

# **ERP Web Documentos Fiscais**

## **Parametrização Fiscal Centralizada (Saída)**

# Índice

<a href="#"><u>Objetivo</u></a>	3
<a href="#"><u>Criação da Regra Fiscal</u></a>	4
<a href="#"><u>Parametrização de Impostos</u></a>	8
<a href="#"><u>Definição do CFOP</u></a>	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.

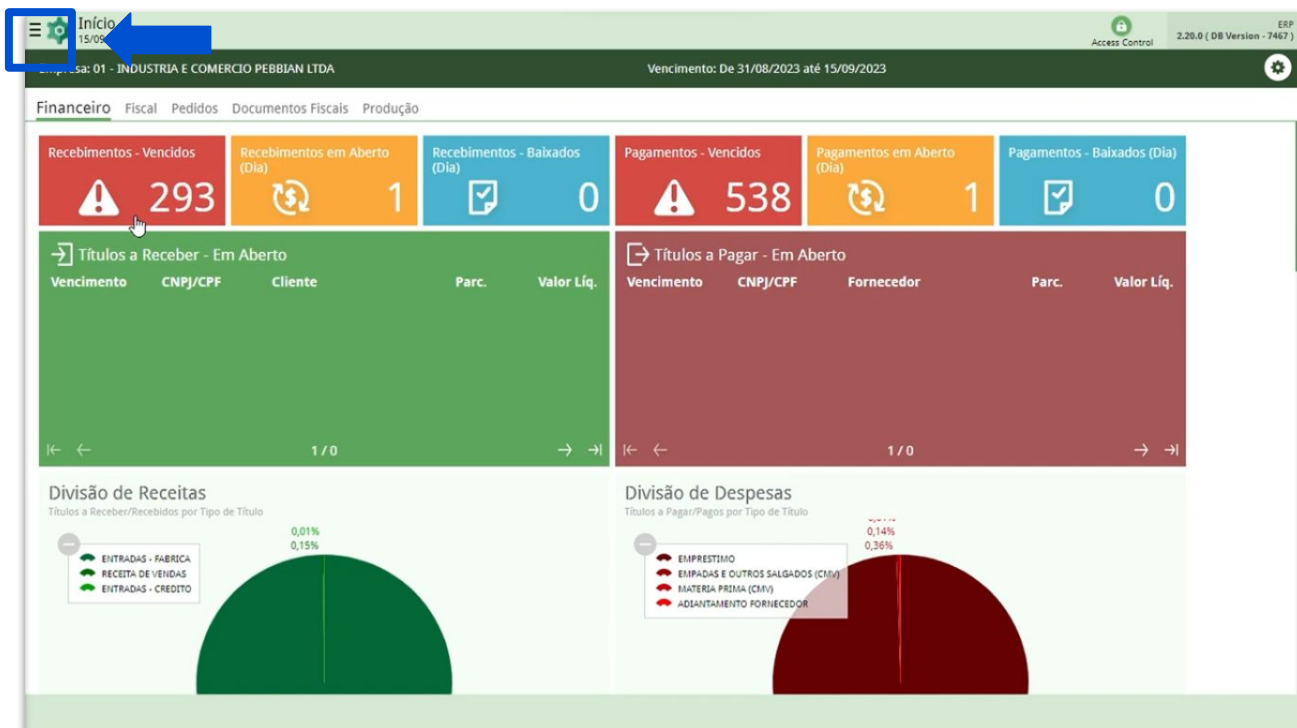


Imagem 1 – Menu Superior

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

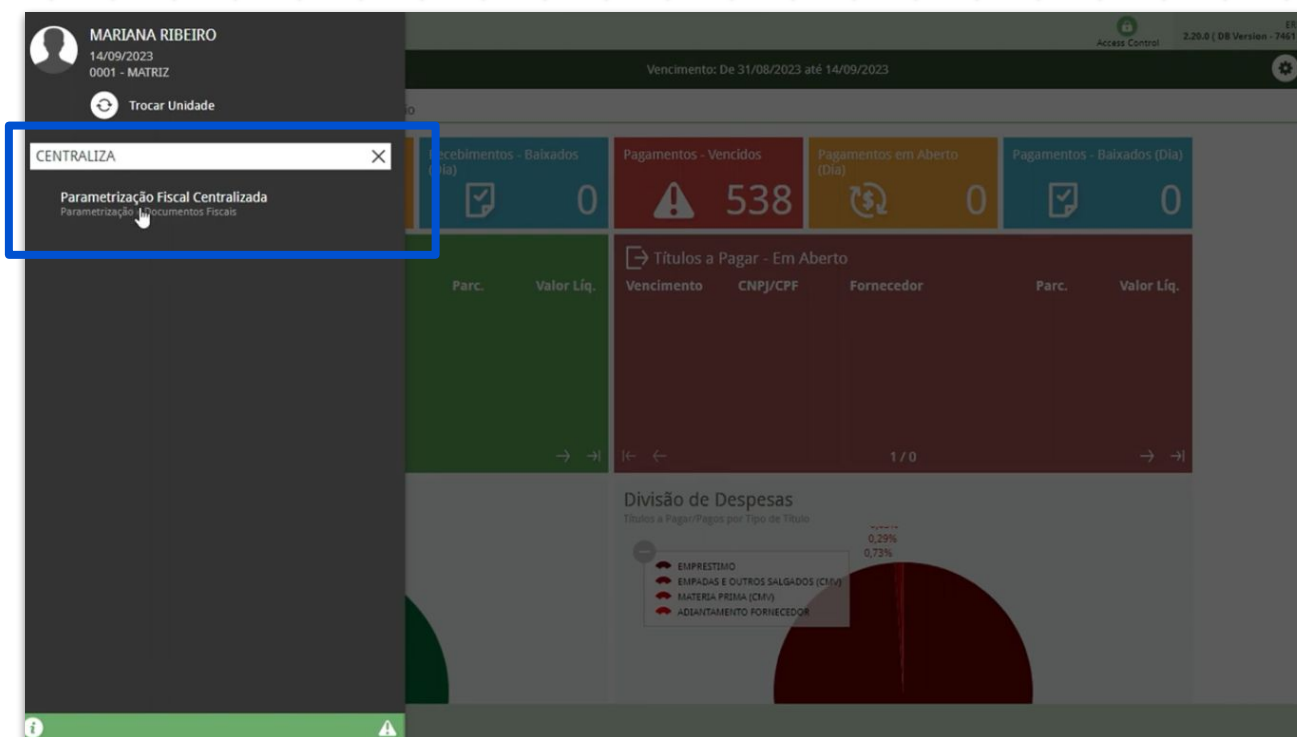


Imagem 2 – Barra de pesquisa

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

**Imagem 3** – Tela de Filtro

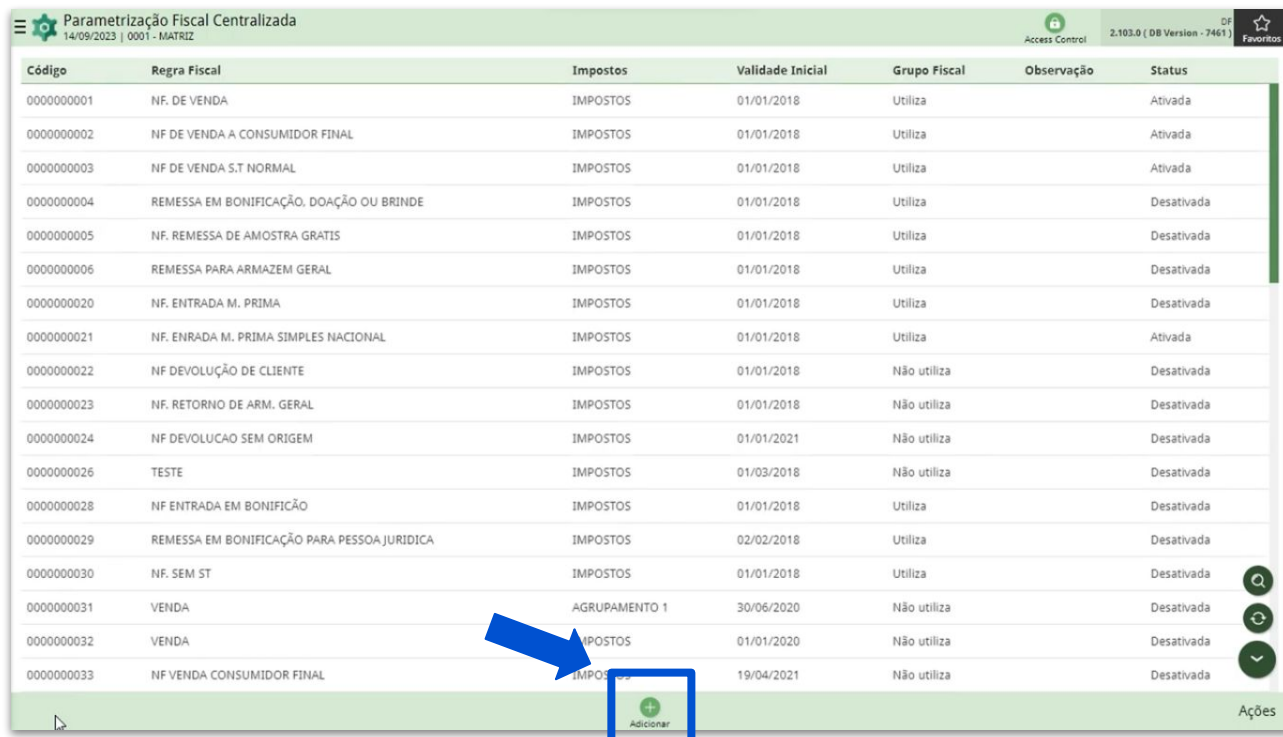
