

Base Intermediária - Definições

- [Base Intermediária - Definições](#)
- [Base Intermediária - Via Botão Incluir Regra](#)
- [Base Intermediária - Via Arquivo](#)
- [Base Intermediária - Via Botão Alterar Regra](#)

Base Intermediária - Definições

A base intermediária é um recurso que possibilita a alteração de uma regra tributária de produtos ou serviços. Possui 2 origens: através da importação de um arquivo em formato *.csv ou via botão de alteração de regra nas telas de aprovação e consulta de regras. O Cockpit oferece ainda um recurso para criar uma regra tributária, porém, somente de produtos.

Definições

Estatística: Os três formatos utilizam estatística Z02 para caracterizá-los.

Cenários e produtos: é obrigatória a existência do cenário. O cliente pode indicar produtos existentes ou não em sua base. Caso o produto seja objeto de alteração, é criada uma nova regra pendente de aprovação com o item informado na base intermediária.

Regra pendente de aprovação: quando uma regra pendente é alterada, essa modificação já entra em vigor sem a necessidade de aprovação por parte do usuário. Se a mesma regra for recebida da Syntax via carga interna ou expressa (estatística Z01), essa irá prevalecer.

No exemplo abaixo, foi gerado uma base intermediária para o campo "Vigência de" alterado-o de "01/01/2020" para "20/01/2021". Veja a estatística Z02 indicada, caracterizando a alteração proveniente de uma base intermediária.

Aprovação de regras tributárias

Filtro

Encontrados: 1 registro(s)

☒ ICMS☒ ICMS ST☒ ICMS UF DEST☒ ICMS ANT☒ IPI☒ PIS☒ COFINS

☐	☒ M	Status	ID Cenário	Nat. Oper	CMMS	DE ST	UF D	UF O	E/S	Finalidade	Código produto	Descrição	NCM	Ex TPI	EAN	CMMS PRECO	CFOP	CE ST	C ST	P RED BC	ALIQ	VLR PAUTA	UNID PAUTA	DF ALIQ NC	VIG DE
	☒	Alterado	120408	121	3	8	SP	SP	3		P0121	Produto 01	85265080		789824052780	0	5405	1200400	60						20/01/2020

☐ Exceção☐ Beneficiário☐ Desativado☐ Futuro

Informações do produto

Código Produto	Produto 01				
P0121					
Nat. da Oper.	Origem	Destinação	Material	UF Origem	UF Destir
121 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	3 - Varejista	6 - Consumidor final não contribuinte do ICMS	SP		SP

Tributos: ☒ ICMS☒ PIS/COFINS☒ IPI

	CFOP	CE ST	BC COMPOSIÇÃO	C ST	P RED BC	ALIQ	FCP	VLR PAUTA	UNID PAUTA	DF ALIQ NC	BC COMPOSIÇÃO SN ESPECIAL	BC COMPOSIÇÃO FCP	ALIQ CF	ALIQ SN ESPECIAL	VIG DE
☐	5405	1200400		60									50.0000		20/01/2020
☐	5405	1200400		60									50.0000		01/01/2020
☐	5405	1200400		60									30.0000		01/01/2020
☐	5405	1200400		60									27.0000		01/01/2020
☒	5405	1200400		60									18.0000		01/01/2020

Rejeitar

Aprovar

	ESTATÍSTICA	Data Criação	ID Carga	Status	INDICADOR DE CRÉDITO
	Z02	20/04/2021	5607		
	Z02	31/03/2021	5483		
	Z02	31/03/2021	5482		
	Z02	30/03/2021	5467		
	Z01	08/01/2021	5066		

Regra aprovada: quando uma regra aprovada é alterada, é necessário que essa mudança seja aprovada no histórico da regra. Caso a mesma regra seja recebida da Systax (estatística Z01), essa será inserida pendente no histórico aguardando a aprovação do usuário.

