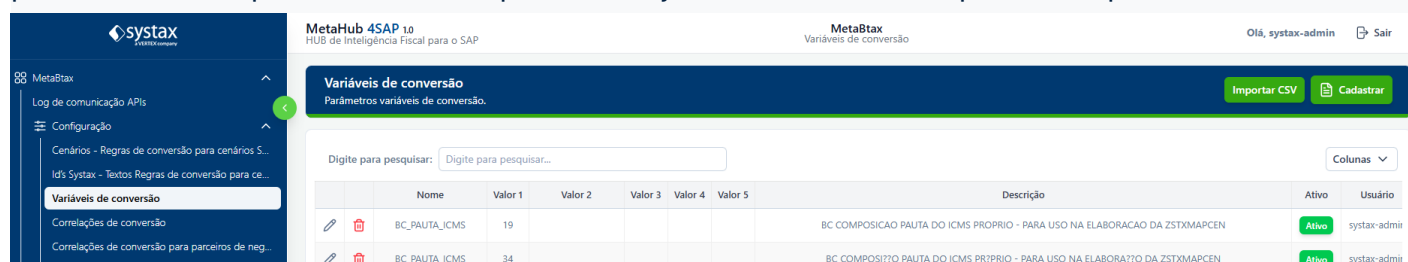


Variáveis de conversão

A tela Variáveis de Conversão permite consultar e manter os parâmetros utilizados pelo MetaBTAX durante a conversão das regras tributárias. Cada registro é composto pelo Nome da Variável, até cinco campos de valores (Valor 1 a Valor 5), indicador Ativo e uma Descrição funcional. Os campos Usuário e Data do Registro permitem identificar quem efetuou a criação ou alteração da configuração e quando ela ocorreu.

O significado dos campos Valor 1 a Valor 5 depende da variável selecionada. Por esse motivo, a descrição deve informar a origem dos valores e explicar o comportamento esperado na conversão, permitindo ao implementador compreender e justificar o resultado produzido pelo MetaBTAX.



The screenshot displays the 'Variáveis de conversão' (Conversion Variables) screen in the MetaBTAX system. The interface includes a sidebar with navigation links, a top header with user information, and a main table of conversion variables. The table has columns for Name, five values (Valor 1 to Valor 5), description, status, and user. Two rows are visible, both for 'BC_PAUTA_ICMS' with values 19 and 34.

	Nome	Valor 1	Valor 2	Valor 3	Valor 4	Valor 5	Descrição	Ativo	Usuário
 	BC_PAUTA_ICMS	19					BC COMPOSICAO PAUTA DO ICMS PROPRIO - PARA USO NA ELABORACAO DA ZSTXMAPCEN	Ativo	systax-admin
 	BC_PAUTA_ICMS	34					BC COMPOSICAO PAUTA DO ICMS PROPRIO - PARA USO NA ELABORACAO DA ZSTXMAPCEN	Ativo	systax-admin

Na versão inicial, as variáveis padrão são fornecidas durante a instalação. Também foi utilizada a importação por arquivo CSV para carregar a lista previamente definida

Nome da Variável (name)

Identifica qual variável de conversão está sendo configurada.

O produto estabelece que o usuário deve escolher um dos valores previamente cadastrados no banco de dados. Também pode haver entrada manual, desde que o conteúdo seja validado contra os valores existentes.

Cadastrar variável de conversão

X

Nome variável de conversão:

Selecione o nome

Search...

BC_PAUTA_ICMS

CEN_EXCEPTION

COLL_COFINS

COLL_CSLL

COLL_GEN

COLL_IR

Descrição

Digite a descrição da variável de conversão



Cadastrar

Cancelar

Valor 1 (value1) ao Valor 5 (value5)

Define o primeiro valor ou parâmetro associado à variável selecionada. É informado manualmente. O significado do Valor 1 ao Valor 5 depende da variável escolhida. Portanto, ele não possui um significado único para todas as variáveis.

Em uma variável relacionada ao tratamento da **BC Composição do ICMS ST**, o Valor 1 pode representar determinado código encontrado na regra do Cockpit que direcionará a forma de conversão.

