



CHECKLIST FISCAL

Essencial para Supermercados e Minimercados

Evite Multas, Reduza Riscos e Garanta
a Conformidade Fiscal do Seu Negócio



Material Gratuito

SUMÁRIO

3 Introdução

5 Checklist Técnico de Conformidade Fiscal

8 Conclusão

9 Como a AutomaFour Pode Ajudar

INTRODUÇÃO

A rotina fiscal dos supermercados e minimercados exige atenção máxima a regras detalhadas, legislações em constante atualização e controle rigoroso sobre cada operação. Muitos gestores acreditam que pequenas falhas ou atrasos em processos fiscais passam despercebidos, mas a realidade é bem diferente:

A Receita Estadual e Federal realizam cruzamentos de dados automáticos, fiscalizações eletrônicas e auditorias presenciais frequentes no setor supermercadista.

Qualquer erro, por menor que pareça, pode trazer consequências graves como:

Multas por cadastro fiscal incorreto de produtos: variam de 1% a 10% do valor da operação, podendo passar de R\$ 10.000,00 em casos reincidentes.

Autuação por divergência de estoque: multas proporcionais ao valor dos produtos não conciliados, com risco de bloqueio de inscrição estadual.

Irregularidade na emissão de cupons fiscais e notas eletrônicas: penalidades que podem ultrapassar R\$ 1.500,00 por documento irregular, além do risco de suspensão do alvará de funcionamento.

Arquivamento inadequado ou ausência de documentos fiscais: multas de até R\$ 5.000,00 por período não comprovado, conforme o estado.

Atrasos ou erros no envio de obrigações acessórias (SPED, GIA, SINTEGRA, etc.): multas mensais que podem chegar a R\$ 1.000,00 por obrigação não entregue corretamente.

Falta de atualização em legislações ou tributações: autuações automáticas, notificações e inclusão do CNPJ em regimes especiais de fiscalização.

Essas penalidades podem comprometer o caixa do supermercado, afetar a reputação no mercado e até resultar na suspensão das atividades do negócio. Por isso, é fundamental revisar periodicamente todos os processos fiscais.

O **Checklist Fiscal Essencial** foi elaborado para você identificar pontos críticos, evitar riscos e proteger o crescimento do seu supermercado.



CHECKLIST TÉCNICO DE CONFORMIDADE FISCAL

Marque os itens que você já executa regularmente no seu supermercado:

1 Cadastro Fiscal dos Produtos

- ☐ Todos os produtos possuem NCM, CEST e CFOP corretos e atualizados?
- ☐ Os cadastros são revisados periodicamente conforme a legislação vigente?
- ☐ Existe padronização para inclusão e atualização de produtos?

2 Controle de Notas Fiscais

- ☐ Notas fiscais de entrada e saída são conferidas, lançadas e arquivadas corretamente?
- ☐ Há validação detalhada de tributação, fornecedores, datas e valores nas NF-e?
- ☐ Existe processo de controle para devoluções, ajustes fiscais e eventos relacionados?

3 Emissão e Validação de Cupons Fiscais

- ☐ Todos os cupons fiscais (NFC-e/ECF) são emitidos conforme a legislação estadual/federal?
- ☐ Os arquivos XML e DANFE são validados e armazenados corretamente?
- ☐ Cancelamentos e inutilizações de numeração são devidamente registrados?

4 Conciliação de Estoque Físico e Fiscal

- ☐ Há conciliação periódica entre estoque físico e estoque fiscal?
- ☐ São realizados inventários regulares e ajustes de divergências?
- ☐ O giro de produtos e validade são controlados para evitar perdas e riscos fiscais?

5 Atualização e Conferência de Tributos

- ☐ Alíquotas de ICMS, PIS, COFINS, ST e IPI são revisadas conforme alterações da legislação?
- ☐ A tributação de promoções, kits e bonificações é conferida antes da emissão de documentos fiscais?
- ☐ A equipe acompanha mudanças normativas que impactam o segmento?

6 Relatórios Fiscais e Contábeis

- ☐ Relatórios como SPED Fiscal, SPED Contribuições, GIA, SINTEGRA, entre outros, são gerados e revisados mensalmente?
- ☐ Os documentos são enviados à contabilidade nos prazos corretos?
- ☐ Há rotina de conferência antes do fechamento fiscal mensal?

