

Curso - Fiscal p/ Consultores e Usuários 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;
- ❖ 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 – Conceitos IVA, CFOP, ST, NCM**

- Código IVA
- CFOP – Código Fiscal de Operações e Prestações
- Determinação CFOP de entrada
- Determinação CFOP de saída
- CST de ICMS, ICMS-ST e IPI
- NCM- Nomenclatura Comum Mercosul

❖ **Conceitos dos Principais Cenários de Compras**

- Compra Industrialização
- Compra para Revenda
- Compra Consumo, Ativo e Manutenção
- 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)
- Subcontratação (prazos legais)
- Compra para Entrega Futura

❖ **Conceitos dos Principais Cenários de Vendas**

- Venda Produção Própria
- Revenda
- Venda para Entrega Futura
- Venda de Mercadoria para Consumo
- Venda de Ativo
- Venda para Industrialização
- Devolução de Vendas Mercadorias
- Transferência
- Remessas Diversas

❖ **Domicílio Fiscal**

- Conceito de domicílio fiscal no SAP
- Onde e porque deve ser parametrizado no Sistema corretamente

❖ **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;

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;

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

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;

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
- ❖ Skype: emello10

CREATIVE-TI