

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.

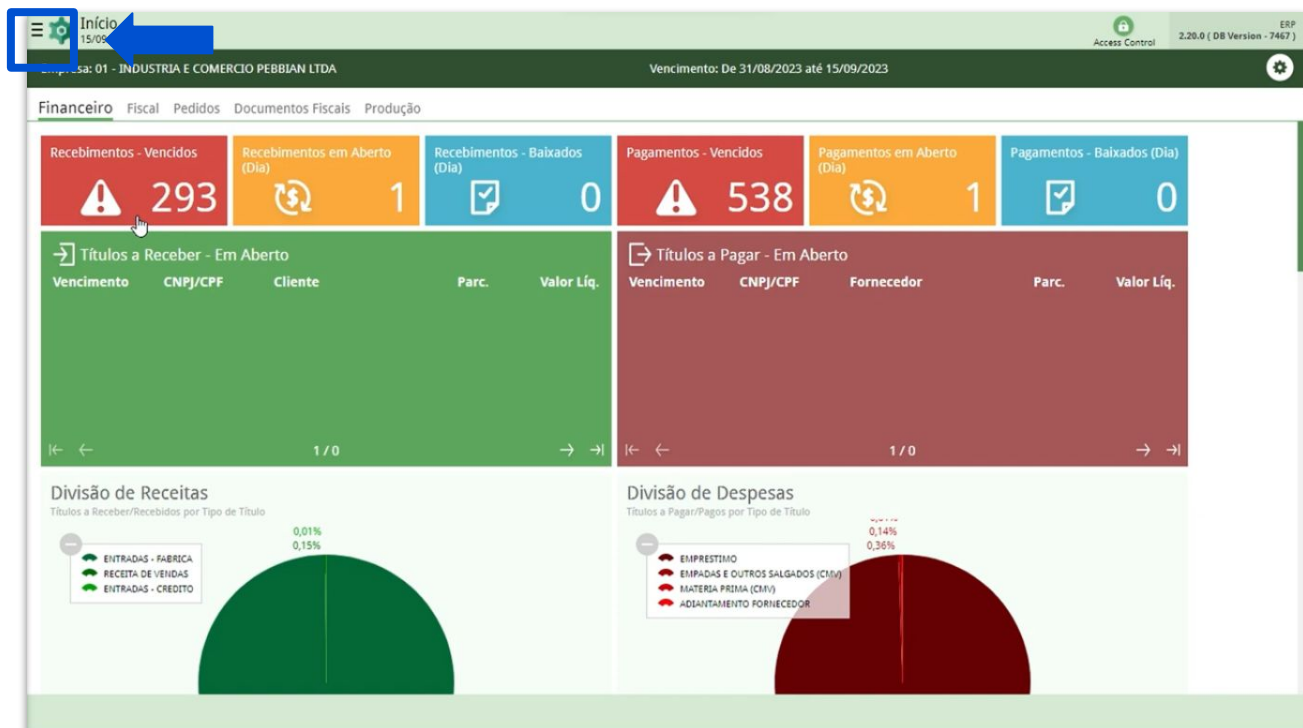


Imagem 1 – Menu Superior

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

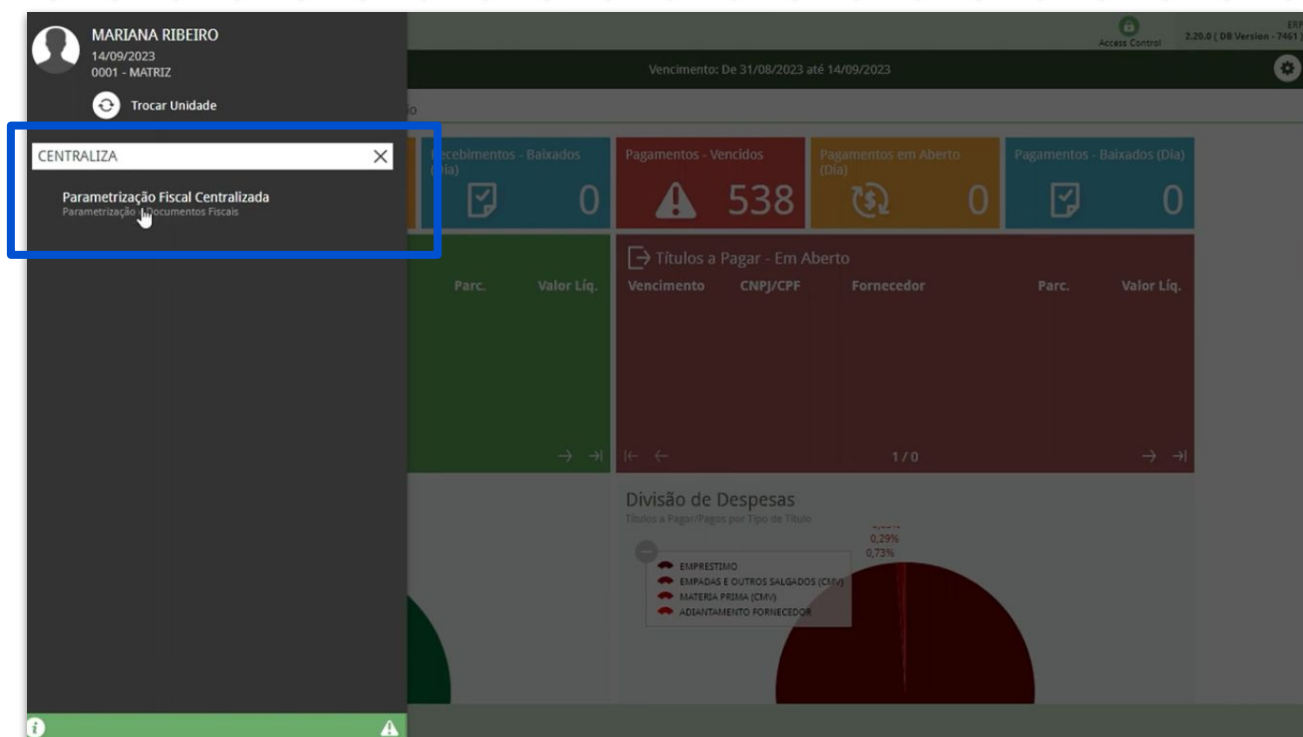


Imagem 2 – Barra de pesquisa

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

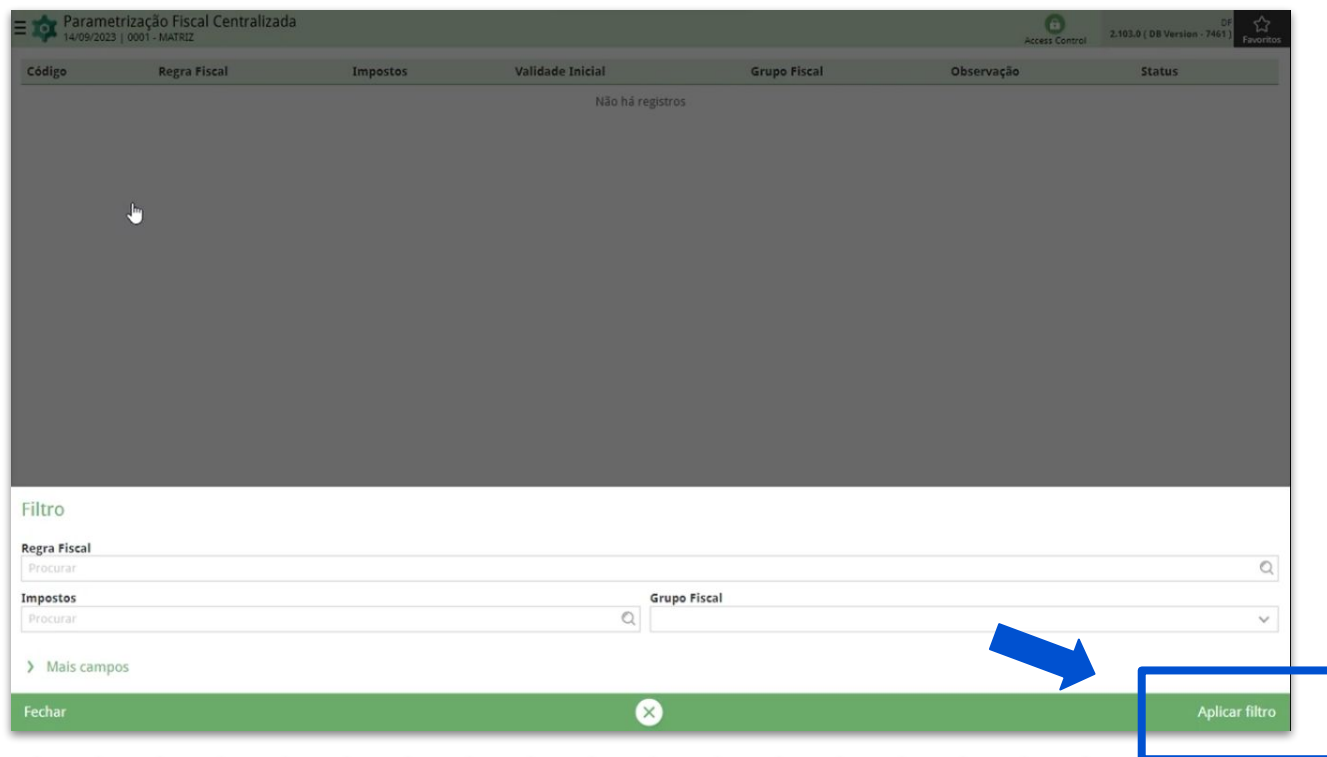


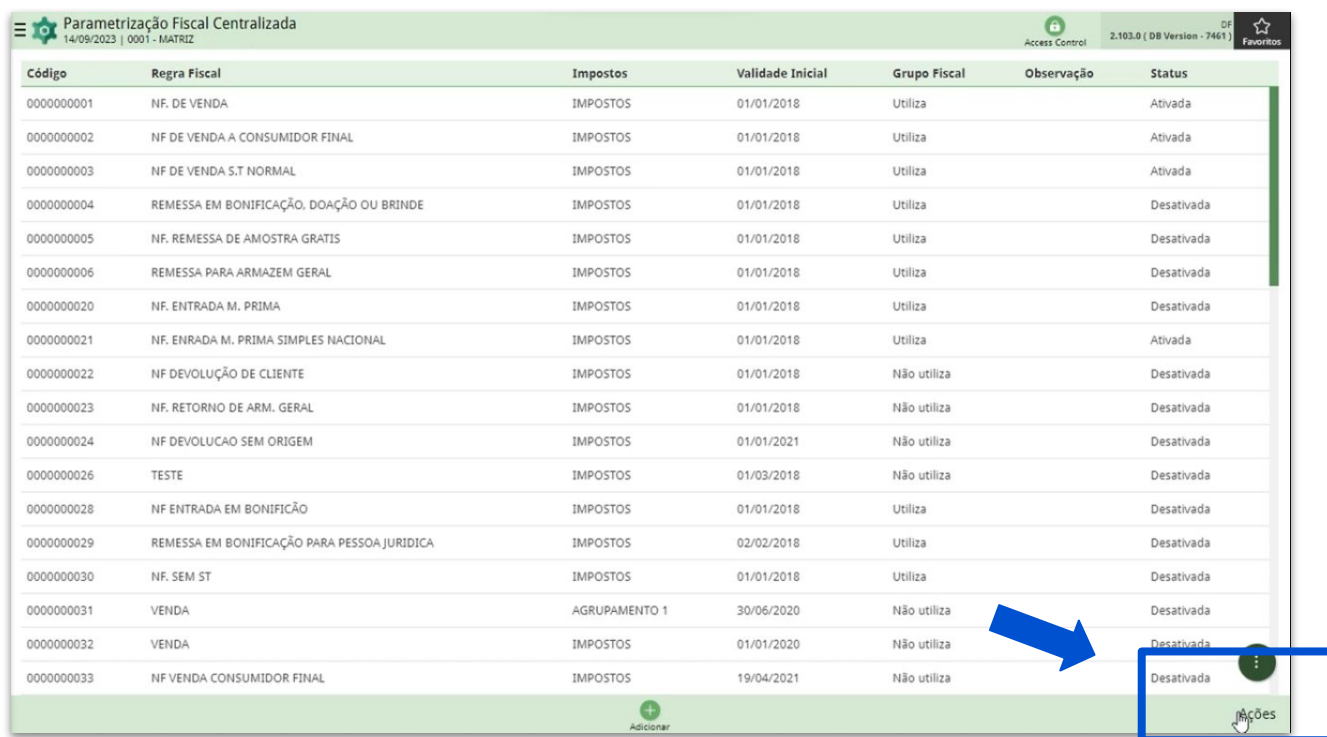
Imagem 3 – Tela de Filtro

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

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 4 – Tela de Listagem

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



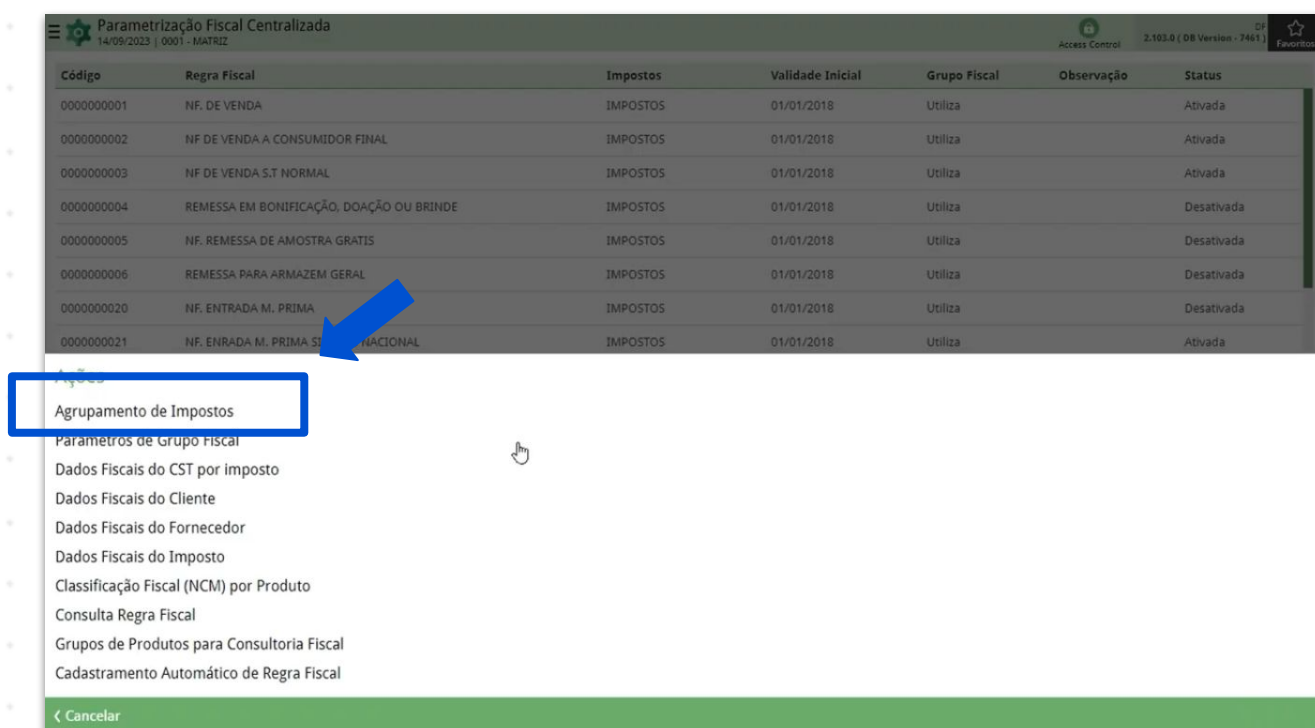
Código	Regra Fiscal	Impostos	Validade Inicial	Grupo Fiscal	Observação	Status
000000001	NF. DE VENDA	IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Ativada
000000002	NF DE VENDA A CONSUMIDOR FINAL	IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Ativada
