

ESTRATÉGIA DE IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO SISTEMA TRIBUTÁRIO

10/DEZ/2015

AGENDA

● Evolução do Projeto

● Diretrizes da modernização

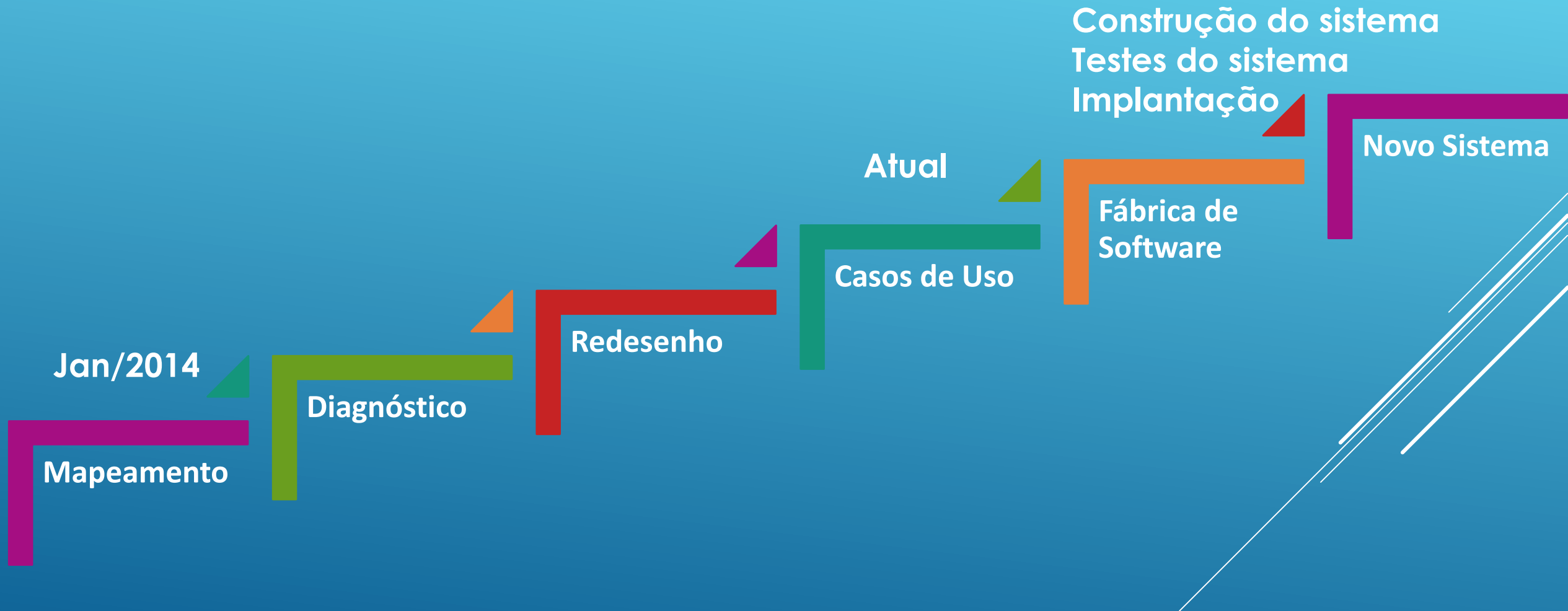
● Diagrama de Contexto

● Visão Geral do novo sistema

● Estratégia de Implementação e migração de dados

● Fatores críticos de sucesso

EVOLUÇÃO DO PROJETO



AGENDA

Evolução do Projeto

Diretrizes da modernização

Diagrama de Contexto

Visão Geral do novo sistema

Estratégia de Implementação e migração de dados

Fatores críticos de sucesso

DIRETRIZES

▶ DESBUROCRATIZAÇÃO

- ▶ Processos eletrônicos – eliminação do papel
- ▶ Criação do Domicílio Fiscal Eletrônico
- ▶ Redução de Trâmites
- ▶ Simplificação de formulários
- ▶ Uso intenso de fluxos de trabalho eletrônicos

▶ SERVIÇOS AO CONTRIBUINTE

- ▶ Orientação ao autoatendimento
- ▶ Respostas idênticas em todos os canais de atendimento
- ▶ Consulta de saldos, transações, cumprimento, documentos e processos

