

ERP Web Documentos Fiscais Cadastro e Parametrização de Grupo Fiscal

Índice

<u>Objetivo</u>	3
<u>Cadastro</u>	4
<u>Vínculo de Cliente para Grupo Fiscal</u>	7
<u>Grupo Fiscal para Regra Fiscal</u>	11

ERP Web Documentos Fiscais/ Cadastro e Parametrização de Grupo Fiscal

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.

Cadastro

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

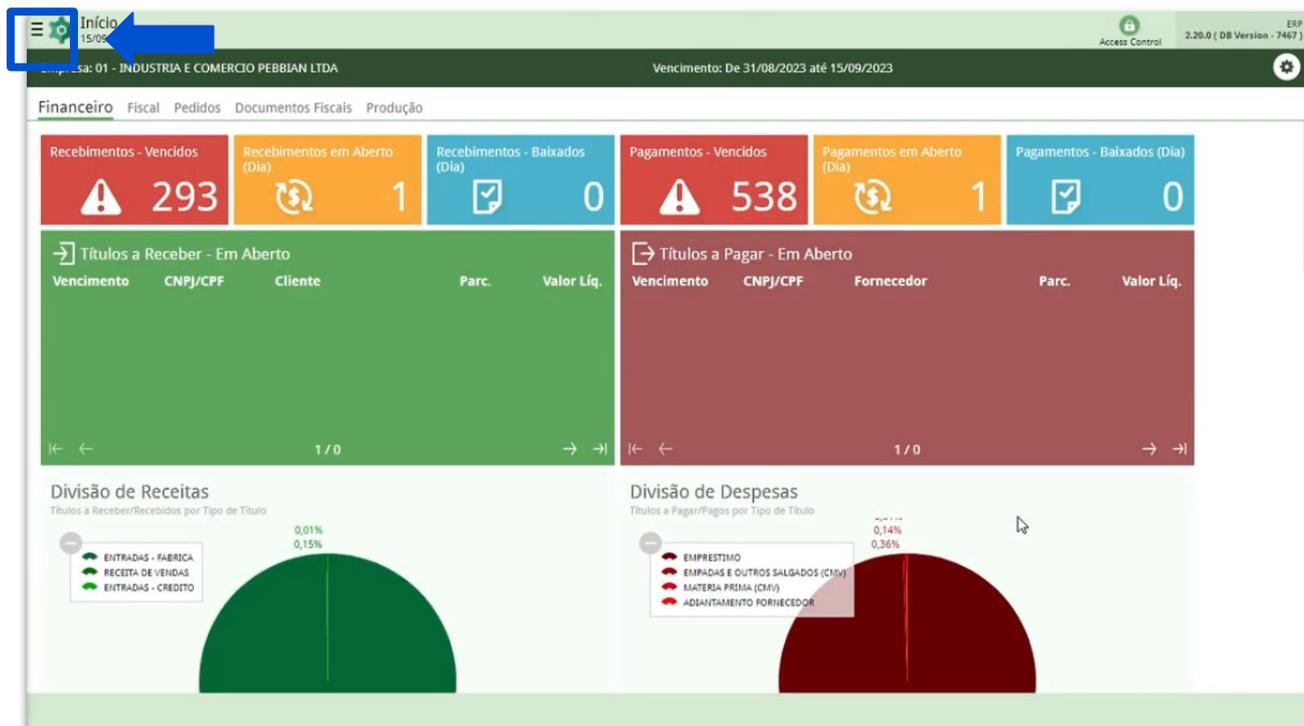


Imagem 1 – Menu Superior

