

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO PARAMETRIZAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO DE SAÍDA DE MERCADORIAS	IT11 REV01
		26/11/2024

SUMÁRIO

1 OBJETIVO E ABRANGÊNCIA.....	2
2 DOCUMENTOS RELACIONADOS.....	2
3 DEFINIÇÕES.....	3
4 TRIBUTAÇÃO DE MERCADORIAS.....	3
5 IDENTIFICAÇÃO DA MERCADORIA (NCM).....	4
5.1 Mercadorias Adquiridas de Terceiros.....	4
5.2 Mercadorias de Fabricação Própria.....	4
6 ANÁLISE DA TRIBUTAÇÃO DA MERCADORIA.....	5
7 PARAMETRIZAÇÕES DO SISTEMA.....	5
7.1 Cadastro do Cliente/Fornecedor - Tipo de Tributação do ICMS.....	6
7.1.1 Conceituação dos Tipos de Tributação do ICMS.....	7
7.2 Tributação do IPI.....	9
7.3 Tributação de PIS e COFINS.....	10
7.4 Tributação do ICMS.....	11
7.4.1 Cadastro do Tipo de Tributação do ICMS.....	11
7.4.2 Cadastro da Tabela de ICMS.....	12
7.4.2.1 Configuração da Tabela de ICMS.....	12
7.4.2.1.1 Código do Benefício Fiscal - CBENEF.....	13

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO PARAMETRIZAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO DE SAÍDA DE MERCADORIAS	IT11 REV01
		26/11/2024

7.5 Difal.....	15
7.5.1 Difal da ST.....	16
8 PARAMETRIZAÇÃO NO CADASTRO DE PRODUTO.....	16
9 PARAMETRIZAÇÃO DE CIOF.....	17
10 EXCEÇÕES A PARAMETRIZAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO PADRÃO.....	18
10.1 Parametrização de CIOF para Exceções à Tributação padrão.....	18
10.2 Parametrização de Cadastro de Produto para Exceções à Tributação Padrão.....	19
11 REVISÕES EFETUADAS.....	21
12 APROVAÇÃO DO DOCUMENTO.....	21

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO PARAMETRIZAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO DE SAÍDA DE MERCADORIAS	IT11 REV01
		26/11/2024

1 OBJETIVO E ABRANGÊNCIA

Apresentar as rotinas para configuração da tributação de saída de mercadorias no sistema Tecnicon, complementando os procedimentos deste setor.

2 DOCUMENTOS RELACIONADOS

RQ10(00) – Análise da Tributação de Mercadorias.

3 DEFINIÇÕES

CEBENEF – Código do Benefício Fiscal

CECLAM - Compêndio De Ementas Do Centro De Classificação Fiscal De Mercadorias

CFOP – Código Fiscal de Operações e Prestações

CIOF – Código Interno de Operação Fiscal

CNAE – Cadastro Nacional de Atividade Econômica

CST – Código de Situação Tributária

DIFAL – Diferença de Alíquotas

ICMS – Imposto sobre Operações Relativas a Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação

NCM – Nomenclatura Comum do Mercosul


NESH - Notas Explicativas do Sistema Harmonizado

OMA – Organização Mundial da Alfândegas

RFB – Receita Federal do Brasil

ST – Substituição Tributária

SIMPLES NACIONAL – Regime de Apuração de Impostos

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO PARAMETRIZAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO DE SAÍDA DE MERCADORIAS	IT11 REV01
		26/11/2024

TECNICON – Software de Suíte de Gestão Empresarial

(TIPI) - TABELA DE INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS

UF – Unidade da Federação

4 TRIBUTAÇÃO DE MERCADORIAS

Para determinar a tributação de uma mercadoria é necessária a observância de vários fatores, são combinações das legislações de cada imposto, que levam em consideração o **tipo da mercadoria** (classificação fiscal, NCM), o **enquadramento tributário do remetente e do destinatário** (Lucro Real, Presumido, Simples, não contribuinte), a **atividade exercida pelo destinatário** (CNAE FISCAL), a **localização de origem e de destino** (Cada ente federativo possui legislação própria), **tipo de operação** (Venda, Industrialização, Remessa..), **quem está adquirindo** (Industria, comércio, consumidor final...) e o **propósito do adquirente** (matéria prima, revenda, consumo, patrimônio...).


Os tributos são ferramentas que o governo possui para equilibrar as contas públicas, o mercado e a economia do país, nas três esferas (Federal, Estadual e Municipal), para isso ele pode reduzir ou aumentar a carga tributária de mercadorias e serviços, inclusive em regiões específicas. Significa que uma mercadoria ou região específica pode ter um benefício tributário ou uma sobrecarga, de acordo com a necessidade de controle do governo.

5 IDENTIFICAÇÃO DA MERCADORIA (NCM)

Antes de iniciar a parametrização do sistema é necessário identificar a mercadoria através da NCM. A responsabilidade por determinar a classificação fiscal da mercadoria (NCM) é do fabricante.

5.1 Mercadorias Adquiridas de Terceiros

Quando a mercadoria for adquirida de terceiros, deve-se adotar a NCM utilizada pelo fabricante ou fornecedor da mercadoria, que deve ser informada no cadastro da mercadoria no Sistemas de Cadastros

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO PARAMETRIZAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO DE SAÍDA DE MERCADORIAS	IT11 REV01
		26/11/2024

Rotoplastyc. O remetente é responsável pela tributação da mercadoria na sua etapa, ou seja, quando identificado erro na classificação informada pelo fornecedor, é necessário corrigi-la na entrada, antes de comercializar.

