

ERP Web Documentos Fiscais

Parametrização Fiscal Centralizada (Saída)

Índice

<u>Objetivo</u>	3
<u>Criação da Regra Fiscal</u>	4
<u>Parametrização de Impostos</u>	8
<u>Definição do CFOP</u>	14

ERP Web Documentos Fiscais - Parametrização Fiscal Centralizada (Saída)

Objetivo

Este manual tem por objetivo auxiliar com a parametrização fiscal centralizada (saída). Essas são regras fiscais para emissão das notas fiscais, onde serão verificados quais os impostos contidos nas notas fiscais de saída.

Criação da Regra Fiscal

1. Selecione o **menu superior** (Imagem 1) à esquerda da tela.

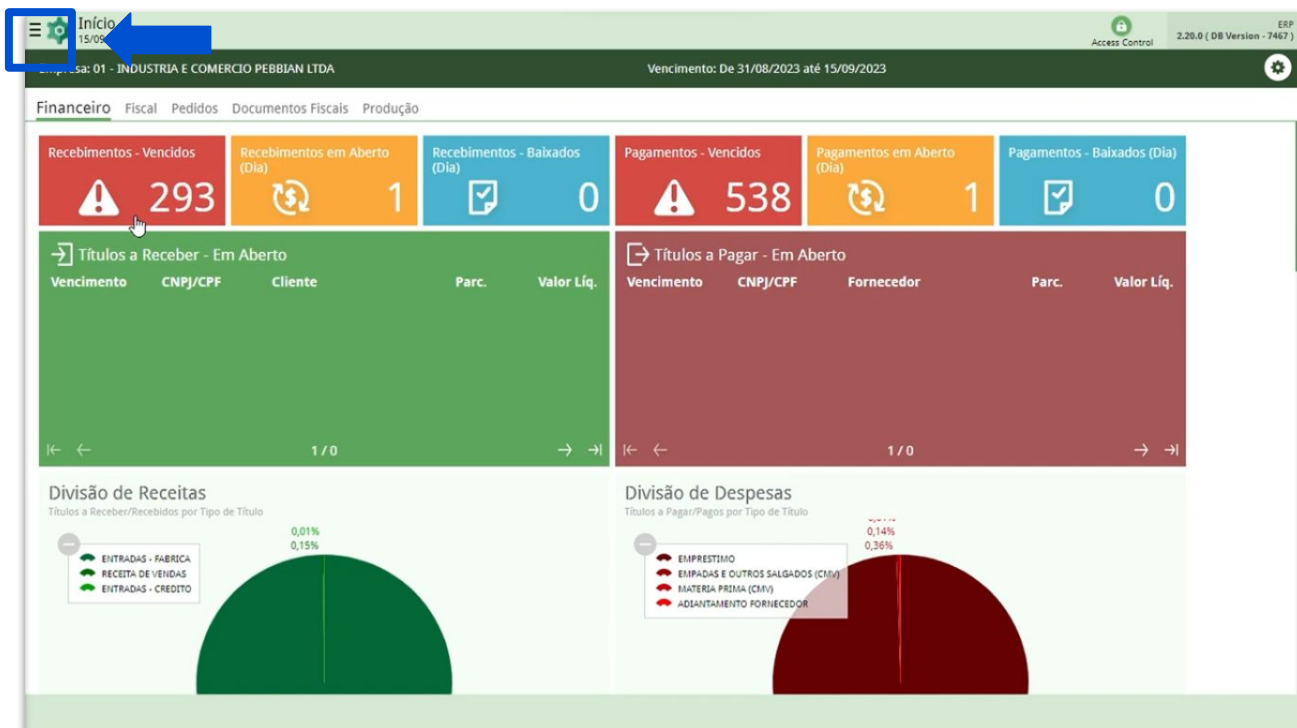


Imagem 1 – Menu Superior

2. Na **barra de pesquisa** (Imagem 2) digite “Parametrização Fiscal Centralizada” e selecione o resultado correspondente.

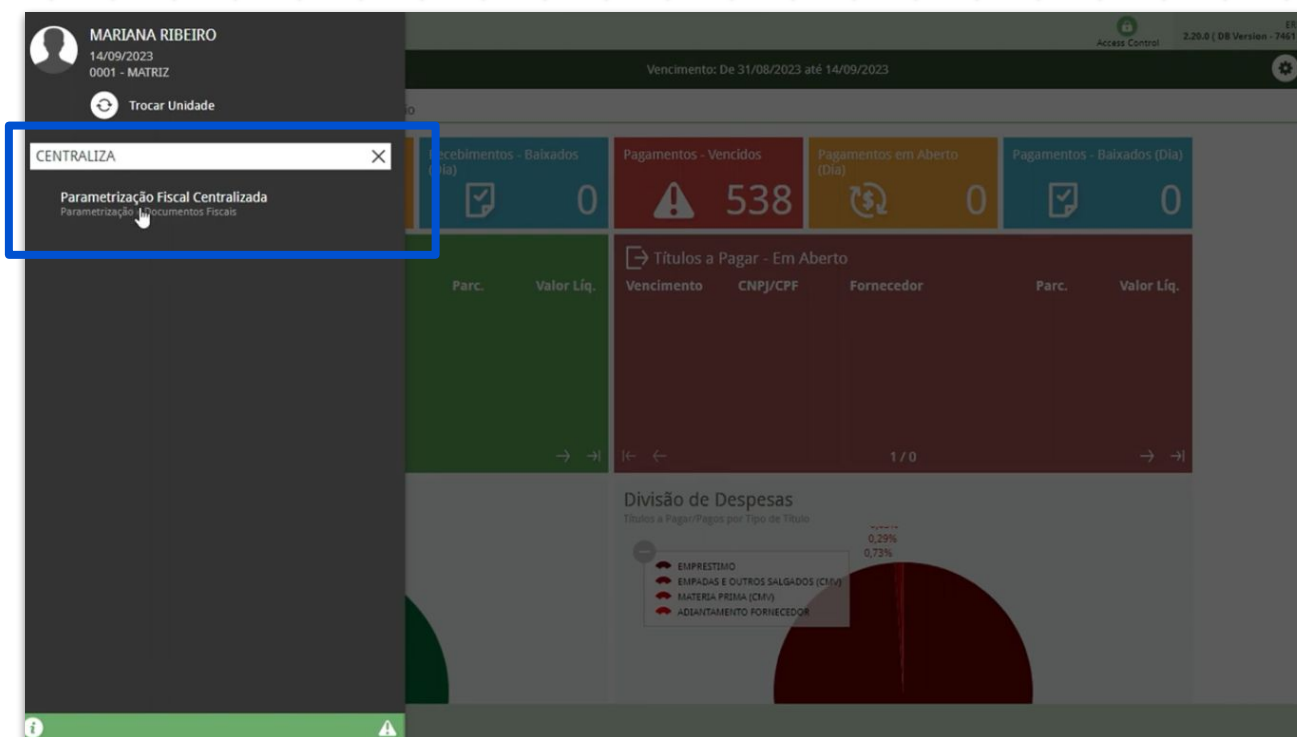


Imagem 2 – Barra de pesquisa

- Na **tela de filtro** (Imagem 3), você pode selecionar Aplicar Filtro sem inserir informações.

