

## Saneamento de Cadastros de Clientes e Fornecedores e a sua Governança



KeySupport  
consultoria

Serviços “powered by”



SmartScore

Evite riscos fiscais ao enviar seus arquivos do SPED, mantendo seu cadastro atualizado conosco !!!

[www.keysupport.com.br](http://www.keysupport.com.br)

Revisado: 22/dez/2011

Autor: Eduardo Lanna



KeySupport  
consultoria

## Exigências SPED para uso dos campos Higienização de dados do cadastro

- O sistema (validador SEFAZ) verificará a estrutura de campos obrigatórios, e a situação de alguns campos (CNPJ, IE, etc.)
- Campos com caracteres válidos (sem caracteres especiais, espaço duplo, espaço inicial, espaço final, etc)
- Campos numéricos sem máscara de edição (ex.: CNPJ)
- Para código de inscrições (CNPJ / IE /IM ) seguir normas do órgão regulador (Qde de caracteres).
- Código do Município deve ser o do IBGE (dado verificado na autorização da NFe, e na validação do SPED Fiscal)
- Separação de campos do endereço: logradouro, número, complemento, bairro, cidade, estado e CEP.
- Descrição de produtos com nomenclatura do Mercosul (NCM)

[www.keysupport.com.br](http://www.keysupport.com.br)



SmartScore

## Uso do Sistema DBI SmartScore em Consultas de Saneamento Cadastral

- ❑ Consulta, Saneamento e Manutenção de Cadastros
- ❑ Monitoramento, automação e Governança dos processos do Cadastro
- ❑ Integração com os Sistemas de Gestão (ERP)
- ❑ Exemplo de integração com SAP

## Grau de risco fiscal do Cadastro

- ❑ **Risco ZERO:** consultar todos os registros do cadastro diariamente. Pode ser inviável técnica ou financeiramente.
- ❑ **Risco Mínimo:** consultar a situação cadastral apenas dos registros com transações do dia (pedidos aprovados em 24hs).
- ❑ **Risco Moderado-1:** consultar a situação cadastral apenas partir de um determinado valor da transação, antes do fato gerador.
- ❑ **Risco Moderado-2:** consultar a situação cadastral de todos os registros ativos periodicamente (semanal ou mensalmente).
- ❑ **Risco Alto:** quando o negócio não admitir qualquer janela de verificação superior à 24hs, com clientes e fornecedores flutuantes, ou com registros de cadastro antigos.

## Conceito de Consulta e Saneamento

- Consulta de dados é uma TAREFA:
  - Tarefa inicial do Saneamento, para buscar dados em websites oficiais, em lotes ou unitariamente.
  - Retorna os dados obtidos como constam nas bases oficiais consultadas;
  - Não implica em tratamento dos dados de retorno.
  - Tarefa totalmente automatizável por sistemas terceiros.
- Saneamento de dados é um PROCESSO:
  - Ocorre como fase seguinte à tarefa de Consulta de dados;
  - Dados obtidos são comparados com dados da base;
  - Ocorre tratamento e manipulação dos dados (higienização);
  - Processo parcialmente automatizado: análise requerer intervenção humana (tomada de decisão) pelo Contribuinte.

## Bases disponíveis para consultas de dados

Consultas realizadas nos websites oficiais por processo robotizado:

- |  |  |
|--|--|
| □ <b>Receita Federal</b> – Situação do CNPJ ou CPF, e Simples. | □ <b>SIMPLES Nacional</b>  |
| □ <b>SINTEGRA</b> – Situação do CNPJ, Inscr. Est., EPP, ME.    | □ <b>PMSP</b> - Situação Cadastral   |
| □ <b>ECT</b> – Endereço e CEP                                  | □ <b>INSS</b> – (NIT) Número de Identificação do Trabalhador   |
| □ <b>SUFRAMA</b> - Situação cadastral do CNPJ                  | □ <b>DENATRAN e DETRAN</b> – Inform. de veículos e multas  |
| □ <b>ANVISA</b> - Autorização de Funcionamento e de Atividades | □ <b>CRM/SP</b> - Médicos registrados  |
| □ <b>ANTT</b> - Habilitação de Transportador Terrestre         | □ <b>Ministério do Trabalho (novo)</b> (Certificado de Aprovação de Equipamento de Proteção Individual – CAEPI).               |
| □ <b>ANP</b> - Habilitação de posto de combustíveis            | □ <b>SERASA, EQUIFAX, SPC Br</b> Bases Privadas para consulta de risco de crédito, Junta Comercial, e outros dados cadastrais. |
| □ <b>Outras (consultar a viabilidade)</b>                      |  |

## Bases Oficiais – características

- Exemplos de Bases Oficiais:
  - Receita Federal, Sintegra, SUFRAMA, Simples Nacional, Anvisa, PMSP, Min. do Trabalho, INSS, etc.
- Características relevantes:
  - Fornecem o status da situação cadastral na RF e Sintegra;
  - Dados da base são os fornecidos pelo Contribuinte no ato de seu registro na entidade oficial que o fiscaliza;
  - A atualização da base é diária (a cada 24hrs), e a sua disponibilidade é mantida pelas entidades oficiais;
  - Arquivos do SPED para serem autorizados e validados, tem seus dados comparados com status nas bases oficiais;
  - O Contribuinte precisa consultar a situação cadastral.

## Bases Privadas – Características

- Exemplos de Bases Privadas:
  - SERASA, EQUIFAX, SPC Br, ou Portais de Relacionamento com Fornecedores.
- Características relevantes
  - Bases Privadas fornecem dados que complementam e enriquecem o cadastro com outras informações;
    - Ex.: telefone e e-mail, nome de sócios, índice de risco de crédito, inadimplência, registro de documentos, etc.
  - Dados da base privada são fornecidos por terceiros, como Bancos, Cartórios, Junta Comercial, Concessionárias, etc.
  - A atualização integral da base ocorre entre janelas de tempo, que podem levar algumas semanas, a meses.
  - Bases Privadas não garantem sincronismo diário com os dados existentes nas Bases Oficiais RF e SI (fator custo)



## Oferta de Serviços e produtos KeySupport

### □ Portal de Serviços KeyConsultas-web

- Processo de Saneamento padronizado:
- vide: [www.keyconsultasweb.com.br](http://www.keyconsultasweb.com.br)



### □ Saneamento Customizado com uso do Módulo DBI EvReader (stand alone)

### □ Licenciamento de Uso do DBI SmartScore:

- Saneamento: DBI EvViewer + Webservices
- Governança: inclui Módulo de BAM Server
- Integração com Sistemas ERP (SAP e outros)



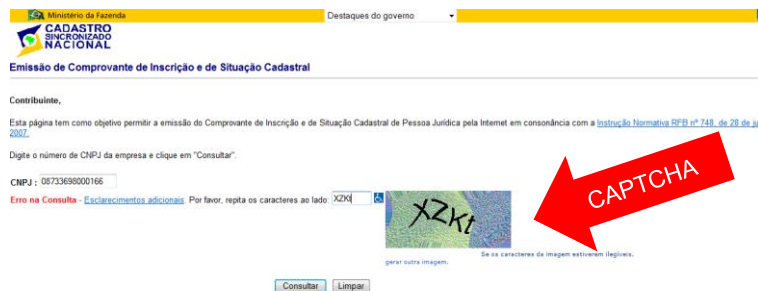
[www.keysupport.com.br](http://www.keysupport.com.br)

 SmartScore



## Consulta de registro na RECEITA FEDERAL

- ### □ Exemplo de consulta manual do processo de cadastro de Clientes e Fornecedores, no website da Receita Federal:



- Note que o processo de consulta exige vencer uma disputa de CAPTCHA:
- O Sistema (DBI SmartScore) possui módulo de OCR (Optical Character Recognition) próprio que interpreta os caracteres, e avança na consulta.

