

SIEM | Reforma Tributária - Configurações

Esta documentação tem por objetivo exemplificar as configurações da reforma tributária com base nas novas telas desenvolvidas e explicar a relação de tela para configuração 2.

- [NFe/NFCe - Relação de tela para configuração 2](#)
- [CTe/CTeOS - Relação de tela para configuração 2](#)
- [Como aplicar IBS/CBS impostos de forma automática](#)

NFe/NFCe - Relação de tela para configuração 2

Softensistemas Logo Image not found or logo unknown	Projeto/Sistema: SIEM Reforma Tributária - Configurações	Versão do Template: 1.2
	Processo: NFe/NFCe - Relação de tela para configuração 2	Versão do Documento: 1.0
	Responsável(eis): Gustavo Fernandes	Data: 05/11/2025

1. Introdução

Este processo visa exemplificar as novas telas referente a configuração de IBS/CBS e suas CST e cClassTrib de cada documento emitido no SIEM.

Processo	Envolvidos	Dados de Entrada	Dados de Saída
PROC001 VÍDEO EXEMPLO IBS/CBS - TELA NOVA:	Usuário / Sistema	Dados digitados pelo usuário	Configurações 2 -> Documentos
PROC002 RELAÇÃO CAMPOS DA TELA PARA CONFIGURAÇÃO 2:	Usuário / Sistema	Dados digitados pelo usuário	Configurações 2 -> Documentos

Processos Relacionados

[CTe/CTeOS - Relação de tela para configuração 2](#)

Especificação Funcional

PROC001 VÍDEO EXEMPLO IBS/CBS - TELA NOVA:



VÍDEO EXEMPLO NFE/NFCE AQUI

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

Mesmo que as configurações sejam feitas e alimentem as config2, só vai puxar nos documentos a partir da data 10/11 que é quando começa aceitar em produção (opcional, se preenchido, informa e valida na Sefaz).

PROC002 RELAÇÃO CAMPOS DA TELA PARA CONFIGURAÇÃO 2:

Protótipo de Tela:

Imagem I - Tela configuração IBS/CBS NFe/NFCE

Relação dos Campos:

Campo	Valor padrão do campo:	Código config2	Descrição Config	Obrig. ?	Observações
-------	------------------------	----------------	------------------	----------	-------------

CST padrão IBS/CBS:	000 - TRIBUTACAO INTEGRAL	687	FATURAMENTO: CST PADRAO IBS/CBS:	Sim	Sistema abre com este valor padrão para reforma, mas o cliente poderá alterar.
Classificação Fiscal Padrão:	000001 - SITUACOES TRIBUTADAS INTEGRALMENTE PELO IBS E CBS.	688	FATURAMENTO: CLASSIFICAO PADRAO IBS/CBS:	Sim	Sistema abre com este valor padrão para reforma, mas o cliente poderá alterar.
Aliq. Base de cálculo IBS/CBS:	100	693	FATURAMENTO: PERCENTUAL BC IBS/CBS:	Sim	Sistema abre com este valor padrão para reforma, mas o cliente poderá alterar.
Alíquota Estadual IBS:	0,1	670	FATURAMENTO: PERCENTUAL DE ALIQUOTA PADRAO IBS UF:	Sim	Sistema abre com este valor padrão para reforma, mas o cliente poderá alterar.
Alíquota Municipal IBS:	0	671	FATURAMENTO: PERCENTUAL DE ALIQUOTA PADRAO IBS MUNICIPIO:	Sim	Sistema abre com este valor padrão para reforma, mas o cliente poderá alterar.
Alíquota CBS:	0,9	672	FATURAMENTO: PERCENTUAL DE ALIQUOTA PADRAO CBS:	Sim	Sistema abre com este valor padrão para reforma, mas o cliente poderá alterar.

Regras de Interface:

1. A tela será exibida com os valores padrões (**alíquotas fixas da NT**) definidos para reforma tributária em 2026, alíquotas padrões e CST comum para tributação teste, mas poderá ser alterado o campo.

2. Será exibido em tela **NFe/NFCe** ou **CTe/CTeOS** com base nas permissões de usuário, ou seja, nos módulos habilitados por usuário.

2.1 Se o usuário estiver com checkbox "**Nota Fiscal Eletrônica**" e/ou "**Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica**", vai exibir em tela **NFe/NFCe**:

Exemplo dos checkbox marcados nas permissões de usuário:

Nota Fiscal Eletrônica

Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica

Com estes checkbox marcados, esta será a tela exibida para o usuário:

Efetue agora as configurações dos tributos para NFe/NFCe de acordo com as instruções de seu contador e evite rejeições quando a hora chegar!