000000003	NF DE VENDA S.T NORMAL	IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Ativada
000000004	REMESSA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

Adicionar

Ações

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).

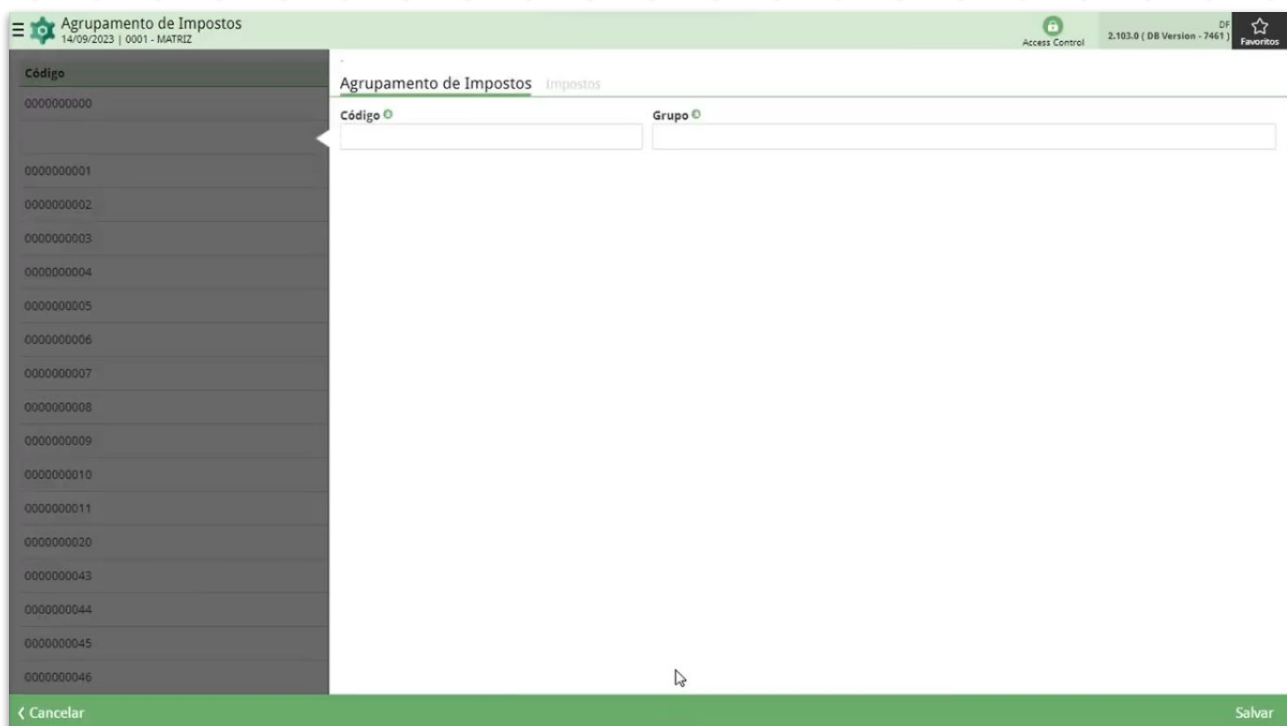


Código	Grupo
000000000	AGRUPAMENTO TESTE FABIO
000000001	IMPOSTOS
000000002	AGRUPAMENTO 1
000000003	AGRUPAMENTO TESTE SAMUEL
000000004	AGRUP TESTE AV
000000005	AGRUPAMENTO TESTE GS
000000006	ICMS/IPI/ICMS ST/PIS/COFINS
000000007	ICMS/PIS/COFINS
000000008	IMPOSTOS 1
000000009	AGRUPAMENTO 2
000000010	AGRUPAMENTO 10
000000011	Fabio
000000020	ImpostoTesteThalita
000000043	VENDAS FERMENTO
000000044	GR TESTE
000000045	ICMS-PIS-COFINS
000000046	PIS-IPI
000000050	TREINAMENTO ENTRADA 30 31

Volta Adicionar

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).



