

ERP Web Documentos Fiscais

Parametrização Fiscal Centralizada

Índice

| | |
|--|----|
| <u>Objetivo</u> | 3 |
| <u>Agrupamento de impostos</u> | 4 |
| <u>Regra Fiscal e Parametrização de Impostos</u> | 12 |
| <u>Definição do CFOP</u> | 20 |
| <u>Grupo Fiscal para Regra Fiscal</u> | 22 |
| <u>Ativando a Regra</u> | 24 |
| <u>Identificação de Fornecedores e Clientes</u> | 26 |

ERP Web Documentos Fiscais - Parametrização Fiscal Centralizada

Objetivo

Este manual tem por objetivo fazer a parametrização fiscal centralizada, essas regras fiscais são necessárias para carregar os impostos de entrada e de saída das notas fiscais.

Agrupamento de impostos

1. Selecione o **menu superior** (Imagem 1) no canto superior esquerdo.

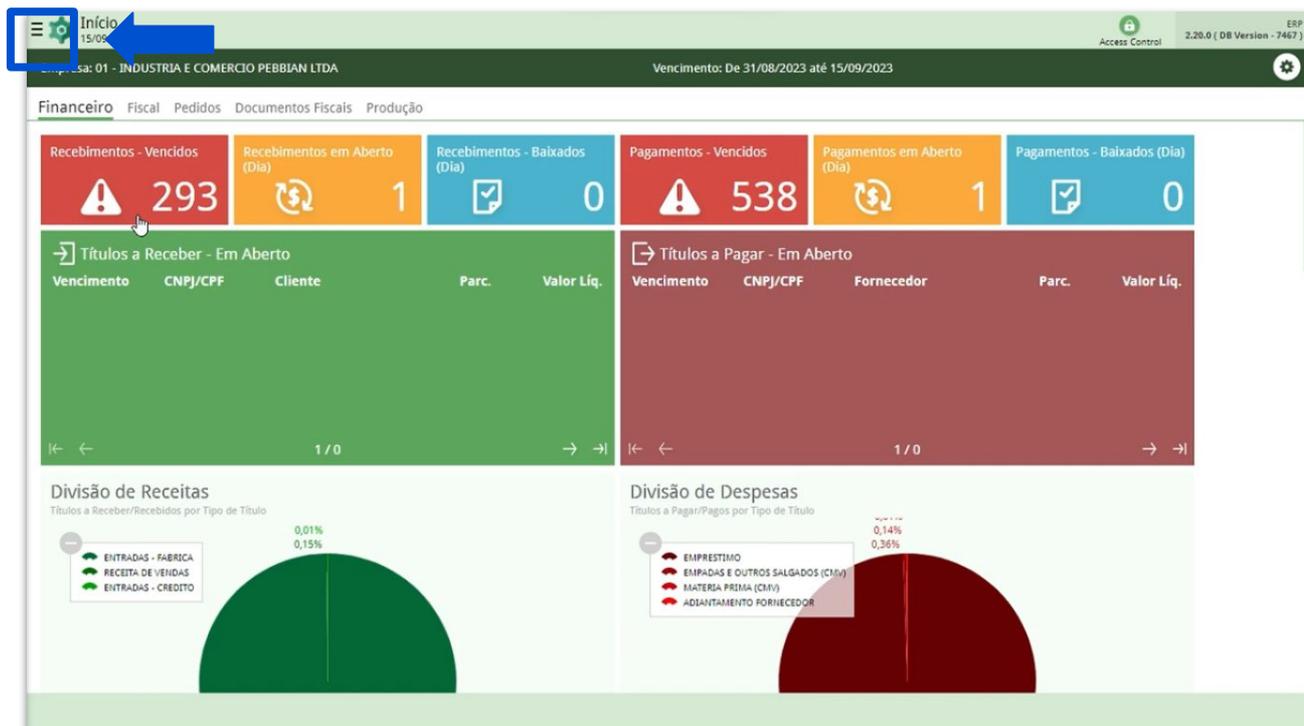


Imagem 1 – Menu Superior

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

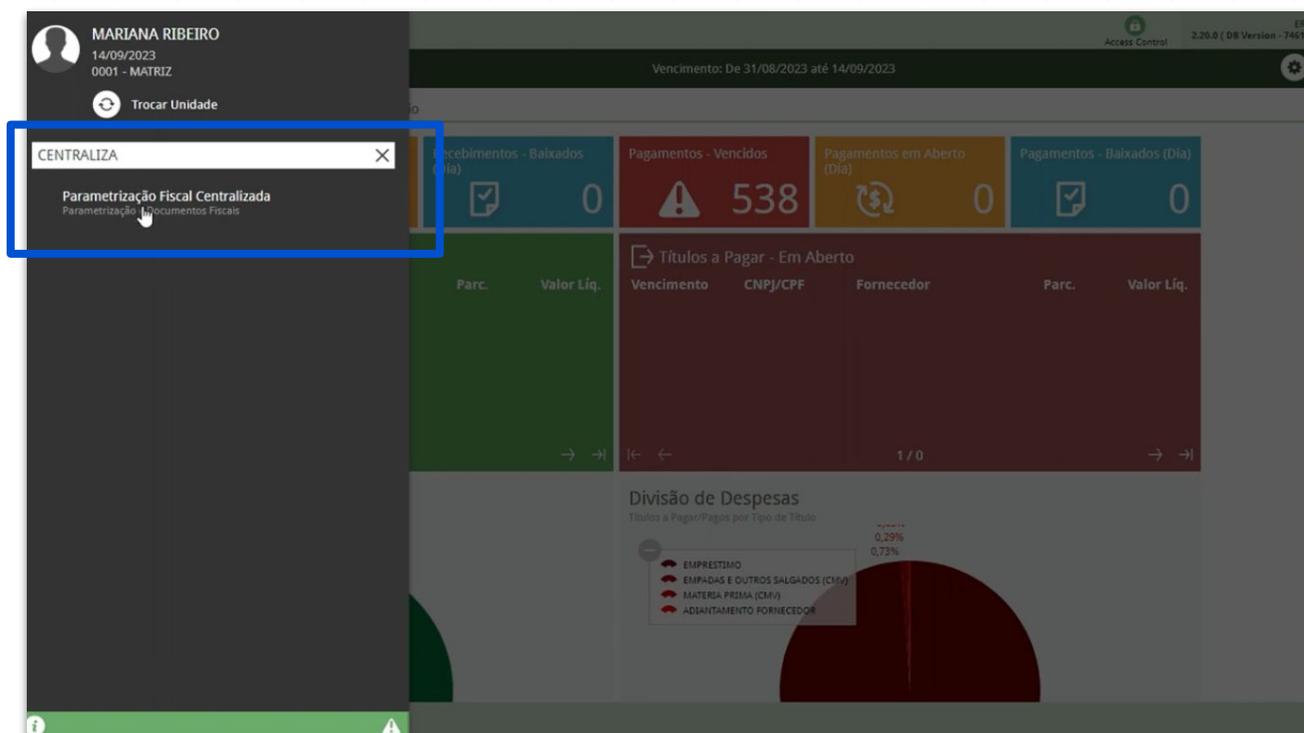


Imagem 2 – Barra de pesquisa

ERP Web Documentos Fiscais - Parametrização Fiscal Centralizada

3. Na **tela de filtro** (Imagem 3), você pode diretamente aplicar filtro sem inserir informações.

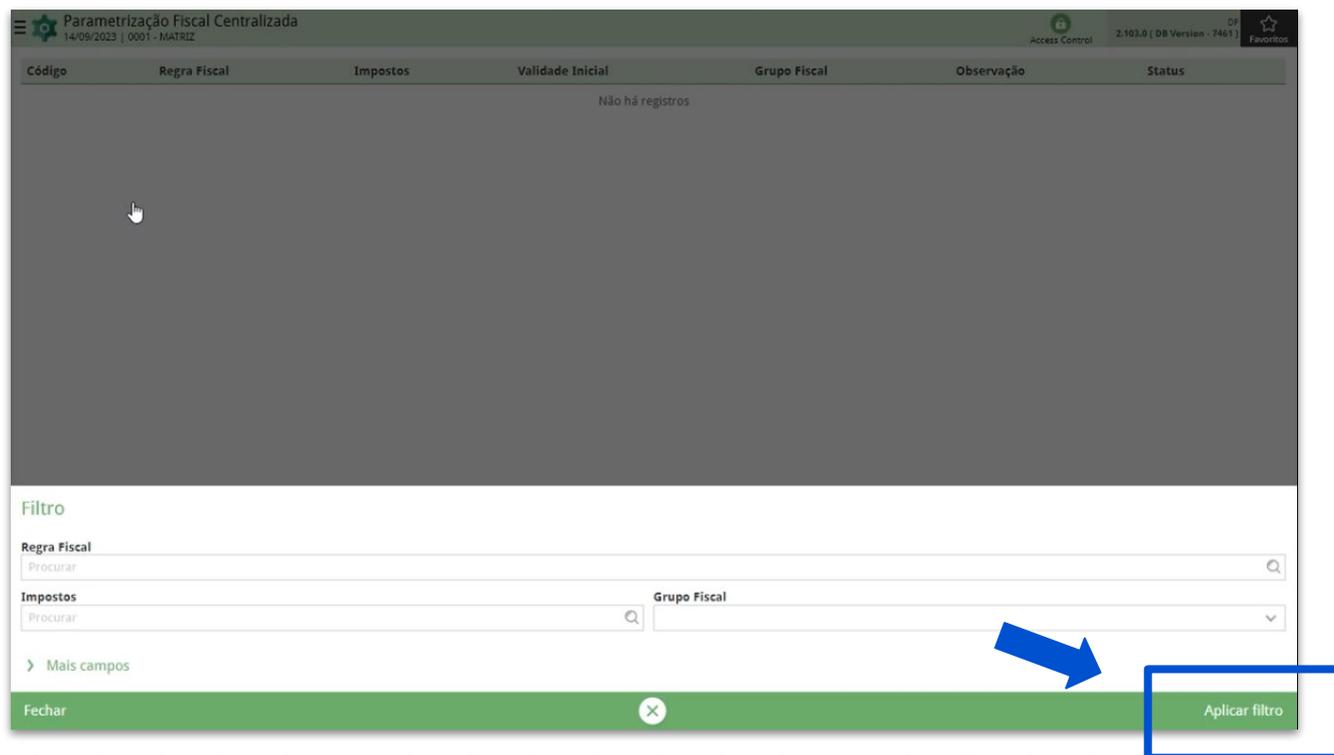


Imagem 3 – Tela de Filtro

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

The screenshot shows the 'Parametrização Fiscal Centralizada' interface with a list of fiscal rules. The table has the following columns: Código, Regra Fiscal, Impostos, Validade Inicial, Grupo Fiscal, Observação, and Status. The data is as follows:

| Código | Regra Fiscal | Impostos | Validade Inicial | Grupo Fiscal | Observação | Status |
|-----------|---|---------------|------------------|--------------|------------|------------|
| 000000001 | NF. DE VENDA | IMPOSTOS | 01/01/2018 | Utiliza | | Ativada |
| 000000002 | NF DE VENDA A CONSUMIDOR FINAL | IMPOSTOS | 01/01/2018 | Utiliza | | Ativada |
| 000000003 | NF DE VENDA S.T NORMAL | IMPOSTOS | 01/01/2018 | Utiliza | | Ativada |
| 000000004 | REMESSA EM BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE | IMPOSTOS | 01/01/2018 | Utiliza | | Desativada |
| 000000005 | NF. REMESSA DE AMOSTRA GRATIS | IMPOSTOS | 01/01/2018 | Utiliza | | Desativada |
| 000000006 | REMESSA PARA ARMAZEM GERAL | IMPOSTOS | 01/01/2018 | Utiliza | | Desativada |
| 000000020 | NF. ENTRADA M. PRIMA | IMPOSTOS | 01/01/2018 | Utiliza | | Desativada |
| 000000021 | NF. ENRADA M. PRIMA SIMPLES NACIONAL | IMPOSTOS | 01/01/2018 | Utiliza | | Ativada |
| 000000022 | NF DEVOLUÇÃO DE CLIENTE | IMPOSTOS | 01/01/2018 | Não utiliza | | Desativada |
| 000000023 | NF. RETORNO DE ARM. GERAL | IMPOSTOS | 01/01/2018 | Não utiliza | | Desativada |
| 000000024 | NF DEVOLUCAO SEM ORIGEM | IMPOSTOS | 01/01/2021 | Não utiliza | | Desativada |
| 000000026 | TESTE | IMPOSTOS | 01/03/2018 | Não utiliza | | Desativada |
| 000000028 | NF ENTRADA EM BONIFICAÇÃO | IMPOSTOS | 01/01/2018 | Utiliza | | Desativada |
| 000000029 | REMESSA EM BONIFICAÇÃO PARA PESSOA JURIDICA | IMPOSTOS | 02/02/2018 | Utiliza | | Desativada |
| 000000030 | NF. SEM ST | IMPOSTOS | 01/01/2018 | Utiliza | | Desativada |
| 000000031 | VENDA | AGRUPAMENTO 1 | 30/06/2020 | Não utiliza | | Desativada |
| 000000032 | VENDA | IMPOSTOS | 01/01/2020 | Não utiliza | | Desativada |
| 000000033 | NF VENDA CONSUMIDOR FINAL | IMPOSTOS | 19/04/2021 | Não utiliza | | Desativada |

At the bottom of the table, there is a green bar with an 'Adicionar' button and a 'Ações' menu.

