

Processo Tributário

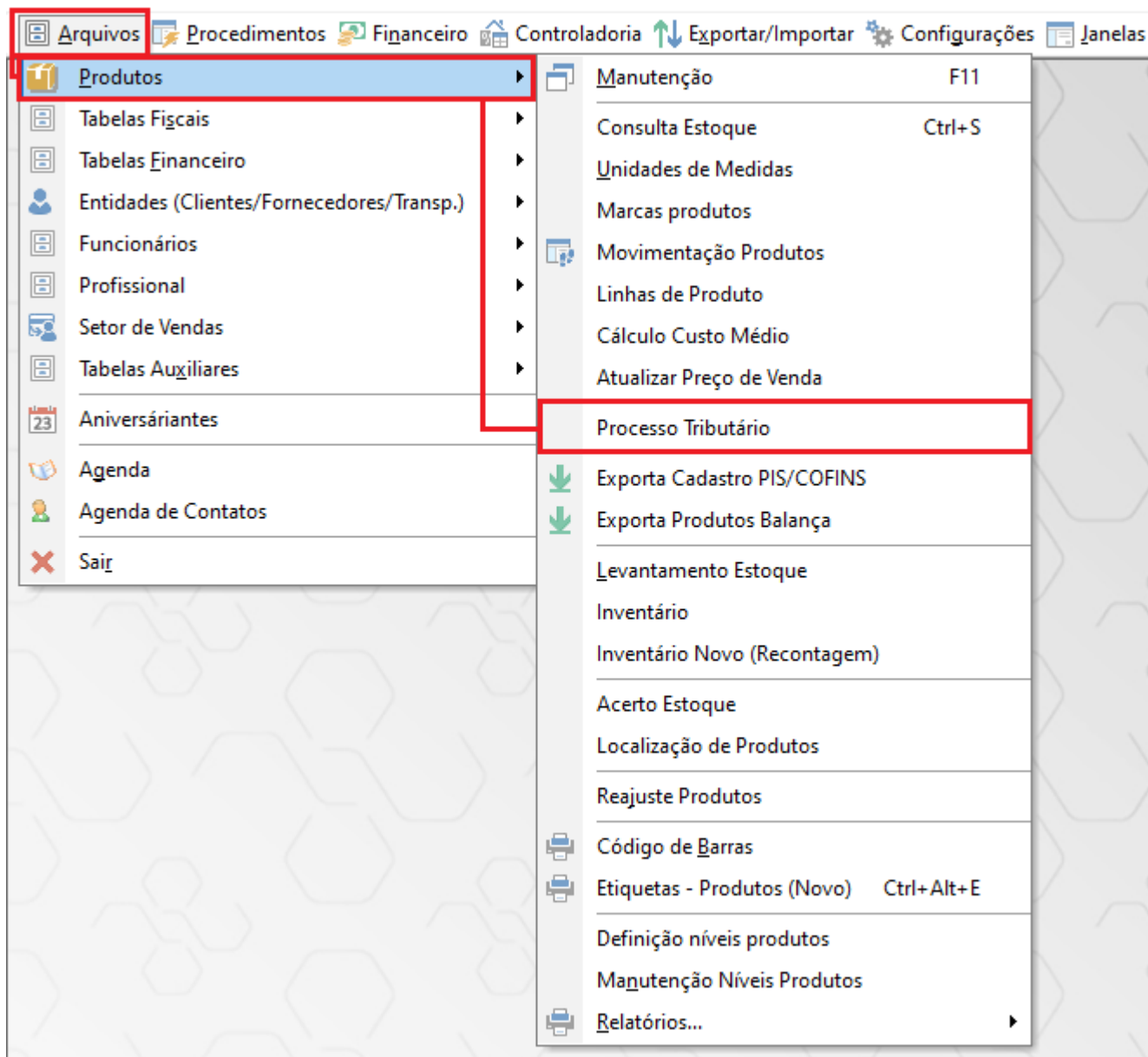
O Processo Tributário é uma forma de automatizar a importação dos tributos quando for realizar um Pedido de Venda ou uma Nota Fiscal de Venda.

