Reforma Tributária

- Bluesoft | Reforma Tributária – Curso Oficial ERP
- Bluesoft | Implantação da Reforma Tributária

Bluesoft | Reforma Tributária – Curso Oficial ERP

Objetivo

Este curso tem como finalidade capacitar os usuários do **Bluesoft ERP** a compreender e aplicar corretamente as **mudanças decorrentes da Reforma Tributária** nas rotinas **fiscais e operacionais** do sistema.

- Fiscal
- Cadastro de produtos
- Parametrização tributária
- Emissão de documentos fiscais (NF-e modelo 55)
- Análises relacionadas ao IBS e CBS

Conteúdo abordado

O curso contempla desde conceitos introdutórios até a aplicação prática no sistema, incluindo:

- Conceitos do **IBS (Imposto sobre Bens e Serviços)**
- Conceitos da **CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços)**
- Impactos da Reforma Tributária nas rotinas fiscais
- Novas **funcionalidades implementadas no Bluesoft ERP**
- **Configurações e parametrizações necessárias** no sistema
- Boas práticas para garantir **conformidade legal** e **eficiência operacional**

Carga horária

- **6 horas e 35 minutos**
- **8 conteúdos/aulas**

Importante

> O curso é fundamental para entender o **comportamento do sistema na Reforma Tributária**, principalmente em cenários onde:
> As **atualizações automáticas ocorrem apenas para exceções de NCM**;
> Produtos com tributação considerada normal exigem validação e ajustes manuais;

> Existem dúvidas quanto à geração correta dos XMLs da NF-e (modelo 55) após a parametrização.
> O material serve como **base conceitual e funcional**, mas em cenários específicos pode ser necessário **treinamento complementar ou apoio do suporte Bluesoft**.

Acesso ao curso

O curso está disponível na **Universidade Bluesoft**:

Reforma Tributária · Bluesoft
(Acesso via plataforma oficial Bluesoft)

Bluesoft ERP

Conteúdos · bluesoft

Acesse pelo Link: Reforma Tributária · bluesoft

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!
Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:

Clique aqui para falar conosco no WhatsApp

AVANÇO INFORMÁTICA

Bluesoft | Implantação da Reforma Tributária

Documentação Interna – Base Para Comunicação com Cliente e Equipe

---

1) Status geral da implantação da Reforma Tributária no Bluesoft

A Reforma Tributária encontra-se **ativada de forma definitiva desde 01/01** no ambiente Bluesoft.

Atualmente, a equipe Bluesoft segue atuando na:

- Correção de **casos pontuais**, como devoluções e cenários específicos;
- Execução de **scripts de regularização** em bases que apresentaram inconsistências após a ativação.

A expectativa é de **normalização progressiva**, à medida que as bases dos clientes sejam analisadas e ajustadas conforme as particularidades de cada operação.

---

2) Relatório “Produtos para Integração PDV com Regra Fiscal e NCM (IBS e CBS)”

Foi disponibilizado no RP um **novo exportador**, desenvolvido para **apoiar os clientes na identificação de produtos e NCMs que ainda não possuem configuração adequada para a Reforma Tributária**.

Principais Características do Relatório

- Relatório com **foco técnico**, voltado à integração com o PDV.
- Contém as seguintes informações:
  - Código interno do produto
  - NCM
  - IBS
  - CBS

    - ICMS
    - PIS/COFINS
    - Número da regra fiscal
- **Não apresenta a descrição do produto**, pois o objetivo principal é viabilizar a **carga e validação técnica** no PDV.

Boas práticas de utilização

- Para facilitar a análise, recomenda-se:
    - Combinar este relatório com outro relatório de produtos;
    - Utilizar planilhas com funções como **PROCV/VLOOKUP** para agregar a descrição dos itens e facilitar a identificação.
- Pode ser utilizado de forma complementar o relatório **“NCM com ou sem IBS”**, que permite visualizar a **hierarquia pai/filho dos NCMs**.

Performance

- A geração de relatórios com **grande volume de dados** pode impactar a performance da base.
- Sempre que possível, orientar a geração com filtros ou em etapas.

---

3) Identificação e Tratamento de NCM sem Classificação (Hierarquia Pai/Filho)

A Bluesoft realizou um **pré-preenchimento das configurações tributárias**, cobrindo aproximadamente **80% dos cenários padrão**, com base na legislação vigente.

Entretanto, quando a legislação prevê **tratamento tributário diferenciado**, a responsabilidade de ajuste passa a ser do cliente, que pode:

- Ajustar o **NCM pai**, quando todos os produtos da família compartilham a mesma tributação; ou
- Ajustar o **NCM filho**, bem como criar **exceções ou figuras fiscais**, quando houver diferenças entre produtos da mesma família.

Orientação geral

- **Tributação igual para todos os filhos** → ajuste no **NCM pai** (abordagem mais eficiente).
- **Tributação diferente entre os filhos** → tratar no **NCM filho** ou por meio de exceções/figuras fiscais.

---

4) Regras fiscais x NCM — Comportamento por operação

No Bluesoft, a **regra fiscal prevalece sobre o NCM do produto**.

Exemplos práticos

- **Transferências entre lojas**:
  - Já vêm parametrizadas conforme a legislação vigente (ex.: CClasTrib 401/410).
  - A tributação é definida pela **operação**, e não pela classificação individual do item.
  - A nota de transferência possui tributação pré-definida.
- **Operações de consumo interno**:
  - O comportamento tributário pode variar conforme a regra fiscal aplicada.

---

5) Validação de XML e rejeições pela SEFAZ

A SEFAZ pode rejeitar XMLs quando:

- O **NCM informado não corresponde à classificação esperada pela legislação**;
- Os **CSTs ou CClasTrib** informados divergem do enquadramento correto
  - Exemplo: envio de redução de 60% quando a legislação exige 100%.

Orientação

Antes de liberar a carga para o PDV, é fundamental **revisar e validar as classificações no RP**, reduzindo o risco de rejeições fiscais.

---

6) Processo operacional e integração com o PDV

Fluxo operacional recomendado

1. Gerar o relatório de produtos no RP;
2. Identificar produtos ou NCMs sem classificação ou com inconsistências;
3. Realizar os ajustes necessários no RP;
4. Aguardar a atualização da base (normalmente no dia seguinte);
5. Autorizar a exportação/carga para o PDV;
6. Após a carga, a frente de caixa pode consumir a API com **menor risco de rejeições pela SEFAZ**.

---

7) Observações práticas e dicas operacionais

- As classificações aplicadas pela Bluesoft no **nível de NCM pai** partem do entendimento de **uniformidade tributária**.
- O cliente pode realizar ajustes conforme:
  - Interpretação da legislação;
  - Particularidades do seu mix de produtos;
  - Orientação fiscal própria.

Abordagem recomendada

- Extrair o relatório;
- Agregar descrições via planilha;
- Filtrar NCMs sem configuração;
- Priorizar os ajustes com maior impacto operacional e fiscal.

Links úteis – Conferência e validação

- **Portal de Classificação Tributária (SVRS)**

  https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/CFF/ClassificacaoTributaria
- **Validador de NF-e (SVRS)**

  https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/Cff/ValidadorNfe

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:

Clique aqui para falar conosco no WhatsApp

AVANÇO INFORMÁTICA