5.2 Mercadorias de Fabricação Própria


Tratando-se de mercadorias de fabricação própria, deve-se determinar a classificação fiscal da mercadoria (NCM) com observância das legislações que regem o assunto:

- o Tabela de Incidência do Imposto Sobre Produtos Industrializados (TIPI);
- o Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh) e da Nomenclatura do Sistema Harmonizado (Vush);
- o Coletânea dos Pareceres de Classificação Fiscal da Organização Mundial das Alfândegas (OMA);
- o Compêndio De Ementas Do Centro De Classificação Fiscal De Mercadorias (Ceclam);
- o Soluções de Consultas publicadas pela RFB.

6 ANÁLISE DA TRIBUTAÇÃO DA MERCADORIA

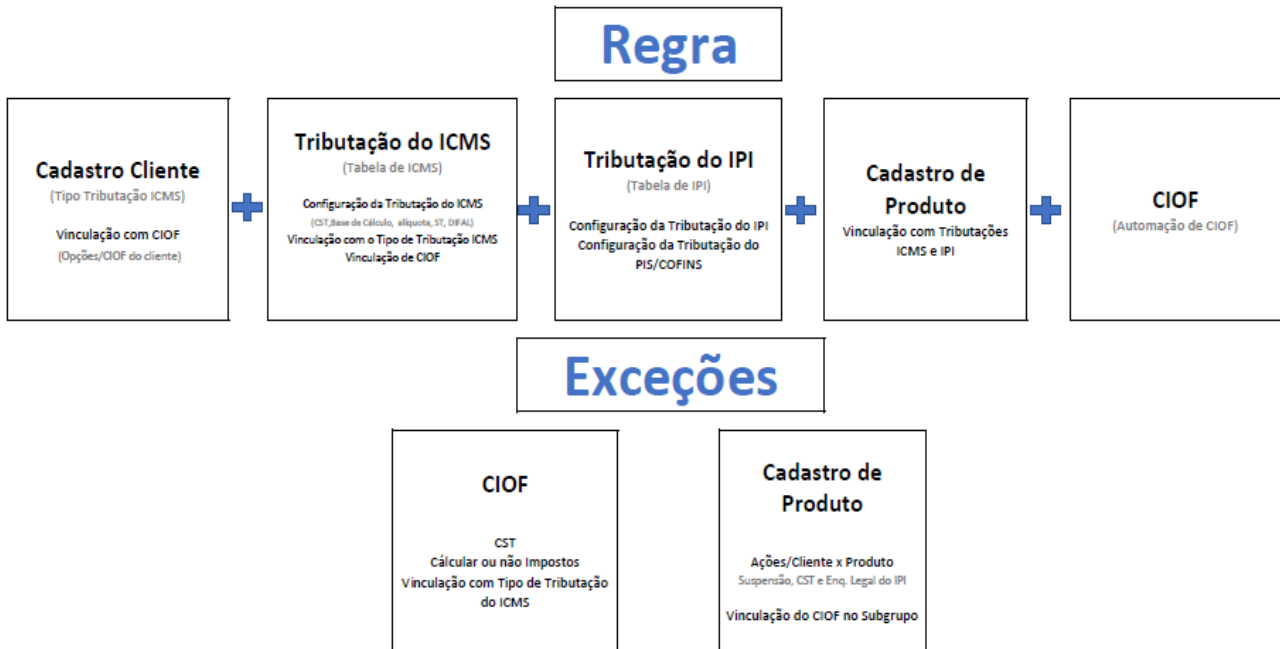
Com base na classificação fiscal do produto (NCM) e com observância das legislações que regem cada tributo, deve-se realizar a análise da tributação da mercadoria através do preenchimento da **RQ10 – Análise da Tributação de Mercadorias**.

Na tributação das mercadorias em regra geral deve-se aplicar a tributação padrão de cada imposto, Ex. ICMS RS 18%, PIS 1,65%, COFINS, 7,6% e IPI conforme TIPI, para tributações diferentes dos padrões gerais, é necessário informar nos campos específicos no sistema e na RQ10, a base legal que determina a tributação diferenciada, para que as informações constem expressas nas notas fiscais e nos arquivos XML.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO PARAMETRIZAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO DE SAÍDA DE MERCADORIAS	IT11 REV01
		26/11/2024

7 PARAMETRIZAÇÕES DO SISTEMA


O sistema Tecnicon possui ferramentas que levam em consideração todos os fatores que podem influenciar na tributação das mercadorias, assegurando a correta tributação em cada operação, para tanto é necessário a parametrização adequada em cada situação, levando em consideração as combinações demonstradas abaixo:

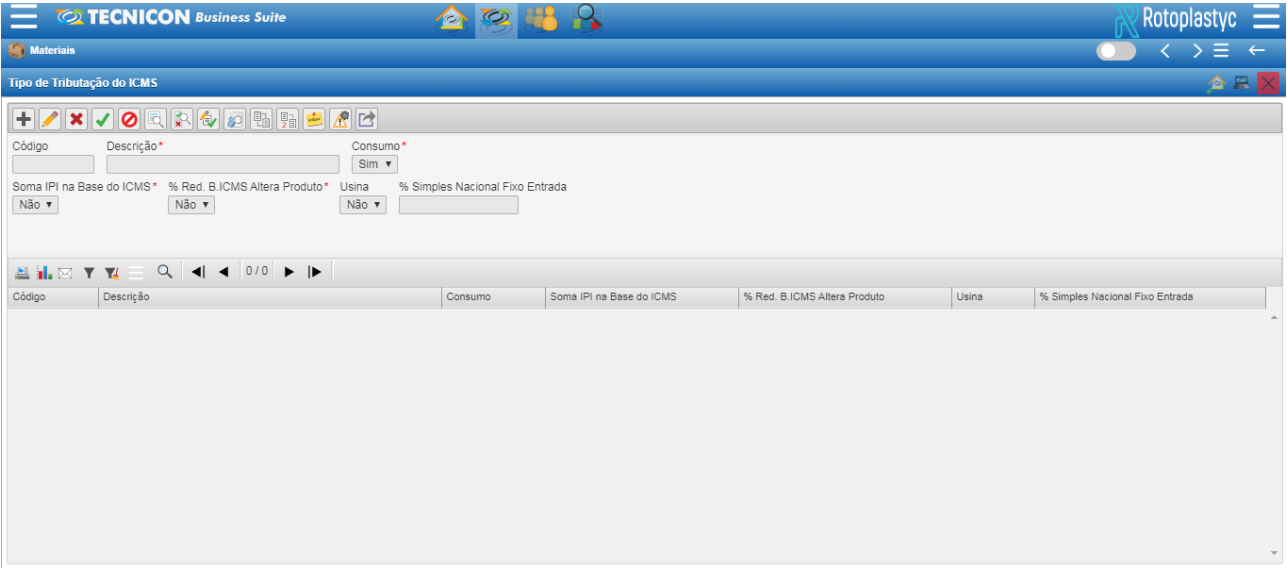


Combinação de parâmetros para configuração de tributação padrão

7.1 Cadastro do Cliente/Fornecedor - Tipo de Tributação do ICMS

O tipo de tributação do ICMS recebe a informação da classificação do cliente ou fornecedor, com base na sua atividade econômica. O cadastro do tipo de tributação do ICMS deve ser realizado em ERP/Materiais/Tributação/ICMS/Tipo de tributação do ICMS.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO PARAMETRIZAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO DE SAÍDA DE MERCADORIAS	IT11 REV01
		26/11/2024



Tela de cadastro do tipo de tributação do ICMS

7.1.1 Conceituação dos Tipos de Tributação do ICMS

O tipo de tributação do ICMS leva em consideração a atividade econômica constante na Inscrição Estadual do cliente. Abaixo estão conceituados os principais tipos de tributação de ICMS:

116 – Comércio Agropecuário: Clientes que possuem no cadastro Estadual CNAE de atividades de comércio de produtos destinados a atividade agropecuária. Ex. Comércio de Máquinas e Equipamentos Agrícolas, Comércio de Implementos Agrícolas.

550 – Comércio Outras Atividades: Clientes com atividades de comércio distintas das atividades do ramo agropecuário. Ex. Comércio de peças para automóveis.

123 – Produtor Rural C/ Inscrição Estadual: Clientes produtos rurais, que possuem no cadastro Estadual CNAE de atividade agropecuária. Ex. Cultivo de soja, Criação de Bovinos.



INSTRUÇÃO DE TRABALHO

PARAMETRIZAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO

DE SAÍDA DE MERCADORIAS

IT11 REV01

26/11/2024

574 – Indústria Produtos Agropecuários – Clientes com atividade de fabricação de produtos destinados a atividade agropecuária, no cadastro do Estado. Ex. Indústria de Máquinas e Equipamentos Agrícolas, Fabricação de tratores.

581 – Indústria Outros Produtos – Clientes com atividade de fabricação de produtos não ligados a atividade agropecuária. Ex. Fabricação de móveis.


130 – Consumidor Final S/ Inscrição Estadual: Clientes consumidores finais sem inscrição estadual. Ex. Pessoa física consumidor final.

185 – Fornecedor Geral: Fornecedores não optantes pelo regime de tributação do Simples Nacional.

253 – Fornecedor Simples Nacional: Fornecedores optantes pelo regime de tributação do Simples Nacional.

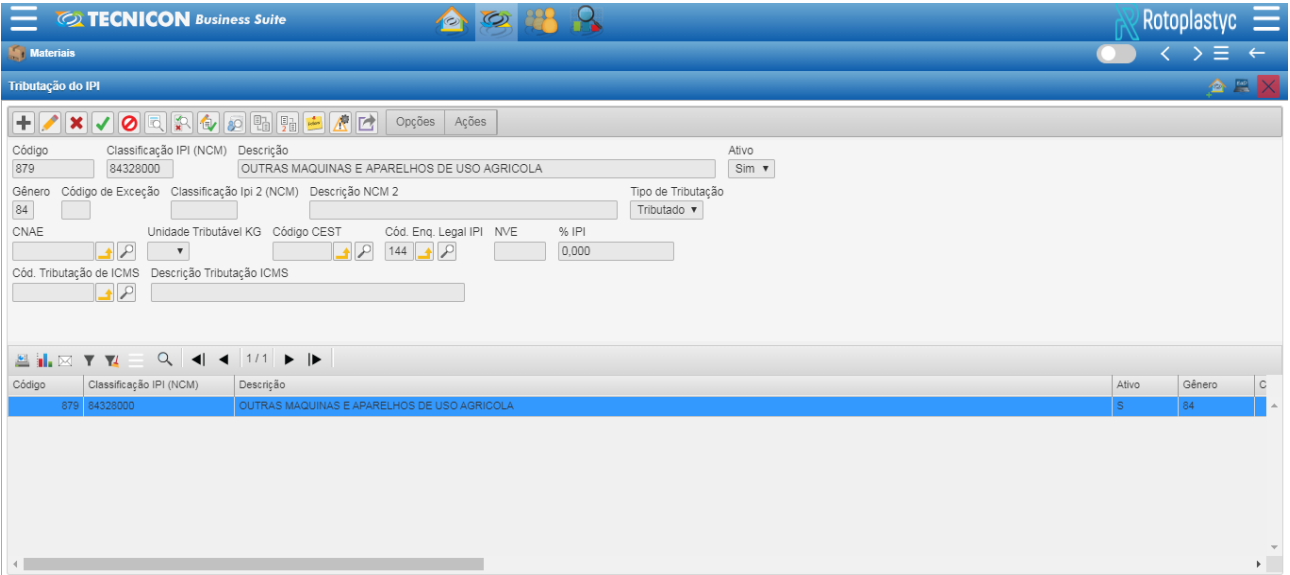
O tipo de tributação do ICMS deve ser vinculado no cadastro do cliente ou fornecedor em ERP/Vendas/Gestão de Clientes/Cliente-Fornecedor-Transportador/Opções/Endereço Filial, conforme ilustrado abaixo:

Vinculação do tipo de tributação do ICMS no cadastro do cliente ou fornecedor

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO PARAMETRIZAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO DE SAÍDA DE MERCADORIAS	IT11 REV01
		26/11/2024

7.2 Tributação do IPI

Com as informações da tributação definida no capítulo 3, deve-se localizar a tabela de IPI através de consulta pela NCM em ERP/Materiais/Tributação/IPI/Tributação do IPI, podendo ser cadastrada nova tabela caso seja necessário.



Tela de cadastro de tabela de IPI

Para configurar a tributação do IPI deve-se acessar o menu Opções/Tributação de IPI, informar os dados para cálculo do imposto e a base legal caso a tributação seja diferente da tributação padrão.



INSTRUÇÃO DE TRABALHO PARAMETRIZAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO DE SAÍDA DE MERCADORIAS

IT11 REV01

26/11/2024

TECNICON Business Suite **Rotoplastyc**

Tributação de IPI

Cód. IPI * 118 **Descrição IPI** PARTES TRATORES **Cód. Filial *** 1 **Filial** ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA

% IPI 0,00 **% Base IPI** 100,00 **% IPI Integral** **ST Salidas** 55 **ST Entradas** 05 **% Imposto Importação** 0,00 **% Red. II**

Observações fiscais do IPI

Observações fiscais para NF
IPI SUSPENSO CONFORME CFE INCISO II DO PARAGRAFO 2º DO ART.5º DA LEI 9.826/1999. RETENCAO DE PIS E COFINS CFE § 3º E § 4º DO ART.3º DA LEI 10.485/2002.

Tela de configuração da tributação de IPI

7.3 Tributação de PIS e COFINS

A tributação de PIS e COFINS encontra-se junto a tabela de IPI, em Opções/PIS/COFINS



INSTRUÇÃO DE TRABALHO

PARAMETRIZAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO

DE SAÍDA DE MERCADORIAS

IT11 REV01

26/11/2024

TECNICON Business Suite **Rotoplastyc**

Materiais

PIS/COFINS

Cód. IPI* 879 Descrição IPI OUTRAS MAQUINAS E APARELHOS DE USO AGRICOLA Cód. Filial 1 Filial ROTOPLASTYC INDUSTRIAS DE ROTOMOLDADOS LTDA

PIS - Entradas

Cód. ST	% Base entrada	% Pis entrada	Cód. ST Import	% Base entrada Import	% Pis Entrada Import	% Base entrada Produtor	% Pis entrada Produtor	Cód ST Fabricante	% Base Entrada Fabricante
50	100,00	1,6500	70	100,00	0,0000		1,6500	70	100,00
% Pis Entrada Fabricante 0,0000									

PIS - Saídas

Cód. ST	% Base saída normal	% Pis saída normal	Cód. ST	% Base saída fabricante	% Pis saída fabricante	Cód. ST	% Base saída atacadista	% Pis saída atacadista	Cód. ST
02	51,90	2,0000	02	51,90	2,0000	02		2,0000	
% Base saída Substituição % Pis saída Substituição Cód. ST ZF % Base saída ZF % Pis saída ZF									

PIS - Entradas/Saídas

% Base retenção	% Pis retenção

COFINS - Entradas

Cód. ST	% Base entrada	% Cofins entrada	Cód. ST Import	% Base Entrada Import	% Cofins Entrada Import	% Base entrada produtor	% Cofins entrada produtor	Alíquota de ICMS p/ Coeficiente X
50	100,00	7,6000	70	100,00	0,0000		7,6000	
Cód ST Fabricante % Base Entrada Fabricante % Cofins Entrada Fabricante								

Tela de cadastro de tabela de PIS/COFINS

7.4 Tributação do ICMS

Para atender a tributação de ICMS das mercadorias nas operações internas e com outros estados, o sistema Tecnicon possui um esquema de tabelas, onde é possível cadastrar a tributação do ICMS para cada destino levando em consideração o tipo de tributação do destinatário, que fica no campo "Tipo Tributação ICMS" no cadastro do cliente.

7.4.1 Cadastro do Tipo de Tributação do ICMS

Clientes, Fornecedores e Transportadores, possuem diversas particularidades em sua carga tributária e para tratar destas particularidades, foi desenvolvida a ferramenta Tipo de Tributação ICMS. Classificações como indústria, comércio e consumidor final, são bastante conhecidas e podem ser parametrizadas através dela, na qual posteriormente serão associados a uma Tabela de ICMS e também ao Cadastro do Cliente-Fornecedor-Transportador.

É importante salientar que, em uma mesma origem e destino, poderão ter vários tipos de tributações cadastrados, variando os percentuais e valores, de acordo com cada enquadramento existente.