- Você deve ser direcionado para uma **tela de listagem** (Imagem 4). Para criar uma regra fiscal, é necessário criar um agrupamento de impostos.

**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. ENTRADA 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

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



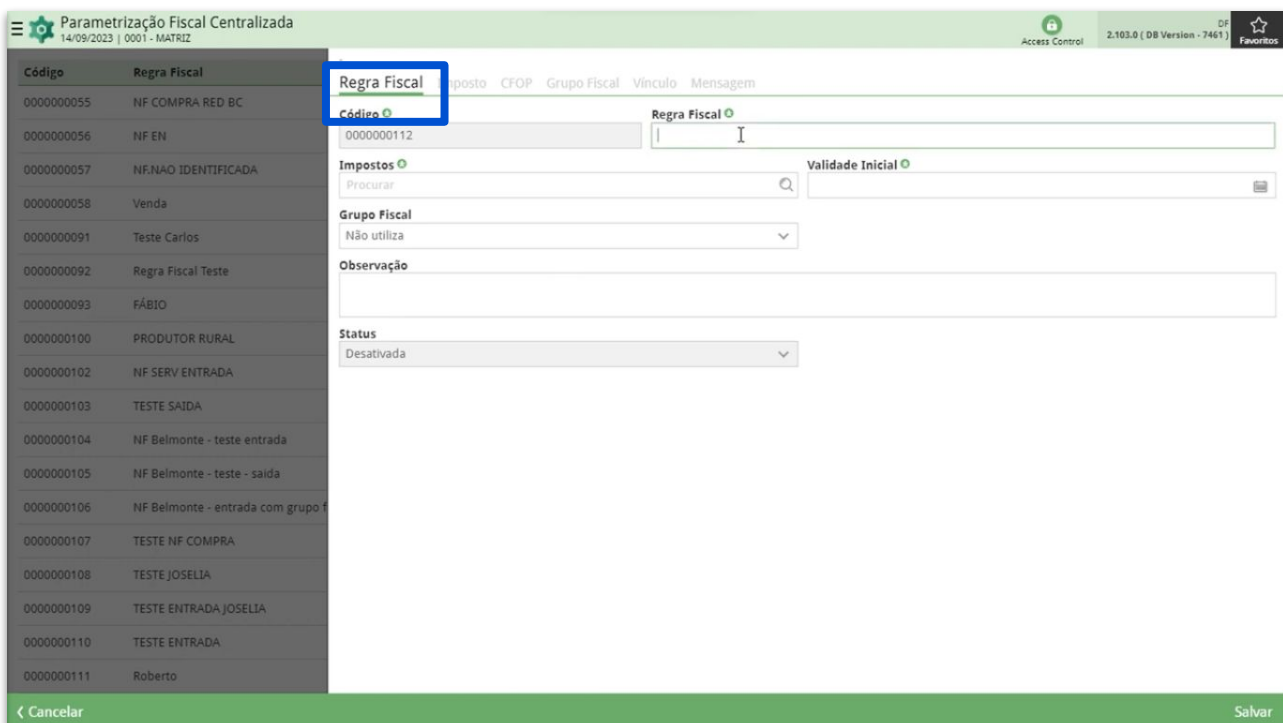
Código	Regra Fiscal	Impostos	Validade Inicial	Grupo Fiscal	Observação	Status
000000001	NF. DE VENDA	IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Ativada
000000002	NF DE VENDA A CONSUMIDOR FINAL	IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Ativada
000000003	NF DE VENDA S.T NORMAL	IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Ativada
000000004	REMESSA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