Nome variável de conversão:

Selecione o nome



Valor 1

Digite o valor 1

Valor 2

Digite o valor 2

Valor 3

Digite o valor 3

Valor 4

Digite o valor 4

Valor 5

Digite o valor 5



Ativo

Descrição

Digite a descrição da variável de conversão



Cadastrar

Cancelar

Descrição (descricao)

Este é um dos campos mais importantes da tela.

A Descrição deve explicar ao usuário:

- o objetivo da variável;
- de onde vem a informação;
- o significado dos valores;
- como esses valores influenciam a conversão;
- e, quando necessário, por que determinada regra será convertida de determinada maneira.

Cadastrar variável de conversão



Nome variável de conversão:

Selecione o nome



Valor 1

Digite o valor 1

Valor 2

Digite o valor 2

Valor 3

Digite o valor 3

Valor 4

Digite o valor 4

Valor 5

Digite o valor 5

☒ Ativo

Descrição

Digite a descrição da variável de conversão



Cadastrar

Cancelar

Detalhamento das Variáveis de Conversão

1. BC_PAUTA_ICMS

Determina quais códigos de **BC Composição do ICMS próprio** representam tratamento por pauta e são utilizados na elaboração da `ZSTXMAPCEN`. O cadastro atual considera os códigos 19 e 34.

Valor 1	Significado / utilização
19	Código de BC Composição identificado como pauta do ICMS próprio.
34	Código de BC Composição identificado como pauta do ICMS próprio.

Identifica códigos de BC Composição relacionados a pauta no ICMS próprio para utilização no processo de elaboração/mapeamento dos cenários.

2. COMP_PAUTA_NAD

Identifica códigos de COMP_PAUTA do ICMS-ST não atendidos pela TAXBRA. O cadastro padrão contém 10, 11, 13 e 14.

Valor 1	Tratamento
10	COMP_PAUTA de ICMS-ST não atendido pela TAXBRA
11	COMP_PAUTA de ICMS-ST não atendido pela TAXBRA
13	COMP_PAUTA de ICMS-ST não atendido pela TAXBRA
14	COMP_PAUTA de ICMS-ST não atendido pela TAXBRA

3. CST_DEV_IPI

Realiza a correlação entre CSTs utilizados em devoluções de IPI e os CSTs correspondentes para Direitos Fiscais de saída, vinculada ao processo ZSTXJ009.

Valor 1	Valor 2	Conversão
50	00	CST 50 → 00
51	01	CST 51 → 01
52	02	CST 52 → 02
53	03	CST 53 → 03
54	04	CST 54 → 04
55	05	CST 55 → 05

Leitura funcional: Valor 1 representa o CST de origem utilizado para identificar a situação de devolução e Valor 2 representa seu CST correlacionado.

4. DIR_FIS_IC_RG

Tabela de correlação utilizada para transformar códigos de entrada nos respectivos códigos de Direitos Fiscais de ICMS. O arquivo padrão contém as seguintes associações.

Valor 1	Valor 2
---------	---------

0	IC0
10	IC1
20	IC2
30	IC3
40	IC4
41	I41
50	IC5
51	I51
60	IC6
70	IC7
90	IC9

--

5. DIR_FIS_IP_RG

Tabela de correlação para os códigos de Direitos Fiscais de IPI.

Valor 1	Valor 2
0	IP0
1	IP1
2	IP2
3	IP3
4	IP4
5	IP5
49	IP9
50	IP0
51	IP1
52	IP2
53	IP3
54	IP4
55	IP5
99	IP9

--

6. DIR_FIS_PI_RG

É a tabela de correlação entre o código de entrada e o código correspondente utilizado para Direitos Fiscais de PIS.

Exemplos:

Valor 1	Valor 2
1	P01
2	P02
3	P03
4	P04
5	P05
6	P06
7	P07
8	P08
9	P09
49	P49
50	P50
51	P51
...	...
75	P75
98	P98
99	P99

7. ST3_BC_PAUTA

Essa é uma das variáveis mais importantes para explicar no manual.

