

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). Regras fiscais para emissão das notas fiscais, onde verificaremos quais os impostos contém nas notas fiscais de saída.

Criação da Regra Fiscal

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

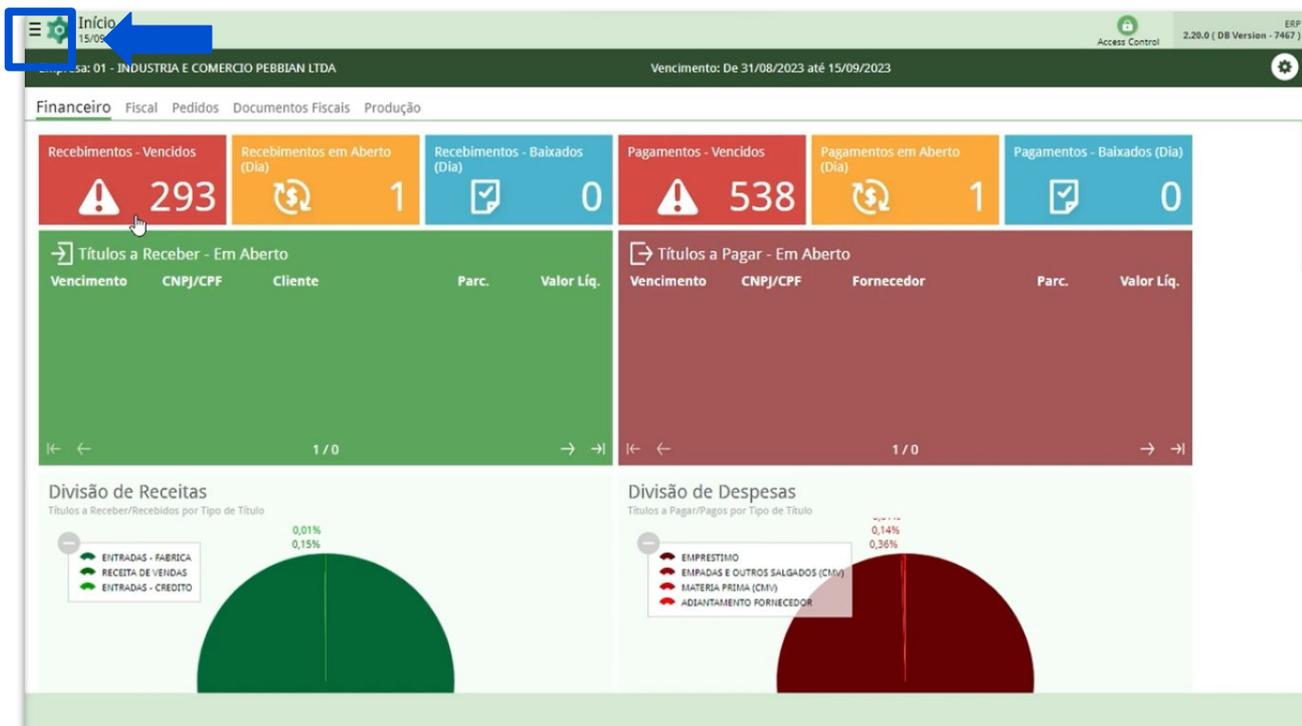


Imagem 1 – Menu Superior

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

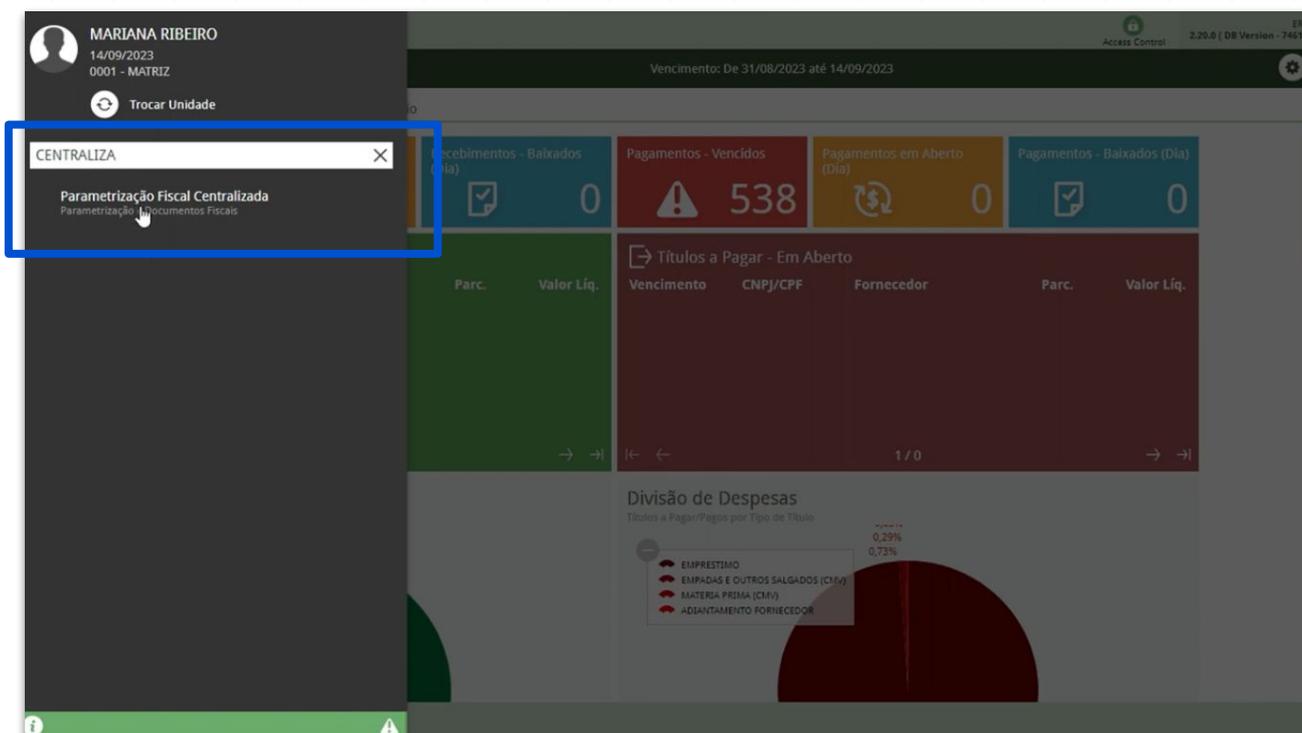


Imagem 2 – Barra de pesquisa

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

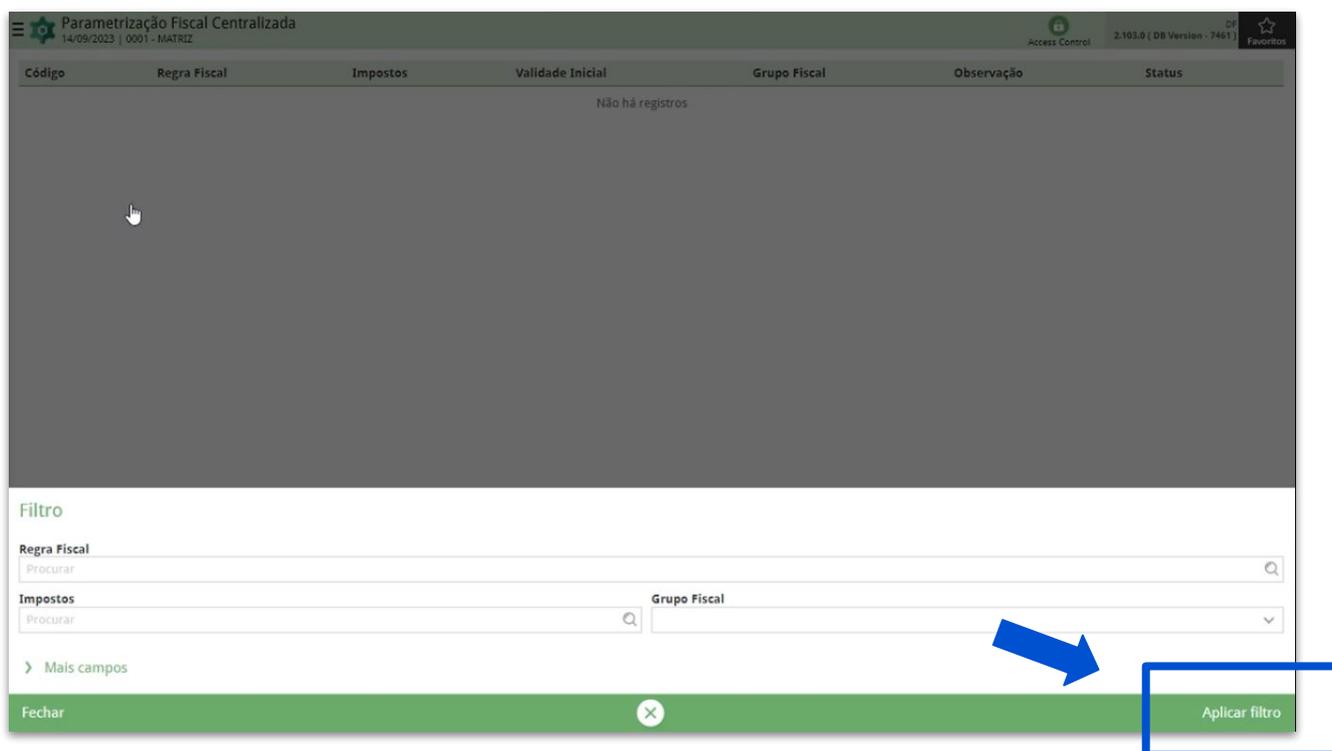


Imagem 3 – Tela de Filtro

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

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

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

Access Control 2.103.0 (DB Version - 7461) Favoritos

