

NFe/NFCe - Relação de tela para configuração 2

Softwares e sistemas do tipo 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 - SITUAÇÕES TRIBUTADAS INTEGRALMENTE PELO IBS E CBS.	688	FATURAMENTO: CLASSIFICAÇÃO PADRÃO 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 PADRÃO 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 PADRÃO IBS MUNICÍPIO:	Sim	Sistema abre com este valor padrão para reforma, mas o cliente poderá alterar.
Alíquota CBS:	0,9	672	FATURAMENTO: PERCENTUAL DE ALIQUOTA PADRÃO 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

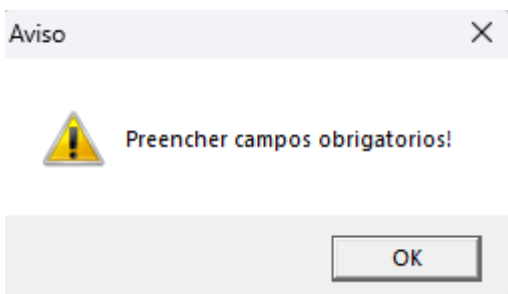
Conhecimento de Transporte Eletrônico Outros Serviços

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

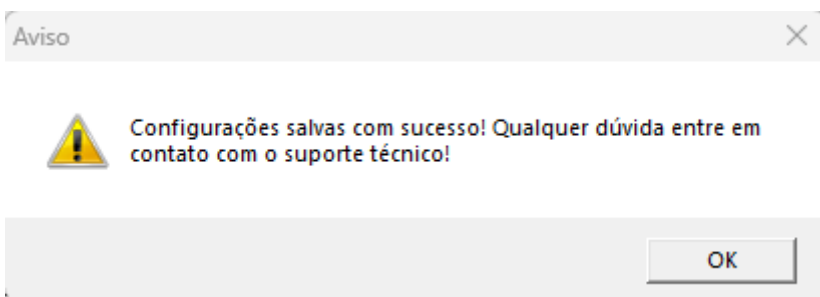
Efetue agora as configurações dos tributos para **CTe/CTeOS** de acordo com as instruções de seu contador e evite rejeições quando a hora chegar!

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**

©SOFTEN SISTEMAS 2025

Revision #19

Created 5 November 2025 12:01:24 by Gustavo Henrique Braga Fernandes

Updated 5 November 2025 15:43:03 by Gustavo Henrique Braga Fernandes