

	PROCEDIMENTO	
	CADASTRO DE ITEM PRODUTIVO- PARAMETRIZAÇÃO FISCAL	Identificação: PRO-CON-006
		Versão: 01

1. OBJETIVO

Orientar o colaborador nas atividades referente ao Cadastro de Item produtivo no sistema.

2. RESPONSABILIDADES

As atividades descritas neste procedimento são de inteira responsabilidade da equipe Fiscal e Contábil da Belliz.

3. DESCRIÇÃO

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.

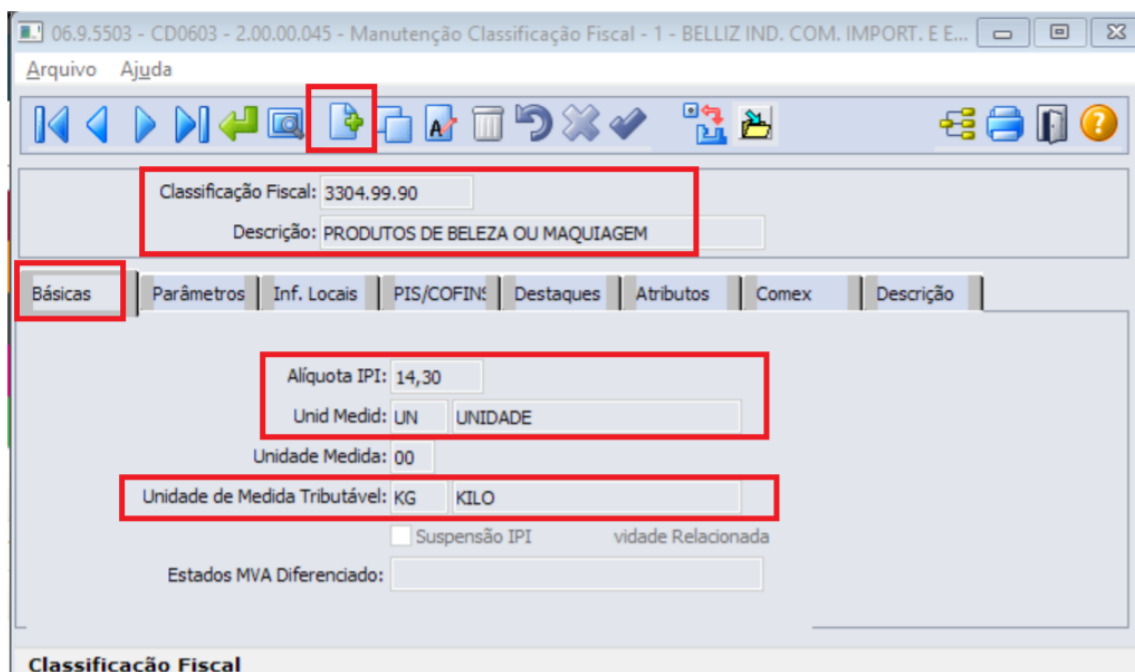
O início do processo de cadastro do item é realizado pela área de Marketing, que insere uma Solicitação no Fluig indicando, além das demais informações, a NCM, a Origem e a Descrição do item a ser cadastrado e/ou alterado.

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).

3.1 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:



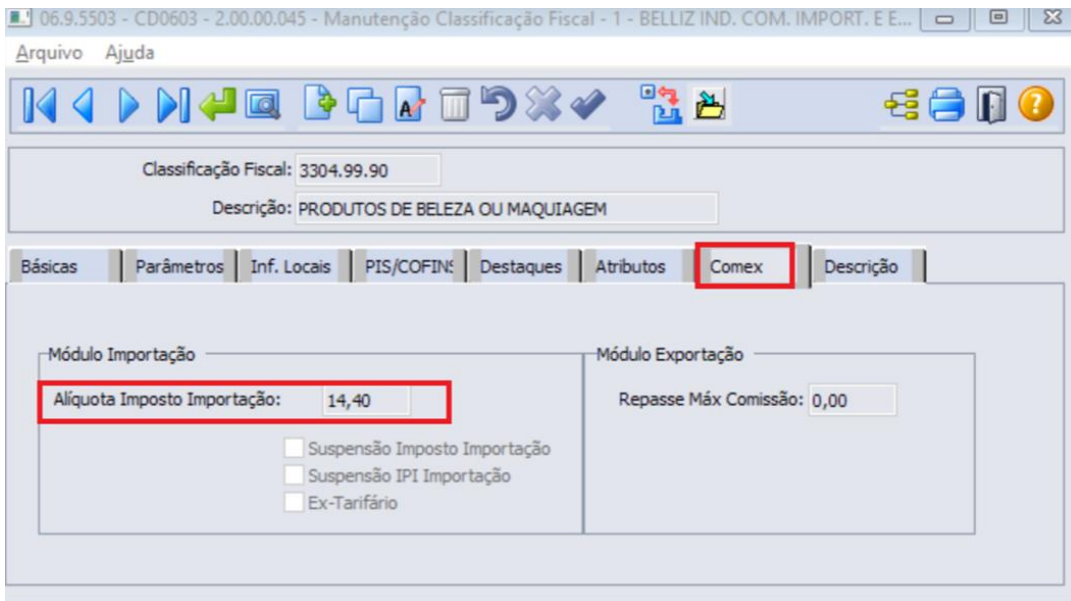
The screenshot shows the 'Parâmetros' tab in the 'Manutenção Classificação Fiscal' window. The 'Classificação Fiscal' is 3304.99.90 and the 'Descrição' is 'PRODUTOS DE BELEZA OU MAQUIAGEM'. The 'Tipo Apuração de IPI' is set to 'Mensal' (highlighted with a red box). The 'Finalidade Mercadoria' is set to '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:

The screenshot shows the 'PIS/COFINS' tab in the 'Manutenção Classificação Fiscal' window. The 'Classificação Fiscal' is 3304.99.90 and the 'Descrição' is 'PRODUTOS DE BELEZA OU MAQUIAGEM'. The 'PIS' and 'COFINS' sections show 'Aliquota' and '% Redução' fields. The 'PIS Importação' and 'COFINS Importação' sections are highlighted with a red box, showing '% Externo' and 'Aliquota Majorada' fields. The 'Considera PIS/COFINS ST na EFD Contribuições' checkbox is checked.

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

	PROCEDIMENTO	
	CADASTRO DE ITEM PRODUTIVO- PARAMETRIZAÇÃO FISCAL	Identificação: PRO-CON-006
		Versão: 01

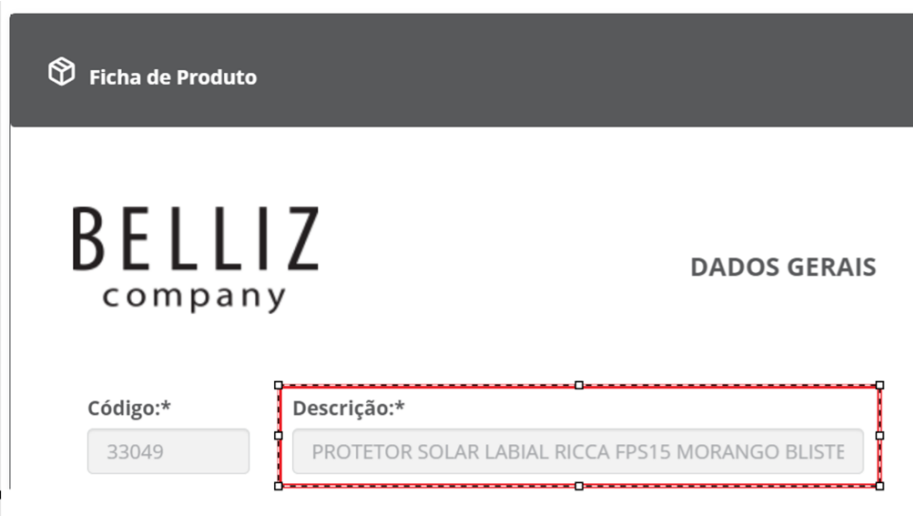


Após inserida a solicitação no Fluig, o Fiscal atua em duas etapas para a validação e cadastro da tributação, conforme segue:

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:



Origem

Aba Dados gerais: Verificar o Tipo de Produto:

	PROCEDIMENTO	
	CADASTRO DE ITEM PRODUTIVO- PARAMETRIZAÇÃO FISCAL	Identificação: PRO-CON-006
		Versão: 01

BELLIZ
company

DADOS GERAIS

Código:* 33049 Descrição:* PROTETOR SOLAR LABIAL RICCA FPS15 MORANGO BLISTER

Imagem:

Descrição Adicional:* 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 RÍCINO 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 RÍCINO E VITAMINA E.

Estab. Padrão:* Belliz Marca:* RICCA

Situação: ☒ Ativo ☐ Inativo

Tipo de Produto:* ☒ Nacional ☐ Importado

Aba Produtos :verificar o País de Origem:

Produtos Jurídico Logística Regulatório Qualidade

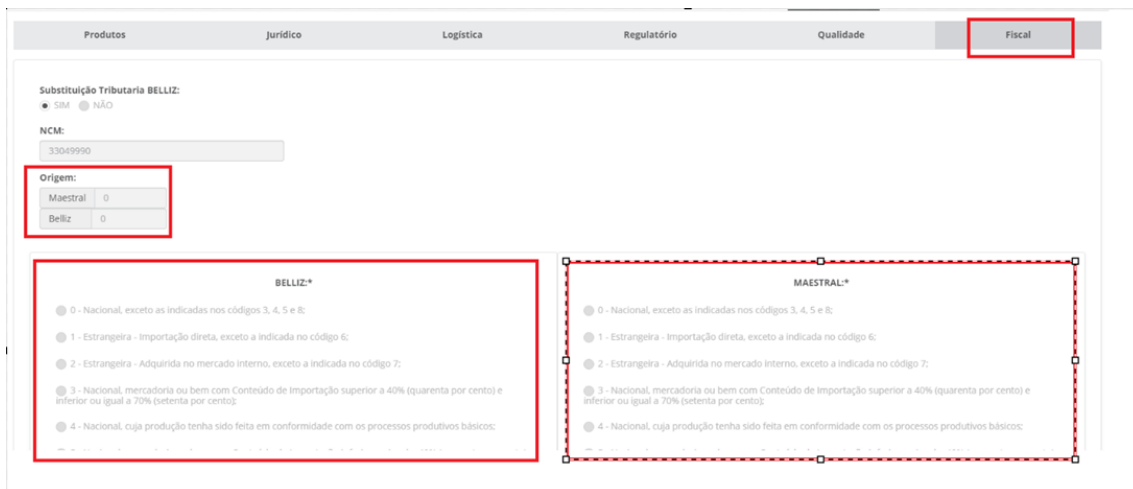
Família:* A13 Família Comercial:* A13RI006 Gerência: iago.oliveira Cód. Fornecedor:* 45531 Nome Fornecedor: ASTI INDUSTRIA E

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 assume a que será informada no quadro:

	PROCEDIMENTO	
	CADASTRO DE ITEM PRODUTIVO- PARAMETRIZAÇÃO FISCAL	Identificação: PRO-CON-006
		Versão: 01



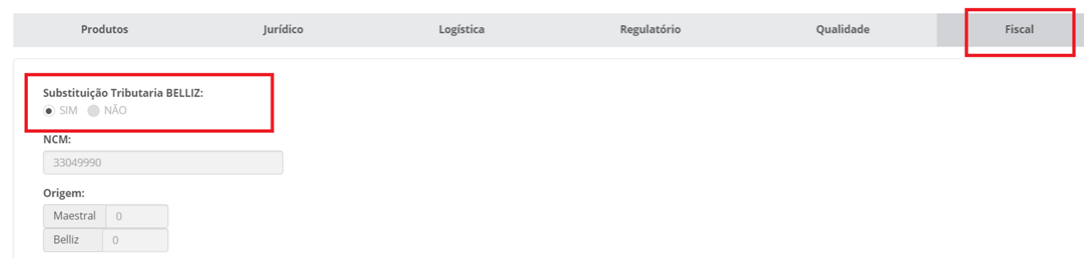
NCM

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



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:



3.2 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: Aliquota ISS: DCR Item: Família IPI: Cód SEFAZ-SP:

Tipo de Apuração de IPI: ☐ Decretal ☒ Mensal

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

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

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

Aliquota IPI: 0,00 %

☐ Suspensão IPI

☒ Recusado IPI Informado

☐ 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:

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”.

