Secretaria da Fazenda do Estado do Tocantins

Centro Interamericano de Administrações Tributárias

Especificação de Caso de Uso

**PROCESSO: Cadastro de Contribuintes do ICMS**

**SIGLA DO PROCESSO: CCI**

**COMPONENTE: Processar Solicitação Jucetins**

**CASO DE USO: CCIUC0101 – Processar Arquivo de Solicitação Jucetins**

26/07/2016

Histórico de Revisões

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data** | **Descrição** | **Autor** |
| 26/07/2016 | Versão inicial | Edimilson Ahid |
| 14/10/2016 | Atualização para UC análise | Renato Plasse e Cristiano Casaril |
|  |  |  |
|  |  |  |

Lista de Siglas

|  |  |
| --- | --- |
| **Sigla** | **Descrição** |
| AFRE | Auditor Fiscal da Receita Estadual |
| CCI | Cadastro de Contribuintes do ICMS |
| CEST | Código Especificador da Substituição Tributária. Identifica os produtos sujeitos ao regime de substituição tributária. Regulado pelo CONFAZ. |
| CNPJ | Número de Cadastro de Pessoa Jurídica na SRFB |
| CONFAZ | Conselho Nacional de Política Fazendária. |
| CPF | Número de Cadastro de Pessoa Física na SRFB |
| e-CNPJ | Certificado Digital de Estabelecimento da SRFB |
| ICMS | Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços |
| IE | Número de Inscrição Estadual na SEFAZ |
| SEFAZ | Secretaria da Fazenda do Estado de Tocantins |
| SRFB | Secretaria da Receita Federal do Brasil |
| TARE | Termo de Acordo de Regime Especial |
| JUCETINS | Junta Comercial do Estado do Tocantins |
| SIGFACIL | Sistema Integrador Estadual |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Índice

[1 CCIUC0101 – Processar Arquivo de Solicitação Jucetins 5](#_Toc464553848)

[1.1 Descrição 5](#_Toc464553849)

[1.2 Atores Envolvidos 5](#_Toc464553850)

[1.3 Diagrama de caso de uso 5](#_Toc464553851)

[1.4 Pré-condições 5](#_Toc464553852)

[1.5 Fluxo principal 5](#_Toc464553853)

[1.6 Fluxos Alternativos 8](#_Toc464553854)

[**1.6.1** **A1 – Evento de Alteração Cadastral** 8](#_Toc464553855)

[**1.6.2** **A2 – Evento de Baixa Cadastral** 8](#_Toc464553856)

[**1.6.3** **A3 – Evento de Eventos Especiais** 8](#_Toc464553857)

[**1.6.4** **A4 – Verificar Duplicidade de Endereço Cadastral** 9](#_Toc464553858)

[**1.6.5** **A5 – Registrar Pendências de Validação** 10](#_Toc464553859)

[**1.6.6** **A6 – Inclusão Matriz/Filial de um Evento Especial** 10](#_Toc464553860)

[**1.6.7** **A7 – Não gera nova inscrição Estatual** 10](#_Toc464553861)

[1.7 Fluxos de Exceção 11](#_Toc464553862)

[**1.7.1** **E1 – Tipo de Arquivo XML Inválido** 11](#_Toc464553863)

[**1.7.2** **E2 – NIRE Anterior Informado não Localizado** 11](#_Toc464553864)

[1.8 Pós-condição 11](#_Toc464553865)

[1.9 Requisitos Especiais 11](#_Toc464553866)

[1.10 Layout das Páginas de Entrada ou Saída 11](#_Toc464553867)

# CCIUC0101 – Processar Arquivo de Solicitação Jucetins

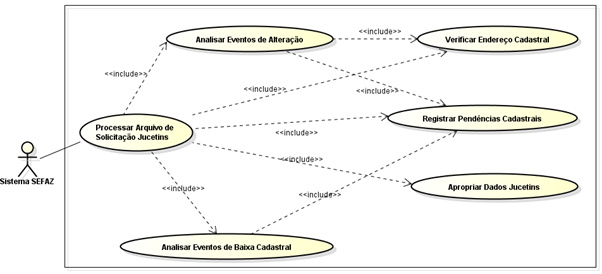
## Descrição

Este caso de uso descreve a recepção dos arquivos enviados pelo Integrador Estadual, utilizado pela Jucetins, que serão demandados solicitações de novas inscrições estaduais, alterações de eventos cadastrais e baixas cadastrais.

## Atores Envolvidos

* Usuário Sistema

## Diagrama de caso de uso



## Pré-condições

Arquivos da JUCETINS pendentes de processamento.

