### Parametrização de Tributos - Zweb

**Enviar E-mail** 

Permalink Cliente

Permalink Revenda

## Parametrização de Tributos

A parametrização de tributos tem como objetivo facilitar o cadastro das mercadorias recebidas por importação de XML, com essa ferramenta será possível configurar os códigos de **CFOP, CST, CSOSN e Taxa ICMS** para **venda**, ou seja, ao importar o XML com uma tributação, você poderá indicar outra ou idêntica tributação para suas vendas, tanto para contribuinte, quanto para não contribuinte (Enquadra-se NFCe), o sistema irá parametrizar conforme necessidade do usuário.

#### Conferindo os valores na nota fiscal recebida do fornecedor

Neste procedimento iremos demonstrar um exemplo para uso da ferramenta.

Primeiramente será necessário ter ciência das tributações recebidas na nota que você recebeu do fornecedor, para isso, você poderá visualizar os valores na nota fiscal, junto aos produtos:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			real contraction of the contract	
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP
22	P M G GG	62121000	0102	6101

No exemplo acima, a nota foi recebida com o CSOSN 102 (indicado pela sigla o/cst), e com o CFOP 6101.

É possível também conferir os valores diretamente no XML recebido, basta clicar duas vezes no mesmo para abri-lo, em seguida, verificar nas tags do produto, quais os valores de **CFOP, CST** (apresentará quando o fornecedor for **não optante** do Simples Nacional), e **CSOSN** (apresentará quando o fornecedor for **optante** do Simples Nacional).

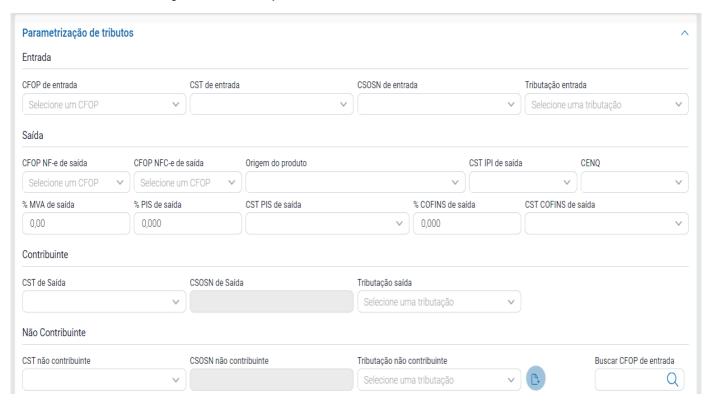
### **Parametrizando**

# Atenção! É de extrema importância verificar com sua contabilidade os valores para correto preenchimento!

Após conferir os valores no documento recebido pelo fornecedor, abra o ZetaWeb;

Clique em Fiscal - Configurações - Parametrizações;

Vá até a aba Parametrização de Tributos;



Nos campos de Entrada você deverá colocar os dados da nota recebida do fornecedor;

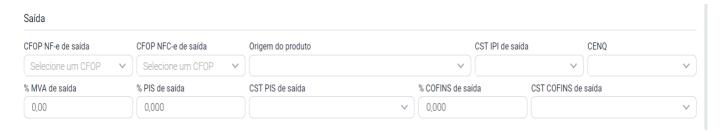
No Campo CFOP de entrada você deve selecionar um CFOP de saída! Isso mesmo, pois no XML do fornecedor é enviado um XML de saída!



- CFOP de entrada: Informe o CFOP presente na nota de compra;
- CST de entrada: Informe o CST da nota de compra;
- CSOSN de entrada: Informe o CSON da nota de compra, caso o fornecedor seja Optante do Simples Nacional;
- Tributação entrada: Informe a Alíquota do item da nota de compra;

Nos Campos de saída você deverá configurar a tributação que será gravada no cadastro de estoque;

#### Destacamos a importância de verificar a tributação correta com sua contabilidade!



- CFOP NF-e de saída: Informe o CFOP desejado para emissão da Nota Fiscal Eletrônica;
- CFOP NFC-e de saída: Informe o CFOP desejado para emissão da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica;
- Origem do produto: Informe qual a origem do produto para a saída do mesmo (0 a 8);
- CST IPI de saída & CENQ: Informe os dados do IPI para a NF-e de saída;
- %MVA de saída: Informe caso o item tenha ICMS ST;
- %PIS & CST PIS de saída: Preencha caso queira informar os dados de PIS;
- %COFINS & CST COFINS de saída: Preencha caso queira informar os dados do COFINS;

**Nos campos para Contribuinte e Não Contribuinte** você irá configurar os dados para calcular a tributação no momento da saída;



- CST de Saída: Poderá ser configurado caso a empresa for Não Optante do Simples;
- CSOSN de saída: Poderá ser configurado caso a empresa for Optante do simples;
- Tributação de saída: Configure a tributação de saída do item;

Após lançar a tributação, você poderá clicar no botão



para finalizar o cadastro.

Caso tenha várias parametrizações cadastrada, pode estar pesquisando o CFOP pelo campo **Buscar CFOP de entrada** 

Buscar CFOP de entrada



Poderá então importar o XML da nota de compra, caso tenha dúvidas em como realizar essa importação, **clique aqui.** (https://suporte.compufour.com.br/artigos/1843)