

Sumário

Apresentação.....	1
1. Procedimentos iniciais.....	2
2. Revisar os Cadastros de CFOPs e CSTs.....	3
3. Revisar Código NCM.....	6
3.1 Cadastrar NCM	7
3.2 Vincular NCM	8
3.3 Excluir Código NCM Antigo.....	10
4. Alterar Exceção da TIPI	11

Apresentação

Para os emitentes de documentos fiscais eletrônicos NF-e / NFC-e a Sefaz disponibilizou novas obrigações por meio da nota técnica 2015/002 versão 1.10, que serão validadas a partir de 01 de Dezembro de 2015. Dentre elas, destacam-se o Enquadramento Legal IPI, Regras de Validação Diversas e Grupos de Tributação vinculados com CFOP e CST bem como o NCM existente na tabela MDIC. Para evitar que as notas sejam rejeitadas ao serem enviadas à Sefaz é de extrema importância que os cadastros relacionados à tributação estejam corretos, pois sua ausência ou o preenchimento incorreto impossibilitará o faturamento da nota em questão.

Este tutorial tem como objetivo auxiliar no processo de revisão da tributação e no cadastro de novas informações para NF-e e NFC-e.



Clientes que utilizam ECF não devem realizar os procedimentos citados neste tutorial. As alterações são válidas somente para quem utiliza NFC-e.

Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento.

Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
01/10/2015	v.1.0	Criação do documento
01/12/2015	v. 2.0	Inclusão procedimento rotina 1000

1. Procedimentos iniciais

Para revisar e atualizar os dados de seus cadastros são necessários os seguintes procedimentos iniciais:

- Acesse a rotina **560 - Atualizar Banco de Dados**, a partir da versão **23.10.382** e selecione as seguintes opções:
 - ✓ Aba **Dicionário de Dados**, botão **Criar novo dicionário de dados**;
 - ✓ Aba **Menu/Permissões/Fórmulas**, opção **Criação/Exclusão de Rotina**(rotina **529**);

Observação: altamente recomendável que a empresa agende um período para atualização da estrutura do Banco de Dados através da rotina **560 – Atualizar Banco de Dados**, de preferência fora do horário de expediente.

- Atualize as rotinas listadas para que as informações cadastradas sejam validadas corretamente:
 - ✓ **203 - Cadastrar Produto**, versão 23.05.22 ou superior;



Caso sua empresa utilize NFC-e, é obrigatório que os procedimentos aqui citados sejam realizados para a NF-e e NFC-e.

2. Revisar os Cadastros de CFOPs e CSTs

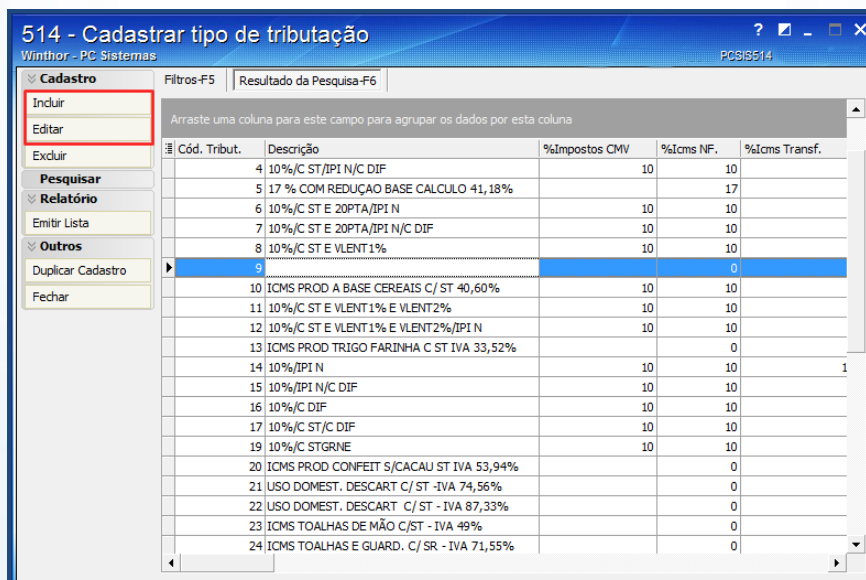
Para verificar se os CFOPs e CSTs relacionados à tributação de saída estão corretos, siga os seguintes procedimentos:



Importante: estas informações devem ser alteradas somente com orientação do contador de sua empresa. Caso os cadastros estejam corretos não é necessário editá-los.

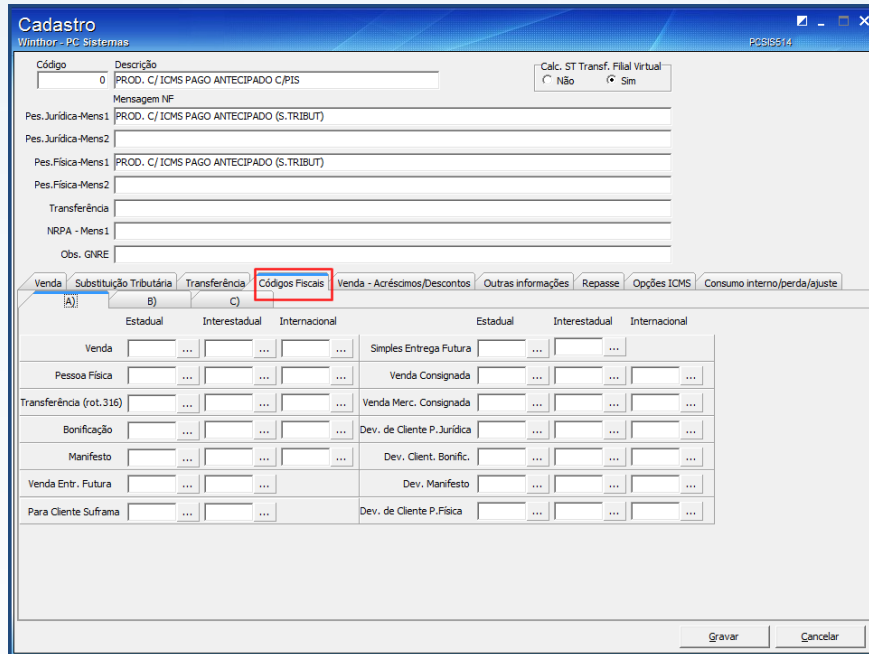
2.1 Acesse a rotina **514** e clique o botão **Pesquisar**;

