

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	CADASTRO DE REGRAS FISCAIS (TOTVS)	Identificação: IT-CON-001
		Versão: 01

1. OBJETIVO

Orientar os colaboradores nas etapas de execução das atividades de Cadastro de Regras Fiscais no sistema TOTVS.

2. RESPONSABILIDADES

A Responsabilidade das atividades descritas neste documento são de responsabilidade da equipe contábil e Fiscal.

3. DESCRIÇÃO

3.1 CADASTRO DE REGRAS FISCAIS

O cadastro de regras fiscais é primordial para o correto faturamento das empresas, pois é nesse momento que são atribuídas todas as condições para atender a operação fiscal que se deseja realizar, bem como atribuir corretamente o CFOP correspondente a cada operação.

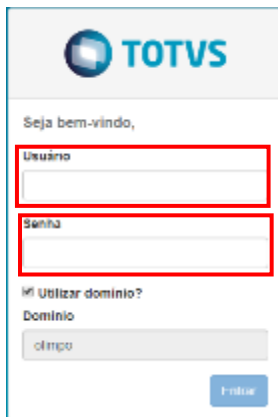
Os cadastros constantes neste “*tabelão*” de regras são destinados às operações de Saídas, que contém um tipo de pedido pré-estabelecido. O tipo de pedido é o que norteia as operações das empresas. Para cada tipo de pedido teremos as regras pertinentes que resultarão na NOP condizente com a operação e sua contabilização específica

Atualmente temos cadastradas diversas regras: Vendas, Bonificações, Remessas para contribuintes e não contribuintes.

As operações que não tiverem tipo de pedido, estarão fora dessas regras e o faturamento será realizado de forma manual. Atualmente temos somente Baixas de Estoque e Vendas de Sucata que ocorrem de forma manual.

As regras fiscais são criadas no sistema TOTVS na transação ESCD035, conforme particularidades das operações realizadas pela Belliz e Maestral. Onde, devido a particularidade do negócio da Maestral que é operacionalizar somente com o Estado de SP, o volume de regras não é expressivo, tendo cerca de 80 linhas de regras cadastradas.

Para cadastrar nova regra deve-se acessar o sistema e inserir usuário e senha.



Acessar o programa “Cadastro Tabelão de Regras Fiscais” (ESCD035), tela aberta clicar no botão (sinalizado na cor vermelha) para inclusão da regra. Em seguida inserir as condições da operação que será realizada e qual a NOP (Natureza da Operação) que atenderá as regras de tributação.

Para cadastro de regra dentro dos parâmetros corretos da operação fiscal, segue detalhamento do preenchimento e explicação de cada campo de condições constante no ESCD035:

- 1) **Estabelecimento:** Indicar qual a empresa que será cadastrada a respectiva regra. Sendo:
 - Belliz - indicar com numeral “1”;
 - Maestral – indicar com numeral “100”.
- 2) **Família:** Caso se pretenda realizar alguma condição de regra utilizando o critério do código da família do item, basta inserir neste campo. Atualmente não temos nenhuma regra com esta condição.
 - Inserir o símbolo de “?” - quando a regra não tiver uma família específica, ao utilizar o respectivo símbolo, indica que a regra se aplicará para qualquer família de produto.
- 3) **Cod. Canal de Venda:** Caso se pretenda realizar alguma condição de regra utilizando o critério do canal de venda, basta inserir neste campo. Atualmente não temos nenhuma regra com esta condição, pois o canal de venda é uma das condições para determinar a contabilização e já estão devidamente parametrizados no modulo contábil.
 - Inserir o símbolo de “?” - quando a regra não tiver um canal de venda específico, ao utilizar o respectivo símbolo, indica que a regra se aplicará para qualquer canal de venda.
- 4) **Classificação Fiscal:** Utilizar esse critério para limitar a regra à determinada classificação fiscal.
 - Inserir o símbolo de “?” - quando a regra não tiver uma classificação fiscal específica, ao utilizar o respectivo símbolo, indica que a regra se aplicará para qualquer classificação fiscal.

Abaixo cenários aplicados apenas nas operações de venda da Belliz:

- a. **NCM com ST no Estado de SP:** a Belliz não destaca ST para o Estado de SP, porém precisamos fazer o cadastro da transação CD0904A e parametrizar a ST do ES para SP. Isso ocorre porque em SP possui

ST interna, e a Maestral precisará recolher o ST antecipado, portanto fazemos esse cadastro para que possamos obter o % final de ST para calcular o respectivo imposto.

Ocorre que, o cadastro no CD0904A faz com que haja destaque do ST da Belliz para SP. Por isso que surgiu a necessidade se exceção à regra, utilizando a NCM, onde inserimos a NCM e as condições necessárias, e determinamos que para a operação seja atribuído um CFOP que não destaca condiz a operação de substituição tributária.

Vejamos a simulação abaixo, em uma operação de venda de um item que possui ST interno no Estado de SP, e mesmo que tenhamos o item cadastrado na transação CD0904A, para destacar ST do ES para SP, devido a exceção NCM e categoria de cliente que inserimos na regra, será atribuído neste cenário uma NOP de operação sem ST

06.9.???? - ESPD052 - 2.04.00.000 - Consulta Resultados do Tabelão - 1 - BE...

