

# Curso - Fiscal p/ Consultores e Usuários SAP



**CREATIVE Consulting**

**Cursos e Treinamentos SAP**  
Há 6 anos impulsionando carreiras

**Instrutores Experientes Certificados pela SAP**



## Informações Gerais e Conteúdo Programático Curso – Fiscal p/ Consultores e Usuários SAP



### Objetivos

- ❖ O presente curso tem como objetivo passar conhecimento básico necessário sobre as rotinas da área fiscal, para que os consultores possam prover maior apoio a seus clientes (internos e externos);
- ❖ Apresentar os conceitos de impostos, incidências, regimes cumulativos e não cumulativos, impostos diretos e indiretos, contabilizações;
- ❖ Demonstrar características do ICMS, ICMS-ST e IPI;
- ❖ Discutir Melhores Práticas em configurações fiscais no SAP.
- ❖ Prover exemplos de cenários fiscais no sistema SAP;
- ❖ Ampliar a rede de relacionamentos no mundo SAP de todos os participantes;

### Público Alvo

- ❖ Consultores e Usuários SAP – com Experiência na ferramenta e vivência em área fiscal / consultoria;
- ❖ Usuários Chaves de Empresas que utilizam SAP como Sistema de Gestão;
- ❖ Consultores de Soluções Fiscais (empresas parceiras);

### Pré-Requisitos

- ❖ Conhecimentos nos processos básicos de MM/SD e respectivas configurações e rotinas fiscais dentro dos seus módulos;

## Conteúdo Programático

### ❖ Conceitos Fiscais – Gerais

- Espécies de Tributos – Como se dividem;
- Conceitos de tributos diretos e indiretos
- Conceitos de tributos cumulativos e não cumulativos
- Não cumulatividade x IRF
- Impostos Recuperáveis x Não Recuperáveis
- Escrituração – Obrigatórios / não obrigatórios
- Colunas – Montante x Isentas x outras – Quando muda? Como muda no SAP?

### ❖ Imposto – ICMS

- Fato Gerador e Fatores Determinantes
- Fluxo básico do ICMS
- Escrituração – Erros e Acertos
- Detalhamento das Incidências (incidência, não incidência, isenção, suspensão, diferimento, imunidade)
- Modelos de Notas Fiscais

### ❖ Imposto – ICMS-ST

- Fato Gerador e Fatores Determinantes
- Fluxo básico do ICMS-ST
- Base de cálculo do ICMS-ST
- Incidência da Substituição Tributária
- Mercadorias sujeitas ao regime de Substituição Tributária
- Diferencia entre Convênio e Protocolo
- Cálculo do Imposto
- Escrituração Fiscal do Contribuinte Substituto
- Erros comuns cometidos na aplicação da Substituição Tributária
- Modelos de Notas Fiscais

### ❖ Imposto – IPI

- Fato Gerador e Fatores Determinantes
- Fluxo geral do IPI
- Contribuinte do IPI
- Base de cálculo do IPI
- Alíquotas do IPI e tabela TIPI
- IPI – Distribuidor
- Modelo de Notas Fiscais

### ❖ Imposto – PIS

- Fato Gerador e Fatores Determinantes
- Fluxo geral do PIS
- Contribuinte do PIS
- Base de cálculo do PIS