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 - saída					
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

Código 0000000112

Impostos

Validade Inicial

Grupo Fiscal

Observação

Status

Desativada

Cancelar Salvar

Imagem 6 – Regra Fiscal

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

The screenshot shows the 'Parametrização Fiscal Centralizada' interface. On the left is a list of fiscal rules with columns 'Código' and 'Regra Fiscal'. The main area is the 'Regra Fiscal' form, which includes fields for 'Código', 'Regra Fiscal', 'Impostos', 'Grupo Fiscal', 'Observação', and 'Status'. A blue arrow points to the 'Salvar' button at the bottom right of the form.

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.

The screenshot shows the 'Parametrização Fiscal Centralizada' interface with the 'Imposto' tab selected. The table displays the following data:

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 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	ICMS -	Imposto	Padrão	NCM	Produto
000000055									
000000056									
000000057									
000000058									
000000091									
000000092									
000000093									
000000100									
000000102									
000000103									
000000104									
000000105									
000000106									
000000107									
000000108									
000000109									
000000110									
000000111									

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

Imagem 10 – Caixa de Seleção



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

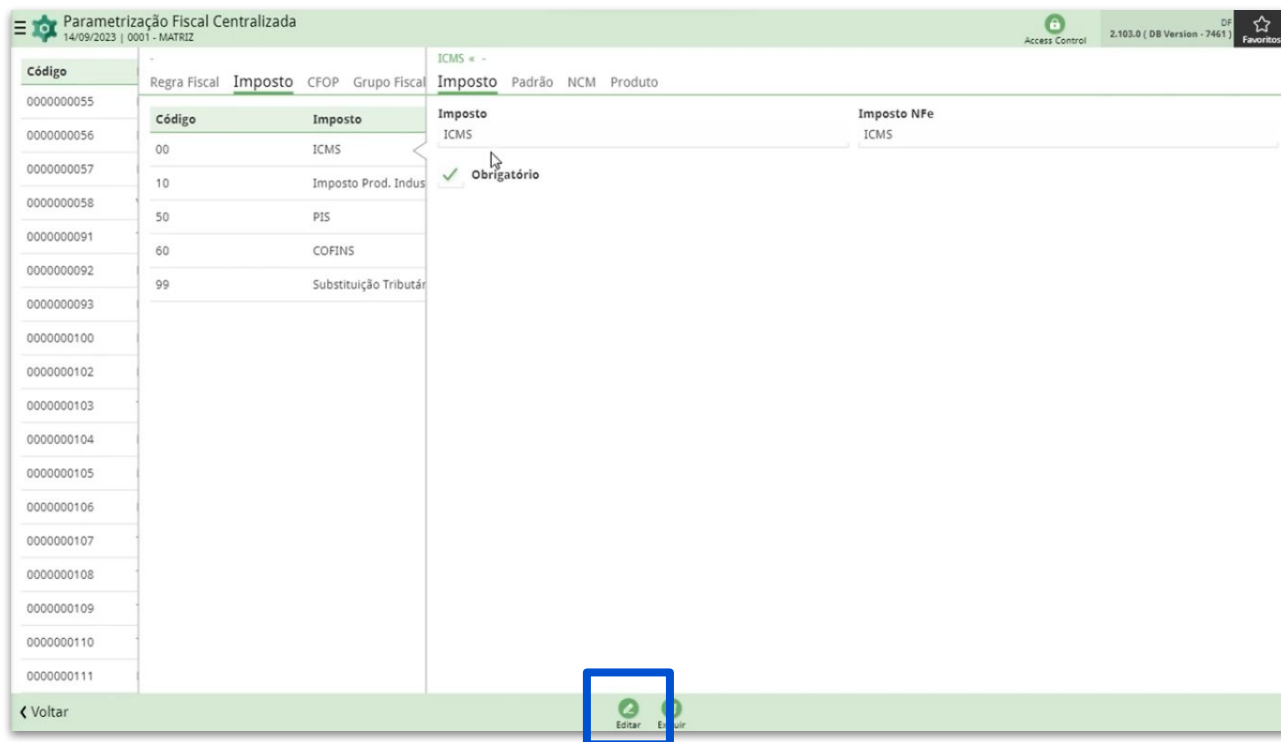


Imagem 11 – Editar

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

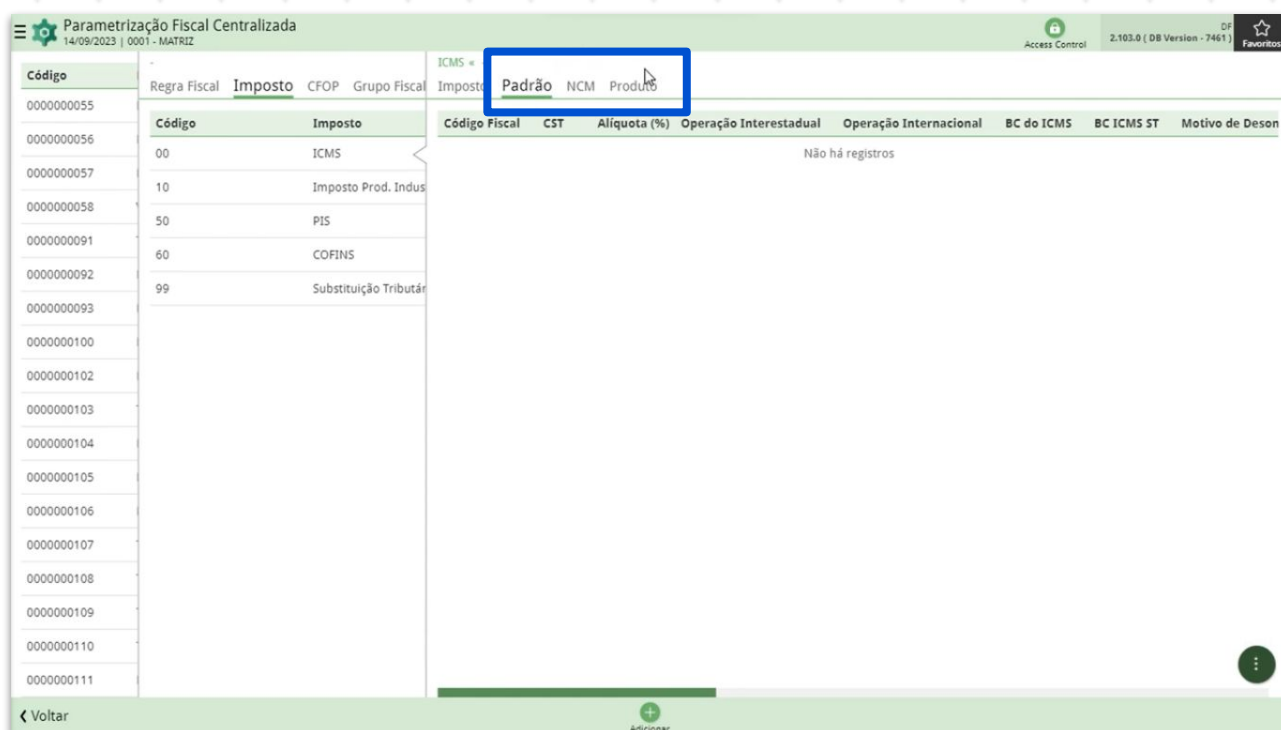


Imagem 12 – Opções

## 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).

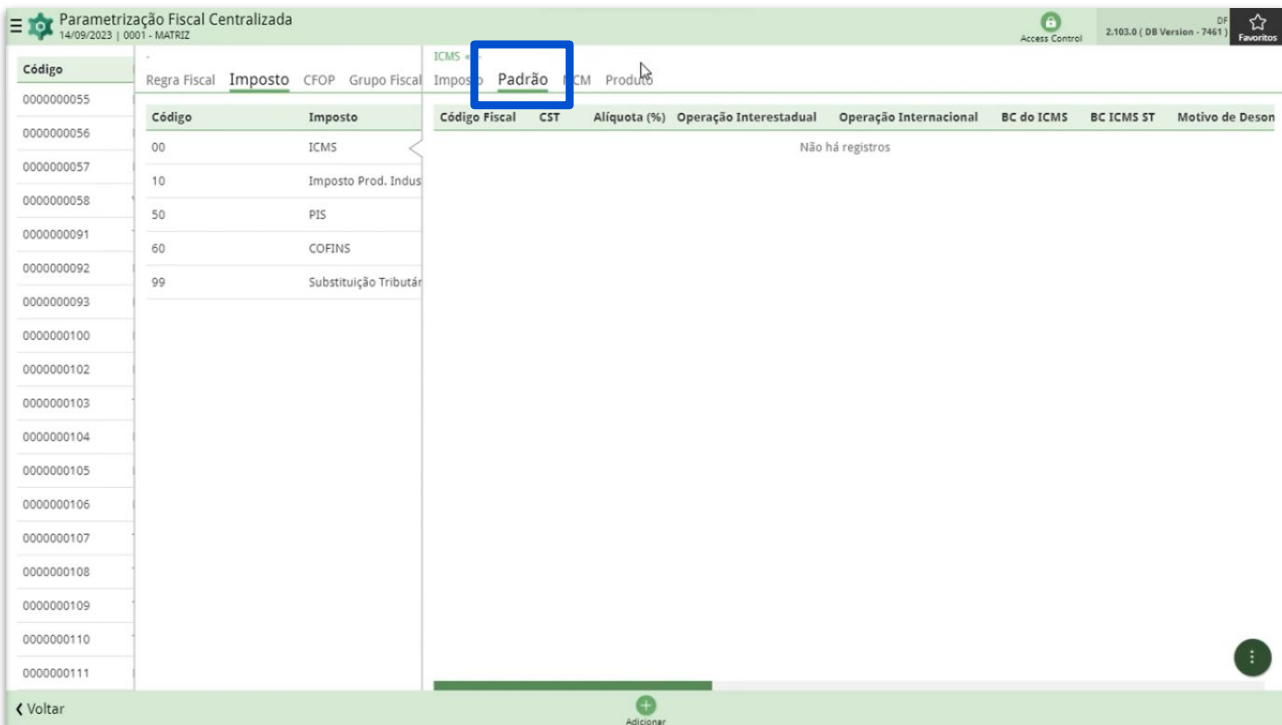


Imagem 13 – Padrão

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

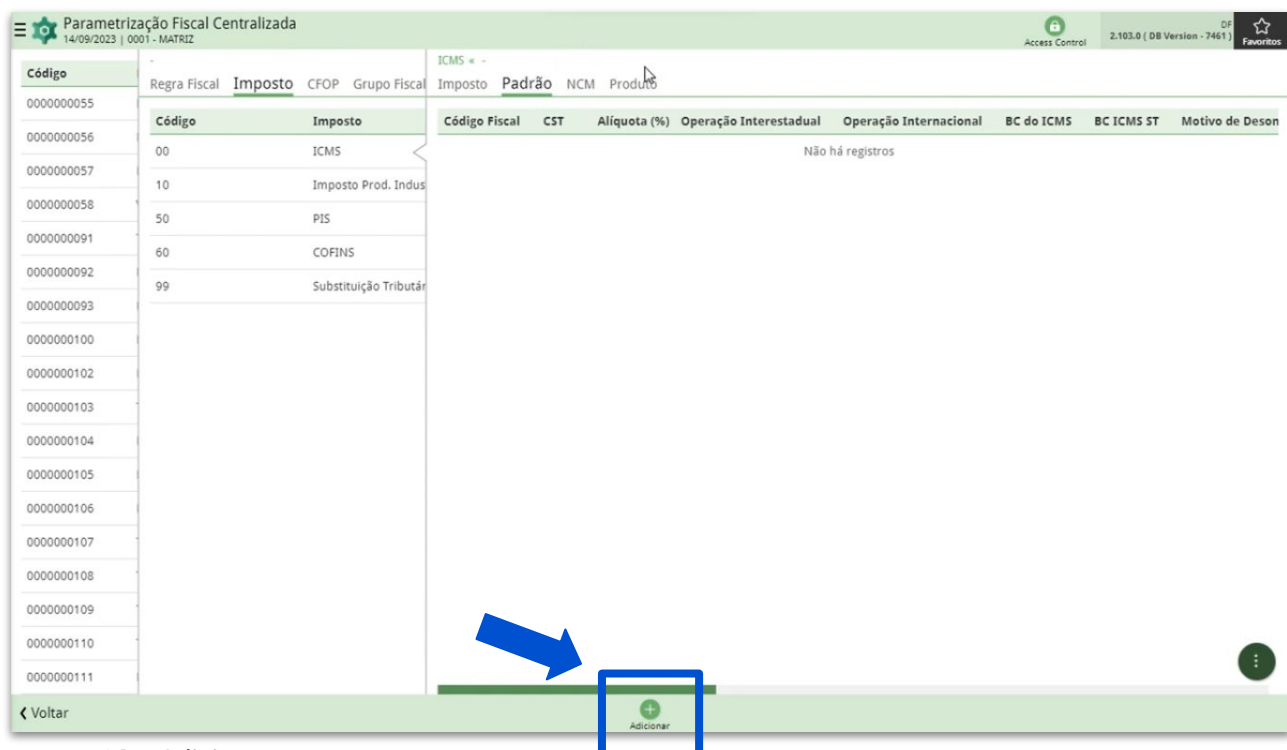


Imagem 14 – Adicionar

- 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' 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 ter um produto diferente do que foi parametrizado no padrão, vá para a aba **Produto** (Imagem 17).