Imagem 4 – Tela de Listagem

5. Selecione **Ações** (Imagem 5) no canto inferior direito.

| Código | Regra Fiscal | Impostos | Validade Inicial | Grupo Fiscal | Observação | Status |
|-----------|---|---------------|------------------|--------------|------------|------------|
| 000000001 | NF. DE VENDA | IMPOSTOS | 01/01/2018 | Utiliza | | Ativada |
| 000000002 | NF DE VENDA A CONSUMIDOR FINAL | IMPOSTOS | 01/01/2018 | Utiliza | | Ativada |
| 000000003 | NF DE VENDA S.T NORMAL | IMPOSTOS | 01/01/2018 | Utiliza | | Ativada |
| 000000004 | REMESSA EM BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE | IMPOSTOS | 01/01/2018 | Utiliza | | Desativada |
| 000000005 | NF. REMESSA DE AMOSTRA GRATIS | IMPOSTOS | 01/01/2018 | Utiliza | | Desativada |
| 000000006 | REMESSA PARA ARMAZEM GERAL | IMPOSTOS | 01/01/2018 | Utiliza | | Desativada |
| 000000020 | NF. ENTRADA M. PRIMA | IMPOSTOS | 01/01/2018 | Utiliza | | Desativada |
| 000000021 | NF. ENRADA M. PRIMA SIMPLES NACIONAL | IMPOSTOS | 01/01/2018 | Utiliza | | Ativada |
| 000000022 | NF DEVOLUÇÃO DE CLIENTE | IMPOSTOS | 01/01/2018 | Não utiliza | | Desativada |
| 000000023 | NF. RETORNO DE ARM. GERAL | IMPOSTOS | 01/01/2018 | Não utiliza | | Desativada |
| 000000024 | NF DEVOLUCAO SEM ORIGEM | IMPOSTOS | 01/01/2021 | Não utiliza | | Desativada |
| 000000026 | TESTE | IMPOSTOS | 01/03/2018 | Não utiliza | | Desativada |
| 000000028 | NF ENTRADA EM BONIFICAÇÃO | IMPOSTOS | 01/01/2018 | Utiliza | | Desativada |
| 000000029 | REMESSA EM BONIFICAÇÃO PARA PESSOA JURIDICA | IMPOSTOS | 02/02/2018 | Utiliza | | Desativada |
| 000000030 | NF. SEM ST | IMPOSTOS | 01/01/2018 | Utiliza | | Desativada |
| 000000031 | VENDA | AGRUPAMENTO 1 | 30/06/2020 | Não utiliza | | Desativada |
| 000000032 | VENDA | IMPOSTOS | 01/01/2020 | Não utiliza | | Desativada |
| 000000033 | NF VENDA CONSUMIDOR FINAL | IMPOSTOS | 19/04/2021 | Não utiliza | | Desativada |

Imagem 5 – Ações

6. Em seguida, clique em **Agrupamento de Impostos** (Imagem 6).

| Código | Regra Fiscal | Impostos | Validade Inicial | Grupo Fiscal | Observação | Status |
|-----------|--|----------|------------------|--------------|------------|------------|
| 000000001 | NF. DE VENDA | IMPOSTOS | 01/01/2018 | Utiliza | | Ativada |
| 000000002 | NF DE VENDA A CONSUMIDOR FINAL | IMPOSTOS | 01/01/2018 | Utiliza | | Ativada |
| 000000003 | NF DE VENDA S.T NORMAL | IMPOSTOS | 01/01/2018 | Utiliza | | Ativada |
| 000000004 | REMESSA EM BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE | IMPOSTOS | 01/01/2018 | Utiliza | | Desativada |
| 000000005 | NF. REMESSA DE AMOSTRA GRATIS | IMPOSTOS | 01/01/2018 | Utiliza | | Desativada |
| 000000006 | REMESSA PARA ARMAZEM GERAL | IMPOSTOS | 01/01/2018 | Utiliza | | Desativada |
| 000000020 | NF. ENTRADA M. PRIMA | IMPOSTOS | 01/01/2018 | Utiliza | | Desativada |
| 000000021 | NF. ENRADA M. PRIMA SIMPLES NACIONAL | IMPOSTOS | 01/01/2018 | Utiliza | | Ativada |

- Ações
 - Agrupamento de Impostos**
 - Parametros de Grupo Fiscal
 - Dados Fiscais do CST por imposto
 - Dados Fiscais do Cliente
 - Dados Fiscais do Fornecedor
 - Dados Fiscais do Imposto
 - Classificação Fiscal (NCM) por Produto
 - Consulta Regra Fiscal
 - Grupos de Produtos para Consultoria Fiscal
 - Cadastramento Automático de Regra Fiscal

< Cancelar

Imagem 6 – Agrupamento de Impostos

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



Imagem 7 – Adicionar

8. Em **Agrupamento De Impostos** (Imagem 8) preencha:

- Código;
- Grupo (Para melhor localização identifique com o nome dos impostos, por exemplo: ICMS/PIS/COFINS).

