as soluções da Loc. Brasil focada em MM;
- ❖ Resgatar os conceitos dos principais Impostos do Brasil e suas principais configurações no SAP S/4 Hana;
- ❖ Apresentar de forma detalhada lógica por traz da solução da SAP para os Impostos do Brasil (TAXBRA);
- ❖ Discutir, configurar e testar cenários de negócios através da execução prática no sistema;
- ❖ Discutir o que muda na forma de Implementação d LOC BR MM com o S/4 Hana.
- ❖ Apresentar os App´s Fiori relacionados à LOC BR;
- ❖ Ampliar a rede de relacionamentos no mundo SAP de todos os participantes;

Público Alvo

- ❖ Reciclagem para Consultores SAP – MM com Experiência de Mercado;
 - ❖ Consultores MM Júnior que ainda não trabalharam com a solução;
 - ❖ Consultores Funcionais de outros módulos que desejam ampliar seus conhecimentos na área;
 - ❖ Usuários Chaves de Empresas que utilizam SAP como Sistema de Gestão;
 - ❖ Consultores de Soluções Fiscais (empresas parceiras);

Pré-Requisitos

- ❖ Conhecimentos nos processos básicos de MM e respectivas configurações (Pedidos, Recebimento Físico, Recebimento Fiscal);

Conteúdo Programático

- ❖ Conceitos Básicos da Localização Brasileira no SAP
Princípios, Requerimentos, Complexidade, Nova forma de Implementação com o S/4 Hana;
- ❖ Best Practices do Brasil (S/4 Hana) e suas influências na forma de implementar a LOC BR;
- ❖ Principais Building Blocks dos Best Practices BR;
- ❖ Estrutura Organizacional
Local de Negócio (Filial) e atribuições;
- ❖ CBT-TAXBRA
 - Principais Notas SAP;
 - Lógica Central de Processamento de Determinação e Cálculo dos
- ❖ Impostos;
 - Configurações Necessárias para ativação da TAXBRA;
 - Programa de Verificação das Configurações;
- ❖ J1BTAX-Configurações Gerais
 - Menus da J1BTAX;
 - Menu-Entidades – Região Fiscal, NCM, CFOP, Direitos Fiscais;
 - Menu Cálculo do Imposto;
 - ICMS – Conceito, Determinação, Cálculo, Tabelas de Regras e de Exceções;
 - ICMS DIFAL – Diferencial de Alíquota de ICMS;

- ICMS Substituição Tributária - Conceito, Determinação, Cálculo, Tabelas de Regras e de Exceções;
- IPI (Conceito, Determinação, Cálculo, Tabelas, Regras e Exceções);
- PIS / COFINS (Conceito, Determinação, Tabelas, Regras e Exceções);
- ISS-IMPOSTOS s/ SERVIÇOS;
- Domicílio Fiscal Estendido e Lógica de Determ. do Dom. Fiscal;
- Códigos Oficiais de Tipos de Serviços;
- Códigos Genéricos de Serviços;
- ISS – Impostos Contidos nas Condições de Preços;
- ISS (Conceito, Determinação, Tabelas, Regras e Exceções);

- ❖ IRF-Impostos Retidos em Fonte
 - IRF – IRRF – Imposto de Renda Retido em Fonte;
 - IRF – PIS/COFINS/CSLL – Retidos em Fonte;
 - IRF – Dados Mestres de Fornecedores;
 - IRF – Códigos Oficiais de Recolhimento;
 - Categorias de Impostos Retidos em Fonte;
 - Códigos de Impostos Retidos em Fonte;
 - IRF – (Tabelas, Regras e Exceções);

- ❖ Grupos de Impostos e IVA's;
 - Conceito, Campos Chaves, Pontos de Atenção;
 - Regras de Acesso para Determinação de Alíquotas dos Impostos;
 - IVA's – Conceitos, Configurações, Detalhes da Aplicação;
 - Definição de contas de Impostos;

