

Operações Cíclicas

- Operações Cíclicas

Operações Cíclicas

Objetivos

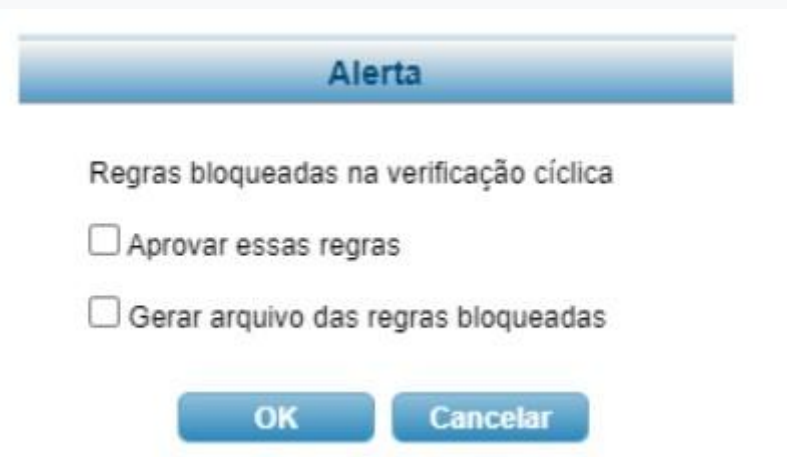
Validar uma cadeia tributária que dentro de determinadas operações ocorram apenas tributações definidas pelas parametrizações permitidas nesse recurso. Por exemplo, é possível determinar que uma operação de saída da indústria para o atacado se for sujeita a substituição tributária (ST) com CST 10 ou 30 ou 70, e houver uma saída subsequente do atacadista para um varejista desse mesmo produto, a operação somente pode ser aceita o CST da operação for 60.

Solução Funcional

Em “Documentos” na tela de “Aprovação de regras tributárias” quando o usuário selecionar uma regra tributária para aprovação, o sistema exibirá a mensagem:



Caso positivo, o Cockpit irá validar se existe alguma regra selecionada que está bloqueada. Na imagem abaixo, o Cockpit identificou algumas regras que estão na validação, e exibiu o alerta com as opções:



- Opção “**Aprovar essas regras**”: Ao marcar essa opção, as regras tributárias selecionadas serão aprovadas mesmo na validação.
- Opção “**Gerar arquivo das regras bloqueadas**”: Caso essa opção seja marcada, o Cockpit irá gerar um arquivo em formato *.csv com os detalhes da regra bloqueada. O

usuário deverá clicar sobre a mensagem: “Clique aqui para baixar o arquivo com as regras bloqueadas.” para fazer o donwload do arquivo.

Aprovação de regras tributárias

Nenhuma regra validada.

Clique aqui para baixar o arquivo com as regras tributárias.

Filtro ▼

Encerrados(2 registros)

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

	☒	☒	Status	Et Condão	Nat. Tipo	ORIG	CE ST	IPI D	IPI E	E %	Finalidade	Código produto	Descrição	NCM	Ex TYP	EAN	ORIG PROD	CFOP	CE ST	CE ST	P REO DC	ALIC
	☒	☒	Novo	330429	121	3	6	SP	SP	3		914083172942331	RACIADOR	87089130		7899433215356	0	3405	3357005	00		
	☒	☒	Novo	330460	121	3	3	SP	SP	3		914083172942331	RACIADOR	87089130		7899433215356	0	3405	3357005	00		

☐ Exação
 ☐ Semelhante
 ☐ Desativado
 ☒ Futuro

Executar

- As duas opções podem ser marcadas individualmente ou simultaneamente. Caso sejam checadas ao mesmo tempo, as regras serão aprovadas e o arquivo será gerado.

Condições de validação

Através da tela “Consulta Cadeia Tributária” em “Documentos” o usuário poderá parametrizar os critérios para o Cockpit colocar uma regra em validação. Através dela, é possível incluir, consultar e excluir uma cadeia tributária.



systax

Inteligência Fiscal



Documentos

Opções para consultas de regras



Mais Opções

Administração do sistema

» Superdemo 1

| sexta-feira, 9 de outubro de 2020, 12h19

Demonstração Supermercado

Sair

Consulta Cadeia Tributária

Filtro

Nome:

Consultar

Incluir

Encontrado(s): 5 registro(s)

Nome	Ativo	Data Criação	Condições	Alterar	Excluir
Verificação 1	Sim	05/10/2020 10:48:59			
Verificação 2	Não	05/10/2020 10:49:03			
Verificação 3	Sim	05/10/2020 10:49:04			
Verificação 4	Não	05/10/2020 10:49:06			
Cesta Básica	Sim	24/09/2020 15:37:36			

Inclusão de uma cadeia tributária

Através do botão “Incluir” é possível adicionar uma nova cadeia tributária no Cockpit. O usuário deverá preencher o campo “Nome” e informar o status (ativado/desativado) através da flag “Ativo”

e acionar o botão “Salvar”.