No exemplo abaixo foi feita uma base intermediária para alterar o campo "VIG DE" do ICMS para 01/04/2000:

Consultar regras tributárias

Filtro



Encontrados: 1 registro(s)

☒ ICMS ☒ ICMS ST ☒ ICMS UF DEST ☒ ICMS ANT ☒ IPI ☒ PIS ☒ COFINS

	ID Cenario	Rec. Oper	ORIG	DE ST	UF O	UF D	I/S	Finalidade	Código produto	Descrição	NCM	Ex TIPI	LAN	ORIG PROD	CFOP	CEST	CST	PRED IC	ALIQ	VLR PAUTA	UNID PAUTA	VIG DE
	35736	464	3.1126	1	PE	AC	3		P0121	Produto 01	85365090		789824050780	B	6202	1200400	00		12.0000			01/04/2017

Informações do produto

Código Produto	P0121	Material	Produto 01
Nat. da Oper.		UF Origem	UF Destino
466 - Devolução de mercadoria adquirida para comercialização	3.1126 - Varejista, Varejista - Vendas exclusivamente por meio da Internet ou de telemarketing	1 - Indústria	PE

Tributos ☒ ICMS ☒ PIS/COFINS ☒ IPI

	CFOP	CEST	BC COMPOSIÇÃO	CST	PRED IC	ALIQ	FCP	VLR PAUTA	UNID PAUTA	DF ALIQ NC	BC COMPOSIÇÃO SN ESPECIAL	BC COMPOSIÇÃO FCP	ALIQ CF	ALIQ SN ESPECIAL	VIG DE	VIG ATÉ
☐	6202	1200400	2	00		12.0000									01/04/2000	A
☐	6202	1200400	2	00		12.0000									01/04/2012	A
☐	6202	1200400	2	00		12.0000									01/04/2013	A
☐	6202	1200400	2	00		12.0000									01/04/2017	01/01/2057 A
☒	6202	1200400	2	00		12.0000									01/04/2017	A

Rejeitar

Aprovar

ESTATÍSTICA	Data Criação	ID Carga	Status
Z02	20/04/2021	5612	
Z02	20/04/2021	5611	
Z02	20/04/2021	5610	
Z02	20/04/2021	5608	
Z01	08/01/2021	5066	

Após a aprovação da alteração proveniente da base intermediária:

Consultar regras tributárias

Filtro

Encontrados: 1 registro(s)

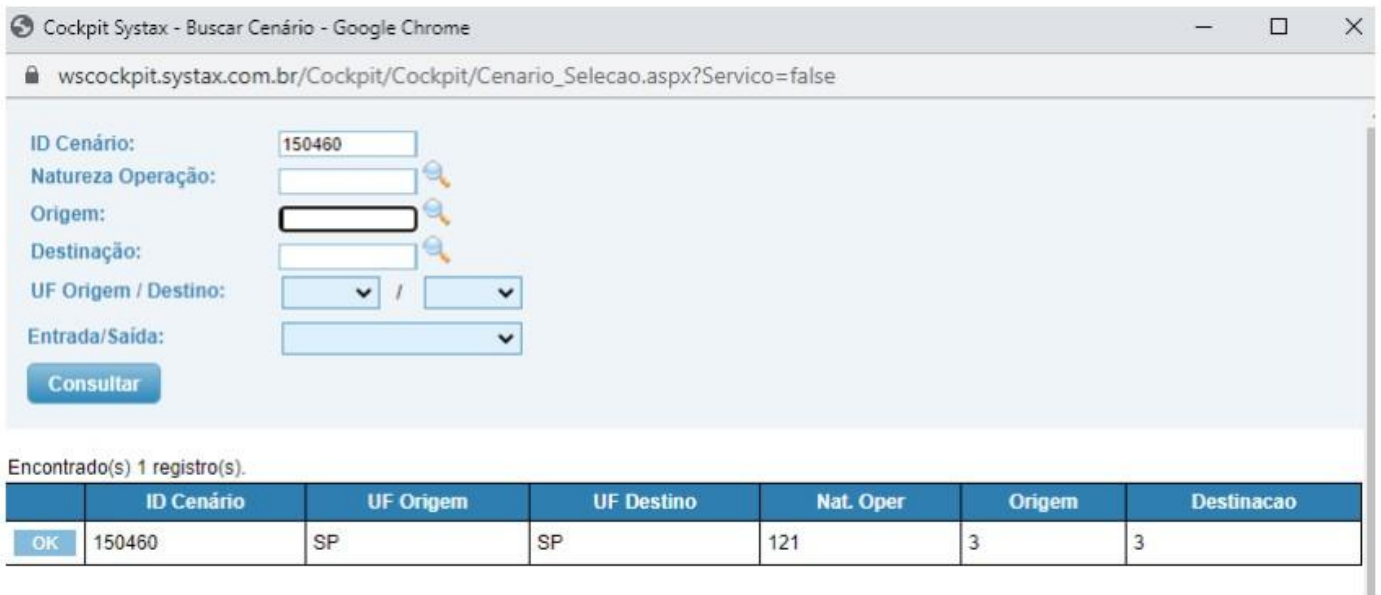
☒ ICMS ☒ ICMS-ST ☒ ICMS UF DEST ☒ ICMS ANT ☒ IPI ☒ PIS ☒ COFINS