1) Configurações para habilitar o Processo Tributário

Para habilitar o Processo Tributário, primeiramente acesse a aba Configurações > Cadastro de Filiais > Cadastro > Configurações de Impostos > Util. Processo Tributário

The screenshot shows a software interface for tax configuration. The 'Configurações de Impostos' tab is active. In the 'Configuração de Impostos' section, the 'Util. Processo tributário' dropdown is set to 'Sim'. Other fields include 'Alíquota Pis' (1.65), 'Alíquota Cofins' (7.6), 'Suframa', and 'Alíquota Funrural'. The 'Configuração Exportação JB' section contains 'Contrapartida Contas a Receber' and 'Contrapartida Contas a Pagar'.

Para cadastrar um Processo Tributário e assim iniciar as configurações de tributos entre na aba Arquivos > Produtos > Processo Tributário



2) Configurações do Processo Tributário

Ao abrir a aba do Processo Tributário clique em Incluir[F3] para adicionar um novo Processo Tributário:


Descrição: Deve ser informado uma descrição sobre qual situação de venda será criado o processo.

Complemento: Pode ser informado mais informações, como exemplo Linha de produtos, o NCM. Este campo será utilizado somente para informação, não levará para nenhum outro campo.

Chave Filial

Descrição

Complemento

 Duplicar Processo

UF	CFOP		ICMS				IPI		PIS/COFINS			Cálculo	
	A Vista	A Prazo	CST	Alíquota	RBC	%Diferido	CST	Alíquota	CST	Alíquota Pis	Alíquota Cofins		
PR	6.102	6.102	000	12,00	0,00000	0,0000	99	0,00	01		1,65	7,60	<input type="checkbox"/>
RS	6.102	6.102	000	12,00	0,00000	0,0000	99	0,00	01		1,65	7,60	<input type="checkbox"/>
SC	5.102	5.102	000	17,00	0,00000	0,0000	99	0,00	01		1,65	7,60	<input type="checkbox"/>
SP	6.102	6.102	000	12,00	0,00000	0,0000	99	0,00	01		1,65	7,60	<input type="checkbox"/>

Importante: Verifique com a sua contabilidade quais serão as CFOP's, CST's e os impostos a serem utilizados em cada processo.

UF: Informa a UF do estado, que será feita a venda. Exemplo: SC


CFOP A vista: Informar a CFOP para saída ou entrada.

CFOP A prazo: Informar a CFOP para saída ou entrada

Chave Filial

Descrição

Complemento

 Duplicar Processo

UF	CFOP		ICMS				IPI		PIS/COFINS			Cálculo	
	A Vista	A Prazo	CST	Alíquota	RBC	%Diferido	CST	Alíquota	CST	Alíquota Pis	Alíquota Cofins		
PR	6.102	6.102	000	12,00	0,00000	0,0000	99	0,00	01		1,65	7,60	<input type="checkbox"/>
RS	6.102	6.102	000	12,00	0,00000	0,0000	99	0,00	01		1,65	7,60	<input type="checkbox"/>
SC	5.102	5.102	000	17,00	0,00000	0,0000	99	0,00	01		1,65	7,60	<input type="checkbox"/>
SP	6.102	6.102	000	12,00	0,00000	0,0000	99	0,00	01		1,65	7,60	<input type="checkbox"/>

ICMS

CST: Informar neste caso a CST ou CSOSN já com a origem do produto junto. Exemplo : 000 - Origem Nacional e Tributada Integralmente.

Alíquota: Informa a Alíquota de ICMS do estado da empresa.


RBC: Informa a redução de base de cálculo do ICMS próprio. Ira realizar a redução da Base ICMS e também no valor ICMS.

% Diferido: Informar a porcentagem de diferimento de ICMS.

Chave Filial

Descrição

Complemento

 Duplicar Processo

UF	CFOP		ICMS				IPI		PIS/COFINS			Cálculo	
	A Vista	A Prazo	CST	Alíquota	RBC	%Diferido	CST	Alíquota	CST	Alíquota Pis	Alíquota Cofins		
PR	6.102	6.102	000	12,00	0,00000	0,0000	99	0,00	01		1,65	7,60	<input type="checkbox"/>
RS	6.102	6.102	000	12,00	0,00000	0,0000	99	0,00	01		1,65	7,60	<input type="checkbox"/>
SC	5.102	5.102	000	17,00	0,00000	0,0000	99	0,00	01		1,65	7,60	<input type="checkbox"/>
SP	6.102	6.102	000	12,00	0,00000	0,0000	99	0,00	01		1,65	7,60	<input type="checkbox"/>

IPI


CST: Informar neste caso a CST IPI. Exemplo: 50 Saída não Tributada.

