

Sumário

Apresentação	2
1. Procedimentos iniciais	2
2. Realizar Cadastros	4
3. Gerenciar Importação com Controle de Embarque	18
Etapa 1 – Fazer o pedido de compra máster	19
Etapa 2 – Controle de Embarque	24
Etapa 3 – Receber Mercadoria	37
4. Gerenciar Importação sem Controle de Embarque	48
Etapa 1 – Digitar pedido de compra máster	48
Etapa 2 – Receber Mercadoria	53
5. Emitir relatórios de importação	68

Apresentação

O Gerenciamento de Importação é utilizado pelas empresas para melhor administração das atividades que envolvem o processo da compra da mercadoria importada até a entrada desta no estoque. Ele também gera informações da negociação entre importador e o fornecedor/exportador. Facilitando, assim, o controle das etapas e as peculiaridades de cada negociação.

Este tutorial descreve os procedimentos necessários para realizar esta operação e seus respectivos responsáveis. Também, o passo a passo para realizar um pedido máster, fazer o controle de embarque (ou não) e receber a mercadoria.

1. Procedimentos iniciais

Para utilizar o gerenciamento de importação é necessário utilizar as rotinas abaixo relacionadas a partir da versão 18.00:

- 132 – Parâmetros da Presidência
- 202 – Cadastrar Fornecedor
- 203 – Cadastrar Produto
- 212 – Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria
- 531 – Cadastrar cotação de moeda estrangeira
- 3011 – Cadastro de Vias de Transporte
- 3012 – Cadastro de Portos
- 3013 – Cadastro de Armazém Alfandegário
- 3014 – Cadastro de Despesas de Importação
- 3018 – Cadastrar Observações de Importação
- 3010 – Gerenciar Importação
- 3016 – Liberar Pedido de Compra Máster
- 1309 – Analisar pré-entrada
- 3017 – Relatórios de importação

Os parâmetros da rotina **132 – Parâmetros da Presidência** são necessários para a execução da rotina **3010 – Digitar pedido de compra máster: (Faça a parametrização de acordo com as necessidades da empresa).**

Parâmetros por filial:

- **2136** – N° máximo de itens na NF-e
- **2243** – Indicar o Código de Regime Tributário da Empresa

- **2288** – Utiliza NF-e
- **2315** – Considerar o imposto de importação no preço unitário do produto DANFE
- **2316** – Considerar a soma do valor de outras despesas + valor de despesas aduaneiras no DANFE
- **2336** – Calcular base de ICMS com alíquota reduzida na entrada de importação
- **2359** – Incluir impostos no preço da mercadoria NF de transporte importação
Observação: Quando selecionada opção **Sim**, a Entrada tipo F de transporte de importação considerará todos os impostos da Entrada Tipo N no preço da mercadoria.
- **2460** – Deduzir valor do ICMS no preço unitário do produto na primeira nota de importação (Tipo N)
- **2475** – Código caixa/banco para lançamento vale pendente despesas de Importação
- **2477** – Código histórico padrão para gerar vale pendente despesas de importação
- **2622** – Incluir PIS/CONFINS no valor de outras despesas DANFe Importação

Parâmetros gerais para toda a empresa:

- **1374** – Cód. setor comprador
- **1554** – Gerar nº dos lotes automáticos
- **1154** – Gerar contas a pagar de ICMS antecipado
- **1903** – Histórico padrão contas a pagar 3
- **1905** – Histórico padrão contas a pagar 2
- **1096** – Emitir espelho nota fiscal entrada de mercadoria
- **1244** – Incluir comissão RCA na sugestão do preço de venda
- **1496** – Liberar estoque na entrada de mercadoria
- **1279** – Nº região padrão para emissão de ficha técnica de compra
- **1264** – Permitir compra de fornecedores bloqueados
- **1083** – Permitir pedido de compra para mais de uma filial
- **1907** – Sugerir preço de venda baseado
- **1547** – Usar base ST BCR na entrada
- **1516** – Usar o controle de fornecedor no pedido compra
- **1092** – Usar tributação por estado (UF)
- **1128** – Utilizar o controle de lote
- **1149** – Utilizar o endereço por filial
- **1117** – Utilizar a guia própria de ICMS
- **1886** – Utilizar a liberação de pedido de compra
- **2376** – Estoque em trânsito na entrada de importação
Observação: Quando a opção, **Atualizar importação (I)** estiver marcada, o estoque em trânsito será controlado, ou seja, o custo será calculado na entrada do **tipo N**, e o estoque será gravado como estoque em trânsito. Somente após a entrada tipo I ser finalizada ele será retirado do estoque em trânsito e disponibilizado para os processos normais de

entrada da mercadoria na empresa. Já quando a opção **Nota de importação (N)** estiver selecionada, o estoque em trânsito não será controlado, ou seja, ao realizar a entrada **tipo N** serão atualizados o estoque e calculado o custo das mercadorias.