Nome-do-Programa Ajuda

Estabelecimento: 1 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI

Emitente: 12825 MAESTRAL COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI

Item: 2093 ESCOVA DENTAL KESS ACE MACIA

Tipo Pedido: 1 PEDIDO DE VENDA

☒ Emite Duplic

Item: 2093 ESCOVA DENTAL KESS ACE MACIA

Família: B10KE043 ORAL KESS ADULTO 1

Cod. Canal Venda: 0

Classificação Fiscal: 9603.21.00 ESCOVAS DE DENTES,ESCOVAS DENTADURA

Categoria: 60 CLIENTES SP- SE ATEND. PELA BELLIZ NADST

Grupo Estoq: 10 Material de Venda

Tipo Pedido: 1 PEDIDO DE VENDA

Código Origem: 1

Destino Mercadoria: ST Indica que o item está cadastrado no CD0904A

☒ Contribuinte Icms

Área Suframa: Não Classificada

Tipo Operação: Normal

☒ Reduzida

☐ Suframa

☐ Exceção de Bonificação

Tipo Oper	Emite Dup	Reduzida	Suframa	? Exc. Bon	Nat. Dentro	Nat. Fora	Pontuação	
Normal	Sim	Sim	Não	Não	5102RT	6102RT	4	Atribuido NOP de operação sem ST
Normal	Sim	Sim	Não	Não		6403RT	2	

- b. **NCM Display:** Existem alguns clientes que não aceitam receber os itens Displays com operação de Bonificação, para tanto precisamos excetuar a regra utilizando a NCM do Display e também inserir um código de Categoria ao cliente (veremos no tópico 5), para que seja submetido ao Display a operação que o cliente deseja, que neste caso é o CFOP 5.949/6.949.

- 5) **Categoria:** Utilizar esse critério para limitar a regra à determinada categoria, para que sejam feitas regras de exceção que alcancem somente determinados clientes.

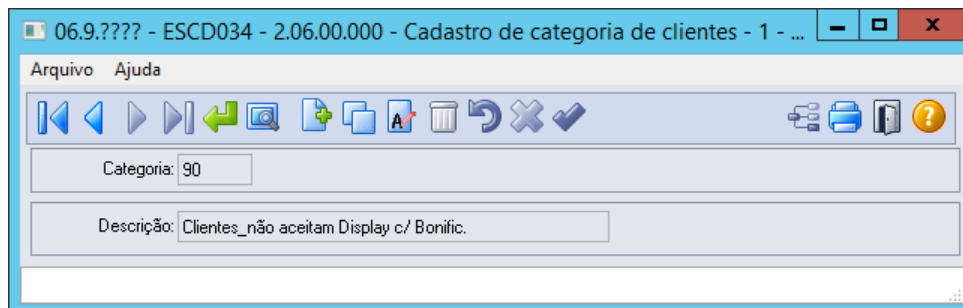
- Inserir o símbolo de "?" - quando a regra não tiver uma categoria específica, ao utilizar o respectivo símbolo, indica que a regra se aplicará para qualquer categoria.

Abaixo exemplo aplicado em cliente específico com o envio de display em operação de Remessa, onde torna-se necessário cadastro de um código na transação ESCD034 e atribuído ao cliente no cadastro ESCD1200.

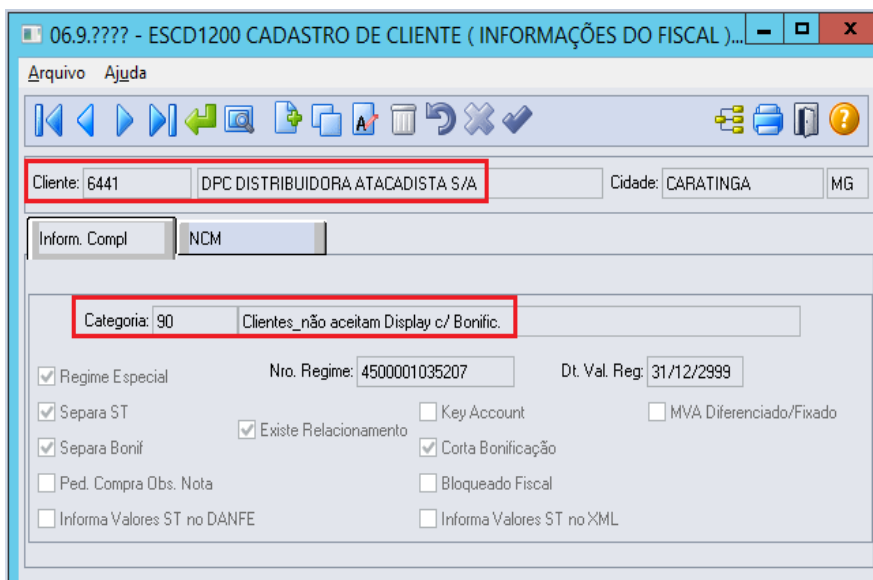
- Para o cliente DPC, que não aceita DISPLAY enviado como Bonificação, foi necessário criar uma regra. Excetuando através do NCM e código de categoria para que este item, seja atribuída operação de Remessa e não de Bonificação.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	CADASTRO DE REGRAS FISCAIS (TOTVS)	Identificação: IT-CON-001
		Versão: 01

Cadastro de categoria de clientes (ESCD034).



Cadastro de cliente (ESCD1200) e atribuição de categoria.



Consulta a regra fiscal específica cadastrada (ESPD052).

06.9.???? - ESPD052 - 2.04.00.000 - Consulta Resultados do Tabelão - 1 - BE...

Nome-do-Programa Ajuda

Estabelecimento: 1 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI

Emitente: 6441 DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A

Item: disp-047 DISPLAYS BELLIZ COSMETICOS

Tipo Pedido: 1 PEDIDO DE VENDA

☐ Emitir Duplic

Item: DISP-047 DISPLAYS BELLIZ COSMETICOS

Familia: B98CLO50 CLIA DISPLAY

Cod. Canal Venda: 0

Classificação Fiscal: 9403.20.00 DISPLAYS PROMOCIONAIS

Categoria: 90 Clientes_não aceitam Display c/ Bonific.