Alíquota: Informe a alíquota de IPI.

Chave Filial

Descrição

Complemento

 Duplicar Processo

UF	CFOP		ICMS				IPI		PIS/COFINS			Cálculo	
	A Vista	A Prazo	CST	Alíquota	RBC	%Diferido	CST	Alíquota	CST	Alíquota Pis	Alíquota Cofins		
PR	6.102	6.102	000	12,00	0,00000	0,0000	99	0,00	01		1,65	7,60	<input type="checkbox"/>
RS	6.102	6.102	000	12,00	0,00000	0,0000	99	0,00	01		1,65	7,60	<input type="checkbox"/>
SC	5.102	5.102	000	17,00	0,00000	0,0000	99	0,00	01		1,65	7,60	<input type="checkbox"/>
SP	6.102	6.102	000	12,00	0,00000	0,0000	99	0,00	01		1,65	7,60	<input type="checkbox"/>

PIS/CONFIS

CST: Informar neste caso a CST Pis/Cofins. Exemplo: 01 – Tributada com Alíquota Básica


Alíquota PIS: Informe a alíquota de PIS.

Alíquota COFINS: Informe a alíquota de COFINS.

Chave Filial

Descrição

Complemento

 Duplicar Processo

UF	CFOP		ICMS				IPI		PIS/COFINS			Cálculo
	A Vista	A Prazo	CST	Alíquota	RBC	%Diferido	CST	Alíquota	CST	Alíquota Pis	Alíquota Cofins	
PR	6.102	6.102	000	12,00	0,00000	0,0000	99	0,00	01	1,65	7,60	<input type="checkbox"/>
RS	6.102	6.102	000	12,00	0,00000	0,0000	99	0,00	01	1,65	7,60	<input type="checkbox"/>
SC	5.102	5.102	000	17,00	0,00000	0,0000	99	0,00	01	1,65	7,60	<input type="checkbox"/>
SP	6.102	6.102	000	12,00	0,00000	0,0000	99	0,00	01	1,65	7,60	<input type="checkbox"/>

SUBSTITUIÇÃO

Cálculo: Deverá estar marcado para habilitar o cálculo de substituição (Se houver cálculo de substituição).

ICMS Interno: Informe a alíquota ICMS do estado que está sendo feita a venda.

ICMS Inter Estadual: Informe a alíquota de ICMS Interestadual.

MVA Regime Normal: Informe a margem de lucro regime normal. (Exceções: Vide Nota 1).

MVA Regime Simples: Informe a margem de lucro simples nacional. (Exceções: Vide Nota 1).


RBC Regime Normal: Informado percentual para redução do MVA conforme o regime do cadastro de entidades.

RBC Regime Simples: Informado percentual para redução do MVA conforme o regime do cadastro de entidades.

Chave Filial

Descrição

Complemento

 Duplicar Processo

PIS/C...	SUBSTITUIÇÃO							OUTROS IMPOSTOS	
Alíquota Cofins	Cálculo	Icms Interno	ICMS Inter Estadual	MVA Regime Normal	MVA Regime Simples	RBC Regime Normal	RBC Regime Simples	Alíquota Funrual	Alíquota Iss
7,60	<input type="checkbox"/>								
7,60	<input type="checkbox"/>								
7,60	<input type="checkbox"/>								
7,60	<input type="checkbox"/>								

Outros Impostos

Alíquota Funrual: Informar a alíquota a ser usada para destacar na nota.

ISS Alíquota: Informar a alíquota de ISS para as NFS-e's.

Chave

1

Filial

1

Descrição

Venda Normal

Complemento

Duplicar Processo

ECF

Alíquota: Informe a alíquota da ECF.

CFOP Estado: Informa a CFOP para venda consumidor final dentro do estado (Cliente sem Inscrição ou Isento). Neste caso irá trocar a CFOP e o restante permanece as mesmas informações (CST, ICMS...) conforme o processo tributário.