2.2. Se o usuário estiver com checkbox "**Conhecimento de Transporte Eletrônico**" e/ou "**Conhecimento de Transporte Eletrônico Outros Serviços**", vai exibir em tela **CTe/CTeOS**:

Exemplo dos checkbox marcados nas permissões de usuário:

Conhecimento de Transporte Eletrônico

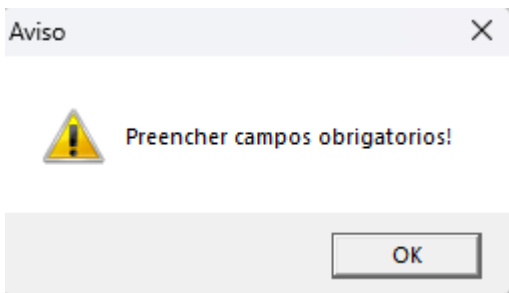
Conhecimento de Transporte Eletrônico Outros Serviços

Com estes checkbox marcados, esta será a tela exibida para o usuário:

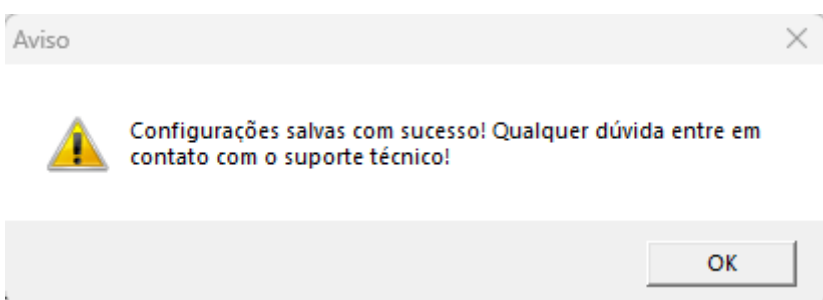
Efetue agora as configurações dos tributos para CTe/CTeOS de acordo com as instruções de seu contador e evite rejeições quando a hora chegar!

2.3 Se o usuário estiver com todos estes checkbox marcado, ele exibe primeiro a tela referente a **NFe/NFCe** e depois de fechar ou salvar, ele exibe a próxima de **CTe/CTeOS**

3. Ao tentar salvar com algum valor em branco/nulo/inválido, o sistema vai retornar em tela um aviso:



4. Ao clicar em "**Salvar e Aplicar**" o sistema ira retornar a mensagem para o usuário:



Regras de Negócio:

1. A tela só será exibida para clientes que forem **CRT = 3**, ou seja, para clientes do **"Regime Normal"**.

1.2 Enquanto o usuário não configurar de verdade, clicando em **"Salvar e Aplicar"**, a tela continuará a ser exibida toda vez que o cliente abrir o sistema.

1.3 A partir do momento que o cliente **"Salvar e Aplicar"** a tela deixará de ser exibida ao abrir o sistema.

Contudo, poderá ser acessada pelo caminho - **Operações - Faturamento - Atualizar Impostos Reforma Tributária**.

1.3.1 Ao exibir a tela pelo caminho **Operações..** ele vai carregar o que esta setado nas configurações 2.

1.3.2 Se não houver nada nas configurações 2, ele vai carregar tudo em branco para preenchimento.

2. Ao **"Salvar e Aplicar"** com **NFe/NFCe** exibido em tela, será salvo nas configurações referente a **NFe/NFCe**.

2.1 Ao **"Salvar e Aplicar"** com **CTe/CTeOS** exibido em tela, será salvo nas configurações referente a **CTe/CTeOS**.

Questões Técnicas:

1. Ao clicar em **"Salvar e Aplicar"** o sistema irá salvar os dados referente a configuração em duas tabelas:

1.2 Dados salvos para verificação do sistema, se deverá ou não exibir novamente a tela, tabela - **Reforma_Atualizacao**.

1.3 Dados salvos a partir da tela nova, serão salvos normalmente nas configurações 2, tabela - **CD_CONFIG_DEFINE**

CTe/CTeOS - Relação de tela para configuração 2

Softensistemas Logo Image not found on this page	Projeto/Sistema: SIEM Reforma Tributária - Configurações	Versão do Template: 1.2
	Processo: CTe/CTeOS - Relação de tela para configuração 2	Versão do Documento: 1.0
	Responsável(eis): Gustavo Fernandes	Data: 05/11/2025

1. Introdução

Este processo visa exemplificar as novas telas referente a configuração de IBS/CBS e suas CST e cClassTrib de cada documento emitido no SIEM.