2.2 Verifique as informações cadastradas relacionadas ao CFOP e CST. Caso a tributação já exista e seja necessário alterá-la clique o botão **Editar** e caso seja necessário um novo cadastro utilize o botão **Incluir**;



Cód. Tribut.	Descrição	%Impostos CMV	%Icms NF.	%Icms Transf.
4	10%/C ST/IPI N/C DIF	10	10	
5	17 % COM REDUÇÃO BASE CALCULO 41,18%		17	
6	10%/C ST E 20PTA/IPI N	10	10	
7	10%/C ST E 20PTA/IPI N/C DIF	10	10	
8	10%/C ST E VLENT 1%	10	10	
9			0	
10	ICMS PROD A BASE CEREAIS C/ ST 40,60%	10	10	
11	10%/C ST E VLENT 1% E VLENT2%	10	10	
12	10%/C ST E VLENT 1% E VLENT2%/IPI N	10	10	
13	ICMS PROD TRIGO FARINHA C ST IVA 33,52%		0	
14	10%/IPI N	10	10	1
15	10%/IPI N/C DIF	10	10	
16	10%/C DIF	10	10	
17	10%/C ST/C DIF	10	10	
19	10%/C STGRNE	10	10	
20	ICMS PROD CONFEIT S/CACAU ST IVA 53,94%		0	
21	USO DOMEST. DESCART C/ ST -IVA 74,56%		0	
22	USO DOMEST. DESCART C/ ST - IVA 87,33%		0	
23	ICMS TOALHAS DE MÃO C/ST - IVA 49%		0	
24	ICMS TOALHAS E GUARD. C/ SR - IVA 71,55%		0	

2.3 Na tela cadastro acesse a aba **Códigos Fiscais** e revise todos os CFOPs cadastrados.
Caso tenha dúvidas se o CFOP esta correto ou não procure seu contador;



Cadastro
Winthor - PC Sistemas

Código: 0 | Descrição: PROD. C/ ICMS PAGO ANTECIPADO C/PIS | Calc. ST Transf. Filial Virtual: Não (desselecionado), Sim (selecionado)

Mensagem NF: _____

Pes. Jurídica-Mens1: PROD. C/ ICMS PAGO ANTECIPADO (S. TRIBUT)

Pes. Jurídica-Mens2: _____

Pes. Física-Mens1: PROD. C/ ICMS PAGO ANTECIPADO (S. TRIBUT)

Pes. Física-Mens2: _____

Transferência: _____

NRPA - Mens1: _____

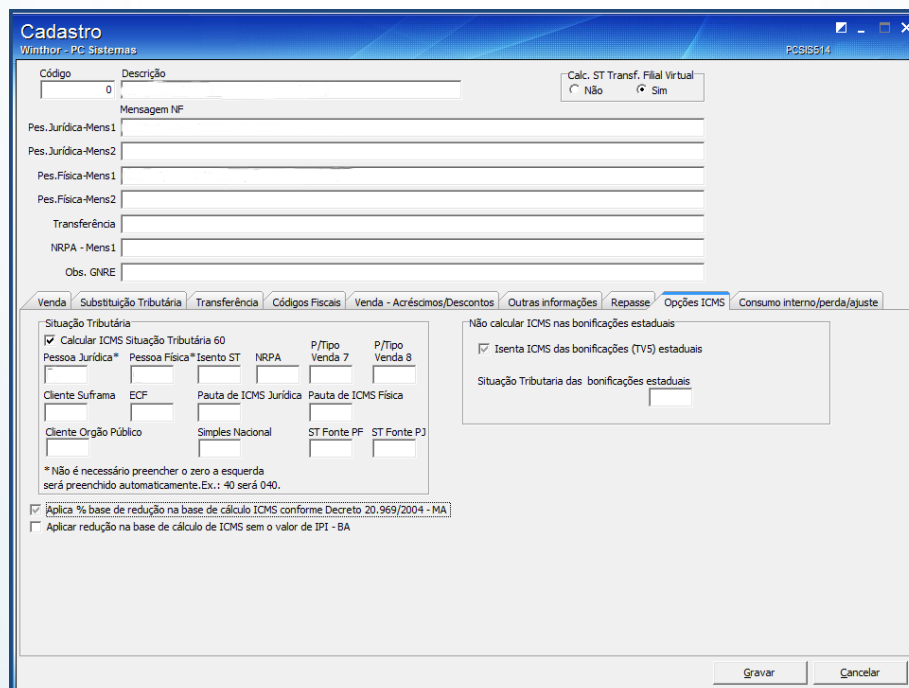
Obs. GNRE: _____

Abas: Venda | Substituição Tributária | Transferência | **Códigos Fiscais** | Venda - Acréscimos/Descontos | Outras informações | Repasse | Opções ICMS | Consumo interno/perda/ajuste

Estadual			Interestadual	Internacional	Estadual			Interestadual	Internacional
Venda	Simple Entrega Futura
Pessoa Física	Venda Consignada
Transferência (rot.316)	Venda Merc. Consignada
Bonificação	Dev. de Cliente P. Jurídica
Manifesto	Dev. Client. Bonific.
Venda Entr. Futura	Dev. Manifesto
Para Cliente Suframa	Dev. de Cliente P. Física

Gravar | Cancelar

2.4 Ainda na tela de cadastro acesse a aba **Opções ICMS** e revise todos os CSTs cadastrados.
Caso tenha dúvidas se o CFOP esta correto ou não procure seu contador;



Cadastro
Winthor - PC Sistemas

Código: 0 | Descrição: PROD. C/ ICMS PAGO ANTECIPADO C/PIS | Calc. ST Transf. Filial Virtual: Não (desselecionado), Sim (selecionado)

Mensagem NF: _____

Pes. Jurídica-Mens1: _____

Pes. Jurídica-Mens2: _____

Pes. Física-Mens1: _____

Pes. Física-Mens2: _____

Transferência: _____

NRPA - Mens1: _____

Obs. GNRE: _____

Abas: Venda | Substituição Tributária | Transferência | Códigos Fiscais | Venda - Acréscimos/Descontos | Outras informações | Repasse | **Opções ICMS** | Consumo interno/perda/ajuste

Situação Tributária

Calcular ICMS Situação Tributária 60

Pessoa Jurídica* | Pessoa Física* | Isento ST | NRPA | P/Tipo Venda 7 | P/Tipo Venda 8

Cliente Suframa | ECF | Pauta de ICMS Jurídica | Pauta de ICMS Física

Cliente Orgão Público | Simples Nacional | ST Fonte PF | ST Fonte PJ

* Não é necessário preencher o zero a esquerda será preenchido automaticamente. Ex.: 40 será 040.

