

Classificações

- Cadastro e Consulta de Classificações
- Adicionar tags nas Informações Adicionais das Classificações
- Tags disponíveis para inserir nas Informações Adicionais das Classificações

Cadastro e Consulta de Classificações

Descrição

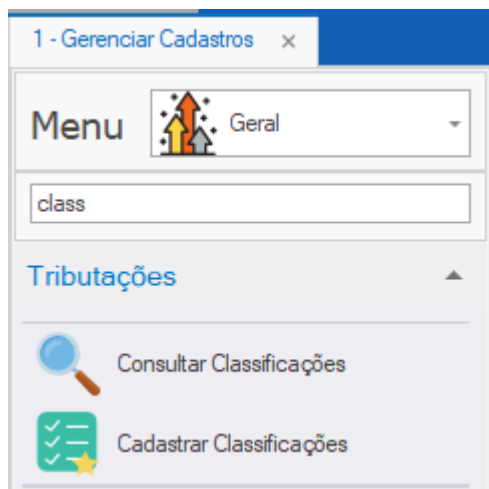
Sempre que for feito uma nota, a operação que utilizada conta com uma classificação previamente cadastrada para que o sistema consiga calcular os tributos e relacionar os CFOPs a serem utilizados. Ou seja, para cadastrar uma classificação no sistema primeiro teremos que ter uma operação e uma tributação cadastrada.

É recomendado realizar essa etapa após ter todas as seguinte configurações finalizadas

- Operações
- Tributação
- Grupo Fiscal

É fundamental consultar o **contador** para verificar sobre as tributações das operações que realizará.



Para começarmos é necessário abrir a tela de consultar ou cadastrar classificações, esta localizada em **Cadastros > Gerenciar Cadastros**, pesquise por "Classificações".



É viável verificar se já existe uma classificação que atenda a necessidade (clique em Consultar Classificações), caso contrário criar (Cadastrar Classificações).



As informações básicas e obrigatórias para o cadastro de uma classificação são: Operação, Grupo Fiscal, Pessoa, CFOP Est., CFOP Int. e a Tributação.

Operações com a Operação Tributada definida no cadastro não são exibidas na Lista abaixo

Operação	<input type="text"/>		
Grupo Fiscal	<input type="text"/>		
Tipo de Serviço (CTe)	<input type="text"/>		
UF Origem	<input type="text"/>		
UF Destino	<input type="text"/>		
Pessoa	<input type="text"/>		
Grupo Parceiro	<input type="text"/>		
Grupo Produto	<input type="text"/>		
CFOP Est.	CFOP Int	<input type="text"/>	CFOP Ext <input type="text"/>
Tributação	<input type="text"/>		
IE ST	<input type="text"/>		
Emitente	PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O EMITENTE  		
NCM's	<input type="text"/>		
Ind. Consumidor Final	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Informações adicionais

Interesse do Contribuinte	Interesse do Fisco

 Gravar (F5)
 Cancelar (ESC)

1. Operação: A primeira opção deve ser preenchida com a Operação que essa classificação vai ser aplicada;

2. Grupo Fiscal: Se o cliente tem mais de um Grupo Fiscal, será necessário fazer uma classificação para cada grupo;

3. Tipo de Serviço (CTe): Não é obrigatório, mas pode ser preenchido para facilitar o cadastro da nota. Esse campo é o "Tipo de Serviço" da tela de Emissão do CTe;

4. UF Origem/UF Destino: Não é necessário preencher as UFs, só se caso precisar diferenciar os estados por causa da tributação. Para explicar o UF Origem e UF Destino, será necessário entender que a receita cobra diferentes valores de tributos para cada estado, exemplo: se o transporte é dentro do próprio estado a empresa não pagará ICMS, caso seja PR para SP terá uma alíquota de 12%, e caso for PR para BA será de 7%;

5. Pessoa: Pode ser completado com Ambas, mas se caso houver uma tributação diferente para pessoa Física ou Jurídica pode selecionar para separar essa classificação;

6. Grupo de Parceiro e Grupo de Produto: Só será completado se o cliente tem a organização de seus produtos/parceiro em grupos, também no caso se houver tributação diferente para cada tipo de grupos. Para acessar o manual de **Cadastro de Grupo de Parceiros** clique aqui, e se quiser consultar o manual de **Cadastro de Grupo de Produtos** é só clicar aqui.

