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: CCIUC0210 – Apropriar dados da SRFB – CNPJ**

20/06/2016

Histórico de Revisões

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Data** | **Descrição** | **Autor** |
| 01/09/2015 | Especificação Inicial | Chaim R |
| 20/06/2016 | Ajustes para revisão por casos de testes | Chaim R |
|  |  |  |
|  |  |  |

Lista de Siglas

|  |  |
| --- | --- |
| **Sigla** | **Descrição** |
| AFRE | Auditor Fiscal da Receita Estadual |
| CCI | Cadastro de Contribuintes do ICMS |
| CNPJ | Número de Cadastro de Pessoa Jurídica na SRFB |
| CPF | Número de Cadastro de Pessoa Física na SRFB |
| IE | Número de Inscrição Estadual na SEFAZ |
| INFOCONV | Serviço de acesso aos dados do CPF ou CNPJ da SRFB através do SERPRO |
| Raiz de CNPJ | Primeiros 8 caracteres do CNPJ que é comum a todas as filiais e a matriz |
| SEFAZ | Secretaria da Fazenda do Estado de Tocantins |
| SERPRO | Serviço Federal de Processamento de Dados |
| SRFB | Secretaria da Receita Federal do Brasil |
| WS | Web Service |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

Índice

[1. CCIUC0210 – Apropriar dados da SRFB – CNPJ 5](#_Toc444263484)

[1.1. Descrição 5](#_Toc444263485)

[1.2. Atores Envolvidos 5](#_Toc444263486)

[1.3. Diagrama 6](#_Toc444263487)

[1.4. Pré-condições 6](#_Toc444263488)

[1.5. Fluxo Principal 6](#_Toc444263489)

[1.6. Fluxos Alternativos 8](#_Toc444263490)

[1.7. Fluxos de Exceção 9](#_Toc444263491)

[1.8. Pós-condição 9](#_Toc444263492)

[1.9. Requisitos Especiais 9](#_Toc444263493)

[1.10. Layout das Páginas de Entrada ou Saída 9](#_Toc444263494)

# CCIUC0210 – Apropriar dados da SRFB – CNPJ

## Descrição

Este caso de uso descreve a estruturação da informação vinda do WS de CNPJ da SRFB nas bases da SEFAZ e complementadas e confirmadas pelos atores (contribuintes ou seus representantes). Estas bases são espelho das informações adquiridas por este WS com alguma complementação e somente são atualizadas por autorização daqueles atores.

O sistema sempre cria ou atualiza se as informações nas tabelas em questão já existirem (Pessoa Jurídica e Estabelecimento e correlatas) dependendo do modo de ativação do caso de uso.

O Caso de uso opera em dois modos:

“Concessão”: Neste Modo as informações que não existiam no banco de dados da SEFAZ são criadas e totalmente sincronizadas com as informações apresentadas e complementadas pelo ator;

“Confirmação” Neste Modo as informações apresentadas e confirmadas pelo ator e que porventura existam no banco de dados da SEFAZ são atualizadas independente da concessão de inscrição estadual pela SEFAZ nos processos posteriores.

Considerar as regras de negócio RN0009, RN0038 e RN0039.

Os relacionamentos são substituídos pelos novos relacionamentos: O conjunto anterior é logicamente apagado e substituído pelo atual.

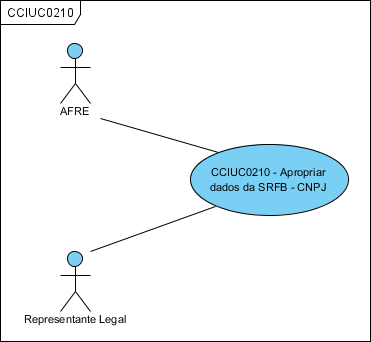
Os casos de endereço, contato, e-mail e telefones guardam a origem da informação e podem ter uma ocorrência por origem da informação.

Neste caso de uso a origem da informação é a SRFB – Secretaria da Receita Federal do Brasil.

## Atores Envolvidos

* Solicitante
* AFRE

## Diagrama



## Pré-condições

## Fluxo Principal

1. O caso de uso se inicia com o ator (representante legal) acessando este caso de uso após a confirmação dos dados do CNPJ vigente na sessão: os dados no caso de uso CCIUC0013PG001 e os dados dos sócios e administradores recuperados conforme CCIUC0013PG004, ou no momento da concessão da IE pelo AFRE;
2. Caso o modo de operação seja “Confirmação” (representante Legal)

A1 - Modo de operação é “Concessão” (AFRE);

1. O sistema acessa o banco de dados da SEFAZ de Pessoa Jurídica com a Raiz deste CNPJ;

E1 – Pessoa Jurídica inexistente;

1. O sistema atualiza as informações:

* Natureza Jurídica
* Razão Social (Nome empresarial)
* Nome Fantasia
* Porte da Empresa
* Situação cadastral
* Data da Situação Cadastral
* Opção pelo Simples Federal
* Data da opção pelo Simples
* Data de exclusão do Simples
* CNPJ Sucedida
* CNPJ Sucessora
* CPF do responsável
* Nome do Responsável