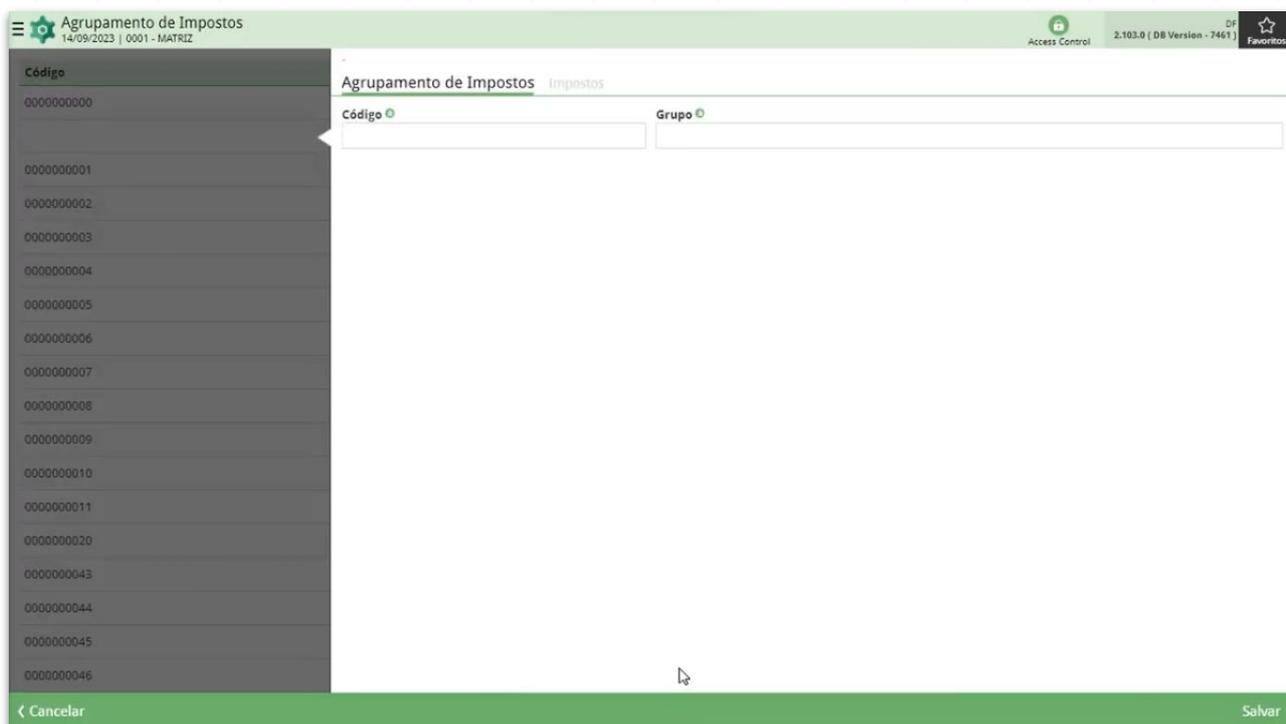


Imagem 8 – Agrupamento De Impostos

9. Em seguida, selecione **Salvar** (Imagem 9) no canto inferior direito.

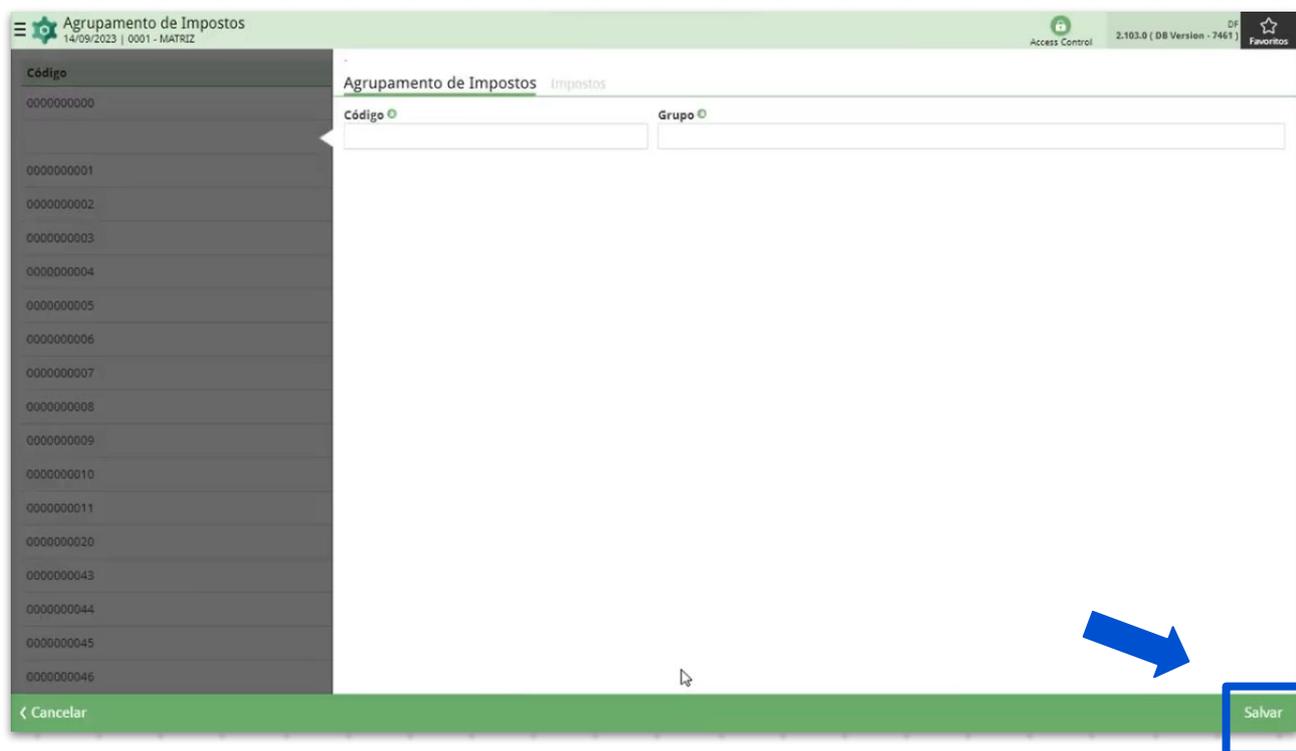


Imagem 9 – Salvar

10. Se direcione para a aba **Impostos** (Imagem 10) para adicionar os impostos.

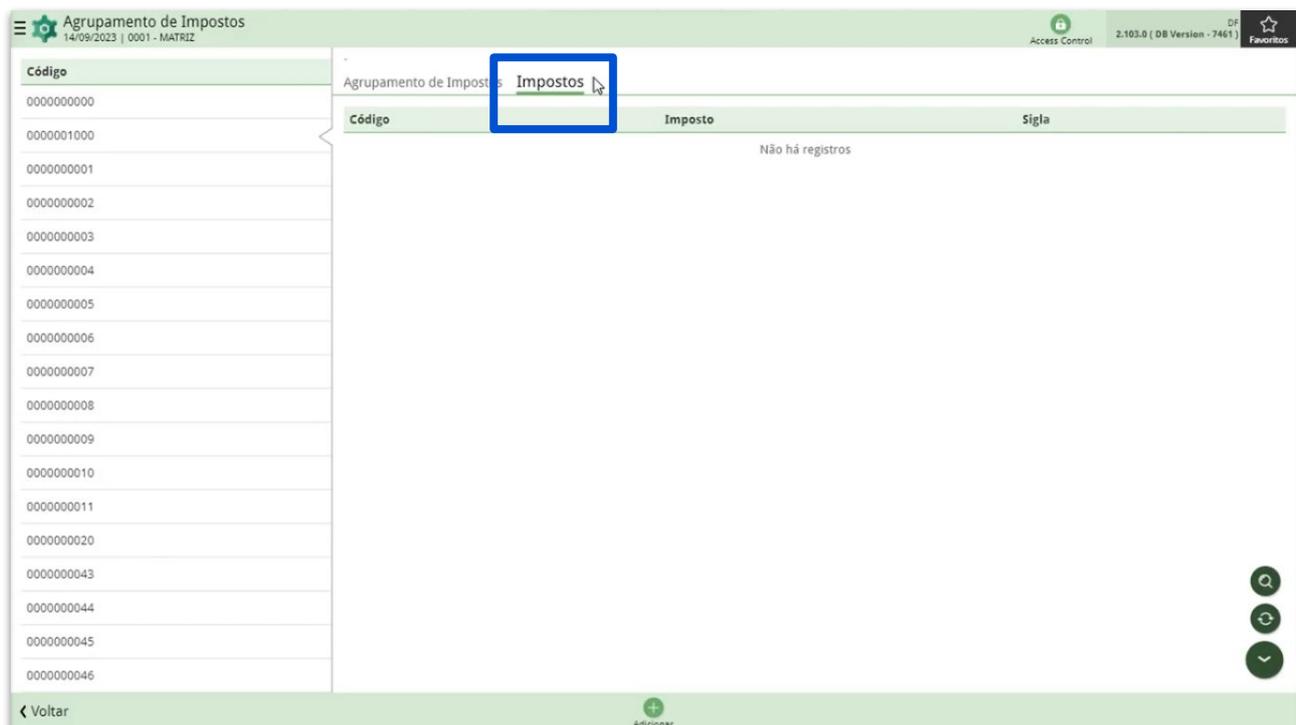


Imagem 10 – Impostos

11. Clique em **Adicionar** (Imagem 11).

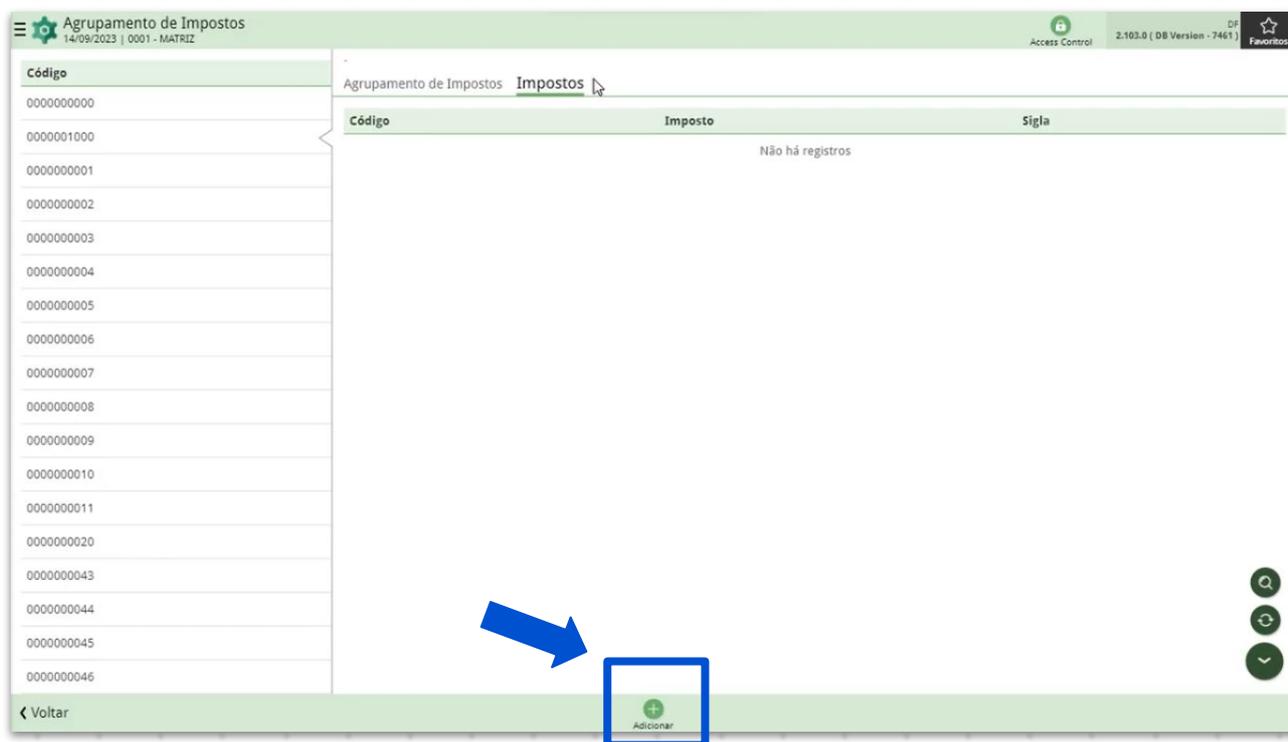


Imagem 11 – Adicionar

12. Na **ficha de preenchimento** (Imagem 12) você deve localizar o imposto desejado no campo “Imposto”.

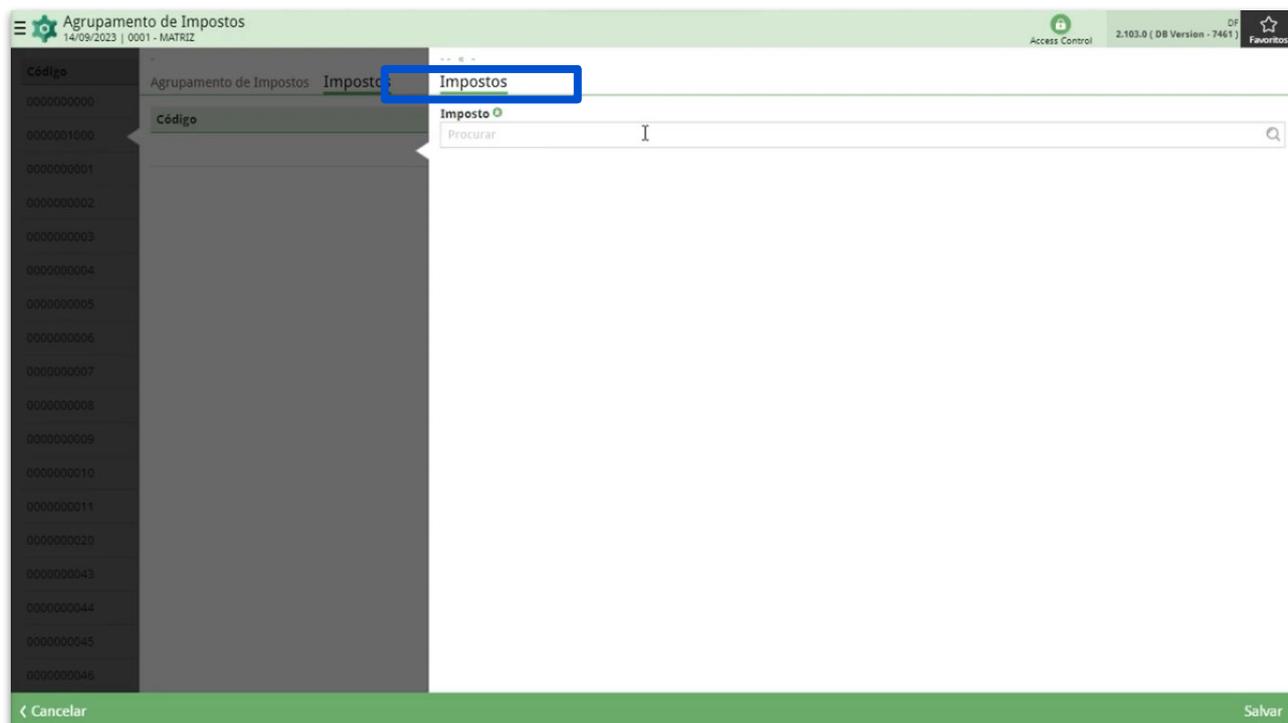


Imagem 12 – Ficha de Preenchimento

13. Clique em **Salvar** (Imagem 13).

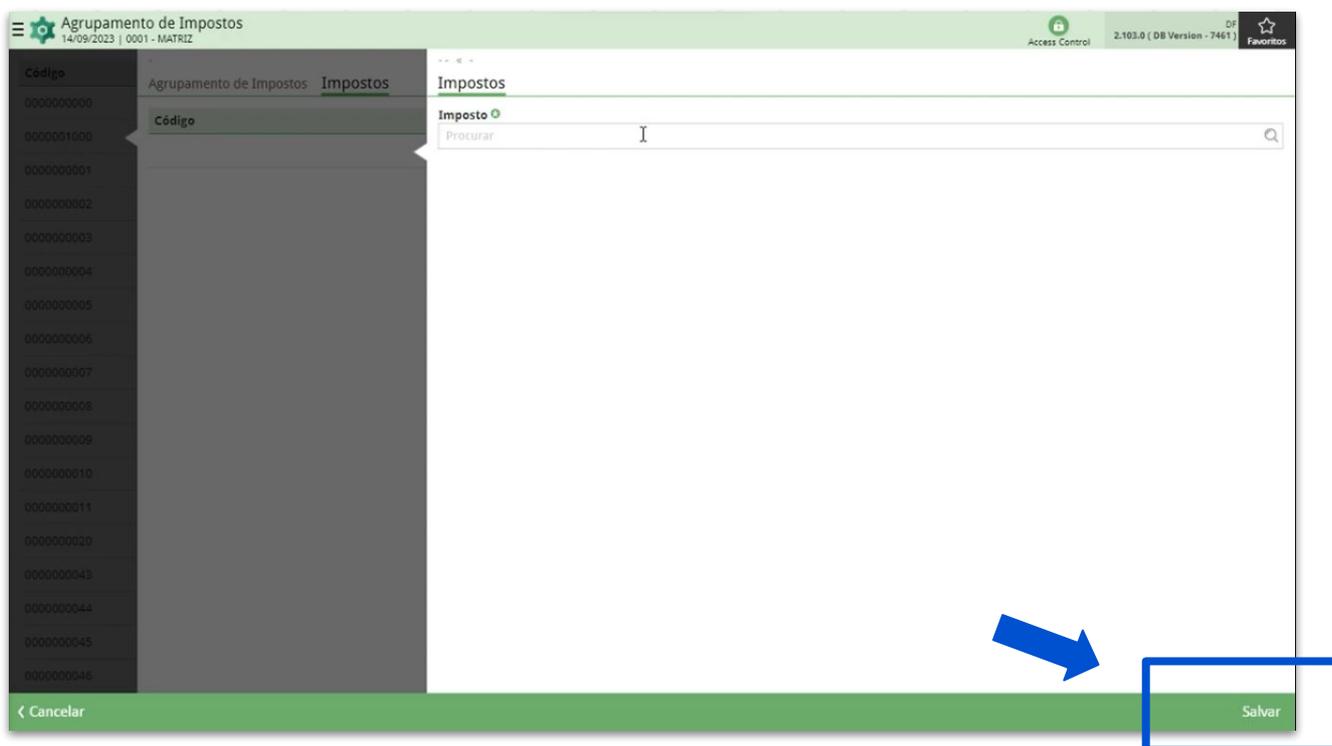


Imagem 13 – Salvar

Realize a operação 11/13 para todos os impostos utilizados neste agrupamento.

14. Finalizando essa etapa, selecione **Voltar** (Imagem 14) no canto inferior esquerdo.

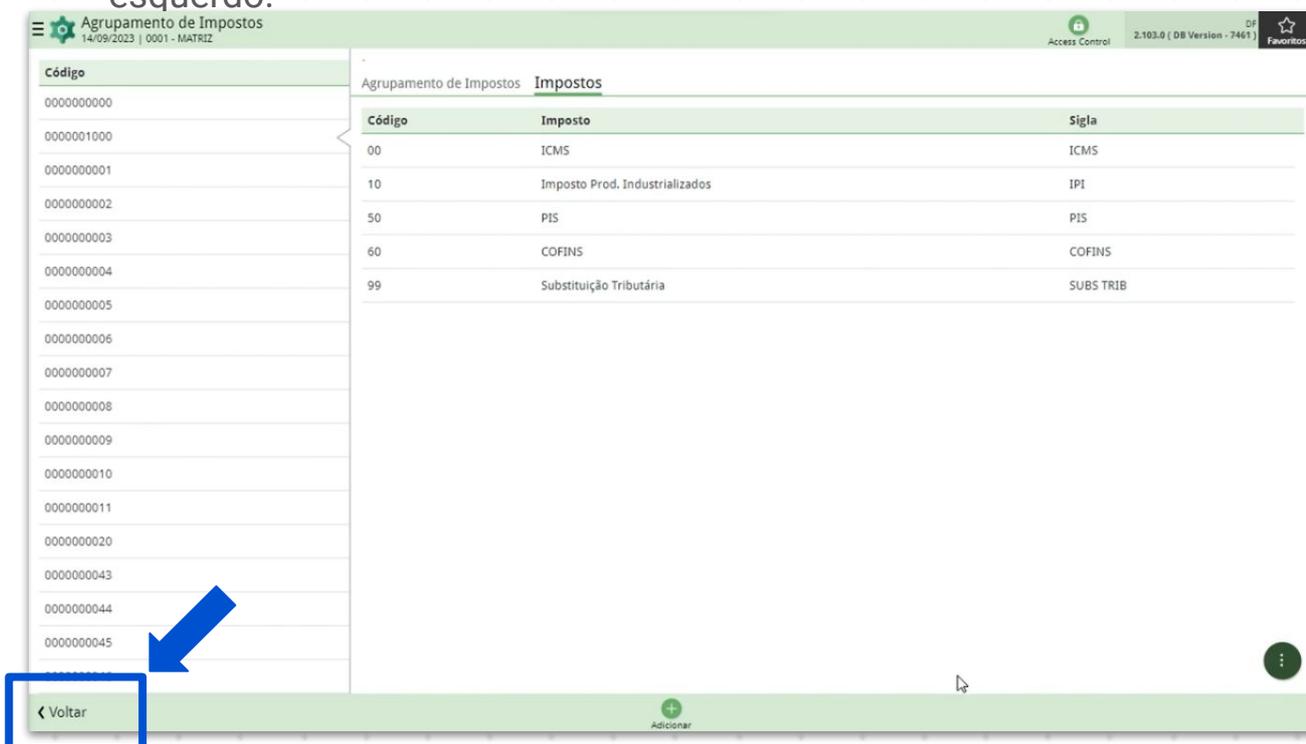


Imagem 14 – Voltar

13. Selecione novamente **Voltar** (Imagem 15) no canto inferior esquerdo para ser direcionado para a tela inicial.

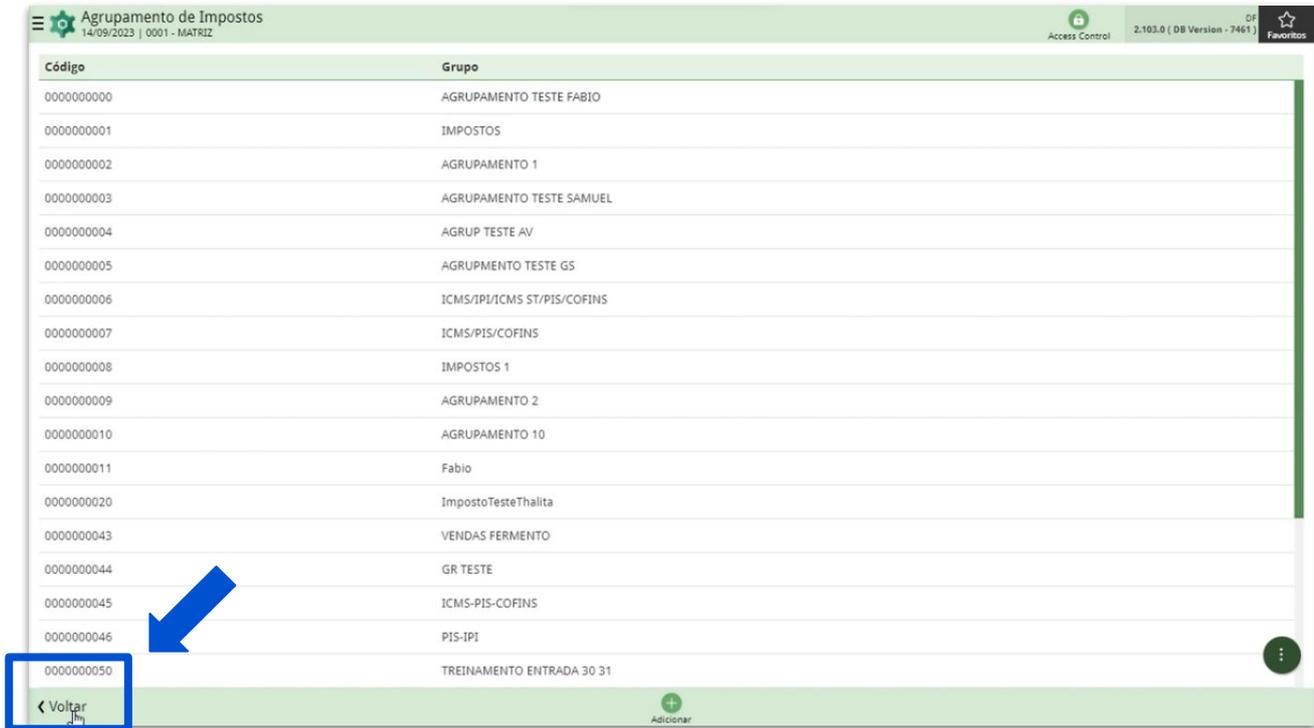


Imagem 15 – Voltar

Regra Fiscal e Parametrização de Impostos

1. Selecione **Adicionar** (Imagem 16) na tela de listagem.

| Código | Regra Fiscal | Impostos | Validade Inicial | Grupo Fiscal | Observação | Status |
|-----------|---|---------------|------------------|--------------|------------|------------|
| 000000001 | NF. DE VENDA | IMPOSTOS | 01/01/2018 | Utiliza | | Ativada |
| 000000002 | NF DE VENDA A CONSUMIDOR FINAL | IMPOSTOS | 01/01/2018 | Utiliza | | Ativada |
| 000000003 | NF DE VENDA S.T NORMAL | IMPOSTOS | 01/01/2018 | Utiliza | | Ativada |
| 000000004 | REMESSA EM BONIFICAÇÃO, DOAÇÃO OU BRINDE | IMPOSTOS | 01/01/2018 | Utiliza | | Desativada |
| 000000005 | NF. REMESSA DE AMOSTRA GRATIS | IMPOSTOS | 01/01/2018 | Utiliza | | Desativada |
| 000000006 | REMESSA PARA ARMAZEM GERAL | IMPOSTOS | 01/01/2018 | Utiliza | | Desativada |
| 000000020 | NF. ENTRADA M. PRIMA | IMPOSTOS | 01/01/2018 | Utiliza | | Desativada |
| 000000021 | NF. ENRADA M. PRIMA SIMPLES NACIONAL | IMPOSTOS | 01/01/2018 | Utiliza | | Ativada |
| 000000022 | NF DEVOLUÇÃO DE CLIENTE | IMPOSTOS | 01/01/2018 | Não utiliza | | Desativada |
| 000000023 | NF. RETORNO DE ARM. GERAL | IMPOSTOS | 01/01/2018 | Não utiliza | | Desativada |
| 000000024 | NF DEVOLUCAO SEM ORIGEM | IMPOSTOS | 01/01/2021 | Não utiliza | | Desativada |
| 000000026 | TESTE | IMPOSTOS | 01/03/2018 | Não utiliza | | Desativada |
| 000000028 | NF ENTRADA EM BONIFICAÇÃO | IMPOSTOS | 01/01/2018 | Utiliza | | Desativada |
| 000000029 | REMESSA EM BONIFICAÇÃO PARA PESSOA JURIDICA | IMPOSTOS | 02/02/2018 | Utiliza | | Desativada |
| 000000030 | NF. SEM ST | IMPOSTOS | 01/01/2018 | Utiliza | | Desativada |
| 000000031 | VENDA | AGRUPAMENTO 1 | 30/06/2020 | Não utiliza | | Desativada |
| 000000032 | VENDA | IMPOSTOS | 01/01/2020 | Não utiliza | | Desativada |
| 000000033 | NF VENDA CONSUMIDOR FINAL | IMPOSTOS | 19/04/2021 | Não utiliza | | Desativada |