## Fluxo principal

Este caso de uso é iniciado quando o sistema identifica a existência de arquivos XML’s da Jucetins pendentes de processamento.

1. O sistema identifica arquivo pendente (CCIRN230), XML do tipo DEMP, dados de Empresas. (CCIRN0218)

**E1 – Tipo de Arquivo XML Inválido**

1. O sistema verificou que o XML possui uma lista de array de objetos para serem tratados e extrai os valores para classificar o tipo de contribuinte (CCIRN0219).
2. O sistema verificou no XML que as tags is\_Filial e co\_matriz\_CNPJ estão nulos (CCIRN0229).
3. O sistema inicia o tratamento do bloco Dados da Empresa, identifica o CNPJ do solicitante e gera o protocolo da solicitação (CCIRN0220).
4. O sistema verificou que o CNPJ não foi cadastrado na base ou está baixado ou nulo e identifica o tipo de evento como sendo inclusão Matriz/Filial (CCIRN0201).

**A1 – Evento de Alteração Cadastral**

**A2 – Evento de Baixa Cadastral**

**A3 – Evento de Eventos Especiais**

1. O sistema atribui o regime de recolhimento como Tipo Normal (CCIRN0221).
2. O sistema obtém o Array de Objetos das Atividades Econômicas (CCIRN0202, CCIRN0204).

* Verificar a Categoria do Contribuinte
* Verificar se na Lista de CNAE, possui CNAE de Alto Risco
* Verificar se possui CNAE de ICMS Primário, sendo exercido pela empresa

O sistema guarda as seguintes informações em variáveis:

* Categoria do Contribuinte Classificada
* Se é CNAE de alto risco
* Se possui CNAE de ICMS Primário, sendo exercido

**A5 – Registrar Pendências de Validação**

1. O sistema realizou a validação dos dados da empresa, e não possui pendências (CCIRN0203).

**A5 – Registrar Pendências de Validação**

1. O sistema executa o caso de uso CCIUC0103 – Verificar Endereço Cadastral, passando como parâmetro os dados do endereço da empresa, recebidos na tag endereco.
2. O sistema analisou que não existe duplicidade ou irregularidades no endereço informado.

**A5 – Registrar Pendências de Validação**

1. O sistema capturou o array de sócios da empresa e valida cada registro de sócio com base na regra CCIRN0205, e não encontrou pendências.

**A5 – Registrar Pendências de Validação**

1. O sistema capturou o array do dado do contador e validou cada registro de contador com base na regra CCIRN0206, e não encontrou pendências.

**A5 – Registrar Pendências de Validação**

1. O sistema analisou a situação do processamento do arquivo da Jucetins (CCIRN0213).
2. O sistema gerou a nova inscrição Estadual para o evento de inclusão (CCIRN0222).

**A7 – Não gera nova inscrição Estatual**

1. O sistema gerar Arquivo de Retorno Jucetins, conforme CCIRN0227.
2. O sistema transmite o arquivo de retorno gerado para a Jucetins, conforme CCIRN0223.
3. O sistema executa o caso de uso CCIUC0106 – Apropriar Dados JUCETINS

Para executar o caso de uso, precisa passar as seguintes informações:

* Tipo do Evento Detectado
  + 1 - Evento de Inclusão
  + 2 – Evento de Alteração Cadastral
  + 3 – Evento de Baixa Cadastral
  + 4 - Evento de Especial de Alteração
  + 5 – Evento de Especial de Inclusão Matriz/Filial
* Situação Arquivo Retorno
* Arquivo de Solicitação e Arquivo de Retorno Gerado
* CNPJ do Solicitante e Inscrição Estadual
* Protocolo da Solicitação Gerado no Inicio do Processamento do Arquivo
* Array de Objetos ( Dados da Empresa, Dados das Atividades, Dados do Sócio e Dados do Contador )
* Array Pendências Detectadas, quando analisados os Arrays de Objetos

1. O sistema encerra o processo do caso de uso.

## Fluxos Alternativos

### **A1 – Evento de Alteração Cadastral**

No passo 5 do Fluxo principal, o sistema identificou que trata-se de evento de alteração.