Para realizar o cadastro do Tipo de Tributação do ICMS deve-se acessar ERP/Materiais/Tributação/ICMS/Tipo de Tributação do ICMS.



INSTRUÇÃO DE TRABALHO

PARAMETRIZAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO

DE SAÍDA DE MERCADORIAS

IT11 REV01

26/11/2024

Tela de cadastro do tipo de tributação do ICMS


Código	Descrição	Consumo	Soma IPI na Base do ICMS	% Red. B.ICMS Altera Produto	Usina	% Simples Nacional Fixo Entrada
574	INDUSTRIA PROD. AGROPECUÁRIOS	N	N	N	N	
581	INDUSTRIA OUTROS PRODUTOS	N	N	N	N	

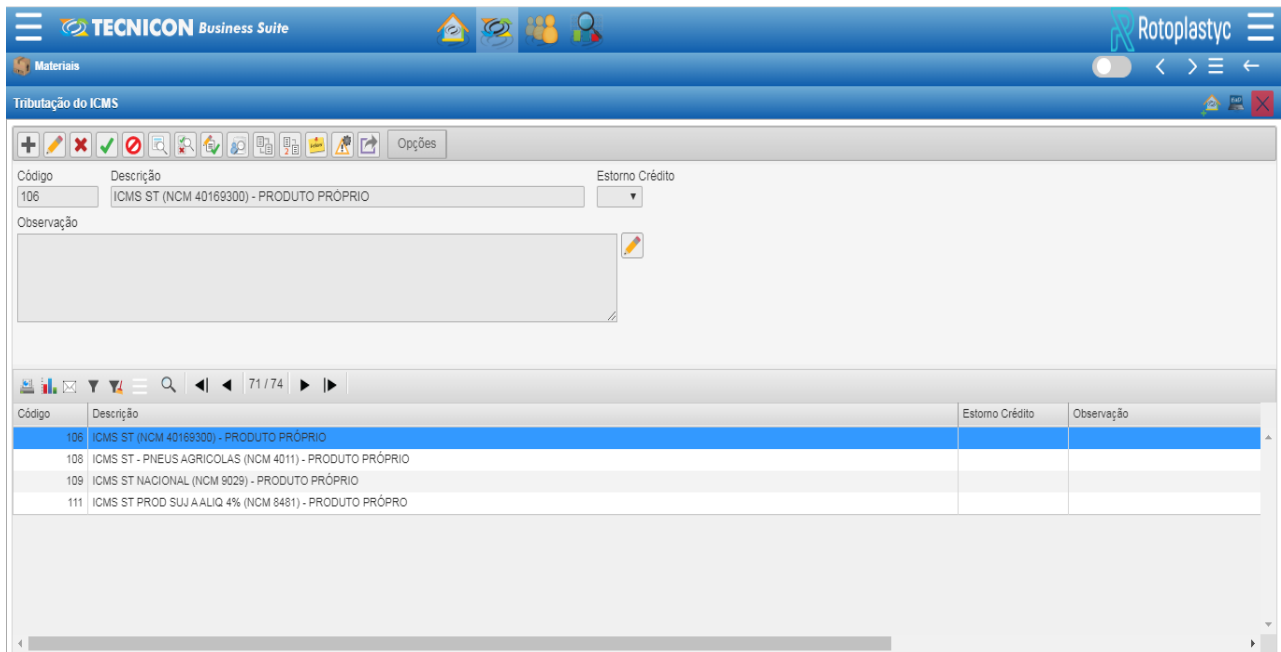
Tela de cadastro do tipo de tributação do ICMS

7.4.2 Cadastro da Tabela de ICMS

Conhecendo que a tributação das mercadorias é definida com base na classificação fiscal (NCM), deve-se cadastrar uma tabela de ICMS por NCM das mercadorias a serem comercializadas, onde a partir desta será possível revisar a legislação para cada tipo de operação e destinação da mercadoria e efetuar a configuração no formato que atende as exigências legais.

Para o cadastro e configuração da tabela de ICMS deve-se acessar ERP/Materiais/Tributação/ICMS/Tributação do ICMS.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO PARAMETRIZAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO DE SAÍDA DE MERCADORIAS	IT11 REV01
		26/11/2024



Código	Descrição	Estorno Crédito	Observação
106	ICMS ST (NCM 40169300) - PRODUTO PRÓPRIO		
108	ICMS ST - PNEUS AGRICOLAS (NCM 4011) - PRODUTO PRÓPRIO		
109	ICMS ST NACIONAL (NCM 9029) - PRODUTO PRÓPRIO		
111	ICMS ST PROD SUJ A ALIQ 4% (NCM 8481) - PRODUTO PRÓPRIO		

Tela de cadastro da tabela de ICMS

7.4.2.1 Configuração da Tabela de ICMS

Para realizar a configuração, deve-se acessar Opções/Tabela ICMS, onde será possível informar a UF de origem, a UF de destino, o tipo de tributação, CST, Base de cálculo de ICMS, alíquota de ICMS, percentual de diferimento, base de cálculo de ICMS ST, alíquota do ICMS ST, observações fiscais (base legal), vinculação com CIOF e outros dados para tributação de entrada e saída de mercadorias.



