
Table of Contents

14 - Faturamento	8
1 1400 - Atualizar Procedures.....	8
Como Atualizar Procedures	8
Atualizar Procedure.....	11
Veja Também	12
2 1401 -Lançar Corte.....	39
Como Lançar Corte	39
Efetuar Corte de Produtos de um Determinado Carregamento.....	40
Veja Também	41
3 1402 - Gerar Faturamento.....	42
Como Gerar Faturamento	43
Gerar Faturamento.....	44
Gerar Faturamento com Vale Viagem.....	46
Veja Também	47
4 1403 - Emitir Nota Fiscal de Venda	50
Como Emitir Nota Fiscal de Venda	51
Emissão de Nota Fiscal de Venda.....	52
Veja Também	53
5 1406 - Gerar Faturamento por Pedido.....	54
Como Gerar Faturamento por Pedido	54
Gerar Faturamento.....	56
Calcular Frete.....	58
Importar Peso e Volume.....	58
Alterar Transportadora do Pedido.....	59
Veja Também	60
6 1407 - Romaneio Simplificado.....	60
Como Emitir Romaneio Simplificado	61
Emitir Romaneio Não Editável.....	62
Editar Layout Romaneio ou Mintuta.....	63
Veja Também	64
7 1409 - Cancelar Nota Fiscal.....	68
Como Cancelar Nota Fiscal	68
Cancelar Nota Fiscal.....	70
Veja Também	71
8 1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva.....	75
Como Gerar Faturamento do Balcão Reserva	76
Faturar Pedido do Balcão Reserva.....	78
Faturar Pedido do Balcão Reserva (Consumidor Final).....	79
Veja também	80
9 1442 - Emitir Conhecimento de Frete.....	83
Como Emitir Conhecimento de Frete	83
Gerar Conhecimento por Cliente.....	87
Gerar Conhecimento por Região.....	89
Solução por Carregamento.....	91

	Veja Também	91
10	1443 - Gerar Nota Fiscal de Cupons Fiscais.....	96
	Como Gerar Nota Fiscal de Cupom Fiscal	97
	Gerar Nota Fiscal de Cupom Fiscal.....	98
	Imprimir/Reimprimir Nota Fiscal Gerada de Cupom Fiscal.....	99
	Gerar Nota Fiscal Eletrônica de Cupom Fiscal.....	100
	Imprimir/Reimprimir Nota Fiscal Eletrônica de Cupom Fiscal.....	100
	Veja Também	101
11	1457 - Consultar Nota Fiscal de Saída.....	102
	Como consultar Nota Fiscal de Saída	102
	Emitir Relatório Sintético.....	103
	Emitir Espelho da Nota Fiscal.....	104
	Enviar E-mail com Espelho das Notas Fiscais.....	106
	Veja Também	107
12	1464 - Apuração Faturamento.....	108
	Como Realizar Apuração do Faturamento	108
	Adicionar Item(ns) no Relatório.....	109
	Buscar Consulta.....	110
	Salvar Item(ns) no Relatório.....	111
	Emitir Apuração do Faturamento.....	111
	Veja Também	112
13	1479 - Gerar CT-e Complementar.....	114
	Como Gerar CT-e Complementar	114
	Anular Conhecimento de Transporte Eletrônico.....	115
	Substituir Conhecimento de Transporte Eletrônico.....	116
	Veja também	117
	Index	0

1 14 - Faturamento

Enter topic text here.

1.1 1400 - Atualizar Procedures

Esta rotina tem como objetivo atualizar as procedures utilizadas no processo de Faturamento das rotinas **1402 - Gerar Faturamento**, **1406 - Gerar Faturamento Por Pedido**, **1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva**, **1409 - Cancelar Nota Fiscal**, **1401 - Lançar Corte**, **306 - Emitir ECF Por Pedido** e rotina **316 - Pedido de Venda**, na opção **Balcão**.



Antes de realizar as ações desta rotina é necessário seguir os [procedimentos iniciais](#).

O que você deseja saber?

[Atualizar Procedure](#)

[Veja também](#)

1.1.1 Como Atualizar Procedures

Para que a atualização das procedures seja realizada, é necessário que as rotinas essenciais para o funcionamento do processo estejam atualizadas e os cadastros prévios tenham sido definidos, assim como outros **pré-requisitos essenciais**, conforme indicações abaixo:

1 Confira se as rotinas abaixo estão atualizadas:

Código da rotina	Descrição da rotina	A partir da versão	Tabelas
------------------	---------------------	--------------------	---------

560	Atualizar Banco de Dados	23.00.00	<ul style="list-style-type: none">• Dicionário de Dados - Novos Cadastros;• Tabela de Log de Movimentação de saldo RCA/FORNECEDOR (PCLOGSALDORCAFORNEC);• Tabela de Saldo RCA/FORNECEDOR (PCSALDORCAFORNEC);• Tabela Movimentação de Saldo RCA/FORNECEDOR (PCMOVSAALDORCAFORNEC);• Tabela de Código Nacional de Atividade Economica (PCCNAE);• Tabela de Tributação (PCTRIBUT);• Tabela de Prazo Adicional na Venda (PCPRAZOADICIONAL);• Tabela de Ped. de Venda Itens (PCPEDI);• Tabela de Ped. de Venda Cabeçalho (PCPDEC);• Tabela Notas Fiscais de Saída (PCNFSAID);• Tabela de Complemento da Movimentação de Registros (PCMOVCOMPLE);
-----	--------------------------	----------	---

			<ul style="list-style-type: none"> • Tabela de Parâmetros por Filial - 132 (PCPARAMFILIAL); • Tabela para Controle de Número de Série (PCCONTROLENUMSERIE); • Tabela de Clientes (PCCLIENT); • Tabela de Clientes Por Filial (PCCLIENTFILIAL); • Criação/Exclusão Permissão de Acesso (rotina 530).
300	Atualizar Funções de Venda	23.00.00	5 - Package Controlar Saldo RCA
500	Atualizar Procedure	23.00.00	<ul style="list-style-type: none"> • Pacote de ferramentas auxiliares; • Pacote de funções de Processamento (VENDAS); • Pacote de funções de Tributação (PKG_TRIBUTAÇÃO).



Caso haja a necessidade de realizar atualizações de rotinas, cadastros, parametrizações e/ou você possua alguma restrição/permissão de acesso na rotina, procure o administrador responsável pelo Sistema WinThor em sua empresa.

1.1.1.1 Atualizar Procedure

É recomendável atualizar a rotina **1400 - Atualizar Procedures** mensalmente.

Antes de iniciar sua atualização verifique se os [cadastros e parametrizações](#) básicos foram realizados.

Realizando atualização de Procedure:

- 1) Na tela inicial, aba **Procedures**, selecione a(s) opção(ões) conforme necessidade:
 - 2) Clique no botão **Atualizar**. Será apresentada a mensagem: **Confirma a atualização das procedures?** Clique em **Sim**.
- **Faturar Pedido de Venda:** atualiza o processo de faturamento da nota fiscal de venda, ou seja, as rotinas **1402 – Gerar Faturamento**, **1406 – Gerar Faturamento por Pedido**, **1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva** e **316 - Digital Pedido de Venda**, na opção **Balcão**. Ao gerar o faturamento, efetua-se a busca da procedure correspondente na rotina **1400**. [Clique aqui](#) para saber sobre algumas validações que são realizadas ao marcar esta opção. Ao marcar esta opção será realizada a atualização da data de entrega de todos os pedidos, incluindo os pedidos originados de outro carregamento. Ao marcar esta opção também o preço de fábrica do produto poderá ser exibido na nota fiscal do produto. E o percentual da diferença entre o preço de venda e o preço de fábrica poderá ser exibido ao selecionar esta opção. Com a atualização desta opção, a gravação dos campos com data de saída da nota fiscal, nas vendas do tipo **Balcão**, será realizada.
 - **Cancelar Nota Fiscal:** atualiza a procedure de cancelamento da nota fiscal, ou seja, a rotina **1409 – Cancelar Nota Fiscal**, ao efetuar um cancelamento, irá buscar a procedure correspondente na rotina **1400**. Ao atualizar esta opção as seguintes validações serão efetuadas, [clique aqui](#).

- **Lançar Corte de Mercadoria em Carregamento:** atualiza o processo de Lançamento de Corte do Carregamento, ou seja, a rotina **1401 - Lançar Corte**, efetua um lançamento, irá buscar a procedure correspondente na rotina **1400**. Ao atualizar esta opção as seguintes validações serão efetuadas, [clique aqui](#).
- **Faturar Cupom Fiscal:** atualiza o processo de faturamento dos cupons fiscais, ou seja, a rotina **306 - Emitir ECF por Pedido**, ao efetuar um faturamento, irá buscar a procedure correspondente na rotina **1400**. A rotina **306** efetuará a chamada da procedure de faturamento de cupons fiscais para que seja realizado seu faturamento, neste momento, o campo de **truncamento de itens** da tabela de **movimentação de vendas** será gravado como **Sim**, para qualquer venda com cupom fiscal a fim de evitar diferenças na validação de **SPED, Sintegra e Acerto de caixa**.

A aba **Andamento** apresenta o resultado da atualização.

1.1.2 Veja Também

[Validações Realizadas ao Faturar Pedido de Venda](#)

[Validações Necessárias para Cancelamento de Nota Fiscal](#)

[Validações realizadas ao Lançar Corte de Mercadoria em Carregamento](#)

[Isenção de ICMS nas Vendas a Prazo](#)

[Alíquota ICMS Diferenciada para Venda TV9](#)

[Valor do Desconto Comercial](#)

[Gravação da Situação Tributária](#)

[Valor Mínimo para Venda com Boleto Bancário](#)

[Gravação dos Dados de Tributação](#)

[Gravação da Tributação Diferenciada para o Simples Nacional](#)

[Situação Tributária Exclusiva para Venda Futura](#)

[Valor Mínimo para Gerar Título Separado para o ST](#)

[Cálculo GNRE de Transferência](#)

[ICMS Para Optante Simples Nacional](#)

[Placa do Veículo](#)

[Valores de ST em Títulos Separados](#)

[Empenho](#)

[Validar Novo Processo de Conta e Ordem](#)

[Calcular PIS e COFINS para Notas de Bonificação, Transferência e Manifesto](#)

[Gravar CFOP Diferente para Pessoa Física na Venda Triangular](#)

[% Diferencial de Alíquota ICMS](#)

[Destaque do ICMS](#)

[PIS e COFINS](#)

[Tipo de Parcelamento](#)

[Nova Validação](#)

[Venda Triangular](#)

[Número de Lote para o Pedido](#)

[Acréscimo para Pessoa Física Interestadual](#)

[Inclusão da Opção para Restringir Número de Itens NF-e](#)

[Atualização / Alteração na rotina 1400](#)

[Calcular IPI na Venda - Por Filial NF ou Filial de Venda](#)

Validações Realizadas ao Faturar Pedido de Venda

Ao marcar a opção **1 – Faturar Pedido de Venda** serão realizadas algumas validações, conforme informadas abaixo:

- A procedure de faturar pedido foi atualizada na rotina **1400** para considerar opções de IPI para as notas fiscais de saída oriundas de devolução simbólica, ao confirmar o processo na rotina **1437** -

Lançar Venda Consignadas.;

- A procedure de faturamento foi atualizada na rotina **1400** para considerar a **Filial** e a **Cidade** do cliente cadastradas na rotina **397 - Cadastrar Prazo Adicional na Venda** ao aplicar o prazo adicional de venda. Para cada pedido de venda a ser faturado será verificado se existe prazo adicional de venda cadastrado. Se houver, os mesmo serão validados e, se houver prazo adicional que satisfaça as condições de filial do pedido e cidade do cliente, será aplicado o prazo adicional;
- Ao faturar um pedido de venda, será verificado se existe algum item do pedido que é controlado por número de série, caso exista, o faturamento somente será realizado após o pedido ter passado pelo processo de conferência realizado na rotina , serão gravados no registro que contém os dados do pedido faturado o **número da nota** e o número da **transação gerada**;
- O abatimento será considerado no pedido de venda ao clicar no botão **Atualizar**. Novos descontos são considerados no faturamento para a emissão de Notas fiscais pelas rotinas **316 - Digitar Pedido de Venda (Venda Balcão)**, **1402 - Gerar Faturamento (Faturamento de Carregamento)**, **1406 - Gerar Faturamento por Pedido (Faturar Pedido)** e **1432 - Gerar Faturamento do Balcão (Venda Balcão Reserva)**. No faturamento do pedido de venda de origem: **Telemarketing, Balcão, Balcão Reserva, Palm** ou **Web** será verificada a existência de abatimento cadastrado;
- Caso haja abatimento, o valor de cada item será gravado separadamente, no desconto total da NF;
- Caso o parâmetro **2657 - Utiliza processo de abatimento** esteja marcada como **Sim**, será verificado se houve aplicação de desconto de abatimento no pedido faturado;
- Será considerado o desconto por pagamento antecipado de duplicata. Sua aplicação se dará da seguinte forma:
 - ✓ A data do desconto financeiro do título sempre obedecerá a data de faturamento mais a quantidade de dias do desconto financeiro, quando se tratar de um desconto financeiro definido pela **Data de Faturamento (DF)**, cadastrado na rotina **308 - Alterar Condição Comercial do Cliente**. Este processo visa antecipar o pagamento de títulos antes de seu vencimento, gerando uma antecipação de receitas no caixa.

- Caso parâmetro **2960 – Deduz o valor de desconto de isenção pelo PIS/COFINS/ICMS no cálculo do CMV**, da rotina **132 - Parâmetros da Presidencia** esteja marcado como **Sim**, nas rotinas: **507 – Atualização Eventual**, **316 – Digitar Pedido de Venda**, **336 – Alterar Pedido de Venda**, **1400 - Atualizar Procedures** e **3308 - Recalcular Comissão de RCA** o custo da mercadoria vendida representada pelo custo real e custo financeiro serão reduzidos o valor de isenção pelo PIS/CONFINS/ICMS. Se marcado como **Não**, o custo da mercadoria vendida não será afetado neste desconto.

- Caso parâmetro **2963 - Agregar valor de frete na base de IPI no faturamento** esteja marcado como **Sim**, será utilizada a base de IPI somada ao valor do frete rateado nos itens para então obter o valor de IPI. Caso esteja marcado como **Não**, permanecerá o modelo atual.

Observação: quando realizado esta recálculo de IPI o ST será recalculado, pois o valor de IPI incide diretamente na base de ST.

- Ao realizar um faturamento nas rotinas **1402 - Gerar Faturamento**, **1406 - Gerar Faturamento por Pedido** e **1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva**, caso seja de um cliente **Suframa**, nos campos **Cód. ST** e **Cód. Fiscal** da nota, serão gravados os valores referentes ao produto cadastrados nos campos **Para Cliente Suframa**, aba **Códigos Fiscais**, sub-aba **A** e campo **Cliente Suframa**, da aba **Opções ICMS** da rotina **514 - Cadastrar Tipo de Tributação.**;

- **O cálculo da isenção de ICMS para órgãos públicos, será realizado conforme as seguintes condições:**

1) Se na rotina **302 – Cadastrar Cliente**, em **Tributação**, a opção **Usa desconto isenção ICMS por produto**, estiver marcada como **Sim**, será realizada a seguinte validação na rotina **514 – Cadastrar Tipo de Tributação**, tela de **Cadastro**, aba **Venda – Acréscimos/Descontos**;

2) Caso a opção **Zerar Base de ICMS** esteja marcada, os dados de ICMS serão zerados;

3) Caso a opção **% Desc. ICMS reduz base de ICMS** esteja marcada, este valor será somado na base de cálculo do ICMS o valor da isenção.

- Validar na rotina **302 - Cadastrar Cliente**, a opção **Regime Especial** ao cadastrar o **Tipo Empresa**. Esta opção visa atender as empresas contribuintes do segmento agropecuário que estão amparadas por imunidade ou outra forma de isenção do pagamento de impostos, em

atendimento a legislação. Ao informar o valor de pauta do produto, o CFOP considerado será o de uma venda normal ficando este gravado com os valores que estiverem informados no campo **Venda**, opções **Estadual**, **Interestadual** e **Internacional** da rotina **514**, aba **Códigos Fiscais**. Para o cálculo de CST, será considerado o valor informado no campo **Cliente Orgão Público**, da aba **Opções ICMS** da rotina **514**.

- O valor de outras despesas da nota informado no campo **VI. Outras Desp. da aba Total(F7)** da rotina **316 - Digital Pedido de Venda** poderá ser rateado proporcionalmente entre os itens ao faturar um pedido nas rotinas **1402 - Gerar Faturamento**, **1406 - Gerar Faturamento por Pedido** e **1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva.**;
- O cadastro da tributação feito pela rotina **271 – Cadastrar Tributação de Produto** será validado. Neste cadastro o usuário poderá definir se o **ICMS** de saída será ou não enviado ao livro fiscal de saída usando como parâmetro a **Filial de venda** e o **Tipo de venda**. Ao faturar um pedido de venda, a procedure de faturamento validará se existe parametrização para o produto na rotina **271** .;

Observação: caso exista, o sistema assumirá esta parametrização para definir se o produto para tal venda será enviado ou não ao livro de saída. Caso contrário, o processo seguirá normalmente.

- Gravação da comissão de profissional na venda, caso a filial de venda esteja parametrizada para controlar a comissão do profissional;
- Parâmetro **Utiliza crédito de cliente no faturamento**, informado na rotina **302 - Cadastrar Cliente**, tela **Novo Registro**, aba **Condições Comerciais**, sub-aba **Opções**. Caso o parâmetro esteja desmarcado e o cliente tenha crédito disponível, o crédito não será utilizado para quitar o contas a receber gerado;
- Gravação nos registros de saída o % **Comissão da Filial Broker** deverá estar preenchido;
- Faturamento de pedido de cliente que no cadastro da rotina **302** esteja definido como no documento **N - Nota** ou **A - Ambos**, será gerado nota fiscal. Caso exista no mesmo carregamento pedidos com tipo de documento **C -Cupom**, será apresentada a mensagem de que existem pedidos daquele carregamento que deverão ser faturados através da rotina **306 - Emitir ECF por Pedido**. Caso esse mesmo carregamento passe primeiramente pela rotina **306**, os pedidos de clientes que sejam cupom ou ambos serão emitidos cupom fiscal;

- Gravação nos títulos a receber de venda em cartão de crédito as seguintes informações: **Código de autorização TEF**, **Número de transação TEF (NSU)** e **Código da administradora de cartão BIN** obtido do número do cartão. Estas informações serão gravadas no pedido de venda quanto na importação do pedido temporário;
- Checagem de uso de movimentação de saldo de conta-corrente por **RCA**;
- Para os produtos que são adquiridos em condição de consignação, conforme definição efetuada através da rotina **203 – Cadastrar Produto**, o faturamento vai implicar na utilização do **CFOP – Venda Prod. Adquiridos em Consignação**, definido através da rotina **514 – Cadastrar Tipo de Tributação**. O processo de faturamento assumirá o código fiscal definido para a venda de produto adquiridos em condição de consignação, seja para operações estaduais, interestaduais ou internacionais;
- Validação do campo do cadastro de tributação **% de acréscimo Base de ICMS para Pessoa Física na venda Interestadual**. Caso a venda seja interestadual e o cliente pessoa física, o novo campo será validado para gerar acréscimo na base de ICMS;
- Parâmetro **1128 – Utilizar o controle Lote** da rotina **132 - Parâmetros da Presidência**: caso esteja marcado, a procedure verificará se o produto usa controle por lote. Esta verificação é feita através do parâmetro **Usa controle lote** da rotina **203 - Cadastrar Produto**, aba **Armazenagem**. Caso o mesmo esteja igual a **Sim** e não existir número de lote para o item do pedido, a procedure não faturará o pedido e gravará no log a seguinte informação: **Não é possível faturar o carregamento. No pedido: XXXX o produto: Y não possui nr. de lote informado.**;
- Lançamento de débito e crédito será efetuado de acordo com o parâmetro **314 - Tipo de movimentação Conta Corrente RCA** da rotina **132**. Caso seja selecionada a opção **FF - Débito/Crédito no faturamento**, o débito e o crédito serão lançados somente no faturamento; para a opção **VF - Débito na venda, crédito no faturamento**, o débito será lançado ao gerar o pedido de venda e o crédito será lançado somente após o faturamento; para a opção **VA - Débito na venda, crédito no acerto**, o débito será lançado ao gerar o pedido de venda e o crédito será lançado quando a nota for acertada no caixa motorista das rotinas **402 – Acerto de Carga** e **409 – Acerto de Caixa Checkout**;
- Gravação das movimentação dos produtos do status do parâmetro **Efetuar pagamento no nome do remetente**, localizado na aba **Subst. Tributária**, da rotina **514**, este parâmetro só será

habilitado caso o **Tipo de cálculo GNRE** esteja em **C - Cliente**;

- Caso o parâmetro **Gravar valor de desconto financeiro** da rotina **535- Cadastrar Filial**, aba **Vendas** sub aba **Regras Comerciais 2** esteja marcado, a procedure usará o valor informado para o pedido para recalcular o percentual de desconto;
- Gravação do número de volumes informado no pedido de venda para a nota fiscal de forma automática de forma automática, caso o número de volume seja informado no pedido através da rotina **949 – Informar Volumes por Pedido** ou pelo **WMS**;
- Parâmetro **2347 – Bloquear envio de XML (NF-e)** para a Sefaz caso a transferência entre depósito não tenha sido processada na rotina **1436 - Gera Nota Fiscal de Transferência**, através da rotina **132 - Parâmetros da Presidência**. Caso a filial use o processo de **NF-e** e este parâmetro esteja habilitado igual a **Sim**, a espécie da nota fiscal será gravada como **NP**. Desta forma, a nota não será enviada para a Sefaz enquanto não for liberada através da rotina **1469 - Liberar Notas Filial Retira para NF-e**. Caso a filial use o processo de **NF-e** e este parâmetro esteja desabilitado igual a **Não**, será gravada a espécie da nota fiscal como **NE** conforme é atualmente. Esta validação possui a finalidade de obter controle sobre o envio das notas fiscais de filial retira para a Sefaz;
- Parâmetro **2344 - Usa depósito de terceiros** da rotina **132**, da filial retira do item estiver com o igual a **Sim**, o item não terá valores de ST e ICMS e receberá o CFOP de venda triangular informado na rotina **514**, aba **Código fiscais**, sub-aba **B**, nos campos **Venda triangular/ Estadual** e **Venda triangular/Interestadual**;
- Replicação dos valores de fretes calculados para o pedido através da rotina **1402 – Gerar Faturamento** na nota fiscal de saída. A rotina **1452** calculará os valores de frete para o pedido de venda cujo Estado do cliente seja diferente do Estado da filial de venda, e estes valores serão replicados para a nota fiscal de saída através da procedure de faturamento;
- Exibição dos prazos vinculados ao plano de pagamento **30, 60 e 90 dias**, gravado atualmente nos pedidos através da rotina **316** que serão replicados para as notas fiscais no **DANF-e**;
- Gravação das informações na nota fiscal de venda preenchidas nos campos **Tipo BNF e Fornec. BNF** este campo é habilitado quando a opção **Fornecedor**, da caixa **Custo da Bonificação**, é selecionada da sub-aba **Bonificação**, aba **Cabec. (F4)**, rotina **316**;