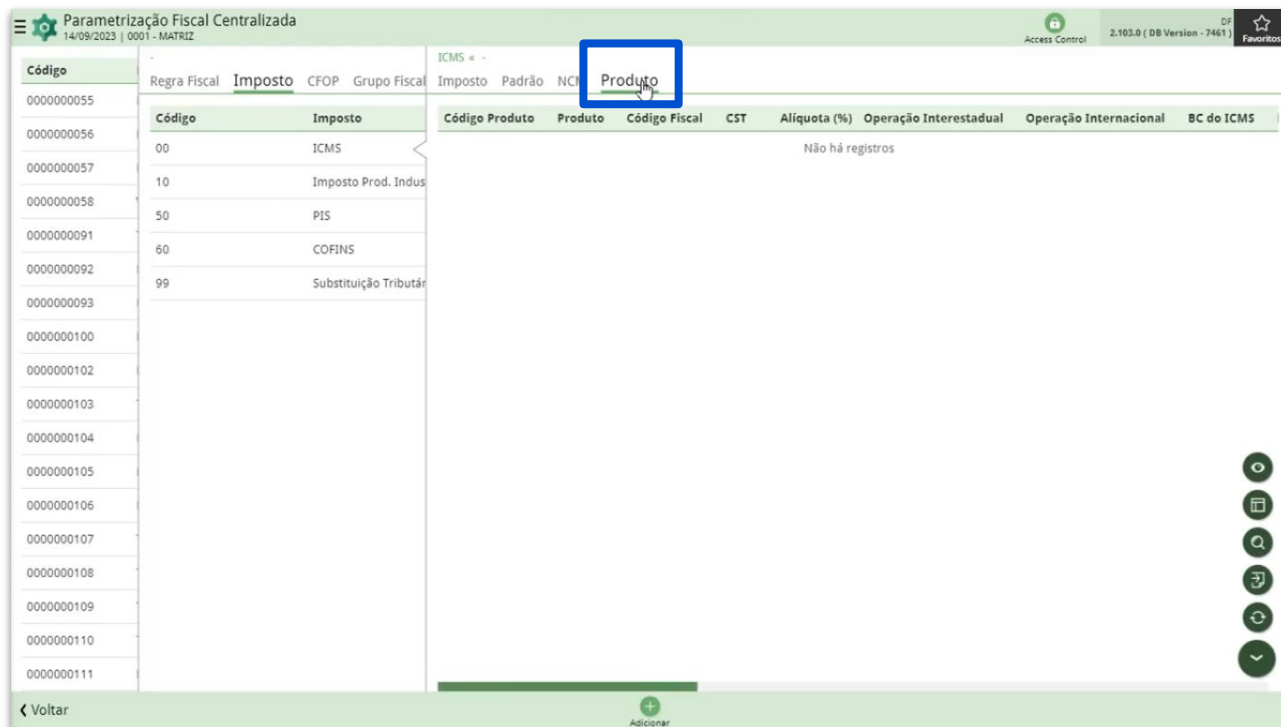


Imagem 17 – Produto

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

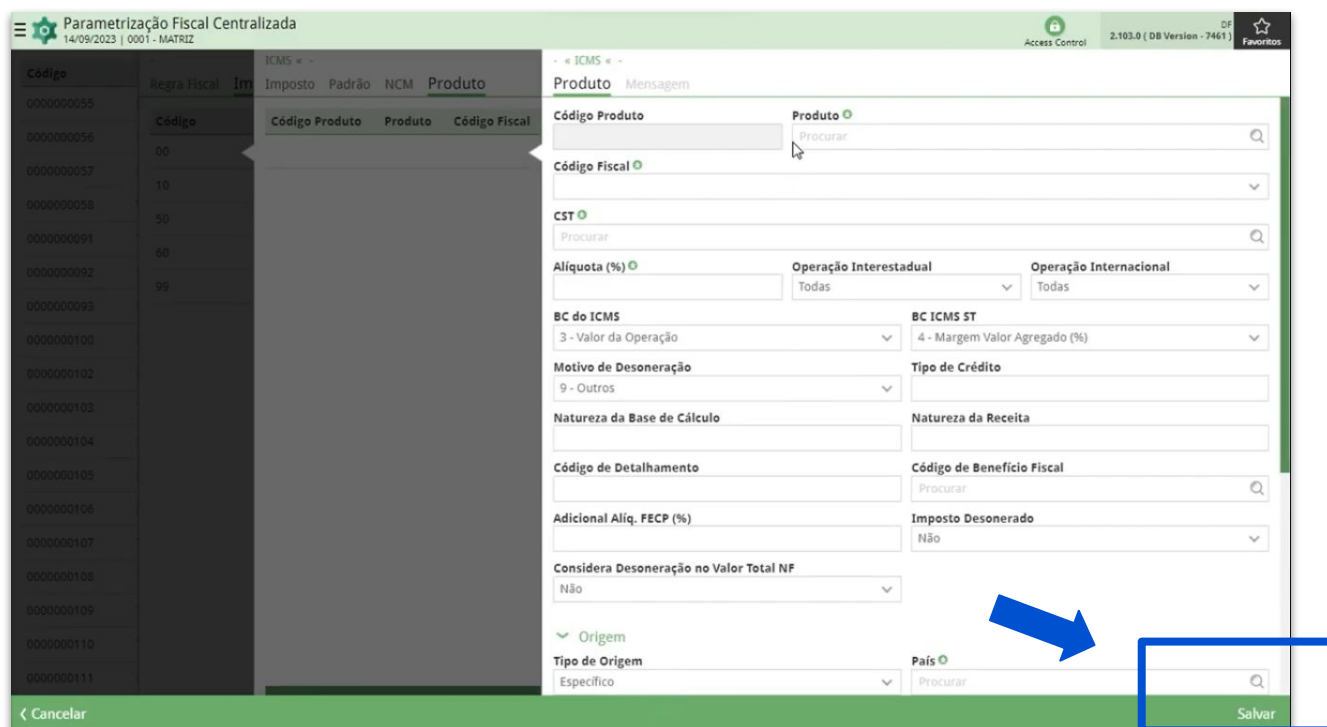


Imagem 18 – Salvar