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

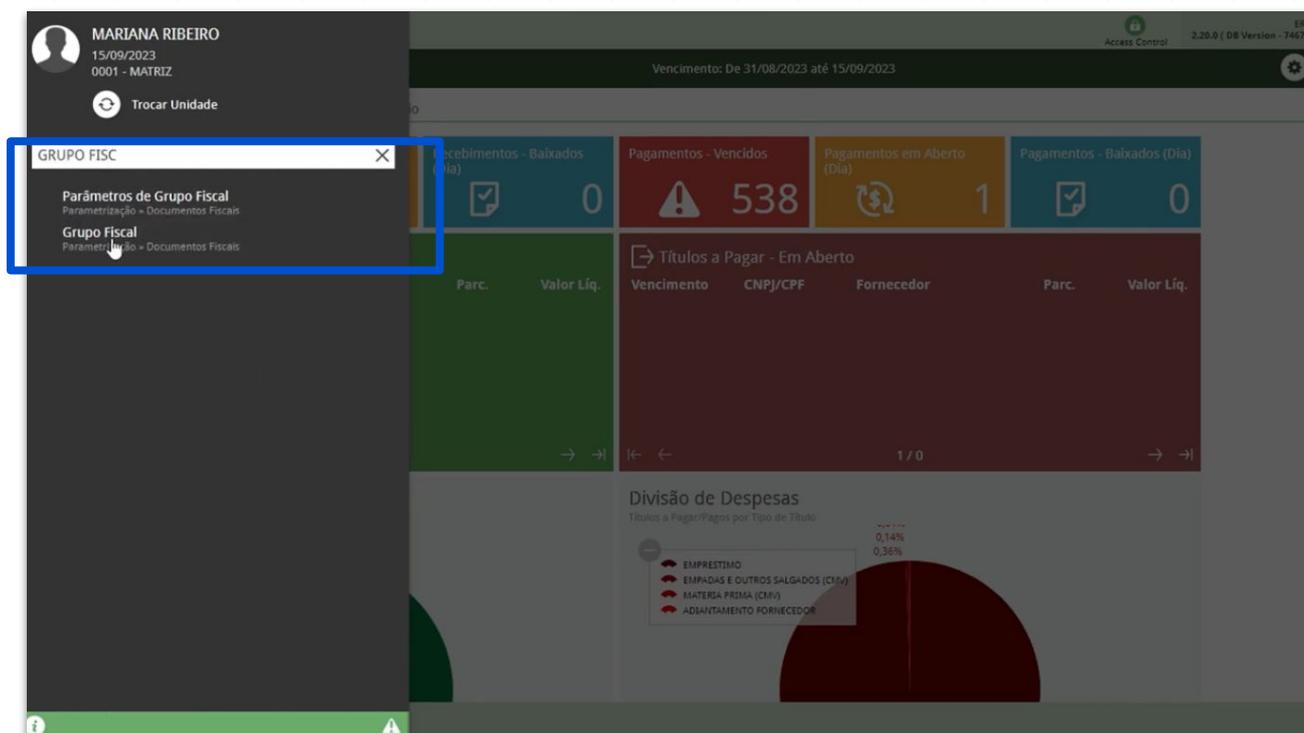


Imagem 2 – Barra de pesquisa

ERP Web Documentos Fiscais/ Cadastro e Parametrização de Grupo Fiscal

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

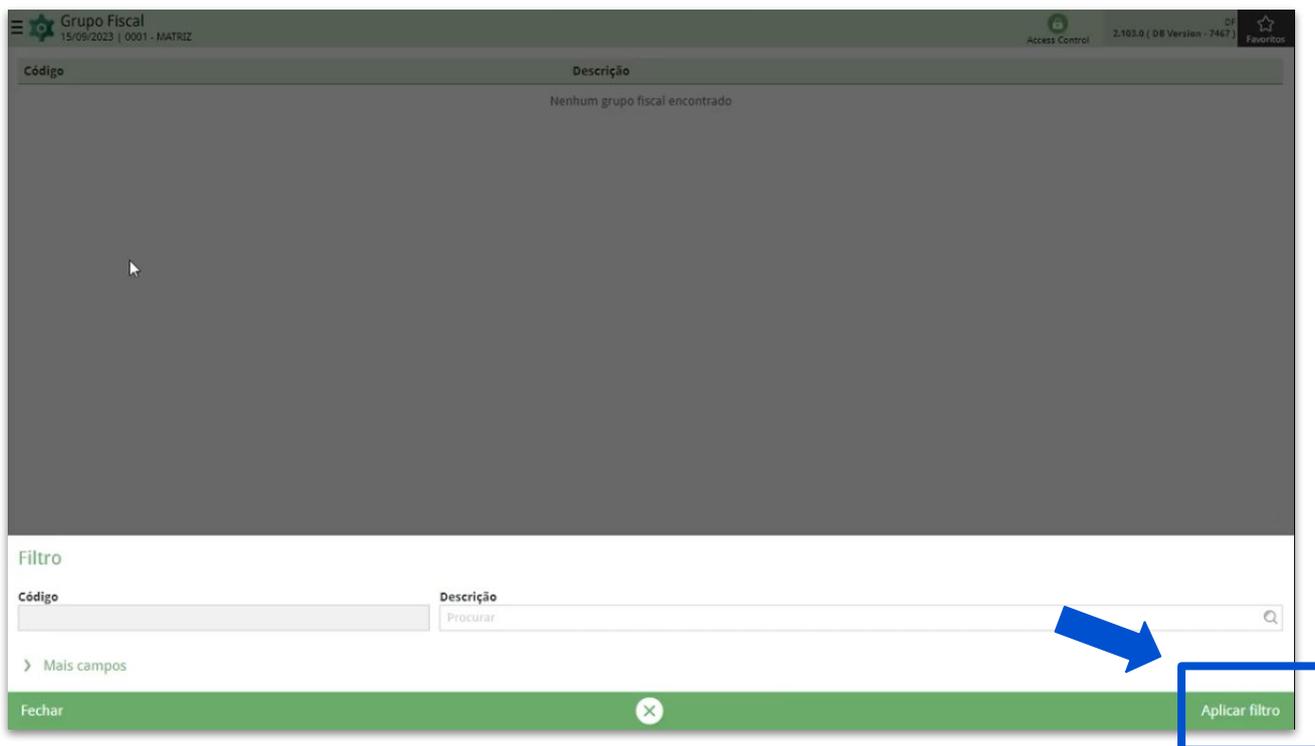


Imagem 3 – Tela de Filtro

4. Na tela de listagem, clique em **Adicionar** (Imagem 4) para criar um grupo fiscal.

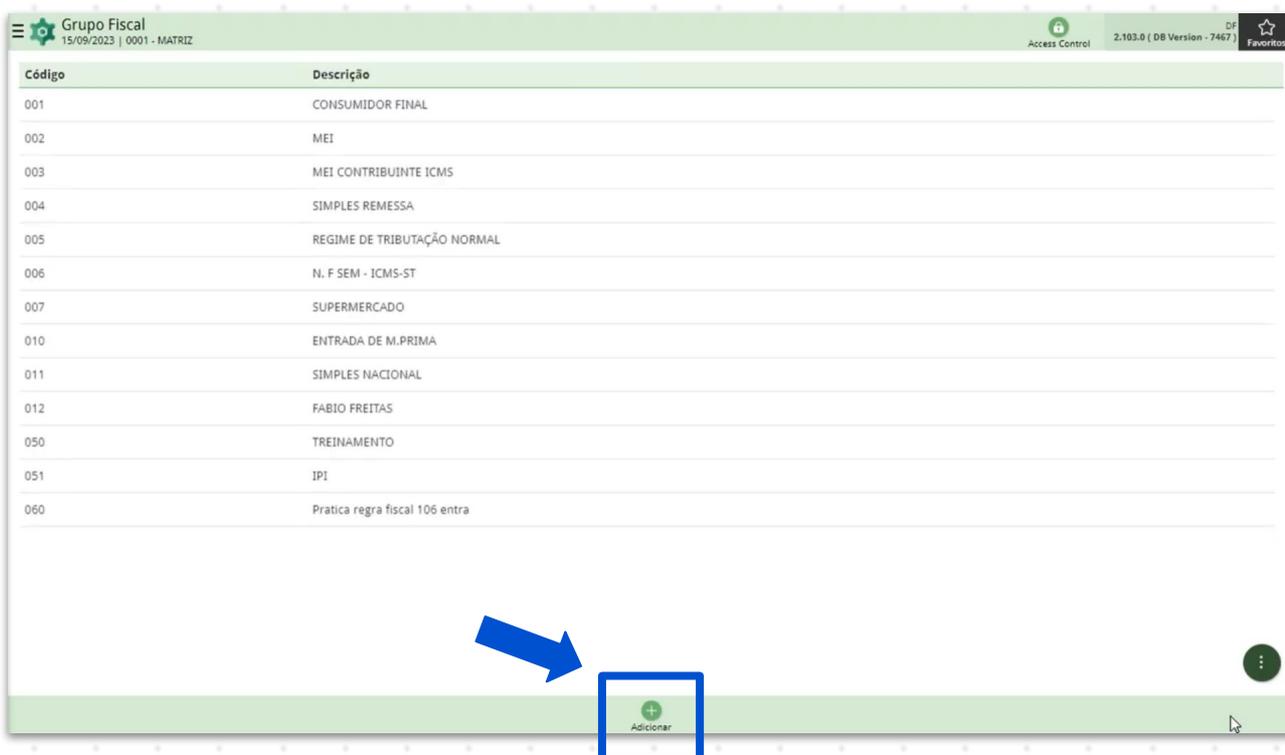
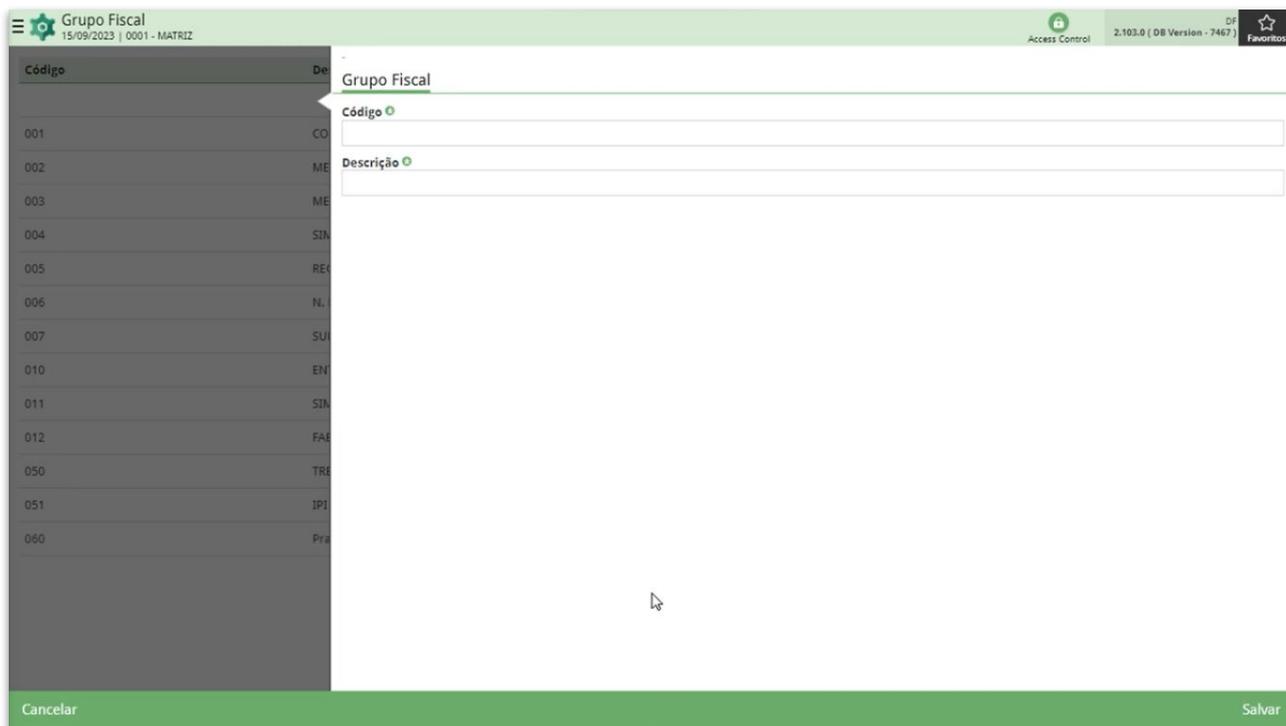


