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: Cadastro de Contribuintes via Portal dos Contribuintes.**

**CASO DE USO: CCIUC0209 – Validar solicitação de cadastro**

20/06/2016

Histórico de Revisões

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data** | **Descrição** | **Autor** |
| 10/09/2015 | Especificação Inicial | Chaim R. |
| 20/06/2016 | Ajustes para preparação dos casos de teste | Chaim R. |
| 01/07/2016 | Reformulação do caso de uso por casos de teste | Chaim R. |
|  |  |  |

Lista de Siglas

|  |  |
| --- | --- |
| **Sigla** | **Descrição** |
|  |  |
| CCI | Cadastro de Contribuintes do ICMS |
| CRC | Conselho Regional de Contabilidade |
| CPF | Cadastro de Pessoa Física da SRFB |
| JUCETINS | Junta Comercial do Estado de Tocantins |
| PF | Pessoa Física |
| SRFB | Secretaria da Receita Federal do Brasil |
|  |  |

Índice

[1. CCIUC0209 – Validar solicitação de cadastro 5](#_Toc444262409)

[1.1. Descrição 5](#_Toc444262410)

[1.2. Atores Envolvidos 5](#_Toc444262411)

[1.3. Diagrama 5](#_Toc444262412)

[1.4. Pré-condições 5](#_Toc444262413)

[1.5. Fluxo Principal 5](#_Toc444262414)

[1.6. Fluxos Alternativos 6](#_Toc444262415)

[1.7. Fluxos de Exceção 12](#_Toc444262416)

[1.8. Pós-condição 14](#_Toc444262417)

[1.9. Requisitos Especiais 14](#_Toc444262418)

[1.10. Layout das Páginas de Entrada ou Saída 14](#_Toc444262419)

Especificação de Caso de Uso

# CCIUC0209 – Validar solicitação de cadastro

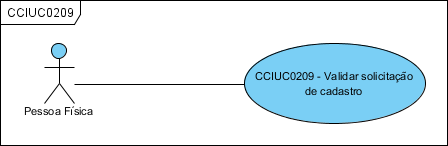
## Descrição

Este caso de uso descreve as validações a serem aplicadas nas solicitações de Cadastramento, alteração, suspensão ou baixa cadastral, e que estão descritas na CCIRN0031 – Matriz de validações, para cada uma das categorias dos contribuintes e dos tipos de solicitação de Cadastramento, alteração, suspensão ou baixa dos dados dos contribuintes, seja através do portal ou da JUCETINS.

## Atores Envolvidos

* Pessoa Física

## Diagrama



## Pré-condições

## Fluxo Principal

O caso de uso se inicia com o ator informando a Categoria do Contribuinte, o Tipo de Solicitação Cadastral, a Inscrição Estadual, o CNPJ desta IE, e a Lista de sócios deste contribuinte e como resultado são determinadas as pendencias encontradas nesta requisição que são também listadas para o solicitante conforme CCIUC0209PG001.

A identificação do contribuinte é o CPF (para a categoria do contribuinte Produtor Rural PF) ou o CNPJ (para as demais categorias) quando o Tipo de Solicitação Cadastral é Cadastramento. Em todos os demais casos a identificação do contribuinte é a sua Inscrição Estadual porem também é informado o CNPJ relativo a esta IE.

1. O ator aciona o caso de uso com a categoria do contribuinte identificada como Contribuinte Normal e o Tipo de Solicitação Cadastral de Cadastramento:

A1. Cadastramento de Produtor Rural PF:

A2. Cadastramento de Substituto Tributário:

A3. Cadastramento do Canteiro de Obras:

A4. Alteração de Contribuinte Normal:

A5. Alteração do Produtor Rural PF:

A6. Alteração de Substituto Tributário:

A7. Alteração de Canteiro de Obras:

A8. Suspensão Voluntária:

A9. Baixa Voluntária:

A10. Reativação:

1. O sistema verifica que este CNPJ não possui Inscrição Estadual no CCI ou se a possuir a sua situação é “Baixada” ou “Nula”;

E12. Contribuinte possui Inscrição Estadual no Estado:

1. O sistema verifica que as Atividades Econômicas do CNPJ são consistentes com a categoria - CCIRN0051;

E3. Atividades Econômicas inválidas;