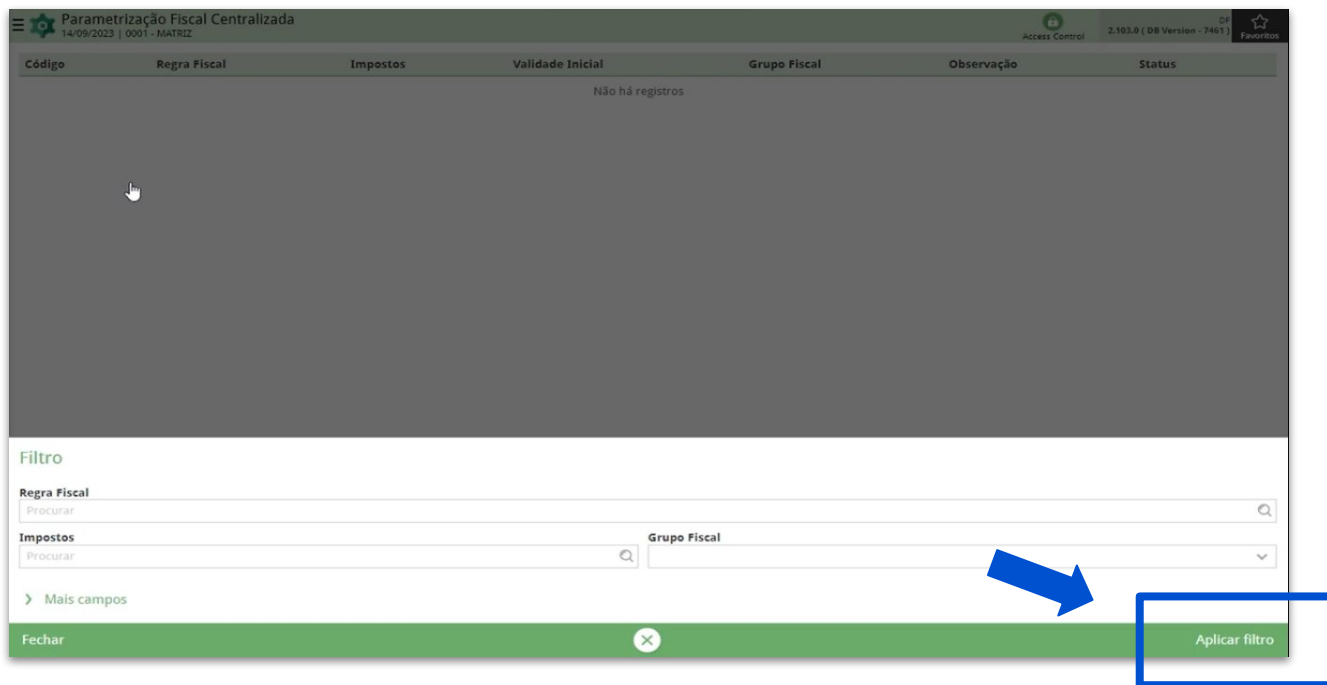


Imagem 3 – Tela de Filtro

- Você deve ser direcionado para uma **tela de listagem** (Imagem 4). Para criar uma regra fiscal, é necessário criar previamente um agrupamento de impostos.

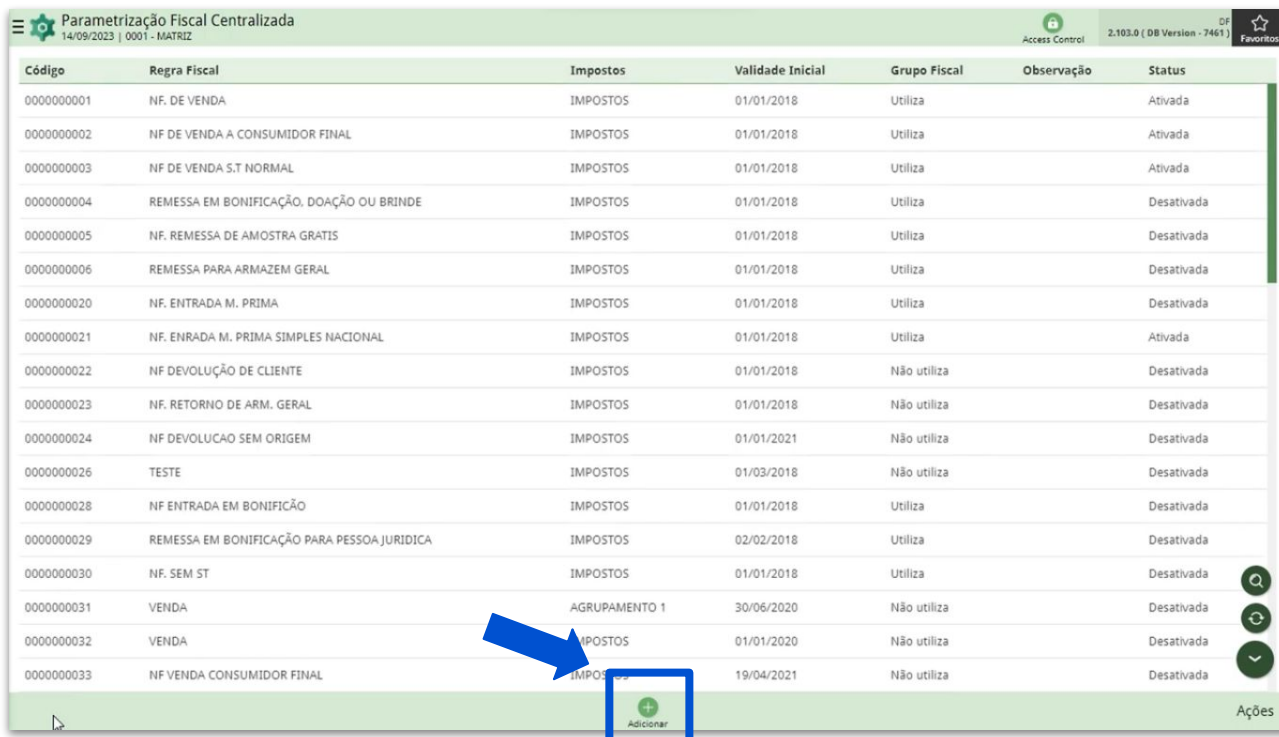
OBSERVAÇÃO: para verificar o procedimento de criação do agrupamento de impostos, verifique o manual referente à Parametrização Fiscal Centralizada.

Código	Regra Fiscal	Impostos	Validade Inicial	Grupo Fiscal	Observação	Status
0000000001	NF. DE VENDA	IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Ativada
0000000002	NF DE VENDA A CONSUMIDOR FINAL	IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Ativada
0000000003	NF DE VENDA S.T NORMAL	IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Ativada
0000000004	REMESSA EM BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Desativada
0000000005	NF. REMESSA DE AMOSTRA GRATIS	IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Desativada
0000000006	REMESSA PARA ARMAZEM GERAL	IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Desativada
0000000020	NF. ENTRADA M. PRIMA	IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Desativada
0000000021	NF. ENRADA M. PRIMA SIMPLES NACIONAL	IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Ativada
0000000022	NF DEVOLUÇÃO DE CLIENTE	IMPOSTOS	01/01/2018	Não utiliza		Desativada
0000000023	NF. RETORNO DE ARM. GERAL	IMPOSTOS	01/01/2018	Não utiliza		Desativada
0000000024	NF DEVOLUCAO SEM ORIGEM	IMPOSTOS	01/01/2021	Não utiliza		Desativada
0000000026	TESTE	IMPOSTOS	01/03/2018	Não utiliza		Desativada
0000000028	NF ENTRADA EM BONIFICAÇÃO	IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Desativada
0000000029	REMESSA EM BONIFICAÇÃO PARA PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	02/02/2018	Utiliza		Desativada
0000000030	NF. SEM ST	IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Desativada
0000000031	VENDA	AGRUPAMENTO 1	30/06/2020	Não utiliza		Desativada
0000000032	VENDA	IMPOSTOS	01/01/2020	Não utiliza		Desativada
0000000033	NF VENDA CONSUMIDOR FINAL	IMPOSTOS	19/04/2021	Não utiliza		Desativada

Imagem 4 – Tela de Listagem

ERP Web Documentos Fiscais - Parametrização Fiscal Centralizada (Saída)