- Alíquota do PIS
- ❖ **Imposto – COFINS**
  - Fato Gerador e Fatores Determinantes
  - Fluxo geral do COFINS
  - Contribuinte do COFINS
  - Base de cálculo do COFINS
  - Alíquota do COFINS
- ❖ **Imposto – ISS**
  - Fato Gerador e Fatores Determinantes
  - Conceito de retenção de tributo – prestador e tomador
  - Alíquotas de retenção
  - Responsabilidade Tributária
- ❖ **J1BTAX – Simplificada para Ñ Experts**
  - Melhores Práticas (Grupo Exceção) – Espaçamento entre os grupos, Determinação das chaves)
  - Como ativar as condições do Código de IVA (consumo, industrialização), e onde encontrar estas informações
  - Produtos Importados - Alíquota 4%
  - CFOP – Código Fiscal de Operações e Prestações
  - Determinação CFOP de entrada
  - Determinação CFOP de saída
  - CST de ICMS, ICMS-ST e IPI
- ❖ **Conceitos dos Principais Cenários de Compras**
  - Compra Industrialização
  - Compra para Revenda
  - Compra Consumo
  - Detalhe de como configurar Compra Ativo CIAP
  - Nota Fiscal de Serviços e Nota Fiscal Conjugada
  - Devolução de Mercadorias
  - Compra Nacional em moeda estrangeira
  - Compra de Frete (principais notas SAP)
  - ICMS-DIFAL (o que é, qual o cálculo, diferenças entre Estados, exceções)
  - FCP – Fundo de Combate à Pobreza (principais notas SAP)
  - Solução p/ Simples nacional / Difal / ST
  - Subcontratação (prazos legais)
- ❖ **Monitores NF-es**
  - Conceito de monitor de NF-e
  - Diferença entre monitor de NF-e Saída e Entrada (vulgo Outbound/Inbound)
- ❖ **Domicílio Fiscal**
  - Conceito de domicílio fiscal no SAP
  - Onde e porque deve ser parametrizado no Sistema corretamente

#### ❖ **Dados Mestres**

- Principais atribuições 'fiscais' no Dado Mestre de Material
- Principais atribuições 'fiscais' no Dado Mestre de Fornecedor
- Principais atribuições 'fiscais' no Dado Mestre de Clientes

#### ❖ **Vocabulário / Glossário**

- Termos Fiscais (Negócio) versus Termos SAP (Sistema);
- O que precisa saber/perguntar a um profissional da área fiscal numa implementação/Melhoria (Blue Print);
- O que precisa perguntar a um profissional da área fiscal para configurar um cenário de compras? Ex.: Grade fiscal e Contábil / Notas Fiscais / Lançamentos;

## Formas e Condições de Pagamento

#### ❖ **Pessoa Física**

- ❖ O pagamento TOTAL do Investimento deve ser efetuado através da plataforma de pagamentos no site da CREATIVE-TI para que sua inscrição seja efetivada – Link abaixo;
- ❖ <https://www.creative-ti.inf.br/pagamento>

#### ❖ **Pessoa Jurídica**

- ❖ Pagamento em 10 dd através de transferência bancária;

## Carga Horária

- ❖ 14 Horas;

## Local

- ❖ Creative-TI;
- ❖ Rua Joel Jorge de Melo, 102
- ❖ Vila Mariana - São Paulo – SP

## Inscrições

- ❖ <http://www.creative-ti.inf.br/formulario>

## Instrutor

- ❖ **Cida Mota**
- ❖ Consultora SAP e Instrutora de cursos voltados a área fiscal e tributária, com ampla experiência em Análise de Operações Fiscais, para otimização de recursos e lead time de processos;
- ❖ Atua na análise processos dentro da indústria, desde engenharia até o processo de expedição das mercadorias;
- ❖ CV do Instrutor - [www.creative-ti.inf.br/instrutores](http://www.creative-ti.inf.br/instrutores)

## Informações Adicionais

- ❖ A Inscrição Inclui: Material de Apoio (*Apostila + Certificado*), Acesso ao SAP e acesso às *VideoAulas gravadas para tirar dúvidas*;
- ❖ A confirmação da realização do Curso está sujeita à formação de Turma Mínima (*05 a 08 Alunos a depender do curso*);
- ❖ No caso de cancelamento ou não realização do Curso por iniciativa da **CREATIVE-TI**, os valores pagos serão devolvidos;
- ❖ Link para baixar e instalar o SAPGUI (software que dará acesso ao SAP);
- ❖ <https://www.creative-ti.inf.br/finalizar-inscricao>

## Contatos e Informações

- ❖ [www.creative-ti.inf.br](http://www.creative-ti.inf.br)
- ❖ [creative@creative-ti.inf.br](mailto:creative@creative-ti.inf.br)
- ❖ (11) 9 7666-8427 – Solange Garcia
- ❖ (11) 9 6606-3624 – Elton Mello
- ❖ Skype: emello10

CREATIVE-TI