1. O sistema verifica que não existe sócio ou administrador com participação em empresa suspensa de ofício;

E4. Sócio de empresa suspensa de ofício:

1. O sistema verifica que o contabilista está em situação regular no CRC – TO consultando o CCI;

E5. Contabilista irregular:

1. O sistema verifica existência de certidão negativa de débitos de todos os sócios – CCIRN0052;

E6. Certidão positiva de débitos:

1. O sistema lista as pendencias encontradas durante o processamento segundo CCIUC0209PG001;
2. O sistema devolve a lista de pendencias gerada durante o processamento;
3. O sistema encerra o caso de uso;

## Fluxos Alternativos

**A1. Inscrição de produtor rural PF:**

O ator fez a solicitação de Cadastramento e a categoria do contribuinte é produtor rural PF:

1. O sistema verifica que a situação deste CPF na SRFB é Regular;

E16. CPF em situação Irregular na SRFB:

1. O sistema verifica que o CPF do produtor rural não tem participação em empresa suspensa de ofício;

E4. Sócio de empresa suspensa de ofício:

1. O sistema verifica a existência de certidão negativa de débitos deste CPF – CCIRN0052;

E6. Certidão positiva de débitos:

1. O sistema verifica que não existe data de óbito para o CPF do produtor rural;

E13. CPF do solicitante consta óbito.

1. O sistema lista as pendencias encontradas durante o processamento segundo CCIUC0209PG001;
2. O sistema devolve a lista de pendencias gerada durante o processamento;
3. O sistema encerra o caso de uso;

**A2. Cadastramento de Substituto Tributário:**

O ator fez a solicitação de Cadastramento e a categoria do contribuinte é Substituto Tributário:

1. O sistema verifica que a situação deste CNPJ na SRFB é Ativa;

E15. CNPJ em situação Irregular na SRFB:

1. O sistema verifica que este CNPJ não possui Inscrição Estadual no CCI ou se a possuir a sua situação é Baixada ou Nula;

E12. Contribuinte possui Inscrição Estadual no Estado:

1. O sistema verifica que não existe sócio ou administrador com participação em empresa suspensa de ofício;

E4. Sócio de empresa suspensa de ofício:

1. O sistema verifica existência de certidão negativa de débitos de todos os sócios – CCIRN0052;

E6. Certidão positiva de débitos:

1. O sistema lista as pendencias encontradas durante o processamento segundo CCIUC0209PG001;
2. O sistema devolve a lista de pendencias gerada durante o processamento;
3. O sistema encerra o caso de uso;

**A3. Cadastramento do Canteiro de Obras:**

O ator fez a solicitação de Cadastramento e a categoria do contribuinte é Canteiro de Obras:

1. O sistema verifica que a situação deste CNPJ na SRFB é Ativa;

E15. CNPJ em situação Irregular na SRFB:

1. O sistema verifica que as Atividades Econômicas do CNPJ são consistentes com a categoria - CCIRN0051;

E3. Atividades Econômicas inválidas;

1. O sistema verifica que não existe sócio ou administrador com participação em empresa suspensa de ofício;

E4. Sócio de empresa suspensa de ofício:

1. O sistema verifica que o contabilista está em situação regular no CRC – TO;

E5. Contabilista irregular:

1. O sistema verifica existência de certidão negativa de débitos de todos os sócios – CCIRN0052;

E6. Certidão positiva de débitos:

1. O sistema lista as pendencias encontradas durante o processamento segundo CCIUC0209PG001;
2. O sistema devolve a lista de pendencias gerada durante o processamento;
3. O sistema encerra o caso de uso;

**A4. Alteração de empreendedor:**

O ator fez a solicitação de alteração e a categoria do contribuinte é Contribuinte Normal:

1. O sistema verifica a existência desta Inscrição Estadual no CCI e a situação é diferente de “Baixada” ou “Nula”;

E14. Situação Irregular do Contribuinte:

1. O sistema verifica que as Atividades Econômicas do CNPJ são consistentes com a categoria - CCIRN0051;

E3. Atividades Econômicas inválidas;

1. O sistema verifica que não existe sócio ou administrador com participação em empresa suspensa de ofício;

E4. Sócio de empresa suspensa de ofício:

1. O sistema verifica existência de certidão negativa de débitos de todos os sócios – CCIRN0052;

E6. Certidão positiva de débitos:

1. O sistema lista as pendencias encontradas durante o processamento segundo CCIUC0209PG001;
2. O sistema devolve a lista de pendencias gerada durante o processamento;
3. O sistema encerra o caso de uso;

**A5. Alteração de produtor rural PF:**

O ator fez a solicitação de alteração e a categoria do contribuinte é produtor rural PF:

1. O sistema verifica que a situação deste CPF na SRFB é Regular;

E16. CPF em situação Irregular na SRFB:

1. O sistema verifica a existência desta Inscrição Estadual no CCI e a situação é diferente de “Baixada” ou “Nula”;

E14. Situação Irregular do Contribuinte:

1. O sistema verifica que o CPF do produtor rural não tem participação em empresa suspensa de ofício;

E4. Sócio de empresa suspensa de ofício:

1. O sistema verifica a existência de certidão negativa de débitos deste CPF – CCIRN0052;

E6. Certidão positiva de débitos:

1. O sistema lista as pendencias encontradas durante o processamento segundo CCIUC0209PG001;
2. O sistema devolve a lista de pendencias gerada durante o processamento;
3. O sistema encerra o caso de uso;

**A6. Alteração de Substituto Tributário:**

O ator fez a solicitação de alteração e a categoria do contribuinte é Substituto Tributário:

1. O sistema verifica que a situação deste CNPJ na SRFB é Ativa;

E15. CNPJ em situação Irregular na SRFB:

1. O sistema verifica a existência desta Inscrição Estadual no CCI e a situação é diferente de “Baixada” ou “Nula”;

E14. Situação Irregular do Contribuinte:

1. O sistema verifica que não existe sócio ou administrador com participação em empresa suspensa de ofício;

E4. Sócio de empresa suspensa de ofício:

1. O sistema verifica existência de certidão negativa de débitos de todos os sócios – CCIRN0052;

E6. Certidão positiva de débitos:

1. O sistema lista as pendencias encontradas durante o processamento segundo CCIUC0209PG001;
2. O sistema devolve a lista de pendencias gerada durante o processamento;
3. O sistema encerra o caso de uso;

**A7. Alteração de Canteiro de Obras:**

O ator fez a solicitação de alteração e a categoria do contribuinte é Canteiro de Obras:

1. O sistema verifica que a situação deste CNPJ na SRFB é Ativa;

E15. CNPJ em situação Irregular na SRFB:

1. O sistema verifica a existência desta Inscrição Estadual no CCI e a situação é diferente de “Baixada” ou “Nula”;

E14. Situação Irregular do Contribuinte:

1. O sistema verifica que as Atividades Econômicas do CNPJ são consistentes com a categoria - CCIRN0051;

E3. Atividades Econômicas inválidas;

1. O sistema verifica que não existe sócio ou administrador com participação em empresa suspensa de ofício;

E4. Sócio de empresa suspensa de ofício:

1. O sistema verifica existência de certidão negativa de débitos de todos os sócios – CCIRN0052;

E6. Certidão positiva de débitos:

1. O sistema lista as pendencias encontradas durante o processamento segundo CCIUC0209PG001;
2. O sistema devolve a lista de pendencias gerada durante o processamento;
3. O sistema encerra o caso de uso;

**A8. Suspensão Voluntária:**

O ator fez a solicitação de Suspensão:

1. O sistema verifica que existe certidão negativa de débitos de todos os sócios;

E6. Certidão positiva de débitos:

1. O sistema verifica que a Situação cadastral é “Ativo”;

E7. Situação Cadastral não é “Ativo”:

1. O sistema verifica inexistência de débito declarado e não recolhido;

E8. Débito não Recolhido:

1. O sistema verifica entrega de todas as declarações (Cumprimento de obrigações);

E9. Declarações omissas:

1. O sistema verifica que todos os equipamentos ECF estão cessados;

E11. ECF não cessados:

1. O sistema lista as pendencias encontradas durante o processamento segundo CCIUC0209PG001;
2. O sistema devolve a lista de pendencias gerada durante o processamento;
3. O sistema encerra o caso de uso;

**A9. Baixa Voluntária:**

O ator fez a solicitação Baixa:

1. O sistema verifica que existe certidão negativa de débitos de todos os sócios;

E6. Certidão positiva de débitos:

1. O sistema verifica que a Situação cadastral é diferente de “Baixado” ou “Nulo”;

E15. Situação Cadastral Baixado ou Nulo:

1. O sistema verifica inexistência de débito declarado e não recolhido;

E8. Débito não Recolhido:

1. O sistema verifica entrega de todas as declarações (Cumprimento de obrigações);

E9. Declarações omissas:

1. O sistema verifica que todos os equipamentos ECF estão cessados;

E11. ECF não cessados:

1. O sistema lista as pendencias encontradas durante o processamento segundo CCIUC0209PG001;
2. O sistema devolve a lista de pendencias gerada durante o processamento;
3. O sistema encerra o caso de uso;

**A10. Reativação:**

O ator fez a solicitação seja de reativação:

1. O sistema verifica que a situação deste CNPJ na SRFB é Ativa;

E15. CNPJ em situação Irregular na SRFB:

1. O sistema verifica Atividades Econômicas consistentes com a categoria do contribuinte sendo reativado - CCIRN0051;

E3. Atividades Econômicas inválidas:

1. O sistema verifica que a Situação cadastral é “Suspenso Voluntário”;

E10. Situação Cadastral diferente de suspenso:

1. O sistema verifica que não existe sócio com participação em empresa suspensa de ofício;

E4. Sócio de empresa suspensa de ofício:

1. O sistema verifica que o contabilista está em situação regular no CRC – TO com o acesso ao WS CRC - TO com o CPF do contador;

E5. Contabilista irregular:

1. O sistema verifica existe certidão negativa de débitos de todos os sócios;

E6. Certidão positiva de débitos:

1. O sistema lista as pendencias encontradas durante o processamento segundo CCIUC0209PG001;
2. O sistema devolve a lista de pendencias gerada durante o processamento;
3. O sistema encerra o caso de uso;

## Fluxos de Exceção

**E2. Taxa de serviços (TSE) não encontrada:**

O sistema envia mensagem CCIMSG0023;

1. O sistema envia mensagem CCIMSG0023;
2. O sistema gera uma pendencia de “Não pagamento de TSE” (05);
3. O sistema segue na sequencia do fluxo que ativou este fluxo de exceção;

**E3. Atividades Econômicas inválidas:**

1. O sistema envia mensagem CCSIMSG0024;
2. O sistema gera uma pendencia de “Atividade Econômica Inconsistente com a Categoria” (56);
3. O sistema segue na sequencia do fluxo que ativou este fluxo de exceção;

**E4. Sócio de empresa suspensa de ofício:**

Devem ser verificados todos os sócios pessoa física ou jurídica utilizando como lista inicial a recebida na ativação do caso de uso. Para os casos de pessoa jurídica, devem ser verificados os sócios ou administradores pessoa física da mesma para toda a cadeia. Ver a Regra de Negócio CCIRN038;

1. O sistema envia mensagem CCIMSG0025 e lista o CPF do sócio e os CNPJs da empresa que participa;
2. O sistema gera pendência “Sócio participante de empresa suspensa de ofício” (08);
3. O sistema segue na sequencia do fluxo que ativou este fluxo de exceção;

**E5. Contabilista irregular:**

1. O sistema envia mensagem CCIMSG0026;
2. O sistema gera pendencia “Contador não credenciado, não cadastrado ou irregular” (09);
3. O sistema segue na sequencia do fluxo que ativou este fluxo de exceção;

**E6. Certidão positiva de débitos:**

Devem ser verificados todos os sócios pessoa física ou jurídica utilizando como lista inicial a recebida na ativação do caso de uso.. Para os casos de pessoa jurídica, devem ser verificados os sócios ou administradores pessoa física da mesma para toda a cadeia. Ver a Regra de Negócio CCIRN038;

1. O sistema envia mensagem CCIMSG0027 e lista o CPF do sócio com pendencia;
2. O sistema gera a pendencia “Sócio com débito” (07);
3. O sistema segue na sequencia do fluxo que ativou este fluxo de exceção;

**E7. Situação Cadastral não é “Ativo”:**

1. O sistema envia mensagem CCIMSG0071;
2. O sistema gera uma pendencia de “Situação cadastral incompatível” (50);
3. O sistema segue na sequencia do fluxo que ativou este fluxo de exceção;