AGENDA

● Evolução do Projeto

● Diretrizes da modernização

● **Diagrama de Contexto**

● Visão Geral do novo sistema

● Estratégia de Implementação e migração de dados

● Fatores críticos de sucesso

Normativa Legal

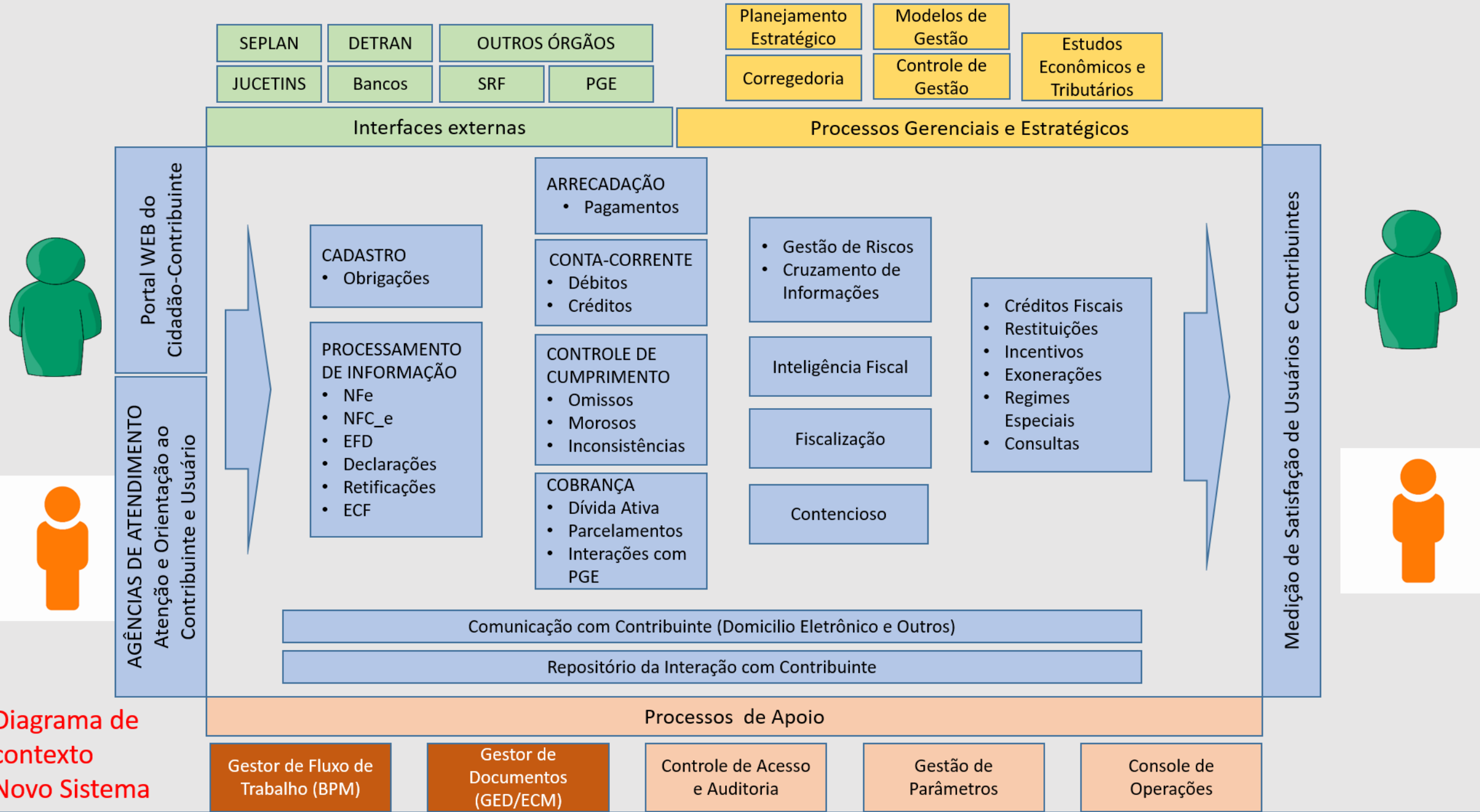


Diagrama de contexto
Novo Sistema

AGENDA

● Evolução do Projeto

● Diretrizes da modernização

● Diagrama de Contexto

● **Visão Geral do novo sistema**

● Estratégia de Implementação e migração de dados

● Fatores críticos de sucesso

Visão Geral



AGENDA

● Evolução do Projeto

● Diretrizes da modernização

● Diagrama de Contexto

● Visão Geral do novo sistema

● **Estratégia de Implementação e migração de dados**

● Fatores críticos de sucesso

PARTICIONAMENTO EM ONDAS

Foram definidas 5 ONDAS de desenvolvimento e implantação das funcionalidades

- ▶ A primeira ONDA está estimada em 8 meses
- ▶ As demais ONDAS estão estimadas em 4 meses cada uma
- ▶ O tempo total é de 24 meses (contrato da fábrica)