[www.keysupport.com.br](http://www.keysupport.com.br)

 SmartScore

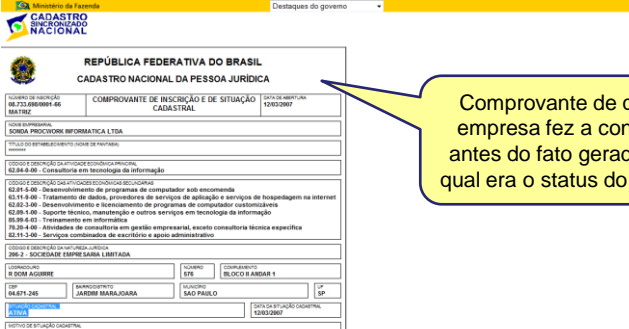
## Situação cadastral prevista pela RFB

- ❑ IN RFB nº 748 de 28/jun/2007 foi revogada em 08/fev/2010 pela IN RFN nº 1005;
- ❑ IN RFB nº 1005 de 08/fev/2010 define a situação cadastral do CNPJ em:
  - I – ativa; única situação operacional aceitável.
  - II - suspensa;
  - III - inapta;
  - IV - baixada;
  - V – nula.

Há risco fiscal e tributário se ocorrerem operações com empresas nestas situações cadastrais do CNPJ...

## Certificados da Consulta (evidência)


- ❑ O website retorna um Certificado com os dados oficiais da consulta:



Comprovante de que a empresa fez a consulta antes do fato gerador... e qual era o status do CNPJ.

- ❑ Todos os dados são transformados em um arquivo para integração nos formatos: HTML, XML, PDF, TXT, XLS, e outros.
- ❑ **Os Certificados HTML da consulta são armazenados na base de dados**

- O saneamento é feito por lotes de registros, e deve ser realizado periodicamente, reduzindo-se o risco fiscal.
- Quanto maior a janela entre saneamentos, maior o risco fiscal.
- Etapas do processo de Saneamento do Cadastro:
  - Origem: Base de Dados de Clientes e Fornecedores é exportada (excel, txt, XML, ou banco de dados)
  - Cliente define fontes oficiais da consulta parcial ou completa: Receita, Sintegra, IBGE, SIMPLES, SUFRAMA, ANVISA, etc.
  - A partir das consultas obtêm-se dados colhidos nas bases oficiais e um relatório comparativo com os dados da Origem;
  - Retorno: planilhas excel do KeyConsultas-web, ou download de arquivo com DBI EvReader.
  - Dados são higienizados pelas regras do SPED para cada registro.
  - Análise manual valida o arquivo de importação já saneado.



## Módulo DBI EvReader ou EvClient

Histórico de Notícias

- 31/08/2011
- 22-23-27) 1 - CLIENTES - Verificador Completo (CNPJ)
- 22-23-27) 2 - FORNECEDORES - Verificador Completo (CNPJ)
  - a Receita Federal - CNPJ ATIVO (882)
  - b Receita Federal - CNPJ com RESTRIÇÕES (124)
  - c Sincra - CNPJ de Contribuinte HABILITADO (727)
  - d Sincra - CNPJ de Contribuinte com RESTRIÇÕES (237)
  - e Sincra - CNPJ de Contribuinte com mais de uma IE (24)
  - f CNPJ ATIVO na Receita e ISENTO no Sincra (20)
  - g CNPJ ATIVO na Receita e HABILITADO no Sincra (726)
  - h CNPJ ATIVO na Receita e com RESTRIÇÕES no Sincra (137)
  - i CNPJ HABILITADO no Sincra com RESTRIÇÕES na Receita (1)
  - j CNPJ inválido ou não existente (0)
  - k Endereço dire da base oficial da Receita ()
  - l IBGE - Código de Município com ERRO (15)
  - m Razão Social na Receita acima de 80 caracteres (0)
  - n Endereço na Receita acima de 40 caracteres (94)
  - o Optantes pelo SIMPLES NAC e/ou SIMPLI ()
  - p Não Optantes pelo SIMPLES NAC e/ou SIMPLI ()
  - q Empresas Cadastradas na FMSF (46)
  - r Empresas com inscrição ATIVA no SUFRAMA (5)
  - s Empresas com inscrição NATIVA no SUFRAMA (1)
  - t Empresas com inscrição ATIVA na ANVISA (5)
  - u Empresas com inscrição NATIVA na ANVISA (2)