Agrupamento de Impostos

Código

Grupo

Cancelar Salvar

Imagem 8 – Agrupamento De Impostos

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

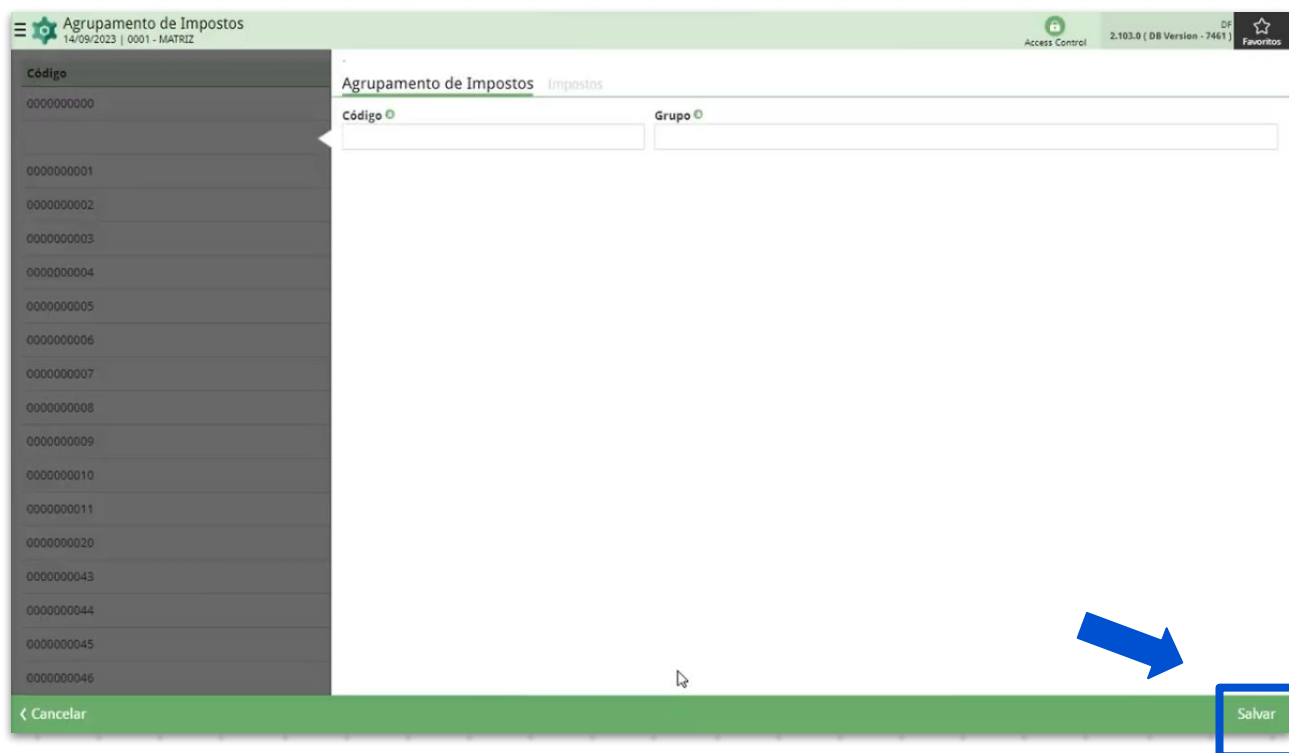


Imagem 9 – Salvar

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

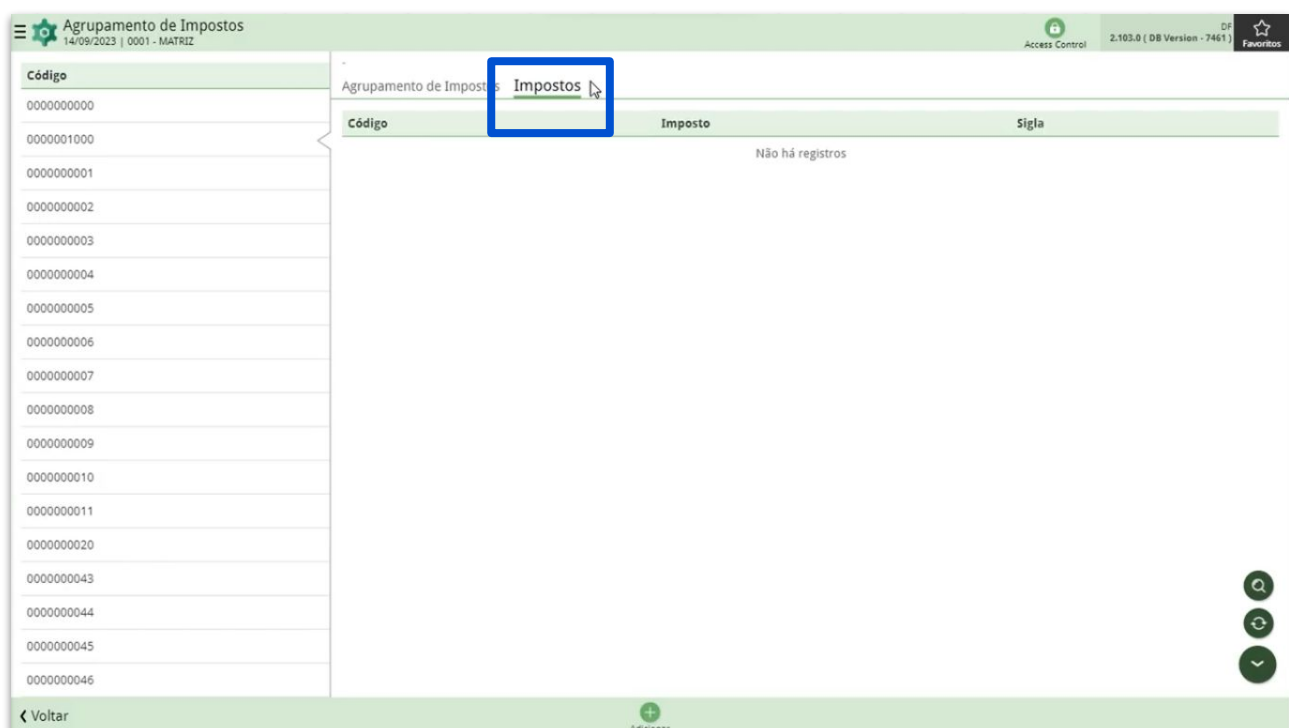


Imagem 10 – Impostos

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

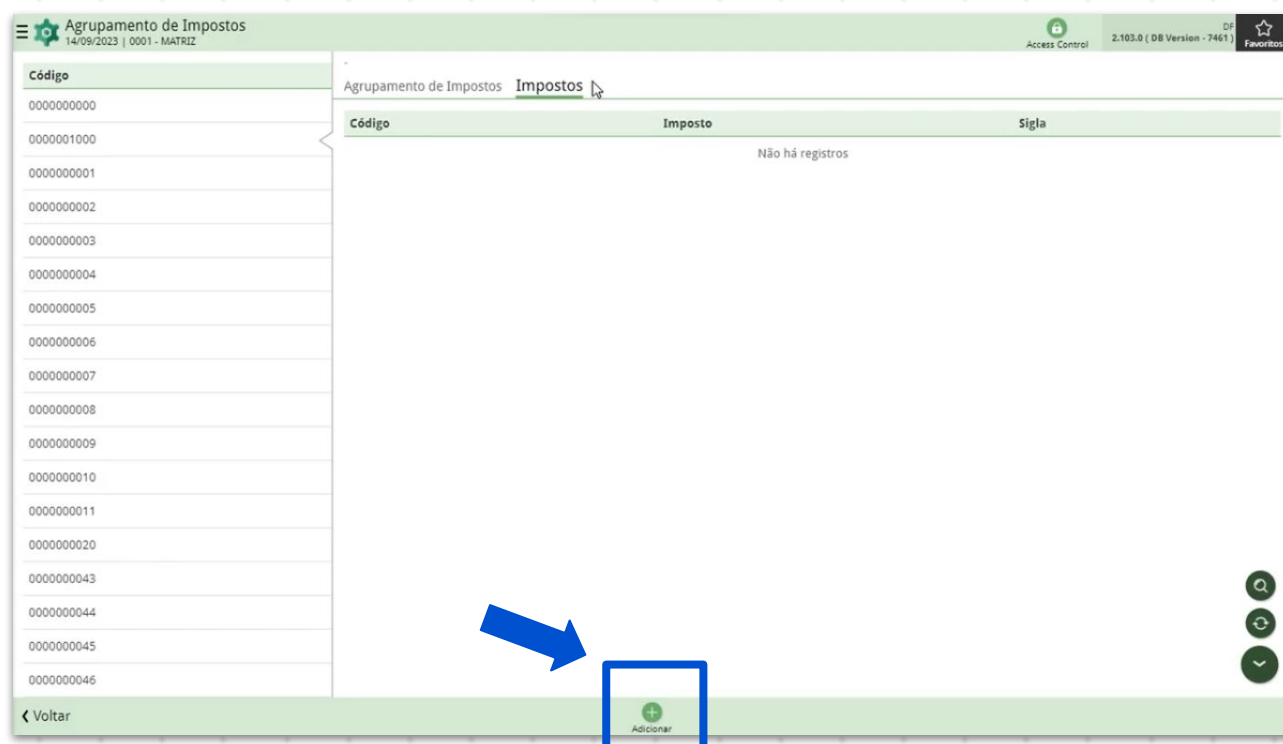


Imagem 11 – Adicionar

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

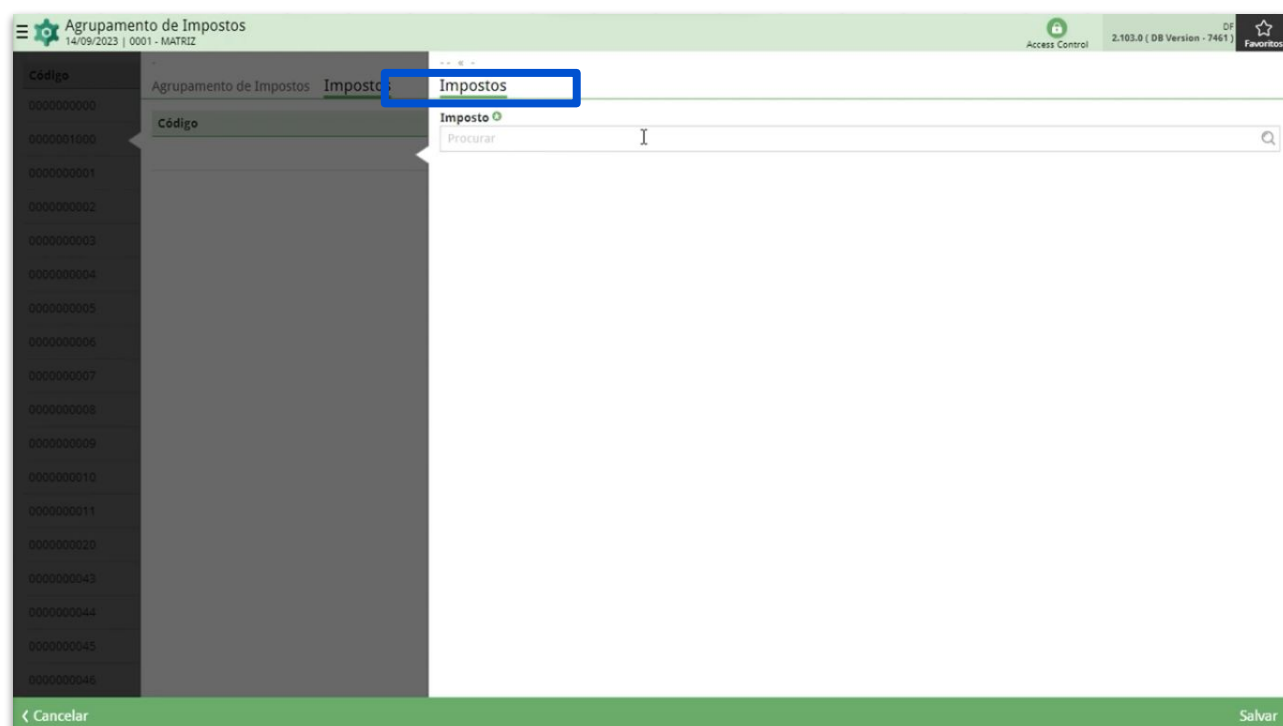


Imagem 12 – Ficha de Preenchimento

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

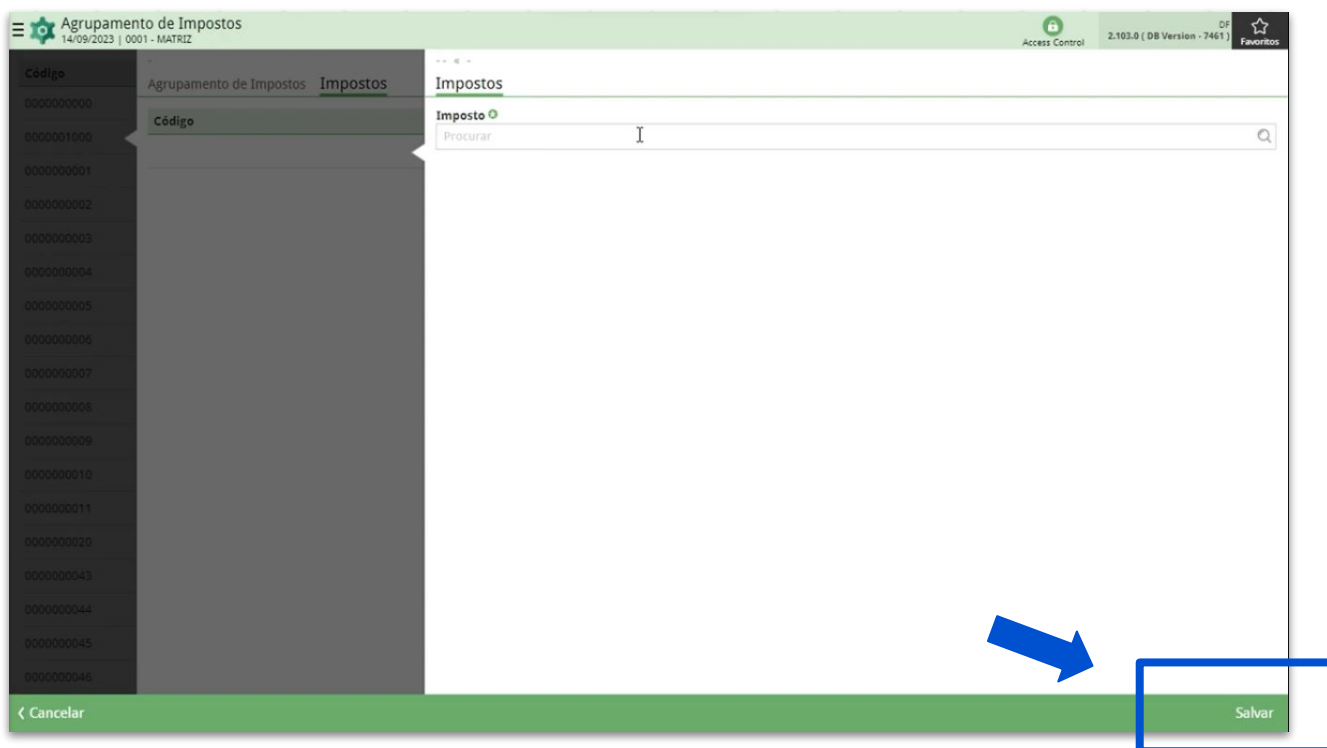


Imagem 13 – Salvar

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

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

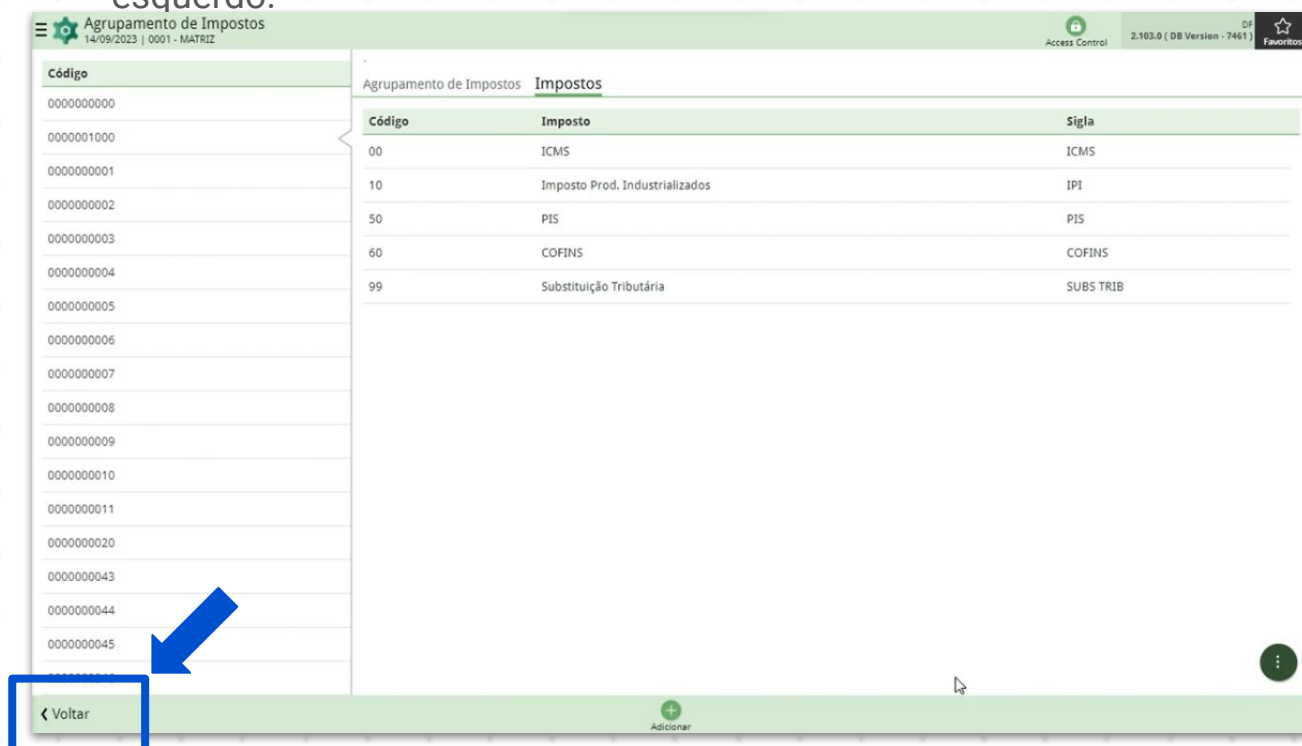


Imagem 14 – Voltar

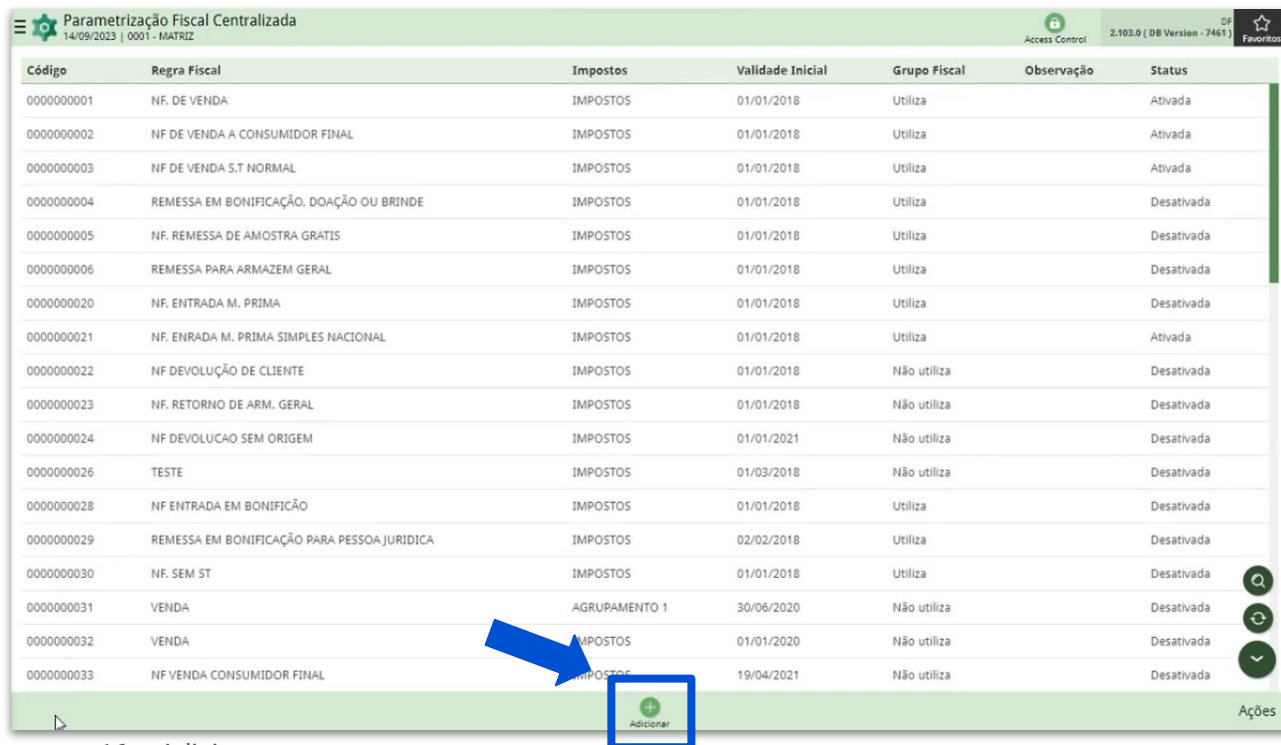
13. Selecione novamente **Voltar** (Imagem 15) no canto inferior esquerdo para ser direcionado para a tela inicial.



Imagem 15 – Voltar

Regra Fiscal e Parametrização de Impostos

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



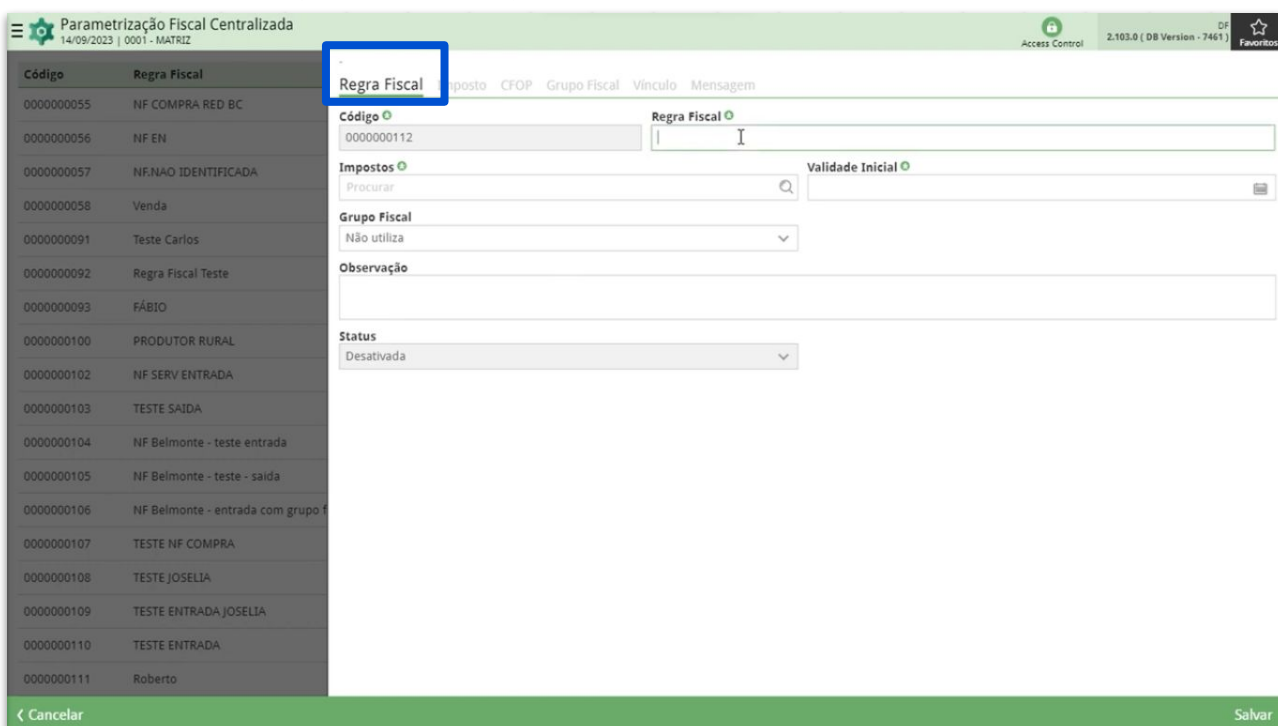
Código	Regra Fiscal	Impostos	Validade Inicial	Grupo Fiscal	Observação	Status
000000001	NF. DE VENDA	IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Ativada
000000002	NF DE VENDA A CONSUMIDOR FINAL	IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Ativada
000000003	NF DE VENDA S.T NORMAL	IMPOSTOS	01/01/2018	Utiliza		Ativada
000000004	REMESSA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