- Gravação automática **Total do peso, Total do peso líquido e Total do peso por volume** na nota fiscal de saída, possibilitando a totalização do peso dos produtos para ser inclusa no **DANF-e** através da rotina **1458 – Mensagem Adicional NF-e**;
- Gravação do peso bruto na nota fiscal de saída, para que esta informação seja inclusa no **DANF-e** pela rotina **1458**;
- Gravação das informações: **Valor de CSLL retido**", "**Valor de IR retido**" e "**Valor de COFINS retido** quando o cliente vinculado à venda for definido como **Órgão Público, Federal** ou **Estadual** através da rotina **302**, aba "**Condições Comerciais**, sub-aba **Opções**;
- Transferência das informações, **UF Embarque** e **Local Embarque**, preenchidas nos campos da tela **Pedido de Venda Exportação** da rotina **316** para a nota fiscal de venda;
- Caso este tipo seja **Parcelamento flexível** o contas a receber será gravado de acordo com a informação preenchida na coluna **Nº de Dias** da grid na sub-aba **Parcelamento Flexível**, aba **Informações de Cadastro**, rotina **523**;
- Gravação automática da informação preenchida na coluna **Exceção da TIPI**, grid da rotina **271 – Cadastrar Tributação de Produto**;
- Validação do produto vendido para cliente a fim de destacar o ICMS na nota fiscal de venda quando o produto vendido estiver definido como importado na rotina **203 – Cadastrar Produto**, da aba **Cadastro**, caixa **Produto importado**. Para isto, o cliente deverá possuir registro no **Sufamaválido** e o produto deverá possuir desconto Suframa informado na rotina **514**, aba **Venda - Acréscimos/Descontos**, campo % **Desc. Suframa**;
- Caso as colunas da grid superior da coluna principal **PIS /COFINS**, aba **Filtros** da rotina **271 - Cadastrar Tributação de Produto Base PIS/COFINS Litragem, Valor PIS Litragem e Valor COFINS Litragem** estejam preenchidas, estes valores serão gravados na nota fiscal. Caso não sejam encontrados valores nestas colunas será efetuado o cálculo da base de **PIS/COFINS** com base no preço de venda do produto;
- Validação do **CFOP** informado na rotina **514 – Cadastrar Tributação** nos campos da tela de cadastro será exibida ao clicar em **Incluir** ou **Editar** da aba **Códigos Fiscais: Venda Triangular P. Física e Venda Triangular**;

- Gravado automaticamente, o código da situação tributária com três caracteres, conforme informado na rotina **514 – Cadastrar Tipo de Tributação**, tela de cadastro botão **Incluir** ou **Editar**, aba **Venda**, caixa **Situação Tributária**, campo **Pessoa Jurídica** e **Pessoa Física**. Anteriormente era possível gravar este código somente com 2 caracteres;
- Validação do campo **% Diferimento ICMS** na tela de cadastro, exibida ao clicar em **Incluir** ou **Editar**, aba **Venda** que funcionará da seguinte forma: caso seja informado um percentual de ICMS diferido, ao executar a opção **01 - Faturamento**, este percentual **será** aplicado com base no preço de venda durante o faturamento do pedido e o valor encontrado será gravado automaticamente na nota fiscal;
- Gravação automática do e-mail do fornecedor de frete e redespacho na nota fiscal, possibilitando o registro na nota fiscal, da transportadora que levará as mercadorias;
- Replicação automática do **CFOP** gravado no pedido na rotina **316 – Digitar Pedido de Venda**, tela de digitação, aba **Cabec.(F4)**, sub-aba **Bonificação**, campo **CFOP Degustação**, para ser exibido na nota fiscal de venda, onde não serão destacados os impostos **IPI, ST** e diferencial de alíquotas no pedido, atendendo à legislação;
- Gravação automática da data de faturamento na movimentação dos itens, possibilitando o registro da data do último faturamento do item para ser utilizado na rotina **366 - Remanejamento de estoque entre filiais**;
- Validação para saber se o pedido **tipo 7 - Cond. Venda = 7** é referente ao processo de conta e ordem ou de entrega futura, que funcionará da seguinte forma: caso seja uma venda de conta e ordem a nota fiscal referente a venda **tipo 7**, terá todos os impostos calculados e destacados; e o **CFOP** usado será o informado no campo **Venda Conta e Ord. (estadual e interestadual)** da aba **Códigos Fiscais** sub-aba **B** da rotina **514 -Cadastrar Tipo de Tributação**. Já a nota fiscal referente a venda **tipo 8 Cond. Venda = 8** não destacará nenhum imposto e o **CFOP** usado será o informado no campo **Venda Conta e Ord. Simp. Rem. (estadual e interestadual)** da aba **Códigos Fiscais** sub-aba **B** da rotina **514**;
- Validação do parâmetro **2461 - Calcular PIS e COFINS** para as notas de **Bonificação, Transferência** e **Manifesto** da rotina **132** na opção **01 - Faturamento**, que funcionará da seguinte forma: caso esteja igual a **Sim** ao faturar um pedido **tipo 5 bonificação, 13 manifestação** ou **10 transferência** não será calculado o **PIS** com **COFINS**. Caso esteja como

Não a procedure continuará normalmente, ou seja, calculará o **PIS** e o **COFINS** normalmente. Essa validação tem como finalidade atender a legislação de alguns estados;

- Validação do número do empenho, do código da unidade executora e da data de empenho informados na rotina **316**, tela de digitação de pedido, aba **Cabec. (F4)**, sub-aba **Empenho**, com a finalidade de controlar dados do empenho para órgãos públicos e que funcionará da seguinte forma:

1) Ao clicar em **Atualizar**, serão gerados o **número do empenho**, do **código da unidade executora** e da **data de empenho informados** na rotina **316**;

2) Em seguida, esses dados poderão ser impressos na nota fiscal através da rotina **1402 – Gerar Faturamento**;

- Validação do campo **Placa**, na aba **Cabec. (F4)**, sub-aba **Dados de Transportes** da rotina **316** que funcionará da seguinte forma:

1) Caso esteja preenchido, ao executar a opção **01 – Faturamento**, será realizada a replicação da informação referente à placa do veículo (responsável por retirar a mercadoria), para o cabeçalho da Nota Fiscal;

2) Caso contrário o processo segue normalmente.

- Validação da opção **Aplica % base de redução na base de cálculo ICMS conforme Decreto 20.969/2004 - MA** da rotina **514**, tela de cadastro apresentada ao clicar em **Incluir** ou **Editar**, aba **Opções ICMS** e do parâmetro **2522 - Valor para determinar mínimo para redução da base de cálculo conforme decreto 20.969/2004 - MA** da rotina **132**;

Esta validação funcionará da seguinte forma, ao selecionar a opção **01 - Faturamento** e clicar em **Atualizar** da rotina **1400**:

1) Caso esteja marcada a opção "**Aplica % base de redução na base de cálculo ICMS** conforme **Decreto 20.969/2004 - MA** da rotina **514**, será verificado o valor preenchido no parâmetro **2522** da rotina **132** conforme segue abaixo:

2) Se o valor do pedido for maior ou igual ao informado neste parâmetro, a redução de base de cálculo de ICMS será aplicada.

3) Caso contrário a redução não será aplicada.

Esta validação possui a finalidade de atender ao **Decreto 20.969/2004 - Estado do Maranhão (MA)**).

- Validar a opção **Utilizar Valor da Última Entrada como Base ST (Decreto Nº 40.016/2006 RJ)** quando a mesma estiver marcada e o **Percentual sobre base de ST** informado na caixa **Percentual Base RJ** na rotina **514**. Em conformidade com o **Decreto 44.498/2013 RJ**, operações de saídas internas realizadas com mercadorias sujeitas ao regime de Substituição Tributária serão validadas quando para o valor informado nos campos acima exista pauta para cálculo do ST. Assim, para ST pautado, se o percentual digitado sobre a base de ST for maior que o valor de ST, será considerado o valor de percentual sobre a base como valor de ST. Caso contrário, será utilizado o percentual da pauta para os cálculos de ST. Caso o valor de ST Fonte seja informado na rotina **514**, aba **Substituição Tributária**, caixa **Substituição Tributária Fonte (definida conforme Cliente)**, este não incidirá na precificação da rotina **201– Precificar Produto**, mas utilizará a mesma regra aplicada ao ST Normal do Rio de Janeiro (RJ);
- Validar a opção **Simples Nacional** da rotina **514 – Cadastrar Tipo de Tributação**, aba **Opções ICMS**, caixa **Situação Tributária** tem por objetivo definir qual o CST para o item da nota com alíquota de ICMS referente ao Simples Nacional. Quando o tipo empresa se tratar de simples nacional e o campo **Simples Nacional** estiver preenchido, este será inserido no item da nota fiscal. Caso CST não esteja informado no campo **Simples Nacional**, será aplicado o modelo utilizado anteriormente em que o código da Situação Tributária do item é definido pela legislação conforme sua classificação.
- Validação do parâmetro **Não calcular ICMS de item bonificado em mercadoria no pedido de venda (TV1)**, aba **Opções ICMS** na rotina **514 - Cadastrar Tipo de Tributação**, que quando marcado permite a gravação de item(ns) bonificado(s) dentro uma nota fiscal de venda. Funcionará da seguinte forma:
 - 1) Deverá zerar a Base, a Alíquota e o valor de ICMS.
 - 2) O(s) item(ns) bonificado(s) de pedido TV1 não participa do rateio de frete e outras despesas;
 - 3) Será considerado o valor da Alíquota 2 (dois) do cálculo como 0 (zero), assim, este dependerá da primeira parte do cálculo de ST.

Observação: quando gerado pedido de venda na rotina **316 - Digitar Pedido de Venda**, serão realizadas as validações abaixo:

- ✓ Em relação ao item(ns) bonificado(s) irá movimentar a conta corrente do RCA de acordo com informado no parâmetro **1080 - Usar déb./créd. RCA nas vendas bonificadas**, da rotina **132 - Parâmetros**;
- ✓ O CST do(s) item(ns) bonificado(s) será calculado de acordo com o informado na rotina **514**, aba Opções **ICMS**, caixa **Situação Tributação**, opção **Item Bonificado TV1**;
- ✓ Não será calculado PIS e COFINS;
- ✓ Será gravado o CFOP, se o item for bonificado, sendo que este CFOP será o correspondente a Estadual e Interestadual. Do contrário, se o item não for bonificado será gravado do CFOP de venda;
- ✓ No valor total da nota será gravado a soma do(s) item(ns) de venda e do(s) item(ns) bonificado(s), sendo que, o valor gerencial será correspondente ao(s) item(ns) de venda e o valor bonificado ao item(ns) bonificado(s);
- ✓ Na geração de títulos no contas a receber, permanecerá o processo normal que é realizado na venda TV1, porém, haverá geração de título no contas a receber com o Tipo Bonificação (BNF) com o valor total do(s) item(ns) bonificado(s);
- ✓ Será validado o parâmetro **2583 - Usa bonificação em aberto para diminuir o limite de crédito do cliente?**, da rotina **132**. Se marcado como **Sim**, a bonificação faturada que ainda não foi acertada irá diminuir o limite de crédito do cliente;
- ✓ O valor de ST referente a bonificação deverá ser totalizado na parcela de ST conforme parametrização.
- ✓ Ao realizar o corte de item(ns) do pedido TV1, não será permitido o pedido apenas com item(ns) bonificado na nota. Ao tentar concluir o processo será exibida mensaaem: **“O pedido TV1 não pode ficar unicamente com itens bonificados. Para este caso será necessário criar o pedido como TV5. O corte será cancelado”**;
- Caso as opções **Tipo do Seguro** e **Utiliza Seguro** da rotina **302 - Cadastrar Cliente** estejam informados, será possível a cobrança do valor do seguro em nota fiscal atendendo empresas que

desejam cobrar esse valor do cliente destacando o mesmo no cabeçalho da nota fiscal. A rotina **1400**, ao faturar o pedido irá contemplar o rateio do valor do seguro nos itens, assim como é realizado rateio do valor do frete e outras despesas.

- Parâmetro **3090 – Abater desconto financeiro comissão RCA** da rotina **132 – Parâmetros da Presidência**, define se ao faturar pedido, o percentual de desconto financeiro será descontado do valor da comissão do RCA. Este processo atende às empresas que pagam as comissões de seus RCA's abatendo o % desconto financeiro concedido aos seus clientes. Sua aplicação funcionará da seguinte forma:
 - ✓ Caso parâmetro **3090** esteja marcado como **Sim**, ao calcular a comissão do RCA, será descontado o % do desconto financeiro por item ou por cliente do valor da comissão do mesmo;
 - ✓ Serão mantidas as parametrizações/validações estabelecidas nos parâmetros **1481 - Abater impostos ao calcular comissão do RCA** e **2209 - Calcular comissão sobre preço de venda a vista**, da rotina **132**;
 - ✓ Não será considerado o desconto financeiro no valor do CMV, pois se considerado, o valor CMV será menor em relação ao cálculo atual;
 - ✓ Caso parâmetro **3090** esteja marcado como **Não**, o sistema permanecerá com seus processos atuais..

[Topo da página](#)

Validações Necessárias para Cancelamento de Nota Fiscal

- A checagem de uso de movimentação de saldo de conta-corrente por RCA, realiza-se através do parâmetro **1284 - Nº máximo de dias para cancelar NF de entrada** da rotina **132 - Parâmetros da Presidência**. Verifique ainda se: a nota foi impressa, o saldo do RCA (**desconto financeiro**), o retorno do estoque para filial retira, a venda (**se foi assistida**), a utilização da **NF-e** e do **WMS**, consta prestação quitada, foi utilizado crédito na venda do cliente.
- A gravação dos campos com data de saída da nota fiscal, nas vendas do tipo **Balcão**, será

realizada.

[Topo da página](#)

Validações realizadas ao Lançar Corte de Mercadoria em Carregamento

- Realiza a checagem de uso de movimentação de saldo de conta-corrente por RCA, tipo de estoque, se utilizada **Distribuição** ou **WMS**.
- Gravação do código do emitente do pedido, código do usuário que registrou o pedido no sistema, na procedure de corte, com a finalidade de permitir que o usuário crie relatórios usando esta informação na rotina **800 - Gerador de relatórios**.
- A procedure de corte de produtos gravará os dados do pedido nas tabelas **Tabela de Log de Notas Canceladas** e **Tabela de Log Itens Cancelados** da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos** da rotina **560 – Atualizar Banco de Dados**, quando houver corte total dos itens do pedido, a fim de permitir uma rastreabilidade melhor dos pedidos cortados totalmente.
- A opção de visualizar ou não a descrição e a embalagem do produto poderá ser disponibilizada através da alteração da procedure de corte que foi modificada para enviar a descrição e a embalagem do produto para o RCA vinculado ao pedido.

[Topo da página](#)

Isenção de ICMS nas Vendas a Prazo

A opção **Usa % Desc. ICMS Isenção nas vendas à prazo** da aba **Venda-Acréscimos/Descontos** da rotina **514 – Cadastrar tipo de tributação** poderá ser validada quando a opção **Zerar Base ICMS** estiver marcada.

- Caso a opção **Usa % Desc. ICMS Isenção nas vendas à prazo** estiver marcada, não haverá alteração, pois a base de ICMS será zerada tanto para as vendas a prazo quanto para as vendas a vista;
- Caso esteja desmarcada, quando a venda for a prazo, a base de ICMS não será zerada. Será

zerada apenas quando a venda for à vista.

Observação: o valor zerado da base de cálculo de isenção de ICMS será realizado apenas para clientes que são órgão público, em que a regra já está implementada. Porém, na regra, se a opção estiver marcada, a base de ICMS será zerada independente do tipo de venda ser **à vista** ou **à prazo**.

[Topo da página](#)

Alíquota ICMS Diferenciada para Venda TV9

A alíquota de ICMS diferenciada para a venda TV9 poderá ser informada, através do campo **Venda tipo 9** da caixa **%Alíquota ICMS** aba **Venda** da rotina **514 - Cadastrar tipo de tributação**, ao faturar pedido. Se o campo **Venda tipo 9** estiver vazio será utilizado o campo **Normal** ou **Pessoa Física** da caixa **% Alíquota ICMS**.

[Topo da página](#)

Valor do Desconto Comercial

O valor do desconto comercial poderá ser gravado ao gerar um pedido e faturá-lo nas rotinas **1402 – Gerar Faturamento**, **1406 – Gerar Faturamento por Pedido** e **1432 – Gerar Faturamento do Balcão Reserva**.

[Topo da página](#)

Gravação da Situação Tributária

Será utilizada a Situação Tributária dos itens faturados de acordo com a tributação vinculada ao produto na rotina **203 – Cadastrar Produto**, ao marcar a opção **04 - Faturar Cupom Fiscal** na aba **Procedures** e clicar em **Atualizar** na rotina **1400**, depois de realizar o faturamento do pedido pela Rotina **306 - Emitir ECF**.

[Topo da página](#)

Valor Mínimo para Venda com Boleto Bancário

A compra no boleto bancário não será permitida caso o valor do pedido seja menor que o valor mínimo informado nos parâmetros **1025 – Tipo de valor mínimo para venda com boleto bancário**" e **1261 – Valor mín. venda boleto bancário (reais)** da rotina **132 – Parâmetros da Presidência**, após aplicar o crédito do cliente ao clicar no botão **F2-Gravar**, quando a origem da venda for Balcão. A rotina funcionará da seguinte maneira:

Exemplo: Se o cliente tem um crédito de 100,00 reais e o valor mínimo para vender no boleto bancário é 300,00 reais. O cliente então faz um pedido no valor de 300,00 reais. Ao faturar este pedido será aplicado 100,00 reais de desconto referente ao crédito que o cliente tinha na empresa, logo o valor do título será inferior ao valor mínimo para boleto, então a cobrança será alterada automaticamente para **CH**.

[Topo da página](#)

Gravação dos Dados de Tributação

Os dados de tributação do CFOP poderão ser gravados de acordo com as configurações efetuadas na rotina **1000 – Processamentos Fiscais** ao selecionar a opção **04 - Faturar Cupom Fiscal**, evitando erros na geração de livros fiscais. Funcionará da seguinte maneira:

- Caso haja dados inseridos na rotina **1000** na aba **Configurações**, sub aba **Configuração dos totalizadores ECF**, estes serão validados;
- Na tabela de movimentação de itens, o campo referente ao código fiscal será gravado com o código fiscal informado na rotina **1000** para alíquota encontrada;
- No faturamento do cupom, é verificada qual é a alíquota de ICMS para o item;
- Após verificação da alíquota, a procedure verifica se existem dados na rotina 1000. Caso sim, o

código fiscal **CFOP** a ser gravado será o mesmo vinculado àquela alíquota, caso contrário, o processo seguirá normalmente, buscando dados de códigos fiscais cadastrados na rotina **514 – Cadastrar tipo de tributação**.

Observação: para utilizar a alteração acima mencionada é necessário:

- Preencher os campos **CódECF**, **Alíquota** e **CFOP** na aba **Configurações**, sub aba **Configurações dos totalizadores ECF** da rotina **1000**.
- Atualizar a opção **04- Faturar Cupom Fiscal** na rotina **1400**.

[Topo da página](#)

Gravação da Tributação Diferenciada para o Simples Nacional

Para o regime tributário **Simples Nacional**, a gravação da tributação será diferenciada conforme parâmetro **2243 - Indicar o código de regime tributário da empresa** da rotina **132 – Parâmetros da Presidência**, ao selecionar a opção **04 - Faturar cupom fiscal**, que funcionará da seguinte maneira:

- Para a venda cupom fiscal efetuada na rotina **306 – Emitir ECF por pedido**, onde a mesma usa a procedure de faturamento de cupom para o faturamento destes cupons:

1) Caso esteja marcado como "**Simples Nacional (S) (S)**", a gravação da situação tributária deverá ser a partir do cadastro de tributação.;

2) Caso contrário o processo seguirá normalmente.

- Para a venda, na tabela de movimentação de itens, cupom já faturado:

1) Caso esteja marcado diferente de **Simples Nacional (S) (S)**, o campo de situação tributária ficará conforme informado abaixo:

ALÍQUOTA ECF	SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA
FF (Substituição Tributária)	60

N (Não incidência)	41
II (Isento)	40

[Topo da página](#)

Situação Tributária Exclusiva para Venda Futura

Validar o parâmetro **P/Tipo Venda 7** da aba **Venda** da rotina **514- Cadastrar Tipo de Tributação** ao marcar a opção **01 - Faturar pedido de venda** da aba **Procedures**, que funcionará da seguinte forma:

- Ao informar o valor para o parâmetro, a procedure de faturamento usará para as vendas na modalidade **7 - venda futura**.
- Caso o parâmetro não tenha valor, a procedure de faturamento usará o valor informado para o campo **Pessoa Jurídica**, caso o cliente seja pessoa jurídica, ou **Pessoa Física**, caso o cliente seja pessoa física.

[Topo da página](#)

Valor Mínimo para Gerar Título Separado para o ST

Valida a opção/campo **Gerar contas à receber separado para ST quando o valor da ST maior que:** da aba **Condições Comerciais**, sub-aba **Parâmetros**, da rotina **302-Cadastrar Cliente** ao marcar a opção **01 - Faturar pedido de venda**, para evitar que seja gerada o título para um valor de ST muito pequeno funcionando da seguinte forma:

- Caso seja marcada a opção e informado um valor mínimo, a procedure só gerará o título separado para o ST se o valor do ST calculado para o pedido for maior ou igual ao valor mínimo informado;
- Caso seja menor, a procedure manterá o ST vinculado ao título original.

Observação: para utilizar a validação acima informada é necessário informar valor para:

- 1) Campo **Prazo para vencimento contas à receber de ST (Dias)** da aba **Condições Comerciais**, sub-aba **Parâmetros**, da rotina **302-Cadastrar Cliente**.
- 2) Parâmetros **2513 - Código de Cobrança para títulos de valores de ST** da rotina **132-Parâmetros da Presidência**.

