

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	Cadastro de Item Produtivo- Parametrização Fiscal	Identificação: IT-CON-007
		Versão: 01

1. OBJETIVO

A Parametrização Fiscal de Cadastro de Item Produtivo consiste no cadastro da tributação e demais cadastros fiscais pertinentes ao Item que será comercializado.

Essa Parametrização é fundamental para a aplicação da correta tributação vigente quando do faturamento do item, bem como obtenção da autorização da Nota Fiscal Eletrônica pela Sefaz e elaboração e entrega em conformidade das obrigações fiscais acessórias.

2. RESPONSABILIDADES

A execução das atividades descritas neste documento são de responsabilidade da área contábeis e Fiscal.

3. DESCRIÇÃO

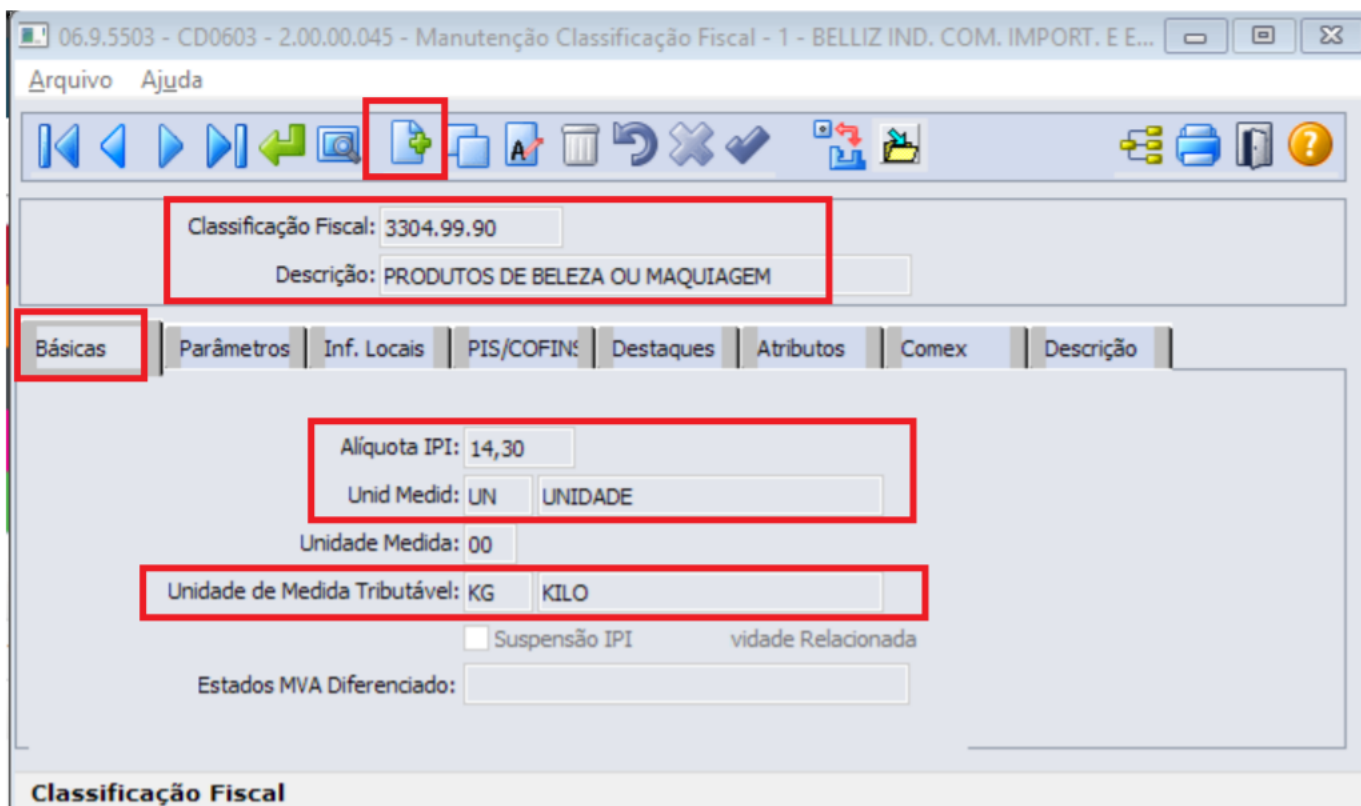
O início do processo de cadastro do item é realizado pela área de Marketing, que insere uma Solicitação no Fluig indicando, além das demais informações, a NCM, a Origem e a Descrição do item a ser cadastrado e/ou alterado.

Quando o item a ser cadastrado for enquadrado em NCM nova, para que o Solicitante possa criar o Fluig, será necessário requisitar ao Departamento Fiscal para cadastrar a NCM na Transação CD0603 no Totvs (Belliz e Maestral).

No CD0603 - Manutenção Classificação Fiscal

Clicar no botão + e preencher a Classificação Fiscal e a Descrição.

Na Aba Básicas: Inserir a Alíquota do IPI vigente, a Unid Medid: Unidade e a Unidade de Medida Tributável KG quando a NCM possuir unidade de medida atribuída pelo SISCOMEX como QUILOGRAMA LÍQUIDO:



06.9.5503 - CD0603 - 2.00.00.045 - Manutenção Classificação Fiscal - 1 - BELLIZ IND. COM. IMPORT. E E...

