



REGRA TRIBUTÁRIA EM LOTE

Possui alguma dúvida? Por favor, entre em contato com a gente, por e-mail sac@asisprojetos.com.br ou através do nosso WhatsApp (11) 98880-3738

Sumário

O que compõe o Módulo?	3
Regra Tributária em Lote- Passo a Passo	3
Status de Processamento	7

Regra Tributária em Lote

Através da importação de um arquivo (csv) com o detalhamento dos produtos e a seleção dos parâmetros, este aplicativo consegue processar e retornar a matriz tributária desses itens. Ferramenta atribui em lote as alíquotas de ICMS, IPI, PIS, COFINS e ICMS-ST (MVA, Convênios e Protocolos), para automatizar e facilitar a análise dos tributos incidentes sobre as mercadorias.

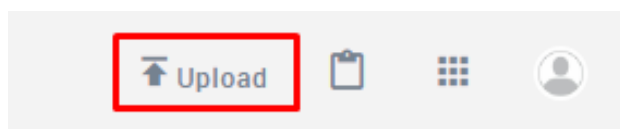
O que compõe o Módulo?

TELA – PROCESSO – Através da área de processos você consegue verificar todos os processos que foram criados/importados no módulo Regra Tributária em Lote.

TELA – MEUS PROCESSOS – Através da opção “Meus processos” você terá visualização de tudo o que o próprio usuário realiza no módulo.

Regra Tributária em Lote- Passo a Passo

1º: Vá em Upload e baixe o modelo



Aplicativo	Modelo
Monitoramento Tributário Automático	Baixar ↓
Regra Tributária em Lote	Baixar ↓

2º: Preencha o modelo

	A	B	C	D	E	F
1	CST_ORIGEM	CODIGO_PRODUTO	DESCRICAO	NCM	EX	CEST
2						
3						
4						
5						

CST_ORIGEM: Campo obrigatório, preencher apenas com o primeiro dígito do CST.

CODIGO_PRODUTO: Campo obrigatório, código do item cadastrado.

DESCRICAO: Campo obrigatório, descrição do item cadastrado.

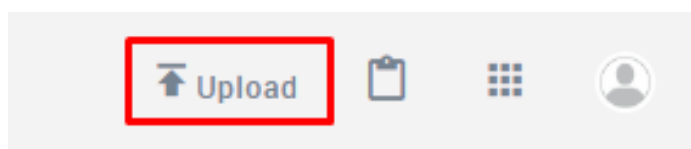
NCM: Campo obrigatório, NCM de oito dígitos sem pontos.

EX: Campo não obrigatório, três dígitos, especifica para a NCM indicada.

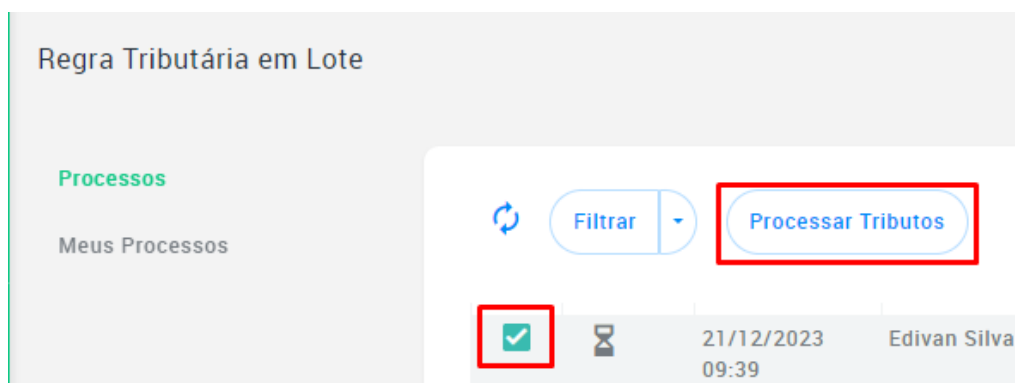
CEST: Campo obrigatório, preencher se o item apresentar código especificado e substituição tributária (Completo- sete dígitos, sem pontos) ou preencher com 9999999 (Número 9, sete vezes) para casos que o produto não tenha código CEST.

***OBS:** caso o objetivo seja identificar o CEST correspondente para o NCM, deixe o campo vazio para enquadramento e utilize a opção consulta CEST.

3º: Importe o arquivo .csv na plataforma



4º: Entre no aplicativo Regra Tributária em Lote e processe os tributos



Tributos e Competência: Selecionar ao menos um tributo relacionado.

Selecionando Parâmetros: preencha as Unidades da Federação de Origem e Destino, Atividades e Regimes que deseja.

Data: os resultados serão apresentados com base na data corrente. Para resultados de outros períodos, selecione abaixo o Mês/Ano Referência.