Grupo Estoque: 10 Material de Venda

Tipo Pedido: 1 PEDIDO DE VENDA

Código Origem: 0

Destino Mercadoria: Comercialização

☒ Contribuinte Icms

Área Suframa: Não Classificada

Tipo Operação: Normal

☐ Reduzida

☐ Suframa

☐ Exceção de Bonificação

Tipo Oper	Emitir Dup	Reduzida	Suframa	? Exc. Bonif	Nat. Dentro	Nat. Fora	Pontuação
Normal	Não	Não	Não	Não	5949TD	6949TD	5
Normal	Não	Não	Não	Não	5910RD	6910TD	3
Normal	Não	Não	Não	Não	5910TT	6910TT	2

- 6) **Grupo de Estoque:** Caso se pretenda realizar alguma condição de regra utilizando como critério o grupo de estoque, basta inserir neste campo. Atualmente não temos nenhuma regra com esta condição.
- Inserir o símbolo de “?” - quando a regra não tiver um grupo de estoque específico, ao utilizar o respectivo símbolo, indica que a regra se aplicará para qualquer grupo de estoque.
- 7) **Item:** Utilizar esse critério para limitar a regra à determinado item.
- Inserir o símbolo de “?” - quando a regra não tiver um item específico, ao utilizar o respectivo símbolo, indica que a regra se aplicará para qualquer item.

Abaixo exemplo aplicado em clientes específicos que discordam da tributação da ST para o item “esponjas”, onde torna-se necessária atribuição da categoria ao cliente no cadastro do ESCD1200.

- Cabe ressaltar que esta regra é utilizada quando somente a exceção da NCM não é suficiente. No caso da NCM utilizada para esponjas, temos outros itens nesta mesma NCM, e esses outros itens não poderiam ser excetuados para aplicação da ST. Assim sendo, torna-se necessário, atribuir mais um nível de exceção, que é o código do item.

Para nesses casos, também se faz necessário inserir uma categoria ao cliente, para que somente para determinado cliente não seja tributado ST para certos itens.

Notar a aplicação da exceção à regra para o item “esponja” para o cliente Raia Drogasil do Estado do Paraná, atribuindo-lhe a categoria 100 (clientes que discordam da ST_Esponja).

Cadastro de cliente (ESCD1200) e atribuição de categoria.

06.9.???? - ESCD1200 CADASTRO DE CLIENTE (INFORMAÇÕES DO FISCAL)...

Arquivo Ajuda

Cliente: 38918 RAIA DROGASIL S/A Cidade: SAO JOSE DOS PINHA PR

Inform. Compl NCM

Categoria: 100 Clientes discordam da ST_Esponja

☒ Regime Especial Nro. Regime: 4798/12 Dt. Val. Reg: 30/06/2021

☒ Separa ST ☒ Existe Relacionamento ☐ Key Account ☐ MVA Diferenciado/Fixado

☒ Separa Bonif ☐ Corta Bonificação

☐ Ped. Compra Obs. Nota ☐ Bloqueado Fiscal

☒ Informa Valores ST no DANFE ☒ Informa Valores ST no XML

Consulta a regra fiscal específica cadastrada (ESPD052).

06.9.???? - ESPD052 - 2.04.00.000 - Consulta Resultados do Tabelão - 1 - BE...

Nome-do-Programa Ajuda

Estabelecimento: 1 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI

Emitente: 38918 RAIA DROGASIL S/A

Item: 3986 ESPONJA BANHO MASCULINA

Tipo Pedido: 1 PEDIDO DE VENDA

☒ Emite Duplic

Item: 3986 ESPONJA BANHO MASCULINA

Familia: A03RI003 RICCA TOUCADOR ORGANIZADORES

Cod Canal Venda: 0

Classificação Fiscal: 3924.90.00 OUTROS ARTIGOS USO DOMÉSTICO, HIGIE

Categoria: 100 Clientes discordam da ST_Esponja

Grupo Estoq: 10 Material de Venda

Tipo Pedido: 1 PEDIDO DE VENDA

Código Origem: 1

Destino Mercadoria: ST

☒ Contribuinte Icms

Área Suframa: Não Classificada

Tipo Operação: Normal

☐ Reduzida ☐ Suframa ☐ Exceção de Bonificação

Tipo Oper	Emite Dup	Reduzida	Suframa	Exc. Bonif	Nat. Dentro	Nat. Fora	Pontos,ão
Normal	Sim	Não	Não	Não	5102TT	6102TT	5
Normal	Sim	Não	Não	Não	5403TT	6403TT	2

Neste caso observa-se que para o outro cliente do mesmo Estado, onde não foi aplicada a mesma regra, está atribuída a NOP de operação com ST.

Cadastro de cliente (ESCD1200) e atribuição de categoria.

06.9.???? - ECD1200 CADASTRO DE CLIENTE (INFORMAÇÕES DO FISCAL)...

Arquivo Ajuda

Cliente: 2208 PAULO CESAR MIRA ME Cidade: CURITIBA PR

Inform. Compl. NCM

Categoria: C

☐ Regime Especial Nro. Regime: Dt. Val. Reg:

☒ Separa ST ☒ Existe Relacionamento ☐ Key Account ☐ MVA Diferenciado/Fixado

☒ Separa Bonif ☒ Corta Bonificação

☐ Ped. Compra Obs. Nota ☐ Bloqueado Fiscal

☐ Informa Valores ST no DANFE ☐ Informa Valores ST no XML

Consulta a regra fiscal específica cadastrada (ESPD052).

06.9.???? - ESPD052 - 2.04.00.000 - Consulta Resultados do Tabelão - 1 - BE...