	ID Cadastrar	Nat. Oper	ORIG	DEST	UF O	UF D	E/S	Faculdade	Código produto	Descrição	NCM	Ex Tip	EAN	ORIG FISCO	CFOP	CEST	CST	FREI IC	ALQ	VAL PAUTA	UNID PAUTA	VIGIR
		557186	466	3.1126	I	PE	AC	3	P0121	Produto 01	85365090		7898246050780	0	6202	1200400	00		12.0000			01/04/2000

Base Intermediária - Via Botão Incluir Regra

Esse recurso permite gerar uma base intermediária via botão de criação de regra.

1. No menu "Mais opções" na tela "Base intermediária" acione o botão "Criar regra".
2. Somente o campo "Id cenário" é habilitado para edição em função da obrigatoriedade da existência de um cenário na base do cliente. Através do botão  o usuário informa um código de cenário ou os parâmetros de natureza de operação, perfis e UF's de origem e destino e o tipo de operação, se entrada ou saída. Para fazer a busca do cenário desejado o usuário deve acionar os botões "Consultar", e em seguida, o botão "OK" para incluí-lo.



Cockpit Systax - Buscar Cenário - Google Chrome

wscockpit.systax.com.br/Cockpit/Cockpit/Cenario_Selecao.aspx?Servico=false

ID Cenário: 150460

Natureza Operação:

Origem:

Destinação:

UF Origem / Destino:

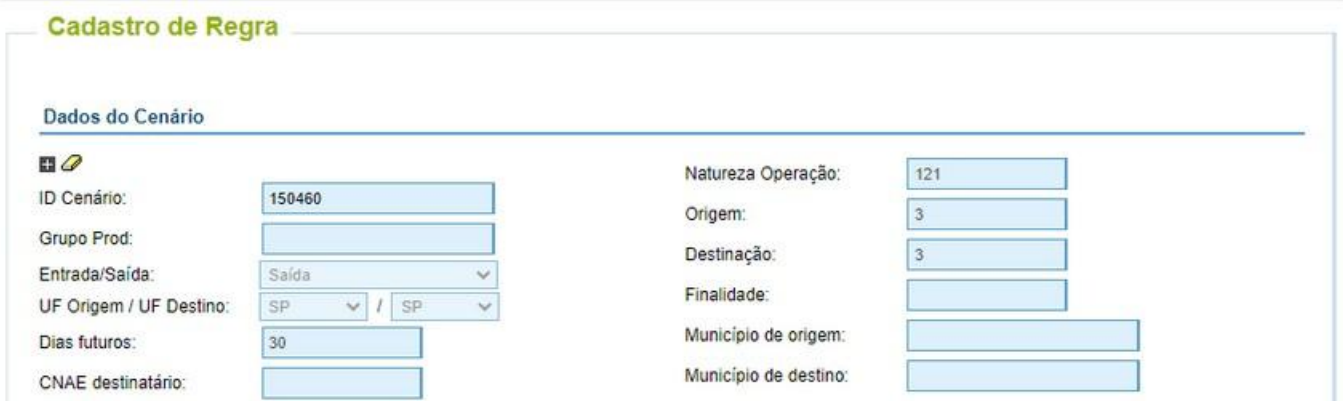
Entrada/Saída:

Consultar

Encontrado(s) 1 registro(s).