Imagem 4 – Adicionar

ERP Web Documentos Fiscais/ Cadastro e Parametrização de Grupo Fiscal

5. No **fichamento** (Imagem 5), preencha:
- Código;
 - Descrição (do grupo fiscal).

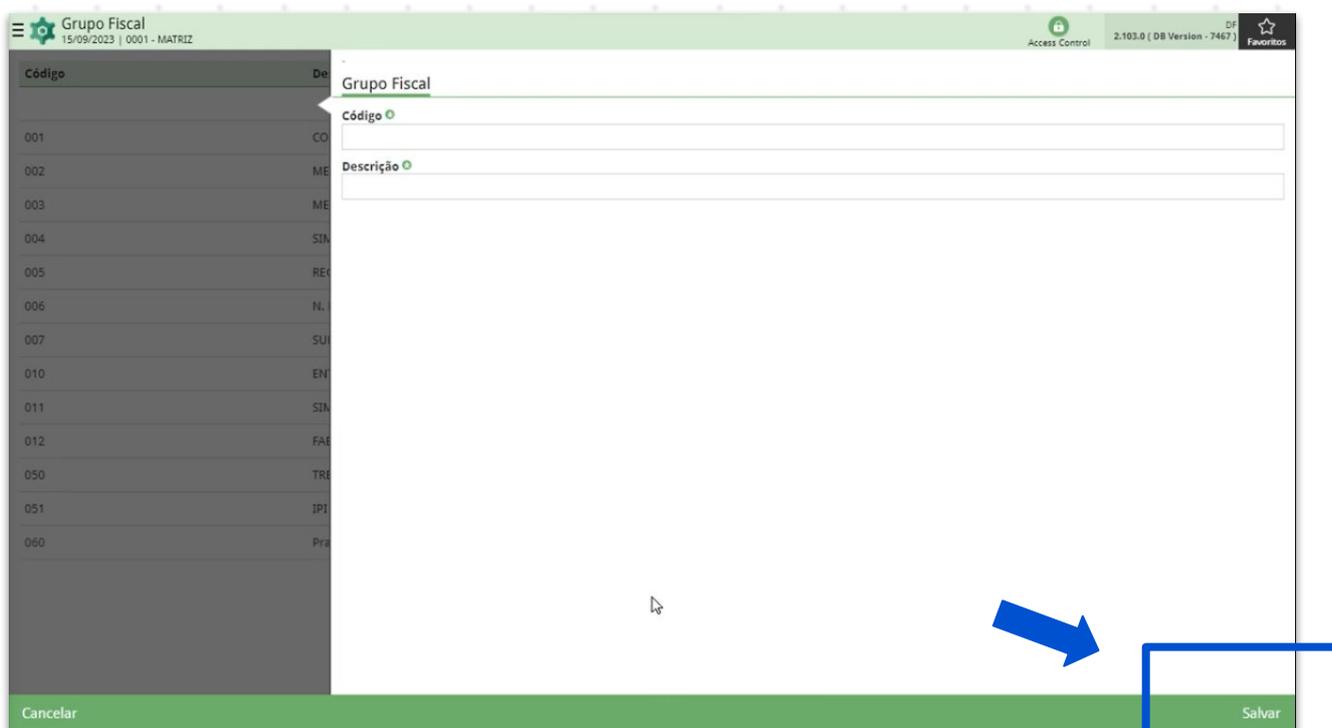


The screenshot shows the 'Grupo Fiscal' registration form. The sidebar on the left contains a list of codes and their corresponding descriptions. The main area has two input fields: 'Código' and 'Descrição'. The 'Salvar' button is highlighted in green at the bottom right.

Código	De
001	CO
002	ME
003	ME
004	SIN
005	RE
006	N.
007	SUI
010	EN
011	SIN
012	FA
050	TR
051	IPI
060	Pr

Imagem 5 – Fichamento

6. Clique em **Salvar** (Imagem 6) na parte inferior direita da tela.



The screenshot is identical to Imagem 5, but with a blue arrow pointing to the 'Salvar' button, which is highlighted with a blue box.