INSTRUÇÃO DE TRABALHO

PARAMETRIZAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO

DE SAÍDA DE MERCADORIAS

IT11 REV01

26/11/2024

TECNICON Business Suite Rotoplastyc

Tabela ICMS

Cód. Trib. ICMS * 106 **Tributação do ICMS** ICMS ST (NCM 40169300) - PRODUTO PRÓPRIO **Cód. Filial *** 1

UF Origem * RS **UF Destino *** RS **Cód. Tipo Tributação *** 123 **Descrição Tipo de Tributação** PRODUTOR RURAL C/ INSC. ESTAD. **ST por CNAE** Não **% Base ICMS DIFAL** 0,000 **% Diferencial de Alíquota** 0,00 **% FCP (Ampara)** **Difal por dentro**

Saídas

Tipo	CST/CSOSN Saída *	% Base ICMS	% ICMS	% Diferimento	% Base ICMS ST	% ICMS ST	% Base Reduzida ICMS ST	% Redução MVA
T - Tributado	000	100,0000	18,00					

% Redução BC ICMS p/descontar ICMS ST

Entradas

Tipo	CST/CSOSN Entrada *	% Base ICMS	% ICMS	% Diferimento	% Base ICMS ST	% ICMS ST	% Base Reduzida ICMS ST
T - Tributado	000	100,0000	18,00				

1 / 170


Cód. Trib. ICMS	Tributação do ICMS	Cód. Filial	UF Origem	UF Destino
106	ICMS ST (NCM 40169300) - PRODUTO PRÓPRIO	1	RS	RS
106	ICMS ST (NCM 40169300) - PRODUTO PRÓPRIO	1	RS	PR
106	ICMS ST (NCM 40169300) - PRODUTO PRÓPRIO	1	RS	RS
106	ICMS ST (NCM 40169300) - PRODUTO PRÓPRIO	1	RS	PR

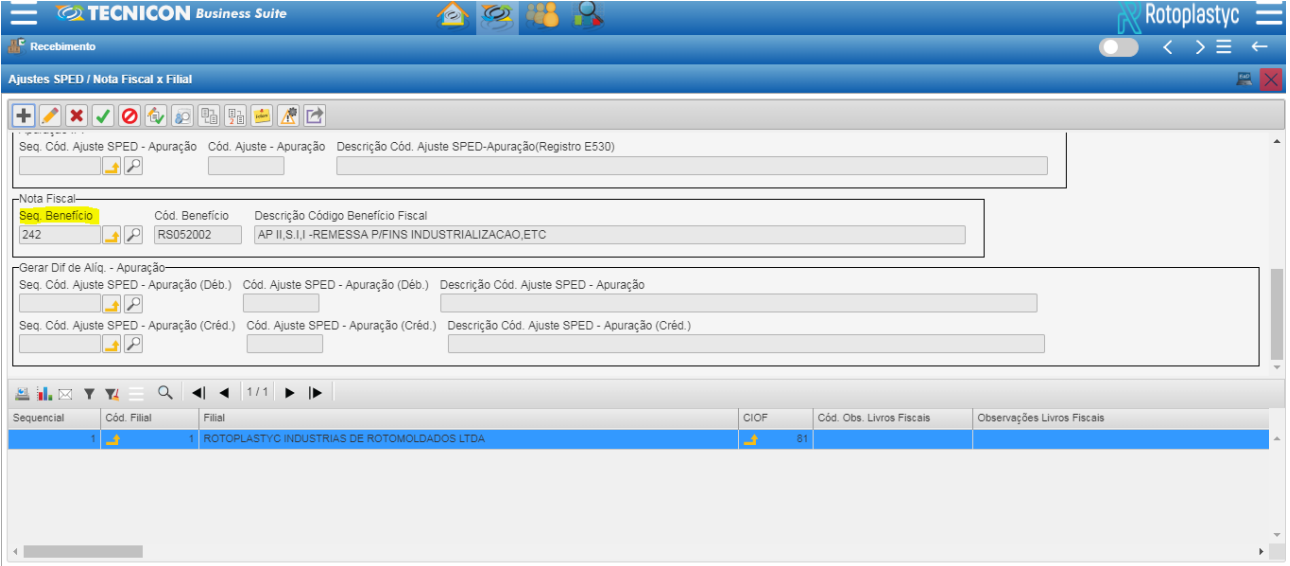
Tela de parametrização da tabela de ICMS

7.4.2.1.1 Código do Benefício Fiscal – CBENEF

Para cada benefício fiscal de ICMS (tributação diferente da tributação padrão), existe um código de benefício, cujo qual deverá ser informado em campo próprio no arquivo XML das notas fiscais emitidas.