	ID Cenário	UF Origem	UF Destino	Nat. Oper	Origem	Destinacao
OK	150460	SP	SP	121	3	3

3. Os dados do cenário são preechidos conforme a imagem abaixo:



Cadastro de Regra

Dados do Cenário

ID Cenário: 150460

Grupo Prod:

Entrada/Saída: Saída

UF Origem / UF Destino: SP / SP

Dias futuros: 30

CNAE destinatário:

Natureza Operação: 121

Origem: 3

Destinação: 3

Finalidade:

Município de origem:

Município de destino:

- Os campos "Id Cenário", "Código do produto", "Origem", "NCM" e "vigência DE" dos blocos do ICMS, PIS, COFINS e IPI são obrigatórios. Caso algum deles não seja preenchido, o sistema exibirá a mensagem "Campo xxx é obrigatório".
- Ao finalizar o preenchimentos dos campos o usuário deve acionar o botão "Salvar" no fim da tela. A mensagem "Informações salvas com sucesso." será exibida.

Cadastro de Regra

Informações salvas com sucesso.

Dados do Cenário



ID Cenário: 150460
 Grupo Prod:
 Entrada/Saída: Saída
 UF Origem / UF Destino: SP / SP
 Dias futuros: 30
 CNAE destinatário:

Natureza Operação: 121
 Origem: 3
 Destinação: 3
 Finalidade:
 Município de origem:
 Município de destino:

Dados do Produto

Código: PRD100
 Origem: 0
 Descrição:
 NCM / Ex TIPI: 85365090 /
 CEAN:
 CFOP:
 CFOP ENTRADA:
 CEST:

- O status da regra inserida é obtido através da tela de log. Os dados da regra podem ser baixados através do botão  no campo "Baixar".
- A regra é criada pendente de aprovação pelo usuário conforme abaixo:

Aprovação de regras tributárias

Filtro



Encontrado(s) 1 registro(s).

☒ ICMS ☒ ICMS ST ☒ ICMS UF DEST ☒ ICMS ANT ☒ IPI ☒ PIS ☒ COFINS

	☒	☒	Status	ID Cenário	Nat. Oper	ORIG	DEST	UFO	UFD	E/S	Finalidade	Código produto	Descrição	NCM	Ex TIPI	EAN	ORIG PROD	CFOP	CEST
	☐	☐	Novo	150460	121	3	3	SP	SP	3		PRD100		85365090			0		

Base Intermediária - Via Arquivo

Esse recurso permite criar uma base intermediária através da importação de um arquivo em formato *.csv.

1. Geração do arquivo

O arquivo é obtido através das telas de aprovação ou consulta de regras tributárias. O usuário seleciona as regras que irão ser alteradas e as exporta em formato *.csv. A capacidade do arquivo é de 10MB.

ID Cenário	ID Cenário	Apelido	Dias Futuro	Grupo de	UF origem	UF destino	Origem	Destinação	Código Na	Município	Município	CNAE Des	ENT_SAI	Finalidade	Código Pri	Descrição	NCM	E
150460		Revenda-	30		SP	SP	3	3	121				3		P0125	Produto 0	85365090	

O Cockpit disponibiliza os modelos para produtos e serviços, e as orientações de como o usuário deve proceder através do botão "?".

Carga - Base Intermediária

Upload

Selecionar Arquivo



☐ Importar regra de serviço



Modelo arquivo regra de produto



Modelo arquivo regra de serviço

Upload

2. Importação do arquivo

Na tela "Base intermediária" no menu "Mais opções" selecionar o arquivo para importá-lo e acionar o botão "Upload". Para importar uma regra de serviço, marcar o check-box "Importar regra de serviço".

Carga - Base Intermediária

Informações salvas com sucesso.