5. Selecione **Adicionar** (Imagem 5) na tela de listagem.



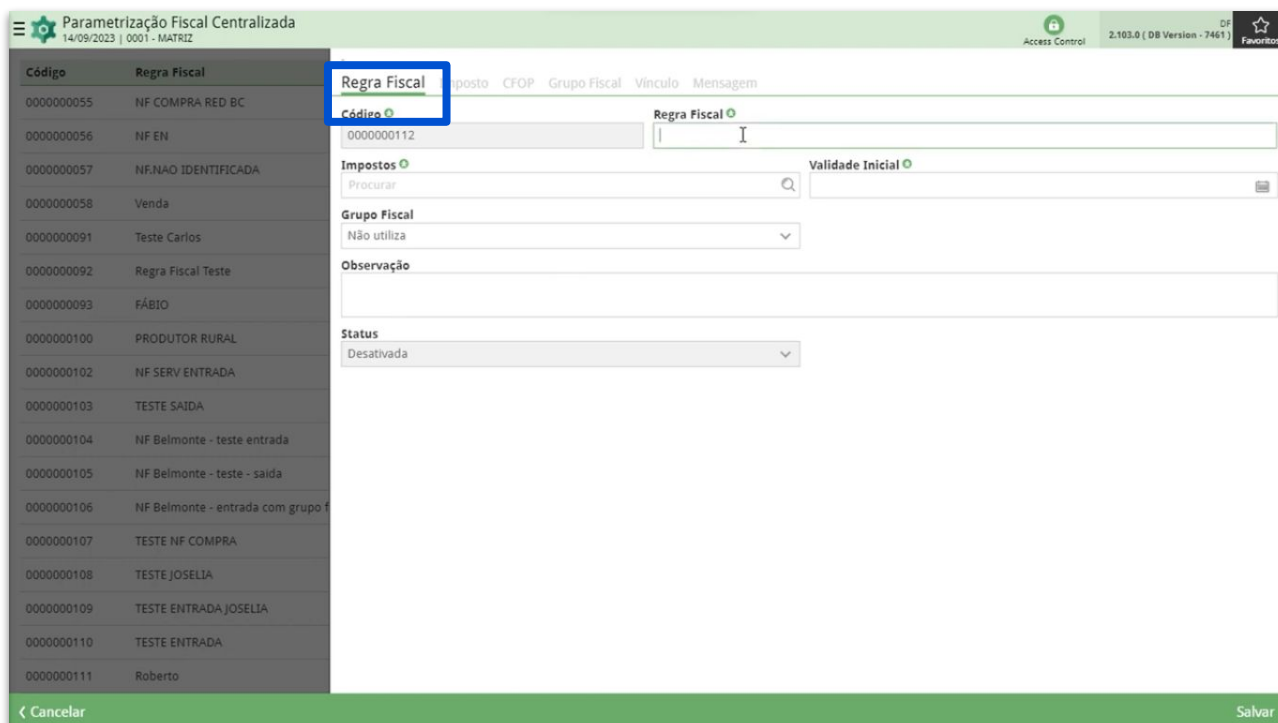
Código	Regra Fiscal	Impostos	Validade Inicial	Grupo Fiscal	Observação	Status
0000000001	NF. DE VENDA	IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Ativada
0000000002	NF DE VENDA A CONSUMIDOR FINAL	IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Ativada
0000000003	NF DE VENDA S.T NORMAL	IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Ativada
0000000004	REMESSA EM BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE	IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Desativada
0000000005	NF. REMESSA DE AMOSTRA GRATIS	IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Desativada
0000000006	REMESSA PARA ARMAZEM GERAL	IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Desativada
0000000020	NF. ENTRADA M. PRIMA	IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Desativada
0000000021	NF. ENRADA M. PRIMA SIMPLES NACIONAL	IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Ativada
0000000022	NF DEVOLUÇÃO DE CLIENTE	IMPOSTOS	01/01/2018	Não utiliza		Desativada
0000000023	NF. RETORNO DE ARM. GERAL	IMPOSTOS	01/01/2018	Não utiliza		Desativada
0000000024	NF DEVOLUCAO SEM ORIGEM	IMPOSTOS	01/01/2021	Não utiliza		Desativada
0000000026	TESTE	IMPOSTOS	01/03/2018	Não utiliza		Desativada
0000000028	NF ENTRADA EM BONIFICAÇÃO	IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Desativada
0000000029	REMESSA EM BONIFICAÇÃO PARA PESSOA JURIDICA	IMPOSTOS	02/02/2018	Utiliza		Desativada
0000000030	NF. SEM ST	IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Desativada
0000000031	VENDA	AGRUPAMENTO 1	30/06/2020	Não utiliza		Desativada
0000000032	VENDA	IMPOSTOS	01/01/2020	Não utiliza		Desativada
0000000033	NF VENDA CONSUMIDOR FINAL	IMPOSTOS	19/04/2021	Não utiliza		Desativada

Adicionar

Imagem 5 – Adicionar

6. Na aba **Regra Fiscal** (Imagem 6), preencha:

- Regra Fiscal (nome);
- Impostos (localize o grupo de impostos realizado);
- Validade Inicial: a partir de qual data essa regra fiscal entra em atividade, entra em para entrada das notas fiscais;
- Grupo Fiscal (Utiliza ou não).



Código	Regra Fiscal
0000000055	NF COMPRA RED BC
0000000056	NF EN
0000000057	NF.NAO IDENTIFICADA
0000000058	Venda
0000000091	Teste Carlos
0000000092	Regra Fiscal Teste
0000000093	FÁBIO
0000000100	PRODUTOR RURAL
0000000102	NF SERV ENTRADA
0000000103	TESTE SAIDA
0000000104	NF Belmonte - teste entrada
0000000105	NF Belmonte - teste - saída
0000000106	NF Belmonte - entrada com grupo f
0000000107	TESTE NF COMPRA
0000000108	TESTE JOSELIA
0000000109	TESTE ENTRADA JOSELIA
0000000110	TESTE ENTRADA
0000000111	Roberto

Regra Fiscal

Código 0000000112

Impostos

Validade Inicial

Grupo Fiscal

Observação

Status

Desativada

Cancelar Salvar

Imagem 6 – Regra Fiscal

7. Clique em **Salvar** (Imagem 7).

Parametrização Fiscal Centralizada
14/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Regra Fiscal | Imposto | CFOP | Grupo Fiscal | Vínculo | Mensagem

Código 0000000112 Regra Fiscal I

Impostos Procurar Validade Inicial

Grupo Fiscal Não utiliza

Observação

Status Desativada

< Cancelar Salvar

Imagem 7 – Salvar

8. Selecione novamente a regra criada e clique na aba **Imposto** (Imagem 8) na janela aberta, essa aba apresentará todos os impostos que foram incluídos no agrupamento de impostos.

Parametrização Fiscal Centralizada
14/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Regra Fiscal | **Imposto** | CFOP | Grupo Fiscal | Vínculo | Mensagem

Código	Imposto	Imposto NFe	Obrigatório
00	ICMS	ICMS	Sim
10	Imposto Prod. Industrializados	IPÍ	Sim
50	PIS	PIS	Sim
60	COFINS	COFINS	Sim
99	Substituição Tributária	ICMS ST	Sim

< Voltar Adicionar

Imagem 8 – Imposto

Parametrização de impostos

Para realizar a parametrização de cada imposto:

1. Selecione o imposto dentro da **listagem** (Imagem 9) na aba Imposto.

Código	Regra Fiscal
000000055	NF COMPRA RED BC
000000056	NF EN
000000057	NF.NAO IDENTIFICADA
000000058	Venda
000000091	Teste Carlos
000000092	Regra Fiscal Teste
000000093	FÁBIO
000000100	PRODUTOR RURAL
000000102	NF SERV ENTRADA
000000103	TESTE SAIDA
000000104	NF Belmonte - teste entrada
000000105	NF Belmonte - teste - saída
000000106	NF Belmonte - entrada com grupo f
000000107	TESTE NF COMPRA
000000108	TESTE JOSELIA
000000109	TESTE ENTRADA JOSELIA
000000110	TESTE ENTRADA
000000111	Roberto

Código	Imposto	Imposto NFe	Obrigatório
00	ICMS	ICMS	Sim
10	Imposto Prod. Industrializados	IP1	Sim
50	PIS	PIS	Sim
60	COFINS	COFINS	Sim
99	Substituição Tributária	ICMS ST	Sim

Imagem 9 – Listagem

2. Se o imposto for obrigatório, você deve deixar indicado na **caixa de seleção** (Imagem 10).

OBSERVAÇÃO: isso deve ser feito mesmo que o imposto seja isento.

Código	Regra Fiscal	Imposto	CFOP	Grupo Fiscal	Imposto	Padrão	NCM	Produto
000000055					ICMS			
000000056					ICMS			
000000057					ICMS			
000000058					ICMS			
000000091					ICMS			
000000092					ICMS			
000000093					ICMS			
000000100					ICMS			
000000102					ICMS			
000000103					ICMS			
000000104					ICMS			
000000105					ICMS			
000000106					ICMS			
000000107					ICMS			
000000108					ICMS			
000000109					ICMS			
000000110					ICMS			
000000111					ICMS			