Regra Fiscal

Impostos

Validade Inicial

Grupo Fiscal

Observação

Status

Desativada

Cancelar Salvar

Imagem 17 – Regra Fiscal

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

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

Access Control 2.103.0 (DB Version - 7461) Favoritos

Regra Fiscal Imposto CFOP Grupo Fiscal Vínculo Mensagem

Código 000000055 Regra Fiscal 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 Regra Fiscal
Impostos Procurar Validade Inicial
Grupo Fiscal Não utiliza
Observação
Status Desativada

< Cancelar Salvar

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.

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

Access Control 2.103.0 (DB Version - 7461) Favoritos

Regra Fiscal Imposto CFOP Grupo Fiscal Vínculo Mensagem

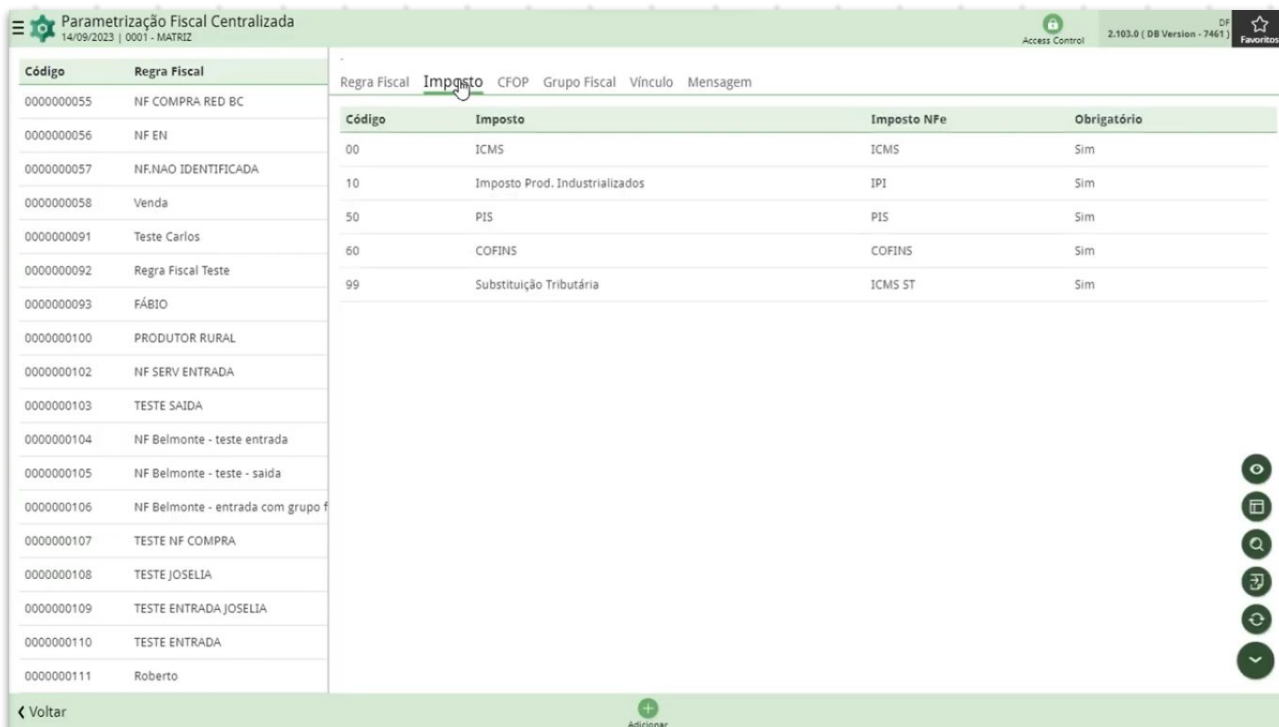
Código	Imposto	Imposto NFe	Obrigatório
00	ICMS	ICMS	Sim
10	Imposto Prod. Industrializados	IP1	Sim
50	PIS	PIS	Sim
60	COFINS	COFINS	Sim
99	Substituição Tributária	ICMS ST	Sim

< Voltar Adicionar

Imagem 19 – Imposto

Para realizar a parametrização de cada imposto:

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

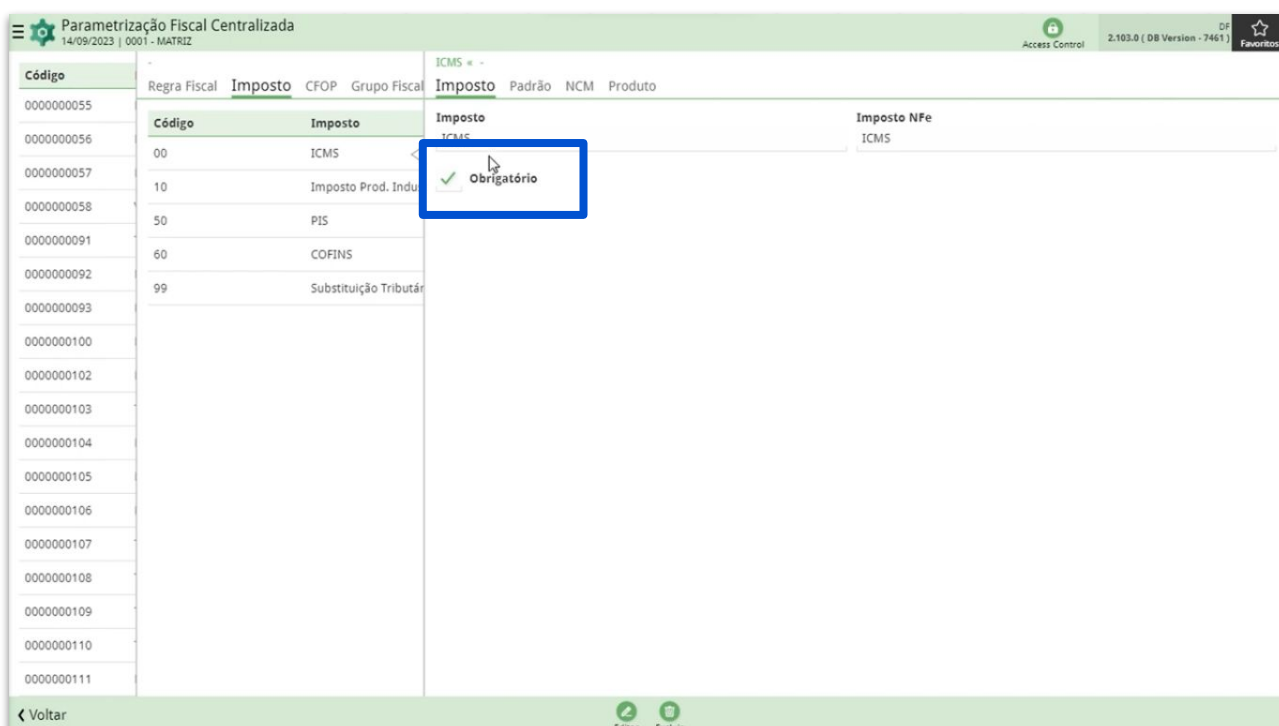


Código	Regra Fiscal	Código	Imposto	Imposto NFe	Obrigatório
0000000055	NF COMPRA RED BC	00	ICMS	ICMS	Sim
0000000056	NF EN	10	Imposto Prod. Industrializados	IPI	Sim
0000000057	NF.NAO IDENTIFICADA	50	PIS	PIS	Sim
0000000058	Venda	60	COFINS	COFINS	Sim
0000000091	Teste Carlos	99	Substituição Tributária	ICMS ST	Sim
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				

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.