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

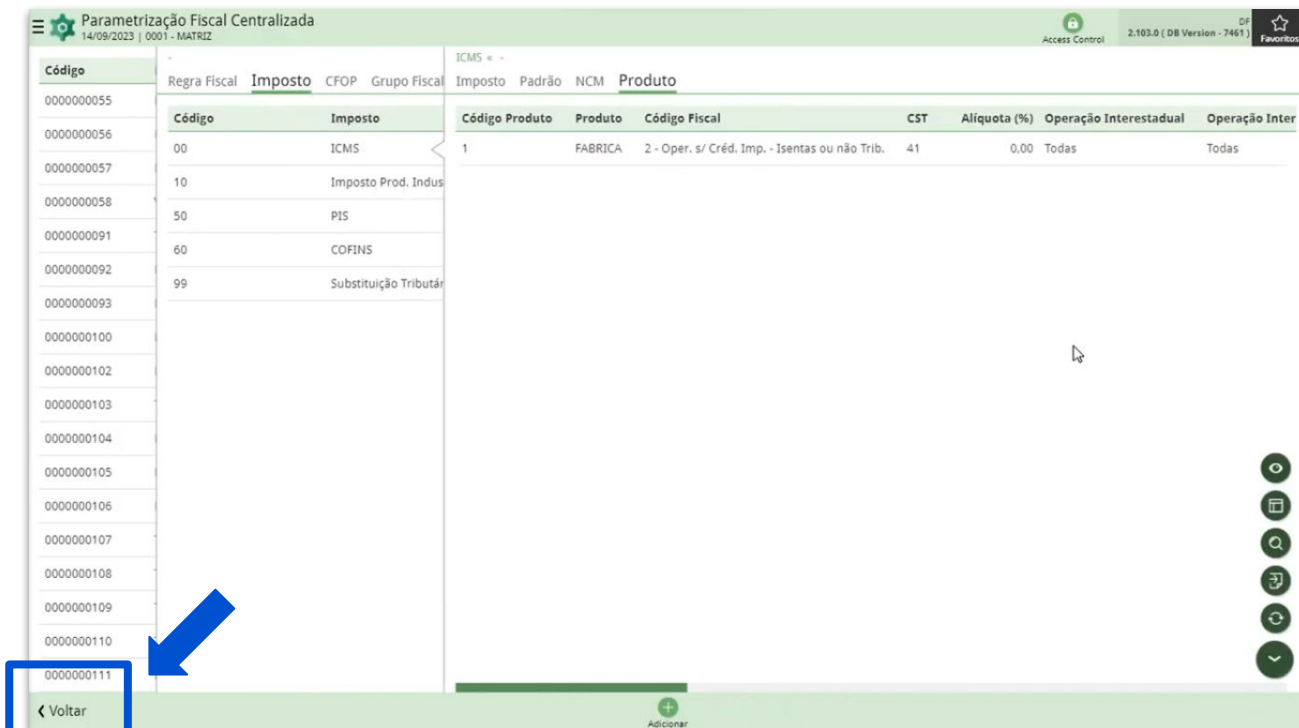


Imagem 19 – Voltar

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.