Imagem 10 – Caixa de Seleção

3. Caso o imposto não seja obrigatório, para desmarcar a opção selecione **Editar** (Imagem 11).

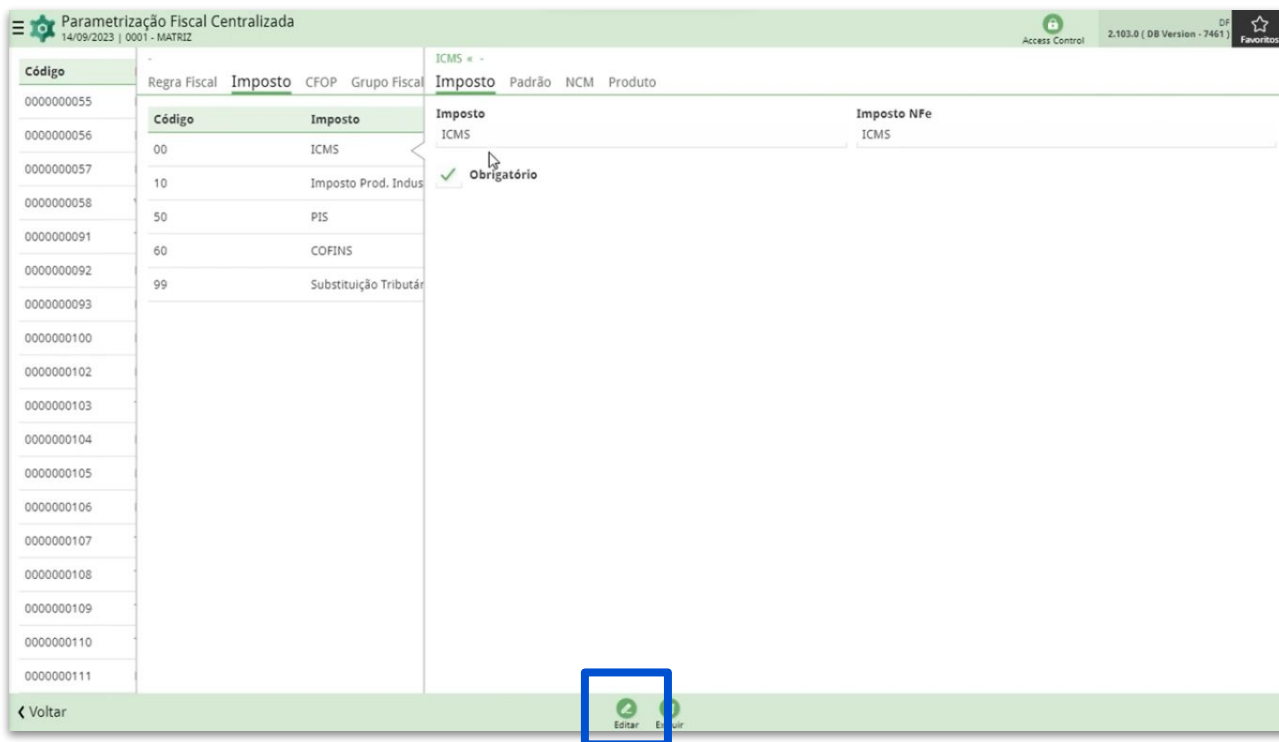


Imagem 11 – Editar

4. A parametrização de cada imposto é feita de acordo com **opções** (Imagem 12) distribuídas nas aba disponíveis.

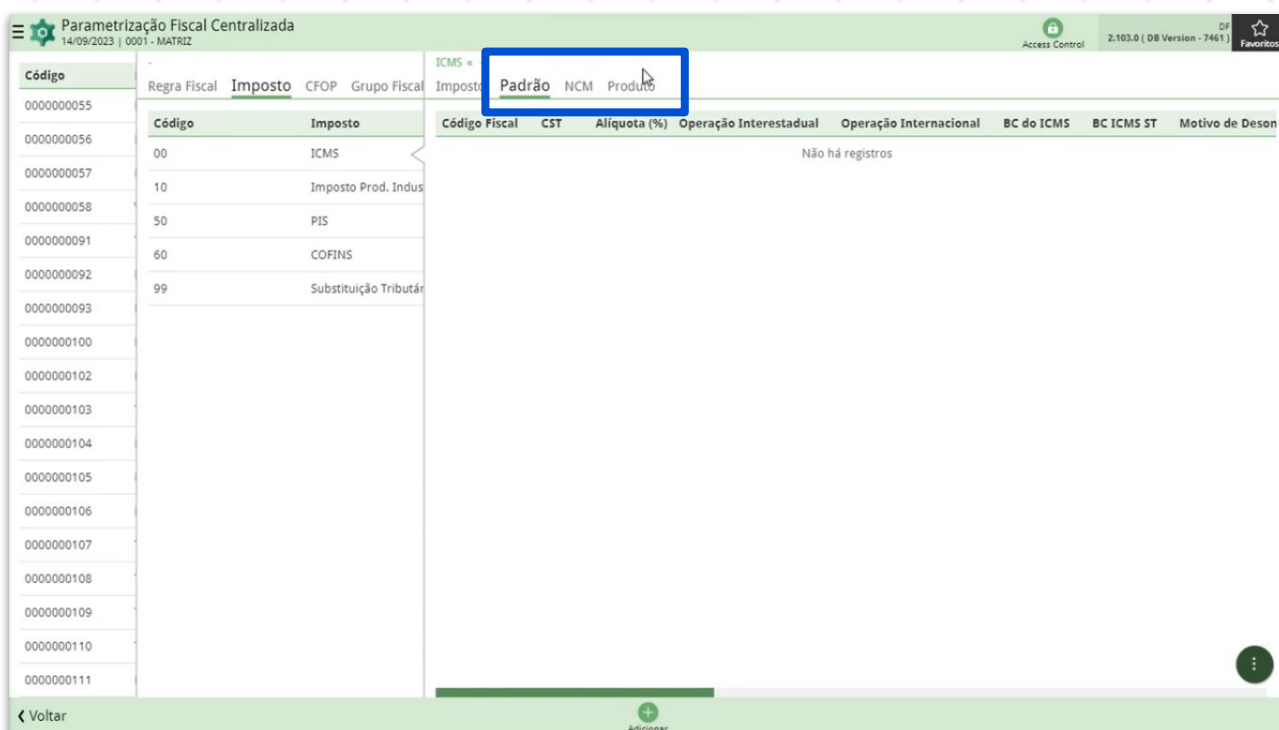


Imagem 12 – Opções

Inicialmente, é necessário criar uma regra padrão dentro da aba Padrão. Se houver algum produto diferente desse padrão, é possível definir uma parametrização específica através da aba Produto. Também é possível fazer a parametrização por NCM.

Para definir uma parametrização Padrão:

5. Selecione para a aba **Padrão** (Imagem 13).

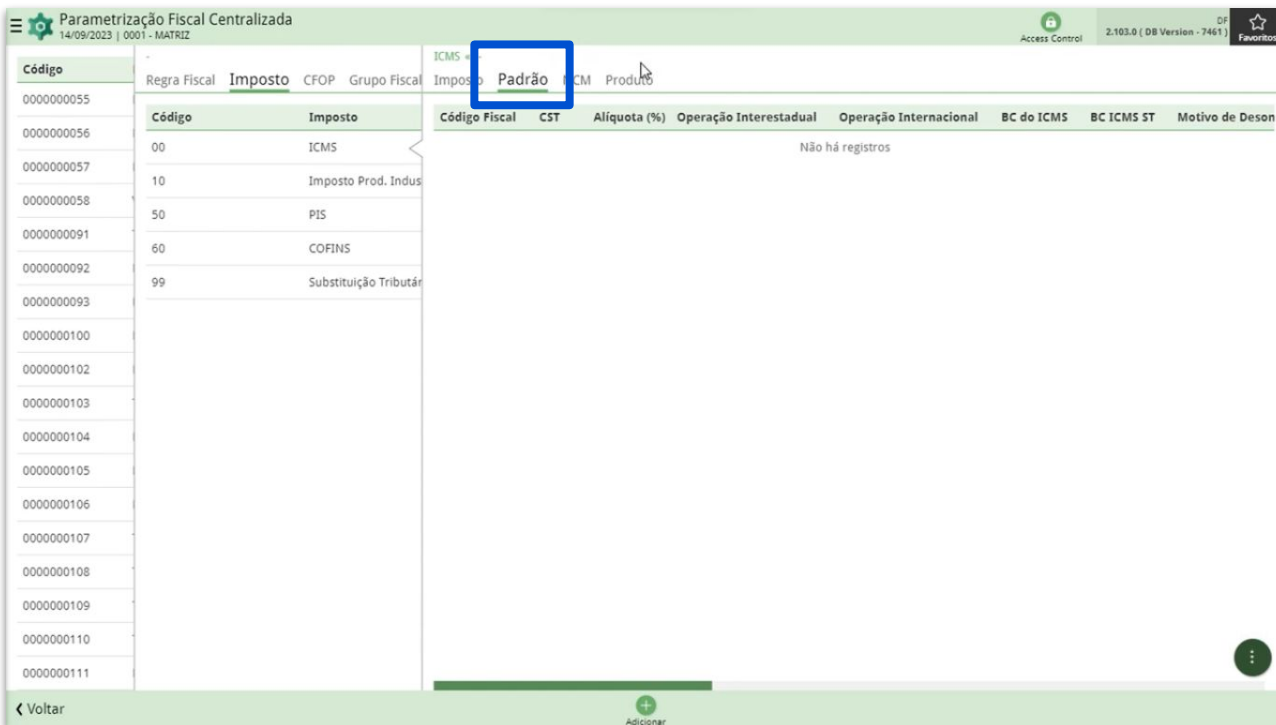


Imagem 13 – Padrão

6. Clique em **Adicionar** (Imagem 14).

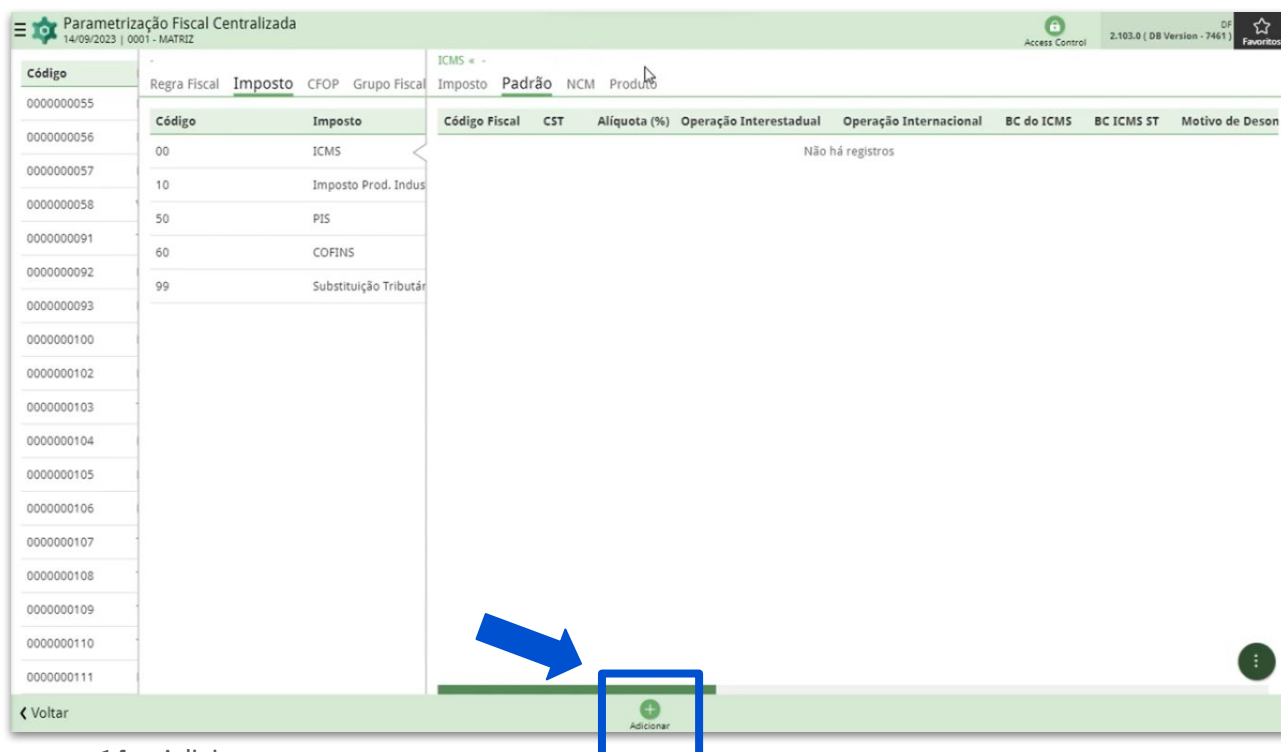


Imagem 14 – Adicionar

- Preencha na aba **Padrão** (Imagem 15), de acordo com as opções disponíveis.

ATENÇÃO: o preenchimento da tela vai de acordo com as particularidades de cada imposto.

The screenshot displays the 'Parametrização Fiscal Centralizada' application. On the left, a table lists various codes (000000055 to 000000111) under columns 'Código', 'Regra Fiscal', 'Im', 'Imposto', 'Padrão', 'NCM', and 'Produto'. The main panel is titled 'ICMS' and shows the 'Padrão' tab. It contains several configuration fields: 'Código Fiscal', 'CST', 'Aliquota (%)', 'Operação Interestadual', 'Operação Internacional', 'BC do ICMS', 'Motivo de Desoneração', 'Natureza da Base de Cálculo', 'Código de Detalhamento', 'Adicional Aliq. FECF (%)', 'Considera Desoneração no Valor Total NF', 'Tipo de Origem', 'Estado', 'País', 'Tipo de Crédito', 'Natureza da Receita', 'Código de Benefício Fiscal', and 'Imposto Desonerado'. A green bar at the bottom contains 'Cancelar' and 'Salvar' buttons.

Imagem 15 – Padrão

- Finalizando o preenchimento, selecione **Salvar** (Imagem 16).

This screenshot is identical to the one in Imagem 15, showing the 'Parametrização Fiscal Centralizada' application with the 'Padrão' tab selected. A blue arrow points from the right side of the form towards the 'Salvar' button, which is highlighted with a blue rectangular box in the bottom right corner of the interface.

Imagem 16 – Salvar

Parametrização por Produto:

- No caso de um produto que necessita de uma parametrização diferente das definições indicadas no padrão, selecione a aba Produto (Imagem 17).

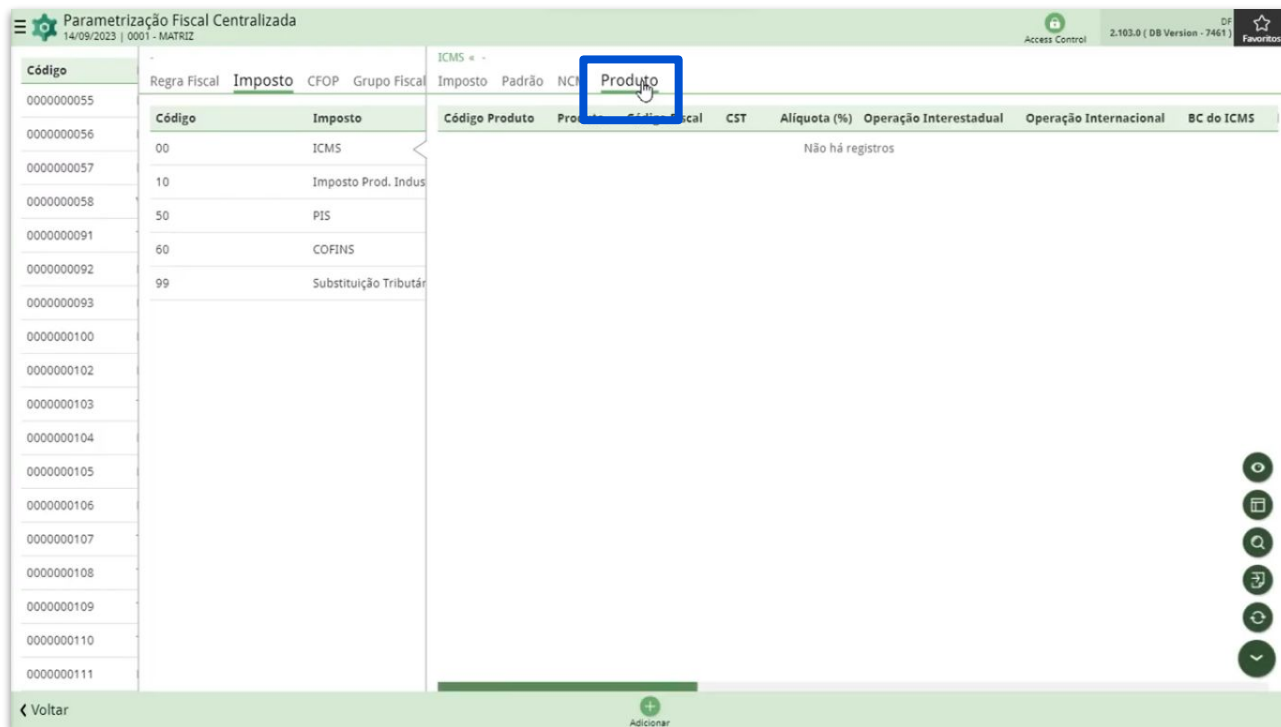


Imagem 17 – Produto

- Assim como o procedimento padrão, clique em Adicionar para preencher as informações e **Salvar** (Imagem 18) para salvar as informações no sistema.