Arquivo Ajuda

Classificação Fiscal: 3304.99.90

Descrição: PRODUTOS DE BELEZA OU MAQUIAGEM

Básicas | Parâmetros | Inf. Locais | PIS/COFINS | Destaques | Atributos | Comex | Descrição

Alíquota IPI: 14,30

Unid Medid: UN UNIDADE

Unidade Medida: 00

Unidade de Medida Tributável: KG KILO

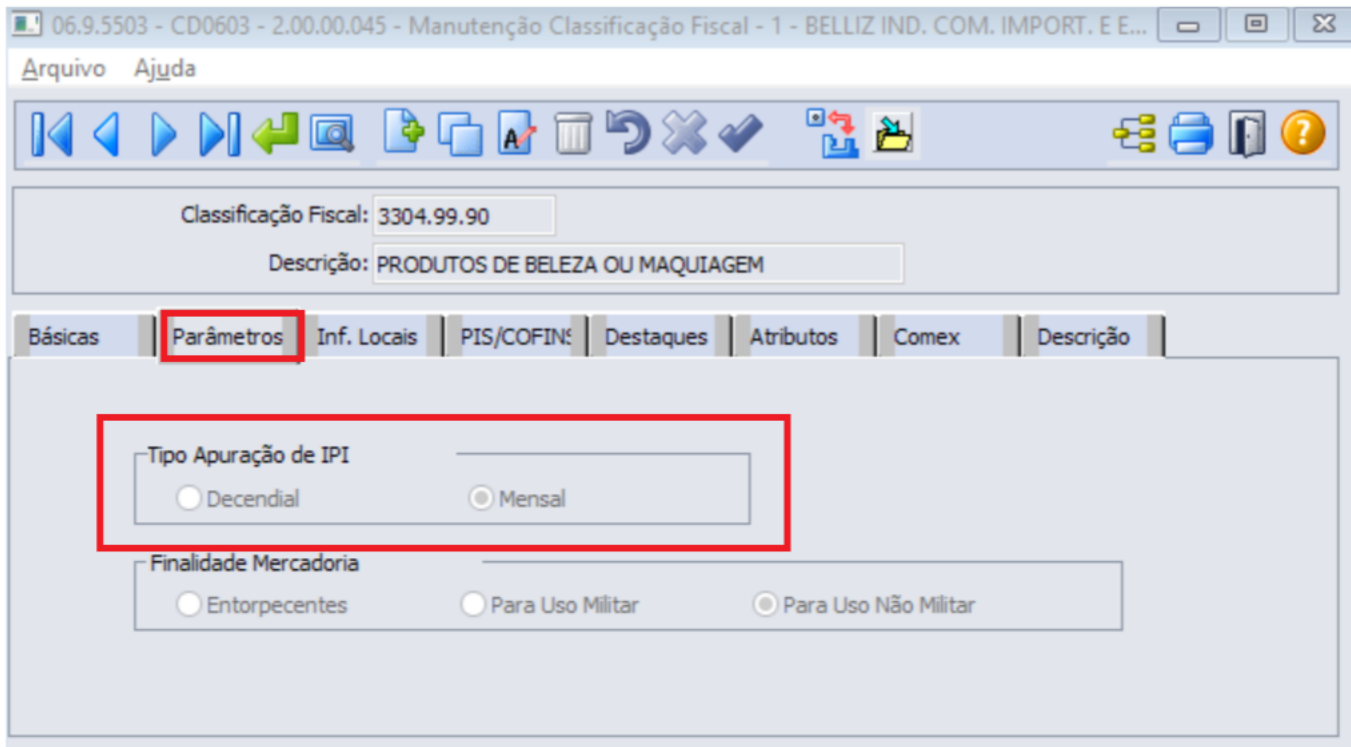
☐ Suspensão IPI ☐ Unidade Relacionada

Estados MVA Diferenciado:

Classificação Fiscal

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	Cadastro de Item Produtivo- Parametrização Fiscal	Identificação: IT-CON-007
		Versão: 01

Na Aba Parâmetros: Tipo Apuração IPI: Inserir o Flag na opção Mensal



06.9.5503 - CD0603 - 2.00.00.045 - Manutenção Classificação Fiscal - 1 - BELLIZ IND. COM. IMPORT. E E...

Arquivo Ajuda

Classificação Fiscal: 3304.99.90

Descrição: PRODUTOS DE BELEZA OU MAQUIAGEM

Básicas **Parâmetros** Inf. Locais PIS/COFINS Destaques Atributos Comex Descrição

Tipo Apuração de IPI

☐ Decendial ☒ Mensal

Finalidade Mercadoria

☐ Entorpecentes ☐ Para Uso Militar ☒ Para Uso Não Militar

Belliz: Na Aba PIS/COFINS: Inserir as Alíquotas do Pis Importação e Cofins Importação. Se a NCM possuir majoração destes tributos, preencher também as alíquotas no parâmetro Alíquota Majorada:

06.9.5503 - CD0603 - 2.00.00.045 - Manutenção Classificação Fiscal - 1 - BELLIZ IND. COM. IMPORT. E E...

Arquivo Ajuda

Classificação Fiscal: 3304.99.90
Descrição: PRODUTOS DE BELEZA OU MAQUIAGEM

Básicas | Parâmetros | Inf. Locais | **PIS/COFINS** | Destaques | Atributos | Comex | Descrição

PIS Aliquota: 0,0000 % Redução: 0,00

COFINS Aliquota: 0,0000 % Redução: 0,00

PIS Importação % Externo: 3,52 Aliquota Majorada: 0,00

COFINS Importação % Externo: 16,48 Aliquota Majorada: 0,00

☒ Considera PIS/COFINS ST na EFD Contribuições

Classificação Fiscal

Belliz: Na Aba COMEX: Preencher a Alíquota Imposto Importação:

06.9.5503 - CD0603 - 2.00.00.045 - Manutenção Classificação Fiscal - 1 - BELLIZ IND. COM. IMPORT. E E...