Upload

Selecionar Arquivo C:\fakepath\2e1cd78d-21a5-47e4-a70b-3e4fee834216.csv

☐ Importar regra de serviço



Modelo arquivo regra de produto



Modelo arquivo regra de serviço

Upload

Status	Código	Data de criação	ID Carga	Usuário	Qtd Arquivo	Qtd Carga	Qtd Atualizad...	Justificativa	Obs
●	430	21/01/2021 15:15	5116	Superdemo 1	1	1	1	testeBI	
●	429	18/01/2021 11:24	5104	Superdemo 1	1	1	1	Teste Regra Serviço OK	Retorno com suce:
●	428	18/01/2021 11:19	5103	Superdemo 1	1	1	1	Teste Regra Serviço	Retorno com suce:
●	427	18/01/2021 11:18	5102	Superdemo 1	1	1	1	Teste Regra Produto	
●	426	12/01/2021 17:27		Superdemo 1	383	0	0	TESTE	Retorno com suce:

Na sequência, o usuário deverá informar uma justificativa para a base intermediária.

Alerta

Deseja importar base intermediária?

Digite a justificativa da solicitação

OK**Cancelar**

3. Log de importação

O usuário acompanha o processamento de uma base intermediária através do log de importação. Os campos estão descritos abaixo:

Status	Código	Data de criação	ID Carga	Usuário	Qtd Arquivo	Qtd Carga	Qtd Atualizadas	Justificativa	
	431	21/01/2021 15:43	5117	Superdemo 1	1	1	1	testeBI	
	430	21/01/2021 15:15	5116	Superdemo 1	1	1	1	testeBI	
	429	18/01/2021 11:24	5104	Superdemo 1	1	1	1	Teste Regra Serviço OK	Retorno
	428	18/01/2021 11:19	5103	Superdemo 1	1	1	1	Teste Regra Serviço	Retorno
	427	18/01/2021 11:18	5102	Superdemo 1	1	1	1	Teste Regra Produto	
	426	12/01/2021 17:27		Superdemo 1	383	0	0	TESTE	Retorno
	425	07/01/2021 19:13		Superdemo 1	0	0	0	TESTE	Conteúdo está

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...

10

10 itens por página

1 - 10 de 272 itens

Base Intermediária - Via Botão Alterar Regra

Esse recurso permite gerar uma base intermediária via botão de alteração de regra.

Para alterar uma regra o usuário deverá acionar o botão  localizado nas telas de aprovação e consulta de regras tributárias. Abaixo o passo-a-passo:

1. Selecionar uma regra e acionar o botão de edição de regras. Somente o campo "Id cenário" é editável dentre as informações do cenário em função da obrigatoriedade da existência dessa informação na base do cliente. Caso informe um código inexistente será exibida a mensagem: "Conteúdo dos dados estão incorretos". Todos os outros campos dos outros blocos de informação são editáveis.

Aprovação de regras tributárias

Filtro 

 Encontrado(s) 1 registro(s).

☒ ICMS ☒ ICMS ST ☒ ICMS UF DEST ☒ ICMS ANT ☒ IPI ☒ PIS ☒ COFINS

			Status	ID Cenário	Nat. Oper	ORIG	DE ST	UFO	UFD	E/S	Finalidade	Código produto	Descrição	NCM	Ex TIPI	EAN	ORIG PROD	CFOP	CEST	CST
	☐	☐	Alterado	150461	121	2	140	SP	SP	3		P0125		85365090		7898246050780	0	5405	1200400	60

2. A regra será aberta em modo edição. No exemplo abaixo, o campo CST foi alterado de 60 para 10.

Cadastro de Regra

Dados do Cenário

ID Cenário:	150461	Natureza Operação:	121
Grupo Prod:		Origem:	2
Entrada/Saída:	Saída	Destinação:	140
UF Origem / UF Destino:	SP / SP	Finalidade:	
Dias futuros:	30	Município de origem:	
CNAE destinatário:		Município de destino:	

Dados do Produto

Código:	P0125
Origem:	0
Descrição:	
NCM / Ex TIPI:	85365090 /
CEAN:	7898246050780
CFOP:	5405
CFOP ENTRADA:	
CEST:	1200400

Dados do ICMS

CST:	10
BC Composição:	
P Red BC:	
Alíquota:	
Alíquota Desoneração:	
Motivo Desoneração:	0
Valor Pauta:	
Unidade pauta:	
Dif aliq não contrib:	
Percentual Diferimento:	

3. Após as alterações, acionar o botão "Salvar" no fim da página. Uma mensagem de confirmação é exibida para o usuário "Informações salvas com sucesso."