



Sumário

Apresentação	1
1. Procedimentos iniciais	2
2. Cadastros:	4
3. Cadastrar Tributação.....	8
4. Gerar Pedido de Venda	9
5. Gerar Faturamento	12

Apresentação

A NF-e de simples remessa já pode ser emitida para vasilhames e engradados no faturamento de pedidos de venda TV1, mediante parametrização.

Para utilização desse processo deverá ser informado na rotina **203 – Cadastrar Produto**, o produto utilizado como engradado tipo **VA**; o fator de conversão do engradado; e o produto **Vasilhame – VA**, ao produto a ser vendido.

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

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

Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
13/10/2015	v.1.0	Criação do documento
24/08/2016	v.2.0	Validação da Data e Hora/Minuto de Saida para descrição no DANFE.
23/08/2018	V. 3.0	Atualização geral do documento

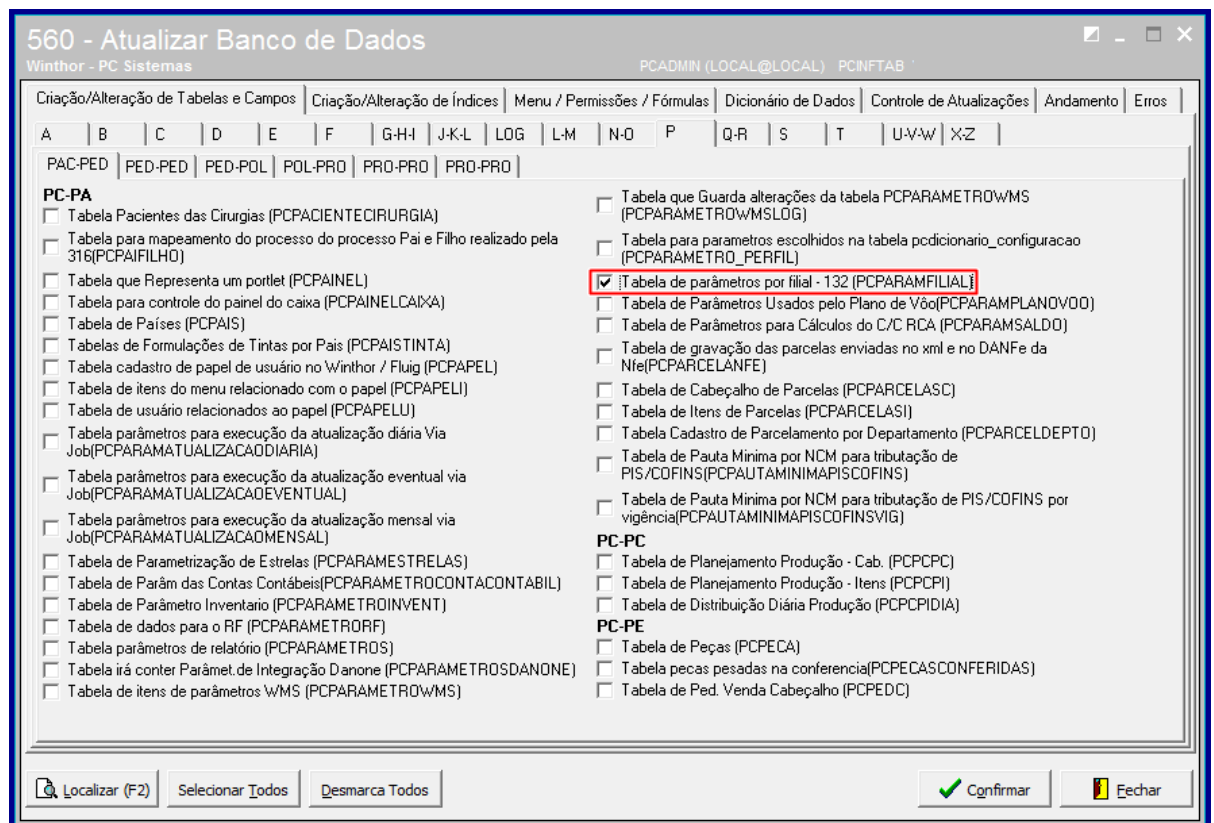


1. Procedimentos iniciais