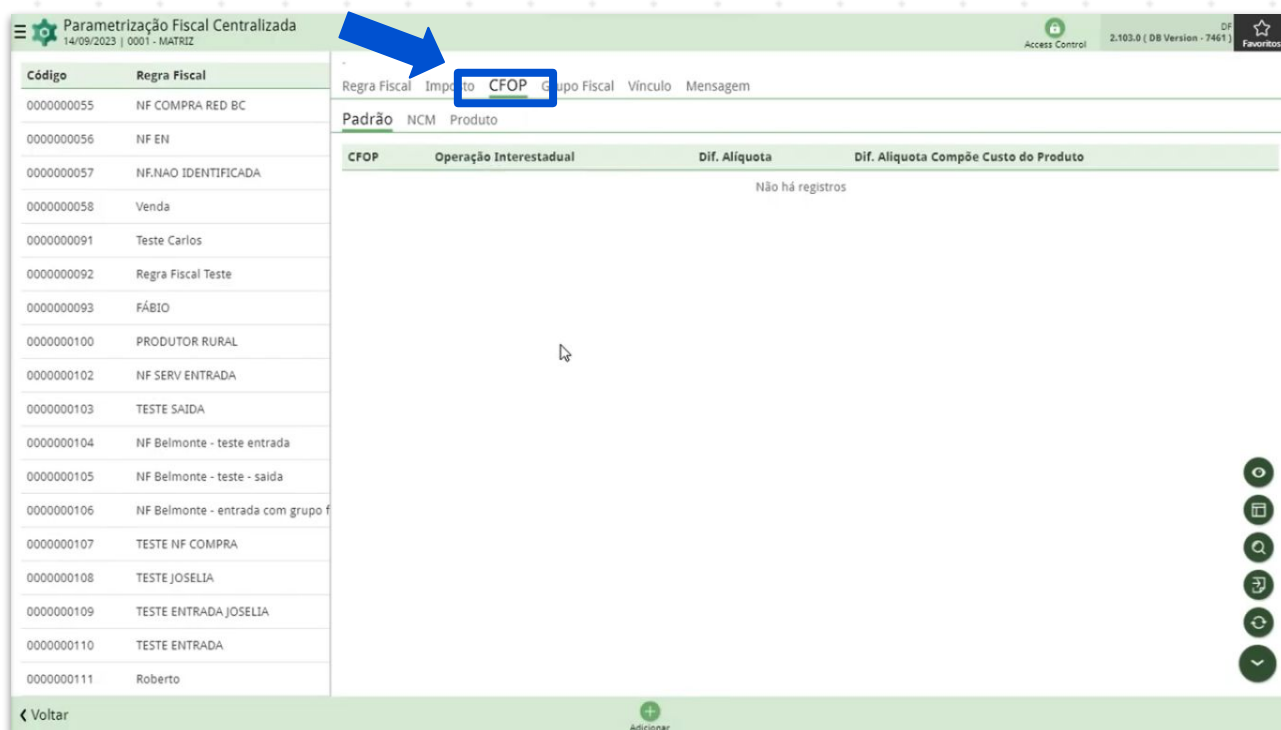


Imagem 20 – CFOP

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

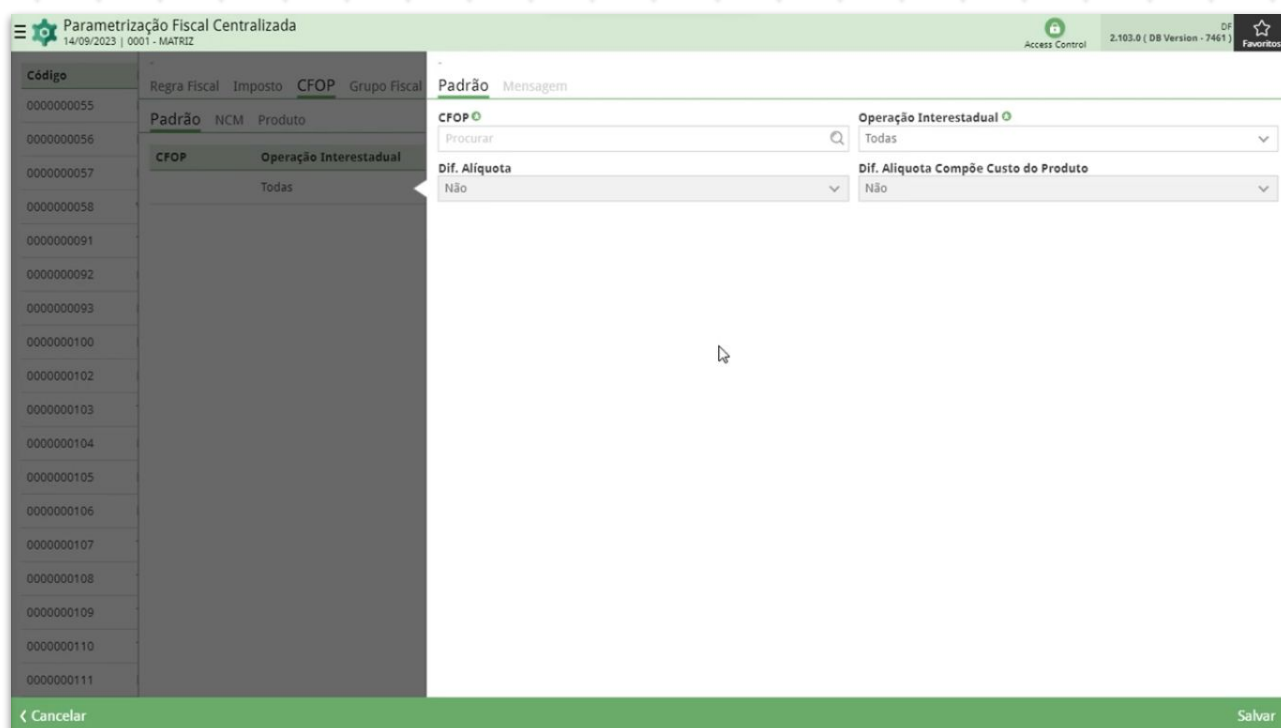


Imagem 21 – Padrão



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

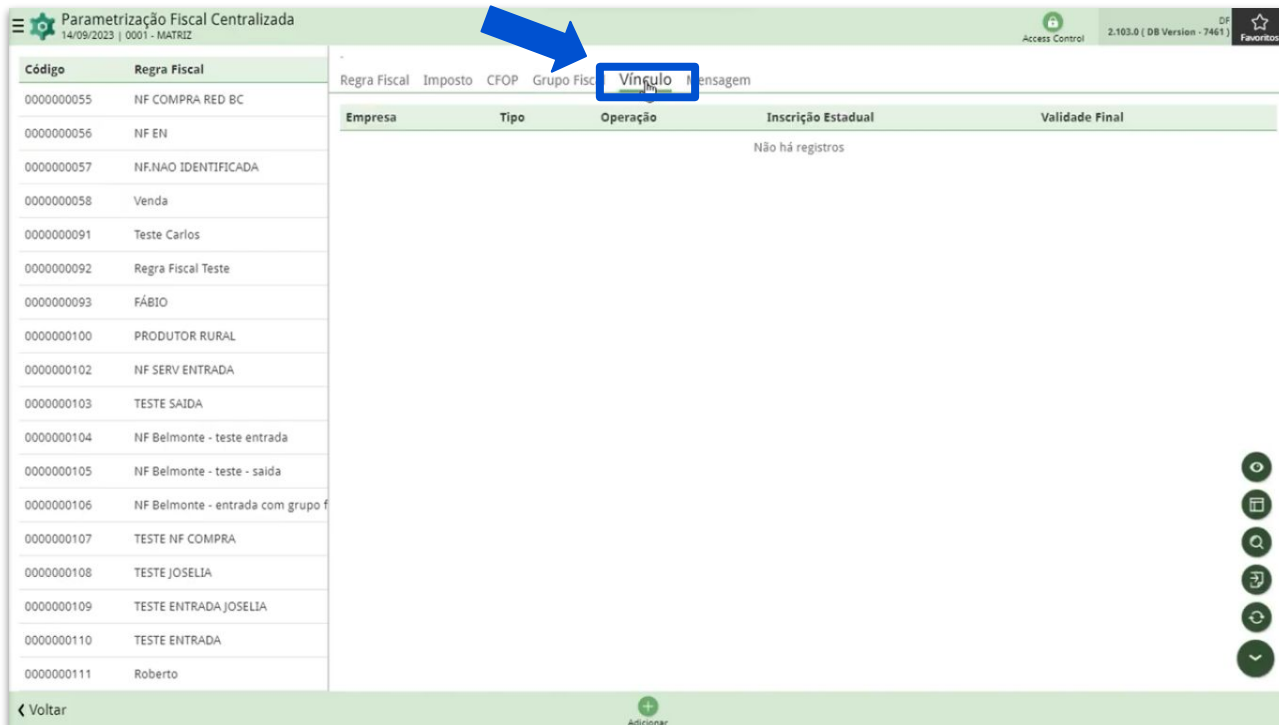
The screenshot displays the 'Parametrização Fiscal Centralizada' web application. The top header includes the title, date (14/09/2023), user (0001 - MATRIZ), and system version (2.103.0). The main area is divided into a left sidebar with a list of codes (0000000055 to 0000000111) and a right panel for 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

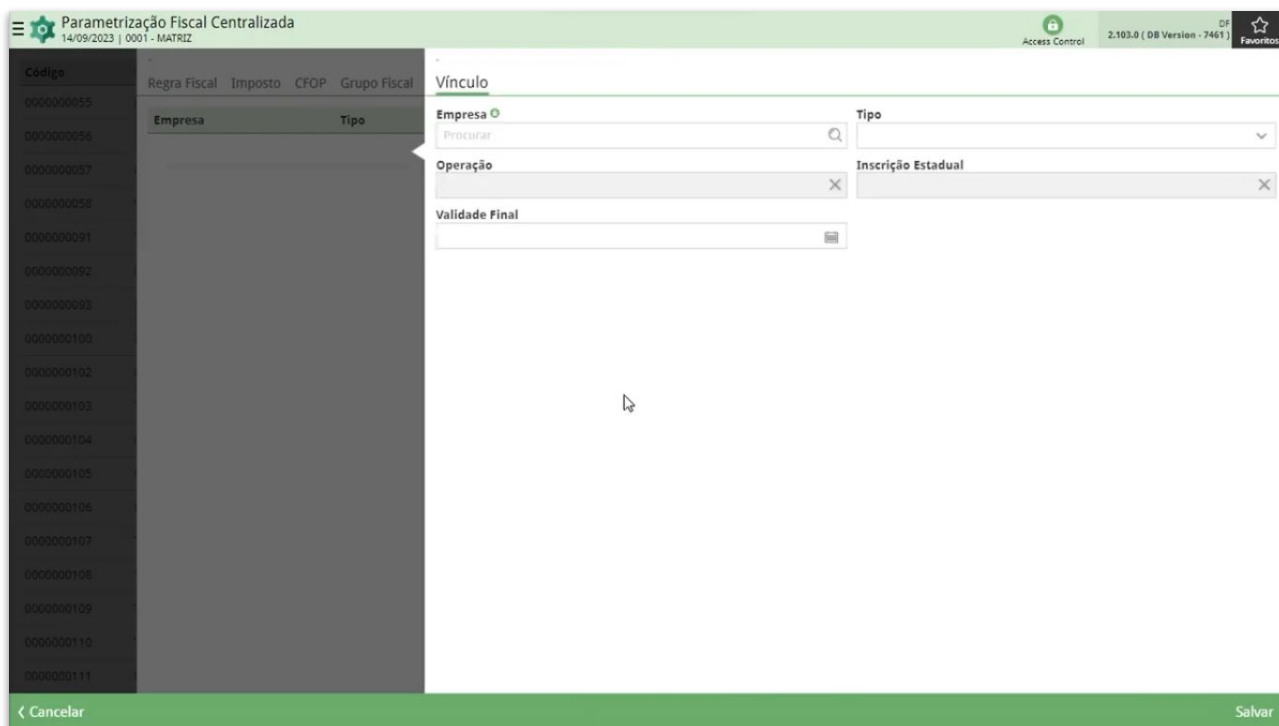
1. Para determinar um grupo fiscal para a regra, selecione a aba **Vínculo** (Imagem 23) e clique em Adicionar.



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.



### 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 date input field.

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

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

The screenshot displays the 'Parametrização Fiscal Centralizada' interface. The left panel lists various fiscal rules, and the right panel shows the details for a selected rule. A blue arrow points to the 'Voltar' button at the bottom left of the interface.

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 - saida
0000000106	NF Belmonte - entrada com grupo f
0000000107	TESTE NF COMPRA
0000000108	TESTE JOSELIA
0000000109	TESTE JOSEIA JOSELIA
0000000110	ENTRADA
	Roberto

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

**Código**  
0000000112

**Regra Fiscal**  
VENDA TREI

**Impostos**  
ICMS/PL/PIS/COFINS/ST

**Validade Inicial**  
01/01/2023

**Grupo Fiscal**  
Não utiliza

**Observação**

**Status**  
Ativada

**Voltar** | Editar | Excluir | Desativar Regra

Imagem 28 – Voltar

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