Aplica % base de redução na base de cálculo ICMS conforme Decreto 20.969/2004 - MA.

Aplicar redução na base de cálculo de ICMS sem o valor de IPI - BA

Não calcular ICMS nas bonificações estaduais

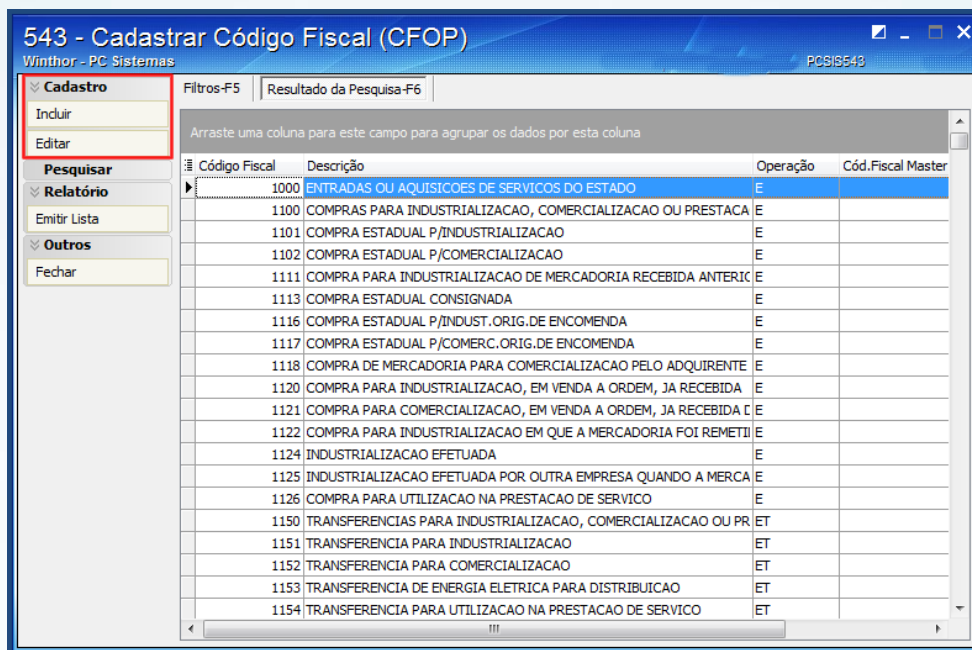
Isenta ICMS das bonificações (TVS) estaduais

Situação Tributária das bonificações estaduais

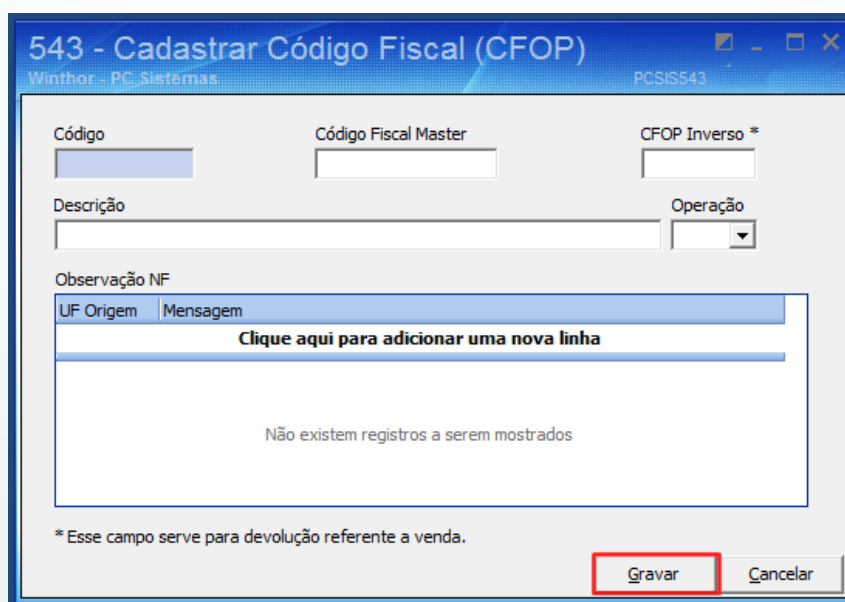
Gravar | Cancelar

2.5 Revise também o cadastro de CFOPs para NF-e disponíveis para o sistema através da rotina **543**;

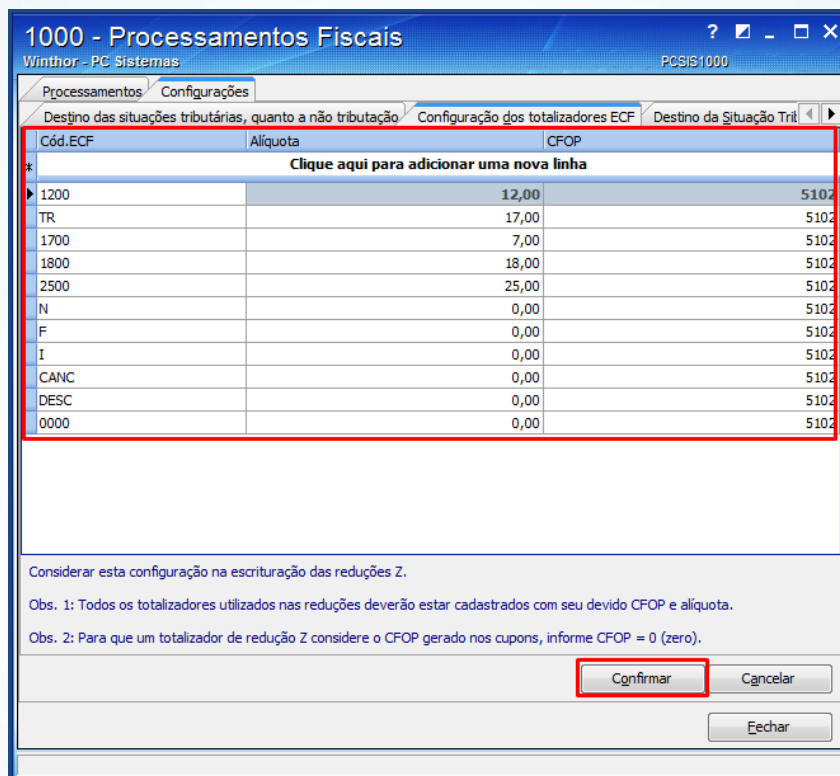
2.6 Utilize a tela de filtros para pesquisar o código de CFOP desejado. Caso ele já exista clique no botão **Editar**, ou, caso seja necessário um novo cadastro utilize o botão **Incluir**;



