

Apresentação

A rotina **4003 – Cadastrar Desoneração do ICMS** possibilita realizar os cadastros dos motivos de desoneração apresentados nas notas fiscais. Neste tutorial iremos demonstrar a realização deste processo.

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

Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
09/11/2015	v.1.0	Criação do documento

1. Procedimentos iniciais

Antes de utilizar o processo de desoneração do ICMS realize os seguintes procedimentos iniciais:

- Acesse a rotina **560 - Atualizar Banco de Dados**, a partir da versão marque as seguintes opções e em seguida clique o botão **Confirmar**:
 - ✓ **Criação/Exclusão de Rotina (rotina 529)**, aba **Menu/Permissões/Fórmulas**;
 - ✓ **Criação/Exclusão Permissão de Acesso (rotina 530)**, aba **Menu/Permissões/Fórmulas**;
 - ✓ **Tabela Informações referentes à exceção da desoneração do ICMS (PCEXCECAODESONICMS)**, aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **E**, sub-aba **ET-EX** ;
 - ✓ **Tabela de Informações referentes ao motivo da desoneração do ICMS (PCFIGURATRIBDESONICMS)**, aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **F**;
Tabela de Motivo de Desoneração do ICMS(PCMOTIVODESONERACAO), aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **ME**
- Acesse a rotina **530 - Permitir Acesso a Rotina**, marque as permissões a seguir e clique o botão **Confirmar**:
 - ✓ 1 - Permite Incluir;
 - ✓ 2 - Permite Alterar;
 - ✓ 3 - Permite Excluir;

- Atualizar a rotina **4003 – Cadastrar Desoneração do ICMS**, versão **23.00.17** ou superior;

2. Parametrizações importantes

Antes de cadastrar os motivos de desoneração, realize as parametrizações abaixo:

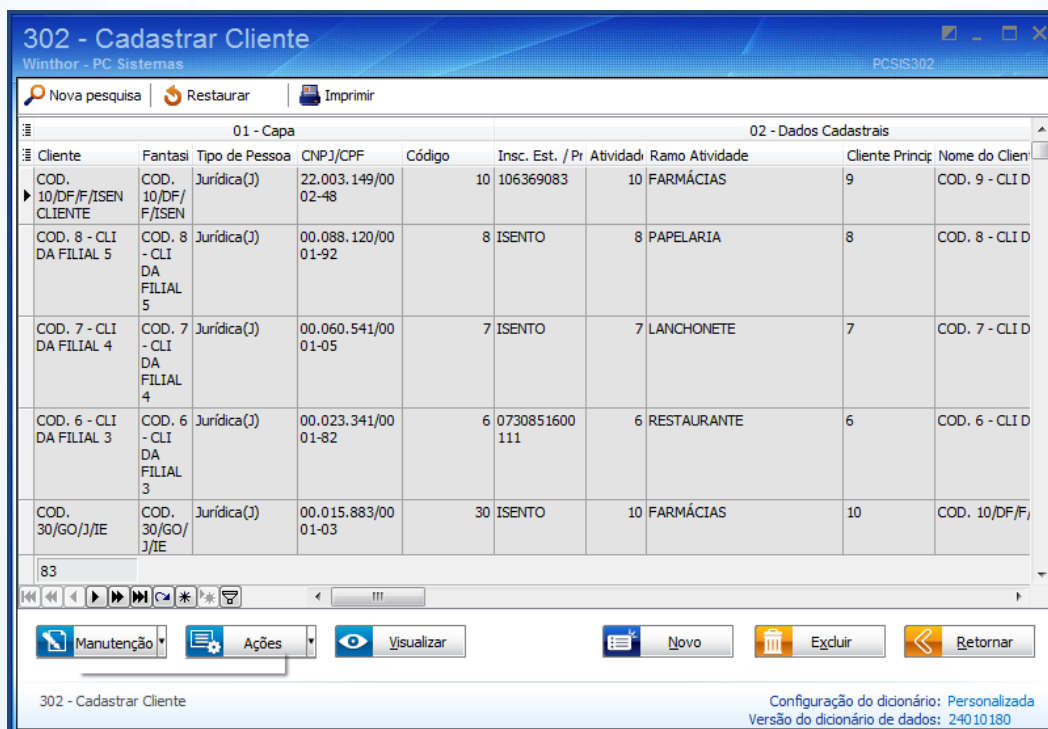
2.1 Acesse a rotina **302** – Cadastrar Cliente e clique o botão Manutenção de Registro;