**E8. Débito não Recolhido:**

1. O sistema envia mensagem CCIMSG0029;
2. O sistema gera a pendencia “Débito Declarado e não Recolhido” (16);
3. O sistema segue na sequencia do fluxo que ativou este fluxo de exceção;

**E9. Declarações omissas:**

1. O sistema envia mensagem CCIMSG0030;
2. O sistema gera a pendencia segundo a declaração omissa (17 a 21);
3. O sistema segue na sequencia do fluxo que ativou este fluxo de exceção;

**E10. Situação Cadastral diferente de suspenso / baixado:**

1. O sistema envia mensagem CCIMSG0031;
2. O sistema gera a pendencia “Situação cadastral diferente de suspenso ou baixado” (57);
3. O sistema segue na sequencia do fluxo que ativou este fluxo de exceção;

**E11. ECF não cessados:**

1. O sistema envia a mensagem CCIMSG0032;
2. O sistema gera a pendencia “Omissão de Pedido de Cessação de Uso do ECF” (22);
3. O sistema segue na sequencia do fluxo que ativou este fluxo de exceção;

**E12. Contribuinte possui Inscrição Estadual no Estado:**

1. O sistema envia a mensagem CCIMSG0028;
2. O sistema gera a pendencia “Situação cadastral Baixado ou Nulo” (57);
3. O sistema segue na sequencia do fluxo que ativou este fluxo de exceção;

**E13. CPF do solicitante consta óbito.**

1. O sistema envia a mensagem CCIMSG0070;
2. O sistema gera a pendencia “CPF consta óbito” (59);
3. O sistema segue na sequencia do fluxo que ativou este fluxo de exceção;

**E14. Situação Irregular do Contribuinte:**

1. O sistema envia a mensagem CCIMSG0005;
2. O sistema gera a pendencia “Situação Cadastral Incompatível” (50);
3. O sistema segue na sequencia do fluxo que ativou este fluxo de exceção;

**E15. Situação Cadastral Baixado ou Nulo:**

1. O sistema envia a mensagem CCIMSG0071;
2. O sistema gera a pendencia “Situação Cadastral Incompatível” (58);
3. O sistema segue na sequencia do fluxo que ativou este fluxo de exceção;

**E15. CNPJ em situação Irregular na SRFB:**

1. O sistema envia a mensagem CCIMSG0089;
2. O sistema gera a pendencia “Situação Irregular do CNPJ na SRFB” (67);
3. O sistema segue na sequencia do fluxo que ativou este fluxo de exceção;

E16. CPF em situação Irregular na SRFB:

1. O sistema envia a mensagem CCIMSG0018;
2. O sistema gera a pendencia “Situação Irregular do CPF na SRFB” (68);
3. O sistema segue na sequencia do fluxo que ativou este fluxo de exceção;

## Pós-condição

N/A

## Requisitos Especiais

N/A

## Layout das Páginas de Entrada ou Saída

**CCIUC0209PG001:**

Pendencias da solicitação de <Tipo de Solicitação> de < Categoria do Solicitante>;

<CNPJ solicitante><Razão Social Solicitante>

<MSG Código> <Msg Descrição>

<MSG Código> <Msg Descrição>

<CNPJ solicitante> <Razão Social Solicitante>

<MSG Código> <CPF Código> <nome> <Msg Descrição>

<MSG Código> <CPF Código> <nome> <Msg Descrição>

<MSG Código> <CPF Código> <nome> <Msg Descrição>

<MSG Código> <CPF Código> <nome> <Msg Descrição>

<MSG Código> <CPF Código> <nome> <Msg Descrição>

Empresa Sócia direta ou indireta

<CNPJ Sócio> <Razão Social Sócio>

<MSG Código> <CPF Código> <nome> <Msg Descrição>

<MSG Código> <CPF Código> <nome> <Msg Descrição>

<MSG Código> <CPF Código> <nome> <Msg Descrição>

<MSG Código> <CPF Código> <nome> <Msg Descrição>

<MSG Código> <CPF Código> <nome> <Msg Descrição>

Em colunas com largura fixa.

Para o caso de Sócio CNPJ em que o sistema verifica as mesmas validações de seus sócios. Iniciar um novo bloco com o CNPJ do Sócio e seus CPFs.