1. O sistema executa o caso de uso CCIUC0105 – Analisar Eventos de Alteração Cadastral

O sistema passa os seguintes parâmetros para executar o caso de uso:

1. CNPJ do Solicitante e Inscrição Estadual
2. Protocolo da Solicitação Gerado no Inicio do Processamento do Arquivo e
3. Array de Objetos ( Dados da Empresa, Dados das Atividades, Dados do Sócio e Dados do Contador ).
4. O sistema retorna ao passo 13 do Fluxo Principal

### **A2 – Evento de Baixa Cadastral**

No passo 5 do Fluxo principal, o sistema identificou que trata-se de evento de baixa cadastral.

1. O sistema executa o caso de uso CCIUC0107 – Analisar Eventos de Baixa Cadastral.

O sistema passa por parâmetro o CNPJ do solicitante para que seja efetivado a baixa cadastral da empresa.

1. O sistema retorna ao passo 15 do Fluxo Principal.

### **A3 – Evento de Eventos Especiais**

No passo 5 do Fluxo principal, o sistema identificou que trata-se de um evento especial.

1. O sistema verificou que o CNPJ da empresa possui Inscrição estadual gerada.

**A6 – Inclusão Matriz/Filial de um Evento Especial**

1. O sistema verificou que foi informado o NIRE anterior para registrar a transformação (CCIRN0224).

**E2 – NIRE Anterior Informado não Localizado**

1. O sistema validou as seguintes pendências para eventos especiais, conforme a Regra CCIRN0208.
2. O sistema captura a lista de array de pendências que foram detectadas e executa a chamada do caso de uso CCIUC0102 – Registrar Pendências Cadastrais.

Parâmetros para executar o caso de uso:

1. Array de pendências encontradas;
2. Protocolo de solicitação;
3. CNPJ do Solicitante.

1. O sistema executa o caso de uso CCIUC0105 – Analisar Eventos de Alteração Cadastral

O sistema passa os seguintes parâmetros para executar o caso de uso:

1. CNPJ do Solicitante e Inscrição Estadual
2. Protocolo da Solicitação Gerado no Inicio do Processamento do Arquivo e

Array de Objetos ( Dados da Empresa, Dados das Atividades, Dados do Sócio e Dados do Contador ).

1. O sistema retorna ao passo 15 do Fluxo Principal.

### **A5 – Registrar Pendências de Validação**

Este fluxo se inicia quando o sistema identifica que existe pendências nas regras executadas ou retorno de um caso de uso, com base no array recebido e registra as pendências encontradas.

1. O sistema captura a lista de array de pendências que foram detectadas e executa a chamada do caso de uso CCIUC0102 – Registrar Pendências Cadastrais.

Parâmetros para executar o caso de uso:

1. Array de pendências encontradas;
2. Protocolo de solicitação;
3. CNPJ do Solicitante.
4. O sistema registrou as pendências e retorna ao passo de onde originou a sua chamada.

### **A6 – Inclusão Matriz/Filial de um Evento Especial**

Este fluxo se inicia quando o sistema identifica que o CNPJ informado não foi localizado a Inscrição Estadual. Neste caso, o sistema executa os passos abaixo e retorna para o evento de inclusão no fluxo principal.

1. O sistema validou as seguintes pendências para eventos especiais, conforme a Regra CCIRN0208.

**A5 – Registrar Pendências de Validação**

1. O sistema retorna ao passo 5 do Fluxo Principal.

### **A7 – Não gera nova inscrição Estatual**

Este fluxo alternativo se inicia quando o sistema verifica que o evento não é de inclusão, existi pendência e a situação é diferente de emitido, o sistema executa o próximo passo do caso de uso sem criar a nova inscrição estadual.

1. O sistema verificou que o evento não é de inclusão.
2. O sistema retorna ao passo 15 do Fluxo Principal.

## Fluxos de Exceção

### **E1 – Tipo de Arquivo XML Inválido**

O sistema verificou que o tipo do Arquivo XML é diferente de DEMP, arquivo não será processado pela SEFAZ.

1. O sistema move o arquivo XML para uma pasta de Inválidos (CCIRN0225).
2. O sistema encerra o caso de uso.

### **E2 – NIRE Anterior Informado não Localizado**

O sistema verificou que o NIRE anterior não foi localizado no sistema e realiza as seguintes operações.

1. O Sistema identificou a Pendência (213 – NIRE ANTERIOR DA EMPRESA NÃO LOCALIZADO PARA A TRANSFORMAÇÃO) a ser gerada e executa o caso de uso CCIUC0102 – Registrar Pendências Cadastrais.
2. O sistema informa situação como indeferida e executa o passo 15 do Fluxo Principal.

## Pós-condição

Não aplicável.

## Requisitos Especiais

Não aplicável.

## Layout das Páginas de Entrada ou Saída

Não aplicável.