- **2403** – Tipo Tributação Entrada de Importação, neste parâmetro define-se o tipo de tributação utilizado na entrada de importação que poderá ser por **Produto (N)** ou por **NCM/Figura Tributária (F)**.
- **1114** – Atualizar condições comerciais / tributações
- **1900** – Conta do fornecedor
- **1902** – Conta de despesas com frete
- **1904** – Conta de outros custos
- **1928** – Permitir valor máximo de diferença (arredondamento) entre soma itens da NF e o total de NF
- **2488** – Fechar Controle de Embarque Automaticamente
Quando a opção **Sim** estiver marcada o controle de embarque será fechado automaticamente quando todas as entradas de mercadoria forem confirmadas, ou seja, assim que confirmada a última entrada **tipo I**. Já quando a opção selecionada for **Não**, o controle de embarque deverá ser fechado manualmente, assim que necessário.
- **2654** – Usa controle de embarque, neste parâmetro é possível definir se será ou não utilizado controle de embarque na rotina **3010-Digitar pedido de compra máster**.

2. Realizar Cadastros

2.1. Cadastrar fornecedor

- 1) Acesse a rotina **202 – Cadastrar Fornecedor**, clique na opção **Novo Registro** da tela inicial e inicie o cadastro de fornecedor como de costume;

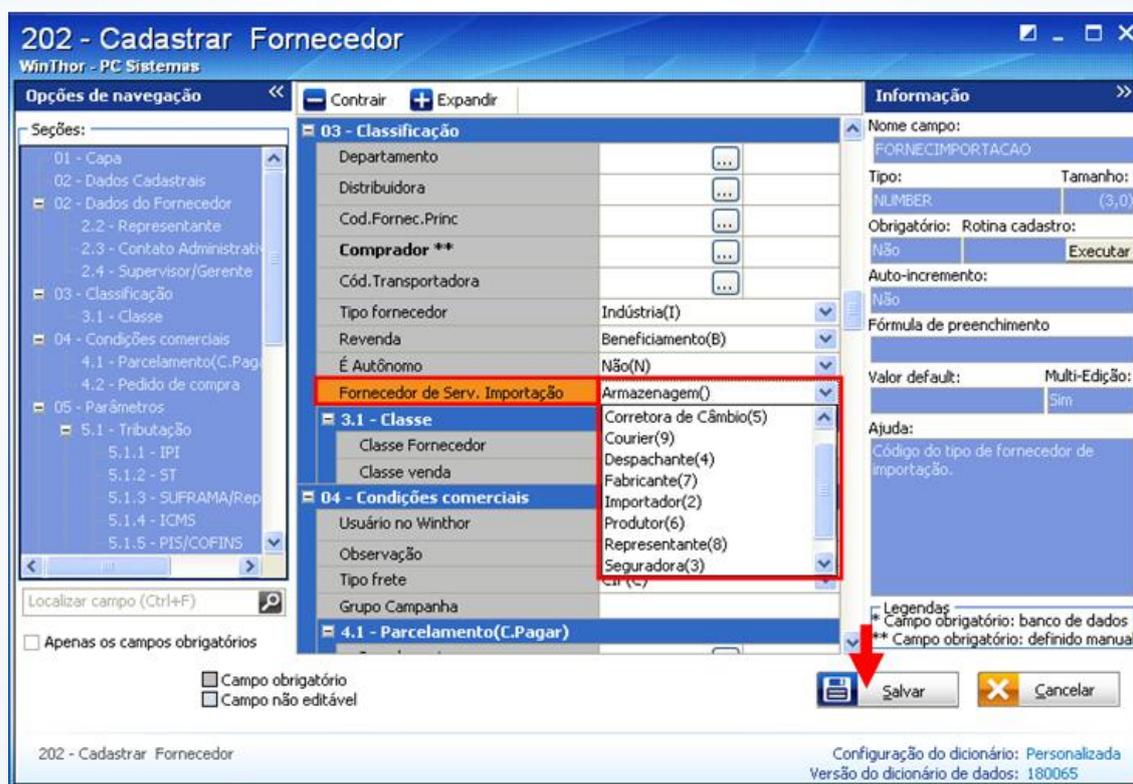


Quando se tratar de fornecedor de serviço de importação cadastre-o no campo **Fornecedor de Serv. Importação**, da planilha **03 – Classificação**, classificando-o de acordo com o tipo de serviço prestado, conforme informações abaixo. Quando o fornecedor prestar mais de um tipo de serviço, basta selecionar o tipo **principal dele**;

- **Armazenagem:** Prestador de serviço de armazenagem;
- **Corretora de Câmbio:** Prestador de serviço de corretagem de câmbio;
- **Courier:** Prestador de serviço de entrega expressa;

- **Despachante:** Prestador de serviço de desembaraço aduaneiro;
- **Fabricante:** Fornecedor que fabrica o produto;
- **Importador:** Fornecedor que importa a mercadoria;
- **Produtor:** Fornecedor que produz a mercadoria;
- **Representante:** Prestador de serviço que representa o exportador;
- **Seguradora:** Prestador de serviço de seguro;
- **Transitário:** Prestador de serviço que é o responsável temporário pelas mercadorias importadas.