Código	Regra Fiscal	Imposto	CFOP	Grupo Fiscal	Imposto	Padrão	NCM	Produto	Imposto NFe
0000000055		ICMS			ICMS				ICMS
0000000056		ICMS			ICMS				ICMS
0000000057		ICMS			ICMS				ICMS
0000000058		ICMS			ICMS				ICMS
0000000059		ICMS			ICMS				ICMS
0000000060		ICMS			ICMS				ICMS
0000000061		ICMS			ICMS				ICMS
0000000062		ICMS			ICMS				ICMS
0000000063		ICMS			ICMS				ICMS
0000000064		ICMS			ICMS				ICMS
0000000065		ICMS			ICMS				ICMS
0000000066		ICMS			ICMS				ICMS
0000000067		ICMS			ICMS				ICMS
0000000068		ICMS			ICMS				ICMS
0000000069		ICMS			ICMS				ICMS
0000000070		ICMS			ICMS				ICMS
0000000071		ICMS			ICMS				ICMS
0000000072		ICMS			ICMS				ICMS
0000000073		ICMS			ICMS				ICMS
0000000074		ICMS			ICMS				ICMS
0000000075		ICMS			ICMS				ICMS
0000000076		ICMS			ICMS				ICMS
0000000077		ICMS			ICMS				ICMS
0000000078		ICMS			ICMS				ICMS
0000000079		ICMS			ICMS				ICMS
0000000080		ICMS			ICMS				ICMS
0000000081		ICMS			ICMS				ICMS
0000000082		ICMS			ICMS				ICMS
0000000083		ICMS			ICMS				ICMS
0000000084		ICMS			ICMS				ICMS
0000000085		ICMS			ICMS				ICMS
0000000086		ICMS			ICMS				ICMS
0000000087		ICMS			ICMS				ICMS
0000000088		ICMS			ICMS				ICMS
0000000089		ICMS			ICMS				ICMS
0000000090		ICMS			ICMS				ICMS
0000000091		ICMS			ICMS				ICMS
0000000092		ICMS			ICMS				ICMS
0000000093		ICMS			ICMS				ICMS
0000000094		ICMS			ICMS				ICMS
0000000095		ICMS			ICMS				ICMS
0000000096		ICMS			ICMS				ICMS
0000000097		ICMS			ICMS				ICMS
0000000098		ICMS			ICMS				ICMS
0000000099		ICMS			ICMS				ICMS
0000000100		ICMS			ICMS				ICMS
0000000101		ICMS			ICMS				ICMS
0000000102		ICMS			ICMS				ICMS
0000000103		ICMS			ICMS				ICMS
0000000104		ICMS			ICMS				ICMS
0000000105		ICMS			ICMS				ICMS
0000000106		ICMS			ICMS				ICMS
0000000107		ICMS			ICMS				ICMS
0000000108		ICMS			ICMS				ICMS
0000000109		ICMS			ICMS				ICMS
0000000110		ICMS			ICMS				ICMS
0000000111		ICMS			ICMS				ICMS

Imagem 21 –Caixa de Seleção

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

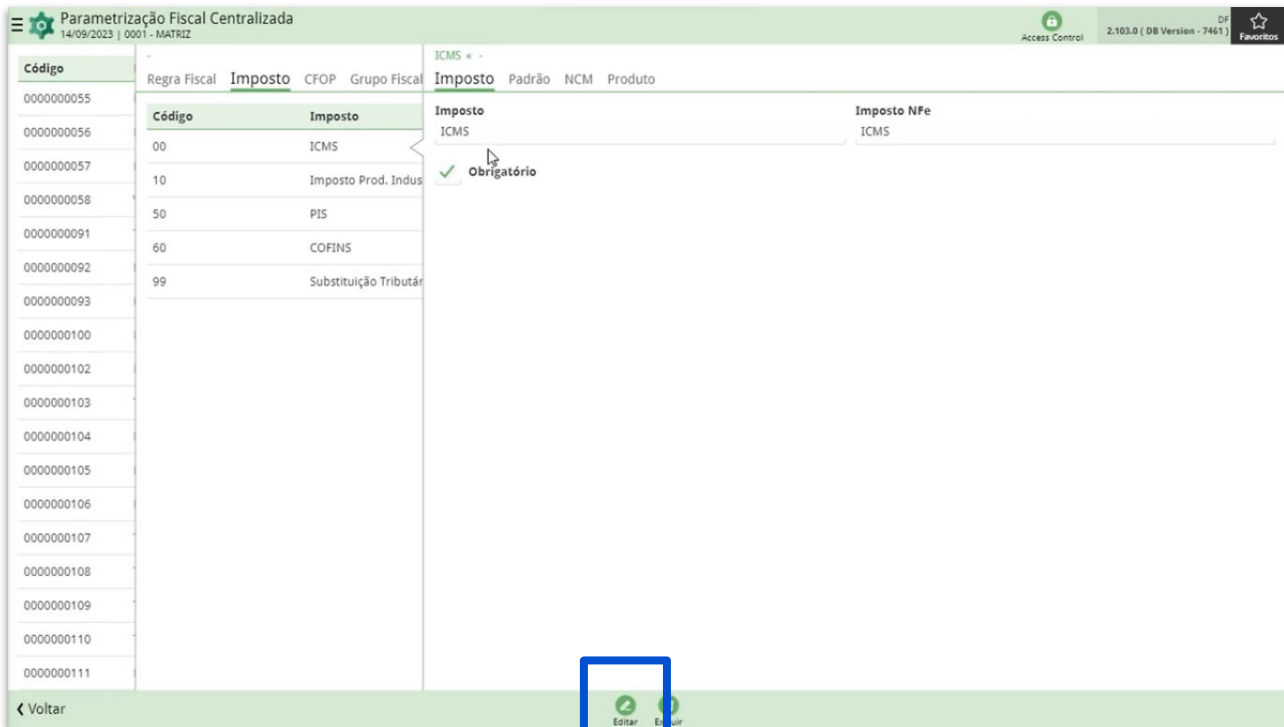


Imagem 22 – Editar

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

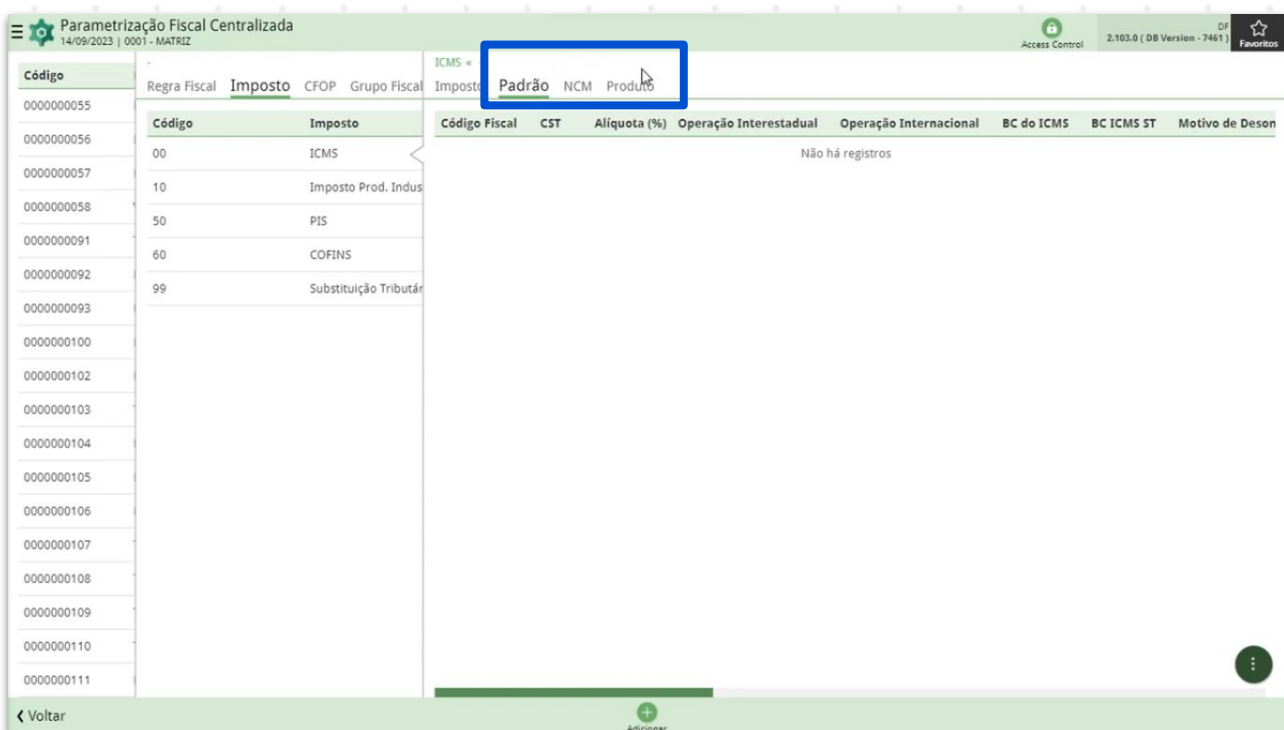


Imagem 23 – Opções

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).