Nome-do-Programa Ajuda

Estabelecimento: 1 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI

Emitente: 2208 PAULO CESAR MIRA ME

Item: 3986 ESPONJA BANHO MASCULINA

Tipo Pedido: 1 PEDIDO DE VENDA

☒ Emite Duplic

Item: 3986 ESPONJA BANHO MASCULINA

Família: A03RI003 RICCA TOUCADOR ORGANIZADORES

Cod. Canal Venda: 0

Classificação Fiscal: 3924.90.00 OUTROS ARTIGOS USO DOMÉSTICO, HIGIE

Categoria: C

Grupo Estoque: 10 Material de Venda

Tipo Pedido: 1 PEDIDO DE VENDA

Código Origem: 1

Destino Mercadoria: ST

☒ Contribuinte Icms

Área Suframa: Não Classificada

Tipo Operação: Normal

☐ Reduzida ☐ Suframa ☐ Exceção de Bonificação

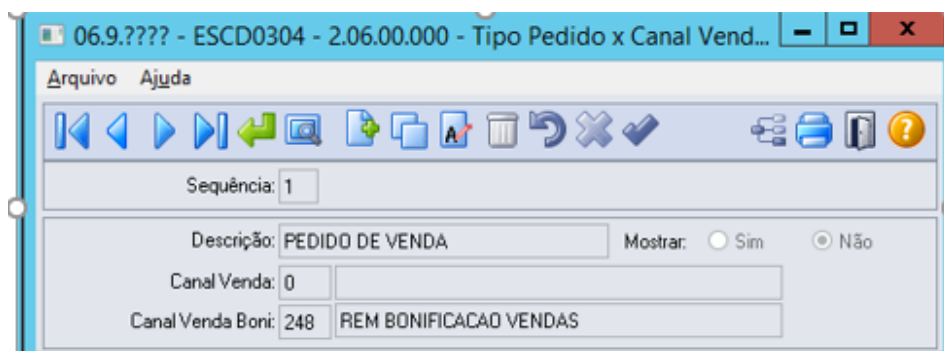
Tipo Oper	Emite Dup	Reduzida	Suframa	Exc. Bonif	Nat. Dentro	Nat. Fora	Pontuação
Normal	Sim	Não	Não	Não	5403TT	6403TT	2

Tipo de Pedido: É o que norteia as operações das empresas. Para cada tipo de pedido existem as regras pertinentes que resultarão na NOP condizente com a operação e sua contabilização específica.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	CADASTRO DE REGRAS FISCAIS (TOTVS)	Identificação: IT-CON-001
		Versão: 01

Vale ressaltar que os tipos de pedidos são cadastrados na transação ESCD0304, esse cadastro é de responsabilidade do Depto Comercial e após a criação de um pedido, é solicitado à área fiscal que atribua as regras correspondentes.

Já as parametrizações contábeis são de responsabilidade do Depto Contabil.
Cadastro Tipo Pedido x Canal Venda (ESCD0304).



Abaixo relação dos tipos de pedidos cadastrados e breve explanação:

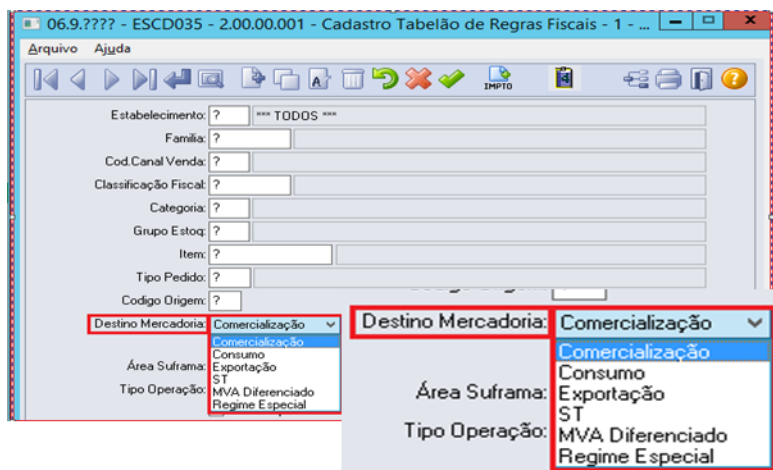
- Pedido de venda:** Trata das operações relacionadas as vendas e bonificações, que serão contabilizadas para o Depto Comercial;
 - Pedido Campanha:** Refere as campanhas realizadas pelo Depto de Trade, das quais estão atreladas à pedidos de venda. Porém as Bonificações são contabilizadas na conta do Trade e não do Comercial;
 - Pedido Bonificação:** Este tipo de pedido é utilizado, quando ocorre a necessidade de se faturar bonificação desvinculada de uma venda;
 - Pedido Amostras:** Utilizado para as Remessas de Amostras ao SAC;
 - Pedido Feiras:** Utilizado nas remessas para exposição de Feiras/Convenção;
 - Pedido Danificado:** Não há regras atribuídas para este tipo de pedido;
 - Pedido Rede:** Este tipo de pedido, é utilizado para diferenciar quando a venda/bonificação é destinada à cliente pertencente à rede de lojas. Como este tipo de pedido possui as mesmas regras do tipo de pedido 1 (Venda), não houve necessidade de replicar todas as regras novamente. Dentro do programa existe uma lógica que atribui as mesmas regras quando há a utilização deste pedido;
 - Remessa de Mostruários:** Utilizada para as remessas de mostruários aos representantes;
 - Remessa Trade:** Utilizado nas remessas de produtos aos clientes, para execução das campanhas do Depto Trade;
 - Pedido Desova/CVC:** Utilizado nas remessas de produtos que foram classificados como “desova”, ou seja não estão mais aptos a serem vendidos. Geralmente utilizado nas ações do Depto Trade;
 - Pedido Mostruário Marketing:** Utilizado quando o Depto Marketing deseja promover alguma ação e envio produtos aos clientes;
 - Pedido Teste Qualidade:** Utilizado quando o Depto Qualidade, necessita que algum item seja encaminhado da Belliz Serra para a JK, para a realização de testes;
 - Pedido Ações RH:** Utilizado quando o Depto RH, necessita que algum item seja encaminhado da Belliz Serra para a JK, para a realização ações junto aos colaboradores;
 - Remessa em Garantia:** Utilizado para envio dos produtos às assistências técnicas, para os casos que estão no prazo da garantia;
 - Remessa Comunicação:** Utilizado quando o Depto Comunicação deseja promover alguma ação e envio produtos aos clientes/blogueiras/empresas publicidade, etc;
 - Revenda Partes e Peças:** Utilizado quando há necessidade de efetuar vendas de partes e peças para as Assistências Técnicas;
 - Campanhas SELL-OUT:** Não há regras atribuídas para este tipo de pedido.
- 8) **Código Origem:** Este campo é utilizado para mencionar a origem do produto, se nacional ou importado. Nesses casos, foram utilizados os seguintes critérios:

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	CADASTRO DE REGRAS FISCAIS (TOTVS)	Identificação: IT-CON-001
		Versão: 01

- Item Nacional: inserir origem 0, 3, 5;
- Item Importado: indicar com o símbolo “?”

É de suma importância que as regras distingam as operações com produtos nacionais ou importados, pois como as NOPS são indicadas nas regras, e nesses casos os itens Nacionais sempre terão NOPS diferentes dos Importados, pois é na NOP que se indica que se a operação será ou não tributada de IPI.

9) **Destino Mercadoria:** Este campo é utilizado para indicar as seguintes condições:



a. **Comercialização:** Destinado para produtos não tributados pelo ICMS ST.

- b. **ST:** A utilização deste critério é indicar que determinado produto está cadastrado na transação CD0904A, para tributação do ICMS ST.

06.9.???? - ESPD052 - 2.04.00.000 - Consulta Resultados do Tabela - 10 - ...

Nome-do-Programa Ajuda

Estabelecimento: 100 MAESTRAL COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI

Emitente: 32221 CENTRO METROPOLITANO DE COSMETICOS LTDA

Item: 2093 ESCOVA DENTAL KESS ACE MACIA

Tipo Pedido: 1 PEDIDO DE VENDA

☒ Emite Duplic

Item: 2093 ESCOVA DENTAL KESS ACE MACIA

Família: B10KE043 ORAL KESS ADULTO 1

Cod. Canal Venda: 0

Classificação Fiscal: 9603.21.00 ESCOVAS DE DENTES.ESCOVAS DENTADURA

Categoria: 10 CLIENTE IKESAKI - ITEM COLA (Maestral)

Grupo Estoque: 10 Material de Venda

Tipo Pedido: 1 PEDIDO DE VENDA

Codigo Origem: 2

Destino Mercadoria: ST

☒ Contribuinte Icims

Área Suframa: Não Classificada

Tipo Operação: Normal

Indica que o item está cadastrado no CD0904A

☐ Reduzida

☐ Suframa

☐ Exceção de Bonificação

Tipo Oper	Emite Dup	Reduzida	Suframa ?	Exc. Bonif	Nat. Dentro	Nat. Fora	Pontuação
Normal	Sim	Não	Não	Não	540500		2

Mas não necessariamente a operação terá a incidência. Como ocorre, por exemplo, nos casos de saídas para clientes do Estado de SP, onde tivemos que cadastrar o ST na transação CD0904A, porém a operação não deverá ser tributada com ICMS ST. Conforme exemplo abaixo:

06.9.???? - ESPD052 - 2.04.00.000 - Consulta Resultados do Tabela - 1 - BE...

Nome-do-Programa Ajuda

Estabelecimento: 1 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI

Emitente: 12825 MAESTRAL COMERCIAL IMP. E EXP. EIRELI

Item: 2093 ESCOVA DENTAL KESS ACE MACIA

Tipo Pedido: 1 PEDIDO DE VENDA

☒ Emite Duplic

Item: 2093 ESCOVA DENTAL KESS ACE MACIA

Familia: B10KE043 ORAL KESS ADULTO 1

Cod.Canal Venda: 0

Classificação Fiscal: 9603.21.00 ESCOVAS DE DENTES,ESCOVAS DENTADURA

Categoria: 60 CLIENTES SP- SE ATEND. PELA BELLIZ NAO ST

Grupo Estoq: 10 Material de Venda

Tipo Pedido: 1 PEDIDO DE VENDA

Codigo Origem: 1

Destino Mercadoria: ST Indica que o item está cadastrado no CD0904A

☒ Contribuinte Icms

Área Suframa: Não Classificada

Tipo Operação: Normal

☒ Reduzida ☐ Suframa ☐ Exceção de Bonificação

Tipo Oper	Emite Dup	Reduzida	Suframa ?	Exc. Bonif	Nat. Dentro	Nat. Fora	Pontuação	
Normal	Sim	Sim	Não	Não	5102RT	6102RT	4	Atribuido NOP de operação sem ST
Normal	Sim	Sim	Não	Não		6403RT	2	

- c. **Regime Especial:** Indicar as situações em que a operação não será tributada pelo ICMS ST, em virtude do cliente possuir Regime Especial. Nestes casos, ainda que o produto tenha incidência da ST, se destinada à clientes que detenham Regime Especial, não haverá tributação. O cadastro do Regime Especial é efetuado na transação ESCD1200.

06.9.???? - ESCD1200 CADASTRO DE CLIENTE (INFORMAÇÕES DO FISCAL)...