Imagem 6 – Salvar

Vínculo de Cliente para Grupo Fiscal

7. Selecione o **menu superior** (Imagem 7) no canto superior esquerdo.

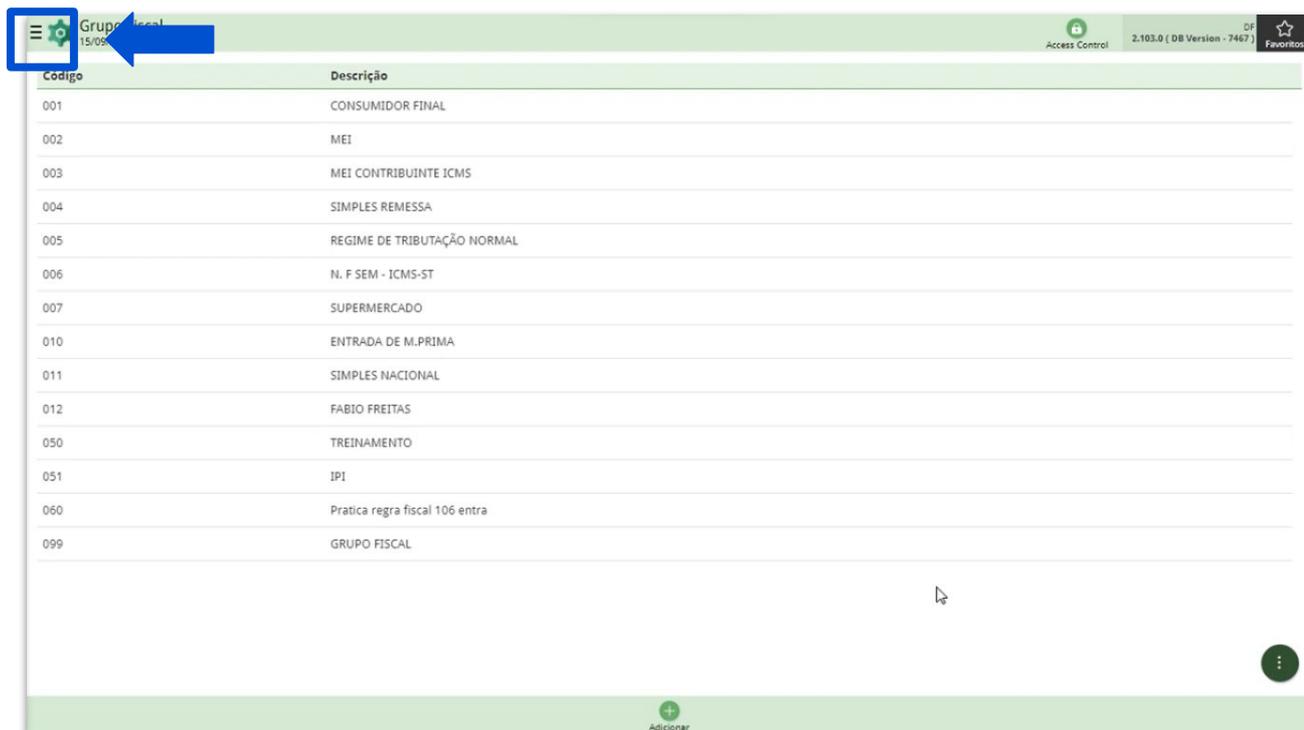


Imagem 7 – Menu Superior

8. Na **barra de pesquisa** (Imagem 8) digite “Parâmetro de Grupo Fiscal” e selecione o resultado correspondente.

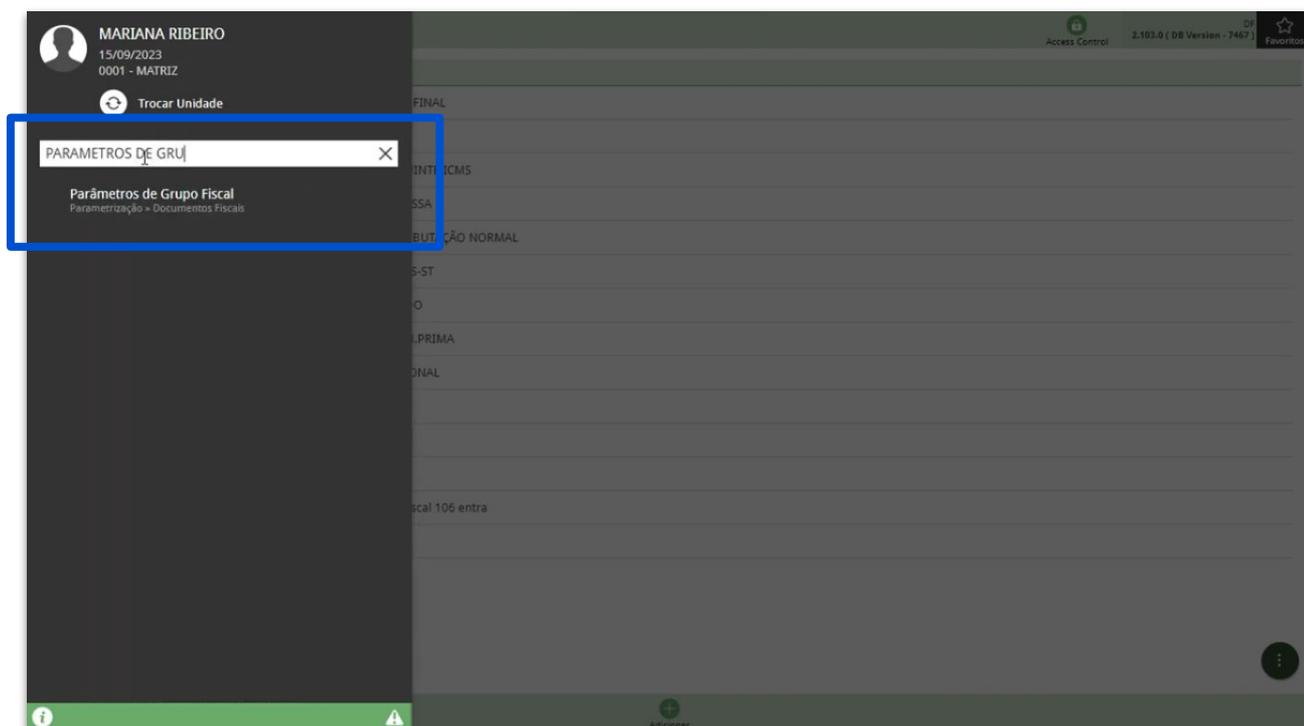
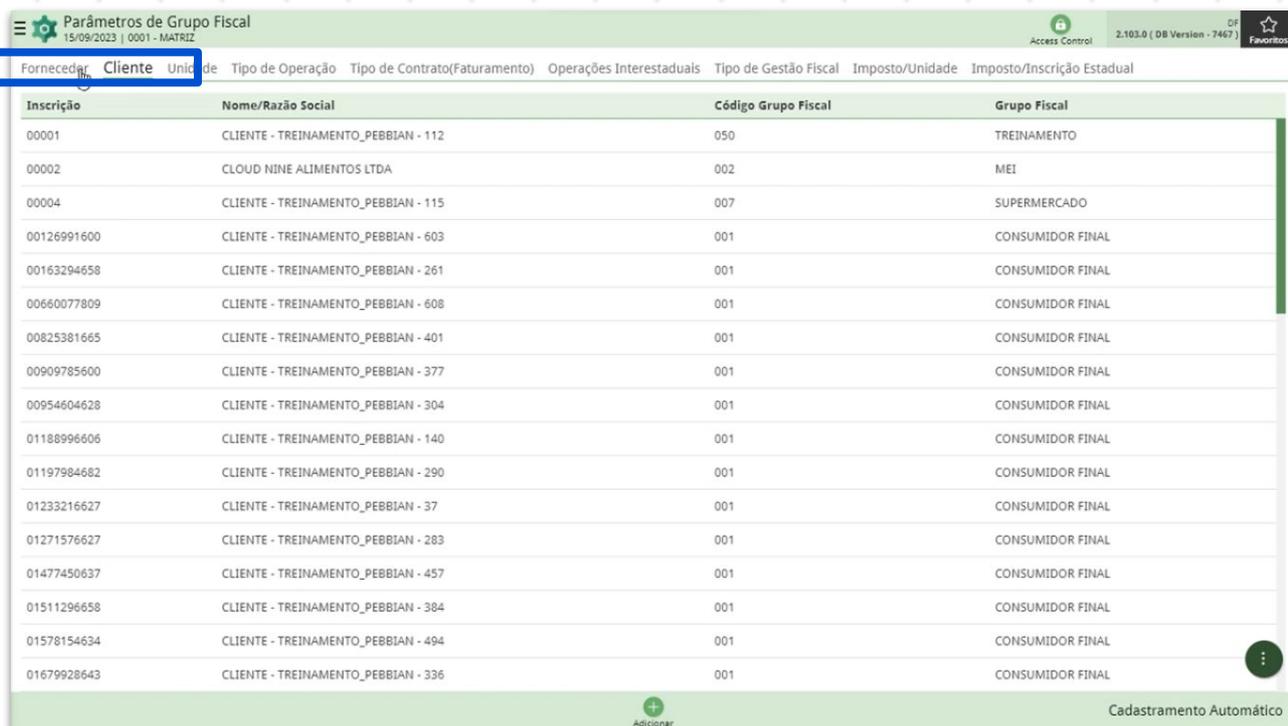


Imagem 8 – Barra de Pesquisa

ERP Web Documentos Fiscais/ Cadastro e Parametrização de Grupo Fiscal

É necessário vincular o grupo fiscal ao fornecedor ou ao cliente desejado. Para isso:

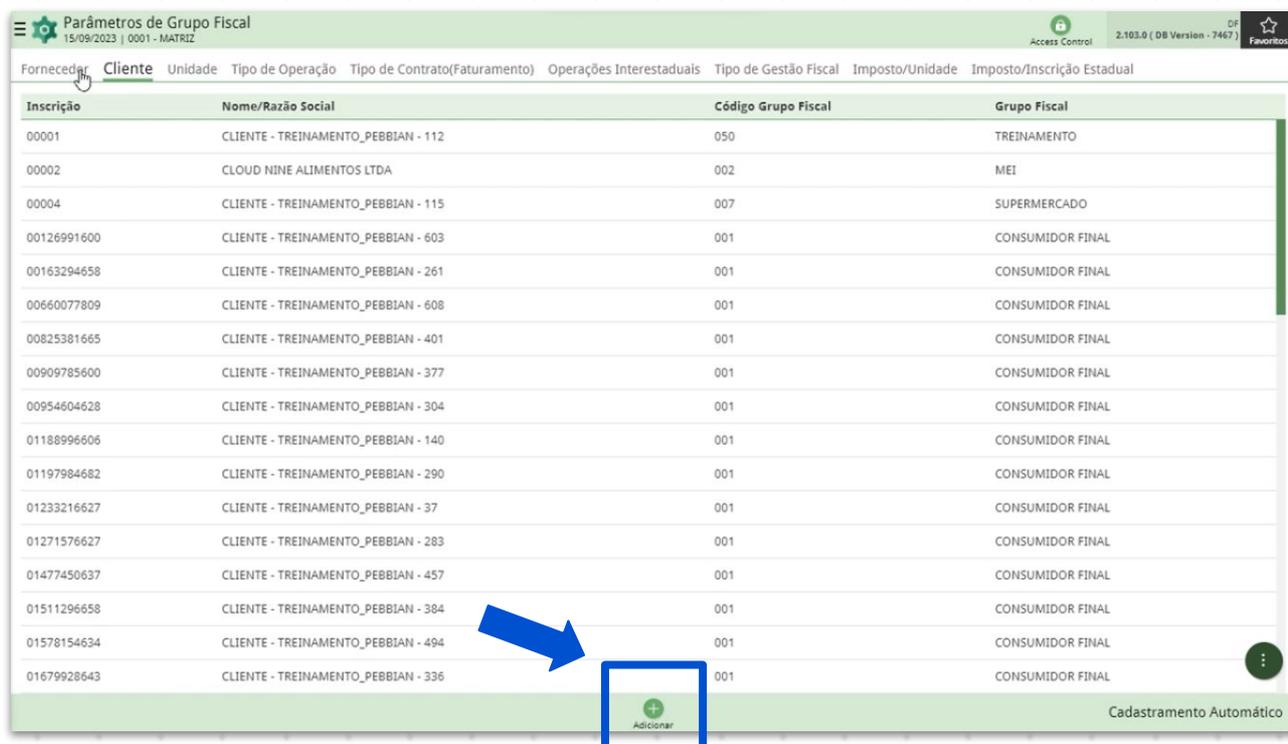
9. Selecione a **aba** (Imagem 9) referente ao cliente ou ao fornecedor desejado.