1. Para o caso de atualização de sócios, representante legal, administradores e contadores, que necessitam da existência de uma Pessoa Física (CPF) os dados completos deverão ser criados a partir da informação recuperada pelo INFOCONV conforme CCIUC0013PG004 e estarão disponíveis para permitir os passos abaixo;
2. O sistema atualiza o quadro societário:

* Sócios que devem ser incluídos
* Sócios que devem ser excluídos
* Participações societárias que devem ser alteradas
* Nomes de sócios que devem ser alterados
* Dados da identidade do sócio
* A condição do sócio
* Data início e fim da participação na sociedade
* Dados de localização e contato dos sócios

1. O Sistema atualiza o representante legal.

* Data início e fim do mandato
* Dados de localização e contato

1. O sistema atualiza o quadro administrativo:

* Elementos do quadro que devem ser incluídos
* Elementos do quadro que devem ser excluídos
* Nomes do quadro que devem ser alterados
* Dados da identidade do administrador
* A condição do administrador
* Data início e fim do mandato
* Dados de localização e contato

1. O sistema acessa o banco de dados da SEFAZ de Estabelecimento com o CNPJ;

E2 – Estabelecimento Inexistente;

1. O sistema atualiza os dados do Estabelecimento:

* Nome do Estabelecimento
* Capital Social
* Data de abertura (Inicio de atividade)
* Tipo de estabelecimento
* Situação Cadastral
* Data da Situação Cadastral

1. O sistema atualiza as atividades econômicas do estabelecimento:

* Atividades econômicas que devem ser incluídas
* Atividades econômicas que devem ser excluídas
* Atividade econômica principal diferente

1. O sistema atualiza o endereço do estabelecimento para a origem da informação SRFB;
2. O sistema sincroniza os dados de e-mail e telefone para a origem de informação SRFB;

* E-mails que devem ser incluídos / Eliminados
* Telefones que devem ser incluídos / Eliminados

1. O sistema atualiza os dados do contador;
2. O sistema encerra o caso de uso;

## Fluxos Alternativos

**A1 - Modo de operação é “Concessão” (AFRE);**

1. O sistema acessa o banco de dados da SEFAZ de Pessoa Jurídica com a Raiz deste CNPJ;

A2 - O sistema encontra esta Raiz de CNPJ;

1. O sistema cria a entrada em Pessoa Jurídica para esta Raiz de CNPJ com os dados;

* Natureza Jurídica
* Razão Social (Nome empresarial)
* Nome Fantasia
* Porte da Empresa
* Situação cadastral
* Data da Situação Cadastral
* Opção pelo Simples Federal
* Data da opção pelo Simples
* Data de exclusão do Simples
* CNPJ Sucedida
* CNPJ Sucessora
* CPF do responsável
* Nome do Responsável

1. Para o caso de atualização de sócios, representante legal, administradores e contadores, que necessitam da existência de uma Pessoa Física (CPF) os dados completos deverão ser criados a partir da informação recuperada pelo INFOCONV e estarão disponíveis para permitir os passos abaixo;
2. O sistema cria o quadro societário:

* Sócios que devem ser incluídos
* Participações societárias;
* Nomes de sócios
* Dados da identidade do sócio
* A condição do sócio
* Data início e fim da participação na sociedade
* Dados de localização e contato

1. O Sistema cria o representante legal.

* Data início e fim do mandato
* Dados de localização e contato

1. O sistema cria o quadro administrativo:

* Elementos do quadro que devem ser incluídos
* Dados da identidade do administrador
* A condição do administrador
* Data início e fim do mandato
* Dados de localização e contato

1. O sistema acessa o banco de dados da SEFAZ de Estabelecimento com o CNPJ;

A3 – O sistema encontra o Estabelecimento;

1. O sistema atualiza os dados do Estabelecimento:

* Nome do Estabelecimento
* Capital Social
* Data de abertura (Inicio de atividade)
* Tipo de estabelecimento
* Situação Cadastral
* Data da Situação Cadastral

1. O sistema atualiza as atividades econômicas do estabelecimento:

* Atividades econômicas que devem ser incluídas
* Atividades econômicas que devem ser excluídas
* Atividade econômica principal diferente

1. O sistema atualiza o endereço do estabelecimento para a origem da informação SRFB;
2. O sistema atualiza o dados de e-mail e telefone para a origem de informação SRFB;

* E-mails que devem ser incluídos
* Telefones que devem ser incluídos

1. O sistema atualiza os dados do contador;
2. O sistema encerra o caso de uso;

**A2 - O sistema encontra esta Raiz de CNPJ;**

1. O sistema encerra o caso de uso;

**A3 – O sistema encontra o Estabelecimento;**

1. O sistema encerra o caso de uso;

## Fluxos de Exceção

**E1 – Pessoa Jurídica inexistente;**

1. O sistema encerra o caso de uso;

**E2 – Estabelecimento Inexistente;**

1. O sistema encerra o caso de uso;

## Pós-condição

## Requisitos Especiais

## Layout das Páginas de Entrada ou Saída

N/A