[Topo da página](#)

Cálculo GNRE de Transferência

Realiza a validação da caixa **Tipo de Cálculo GNRE** da rotina **514 – Cadastrar Tipo de Tributação**, tela de cadastro, apresentada ao clicar em **Incluir** ou **Editar**,, aba **Transferência**, sub-aba **Cálculo GNRE**, caixa **Tipo de Cálculo GNRE**. Esta validação funcionará da seguinte forma, ao marcar a opção **01 - Faturamento** e clicar em **Atualizar**:

- Caso esteja marcada a opção:

- 1) **P-Próprio**, a **Substituição Tributária** será calculada normalmente na precificação do produto, somada ao preço de venda, informado na rotina **316- Digital Pedido de Venda**, tela apresentada ao apertar a tecla **F-10**, após informar o cliente, grid da aba **Itens (F5)**, coluna **P. Líquido**, e destacado na nota fiscal.
- 2) **C-Cliente**, a Substituição Tributária não será somada ao preço do produto, e também não será destacada na nota fiscal. Será calculada no momento da venda e exibida na guia de **GNRE** gerada na rotina **1065 – Geração Arquivo GNRE**.

[Topo da página](#)

ICMS Para Optante Simples Nacional

Realiza a validação do parâmetro **2246 - % referente ao ICMS para SIMPLES Nacional** da rotina **132 – Parâmetros da Presidência**, que funcionará da seguinte forma:

- Caso esteja preenchido, ao marcar a opção **01 - Faturamento** e clicar em **Atualizar** na rotina

1400, este valor de ICMS será gravado e enviado ao SEFAZ.

- Caso contrário o processo segue normalmente.

[Topo da página](#)

Placa do Veículo

Realiza a validação do campo **Placa**, na aba **Cabec. (F4)**, sub-aba **Dados de Transportes** da rotina **316 – Digitar Pedido de Venda**, que funcionará da seguinte forma:

- Caso esteja preenchido, ao executar a opção **01 – Faturamento**, será realizada a replicação da informação referente à placa do veículo responsável por retirar a mercadoria, para o cabeçalho da Nota Fiscal;
- Caso contrário o processo segue normalmente.

[Topo da página](#)

Valores de ST em Títulos Separados

Realiza a validação da opção **Gerar contas a receber separado para ST** e do campo **Prazo para vencimento do contas à receber do ST(Dias)** da rotina **302 – Cadastrar Cliente**, tela **Cadastro**, aba **Condições Comerciais**, sub-aba **Parâmetros**, que funcionará da seguinte forma:

- Caso esteja marcada a opção **Gerar contas a receber separado para ST**, ao marcar a opção **01 – Faturamento** e clicar em **Atualizar**, será gerado separadamente do valor do pedido um novo título em nome do cliente com o valor do imposto ST, que terá como data de vencimento a data de faturamento do pedido acrescentando a quantidade de dias informados no campo **Prazo para vencimento do contas à receber do ST(Dias)** de acordo com o código de cobrança informado no parâmetro **2513-Código de Cobrança para títulos de valores de ST** da rotina **132 – Parâmetros da Presidência**.
- Caso contrário, o processo segue normalmente.

[Topo da página](#)

Empenho

Realiza a validação do número do empenho, do código da unidade executora e da data de empenho informados na rotina **316 – Digitar Pedido de Venda**, tela de digitação de pedido, aba **Cabec. (F4)**, sub-aba **Empenho**, na opção **Faturamento** na aba **Procedures** com a finalidade de controlar dados do empenho para órgãos públicos e que funcionará da seguinte forma:

- Ao clicar em **Atualizar**, serão gerados o número do empenho, do código da unidade executora e da data de empenho informados na rotina **316**;
- Em seguida, esses dados poderão ser impressos na nota fiscal através da rotina **1402 – Gerar Faturamento**.

[Topo da página](#)

Validar Novo Processo de Conta e Ordem

A validação para verificar se o pedido tipo 7, **Cond. Venda = 7** é referente ao processo de conta e ordem ou de entrega futura, pela opção **01 - Faturamento** da aba **Procedures**, funcionará da seguinte forma:

- Caso seja uma venda de conta e ordem a nota fiscal referente a venda tipo 7, terá todos os impostos calculados e destacados; e o CFOP usado será o informado no campo **Venda Conta e Ord.**, estadual e interestadual da aba "**Códigos Fiscais** sub-aba **B** da rotina **514-Cadastrar Tipo de Tributação**.
- Já a nota fiscal referente a venda tipo 8, **Cond. Venda = 8** não destacará nenhum imposto e o CFOP usado será o informado no campo **Venda Conta e Ord. Simp. Rem.**, estadual e interestadual da aba **Códigos Fiscais** sub-aba **B** da rotina **514- Cadastrar Tipo de Tributação**.
- Caso seja uma venda de entrega futura o processo continuará o mesmo.

[Topo da página](#)

Calcular PIS e COFINS para Notas de Bonificação, Transferência e Manifesto

Realiza a validação do parâmetro **2461 - Calcular PIS e COFINS** para as notas de **Bonificação**, **Transferência** e **Manifesto** da rotina **132**, pela opção **01 - Faturamento**, que funcionará da seguinte forma:

- Caso esteja igual a **Sim** ao faturar um pedido tipo **5 - Bonificação**, **13 - Manifestação** ou **10 - Transferência** não será calculado o PIS e com COFINS.
- Caso esteja como **Não** a procedure continuará normalmente, ou seja, calculará o **PIS** e o **COFINS** normalmente.

Essa validação tem como finalidade atender a legislação de alguns estados.

[Topo da página](#)

Gravar CFOP Diferente para Pessoa Física na Venda Triangular

Realiza a validação do **CFOP** informado na rotina **514 – Cadastrar Tributação** nos seguintes campos da tela de cadastro exibida ao clicar em **Incluir** ou **Editar** da aba **Códigos Fiscais**:

- **Venda Triangular P. Física**
- **Venda Triangular**

Esta validação ocorrerá ao executar a opção **01 - Faturamento**.

Exemplos:

1) Se o cliente vinculado ao pedido for pessoa **Física** e existir CFOP informado na rotina **514** para o campo **Venda Triangular P. Física**, esta informação será usada para a nota fiscal. Caso o cliente vinculado ao pedido seja pessoa **Jurídica** e exista CFOP informado na rotina **514** para o campo

Códigos Fiscais, esta informação será usada para a nota fiscal.

- 2) Se não existir CFOP informado para pessoa física será utilizado o CFOP de pessoa jurídica para faturar o pedido.
- 3) Caso não exista nenhum dos CFOP's cadastrados o pedido não será faturado.
- 4) Se a venda for de consignação será utilizado o CFOP de consignação.

[Topo da página](#)

% Diferencial de Alíquota ICMS

Realiza a validação do campo **% Diferencial de Alíquota ICMS** na tela de cadastro, exibida ao clicar em **Incluir** aba **Venda na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação** que funcionará da seguinte forma:

- Caso seja informado um percentual de ICMS diferido, ao executar a opção **01 - Faturamento**, este percentual será aplicado com base no preço de venda durante o faturamento do pedido e o valor encontrado será gravado automaticamente na nota fiscal.

[Topo da página](#)

Destaque do ICMS

Realiza a validação do produto vendido para cliente, ao marcar a opção **Faturamento** da aba **Procedures** da rotina **140**, a fim de destacar o ICMS na nota fiscal de venda quando o produto vendido estiver definido como **Importado** na rotina **203 – Cadastrar Produto**, da aba **Cadastro**, caixa **Produto importado**.

Observação: para a utilização da validação acima informada é necessário atender as seguintes condições:

- Que o cliente possua registro no **SUFRAMA**, informado na rotina **302 – Cadastrar Cliente**, aba **End. Entrega**, campo **Suframa**, válida data de vencimento também definida na rotina **302**, aba **End. Entrega**, campo **Dt. Venc. Suframa**.

- Que o produto tenha desconto **SUFRAMA** informado na rotina **514**, aba **Venda - Acréscimos/ Descontos**", campo **% Desc. Suframa**.

[Topo da página](#)

PIS e COFINS

Realiza a validação das informações exibidas nas seguintes colunas da planilha superior, coluna principal Tributa **PIS /COFINS**, aba **Filtros** da rotina **271 – Cadastrar Tributação de Produto**:

Base PIS/COFINS Litragem

Valor PIS Litragem

Valor COFINS Litragem

Esta validação funcionará da seguinte forma:

- Caso as colunas acima informadas, estejam preenchidas, ao marcar a opção **Faturamento** da aba **Procedures1400**, estes valores serão gravados na nota fiscal.
- Caso não sejam encontrados valores nestas colunas, será executado o processo normalmente, realizando o cálculo da base de **PIS/COFINS** com base no preço de venda do produto.

A validação informada acima possui a finalidade de possibilitar a utilização de um valor fixo para PIS e COFINS.

[Topo da página](#)

Tipo de Parcelamento

Tem por objetivo validação do tipo de parcelamento cadastrado na rotina **523 – Cadastrar Plano de Pagamento**. Caso este tipo seja **Parcelamento flexível** as contas a receber serão gravadas de acordo com as informações preenchidas na coluna **Nº de Dias** da planilha na sub-aba

Parcelamento Flexível, aba **Informações de Cadastro**, rotina **523**. Esta validação ocorre ao executar a rotina **1400** marcando a opção **01 – Faturamento** da aba **Procedures**.

[Topo da página](#)

Nova Validação

Realiza a validação do parâmetro **2347 – Bloquear envio de XML (NF-e)** para Sefaz caso a transferência entre depósito não tenha sido processada na rotina **1436 - Gerar Nota Fiscal de Transferência para Depósito** na opção **1 - Faturamento** da aba **Procedures** através da rotina **132**.
E ainda:

- Caso a filial use o processo de nota fiscal eletrônica e este parâmetro esteja habilitado, igual a **Sim**, a espécie da nota fiscal será gravada como **NP**; assim a nota não será enviada para a Sefaz enquanto não for liberada através da rotina **1469 - Liberar Notas Filial Retira para NF-e**;
- Caso a filial use o processo de nova fiscal eletrônica e este parâmetro esteja desabilitado, igual a **Não**, esta gravará a espécie da nota fiscal como **NE** conforme é atualmente.

Esta validação possui a finalidade de obter controle sobre o envio das notas fiscais de filial retira para o Sefaz.

[Topo da página](#)

Venda Triangular

A validação do processo de venda triangular na opção **01 - Faturamento** funciona da seguinte forma:

- Se a filial retira do item estiver com o parâmetro **Usa depósito de terceiros** da rotina **132**, aba **Parâmetros por filial** igual a **Sim**, o item não terá valores de **ST** e **ICMS** e receberá o **CFOP** de venda triangular informado na rotina **514**, aba **Código fiscais**, sub-aba **B**, nos campos **Venda triangular/Estadual** e **Venda triangular/Interestadual**;
- Caso a filial retira do item esteja com o parâmetro igual a **Não** o processo continua o mesmo

utilizado em versões anteriores.

[Topo da página](#)

Número de Lote para o Pedido

Realiza a validação do número do lote que foi informado para os itens do pedido, onde estes poderão ter as seguintes formas:

- Caso o parâmetro **Utiliza controle Lote** da rotina **132**, aba **Entrada Mercadoria**, sub-aba **Parâmetros**, esteja marcado igual a **Sim** a procedure verificará se o produto usa controle por lote. Esta verificação é feita através do parâmetro **Usa controle lote** da rotina **203- Cadastrar Produto**, aba **Armazenagem**.
- Caso o mesmo esteja igual a **Sim** e não existir número de lote para o item do pedido, a procedure não faturará o pedido e gravará no log a seguinte informação: **Não é possível faturar o carregamento. No pedido: XXXX o produto: Y não possui nr. de lote informado.**

[Topo da página](#)

Acréscimo para Pessoa Física Interestadual

Realiza a validação do campo do cadastro de tributação **% de acréscimo Base de ICMS para Pessoa Física na venda Interestadual**. Caso a venda seja interestadual e o cliente pessoa física, o novo campo será validado para gerar acréscimo na base de ICMS.

[Topo da página](#)

Inclusão da Opção para Restringir Número de Itens NF-e

Realiza a validação da filial de venda ou filial NF, se utilizar NF-e. Caso o novo parâmetro **2136 - Número máximo de itens NF-e** na rotina **132**, estiver preenchido, será validado se o pedido de venda possuir mais itens que o permitido. Caso possua, não será permitido duplicar o pedido de

venda.

[Topo da página](#)

Atualização /Alteração na rotina 1400

As rotinas abaixo deverão ser atualizadas caso a rotina **1400** tenha alguma alteração em seu processo:

- 316 - Digitar Pedido de Venda
- 336 - Alterar Pedido de Venda
- 1402 - Gerar Faturamento
- 1403 - Emitir Nota Fiscal de Venda

[Topo da página](#)

Calcular IPI na Venda - Por Filial NF ou Filial de Venda

Validação dos parâmetros **2210 - Calcular Preço de Venda com IPI** e **3087 - Validar cálculo de IPI por: Filial NF (N) ou Filial de Venda (V)** da rotina **132 - Parâmetros da Presidência**, que irão determinar se o IPI da operação de venda será calculado na Filial NF ou na Filial de Venda. Funcionarão da seguinte forma:

- Determine no parâmetro **3087 - Validar cálculo de IPI por:**, o tipo de IPI a ser calculado se: **Filial NF (N)** ou **Filial de Venda (V)**;
- Marque a opção **Sim** para o parâmetro **2210 - Calcular Preço de Venda com IPI**;
- ✓ Caso parâmetro **2210** esteja marcado como **Não**, o WinThor permanecerá com os processos realizados atualmente, ou seja, será utilizado o IPI da **Filial de Venda (V)**;

[Topo da página](#)

Capacitação Continuada



A PC Sistemas disponibiliza soluções em treinamento, através de modalidades de ensino que vão ao encontro da necessidade específica do cliente, buscando satisfazer seu objetivo na relação de investimento x benefício. São oferecidos cursos presenciais e à distância. Os treinamentos presenciais podem ser ministrados em todos os Centros de Treinamentos da PC ou na empresa do cliente (In Loco). Conheça nossos programas de capacitação continuada, acessando o site: www.treinamentopc.com.br

1.2 1401 -Lançar Corte

Esta rotina tem como objetivo realizar o lançamento dos cortes de produtos no carregamento, identificando falhas no estoque ou produtos danificados, no momento de sua separação, para a montagem de um determinado carregamento, realinhando a quantidade de produtos existentes no estoque. Os cortes poderão ser consultados na rotina **1454 - Consultar Corte de Mercadorias e 968 - Consultar Corte por Carregamento**.



Antes de realizar as ações desta rotina é necessário seguir os [procedimentos iniciais](#).

O que você deseja saber?

[Lançar Corte de Produtos de um Determinado Carregamento](#)

[Veja também.](#)

1.2.1 Como Lançar Corte

Para que as permissões e restrições de acesso estejam liberados é necessário seguir conforme abaixo todas as **Permissões de Acesso** utilizadas nesta rotina. Estas permissões de acesso devem ser liberadas de acordo com a política da empresa, assim como os pré-requisitos essenciais. Segue abaixo.

Verifique se as permissões de acesso estão atualizadas:

Código da rotina	Descrição da rotina	A partir da versão	Parâmetros
------------------	---------------------	--------------------	------------

530	Permitir Acesso a Rotina	23.00.00	1 - Permitir Corte em Carregamento com Frete Calculado; 2 - Restringir o Corte dos Produtos do Carregamento após Conferência.
-----	--------------------------	----------	--

Verifique se as rotinas abaixo foram atualizadas:

Código da rotina	Descrição da rotina	A partir da versão	Parâmetros
300	Atualizar Funções de Venda	23.00.00	01 - Package WINTHOR FUNÇÕES VENDAS
560	Atualizar Banco de Dados	23.00.00	Criação/Exclusão de de Rotina (rotina 529)
1400	Atualizar Procedures	23.00.00	3 - Lançar Corte de Mercadoria em Carregamento

▲	Caso haja a necessidade de realizar atualizações de rotinas, cadastros, parametrizações e/ou você possua alguma restrição/permissão de acesso na rotina, procure o administrador responsável pelo Sistema WinThor em sua empresa.
---	---

1.2.1.1 Efetuar Corte de Produtos de um Determinado Carregamento

O corte de produtos de um determinado carregamento pode ser realizado conforme a necessidade, exceto para a venda francionada de produtos **Frios**, neste caso não é possível realizar o corte, [veja exemplo](#).

Observação: caso utilize WMS [clique aqui](#).

Antes de iniciar o corte de produtos verifique se as [permissões e atualizações](#) básicos foram realizados.

Efetuando o corte de produtos de um determinado carregamento:

- 1) Informe o **Nº Carregamento**;
 - 2) Informe o **Código do Produto**;
 - 3) Pressione a **Tecla Enter**;
 - 4) Informe o **Motivo do Corte**;
 - 5) Seleione a **Filial**;
 - 6) Informe a **Qt. Separada** do produto no estoque físico;
 - 7) Clique no botão **Corte**.
-

Observação: O corte dos produtos do carregamento após conferência poderá ser realizado através da nova permissão de acesso **2 - Restringir o corte dos produtos do carregamento após conferência** da rotina **530 - Permitir Acesso à Rotina**. Caso o carregamento tenha passado pelo processo de conferência e a permissão esteja marcada, será apresentada a seguinte mensagem de alerta: **Usuário sem permissão de acesso para efetuar corte em carregamentos conferidos**.

1.2.2 Veja Também

[Cortes para empresas que utilizam o WMS](#)

[Exemplo de Corte de Produtos Frios](#)

Cortes para empresas que utilizam WMS

As empresas que utilizam o módulo **WMS**, os cortes dos produtos são efetuados na rotina **1743 – Corte por OS**, no qual o usuário pode conferir a utilização do módulo na empresa pela rotina **535 – Cadastro de Filiais**, aba **Detalhes**, sub-aba **Parâmetros Gerais** opção **Usa WMS**.

Exemplo de Corte de Produtos Frios

Exemplo: se a peça de um determinado produto tiver 10 kilos, e foi realizada uma venda de 16 kilos (1 peça e 6 kilos) a rotina não realizará o corte porque a peça está sendo vendida parcialmente, ou seja, fracionada. Porém, se a peça de um determinado produto tiver 10 kilos, e foi realizado uma venda de 30 kilos (3 peças), nesse caso será permitido realizar o corte da peça, ou seja, 30, 20 ou 10 kilos, sempre que a quantidade for integral (inteiro).

Capacitação Continuada



A PC Sistemas disponibiliza soluções em treinamento, através de modalidades de ensino que vão ao encontro da necessidade específica do cliente, buscando satisfazer seu objetivo na relação de investimento x benefício. São oferecidos cursos presenciais e à distância. Os treinamentos presenciais podem ser ministrados em todos os Centros de Treinamentos da PC ou na empresa do cliente (In Loco). Conheça nossos programas de capacitação continuada, acessando o site: www.treinamentopc.com.br

1.3 1402 - Gerar Faturamento

Esta rotina tem o objetivo buscar a procedure de faturamento da rotina **1400 – Atualizações de Procedures** para realizar o faturamento dos pedidos que anteriormente foram agrupados em um carregamento . Após esse processo, o WinThor fará a geração das Notas Fiscais, das Contas a Receber, baixará o estoque dos produtos e registrará a saída no Livro Fiscal de Saídas, conforme a necessidade do usuário.



Antes de realizar as ações desta rotina é necessário seguir os [procedimentos iniciais](#).

O que você deseja saber?

[Gerar Faturamento](#)

[Gerar Faturamento com Adiantamento do Vale Viagem](#)

[Veja Também...](#)

1.3.1 Como Gerar Faturamento

Para que a geração de faturamento seja realizada é necessário que as rotinas essenciais para funcionamento do processo estejam atualizadas e os cadastros prévios tenham sido definidos, conforme as indicações abaixo:

Esta rotina possui link com a rotina **1403 - Emitir Nota Fiscal de Venda** para que seja feita a emissão da nota fiscal ao concluir o faturamento.

Se a filial informada estiver parametrizada para utilizar **Nota Fiscal Eletrônica- NF-e**, a emissão deverá ser feita através da rotina **1452 - Emitir Documento Fiscal Eletrônico**. Nesse caso, a rotina **1452** será aberta automaticamente.

Observação: [Clique aqui](#) para verificar as principais validações realizadas nessa rotina.

1 Confira se as rotinas abaixo estão atualizadas:

Código da rotina	Descrição da rotina	A partir da versão	Parâmetros
1400	Atualizar Procedures	23.00.00	01 - Faturar Pedido de Venda

2 Verifique se as permissões abaixo foram disponibilizadas:

Código da rotina	Descrição da rotina	A partir da versão	Verificação necessária
530	Permissões de Acesso	23.00.00	<p>1 - Permite Gerar Vale Adiantamento de Viagem;</p> <p>2 - Permite Faturar sem Conferência;</p> <p>3 - Faturar somente carreg. que passou pelo check-out (rot.960);</p> <p>4 - Utiliza calculo de seguro de frete;</p> <p>5 - Não faturar carga com cliente tipo cupom fiscal;</p> <p>6 - Calcular Frete e ST retido na venda interestadual;</p> <p>7 - Permite incluir veículos de outras filiais;</p> <p>8 - Restringir faturamento do pedido sem pesagem frios;</p> <p>9 - Não permitir faturamento sem informar conferente.</p> <p>10 - Permitir faturar somente carregamentos já separados.</p>



Caso haja a necessidade de realizar atualizações de rotinas, cadastros, parametrizações e/ou você possua alguma restrição/permissão de acesso na rotina, procure o administrador responsável pelo Sistema WinThor em sua empresa.

1.3.1.1 Gerar Faturamento

Esse processo é destinado a realizar o faturamento dos pedidos que foram agrupados em um carregamento do sistema.

-
- Antes de iniciar sua geração de faturamento verifique se os [cadastros e parametrizações básicos](#) foram realizados;
 - Caso a permissão **10 - Permitir faturar somente carregamentos já separados**, da rotina **530 - Permitir Acesso a Rotina**, esteja marcada, será possível faturar apenas carregamento/pedidos que estejam com o processo de conferência finalizado.
-

Gerando o faturamento dos pedidos:

- 1) Informe a **Filial**;
- 2) Selecione o **Nº Carregamento**;

Observação: Caso apareça a mensagem: **Veículo cadastrado para o motorista está diferente do veículo indicado no carregamento. Deseja utilizar o veículo do cadastro do motorista?**

Clique na opção **Sim** ou **Não**, de acordo com a política da empresa;

- 3) Selecione o **Código de Cobrança**;
- 4) Informe a **Data de saída**;
- 5) Informe a **Data de Entrega**;
- 6) Clique no botão **Validar Carregamento**;
- 7) Clique no botão **Confirmar**.