ONDA 1

Atendimento Cidadão-Contribuinte ①

Cadastro ①

Arrecadação ①

Domicílio Eletrônico do Contribuinte - DEC ①

Gestão ECF ①

Documentos e Informações Fiscais ②

Regimes Especiais ②

Conta Corrente ③

Controle de Cumprimento ③

Cobrança ③

④ Restituição

④ Isenções

④ Fiscalização

④ Fiscalização Trânsito

④ Fiscalização ITCD

④ Integração IPVA

⑤ Contencioso

⑤ Estudos econômicos

⑤ Consultas Formais

⑤ Corregedoria

???????

GESTÃO ECF

- Registro de Equipamento ECF
- Cessação de uso de Equipamento ECF
- Suspensão – Reativação de Uso de Equipamento ECF
- Arquivo de Vendas dos Fabricantes
- Agente Digital
- Fiscalização
- Gestão de Lacres
- Administradoras de Cartões de Crédito - TEF
- Credenciamento de Desenvolvedoras de PAF
- Credenciamento de programas aplicativos fiscais - PAF
- Manutenção de Usuários de PAF
- Credenciamento de fabricante de ECF
- Credenciamento de interventoras em equipamentos ECF
- Credenciamento de fabricante de Lacres

CADASTRO

- Inscrição e alteração de Contribuintes registrados previamente na JUCETINS
- Inscrição e Alteração de Contribuintes – Canteiro de Obras, Substituto Tributário e Produtor Rural Pessoa Física
- Vetor de Obrigações
- Suspensão e Baixa a Pedido
- Suspensão e Baixa de Ofício
- Reativação a Pedido
- Reativação de Ofício
- CNE - Cadastro Nacional de Emissores
- CCC – Cadastro Centralizado de Contribuintes
- Informações Gerenciais / Consultas

ONDA 1

ARRECADAÇÃO

- Geração de DARE
- Processamento de arquivos
- Consulta de Pagamentos
- Correção de Pagamentos manuais
- Consulta de Arquivos Recepcionados
- Parametrizações
- Solicitação e Parecer de Correção de Pagamentos
- Solicitação e Parecer de Restituição a Bancos
- Informações Gerenciais de Fechamento da Arrecadação
- Visão integral da Arrecadação

DOMICILIO ELETRÔNICO DO CONTRIBUINTE - DEC

- Postagem dos documentos pelos sistemas da SEFAZ-TO
- Publicação de normas legais e avisos
- Consulta da CEP-F

ATENDIMENTO CIDADÃO-CONTRIBUINTE

- Portal SEFAZ - Informações e Serviços

Estratégia de Migração de Dados durante implantação do novo sistema

ONDA **Requisitos para implantar produtos da onda**

Outras Ações

Pré **Definir política de migração com SEFAZ**

1

Limpar cadastro
Migrar dados de cadastro
Migrar dados de arrecadação
Sincronismo entre o novo e o velho
Definir solução de uso dos portais (novo e velho) com a SEFAZ
Migrar dados de ECF
Migrar legislação para consulta no portal

Cadastramento de usuarios no sistema novo
Campanha de implantação do novo sistema

ONDA 2

Atendimento Cidadão-Contribuinte ①

Cadastro ①

Arrecadação ①

Domicílio Eletrônico do Contribuinte - DEC ①

Gestão ECF ①

Documentos e Informações Fiscais ②

Regimes Especiais ②

Conta Corrente ③

Controle de Cumprimento ③

Cobrança ③

④ Restituição

④ Isenções

④ Fiscalização

④ Fiscalização Trânsito

④ Fiscalização ITCD

④ Integração IPVA

⑤ Contencioso

⑤ Estudos econômicos

⑤ Consultas Formais

⑤ Corregedoria

???????

ONDA 2

DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES FISCAIS

- SPED: EFD, NF-E, NFC-E, CTE, MDFE
- Declarações GIAM / GIA-ST / PGDAS-D / DIF
- Detecção de Omissos

REGIMES ESPECIAIS

- Substituto Tributário
- Recurso

ONDA 2

Estratégia de Migração de Dados durante implantação do novo sistema

ONDA	Requisitos para implantar produtos da onda	Outras Ações
2	Migrar declarações e SPED Migrar Substituto Tributario Sincronismo entre o novo e o velho	

ONDA 3



ONDA 3

CONTA CORRENTE

- Manutenção de Parâmetros
- Processar Débitos e Créditos
- Detecção de Morosos
- Ajustes e Reprocessamentos
- Informações Gerenciais
- Consultas