Arquivo Ajuda

Cliente: 6441 DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A Cidade: CARATINGA MG

Inform. Compl NCM

Categoria: 90 Clientes_não aceitam Display c/ Bonific.

☒ Regime Especial Nro. Regime: 4500001035207 Dt. Val. Reg: 31/12/2999

☒ Separa ST ☐ Key Account ☐ MVA Diferenciado/Fixado

☒ Separa Bonif ☒ Existe Relacionamento ☒ Corta Bonificação

☐ Ped. Compra Obs. Nota ☐ Bloqueado Fiscal

☐ Informa Valores ST no DANFE ☐ Informa Valores ST no XML

Nesta regra deverá ser indicada uma NOP que não tribute o ST. Nota-se no exemplo abaixo, que foi atribuída a NOP 6102TO, para o cliente DPC que possui Regime Especial.

Nota: Condição “Regime Especial” não aplicável à empresa Maestral, devido sua operação ser limitada ao Estado de São Paulo.

Nome-do-Programa Ajuda

Estabelecimento: 1 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI

Emitente: 6441 DPC DISTRIBUIDORA ATACADISTA S/A

Item: 344 CONJTO PTES GDE MED E DE BOLSA

Tipo Pedido: 1 PEDIDO DE VENDA

☒ Emite Duplic

Item: 344 CONJTO PTES GDE MED E DE BOLSA

Familia: A01RI017 PENTES RICCA BASIC STYLE

Cod.Canal Venda: 0

Classificação Fiscal: 9615.11.00 PENTES, TRAVESSAS P/CABELO BORRACHA

Categoria: 90 Clientes_não aceitam Display c/ Bonific.

Grupo Estoque: 10 Material de Venda

Tipo Pedido: 1 PEDIDO DE VENDA

Código Origem: 0

Destino Mercadoria: Regime Especial

☒ Contribuinte Icms

Área Suframa: Não Classificada

Tipo Operação: Normal

☐ Reduzida

☐ Suframa

☐ Exceção de Bonificação

Tipo Oper	Emite Dup	Reduzida	Suframa	Exc. Bonif	Nat. Dentro	Nat. Fora	Pontuação
Normal	Sim	Não	Não	Não		6102TO	3

d. **Consumo/Exportação/MVA Diferenciado:** Não há regras com essas condições, pois não há mais necessidade de utilização.

10) **Contribuinte ICMS:** Nessa regra manter o fleg para indicar se o destinatário é contribuinte ou não do ICMS, pois este é um fator determinante para atribuição da NOP correspondente que tenham parâmetros para o cálculo do DIFAL (Diferencial de Alíquota) nas operações com não contribuintes do ICMS.

11) **Área Suframa:** Neste campo deve-se mencionar qual área Suframa será inserida a regra, pois existem particularidades de tributação, e os incentivos fiscais são diferentes para os municípios constantes nos Estados: AM, AP, AC, RO, RR. E, portanto, terão NOPs diferenciadas para atender a diversidade de tributação.

Nota: Não há regras com este cenário na Maestral, devido sua operação ser limitada ao Estado de São Paulo, sendo aplicada para seus clientes a variável “0. Não Classificada”.

Desta forma, escolher a variável conforme Município:

06.9.???? - ESCD035 - 2.00.00.001 - Cadastro Tabelão de Regras Fiscais - 1 - ...

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: ? *** TODOS ***

Familia: ?

Cod.Canal Venda: ?

Classificação Fiscal: ?

Categoria: ?

Grupo Estoq: ?

Item: ?

Tipo Pedido: ?

Código Origem: ?

Destino Mercadoria: Comercialização

☐ Contribuinte Icms

Área Suframa: Não Classificada

Tipo Operação: Zona Franca de Manaus
Amazônia Ocidental
Área de Livre Comércio
Zona Franca Diversos

☐ Suframa

☐ Exceção de Bonificação

Histórico:

- Não Classificada:** utilizada geralmente para os casos, que não estão localizados na Área Suframa;
- Zona Franca Manaus:** Compreenderá às regras cuja operação será destinada ao Município de Manaus localizado no Estado do Amazonas;
- Amazônia Ocidental:** Compreenderá às regras cuja operação será destinada aos demais Municípios dos Estados AM, AC, RO e RR;
Nota: O Estado do AP não pertence à Amazônia Ocidental
- Área de Livre Comércio:** Compreenderá às regras cuja operação será destinada aos Municípios de Tabatinga (Estado do Amazonas); Santana e Macapá (Estado do Amapá); Brasiléia, Cruzeiro do Sul e Epitaciolândia (Estado do Acre); Guajará Mirim (Estado de Rondônia); Boa Vista e Bonfim (Estado de Roraima);
- Zona Franca Diversos:** Compreenderá às regras cuja operação será destinada aos Municípios de Rio Preto da Eva e Presidente Figueiredo (Estado do Amazonas).

As cidades acima mencionadas estão cadastradas na transação FT0313.

06.9.5508 - FT0313 - 2.00.00.008 - Manutenção Cidades Zona Franca - 1 - B...