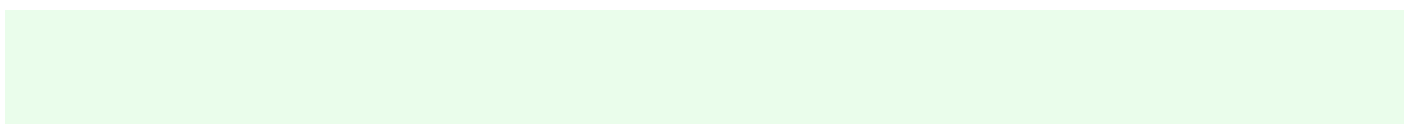
Processo	Envolvidos	Dados de Entrada	Dados de Saída
PROC001 PREENCHIMENTO IBS/CBS - TELA NOVA:	Usuário / Sistema	Dados digitados pelo usuário	Configurações 2 -> Documentos
PROC002 RELAÇÃO CAMPOS DA TELA PARA CONFIGURAÇÃO 2:	Usuário / Sistema	Dados digitados pelo usuário	Configurações 2 -> Documentos

Processos Relacionados

[NFe/NFCe - Relação de tela para configuração 2](#)

Especificação Funcional

PROC001 VÍDEO PREENCHIMENTO IBS/CBS - TELA NOVA:



VÍDEO EXEMPLO CTE/CTEOS AQUI

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

Mesmo que as configurações sejam feitas e alimentem as config2, só vai puxar nos documentos a partir da data 10/11 que é quando começa aceitar em produção (opcional, se preenchido, informa e valida na Sefaz).

PROC002 RELAÇÃO CAMPOS DA TELA PARA CONFIGURAÇÃO 2:

Protótipo de Tela:

Imagem I - Tela configuração IBS/CBS NFe/NFCe

Relação dos Campos CTe:

Campo	Valor padrão do campo:	Código config2	Descrição Config	Obrig. ?	Observações
-------	------------------------	----------------	------------------	----------	-------------

CST padrão IBS/CBS:	000 - TRIBUTACAO INTEGRAL	689	CTE: CST PADRAO IBS/CBS:	Sim	Sistema abre com este valor padrão para reforma, mas o cliente poderá alterar.
Classificação Fiscal Padrão:	000001 - SITUACOES TRIBUTADAS INTEGRALMENTE PELO IBS E CBS.	690	CTE: CLASSIFICAO PADRAO IBS/CBS:	SIM	Sistema abre com este valor padrão para reforma, mas o cliente poderá alterar.
Aliq. Base de cálculo IBS/CBS:	100	694	CTE: PERCENTUAL BC IBS/CBS:	SIM	Sistema abre com este valor padrão para reforma, mas o cliente poderá alterar.
Alíquota Estadual IBS:	0,1	673	CTE: PERCENTUAL DE ALIQUOTA PADRAO IBS UF:	SIM	Sistema abre com este valor padrão para reforma, mas o cliente poderá alterar.
Alíquota Municipal IBS:	0	674	CTE: PERCENTUAL DE ALIQUOTA PADRAO IBS MUNICIPIO:	SIM	Sistema abre com este valor padrão para reforma, mas o cliente poderá alterar.
Alíquota CBS:	0,9	675	CTE: PERCENTUAL DE ALIQUOTA PADRAO CBS:	SIMC	Sistema abre com este valor padrão para reforma, mas o cliente poderá alterar.

Relação dos Campos CTeOS:

Campo	Valor padrão do campo:	Código config2	Descrição Config	Obrig. ?	Observações
CST padrão IBS/CBS:	000 - TRIBUTACAO INTEGRAL	691	CTE-OS: CST PADRAO IBS/CBS:	Sim	Sistema abre com este valor padrão para reforma, mas o cliente poderá alterar.

Classificação Fiscal Padrão:	000001 - SITUACOES TRIBUTADAS INTEGRALMENTE PELO IBS E CBS.	692	CTE-OS: CLASSIFICAO PADRAO IBS/CBS:	SIM	Sistema abre com este valor padrão para reforma, mas o cliente poderá alterar.
Aliq. Base de cálculo IBS/CBS:	100	695	CTE-OS: PERCENTUAL BC IBS/CBS:	SIM	Sistema abre com este valor padrão para reforma, mas o cliente poderá alterar.
Alíquota Estadual IBS:	0,1	684	CTE-OS: PERCENTUAL DE ALIQUOTA PADRAO IBS UF:	SIM	Sistema abre com este valor padrão para reforma, mas o cliente poderá alterar.
Alíquota Municipal IBS:	0	685	CTE-OS: PERCENTUAL DE ALIQUOTA PADRAO IBS MUNICIPIO:	SIM	Sistema abre com este valor padrão para reforma, mas o cliente poderá alterar.
Alíquota CBS:	0,9	686	CTE-OS: PERCENTUAL DE ALIQUOTA PADRAO CBS:	SIMC	Sistema abre com este valor padrão para reforma, mas o cliente poderá alterar.