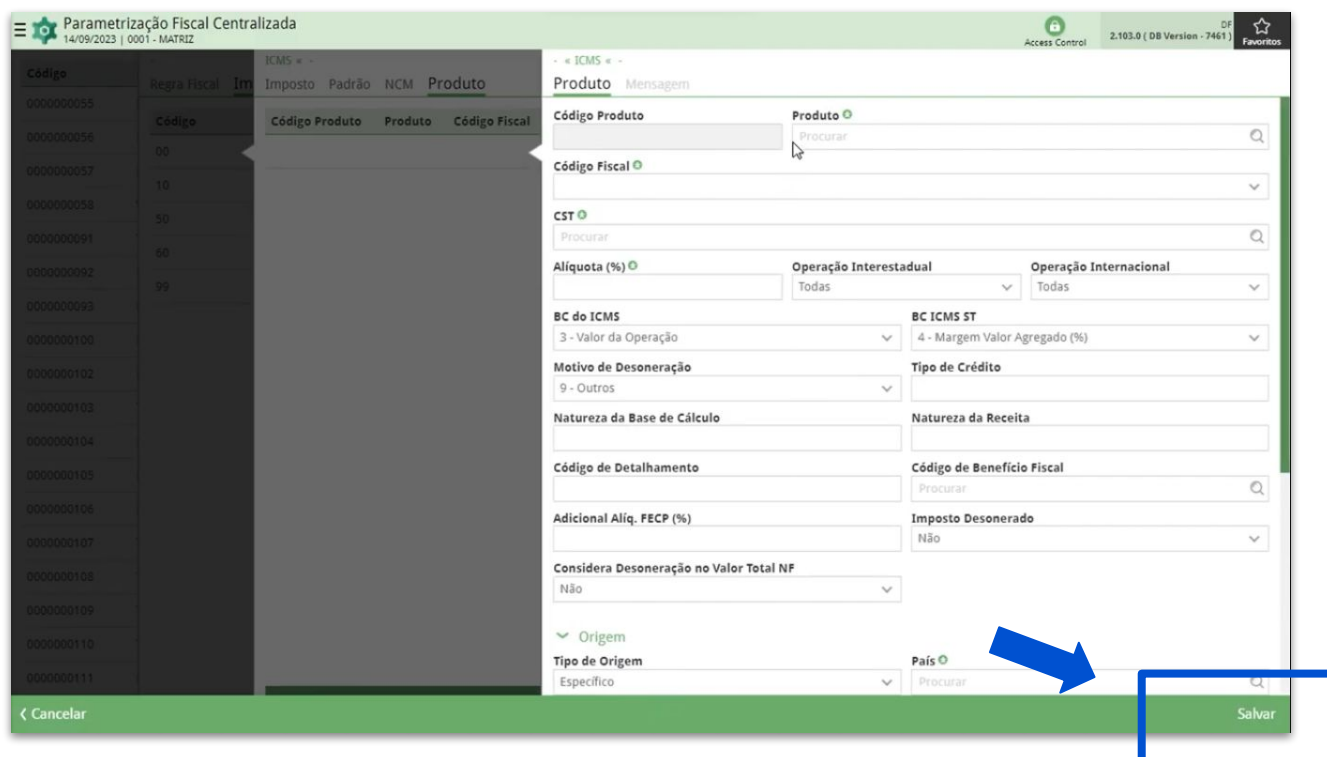


Imagem 18 – Salvar

11. Finalizando a parametrização, clique em **Voltar** (Imagem 19) no canto inferior direito.

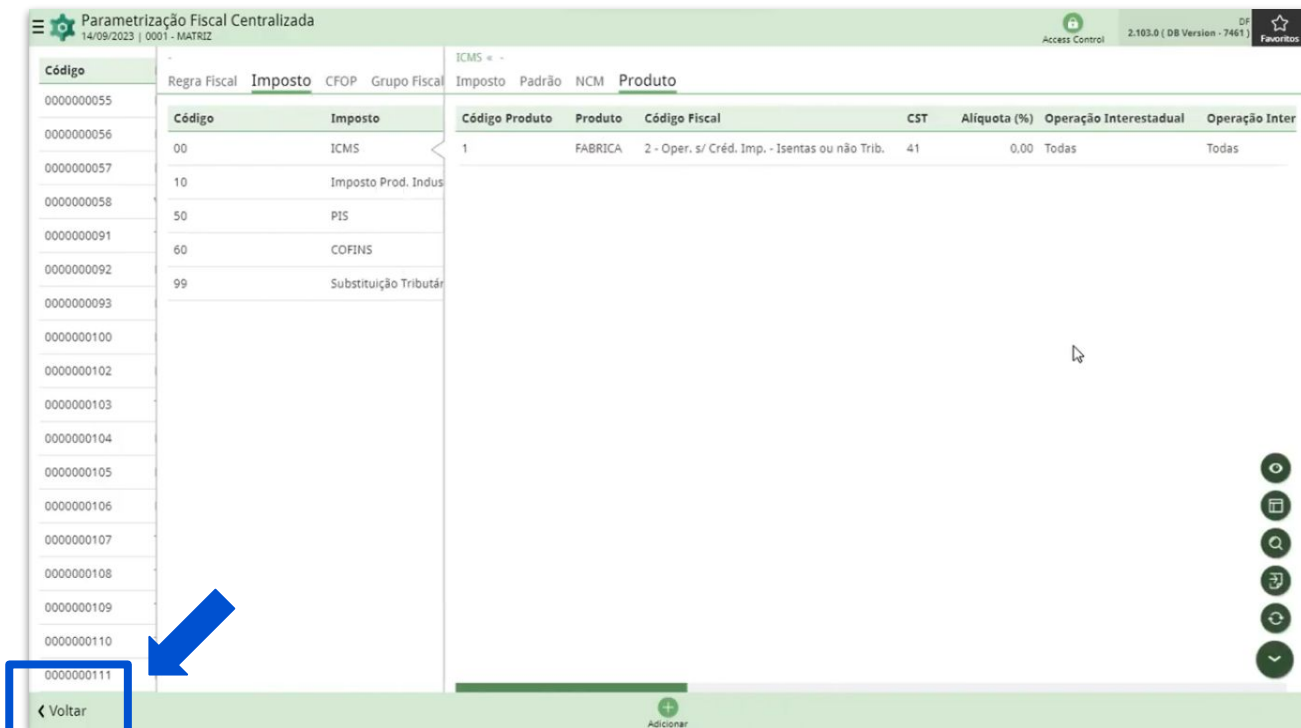


Imagem 19 – Voltar

Realize o procedimento para todos os impostos que estão no grupo de impostos.

Verifique informações relevantes para a parametrização de cada imposto:

ICMS

Este é um imposto obrigatório, portanto é necessário indicar no campo Obrigatório.

Código fiscal;

CST;

Alíquota;

Operação interestadual;

Operação internacional;

Origem;

Destino;

CFOP.

IPI

Em alguns, este não é um imposto obrigatório. Portanto, é necessário indicar no sistema de acordo com a empresa.

Código Fiscal;
CST;
Alíquota;
Enquadramento Legal (caso necessário).

PIS

Código Fiscal;
CST;
Alíquota;
Tipo de Crédito;
Natureza da Base de Cálculo.

COFINS

Código Fiscal;
CST;
Alíquota;
Tipo de Crédito;
Natureza da Base de Cálculo.

SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

Não é um imposto obrigatório, portanto não deve estar indicado no campo Obrigatório.

Produto;
Código Fiscal;
CST;
Alíquota;
CEST (caso não tenha o CEST no cadastro do produto);
Origem;
Destino;
Base de cálculo (caso exista redução da base de cálculo);
Substituição Tributária.