CONTROLE DE CUMPRIMENTO

- Recepção de informação de irregularidades
- Cálculo de Fator de Risco
- Atualização de Regularização
- Gestão Massiva (Avisos, Comunicados, Telefonemas, etc.)
- Informações de efetividade da gestão massiva
- Informações e estatísticas gerenciais / consultas

COBRANÇA

- Certidão Negativa de Débitos
- Parcelamentos

DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES FISCAIS

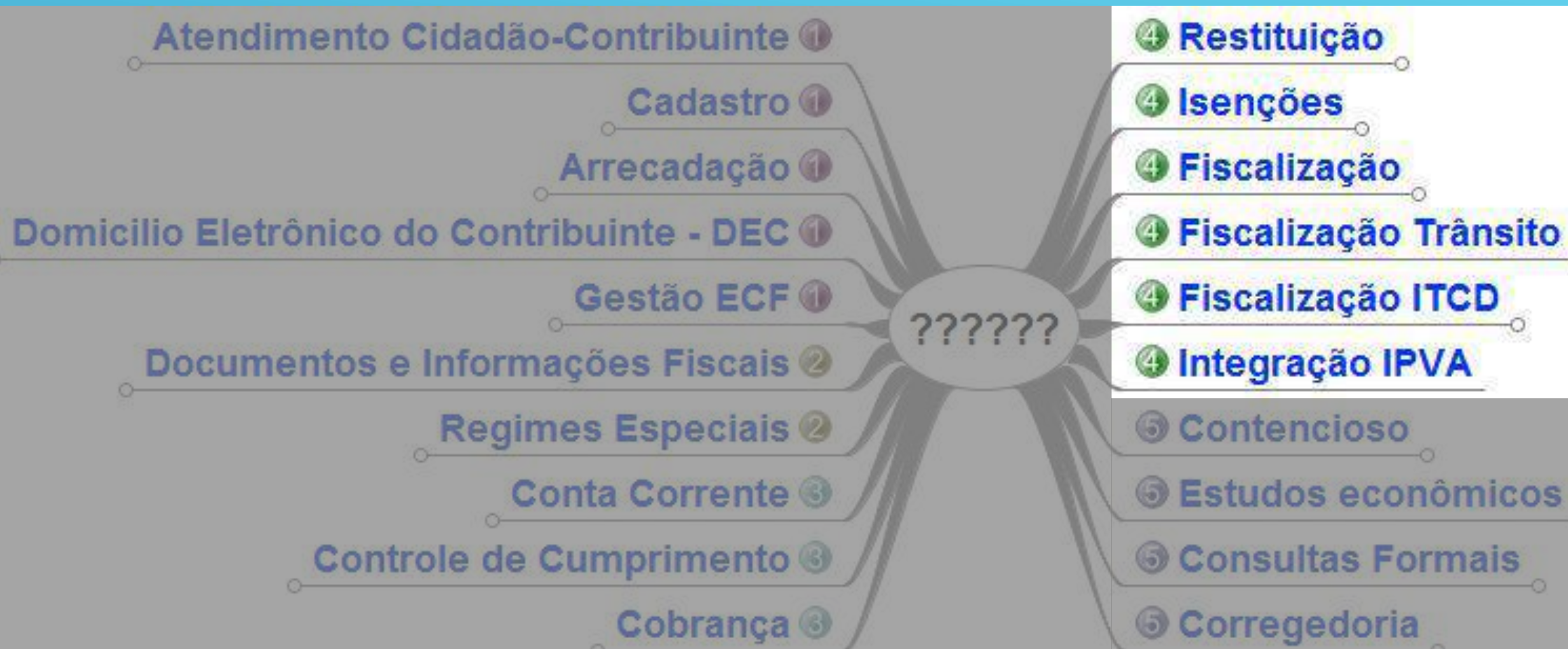
- AIDF
- Convênio 115
- Produtor Rural

ONDA 3

Estratégia de Migração de Dados durante implantação do novo sistema

ONDA	Requisitos para implantar produtos da onda	Outras Ações
3	<p>Migrar AIDF, Produtor Rural</p> <p>Avaliar necessidade de migração de Convenio 115</p> <p>Avaliar período para definir saldo inicial das morosidades na conta corrente</p> <p>Migrar parcelamentos</p> <p>Migrar Certidão Negativa</p> <p>Sincronismo entre o novo e o velho</p>	<p>Avaliar necessidade de cálculo inicial do fator de risco</p>