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

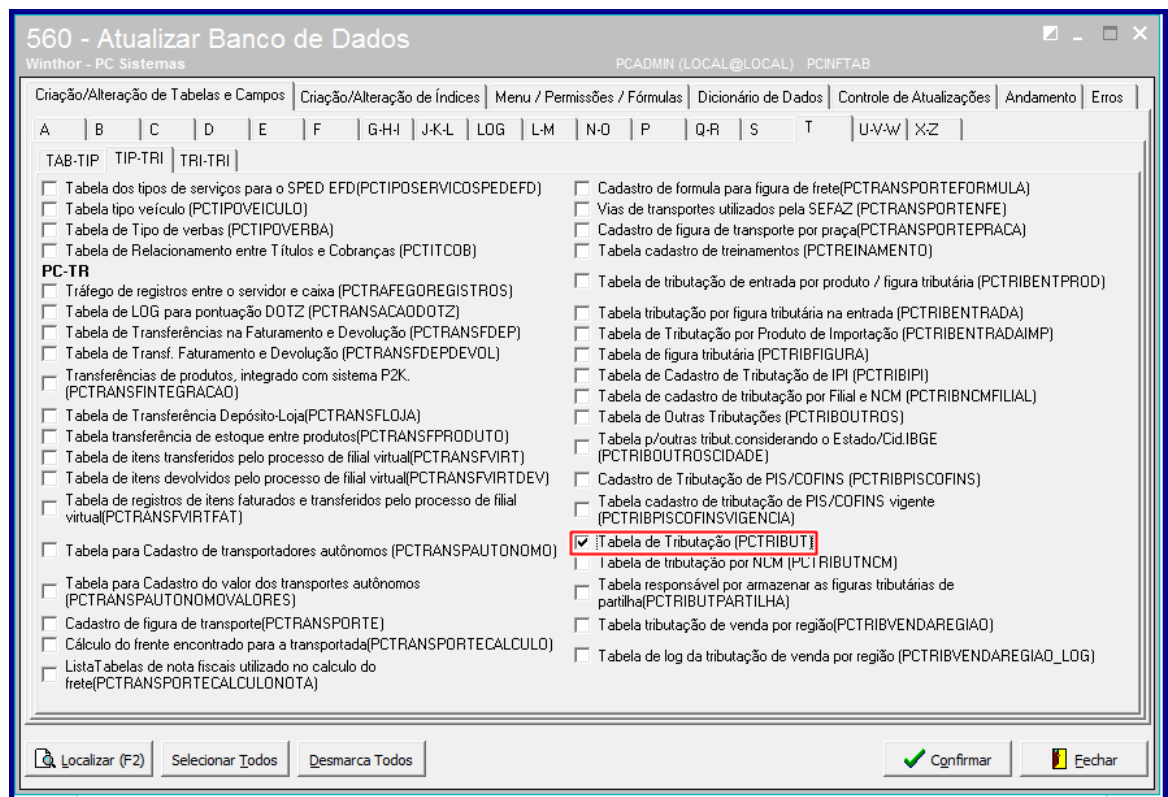
- Acesse a rotina **132 – Parâmetros da Presidência** e marque conforme indicação os parâmetros abaixo:
 - ✓ Marque a opção **Sim** no parâmetro **3152 - Gera Nota Fiscal Simples Remessa Vasilhame**, este parâmetro indica que no momento do faturamento será gerada uma nota fiscal de simples remessa para os itens vasilhames dos produtos na NF-e de venda;
 - ✓ No parâmetro **3153 – Conta de Simples Remessa de Vasilhame**, informe a conta onde será feito o lançamento financeiro na emissão da simples remessa de vasilhame;
 - ✓ Caso parâmetro **2232 – Gerar pedido de venda em consignação para vasilhame** esteja marcado como **Sim**, o parâmetro **3152 Não** deverá estar marcado;
 - ✓ Também, caso parâmetro **3152** seja marcado como **Sim** para emissão simples remessa vasilhame, o **CFOP** e **CST** deverão ser informados na rotina **514 – Cadastrar Tipo de Tributação**.