Manutenção de registro
Pesquisar, visualizar, editar um ou mais registros, excluir/desativar/reactivar, imprimir, exportar, check-list, donar...

2.2 Clique o botão **Pesquisar**;

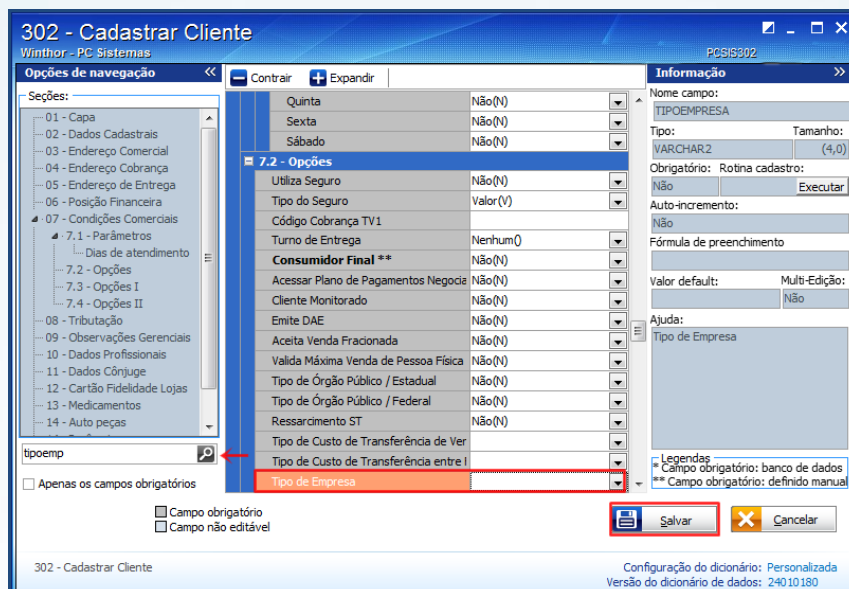
2.3 Selecione com duplo clique o cliente;



01 - Capa				02 - Dados Cadastrais					
Cliente	Fantasi	Tipo de Pessoa	CNPJ/CPF	Código	Insc. Est. / Pr	Atividade	Ramo Atividade	Cliente Princip	Nome do Client
COD. 10/DF/F/ISEN CLIENTE	COD. 10/DF/F/ISEN	Jurídica(J)	22.003.149/0002-48		10	106369083	10 FARMÁCIAS	9	COD. 9 - CLI D
COD. 8 - CLI DA FILIAL 5	COD. 8 - CLI DA FILIAL 5	Jurídica(J)	00.088.120/0001-92		8	ISENTO	8 PAPELARIA	8	COD. 8 - CLI D
COD. 7 - CLI DA FILIAL 4	COD. 7 - CLI DA FILIAL 4	Jurídica(J)	00.060.541/0001-05		7	ISENTO	7 LANCHONETE	7	COD. 7 - CLI D
COD. 6 - CLI DA FILIAL 3	COD. 6 - CLI DA FILIAL 3	Jurídica(J)	00.023.341/0001-82		6	0730851600111	6 RESTAURANTE	6	COD. 6 - CLI D
COD. 30/GO/J/IE	COD. 30/GO/J/IE	Jurídica(J)	00.015.883/0001-03		30	ISENTO	10 FARMÁCIAS	10	COD. 10/DF/F/