Observações:

- No momento do faturamento caso alguns pedidos fiquem sem faturar, basta corrigir o erro que ocasionou o problema, de acordo com a mensagem informada, e utilizar novamente a rotina **1402**. Ao informar o carregamento, a rotina já exibirá automaticamente os pedidos que não foram faturados anteriormente;
- Ao gerar faturamento nas rotinas **1402 – Gerar Faturamento** e **1406 – Gerar Faturamento Por Pedido** é informada a **Hora** que será efetivada a saída de mercadoria em atendimento legislação vigente que trata o tempo de circulação do produto com aquela nota. Caso a hora não seja

informada, será utilizada a hora do faturamento como hora de saída.

1.3.1.2 Gerar Faturamento com Vale Viagem

Esse processo é destinado a realizar o faturamento dos pedidos que foram agrupados em um carregamento do sistema, gerando um vale de adiantamento de viagem.

- Antes de iniciar sua geração de faturamento com vale viagem verifique se os [cadastros e parametrizações](#) básicos foram realizados;
 - Caso a permissão **10 - Permitir faturar somente carregamentos já separados**, da rotina **530 - Permitir Acesso a Rotina**, esteja marcada, será possível faturar apenas carregamento/pedidos que estejam com o processo de conferência finalizado.
-

Gerando o faturamento com Vale Viagem:

- 1) Informe a **Filial**;
- 2) Selecione o **Nº Carregamento**. **Observação:** Caso apareça a mensagem: **Veículo cadastrado para o motorista está diferente do veículo indicado no carregamento. Deseja utilizar o veículo do cadastro do motorista?** Clique na opção **Sim** ou **Não**, de acordo com a política da empresa;
- 3) Selecione o **Código de Cobrança**;
- 4) Informe a **Data de Saída**;
- 5) Informe a **Data de Entrega**;
- 6) Clique no botão **Gera Vale Adiantamento de Viagem**;
- 7) Preencha o campo **Perc. Vale Motorista**;
- 8) Selecione a opção **Caixa/Banco**;
- 9) Informe o **Código do Histórico** ou clique no botão **Pesquisar**;

10) Clique em **Validar Carregamento**;

11) Clique em **Confirmar**.

Observação: ao gerar faturamento nas rotinas **1402 – Gerar Faturamento** e **1406 – Gerar Faturamento Por Pedido** é informada a **Hora** que será efetivada a saída de mercadoria em atendimento legislação vigente que trata o tempo de circulação do produto com aquela nota. Caso a hora não seja informada, será utilizada a hora do faturamento como hora de saída.

1.3.2 Veja Também

[Número de Série do Item no Faturamento](#)

[Restrição do faturamento do pedido sem pesagem de frios](#)

[Restrição no faturamento](#)

[Validação da data de exportação para WMAS](#)

[Bloquear Faturamento](#)

[Controle por Lote](#)

Número de Série do Item no Faturamento

O item controlado pelo número de série será verificado ao validar o carregamento na rotina **1402**, onde o carregamento só poderá ser verificado caso exista número de série informado para o item. Para isto, será necessário marcar **Sim** no campo **Controla nº de série** do produto na rotina **203 - Cadastrar Produto** e, em seguida, será verificado:

- Rotinas de conferência de separação, **936 - Conferir separação por pedido** e **960 - Conferir Separação por Carregamento**: identificarão os produtos que são controlados por número de série e permitirão que seja informado o número de série desejado, vinculados ao pedido de venda;
- Rotina **969 - Atribuir Número de Série**: para aqueles que não utilizam conferência de separação, **Checkout: 936 e 960** deverão inserir os números de séries por carregamento ou por pedido.

[Topo da página](#)

Restrição do faturamento do pedido sem pesagem de frios

Os pedidos que possuem produtos frios sem a alteração da quantidade, pesagem, realizada na rotina **998 - Altera a Quantidade de Produtos Frios** não serão validados para o faturamento caso a nova permissão **8 - Restringir faturamento do pedido sem pesagem frios** da rotina **530 - Permitir Acesso à Rotina** esteja desmarcada. Caso esteja marcada, será verificado se algum produto no pedido é do tipo **Frios** e se aceita venda fracionada. Após montar a carga na rotina **901 - Montar Carga** e emitir o mapa na rotina **902 - Emitir Mapa de Separação por Rua**, ao clicar no botão **Validar Carregamento**, será apresentada a mensagem restringindo o carregamento.

[Topo da página](#)

Restrição no faturamento

A restrição para faturar carregamento que possui pedido com plano de pagamento variável e data de vencimento das parcelas menor do que a data de entrega do carregamento ao clicar no botão **Validar Carregamento** poderá ocorrer caso:

- Exista plano de pagamento variável no pedido de venda, cadastrado na rotina **316 - Digitar Pedido de Venda**;
- O parâmetro **2615 - Faturar pedido com plano pagto variável e data vcto menor que data de entrega** da rotina **132 - Parâmetros da Presidência** esteja marcado como **Não**.

Desta forma, será verificado se a data de vencimento da primeira parcela do pedido é maior ou igual à **Data de Entrega** da rotina **1402**. Caso seja, após demais validações, o pedido será faturado.

Caso a data de vencimento da primeira parcela seja menor do que a data de entrega, será exibida a mensagem: **Os pedidos xxx estão com data de vencimento da primeira parcela menor do que a data de entrega do carregamento. Favor verificar.** e o carregamento não será validado.

[Topo da página](#)

Validação da data de exportação para WMAS

Realiza a validação dos parâmetros da rotina **132 - Parâmetros da Presidência**, conforme segue:

- **2283 – Utilizar integração com WMS**, quando estiver marcado como **Sim**;
- **2237 – Tipo integração WMS**, quando estiver marcado como **WMAS Store (5)**.

A validação será realizada ao clicar no botão **Validar Carregamento** para impedir o faturamento de pedidos não exportados.

Caso exista ao menos um pedido não exportado a rotina irá exibir a mensagem: **Existe(m) Pedido (s) neste Carregamento que usa(m) Integração WMS. O pedido xx não foi liberado pelo WMAS Store para faturamento!.**

Caso contrário, o processo segue normalmente.

[Topo da página](#)

Bloquear Faturamento

Realiza a validação do parâmetro **2419 - Bloquear Faturamento caso Data de Processamento esteja divergent**" da rotina **132** que funcionará da seguinte forma:

- Caso este parâmetro esteja marcado com **Sim**, será verificado se a data informada no parâmetro "**1449 - Data do próx. fechamento do dia**, da rotina **132** é diferente da atual, caso seja, será exibida a seguinte mensagem de alerta, interrompendo o processo: **Não é permitido faturar carregamento! Data de processamento do sistema inferior a data atual. Data de processamento: X. Data atual: Y. Verifique rotina 504.**
- Se a data do parâmetro **1449** for igual a data atual o processo segue normalmente.

Esta validação ocorre ao clicar no botão **Validar carregamento** e tem a finalidade de evitar que o faturamento de pedidos seja realizado com a data errada.

[Topo da página](#)

Controle por Lote

Utilizada para validar se existe produtos trabalhando com controle por lote. Caso o produto trabalhe, a rotina validará se existe lote informado para os produtos através do botão **Validar Carregamento**, localizado na tela inicial.

[Topo da página](#)

Capacitação Continuada



A PC Sistemas disponibiliza soluções em treinamento, através de modalidades de ensino que vão ao encontro da necessidade específica do cliente, buscando satisfazer seu objetivo na relação de investimento x benefício. São oferecidos cursos presenciais e à distância. Os treinamentos presenciais podem ser ministrados em todos os Centros de Treinamentos da PC ou na empresa do cliente (In Loco). Conheça nossos programas de capacitação continuada, acessando o site: www.treinamentopc.com.br

1.4 1403 - Emitir Nota Fiscal de Venda

O objetivo desta rotina é Emitir as Notas Fiscais Faturadas da empresa, sendo utilizada quando as notas fiscais não são impressas no ato do faturamento, ou seja, será necessário efetuar a reimpressão de alguma nota fiscal ou quando a empresa não utiliza a **Nota Fiscal Eletrônica (NF-e)**.



Antes de realizar as ações desta rotina é necessário seguir os [procedimentos iniciais](#).

O que você deseja saber?

[Emissão de Nota Fiscal de Venda](#)

[Veja Também](#)

1.4.1 Como Emitir Nota Fiscal de Venda


Para que a Emissão de Nota Fiscal de Venda seja realizada, é necessário que as Permissões de Acesso tenham sido habilitadas na rotina **530 - Permitir Acesso a Rotina** e rotina **131 - Permitir Acesso a Dados** respectivamente. Caso uma dessas permissões de acesso estejam desabilitadas, o procedimento ou dado não será realizado ou apresentado na rotina **1403**. Essas permissões devem ser liberadas aos usuários de acordo com a política da empresa.

1 Confira se as permissões abaixo estão atualizadas:

Código da rotina	Descrição da rotina	A partir da versão	Parâmetros
131	Permitir Acesso a Dados	23.00.00	1 - Filial
530	Permitir Acesso a Rotina	23.00.00	1 - Permissão para reimpressão de NF; 2 - Imprime NF mesmo que a NF anterior não tenha sido impressa; 3 - Permitir reimpressão de formulário; 4 - Permitir reimpressão de selo fiscal.

2 Verifique se as parametrizações na rotina 132 - Parâmetros da Presidência abaixo foram realizadas:

Parâmetro	Definição
2288 - Utiliza NF-e	Define se filial utiliza ou não NF-e.

	Caso haja a necessidade de realizar atualizações de rotinas, cadastros, parametrizações e/ou você possua alguma restrição/permissão de acesso na rotina, procure o administrador responsável pelo Sistema WinThor em sua empresa.
---	---

1.4.1.1 Emissão de Nota Fiscal de Venda

Utilizada para efetuar a emissão de nota fiscal.

Parametrização Básica:

Na rotina **534 - Cadastrar Layout de Documentos**, cadastre todas as variáveis que poderão ser utilizadas no *layout* da nota fiscal.

Observação: as variáveis cadastradas poderão ser visualizadas através do botão **Variáveis para Impressão** na aba **Filtros (F4)** da rotina **1403**.

Emitindo Nota Fiscal nde Venda...

- 1) Selecione a **Filial** na aba **Filtros F4**;
 - 2) Informe o número do **Carregamento** na aba **Filtros F4**;
 - 3) Selecione o **Tipo de Impressão** na aba **Layout Laser (F8)**;
 - 4) Informe ou pesquisa a **Transportadora**;
 - 4) Clique em no botão Emitir.
- Ao clicar neste botão, será apresentada a tela **Seleção Impressora**, onde a mesma deverá ser selecionada, em seguida clique em **Emitir**. Caso utilize o processo de NF-e, será apresentada a seguinte mensagem: **A filial informada está parametrizada (Rotina 535) para utilizar o processo de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). A emissão da(s) Nota(s) com os parâmetros informados deverá ser realizada através da rotina 1452. Deseja Continuar?** Ao clicar em **Sim** a rotina **1452 - Emitir Documento Fiscal Eletrônico** será aberta.
 - Caso usuário não tenha permissão de acesso para utilizar a rotina **1452** e a filial utilizada trabalha com NF-e, ao clicar em **Emitir** será apresentada a mesma mensagem informada a acima, porém ao clicar em **Sim**, será informado: **Usuário não tem permissão de acesso a rotina 1452.**

Observação: o *Layout* para a impressão de nota fiscal padrão é o **Tipo de Documento NF** e **Cód. Fiscal 512**, mas poderá ser usado um *layout* específico para cada filial. Esta definição pode ser feita no cadastro de filiais, na rotina **535 - Cadastrar Filiais** informando o código do documento de impressão de NF. Para verificar todos os códigos fiscais, [clique aqui](#).

1.4.2 Veja Também

Códigos Fiscais

512	Venda Estadual
612	Venda Interestadual
511	Venda Produto Ind. Estadual
611	Venda Produto Ind. Interestadual
599	Outras Saídas
699	Outras Saídas
199	Outras Entradas
299	Outras Entradas
632	Devolução à Fornecedor
532	Devolução à Fornecedor
631	Devolução à Fornecedor
631	Devolução à Fornecedor
621	Transf. Prod. Industrializados
521	Transf. Prod. Industrializados
522	Transf. Merc. Adq/Rec. Terc.
622	Transf. Merc. Adq/Rec. Terc.
711	Venda Produto Ind. Para Exterior
712	Venda Merc. Adq/Rec. Para Exterior

Capacitação Continuada



A PC Sistemas disponibiliza soluções em treinamento, através de modalidades de ensino que vão ao encontro da necessidade específica do cliente, buscando satisfazer seu objetivo na relação de investimento x benefício. São oferecidos cursos presenciais e à distância. Os treinamentos presenciais podem ser ministrados em todos os Centros de Treinamentos da PC ou na empresa do cliente (In Loco). Conheça nossos programas de capacitação continuada, acessando o site: www.treinamentopc.com.br

1.5 1406 - Gerar Faturamento por Pedido

Esta rotina tem como objetivo gerar o faturamento por pedido do tipo **Telemarketing** com posição **L - Liberado** realizado na rotina **316 - Digitar Pedido de Venda**. Este processo pode ser utilizado por empresas que necessitem faturar o pedido sem a necessidade de montar carga, ou até mesmo nos casos em que o cliente opta por buscar a mercadoria ao invés de solicitar sua entrega, sendo outra opção além da rotina **316**.



Antes de realizar as ações desta rotina é necessário seguir os [procedimentos iniciais](#).

O que você deseja saber?

[Gerar Faturamento](#)

[Calcular Frete](#)

[Importar Peso e Volume - Integração WMS](#)

[Alterar Transportadora do Pedido](#)

[Veja Também](#)

1.5.1 Como Gerar Faturamento por Pedido

Para que as permissões e restrições de acesso estejam liberados é necessário seguir conforme

abaixo todas as **Permissões de Acesso** utilizadas nesta rotina. Estas permissões de acesso devem ser liberadas de acordo com a política da empresa, assim como os pré-requisitos essenciais. Segue abaixo.


1 Confira se as permissões de acesso foram realizadas:

Código da rotina	Descrição da rotina	Versão da rotina	Parâmetros
131	Permitir Acesso a Dados	23.00.00	1 - Filial
530	Permitir Acesso a Rotina	23.00.00	1 - Informar Transportadora Obrigatoriamente; 2 - Faturar Pedido; 3 - Alterar Transp. do Pedido; 4 - Alterar Transp. de Pedido exportado WMS; 5 - Restringir faturamento de checkout; 6 - Permitir Frete CIF sem valor; 7 - Restringir Frete FOB sem valor; 8 - Permite faturar somente pedidos separados; 9 - Permite Acesso aos pedidos para agrupamento;

Código da rotina	Descrição da rotina	Versão da rotina	Parâmetros
			10 - Restringir alteração das cores do status do pedido;

2 Verifique se as parametrizações na rotina 132 - Parâmetros da Presidência abaixo foram realizadas:

Parâmetro	Definição
1061- Prazo Máximo Faturamento do Pedido (em dias)	Limita o prazo máximo em que o pedido poderá ser faturado.

	Caso haja a necessidade de realizar atualizações de rotinas, cadastros, parametrizações e/ou você possua alguma restrição/permissão de acesso na rotina, procure o administrador responsável pelo Sistema WinThor em sua empresa.
---	---

1.5.1.1 Gerar Faturamento

O processo de gerar faturamento por pedido pode ser realizado sem a necessidade da montar carga.

Antes de gerar faturamento por pedido verifique se as [permissões e atualizações](#) básicas foram realizadas;

- Se o parâmetro **1061 – Prazo Máximo Faturamento do Pedido (em dias)**, na rotina **132 - Parâmetros da Presidência** está marcado, pois nele você pode limitar o praxo máximo em que o pedido poderá ser faturado. Caso o pedido selecionado esteja fora do prazo informado, não será faturado;
 - Ao emitir **Romaneio** ou **Romaneio Redespacho**, o valor total da bonificação passa a compor o romaneio simplificado, que está inserido na caluna **Valor Atendido**.
-

Gerando faturamento por pedido...

- 1) Selecione a **Filial Venda**;
- 2) Informe o **Período de Venda** emitidos na rotina **316** conforme período informado;
- 3) Selecione a **Transportadora**, caso a permissão **1 - Informar Transportadora Obrigatoriamente** da rotina **530** esteja marcada;
- 4) Clique em **Pesquisar**;
- 5) Selecione o pedido na planilha da aba **Resultados da Pesquisa**;
- 6) Clique no botão **Faturar Pedido**. Será apresentada a mensagem: **Confirma o Faturamento do Pedido de Venda XXXX?**;
- 7) Clique no botão **Sim** e a mensagem: **Pedido de Venda XXXX faturado com sucesso. Deseja realizar a emissão da nota fiscal?** Será apresentada;
- 8) **Confirme** e a rotina **1403 – Emitir Nota Fiscal de Venda** será aberta para a emissão da nota fiscal.

Observações:

- A validação do tipo de cobrança definida na rotina **528 – Cadastrar Funcionário/Setor**, tela de **cadastro**, aba **Vendas**, será realizada ao clicar no botão **Faturar Pedido**. Caso haja restrição por tipo de cobrança (para o funcionário selecionado) e este tipo seja igual ao da cobrança do pedido a ser faturado, o processo de geração do faturamento será interrompido com a apresentação da seguinte mensagem: **Não é possível efetuar o faturamento, pois o Funcionário possui restrição por Cobrança - Ver Rotina 528**;
 - Ao gerar faturamento nas rotinas **1402 – Gerar Faturamento** e **1406 – Gerar Faturamento Por Pedido** é informada a **Hora** que será efetivada a saída de mercadoria em atendimento legislação vigente que trata o tempo de circulação do produto com aquela nota. Caso a hora não seja informada, será utilizada a hora do faturamento como hora de saída.
-

1.5.1.2 Calcular Frete

Utilizada para realizar o cálculo de frete que será utilizado no faturamento gerado por pedido.

Antes de calcular frete verifique se as [permissões e atualizações](#) básicas foram realizadas;

Calculando frete utilizado no faturamento gerado por pedido...

- 1) Na aba **Filtros**, selecione a **Filial Venda** e o **Período Venda** emitidos na rotina **316**, conforme período informado;
 - 2) Clique em **Pesquisar**;
 - 3) Na planilha **Resultados da Pesquisa**, selecione o pedido desejado;
 - 4) Clique no botão **Calcular Frete** na tela principal da rotina. Em caso de pedidos do cliente com transportadora diferente do pedido selecionado na planilha, será apresentada mensagem de alerta: **Há pedidos deste cliente com transportadora diferente daquela do pedido selecionado. Deseja alterar pedidos do cliente para esta transportadora?;**
 - 5) Na planilha da tela **Frete Cliente**, clique no botão **Imp. Peso/Volume** e informe os dados desejados;
 - 6) Clique em **Confirmar**. Será apresentada a mensagem: **Confirma o somatório de Peso de Volume dos pedidos selecionados na grid pelo usuário ao pedido de venda XXXX?** Ao clicar em **Sim**, será apresentada a mensagem: **Atualização Concluída com sucesso.**
-

1.5.1.3 Importar Peso e Volume

Realiza o processo de importação de peso e volume no processo de integração WMS.

Antes de importar peso e volume - integração WMS verifique se as [permissões e atualizações](#) básicas foram realizadas;

Realizando a importação de peso e volume no processo de integração WMS...

- 1) Na aba **Filtros**, selecione **Filial Venda** e **Período Venda**;
 - 2) Clique em **Pesquisar**;
 - 3) Selecione o pedido desejado na planilha **Resultados da Pesquisa**;
 - 4) Clique no botão **Calcular Frete** na tela principal;
 - 5) Na tela **Frete Cliente**, selecione o pedido desejado na planilha e clique no botão **Imp. de Peso e Volume**;
 - 6) Na planilha **Importação de Peso e Volume - Integração WMS**, selecione o pedido desejado;
 - 7) Clique em **Confirmar**. Será apresentada mensagem: **Confirma o somatório de Peso e Volume dos pedidos selecionados na Grid pelo Usuário ao pedido de Venda XXXX?** clique em **Sim**. Será apresentada mensagem: **Atualização concluída com sucesso**.
-

1.5.1.4 Alterar Transportadora do Pedido

Considera a alteração da transportadora utilizada no faturamento por pedido.

Antes de alterar transportadora do pedido verifique se as [permissões e atualizações](#) básicas foram realizadas;

Realizando a alteração da transportadora utilizada no faturamento por pedido...

- 1) Na aba **Filtros**, informe os dados para pesquisa do pedido desejado;
- 2) Selecione o pedido desejado na planilha **Resultados da Pesquisa**;
- 3) Clique no botão **Alterar Transp./Obs.** na tela principal da rotina;
- 4) Selecione a **Nova Transportadora** ou **Transportadora Redespacho**;

5) Clique no botão **Confirmar**. Será apresentada mensagem: **Confirma a alteração no Pedido de Venda XXXX?**;

6) Clique em **Sim**.

1.5.2 Veja Também

Capacitação Continuada



A PC Sistemas disponibiliza soluções em treinamento, através de modalidades de ensino que vão ao encontro da necessidade específica do cliente, buscando satisfazer seu objetivo na relação de investimento x benefício. São oferecidos cursos presenciais e à distância. Os treinamentos presenciais podem ser ministrados em todos os Centros de Treinamentos da PC ou na empresa do cliente (In Loco). Conheça nossos programas de capacitação continuada, acessando o site: www.treinamentopc.com.br

1.6 1407 - Romaneio Simplificado

Esta rotina tem como objetivo emitir o romaneio simplificado para acompanhar os documentos de carregamentos faturados que foram realizados pela rotina **1402 - Gerar Faturamento**.

Sua utilização orienta o motorista em relação aos documentos da carga, valores a receber, espécie a receber de cada nota fiscal e o valor agregado do carregamento. Desta forma o motorista saberá quando será necessário apresentar em espécie e documentos ao prestar contas com o responsável pelo acerto de carga.



Antes de realizar as ações desta rotina é necessário seguir os [procedimentos iniciais](#).

O que você deseja saber?

[Emitir Romaneio Não Editável](#)

[Editar Layout Romaneio ou Minuta](#)

[Veja Também](#)

1.6.1 Como Emitir Romaneio Simplificado

Para que a emissão de romaneio simplificado seja liberada é necessário que as permissões de acesso tenham sido habilitadas na rotina **530 - Permitir Acesso a Rotina**, bem como as parametrizações na rotina **132 - Parâmetros da Presidencia** tenham sido liberados. Estas permissões de acesso devem ser liberadas de acordo com a política da empresa, assim como os pré-requisitos essenciais. Segue abaixo.