2.7 Revise todos os CFOPs. Este processo é importante uma vez que estes CFOPs serão utilizados em todo o sistema e, caso esteja errado, o sefaz poderá rejeitar as notas fiscais;



- 2.8 Revise também o cadastro de CFOPs para NFC-e disponíveis para o sistema através da rotina 1000;
- 2.9 Acesse a rotina **1000 – Processamentos Fiscais**, aba **Configurações**, sub-aba **Configurações dos totalizadores ECF** edite ou inclua novos CFOP's para as vendas NFC-e conforme necessidade;
- 2.10 Clique o botão **Confirmar**;



Cód.ECF	Aliquota	CFOP
Clique aqui para adicionar uma nova linha		
1200	12,00	5102
TR	17,00	5102
1700	7,00	5102
1800	18,00	5102
2500	25,00	5102
N	0,00	5102
F	0,00	5102
I	0,00	5102
CANC	0,00	5102
DESC	0,00	5102
0000	0,00	5102

Considerar esta configuração na escrituração das reduções Z.

Obs. 1: Todos os totalizadores utilizados nas reduções deverão estar cadastrados com seu devido CFOP e aliquota.

Obs. 2: Para que um totalizador de redução Z considere o CFOP gerado nos cupons, informe CFOP = 0 (zero).

3. Revisar Código NCM

É de extrema importância que o código NCM cadastrado esteja de acordo com os dados apresentados na tabela MDIC - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, antiga tabela TIPI, pois os documentos fiscais enviados à Sefaz com informações incorretas serão rejeitados, ou seja, seu faturamento irá parar. Verifique esta informação com o contador responsável por sua empresa.

3.1 Cadastrar NCM

Após verificar se o código NCM está cadastrado corretamente, de acordo com os dados da tabela MDIC e, caso haja correções a serem realizadas, é necessário cadastrar um novo código NCM. Para tal processo, siga os seguintes procedimentos:

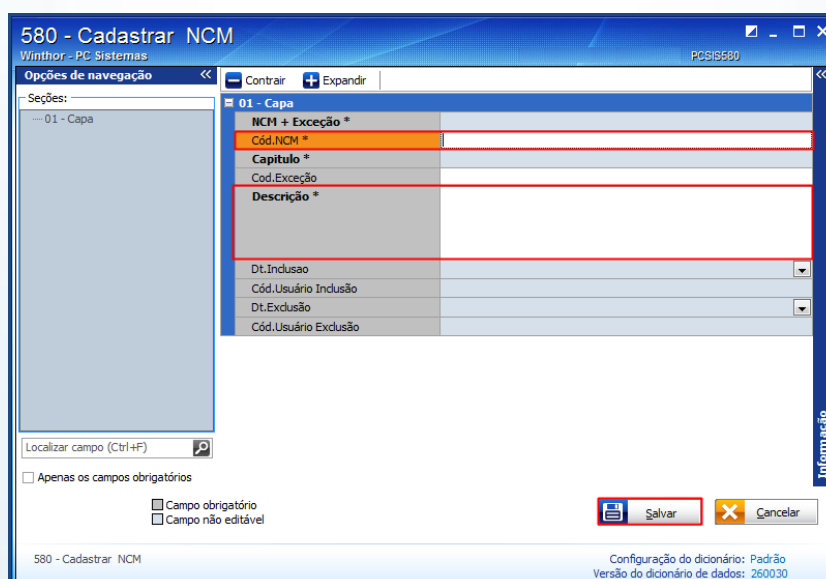
3.1.1 Acesse a rotina **580 - Cadastrar NCM**;

3.1.2 Clique a opção **Novo Registro**;



3.1.3 Informe o **Cód. NCM**;

3.1.4 Informe a **Descrição** e clique o botão **Salvar**.



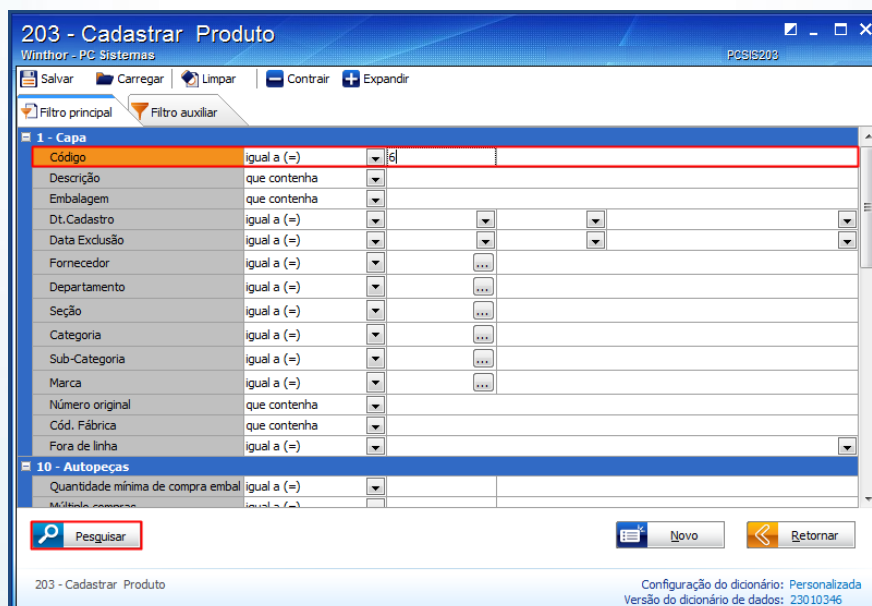
3.2 Vincular NCM

Após cadastrar um novo código, é necessário vinculá-lo ao produto desejado. Para tal processo, siga os seguintes procedimentos:

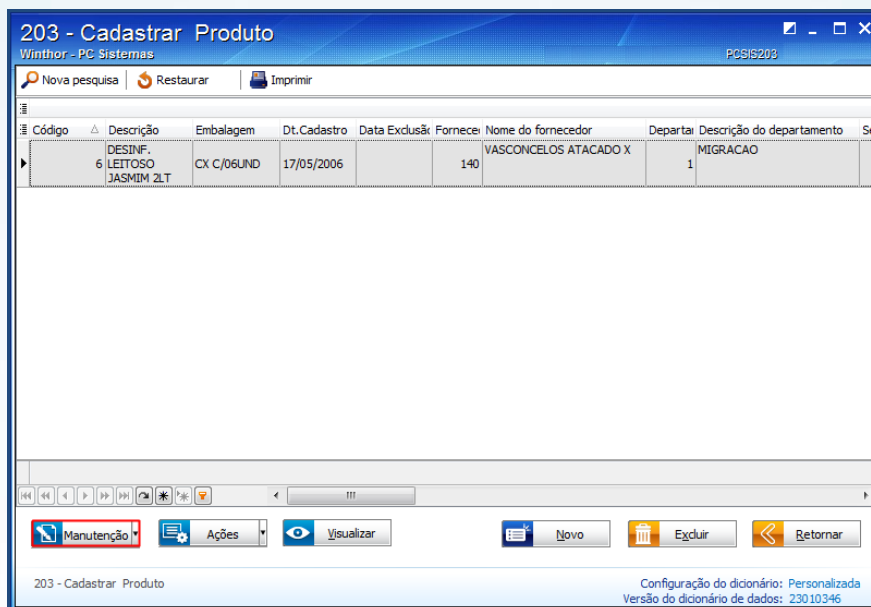
- 3.2.1 Acesse a rotina **203 - Cadastrar Produto**;
- 3.2.2 Clique a opção **Manutenção de registro**;



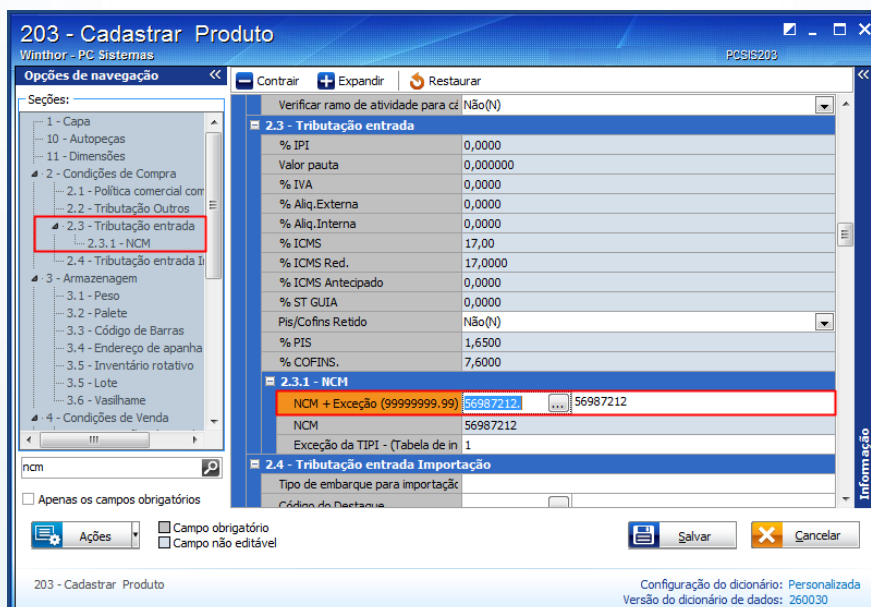
- 3.2.3 Informe ou selecione o **Código** do produto desejado;
- 3.2.4 Clique o botão **Pesquisar**;



- 3.2.5 Dê duplo clique no item da planilha ou clique o botão **Manutenção** e selecione a opção **Editar único**;



- 3.2.6 Acesse a seção **2.3 - Tributação entrada**, item **2.3.1 - NCM** e informe o novo código do NCM cadastrado no campo **NCM + Exceção**.



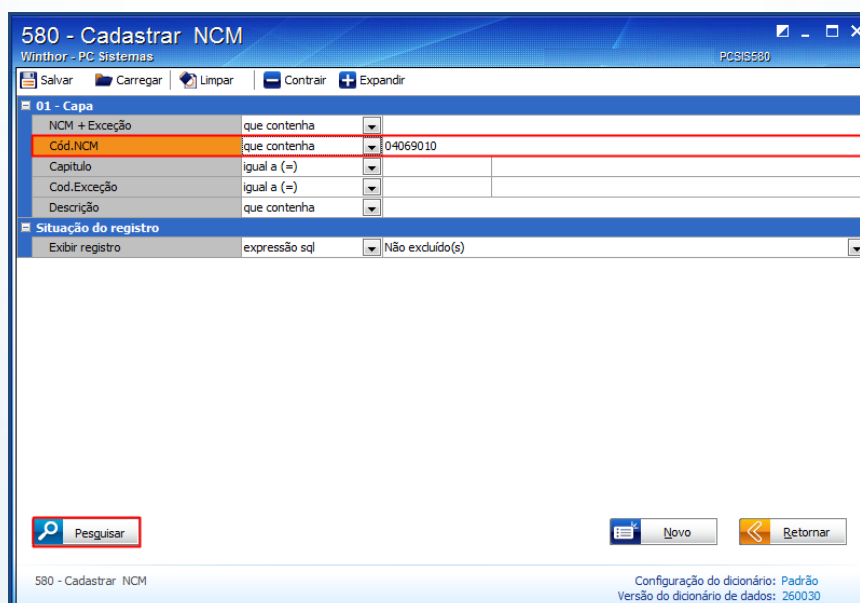
3.3 Excluir Código NCM Antigo

Após vincular o código do NCM ao produto desejado é necessário excluir o código anterior. Para tal processo, siga os seguintes procedimentos:

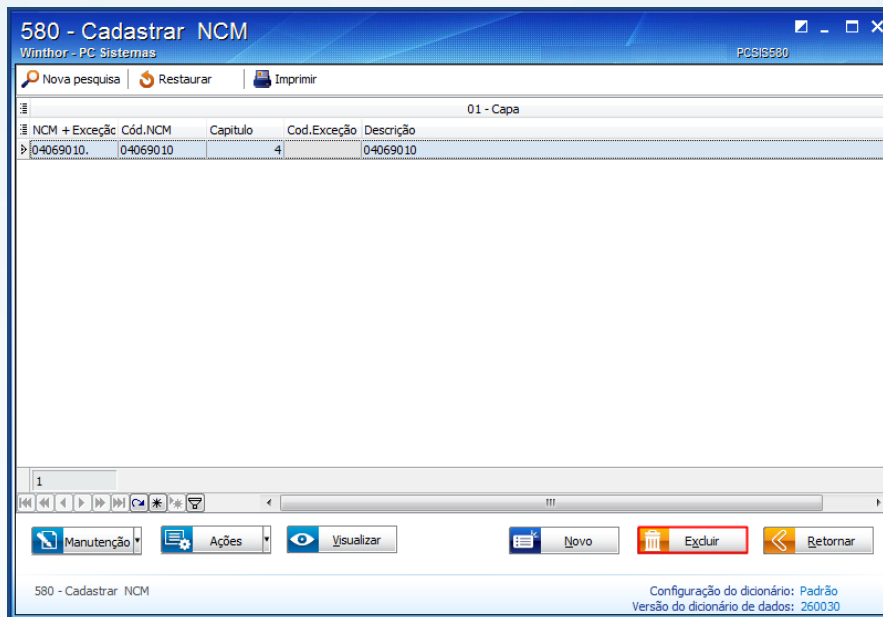
- 3.3.1 Acesse a rotina **580 - Cadastrar NCM**;
- 3.3.2 Clique a opção **Manutenção de registro**;



- 3.3.3 Informe ou selecione o **Cód.NCM** desejado;
- 3.3.4 Clique o botão **Pesquisar**;



3.3.5 Com o código selecionado na planilha, clique o botão **Excluir**.



4. Alterar Exceção da TIPI

O cadastro da exceção da TIPI deverá ser realizado somente nos casos em que a exceção existir na tabela TIPI.

Observação: Este processo é válido para NF-e e NFC-e.

✓ Exemplo de NCM e EXTIPI:

✓ Cadastro de NCM, rotina 580:

NCM: {18062000} {1}



Para diferenciar tributação entre produtos com o mesmo NCM mas tributação diferente

✓ Cadastro de produtos, rotina 203:

Campo NCM+EX: não há necessidade de corrigir este campo.

Campo NCM: deve ser revisado e, caso necessário, corrigido.

Campo EXTIPI: deve ser revisado e, caso necessário, corrigido. Caso não haja exceção para o produto em questão, o campo deve ser sempre vazio (NULO).

Cadastro errado:

2.3.1 - NCM	
NCM + Exceção (99999999.99)	18062000.1 ... OUTRAS PREPARAÇÕES EM BLOCOS OU EM BARRAS, COM PESO SUPERIOR A 2 KG, C
NCM	18062000
Exceção da TIPI - (Tabela de incidência do IPI, do produto)	1

Cadastro corrigido:

2.3.1 - NCM	
NCM + Exceção (99999999.99)	18062000.1 ... OUTRAS PREPARAÇÕES EM BLOCOS OU EM BARRAS, COM PESO SUPERIOR A 2 KG, C
NCM	18062000
Exceção da TIPI - (Tabela de incidência do IPI, do produto)	

Este processo pode ser realizado de duas maneiras: Edição [Individual](#) ou [Multipla](#), para isso efetue os seguintes procedimentos:

4.1 Edição Individual:

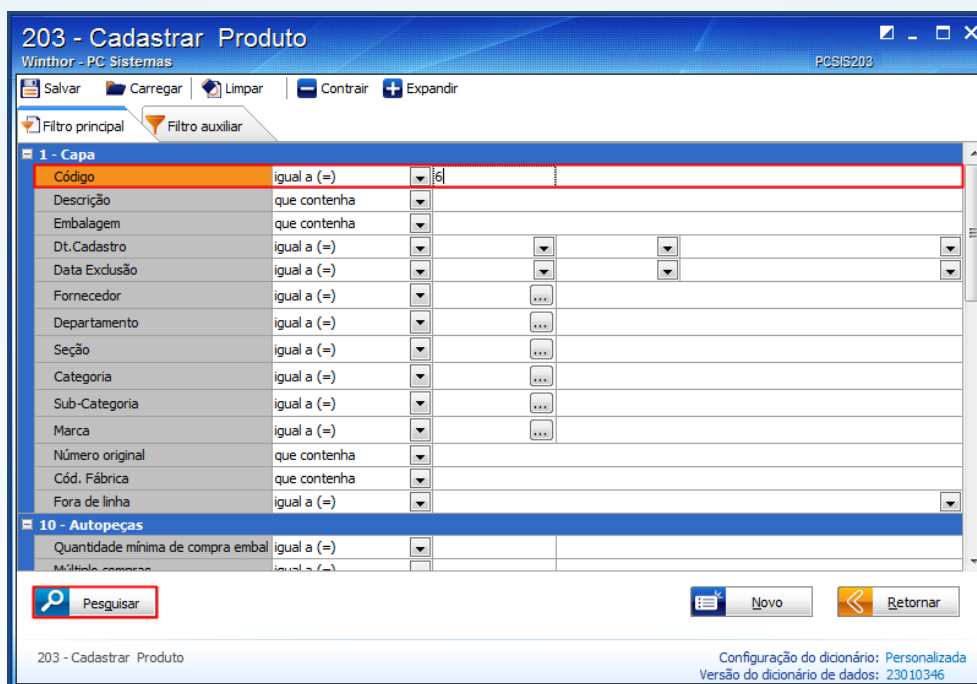
4.1.1 Acesse a rotina **203 - Cadastrar Produto**;