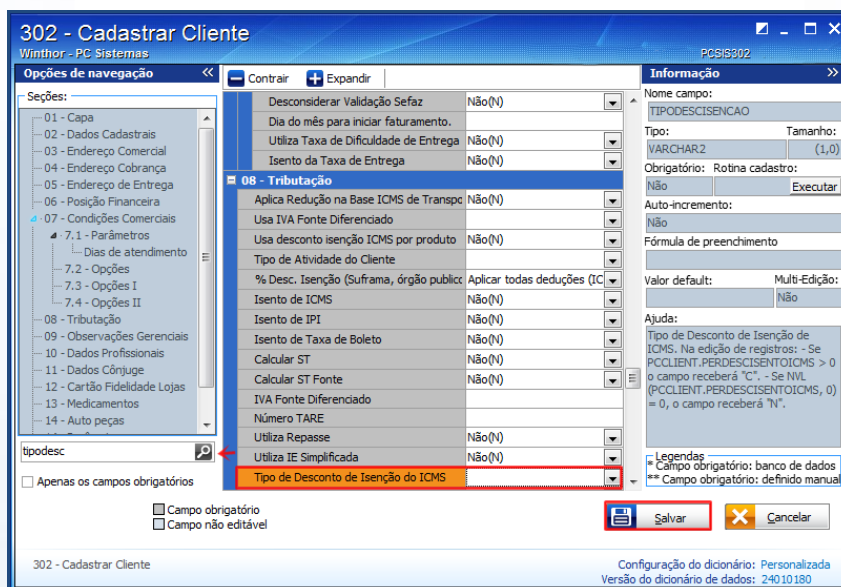
2.4 Digite no campo de pesquisa Tipoemp, localize o campo **Tipo de Empresa** e selecione a opção **Regime Especial**;

2.5 Digite no campo de pesquisa Tipoemp, localize o campo **Tipo de Empresa** e selecione



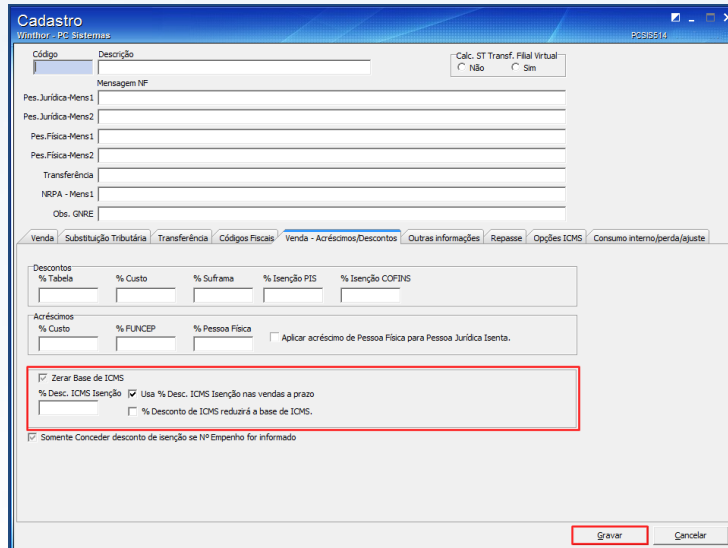
2.6 Digite no campo de pesquisa Tipodesc, localize o campo **Tipo de Desconto de Isenção de ICMS** e selecione uma das opções conforme necessidade;

Clique o botão **Salvar**;



2.7 Acesse a Rotina **514**, clique o botão **Incluir** para um novo cadastro ou **Pesquisar** para editar um cadastro existente;

2.8 Preencha a alíquota interna utilizada pela sua empresa, marque as opções **Usa % Desc. ICMS Isenção nas vendas a prazo** e **% Desconto de ICMS** reduzirá a base de ICMS e clique o botão **Salvar**;