Imagem 16 – Adicionar

2. Na aba **Regra Fiscal** (Imagem 17), 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 | Imposto | CFOP | Grupo Fiscal | Vínculo | Mensagem |
|-----------|-----------------------------------|---------|------|--------------|---------|----------|
| 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 | 000000112 |
| Regra Fiscal | |
| Impostos | Procurar |
| Validade Inicial | |
| Grupo Fiscal | Não utiliza |
| Observação | |
| Status | Desativada |

Imagem 17 – Regra Fiscal

3. Clique em **Salvar** (Imagem 18).

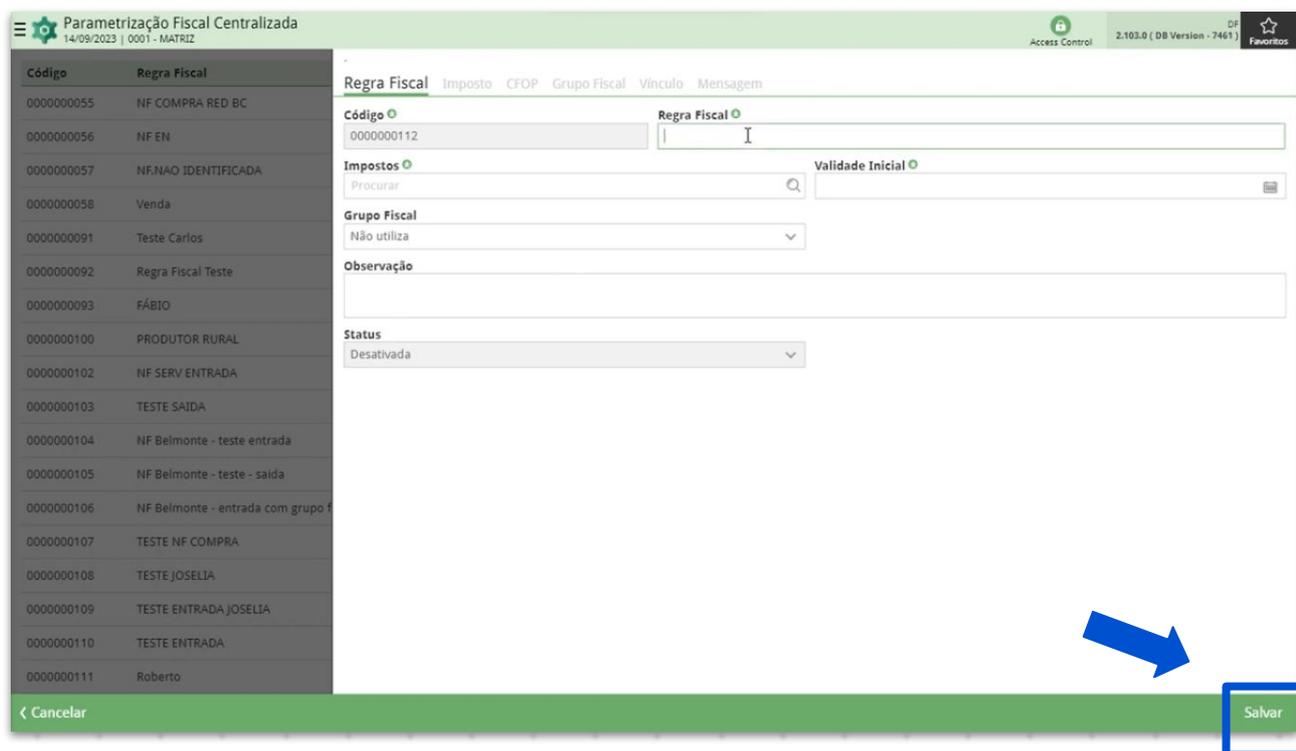


Imagem 18 – Salvar

4. Se direcione para a aba **Imposto** (Imagem 19), essa aba apresentará todos os impostos que foram incluídos no agrupamento de impostos.

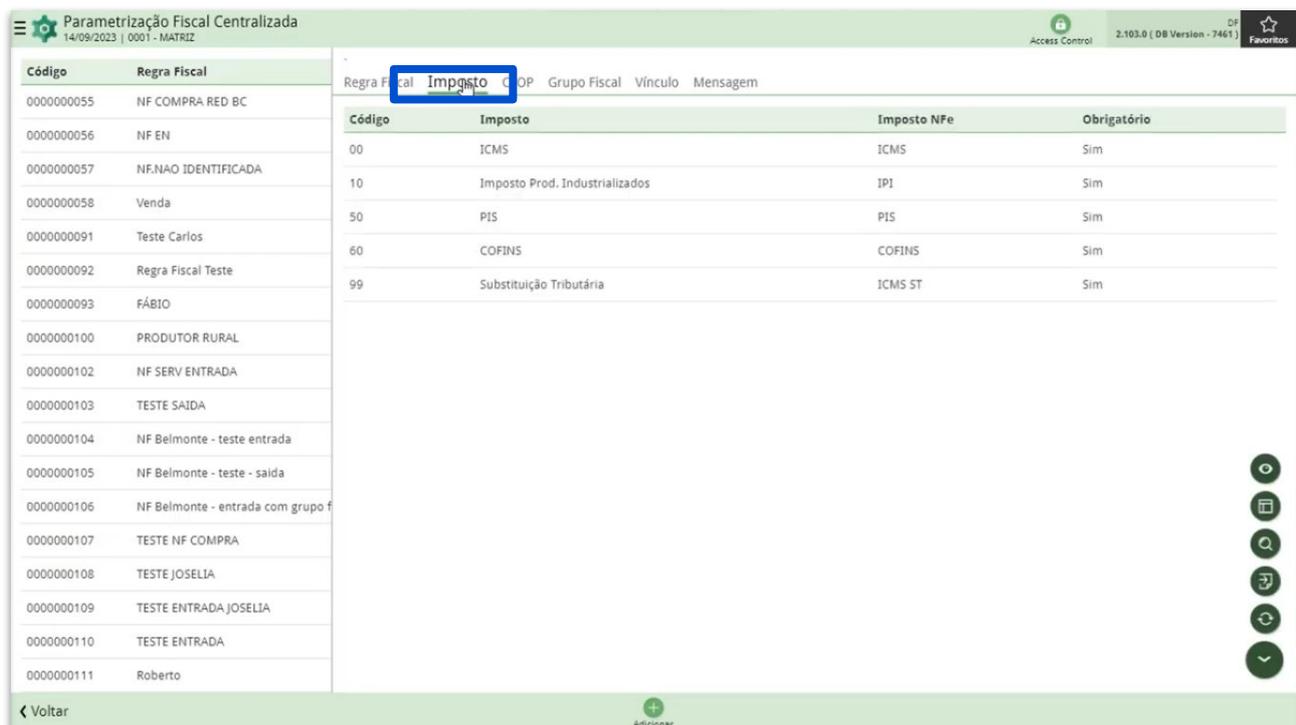
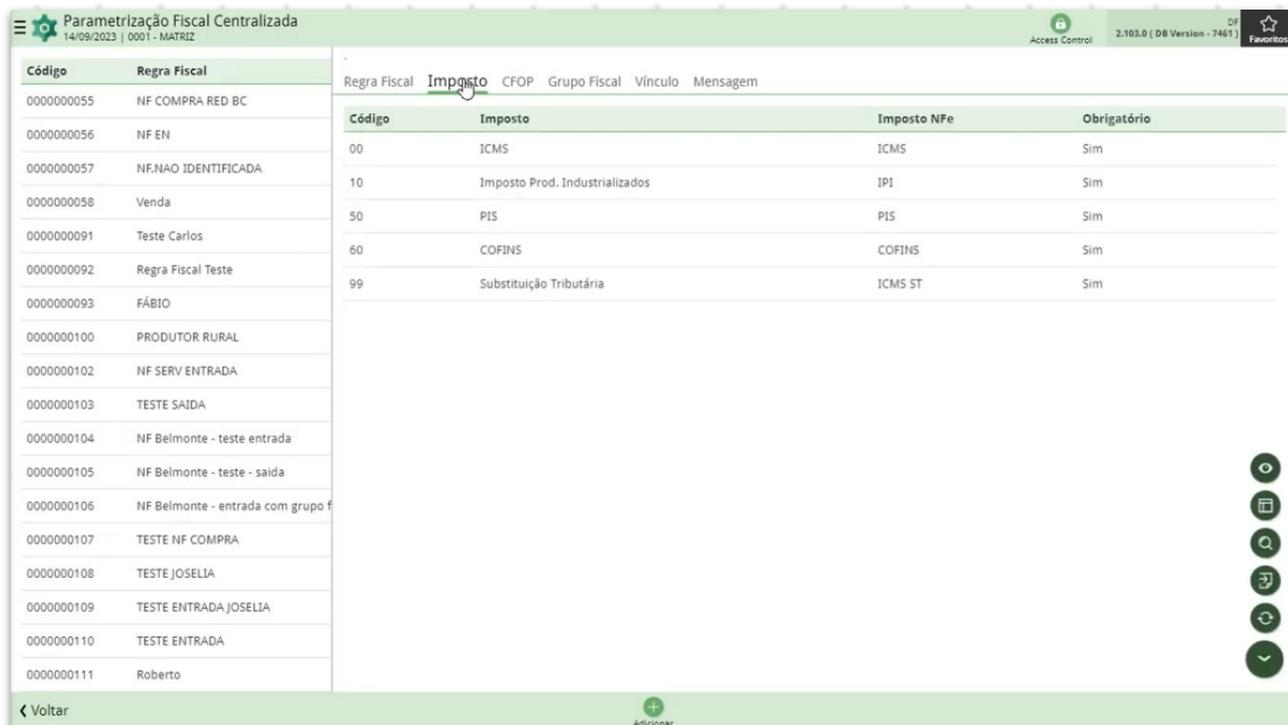


Imagem 19 – Imposto

Para realizar a parametrização de cada imposto:

5. Selecione o imposto dentro da **listagem** (Imagem 20).



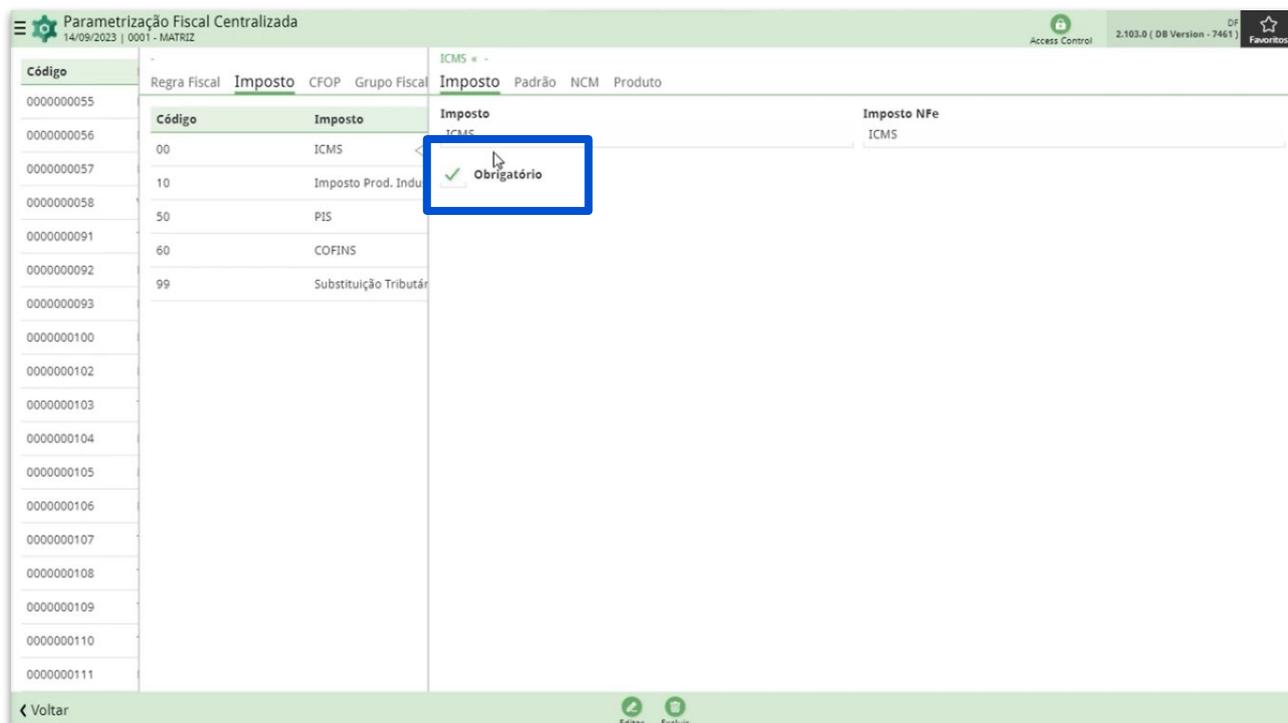
The screenshot shows the 'Parametrização Fiscal Centralizada' interface. On the left, there is a list of 'Regra Fiscal' entries with columns for 'Código' and 'Regra Fiscal'. On the right, the 'Imposto' tab is selected, displaying a table with columns: 'Código', 'Imposto', 'Imposto NFe', and 'Obrigatório'.

| 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 20 – Listagem

6. Se o imposto for obrigatório, você deve deixar indicado na **caixa de seleção** (Imagem 21).

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



The screenshot shows the 'Parametrização Fiscal Centralizada' interface with the 'Imposto' tab selected. A blue box highlights the 'Obrigatório' checkbox, which is checked, indicating that the tax is mandatory.

| Código | Imposto | Obrigatório |
|--------|-----------------------|-------------------------------------|
| 00 | ICMS | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 10 | Imposto Prod. Indu | <input type="checkbox"/> |
| 50 | PIS | <input type="checkbox"/> |
| 60 | COFINS | <input type="checkbox"/> |
| 99 | Substituição Tributár | <input type="checkbox"/> |