4.1.2 Clique a opção **Manutenção de registro**;

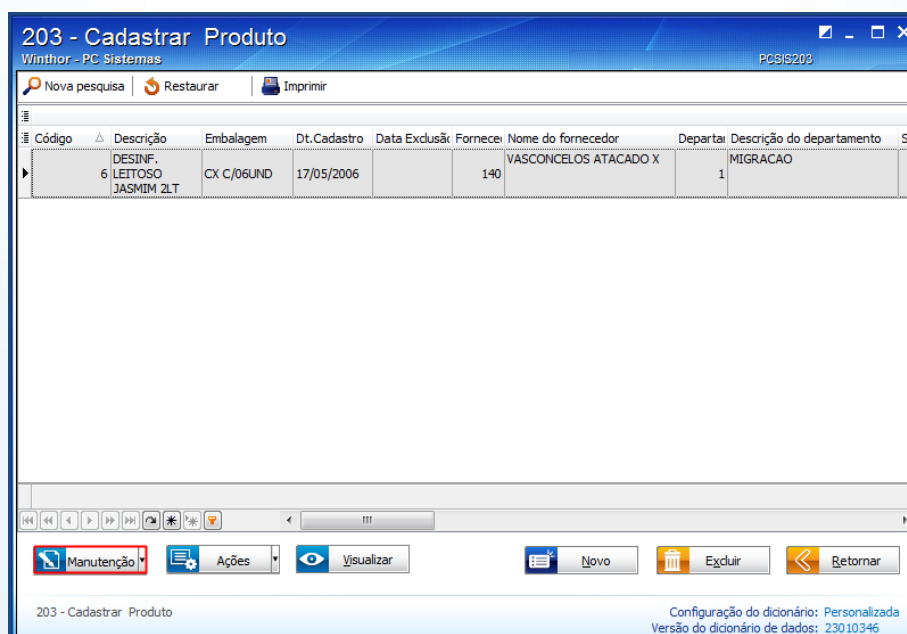


4.1.3 Informe ou selecione o **Código** do produto desejado;

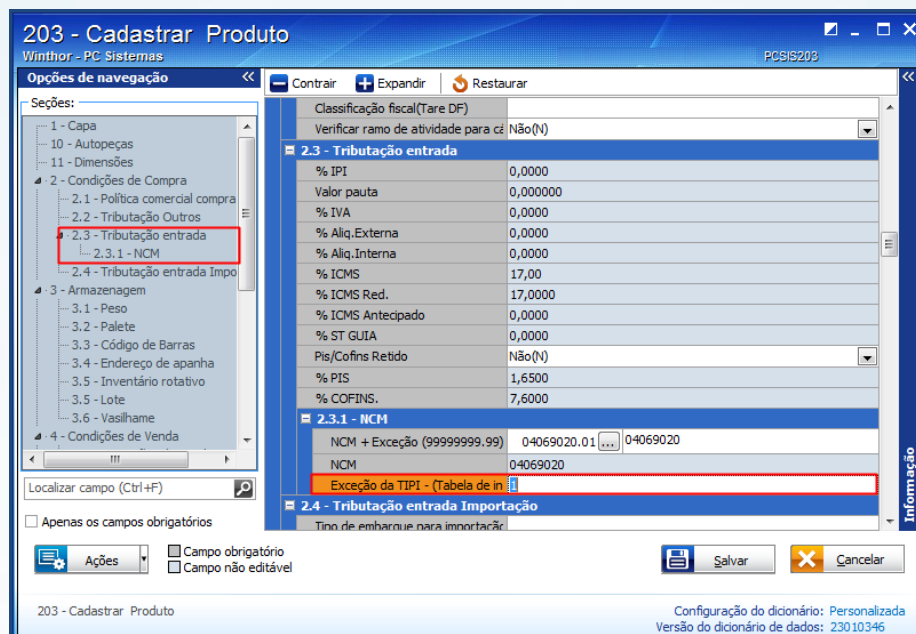
4.1.4 Clique o botão **Pesquisar**;



4.1.5 Dê duplo clique no item da planilha ou clique o botão **Manutenção** e selecione a opção **Editar único**;



- 4.1.6 Acesse a seção **2.3 - Tributação entrada**, item **2.3.1 - NCM** e realize a alteração no campo **Exceção da TIPI** conforme necessidade;

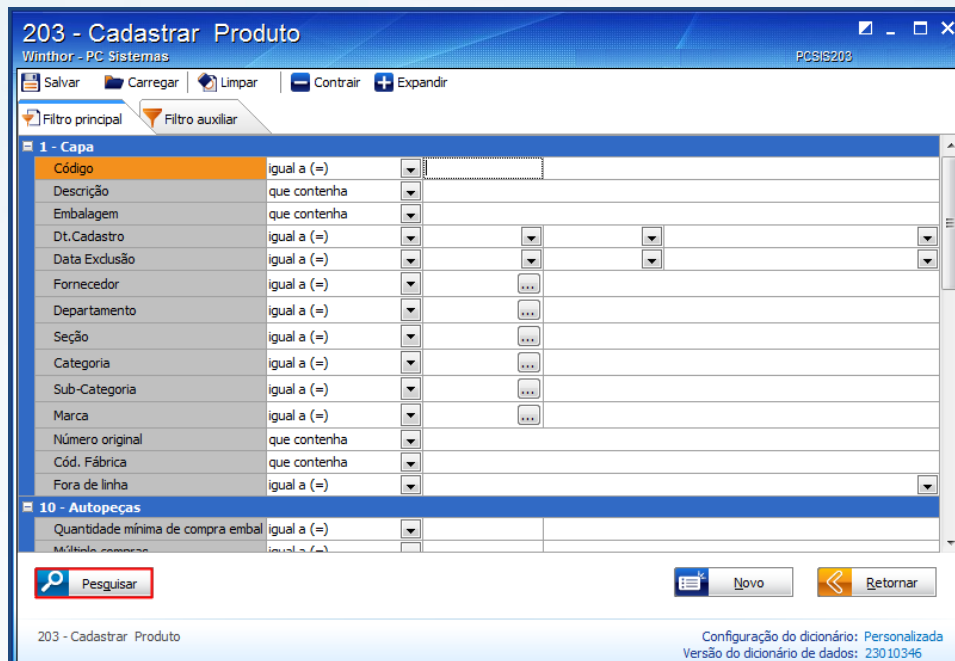


4.2 Edição Múltipla:

- 4.2.1 Acesse a rotina **203 - Cadastrar Produto**;
- 4.2.2 Clique a opção **Manutenção de registro**;

