

CHECKLIST – Implementação do CBenef (ICMS – SP)

1. Revisão de Cadastros de Produtos:

- ☐ Conferir CST de todos os produtos
- ☐ Validar NCM
- ☐ Revisar CFOPs por operação
- ☐ Identificar benefícios fiscais aplicáveis
- ☐ Verificar operações específicas (amostra grátis, exportação etc.)

2. Identificação do CBenef Correto:

- ☐ Baixar tabela atualizada de CBenef
- ☐ Validar regras fiscais com contador
- ☐ Conferir fundamentação legal
- ☐ Cruzar informações com XML e SPED EFD ICMS/IPI

3. Configuração no ERP:

- ☐ Localizar área de cadastro do CBenef no ERP
- ☐ Vincular o CBenef ao produto e operação correta
- ☐ Realizar testes de emissão
- ☐ Validar rejeições e ajustar configurações

4. Processos Internos e Treinamento:

- ☐ Treinar equipe de faturamento
- ☐ Mapeamento dos benefícios por operação
- ☐ Revisar operações que exigem códigos diferentes

5. Riscos e Conferências Finais:

- ☐ Prevenir rejeições de NF-e
- ☐ Verificar consistência no SPED
- ☐ Validar com contador antes do prazo

6. Conexão com a Reforma Tributária e FCBF:

- ☐ Identificar benefícios que serão extintos

- ☐ Avaliar impacto no fluxo de caixa
- ☐ Verificar requisitos de habilitação do FCBF
- ☐ Preparar análise de perdas até 2032