7. CFOP Est./CFOP Int./CFOP Ext.: Nos campos de **CFOP**, complete com os CFOPs da operação que você está classificando;

8. Tributação: deve ser cadastrada em outra tela. Aqui neste campo você vai dizer quais tributos e quais alíquotas o sistema deverá calcular quando for emitir uma nota. Para entender um pouco mais clique aqui;

9. IE ST: deve ser preenchido quando o emitente tiver Inscrição Estadual de Substituto Tributário no estado em que a mercadoria será destinada;

10. Emitente: é quem está emitindo a nota, não é necessário preencher, só se caso tiver mais empresas e as tributações são diferentes para cada, senão puxa a mesma para todas;

11. NCM's: caso precise identificar determinada tributação para um grupo específico de NCM's, basta informá-los neste campo. Pode ser preenchido o NCM completo (com 8 dígitos) ou apenas o grupo (4 primeiros dígitos do NCM);

12. Ind. Consumidor Final: pode ser informado se o Indicador de Consumidor Final é 0 - Normal ou 1 - Consumidor Final, essa informação será preenchida automaticamente na nota fiscal se informado, mas também não é um campo obrigatório;

13. Informações Adicionais: o cliente pode optar por completar com algumas informações que sejam de interesse do fisco ou do contribuinte para que sempre que ele for emitir uma nota, os campos estejam completados. Essas informações irão sair em todas as notas que a classificação for utilizada. Exemplo: no campo do Interesse do Fisco ele coloca: Empresa Optante do Simples Nacional.

Melhorias na Versão acima da 737

No Cadastro de Classificação Tributária 2, é possível selecionar mais de uma **operação, grupo fiscal**, **grupo de parceiro** e **grupo de produto** permitindo assim cadastrar múltiplas configurações.

Lembre-se sempre que será considerado essa tributação para todas as relações criadas, caso exista alguma exceção que possua tributação diferenciada, a mesma deve ser cadastrada separadamente, ou agrupada a alguma condição que atenda da mesma forma

try

Operações: VENDA NF-E, VENDA NFC-E

Grupos Fiscais: (Exibir Todos)

Tipo de Serviço (CTe): ☒ VENDA NF-E, ☒ VENDA NFC-E

UF Origem: ☐ COMPRA MERC P/ COMERCIALIZACAO

UF Destino: ☐ ORDEM DE SERVICO

Pessoa: ☐ AJUSTE DE ESTOQUE (ENTRADA), ☐ AJUSTE DE ESTOQUE (SAIDA)

Grupos Parceiros: []

Grupos Produtos: []

CFOP Est.: [] CFOP Int: [] CFOP Ext: []

Tributação: []

IE ST: []

Emitente: PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR O EMITENTE

NCM's: []

Ind. Consumidor Final: []

Informações adicionais

Interesse do Contribuinte: []

Interesse do Fisco: []

Gravar (F5) Cancelar (ESC)

CFOP agora é parcialmente opcional, sendo que na tela de cadastro de operação foi adicionado novos 2 campos para CFOP Interestadual e Exterior, para casos onde a tributação é a mesma porem é mudado apenas os CFOPs, então é possível informar o CFOP na operação e deixar na classificação em branco.

Caso não foi informado na operação e tentar cadastrar classificação sem CFOP a mesma causará erro na tentativa de cadastrar.

O sistema validará primeiramente o CFOP da classificação, caso essa não exista, pegará da operação.