Arquivo Ajuda

Cidade: MANAUS

UF: AM

Código: 255

Área Suframa: Zona Franca de Manaus

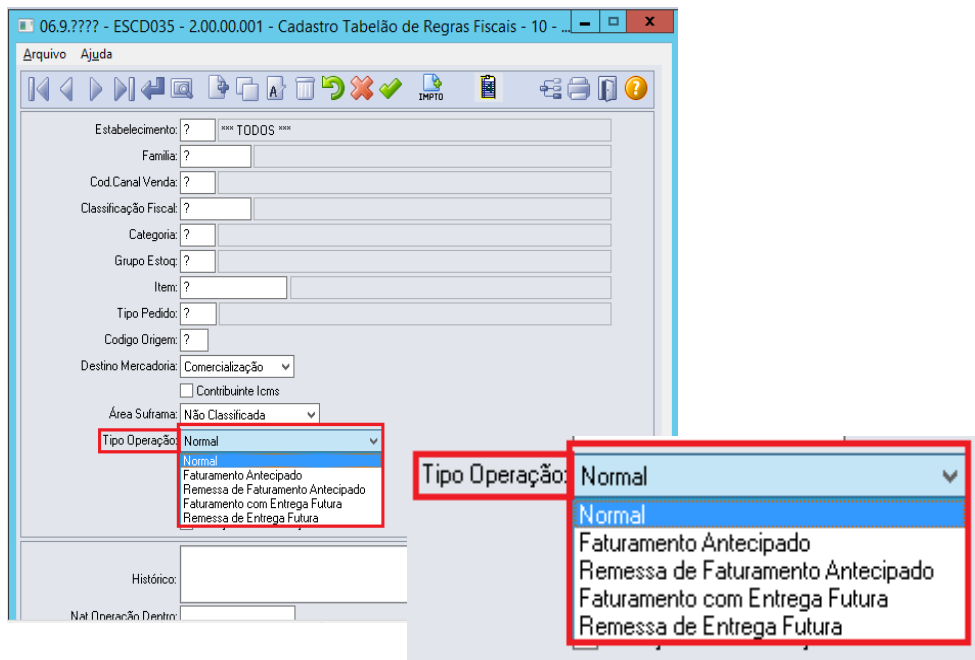
☐ Exceção de Bonificação

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

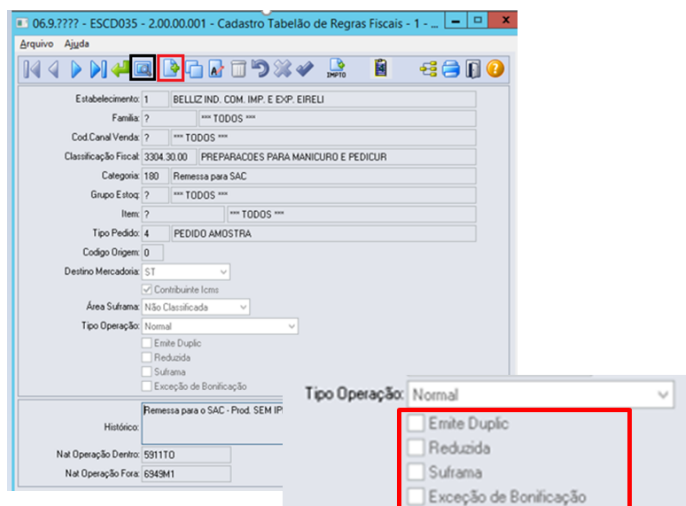
	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	CADASTRO DE REGRAS FISCAIS (TOTVS)	Identificação: IT-CON-001
		Versão: 01

12) Tipo de Operação: Utilizar somente a opção “Normal”.

Para as demais opções não temos regras cadastrais, não havendo necessidade de utilização.



Após atribuir o tipo de operação são necessários alguns flegs para a regra fiscal cadastrada.



Emite Duplic: Indicar se a operação aplica emissão ou não de duplicata. Sendo:

- **Operações de Vendas** - opção deve ser selecionada;
- **Operações de Bonificações, Remessas** - opção não deve selecionada.

Reduzida: Indicar nos casos de operações com produtos sujeitos à redução na Base de Cálculo do ICMS, pois esses itens terão necessariamente NOP diferente dos demais itens, em virtude de o parâmetro da redução constar na NOP.
Conforme cadastro no programa CD0606.

Porém o percentual de redução deve ser cadastrado na transação ESCD033.

Nota: Atualmente não temos este cenário na Maestral, mas caso surja uma operação que tenha redução da base de cálculo do ICMS deverá ser observada essa regra.

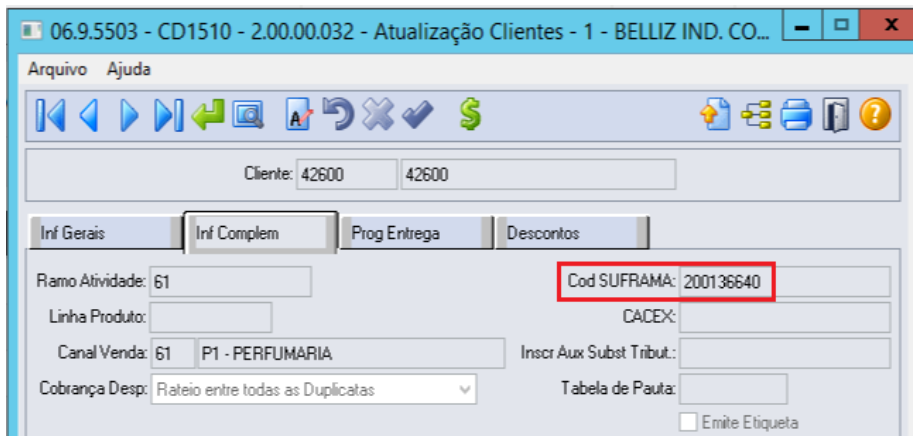
SUFRAMA: Indicar na regra se o cliente possui ou não inscrição do Suframa, pois este fator é determinante para atribuir os incentivos fiscais nas regiões do Suframa. Os clientes que detêm o código Suframa necessariamente terão NOP diferentes dos demais que não possuem. Pois as parametrizações dos tributos estão nas NOPs.