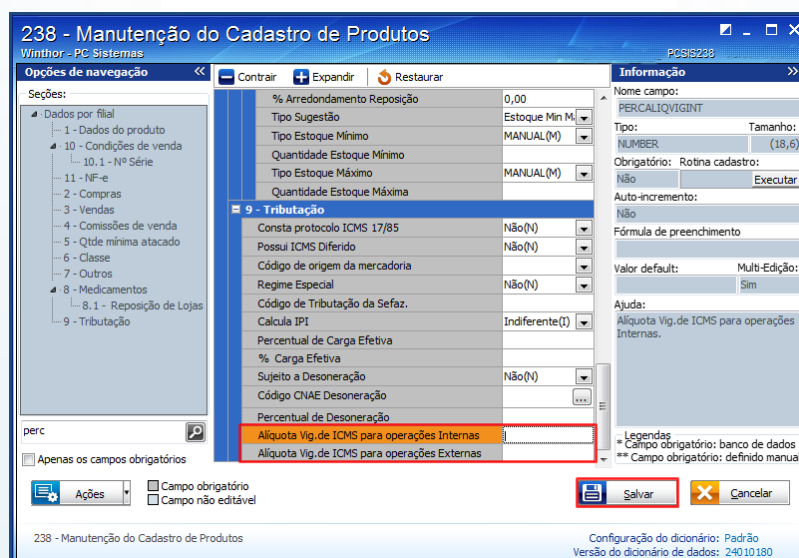


2.9 Acesse a rotina **238 – Manutenção do Cadastro de Produto**, selecione a opção **Manutenção de Registro**;

2.10 Na tela de Filtros, informe o código do produto e clique o botão **Pesquisar**;

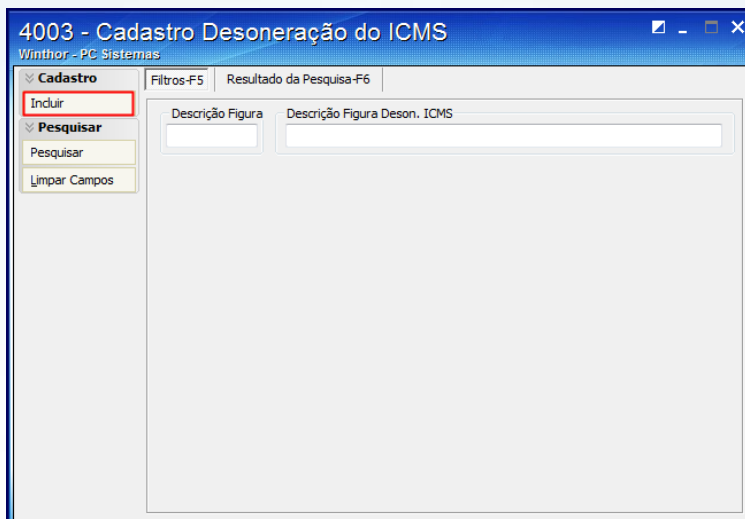
2.11 Selecione o produto com duplo clique;

2.12 Digite no campo de pesquisa **perc**, localize os campos **Alíquota Vig de ICMS para operações internas** e **Alíquota Vig de ICMS para operações externas** e preencha com as alíquotas utilizadas;

