

Manual da Premiação de Projetos Implementação Tributária

 Fornecedor
de Ouro

2026

Este documento foi elaborado pela área de Suprimentos com o intuito de instruir fornecedores, nossas pessoas e demais interessados sobre o Programa de Avaliação de Desempenho de Fornecedores da Ourofino Saúde Animal.

3

Regulamento

4

Premiação Transformação Tributária

6

Temas Implementação Tributária

Projetos Implementação Tributária

Regulamento

Para avaliação e seleção da premiação nessa categoria, será criado um comitê eleitor com participantes das áreas de Suprimentos, Auditoria Interna, Jurídico e Controladoria que analisarão os projetos e ações executados no decorrer do ano e elegerão aqueles que se destacaram.

Os projetos deverão ser inscritos no site da Ourofino Saúde Animal no período de **19 de outubro a 06 de novembro de 2026**, contemplando todas as informações requisitadas no formulário de inscrição de acordo com o tema descrito nesse manual.



Premiação

Projetos Implementação Tributária

Premiação

A Reforma Tributária entra em uma etapa de implementação prática. Por isso, a edição 2026 da premiação de projetos direciona o olhar para a capacidade dos fornecedores de transformar requisitos tributários em processos, parametrizações, integrações e documentos fiscais, concentrando a avaliação na **prontidão sistêmica e operacional** necessária para executar as novas regras no dia a dia.

O objetivo é conhecer como cada fornecedor está estruturando seu projeto de preparação sistêmica para 2027, quais mudanças já foram implementadas, quais permanecem em desenvolvimento e como será assegurada a continuidade das operações com a Ourofino durante a transição.

Dessa forma, esperamos uma demonstração objetiva da prontidão para 2027, com escopo, responsáveis, cronograma, sistemas afetados, testes realizados ou planejados, riscos e plano de contingência.

Projetos Implementação Tributária

Premiação

Com o objetivo de estimular a colaboração e reconhecer iniciativas alinhadas à Implementação Tributária, apresentamos **temas direcionadores** que servirão como referência para o desenvolvimento e compartilhamento de projetos por nossos fornecedores. Esses temas não devem ser considerados como exclusivos, restritivos ou exaustivos, mas sim como pontos de partida para inspirar propostas inovadoras, relevantes e alinhadas aos desafios e oportunidades trazidos pela Reforma Tributária.

Nas páginas seguintes, detalharemos cada um desses temas para apoiar a construção de soluções que contribuam com a evolução do nosso ecossistema de negócios. São eles:

1. IBS e CBS nos documentos fiscais
2. RAD de IBS e CBS | Recolhimento pelo Adquirente
3. Preço líquido no XML e no DANFE
4. Novo layout do DANFE
5. Integrações e recepção de documentos
6. Testes, homologação e contingência

Projetos Implementação Tributária

Temas direcionadores para avaliação

1. **IBS e CBS nos documentos fiscais:** Parametrização de CST e classificação tributária, bases, alíquotas, reduções, diferimentos, créditos presumidos quando aplicáveis, totalizadores, regras de validação e reflexos nos documentos fiscais eletrônicos.
 - Os sistemas estão preparados para emitir, receber, interpretar e contabilizar os campos de IBS e CBS?
 - Como serão parametrizados os novos tratamentos tributários aplicáveis às operações com a Ourofino?
 - Como serão validados os cálculos por item, os totalizadores e as informações do documento fiscal?
 - Quais sistemas, módulos ou integrações precisarão ser adequados?

Projetos Implementação Tributária

Temas direcionadores para avaliação

- 2. RAD de IBS e CBS | Recolhimento pelo Adquirente:** Plano de ação para identificar operações sujeitas ao mecanismo, tratar a informação em ERP/módulo fiscal, refletir o recolhimento e seus efeitos nos processos financeiros, fiscais, conciliações e integrações com clientes.
- Como o sistema identificará as operações sujeitas ao mecanismo?
 - Como o recolhimento e seus efeitos serão refletidos nos processos fiscais, financeiros e contábeis?
 - Como serão conciliados o documento fiscal, o recolhimento e os registros financeiros e contábeis?
 - Quais integrações, relatórios ou controles precisarão ser adaptados?