Nota: Não há regras com este cenário na Maestral, devido sua operação ser limitada ao Estado de São Paulo, sendo a opção **não** flegada.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	CADASTRO DE REGRAS FISCAIS (TOTVS)	Identificação: IT-CON-001
		Versão: 01

O cadastro do código do SUFRAMA é realizado pelo Depto de Crédito e Cobrança, através da transação CD1510.

- a. **Exceção de Bonificação:** esta regra se aplica aos casos de operação de bonificação com os clientes

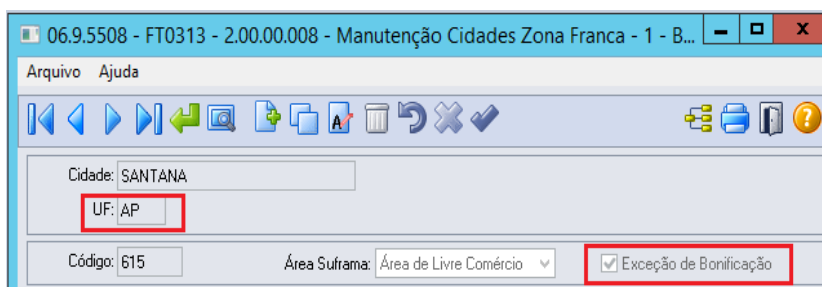


situados no Amapá, pois este Estado não reconhece os incentivos fiscais para esta operação.

Nota: Não há regras com este cenário na Maestral, devido sua operação ser limitada ao Estado de São Paulo, sendo a opção **não** flegada.

Neste caso, quando o cliente pertencer à esta região o sistema o identificará através do cadastro CD0704 (cadastro de clientes) e reconhecerá que haverá exceção na tributação, em virtude da seleção feita no cadastro FT0313.

Após flegar o tipo de operação, seguir como preenchimento dos campos:



- Histórico;
- Nat Operação Dentro;
- Nat Operação Fora.

06.9.???? - ESCD035 - 2.00.00.001 - Cadastro Tabelão de Regras Fiscais - 1 - ...

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 1 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI

Família: ? *** TODOS ***

Cod. Canal Venda: ? *** TODOS ***

Classificação Fiscal: 3304.30.00 PREPARACOES PARA MANICURO E PEDICUR

Categoria: 180 Remessa para SAC

Grupo Estoque: ? *** TODOS ***

Item: ? *** TODOS ***

Tipo Pedido: 4 PEDIDO AMOSTRA

Codigo Origem: 0

Destino Mercadoria: ST

☒ Contribuinte Icms

Área Sufra: Não Classificada

Tipo Operação: Normal

☐ Emite Duplic

☐ Reduzida

☐ Sufra

☐ Exceção de Bonificação

Histórico: Remessa para o SAC - Prod. SEM IPI - SEM ST

Nat Operação Dentro: 5911T0

Nat Operação Fora: 6949M1

21.1 Consulta das Regras Fiscais

Para realizar a consulta das regras criadas, basta acessar na lupa (sinalizada na cor preta).

06.9.???? - ESCD035 - 2.00.00.001 - Cadastro Tabelão de Regras Fiscais - 1 - ...

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 1 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI

Família: ? *** TODOS ***

Cod. Canal Venda: ? *** TODOS ***

Classificação Fiscal: 3304.30.00 PREPARACOES PARA MANICURO E PEDICUR

Categoria: 180 Remessa para SAC

Grupo Estoque: ? *** TODOS ***

Item: ? *** TODOS ***

Tipo Pedido: 4 PEDIDO AMOSTRA

Codigo Origem: 0

Destino Mercadoria: ST

☒ Contribuinte Icms

Área Sufra: Não Classificada

Tipo Operação: Normal

☐ Emite Duplic

☐ Reduzida

☐ Sufra

☐ Exceção de Bonificação

Histórico: Remessa para o SAC - Prod. SEM IPI - SEM ST

Nat Operação Dentro: 5911T0

Nat Operação Fora: 6949M1

Irá abrir a transação ESPD035-Z com as regras cadastradas listadas, onde é possível exportá-las para o excel através da função “CTRL+ALT+E”.

21.2 Simulação Das Regras Fiscais

Através da transação ESPD052, podemos simular as regras criadas no ESCD035.

O sistema irá indicar a NOP que foi atribuída de acordo com o cadastro efetuado, sendo necessária inserção das condições nos campos abaixo:

- “Emitente” - Código do cliente;
- “Item” – código do produto;
- “Tipo de Pedido” – inserir o tipo conforme simulação;
- “Emite Duplic” – flegar caso tipo for venda.

Ainda na transação ESPD052, após inseridas as condições acima é apresentada simulação. Abaixo o resultado da regra cadastrada no ESCD035:

- “Destino Mecadoria” - que o item não está sujeito à Substituição Tributária;
- Fleg “Contribuinte do ICMS” – cliente está dentro da regra;
- “Área Suframa” - cliente pertence à região do Suframa (Zona Franca de Manaus);
- “Tipo Operação” – Normal;
- Fleg “Reduzida” - item possui redução na base de calculo do ICMS;
- Fleg “Suframa” - cliente possui inscrição no Suframa.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	CADASTRO DE REGRAS FISCAIS (TOTVS)	Identificação: IT-CON-001
		Versão: 01

Para este cenário a NOP correspondente é a **6102ZF**.

Na simulação ainda é apresentada a pontuação inerente a regra criada, isso implica dizer que quanto mais condições inseridas na regra, maior será a pontuação e o direcionamento à NOP que se pretende atribuir na operação.

4. CONTROLE DE REVISÕES

Controle de Revisões				
Revisão	Data	Principais Alterações	Elaborado por	Aprovado por
01	01/12/2023	Primeira publicação	Sheila Patricia Silva Santos Fiscal	André Henrique Santos Rosa Fiscal / Contábil