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

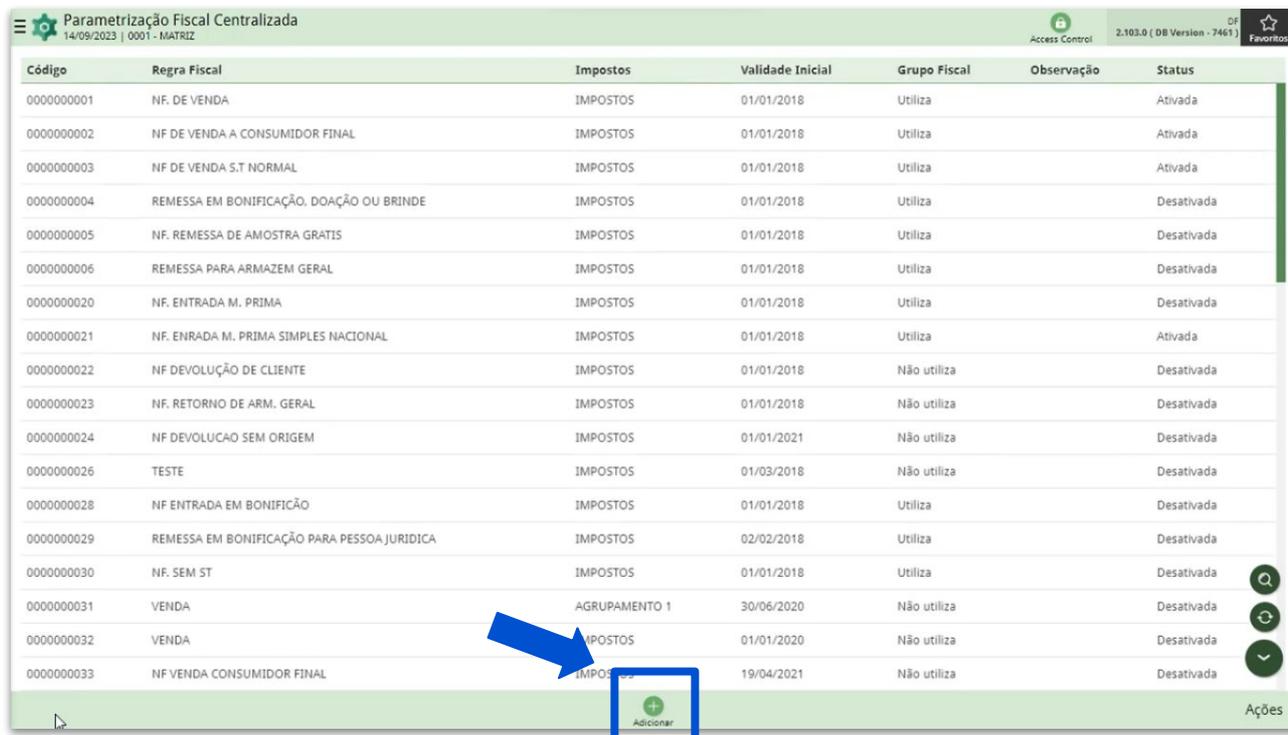
Adicionar

Ações

Imagem 4 – Tela de Listagem

ERP Web Documentos Fiscais - Parametrização Fiscal Centralizada (Saída)

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

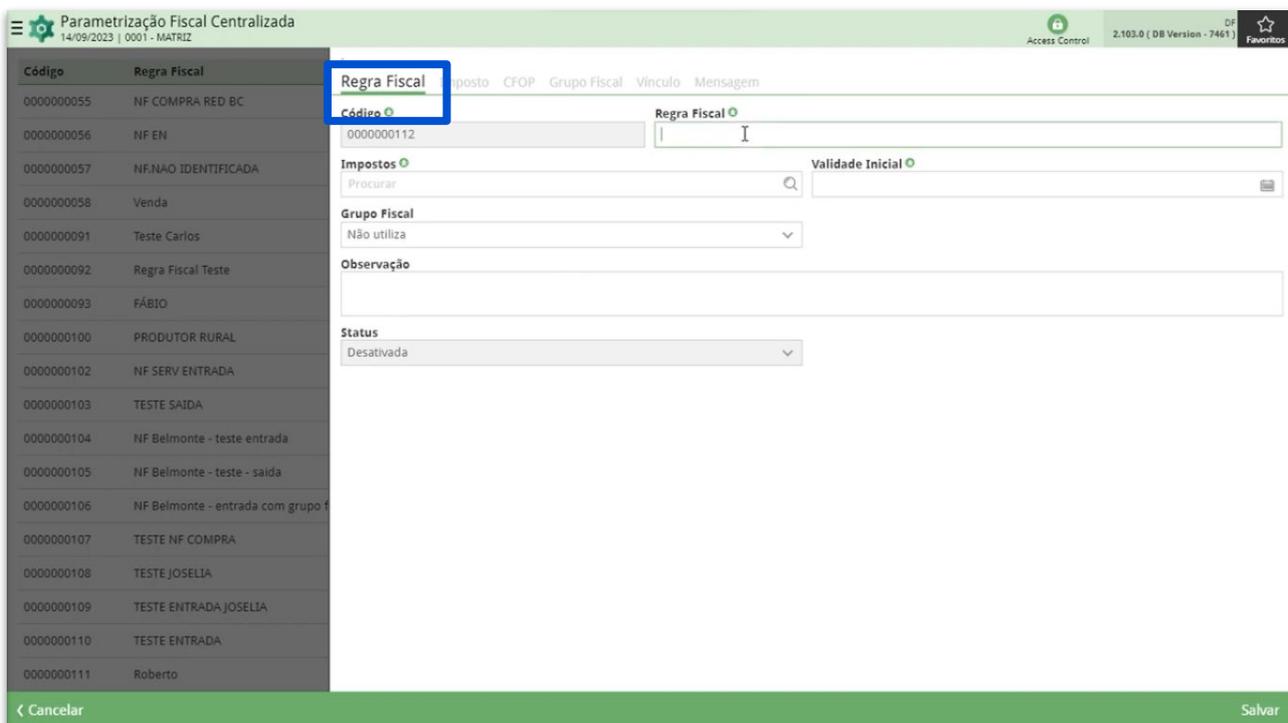


Código	Regra Fiscal	Impostos	Validade Inicial	Grupo Fiscal	Observação	Status
000000001	NF. DE VENDA	IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Ativada
000000002	NF DE VENDA A CONSUMIDOR FINAL	IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Ativada
000000003	NF DE VENDA S.T NORMAL	IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Ativada
000000004	REMESSA 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 5 – Adicionar