Imagem 21 – Caixa de Seleção

7. Caso o imposto não seja obrigatório, para desmarcar a opção selecione **Editar** (Imagem 22).

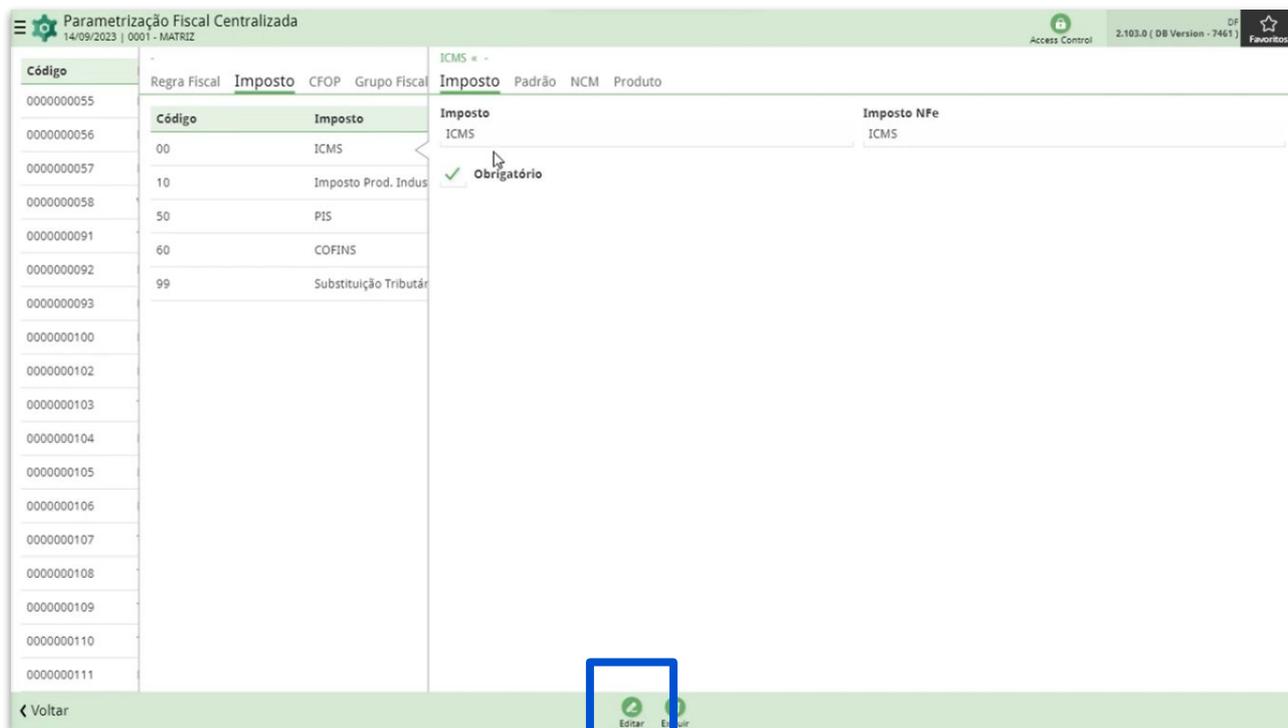


Imagem 22 – Editar

8. A parametrização de cada imposto é feita de acordo com **opções** (Imagem 23) distribuídas nas aba disponíveis.

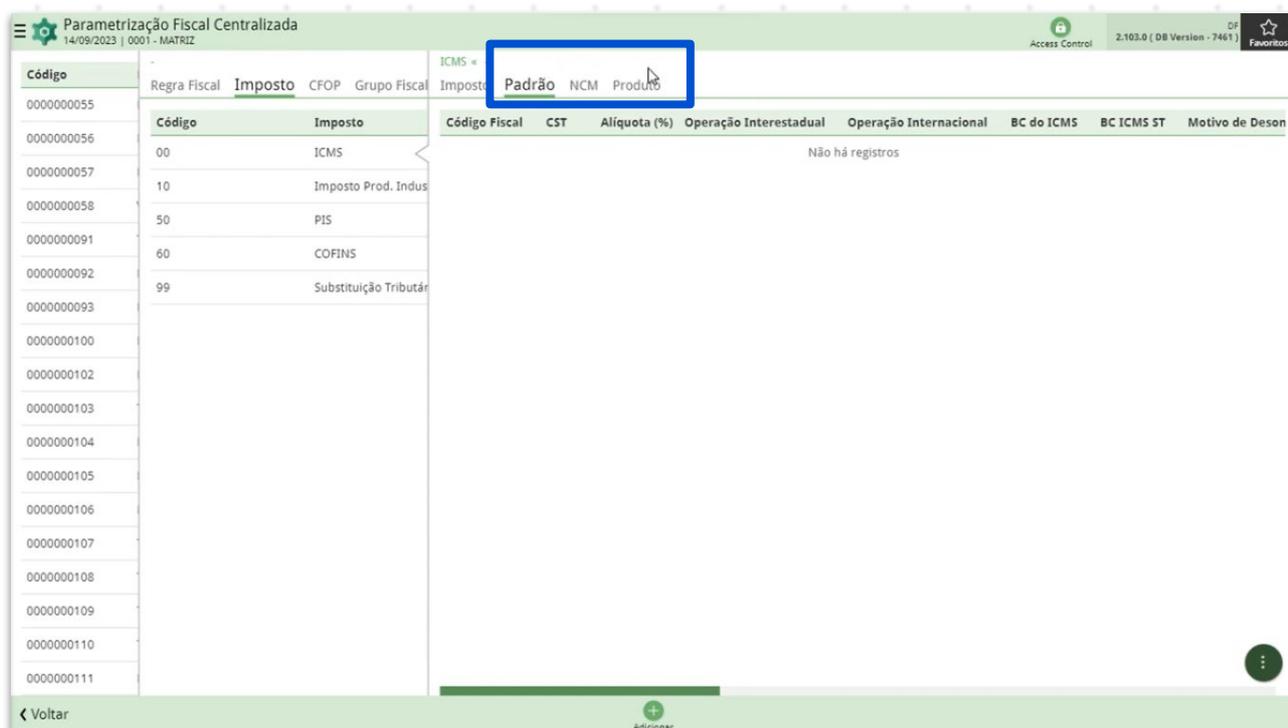


Imagem 23 – Opções

ERP Web Documentos Fiscais - Parametrização Fiscal Centralizada

Inicialmente você deve fazer uma regra padrão dentro da aba Padrão, se houver algum produto diferente desse padrão você pode fazer uma parametrização específica através da aba Produto.

Também é possível fazer a parametrização por NCM.

Para definir uma parametrização Padrão:

9. Selecione para a aba **Padrão** (Imagem 24).

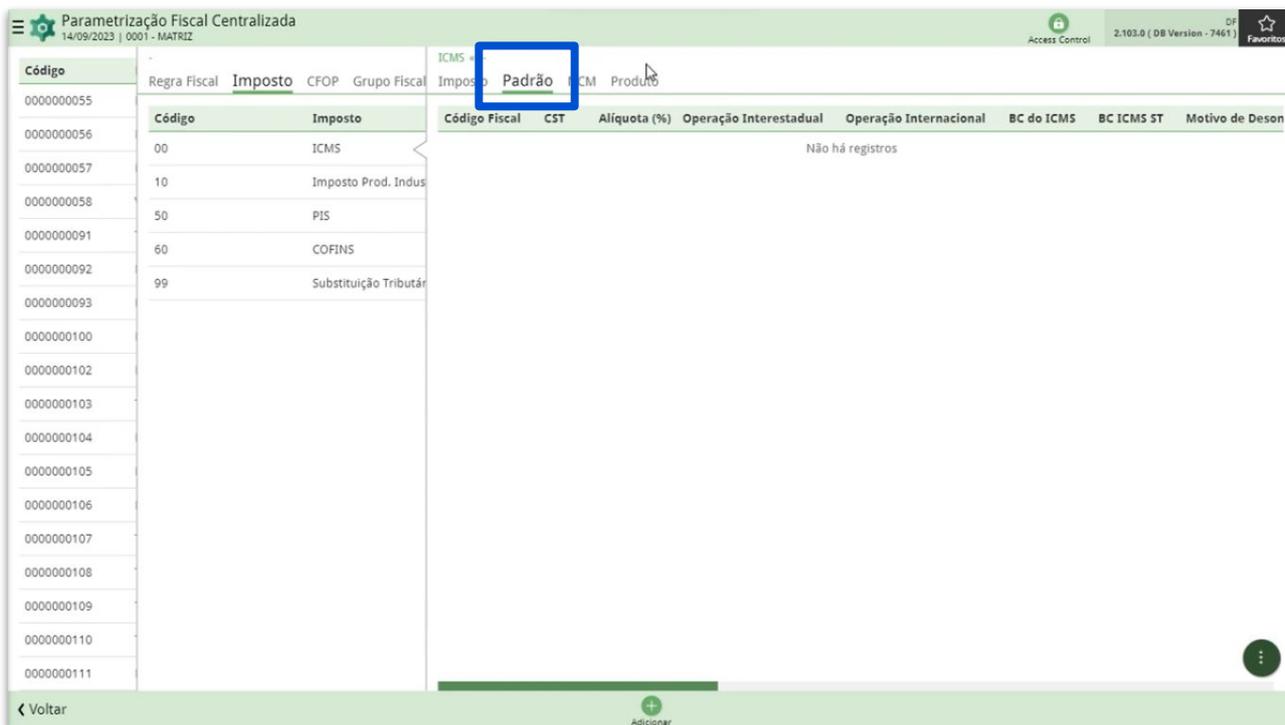


Imagem 24 – Padrão

10. Clique em **Adicionar** (Imagem 25).

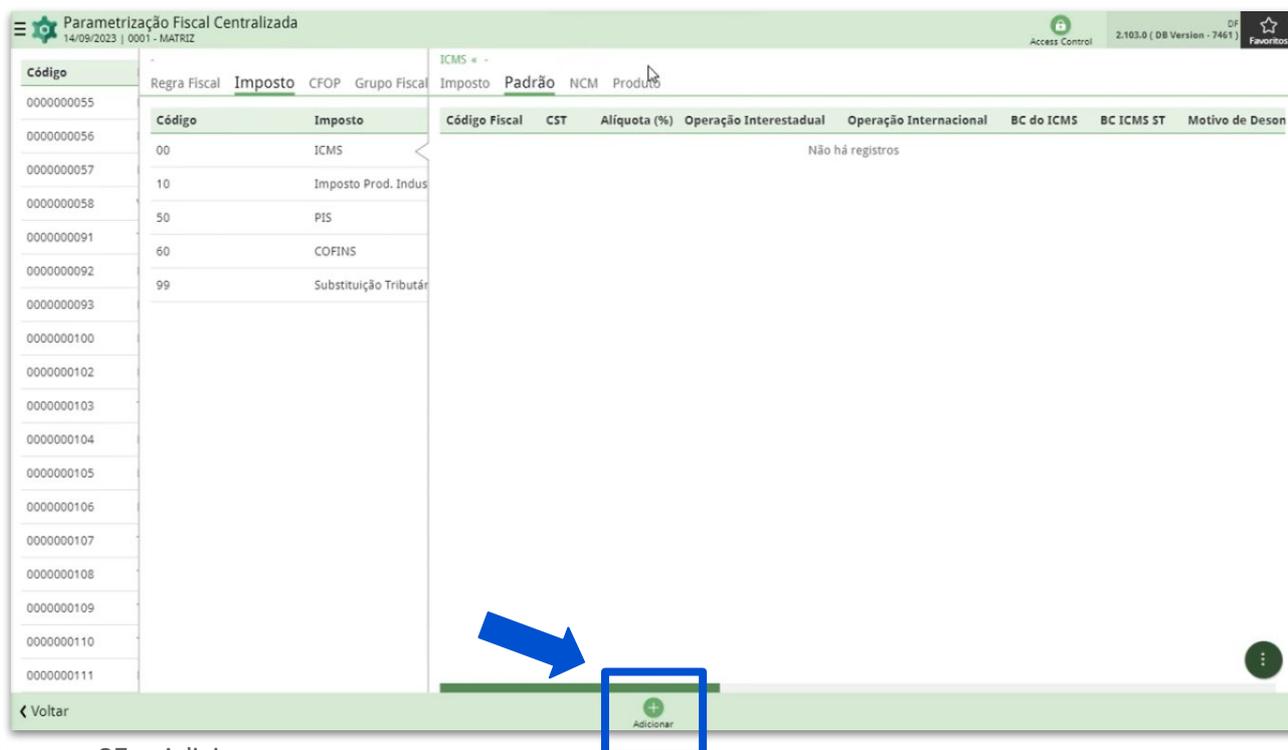


Imagem 25 – Adicionar

11. Preencha na aba **Padrão** (Imagem 26), de acordo com as opções disponíveis:

OBSERVAÇÃO: a tela de preenchimento pode oferecer mais opções de adição de informações. O preenchimento da tela vai de acordo com as particularidades de cada imposto.

The screenshot displays the 'Parametrização Fiscal Centralizada' interface. On the left, a table lists various codes (Código) and their corresponding fiscal rules (Regra Fiscal). The main area is the 'Padrão' tab for ICMS configuration. It includes fields for 'Código Fiscal', 'CST', 'Aliquota (%)', 'Operação Interestadual', and 'Operação Internacional'. There are also sections for 'BC do ICMS', 'Motivo de Desoneração', 'Natureza da Base de Cálculo', 'Código de Detalhamento', 'Adicional Aliq. FECP (%)', 'Considera Desoneração no Valor Total NF', 'Origem', 'Tipo de Origem', 'Estado', 'País', 'BC ICMS ST', 'Tipo de Crédito', 'Natureza da Receita', 'Código de Benefício Fiscal', and 'Imposto Desonerado'. A 'Salvar' button is visible at the bottom right.

Imagem 26 – Padrão

12. Finalizando o preenchimento, selecione **Salvar** (Imagem 27).

This screenshot is identical to the previous one, showing the 'Parametrização Fiscal Centralizada' interface. A blue arrow points from the 'País' field to the 'Salvar' button at the bottom right, which is highlighted with a blue rectangular box.

Imagem 27 – Salvar

Parametrização por Produto:

- No caso de ter um produto diferente do que foi parametrizado no padrão, vá para a aba **Produto** (Imagem 28).