Arquivo Ajuda

Classificação Fiscal: 3304.99.90
Descrição: PRODUTOS DE BELEZA OU MAQUIAGEM

Básicas | Parâmetros | Inf. Locais | PIS/COFINS | Destaques | Atributos | **Comex** | Descrição

Módulo Importação Aliquota Imposto Importação: 14,40

Módulo Exportação Repasse Máx Comissão: 0,00

☐ Suspensão Imposto Importação
☐ Suspensão IPI Importação
☐ Ex-Tarifário

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	Cadastro de Item Produtivo- Parametrização Fiscal	Identificação: IT-CON-007
		Versão: 01

Após inserida a solicitação no Fluig, o Fiscal atua em duas etapas para a validação e cadastro da tributação, conforme segue:

1ª Etapa: “Fiscal preenche e revisa os campos de sua responsabilidade”: Validação da Descrição, Origem, NCM, Incidência de ICMS-ST e Cadastro de EX de IPI e alíquota de IPI correspondente à EX, quando houver:

Descrição

Na solicitação, aba Dados Gerais:


Ficha de Produto



DADOS GERAIS

Código:*

33049

Descrição:*

PROTETOR SOLAR LABIAL RICCA FPS15 MORANGO BLISTE

Origem

Aba Dados gerais: Verificar o Tipo de Produto:



DADOS GERAIS

Código:*

33049

Descrição:*

PROTETOR SOLAR LABIAL RICCA FPS15 MORANGO BLISTER

Imagem


Descrição Aduaneira:*

PROTETOR SOLAR LABIAL COM FATOR DE PROTEÇÃO 15, VERSÃO MORANGO, MARCA RICCA

Características:*

PROTETOR SOLAR LABIAL VERSÃO MORANGO. FÓRMULA VEGANA E SEM PARABENOS, ENRIQUECIDA COM AS MANTEIGAS DE KARITÉ, DA SEMENTE DE CACAU E SEMENTE DE PÊSSEGO, COM O ÓLEO DE RICINO E VITAMINA E.

Função:*

PROTETOR SOLAR LABIAL VERSÃO MORANGO. FÓRMULA VEGANA E SEM PARABENOS, ENRIQUECIDA COM AS MANTEIGAS DE KARITÉ, DA SEMENTE DE CACAU E SEMENTE DE PÊSSEGO, COM O ÓLEO DE RICINO E VITAMINA E.

Estab. Padrão:*

Belliz

Marca:*

RICCA

Situação:
☒ Ativo
☐ Inativo

Tipo de Produto:*
☒ Nacional
☐ Importado

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	Cadastro de Item Produtivo- Parametrização Fiscal	Identificação: IT-CON-007
		Versão: 01

Aba Produtos :verificar o País de Origem:

Produtos		Jurídico	Logística	Regulatório	Qualidade
----------	--	----------	-----------	-------------	-----------

Família:*

A13

Q

Família Comercial:*

A13RI006

Q

Gerência:

iago.oliveira

Cód. Fornecedor:*

45531

Q

Nome Fornecedor:

ASTI INDUSTRIA E

Composição:*

HYDROGENATED CASTOR OIL/ÓLEO DE RÍ

Cores:*

VERMELHO

Sortimento:*

SEM SORTIMENTO

Origem:*

BRASIL

▼

Aba Fiscal: Verificar o código da origem e se está condizente com o Tipo de Produto e País de Origem. O Fluig, por padrão, quando o Tipo de Produto é Importado, considera a origem 1 para a Belliz e 2 para a Maestral. Quando o Tipo é Nacional, considera 0. Para os itens NACIONAIS, caso já tenhamos a informação sobre sua composição que modifique sua origem de 0 para as demais opções de origens nacionais, devemos inserir o flag no quadro abaixo para que o Fluig desconsidere a padrão (0) e assuma a que será informada no quadro:

Produtos	Jurídico	Logística	Regulatório	Qualidade	Fiscal
----------	----------	-----------	-------------	-----------	--------

Substituição Tributária BELLIZ:

☒ SIM ☐ NÃO

NCM:

33049990

Origem:

Maestral	0
Belliz	0

BELLIZ:*

☐ 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;

☐ 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;

☐ 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;

☐ 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento) e inferior ou igual a 70% (setenta por cento);

☐ 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos;

MAESTRAL:*

☐ 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8;

☐ 1 - Estrangeira - Importação direta, exceto a indicada no código 6;

☐ 2 - Estrangeira - Adquirida no mercado interno, exceto a indicada no código 7;

☐ 3 - Nacional, mercadoria ou bem com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento) e inferior ou igual a 70% (setenta por cento);

☐ 4 - Nacional, cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos;

NCM

Aba Fiscal: Verificar a NCM do Item e se esta está condizente com a Descrição constante na aba Dados Gerais:

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	Cadastro de Item Produtivo- Parametrização Fiscal	Identificação: IT-CON-007 Versão: 01

Produtos	Jurídico	Logística	Regulatório	Qualidade	Fiscal
----------	----------	-----------	-------------	-----------	---------------

Substituição Tributaria BELLIZ:

☒ SIM ☐ NÃO

NCM:

33049990

Origem:

Maestral 0

Belliz 0

Incidência de ICMS-ST

Aba Fiscal: Verificar se o item está sujeito ou não à incidência de ICMS-ST e inserir o Flag na opção correspondente:

Produtos	Jurídico	Logística	Regulatório	Qualidade	Fiscal
----------	----------	-----------	-------------	-----------	---------------

Substituição Tributaria BELLIZ:

☒ SIM ☐ NÃO

NCM:

33049990

Origem:

Maestral 0

Belliz 0

Cadastro de EX de IPI e Alíquota de IPI correspondente à EX

Caso o item possua enquadramento em alguma Exceção de IPI, na Aba Fiscal, selecionar a transação CD0903 – Atualização Itens Faturamento, e preencher o flag no parâmetro Possui IPI Diferenciado, Inserir a EX de IPI e a Alíquota de IPI correspondente à EX cadastrada. Ao preencher estas informações, o Fluig irá considerar a alíquota de IPI digitada ao invés da alíquota de IPI padrão oriunda da transação CD0603, conforme abaixo:

CD0903
Atualização de Itens Faturamento

Inf. Gerais	Inf. Complementares	Fiscal	PIS/COFINS	Extras I	Extras II
-------------	---------------------	---------------	------------	----------	-----------

NCM: 33049990

EX: 2

Justificativa escolha do NCM:

Serviço:

Serviço INSS:

Fator Reaj ICMS:

Alíquota ISS:

DCR Item:

Família IPI:

Cód SEFAZ-SP:

Tipo de Apuração de IPI:

Alíquota IPI: 0,00 %

Cod Trib ICMS: ☐ Tributado ☐ Isento ☐ Outros ☒ Reduzido

Cod Trib ISS: ☐ Tributado ☐ Isento ☒ Outros ☐ Reduzido

Cod Trib IPI: ☐ Tributado ☐ Isento ☒ Outros ☐ Reduzido

☒ Suspensão IPI

☒ Possui IPI Diferenciado

☐ Incentivo PE

☐ Item Combustível/Solvente

Após a validação e preenchimento dos parâmetros correspondente às características de cada item, ao final do formulário, o usuário deve realizar a Liberação Fiscal inserindo o Flag na opção desejada. Caso tenha alguma inconsistência, ao selecionar a opção Recusado, inserir a justificativa no campo que será habilitado logo abaixo:

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	Cadastro de Item Produtivo- Parametrização Fiscal	Identificação: IT-CON-007
		Versão: 01

Liberação Fiscal:*

Liberado

Recusado

Justificativa de liberação da área Fiscal:

Concluídas todas as aprovações do Fluig pelas demais Áreas, a atividade que realiza a integração do Item no CD0903 e CD0147 para o Totvs é “Suprimentos realiza o cadastro do produto via integração – TOTVS”.

2ª Etapa: “Fiscal realiza check-list de cadastro no TOTVS”: Cadastro da Tributação e demais dados Fiscais:

Na Aba Fiscal

CD0903 - Atualização Itens Faturamento

Aba Inf. Gerais: Se a NCM do item a ser cadastrado possuir unidade de medida atribuída pelo SISCOMEX como QUILOGRAMA LÍQUIDO, para atender os clientes que são Comercial Exportadora, na Belliz, devemos alterar a “Origem Unidade Tributável” para Peso Líquido, caso negativo, manter a opção “Unidade NCM”. Na Maestral manter a opção “Unidade NCM”:

CD0903

Atualização de Itens Faturamento

Inf. Gerais

Inf. Complementares

Fiscal

PIS/COFINS

Extras I

Ex

Forma Descrição Item: MAESTRAL

Descrição

Forma Descrição Item: BELLIZ

Descrição

Fator Conversão:

Quantidade Fracionada

Lote Múltiplo Venda:

Especifico

Ft Conv Unidade Tributável:

Origem Unidade Tributável: BELLIZ

Unidade NCM

Origem Unidade Tributável: MAESTRAL

Unidade NCM

Aba Fiscal: Validar se o Tipo de Apuração de IPI está como Mensal:

CD0903

Atualização de Itens Faturamento

Inf. Gerais	Inf. Complementares	Fiscal	PIS/COFINS	Extras I	Extras II
NCM: 82122010 EX: Justificativa escolha do NCM: Serviço: Serviço INSS: Fator Reaj ICMS: Alíquota ISS: DCR Item: Família IPI: Cód SEFAZ-SP: Tipo de Apuração de IPI: ☐ Decendial ☒ Mensal Alíquota IPI: 12 %					

Aba PIS/COFINS: Validar a Origem da Alíquota do Pis/Cofins e Alíquotas

Belliz: Se o item pertencer à NCM sujeita à Alíquota Monofásica: A origem da alíquota deve estar no Item e mencionar a alíquota correspondente: 0,00% para Pis e 0,00% para Cofins para item de origem o nacional ou 2,20% para Pis e 10,30% para Cofins para item de origem importada. Se o item pertencer a NCM sujeita à Alíquota Básica, a origem do item deve ser preenchida como Natureza.

Maestral: Se o item pertencer à NCM sujeita à Alíquota Monofásica: A origem da alíquota deve estar no Item e mencionar a alíquota correspondente: 0,00% para Pis e 0,00% para Cofins. Se o item pertencer a NCM sujeita à Alíquota Básica, a origem do item deve ser preenchida como Natureza.

CD0903

Atualização de Itens Faturamento

Inf. Gerais	Inf. Complementares	Fiscal	PIS/COFINS	Extras I
Parâmetros PIS ☐ Calcula PIS por Unidade Valor PIS por Unid.: Unidade: Origem Alíquota: Natureza Alíquota PIS: BELLIZ 0.00 % Alíquota PIS: MAESTRAL 0.00 % Parâmetros COFINS ☐ Calcula COFINS por Unidade Valor COFINS por Unid.: Unidade: Origem Alíquota: Natureza Alíquota COFINS: BELLIZ 0.00 % Alíquota COFINS: MAESTRAL 0.00 %				

Ainda na Aba PIS/COFINS:

Belliz: Para item com tributação do Pis/Cofins-ST (produtos classificados na TIPI nas posições 33.03 a 33.07- Exceto NCM 3306- e nos códigos 3401.11.90, 3401.20.10 e 9603.21.00 e origem 1), inserir o flag no campo "PIS/COFINS Subst Total NF". Para demais casos que não houver tributação, não deve haver este flag.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	Cadastro de Item Produtivo- Parametrização Fiscal	Identificação: IT-CON-007
		Versão: 01

☐ PIS/COFINS Subst Total NF 

CD0147 – Manutenção Itens x Estab Faturamento

Validar se o Tipo do Item está como 0- Mercadoria para Revenda

CD0147

Manutenção Itens x Estabelecimento Faturamento

Depósito:
COL

Localização:
Amostra

Serviço:
1

Origem:
2

Tipo do Item:
0 - Mercadoria para Revenda

☒ Localização Única?