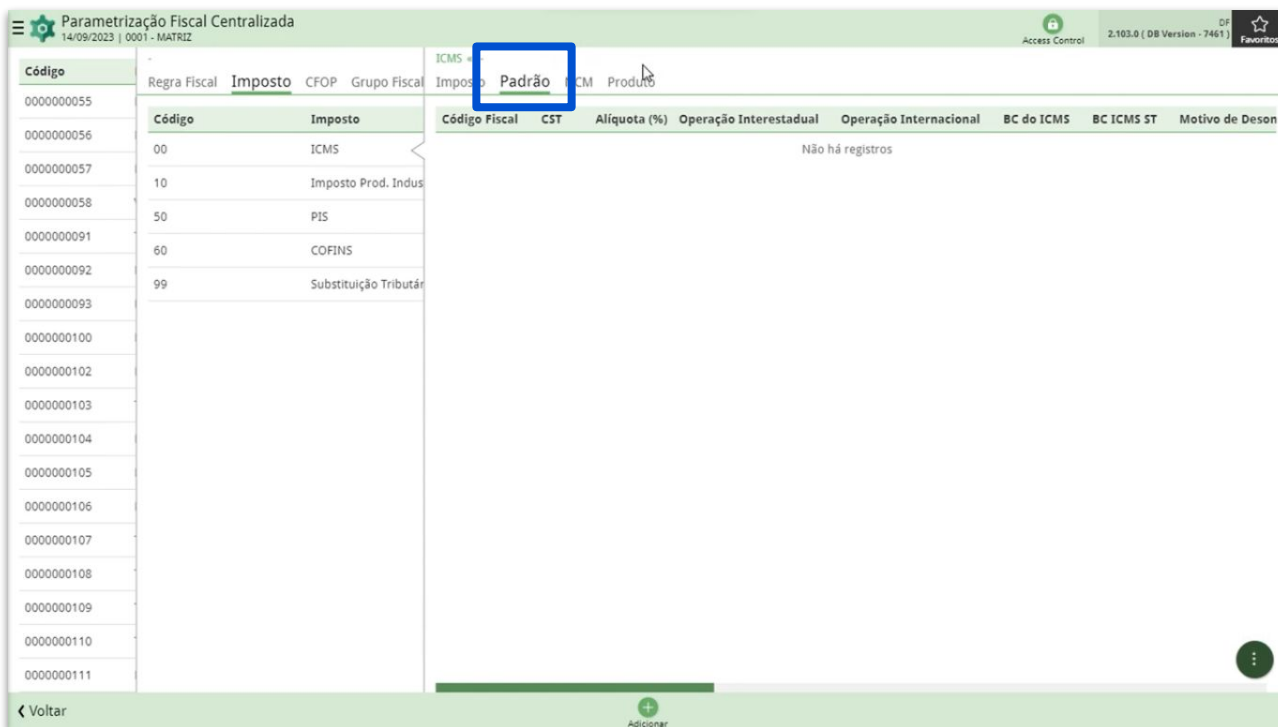


Imagem 24 – Padrão

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

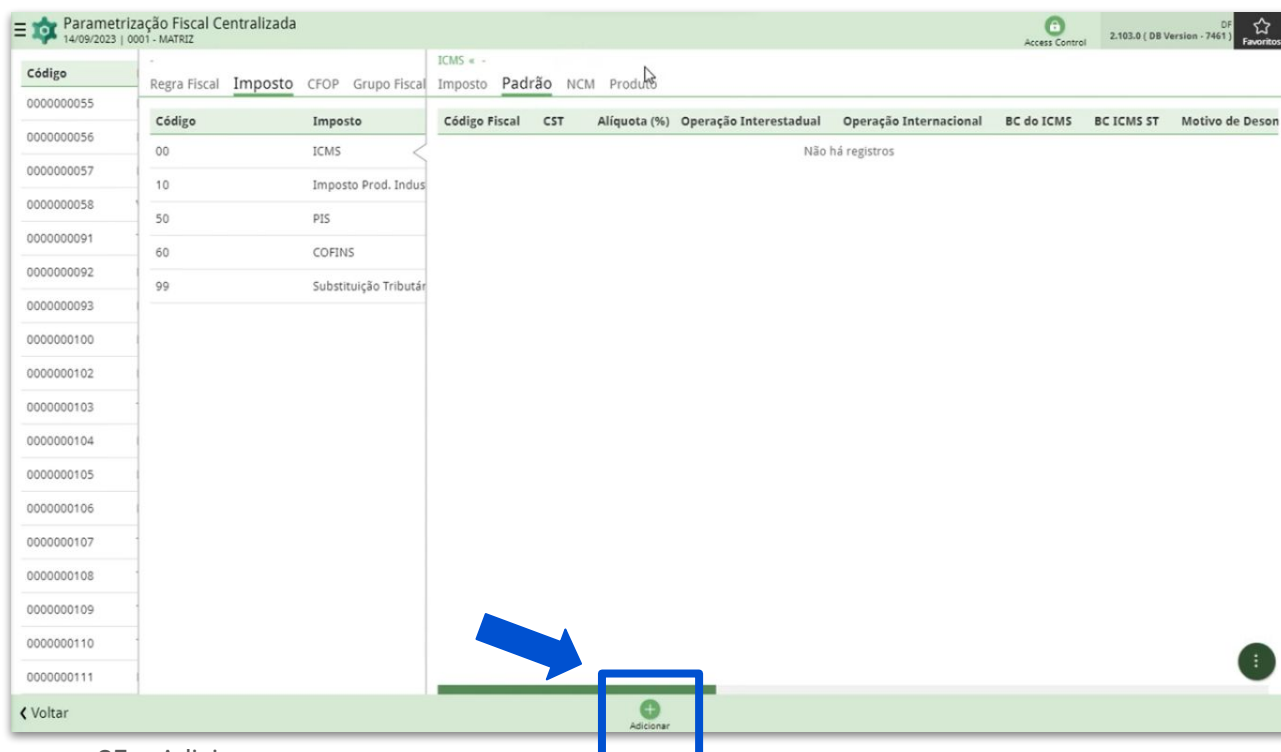


Imagem 25 – Adicionar

- 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.

Imagem 26 – Padrão

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

Imagem 27 – Salvar

Parametrização por Produto:

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

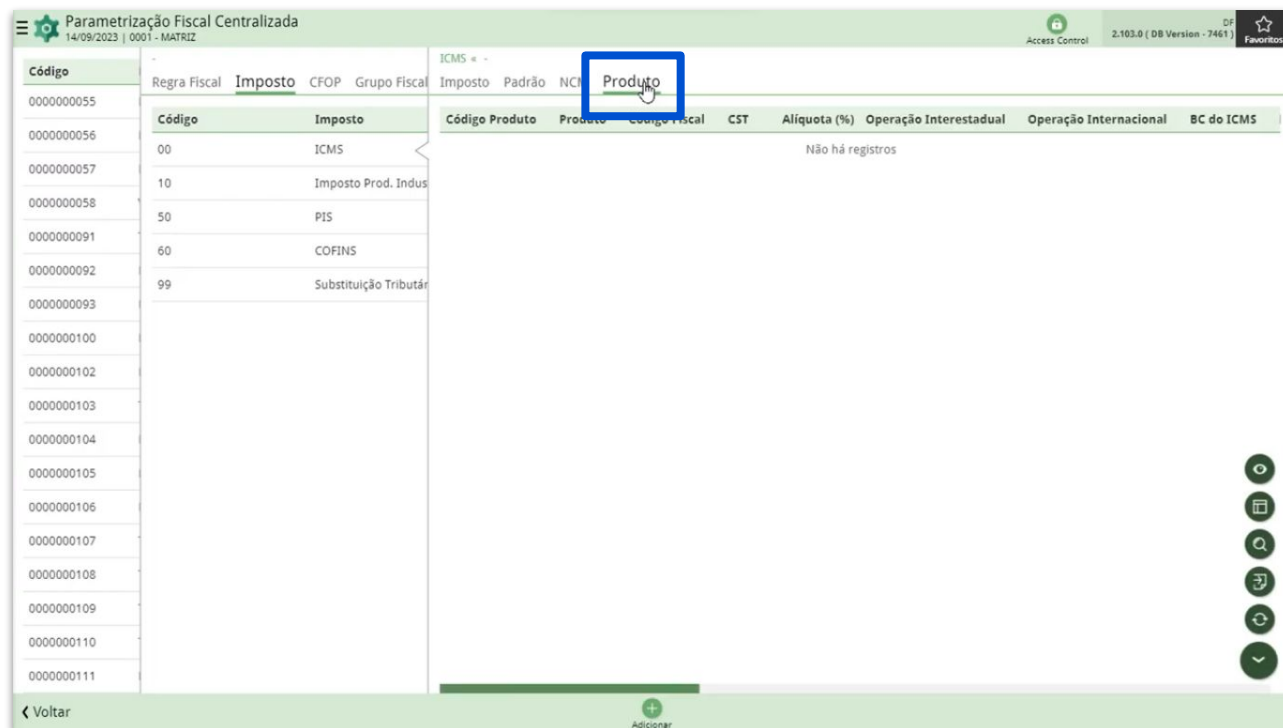


Imagem 28 – Produto

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

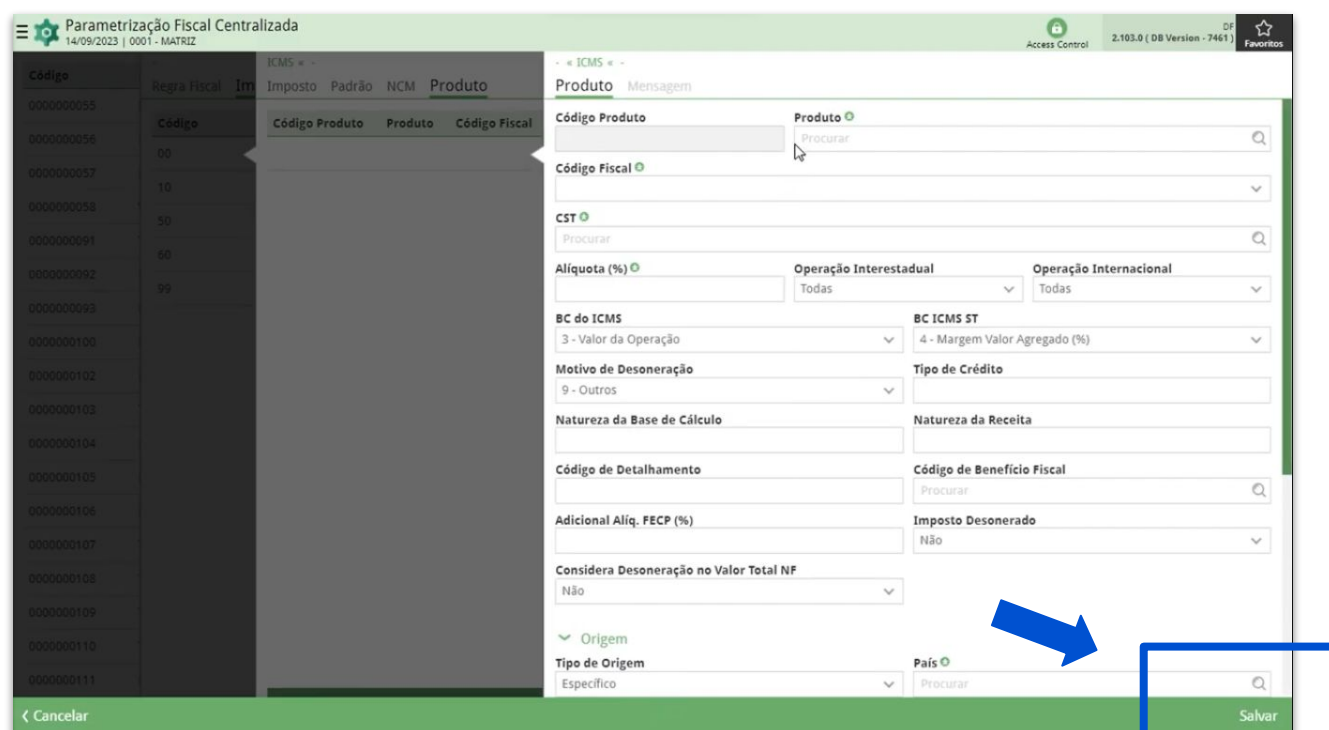


Imagem 29 – Salvar

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

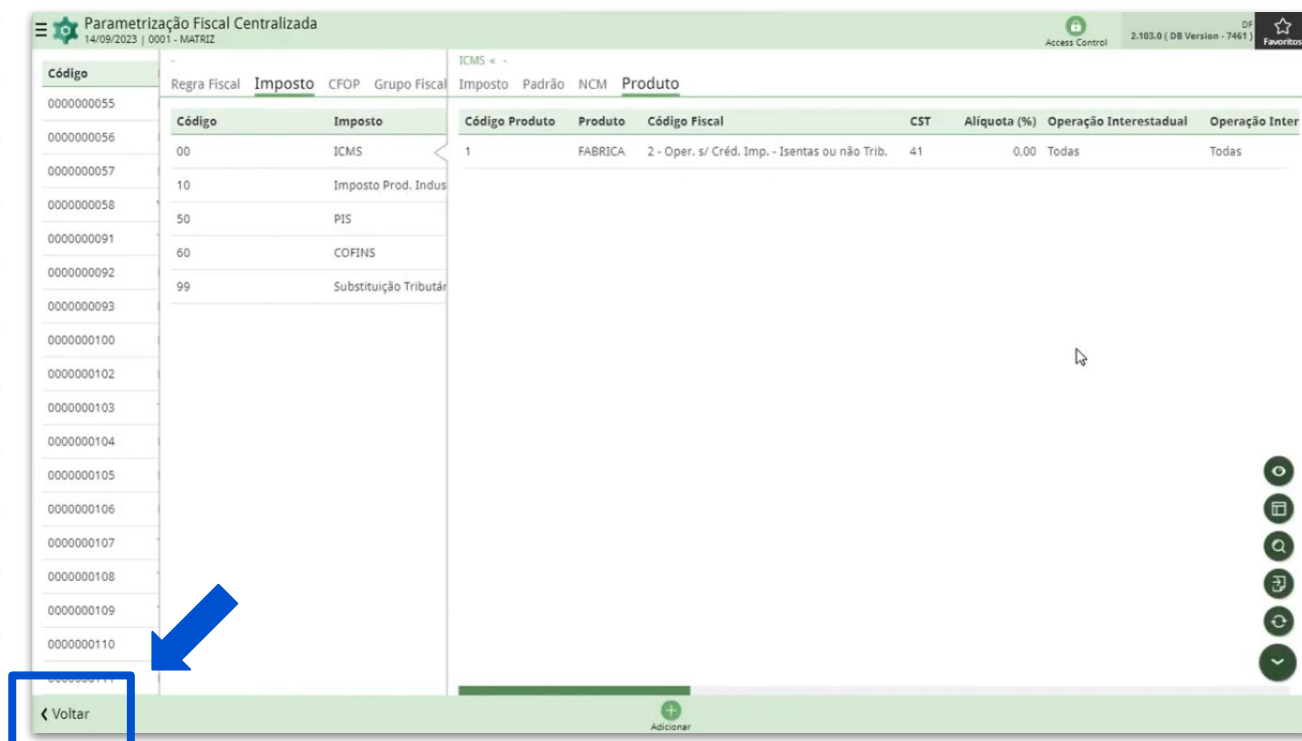


Imagem 30 – Voltar

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.