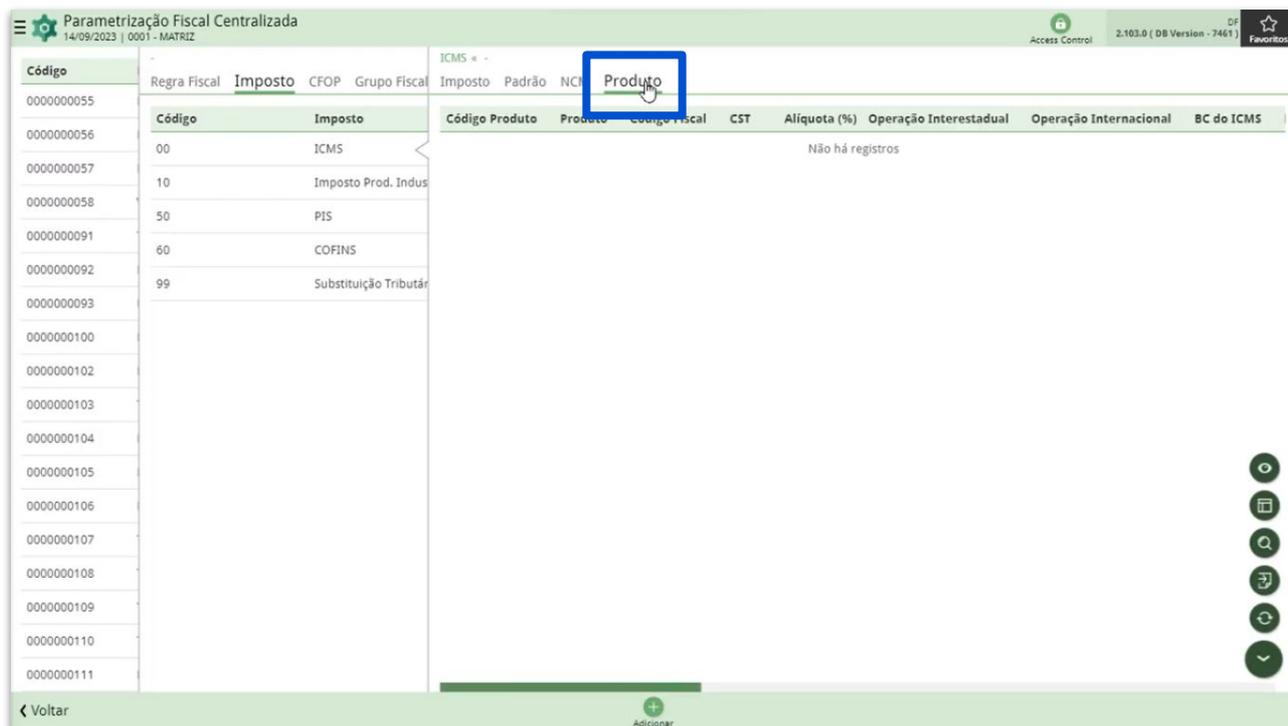


Imagem 28 – Produto

- Assim como o procedimento padrão, clique em Adicionar para preencher as informações e **Salvar** (Imagem 29) para salvar as informações no sistema.

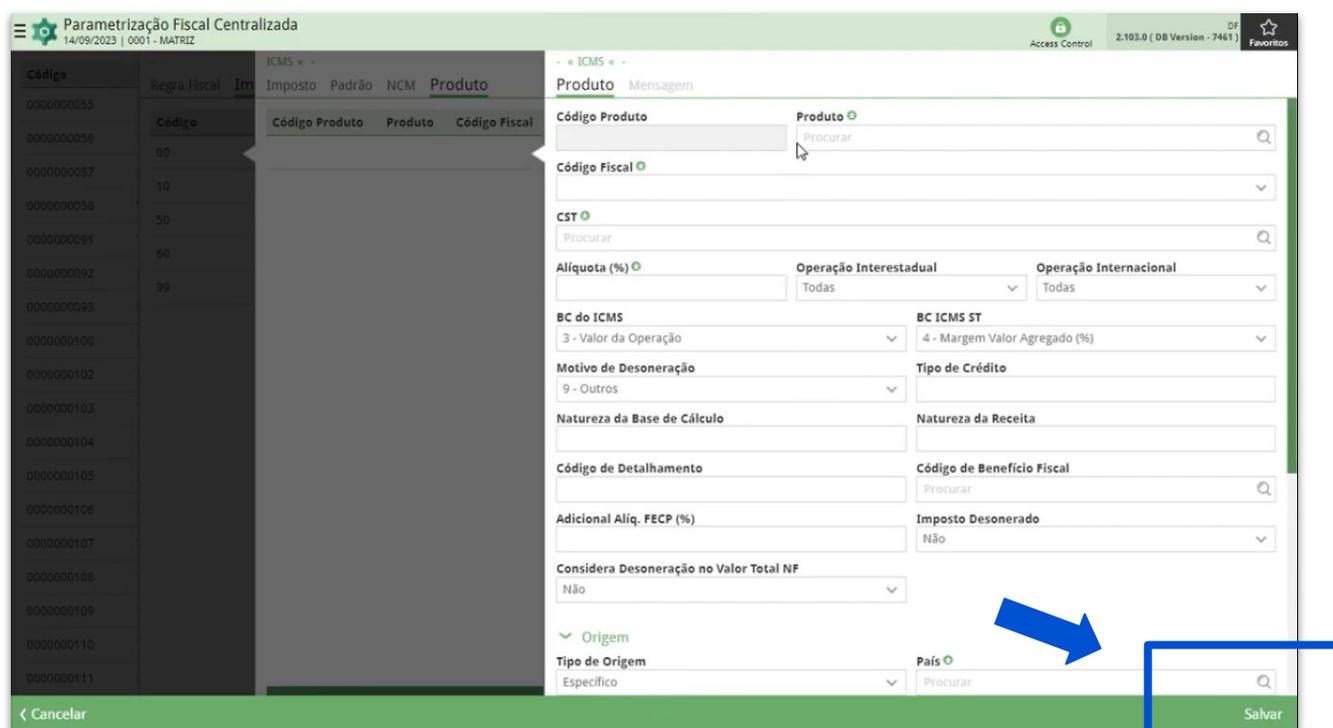


Imagem 29 – Salvar

15. Finalizando a parametrização, clique em **Voltar** (Imagem 30) no canto inferior direito.

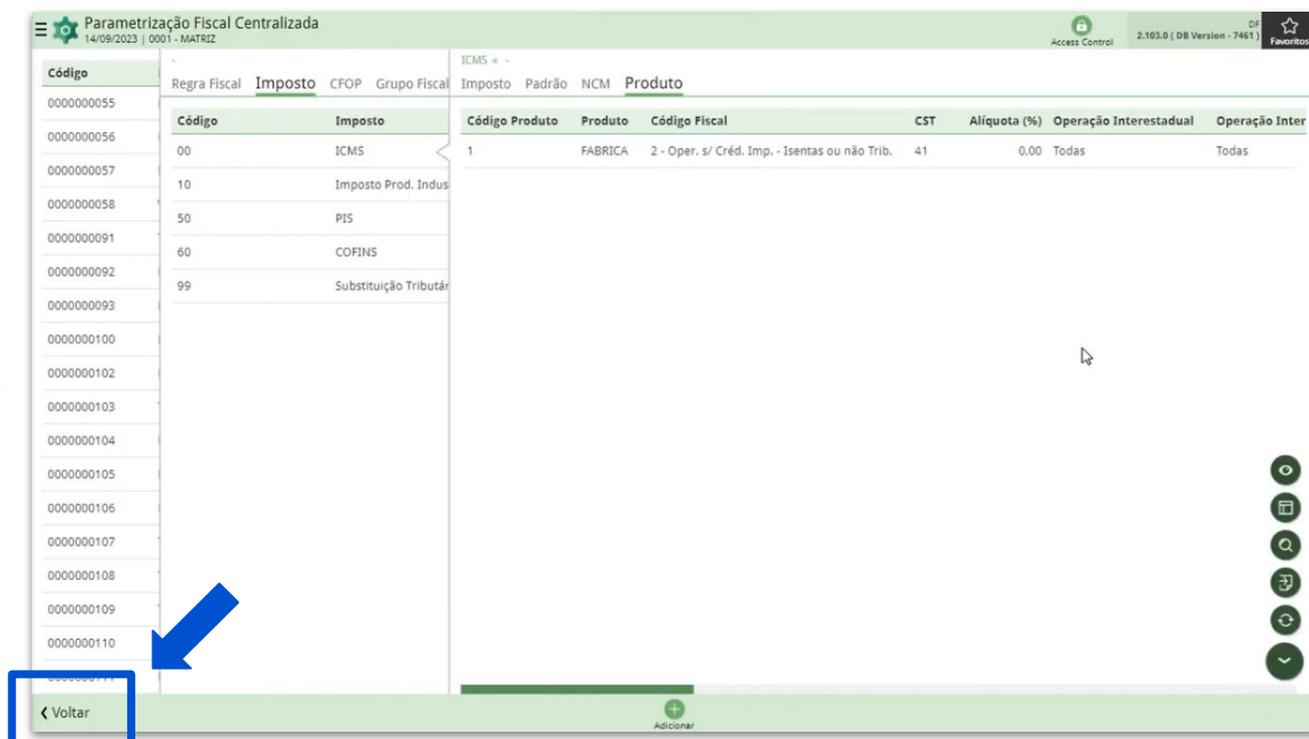


Imagem 30 – Voltar

Repita 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;

BC do ICMS;

BC ICMS ST;

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;
Origem;
Destino;
Base de cálculo (caso exista redução da base de cálculo);
Substituição Tributária.