Cadastro cadeia tributária operações

Nome:

Ativo: ☒ Sim

Inclusão de uma condição em uma cadeia tributária

Após a inclusão de uma cadeia tributária, é preciso incluir os critérios que serão levados em consideração para o Cockpit colocar uma regra tributária em validação, através do botão da coluna “Condições”.

Consulta Cadeia Tributária

Filtro

Nome:

Encontrado(s) 6 registro(s).

Nome	Ativo	Data Criação	Condições	Alterar	Excluir
Verificação 1	Sim	05/10/2020 10:48:59			
Verificação 2	Não	05/10/2020 10:49:03			
Verificação 3	Sim	05/10/2020 10:49:04			
Verificação 4	Não	05/10/2020 10:49:06			
Cesta Básica	Sim	24/09/2020 15:37:36			
Criterio_Testes	Não	09/10/2020 15:06:24			

Em seguida, o usuário deverá parametrizar as restrições necessárias preenchendo os diversos campos na tela, e clicar em "Salvar".

Cadastro cadeia tributária condições

Operação:	Icmls
Interna:	☒ Sim
Obrigação:	Obrigatório
Entrada/Saida:	
UF Origem / Destino:	/
NATOP:	
Origem:	
Destino:	
Finalidade:	
CST Lista:	
Tipo Antecipação:	
Enc fase:	☐ Sim ☐ Não
Icms genérico:	
Icms ST genérico:	
Icms Antecipação genérico:	
Indicador de Crédito:	
CST Entrada:	
CFOP Entrada:	
Crédito Genérico:	
Ativo:	☒ Sim

Alteração de uma cadeia tributária

Através do botão na coluna “Alterar” é possível modificar o nome ou status (ativado/desativado) de uma cadeia tributária.

Consulta de uma cadeia tributária

A tela disponibiliza uma consulta simples por nome de cadeia tributária, através do preenchimento do campo “Nome” e acionamento do botão “Consultar”.

Exclusão de uma cadeia tributária

Através do botão presente na coluna “Excluir” é possível remover uma cadeia tributária no Cockpit.



Mecanismo de bloqueio de uma regra tributária

Depois da criação das condições acima mostradas, o Cockpit está pronto para validar uma cadeia de tributação conforme o exemplo que será mostrado. A regra que está sendo aprovada é denominada "**verificada**". No momento em que é executada a aprovação, o sistema procura

dentro das diversas condições estabelecidas na tela "**Cadeia Tributária**", se em algum grupo existe uma condição que atenda a regra que está sendo aprovada (regra verificada).

Aprovação de regras tributárias

Filtro

Encontrado(s) 17 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	ORI
			Alterado	150463	120	1	140	SP	SP	1	569	W14002023172042232221	ABS INTIMUS INTERNO MINI+PORTA ABS "IC"	39191020		7899430215350	0

Consulta Cadeia Tributária

Filtro

Operação: Verificação 1

Incluir Voltar

Encontrado(s) 7 registro(s).

Operação	Obrigaçao	Interna	Ent/Sai	Natureza da Operação	Origem	Destino	Finalidade	CST Lista	Tipo antecipação	Enc Fase	ICMS Genérico	ICMS ST Genérico	Antecipação Genérico	Ativo	Alterar	Excluir
Verificação 1	Ao menos soma	Sim	3	121	3	140		60		Não				Sim		
Verificação 1	Ao menos soma	Sim	1	120	1	140	569	10,30,70		Não				Sim		
Verificação 1	Ao menos soma	Não	1	120	1	140	569	00	2	Sim				Sim		
Verificação 1	Ao menos soma	Não	1	120	1	140	569	10,30,70		Não				Sim		
Verificação 1	Opcional	Sim	1	108	3	578	175	60		Não				Sim		
Verificação 1	Opcional	Sim	3	121	3	3		60		Não				Sim		
Verificação 1	Opcional	Sim	3	121	3	6		60		Não				Sim		

No exemplo acima, o Cockpit encontrou uma condição equivalente que está destacada na segunda linha. Após, o Cockpit irá procurar na base de regras tributárias (aprovadas, pendentes ou rejeitadas), se para o item que está sendo aprovado, há alguma regra correspondente às outras 6 condições restantes, chamadas de regras "**derivadas**".