Regras de Interface, Regra de negócios e Questões Técnicas:

Seguem o mesmo padrão documentado aqui: - [Regras de interface, regras de negócio e questões técnicas](#)

Como aplicar IBS/CBS impostos de forma automática

Reforma Tributária está chegando, e a partir de **05/01/2026** será obrigatório informar os novos impostos **IBS/CBS** nas suas notas fiscais.

Para evitar rejeições e garantir que tudo funcione corretamente, siga o passo a passo abaixo para configurar os tributos dentro do sistema.

1) Acesse o menu de atualização dos impostos

1. No sistema, na barra superior, clique em **Operações**.
2. Vá até o menu **Faturamento**.
3. Role até o final e clique na opção:
Atualizar Impostos Reforma Tributária
- 4.

- Compras >
- Estoque >
- Custo >
- Comercial >
- Faturamento >**
- Financeiro >
- Produção >



- Nota Fiscal Elet. (NF-e) Ct
- Conhecimento Transp. Elet. (CT-e)
- Conhecimento Transp. Elet. Outros Serviços (CT-e OS)
- Manifesto de Documento Elet. (MDF-e)
- Nota Fiscal Serviço Elet. (NFS-e)
- Nota Fiscal do Consumidor (NFC-e)
- Gerar SPED EFD e Contribuições
- Ordem de Coleta

- Pré-nota
- Gerar cobrança de NF
- Importar NF-e de Saida
- Tabela IBPTax (índice Impostos)
- Tabela Interestadual
- Tabela CEST
- Tabela NCM
- Identificação do Contador
- Autorizado Baixar XML
- Gerar Pré-notas
- Gerar cobrança de CTe

- Gerar Arquivo Para IMS
- Importar Arquivo TXT (NFe)
- Importar DI
- EDI Proceda
- TruckPad
- NFe Ouro

Atualizar Impostos Reforma Tributária




Fale com

(21) 9

2) A tela de atualização dos tributos será exibida

Ao abrir a tela, você verá uma mensagem indicando que a Reforma Tributária está chegando e informando a nova obrigatoriedade.

 Reforma Tributária

A Reforma Tributária está chegando!
A partir de **05/01/2026, informar os novos impostos será obrigatório para seu Regime Tributário.**

Efetue agora as configurações dos tributos para NFe/NFCe de acordo com as contador e evite rejeições quando a hora chegar!

CST padrão IBS/CBS:

Classificação Fiscal Padrão:

IBS/CBS Alíquotas padrões:

Alíq. Base de cálculo IBS/CBS:	<input type="text" value="100"/>	%	Alíquota Municipal IBS:	<input type="text" value="0"/>
Alíquota Estadual IBS:	<input type="text" value="0,1"/>	%	Alíquota CBS:	<input type="text" value="0,9"/>

Ao clicar em Salvar e Aplicar, o usuário:

- se declara ciente que a Soften Sistemas não se responsabiliza pelos tributos informados;
- confirma que os impostos acima foram validados com sua contabilidade e devem ser aplicados nas emissões fiscais.

Caso essa tela seja fechada sem preenchimento, será aberta novamente no próximo login.

3) Confirme e aplique as configurações

Após inserir as informações:

Clique no botão **Salvar e Aplicar**

⚠ IMPORTANTE! Leia com atenção

Ao salvar, o usuário declara que:

- Está ciente de que a **Soften Sistemas não se responsabiliza pelos tributos informados.**
- Os impostos foram **validados com a contabilidade.**
- As configurações **devem ser aplicadas nas emissões fiscais.**

Caso esta tela seja **fechada sem preenchimento**, ela **será reaberta automaticamente no próximo login** até que seja configurada.

Pronto! Seu sistema estará preparado para o IBS/CBS

Depois de clicar em **Salvar e Aplicar**, a configuração estará ativa, garantindo que suas NF-e/NFC-e/CTE/CTE-OS sejam emitidas já com os novos impostos da Reforma Tributária.