Inscrição	Nome/Razão Social	Código Grupo Fiscal	Grupo Fiscal
00001	CLIENTE - TREINAMENTO_PEBBIAN - 112	050	TREINAMENTO
00002	CLOUD NINE ALIMENTOS LTDA	002	MEI
00004	CLIENTE - TREINAMENTO_PEBBIAN - 115	007	SUPERMERCADO
00126991600	CLIENTE - TREINAMENTO_PEBBIAN - 603	001	CONSUMIDOR FINAL
00163294658	CLIENTE - TREINAMENTO_PEBBIAN - 261	001	CONSUMIDOR FINAL
00660077809	CLIENTE - TREINAMENTO_PEBBIAN - 608	001	CONSUMIDOR FINAL
00825381665	CLIENTE - TREINAMENTO_PEBBIAN - 401	001	CONSUMIDOR FINAL
00909785600	CLIENTE - TREINAMENTO_PEBBIAN - 377	001	CONSUMIDOR FINAL
00954604628	CLIENTE - TREINAMENTO_PEBBIAN - 304	001	CONSUMIDOR FINAL
01180996606	CLIENTE - TREINAMENTO_PEBBIAN - 140	001	CONSUMIDOR FINAL
01197984682	CLIENTE - TREINAMENTO_PEBBIAN - 290	001	CONSUMIDOR FINAL
01233216627	CLIENTE - TREINAMENTO_PEBBIAN - 37	001	CONSUMIDOR FINAL
01271576627	CLIENTE - TREINAMENTO_PEBBIAN - 283	001	CONSUMIDOR FINAL
01477450637	CLIENTE - TREINAMENTO_PEBBIAN - 457	001	CONSUMIDOR FINAL
01511296658	CLIENTE - TREINAMENTO_PEBBIAN - 384	001	CONSUMIDOR FINAL
01578154634	CLIENTE - TREINAMENTO_PEBBIAN - 494	001	CONSUMIDOR FINAL
01679928643	CLIENTE - TREINAMENTO_PEBBIAN - 336	001	CONSUMIDOR FINAL

Imagem 9 – Aba

10. Em seguida, clique em **Adicionar** (Imagem 10) na parte inferior da tela.



Inscrição	Nome/Razão Social	Código Grupo Fiscal	Grupo Fiscal
00001	CLIENTE - TREINAMENTO_PEBBIAN - 112	050	TREINAMENTO
00002	CLOUD NINE ALIMENTOS LTDA	002	MEI
00004	CLIENTE - TREINAMENTO_PEBBIAN - 115	007	SUPERMERCADO
00126991600	CLIENTE - TREINAMENTO_PEBBIAN - 603	001	CONSUMIDOR FINAL
00163294658	CLIENTE - TREINAMENTO_PEBBIAN - 261	001	CONSUMIDOR FINAL
00660077809	CLIENTE - TREINAMENTO_PEBBIAN - 608	001	CONSUMIDOR FINAL
00825381665	CLIENTE - TREINAMENTO_PEBBIAN - 401	001	CONSUMIDOR FINAL
00909785600	CLIENTE - TREINAMENTO_PEBBIAN - 377	001	CONSUMIDOR FINAL
00954604628	CLIENTE - TREINAMENTO_PEBBIAN - 304	001	CONSUMIDOR FINAL
01180996606	CLIENTE - TREINAMENTO_PEBBIAN - 140	001	CONSUMIDOR FINAL
01197984682	CLIENTE - TREINAMENTO_PEBBIAN - 290	001	CONSUMIDOR FINAL
01233216627	CLIENTE - TREINAMENTO_PEBBIAN - 37	001	CONSUMIDOR FINAL
01271576627	CLIENTE - TREINAMENTO_PEBBIAN - 283	001	CONSUMIDOR FINAL
01477450637	CLIENTE - TREINAMENTO_PEBBIAN - 457	001	CONSUMIDOR FINAL
01511296658	CLIENTE - TREINAMENTO_PEBBIAN - 384	001	CONSUMIDOR FINAL
01578154634	CLIENTE - TREINAMENTO_PEBBIAN - 494	001	CONSUMIDOR FINAL
01679928643	CLIENTE - TREINAMENTO_PEBBIAN - 336	001	CONSUMIDOR FINAL

Imagem 10 – Adicionar

11. No **fichamento** (Imagem 11) selecione:

- Grupo Fiscal;
- Cliente/Fornecedor.

Fornecedor	Cliente	Unidade	Tipo de Operação
Inscrição	Nome/Razão Social		
00001	CLIENTE - TREINAM		
00002	CLOUD NINE ALIM		
00004	CLIENTE - TREINAM		
00126991600	CLIENTE - TREINAM		
00163294658	CLIENTE - TREINAM		
00660077809	CLIENTE - TREINAM		
00825381665	CLIENTE - TREINAM		
00909785600	CLIENTE - TREINAM		
00954604628	CLIENTE - TREINAM		
01188966606	CLIENTE - TREINAM		
01197984682	CLIENTE - TREINAM		
01233216627	CLIENTE - TREINAM		
01271576627	CLIENTE - TREINAM		
01477450637	CLIENTE - TREINAM		
01511296658	CLIENTE - TREINAM		
01578154634	CLIENTE - TREINAM		
01679928643	CLIENTE - TREINAM		

Imagem 11 – Fichamento

12. Clique em **Salvar** (Imagem 12) na parte inferior direita da tela.

Fornecedor	Cliente	Unidade	Tipo de Operação
Inscrição	Nome/Razão Social		
00001	CLIENTE - TREINAM		
00002	CLOUD NINE ALIM		
00004	CLIENTE - TREINAM		
00126991600	CLIENTE - TREINAM		
00163294658	CLIENTE - TREINAM		
00660077809	CLIENTE - TREINAM		
00825381665	CLIENTE - TREINAM		
00909785600	CLIENTE - TREINAM		
00954604628	CLIENTE - TREINAM		
01188966606	CLIENTE - TREINAM		
01197984682	CLIENTE - TREINAM		
01233216627	CLIENTE - TREINAM		
01271576627	CLIENTE - TREINAM		
01477450637	CLIENTE - TREINAM		
01511296658	CLIENTE - TREINAM		
01578154634	CLIENTE - TREINAM		
01679928643	CLIENTE - TREINAM		

Imagem 12 – Salvar

Finalizando essas etapas o cliente foi parametrizado para o grupo fiscal.

