DIAGNÓSTICO FISCAL SAP · RAIO-X FISCAL

Checklist de compras do diagnóstico fiscal

As perguntas que Compras faz a qualquer fornecedor de diagnóstico fiscal para SAP, no mesmo formato, para comparar propostas sem depender de impressão.

CARGOS

CFO · Controller · Diretor Fiscal · Gerente Fiscal · CIO · Gerente de TI SAP · Coordenadores e key users · Influenciador técnico · Auditoria interna · Patrocinador interno · Compras · Jurídico e compliance · Usuário final

PARTE 1 DE 2

Escopo, entregáveis e equipe

Use a mesma lista com cada fornecedor. Marque a caixa quando a resposta vier por escrito. Uma proposta que não diz o que fica de fora é mais difícil de comparar, e essa ausência já é uma informação.

	Pergunta ao fornecedor	Resposta da DFSpro	Fornecedor A	Fornecedor B
☐	**O que está dentro do escopo?**	Oito frentes: cálculo e tax codes, dados mestres, cenários de nota, documentos eletrônicos, SPED e EFD, apuração e conciliação, retenções e serviços, customização e mudança.		
☐	**O que está fora do escopo?**	Parecer jurídico, decisão sobre tese tributária e auditoria fiscal formal. Execução de correção é contratada à parte.		
☐	**Quais documentos saem ao final?**	Seis: sumário executivo de uma página, mapa de calor, nota por dimensão, matriz de achados, roteiro de tratamento por severidade e plano de prova.		
☐	**O que o cliente precisa fornecer?**	Um ponto focal fiscal, acesso de leitura ao SAP e entrevistas curtas com quem opera o processo.		
☐	**Quanto tempo leva?**	De 5 a 8 semanas de referência. A duração exata é confirmada no início, conforme CNPJs, versão do SAP e obrigações.		

Equipe, independência e prova

	Pergunta ao fornecedor	Resposta da DFSpro	Fornecedor A	Fornecedor B
☐	**Quem faz a análise?**	Equipe sênior: quem conversa com o cliente é quem faz a análise, e a mesma equipe assina o relatório.		
☐	**A proposta tem interesse no passo seguinte?**	O diagnóstico vem antes de qualquer proposta de projeto. A execução do que for recomendado é contratada à parte, e avançar é decisão do cliente.		
☐	**Quem decide a tese tributária?**	A empresa, sempre. O fornecedor descreve o que o sistema faz e não decide a tese.		
☐	**O achado vem com prova?**	Cada achado traz objeto SAP, a descrição do que ocorre no sistema e a data.		

PARTE 2 DE 2

Ambiente, contrato e continuidade

	Pergunta ao fornecedor	Resposta da DFSpro	Fornecedor A	Fornecedor B
☐	**O sistema sofre alteração?**	Não. Acesso de leitura. Nenhuma correção é aplicada sem decisão da empresa.		
☐	**Como fica a confidencialidade?**	Conforme o contrato.		
☐	**Qual o prazo de resposta depois do diagnóstico?**	Conforme o seu contrato.		
☐	**Existe continuidade depois do diagnóstico?**	Opcional. O AMS Fiscal mantém o rastro: cada ajuste registrado com justificativa e aprovador, e um relatório por ciclo. A periodicidade é a do contrato.		
☐	**O cliente pode contestar a classificação?**	Pode, antes de ela virar roteiro, na etapa de priorização e no readout.		
☐	**A reunião final o que decide?**	Cada achado recebe uma de três respostas: corrigir, aceitar ou monitorar, com dono e prazo.		

Sinais de alerta em qualquer proposta

- Escopo sem lista do que fica de fora.
- Entregável descrito só como relatório, sem estrutura.
- Achado sem objeto, descrição ou data.
- Conclusão que decide a tese tributária pelo cliente.
- Diagnóstico que já embute a venda do projeto seguinte.
- Prazo de referência sem dizer do que depende.

Resumo da comparação

Critério	DFSpro	Fornecedor A	Fornecedor B
Escopo e exclusões por escrito	Atende, conforme a resposta acima		
Entregáveis no mesmo formato	Atende, conforme a resposta acima		
Equipe sênior que assina	Atende, conforme a resposta acima		
Achado com prova	Atende, conforme a resposta acima		
Decisão tributária fica com a empresa	Atende, conforme a resposta acima		
Sistema não é alterado	Atende, conforme a resposta acima		

As condições comerciais constam da proposta e ficam fora desta peça, para que a comparação técnica não dependa delas.