



# **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 10x 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](http://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](http://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](http://CREATIVE-TI.INF.BR/DEPOIMENTOS)**

# ENTRE EM CONTATO

## 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 6544-0625 – Suporte e Vendas

❖ (11) 9 7666-8427 – Solange Garcia

❖ (11) 9 6606-3624 – Elton Mello

**SAP FISCAL**