

Apresentação

A NF-e de simples remessa já pode ser emitida para vasilhames e engradados no faturamento de pedidos de venda TV1, mediante parametrização. Para utilização desse processo deverá ser informado na rotina **203 – Cadastrar Produto**: o produto utilizado como engradado tipo **VA**; o fator de conversão do engradado; e o produto Vasilhame – VA, ao produto a ser vendido.

Este tutorial contém informações que irão orientar na realização do cadastro e validação do processo acima.

Abaixo, descrição da criação e das últimas alterações efetuadas no documento.

Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
13/10/2015	v.1.0	Criação do documento

1. Procedimentos iniciais

Antes de emitir NF-e simples remessa para vasilhames e engradados são necessários os procedimentos abaixo:

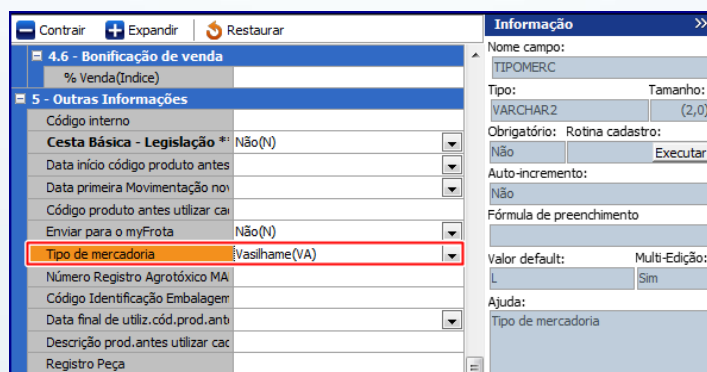
- Acessar a rotina **132 – Parâmetros da Presidência** e marque conforme indicação os parâmetros abaixo:
 - ✓ Marque a opção **Sim** no **3152 - Gera Nota Fiscal Simples Remessa Vasilhame**, este indica que no momento do faturamento será gerada uma nota fiscal de simples remessa para os itens vasilhames dos produtos da NF-e de venda;
 - ✓ No parâmetro **3153 – Conta de Simples Remessa de Vasilhame**, informe a conta onde será feito o lançamento financeiro na emissão da simples remessa de vasilhame;
 - ✓ Caso parâmetro **2232 – Gerar pedido de venda em consignação para vasilhame** esteja marcado com o **Sim**, o parâmetro **3152** Não deverá estar marcado;

- ✓ Também, caso **3152** seja marcado como **Sim** para emissão simples remessa vasilhame, o **CFOP** e **CST** deverão ser informados, rotina **514 – Cadastrar Tipo de Tributação**.
- Acessar a rotina **560 – Atualizar Banco de Dados**, a partir da versão **23.10.347** e marcar as tabelas:
 - ✓ **Tabela de parâmetros por filial – 132 (PCPARAMFILIAL)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **P**, sub-aba **PA**;
 - ✓ **Tabela de tributação (PCTRIBUT)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **T**, sub-aba **TR**;
 - ✓ **Dicionário de Dados, Criar novo dicionário de dados**.
- Acessar a rotina **514 – Cadastrar Tributação**, a partir da versão **23.10.28**;
- Acessar a rotina **1400 – Atualizar Procedures**, opção **01- Faturar pedido de venda**, a partir da versão **23.10.193**.

2. Cadastro de Produto

Para editar/cadastrar produto (vasilhame /engradado) na rotina **203 – Cadastrar Produto**, siga as orientações abaixo:

- 2.1 Acesse a rotina **203 – Cadastrar Produto** e clique o botão **Manutenção de Registro**;
- 2.2 Informe, conforme necessidade, os filtros de pesquisa da aba **Filtro Principal**;
- 2.3 Clique o botão **Pesquisar**;
- 2.4 Selecione o item desejado com duplo clique;
- 2.5 Informe o **Tipo de mercadoria Vasilhame (VA)**;

