



FISCAL SAP

COM CIDA MOTA



OBJETIVOS DO CURSO

- ❖ 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;
- ❖ Este não é um curso de Localização Brasil no SAP, mas um curso conceitual sobre impostos do Brasil.

SAP FISCAL



PÚBLICO ALVO

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

SAP FISCAL



PÚBLICO ALVO

Pré-Requisitos

- ❖ Conhecimentos nos processos básicos de MM/SD
- ❖ Noções de escrituração fiscal e rotinas fiscais dentro dos respectivos módulos Funcionais;

SAP FISCAL



CONTEÚDO CURSO

- ❖ 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



CONTEÚDO CURSO

- ❖ Imposto – ICMS-ST
 - Fato Gerador e Fatores Determinantes
 - Fluxo básico do ICMS-ST
 - Base de cálculo do ICMS-ST e Incidência da Substituição Tributária
 - Mercadorias sujeitas ao regime de Substituição Tributária
 - Diferencia entre Convênio e Protocolo
 - Cálculo do Imposto e Escrituração Fiscal do Contribuinte Substituto
 - Erros comuns cometidos na aplicação da Substituição Tributária
- ❖ Imposto – IPI
 - Fato Gerador e Fatores Determinantes
 - Fluxo geral do IPI
 - Contribuinte do IPI
 - Base e Alíquotas do IPI e tabela TIPI
 - IPI – Distribuidor
 - Modelo de Notas Fiscais



CONTEÚDO CURSO

- ❖ Imposto – PIS / COFINS
 - Fato Gerador e Fatores Determinantes
 - Fluxo geral do PIS/COF
 - Base de cálculo e Alíquotas do PIS/COF
 - Alíquota do PIS
- ❖ 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);
 - Como ativar as condições do Código de IVA; Produtos Importados - Alíquota 4%
 - CFOP e Determinação;
 - CST de ICMS, ICMS-ST e IPI



CONTEÚDO CURSO

- ❖ Conceitos dos Principais Cenários de Compras
 - Compra Industrialização / Revenda / 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)



CONTEÚDO CURSO

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

SAP FISCAL



CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Pessoa Física

- ❖ Parcelamento em até 12x no cartão de Crédito;
- ❖ 5% de desconto para pagamento à Vista

Pessoa Jurídica

- ❖ Pagamento em 21dd após emissão da NF através de transferência bancária;

Inscrições

www.creative-ti.inf.br/formulario

SAP FISCAL



CARGA HORÁRIA E INSTRUTOR

Carga Horária

- ❖ 14 Horas;
- ❖ Disponível na Modalidade Online ao Vivo;



Instrutora

- ❖ Cida Mota;
- ❖ Consultora SAP MM 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 da Instrutora – www.creative-ti.inf.br/instrutores

- 💎 *TREINAMENTO ONLINE AO VIVO + VIDEOAULAS*
- 💎 *ACESSO IMEDIATO AO FORMATO VIDEOAULAS*
- 💎 *AMBIENTE **S/4 HANA** DE ALTO DESEMPENHO*
- 💎 *COACHING DE CARREIRA COM COACHES CERTIFICADOS SLAC*
- 💎 *APP VIP DE VAGAS **SAP** EM PRIMEIRA MÃO*
- 💎 *INTRUTORES **SAP** SÊNIOR HÁ MAIS DE 20 ANOS*
- 💎 *CERTIFICADO DE PARTICIPAÇÃO E SUPORTE VIP*
- 💎 *PLATAFORMA DE STREAMING SAP HD 1080P*
- 💎 *GRUPOS VIP DE NETWORKING (+3000 ALUNOS)*
- 💎 *O CENTRO DE TREINAMENTOS COM MAIOR NÚMERO DE DEPOIMENTOS DO MERCADO DE TI*



HALL DE DEPOIMENTOS

"SEM SOMBRA DE DÚVIDAS NÃO TENHO COMO COMPARAR COM NENHUMA OUTRA ESCOLA"

"Olá boa noite Elton, quero agradecer por todo o conhecimento passado para a turma nesse curto período e que para mim se DEUS quiser abrirá portas para que eu possa fazer minha transição de carreira. Já havia feito os módulos MM e WM pela Training e sem sombra de dúvidas não tenho como comparar, eu estou muito focado em transição de carreira e estou estudando para que isso aconteça. Espero que nossa turma mantenha os contatos pois tem só feras ali e como ainda estou começando poderei tirar muitas dúvidas, mas uma vez agradeço por todo o seu conhecimento que foi passado em breve pretendo fazer o EWM..."

Wellington de Souza Garcia
Curso S/4HANA Logistics

”

"O CURSO MUDOU A MINHA VIDA"

"Sensacional, o curso mudou minha vida!"

Luis Francis da Silva Santos
Curso S/4HANA Logistics

”

"JÁ FIZ VÁRIOS CURSOS SAP, MAS NENHUM SE COMPARA COM ESTE"

"Excelente treinamento, onde pude aprender muito e também sanar minhas dúvidas a respeito do S/4HANA. Já fiz vários cursos de SAP, inclusive on-line, mas não se compara com este, que me deixou muitíssimo satisfeita e recomendo demais.."

Sandra Regina Davi
Curso S/4HANA Logistics

”

**CENTENAS DE DEPOIMENTOS EM:
CREATIVE-TI.INF.BR/DEPOIMENTOS**

ENTRE EM CONTATO

Contatos e Informações

❖ www.creative-ti.inf.br

❖ creative@creative-ti.inf.br

❖ (11) 9 6544-0625 – Suporte e Vendas

❖ (11) 9 7666-8427 – Solange Garcia

❖ (11) 9 6606-3624 – Elton Mello

SAP FISCAL