OF0147 - Manutenção Itens x Estab Obrigações Fiscais

Belliz: Caso o item seja de origem 1, validar o preenchimento dos Códigos de Ajuste do FUNDAP conforme abaixo:

OF0147

Manutenção Itens x Estabelecimento Obrigações Fiscais

BELLIZ

St. Trib Conv 57/95:
99

Aliq ICMS Interna:
0

Cód Trib Invent(GIA)
Não Informado

SEFII PE

Ind de Apuracao:

Indicador Especial:
Não Informado

SPED Fiscal - Sub Apuração

Código Entrada:
ES5000553

Descrição:
APURAÇÃO EM SEPARADOS: CRÉDITO OPERAÇÃO LEI N.º 2.508: estorno de crédito da apuração própria para c

Código Saída:
ES25000251

Descrição:
APURAÇÃO EM SEPARADOS: DÉBITO OPERAÇÃO LEI 2.508: estorno de débito da apuração própria para débito

FT0312 – Tabela ICMS Diferenciado

Caso o Item possua tributação interna do ICMS diferente da Alíquota Padrão da UF, cadastrar o Item e a Alíquota correspondente à este conforme campos em destaque abaixo:

Belliz: Alíquota do ICMS diferente da Padrão do ES.

Maestral: Alíquota do ICMS diferente da Padrão do SP.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	Cadastro de Item Produtivo- Parametrização Fiscal	Identificação: IT-CON-007
		Versão: 01

FT0312

Tabela ICMS Diferenciado

BELLIZ

Código Item:

Descrição:

Estado:

Aliquota ICMS:

☐ Desconsidera para não contribuinte

MAESTRAL

Código Item:

Descrição:

Estado:

Aliquota ICMS:

☐ Desconsidera para não contribuinte

CD0603 – Manutenção Classificação Fiscal

Esta transação aparece no Fluig apenas como CONSULTA. Devemos nos certificar se as alíquotas dos tributos (IPI, Pis Importação, Cofins Importação e II) são as vigentes no dia do cadastro. Caso necessite atualizar e/ou corrigir estas informações, devemos acessar a transação diretamente no Totvs (Belliz e Maestral), seguindo o passo a passo conforme já especificado no início deste documento.

Para atender os clientes que são Comercial Exportadora, na **Belliz**, se a NCM do item possuir unidade de medida atribuída pelo SISCOMEX como QUILOGRAMA LÍQUIDO, devemos nos certificar se no CD0603 foi preenchida a Unidade de Medida Tributável com KG.

CD0603

Manutenção de Classificação Fiscal

Básicas	Parâmetros	Info. Locais	PIS/COFINS	Comex	Descrição
Classificação Fiscal: 34011190		Descrição: Sabões, agentes orgânicos de superf			
Alíquota IPI: 3,25	Unid Medid: UN	Unidade Medida: 0	Unid Med Trib: KG ☐ Suspensão IPI		
Estados MVA Diferenciado:					

CD0904A – Subst Tribut Item/Unidade Federação

Analisar se a NCM possui ST para os Estados, caso positivo, cadastrar o MVA na transação CD0904A, inserindo o Item, a UF de Origem, a UF de Destino, MVA, Redução da Base de Cálculo da ST e a Alíquota do ICMS aplicada ao Item na operação interna da UF de Destino.

Na Maestral cadastrar somente a Origem ES e Destino SP

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	Cadastro de Item Produtivo- Parametrização Fiscal	Identificação: IT-CON-007
		Versão: 01

CD0904A

Substituição Tributária Item/Unidade Federação

Item:

3304999023

Descrição:

PROTETOR SOLAR LAB COM FPS-EX2-NACIONAL-TESTE3

UF Origem:

ES

Q

UF Destino:

MG

Q

País:

Brasil

Subst Trib:

55,16

%

Reduc Subst Trib:

0

%

ICMS Estad Subs Trib:

25

%

Red ICMS ST Tabela Pauta:

0

%

Aplic Valor Pauta:

0

%

ESOF006 – Relatório PIS/COF-ST

Verificar se a NCM do Item está sujeita ao Pis-ST e Cofins-ST (NCM 33.03 a 33.07- Exceto NCM 3306- e nos códigos 3401.11.90, 3401.20.10 e 9603.21.00 e origem 1). Caso positivo cadastrar na transação ESOFO06, informando o Item, a Alíquota do Pis e a Alíquota do Cofins, conforme abaixo:

ESOF006

Relatório PIS/COFINS ST

Emitente:

999999

Sequência:

0

Item:

96032100

Descrição:

ESCOVA DENTAL KESS-TESTE

PIS:

2,2

%

COFINS:

10,3

%

CD0504 – Atualização Itens Cliente

Belliz: Caso o cadastro seja de itens da Linha Oral (NCM 9603.21.00 e 3306): Efetuar cadastro na transação CD0504, pois o cliente CASA NORTE (cod. 7962) possui MVA diferenciado para esses produtos. Segue abaixo os campos a serem cadastrados:

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	Cadastro de Item Produtivo- Parametrização Fiscal	Identificação: IT-CON-007
		Versão: 01

CD0504

Substituição Tributária Item/Unidade Federação

BELLIZ

Cliente:

7962

Item:

96032100

Unidade Med.:

UN

Descrição:

CASA NORTE LTDA

Descrição:

ESCOVA DENTAL KESS-TESTE

Perc Subs Trib:

38,4601

Item Cliente:

Nº Casas Dec.:

Prazo Garant.:

Preço Consum.:

Fator Conversão:

Nº Casas Dec.:

Prazo Garant.:

Preço Consum.:

PIS Subst:

COFINS Subst:

0,00

0,00

ESCD033 – Cadastro de Redução de ICMS

Se a NCM for beneficiada com redução de Base de Cálculo do ICMS na Operação Interestadual, caso a mesma ainda não tenha cadastro, efetuar a inclusão desta na transação ESCD033, informando a NCM, a Alíquota da Operação Interestadual, o Início da Validade desta redução, o % de Redução, a Mensagem com a Base Legal e inserir flag se a redução for aplicável à operação de venda e/ou bonificação, conforme campos em destaque abaixo:

ESCD033

Cadastro de Redução de ICMS

Classif. Fiscal:

Alíq Operação:

Início Validade:

Redução:

Mensagem:

Descrição:

Operação Venda

Operação Bonificada

FT0918 – Ficha Conteúdo Importação

Caso o Item possua Origem 3 ou 5, é obrigatório cadastrar a FCI correspondente à este, indicando o código do Item, flag na Operação de Revenda, Data da Aferição da FCI e Nr. da FCI, conforme indicado abaixo:

FT0918

Ficha Conteúdo Importação

Item:	
Tipo Item: ☐ Industrialização ☒ Revenda	
Data Aferição:	
Parcela Importação:	Saída Investimento:
R\$ 0,00	R\$ 0,00
CI Calc:	CI:
0,00 %	0,00 %
Nro FCI:	

CD0755 – Relacionamento da Classe Fiscal

Na **Belliz**: Caso o Item esteja sujeito à tributação do FECOP-ST, após a análise, é necessário cadastrar o mesmo no CD0755, incluindo o Item na Classe Fiscal ao qual mesmo pertence, conforme abaixo:

CD0755

Relacionamento da Classe Fiscal

Item:	Classes Fiscais:*
96032100	FCP AL / PI

CD0908 - Relacionamento Tributos X Estado X Produto

Caso o item seja de Origem 1, 2, 3 ou 8, para que ocorra a tributação de 4% de ICMS na Operação Interestadual:

Belliz: Inserir o Item, a UF Origem ES, UF Destino:Todos, Alíquota: 4%

Maestral: Inserir o Item, a UF Origem ES, UF Destino:SP, Alíquota: 4%

CD0908

Relacionamento Tributos X Estado X Produto

Item:	UF Origem:	UF Destino:	Alíquota:
96032100	ES	Todos	4,00 %

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	Cadastro de Item Produtivo- Parametrização Fiscal	Identificação: IT-CON-007
		Versão: 01

Função Cópia do Cadastro

No Fluig, foi desenvolvida uma funcionalidade de CÓPIA de todas as transações acima descritas tendo como base um Item de Referência, desde que este possua as mesmas características tributárias do item a ser cadastrado.

Esta funcionalidade, além de ter significativo ganho de tempo na atividade fiscal, já que as transações são preenchidas automaticamente pelo Fluig, reduz a possibilidade de erros.

Para que possamos utilizar esta funcionalidade é necessário analisar 4 semelhanças fundamentais entre o Item de Referência (já cadastrado) e o Item Novo:

1. NCM: Que será validada pelo Fluig quando da indicação do Item de Referência versus Item Novo;
2. Origem: Que será validada pelo Fluig quando da indicação do Item de Referência versus Item Novo;
3. Descrição: Devem possuir descrição iguais ou cuja diversidade entre si não modifique seu enquadramento (ex: cor);
4. CEST: Devem ser enquadrados no mesmo CEST.

Concluídas todas as análises acima, digitar o Item de Referência na Aba Fiscal, conforme demonstrado abaixo:

ⓘ Deseja agilizar o cadastro? Copie as parametrizações fiscais de itens já cadastrados.

Item de referência: 2039	Descrição ESCOVA DENTAL KISS COMPACT KIDS
-----------------------------	--

Após a digitação do Item de Referência, validar no Fluig todas as transações acima relacionadas que foram preenchidas automaticamente.

Além destas transações cadastradas via Fluig, é necessário realizar os seguintes cadastros **diretamente no Totvs:**

ESCD035 – Cadastro Tabelão de Regras Fiscais

- **Belliz:** Para novas NCM's enquadradas na alíquota de 25% ou NCM's já cadastradas, porém, caso o item seja uma nova origem, cadastrar na regra ESCD035 – Cadastro Tabelão de Regras Fiscais, para aplicar a redução de Base de Cálculo de ICMS nas operações internas do ES para que a carga tributária corresponda à 7%;
- **Belliz:** Em caso de nova NCM, caso a mesma tenha ST interna em SP, criar regra na transação ESCD035– Cadastro Tabelão de Regras Fiscais, excetuando a aplicação para demais clientes de SP, em virtude do cadastro efetuado na transação CD0904A – Subst Tribut Item/Unidade Federação, para atender a Maestral;
- **Belliz:** Ao cadastrar item "Esponja" com NCM 3924.90.00, incluir o código do item nas regras do Tabelão (transação ESCD035) com categoria "100" - clientes que discordam da ST p/ Esponja.

06.9.???? - ESCD035 - 2.00.00.001 - Cadastro Tabelão de Regras Fiscais - 1 - BELLIZ IND. COM. IM...