Consulta de Classificações

Para consultar a classificação: Vá em **Cadastros > Gerenciar Cadastros > Consultar Classificação> Selecione a operação.**

Menu

Geral

clas

Tributações

Consultar Classificações

Cadastrar Classificações

Operação

35 - 1102 - COMPRA

Grupo Fiscal

PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR

Grupo Parceiro

PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR

Grupo Produto

PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR

Tributação

PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR

Filial

PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR

UF Destino

Todos

Código	Seq.	Origem	Destino	CFOP Est.	CFOP Int.	CFOP Ext.	Tributação	Grup...	Descrição	Grupo ...	Pessoa
99	1			1102	2102		CSOSN 102	6	PRODUTO ACABADO		A
111	1			1556	2556		CSOSN 102	4	USO/CONSUMO SEM SUBSTITU...		A
140	1			1551	2551		CSOSN 500	5	IMOBILIZADO		A
141	1			1407	2407		CSOSN 500	10	REVENDA COM SUBSTITUIÇÃO		A

O exemplo aqui foi a operação de Compra. Você consegue cadastrar mais grupos fiscais para essa Compra. Pois em uma nota de entrada pode acontecer de vir produto para revenda e produto de uso e consumo. Para isso precisa cadastrar mais classificações para uma mesma operação, mas diferenciando o Grupo Fiscal e o CFOP, cuidar também com o CSOSN ou CST.

Quando já tem uma classificação para aquela operação, você pode duplicar ela e mudar apenas o CFOP, o Grupo Fiscal e a tributação.