- ❖ Preparação das Condições;
 - Migração – Tabelas de Impostos para Condições;
 - Programa de checagem de consistência;
 - Migração – Grupos de Impostos nas Sequências de Acesso;
 - Atribuição das Condições – Números Internos;
 - Atribuição das Condições a Códigos de Números Internos;
 - Atribuição de Tabelas de Impostos a Tabelas de Condições;
 - Sequências de Acesso (MM);
 - Tipos de Condições (MM/SD);
 - Esquema de Cálculo MM – (TAXBRA);
 - Conceitos e Detalhes do Esquema de Cálculo – TAXBRA;
 - Tipos de Impostos;
 - Análise do Esquema de Cálculo de Impostos do Brasil – TAXBRA;
 - Análise da Fórmula 320;

- ❖ Menu – Nota Fiscal;
 - Configs. Revisão de Faturas + Administração de Estoques;

- ❖ Dados Mestres;
 - Cadastro de Fornecedores;
 - Cadastro de Materiais;
 - Registro Info de Compras;

- ❖ Nota Fiscal x Integrações;
 - Tipos de Notas fiscais;
 - Ranges de Numeração;
 - Grupos de Controle de Tela;
 - Status de Campos;
 - Tipos de Itens de Nota Fiscal;

- ❖ Nota Fiscal, Numeração e Série;
 - Configurações para emissão e impressão de Nota Fiscal;

- ❖ Novidades Localização Brasil no S/4 Hana;
 - Notas SAP para Localização Brasil;
 - Aplicativos Fiori para Nota Fiscal;
 - Conceitos de TAAS – Tax As a Service;

- ❖ Processos Especiais em MM;
 - Devolução de Mercadorias a Fornecedores;
 - Embalagens Retornáveis (Recebimento / Devolução);
 - Compra com Entrega Futura;
 - Subcontratação;
 - Consignação;
 - Operação Triangular;

Inscrições

- ❖ www.creative-ti.inf.br/formulario

Instrutor

- ❖ **Elton Mello;**
- ❖ Bacharel em Economia pela Universidade Estadual de Londrina;
- ❖ Cursou MBA em Gestão Empresarial Integrada por meio de Sistemas ERP pela PUC-PR-FGV;
- ❖ Certificado pela SAP nos Módulos de MM – **Materials Management** e **SD – Sales and Distribution**;
- ❖ Atua como consultor de negócios com foco em SAP desde 2000 no Brasil e no Exterior tendo atuado em várias empresas de diversos setores industriais como: Gerdau, Ambev, Rhodia, Cisa-CSN, Sandoz, Springer Carrier, Liquigás, Voith, entre outras;

- ❖ Ministra treinamentos com foco em MM (*Academia MM e Localização Brasil*) deste 2005 em várias instituições de ensino e consultorias;
- ❖ CV do Instrutor - www.creative-ti.inf.br/instrutores

Informações Adicionais

- A Inscrição Inclui: Material de Apoio (Apostila + Certificado) e Coffee Break;
- A confirmação da realização do Curso está sujeita à formação de Turma Mínima (05 a 08 Alunos a depender do curso);
- No caso de cancelamento ou não realização do Curso por iniciativa da CREATIVE-TI, os valores pagos serão devolvidos, porém não nos responsabilizaremos por gastos com passagens aéreas, traslados, hospedagem e outras despesas;
- O aluno deve trazer o seu próprio Notebook habilitado para a conexão sem fio “Wireless” ou Cabo.
- A Creative-TI não procederá e não será responsável por executar qualquer alteração nas configurações do equipamento dos alunos;
- Link para baixar e instalar o SAPGUI (software que dará acesso ao SAP);
- <https://www.creative-ti.inf.br/finalizar-inscricao>

Contatos e Informações

- www.creative-ti.inf.br
- creative@creative-ti.inf.br
- (11) 9 7666-8427 – Solange Garcia
- (11) 9 6606-3624 – Elton Mello
- Skype: emello10