- Acesse a rotina **560 – Atualizar Banco de Dados** e atualize as tabelas:
 - ✓ **Tabela de parâmetros por filial – 132 (PCPARAMFILIAL)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **P**, sub-aba **PAC-PED**:

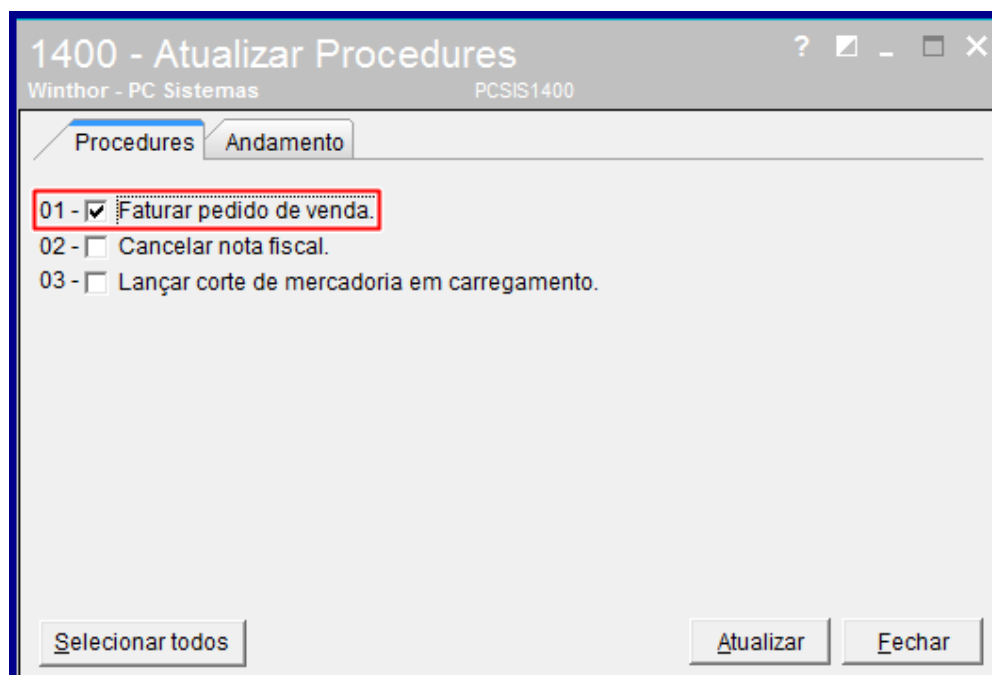




- ✓ Tabela de tributação (PCTRIBUT), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba T, sub-aba TIP-TRI:



- Acesse a rotina 1400 – Atualizar Procedures na versão 28.07.41.002 ou versão superior e atualize a opção 01 – Faturar Pedido de Venda:



Observação: ao faturar venda com processo de vasilhame a rotina **1402 - Gerar Faturamento** validará **Data e Hora/Minuto de Saída** para descrição no **DANFE** em atendimento à legislação Vigente.

- Atualize as seguintes rotinas abaixo:
 - ✓ **Rotina 514 – Cadastrar Tipo de Tributação** versão **28.07.08.004** ou versão superior;
 - ✓ **Rotina 203 – Cadastrar Produto** versão **28.09.003** ou versão superior.
 - ✓ **Rotina 1402 – Gerar Faturamento** versão **28.07.06.002** ou versão superior.

2. Cadastros:

2.1 Cadastro de Vasilhame

- 2.1.1 Acesse a rotina **203 – Cadastrar Produto** e clique o botão **Manutenção de Registro**;
- 2.1.2 Informe, conforme necessidade os filtros e campos de pesquisa da **Seção 01 – Capa**;
- 2.1.3 O campo **Código Vasilhame** da **Seção 3 – Armazenagem** deve permanecer **Nulo** conforme imagem abaixo:

- 2.1.4 Acesse a **Seção 3.6 – Vasilhame** e siga as orientações abaixo:

Produto utiliza Engradado = Não

Código Engradado = Nulo.

Fator de Conversão Engradado=Nulo

Produto com Vasilhame = Não

203 - Cadastrar Produto
Winthor - PC Sistemas | 1 - PCADMIN (LOCAL@LOCAL) | PCSIS203

Opções de navegação << | Contrair | Expandir >>

Seções:

- 2 - Condições de Compra
 - 2.1 - Política comercial com
 - 2.2 - Tributação Outros
 - 2.3 - Tributação entrada
 - 2.3.1 - NCM
 - 2.4 - Tributação entrada In
- 3 - Armazenagem
 - 3.1 - Peso
 - 3.2 - Paleta
 - 3.3 - Código de Barras
 - 3.4 - Endereço de apanha
 - 3.5 - Inventário rotativo
 - 3.5 - Lote
 - 3.6 - Vasilhame
- 4 - Condições de Venda
 - 4.1 - Comissões de venda