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 1 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. LTDA
 Família: ? *** TODOS ***
 Cod.Canal Venda: ? *** TODOS ***
 Classificação Fiscal: 3304.30.00 PREPARACOES PARA MANICURO E PEDICUR
 Categoria: 180 Remessa para SAC
 Grupo Estoq: ? *** TODOS ***
 Item: ? *** TODOS ***
 Tipo Pedido: 4 PEDIDO AMOSTRA
 Codigo Origem: 0
 Destino Mercadoria: ST
☒ Contribuinte Icms
 Área Suframa: Não Classificada
 Tipo Operação: Normal
☐ Emite Duplic
☐ Reduzida
☐ Suframa
☐ Exceção de Bonificação

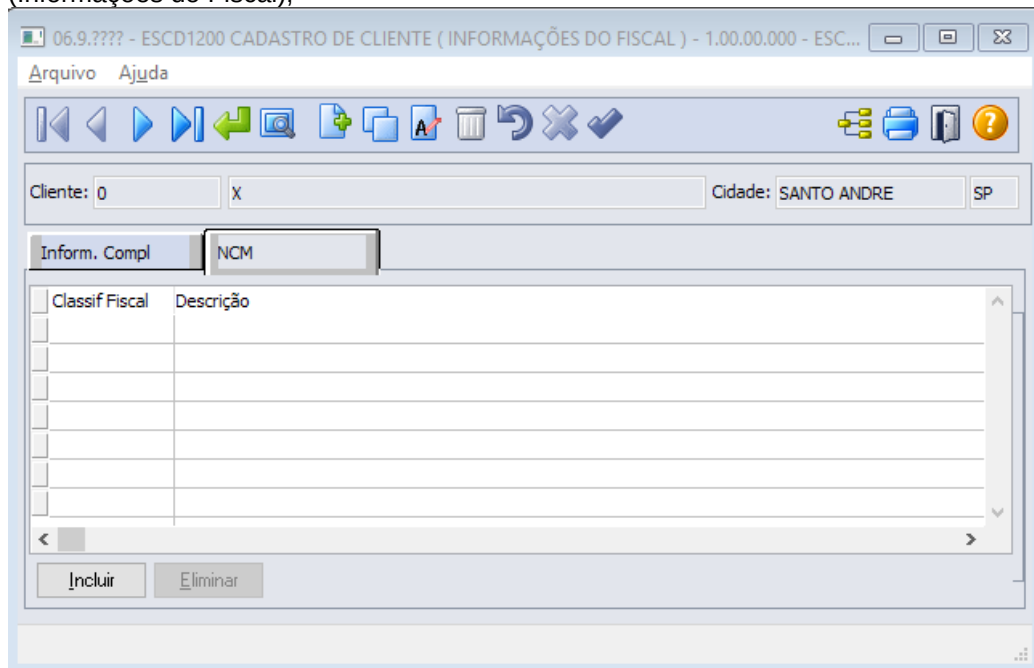
Histórico: Remessa para o SAC - Prod. SEM IPI - SEM ST
 Nat Operação Dentro: 5911TO
 Nat Operação Fora: 6949M1

Enter data or press ESC to end.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	Cadastro de Item Produtivo- Parametrização Fiscal	Identificação: IT-CON-007
		Versão: 01

ESCD1200 – Cadastro de Cliente (Informações do Fiscal)

Belliz: Para NCM nova, se esta possuir incidência de ICMS-ST, verificar se está abrangida nos Regimes Especiais dos clientes, caso positivo efetuar o cadastro na transação ESD1200 – Cadastro de Cliente (Informações do Fiscal);



CD0356 – Manutenção Alíquotas Impostos

- **Belliz:** Em caso de novo item verificar se o mesmo possui FECOP para UFs destino. Caso positivo, efetuar o cadastro na transação CD0356 – Manutenção Alíquotas Impostos, no Grupo de Alíquota 4% ou 12%, conforme o caso;

06.9.5503 - CD0356 - 2.00.00.033 - Manutenção Alíquotas Impostos - 1 - BELLIZ IND. COM. IM...

Arquivo Ajuda

Tributo: Alíquota ICMS

Alíquota: 4,00 Aliq. ICMS Op. Interestaduais

Relacionamento

E/S	Data Iníc Valid	Estab	UF Cli/Forn	Nat Op	NCM	Cód Item	Cód Emitente	FCP
E	03/02/2020	*	ES	2407CI	* . .	*	0	0,00
E	03/02/2020	*	ES	2551AI	* . .	*	0	0,00
E	03/02/2020	*	ES	2551CI	* . .	*	0	0,00
E	03/02/2020	*	ES	2556CI	* . .	*	0	0,00
S	01/01/2016	*	AC	*	3304.30.00	*	0	0,00
S	01/01/2016	*	AC	*	3304.99.10	*	0	0,00
S	01/01/2016	*	AC	*	3304.99.90	*	0	0,00
S	01/01/2016	*	AC	*	3305.30.00	*	0	0,00
S	01/01/2016	*	AC	*	3305.90.00	2189	0	0,00
S	01/01/2016	*	AC	*	3305.90.00	2190	0	0,00
S	01/01/2016	*	AC	*	3305.90.00	2191	0	0,00

Incluir Modificar Copiar Eliminar Filtro Total Registros: 40

Enter data or press ESC to end.

- Belliz:** Ao cadastrar item de origem nacional, adquirido de fornecedor de outros Estados, cadastrar o item na transação CD0356 – Manutenção Alíquotas Impostos, atribuindo a alíquota de 7% para as operações de Baixa de Estoque NOP 5927TO.

06.9.5503 - CD0356 - 2.00.00.033 - Manutenção Alíquotas Impostos - 1 - BELLIZ IND. COM. IM...