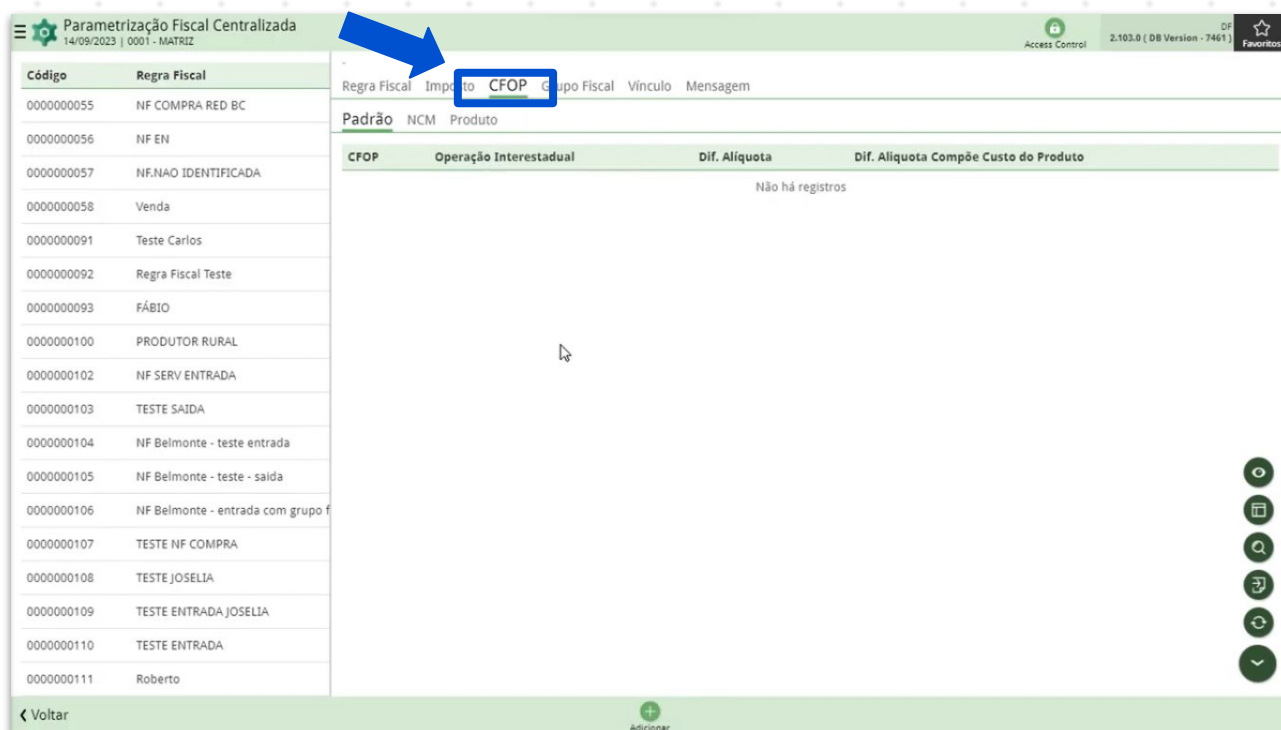


Imagem 31 – CFOP

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

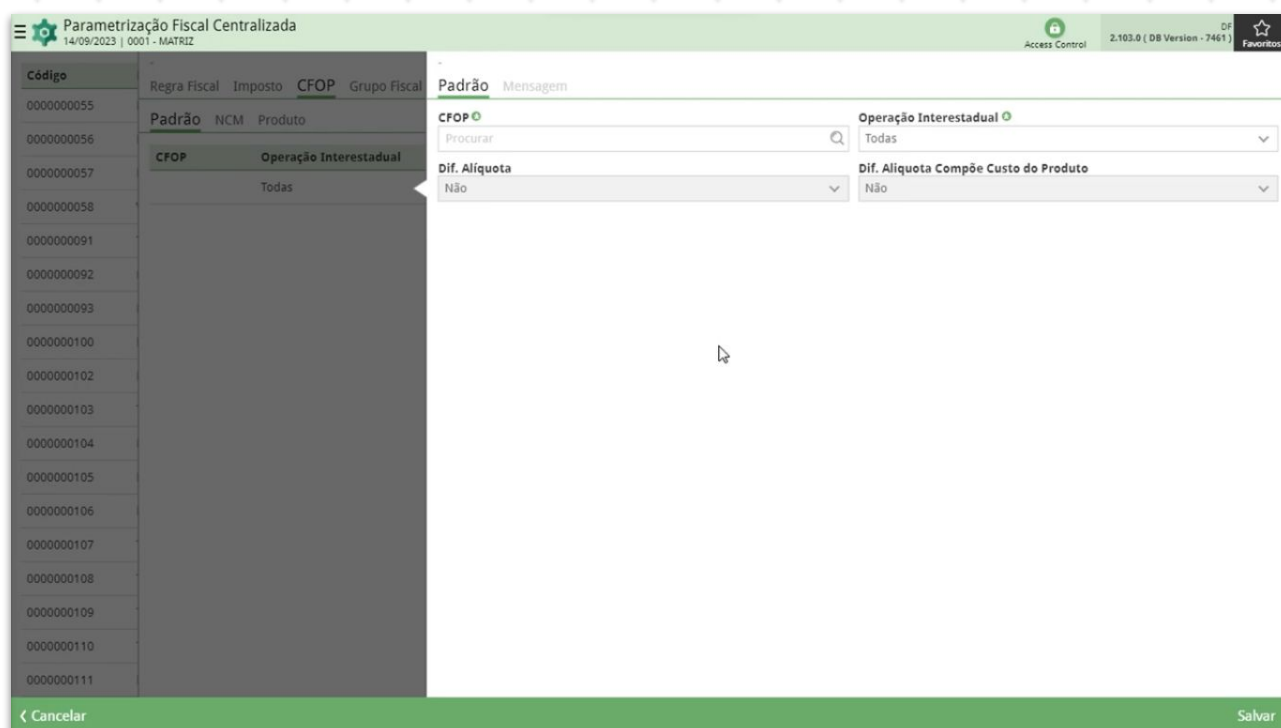


Imagem 32 – Padrão

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

The screenshot displays the 'Parametrização Fiscal Centralizada' web application. The top header includes the application name, 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 the 'Padrão' tab, 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 of the interface, there is a green bar with a '< Cancelar' button on the left and a 'Salvar' button on the right. A blue arrow points to the 'Salvar' button, which is also highlighted with a blue rectangular box.

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).

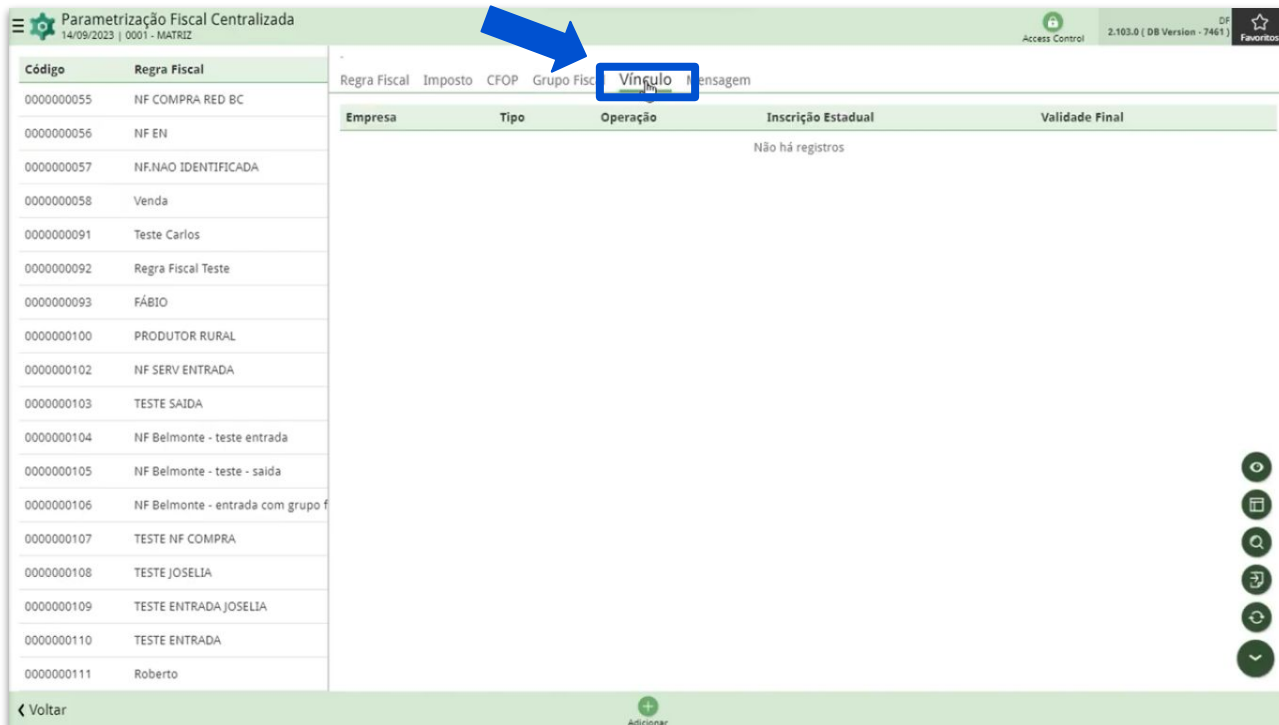


Imagem 34 – Adicionar

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.

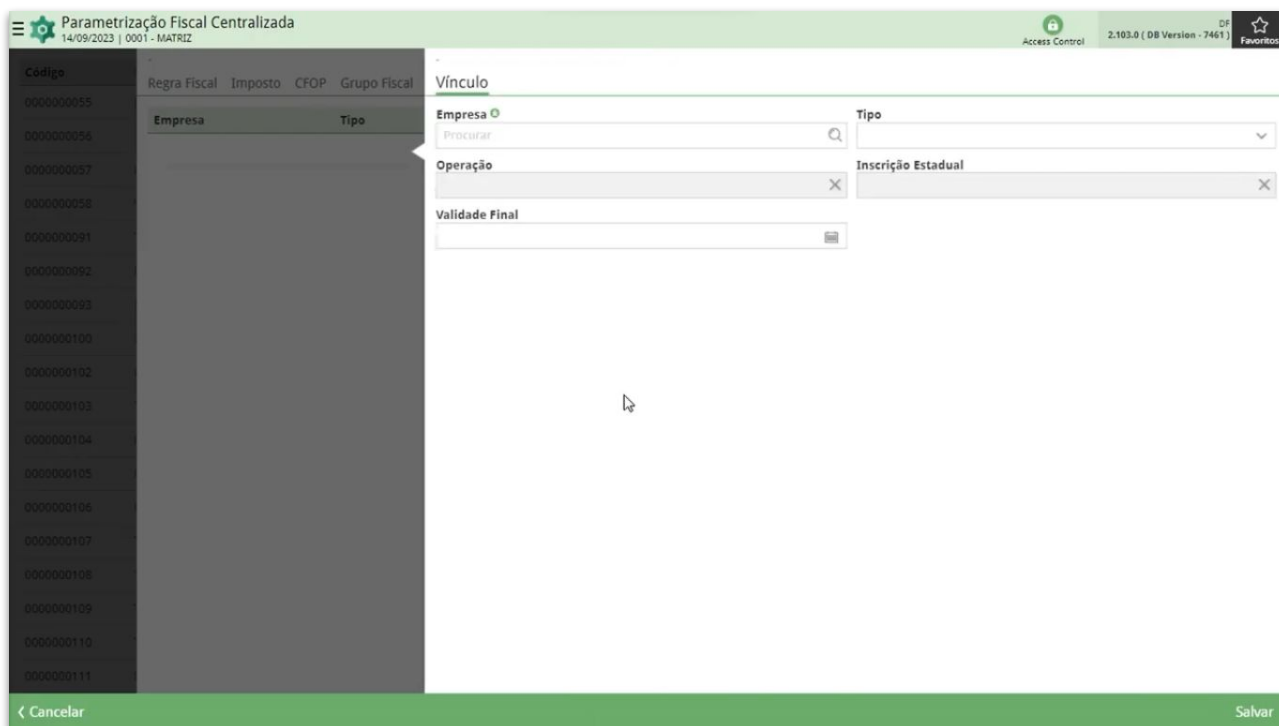


Imagem 35 – Vínculo

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

The screenshot displays the 'Parametrização Fiscal Centralizada' web application. The top header shows the date '14/09/2023', user '0001 - MATRIZ', and system version '2.103.0 (DB Version - 7461)'. The left sidebar contains a list of codes from 000000055 to 000000111. The main area is titled 'Vínculo' and contains several input fields: 'Empresa' (with a search icon), 'Tipo' (a dropdown menu), 'Operação' (with a close icon), 'Inscrição Estadual' (with a close icon), and 'Validade Final' (with a calendar icon). At the bottom of the interface, there is a green bar with two buttons: 'Cancelar' on the left and 'Salvar' on the right. A blue arrow points from the right side of the main area towards the 'Salvar' button, which is also highlighted with a blue rectangular box.

Imagem 36 – Salvar

Ativando a Regra

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

The screenshot shows the 'Parametrização Fiscal Centralizada' interface. On the left is a list of fiscal rules. The main area displays the details for rule '0000000112'. The 'Status' field is currently 'Desativada'. At the bottom right, the 'Ativar Regra' button is highlighted with a blue box, and a blue arrow points to it.