Grupo Fiscal para Regra Fiscal

13. Selecione o **menu superior** (Imagem 13) no canto superior esquerdo.

Inscrição	Nome/Razão Social	Código Grupo Fiscal	Grupo Fiscal
00001	CLIENTE - TREINAMENTO_PEBBIAN - 112	050	TREINAMENTO
00002	CLOUD NINE ALIMENTOS LTDA	002	MEI
00004	CLIENTE - TREINAMENTO_PEBBIAN - 115	007	SUPERMERCADO
00126991600	CLIENTE - TREINAMENTO_PEBBIAN - 603	001	CONSUMIDOR FINAL
00163294658	CLIENTE - TREINAMENTO_PEBBIAN - 261	001	CONSUMIDOR FINAL
00660077809	CLIENTE - TREINAMENTO_PEBBIAN - 608	001	CONSUMIDOR FINAL
00825381665	CLIENTE - TREINAMENTO_PEBBIAN - 401	001	CONSUMIDOR FINAL
00909785600	CLIENTE - TREINAMENTO_PEBBIAN - 377	001	CONSUMIDOR FINAL
00954604628	CLIENTE - TREINAMENTO_PEBBIAN - 304	001	CONSUMIDOR FINAL
01188996606	CLIENTE - TREINAMENTO_PEBBIAN - 140	001	CONSUMIDOR FINAL
01197984682	CLIENTE - TREINAMENTO_PEBBIAN - 290	001	CONSUMIDOR FINAL
01233216627	CLIENTE - TREINAMENTO_PEBBIAN - 37	001	CONSUMIDOR FINAL
01271576627	CLIENTE - TREINAMENTO_PEBBIAN - 283	001	CONSUMIDOR FINAL
01477450637	CLIENTE - TREINAMENTO_PEBBIAN - 457	001	CONSUMIDOR FINAL
01511296658	CLIENTE - TREINAMENTO_PEBBIAN - 384	001	CONSUMIDOR FINAL
01578154634	CLIENTE - TREINAMENTO_PEBBIAN - 494	001	CONSUMIDOR FINAL
01679928643	CLIENTE - TREINAMENTO_PEBBIAN - 336	001	CONSUMIDOR FINAL

Imagem 13 – Menu Superior

14. Na **barra de pesquisa** (Imagem 14) digite “Centralizada” e selecione o resultado correspondente.

Inscrição	Nome/Razão Social	Código Grupo Fiscal	Grupo Fiscal
AN - 112		050	TREINAMENTO
		002	MEI
AN - 115		007	SUPERMERCADO
AN - 603		001	CONSUMIDOR FINAL
AN - 261		001	CONSUMIDOR FINAL
AN - 608		001	CONSUMIDOR FINAL
AN - 401		001	CONSUMIDOR FINAL
AN - 377		001	CONSUMIDOR FINAL
AN - 304		001	CONSUMIDOR FINAL
AN - 140		001	CONSUMIDOR FINAL
AN - 290		001	CONSUMIDOR FINAL
AN - 37		001	CONSUMIDOR FINAL
AN - 283		001	CONSUMIDOR FINAL
AN - 457		001	CONSUMIDOR FINAL
AN - 384		001	CONSUMIDOR FINAL
AN - 494		001	CONSUMIDOR FINAL
AN - 336		001	CONSUMIDOR FINAL