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”:

	PROCEDIMENTO	
	CADASTRO DE ITEM PRODUTIVO- PARAMETRIZAÇÃO FISCAL	Identificação: PRO-CON-006
		Versão: 01

CD0903
Atualização de Itens Faturamento

Inf. Gerais Inf. Complementares Fiscal PIS/COFINS Extras I Ex

Forma Descrição Item: **MAESTRAL** ☐ Copia Narrativa do Item

Descrição

Forma Descrição Item: **BELLIZ** Ft Conv Família Coml: Ex: Ft Conv Família Ind: E

Descrição

Fator Conversão: ☐ Quantidade Fracionada

Lote Múltiplo Venda: ☐ Específico

Ft Conv Unidade Tributável: **Origem Unidade Tributável: BELLIZ** **Origem Unidade Tributável: MAESTRAL**

Unidade NCM 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: Alíquota IPI

☐ Decendial ☒ Mensal 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.

	PROCEDIMENTO	
	CADASTRO DE ITEM PRODUTIVO- PARAMETRIZAÇÃO FISCAL	Identificação: PRO-CON-006
		Versão: 01

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 Aliquota:

Aliquota PIS: %

Aliquota PIS: %

Parâmetros COFINS

☐ Calcula COFINS por Unidade

Valor COFINS por Unid.: Unidade:

Origem Aliquota:

Aliquota COFINS: %

Aliquota COFINS: %

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.

☐ PIS/COFINS Subst Total NF

3.3 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: Localização:

Serviço: Origem: **Tipo do Item:** ☒ Localização Única?

3.4 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:

	PROCEDIMENTO	
	CADASTRO DE ITEM PRODUTIVO- PARAMETRIZAÇÃO FISCAL	Identificação: PRO-CON-006
		Versão: 01

OF0147
Manutenção Itens x Estabelecimento Obrigações Fiscais

BELLIZ

St. Trib Conv 57/95: 99 Aliq ICMS Interna: 0 Cód Trib Inven(GIA) Não Informado

SEFII PE

Ind de Apuração: Indicador Especial: Não Informado

SPED Fiscal - Sub Apuração

Código Entrada: ES55000553 Descrição: APURAÇÃO EM SEPARADOS: CRÉDITO OPERAÇÃO LEI N.º 2.508: estorno de crédito da apuração própria para c

Descrição Complementar:

Código Saída: ES25000251 Descrição: APURAÇÃO EM SEPARADOS: DÉBITO OPERAÇÃO LEI 2.508: estorno de débito da apuração própria para débito

Descrição Complementar:

3.5 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 a este conforme campos em destaque abaixo:

BELLIZ: Alíquota do ICMS diferente da Padrão do ES.

MAESTRAL: Alíquota do ICMS diferente da Padrão do SP.

FT0312
Tabela ICMS Diferenciado

BELLIZ

Código Item: Descrição: Estado:

Alíquota ICMS: Desconsidera para não contribuinte

MAESTRAL

Código Item: Descrição: Estado:

Alíquota ICMS: Desconsidera para não contribuinte

3.6 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.

	PROCEDIMENTO	
	CADASTRO DE ITEM PRODUTIVO- PARAMETRIZAÇÃO FISCAL	Identificação: PRO-CON-006
		Versão: 01

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: 					

3.7 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.