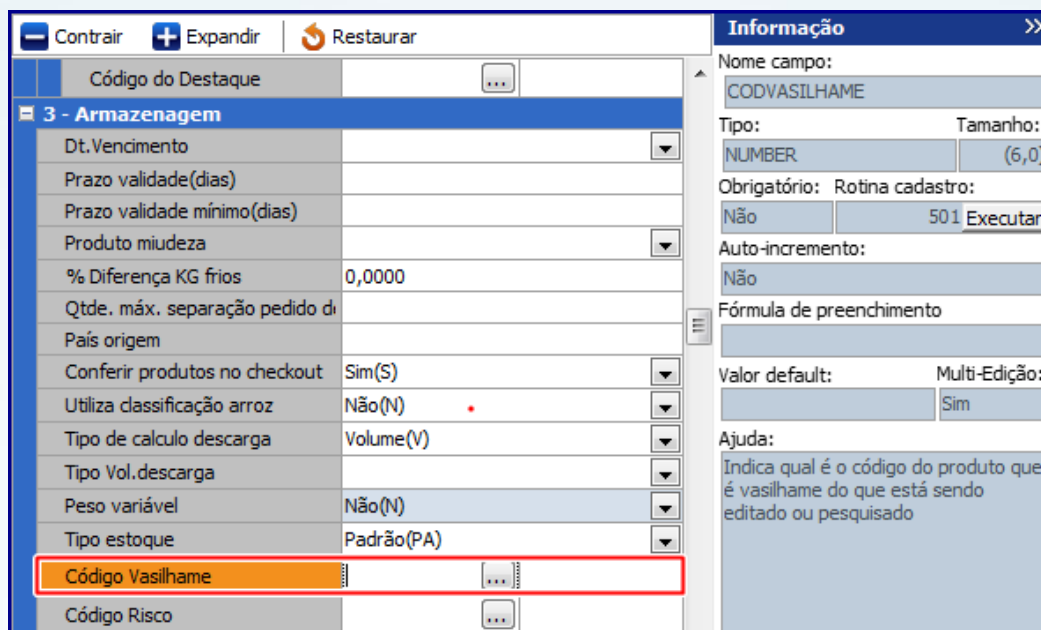


4.6 - Bonificação de venda	
% Venda(Índice)	

5 - Outras Informações	
Código interno	
Cesta Básica - Legislação *	Não(N)
Data início código produto antes	
Data primeira Movimentação no	
Código produto antes utilizar ca	
Enviar para o myFrota	Não(N)
Tipo de mercadoria	Vasilhame(VA)
Número Registro Agrotóxico MA	
Código Identificação Embalagem	
Data final de utiliz.cód.prod.antb	
Descrição prod.antes utilizar cac	
Registro Peça	

Informação	
Nome campo:	TIPOMERC
Tipo:	VARCHAR2
Tamanho:	(2,0)
Obrigatório: Rotina cadastro:	Não
Auto-incremento:	Não
Fórmula de preenchimento	
Valor default:	Multi-Edição: Sim
Ajuda:	Tipo de mercadoria

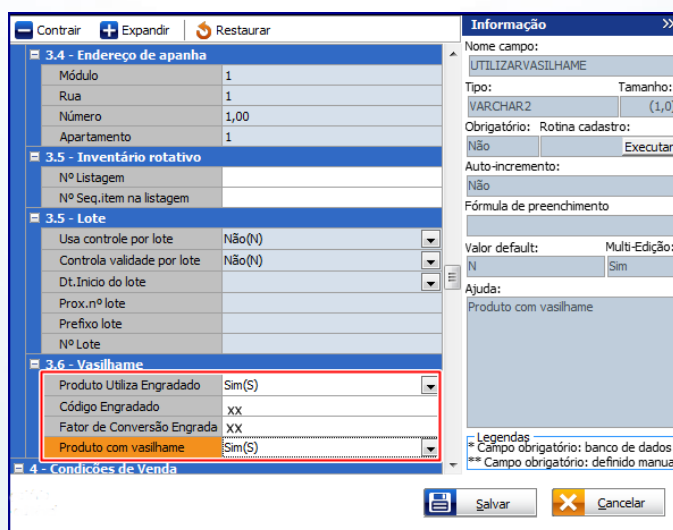
2.6 Informe o campo **Código do Vasilhame**, conforme a imagem abaixo:



2.7 Na aba **3.6 Vasilhame**, informe os campos descrito abaixo, conforme necessidade:

Obsevações:

- **Produto Utiliza Engradado: Sim;**
- **Fator de conversão Engradado**, indica qual é o quantidade engradado utilizado para o produto na venda;
- **Código Engradado**, indica o qual produto será utilizado como engradado;
- **Produto com vasilhame: Sim.**



2.8 Clique o botão **Salvar**;

3. Cadastrar Tributação

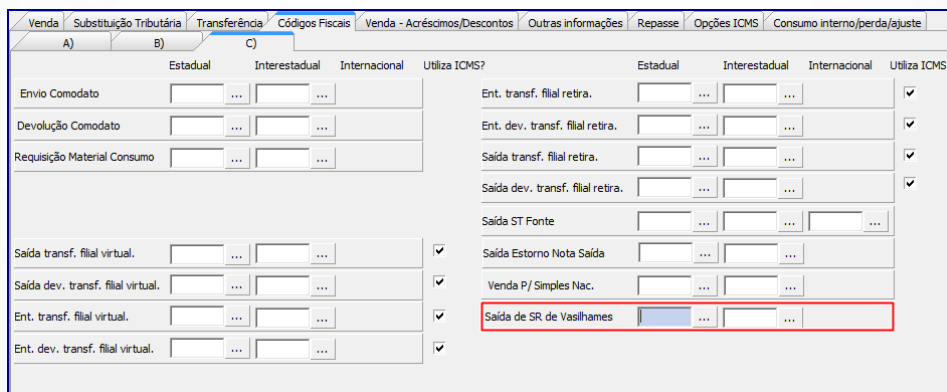
Para cadastrar tributação, siga os procedimentos abaixo:

3.1 Acesse a rotina **514 – Cadastrar Tipo de Tributação**;

3.2 Na tela inicial da rotina clique o botão **Incluir** ou **Pesquisar**;

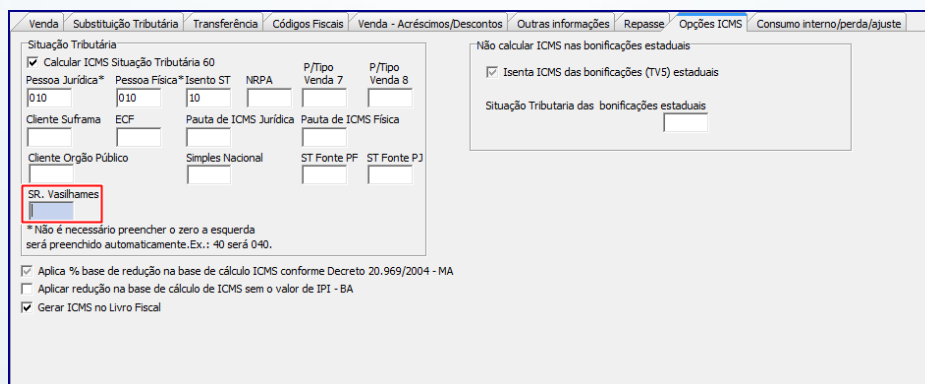
3.3 Na aba **Resultado da Pesquisa**, dê um duplo clique sobre a tributação desejada;

3.4 Na aba **Códigos Fiscais**, sub-aba **C**, informe o **CFOP** para simples remessa de vasilhame nos campos da opção **Saída de SR de Vasilhames, Estadual e Interestadual** conforme necessidade:



A)		B)		C)		Utiliza ICMS?		Utiliza ICMS?	
Estadual	Interestadual	Internacional	Estadual	Interestadual	Internacional	Estadual	Interestadual	Internacional	Utiliza ICMS?
Envio Comodato	Ent. transf. filial retra.				<input checked="" type="checkbox"/>
Devolução Comodato	Ent. dev. transf. filial retra.				<input checked="" type="checkbox"/>
Requisição Material Consumo	Saída transf. filial retra.				<input checked="" type="checkbox"/>
			Saída dev. transf. filial retra.				<input checked="" type="checkbox"/>
			Saída ST Fonte	
			Saída Estorno Nota Saída				
			Venda PJ Simples Nac.				
			Saída de SR de Vasilhames				
Saída transf. filial virtual.							<input checked="" type="checkbox"/>
Saída dev. transf. filial virtual.							<input checked="" type="checkbox"/>
Ent. transf. filial virtual.							<input checked="" type="checkbox"/>
Ent. dev. transf. filial virtual.							<input checked="" type="checkbox"/>

3.5 Acesse a aba **Opções ICMS**, caixa **Situação Tributária** e informe no campo **SR Vasilhames** o **CST** de simples remessa vasilhame:



Situação Tributária

Calcular ICMS Situação Tributária 60

Pessoa Jurídica* Pessoa Física* Isento ST NRPA P/Tipo Venda 7 P/Tipo Venda 8

010 010 10

Cliente Suframa ECF Pauta de ICMS Jurídica Pauta de ICMS Física

Cliente Orgão Público Simples Nacional ST Fonte PF ST Fonte PJ

SR. Vasilhames

* Não é necessário preencher o zero a esquerda será preenchido automaticamente. Ex.: 40 será 040.

Aplica % base de redução na base de cálculo ICMS conforme Decreto 20.969/2004 - MA

Aplicar redução na base de cálculo de ICMS sem o valor de IPI - BA

Gerar ICMS no Livro Fiscal

Não calcular ICMS nas bonificações estaduais

Isenta ICMS das bonificações (TVS) estaduais

Situação Tributária das bonificações estaduais

3.6 Clique o botão **Gravar**.

Obsevação: após realizadas as parametrizações acima indicadas, ao realizar o faturamento do pedido de venda TV1, a cada nota será feito a conta de quantos vasilhames e engradados para o produto em questão, e assim será gerada uma nota fiscal para cada TV1 que tenha vasilhames e engradados parametrizados.

Mantenha o **WinThor Atualizado**, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio!

Estamos à disposição para mais esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: www.pcsist.com.br

Central de Relacionamento - (62) 3250 0210