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

Imagem 6 – Regra Fiscal

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

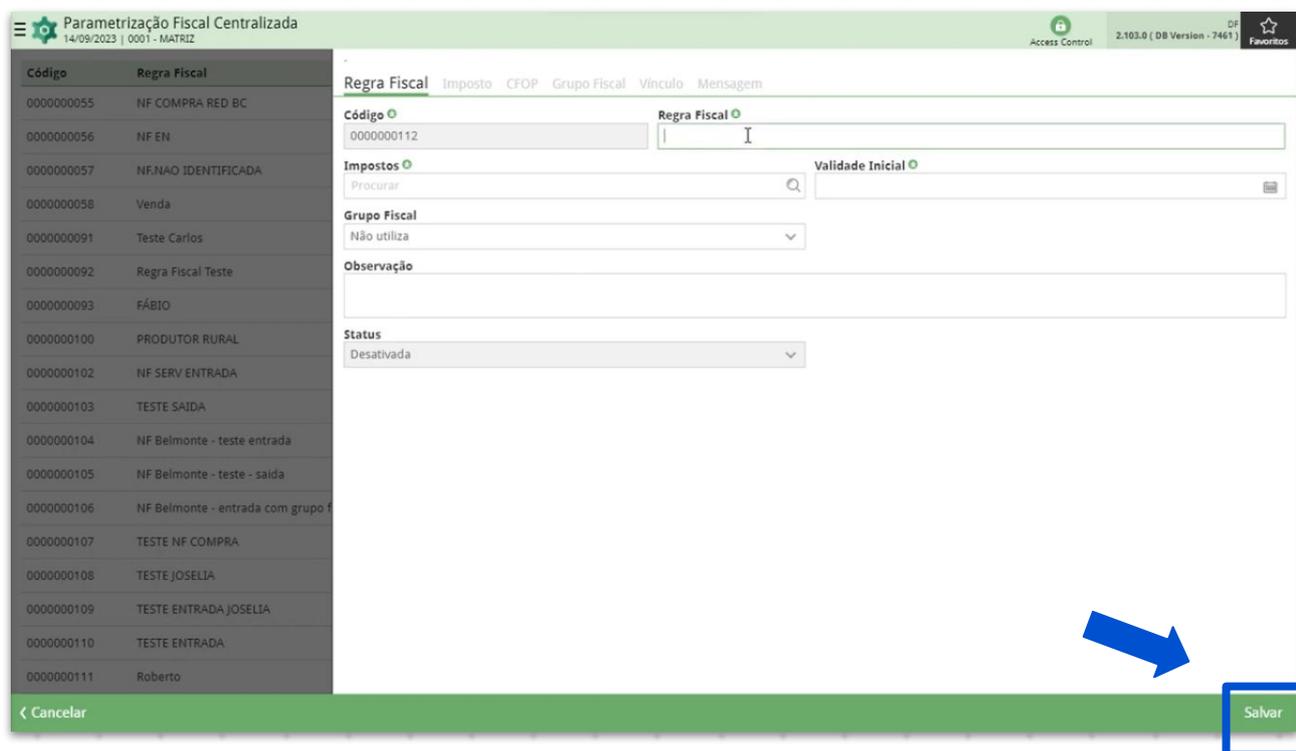


Imagem 7 – Salvar

18. Se direcione para a aba **Imposto** (Imagem 8), essa aba apresentará todos os impostos que foram incluídos no agrupamento de impostos.

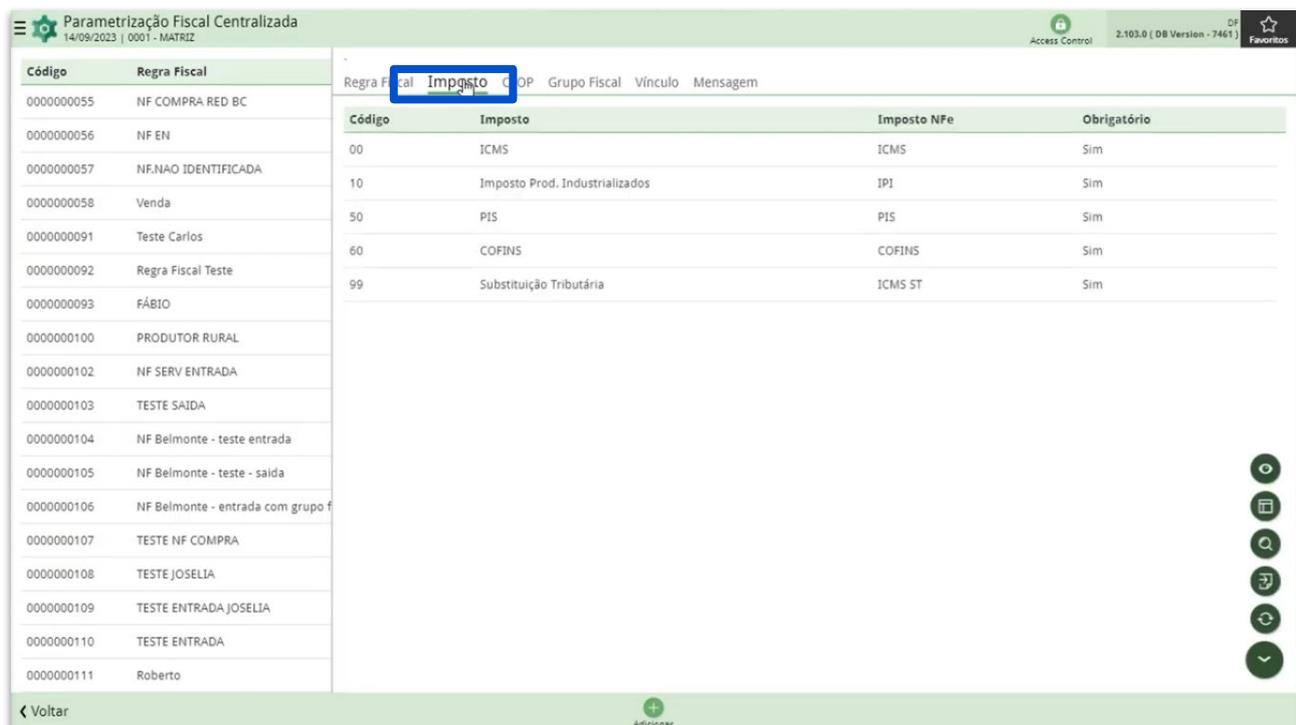


Imagem 8 – Imposto

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	Imposto	Imposto NFe	Obrigatório
000000055	NF COMPRA RED BC	ICMS	ICMS	Sim
000000056	NF EN	Imposto Prod. Industrializados	IP1	Sim
000000057	NF.NAO IDENTIFICADA	PIS	PIS	Sim
000000058	Venda	COFINS	COFINS	Sim
000000091	Teste Carlos	Substituição Tributária	ICMS ST	Sim
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			

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	Imposto NFe
000000055		ICMS			ICMS				ICMS
000000056		Imposto Prod. Indu							
000000057		PIS							
000000058		COFINS							
000000091		Substituição Tributár							

Imagem 10 – Caixa de Seleção

ERP Web Documentos Fiscais - Parametrização Fiscal Centralizada (Saída)