Total de Registros pesquisados: 1007.

EvIndex	CODIGO	RAZAO SOCIAL	CIDADE	BAIRRO	CEP	ESTADO
1	849191	REST E CACHACARIA LTDA ME	SAO PAULO	MAI MARIA	01138001	SP
2	849192	ALVARES ALVARES IND. E COM. DE CARNES LT	GOIANIA	JARDIM GUANABARA III	74631300	GO
3	849193	BRITO & ALVARES LTDA	GOIANIA	SETOR CAMPINAS	74525040	GO
4	849194	BRITO & ALVARES LTDA	GOIANIA	SETOR NOVA VILA	74553050	GO
5	849202	REST. GRANDE FAMILIA JACUI LTDA ME	SAO PAULO	VILA JACUI	08060080	SP
6	849204	PARRILLA SAO PAULO REST. LTDA EPP	SAO PAULO	CHACARA SANTO ANTONIO (ZONA SUL)	04719060	SP
7	849205	ANDREA DE ANDRADE UPIANA FOTISSIRIE ME	SAO PAULO	VILA SANTA MARIA	04810050	SP
8	849208	STORRESA BARBA COM. DE ALIM. LTDA	RIO DE JANEIRO	BARRA DA TIJUCA	22540102	RJ
9	849211	FAD RESTAURANTE LTDA ME	CANDEIAS	CENTRO	43082950	BA
10	849213	ADELINA COSTA DE CARVALHO IBITINGA ME	IBITINGA	CENTRO	11490000	SP
11	849214	MARIA A. KEDA REST. ME	UBATUBA	CENTRO	11680000	SP
12	849215	COM. DE ALIM. PRN LTDA	CURITIBA	AGUA VERDE	80240031	PR
13	849216	JACQUELINE DALBERTO	PORTO ALEGRE	LIMBA DO PINHEIRO	09195000	RS

Linha Atual: 1  
Total: 1007

HTML

Receita Federal Sincra | Pref. SP | Anvisa | Suframa | Simples Nacional

**SINTEGRA/ICMS**  
**Consulta Pública ao Cadastro**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**  
 Cadastro atualizado até: 31/08/2011

<b>IDENTIFICAÇÃO</b>	
CNPJ:	53.739.660/0001-55      Inscrição Estadual: 111.084.070.114
Razão Social:	RECANTO DO MOCOTO RESTAURANTE E CACHACARIA LTDA-ME
<b>ENDEREÇO</b>	
Logradouro:	AVENIDA CONCEICAO
Número:	3.232      Complemento:
Bairro:	V MEDEIROS
Município:	SAO PAULO      UF: SP

Os filtros são customizáveis mediante consulta

## Como manter a Governança do Cadastro

Qualidade dos dados do Cadastro no seu ciclo de vida

Cadastramento  
Inicial

**Fase operacional do Cadastro:**

- Relacionamento comercial
- Emissão de documentos

**Dados para o Fisco:**  
SPED NFe / CTe  
EFD e ECD

- Inclusões de novos registros (ocorre diariamente);
- Alteração de dados existentes pelo usuário (ex: mensalmente);
- Saneamento Cadastral: periódico, integral ou parcial (ex.: trimestral);
- Validação “on line” em “real time” nos casos de uso diário evitam riscos:
  - Emissão de NFe, Processo de Compras, Contas a Pagar.
  - Recebimento de XML de NFe, Recebimento de mercadoria com DANFe;

