CHECK LIST

Como evitar riscos gerados pela má qualidade dos dados de fornecedores

Verifique a situação legal das empresas, clientes e fornecedores com o Fisco antes de fazer um negócio.

Quando uma organização envia informações à RFB sobre a idoneidade de seus parceiros, Pessoas Físicas ou Jurídicas, ela fica responsável por essas informações.

E cadastros não atualizados podem gerar erros na escrita fiscal e até o recolhimento de valores indevidos para os cofres públicos, provocando ilícitos tributários.

Crie processos recorrentes de qualificação e atualização dos cadastros

Dados são voláteis. Estatísticas comprovam que um cadastro com 3 mil CNPJs, por exemplo, sofre alterações de dados da Receita Federal e do Sintegra pelo menos uma vez a cada mês.

Mantenha uma rotina de diagnóstico da qualificação cadastral em fontes públicas e privadas, nacionais e internacionais, garantindo a aptidão do fornecedor.

Verifique a regularidade fiscal do emitente antes de emitir a NF

Certifique-se de que o fornecedor esteja regularmente inscrito na SEFAZ da unidade federada em que estiver localizado.

Se forem encontrados erros ou problemas no reconhecimento da autoria ou da integridade do arquivo digital, a NF-e será rejeitada.

Lembre-se que os arquivos enviados ao SPED são transmitidos via Certificação Digital e por isso a empresa pode ser responsabilizada por irregularidades cometidas pelo fornecedor.

O CNPJ cadastrado tem que estar ligado a uma IE pertencente a ele

É comum encontramos Inscrição Estadual atrelada a outro CNPJ, seja ele de mesma razão social ou de razão social diferente.

Também é necessário verificar se o status do CNPJ e os dados do Sintegra estão atrelados um ao outro.

Automatize processos

Empresas com grande volume de cadastros não podem se arriscar com o gerenciamento manual desse processo.

O mercado já oferece softwares capazes de apontar cadastros que necessitam de correção dentro do próprio sistema da empresa. Eles também eliminam campos e caracteres desnecessários.

Esse "saneamento" monitora e garante a atualização das informações dos fornecedores automaticamente, padronizando-as para a comunicação com o ERP que você usa.