CFOP Outros: Informa a CFOP para venda consumidor final fora do estado (Cliente sem Inscrição ou Isento). Neste caso irá trocar a CFOP e o restante permanece as mesmas informações (CST, ICMS...) conforme o processo tributário. Tem por objetivo usar o mesmo processo tributário para pessoa jurídica/física com ou sem inscrição, apenas alterando a CFOP, porém com a mesma tributação.

Chave

1


Filial

1

Descrição

Venda Normal

Complemento


Duplicar Processo


Observação

Obs. Padrão: Informar se necessário o código da observação padrão.

Chave Filial

Descrição

Complemento

 Duplicar Processo

SUBSTITUIÇÃO				OUTROS IMPOSTOS		ECF			OBSERVAÇÃO
MVA Regime Normal	MVA Regime Simples	RBC Regime Normal	RBC Regime Simples	Alíquota Funrural	Alíquota Iss	Alíquota	Cfop Estado	Cfop Outros	Obs Padrão
						2			
						2			
						2			
						2			

3) Vincular o processo no cadastro do produto

Acessar o cadastro do produto e acessar a aba *Processo Tributário*,

-Cadastrar a **Filial** que será usada o Processo (Exemplo: Filial 1).

-**Tipo de Venda, Consumo/Revenda, Entrada/Saída , Cliente Regime**, e o **número do Processo Tributário**.

Código

Estoque

Sub-Grupo

Grupo

Sequência

* Código Barra

Descrição

Classe

* Resumido

Pesquisar por Produto do XML

Duplicar

* Campos obrigatórios

Filial	Filial Nome	Venda	Venda Nome	Cons/Rev	Ent/Saida	Cliente Regim
1	Filial 01	1	Faturamento	Consumo	Saída	0-Todos
1	Filial 01	1	Faturamento	Revenda	Saída	0-Todos
1	Filial 01	6	Devolução de Venda	Consumo	Entrada	0-Todos
1	Filial 01	6	Devolução de Venda	Revenda	Entrada	0-Todos

UF	CFOP		ICMS				IPI			CST	A P
	A Vista	A Prazo	CST	Alíquota	RBC	%Diferido	CST	Alíquota	Soma na BC		
PR	6.405	6.405	060				99		<input type="checkbox"/>	01	
RS	6.405	6.405	060				99		<input type="checkbox"/>	01	
SC	5.405	5.405	060				99		<input type="checkbox"/>	01	
SP	6.405	6.405	060				99		<input type="checkbox"/>	01	

Cadastro
Complemento
Fiscal
Processo Tributário
Imagem
Receituário
Rotulagem
Tabela Preço
Adicional
Benefício Fis

Ao clicar sobre a linha cadastrada abaixo aparecerá o processo com os estados e impostos cadastrados.

Código

Estoque

Sub-Grupo

Grupo

Sequência

* Código Barra

Descrição

Classe

* Resumido

Pesquisar por Produto do XML

Duplicar

* Campos obrigatórios

Filial	Filial Nome	Venda	Venda Nome	Cons/Rev	Ent/Saida	Cliente Regim
1	Filial 01	1	Faturamento	Consumo	Saída	0-Todos
1	Filial 01			Revenda	Saída	0-Todos
1	Filial 01	6	Devolução de venda	Consumo	Entrada	0-Todos
1	Filial 01	6	Devolução de Venda	Revenda	Entrada	0-Todos

Replicar processo selecionado

UF	CFOP		ICMS				IPI			CST	A P
	A Vista	A Prazo	CST	Alíquota	RBC	%Diferido	CST	Alíquota	Soma na BC		
PR	6.405	6.405	060				99		<input type="checkbox"/>	01	
RS	6.405	6.405	060				99		<input type="checkbox"/>	01	
SC	5.405	5.405	060				99		<input type="checkbox"/>	01	
SP	6.405	6.405	060				99		<input type="checkbox"/>	01	

Cadastro

Complemento

Fiscal

Processo Tributário

Imagem

Receituário

Rotulagem

Tabela Preço

Adicional

Benefício Fis

Após clicar em Replicar o processo selecionado, abrirá uma tela, a qual permitirá selecionar o processo que deseja replicar para um ou mais tipos de produtos específicos, ou então replicar para produtos da mesma NCM e/ou com a mesma CST, após selecionar, clicar em Inserir.