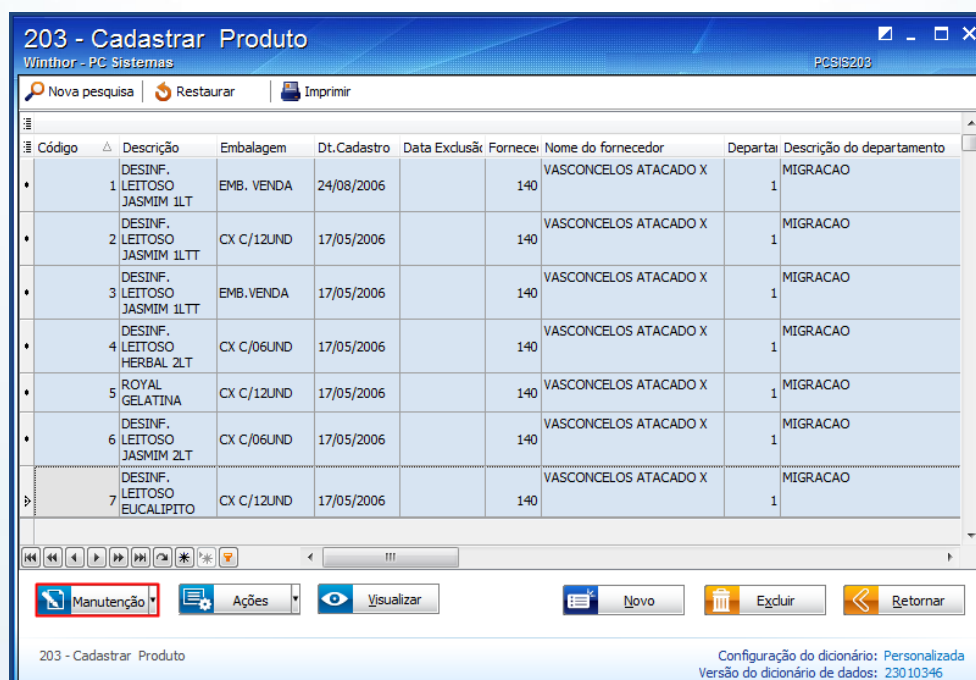


4.2.3 Clique o botão **Pesquisar**;



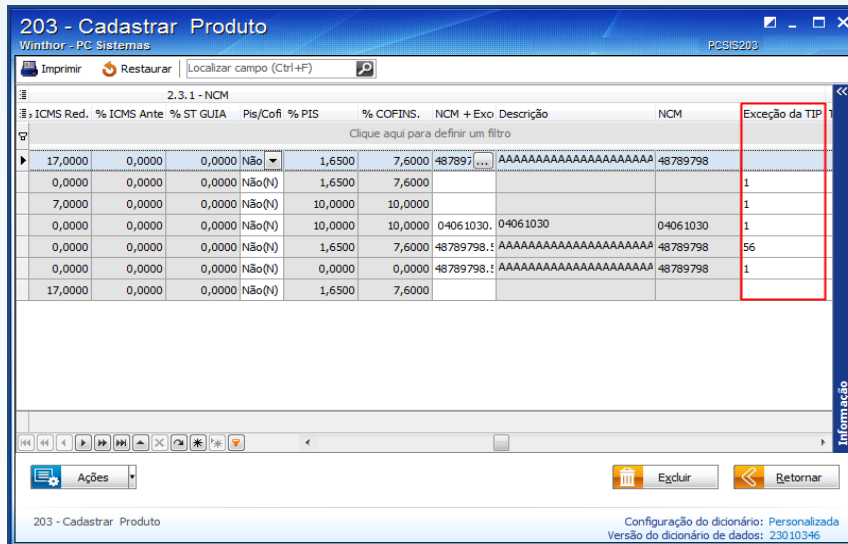
4.2.4 Clique o botão **Manutenção** e selecione a opção **Editar múltiplos**;

Observação: para selecionar vários itens para a edição, pressione o botão **Ctrl** e selecione com o botão direito do mouse os itens desejados.



4.2.5 Localize a coluna **Exceção da TIPI** e realize a alteração conforme necessidade.

Observação: para replicar os valores na coluna é necessário informar o valor, pressionar a seta do teclado para baixo para confirmar, depois retorne ao campo anterior e aperte a tecla **F11** do teclado.



ICMS Red.	% ICMS Ante	% ST GUIA	Pis/Cofo	% PIS	% COFINS	NCM + Exo	Descrição	NCM	Exceção da TIPI
17,0000	0,0000	0,0000	Não(N)	1,6500	7,6000	487897	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	48789798	
0,0000	0,0000	0,0000	Não(N)	1,6500	7,6000				1
7,0000	0,0000	0,0000	Não(N)	10,0000	10,0000				1
0,0000	0,0000	0,0000	Não(N)	10,0000	10,0000	04061030	04061030	04061030	1
0,0000	0,0000	0,0000	Não(N)	1,6500	7,6000	48789798	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	48789798	56
0,0000	0,0000	0,0000	Não(N)	0,0000	0,0000	48789798	AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA	48789798	1
17,0000	0,0000	0,0000	Não(N)	1,6500	7,6000				



- Caso sua empresa utilize NFC-e, verifique também o Tutorial Parametrização e Configuração NT - NFC-e.pdf.
 - Caso sua empresa utilize somente NF-e, verifique também o Tutorial Parametrização e Configuração NT - NF-e
- Ambos disponíveis na Base de Conhecimento

Mantenha o **WinThor Atualizado**, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio!

Estamos à disposição para mais esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: www.pcsist.com.br

Central de Relacionamento - (62) 3250 021