CD0904A
Substituição Tributária Item/Unidade Federação

Item: 3304999023	Descrição: PROTETOR SOLAR LAB COM FPS-EX2-NACIONAL-TESTE3				
UF Origem: ES	UF Destino: MG	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 %					

3.8 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 **ESOF006**, informando o Item, a Alíquota do Pis e a Alíquota do Cofins, conforme abaixo:

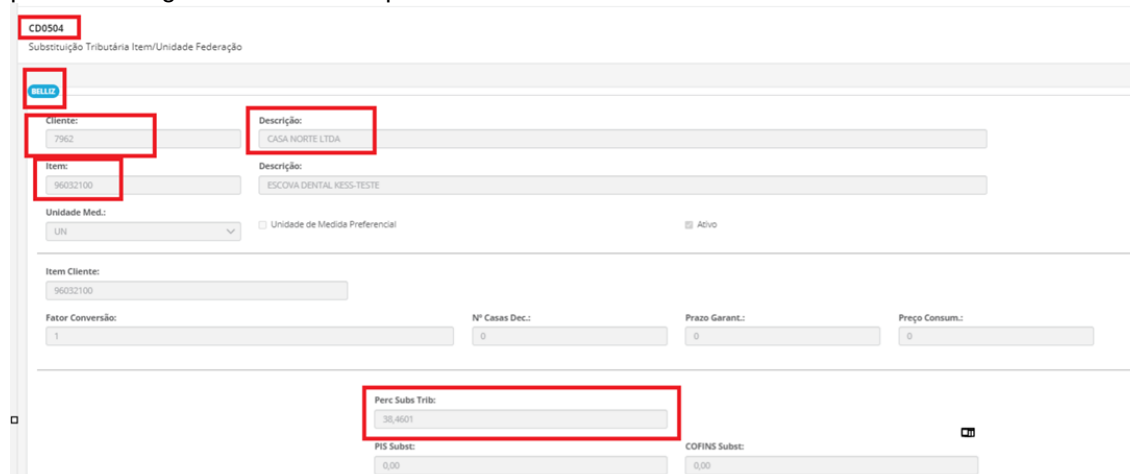
ESOF006
Relatório PIS/COFINS ST

Emitente: 999999	Sequência: 0
Item: 96032100	Descrição: ESCOVA DENTAL KESS-TESTE
PIS: 2,2 %	COFINS: 10,3 %

3.9 CD0504 – ATUALIZAÇÃO ITENS CLIENTE

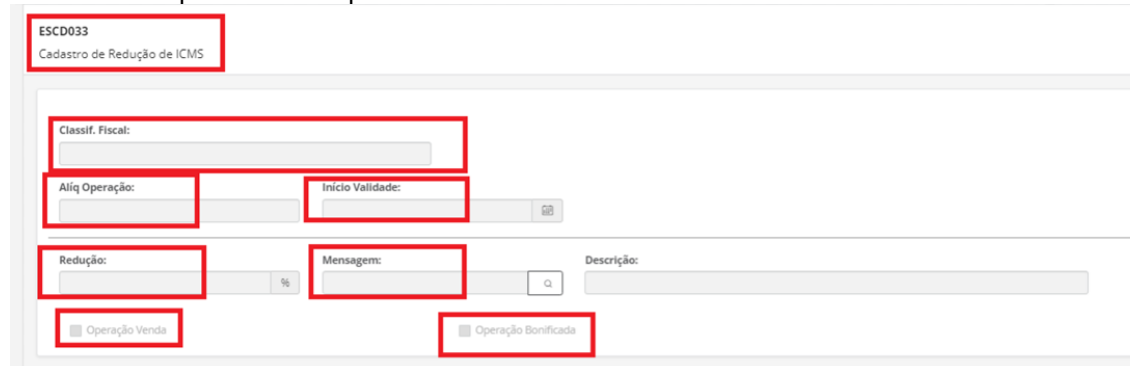
	PROCEDIMENTO	
	CADASTRO DE ITEM PRODUTIVO- PARAMETRIZAÇÃO FISCAL	Identificação: PRO-CON-006
		Versão: 01

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:



3.10 ESCD033 – CADASTRO DE REDUÇÃO DE ICMS

Se a NCM for beneficiada com redução de Base de Cálculo do ICMS na Operação Interestadual, caso ela 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:



3.11 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:

	PROCEDIMENTO	
	CADASTRO DE ITEM PRODUTIVO- PARAMETRIZAÇÃO FISCAL	Identificação: PRO-CON-006
		Versão: 01

FT0918
Ficha Conteúdo Importação

Item:

Tipo Item:
☐ Industrialização
☒ Revenda

Data Aferição:

Parcela Importação: R\$ 0,00
 CI Calc: 0,00 %
 Nro FCI:

Saída Investimento: R\$ 0,00
 CI: 0,00 %

3.12 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: 96032100

Classes Fiscais:*
 FCP AL / PI

3.13 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: 96032100

UF Origem: ES

UF Destino: Todos

Alíquota: 4,00 %

3.14 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.