Representa tratamentos da BC Composição para pauta do ICMS-ST

Registros configurados

Valor 1	Valor 2	Tratamento/Fórmula
19	PRICE	<div>VBCST = QTRIB × VALOR_PAUTA</div>

34	PRICE_RED	$VBCST = VALOR_PAUTA \times QTRIB \times (1 - PREDBCST/100)$
51	PRICE	$VBCST = VPAUTA \times QTRIB$
54	PRICE_MVA	Pauta combinada com MVA conforme fórmula cadastrada
55	PRICE_MVA	Pauta combinada com MVA e fator de 93%
56	PRICE	$VBCST = (VPAUTA / 93\%) \times QTRIB$
63	PRICE	$VBCST = QTRIB \times PMP$
64	PRICE_MVA	PMP + componentes da operação + redução + MVA
70	PRICE_MVA_RED	Pauta + redução da base + MVA
80	PRICE_MVA	PMP + frete + seguro + IPI – desconto + outros + MVA
82	PRICE_MVA	Pauta × quantidade tributável + MVA

Como interpretar o Valor 2

PRICE

O PRICE trabalha como preço/pauta. No processamento, permanece o valor da pauta, enquanto informações como MVA e redução que não correspondem ao tratamento são descartadas.

PRICE_RED

Mantém o valor de pauta e o percentual de redução da base.

PRICE_MVA

Mantém o valor de pauta/preço e o MVA necessários ao cálculo.

PRICE_MVA_RED

O próprio template demonstra uma fórmula combinando **pauta + redução da BC + MVA**, portanto os três componentes participam do tratamento.

“ **Como localizar o Valor 1:** os códigos como 80 e 82 são encontrados no **BC Composição do ICMS-ST** da regra.

8. ST3_COMP_PAUTA

Determina como o valor de pauta deverá ser utilizado ou comparado durante o tratamento do ICMS-ST.

Valor 1	Valor 2	Regra de tratamento
1	PRICE	Utilizar o valor de pauta como base para cálculo da ST
2	MINPRICE	Comparar base por MVA com base pelo valor de pauta e utilizar a maior
3	UNIPRICE	Comparar valor da operação com IPI × pauta; sendo a operação maior, calcular ST pelo MVA
4	UNIPRICE	Comparar valor da venda × pauta; sendo a operação maior, calcular ST pelo MVA
5	UNIPRICE	Comparar operação com IPI × pauta; sendo a operação maior, calcular ST com MVA de 30%
6	UNIPRICE	Regra semelhante à anterior para situação de importação
10	UNIPRICE	Comparar operação com IPI × pauta; sendo a operação maior, calcular ST com pauta e MVA
11	Não definido no Valor 2	Tratamento especial para NCM 3003/3004 envolvendo VBC ICMS, pauta, limite de 70%, redução e pauta CMED

Exemplo: se COMP_PAUTA = 2, a conversão deve resultar no tratamento associado ao preço mínimo/comparativo. Se COMP_PAUTA = 1, o tratamento é de preço fixo/pauta. Isso permite ao implementador explicar **por que determinada regra foi convertida daquela forma**.

9. ST3_ICMS_ANT

Estabelece o tratamento aplicável às regras de ICMS Antecipado, relacionando o código encontrado ao tipo de tratamento esperado.

Valor 1	Valor 2
2	MVA

8	MVA
13	PRICE
15	MVA_BASER100
16	PRICE
19	MVA
20	PRICE
21	PRICE
22	MVA
31	MVA
33	PRICE_MVA
38	PRICE_MVA
44	PRICE_MVA

10. ST3_ICSBAS100

Controla o tratamento do percentual de redução/base do ICMS-ST.

Valor 1	Valor 2	Comportamento
50	ICMSBASER100	Define <code>ICMSBASER = 100</code> conforme tratamento configurado
51	ICMSBASER100	Tratamento <code>ICMSBASER100</code>
77	ICMSBASER100	Define <code>ICMSBASER = 100</code> conforme tratamento configurado

Quando a BC Composição do ICMS-ST corresponder aos códigos previstos pelo tratamento, o parâmetro ICMSBASER deverá assumir 100; nos demais casos, 0.

11. ST3_SUR_TYPE

Define tratamento específico relacionado à fórmula da base do ICMS-ST.

Valor 1	Valor 2	Regra
60	4	$VBCST = (VBC + VIPI) \times (1 + PMVAST/100)$ considerando o tratamento de redução previsto

12. STATUS_APROV

Determina quais status são considerados aprovados pelo processo.

Valor 1	Interpretação
A	Regra considerada dentro do range de aprovadas
B	Regra considerada dentro do range de aprovadas
C	Regra considerada dentro do range de aprovadas

A finalidade é criar **um range para selecionar regras aprovadas**, considerando os status A, B e C.