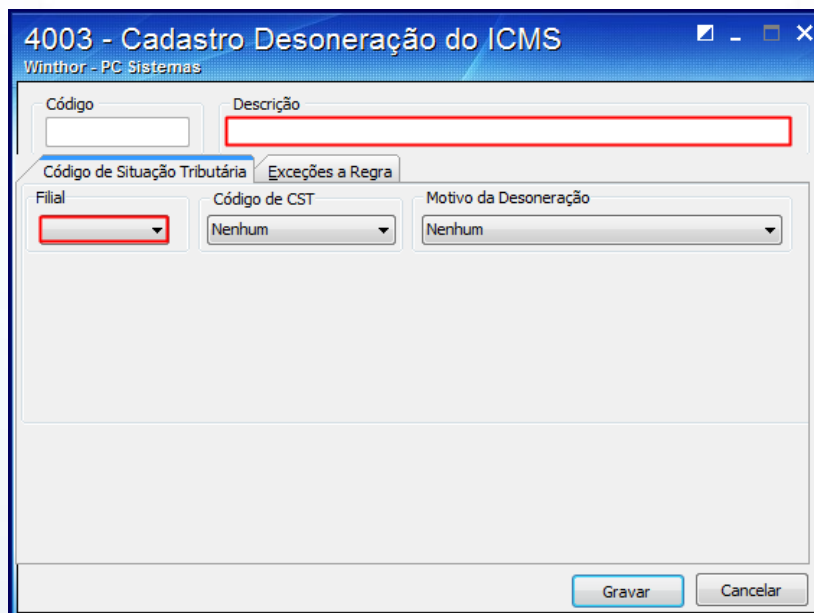


3. Cadastrar Desoneração

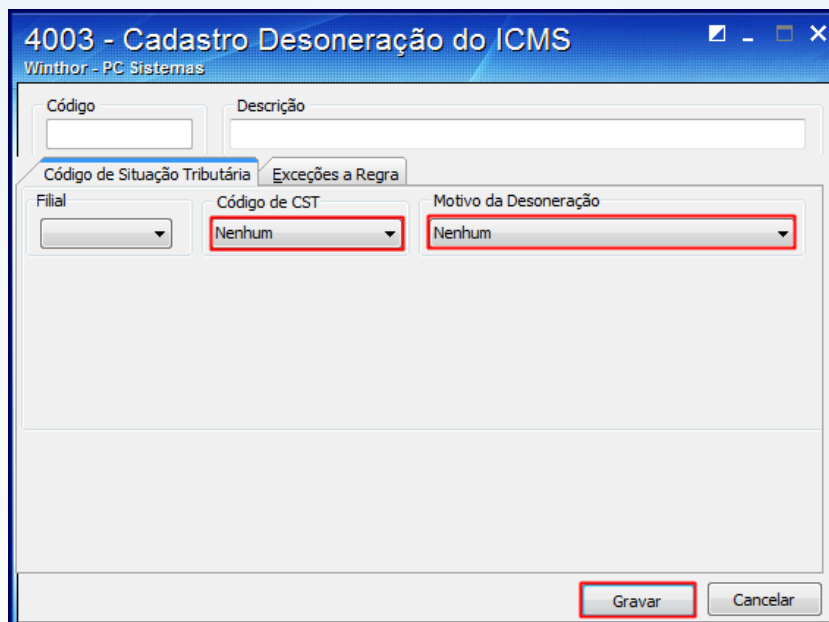
1) Acesse a rotina **4003 - Cadastrar Desoneração de ICMS** e clique **Incluir**;



2) Preencha o campo **Descrição** e escolha a **Filial**;