1 - Gerenciar Cadastros

Menu

Geral

clas

Tributações

Consultar Classificações

Cadastrar Classificações

Operação

64 - VENDA COM MVA

Grupo Fiscal

PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR

Grupo Parceiro

PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR

Grupo Produto

PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR

Tributação

PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR

Filial

PRESSIONE ENTER PARA SELECIONAR

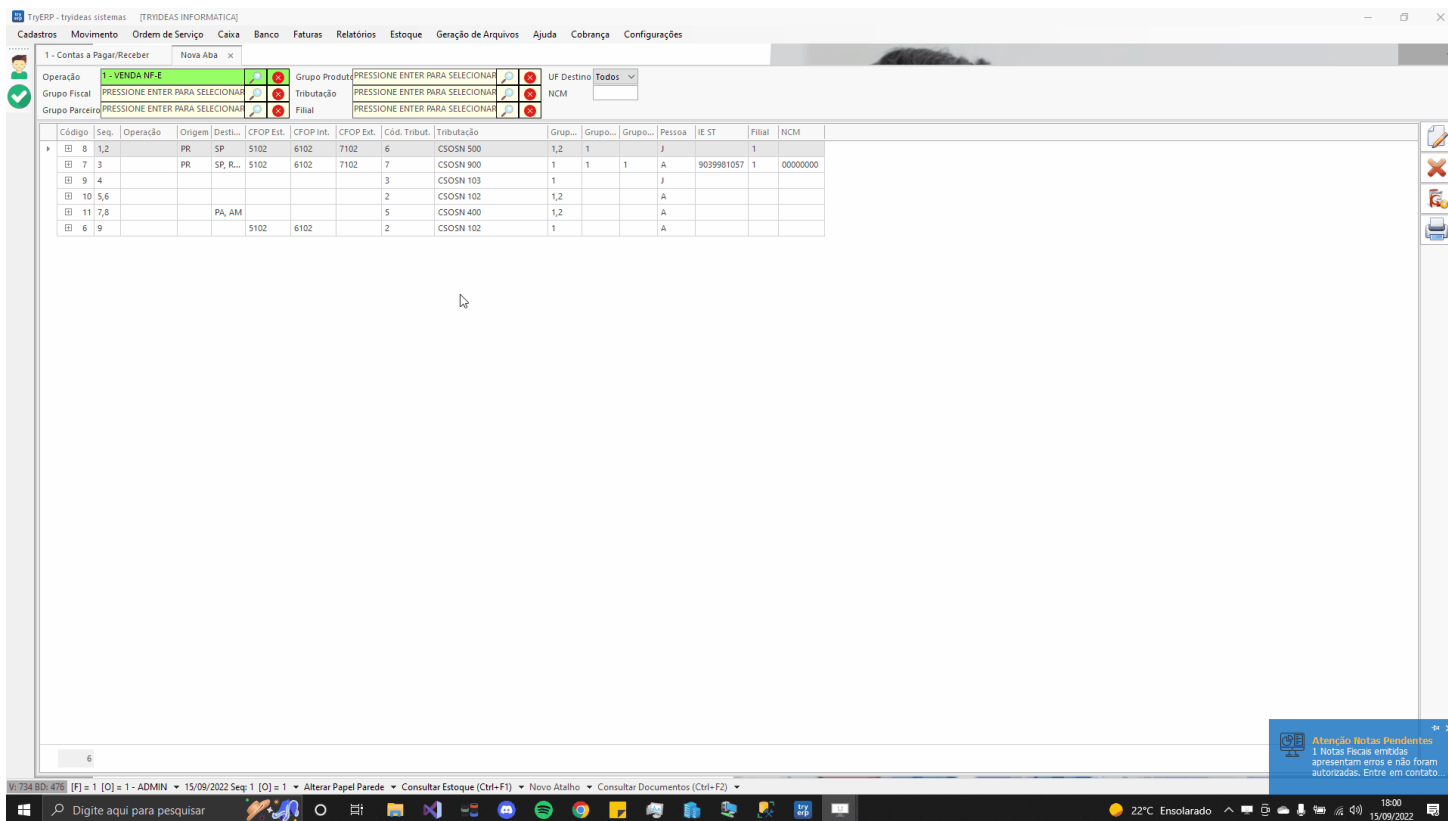
UF Destino

Todos

Código	Seq.	Origem	Destino	CFOP Est.	CFOP Int.	CFOP Ext.	Tributação	Grup...	Descrição	Grupo ...	Pessoa	Descrição	Grupo ...	Descrição
153	1			5102	6102		CSOSN 202 MVA 51,19 ST 18	14	PADRÃO		A			

Melhorias na Versão acima da 737

Foi mudado a forma de organização a sequência das classificações permitindo agora arrastar as classificações para a classificação desejada, sendo que é necessário pelo menos que a Operação esteja sendo filtrada.



The screenshot displays the TryERP software interface. At the top, there is a menu bar with options: Cadastros, Movimento, Ordem de Serviço, Caixa, Banco, Faturas, Relatórios, Estoque, Geração de Arquivos, Ajuda, Cobrança, and Configurações. Below the menu, there is a sub-menu with '1 - Contas a Pagar/Receber' and 'Nova Aba'. The main area shows a table with columns: Código, Seq., Operação, Origem, Dest., CFOP Est., CFOP Int., CFOP Ext., Cód. Tribut., Tributação, Grup..., Grupo..., Grupo..., Pessoa, IE ST, Filial, and NCM. The table contains several rows of data, including operations like 'VENDA NF-E' and 'VENDA NF-E'. A status bar at the bottom shows the date '15/09/2022' and the time '18:00'.

Código	Seq.	Operação	Origem	Dest.	CFOP Est.	CFOP Int.	CFOP Ext.	Cód. Tribut.	Tributação	Grup...	Grupo...	Grupo...	Pessoa	IE ST	Filial	NCM
8	1,2		PR	SP	5102	6102	7102	6	CSOSN 500	1,2	1		J			
7	3		PR	SP, R...	5102	6102	7102	7	CSOSN 900	1	1	1	A	9039981057	1	00000000
9	4							3	CSOSN 103	1			J			
10	5,6							2	CSOSN 102	1,2			A			
11	7,8		PA, AM					5	CSOSN 400	1,2			A			
6	9				5102	6102		2	CSOSN 102	1			A			

Problemas com classificações cadastradas, porem não é selecionado a desejada?