Projetos Implementação Tributária

Temas direcionadores para avaliação

- 3. Preço líquido no XML e no DANFE:** Adequação dos layouts, interfaces e regras de cálculo para os novos campos de valor líquido unitário e valor líquido do produto, bem como a correta representação da formação de preço e dos tributos no XML e no DANFE.
- Como serão calculados e demonstrados os novos valores líquidos no XML e no DANFE?
 - Os cálculos, totalizadores e a representação gráfica serão reconciliados automaticamente?
 - Como os novos campos serão recebidos e utilizados nos processos de entrada, validação e pagamento?
 - Como serão tratadas eventuais divergências entre pedido, XML, DANFE e sistema?

Projetos Implementação Tributária

Temas direcionadores para avaliação

- 4. Novo layout do DANFE:** Atualização da representação gráfica do DANFE para refletir IBS, CBS, IS e demais informações previstas para a Reforma Tributária, com validação da legibilidade e consistência em relação ao XML.
- Como o novo layout do DANFE será disponibilizado e validado?
 - Como será garantida a consistência das informações entre o DANFE e o XML?
 - Foram previstos testes de legibilidade e de documentos com diferentes volumes de itens?
 - Como serão tratadas mudanças de layout durante o período de transição?

Projetos Implementação Tributária

Temas direcionadores para avaliação

- 5. Integrações e recepção de documentos:** Quando aplicável, avaliar a adequada comunicação e configuração entre os sistemas envolvidos nos processos fiscais e operacionais, como ERP, solução fiscal, faturamento, compras, financeiro, estoque, entre outros, considerando também a correta recepção, leitura e tratamento dos novos campos dos documentos fiscais de entrada e saída.
- Quais sistemas e integrações serão impactados pelas novas informações fiscais?
 - Os novos campos serão transmitidos e recebidos entre os sistemas sem perda ou alteração?
 - Como serão identificadas e tratadas falhas de integração ou documentos inconsistentes?
 - Existem dependências de atualizações ou entregas de terceiros?

Projetos Implementação Tributária

Temas direcionadores para avaliação

- 6. Testes, homologação e contingência:** Plano de testes ponta a ponta, massa de cenários relevantes, critérios de aceite, correção de rejeições, homologação e procedimentos de contingência para evitar interrupções de faturamento ou recebimento.
- Existe ambiente e massa de homologação para testar os principais cenários das operações com a Ourofino?
 - Os testes contemplam todo o fluxo, da emissão ou recepção até a contabilização e o pagamento?
 - Quais são os critérios de aceite e como serão tratadas as rejeições ou inconsistências?
 - Qual é o plano de contingência em caso de indisponibilidade ou falha na entrada em produção?

Projetos Implementação Tributária

Referências técnicas prioritárias

Referência	Impacto sistêmico a considerar	Evidência esperada
NT 2025.002 v.1.52	Adequações de NF-e/NFC-e para IBS/CBS, novos grupos, campos, eventos, totalizadores e regras de validação.	Mapeamento dos campos aplicáveis, parametrizações e evidências de testes.
NT 2026.008 v.1.00	Inclusão dos campos de valor líquido unitário, valor líquido do item e valor líquido total, além da nova composição do vProd, que passará a compreender IBS, CBS e IS.	XML de homologação, memória de cálculo e demonstração da origem dos valores incluindo o reflexo no preço líquido do pedido de compra.
NT 2026.010 v.1.00	Novo layout do DANFE para apresentação das informações de IBS, CBS e IS, inclusive nos formatos vertical e horizontal.	Exemplo do DANFE ajustado e confronto com o XML correspondente.
LC 214/2025	RAD/Recolhimento pelo Adquirente, meios de pagamento e demais regras aplicáveis ao modelo operacional do fornecedor.	Desenho funcional da solução, cenários testados, definição das responsabilidades e plano de atualização legal e sistêmica. Desenho da solução, cenários testados e plano de atualização contínua.

ourofino.com