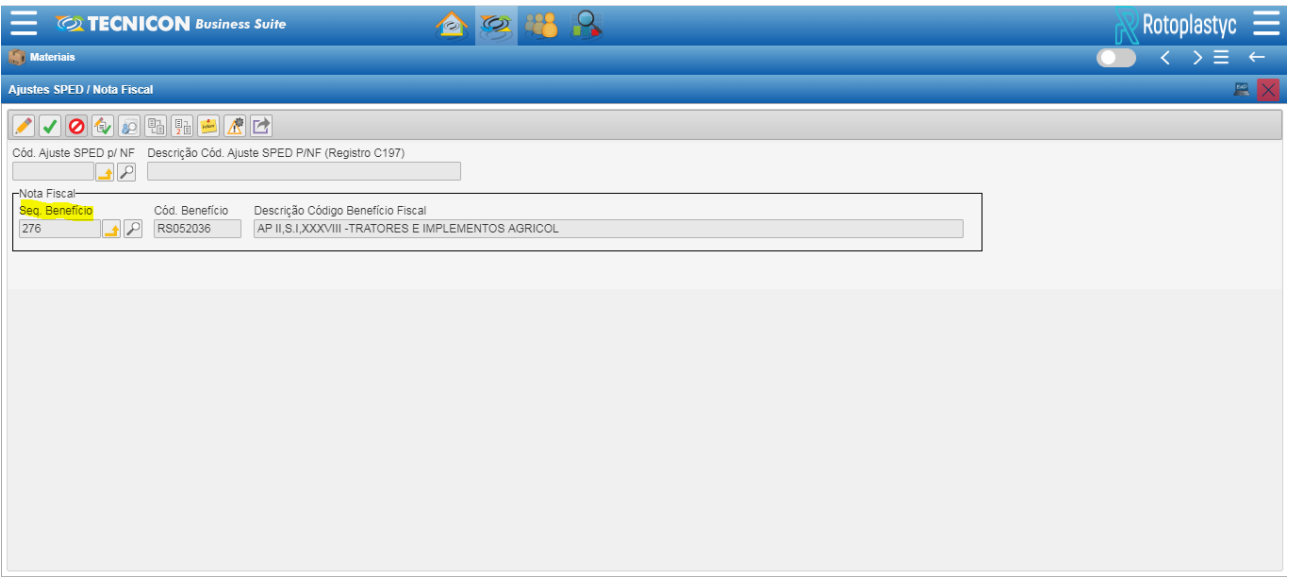
Os benefícios que tem origem pela natureza da operação, devem ser configurados no CIOF, em ERP/Recebimento/Nota Fiscal de Entrada/Configurações/CIOF, em Opções/Ajuste SPED / Nota Fiscal x Filial, no Campo Nota Fiscal Seq. Benefício, conforme imagem abaixo.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO PARAMETRIZAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO DE SAÍDA DE MERCADORIAS	IT11 REV01
		26/11/2024



Tela de configuração do código do benefício no CIOF

Quando o benefício não for definido pela natureza da operação, ou seja, será conforme a classificação da mercadoria, UF de origem, UF de destino, tipo de cliente e destinação da mercadoria, o CEBENEF deverá ser cadastrado na tabela de ICMS, em ERP/Materiais/Tributação/ICMS/Tributação do ICMS, em Opções/Tabela de ICMS/Opções/Ajustes SPED / Nota Fiscal, conforme ilustrado abaixo:



Tela de configuração do CEBENEF na tabela de ICMS



INSTRUÇÃO DE TRABALHO

PARAMETRIZAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO

DE SAÍDA DE MERCADORIAS

IT11 REV01

26/11/2024

7.5 Difal

O Diferencial da Alíquota é o resultado obtido pela diferença entre alíquota interna de ICMS do estado de origem e a alíquota interestadual do estado de destino, são exigidas nas vendas interestaduais de bens ou serviços destinados a consumidor final.

Para esse cálculo existem duas possibilidades, o difal “por dentro” e o “difal por fora”. No difal por dentro o cálculo é realizado pela seguinte formula: $(((\text{valor da operação} - \text{ICMS origem}) / (1 - (\text{alíquota interna} / 100)) * (\text{alíquota interna} / 100)) - \text{ICMS origem}$.

Já no difal por fora o cálculo é $(\text{base de ICMS} * \text{diferencial de alíquota}) / 100$.

Para realizar a parametrização no sistema Tecnicon, deve-se preencher o campo %BASE ICMS DIFAL com o valor de 100, e o campo % DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA, com a alíquota correspondente ao difal de cada estado, além disso no campo Difal por dentro deve-se parametrizar com o tipo de cálculo de difal (por dentro ou por fora) conforme a legislação de cada estado de destino, quando preenchido como sim, esse campo irá ordenar que o sistema faça o cálculo por dentro, e quando preenchido não, o sistema irá realizar o cálculo por fora.

Parametrização de DIFAL na tabela de ICMS



INSTRUÇÃO DE TRABALHO

PARAMETRIZAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO

DE SAÍDA DE MERCADORIAS

IT11 REV01

26/11/2024

7.5.1 Difal da ST

O DIFAL da ST ocorre quando o produto vendido está sujeito ao ICMS ST e o estado do RS possui convênio com o estado de destino e o destinatário será consumidor final do produto, para parametrizar esse difal na Tabela do ICMS é necessário preencher no campo % base ICMS ST o valor de 100 e no campo % ICMS ST a alíquota interna do estado de destino.

Parametrização de DIFAL da ST na tabela de ICMS

8 PARAMETRIZAÇÃO NO CADASTRO DE PRODUTO

A parametrização da tributação no cadastro de produto deve ser realizada através da vinculação das tabelas de ICMS e IPI, com acesso em ERP/Materiais/Produtos/Produtos, onde devem ser informadas a tabela de ICMS e IPI.



INSTRUÇÃO DE TRABALHO

PARAMETRIZAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO

DE SAÍDA DE MERCADORIAS

IT11 REV01

26/11/2024


Data Cadastro	Referência	Código	Descrição Reduzida	Descrição
15/10/2019	124.225.CJ	284042	TANQUE 3.0/1REG. 3/1DRENO	TANQUE 3.0/1REG. 3/1DRENO

Tela de parametrização da tributação no cadastro do produto

9 PARAMETRIZAÇÃO DE CIOF

No cadastro do CIOF existe o campo automação do CIOF, que irá definir o comportamento da tributação de acordo com a opção escolhida.

CIOF	Descrição do CIOF	Entrada/ Saída	Itens NF	Finanças	Livros Fiscais	Contábil	Baixar CR/CP	Imobilizado	Ativo	Natureza IPI
139	VENDA DE PRODUTOS - RP	S	S	S	S	A	N	N	S	

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO PARAMETRIZAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO DE SAÍDA DE MERCADORIAS	IT11 REV01
		26/11/2024

Parametrização de automação do CIOF

Veja abaixo as possibilidades de automação:

F - Fixo: Selecionando esta opção, todos os itens do processo irão assumir o CIOF que estiver parametrizado na capa e não permitirá que sua alteração seja realizada.