LEIA ABAIXO

Quando se possui varias classificações cadastradas para um tipo de operação ele fará a leitura em ordem das classificações detalhadas na consulta, se a primeira por motivos de obter informações em

branco no cadastro se enquadrar no tipo de nota que esta tentando emitir ele utilizará ela. para resolver isso siga os seguintes passos:

Código	Seq.	Origem	Destino	CFOP Est.	CFOP Int.	CFOP Ext.	Tributação	Grup...	Descrição	Grupo...	Descrição	Grupo...	Descrição	Pessoa	IE ST	Filial	Razão Social
1	1			5102	6102		CSOSN 102	1	PRODUTOS ...					A			
2	1			5405	6404		CSOSN 500	2	PRODUTOS ...					A			
3	1			5101	6101		CSOSN 102	3	PRODUTOS ...					A			



Nos filtros de pesquisa selecione o grupo fiscal das classificações fora de ordem e selecione a classificação que possui mais campos em branco e clique na seta na cor verde indicado por uma seta preta para desce-lo, ou suba a que gostaria de ser selecionada utilizando a seta verde para cima.

É recomendado deixar as classificações com mais espaços em branco no final da lista, dessa forma quando o sistema realizar a leitura, passará pelos filtros das primeiras e não utilizará elas caso algum campo não corresponda com os requisitos.

Adicionar tags nas Informações Adicionais das Classificações

Explicarei neste manual como adicionar tags nas informações adicionais de uma classificação para que as mesmas sejam replicadas na nota.

1 - Primeiramente verifique qual informação você necessita e procure neste manual a respectiva tag do valor ou valores em questão;

2 - Entenda que o sistema extrai esse valor do xml da nota, então necessariamente para usar uma tag é preciso também configurar a tributação com a alíquota a ser calculada, ou com o cst correto para calculo daquele imposto, se você precisa que apareça desconto precisa ter desconto na nota, entre outras situações;

3 - Neste primeiro exemplo vamos simular uma observação de aproveitamento de crédito de ICMS, situação bastante comum em empresas do simples nacional. Vá até a tributação que você deseja utilizar e preencha o campo respectivo do crédito:

Outros Parâmetros

% Aliq. Créd do Simples	1,52	▲▼
Aliq. Imposto do Simples	0,00	▲▼
% Diferimento	0,0000	▲▼
Motivo Desoneração	▼	

☐ Considerar o Desconto na Base de Calculo do Produto

4 - Na tela de cadastro ou edição de classificação selecione a tributação que foi configurada e preencha no campo das informações adicionais a mensagem que você deseja padronizar e no local onde deve aparecer o valor coloque a **tag**;

Exemplo:

Informações Adicionais

Interesse do Fisco

PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$%ICMSVALORCREDITOSN%; CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 1,52% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123

Interesse do Contribuinte

PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$
%ICMSVALORCREDITOSN%; CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 1,52% NOS TERMOS DO
ARTIGO 23 DA LC 123.

5 - Grave a classificação, feito isso o sistema automaticamente calculará a porcentagem configurada e substituirá a tag pelo valor.

Exemplo da emissão de um nota:

Valores			
Valor Base de Cálculo	Total do ICMS	Base de Calc. ICMS ST	Total do ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00
Total dos prod. e Serviços	Total do Frete	Total do Seguro	Total do Desconto
100,00	0,00	0,00	0,00
Total do II	Total do IPI	Total do PIS	Total do COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Desp. Acessórias	Total da Nota	Total ICMS Diferido	Créd. ICMS S.N
0,00	100,00	0,00	0,00

Parcelas		
	Valor	Vencimento
1	100,0000	30/04/2020

Informações da Nota Fiscal
Informações adicionais de interesse do fisco
- PERMITE O APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$1,52; CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 1,52% NOS TERMOS DO ARTIGO 23 DA LC 123
Informações adicionais de interesse do contribuinte

1 - Neste segundo exemplo, vamos simular uma mensagem relacionado aos valores de ICMS juntamente com informações de desconto e frete;

2 - Neste caso será uma informações de interesse do contribuinte, ele ficará assim:

VALOR DO FRETE R\$xx.xx, COM DESCONTO DE R\$xx.xx. TOTAL DE ICMS DA NOTA R\$xx.xx COM ALÍQUOTA DE 12% SOBRE A BASE DE CÁLCULO R\$xx.xx.