Replicação Processo Tributário

Processos Tributários

Seleção	F	Descrição	Vend	Venda Nome	Cons/I	Ent/S	Regime	Processo	Processo Nome
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Filial 01	1	Faturamento	Consumo	Saida	Todos	4	Venda ST (FL 01)
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Filial 01	1	Faturamento	Revenda	Saida	Todos	4	Venda ST (FL 01)
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Filial 01	6	Devolução de Vend	Consumo	Entrada	Todos	8	Devolução de Venda
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Filial 01	6	Devolução de Vend	Revenda	Entrada	Todos	8	Devolução de Venda
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Filial 01	8	Transferências Filiai	Consumo	Saida	Todos	16	Transfêrencia de (FL
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Filial 01	8	Transferências Filiai	Revenda	Saida	Todos	16	Transfêrencia de (FL
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Filial 01	14	Nota de Cupom	Consumo	Saida	Todos	15	Venda de Cupom Fisc
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Filial 01	14	Nota de Cupom	Revenda	Saida	Todos	15	Venda de Cupom Fisc
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Filial 01	15	Devolução de Comp	Consumo	Saida	Todos	20	Devolução de Compra

Replicar para os produtos

☐ Desta NCM
☐ Com Esta CST

Origem do Produto

9 - Todas

Referências:

Excluir

Inserir

Fechar

Tipo de Produtos

☐ Produto Revenda
☐ Matéria Prima
☐ Equipamento de Segurança (EPI's)
☐ Máquinas e Veículos
☐ Serviços (Isento de ISS)
☐ Serviços
☐ Material Consumo
☐ Produto Acabado
☐ Outros Insumos

5) Processo de Venda

Ao realizar uma venda se atentar para os campos **Tipo de venda**, **Consumo/Revenda** e **Entrada/Saída**. (O mesmos informados no cadastro do produto na configuração do processo). Quando informar o item na nota irá pegar os impostos conforme cadastrado no Processo tributário.

Nota Aberta

Nº da Nota Fiscal 000000000	Série 5	Nº do Cupom Fiscal 0000000	Nº da Venda 000361644	Identificador 000434444
----------------------------------------------	--------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------	------------------------------------------

Tipo Nota Fiscal Saída	<input type="checkbox"/> Importada	<input checked="" type="checkbox"/> Doc. Ref. <input checked="" type="checkbox"/> Ajuste ICMS	Tipo Danfe - NFe	Data Emissão 24/10/2020
Hora Saída 10:31	Consumo/Revenda Consumo		Pedido MARAVILHA	Data Saída 24/10/2020
Cliente 1425 MICROSYS SISTEMAS LTDA	Parcelas 1	Tipo Pgto.	Cidade MARAVILHA	Nro. Fornecedor SC
Condição 1	Operação 5.405	Venda de mercadoria de terceiros	Tipo de Venda 1 FATURAMENTO	Tipo Frete Emitente (Cif)

Alíquota ICMS 0,00	Alíquota ISS	Cubagem 0,00	Valor Acessórias 0,00	Subst. Tributária Normal
------------------------------	---------------------	------------------------	---------------------------------	------------------------------------

Item	Produto	Descrição Produto	Und	Quantidade	Tabela	% Desc	Unitário	Total Item	Acessórias	Cfop	Aliq	Cst
1	1007	Produto 01	PC	1,00	0,95		0,95	0,95		5.405	0,00	060

Iss Base	C. Social	Base Icms	Valor Icms	Base Substituição	Valor Subst.	Valor Produtos	Valor Tabela
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95	0,95

Iss Valor	IRRF Base	IRRF Valor	Valor Frete	Descontos	Base Ipi	Valor Ipi	Total Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95

Adicional
 Barra
 Parcelas
 Espelho NFe
 Transmitir (NF-e)
 Anular (NF-e)
 NF-e Cont.
 DANFE
 E-mail
 Boletos
 NF de CF
 Processos
 Impressão

Tópicos Relacionados

- [Tipos de Vendas](#)

[Voltar à Página Inicial.](#)

Revision #5

Created Thu, Oct 22, 2020 8:54 PM by [Lucas Tumeleiro](#)

Updated Tue, May 11, 2021 12:42 PM by [André Luis Giusti](#)