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 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

Ativar Regra

Imagem 37 – Ativar Regra

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

The screenshot shows the same interface as before, but the 'Status' field is now 'Ativada'. The 'Ativar Regra' button is no longer visible, and a 'Desativar Regra' button has appeared at the bottom right.

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 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

Desativar Regra

Imagem 38 – Status

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

Parametrização Fiscal Centralizada

14/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control

2.103.0 (DB Version - 7461)

DF

Favorites

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 JOSELA JOSELIA
0000000110	ENTRADA
	Roberto

Regra Fiscal

Imposto

CFOP

Grupo Fiscal

Vínculo

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

Editar

Excluir

Desativar Regra

Voltar

Imagem 39 – Voltar

Identificação de Fornecedores e Clientes

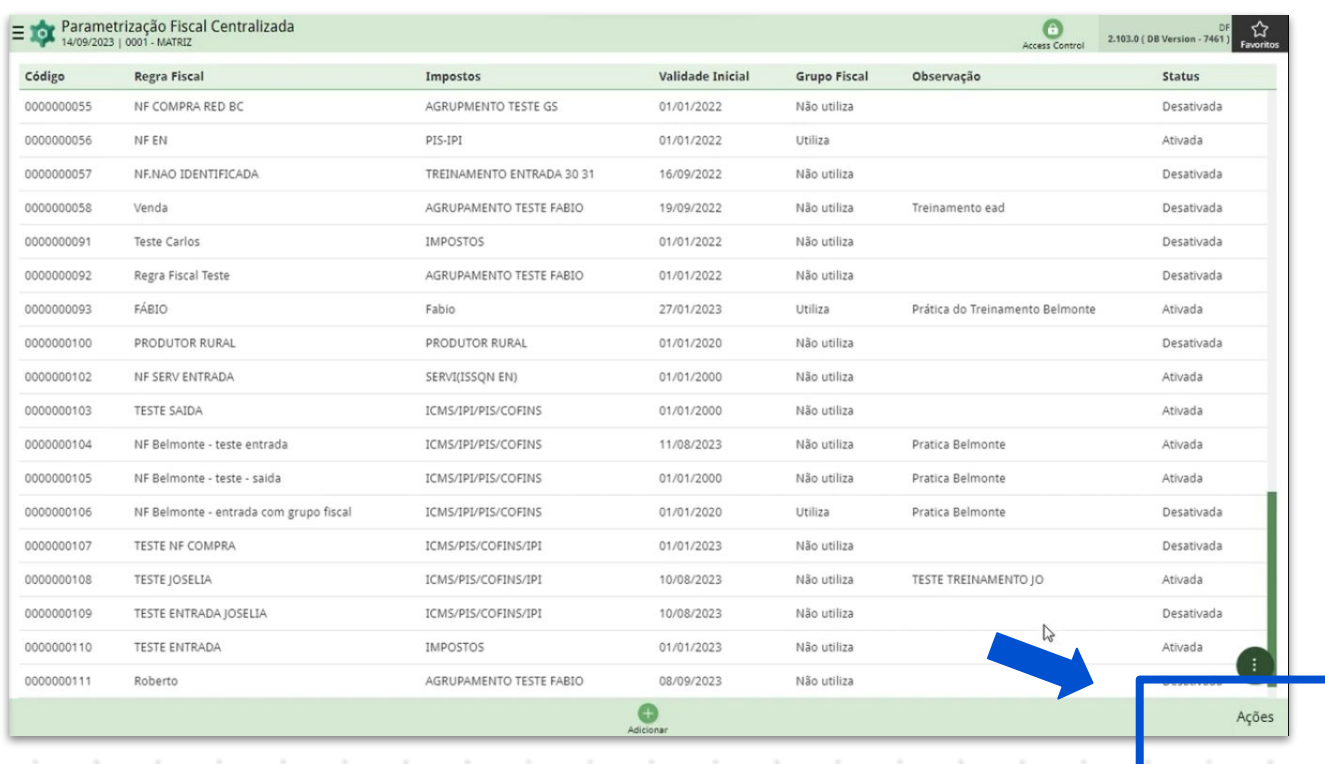
Quando um fornecedor ou um único grupo de fornecedor tiver uma regra diferente que não deve ser parametrizada por produto, você deve utilizar a regra fiscal.

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
0000000055	NF COMPRA RED BC	AGRUPAMENTO TESTE GS	01/01/2022	Não utiliza		Desativada
0000000056	NF EN	PIS-IPI	01/01/2022	Utiliza		Ativada
0000000057	NF.NAO IDENTIFICADA	TREINAMENTO ENTRADA 30 31	16/09/2022	Não utiliza		Desativada
0000000058	Venda	AGRUPAMENTO TESTE FABIO	19/09/2022	Não utiliza	Treinamento ead	Desativada
0000000091	Teste Carlos	IMPOSTOS	01/01/2022	Não utiliza		Desativada
0000000092	Regra Fiscal Teste	AGRUPAMENTO TESTE FABIO	01/01/2022	Não utiliza		Desativada
0000000093	FÁBIO	Fabio	27/01/2023	Utiliza	Prática do Treinamento Belmonte	Ativada
0000000100	PRODUTOR RURAL	PRODUTOR RURAL	01/01/2020	Não utiliza		Desativada
0000000102	NF SERV ENTRADA	SERV(ISSQN EN)	01/01/2000	Não utiliza		Ativada
0000000103	TESTE SAIDA	ICMS/IPI/PIS/COFINS	01/01/2000	Não utiliza		Ativada
0000000104	NF Belmonte - teste entrada	ICMS/IPI/PIS/COFINS	11/08/2023	Não utiliza	Pratica Belmonte	Ativada
0000000105	NF Belmonte - teste - saída	ICMS/IPI/PIS/COFINS	01/01/2000	Não utiliza	Pratica Belmonte	Ativada
0000000106	NF Belmonte - entrada com grupo fiscal	ICMS/IPI/PIS/COFINS	01/01/2020	Utiliza	Pratica Belmonte	Desativada
0000000107	TESTE NF COMPRA	ICMS/PIS/COFINS/IPI	01/01/2023	Não utiliza		Desativada
0000000108	TESTE JOSELIA	ICMS/PIS/COFINS/IPI	10/08/2023	Não utiliza	TESTE TREINAMENTO JO	Ativada
0000000109	TESTE ENTRADA JOSELIA	ICMS/PIS/COFINS/IPI	10/08/2023	Não utiliza		Desativada
0000000110	TESTE ENTRADA	IMPOSTOS	01/01/2023	Não utiliza		Ativada
0000000111	Roberto	AGRUPAMENTO TESTE FABIO	08/09/2023	Não utiliza		

Imagem 40 – Ações

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

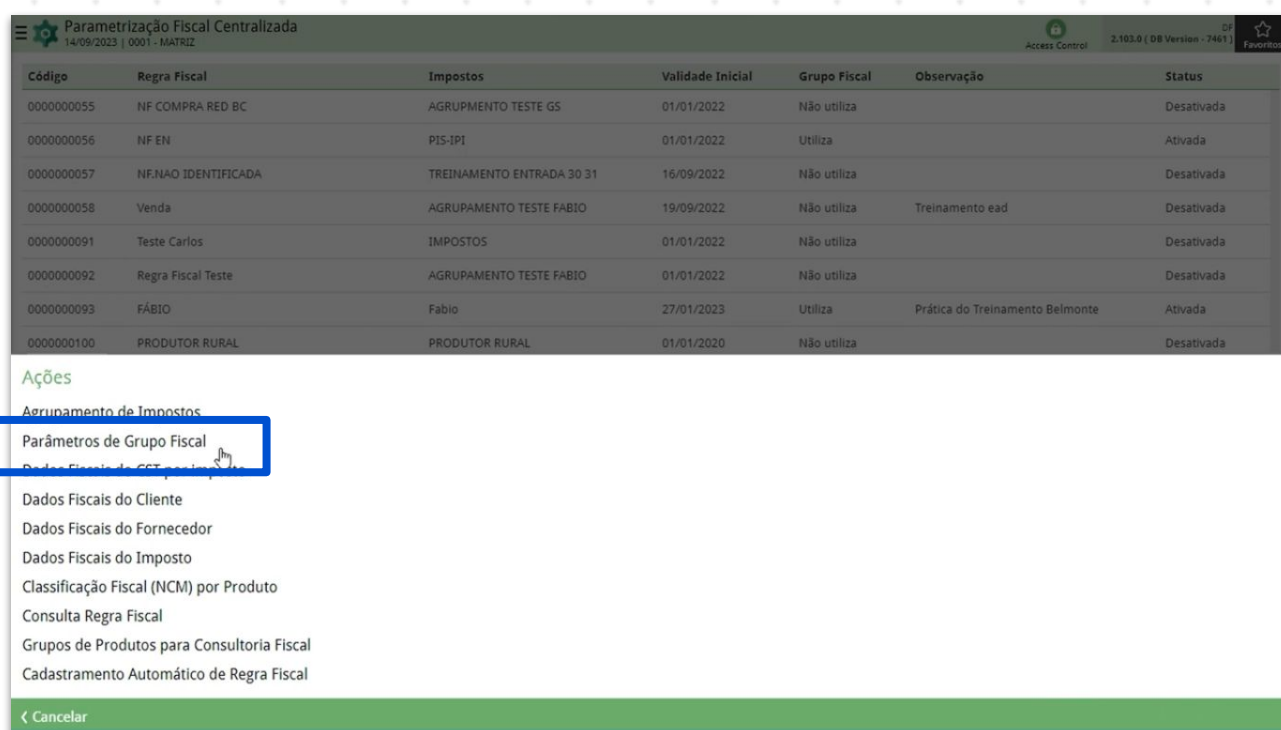


Imagem 41 – Parâmetros de Grupo Fiscal

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

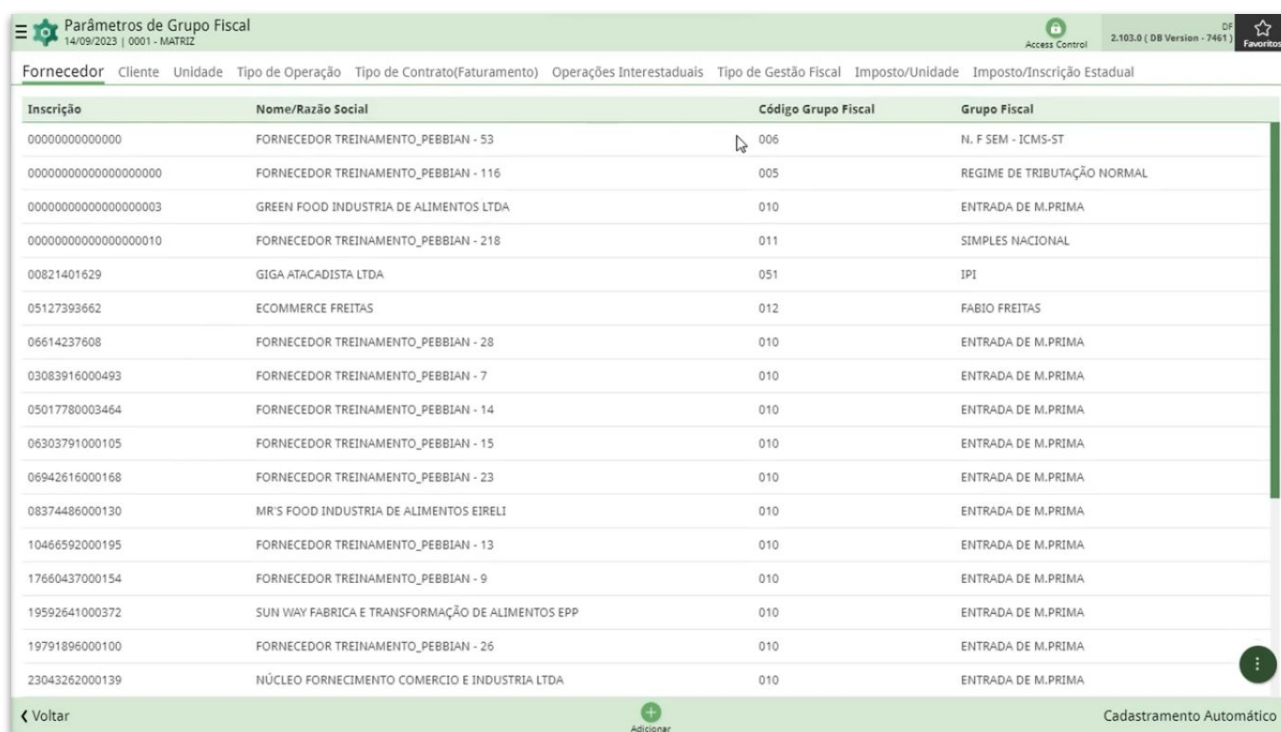


Imagem 42 – Tela de Listagem

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