## Integração com ERP para Governança:

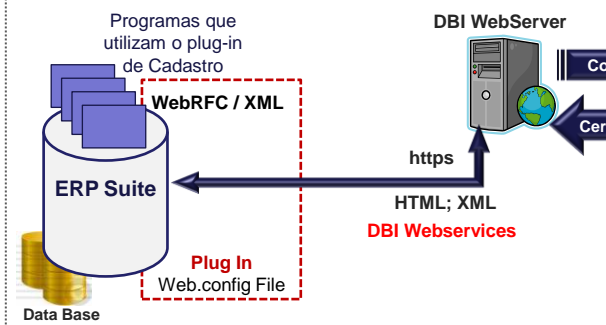
- Integração com os processos do cadastro
- Comunicação com ERP se dá via Webservices
- Consultas a status, e entrada de novos registros

## Integração com Sistemas de Gestão (ERP) Com uso de recursos de BAM

- ❑ O Sistema BDI SmartScore pode ser integrado a qualquer sistema de gestão existente (ERP) via webservices.
- ❑ O menor grau de integração baseia-se na leitura de registros em bancos de dados dos sistemas, como tarefa automatizada.
- ❑ O maior grau de integração permite customizar ou incluir novas funcionalidades nas telas do ERP, como:
  - Consultas de validação na alteração ou reativação de registro;
  - Consultas de validação de status de um registro existente;
  - Consultas de dados para entrada de novo registro;
  - Importação de dados de consulta para o ERP
- ❑ Outros processos podem disparar consultas em bases oficiais:
  - Verificar validade de XML de NFe recebida de fornecedor;
  - Validar validade do XML da NFe no recebimento com DANFe;
  - Validações de cadastro na aprovação do pedido, antes de gerar a NFe;

## Governança dos processos do Cadastro Conexão direta via Webservices

### DataCenter Cliente



### Sites Oficiais na Web



Opção de instalação da licença de uso do DBI SmartScore na infraestrutura do DataCenter do Cliente, integrado via webservices quando houver este recurso diretamente no ERP.

Governança de eventos do Cadastro de Clientes e Fornecedores



## Interligação do SAP via Webservices

Versões com, ou sem uso do Netweaver (PI/xi)

- ❑ O processo de geração das consultas parte da customização ABAP feita no SAP (telas do cadastro, comandos, etc)
- ❑ Uso de módulo BAM permite monitorar outros processos, como recebimento de XML de NFe e de mercadoria com DANFe
- ❑ Ambientes SAP antigos podem usar um DBI Connector, que fará a interface entre o SAP e o DBI Webservices:
  - Plugin ABAP gera SELECT no Banco de Dados (tabela KNA1);
  - Dados do SELECT são enviados ao DBI Connector (XML), ou;
  - Geram uma tabela auxiliar (Tab Z) lida pelo DBI Connector
- ❑ Ambientes SAP mais modernos usam o Netweaver (PI/xi);
- ❑ **Opcional mais simples:** uso da função Web.config File (.Net API) do SAP chamando uma WebRFC que acessa webservices.
- ❑ Veja a apresentação sobre Governança do Cadastro e integração com o ERP.

[www.keysupport.com.br](http://www.keysupport.com.br)



SmartScore

**Obrigado!**

**Entre em contato conosco.**



**KeySupport**  
consultoria

**Consultoria em Projetos de TI**

[contato@keysupport.com.br](mailto:contato@keysupport.com.br)

[www.keysupport.com.br](http://www.keysupport.com.br)

**PABX: +(11) 3044-1819**

**Dir.: +(11) 3717-4402 IP phone**

Evite riscos fiscais ao enviar seus arquivos do SPED,  
mantendo seu cadastro atualizado conosco !!!

[www.keysupport.com.br](http://www.keysupport.com.br)

Autor: Eduardo Lanna