Portanto, tem-se a regra que está sendo aprovada denominada de regra "verificada" e as demais regras do grupo de condições estabelecidas ou "derivadas".

No exemplo acima, caso o sistema encontre uma regra "derivada" que atenda toda as condições estabelecidas, o sistema faz a aprovação da regra tributária sem bloquear. Caso negativo, a regra tributária será bloqueada.

Para o sistema procurar uma regra "derivada", são utilizados como parametros: '**Nat. Oper**', '**ORIG**', '**DEST**', '**UFO**', '**UFD**', '**E/S**' e '**Finalidade**', das condições estabelecidas nos grupos da tela "Cadeia Tributária".

Quando a regra é encontrada, o Cockpit determina se deve ocorrer o bloqueio ou não, comparando se os demais campos das condições estão iguais em relação á regra. Se sim, a regra será aprovada e, caso contrário, será bloqueada.

Na imagem acima, supondo que foi encontrada uma regra derivada com os parametros:

Interna = SIM; EntSai = 3; Nat.Op = 121; Origem = 3; Destino = 3; e Finalidade = vazio.

Nesse caso, o sistema irá comparar se a regra encontrada possui o CST 60. Se sim, o Cockpit aprovará a regra. Caso o CST seja diferente do estabelecido nessa condição, a regra que está sendo aprovada permanecerá bloqueada (de acordo com a opção escolhida no momento da aprovação).

Observar que o campo “Obrigação” fornece algumas condições cruciais de parametrização, conforme explicado abaixo:

- “Ao menos uma”: nas demais condições do grupo, significa que para uma regra tributária “verificada” ser aprovada sem bloqueio, **ao menos uma** regra deve atender uma das demais condições restantes, e com isso, a regra “verificada” será aprovada diretamente.
- “Opcional”: para uma regra ser aprovada sem bloqueio, caso o sistema não encontre regras tributárias que atendam aos demais critérios, não será motivo de bloqueio.
- “Obrigatório”: para uma regra ser aprovada sem bloqueio, é obrigatório que o sistema encontre regras tributárias que atendam aos demais critérios.

A imagem abaixo ilustra um exemplo de um arquivo retornado (*.csv) de uma regra que foi bloqueada destacando o campo “Tipo”, e diferenciando os dois tipos de regras existentes.

RV_ID	ID_CENARIO	ID_CENARIO_RD	COD_PROD	MAT_ORIGEM	MAT_NCM	MAT_EX_TPI	UF_ORIGEM	UF_DESTINO	ORIGEM	DESTINACAO	COD_NATOP	CST	TIPO	SI
36 - Verificação 1	150463	150463	W140020231720422322221	0	39191020		SP	SP	1	140	120	10	Regra verificada	Per
36 - Verificação 1	150463	151640	W140020231720422322221	0	39191020		BA	SP	1	140	120	0	Regra derivada	Per
36 - Verificação 1	150463	151640	W140020231720422322221	0	39191020		BA	SP	1	140	120	10,30,70	Regra derivada	Per
36 - Verificação 1	150463	151643	W140020231720422322221	0	39191020		MG	SP	1	140	120	0	Regra derivada	Per
36 - Verificação 1	150463	151643	W140020231720422322221	0	39191020		MG	SP	1	140	120	10,30,70	Regra derivada	Per

Vale destacar na análise do arquivo retornado com as regras bloqueadas, que a coluna "Status" retorna se as regras "derivadas" estão aprovadas, pendentes ou rejeitadas. São informações relevantes, pois se uma regra com a condição na coluna "Obrigação" estiver definida como "ao menos uma" e o status da regra for "rejeitada" ou "pendente", o sistema fará a indicação de bloqueio para a regra "verificada". Se a condição for "opcional" e a regra estiver com status "pendente", não será motivo de bloqueio. Nesse caso, havendo outro motivo que bloqueou a regra, no arquivo serão apresentadas todas as regras do ciclo e, com isso, será possível observar uma regra "pendente" ainda que a condição na coluna "obrigação" seja "opcional".