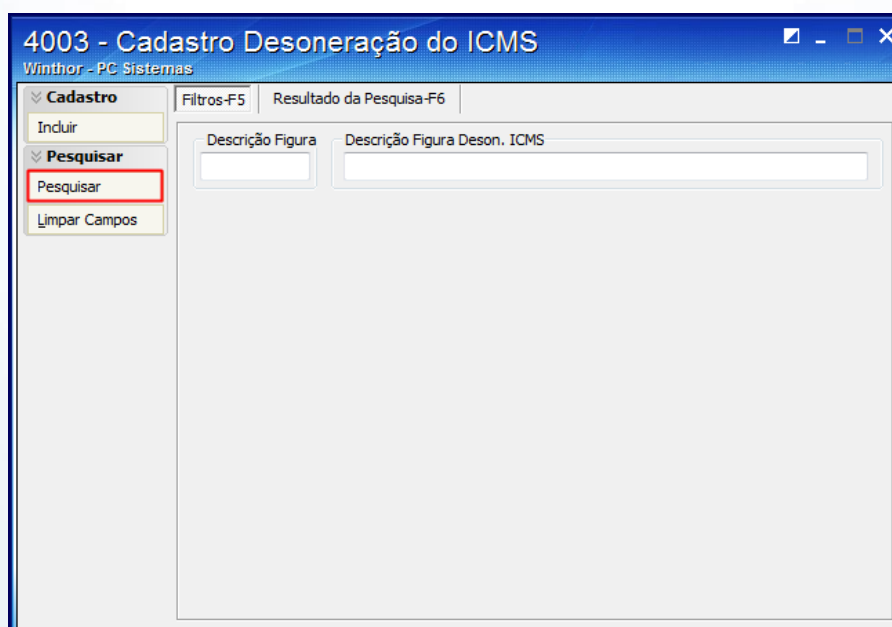


- 3) Selecione o **CST** e o **Motivo da Desoneração**;
- 4) Clique **Gravar**.

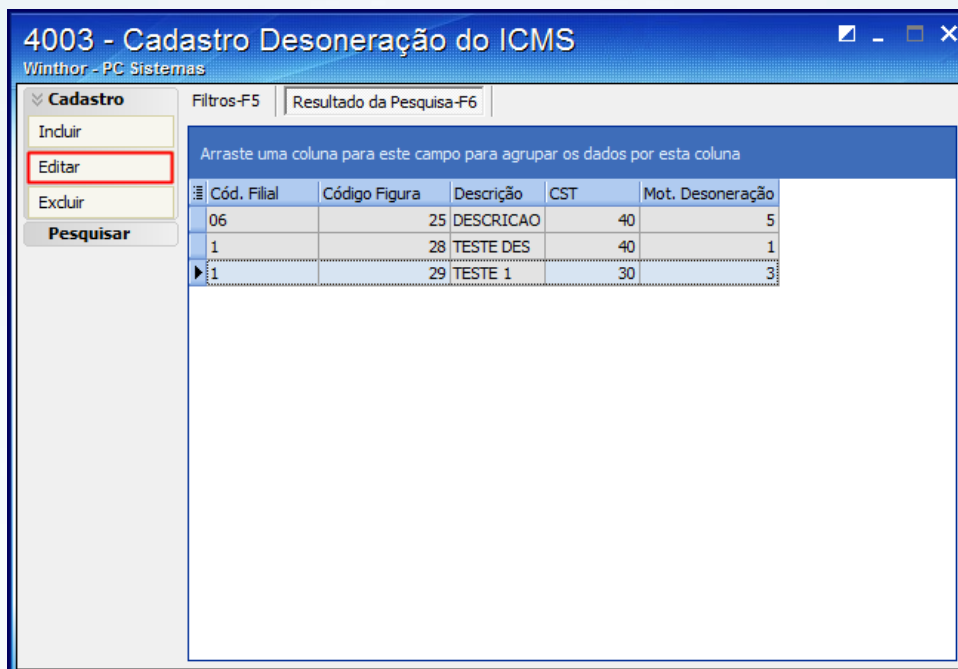


4. Cadastrar Exceção a Regra

- 1) Na tela inicial da rotina **4003** preencha os filtros conforme necessidade e clique **Pesquisar**;



2) Escolha a figura desejada e acione o botão **Editar**;