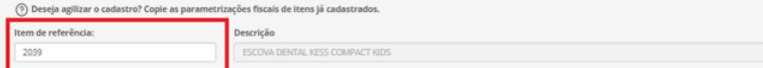
Esta funcionalidade, além de ter significativo ganho de tempo na atividade fiscal, já que as transações são preenchidas automaticamente pelo Fluig, reduz a possibilidade de erros.

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

	PROCEDIMENTO	
	CADASTRO DE ITEM PRODUTIVO- PARAMETRIZAÇÃO FISCAL	Identificação: PRO-CON-006
		Versão: 01

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:



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

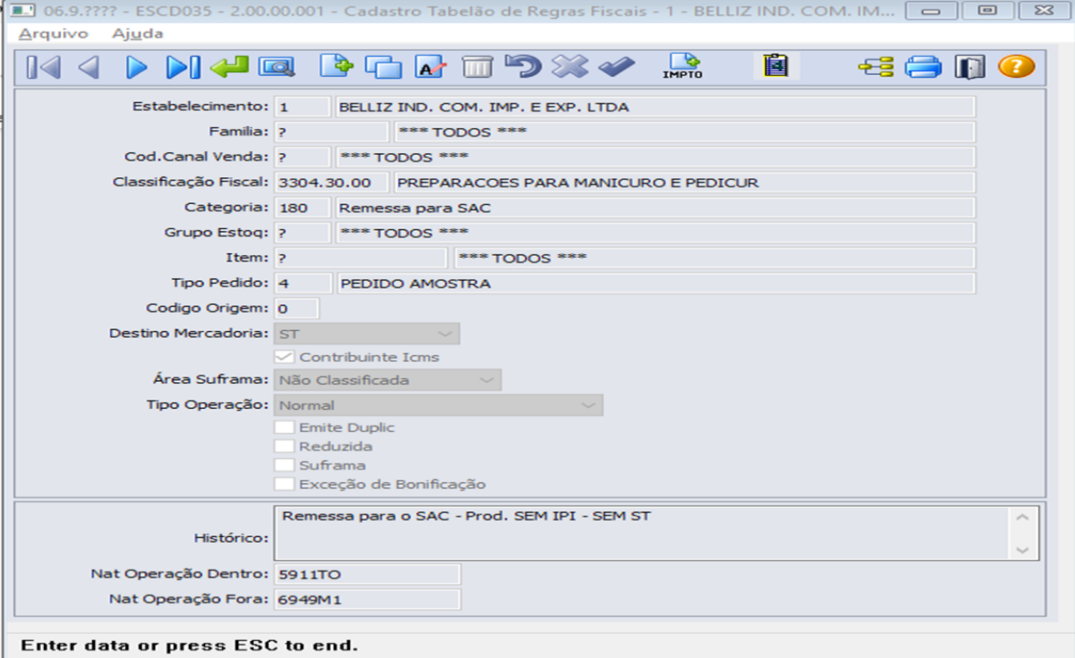
Além destas transações cadastradas via Fluig, é necessário realizar os seguintes cadastros diretamente no Totvs:

3.15 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.



3.16 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 ESCD1200 – Cadastro de Cliente (Informações do Fiscal);

3.17 CD0356 – MANUTENÇÃO ALÍQUOTAS IMPOSTOS

• **Belliz:** Em caso de novo item verificar se ele 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;

E/S	Data Iníc Valid	Estab	UF Cli/Form	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

• **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.