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

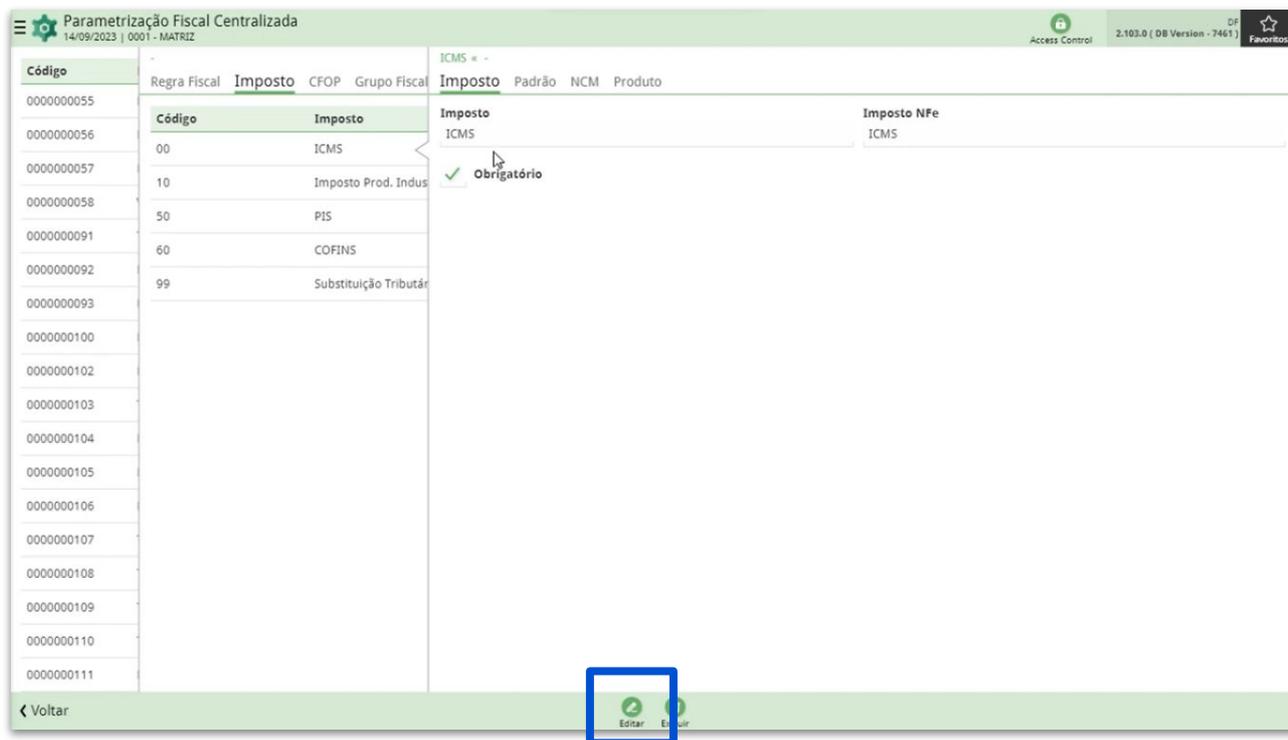


Imagem 11 – Editar

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

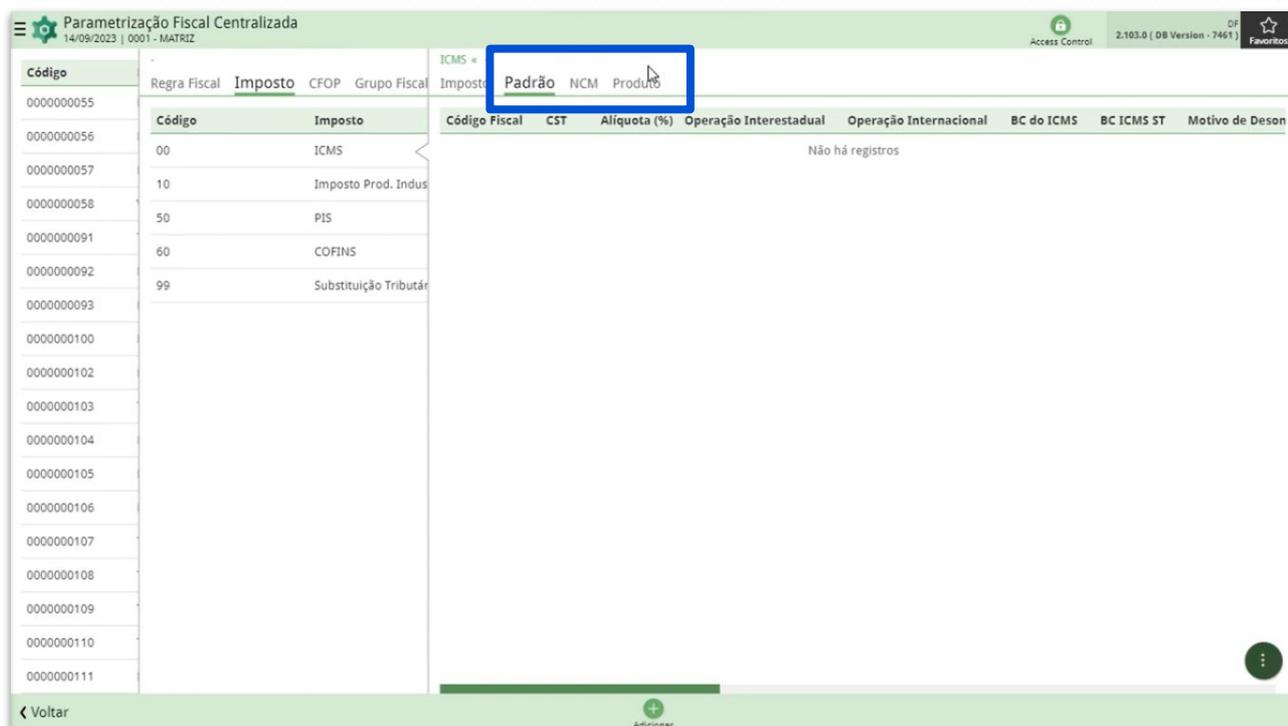


Imagem 12 – Opções

ERP Web Documentos Fiscais - Parametrização Fiscal Centralizada (Saída)

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:

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

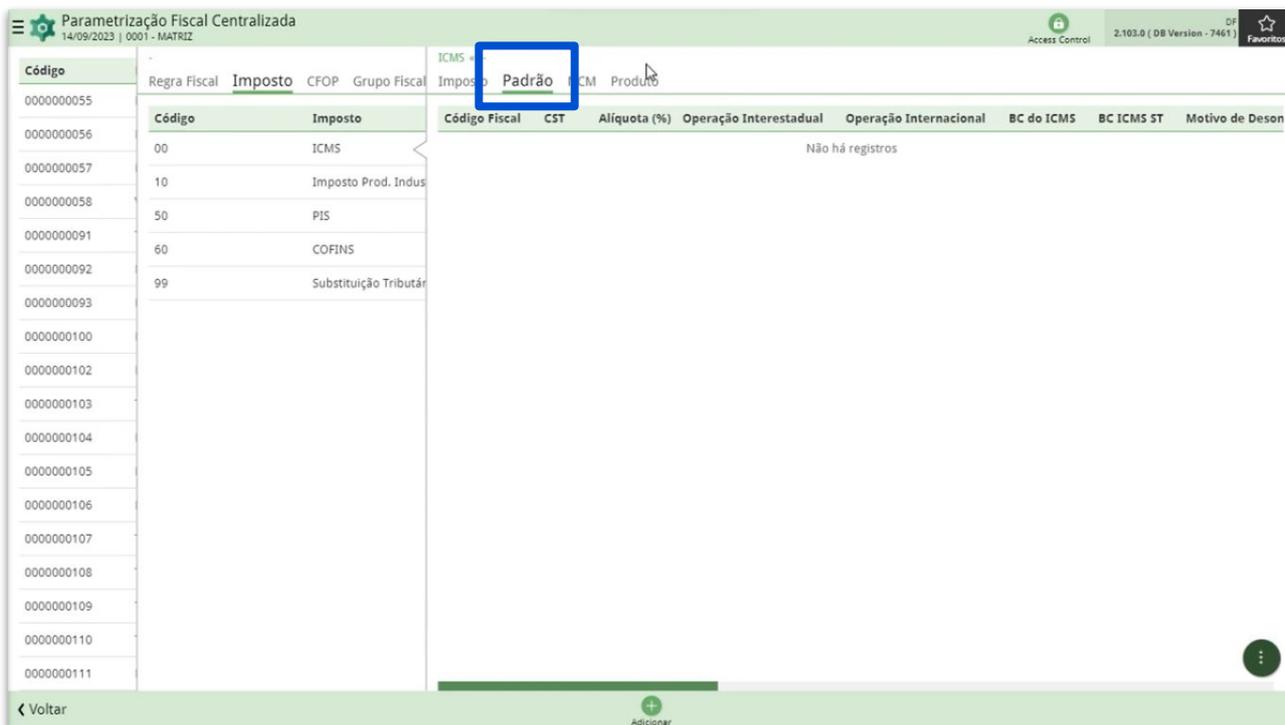


Imagem 13 – Padrão

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

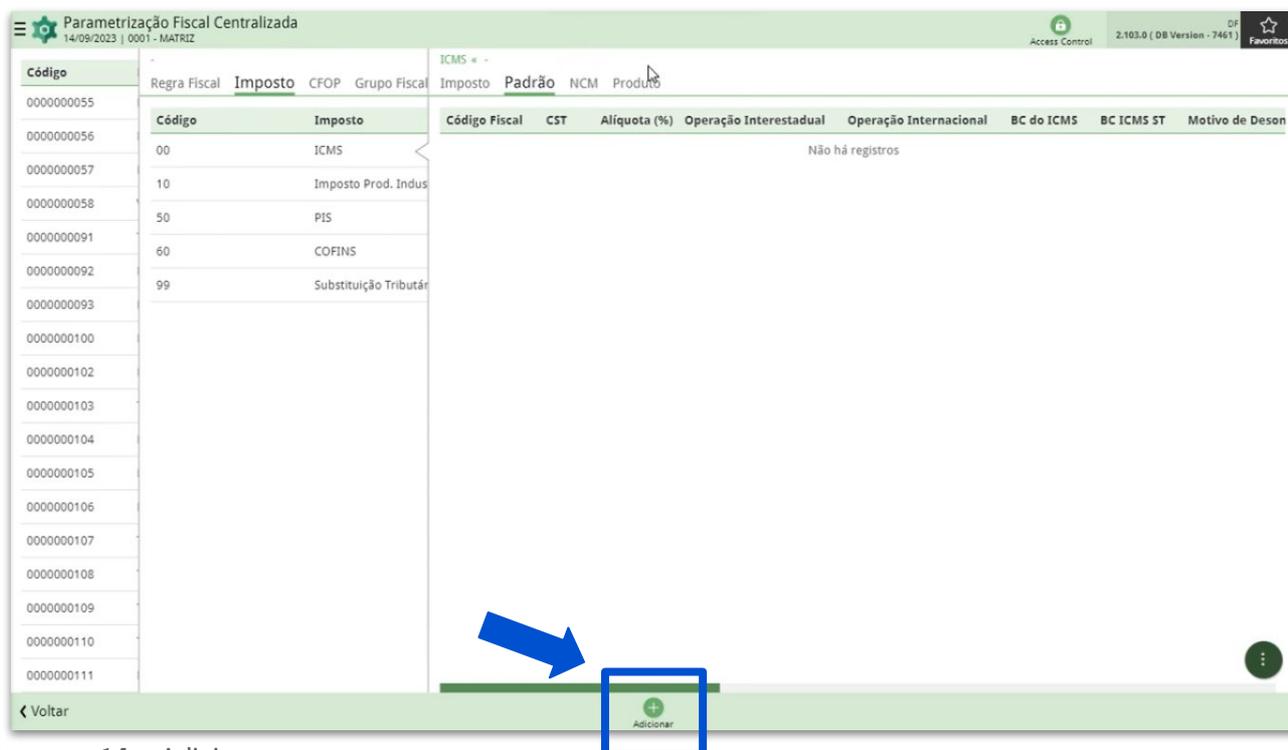


Imagem 14 – Adicionar

ERP Web Documentos Fiscais - Parametrização Fiscal Centralizada (Saída)

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

OBSERVAÇÃO: 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 tax 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 (%)', and 'Operação'. There are also sections for 'Operação Interestadual' and 'Operação Internacional', both set to 'Todas'. The 'BC do ICMS' section contains '3 - Valor da Operação' and 'BC ICMS ST' contains '4 - Margem Valor Agregado (%)'. Other fields include 'Motivo de Desoneração' (9 - Outros), 'Natureza da Base de Cálculo', 'Tipo de Crédito', 'Natureza da Receita', 'Código de Detalhamento', 'Código de Benefício Fiscal', 'Adicional Aliq. FECP (%)', 'Imposto Desonerado' (Não), and 'Considera Desoneração no Valor Total NF' (Não). The 'Origem' section is expanded, showing 'Tipo de Origem' (Específico) and 'País' (Procurar). The 'Estado' field is also set to 'Procurar'. At the bottom, there are 'Cancelar' and 'Salvar' buttons.

Imagem 15 – Padrão

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

This screenshot is identical to the previous one, showing the 'Padrão' tab for ICMS configuration. The key difference is that the 'Salvar' button at the bottom right is highlighted with a blue rectangular box. A blue arrow points from the right side of the form towards the 'Salvar' button, indicating the final step of the process.

Imagem 16 – Salvar

Parametrização por Produto:

9. No caso de ter um produto diferente do que foi parametrizado no padrão, vá para a aba **Produto** (Imagem 17).

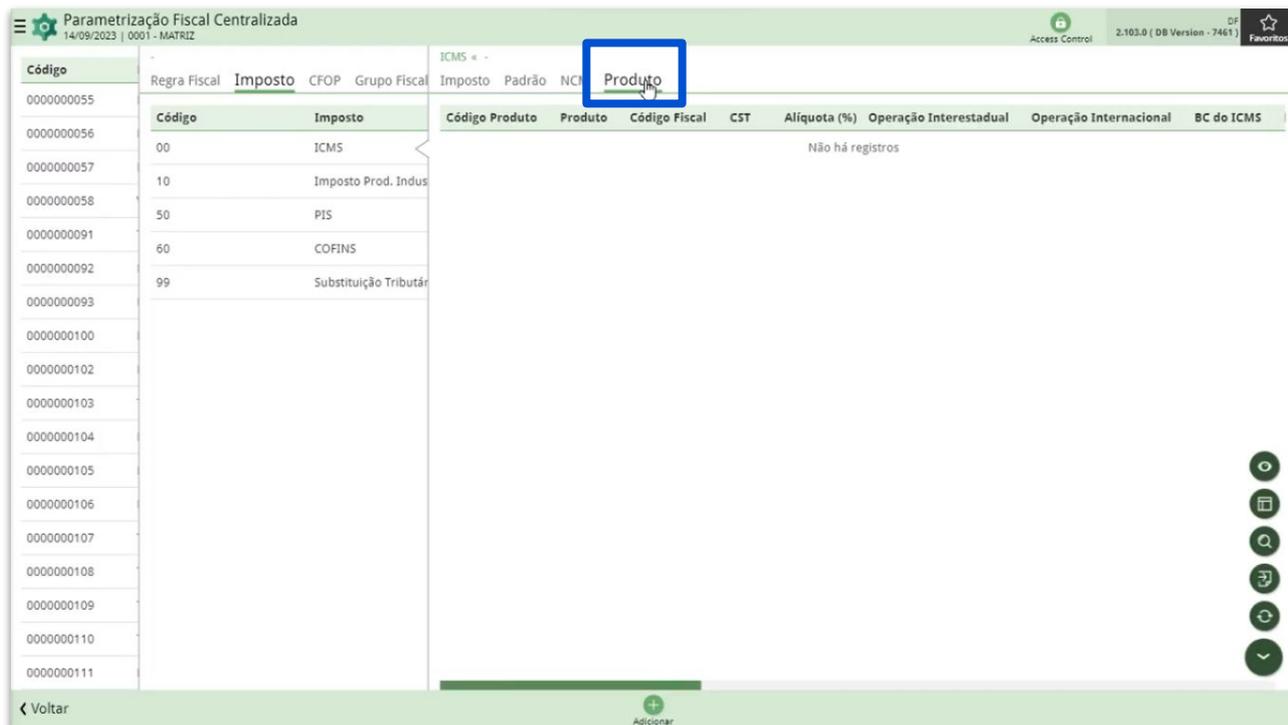


Imagem 17 – Produto

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

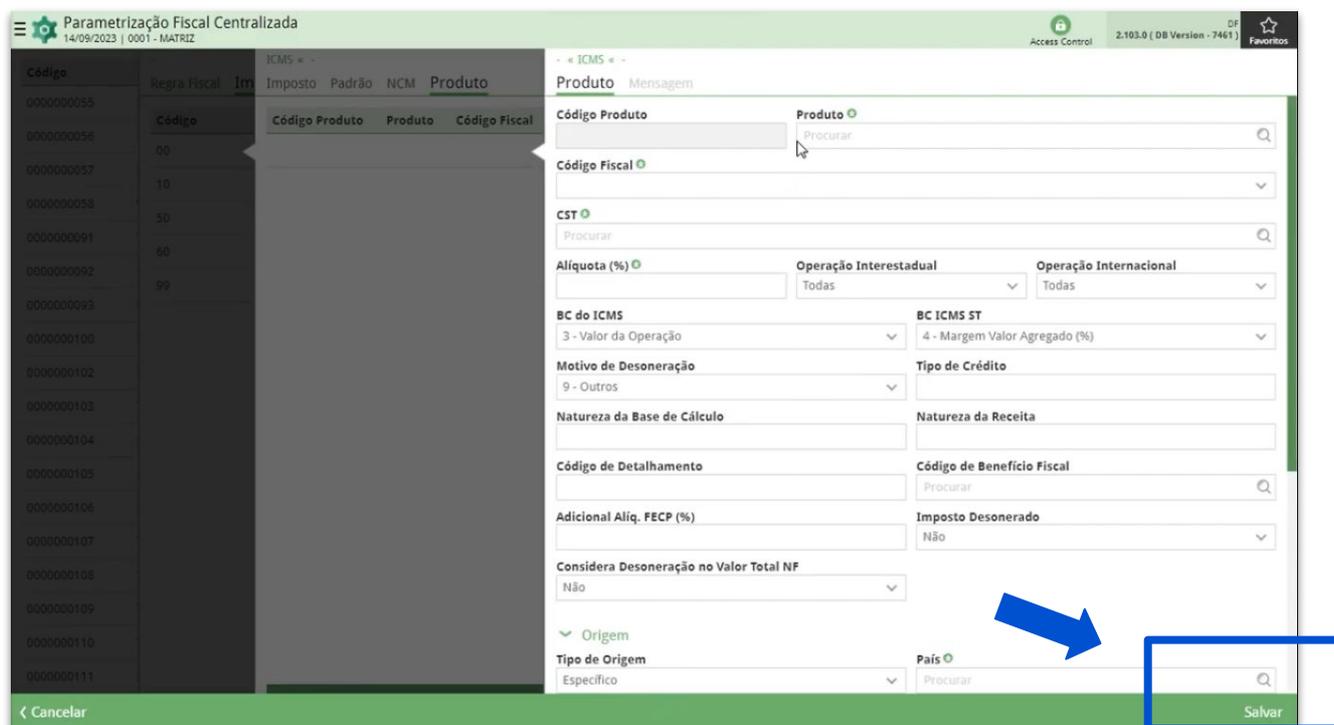


Imagem 18 – Salvar

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

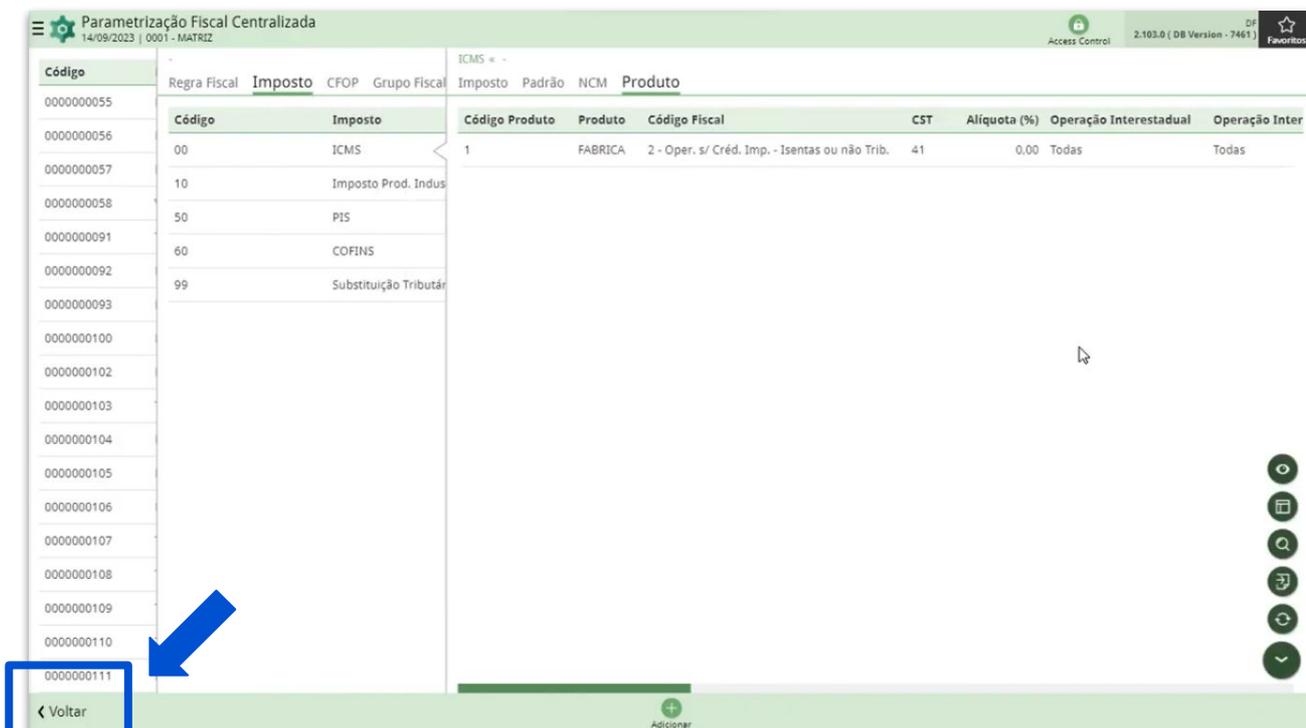


Imagem 19 – Voltar

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;

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.