7 Arquivamento e Backup de Documentos

- ☐ Todos os arquivos XML, DANFE e documentos fiscais são arquivados digitalmente por, no mínimo, 5 anos?
- ☐ Existem procedimentos de backup seguro e acesso rápido para fiscalizações?
- ☐ O acesso aos documentos está centralizado e organizado?

8 Regularidade Fiscal e Certidões

- ☐ Certidões negativas estaduais e federais são monitoradas e mantidas em dia?
- ☐ Pendências fiscais são acompanhadas e regularizadas preventivamente?
- ☐ O cadastro fiscal na SEFAZ está atualizado e ativo?

9 Treinamento da Equipe

- ☐ Operadores de caixa recebem capacitação sobre os principais procedimentos fiscais?
- ☐ A equipe administrativa é atualizada sobre mudanças normativas e melhores práticas fiscais?
- ☐ Existem manuais ou fluxos internos padronizados para consultas rápidas?

10 Auditoria e Revisão de Processos

- ☐ Auditorias internas são realizadas periodicamente nos processos fiscais?
- ☐ Há um checklist de conferência para fechamento fiscal mensal?
- ☐ Pontos críticos de auditorias anteriores são corrigidos e documentados?



CONCLUSÃO

Manter a conformidade fiscal em supermercados e minimercados é um desafio diário, mas indispensável para a sobrevivência e o crescimento do negócio. Como vimos, pequenas falhas podem gerar prejuízos financeiros, sanções graves e até o fechamento das portas. O caminho mais seguro é adotar rotinas de revisão e atualização constantes, alinhando sua equipe, seus processos e suas obrigações fiscais.

O checklist que você acaba de preencher é um ponto de partida para identificar vulnerabilidades, antecipar riscos e construir uma gestão mais eficiente. No entanto, sabemos que o volume de informações, a velocidade das mudanças tributárias e a necessidade de precisão exigem mais do que esforço manual: exigem tecnologia, automação e um parceiro confiável.

É nesse momento que a AutomaFour se torna fundamental para supermercados que desejam sair do modo reativo e conquistar total controle sobre a área fiscal. Nossa solução ERP foi criada para facilitar a sua rotina, eliminar tarefas repetitivas e garantir que todas as exigências legais sejam cumpridas com segurança, transparência e praticidade.



COMO A AUTOMAFOUR PODE AJUDAR

A AutomaFour é uma empresa especializada em tecnologia para gestão comercial e fiscal, com mais de 17 anos de experiência atendendo supermercados e minimercados em todo o Sul do Brasil. Nosso compromisso é simplificar a rotina dos gestores, reduzir riscos operacionais e garantir total conformidade fiscal, mesmo diante das constantes mudanças na legislação.

O ERP AutomaFour foi desenvolvido pensando nos principais desafios do setor supermercadista. Com ele, você pode:



Centralizar o cadastro de produtos, mantendo NCM, CEST, CFOP e tributos sempre atualizados.



Arquivar e fazer backup de todos os documentos fiscais de forma segura e organizada, prontos para qualquer fiscalização.



Automatizar a emissão de notas fiscais eletrônicas (NFC-e, NF-e, ECF) e relatórios fiscais, evitando erros e atrasos.



Receber atualizações automáticas de novas exigências fiscais, mantendo seu negócio sempre em dia com a legislação.



Conferir o estoque físico e fiscal de forma integrada, reduzindo perdas e divergências.



Contar com suporte especializado, de domingo a domingo, para tirar dúvidas e resolver qualquer situação rapidamente.



Gerar relatórios completos para sua contabilidade, facilitando o envio das obrigações acessórias (SPED, GIA, SINTEGRA, entre outros).

Com a AutomaFour, você ganha agilidade, precisão e tranquilidade na gestão fiscal do seu supermercado, evita multas, reduz falhas humanas e foca no que realmente importa: crescer com segurança.

Quer saber mais?

Clique no botão abaixo e descubra como a tecnologia AutomaFour pode transformar a gestão do seu supermercado!

Saiba mais