1 Confira se as permissões de acesso foram realizadas:

Código da rotina	Descrição da rotina	A partir da versão	Parâmetros
131	Permitir Acesso a Dados	23.00.00	1 - Filial.
530	Permitir Acesso a Rotina	23.00.00	1 - Permitir imprimir relatório completo; 2 - Verificar se existem sem faturar no carregamento.



Caso haja a necessidade de realizar atualizações de rotinas, cadastros, parametrizações e/ou você possua alguma restrição/permissão de acesso na rotina, procure o administrador responsável pelo Sistema WinThor em sua empresa.

1.6.1.1 Emitir Romaneio Não Editável

Considere o processo de impressão de romaneio não editável.

Antes de emitir romaneio não editável verifique se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados.

Realizando a impressão do romaneio não editável...

- 1) Selecione a **Filial**;
- 2) Informe o Número do Carregamento;

Este campo é utilizado para informar os números de carregamentos faturados na rotina **1402 - Gerar Faturamento** e na rotina **302 - Cadastrar Cliente**, quando o tipo do documento do cliente for **Cupom**, sendo de preenchimento obrigatório. Ao preenchê-lo, automaticamente serão apresentados os dados nos campos **Qtd. Pedidos**, **Peso da Carga** e **Valor da Carga**.

- 3) Selecione o [Tipo de Impressão](#) conforme a necessidade;
- 4) Selecione a Ordenação conforme a necessidade;

Esta caixa é utilizada para definir a ordem de apresentação das informações, que poderão ser: **Nota Fiscal**, **Entrega**, **Montagem**, **Cidade / Cód. Cli** e **Código de Cobrança**.

- 5) Selecione os **Filtros** conforme a necessidade;
 - 6) Clique no botão **Imprimir**.
-

Observação: a verificação do faturamento de todos os pedidos relacionados no carregamento será realizada ao clicar no botão **Imprimir**. Caso exista algum pedido que não esteja faturado devido a algum erro, será apresentada a mensagem: **Existem no carregamento, pedidos a serem Faturados**, para que o faturamento seja refeito. Para isto será verificado se o usuário que está gerando o romaneio possui a nova permissão de acesso **2 - Verificar se existem sem faturar no**

carregamento, na rotina **530 - Permitir acesso a Rotina**.

1.6.1.2 Editar Layout Romaneio ou Minuta

Apresentamos a edição de layout romaneio ou minuta para impressão.

Antes de editar layout romaneio ou minuta verifique se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados.

Realizando a impressão de layout para emissão...

- 1) Selecione a **Filial**;
- 2) Informe o Número do Carregamento;

Este campo é utilizado para informar os números de carregamentos faturados na rotina **1402 - Gerar Faturamento** e na rotina **302 - Cadastrar Cliente**, quando o tipo do documento do cliente for **Cupom**, sendo de preenchimento obrigatório. Ao preenchê-lo, automaticamente serão apresentados os dados nos campos **Qtd. Pedidos**, **Peso da Carga** e **Valor da Carga**.

- 3) Selecione o [Tipo de Impressão](#) conforme necessidade;
- 4) Selecione a Ordenação conforme a necessidade;

Esta caixa é utilizada para definir a ordem de apresentação das informações, que poderão ser: **Nota Fiscal**, **Entrega**, **Montagem**, **Cidade / Cód. Cli** e **Código de Cobrança**.

- 5) Selecione o tipo de impressão editável e clique no botão **Editar Layout**.
 - 6) Clique no botão **Imprimir**;
-

Observações:

- Caso o *layout* escolhido seja de **Romaneio Laser Editável**, será aberta a mensagem de confirmação: **Será alterado o Layout Laser de Romaneio de Entrega. Confirma?**. Posteriormente, será aberto o **Layout de Relatório** no programa **Report Builder** para edição das informações;
 - Caso o *layout* escolhido seja de **Minuta Laser Editável**, será aberta a mensagem: **Será alterado o Layout Laser Minuta. Confirma?**. Posteriormente, será aberto o programa **Report Builder** para edição das informações;
 - Ao tentar emitir relatório minuta na rotina **1407 – Romaneio Simplificado**, caso existam vasilhames que Não tenha tido seu retorno cadastrado através da rotina **3335 – Controle de Vasilhame Por Motorista**, será exibida a mensagem: **Sistema utiliza controle de vasilhame por motorista e não foi constatada a saída dos vasilhames pela rotina 3335 para o carregamento informado. Verifique!**, impedindo a emissão do relatório desejado.
-

1.6.2 Veja Também

[Agrupamento de Carregamento](#)

[Mensagem: Problemas ao carregar o arquivo P:\MOD-14\Minuta_Editavel .RTM](#)

[Controlar NF-e por série](#)

[Tipo de Impressão](#)

Agrupamento de Carregamento

Mesmo existindo agrupamento de carregamento na rotina, o romaneio deverá ser emitido com número do carregamento anterior, isto é, o número do carregamento que foi emitido pela rotina **901 - Montar Carga**.

[Topo da página](#)

Mensagem: Problemas ao carregar o arquivo P:\MOD-14\Minuta_Editavel .

RTM

Para resolver esse problema, o arquivo que se encontra no **P:\MOD-014\Minuta_Editavel.RTM** deverá ser apagado. Os arquivos referentes aos relatórios editáveis são gravados no diretório **P:\MOD-14**, porém, por algum motivo, estes arquivos podem estar corrompidos ou sofreram alguma alteração de forma incorreta pelo usuário. Será necessário excluir os arquivos editáveis, onde a rotina irá gerar um novo layout padrão.

[Topo da página](#)

Controlar NF-e por série

Realiza a validação do parâmetro **Controlar NF-e por serie**, aba **Emissão NF's**, da rotina **535 – Cadastrar Filiais**, que funcionará da seguinte forma:

- Caso esteja marcado e a filial selecionada utilize o processo de nota fiscal eletrônica, ao clicar no botão **Imprimir**, será verificado se a nota fiscal foi enviada ao sefaz. Se não tiver sido enviada, será exibida a seguinte mensagem de alerta interrompendo a emissão dos documentos: **As notas abaixo não foram enviadas à Sefaz: Filial : X, Nota(s): A e B. Por esse motivo o documento não será impresso!**
- Caso a nota fiscal já tenha sido enviada ao sefaz, os documentos serão emitidos normalmente.

[Topo da página](#)

Tipos de Impressão

Na caixa **Tipo de Impressão** estão disponíveis os seguintes relatórios:

- **Romaneio Laser Padrão:** relatório que exhibe dados dos clientes e seus respectivos números de pedidos de forma separada. Também será exibido o **Acerto Expresso**, ou seja, todas as cobranças que pertencem ao carregamento informado. Ao final do relatório é apresentada uma Declaração, que deverá ser assinada pelo motorista, dando ciência que recebeu a carga com as informações do romaneio. Ao selecionar esta opção, todas as opções de filtro serão habilitadas.

Outras informações serão exibidas na própria rotina através do posicionamento do cursor sobre a opção de relatório selecionada.

Observação: quando marcada esta opção de relatório e o filtro **Listar Indenizações do Carregamento** estiver marcado será habilitado o filtro **Vincular trocas sem carregamento**. Ao marcar estes dois filtros serão realizadas as seguintes validações:

- ✓ Caso existam trocas para o cliente do romaneio que não possuem carregamento associado, serão listadas todas as trocas em Aberto e Sem carregamento na tela **Vincular Trocas do Carregamento** possibilitando a escolha de quais trocas serão vinculadas no romaneio;
- ✓ Sempre imprimir a troca cujo número de carregamento esteja sendo impresso.

Observação: caso marque apenas o filtro **Listar Indenizações do Carregamento** o processo descrito acima não será realizado.

- **Romaneio Laser Editável:** relatório que permite efetuar configuração da forma desejada, utilizando as opções e variáveis existentes. Será possível efetuar alteração no posicionamento da apresentação de dados dispostos nos relatórios, ou seja, alteração no formato do relatório de acordo com a melhor visualização do usuário. Ao selecionar esta opção, somente as opções dos filtros a seguir aparecerão habilitadas: **Não Imprimir Valor das notas Bonificadas, Imprime pré-acerto do motorista, Separar por Tipo de Venda, Não imprimir resumo do carregamento e Separar por Município**. Com relação aos botões localizados no rodapé, todos serão habilitados: **Observações, Imprimir Fechar e Editar Layout**. Outras informações serão exibidas na própria rotina através do posicionamento do cursor sobre a opção de relatório selecionado.
- **Romaneio Matricial:** relatório que permite a sua impressão em impressoras matriciais. Ao selecionar esta opção, as opções de filtro a seguir aparecerão desabilitadas: **Imprimir Informações de passe fiscal, Imprimir Relatório Completo, Não Imprimir Resumo do Carregamento, Gerar Arquivo AVERBNET.TXT e Visualizar Sequência**. Outras informações serão exibidas na própria rotina através do posicionamento do cursor sobre a opção de relatório selecionada;
- **Romaneio PCDOCC:** relatório que permite a emissão de dados cadastrados na rotina **534 – Cadastrar Layout Documentos**. Ao selecionar esta opção, todas as opções de filtro serão

desabilitadas, exceto a "**Gerar Arquivo AVERBNET.TXT**". O botão **Editar Layout** também será habilitado, apresentando a seguinte mensagem quando clicado: **Será alterado o Layout PCDOCC do Romaneio de Entrega. Confirma?**. Posteriormente, será aberto o programa **Report Builder** para edição das informações. Outras informações serão exibidas na própria rotina através do posicionamento do cursor sobre a opção de relatório selecionada;

- **Minuta Laser Padrão:** minuta que permite a apresentação de informações de cada nota fiscal que compõe o carregamento informado, assim como os campos que deverão ser preenchidos pelo motorista: **Mercadoria Entregue em, Visto, Hora da Entrada, Hora da Saída, Ass. Do Transportador e Valor do Frete**. Ao selecionar esta opção, todas as opções de filtro serão desabilitadas. Outras informações serão exibidas na própria rotina através do posicionamento do cursor sobre a opção de relatório selecionada;
- **Minuta Laser Editável:** minuta que permite a configuração do layout de emissão. Ao selecionar esta opção, todas as opções de filtro serão desabilitadas, exceto **Não Imprimir Valor das Notas Bonificadas e Comprovante de Créditos Baixados**. Com relação aos botões localizados no rodapé, todos serão habilitados: **Observações, Imprimir Fechar e Editar Layout**. Outras informações serão exibidas na própria rotina através do posicionamento do cursor sobre a opção de relatório selecionada.
- **Minuta Matricial:** minuta que permite a apresentação de informações de cada nota fiscal que compõe o carregamento informado, assim como os campos que deverão ser preenchidos pelo motorista: **Mercadoria Entregue em, Visto, Hora da Entrada, Hora da Saída, Ass. Do Transportador e Valor do Frete**. Na minuta o layout será alterado conforme o modelo da impressora matricial. Ao selecionar esta opção, todas as opções de filtro serão desabilitadas. Outras informações serão exibidas na própria rotina através do posicionamento do cursor sobre a opção de relatório selecionada;

Observação: As modalidades de venda **8 e 13** não geram valor na minuta.

[Topo da página](#)

Capacitação Continuada



A PC Sistemas disponibiliza soluções em treinamento, através de modalidades de ensino que vão ao encontro da necessidade específica do cliente, buscando satisfazer seu objetivo na relação de investimento x benefício. São oferecidos cursos presenciais e à distância. Os treinamentos presenciais podem ser ministrados em todos os Centros de Treinamentos da PC ou na empresa do cliente (In Loco). Conheça nossos programas de capacitação continuada, acessando o site: www.treinamentopc.com.br

1.7 1409 - Cancelar Nota Fiscal

Esta rotina tem como objetivo realizar o cancelamento da Nota Fiscal de Venda, Nota Fiscal eletrônica e Cupom Fiscal, sendo utilizada em caso de dados digitados incorretamente na emissão da nota fiscal ou por desistência da compra por parte do cliente.



Antes de realizar as ações desta rotina é necessário seguir os [procedimentos iniciais](#).

O que você deseja saber?

[Cancelar Nota Fiscal](#)

[Veja também](#)

1.7.1 Como Cancelar Nota Fiscal

Para que o cancelamento de nota fiscal seja realizado é necessário que as permissões de acesso tenham sido habilitadas na rotina **530 - Permitir Acesso a Rotina**, bem como as parametrizações na rotina **132 - Parâmetros da Presidencia** tenham sido liberados. Estas permissões de acesso devem ser liberadas de acordo com a política da empresa, assim como os pré-requisitos essenciais. Segue abaixo.

1 Confira se as rotinas abaixo estão atualizadas:

Código da rotina	Descrição da rotina	A partir da versão	Parâmetros
------------------	---------------------	--------------------	------------


1400	Atualizar Procedures	23.00.00	02 - Cancelar nota fiscal.
------	-------------------------	----------	----------------------------

2 Confira se as permissões abaixo estão atualizadas:

Código da rotina	Descrição da rotina	Versão da rotina	Permissões
530	Permitir Acesso a Rotina	23.00.00	1 - Acesso a cancelar títulos já desdobrados; 2 - Permitir Cancelar NF com carregamento Fechado; 3 - Permitir Cancelar Somente NF impressas; 4 - Não cancelar pedido de venda ao cancelar NF.

3 Verifique se as parametrizações na rotina 132 - Parâmetros da Presidência abaixo foram realizadas:

Parâmetro	Definição
2334	Voltar Estoque para Filial NF
1233	IP NF-e
1283	Nº Máximo de Dias para cancelamento de NF

	Caso haja a necessidade de realizar atualizações de rotinas, cadastros, parametrizações e/ou você possua alguma restrição/permissão de acesso na rotina, procure o administrador responsável pelo Sistema WinThor em sua empresa.
---	---

1.7.1.1 Cancelar Nota Fiscal

O objetivo desta rotina é realizar o cancelamento de nota fiscal e cupom fiscal.

Antes de cancelar nota fiscal verifique se os [cadastros e parametrizações](#) foram realizados.

Observações:

- A rotina **1409** não realiza o cancelamento de nota fiscal de transferência. Para esta modalidade deverá ser utilizada a rotina **1436 - Gerar Nota Fiscal de Transf. para Depósito** (Vendas com Filial Retira), **1439 – Cancelar transferência de Filial Virtual** (Venda Filial Virtual) e **1124 - Transferir produto entre filial/depósito** (TV 10).
 - Para verificar se já houve circulação da mercadoria, é indicada a devolução total da nota fiscal de venda pela rotina **1303 - Devolução de Cliente**.
-

Realizando o cancelamento da nota fiscal e de cupom fiscal...

- 1) Informe o **Cliente**;
- 2) Informe o **Número da Transação de Venda**;
- 3) Descreva o **Motivo do Cancelamento**;
- 4) Clique no botão **Cancelar NF**, onde será apresentada a mensagem de alerta: **Deseja realizar o cancelamento da Nota Fiscal informada?** [Clique aqui](#) para visualizar outras mensagens apresentadas ao acionar esse botão.;
- 5) Clique em **Sim** (na mensagem), caso deseje cancelar a nota fiscal informada. Em seguida, será apresentada a seguinte mensagem: **O cancelamento da Nota Fiscal com número de transação XX foi concluído com sucesso. O sistema se encontra pronto para cancelar outras notas.**;
- 6) Clique em **Ok**, para concluir o cancelamento, onde ainda será apresentada a mensagem: **Gerar mensagem para RCA?.**;
- 7) Clique em **Sim**, será enviada mensagem ao RCA através do Força de Vendas (palm).

Nota:

- Para verificar os cancelamentos efetuados, acesse a rotina **1418 – Rel. Notas Fiscais Canceladas**.

1.7.2 Veja Também

[Validação de Parâmetro](#)

[Valores de ST em Títulos Separados](#)

[Voltar Estoque para Filial NF](#)

[Cancelar Venda pelo Número de Série](#)

[Validações realizadas ao clicar no Botão Cancelar NF](#)

Validação de Parâmetro

Realiza a validação do parâmetro **2540 - Tempo Máximo para Cancelamento da NF na Sefaz** na rotina **132 – Parâmetros da Presidência**. Esta validação é realizada ao clicar no botão **Cancelar NF** para evitar que sejam canceladas notas fiscais fora do prazo máximo permitido pela SEFAZ, sendo o período padrão de 168 horas.

Observação: para utilizar a validação acima informada é necessário informar a quantidade de horas para o cancelamento de nota fiscal no parâmetro **2540 - Tempo Máximo para Cancelamento da NF na Sefaz** da rotina **132**.

[Topo da Página](#)

Valores de ST em Títulos Separados

Realiza a validação da opção **02 - Cancelamento de Nota Fiscal** da rotina **1400 – Atualizar de Procedures**, que funcionará da seguinte forma:

- Caso esteja marcada, ao clicar no botão **Cancelar NF**, serão cancelados os títulos gerados

separadamente com o valor do imposto ST, se tiverem sido gerados no faturamento;

- Caso contrário, os títulos gerados no faturamento separadamente com o valor do imposto ST, não serão cancelados.

[Topo da Página](#)

Voltar Estoque para Filial NF

Realiza a validação do parâmetro **2334- Voltar Estoque para Filial NF** na rotina **132**, através do botão da tela **Cancelar NF**, para que os produtos das notas fiscais canceladas, com o tipo de origem de venda por filial retira, estornem para a filial de venda.

[Topo da Página](#)

Cancelar Venda pelo Número de Série

Realiza a validação do parâmetro **Controla Nº de Série do Produto** informado no cadastro de produtos, aba **Cond. Venda**, da rotina **203-Cadastrar Produto**. Com este parâmetro marcado, ao realizar a conferência da mercadoria através da rotina **1467-Conferência para Termo de Garantia**, os dados do número de série informado pelo usuário no ato da conferência serão gravados no banco de dados, de forma que ao cancelar a nota fiscal de venda através da rotina **1409**, este registro será excluído, ou seja, se existir registro de número de série do equipamento para a nota fiscal de venda, ao cancelar a nota fiscal de venda, este registro será excluído do banco de dados.

[Topo da Página](#)

Validações realizadas ao clicar no Botão Cancelar NF

- Caso o parâmetro **2334- Voltar Estoque para Filial NF** da rotina **132**, esteja marcado como **Sim** e os produtos das notas fiscais canceladas forem do tipo de origem de venda por filial retira, no cancelamento da NF de venda o estoque dos itens estornam para a filial de venda.
- Parâmetro **Controla Nº de Série do Produto** informado no cadastro de produtos, aba **Cond. Venda**, da rotina **203**. Com este parâmetro marcado como **Sim**, ao realizar a conferência da

mercadoria através da rotina **1467**, os dados do número de série informado pelo usuário no ato da conferência serão gravados no banco de dados, de forma que ao cancelar a nota fiscal de venda através da rotina **1409**, este registro será excluído, ou seja, se existir registro de número de série do equipamento para a nota fiscal de venda, ao cancelar a nota fiscal de venda, este registro será excluído do banco de dados.

- Ao cancelar Nota Fiscal de Saída, serão considerados os itens controlados por número de série da nota. Caso a opção **02 - Cancelar nota fiscal** da rotina **1400** tenha sido marcada, pedido será cancelado, porém, o mesmo permanecerá com status Montado e os números de série dos itens deste pedido ficam reservados para o pedido para o mesmo. Caso a opção **02** desmarcada, o pedido será cancelado os números de série dos itens deste pedido estarão livres para utilização em outros produtos.
- Caso o usuário confirme o cancelamento da nota fiscal de venda, o sistema deverá verificar a condição de faturamento da venda. Se a venda efetuada tiver considerado a movimentação do saldo de conta corrente do RCA baseado no Desconto Financeiro, valor do parâmetro geral **1190 - Usa Saldo C. Corrente como Desc.Fin.** da rotina **132** no momento que o pedido de venda for cadastrado no sistema, será necessário verificar a forma de movimentação efetuada na corrente do RCA (**VF, VA e FF**). Considerando o uso da movimentação da conta corrente do RCA (**Atenção:** quando a NF é cancelada o pedido também é cancelado, logo o débito deve ser estornado) baseada no Desconto Financeiro, se o tipo de movimentação for igual à:

1) **VF – Débito na Venda/ Crédito no Faturamento:** neste caso, ao efetuar o cancelamento da nota fiscal de venda, o sistema deverá estornar o crédito lançado durante o faturamento do pedido. Para estornar esse valor, o sistema efetuará o lançamento de um débito no valor do crédito original, considerando a definição da fórmula: Valor do Débito = Valor do crédito original (Ver definição na Nota)

2) **VA – Débito na Venda/ Crédito no Acerto:** neste caso, o sistema não deverá efetuar movimentação na conta corrente do RCA. Neste momento o saldo não será alterado.

3) **FF – Débito/Crédito no Faturamento:** neste caso, ao efetuar o cancelamento da nota fiscal de venda, o sistema deverá estornar o crédito e débito lançado durante o faturamento do pedido. Para estornar o valor do débito o sistema deverá efetuar o lançamento de um crédito no valor do débito original. E para estornar o valor do crédito o sistema efetuará o lançamento de um débito no valor do crédito original, considerando a definição das fórmulas:

- **Valor do Crédito** = Valor do débito original = (ValorTotalDosProdutos) x (%DescFinc);
- **Valor do Débito** = Valor do crédito original (Ver definição na Nota)

Havendo alguma inconsistência durante a execução da operação, será exibida uma mensagem de alerta informando qual foi o problema encontrado.

Nota:

Valor do Crédito

Valor do crédito por Produto = $((DP - DI) / F1 - FA) / 100 \times PV$. Onde:

DP = Desconto máximo permitido conforme cadastro da rotina **557 – Parâmetros para cálculo de Saldo C/C RCA**;

DI = Desconto flexível (comercial) concedido na venda do produto;

F1 = Parâmetro fixo da fórmula conforme cadastro da rotina **557 – Parâmetros para cálculo de Saldo C/C RCA**;

FA = Percentual de Acréscimo de acordo com a faixa em que o desconto flexível informado está encaixado conforme cadastro da rotina **557 – Parâmetros para cálculo de Saldo C/C RCA**;

PV = Preço de venda do produto;

O crédito que deverá ser lançado na conta corrente do RCA é por Nota Fiscal de venda, e antes de efetuar o lançamento do crédito será necessário somar o valor de todos os créditos calculados por produto dentro da nota fiscal.