“ Define os status do Cockpit considerados pelo processo como regras aprovadas e, portanto, elegíveis para seleção durante a conversão.

13. UM_PAUTA

Faz a conversão da unidade de medida da pauta recebida do Cockpit para quantidade e unidade reconhecidas no SAP.

Valor 1	Valor 2	Valor 3	Interpretação
100g	100	G	Pauta para 100 gramas
100ml	100	ML	Pauta para 100 mililitros
GRAMA	1	G	Pauta para 1 grama
KG	1	KG	Pauta para 1 quilograma
LITRO	1	L	Pauta para 1 litro
MILHE	1	MIH	Pauta para 1 milheiro
ML	1	ML	Pauta para 1 mililitro

M²	1	M2	Pauta para 1 metro quadrado
Unid	1	UN	Uma unidade
un	1	UN	Uma unidade

O `Valor 1` é **como a unidade vem descrita no Cockpit**. O MetaBTAX precisa transformá-la na quantidade e unidade esperadas pelo SAP. Assim, `100g → 100 + G`; `GRAMA → 1 + G`; `KG → 1 + KG`.

14. UM_UNI

Normaliza unidade genérica para o padrão esperado no sistema de destino.

Valor 1	Valor 2	Valor 3
UN	1	UN

15. ICMS_CST_ST

Define os CSTs considerados relevantes para a carga do ICMS-ST no processo ZSTXJ010 - ICMS CONVERT.

Valor 1
10
30
70

Portanto, essa variável funciona como uma lista parametrizada dos CSTs que devem entrar no tratamento específico do ICMS-ST.

16. PIS_COF_CRED

Controla tratamentos na conversão de **PIS/COFINS**, especificamente a exclusão da alíquota para determinados CSTs de entrada.

Valor 1	Valor 2	Tratamento
---------	---------	------------

70	EXCLUI_ALIQUOTA	Excluir alíquota
73	EXCLUI_ALIQUOTA	Excluir alíquota
75	EXCLUI_ALIQUOTA	Excluir alíquota
98	EXCLUI_ALIQUOTA	Excluir alíquota

17. MTORG_LIST

Mantém a lista de origens utilizadas para tratamento de exceção no J1BTAX.

Valor 1
1
2
3
8

18. NCM_SEPARATOR

Define o caractere utilizado como separador na formatação do NCM.

Valor 1	Significado
.	Utilizar ponto como separador

Está vinculada ao tratamento do `ZSTXJ010`.

19. EX_TIPI_SEP

Possui função equivalente para EX-TIPI, determinando se existe e qual caractere deverá ser utilizado como separador na formatação do campo.

Valor 1	Significado
.	Ponto utilizado como separador do EX-TIPI

20. FIN_RESALE

Identifica Naturezas de Operação relacionadas à finalidade de comercialização no processo de conversão de ICMS.

Valor 1	Utilização
175	Transferência para comercialização
569	Compras para comercialização

Os dois registros estão vinculados ao `ZSTXJ010 - ICMS CONVERT`.

21. IC3_ICMS_ANT

Controla a conversão das regras de ICMS UF Destino originadas do bloco ICMS Antecipado.

Valor 1	Significado
X	Ativa o tratamento correspondente

22. RG_IC_ORIG

Define parâmetro da Regra Geral do ICMS Interestadual para origem importada.

Valor 1
4

Relaciona o valor à definição da alíquota da Regra Geral do ICMS Interestadual de origem importada no `ZSTXJ010 - ICMS GROUP`.

23. SPLIT_CONSPARFISC_1

Define o delimitador entre parâmetros armazenados no campo genérico.

Valor 1	Utilização
	Separação entre parâmetros

24. SPLIT_CONSPARFISC_2

Define o delimitador utilizado entre parâmetro e valor no campo genérico.

Valor 1	Utilização
=	Separação entre parâmetro e seu valor

Em conjunto, os dois parâmetros permitem estruturar informações genéricas no padrão conceitual:

PARAMETRO=VALOR | PARAMETRO=VALOR

Essa representação é uma interpretação direta dos delimitadores definidos no arquivo.

25. NATOP_TRANSF

Lista Naturezas de Operação utilizadas no tratamento de transferência.

Valor 1
107
108