Apenas os campos obrigatórios

Campo obrigatório
 Campo não editável

3.6 - Vasilhame

Produto Utiliza Engradado	Não(N)
Código Engradado	
Fator de Conversão Engradado	
Produto com vasilhame	Não(N)

3.5 - Lote

Induz Lote	Não(N)
Usa controle por lote	Não(N)
Controla validade por lote	Não(N)
Dt.Inicio do lote	
Prox.nº lote	
Prefixo lote	
Nº Lote	

4 - Condições de Venda

Controlado pelo IBAMA	Não(N)
Utiliza Controle de Sale	

Informação >>

Nome campo: CODVASILHAME

Tipo: NUMBER | Tamanho: (6,0)

Obrigatório: Rotina cadastro: Não | 501 Executar

Auto-incremento: Não

Fórmula de preenchimento:

Valor default: | Multi-Edição: Sim

Ajuda: Indica qual é o código do produto que é vasilhame do que está sendo editado ou pesquisado

Legenda:
* Campo obrigatório: banco de dados
** Campo obrigatório: definido manual

Salvar | Cancelar

2.1.5 Acesse o campo Tipo Mercadoria da Seção 5 – Outras Informações e selecione a opção Vasilhame (VA);

203 - Cadastrar Produto
Winthor - PC Sistemas | 1 - PCADMIN (LOCAL@LOCAL) | PCSIS203

Opções de navegação << | Contrair | Expandir >>

Seções:

- 2 - Condições de Compra
 - 2.1 - Política comercial com
 - 2.2 - Tributação Outros
 - 2.3 - Tributação entrada
 - 2.3.1 - NCM
 - 2.4 - Tributação entrada In
- 3 - Armazenagem
 - 3.1 - Peso
 - 3.2 - Paleta
 - 3.3 - Código de Barras
 - 3.4 - Endereço de apanha
 - 3.5 - Inventário rotativo
 - 3.5 - Lote
 - 3.6 - Vasilhame
- 4 - Condições de Venda
 - 4.1 - Comissões de venda

Apenas os campos obrigatórios

Campo obrigatório
 Campo não editável

5 - Outras Informações

4.5 - Nº Série

Prazo garantia (dias)

4.6 - Bonificação de venda

% Venda(Índice)

Cesta Básica - Legislação ** Não(N)

Código interno

Data início código produto antes utiliz

Data primeira Movimentação novo có

Código produto antes utilizar cadastr

Enviar para o myFrota Não(N)

Tipo de mercadoria Vasilhame(VA)

Número Registro Agrotóxico MAPA

Código Identificação Embalagem

Data final de utiliz.cód.prod.antes de

Descrição prod.antes utilizar cad.prod

Registro Peça

5.1 - Especificação do produto

Descrição 1

Descrição 2

Descrição 3

Informação >>

Nome campo: TIPOMERC

Tipo: VARCHAR2 | Tamanho: (2,0)

Obrigatório: Rotina cadastro: Não | Executar

Auto-incremento: Não

Fórmula de preenchimento:

Valor default: | Multi-Edição: Sim

Ajuda: Tipo de mercadoria

Legenda:
* Campo obrigatório: banco de dados
** Campo obrigatório: definido manual

Salvar | Cancelar



2.2 Cadastrar Engradado

- 2.2.1 Realizar os passos descritos nos itens [2.1.1 a 2.1.3](#)
- 2.2.2 Acesse a **Seção 3.6 – Vasilhame** e siga as orientações abaixo:

Produto utiliza engradado = Não

Código Engradado = Nulo.

Fator de Conversão Engradado= XX

Produto com vasilhame = Não

Observação: para o campo de **Fator de Conversão Engradado** deve ser observada a quantidade de vasilhames que comporta o engradado. A remessa do engradado é condicionada a quantidade vendida e ao fator de conversão. Neste caso quando se vende **X** unidades do produto, é gerado automaticamente uma nota de remessa com **Y** Engradado para acondicionar as **Z** unidades de vasilhame.