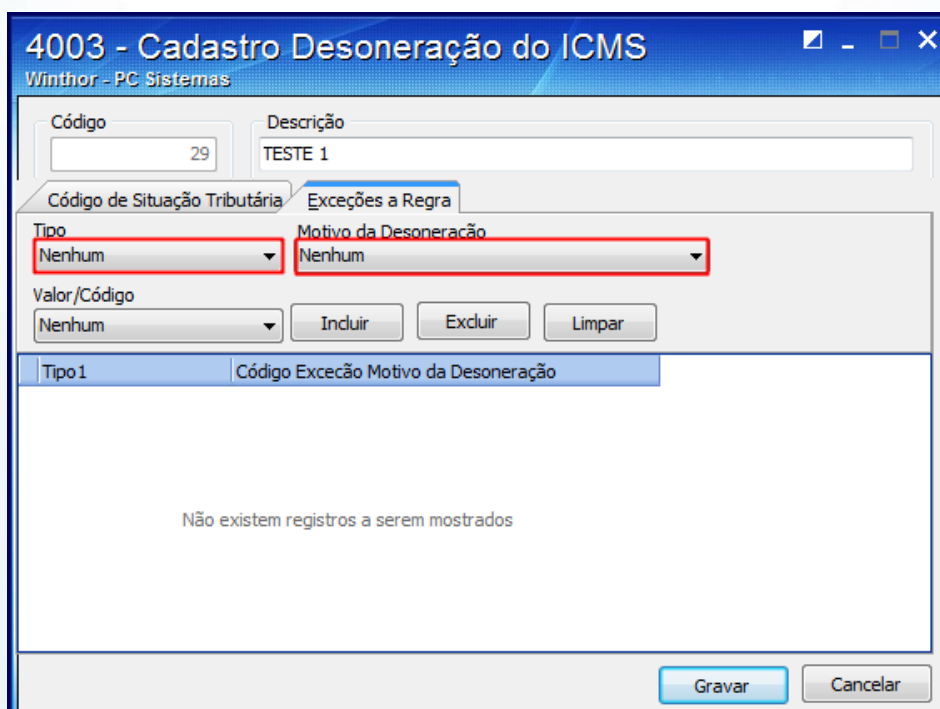
4003 - Cadastro Desoneração do ICMS
Winthor - PC Sistemas

Filtros-F5 | Resultado da Pesquisa-F6

Arraste uma coluna para este campo para agrupar os dados por esta coluna

Cód. Filial	Código Figura	Descrição	CST	Mot. Desoneração
06	25	DESCRICAO	40	5
1	28	TESTE DES	40	1
1	29	TESTE 1	30	3

3) Na aba **Exceções a Regra** selecione o **Tipo** de exceção e o **Motivo da Desoneração**;



4003 - Cadastro Desoneração do ICMS
Winthor - PC Sistemas

Código: 29 | Descrição: TESTE 1

Código de Situação Tributária: Exceções a Regra

Tipo: Nenhum | Motivo da Desoneração: Nenhum

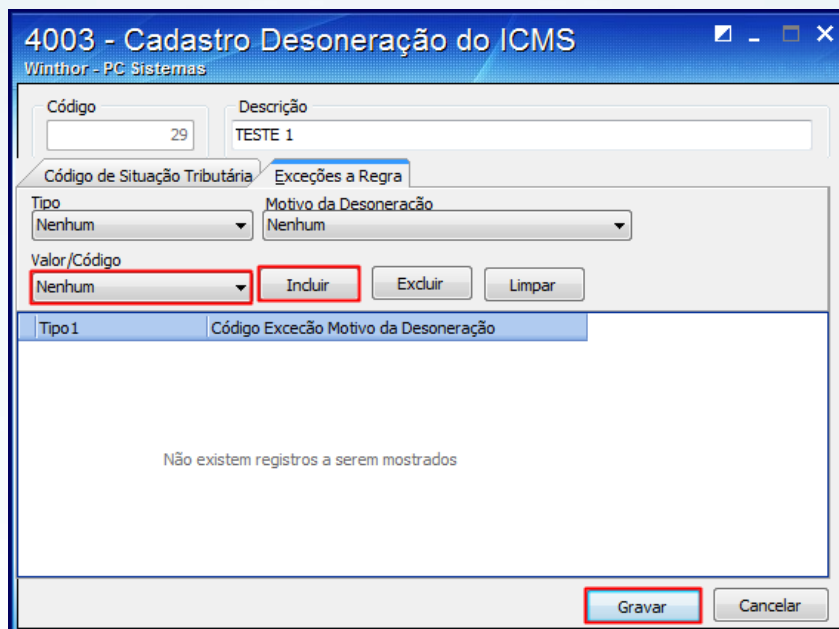
Valor/Código: Nenhum | Induir | Excluir | Limpar

Tipo 1	Código Exceção	Motivo da Desoneração
Não existem registros a serem mostrados		

Gravar | Cancelar

4) Escolha o **Valor/Código** (Sim ou Não) e clique **Incluir**.