V - Variável: Selecionando esta opção, se houver um CIOF na Tabela de ICMS, onde Origem x Destino x Tipo de tributação, possuir o campo CIOF (Compras/ Vendas) preenchido, assumirá este e permitirá alterar para o CIOF desejado. Se não houver, assume o CIOF da capa.

Para automação tipo V: Quando lançado NF de Entrada, quando utilizado um CIOF com o campo Prioridade Custo parametrizado com 2 - Devolução Venda não fará automação.

T - Tabela: Selecionando esta opção, se houver um CIOF na Tabela de ICMS, onde Origem x Destino x Tipo de tributação, possuir o campo CIOF (Compras/ Vendas) preenchido, assumirá este. Se não houver, retorna mensagem indicando ao usuário que não possui a parametrização de CIOF na Tabela de ICMS do produto e assumirá o CIOF da capa.

P - Produto: Se houver um CIOF informado no subgrupo do produto, será assumido o mesmo e não será permitida a alteração. Se não houver um CIOF informado no subgrupo do produto, será apresentada a mensagem: "Atenção! Subgrupo deste produto não foi definido o CIOF de entrada!", e assumirá o CIOF da capa, não permitindo a alteração do mesmo.

10 EXCEÇÕES A PARAMETRIZAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO PADRÃO

É considerada exceção a parametrização padrão, a tributação que não pode ser estabelecida através do uso da combinação padrão, apresentada no capítulo 7 (Cadastro de Cliente +Tributação do ICMS + Tributação do IPI + Cadastro de Produto + Automação do CIOF).



INSTRUÇÃO DE TRABALHO

PARAMETRIZAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO

DE SAÍDA DE MERCADORIAS

IT11 REV01

26/11/2024

No cadastro de produto é possível configurar exceções de tributações relacionadas à IPI, onde podem ser configurados CST e enquadramento legal do IPI, em ERP/Materiais/Produtos/Produtos/Opções/ProdutoxCliente.

Cliente x Produto

Cód. produto * 5449 Referência 102.181.46 Descrição CARENAGEM LATERAL DIR G-05 74080006- PC UN PC NCM 84339090 Cód. Família 970 Família LINHA PLATAFORMA Market Segment OEM

Código * 6187 Filler cliente 2 Nome do cliente AGCO DO BRASIL SOLUCOES AGRICOLAS LTDA - ST Referência Cliente 74080006-VT

Descrição do cliente PC Unidade * Endereço da peça

Preço acertado % desconto Valor desconto Lista Exclusivo Nº da O.C. do produto no cliente Seq. na O.C. Cliente

Código Moeda Símbolo moeda Preço em Moeda Data inicial * 01/01/2000 Data final * 01/01/9999 IPI suspensão ST IPI Cód. Enq. Legal IPI 55 146

Descrição Tributação ICMS DIFERIDO

Mensagem IPI Suspensão (F4) IPI SUSPENSO CONFORME LEI 9.826/1999, ART. 5 § 4, RIPI, ART. 116 E IN SRF NUM. 298 Pedido mínimo Pedido Máximo

Observação

Cód. produto	Referência	Descrição	Ativo	UN	NCM	Cód. Família	Família	Market Segment
5449	102.181.46	CARENAGEM LATERAL DIR G-05 74080006-VT	SIM	PC	84339090	970	LINHA PLATAFORMA	OEM

Parametrização de exceção de tributação de IPI no cadastro do produto

No Cadastro do produto também é possível fazer a vinculação do CIOF no subgrupo, para que esta opção funcione, a automação do CIOF deverá ser "P – Produto".

Subgrupo

Código 284 Nome Subgrupo 01 PIGMENTOS E ADITIVOS Abreviatura

Cód. CIOF 41101003 Descrição CIOF Entrada COMPRA DE MP POLIETILENO P/ IN Cód. C. Resultado 57 Centro de Resultado Entrada ALMOXARIFADO

Cód. CIOF 35201004 Descrição CIOF Saída DEV. COMP. DE MP POLIETILENO - C Cód. C. Resultado 57 Centro de Resultado Saída ALMOXARIFADO


Cód. CIOF Descrição CIOF Consumo Interno

Imprimir Itens Requisitados na OP Projeção da Produção Semanal Inspeção OP * Rastreabilidade OP *

Dias p/ Mínimo A Dias p/ Mínimo B Dias p/ Mínimo C Dias p/ Mínimo D Dias p/ Mínimo E EDI Preços *

Código	Nome Subgrupo	Abreviatura	Cód. CIOF	Descrição CIOF Consumo Interno	Imprimir Itens Requisitados na OP	Projeção da Produção Sema
284	01 PIGMENTOS E ADITIVOS					

Tela de parametrização de CIOF no subgrupo do produto

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO PARAMETRIZAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO DE SAÍDA DE MERCADORIAS	IT11 REV01
		26/11/2024

11 REVISÕES EFETUADAS

Revisão	Data	Alteração
00	07/04/2020	Emissão do documento.
01	26/11/2024	Sem alterações realizadas, pois o procedimento de parametrização das tributações de saídas de mercadorias permanece o mesmo.

12 APROVAÇÃO DO DOCUMENTO

PROCESSO	RESPONSÁVEL
Elaboração	Elisandro Fruett e Alessandra Tavares.
Gestor Responsável	Felipe E. Borges.
Aprovação	Amanda M. Prado.