CD0354 – Manutenção Relacionamento CEST

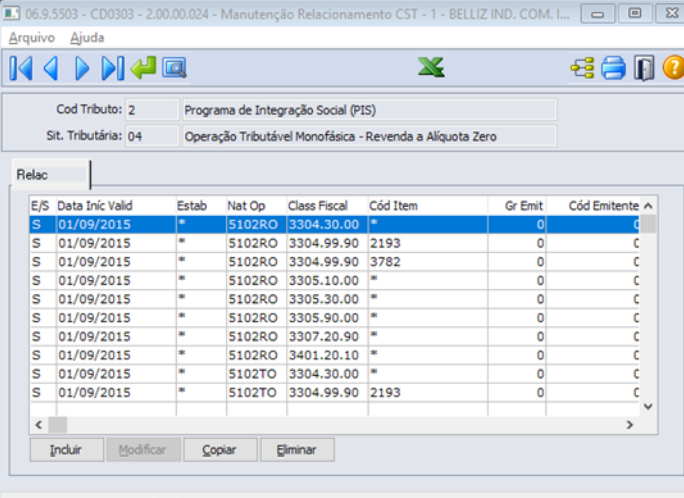
- Para NCM nova, se ela tiver tributação da ST, cadastrar o CEST na transação CD0354 – Manutenção Relacionamento CEST;

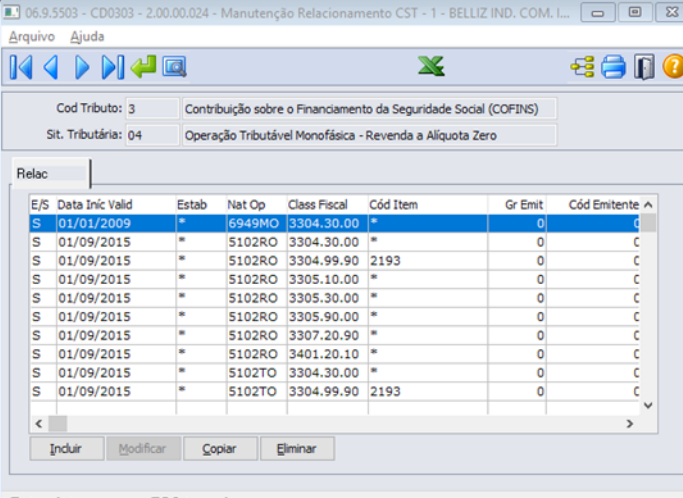
- Quando o item a ser cadastrado pertencer a uma NCM que contém mais de 1 código CEST, cadastrar o código do item no relacionamento CEST na transação CD0354– Manutenção Relacionamento CEST.

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.

	PROCEDIMENTO	
	CADASTRO DE ITEM PRODUTIVO- PARAMETRIZAÇÃO FISCAL	
		Identificação: PRO-CON-006
		Versão: 01





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

3.18 QUADRO DE INCIDÊNCIA

Preencher a tributação do novo item no Quadro de Incidência disponível no diretório: H:\Fiscal\35. Especificação Águia\4 - Validação Entradas e Saídas\Saídas. 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

3.19 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-Documentos\Fiscal\27. Planilha ST_PIS e COFINS;

3.20 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. Contábil\Redução de Base;

3.21 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 - Documentos\Fiscal\5. CEST

3.22 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.

	PROCEDIMENTO	
	CADASTRO DE ITEM PRODUTIVO- PARAMETRIZAÇÃO FISCAL	Identificação: PRO-CON-006
		Versão: 01

4. REFERÊNCIAS

- N/A

5. RISCOS

- Sanções Fiscais (Auto de Infração, Juros, Multa)

6. CONTROLE DE RISCOS

- N/A

7. CONTROLE INTERNOS / KPI's

- N/A

8. CONTROLE E RASTREABILIDADE

Identificação	Responsável	Local	Proteção	Retenção	Disposição
-	-	-	-	-	-

9. CONTROLE DE REVISÕES

Controle de Revisões				
Revisão	Data	Principais Alterações	Elaborado por	Aprovado por
01	01/12/2023	Primeira publicação	Fabio Ferreira da Silva Contabilidade	André Henrique Santos Rosa Gerente Contábil /Fiscal