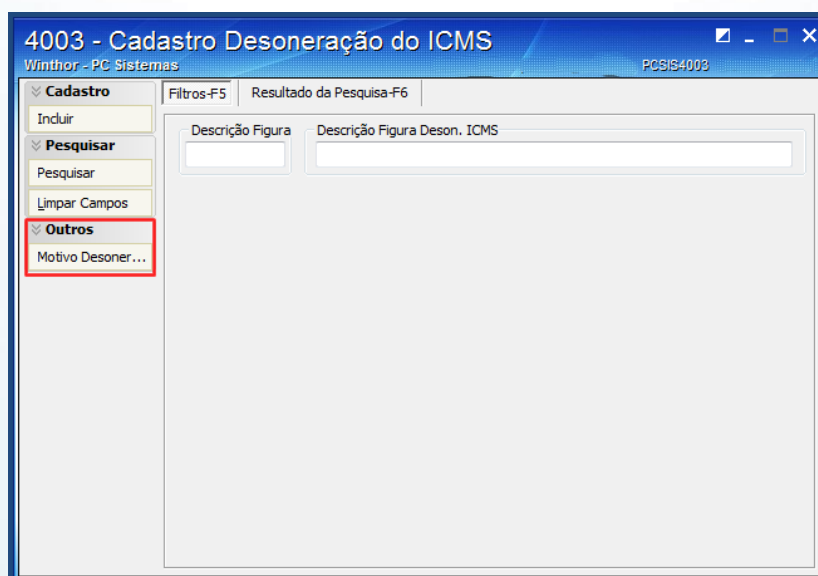
5) Acione o botão **Gravar**.



5. Cadastrar Motivos de Desoneração

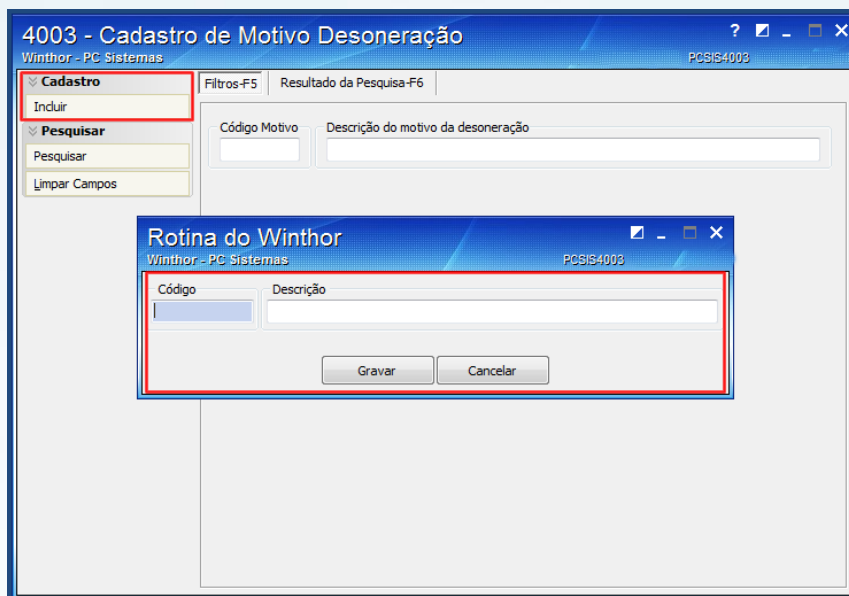
Os motivos utilizados devem ser cadastrados previamente, para isso realize os seguintes procedimentos abaixo:

5.1 Acesse a rotina 4003 e no menu Outros, selecione a opção Motivos Desoneração;



5.2 Selecione a opção **Incluir**;

5.3 Informe o novo **Código** e **Descrição** em seguida clique o botão **Gravar**.



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