Para efetuar os cálculos, entre com as respectivas informações

Você deve selecionar ao menos um tributo relacionado

- ☐ IPI
- ☐ PIS/COFINS
- ☐ II - Imposto sobre Importação
- ☐ CPRB
- ☐ ICMS Interestadual
- ☐ ICMS Interno
- ☐ CEST
- ☐ ICMS-ST Interno (Produtos com CEST)
- ☐ ICMS-ST Interestadual (Produtos com CEST)
- ☐ ICMS-ST Antecipação (Produtos com CEST) *

Digite abaixo um ou mais Estados de Origem
Selecione os estados de origem

Digite abaixo um ou mais Estados de Destino
Selecione os estados de destino

Digite abaixo uma ou mais Atividades
Selecione as atividades

Selecione um ou mais Regimes
Selecione o regime

Digite abaixo um ou mais Estados Internos
Selecione os estados internos

Os resultados serão apresentados com base na data corrente. Para resultados de outros períodos, selecione abaixo o Mês/Ano Referência

--- de ---

* Para este tributo, somente será permitido selecionar um estado de origem para cada arquivo

[Voltar](#)
[Aplicar](#)

Clique em “Aplicar” para executar os parâmetros!

Obs: Para melhor performance no retorno do resultado o ideal é realizar uma consulta estratégica com tributos e participantes bem definidos. A combinação de muitos tributos para diversos destinos e origens, pode causar um excesso de retornos que prejudica o tempo de processamento e também exceder o limite do Excel.

Exemplo ideal:

Todos os tributos, para 27 Origens e 27 Destinos, subir até 1000 linhas.

AVISO: Inserido mais informações que no “Exemplo Ideal” o Excel não irá suportar e realizará um bloqueio automático.

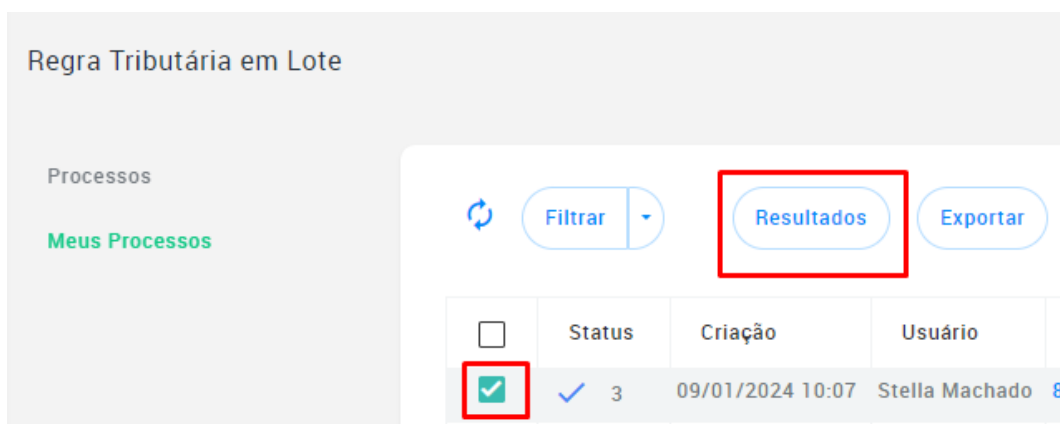
Caso o seu arquivo fique com o status de “EXPORTANDO” por mais de 24 horas, provavelmente o Excel não suportou a quantidade gerada e não gerará o relatório, entrar em contato com o suporte.

Caso trabalhe com grandes quantidades de itens, por gentileza, entre em contato com o comercial para melhor solução.

5º: Consulte os resultados!

Os resultados podem ser vistos em tela ou exportados.

Para consultar os resultados em tela basta selecionar o processo desejado e clicar em resultados.



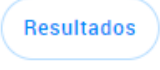
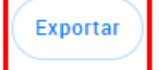
Para consultar os resultados em tela basta selecionar o(s) processo(s) desejado(s), clicar em exportar, aguardar o processo, e clicar no clipe para baixar os resultados em uma planilha .xls excel.

Regra Tributária em Lote

Processos

Meus Processos



☐	Status	Criação	Usuário
☒	✓ 3	09/01/2024 10:07	Stella Machado

Regra Tributária em Lote

Processos

Meus Processos




☐	✓ 5		10/07/2023 11:
☐	✓ 3		10/04/2023 11:

Status de Processamento

Símbolo	Descrição
	Consulta na fila de importação.
	Consulta entrando na plataforma.
	Consulta na fila de processamento. Aguardando definição de tributos a serem consultados. Deve processar os tributos.
	Consulta sendo exportada.
	A Plataforma está lendo a consulta.
	Consulta realizada com sucesso
	Existem três tipos de erro, são eles: Erro de importação: problema no arquivo; Erro de processamento: auditoria ou informação errada no arquivo, problema na plataforma.

É possível diagnosticar o erro passando o mouse por cima do X.