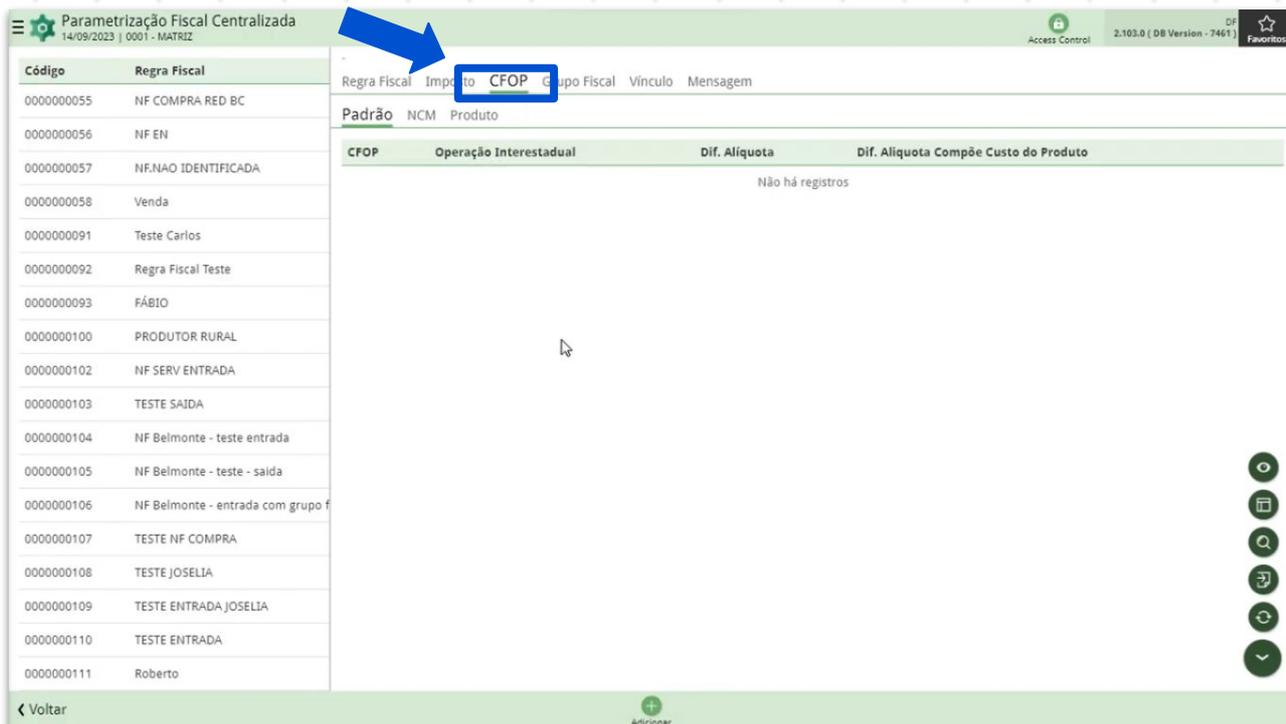


Imagem 20 – CFOP

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

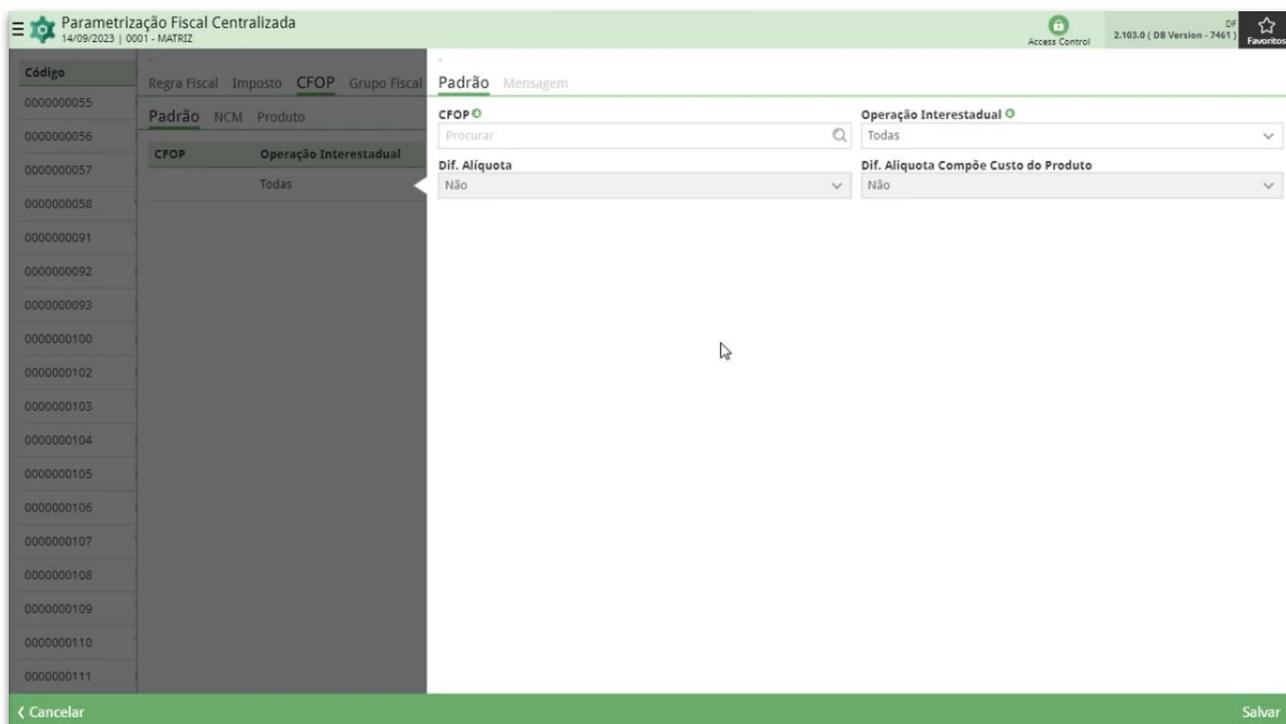


Imagem 21 – Padrão

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

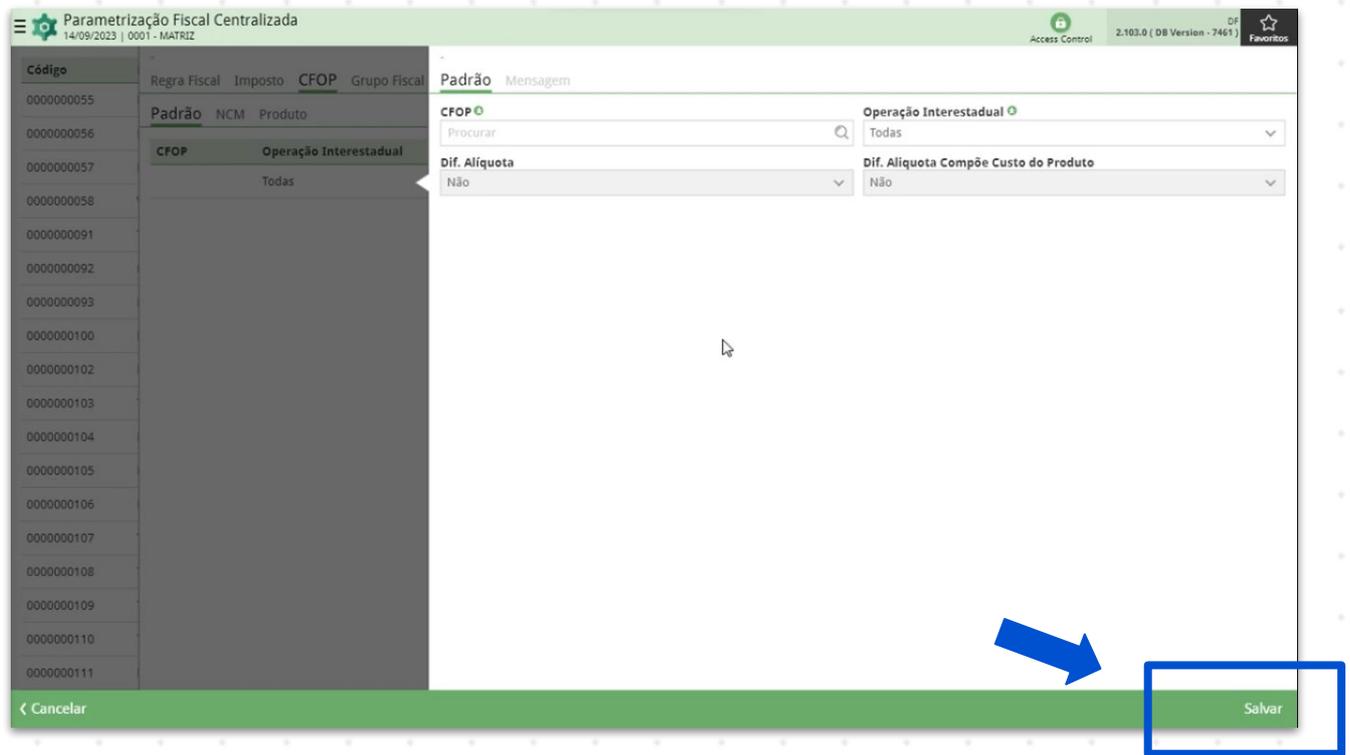


Imagem 22 – Salvar

Grupo Fiscal para Regra Fiscal

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

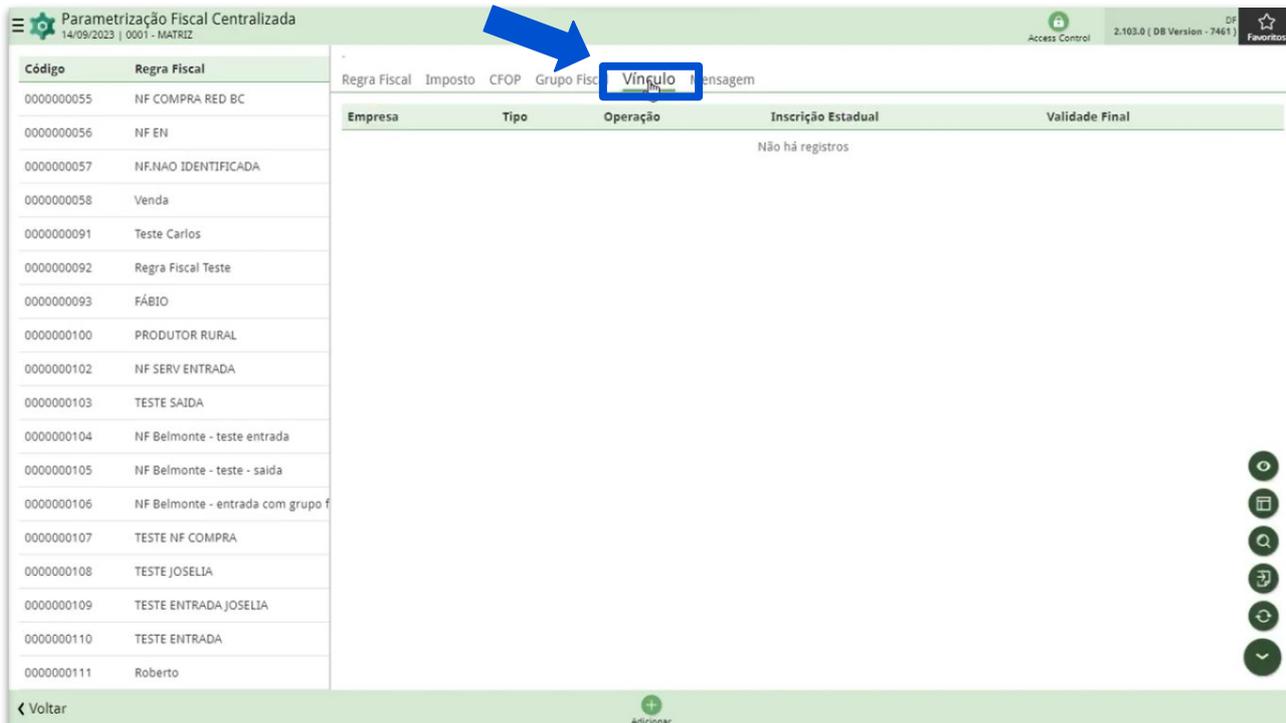


Imagem 23 – Vínculo

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

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