- 2.2.3 Acesse o campo **Tipo Mercadoria** da **Seção 5 – Outras Informações** e selecione a opção **Produto Acabado (PA)**;

2.3 Cadastrar Produto A Ser Vendido

- 2.3.1 Realizar os passos descritos nos itens [2.1.1 a 2.1.3](#);



2.3.2 Preencha o campo **Código do Vasilhame** do com código do produto vasilhame cadastrado anteriormente;

The screenshot shows the '203 - Cadastrar Produto' window. The left sidebar shows a tree view with '3 - Armazenagem' selected. The main area displays a list of fields for this section. The 'Código Vasilhame' field is highlighted with a red box and contains the value 'XX'. Other fields include 'Isento do pagamento da TCIF?' (Não(N)), 'Dt. Vencimento', 'Prazo validade(dias)', 'Prazo validade mínimo(dias)', 'Produto miudeza', '% Diferença KG frios', 'Qtde. máx. separação pedido de ven', 'País origem', 'Conferir produtos no checkout' (Sim(S)), 'Utiliza classificação arroz' (Não(N)), 'Tipo de calculo descarga' (Volume(V)), 'Tipo Vol. descarga', 'Peso variável' (Não(N)), and 'Tipo estoque' (Padrão(PA)). The right sidebar shows the 'Informação' section with fields for 'Nome campo:' (CODVASILHAME), 'Tipo:' (NUMBER), 'Tamanho:' (6,0), 'Obrigatório:' (Não), 'Rotina cadastro:' (501 Executar), 'Auto-incremento:' (Não), and 'Fórmula de preenchimento'. The bottom of the window has 'Salvar' and 'Cancelar' buttons.

2.3.3 Acesse a **Seção 3.6 – Vasilhame** e siga as orientações abaixo:

Produto utiliza Engradado = Sim

Codigo Engradado = Y (informar o código do produto Engradado cadastrado anteriormente)

Fator de Conversão Engradado= Nulo

Produto com vasilhame = Sim

The screenshot shows the '203 - Cadastrar Produto' window. The left sidebar shows a tree view with '3.6 - Vasilhame' selected. The main area displays a list of fields for this section. The 'Produto Utiliza Engradado' field is set to 'Sim(S)', 'Codigo Engradado' is 'Y', and 'Produto com vasilhame' is 'Sim(S)'. These three fields are highlighted with a red box. Other fields include 'Induz Lote' (Não(N)), 'Usa controle por lote' (Não(N)), 'Controla validade por lote' (Não(N)), 'Dt. Início do lote', 'Prox.nº lote', 'Prefixo lote', 'Nº Lote', 'Código de agregação', 'Utiliza o código de agregação' (Não(N)), 'Controlado pelo IBAMA' (Não(N)), 'Utiliza Controle de Selo', 'Utilizável em broker tv5' (Sim(S)), and 'Isenta ST Cozinha Industrial' (Não(N)). The right sidebar shows the 'Informação' section with fields for 'Nome campo:' (UTILIZARVASILHAME), 'Tipo:' (VARCHAR2), 'Tamanho:' (1,0), 'Obrigatório:' (Não), 'Rotina cadastro:' (Executar), 'Auto-incremento:' (Não), and 'Fórmula de preenchimento'. The bottom of the window has 'Salvar' and 'Cancelar' buttons.



2.3.4 Realizados os registros necessários clique o botão **Gravar**.

3. Cadastrar Tributação

Para cadastrar tributação siga os procedimentos abaixo:

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

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

Observação: neste exemplo alteramos um cadastro já existente na rotina

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

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

The screenshot shows the 'Cadastro' window with the 'Códigos Fiscais' tab selected. The main table has columns for 'Estadual', 'Interestadual', and 'Internacional' under the heading 'Utiliza ICMS?'. The row 'Saída de SR de Vasilhames' is highlighted with a red box. Other rows include 'Envio Comodato', 'Devolução Comodato', 'Requisição Material Consumo', 'Saída transf. filial virtual', 'Saída dev. transf. filial virtual', 'Ent. transf. filial virtual', 'Ent. dev. transf. filial virtual', and 'Retorno Merc. Dep. Terceiros'. The 'Saída de SR de Vasilhames' row has a blue selection box in the 'Estadual' column.



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

The screenshot shows the 'Cadastro' window with the 'Opções ICMS' tab selected. In the 'Situação Tributária' section, the 'SR. Vasilhames' field is highlighted with a red box and contains the text 'P / Tipo Venda 9'. Other fields in this section include 'Pessoa Jurídica*' (010), 'Pessoa Física*' (010), 'Isento ST' (010), 'NRPA' (010), 'P/Tipo Venda 7' (010), 'P/Tipo Venda 8' (010), 'P/TV7 Ordem', and 'P/TV8 Ordem'. The 'Opções ICMS' section has several checkboxes, including 'Não calcular ICMS nas bonificações estaduais' (checked), 'Isenta ICMS das bonificações (TV5) estaduais' (checked), and 'Cálculo de ICMS TV14' (checked).