Definição do CFOP

1. Selecione a aba **CFOP** (Imagem 31) e clique em Adicionar.

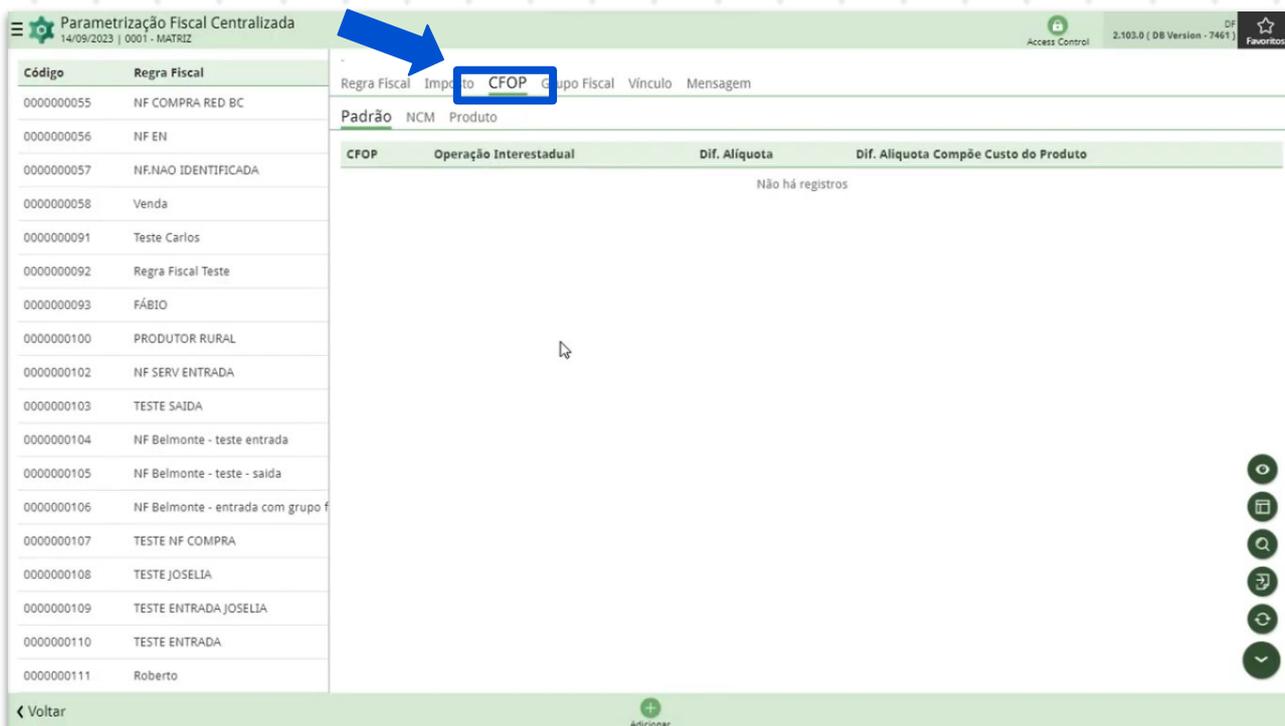


Imagem 31 – CFOP

2. Na aba **Padrão** (Imagem 32), selecione o CFOP desejado.

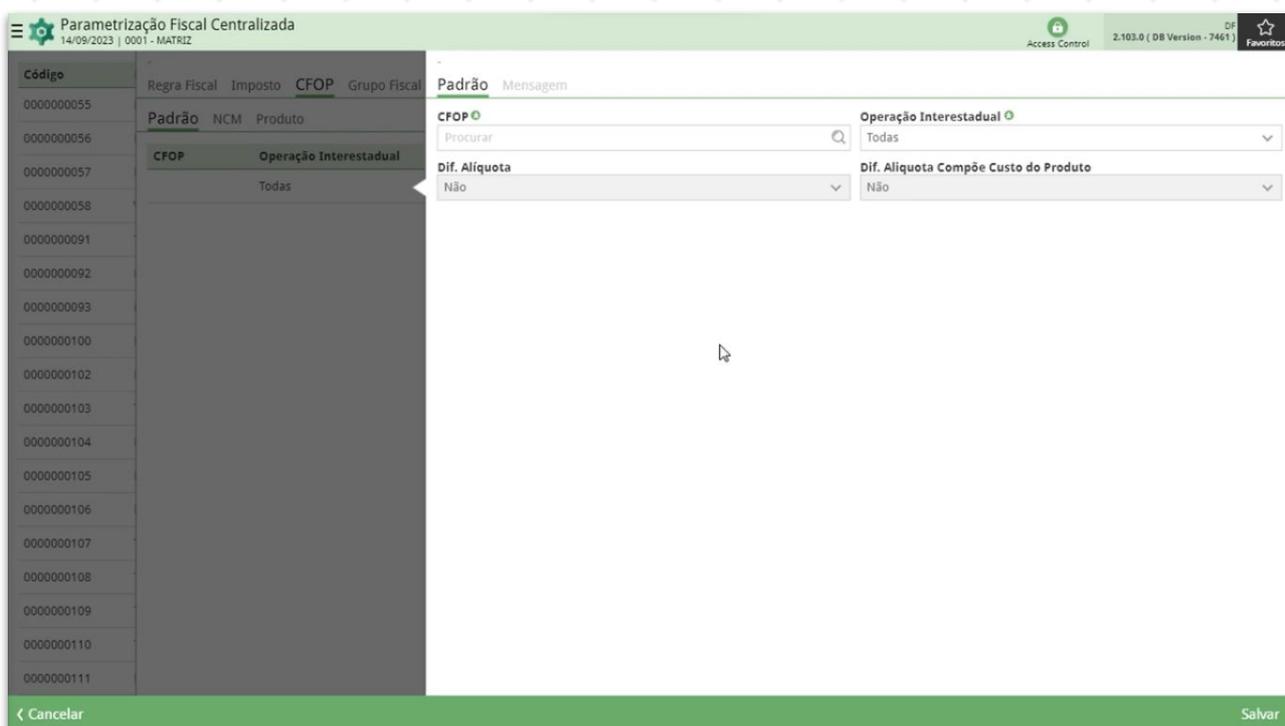


Imagem 32 – Padrão

3. Clique em **Salvar** (Imagem 33) quando finalizar a etapa.

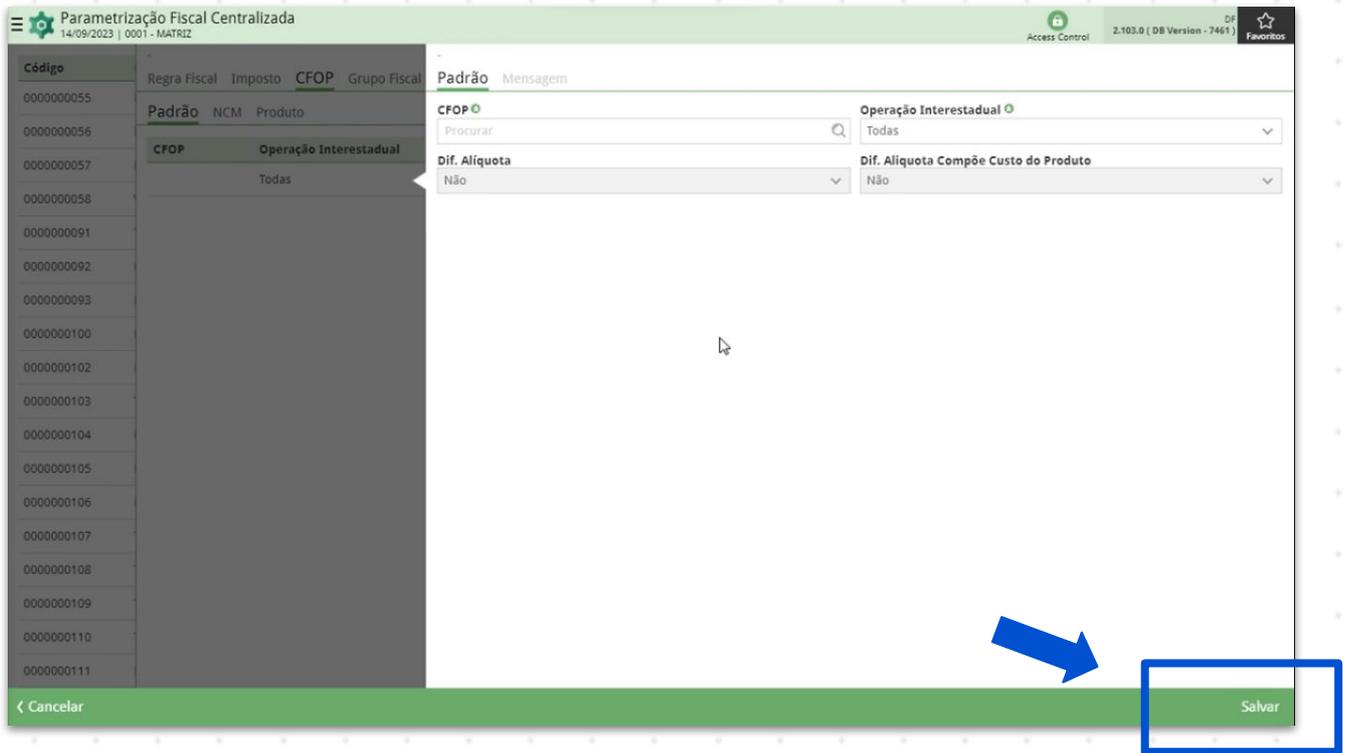


Imagem 33 – Salvar

Grupo Fiscal para Regra Fiscal

1. Para determinar um grupo fiscal para a regra, selecione a aba Vínculo e clique em **Adicionar** (Imagem 34).

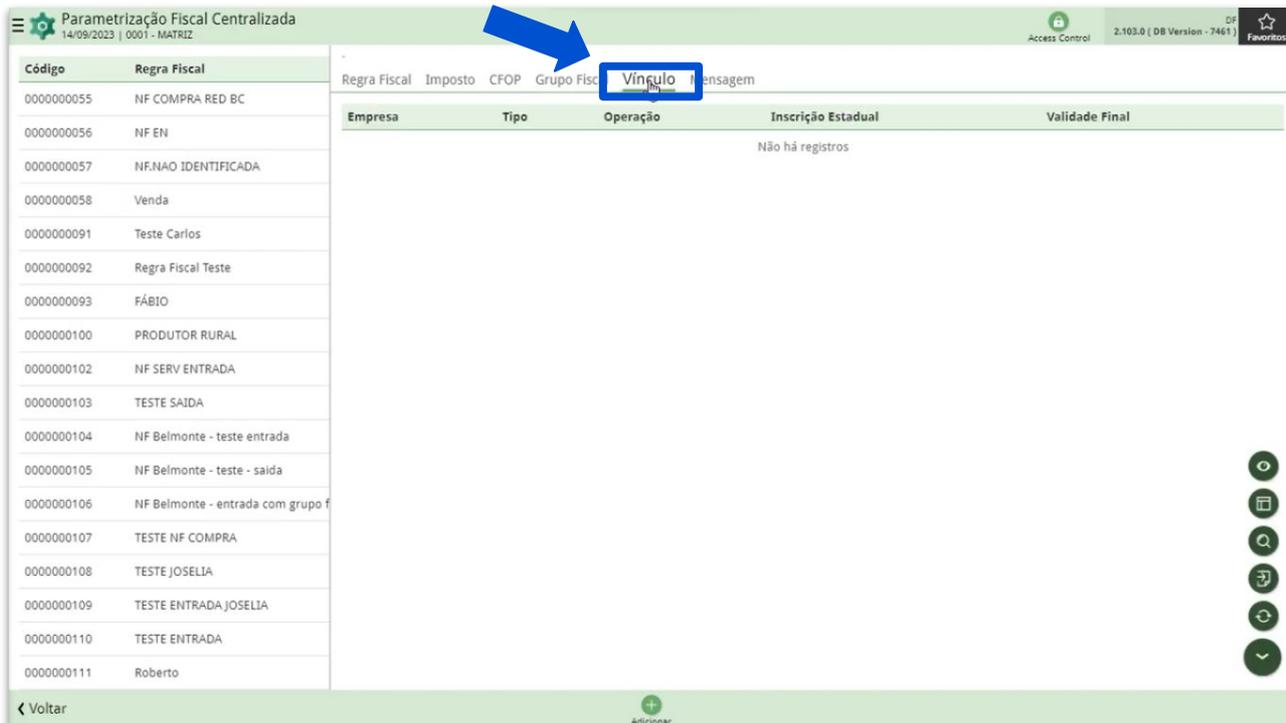


Imagem 34 – Adicionar

2. Preencha a aba **Vínculo** (Imagem 35):
 - Empresa: que utilizará a regra;
 - Tipo: entrada ou saída;
 - Operação.

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

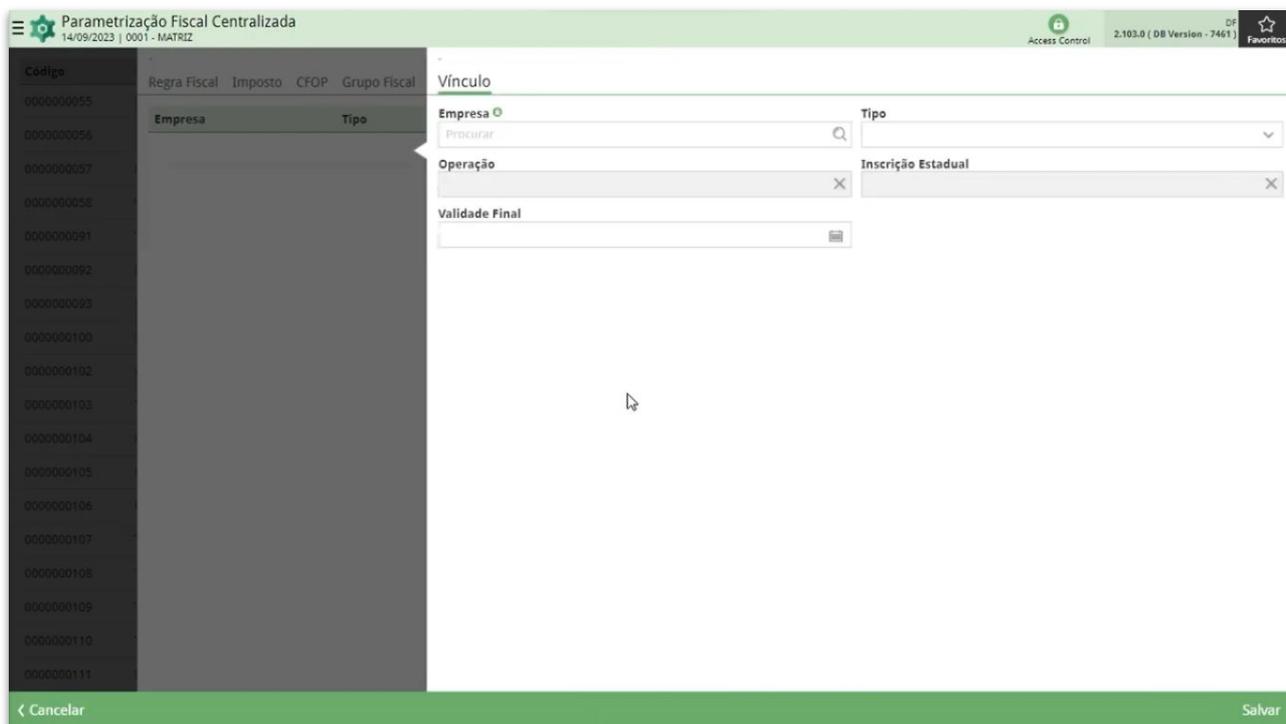


Imagem 35 – Vínculo

3. Selecione **Salvar** (Imagem 36).

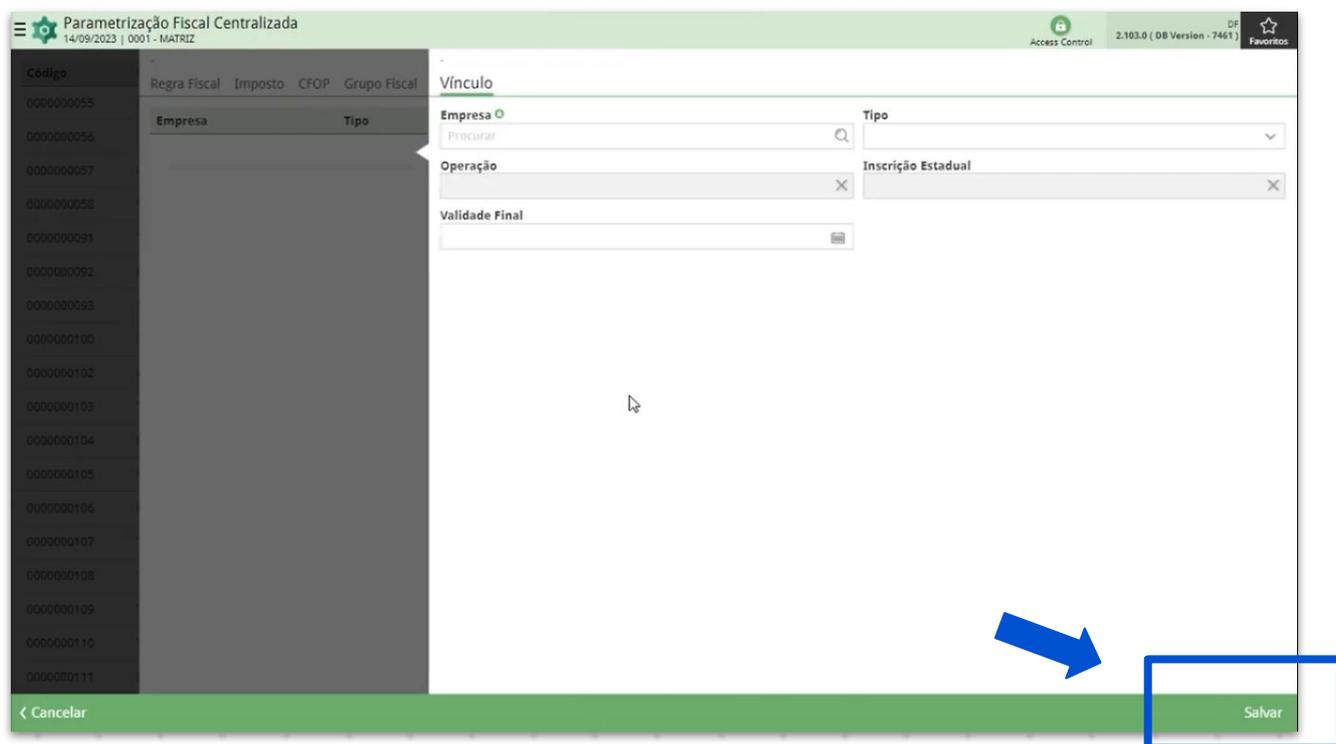


Imagem 36 – Salvar

Ativando a Regra

5. Selecione a aba Regra Fiscal e clique em **Ativar Regra** no canto inferior direito (Imagem 37).

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

Access Control 2.103.0 (DB Version - 7461) DF Favoritos

| 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 - saida |
| 000000106 | NF Belmonte - entrada com grupo f |
| 000000107 | TESTE NF COMPRA |
| 000000108 | TESTE JOSELIA |
| 000000109 | TESTE ENTRADA JOSELIA |
| 000000110 | TESTE ENTRADA |
| 000000111 | Roberto |

Regra Fiscal Imposto CFOP Grupo Fiscal Vínculo Mensagem

Código 000000112 Regra Fiscal VENDA TREI

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

Grupo Fiscal Não utiliza

Observação

Status Desativada

Ativar Regra

Imagem 37 – Ativar Regra

6. Verifique a mudança do **Status** (Imagem 38).

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

Access Control 2.103.0 (DB Version - 7461) DF Favoritos

| 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 - saida |
| 000000106 | NF Belmonte - entrada com grupo f |
| 000000107 | TESTE NF COMPRA |
| 000000108 | TESTE JOSELIA |
| 000000109 | TESTE ENTRADA JOSELIA |
| 000000110 | TESTE ENTRADA |
| 000000111 | Roberto |