Definição do CFOP

1. Selecione a aba **CFOP** (Imagem 20) e clique em Adicionar.

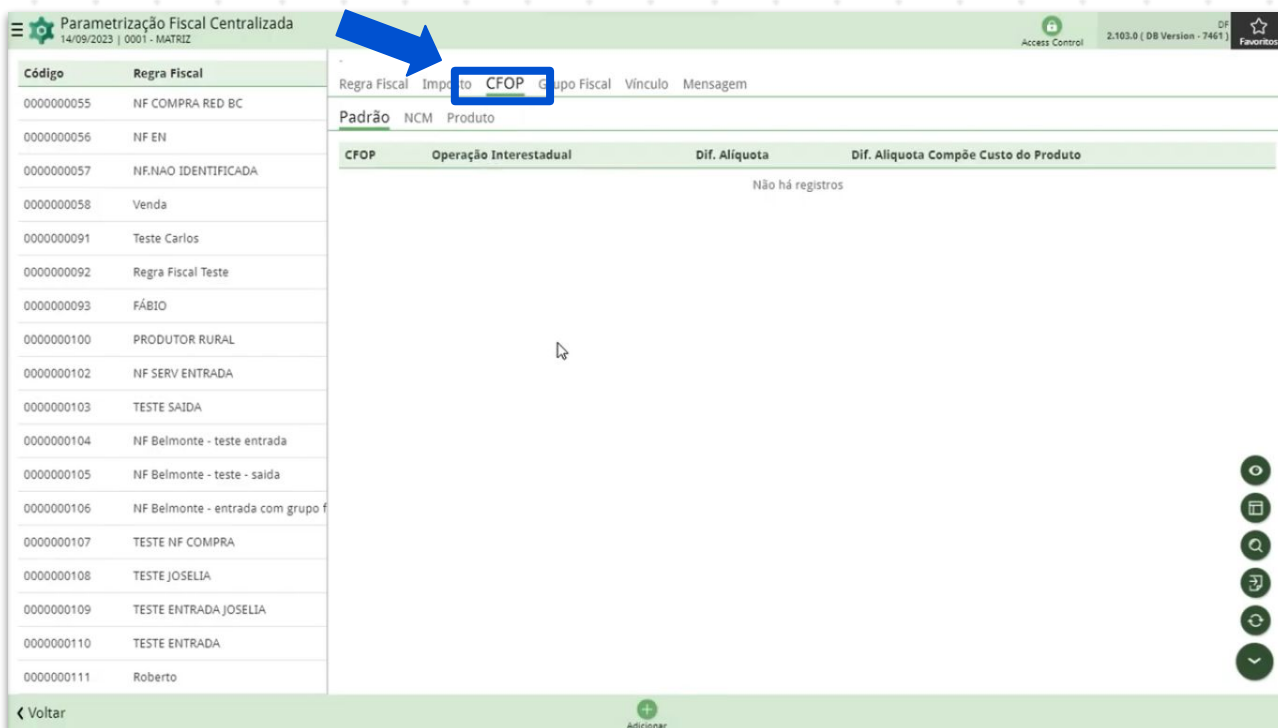


Imagem 20 – CFOP

2. Na aba **Padrão** (Imagem 21), selecione o CFOP desejado.

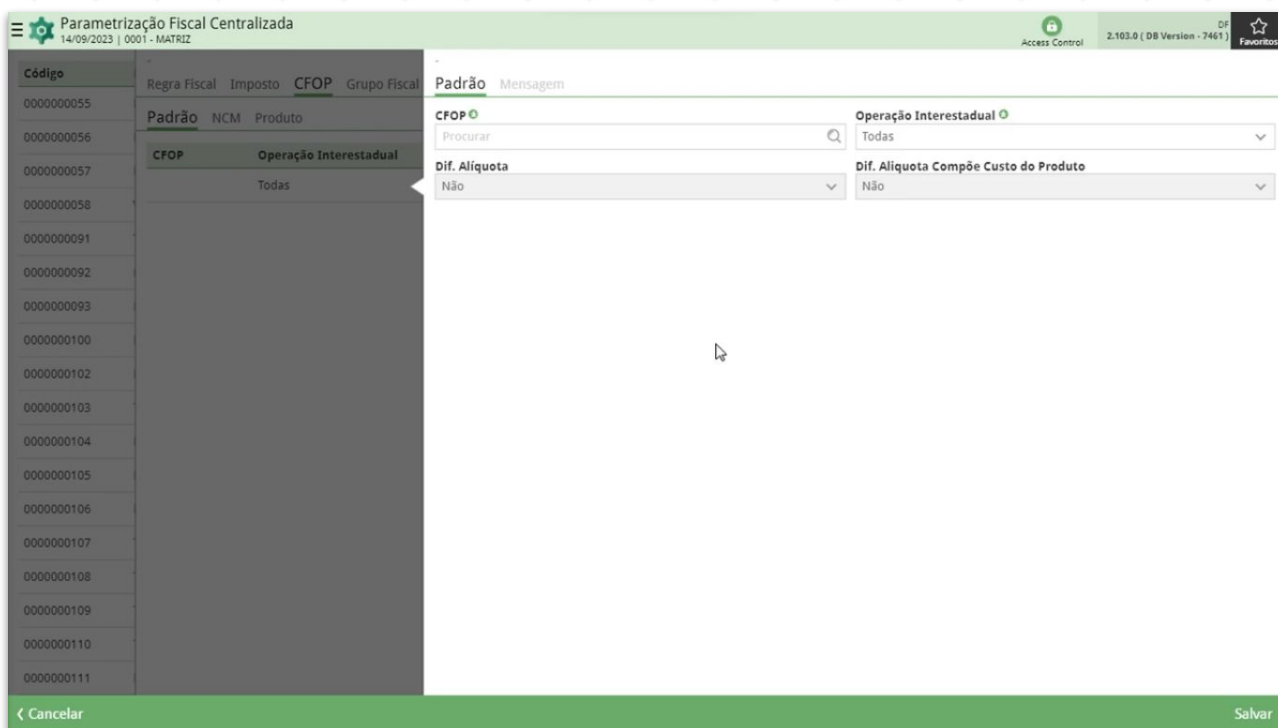


Imagem 21 – Padrão

3. Clique em **Salvar** (Imagem 22) quando finalizar a etapa.

The screenshot displays the 'Parametrização Fiscal Centralizada' web application. The top header includes the title, date (14/09/2023), user (0001 - MATRIZ), and system version (2.103.0). The main area is divided into a left sidebar with a list of codes (0000000055 to 0000000111) and a right panel for configuration. The right panel has tabs for 'Padrão' and 'Mensagem'. Under 'Padrão', there are sections for 'CFOP' (with a search bar and a dropdown set to 'Todas'), 'Dif. Aliquota' (set to 'Não'), and 'Operação Interestadual' (set to 'Todas'). At the bottom, there is a green bar with 'Cancelar' and 'Salvar' buttons. A blue arrow points to the 'Salvar' button, which is also highlighted with a blue rectangle.

Imagem 22 – Salvar

Grupo Fiscal para Regra Fiscal

1. Para determinar um grupo fiscal para a regra, selecione a aba **Vínculo** (Imagem 23) e clique em Adicionar.

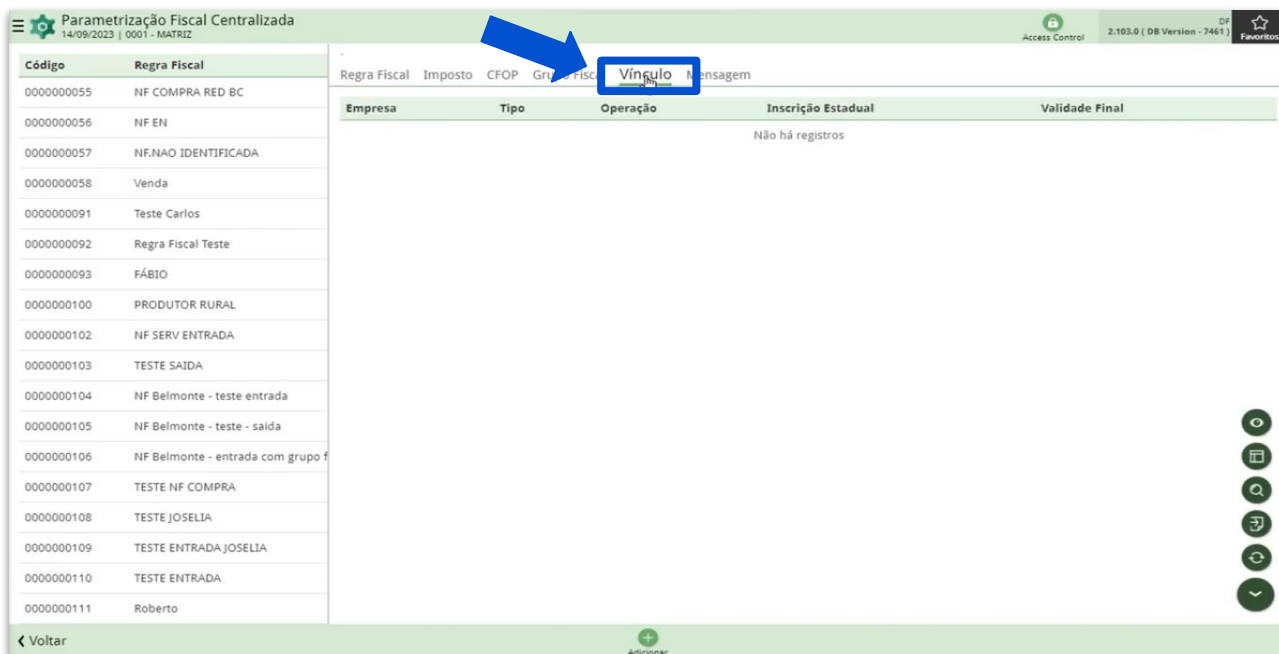


Imagem 23 – Vínculo

2. Preencha a aba **Vínculo** (Imagem 24):
 - Empresa: que utilizará a regra;
 - Tipo;
 - Operação.

OBSERVAÇÃO: as lacunas Inscrição estadual e Validade Final podem ficar em branco, para que o sistema carregue todas as informações de operações fiscais da empresa.

