

# Parametrização de Tributos - Clipp360

[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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP
2	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).

```
<cProd>2</cProd>
<cEAN/>
<xProd>P M G GG</xProd>
<NEM>62121000</NEM>
<CFOP>6101</CFOP>
<vCom>UND</vCom>
<qCom>150.0000</qCom>
<vUnCom>4.5000000000</vUnCom>
<vProd>675.00</vProd>
```

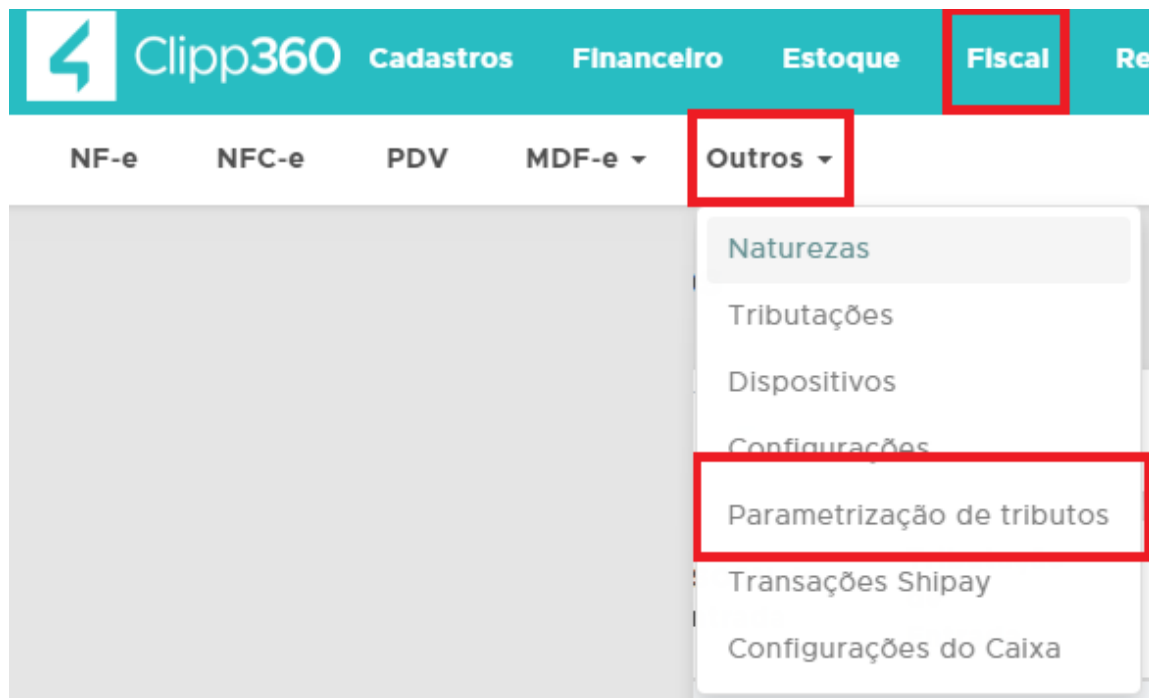
```
- <ICMSSN102>
  <orig>5</orig>
  <CSOSN>102</CSOSN>
  <ICMSSN102>
    'ICMS>
```

# 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 Clipp360;

Clique em **Fiscal - Outros - Parametrização de tributos**;



Abrirá a tela principal da parametrização, clique no botão

**Nova Parametrização**

Nos campos iniciais, você deverá indicar os dados da nota recebida nos devidos campos conferidos anteriormente:

CFOP de Entrada	CST de Entrada	CSOSN de Entrada	Tributação Entrada
6102 - Venda de mercadoria x ▾	10 - Tributada x ▾	102 - Tributada x ▾	Substituição x ▾

Nos **Campos de saída** você deverá configurar a tributação que será gravada no cadastro de estoque, **CFOP NFe de Saída** para quando você emitir **Nota Fiscal Eletrônica**, o sistema irá lançar essas tributações, **CFOP NFce de Saída**, considerará essa tributação para vendas efetuadas na **NFC-e**.

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

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 NFe de Saída	CFOP NFCe de Saída	CST de Saída	CSOSN de Saída	Tributação Saída
5405 - Venda ✕ ▾	5403 - Venda ✕ ▾	▾	500 - ICMS ✕ ▾	Não tributada ✕ ▾

Ainda temos:

- **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.

Poderá então importar o XML da nota de compra, caso tenha dúvidas em como realizar essa importação, **clique aqui.** (/artigos/1440#XML)

TAGS: Parametrização de Tributos, tributos, cst, xml