- Caso necessite cancelar nota fiscal de venda com item(ns) bonificado(s) devem ser observadas as seguintes validações:
 - ✓ Serão canceladas as duplicatas gerados pelos registros da nota de venda que contenha item bonificado;
 - ✓ Será validado parâmetro **2314 - Tipo de Movimentação de conta corrente do RCA**, da rotina **132**, caso a opção marcada for **Débito/Crédito no faturamento** ou **Débito/Crédito na venda** e

o parâmetro **1080 - Usa déb./créd. RCA nas vendas bonificadas** estiver marcado como **Sim**, a conta corrente do RCA será movimentada ao cancelar nota com item(ns) bonificado(s);

✓ Caso seja selecionada a opção **Débito/Crédito na venda** no parâmetro **2314** da rotina **132** e o parâmetro **1080** estiver marcado como **Sim**, e a opção **Não cancelar pedido de venda ao cancelar NF** estiver desmarcada, também será movimentada a conta corrente do RCA ao cancelar nota com item(ns) bonificado(s);

✓ Ainda, caso selecionada **Débito/Crédito na venda**, parâmetro **2314**, e o parâmetro **1080** estiver como **Sim**, e a opção **Não cancelar pedido de venda ao cancelar NF** estiver marcada, não será movimentada a conta corrente do RCA ao cancelar nota com item(ns) bonificado(s);

[Topo da Página](#)

Capacitação Continuada



A PC Sistemas disponibiliza soluções em treinamento, através de modalidades de ensino que vão ao encontro da necessidade específica do cliente, buscando satisfazer seu objetivo na relação de investimento x benefício. São oferecidos cursos presenciais e à distância. Os treinamentos presenciais podem ser ministrados em todos os Centros de Treinamentos da PC ou na empresa do cliente (In Loco). Conheça nossos programas de capacitação continuada, acessando o site: www.treinamentopc.com.br

1.8 1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva

Esta rotina tem como objetivo realizar o faturamento de pedidos de venda Balcão, Balcão Reserva e Call Center. Estes tipos de pedido são utilizados por distribuidores que trabalham com o atendimento balcão, porém, preferem que a geração do faturamento aconteça somente quando o pedido já estiver separado. Ao realizar a gravação de um pedido Balcão Reserva, o mesmo será gravado na posição **M - Montado**, pois será processada a separação de pedido e, posteriormente, será gerado o mapa de separação.

Ao finalizar o faturamento, as seguintes rotinas serão abertas conforme parametrização do sistema para que a emissão das notas ou cupons fiscais seja realizada: rotina **1403 – Emitir Nota Fiscal** caso a filial não utilize processo de NF-e e rotina **1452 - Emissão de Documento Fiscal Eletrônico** caso a filial utilize o processo de NF-e.



Antes de realizar as ações desta rotina é necessário seguir os [procedimentos iniciais](#).

O que você deseja saber?

[Faturar Pedido do Balcão Reserva](#)

[Faturar Pedido do Balcão Reserva \(Consumidor Final\)](#)

[Veja também...](#)

1.8.1 Como Gerar Faturamento do Balcão Reserva

Para que a Geração de Faturamento do Balcão Reserva e Balcão Reserva (Consumidor Final) seja realizada é necessário que as permissões de acesso tenham sido habilitadas na rotina **530 - Permitir Acesso a Rotina** e rotina **131 - Permitir Acesso a Dados** respectivamente. Caso uma dessas permissões de acesso estejam desabilitadas, o procedimento ou dado não será realizado ou apresentado na rotina **1432**. Essas permissões devem ser liberadas aos usuários de acordo com a política da empresa.

Observação: [Clique aqui](#) para verificar as principais validações realizadas nessa rotina.

1 Confira se as rotinas abaixo estão atualizadas:

Código da rotina	Descrição da rotina	A partir da versão	Parâmetros
1400	Atualizar Procedures	23.00.00	1 - Faturar pedido de venda.


2 Verifique se as permissões abaixo foram disponibilizadas:

Código da rotina	Descrição da rotina	A partir da versão	Parâmetros
131	Permitir Acesso a Dados	23.00.00	1 - Filial.
530	Permitir Acesso a Rotina	23.00.00	<p>1 - Permite faturar pedidos não-conferidos;</p> <p>2 - Permitir imprimir PU;</p> <p>3 - Permitir faturar somente pedido de venda já separado;</p> <p>4 - Não pesquisar pedidos de venda automaticamente;</p> <p>5 - Não faturar pedido com data diferente da data de faturamento;</p> <p>6 - Não faturar cliente com tipo documento cupom fiscal;</p> <p>7 - Não faturar pedido sem emitir mapa de separação;</p> <p>8 - Permitir faturar ped. sem gerar transf. filial virtual;</p> <p>9 - Não visualizar vendas de outros emitentes;</p> <p>10 - Não permitir faturar venda tipo 1;</p> <p>11 - Não permitir faturar venda tipo 5;</p> <p>12 - Não permitir faturar venda tipo 7;</p> <p>13 - Não permitir faturar venda tipo 8;</p> <p>14 - Não permitir faturar venda tipo 10;</p> <p>15 - Não permitir faturar venda tipo 11;</p> <p>16 - Não permitir faturar venda tipo 13;</p> <p>17 - Não permitir faturar venda tipo 20.</p>

3 Verifique se as parametrizações na rotina 132 - Parâmetros da Presidência abaixo foram realizadas:

Parâmetro	Definição
-----------	-----------

1295 – Prazo de validade pedido balcão (em dias)	Utilizado para informar o prazo para faturar o pedido.
2288 - Utilizar NF-e	Utilizado para definir a emissão da nota.
1449 - Data do próx. fechamento do dia	Utilizado para evitar que o faturamento de pedidos seja realizado com data errada.
2419 - Bloquear Faturamento caso Data de Processamento esteja divergente	Utilizado para bloquear o faturamento caso a data esteja diferente da data informada no parâmetro 1449 - Data do próx. fechamento do dia.

	Caso haja a necessidade de realizar atualizações de rotinas, cadastros, parametrizações e/ou você possua alguma restrição/permissão de acesso na rotina, procure o administrador responsável pelo Sistema WinThor em sua empresa.
---	---

1.8.1.1 Faturar Pedido do Balcão Reserva

Utilizado para realizar o faturamento de um pedido que seja Balcão, Balção Reserva ou CallCenter.

Antes de iniciar seu faturamento do balcão reserva verifique se os [cadastros e parametrizações](#) básicos foram realizados.

Gerando faturamento de um pedido que seja Balcão, Balção Reserva ou CallCenter...

- 1) Clique na **Filial Venda**;
- 2) Clique no botão **Pesquisar**;
- 3) Selecione o pedido na planilha que será faturada e clique no botão **Faturar**. Será apresenta a mensagem: **Pedido de venda XXX, faturado com sucesso!**. Ao clicar em **OK**, será aberta a rotina **1403 - Emitir Nota Fiscal de Venda** para que a emissão da nota seja realizada, caso não utilize Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), conforme explicado na parametrização acima.

Observações:

- caso seja um pedido de venda parametrizado como NF-e, ao clicar em **Faturar**, será apresentada a mensagem: “ A filial informada está parametrizada pela rotina **535 - Cadastrar Filiais**, para utilizar o processo de Nota Fiscal Eletrônica - NF-e. A Emissão das Notas (s) com os parâmetros informados deverá ser realizada através da rotina **1452 - Emitir Documento Fiscal Eletrônico. Deseja continuar?** Ao clicar **Sim**, a rotina **1452**, será aberta. Ao fechar esta rotina e retornar a rotina **1432**, será apresentada mensagem: **Imprimir comprovante de crédito baixado?**. Clique em **Sim** ou **Não** conforme a necessidade;
 - As colunas **VI. Atend.** e **VI. Corte** também consideram os itens bonificado na venda TV1.
-

1.8.1.2 Faturar Pedido do Balcão Reserva (Consumidor Final)

Utilizado para gerar faturamento de pedido que seja Balcão, Balcão Reserva ou Callcenter, onde o cliente deverá ser consumidor final.

Antes de iniciar seu faturamento do balcão reserva (consumidor final) verifique se os [cadastros e parametrizações](#) básicos foram realizados.

Gerando faturamento de pedido Balcão Reserva, Balcão ou Call Center, para cliente consumidor final...

- 1) Selecione a Filial **Venda**;
- 2) Clique no botão **Pesquisar**;
- 3) Selecione o pedido na palanilha que será faturada e clique no botão **Faturar**. Será aberta a tela: **Dados no Consumidor final**, verifique os dados e clique em **Salvar**.

Observação: as colunas **VI. Atend.** e **VI. Corte** também consideram os itens bonificado na venda TV1.

1.8.2 Veja também

[Restrição no Faturamento](#)

[Permissão de Acesso](#)

[Bloquear Faturamento](#)

[Objetos do Banco](#)

Restrição no Faturamento

A restrição para faturar carregamento que possui pedido com plano de pagamento variável e data de vencimento das parcelas menor do que a data de entrega do carregamento ao clicar no botão **Faturar**, poderá ocorrer:

- Caso exista pedido com plano de pagamento variável, cadastrado na rotina **316 - Digitar Pedido de Venda**;
- O parâmetro **2615 - Faturar pedido com plano pagto variável e data vcto menor que data de entrega** da rotina **132 - Parâmetros da Presidência** esteja marcado como **Não**.

Desta forma, será verificado se a data de vencimento da primeira parcela do pedido é maior ou igual à **Data de Entrega** da própria **1432**. Caso seja, após validar as demais regras, o pedido poderá ser faturado. Se a data de vencimento da primeira parcela for menor do que a data de entrega informada, será exibida mensagem **O pedido não poderá ser faturado porque está com data de vencimento da primeira parcela menor do que a data de entrega informada na tela. Favor verificar.** e o carregamento não será validado.

[Topo da página](#)

Permissões de Acesso

Realiza a validação das seguintes permissões de acesso da rotina **530 – Permitir Acesso a Rotina**, ao clicar no botão **Faturar** conforme segue:

- **10 - Não permitir faturar venda tipo 1:** Caso marcada, será apresentada a mensagem de alerta a seguir, interrompendo o processo de faturamento de vendas com modalidade 1: **Usuário sem permissão para faturar Pedido de venda com tipo de venda 1**. Caso contrário, essas vendas poderão ser faturadas;
- **11 - Não permitir faturar venda tipo 5:** Caso marcada, será apresentada a mensagem de alerta a seguir, interrompendo o processo de faturamento de vendas com modalidade 5: **Usuário sem permissão para faturar Pedido de venda com tipo de venda 5**. Caso contrário, essas vendas poderão ser faturadas.
- **12 - Não permitir faturar venda tipo 7:** Caso marcada, será apresentada a mensagem de alerta a seguir, interrompendo o processo de faturamento de vendas com modalidade 7: **Usuário sem permissão para faturar Pedido de venda com tipo de venda 7**. Caso contrário, essas vendas poderão ser faturadas.
- **13 - Não permitir faturar venda tipo 8:** Caso esteja marcada, será apresentada a mensagem de alerta a seguir, interrompendo o processo de faturamento de vendas com modalidade 8: **Usuário sem permissão para faturar Pedido de venda com tipo de venda 8**. Caso contrário, essas vendas poderão ser faturadas.
- **14 - Não permitir faturar venda tipo 10:** Caso marcada, será apresentada a mensagem de alerta a seguir, interrompendo o processo de faturamento de vendas com modalidade 10: **Usuário sem permissão para faturar Pedido de venda com tipo de venda 10**. Caso contrário, essas vendas poderão ser faturadas.
- **15 - Não permitir faturar venda tipo 11:** Caso marcada, será apresentada a mensagem de alerta a seguir, interrompendo o processo de faturamento de vendas com modalidade 11: **Usuário sem permissão para faturar Pedido de venda com tipo de venda 11**. Caso contrário, essas vendas poderão ser faturadas
- **16 - Não permitir faturar venda tipo 13:** Caso marcada, será apresentada a mensagem de alerta a seguir, interrompendo o processo de faturamento de vendas com modalidade 13: **Usuário sem permissão para faturar Pedido de venda com tipo de venda 13**. Caso contrário, essas vendas poderão ser faturadas.
- **17 - Não permitir faturar venda tipo 20:** Caso marcada, será apresentada a mensagem de

alerta a seguir, interrompendo o processo de faturamento de faturar vendas com modalidade 20: **Usuário sem permissão para faturar Pedido de venda com tipo de venda 20**. Caso contrário, essas vendas poderão ser faturadas.

[Topo da página](#)

Bloquear Faturamento

Realiza a validação do parâmetro **2419 -Bloquear Faturamento caso Data de Processamento esteja divergente** da rotina **132** que funcionará da seguinte forma:

1) Caso marcado com **Sim**, será verificado se a data informada no parâmetro **1449 - Data do próx. fechamento do diada** da rotina **132**, é diferente da atual, caso seja, será exibida a seguinte mensagem de alerta: **Data de processamento não confere com a data atual! Data do sistema: X. Data atual: Y. Deseja continuar? Sim/Não**.

- Se a opção **Sim** for selecionada o processo de faturamento será realizado normalmente;
- Se a opção **Não** for selecionada, o processo será interrompido.

2) Caso a data do parâmetro **1449** for igual à data atual o processo segue normalmente.

Esta validação ocorre ao clicar no botão **Faturar** e tem a finalidade de evitar que o faturamento de pedidos seja realizado com a data errada.

[Topo da página](#)

Objetos do Banco

Realiza a validação da versão dos objetos do banco de dados exemplo: **Procedure de Faturamento** que funcionará da seguinte forma:

- Ao clicar no botão **Faturar**, será verificado se existem objetos que devem ser atualizados para o melhor funcionamento do processo. Se houver será exibida a seguinte mensagem de alerta: **Objetos desatualizados no banco de dados**.
- Caso contrário o processo continua normalmente.

[Topo da página](#)

Capacitação Continuada



A PC Sistemas disponibiliza soluções em treinamento, através de modalidades de ensino que vão ao encontro da necessidade específica do cliente, buscando satisfazer seu objetivo na relação de investimento x benefício. São oferecidos cursos presenciais e à distância. Os treinamentos presenciais podem ser ministrados em todos os Centros de Treinamentos da PC ou na empresa do cliente (In Loco). Conheça nossos programas de capacitação continuada, acessando o site: www.treinamentopc.com.br

1.9 1442 - Emitir Conhecimento de Frete

Esta rotina tem como objetivo Emitir Conhecimento de Frete ou Transporte, que é um documento fiscal emitido pelas transportadoras de cargas para acobertar mercadorias entre localidades de origem e o destinatário da carga. Este documento é a sua nota fiscal, ou seja, é o documento oficial usado para contabilizar as receitas e efetivar o faturamento.



Antes de realizar as ações desta rotina é necessário seguir os [procedimentos iniciais](#).

O que você deseja saber?

[Gerar Conhecimento por Cliente](#)

[Gerar Conhecimento por Região](#)

[Solução por Carregamento](#)

[Veja Também...](#)

1.9.1 Como Emitir Conhecimento de Frete

Para que o **Conhecimento de Frete** seja gerado com sucesso é necessário que as rotinas essenciais para o funcionamento do processo estejam atualizadas e os cadastros prévios e parametrizações tenham sido definidos, conforme indicações abaixo:

1 Confira se as rotinas abaixo estão atualizadas:

Código da rotina	Descrição da rotina	A partir da versão
901	Montar Carga	23.00.00
1474	Emissão de Documento Fiscal Eletrônico (CT-e)	23.00.00
3324	Cadastrar Endereço de Entrega	23.00.00

2 Verifique se os cadastros abaixo foram realizados:

Código da rotina	Descrição da rotina	Verificação necessária
519	Cadastrar Região	Percentual do frete de conhecimento.
521	Cadastrar Veículo	Veículos da transportadora.
530	Permitir Acesso a Rotina	1 - Permitir lançar manual o percentual de frete; 2 - Permitir gerar conhecimento respeitando o tipo de frete (despacho do pedido); 3 - Permitir informar manualmente o destinatário.
535	Cadastrar Filiais	Dados da Transportadora.
543	Cadastrar Código Fiscal (CFOP)	Cadastro de dados da transportadora.


Código da rotina	Descrição da rotina	Verificação necessária
560	Atualizar Banco de Dados	<ul style="list-style-type: none"> • Tabela de Outras Tributações (PCTRIBUTOS); • Tabela de Parâmetros (PCCONSSUM); • Tabela de Carregamentos (PCCARREG); • Tabela de Notas Fiscais de Saída (PCNFSAID); • Tabela de logs. de proc. carta de correção (PCLOGPROCESSAMENTOCCE); • Tabela de Log de Alterações de Dados (PCLOGALTERACAODADOS); • Tabela endereço de entrega do cliente (PCLIENTENDENT); • Tabela de parâmetro por filial - 132 (PCPARAMFILIAL); • Dicionário de Dados - Novos Cadastros. • Tabela valor frete por faixa KM (PCVALORFRETEPORFAIXAKM); • Tabela de Frete (PCFRETE); • Tabela de parâmetros por filial - 132 (PCPARAMFILIAL).
596	Cadastrar Tributações Acessórias	<ul style="list-style-type: none"> • Cadastro de tributação para todos os estados; • Filiais que emitem nota fiscal; • Influência sobre valor do Serviço Prestado.

Código da rotina	Descrição da rotina	Verificação necessária
589	Cadastrar dias úteis por filial	Tabelas de mensagem, Funções de CT-e e Códigos de cancelamentos.
3324	Cadastrar Endereço de Entrega	Código da Cidade.

3 Verifique se as parametrizações na rotina 132 - Parâmetros da Presidência abaixo foram realizadas:

Parâmetro	Definição
2338 - Utilizar Conhecimento de Transporte Eletrônico	Utilizado para determinar o número de dias em relação a última compra para tornar o cliente inativo.
2339 - Ambiente do Conhecimento de Transporte Eletrônico	Definir se o processo será realizado em ambiente de homologação (H) ou de Produção (P), conforme a necessidade.
2495 - Gerar Conhecimento de Frete Considerando a Filial de Faturamento, Filial Virtual	Definir qual será o remetente do conhecimento de frete.
2640 - Gerar Dados Financeiros no Conhecimento Transporte (Rotina 1441)	Gera contas a receber e a pagar ao gerar conhecimento de frete.
3023 - Considerar frete não tributado no CTe com VI. outras	Utilizado para que na geração do CTe o valor não tributado do ICMS seja gravado no campo VI. Outras.
3051 - Utiliza a expressão "DIVERSOS" no campo "DESTINATÁRIO" Rotina 1442 (Regime Especial MG)	Utilizado para determinar que em caso de múltiplas cargas em um mesmo conhecimento o campo destinatário será preenchido com a expressão "DIVERSOS" e os demais campos

Parâmetro	Definição
	serão preenchidos com os dados do emitente do CT-e.
3062 - Utiliza valor de pauta para base de cálculo e recolhimento do ICMS	Utilizado para determinar a utilização do valor de pauta para base de cálculo e recolhimento do ICSM.

	Caso haja a necessidade de realizar atualizações de rotinas, cadastros, parametrizações e/ou você possua alguma restrição/permissão de acesso na rotina, procure o administrador responsável pelo Sistema WinThor em sua empresa.
---	---

1.9.1.1 Gerar Conhecimento por Cliente

Utilizado para gerar conhecimento de frete para cada cliente existente no carregamento.

Antes de iniciar seu cadastro verifique se [cadastros e parametrizações](#) básicos foram realizados;

- Se a seguinte permissão da rotina **530 - Permitir Acesso à Rotina**, permissão: **3 - Acesso ao Valor Frete Simbólico Conhecimento** está marcada;
- Ao gerar notas fiscais de transferências virtuais será permitida a emissão de CT-e somente com a nota fiscal de transferência aprovada, assim, quando a opção **Gerar conhecimento de frete para transf. virtual**, da rotina **1442**, estiver marcada a rotina não validara se o carregamento esta faturado para permitir a geração do conhecimento de frete. Esta permissão é necessária para tratar a emissão do conhecimentos de frete para notas de filiais virtuais não geradas e transferidas antes mesmo do faturamento da carga.

Gerando o conhecimento de Frete por Cliente...

- 1) Selecione a **Filial Transporte**;

- 2) Informe o **Carregamento**;
- 3) Informe a data de vencimento da fatura (**Dt. Vencimento/Fatura**);
- 4) Informe a **Cobrança**;
- 5) Marque o tipo de **Frete de Vendas**;
- 6) Clique no botão **Simular**;
- 7) Na tela **Dados do Seguro**, informe o **Responsável pelo seguro** e demais campos conforme a necessidade;
 - A planilha **Dados Gerenciais** possibilita a edição dos campos: **Gerar** e **Produto Predominante**;
 - A planilha **Dados Adicionais** possibilita a edição dos campos: **Data**, **Responsável pelo Seguro**, **Nome da Seguradora**, **Num Apólice**, **Num Averbação** e **Valor Averbação**;
 - Caso queira reiniciar o processo de geração de conhecimento por cliente, clique no botão **Novo**.
- 8) Clique no botão **Próximo** para gerar conhecimento de **Frete por Cliente**.

Observações:

- O produto predominante de todas as notas é informado automaticamente, assim o item de maior valor é evidenciado ao gerar o conhecimento de frete;
- Caso haja problemas referentes à Situação Tributária durante a geração do CT-e, esta informação poderá ser corrigida na rotina **1007 - Manutenção de nota fiscal de entrada** e rotina **1008 - Manutenção de nota Fiscal de saída**;
- Existem filtros e opções não obrigatórias, porém podem auxiliar na geração do conhecimento de frete por cliente, para mais detalhes [clique aqui](#) .

Após realizar o seu conhecimento de frete por Cliente a emissão do mesmo poderá ser gerada na rotina 1474 - Emissão de Documento Fiscal Eletrônico (CT-e).

1.9.1.2 Gerar Conhecimento por Região

Utilizado para gerar conhecimento de Frete para cada região existente no carregamento .

Antes de iniciar seu cadastro verifique se os [cadastros e parametrizações](#) básicos foram realizados;

- Se a procedure **Procedure de Geração do Livro Fiscal de Entrada e Procedure de Geração do Livro Fiscal de Saída**, estão atualizadas na rotina **500 - Atualizar Procedures**, aba **Procedures**;
- Caso parâmetro **3051 - Utiliza expressão "DIVERSOS" no campo: "DESTINATÁRIO"** rotina **1442 (Regime Especial MG)**, da rotina **132 - Parâmetros da Presidência**, esteja marcado como **Sim**, ao gerar conhecimento de frete por região será permitida o agrupamento dos conhecimentos para clientes diferentes mas que estejam no mesmo Estado e Região, ao realizar este processo será utilizado o endereço do cliente vinculado a filial de transporte, rotina **535 - Cadastrar Filial**. Se o parâmetro estiver marcado como **Não** a rotina seguirá seu processo normal;
- Ao gerar notas fiscais de transferências virtuais será permitida a emissão de CT-e somente com a nota fiscal de transferência aprovada, assim, quando a opção **Gerar conhecimento de frete para transf. virtual**, da rotina **1442**, estiver marcada a rotina não validara se o carregamento esta faturado para permitir a geração do conhecimento de frete. Esta permissão é necessária para tratar a emissão do conhecimentos de frete para notas de filiais virtuais não geradas e transferidas antes mesmo do faturamento da carga.