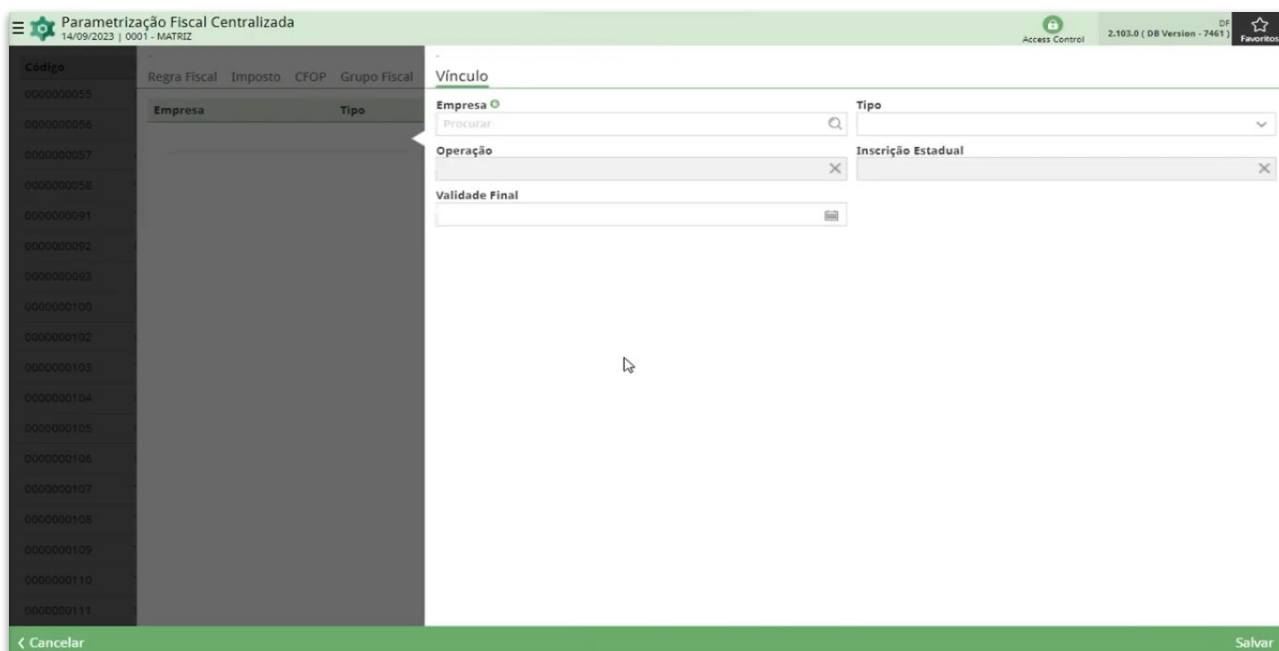


Imagem 24 – Vínculo

3. Selecione **Salvar** (Imagem 25).

The screenshot displays the 'Parametrização Fiscal Centralizada' web application. The interface includes a sidebar with a list of codes (000000055 to 000000111) and a main content area. The main area is divided into tabs: 'Regra Fiscal', 'Imposto', 'CFOP', 'Grupo Fiscal', and 'Vínculo'. The 'Vínculo' tab is active, showing a form with the following fields:

- Empresa**: A text input field with a search icon.
- Tipo**: A dropdown menu.
- Operação**: A text input field with a close icon.
- Inscrição Estadual**: A text input field with a close icon.
- Validade Final**: A text input field with a calendar icon.

At the bottom of the form, there is a green bar with two buttons: 'Cancelar' on the left and 'Salvar' on the right. A blue arrow points to the 'Salvar' button, which is also highlighted with a blue rectangular box.

Imagem 25 – Salvar

Ativando a Regra

1. Selecione a aba **Regra Fiscal** (Imagem 26) e clique em Ativar Regra no canto inferior direito.

Parametrização Fiscal Centralizada
14/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.103.0 (DB Version - 7461) DF Favoritos

Código	Regra Fiscal
0000000055	NF COMPRA RED BC
0000000056	NF EN
0000000057	NF.NAO IDENTIFICADA
0000000058	Venda
0000000091	Teste Carlos
0000000092	Regra Fiscal Teste
0000000093	FÁBIO
0000000100	PRODUTOR RURAL
0000000102	NF SERV ENTRADA
0000000103	TESTE SAIDA
0000000104	NF Belmonte - teste entrada
0000000105	NF Belmonte - teste - saída
0000000106	NF Belmonte - entrada com grupo f
0000000107	TESTE NF COMPRA
0000000108	TESTE JOSELIA
0000000109	TESTE ENTRADA JOSELIA
0000000110	TESTE ENTRADA
0000000111	Roberto

Regra Fiscal Imposto CFOP Grupo Fiscal Vinculo Mensagem

Código 0000000112 Regra Fiscal VENDA TREI

Impostos ICMS/IPI/PIS/COFINS/ST Validade Inicial 01/01/2023

Grupo Fiscal Não utiliza

Observação

Status Desativada

Voltar Editar Excluir Ativar Regra

Imagem 26 – Tela de Listagem

2. Verifique a mudança do **Status** (Imagem 27).

Parametrização Fiscal Centralizada
14/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.103.0 (DB Version - 7461) DF Favoritos

Código	Regra Fiscal
0000000055	NF COMPRA RED BC
0000000056	NF EN
0000000057	NF.NAO IDENTIFICADA
0000000058	Venda
0000000091	Teste Carlos
0000000092	Regra Fiscal Teste
0000000093	FÁBIO
0000000100	PRODUTOR RURAL
0000000102	NF SERV ENTRADA
0000000103	TESTE SAIDA
0000000104	NF Belmonte - teste entrada
0000000105	NF Belmonte - teste - saída
0000000106	NF Belmonte - entrada com grupo f
0000000107	TESTE NF COMPRA
0000000108	TESTE JOSELIA
0000000109	TESTE ENTRADA JOSELIA
0000000110	TESTE ENTRADA
0000000111	Roberto

Regra Fiscal Imposto CFOP Grupo Fiscal Vinculo Mensagem

Código 0000000112 Regra Fiscal VENDA TREI

Impostos ICMS/IPI/PIS/COFINS/ST Validade Inicial 01/01/2023

Grupo Fiscal Não utiliza

Observação

Status Ativada

Voltar Editar Excluir Desativar Regra

Imagem 27 – Status

- Finalizando a criação da regra fiscal, selecione **Voltar** (Imagem 28) para voltar à tela inicial.

The screenshot displays the 'Parametrização Fiscal Centralizada' interface. On the left, a table lists various fiscal rules with columns for 'Código' and 'Regra Fiscal'. A blue arrow points to the 'Voltar' button at the bottom left of the interface. The right side of the interface shows the details for a selected rule (Código: 0000000112, Regra Fiscal: VENDA TREI). The details include fields for 'Impostos' (ICMS/II/PIS/COFINS/ST), 'Validade Inicial' (01/01/2023), 'Grupo Fiscal' (Não utiliza), 'Observação', and 'Status' (Ativada). At the bottom, there are buttons for 'Editar', 'Excluir', and 'Desativar Regra'.

Código	Regra Fiscal
0000000055	INF COMPRA RED BC
0000000056	INF EN
0000000057	INF.NAO IDENTIFICADA
0000000058	Venda
0000000091	Teste Carlos
0000000092	Regra Fiscal Teste
0000000093	FÁBIO
0000000100	PRODUTOR RURAL
0000000102	INF SERV ENTRADA
0000000103	TESTE SAIDA
0000000104	INF Belmonte - teste entrada
0000000105	INF Belmonte - teste - saída
0000000106	INF Belmonte - entrada com grupo f
0000000107	TESTE NF COMPRA
0000000108	TESTE JOSELIA
0000000109	TESTE SAIDA JOSELIA
0000000110	ENTRADA
0000000111	Roberto

Imagem 28 – Voltar

Finalizando todas as etapas, a parametrização fiscal centralizada para notas fiscais de saída terá sido concluída com sucesso.