Arquivo Ajuda

Tributo: Alíquota ICMS

Alíquota: 7,00 BAIXA DE ESTOQUE- ITENS NACIONAIS

Relacionamento

E/S	Data Iníc Valid	Estab	UF Cli/Forn	Nat Op	NCM	Cód Item	Cód Emitente	FCP
E	03/02/2020	*	ES	2407CN	* . .	*	0	0,00
E	03/02/2020	*	ES	2551CN	* . .	*	0	0,00
E	03/02/2020	*	ES	2556CN	* . .	*	0	0,00
E	17/09/2020	*	ES	2551AN	* . .	*	0	0,00
E	17/09/2020	*	ES	2551AR	* . .	*	0	0,00
S	01/12/2016	*	*	5927TO	* . .	1742G	0	0,00
S	01/12/2016	*	*	5927TO	* . .	1745	0	0,00
S	01/12/2016	*	*	5927TO	* . .	1746	0	0,00
S	01/12/2016	*	*	5927TO	* . .	1768	0	0,00
S	01/12/2016	*	*	5927TO	* . .	2179	0	0,00
S	01/12/2016	*	*	5927TO	* . .	2181	0	0,00

Incluir Modificar Copiar Eliminar Filtro Total Registros: 40

Incluir

CD0354 – Manutenção Relacionamento CEST

- Para NCM nova, se ela tiver tributação da ST, cadastrar o CEST na transação CD0354 – Manutenção Relacionamento CEST;

06.9.5503 - CD0354 - 2.00.00.018 - Manutenção Relacionamento CEST - 1 - BELLIZ IND. COM. I...

Arquivo Ajuda

Código: 20.065.00 NCM/SH: 5601.21.10

Descrição: Algodão hidrófilo, não estéril, destinado à higiene pessoal

Relacionamento

E/S	Data Inic Valid	Estab	UF Cli/Forn	Nat Op	NCM	Cód Item	Cód Emitente	Ind
E	23/11/2022	*	*	*	5601.21.10	*	0	Sir
S	23/11/2022	*	*	*	5601.21.10	*	0	Sir

Incluir Modificar Copiar Eliminar

Enter data or press ESC to end.

- Quando o item a ser cadastrado pertencer a uma NCM que contém mais de 1 código CEST, cadastrar o código do item no relacionamento CEST na transação CD0354– Manutenção Relacionamento CEST.

06.9.5503 - CD0354 - 2.00.00.018 - Manutenção Relacionamento CEST - 1 - BELLIZ IND. COM. I...

Arquivo Ajuda

Código: 20.016.00 NCM/SH: 33049990

Descrição: Preparações solares e antisolares

Relacionamento

E/S	Data Inic Valid	Estab	UF Cli/Forn	Nat Op	NCM	Cód Item	Cód Emitente	Ind
E	01/07/2017	*	*	*	3304.99.90	2196	0	Nã
E	01/07/2017	*	*	*	3304.99.90	2197	0	Nã
E	01/07/2017	*	*	*	3304.99.90	2198	0	Nã
E	01/07/2017	*	*	*	3304.99.90	2199	0	Nã
E	01/07/2017	*	*	*	3304.99.90	2200	0	Nã
E	01/07/2017	*	*	*	3304.99.90	2201	0	Nã
E	01/07/2017	*	*	*	3304.99.90	2202	0	Nã
E	01/07/2017	*	*	*	3304.99.90	2203	0	Nã
E	01/07/2017	*	*	*	3304.99.90	2270	0	Sir
E	01/07/2017	*	*	*	3304.99.90	2271	0	Sir
E	01/07/2017	*	*	*	3304.99.90	2272	0	Sir

Incluir Modificar Copiar Eliminar

Enter data or press ESC to end.

CD0303 – Manutenção Relacionamento CST

Ao cadastrar Item Monofásico Nacional (origem 0, 3, 5 ou 8), cadastrar o item e NCM no CD0303 – Manutenção Relacionamento CST, atribuindo a CST 4 para Pis e Cofins.

Enter data or press ESC to end.

Finalizados os cadastros via Fluig e Totvs, também é necessário realizar as seguintes atividades:

Quadro de Incidência

Preencher a tributação do novo item no Quadro de Incidência disponível no diretório: H:\Fiscal\35. Especificação Agui4 - Validação Entradas e Sidas\Sidas. Para NCM já existentes, basta analisar se é o mesmo tipo de produto e copiar a tributação constante no Quadro. Para nova NCM pesquisar legislação pertinente e inserir no Quadro

Relação do Pis ST e Cofins ST

Se o item possuir esta tributação, atualizar relação de Pis e Cofins ST disponível em Fiscal: 27. Análises e Estudos\18.Cadastro de Produtos\Pis e Cofins ST e divulgar essa relação no seguinte diretório: Publico-Documents\Fiscal\27. Planilha ST_PIS e COFINS;

Macro de ST

Se o item possuir redução da base de cálculo na operação interestadual, incluir este na Macro de ST na Aba "Redução de Base Interestadual" disponível em: H:\BI\01. Bases BI\13. Contabil\Redução de Base;

Correlação CEST

Atualizar a Correlação CEST na relação salva no diretório: Fiscal\19. Projetos\31 -CEST\1. CEST\6 . Correlação e divulgar essa relação no seguinte diretório: Publico - Documents\Fiscal\5. CEST

Cadastro no CNP- GTIN

Solicitar ao Gerente de Produtos o preenchimento das informações técnicas do item na Planilha Padrão cujo Modelo está disponível no site <https://cnp.gs1br.org/login>. Após o preenchimento, inserir as informações fiscais nesta planilha (NCM, EX de IPI e CEST) e realizar o envio destas informações neste mesmo site.

Depois de todas as análises e cadastros nas transações no Fluig e Totvs e realizadas as demais atividades acima descritas, ao final da solicitação do Fluig, inserir o Flag no Parâmetro Item Faturável, conforme abaixo:

Item Faturável ?
☒ Sim ☐ Não

Após isto, enviar a solicitação para que todas as parametrizações sejam inseridas no Totvs, concluindo assim o cadastro do item.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	Cadastro de Item Produtivo- Parametrização Fiscal	Identificação: IT-CON-007
		Versão: 01

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 Rosa Ger. Fiscal /Contábil