Gerando o conhecimento de Frete por Região...

- 1) Selecione a **Filial Transporte**;
- 2) Informe o **Carregamento**;
- 3) Informe a data de vencimento da fatura (**Dt. Vencimento/Fatura**);

- 4) Informe a **Cobrança**;
- 5) Marque o tipo de **Frete de Vendas** e informe a data de saída no campo **Dt. Saída**;
- 6) Clique no botão **Simular**;
- 7) Na tela **Dados do Seguro**, informe o **Responsável pelo seguro** e demais campos conforme a necessidade;
 - A planilha **Dados Gerenciais** possibilita a edição dos campos: **Gerar, Cód. Filial, UF e Produto Predominante**;
 - A planilha **Dados Adicionais** possibilita a edição dos campos: **Data, Responsável pelo Seguro, Nome da Seguradora, Num Apólice, Num Averbação e Valor Averbação** .
 - Caso queira reiniciar o processo de geração de conhecimento por cliente, clique no botão **Novo**.
- 8) Clique no botão **Próximo**, serão gerados: um contas a receber e um contas a pagar de acordo com o parâmetro **2640 - Gerar Dados Financeiros no Conhecimento de Transporte (Rotina 1441)** da rotina **132 - Parâmetros da Presidência**, uma nota fiscal de entrada no nome da filial e um conhecimento de frete no nome do último cliente da rota da região.

Observações:

- O produto predominante de todas as notas é informado automaticamente, onde o item de maior valor é evidenciado ao gerar o conhecimento de frete;
 - Existem filtros e opções não obrigatórias, porém podem auxiliar na geração do conhecimento de frete por região, para mais detalhes [clique aqui](#).
-

Após realizar o seu conhecimento de frete por Região a emissão do mesmo poderá ser gerada na rotina 1474 - Emissão de Documento Fiscal Eletrônico (CT-e).

1.9.1.3 Solução por Carregamento

Utilizado para visualizar Conhecimento de Frete Gerados.

Visualizando o conhecimento de Frete gerado...

- 1) Informe o **Carregamento**;
 - 2) Clique no botão **Buscar**; serão apresentadas na planilha, as notas fiscais com conhecimento de frete que foram e que não foram geradas.
-

1.9.2 Veja Também

[Filtros e Opções que Auxiliam na Geração do Conhecimento de Frete](#)

[Filtros e Opções que Auxiliam na Geração do Conhecimento de Frete por Região](#)

Filtros e Opções que Auxiliam na Geração do Conhecimento de Frete por Cliente

Os filtros e opções abaixo não são obrigatórios, mas poderão ser utilizados para auxiliar na geração do conhecimento de Frete por Cliente:

- **Dt. previsão entrega:** utilizado para informar a data de entrega.
- **CFOPs (Exceção):** utilizado para não buscar as notas com os CFOPs informados.
- **Gerar conhecimento respeitando o tipo de "Frete despacho" do pedido:** Utilizado para gerar conhecimento de frete considerando o Frete Despacho. Será gerado então um conhecimento para cada tipo de frete vinculado ao cliente, sendo um conhecimento gerado para pedidos CIF e outro para os pedidos FOB para cada cliente.

Caso exista três pedidos para o mesmo cliente, sendo dois tipo CIF e um FOB e esta opção esteja marcada serão gerados dois conhecimentos para o cliente, o CIF de responsabilidade da empresa e o FOB de responsabilidade do cliente.

- Se o frete informado no pedido for FOB será gerado: um conta a receber para o cliente da nota

fiscal de venda, e um conhecimento de frete.

- Se o frete for CIF, gratuito, terceiro ou indefinido será gerado: um contas a pagar, e um contas a receber no nome do Fornecedor vinculado a Filial de transporte caso o parâmetro **2640 - Gerar Dados Financeiros no Conhecimento Transporte (Rotina1441)**, da rotina **132 - Parâmetros da Presidência**, esteja marcado como Sim, gerando também uma nota fiscal de entrada também no nome do fornecedor vinculado a filial de transporte e um Conhecimento de Frete.

Importante: Caso esta opção permaneça desmarcada, um conhecimento para cada cliente (independente do tipo de frete vinculado ao pedido) será gerado e todos os pedidos serão tratados como FOB.

- **Usa percentual de frete da região para calcular o valor do frete:** utilizada para considerar o percentual de frete informado na rotina **519 - Cadastrar Região** . Este percentual é calculado com base no valor total das notas fiscais do arregamento.

Observação: caso esteja desmarcada esta opção, a rotina utilizará como base para os cálculos, a informação inserida no campo Valor Frete Simb, se a opção estiver desmarcada e o valor frete simb. esteja zerado, será mantido o valor dos pedidos como valor do frete.

- **Gerar conhecimento de frete para transf. virtual:** utilizado para gerar conhecimento de frete normal e de transferência filial virtual. Caso a opção esteja desmarcada, será gerado o conhecimento de frete apenas com as notas de venda.

Observação: ao marcar a opção acima informada, será habilitado o botão **Gerar conhecimento para nota de filial virtual**, este será utilizado para emitir o conhecimento de frete da filial virtual para o cliente. Quando desmarcado, será gerado apenas o CT-e de transferência que sairá em nome do cliente vinculado a filial virtual, porém, vinculado a filial de venda. O parâmetro **2495 – Gerar conhecimento de frete considerando a filial de faturamento, filial virtual** da rotina **132 – Parâmetros da Presidência** definirá qual será remetente do conhecimento de frete. Caso este parâmetro esteja marcado como **Sim**, o remetente do conhecimento de frete para a nota de transferência será o da filial virtual. Caso parâmetro esteja marcado **Não**, o remetente será o cliente vinculado a filial de venda. Este processo somente acontecerá quando o conhecimento de frete agrupado for por **Região** ou o frete for **CIF** no agrupamento por cliente.

- **Usa vl Frete KG. da região para calcular frete:** utilizada para calcular o valor do frete da carga. Quando marcada, será utilizado o valor por KG informado na região através da rotina **519 -**

Cadastrar Região, para calcular o valor do frete com base no peso total das cargas do carregamento

- **Aplicar Redução da Base ICMS (Processo para Indústria)*****: quando verificado que a empresa possui redução da base de cálculo no ICMS de transporte, será aplicado o percentual informado no cadastro de tributações acessórias da rotina **596 – Cadastrar Tributações Acessórias**, para reduzir a base de cálculo. Caso a opção esteja desmarcada, não será aplicado nenhum percentual de redução.

Observações:

- Caso parâmetro **3062 - Utiliza valor de pauta para base de cálculo e recolhimento do ICMS**, da rotina **132 - Parâmetros da Presidência** esteja marcado como **Sim** para a filial de transporte, a rotina **1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log.** deverá verificar a quilometragem cadastrada na rotina **971 - Cadastrar Frete** e validar qual a faixa deste valor está compreendida na nova aba **Valor Frete Por Faixa KM** da rotina **596 - Cadastrar Tributações Acessórias**, este valor deverá ser multiplicado pelo peso da carga dividido por mil, e precisará ser informado no campo **Base ICMS** da rotina **1450**. Se marcado como **Não**, o cálculo será realizado de acordo com o informado manualmente na rotina **596**.
- ✓ Com o parâmetro **3062** marcado como **Sim**, a opção **Aplicar Redução da Base ICMS (Processo para Indústria)***** da rotina **1442**, será desabilitada.
- ✓ Caso parâmetro **3062** esteja marcado como **Sim** para filial transporte, mas a quilometragem não tenha sido definida na rotina **971**, ao tentar emitir o conhecimento de frete, rotina **1442**, será exibida a mensagem: **KM Origem/Destino não encontrado para as praças X e destino XX. Favor verificar na rotina 971 - Cadastrar Frete;**
- ✓ Também, caso parâmetro **3062** esteja marcado como **Sim** para filial transporte, mas as colunas **Faixa Inicial, Faixa Final e Valor Referência** da aba **Valor Frete Por Faixa KM** na rotina **596** não estejam informadas. Ao tentar emitir o conhecimento de frete, rotina **1442**, será exibida a mensagem: **Não foi encontrado faixa de quilometragem para KM Origem/Destino XX, da filial X para UF YY. Favor verificar na rotina 596 Cadastrar Tributações Acessórias, na aba "Valor Frete Por Faixa KM"**.
- **Utilizar Endereço de Entrega do Pedido (316/4116)**: utilizado para calcular o percentual do

frete baseado no endereço de entrega cadastrado na rotina **3324 - Cadastrar Endereço de Entrega**. Quando marcado, é necessário que o endereço de entrega já tenha sido informado via rotina **316 - Digitar Pedido de Venda** ou rotina **4116 - Digitar Pedido de Venda**. Este filtro será habilitado somente quando a opção **Usa percentual de frete da região para calcular o valor do frete** estiver marcada.

Observação: será cobrada tributação baseada no **Endereço de Entrega** e **Praça** cadastrada para o cliente (rotina **3324**). O campo **Código da Cidade**, deverá estar informado na rotina **3324**.

[Topo da página](#)

Filtros e Opções que Auxiliam na Geração do Conhecimento de Frete por Região

Os filtros e opções abaixo não são obrigatórios, mas poderão ser utilizados para auxiliar na geração do conhecimento de Frete por Região:

- **Dt. previsão entrega:** utilizado para informar a data de entrega.
- **CFOPs (Exceção):** utilizado para não buscar as notas com os CFOPs informados.
- **Gerar conhec. Pessoa Física:** utilizada para separar os conhecimentos de frete de pessoas física e jurídica que estão na mesma região.

Importante: Caso a opção não esteja marcada apenas um conhecimento de frete para pessoa física e jurídica será gerado.

- **Gerar conhecimento de frete para transf. virtual:** utilizado para gerar conhecimento de frete normal e de transferência filial virtual. Caso a opção esteja desmarcada, será gerado o conhecimento de frete apenas com as notas de venda.

Observação: ao marcar a opção acima informada, será habilitado o botão **Gerar conhecimento para nota de filial virtual**, este será utilizado para emitir o conhecimento de frete da filial virtual para o cliente. Quando desmarcado, será gerado apenas o CT-e de transferência que sairá em nome do cliente vinculado a filial virtual, porém, vinculado a filial de venda. O parâmetro **2495 – Gerar**

conhecimento de frete considerando a filial de faturamento, filial virtual da rotina **132 – Parâmetros da Presidência** definirá qual será remetente do conhecimento de frete. Caso este parâmetro esteja marcado como **Sim**, o remetente do conhecimento de frete para a nota de transferência será o da filial virtual. Caso parâmetro esteja marcado **Não**, o remetente será o cliente vinculado a filial de venda. Este processo somente acontecerá quando o conhecimento de frete agrupado for por **Região** ou o frete for **CIF** no agrupamento por cliente.

- **Aplicar Redução da Base ICMS (Processo para Indústria)*****: quando verificado que a empresa possui redução da base de cálculo no ICMS de transporte, será aplicado o percentual informado no cadastro de tributações acessórias da rotina **596 – Cadastrar Tributações Acessórias**, para reduzir a base de cálculo. Caso a opção esteja desmarcada, não será aplicado nenhum percentual de redução.

Observações:

- Caso parâmetro **3062 - Utiliza valor de pauta para base de cálculo e recolhimento do ICMS**, da rotina **132 - Parâmetros da Presidência** esteja marcado como **Sim** para a filial de transporte, a rotina **1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log.** deverá verificar a quilometragem cadastrada na rotina **971 - Cadastrar Frete** e validar qual a faixa deste valor está compreendida na nova aba **Valor Frete Por Faixa KM** da rotina **596 - Cadastrar Tributações Acessórias**, este valor deverá ser multiplicado pelo peso da carga dividido por mil, e precisará ser informado no campo **Base ICMS** da rotina **1450**. Se marcado como **Não**, o cálculo será realizado de acordo com o informado manualmente na rotina **596**.
- ✓ Com o parâmetro **3062** marcado como **Sim**, a opção **Aplicar Redução da Base ICMS (Processo para Indústria)***** da rotina **1442**, será desabilitada
- ✓ Caso parâmetro **3062** esteja marcado como **Sim** para filial transporte, mas a quilometragem não tenha sido definida na rotina **971**, ao tentar emitir o conhecimento de frete, rotina **1442**, será exibida a mensagem: **KM Origem/Destino não encontrado para as praças X e destino XX. Favor verificar na rotina 971 - Cadastrar Frete;**
- ✓ Também, caso parâmetro **3062** esteja marcado como **Sim** para filial transporte, mas as colunas **Faixa Inicial, Faixa Final e Valor Referência** da aba **Valor Frete Por Faixa KM** na rotina **596** não estejam informadas. Ao tentar emitir o conhecimento de frete, rotina **1442**, será exibida a mensagem: **Não foi encontrado faixa de quilometragem para KM Origem/Destino XX, da filial X para UF YY. Favor verificar na rotina 596 Cadastrar Tributações Acessórias, na aba**

``Valor Frete Por Faixa KM``.

- **Informar percentual de frete:** caso este campo seja informado, habilita o campo % **Frete**, disponibilizando que se a informe manualmente o percentual de frete para o carregamento. Ainda ao marcar esta opção, será possível informar na planilha o percentual de frete para cada carregamento gerado.

[Topo da página](#)

Capacitação Continuada



A PC Sistemas disponibiliza soluções em treinamento, através de modalidades de ensino que vão ao encontro da necessidade específica do cliente, buscando satisfazer seu objetivo na relação de investimento x benefício. São oferecidos cursos presenciais e à distância. Os treinamentos presenciais podem ser ministrados em todos os Centros de Treinamentos da PC ou na empresa do cliente (In Loco). Conheça nossos programas de capacitação continuada, acessando o site: www.treinamentopc.com.br

1.10 1443 - Gerar Nota Fiscal de Cupons Fiscais

Esta rotina tem por objetivo gerar notas fiscais a partir de cupons fiscais emitidos pela rotina **306 - Emitir ECF por pedido**, gerar notas espelhos do cupom fiscal. Assim, tudo que for destacado no cupom deverá ser informado na nota fiscal. São geradas notas fiscais de cupons fiscais quando há necessidade de transportar a mercadoria para outro Estado ou, para dar entrada do produto em uma empresa com CPNJ em que é exigido o registro da entrada contábil e, para isso, a emissão da nota fiscal e do cupom fiscal.



Antes de realizar as ações desta rotina é necessário seguir os [procedimentos iniciais](#).

O que você deseja saber?

[Gerar Nota Fiscal de Cupom Fiscal](#)

[Imprimir/Reimprimir Nota Fiscal Gerada de Cupom Fiscal](#)

[Gerar Nota Fiscal Eletrônica de Cupom Fiscal](#)

[Imprimir/Reimprimir Nota Fiscal Eletrônica de Cupom Fiscal](#)

[Veja também](#)

1.10.1 Como Gerar Nota Fiscal de Cupom Fiscal

Para que a geração de nota fiscal de cupom fiscal seja liberada é necessário que a permissão de acesso na rotina **131 - Permitir Acesso a Dados** tenha sido habilitada. Caso esta permissão esteja desabilitada, o procedimento ou dado não será realizado ou apresentado na rotina **1443**. Esta permissão deve ser liberada de acordo com a política da empresa. Segue abaixo:

1 Confira se as permissões abaixo foram liberadas:

Código da rotina	Descrição da rotina	A partir da versão	Permissões
131	Permitir Acesso a Dados	23.00.00	1 - Filial

2 Verifique se as parametrizações na rotina **132 - Parâmetros da Presidência** abaixo foram realizadas:

Parâmetro	Definição
1648	Cód. Documento NFC;
2643	Reduz base de calculo de ICMS de nota fiscal emitida a partir de um cupom fiscal;
2288	Utilizar NF-e.



Caso haja a necessidade de realizar atualizações de rotinas, cadastros, parametrizações e/ou você possua alguma restrição/permissão de acesso na rotina, procure o administrador

responsável pelo Sistema WinThor em sua empresa.

1.10.1.1 Gerar Nota Fiscal de Cupom Fiscal

Utilizado para geração de nota fiscal (nota espelho) de cupom fiscal emitido pela rotina **306 - Emitir ECF por pedido**.

Antes de gerar nota fiscal de cupom fiscal verifique se as [permissões e atualizações](#) básicas foram realizadas.

Gerando nota fiscal de cupom fiscal...

- 1) Selecione a **Filial**;
- 2) Clique em **Localizar**;
- 3) Selecione **NF/Nota** na planilha;
- 4) Clique em **Gera NF**, será apresentada mensagem: **Confirma a geração da Nota Fiscal?**, clique em **Sim**. Caso já tenha sido gerada nota fiscal para o cupom selecionado será apresentada a mensagem: **Já foi gerada nota fiscal para este cupom. Numtransvenda: XXX e Nota: XXX. Deseja somente reimprimir a nota fiscal?**;
- 5) Clique em **Gera NF**. Caso não seja informada a **Transportadora** será apresentada a mensagem: **O código da transportadora não foi informado. Deseja prosseguir sem informar?** Caso clique em **Sim**, processo correrá normalmente, caso **Não**, permanecerá na mesma tela.;
- 6) Na tela **Complemento da Nota Fiscal**, informe o complemento da nota quando necessário e clique em **OK**;
- 7) Na tela **Emissão de Nota Fiscal de Simples Remessa**, clique no botão **Emitir**. Caso não sejam inseridas informações nos campos da caixa **Informações do Selo Fiscal**, será apresentada a mensagem: **Número Inicial do selo ou Número da AIDF não informado. Confirma emissão?** Caso clique em **Sim**, processo seguirá normalmente, caso clique em **Não**, permanecerá na mesma tela;
- 8) Selecione a impressora na tela **Seleção de Impressora** e clique em **Emitir**.

Observação: a gravação da base de cálculo reduzida será realizada ao clicar no botão **Gerar NF**, quando estiver marcado como **Sim** o parâmetro **2643 - Reduz base de calculo de ICMS da nota fiscal emitida a partir de um cupom fiscal** da rotina **132 – Parâmetros da Presidência**. Ainda nestas mesmas condições, serão considerados: o tipo de pessoa (física ou jurídica), a alíquota e a ST - Situação Tributária da tributação vinculada ao produto.

1.10.1.2 Imprimir/Reimprimir Nota Fiscal Gerada de Cupom Fiscal

Utilizado para a impressão de nota fiscal gerada com cupom fiscal.

- Antes da impressão de nota fiscal gerada de cupom fiscal verifique se as [permissões e atualizações](#) básicas foram realizadas.
 - Selecione o **Código do Documento NFC** - no parâmetro **1648 - Cód. Documento NFC**, da rotina **132 - Parâmetros da Presidência**. Este código é cadastrado na rotina **534 - Cadastrar Layout de Documentos**.
-

Impressão de nota fiscal gerada de cupom fiscal...

- 1) Selecione a **Filial**;
 - 2) Clique em **Localizar**;
 - 3) Selecione o cupom desejado na planilha;
 - 4) Cliquem em **Imprimir NF**;
 - 5) Na tela **Emissão de Nota Fiscal Simples Remessa**, clique em **Emitir**. Caso não sejam inseridas informações nos campos da caixa **Informações do Selo Fiscal**, será apresentada mensagem: **"Numero Inicial do Selo ou Número da AIDF não informado. Confirma emissão?** Caso clique em **Sim**, o processo prosseguirá normalmente, caso **Não** permanecerá na mesma tela;
 - 6) Selecione a impressora na tela **Seleção de Impressora** e clique em **Emitir**.
-

1.10.1.3 Gerar Nota Fiscal Eletrônica de Cupom Fiscal

Considera a criação de nota fiscal eletrônica de cupom fiscal emitida pela rotina **306**.

Antes de iniciar seu cadastro verifique se os [cadastros e parametrizações](#) básicas foram realizados;

Criando nota fiscal eletrônica de cupom fiscal emitido pela rotina 306...

- 1) Selecione a **Filial**;
 - 2) Clique em **Localizar**;
 - 3) Selecione a **NF/Nota** desejada na planilha;
 - 4) Informe o **Tipo de Frete**;
 - 5) Clique em **Gerar NF**. Caso não tenha selecionado a **Transportadora**, será apresentada mensagem: **Código da transportadora não informado. Deseja prosseguir sem informar?** Clicando em **Sim** ou **Não** a rotina prosseguirá o processo.
 - 6) Na tela **Complemento da Nota Fiscal** informe os complementos da nota, quando necessário, e clique em **OK**;
 - 7) Na tela **Emissão de Nota Simples Remessa**, clique em **Emitir**;
 - 8) Será apresentada tela da rotina **1452 - Emissão de Documento Fiscal Eletrônico** para conclusão do processo, ou seja, para emissão ou impressão do da NF-e.
-

1.10.1.4 Imprimir/Reimprimir Nota Fiscal Eletrônica de Cupom Fiscal

Considera a impressão ou reimpressão de nota fiscal emitida a partir de cupom fiscal gerado através da rotina **306**.

Antes de iniciar seu cadastro verifique se os [cadastros e parametrizações](#) básicas foram realizados;

- Selecionar o Código do Documento NFC no parâmetro **1648 – Cód. Documento NFC** da rotina **132 – Parâmetros da Presidência**. Este código é cadastrado na rotina **534 - Cadastrar Layout de Documentos**.

Impressão de nota fiscal eletrônica de cupom fiscal ...

- 1) Selecione a **Filial**;
- 2) Clique no botão **Localizar**;
- 3) Na planilha, selecione a **NF/Nota desejada**;
- 4) Clique no botão **Imprimir NF**;
- 5) Na tela **Emissão de Nota Fiscal Simples Remessa**, clique no botão **Emitir**. Nesta tela, tratando-se de NF-e, embora os campos e opções permitam edição, estas, não serão gravadas. Esta tela somente é disponibilizada com a função de direcionar o processo á rotina **1452**.
 - 5.1) Ao clicar no botão **Emitir**, conforme orientado acima será apresentada a mensagem: **“A Filial informada está parametrizada para utilizar o processo de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). Assim emissão da(s) nota(s) com os parâmetros informados deverá ser realizada através da rotina 1452. Deseja continuar?”**. Caso clique em **Sim**, o processo será direcionado á rotina **1452**, clique em **Não**, o processo não terá andamento e permanecerá na mesma tela.
- 6) Na rotina **1452 - Emitir Documento Fiscal Eletrônico**, prossiga com a impressão/reimpressão da nota fiscal.