Após adicionar as tags:

VALOR DO FRETE R\$%**ICMSFRETE**%, COM DESCONTO DE R\$%**ICMSDESCONTO**%. TOTAL DE ICMS DA NOTA R\$%**ICMSTOTAL**% COM ALÍQUOTA DE 12% SOBRE A BASE DE CÁLCULO R\$ %**ICMSBASECALCULO**%.

3 - A tributação para cálculo do imposto foi configurada desta forma:

ICMS Normal

CST ▼

CSOSN 900 - Outros. ▼

Origem 0 - Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8 ▼

Modalidade 0 - Margem valor agregado (%) ▼

Alíquota ICMS 12,00 ▲▼

% Redução de Base 0,00 ▲▼

☐ Tributação utilizada em operações onde o produto for destinado para uso e consumo ou ingresso ao ativo imobilizado da empresa adquirente (Adiciona IPI na base de Calc. do ICMS)

Código do Benefício

4 - Vamos para a emissão da nota:

Valores

Valor Base de Cálculo	Total do ICMS	Base de Calc. ICMS ST	Total do ICMS ST
485,00 ▲▼	58,20 ▲▼	0,00 ▲▼	0,00 ▲▼
Total dos prod. e Serviços	Total do Frete	Total do Seguro	Total do Desconto
500,00 ▲▼	35,00 ▲▼	0,00 ▲▼	50,00 ▲▼
Total do II	Total do IPI	Total do PIS	Total do COFINS
0,00 ▲▼	0,00 ▲▼	0,00 ▲▼	0,00 ▲▼
Outras Desp. Acessórias	Total da Nota	Total ICMS Diferido	Créd. ICMS S.N
0,00 ▲▼	450,00 ▲▼	0,00 ▲▼	0,00 ▲▼

Parcelas (F2) Editar Parcelas

	Valor	Vencimento
1	450,0000	02/05/2020

Informações da Nota Fiscal

Informações adicionais de interesse do fisco

Informações adicionais de interesse do contribuinte

- VALOR DO FRETE R\$35,00, COM DESCONTO DE R\$50,00. TOTAL DE ICMS DA NOTA R\$58,20 COM ALÍQUOTA DE 12% SOBRE A BASE DE CÁLCULO R\$485,00.

Caso os campos de desconto ou frete não forem informados, na observação aparecerá a **tag!**
Basta editar e excluir para ajustar.

Tags disponíveis para inserir nas Informações Adicionais das Classificações

Para adicionar as tags abaixo você deverá seguir a seguinte nomenclatura:

%nomedatag%

Abaixo está disponível a lista de todas as tags que é possível inserir no sistema (de acordo com o modelo de documento fiscal) e sua definição, respectivamente.

Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NFe)

Nome da Tag icmsbasecalculo	
icmstotal	
icmsbasecalculost	
icmssttotal	
icmsprodutosservicos	
icmsfrete	
icmsseguro	
icmsdesconto	
icmsii	
icmsipi	
icmspis	
icmscofins	
icmsoutrasdespesasacessorias	
icmstotalnota	
issqntotal	
issqnbasecalculo	
issqnpis	
issqncofins	
issqntotalnaotribicms	
valorretidopis	

valorretirocofins	
valorretidocsII	
basecalculoirrf	
valorretidoirrf	
valoricmsdiferimento	
icmsstbasecalculoret	
icmsstvalorret	
icmsvalorcreditosn	
icmstotaliss	
descontofinalizacao	
acrescimofinalizacao	
vTotTribNFe	
icmsDesonerado	
issqnValorDeducao	
issqnValorOutros	
issqnDescontoCondicionado	
issqnDescontoIncondicionado	
issqnValorRetencaoISS	
totalImpostoNacional	
totalImpostoImportacao	
totalImpostoEstadual	

totalImpostoMunicipal	
valorDespesaAdicional	
icmsBaseCalculoInf	
icmsTotalInf	
precoCustoTotal	
icmsTotalFCP	
icmsTotalUFDest	
icmsTotalUFRem	
icmsTotalFECOP	
icmsTotalFcpOrig	
icmsTotalFcpST	
icmsTotalFcpSTRetido	
icmsIpiDevolvido	