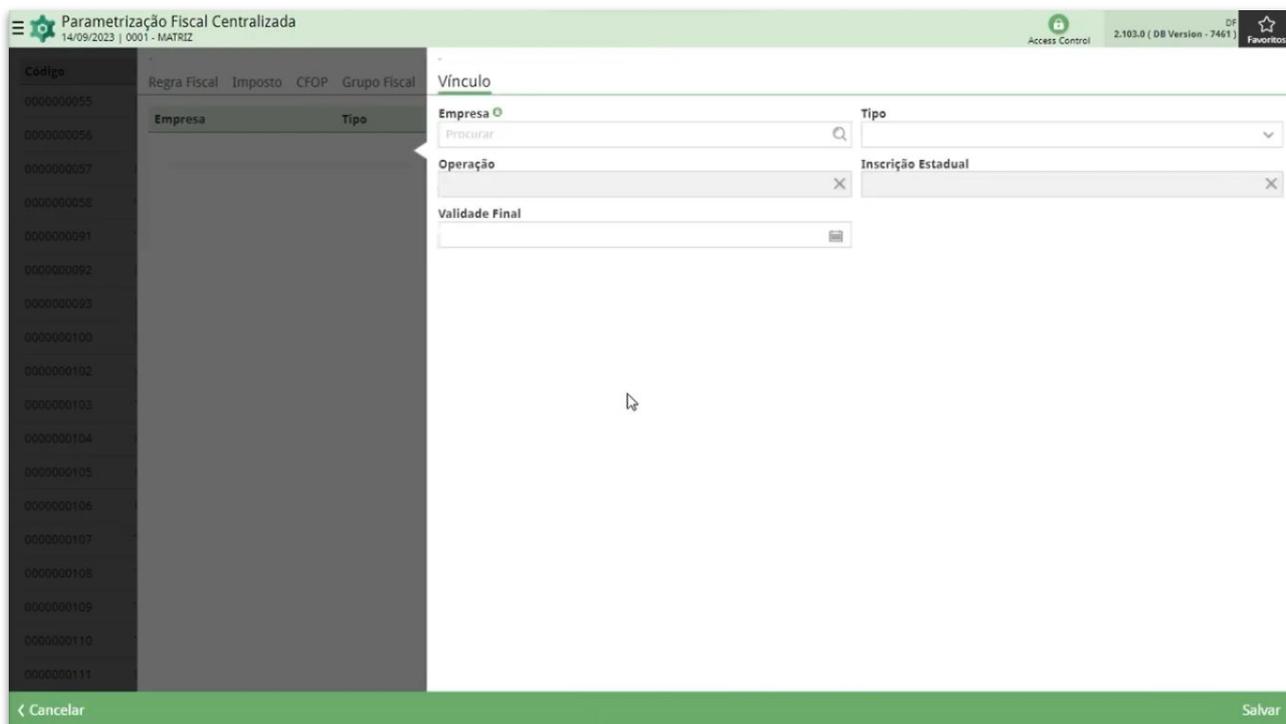


Imagem 24 – Vínculo

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

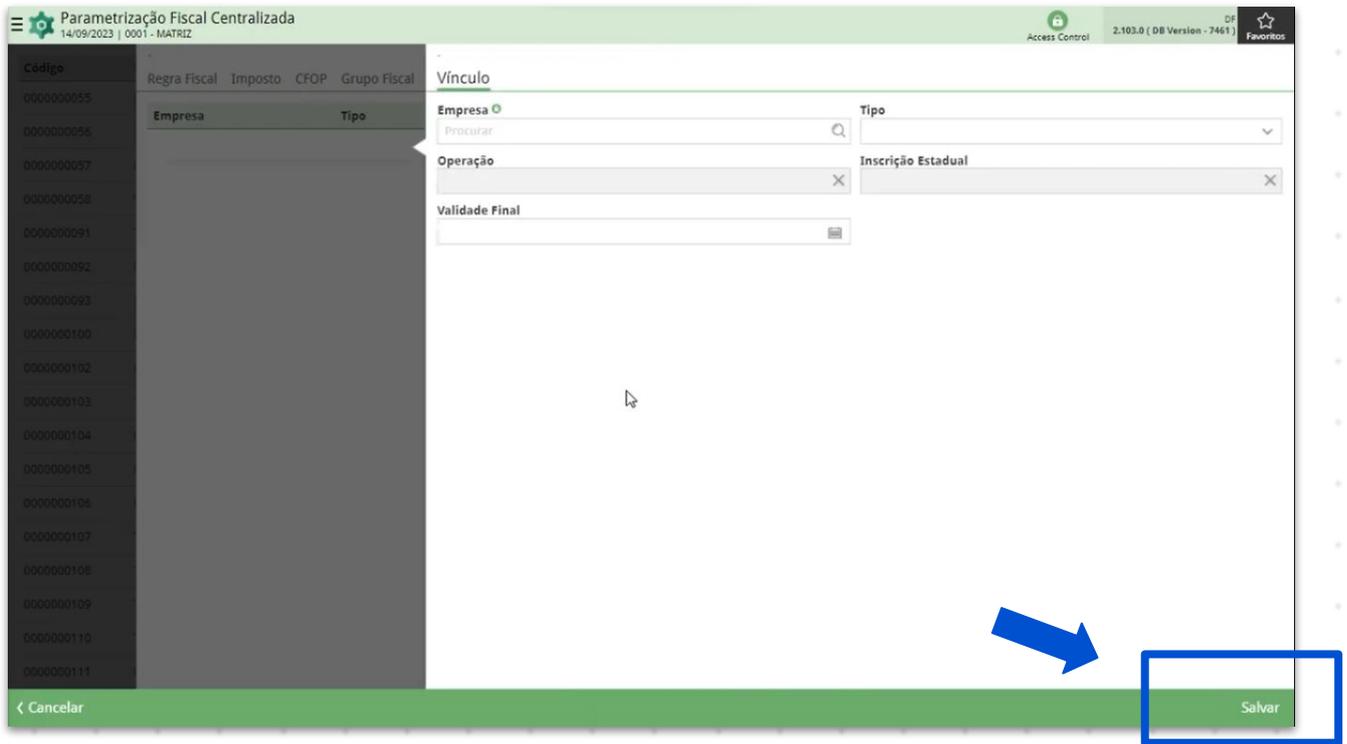


Imagem 25 – Salvar

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
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 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
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 27 – Status

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

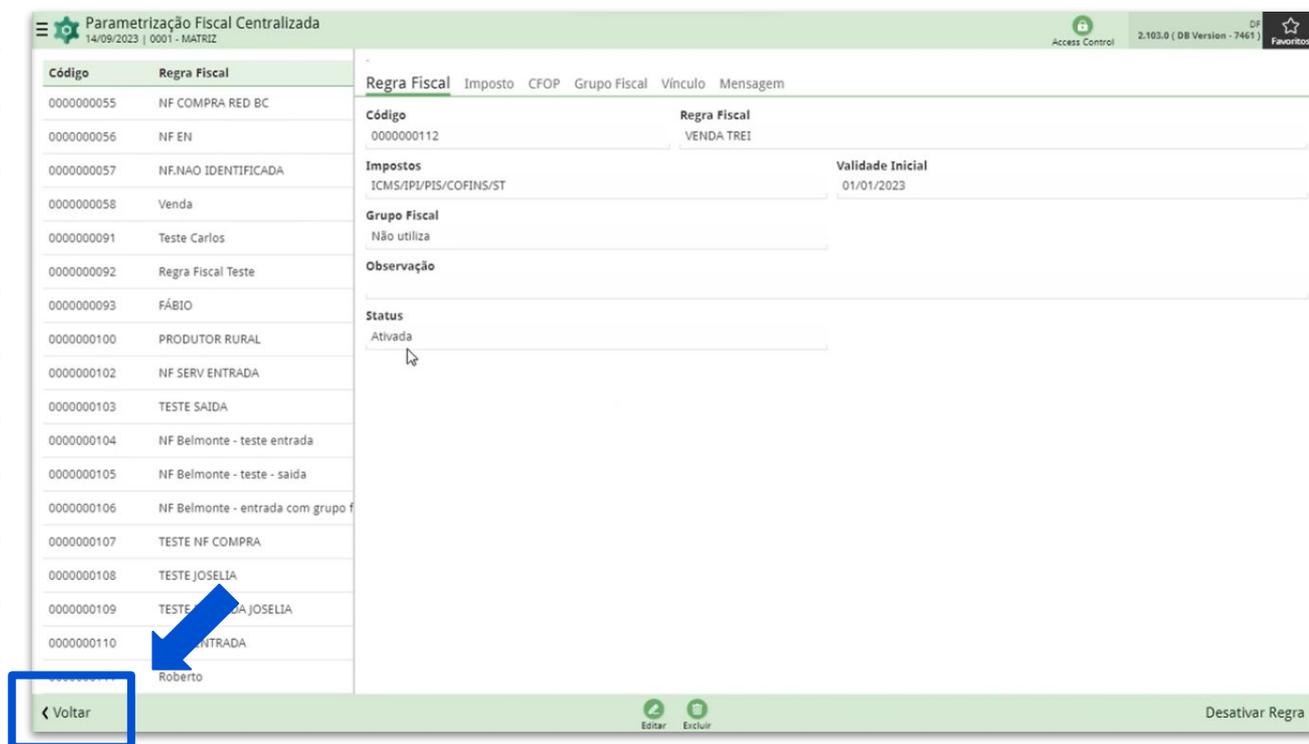


Imagem 28 – Voltar

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