1.10.2 Veja Também

Capacitação Continuada



A PC Sistemas disponibiliza soluções em treinamento, através de modalidades de ensino que vão ao encontro da necessidade específica do cliente, buscando satisfazer seu objetivo na relação de investimento x benefício. São oferecidos cursos presenciais e à distância. Os treinamentos presenciais podem ser ministrados em todos os Centros de Treinamentos da PC ou na empresa do cliente (In Loco). Conheça nossos programas de capacitação continuada, acessando o site: www.treinamentopc.com.br

1.11 1457 - Consultar Nota Fiscal de Saída

Esta rotina tem como objetivo realizar a pesquisa das notas fiscais de saída, emitindo relatórios e espelho das notas fiscais conforme especificações, bem como enviar o espelho das notas fiscais via e-mail. A utilização desta rotina se dará sempre que o usuário desejar visualizar as notas fiscais de venda emitidas, sendo usada principalmente no departamento de expedição ou pelo caixa motorista que verifica quais os itens deram saída em uma nota fiscal.



Antes de realizar as ações desta rotina é necessário seguir os [procedimentos iniciais](#).

O que você deseja saber?

[Emitir Relatório Sintético](#)

[Emitir Espelho da Nota Fiscal](#)

[Enviar E-mail com Espelho das Notas Fiscais](#)


[Veja também..](#)

1.11.1 Como consultar Nota Fiscal de Saída

Para que a consulta a Nota Fiscal de Saída seja realizada é necessário que as permissões de acesso tenham sido habilitadas na rotina **530 - Permitir Acesso a Rotina** e rotina **131 - Permitir Acesso a Dados** respectivamente. Caso uma dessas permissões de acesso estejam desabilitadas, o procedimento não será realizado ou apresentado na rotina **1457**. Essas permissões devem ser liberadas aos usuários de acordo com a política da empresa.

1 Confira se as permissões abaixo foram atualizadas:

Código da rotina	Descrição da rotina	A partir da versão	Parâmetros
131	Permitir Acesso a Dados	23.00.00	1 - Filial
530	Permitir Acesso a Rotina	23.00.00	1 - Visualizar Vendas de outros RCA's; 2 - Permitir Criar/Edita Layout de Relatório; 3 - Permitir o Envio de E-mail com Espelho da NF.

	Caso haja a necessidade de realizar atualizações de rotinas, cadastros, parametrizações e/ou você possua alguma restrição/permissão de acesso na rotina, procure o administrador responsável pelo Sistema WinThor em sua empresa.
--	---

1.11.1.1 Emitir Relatório Sintético

Utilizada para emissão do relatório resumido de acordo com as especificações do usuário.

Antes de emitir relatório sintético verifique se os [cadastros e parametrizações](#) básicas foram realizados.

Realizando emissão do relatório resumido...

- 1) Selecione a aba **Filtros**, sub-aba **Principais**;
- 2) Informe ou selecione o **Período Inicial** e o **Período Final**;
- 3) Informe ou selecione os filtros ou campos apresentados na planilha conforme necessidade da empresa;
- 4) Selecione a aba **Ordenação**;

5) Conforme necessidade selecione uma das seguintes opções: **Ordenar notas por:**, **Nº de vias emitidas** ou **Ordenar contas a receber por:**;

6) Selecione a aba **Opções** e marque uma das opções apresentadas na sub-aba conforme necessidade da empresa;

Observação: caso marque o botão **Excluir notas canceladas**, ao consultar o relatório de faturamento na rotina **1457**, não serão consideradas as notas fiscais de saída que tiveram entrada de anulação na rotina **1303 – Devolução de Cliente**.

7) Clique no botão **Pesquisar** da sub-aba **Principais**;

8) Será apresentada a sub-aba **Resultado da consulta** com as notas apresentadas na planilha **Notas Fiscais**;

9) Clique no botão **Sintético**;

10) Será aberta a tela **Confirmação** com a seguinte mensagem: **Deseja emitir o Rel. Sintético somente da Nota Selecionada?:**

- Se clicar em **Sim**, será emitido somente a nota selecionada na planilha **Notas Fiscais**.
- Se clicar em **Não**, serão emitidas todas as notas apresentadas na planilha **Notas Fiscais**;

11) Será apresentada tela de **Impressão**, selecione a opção conforme necessidade e clique em **Confirmar**;

12) Será apresentado a tela de visualização do relatório, clique no ícone **Imprimir**.

Observação: caso deseje customizar o relatório é necessário que a permissão **2 – Permitir Criar/ Editar Layout de Relatório** da rotina **530 – Permitir Acesso a Rotina** esteja marcada.

1.11.1.2 Emitir Espelho da Nota Fiscal

Utilizada para realizar a emissão do espelho das notas fiscais de saída conforme especificações do usuário.

Antes de emitir espelho da nota fiscal verifique se os [cadastros e parametrizações](#) básicas foram realizados.

Emitindo espelho de nota fiscal de saída...

- 1) Selecione a aba **Filtros**, sub-aba **Principais**;
- 2) Informe ou selecione o **Período Inicial** e o **Período Final**;
- 3) Informe ou selecione os filtros ou campos apresentados na planilha conforme necessidade da empresa;
- 4) Selecione a aba **Ordenação**;
- 5) Conforme necessidade selecione uma das seguintes opções: **Ordenar notas por**; **Nº de vias emitidas** ou **Ordenar contas a receber por**;
- 6) Selecione a aba **Opções** e marque uma das opções apresentadas na sub-aba conforme necessidade da empresa;

Observação: caso marque o botão **Excluir notas canceladas**, ao consultar o relatório de faturamento na rotina **1457**, não serão consideradas as notas fiscais de saída que tiveram entrada de anulação na rotina **1303 – Devolução de Cliente**.

- 7) Clique no botão **Pesquisar** da sub-aba **Principais**;
- 8) Será apresentada a sub-aba **Resultado da Consulta**, com as notas apresentadas na planilha **Notas Fiscais**;
- 9) Clique no botão **Espelho da Nota**;
- 10) Será apresentada a tela **Confirmação** com a seguinte mensagem: **Deseja Emitir Espelho somente da nota selecionada?**
 - Se clicar em **Sim**, será apresentada a tela de impressão.
 - Se clicar em **Não**, será apresentada tela confirmação com a mensagem: **Deseja saltar da**

página por Nota Fiscal? Clique a opção conforme necessidade.

11) Será aberta a tela **Impressão**, selecione a opção conforme necessidade e clique no botão **Confirmar**;

12) Será apresentada a tela de visualização do relatório, clique no ícone **Imprimir**.

Observação: caso deseje customizar o relatório é necessário que a permissão **2 – Permitir Criar/ Editar Layout de Relatório** da rotina **530 – Permitir Acesso a**

1.11.1.3 Enviar E-mail com Espelho das Notas Fiscais

Utilizado para enviar e-mail com espelho das notas fiscais para os clientes selecionados para o usuário.

- **Antes de enviar e-mail com espelho das notas fiscais verifique se os [cadastros e parametrizações](#) básicas foram realizados.**
 - É necessário que a permissão **3 – Permitir o Envio de E-mail com Espelho da NF** na rotina **530 – Permitir Acesso a Rotina** esteja marcada.
-

Encaminhando e-mail com espelho das notas fiscais...

1) Selecione a aba **Filtros**, sub-aba **Principais**;

2) Informe ou selecione o **Período Inicial** e **Período Final**;

3) Informe ou selecione os filtros ou campos apresentados na sub-aba, conforme a necessidade da empresa;

4) Selecione a aba **Ordenação**;

5) Conforme necessidade selecione uma das seguintes opções: **Ordenar notas por:**, **Nº de vias emitidas** ou **Ordenar contas a receber por:**;

6) Selecione a aba **Opções** e marque uma das opções apresentadas na sub-aba conforme necessidade da empresa;

Observação: caso marque o botão **Excluir notas canceladas**, ao consultar o relatório de faturamento na rotina **1457**, não serão consideradas as notas fiscais de saída que tiveram entrada de anulação na rotina **1303 – Devolução de Cliente**.

- 7) Clique no botão **Pesquisar** da sub-aba **Principais**;
- 8) Será apresentada a sub-aba **Resultado da Consulta** com as notas apresentadas na planilha **Notas Fiscais**;
- 9) Clique no botão **E-mail**;
- 11) Será aberta a tela **E-mail com Espelho da Nota Fiscal**;
- 12) Selecione na planilha os clientes que deseja enviar o espelho das notas;
- 13) Selecione a opção **Confirmação de Leitura** conforme necessidade;
- 14) Preencha os campos: **E-mail do Remetente**, **Servidor SMTP**, **Servidor POP** e **Senha** da caixa **Configurações**;
- 15) Clique no botão **Confirmar**;
- 16) Será apresentada tela de visualização de impressão, caso deseje imprimir o relatório clique no ícone imprimir e feche a tela para prosseguir com o envio dos dados;
- 17) Será apresentada mensagem: **Enviando e-mail por favor aguarde**, e em seguida: **Espelho da nota enviado com sucesso**.

1.11.2 Veja Também

Capacitação Continuada



A PC Sistemas disponibiliza soluções em treinamento, através de modalidades de ensino que vão ao encontro da necessidade específica do cliente, buscando satisfazer seu objetivo na relação de investimento x benefício. São oferecidos cursos presenciais e à distância. Os treinamentos presenciais podem ser ministrados em todos os Centros de Treinamentos da PC ou na empresa do cliente (In Loco). Conheça nossos programas de capacitação continuada, acessando o site: www.treinamentopc.com.

[com.br](#)

1.12 1464 - Apuração Faturamento

Esta rotina tem como objetivo realizar consultas das vendas consolidadas (faturadas) com diferentes tipos de relatórios, deduzindo as devoluções. Ela possui diversas opções de filtros e a possibilidade de emissão da apuração do faturamento, sendo ainda possível filtrar somente os produtos que serão analisados, adicioná-los a uma lista, salvá-la e consultá-la posteriormente.

A utilização dessa rotina se dará sempre que existir necessidade mostrar uma consolidação de dados do faturamento, com a possibilidade de realizar agrupamento dos mesmos, realizada após digitação do pedido de venda **316 – Digitar Pedido de Venda, Força de Vendas e Call Center** e do faturamento nas rotinas **1402 – Faturar Pedido** e **1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva**.



Antes de realizar as ações desta rotina é necessário seguir os [procedimentos iniciais](#).

O que você deseja saber?

[Adicionar Item\(ns\) no Relatório](#)

[Buscar Consulta](#)

[Salvar Item\(ns\) no Relatório](#)

[Emitir Apuração do Faturamento](#)

[Veja também...](#)

1.12.1 Como Realizar Apuração do Faturamento

Para que a apuração do faturamento seja realizada é necessário que as rotinas essenciais para o funcionamento do processo estejam atualizadas e os cadastros prévios tenham sido definidos, assim como outros **pré-requisitos essenciais**, conforme indicações abaixo:



1 Verifique se os cadastros abaixo foram realizados:

Código da rotina	Descrição da rotina	A partir da Versão	Verificação necessária
131	Permitir Acesso a Dados	23.00.00	01 - Filial; 07 - Supervisor.
530	Permitir Acesso a Rotina	23.00.00	1 - Permitir criar/editar layout de relatório.



Caso haja a necessidade de realizar atualizações de rotinas, cadastros, parametrizações e/ou você possua alguma restrição/permissão de acesso na rotina, procure o administrador responsável pelo Sistema WinThor em sua empresa.

1.12.1.1 Adicionar Item(ns) no Relatório

Utilizada para realizar a inclusão de item(ns) selecionados no relatório.

Antes de adicionar itens no relatório verifique se os [cadastros e parametrizações](#) básicos foram realizados.

Observações:

- Será necessário realizar a digitação do pedido na rotina **316 - Digitar Período de Venda, Força de Venda** ou **CallCenter**. E o faturamento nas rotinas **1402 - Gerar Faturamento** ou **1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva**;
- O relatório desta rotina não apresenta valores bonificados.

Realizando a inclusão de item (ns)...

- 1) Clique o botão **Filtrar Produtos**;

- 2) Na tela **Selecionar Produtos** clique o botão **F3 - Pesquisar**;
 - 3) Selecione o produto na planilha **Produtos Pesquisados** e clique no botão **Adicionar Item (ns)**, pressione tecla **Enter** ou duplo clique sobre o produto;
 - 4) Clique o botão **Confirmar**.
-

1.12.1.2 Buscar Consulta

Utilizada para buscar somente o (s) produto (s) selecionado (s) que encontram-se salvos em uma determinada pasta.

Antes de buscar consulta verifique se os [cadastros e parametrizações](#) básicos foram realizados.

Observações:

- Será necessário realizar a digitação dos pedido na rotina **316 - Digitar Pedido de Venda, Força de Venda** ou **CallCenter**. E o faturamento nas rotinas **1402 - Gerar Faturamento** ou **1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva**;
 - O relatório desta rotina não apresenta valores bonificados.
-

Realizando a busca de produto (s) selecionado (s)...

- 1) Clique no botão **Filtrar Produtos**;
 - 2) Duplo clique sobre o arquivo desejado;
 - 3) Verifique a lista aberta na planilha **Produtos Selecionados** e clique em **Confirmar**.
-

1.12.1.3 Salvar Item(ns) no Relatório

Utilizada para salvar em arquivo a lista do (s) produto (s) selecionados na planilha.

Antes de salvar itens no relatório verifique se os [cadastros e parametrizações](#) básicos foram realizados.

Observações:

- Será necessário realizar a digitação dos pedido na rotina **316 - Digitar Pediodo de Venda, Força de Venda** ou **CallCenter**. E o faturamento nas rotinas **1402 - Gerar Faturamento** ou **1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva**;
 - O relatório desta rotina não apresenta valores bonificados.
-

Salvando em arquivo lista de produto (s) selecionado (s)...

- 1) Clique no botão **Filtrar Produtos**;
 - 2) Na tela **Selecionar Produto** clique no botão **F3 - Pesquisar**;
 - 3) Selecione o produto na planilha **Produtos Pesquisados** e clique no botão **Adicionar Item (ns)**, pressione tecla **Enter** ou duplo clique sobre o produto;
 - 4) Clique no botão **Confirmar**.
-

1.12.1.4 Emitir Apuração do Faturamento

Utilizada para realizar a apuração do faturamento.

Antes de emitir apuração do faturamento verifique se os [cadastros e parametrizações](#) básicos foram realizados.

Observações:

- Será necessário realizar a digitação dos pedido na rotina **316 - Digitar Pedido de Venda, Força de Venda** ou **CallCenter**. E do faturamento nas rotinas **1402 - Gerar Faturamento** ou **1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva**;
 - O relatório desta rotina não apresenta valores bonificados.
-

Realizando apuração do faturamento...

- 1) Informe ou selecione o **Período**;
- 2) Informe ou selecione a **Filial**;
- 3) Selecione o **Tipo de Relatório**;

Observação:

- 4) Clique no botão **Emitir**.
-

1.12.2 Veja Também

Validações Gerais

Os filtros e opções abaixo não são obrigatórios, mas quando marcados devem observados as seguintes validações:

- **Calcular % Lucro com Base ao VI. Líquido**: será habilitado quando a opção **Deduzir Devoluções** estiver marcada e quando uma das seguintes opções de relatório estiverem marcadas, são elas: opção 08 - Por Departamento / Seção / Produto, 09 - Por Seção, 10 - Por Departamento ou 14 - Por Prazo.

Observações:

- ✓ Caso a opção acima esteja marcada, o percentual de lucro deve ser igual ao valor lucro calculado considerando as devoluções (valor bruto faturado - valor das devoluções - CMV vendas + CMV devoluções) dividido pelo valor líquido de faturamento (com devoluções), $\% \text{lucro} = [\text{Valor Lucro}] /$

[Valor líquido faturado];

- ✓ Se desmarcada, o percentual de lucro deve ser igual ao valor lucro calculado (valor bruto faturado - CMV vendas) dividido pelo valor bruto faturado.

$\% \text{lucro} = [\text{Valor lucro}] / [\text{Valor faturado bruto}]$

- **Considerar as devoluções TV8:** somente será habilitada quando a opção **Deduzir Devoluções** estiver marcada. Caso esta opção esteja marcada, deverá considerar devolução TV7 quando não tem devolução TV8 e deverá considerar devolução TV8 quando tem devolução TV7.

- ✓ Se desmarcada, não irá considerar as vendas TV8.

- **Deduzir: apresenta as seguintes opções para marcação:**

- ✓ **Valor ST:** quando esta opção estiver marcada, o [valor faturado bruto] deve deduzir o [valor total ST] no faturamento e na devolução, caso seja selecionado para deduzir devolução, o resumo do faturamento poderá ser apresentado sem a incorporação do ST;

- ✓ **Valor IPI:** quando esta opção estiver marcada, o [valor faturado bruto] deve deduzir o [valor total IPI] no faturamento e na devolução, caso seja selecionado para deduzir devolução;

- ✓ **Bonificação para Custo Financeiro:** quando esta opção estiver marcada, o [Custo financeiro] de faturamento não deve considerar as bonificações (PCMOV.CODOPER ='SB'). Caso a opção de **Deduzir Devoluções** estiver marcada, não deve considerar as devoluções das bonificações.

Capacitação Continuada



A PC Sistemas disponibiliza soluções em treinamento, através de modalidades de ensino que vão ao encontro da necessidade específica do cliente, buscando satisfazer seu objetivo na relação de investimento x benefício. São oferecidos cursos presenciais e à distância. Os treinamentos presenciais podem ser ministrados em todos os Centros de Treinamentos da PC ou na empresa do cliente (In Loco). Conheça nossos programas de capacitação continuada, acessando o site: www.treinamentopc.com.br

1.13 1479 - Gerar CT-e Complementar

Esta rotina tem como objetivo realizar o processo de anulação e substituição do conhecimento de transporte eletrônico para as situações em que não for possível efetuar o cancelamento do mesmo. Assim será possível alterar/corriger as informações dos documentos emitidos anteriormente.



Antes de realizar as ações desta rotina é necessário seguir os [procedimentos iniciais](#).

O que você deseja saber?

[Anular Conhecimento de Transporte Eletrônico](#)

[Substituir Conhecimento de Transporte Eletrônico](#)

[Veja também](#)

1.13.1 Como Gerar CT-e Complementar

Para que a geração do conhecimento de transporte eletrônico complementar seja realizada, é necessário que as rotinas essenciais para o funcionamento do processo estejam atualizadas e os cadastros prévios tenham sido definidos conforme indicações abaixo:

1 Confira se as rotinas abaixo estão atualizadas:


Código da rotina	Descrição da rotina	A partir da versão
596	Cadastrar Tributações Acessórias	23.00.00

2 Confira se as permissões abaixo foram atualizadas:

Código da rotina	Descrição da rotina	A partir da versão	Verificação necessária
530	Permitir Acesso a Rotina	23.00.00	01 - Permitir alterar as informações do CT-e de substituição; 02 - Permitir alterar as informações do CT-e anulação.
560	Atualizar Banco de Dados	23.00.00	<ul style="list-style-type: none"> • Criação/Exclusão de Rotina (Rotina 529); • Criação/Exclusão Permissão de Acesso (rotina 530); • Tabela de Notas Fiscais de Saída (PCNFSAID).

3 Verifique se as parametrizações na rotina 132 - Parâmetros da Presidência abaixo foram realizadas:

Parâmetro	Definição
2918 - Nº Max. De dias para emissão de Substituição de CT-e para CT-e Transporte	Utilizado para determinar o número máximo de dias para a emissão de CT-e Complementar.

 Caso haja a necessidade de realizar atualizações de rotinas, cadastros, parametrizações e/ou você possua alguma restrição/permissão de acesso na rotina, procure o administrador responsável pelo Sistema WinThor em sua empresa.

1.13.1.1 Anular Conhecimento de Transporte Eletrônico

Utilizado para realizar anulação do conhecimento de transporte eletrônico.

Antes de iniciar sua anulação de conhecimento de transporte eletrônico verifique se os [cadastros e parametrizações](#) básicos foram realizados.

Observação: o processo de **anulação** poderá ser realizado somente uma vez por CT-e.

Realizando o processo de anulação...

1) Na caixa **Opções de Cenários**, selecione uma das opções:

- **Conhecimento de frete gerado pela rotina 1441 e 1442;**
- **Conhecimento de frete gerado pela rotina 1450.**

2) Marque o botão **Anulação** da caixa **Operação**;

3) Clique no botão **Próximo**;

4) Informe o campo **Num. Nota** e **Período de Entrada** da caixa **Pesquisar Conhecimentos**;

5) Clique no botão **Localizar**;

6) Na **caixa Conhecimentos pesquisados**, selecione o conhecimento de frete a ser anulado;

7) Clique no botão **Finalizar**.

1.13.1.2 Substituir Conhecimento de Transporte Eletrônico

Utilizado para realizar a substituição do conhecimento de transporte eletrônico.

Antes de iniciar sua substituição de conhecimento de transporte eletrônico verifique se os [cadastros e parametrizações](#) básicos foram realizados.

Observação: o processo de **substituição** poderá ser realizado somente uma vez por CT-e.

Realizando o processo de substituição...

- 1) Na caixa **Opções de Cenários**, selecione uma das opções:
 - **Conhecimento de frete gerado pela rotina 1441 e 1442;**
 - **Conhecimento de frete gerado pela rotina 1450.**
 - 2) Marque o botão **Substituição** da caixa **Operação**;
 - 3) Clique no botão **Próximo**;
 - 4) Informe os campos **Núm. Nota** e **Período de Saída** da caixa **Filtrar Conhecimentos**;
 - 5) Clique no botão **Localizar**;
 - 6) Na caixa **Conhecimentos pesquisados**, selecione com duplo clique o conhecimento de frete a ser substituído;
 - 7) Na caixa **Alterar Conhecimentos (Substituição)**, realize as correções conforme necessidade;
 - 8) Clique no botão **Finalizar**.
-

1.13.2 Veja também

Capacitação Continuada



A PC Sistemas disponibiliza soluções em treinamento, através de modalidades de ensino que vão ao encontro da necessidade específica do cliente, buscando satisfazer seu objetivo na relação de investimento x benefício. São oferecidos cursos presenciais e à distância. Os treinamentos presenciais podem ser ministrados em todos os Centros de Treinamentos da PC ou na empresa do cliente (In Loco). Conheça nossos programas de capacitação continuada, acessando o site: www.treinamentopc.com.br