Regra Fiscal Imposto CFOP Grupo Fiscal Vínculo Mensagem

Código 000000112 Regra Fiscal VENDA TREI

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

Grupo Fiscal Não utiliza

Observação

Status Ativada

Desativar Regra

Imagem 38 – Status

5. Finalizando a criação da regra fiscal, selecione **Voltar** (Imagem 39)

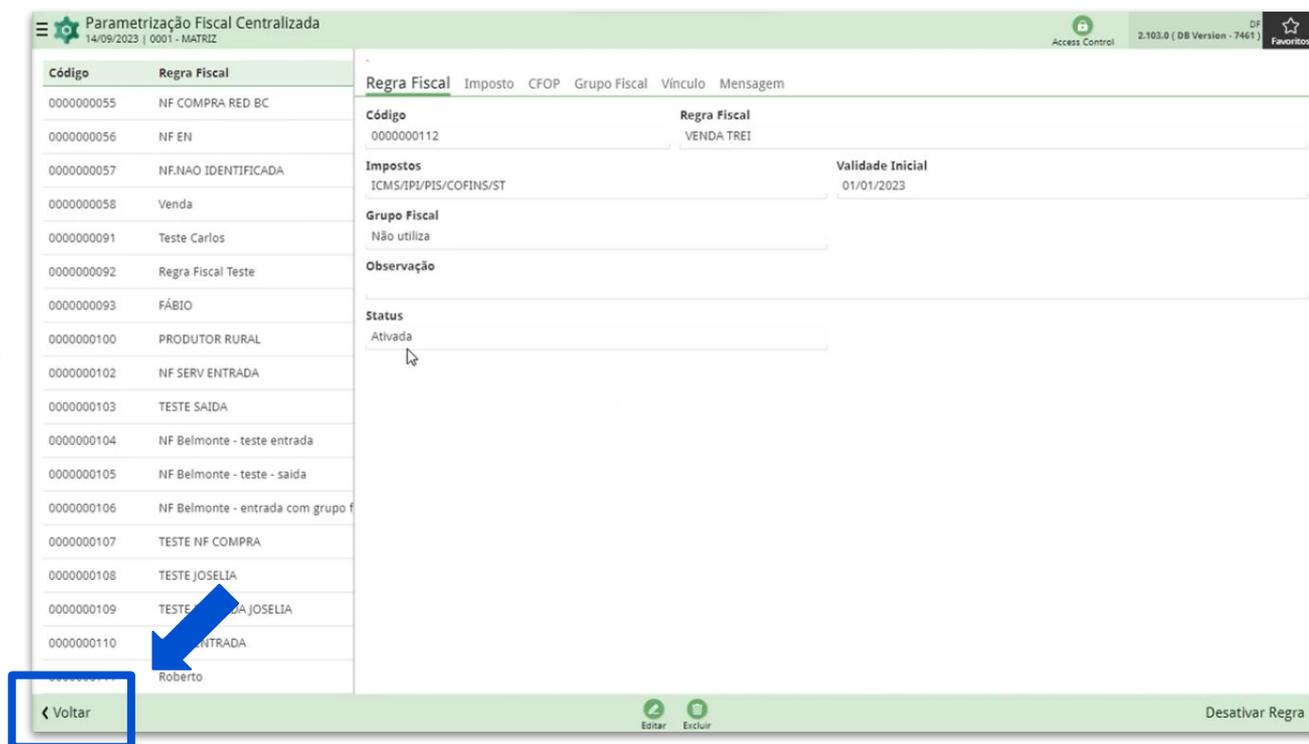


Imagem 39 – Voltar

Identificação de Fornecedores e Clientes

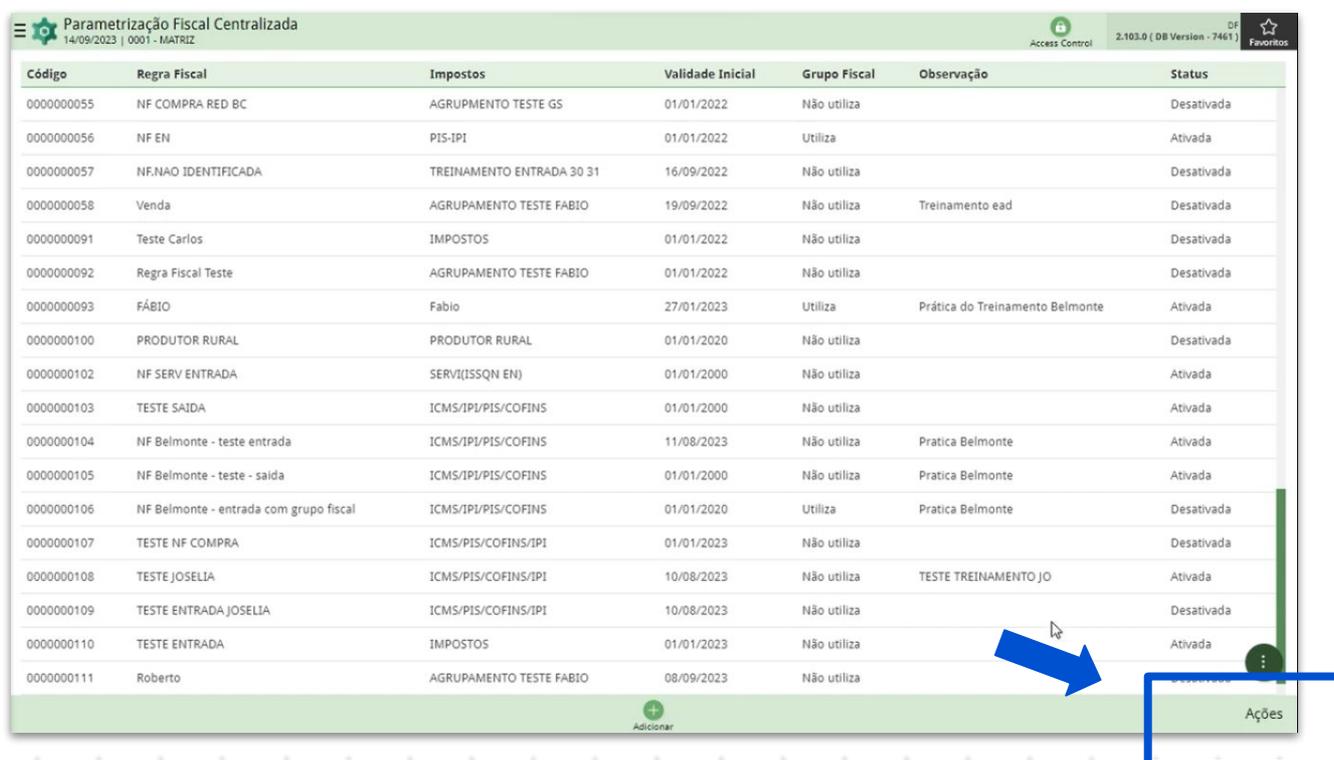
Quando um fornecedor ou um único grupo de fornecedor tiver uma regra diferente que não deve ser parametrizada por produto, você deve utilizar a regra fiscal.

Caso deseje utilizar o grupo fiscal, é preciso criar uma nova regra e identificar os fornecedores e clientes que vão utilizar a regra fiscal.

Nesse caso, é preciso parametrizar a regra fiscal com grupo fiscal e parametrizar com o fornecedor.

Para isso:

1. Na tela de listagem, clique em **Ações** (Imagem 40).



| Código | Regra Fiscal | Impostos | Validade Inicial | Grupo Fiscal | Observação | Status |
|-----------|--|---------------------------|------------------|--------------|---------------------------------|------------|
| 000000055 | NF COMPRA RED BC | AGRUPAMENTO TESTE GS | 01/01/2022 | Não utiliza | | Desativada |
| 000000056 | NF EN | PIS-IPI | 01/01/2022 | Utiliza | | Ativada |
| 000000057 | NF.NAO IDENTIFICADA | TREINAMENTO ENTRADA 30 31 | 16/09/2022 | Não utiliza | | Desativada |
| 000000058 | Venda | AGRUPAMENTO TESTE FABIO | 19/09/2022 | Não utiliza | Treinamento ead | Desativada |
| 000000091 | Teste Carlos | IMPOSTOS | 01/01/2022 | Não utiliza | | Desativada |
| 000000092 | Regra Fiscal Teste | AGRUPAMENTO TESTE FABIO | 01/01/2022 | Não utiliza | | Desativada |
| 000000093 | FÁBIO | Fabio | 27/01/2023 | Utiliza | Prática do Treinamento Belmonte | Ativada |
| 000000100 | PRODUTOR RURAL | PRODUTOR RURAL | 01/01/2020 | Não utiliza | | Desativada |
| 000000102 | NF SERV ENTRADA | SERV(ISSQN EN) | 01/01/2000 | Não utiliza | | Ativada |
| 000000103 | TESTE SAIDA | ICMS/IPI/PIS/COFINS | 01/01/2000 | Não utiliza | | Ativada |
| 000000104 | NF Belmonte - teste entrada | ICMS/IPI/PIS/COFINS | 11/08/2023 | Não utiliza | Pratica Belmonte | Ativada |
| 000000105 | NF Belmonte - teste - saída | ICMS/IPI/PIS/COFINS | 01/01/2000 | Não utiliza | Pratica Belmonte | Ativada |
| 000000106 | NF Belmonte - entrada com grupo fiscal | ICMS/IPI/PIS/COFINS | 01/01/2020 | Utiliza | Pratica Belmonte | Desativada |
| 000000107 | TESTE NF COMPRA | ICMS/PIS/COFINS/IPI | 01/01/2023 | Não utiliza | | Desativada |
| 000000108 | TESTE JOSELIA | ICMS/PIS/COFINS/IPI | 10/08/2023 | Não utiliza | TESTE TREINAMENTO JO | Ativada |
| 000000109 | TESTE ENTRADA JOSELIA | ICMS/PIS/COFINS/IPI | 10/08/2023 | Não utiliza | | Desativada |
| 000000110 | TESTE ENTRADA | IMPOSTOS | 01/01/2023 | Não utiliza | | Ativada |
| 000000111 | Roberto | AGRUPAMENTO TESTE FABIO | 08/09/2023 | Não utiliza | | Desativada |

Imagem 40 – Ações

2. Selecione **Parâmetros de Grupo Fiscal** (Imagem 41).

ERP Web Documentos Fiscais - Parametrização Fiscal Centralizada

The screenshot shows the 'Parametrização Fiscal Centralizada' interface. At the top, there is a header with the date '14/09/2023 | 0001 - MATRIZ' and system information 'Access Control 2.103.0 (DB Version - 7461)'. Below the header is a table with the following columns: Código, Regra Fiscal, Impostos, Validade Inicial, Grupo Fiscal, Observação, and Status. The table contains 10 rows of data. Below the table, there is a section titled 'Ações' with a dropdown menu. The menu is open, showing options: Agrupamento de Impostos, Parâmetros de Grupo Fiscal (highlighted with a red box), Dados Fiscais do Cliente, Dados Fiscais do Fornecedor, Dados Fiscais do Imposto, Classificação Fiscal (NCM) por Produto, Consulta Regra Fiscal, Grupos de Produtos para Consultoria Fiscal, and Cadastramento Automático de Regra Fiscal. At the bottom of the actions section, there is a 'Cancelar' button.

| Código | Regra Fiscal | Impostos | Validade Inicial | Grupo Fiscal | Observação | Status |
|-----------|---------------------|---------------------------|------------------|--------------|---------------------------------|------------|
| 000000055 | NF COMPRA RED BC | AGRUPAMENTO TESTE GS | 01/01/2022 | Não utiliza | | Desativada |
| 000000056 | NF EN | PIS-IPI | 01/01/2022 | Utiliza | | Ativada |
| 000000057 | NF.NAO IDENTIFICADA | TREINAMENTO ENTRADA 30 31 | 16/09/2022 | Não utiliza | | Desativada |
| 000000058 | Venda | AGRUPAMENTO TESTE FABIO | 19/09/2022 | Não utiliza | Treinamento ead | Desativada |
| 000000091 | Teste Carlos | IMPOSTOS | 01/01/2022 | Não utiliza | | Desativada |
| 000000092 | Regra Fiscal Teste | AGRUPAMENTO TESTE FABIO | 01/01/2022 | Não utiliza | | Desativada |
| 000000093 | FABIO | Fabio | 27/01/2023 | Utiliza | Prática do Treinamento Belmonte | Ativada |
| 000000100 | PRODUTOR RURAL | PRODUTOR RURAL | 01/01/2020 | Não utiliza | | Desativada |

Imagem 41 – Parâmetros de Grupo Fiscal

1. Selecione o fornecedor na **tela de listagem** (Imagem 42) e o insira no grupo fiscal desejado.

The screenshot shows the 'Parâmetros de Grupo Fiscal' interface. At the top, there is a header with the date '14/09/2023 | 0001 - MATRIZ' and system information 'Access Control 2.103.0 (DB Version - 7461)'. Below the header is a table with the following columns: Fornecedor, Cliente, Unidade, Tipo de Operação, Tipo de Contrato(Faturamento), Operações Interessaduais, Tipo de Gestão Fiscal, Imposto/Unidade, and Imposto/Inscrição Estadual. The table contains 18 rows of data. Below the table, there is a 'Voltar' button and an 'Adicionar' button. At the bottom right, there is a 'Cadastramento Automático' button.

| Inscrição | Nome/Razão Social | Código Grupo Fiscal | Grupo Fiscal |
|----------------------|--|---------------------|-----------------------------|
| 0000000000000000 | FORNECEDOR TREINAMENTO_PEBBIAN - 53 | 006 | N. F SEM - ICMS-ST |
| 00000000000000000000 | FORNECEDOR TREINAMENTO_PEBBIAN - 116 | 005 | REGIME DE TRIBUTAÇÃO NORMAL |
| 00000000000000000003 | GREEN FOOD INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA | 010 | ENTRADA DE M.PRIMA |
| 00000000000000000010 | FORNECEDOR TREINAMENTO_PEBBIAN - 218 | 011 | SIMPLES NACIONAL |
| 00821401629 | GIGA ATACADISTA LTDA | 051 | IPI |
| 05127393662 | ECOMMERCE FREITAS | 012 | FABIO FREITAS |
| 06614237608 | FORNECEDOR TREINAMENTO_PEBBIAN - 28 | 010 | ENTRADA DE M.PRIMA |
| 03083916000493 | FORNECEDOR TREINAMENTO_PEBBIAN - 7 | 010 | ENTRADA DE M.PRIMA |
| 05017780003464 | FORNECEDOR TREINAMENTO_PEBBIAN - 14 | 010 | ENTRADA DE M.PRIMA |
| 06303791000105 | FORNECEDOR TREINAMENTO_PEBBIAN - 15 | 010 | ENTRADA DE M.PRIMA |
| 06942616000168 | FORNECEDOR TREINAMENTO_PEBBIAN - 23 | 010 | ENTRADA DE M.PRIMA |
| 08374486000130 | MIR'S FOOD INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI | 010 | ENTRADA DE M.PRIMA |
| 10466592000195 | FORNECEDOR TREINAMENTO_PEBBIAN - 13 | 010 | ENTRADA DE M.PRIMA |
| 17660437000154 | FORNECEDOR TREINAMENTO_PEBBIAN - 9 | 010 | ENTRADA DE M.PRIMA |
| 19592641000372 | SUN WAY FABRICA E TRANSFORMAÇÃO DE ALIMENTOS EPP | 010 | ENTRADA DE M.PRIMA |
| 19791896000100 | FORNECEDOR TREINAMENTO_PEBBIAN - 26 | 010 | ENTRADA DE M.PRIMA |
| 23043262000139 | NÚCLEO FORNECIMENTO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | 010 | ENTRADA DE M.PRIMA |

Imagem 42 – Tela de Listagem

Finalizando todas as etapas, a parametrização fiscal centralizada terá sido concluída com sucesso.