3.6 Clique o botão **Gravar**.

4. Gerar Pedido de Venda

Caso seja gerado um pedido de venda **Balcão** a nota fiscal da venda dos produtos e da remessa do vasilhame é gerada automaticamente em sequencia.

A numeração da nota é sequencial para facilitar a identificação e emissão do **DANFE** na rotina **1452 – Emitir Documento Fiscal Eletrônico**.

O faturamento dos pedidos nas demais modalidades bem como **Telemarketing** e **Balcão Reserva**, seguem o processo normal das rotinas, necessitando que seja realizada a montagem do carregamento, conferencia e separação da mercadoria e etc, até o faturamento na rotina respectiva à modalidade (**Rotinas 1402, 1406 ou 1432**).



316 - Digitar Pedido de Venda - B A L C A O

Winthor - PC Sistemas 1 - PCADMIN (LOCAL@LOCAL) PCSIS316

Nº Pedido: 1000141 Data: 22/08/2018 Filial: 1 Tipo venda: 1 Venda normal

Dados do Cliente
 Código Cliente: 10 COD. 10 - CLI DA FILIAL 7
 CNPJ/CPF: 05.013.910/0008-07 Inscrição estadual: ISENTO Inscrição municipal: 10 - FARMÁCIAS
 Limite de crédito: 999.999,00 Limite sazonal: 0,00 Crédito disponível: 889.177,93 Lim. Disp. D+CRED: 889.177,93 Créditos cliente: 922,30
 Endereço: RUA F 10 Número: 2 Bairro: COD. 2 - SETOR SUL Cidade: SAO PAULO

Condições de Paoamento
 Cobrança: BK Plano de paoamento: A PRAZO 0+01 021DIAS Parcelas (1 a 12): 21 Prazo médio: 21 Dias
 Vlr. mín. cobrança: 100,00 Vlr. mín. plano pagto.: 0,00

Dados RCA
 Código RCA: 1 SEU CUCA Pedido RCA: [] Vencimento plano pagto: []

Previsão de Faturamento
 Data: 22/08/2018 (3) Mensagens RCA Data: 16/08/2018
 Cliente: 10 - COD. 10 - CLI DA FILIAL 7 Novo Limite de Crédito é de R\$ 10.000,00.

Frete Despacho
 CIF FOB Gratuito Terceiro Próprio CIF Próprio FOB

Transportadora
 Transp. Redespacho: [] Tipo Carga: Fechada Fracionada

Motorista veículo
 UF veículo: [] Placa: [] Redespacho: CIF FOB

Totalização

Itens	Valor tabela	% Desconto	Valor desconto	Valor pedido	Valor em BNF
0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pontos Campanha : 0,00 Crédito Disponível: 889.177,93 Vl.Comissão : 0,00 F11 - Moedas F12 - Orçamento

316 - Digitar Pedido de Venda - B A L C A O

Winthor - PC Sistemas 1 - PCADMIN (LOCAL@LOCAL) PCSIS316

Nº Pedido: 1000141 Data: 22/08/2018 Filial: 1 Tipo venda: 1 Venda normal

Itens

Código	Descrição	Emb.	F. Retira	BNF	Qtde	% Desc	Valor
0			1		0,000	0,000000	0,00

Lucratividade: Taxa a ser aplicada em todos os itens: 0,000000 % Lucro: 0,00
 Campanha: [] Item em unidade master: []

Campanha SQP

Sec	Cóc	Produto	Embalagem	Emb. Master	Qtde	P.Tabela	% Desc.	P.Líquido	P.Líquido - ST
1	1	CERVEJA BRHAMA GARRAFA 600ML	UN	1	48,000	102,47	0,000000	102,47	102,47

Totalização

Itens	Valor tabela	% Desconto	Valor desconto	Valor pedido	Valor em BNF
1	4.918,59	0,00	0,00	4.918,59	0,00

Peso (Kg): 48,00 % Lucro: 0,06 Conta-corrente: 0,00 Valor atendido: 4.918,59

Pontos Campanha : 0,00 Crédito Disponível: 884.259,34 Vl.Comissão : 49,19 F11 - Moedas F12 - Orçamento



Observações:

- No exemplo abaixo na rotina 1452, a nota 704 é referente a emissão da Nota de Venda do produto, e a nota 705 é a nota referente Remessa dos Vasilhames e do(s) Engradados.