Emissão de Conhecimento de Transporte Eletrônico (CTe) e Emissão de Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços (CTe OS)

- Tags dos Parceiros envolvidos

Exemplo: Desejo que seja exibido a Razão Social do Tomador do Serviço e também do Destinatário, então colocaria as tags no seguinte formato **%tomador_razaosocial%** e **%destinatario_razaosocial%**

Nome da Tag	Definição da tag
remetente_	Deve estar acompanhada com as tags complementares
destinatario_	Deve estar acompanhada com as tags complementares
expedidor_	Deve estar acompanhada com as tags complementares
recebedor_	Deve estar acompanhada com as tags complementares
tomador_	Deve estar acompanhada com as tags complementares

Tags complementares

Nome da Tag	Definição da tag
razaosocial	Razão Social
fantasia	Nome Fantasia
cpfcnpj	

inscricaoestadual	
inscricaosuframa	
logradouro	
numero	
complemento	
bairro	
cep	
telefone	
email	
celular	
fax	
rg	
dataNascimento	
dscCidade	Nome da Cidade
dscUF	UF
dscPais	Nome do Pais
dscDistrito	Nome do Distrito
dscGrupo	Nome do Grupo
dscRegiao	Nome da Região
responsavel	Nome do Responsável

informacoesAdicionais	Informações Adicionais
-----------------------	------------------------

- Outras Tags

Nome da Tag	Definição da tag
cteCFOP	CFOP do CTe
cteCSTPis	CST de PIS
cteCSTCofins	CST de COFINS
cteAliqPis	Alíquota de PIS
cteAliqCofins	Alíquota de COFINS
ctePisValor	Valor de PIS
cteCofinsValor	Valor de COFINS
ctePisValorBaseCalculo	Valor da Base de Cálculo do PIS
cteCofinsValorBaseCalculo	Valor da Base de Cálculo do COFINS
cteAliqIR	Alíquota de IR
cteIRValor	Valor de IR
cteIRValorBaseCalculo	Valor da Base de Cálculo do IR
cteAliqINSS	Alíquota do INSS
cteINSSValor	Valor do INSS
cteINSSValorBaseCalculo	Valor da Base de Cálculo do INSS

cteINSSPerReducaoBC	Percentual de Redução da Base do INSS
cteAliqCSLL	Alíquota do CSLL
cteCSLLValor	Valor do CSLL
cteCSLLValorBaseCalculo	Valor da Base de Cálculo do CSLL
valorBrutoServico	Valor Total da Prestação
valorLiquidoServico	Valor a Receber
icmsCst	CST de ICMS
icmsValorBaseCalculo	Valor da Base de Cálculo do ICMS
icmsAliquota	Alíquota do ICMS
icmsValor	Valor do ICMS
icmsPerReducaoBC	Percentual de Redução da Base do ICMS
icmsStValorBaseCalcRetido	Valor da Base de Cálculo do ICMS ST Retido
icmsStValorRetido	Valor do ICMS ST Retido
icmsStAliqRetido	Alíquota do ICMS ST Retido
valorCreditoPresumido	Valor do Crédito outorgado/Presumido
cteProdutoPredominante	Produto Predominante
cteOutrasCaractCarga	Outras características da carga
valorCarga	Valor da Carga
valorPedagio	Valor do Pedágio
valorTotalTributos	Valor Total dos Tributos
icmsBaseCalculoUFDestino	Base de Cálculo do DIFAL na UF de Destino

icmsAliqFCPUFDestino	Alíquota do FCP na UF de Destino
icmsAliqUFDestino	Alíquota do ICMS na UF de Destino
icmsAliqInterestadual	Alíquota Interestadual
icmsValorFCPUFDestino	Valor do FCP na UF de Destino
icmsValorUFDestino	Valor do ICMS na UF de Destino
icmsValorUFRemetente	Valor do ICMS na UF de Origem

- Tags específicas da CTe OS

Nome da Tag	Definição da tag
cteOSDescricaoServico	Descrição do Serviço
cteOSQuantidade	Quantidade