Imagem 14 – Barra de Pesquisa

15. Clique em **Editar** (Imagem 15) na parte inferior da tela.

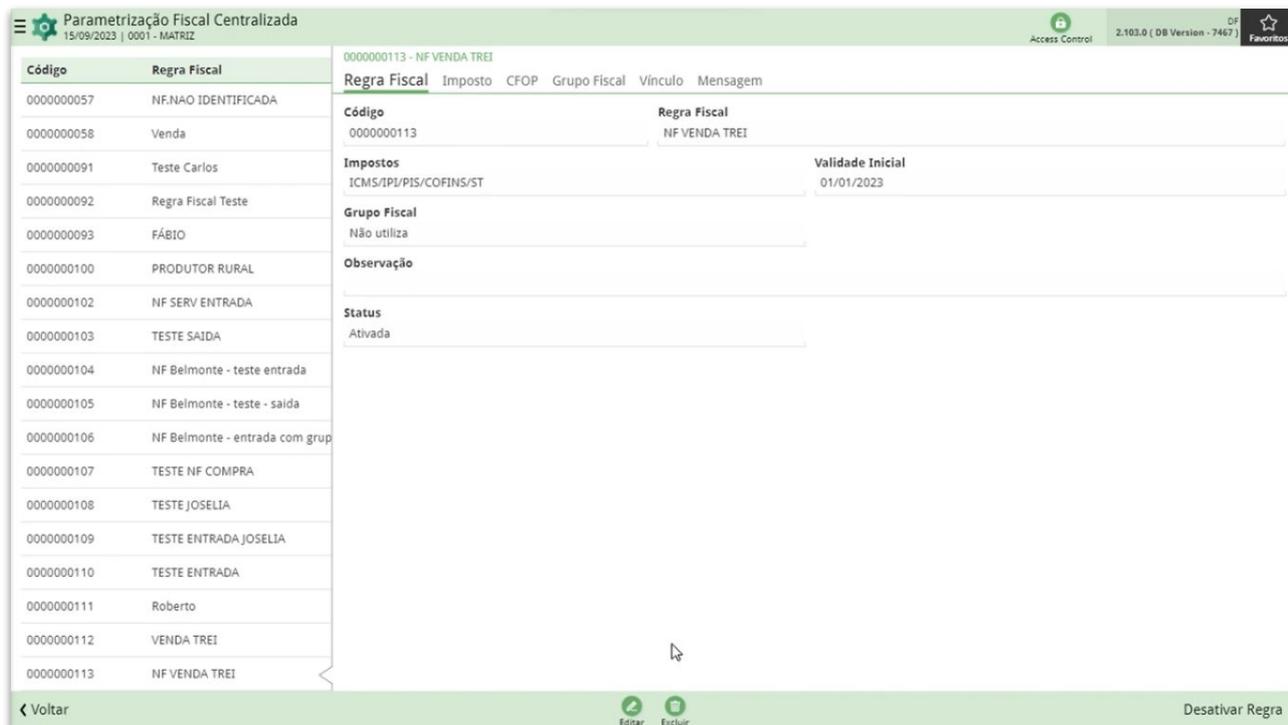


Imagem 15 – Editar

16. Preencha no campo **Grupo Fiscal** (Imagem 16) com a opção “Utiliza”.

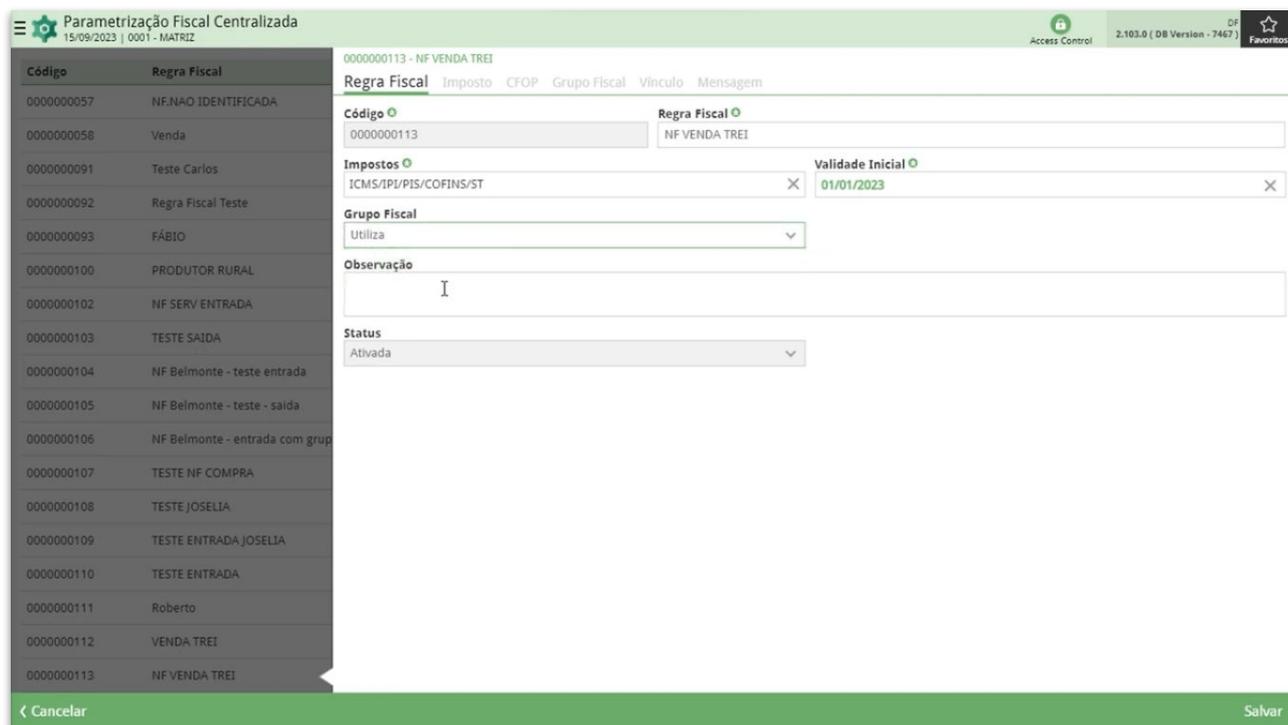


Imagem 16 – Grupo Fiscal

17. Clique em **Salvar** (Imagem 17) na parte inferior direita da tela.

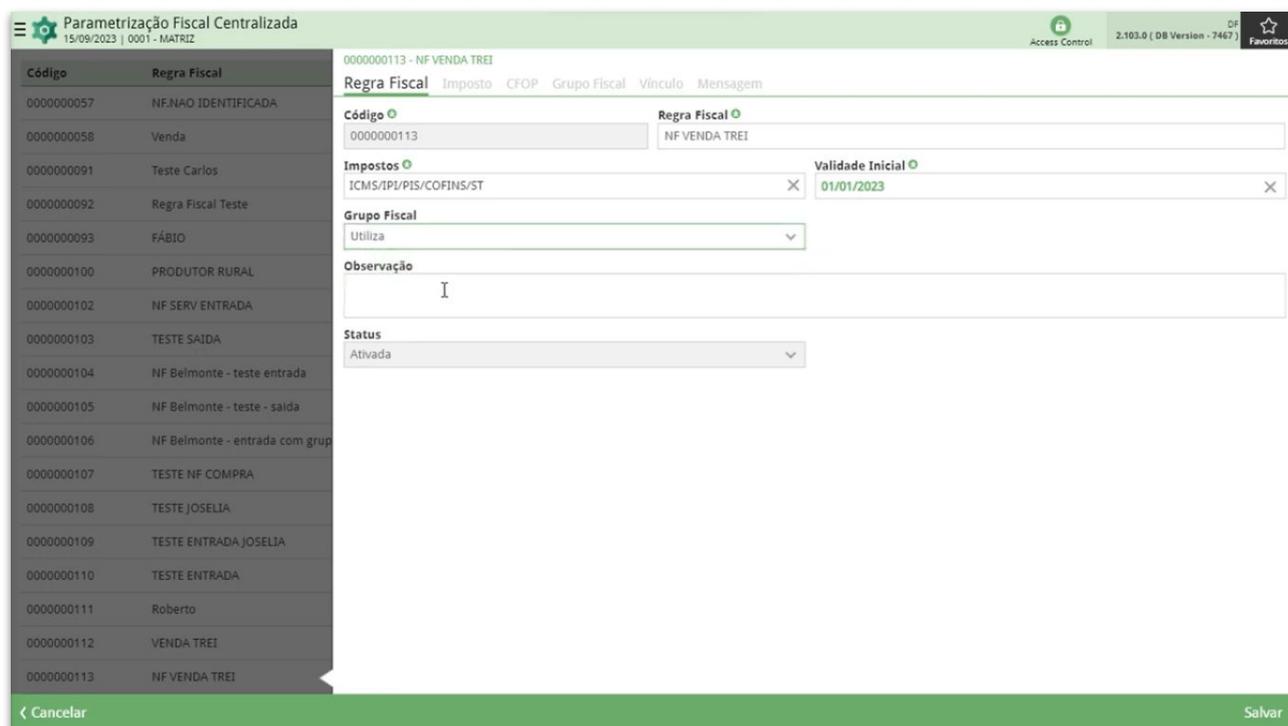


Imagem 17 – Salvar

18. Em seguida, selecione a aba **Grupo Fiscal** (Imagem 18) para vincular o grupo fiscal desejado na regra.

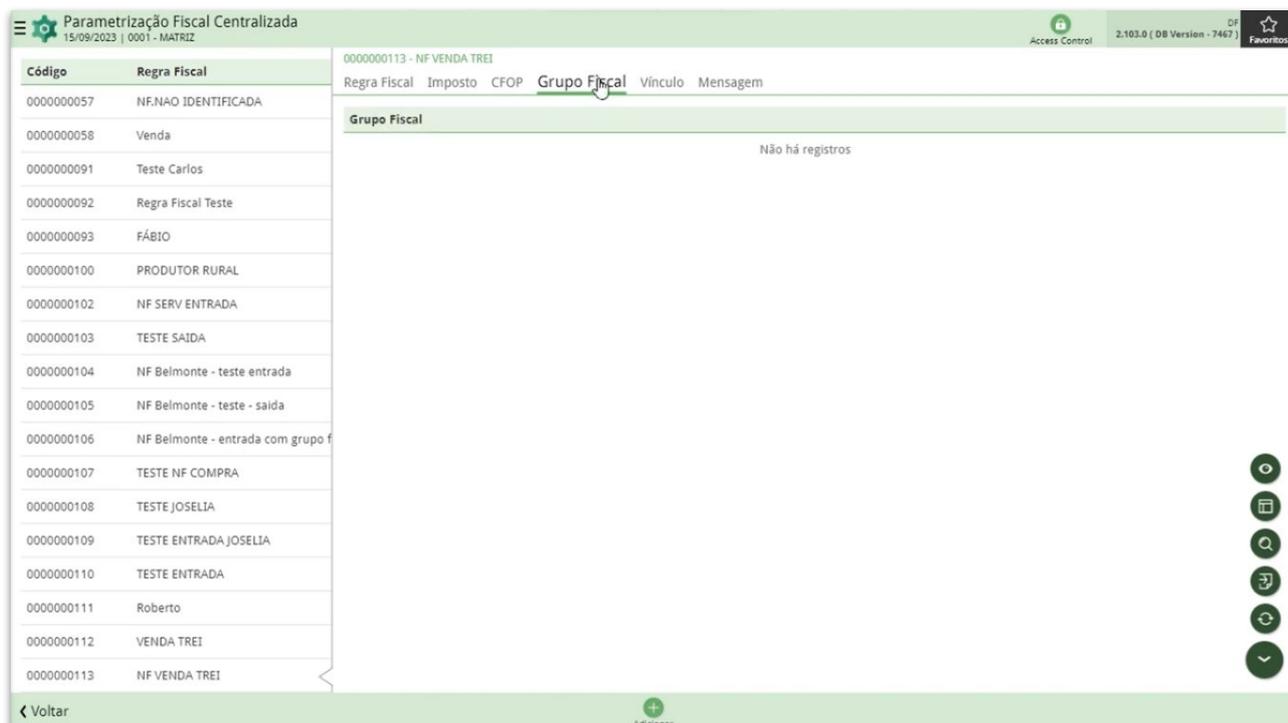


Imagem 18 – Grupo Fiscal

19. Selecione **Adicionar** (Imagem 19) na parte inferior da tela.

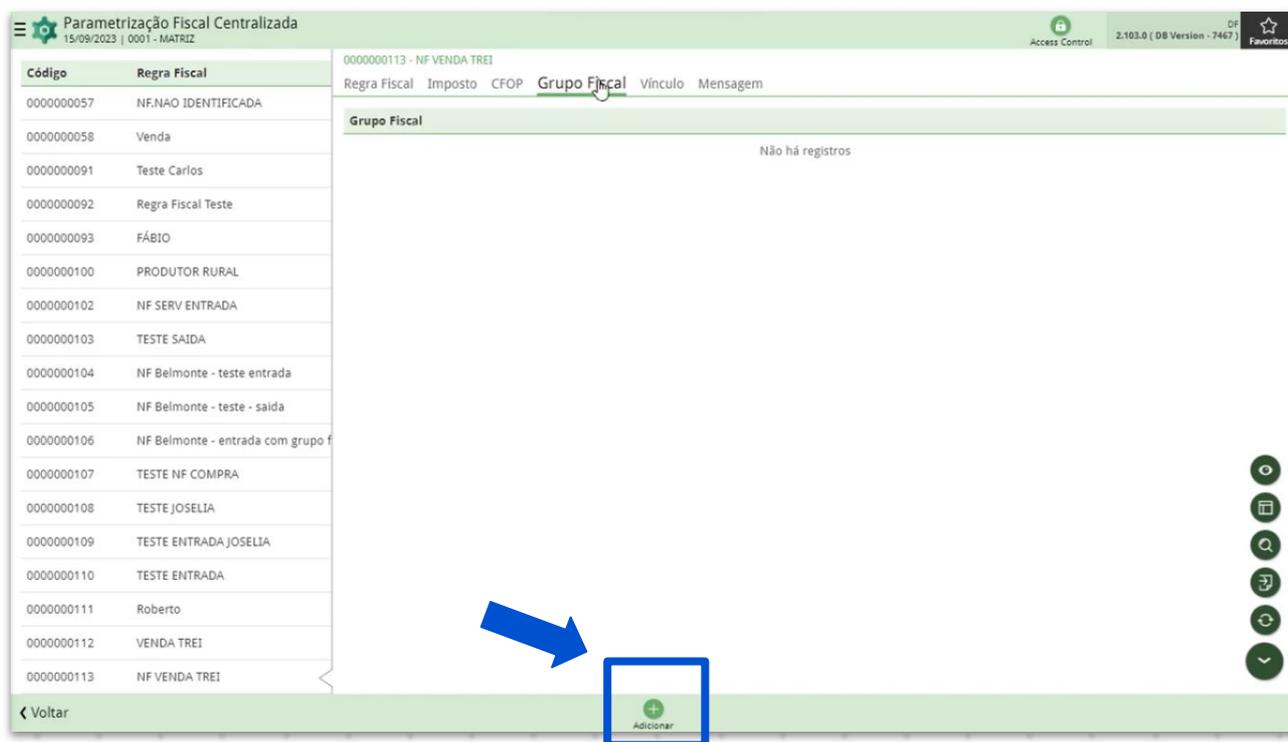


Imagem 19 – Adicionar

20. Localize o Grupo Fiscal desejado dentro do **campo de preenchimento** (Imagem 20) e salve a alteração.

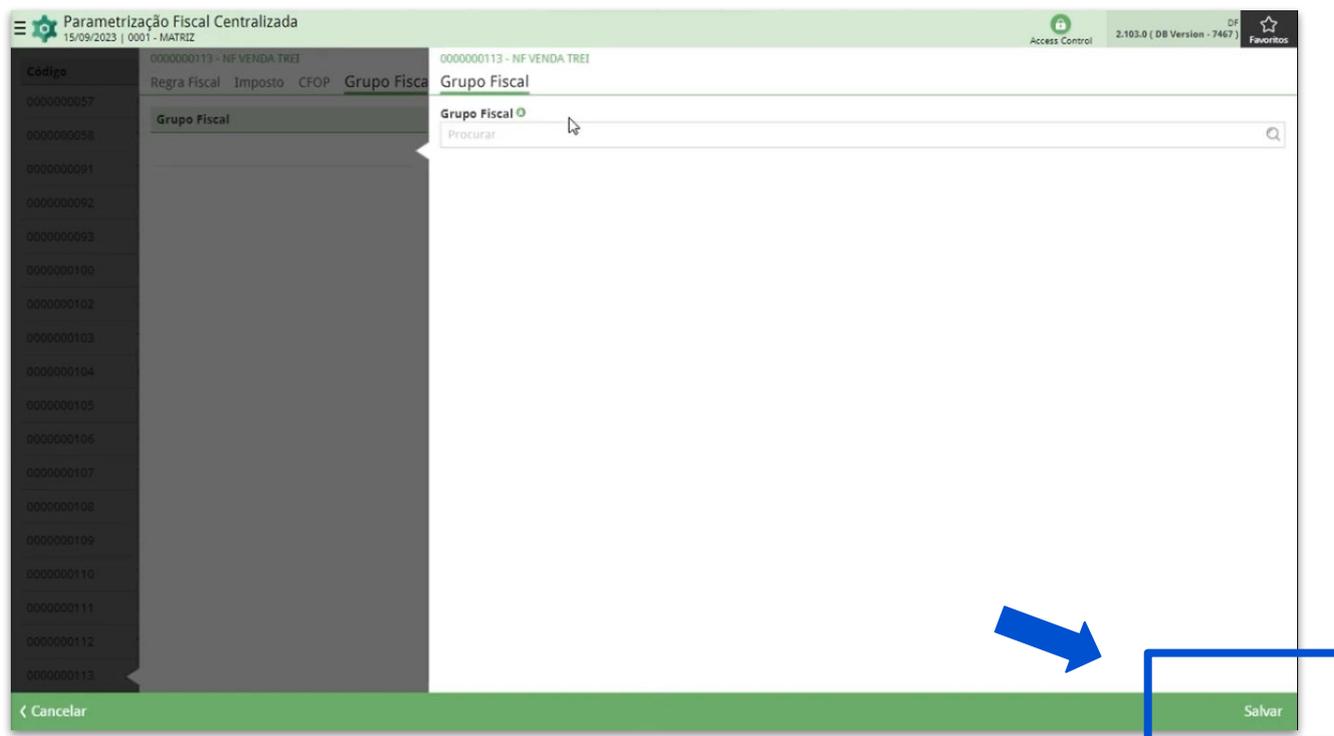


Imagem 20 – Campo de Preenchimento

Para ativar a regra fiscal com o grupo fiscal:

21. Selecione novamente a regra dentro da **tela de listagem** (Imagem 21).

Código	Regra Fiscal	Impostos	Validade Inicial	Grupo Fiscal	Observação	Status
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		Ativada
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 - saida	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
000000112	VENDA TREI	ICMS/IPI/PIS/COFINS/ST	01/01/2023	Não utiliza		Ativada