Nº Transação	Nº Nota	Cód. Filial	Nº Carreg.	CFOP	Série	Data Emissão	Cód. Cliente	Cliente	CNPJ/CPF	Tentativas	Tipo Emissão	Ambiente NF-e	Homologação	Vi. Total
704	704	1	230	6403	1	23/08/2018	10	COD. 10 - CLI DA FILIAL 7	05.013.910/001	0	Normal	Homologação	2.459,30	
705	705	1	230	5102	1	23/08/2018	4	COD. 4 - CLI DA FILIAL 1	79.621.574/0001	0	Normal	Homologação	2.670,40	

- A nota fiscal de remessa de vasilhames é realizada com o Cliente ligado á Filial de Venda. Esta informação é cadastrada na rotina 535 – Cadastrar Filiais, no campo Cód.Cliente conforme imagem abaixo

Cadastro
Winthor - PC Sistemas 1 - PCADMIN (LOCAL@LOCAL) PCSIS535

Dados da Filial

Código 1 Status Ativa CGC 79621574000137 IE 150919174 GLN

Razão Social COD. 1 - FILIAL NORMAL Fantasia COD. 1 - NORMAL

Contato FERNANDES FERREIRA BRITO Telefone 6233103509

Endereço RUA 135 Bairro SETOR MARISTA

Numero S/N Cidade GOIANIA UF GO CEP 75105020 FAX 62 3250-0208

Dados IBGE
Cód. Cidade Cód. UF Cód País(DDI)
5208707 61 55

EMAIL ferferbrito@gmail.com End. Comp. Cód. Cliente X Nome País

Cód. Grupo Filial Prod. 1 Cód. Fornec. 1 Cód. Grupo Filial 2

Próx. Nº Nota 68 Próx. Num. Nota Dev. Cli. 1 Próx. Num. Org. 1 Próx. Num. Controle Org. 1 Próx. Num. Nota D. 1 Cód. Nacional de Obras

Administração Interna do Estoque Auto-Serviço Conhecimento de Frete Dados da Transportadora Despesas Acessórias Emis: < >

Valor por volume - Unidade(descarga por volume)R\$: Valor por paleta(remonte) R\$:
Valor por tonelada Carga estivada R\$: Valor por descarga paletizada R\$:
Valor por tonelada - paletizada R\$: Valor por volume R\$:

Pesquisar Confirmar Cancelar

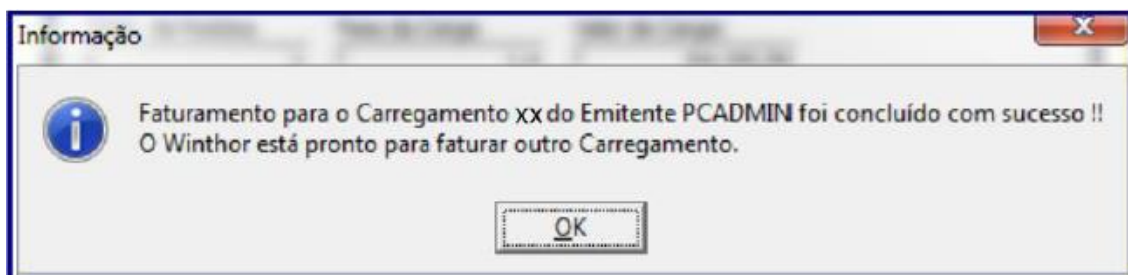


5. Gerar Faturamento

Nos exemplos abaixo geramos faturamento na rotina **1402 – Gerar Faturamento**.

- 5.1 Acesse a rotina **1402**;
- 5.2 Informe a **Filial Venda, N° Carregamento, Motorista, Veículo e Cobrança** conforme necessidade;
- 5.3 Informe os campos **Data de Saída e Hora de Saída** e demais campos conforme necessidade;

- 5.4 Clique o botão **Validar Carregamento** e botão **Ok** da tela **Carregamento válido para faturamento!**





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

Estamos à disposição para mais esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: www.pcsist.com.br
Central de Relacionamento - (62) 3250 0210