ONDA 4



ONDA 4

ATENDIMENTO CIDADÃO-CONTRIBUINTE

- Atendimento Presencial - Gestão de filas
- Atendimento por Portal de Voz - IVR

REGIMES ESPECIAIS

- Benefícios Fiscais
- Revogação e Reativação

RESTITUIÇÃO

- Solicitação e Parecer de Restituição de Indébitos Exceto ICMS
- Restituição ICMS
- Solicitação e Parecer de Recursos

COBRANÇA

- Gestão Persuasiva
- Ações Extrajudiciais (CDA, Protesto, Editais)
- Suspensão e Baixa dos Processos em Execução Judicial
- Administração de Carteira de Débitos

ONDA 4

ISENÇÕES

- ICMS, IPVA, ITCD
- Recurso

FISCALIZAÇÃO

- Parametrização da Fiscalização
- Definir Malhas Fiscais
- Estabelecer indicadores de Risco
- Planejamento da Fiscalização e Seleção
- Execução das ações fiscais
- Gestão do Processo

FISCALIZAÇÃO TRÂNSITO

- Fronteira Rápida
- Canal Vermelho
- Registro de Passagem
- Conferência de Carga
- NF Avulsa / NF Eletrônica
- Termo de Apreensão
- Auto de Infração
- Comando Volante
- Monitoramento do Processo

FISCALIZAÇÃO ITCD

- Declaração Eletrônica ITCD
- Apuração ITCD
- Recurso ITCD
- Detecção Omissos ITCD

INTEGRAÇÃO IPVA

ONDA 4

Estratégia de Migração de Dados durante implantação do novo sistema

ONDA	Requisitos para implantar produtos da onda	Outras Ações
4	<p>Avaliar a necessidade de migrar os dados históricos dos processos de fiscalização</p> <p>Migrar dados das isenções ativas</p> <p>Migrar dados dos benefícios fiscais ativos</p> <p>Migrar dados de Revogação e Reativação de Benefícios</p> <p>Migrar dados de CDAs</p> <p>Avaliar necessidade de migração de processos em execução judicial</p> <p>Migrar dados de IPVA</p> <p>Avaliar necessidade de manter sincronismo do novo e o velho</p>	

ONDA 5



ONDA 5

CONTENCIOSO

- Primeira Instância
- Segunda Instância - CAT
- Segunda Instância - COCRE
- Registrar Procuração

CORREGEDORIA

- Abertura Processo
- PAD Sumário
- Processo Administrativo Disciplinar
- Sindicâncias
- Revisão
- Termo de Ajuste de Conduta - TAC
- Retroalimentação ou ação proativa

ESTUDOS ECONÔMICOS

- Renúncia Fiscal
- Acompanhamento e Projeção de Receitas
- Ingresso de dados de fontes externas
- Indicadores de eficiência fiscal do ICMS (incluindo evasão fiscal)
- Cálculo do IPM
- Boletim dos Preços Mínimos

CONSULTAS FORMAIS

- Consulta Tributária
- Recurso

ONDA 5

Estratégia de Migração de Dados durante implantação do novo sistema

ONDA	Requisitos para implantar produtos da onda	Outras Ações
5	Migrar histórico de consultas formais realizadas (Portal)	Avaliar impacto da desativação do sistema SIAT e definir ações para a desativação

AGENDA

Evolução do Projeto

Diretrizes da modernização

Diagrama de Contexto

Visão Geral do novo sistema

Estratégia de Implementação e migração de dados

Fatores críticos de sucesso

FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

- ▶ 1. Participação ativa de TI em todo o processo de relacionamento com a fábrica de software. Deveria haver alguém integrado à equipe de consultores do CIAT.
- ▶ 2. Participação ativa de TI em todo o processo de migração de dados e implantação
- ▶ 3. Os líderes dos processos devem ter uma visão clara dos objetivos do projeto para que eles possam acompanhar e participar das atividades de testes e aceitação dos produtos gerados pela Fábrica

FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

- ▶ 4. Os líderes dos processos devem participar pro ativamente das análises de necessidades da migração de dados com o apoio de estatísticas produzidas pela área de TI. A qualidade dos dados a migrar precisa ser verificada.
- ▶ 5. Vislumbrar algumas mudanças que podem ser feitas desde agora, tanto em procedimentos como em normativos legais, para que não haja impedimentos para a entrada do novo sistema.

A mudança já está acontecendo.
Ela deve ser percebida por todos.
A atuação dos gestores é fundamental.

Muito obrigado
EQUIPE DE CONSULTORES DO CIAT