000000113	NF VENDA TREI	ICMS/IPI/PIS/COFINS/ST	01/01/2023	Utiliza		Desativada

Imagem 21 – Tela de Listagem

22. Clique em **Ativar Regra** (Imagem 22) na parte inferior direita.

000000113 - NF VENDA TREI

Regra Fiscal Imposto CFOP Grupo Fiscal Vínculo Mensagem

Código: 000000113 Regra Fiscal: NF VENDA TREI

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

Grupo Fiscal: Utiliza

Observação:

Status: Desativada

Ativar Regra

Imagem 22 – Ativar Regra

23. Observe a mudança de **Status** (Imagem 23) para garantir que a regra foi ativada para uso com o grupo fiscal.

The screenshot displays the 'Parametrização Fiscal Centralizada' interface. On the left, a list of tax rules is shown with columns for 'Código' and 'Regra Fiscal'. The right side shows the configuration details for rule '0000000113 - NF VENDA TREI'. The 'Status' field is highlighted with a blue box and contains the value 'Ativada'. Other fields include 'Código', 'Regra Fiscal', 'Impostos', 'Validade Inicial', 'Grupo Fiscal', and 'Observação'.

Código	Regra Fiscal
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 - saida
0000000106	NF Belmonte - entrada com grupo f
0000000107	TESTE NF COMPRA
0000000108	TESTE JOSELIA
0000000109	TESTE ENTRADA JOSELIA
0000000110	TESTE ENTRADA
0000000111	Roberto
0000000112	VENDA TREI
0000000113	NF VENDA TREI

Imagem 23 – Status

Finalizando essas etapas, o cadastro e parametrização de grupo fiscal foi realizado com sucesso.