Os outros campos devem ser preenchidos com as devidas informações pedidas. Sendo os dados dos campos com um (*) e dois asteriscos (**) de preenchimento obrigatório e indispensável para que o sistema permita gravar as informações ao clicar no botão **Salvar**;

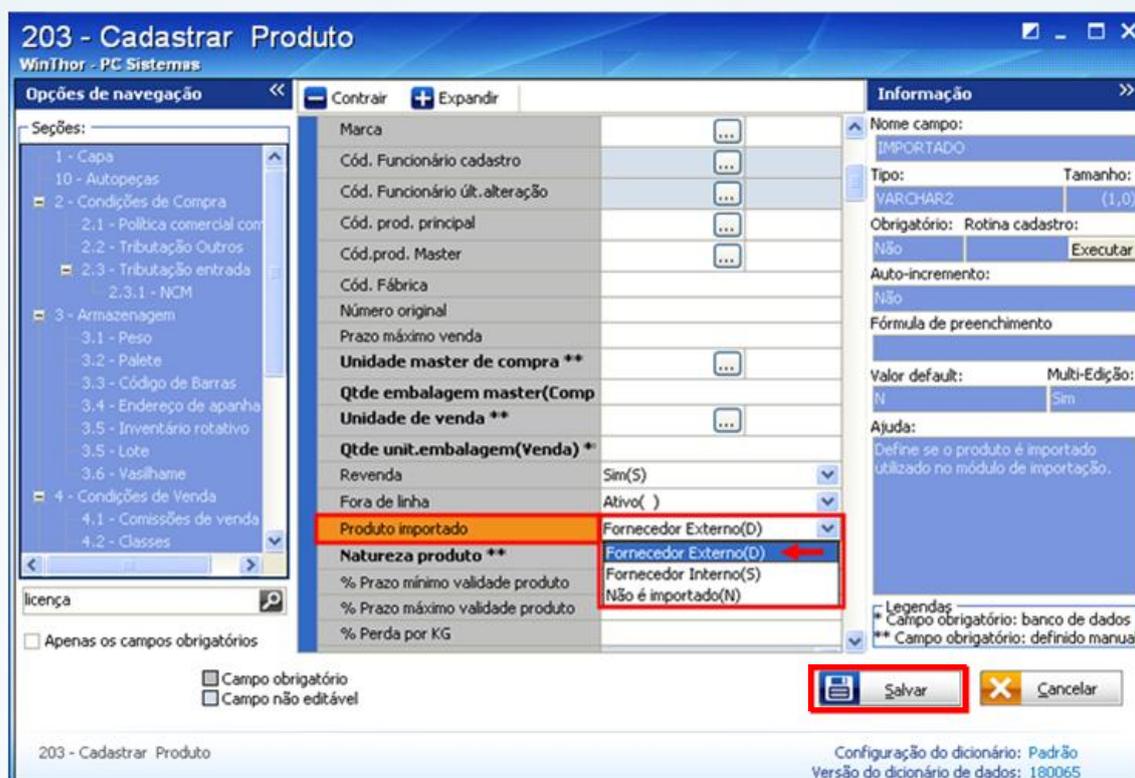


2.2 – Cadastrar produto

- 1) Acesse a rotina **203 – Cadastrar produto**, clique na opção **Novo Registro** da tela inicial e faça o cadastro do produto como de costume;



- 2) Selecione a opção: **Fornecedor Externo (D)** do campo **Produto Importado** na planilha 1 – **Capa**, quando tratar-se de produto importado e para que este apareça nas rotinas envolvidas no processo de importação;



203 - Cadastrar Produto
WinThor - PC Sistemas

Opções de navegação << - Contrair + Expandir

Seções:

- 1 - Capa
- 10 - Autopeças
- 2 - Condições de Compra
 - 2.1 - Política comercial com
 - 2.2 - Tributação Outros
 - 2.3 - Tributação entrada
 - 2.3.1 - NCM
- 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
 - 4.2 - Classes

Informação >>

Nome campo: IMPORTADO
Tipo: VARCHAR2 Tamanho: (1,0)
Obrigatório: Rotina cadastro: Não Executar
Auto-incremento: Não
Fórmula de preenchimento:
Valor default: Multi-Edição: N Sim
Ajuda: Define se o produto é importado utilizado no módulo de importação.
Legendas: * Campo obrigatório: banco de dados ** Campo obrigatório: definido manual

Revenda: Sim(S)
Fora de linha: Ativo()

Produto importado: Fornecedor Externo(D)
Natureza produto **: Fornecedor Externo(D) (selecione)
Fornecedor Interno(S)
Não é importado(N)

licença
 Apenas os campos obrigatórios
 Campo obrigatório
 Campo não editável

Salvar **Cancelar**

203 - Cadastrar Produto
Configuração do dicionário: Padrão
Versão do dicionário de dados: 180065

- 3) Selecione a opção **Sim (S)**, do campo **Utiliza licença de importação** da aba **2.2 – Tributação Outros**, caso o produto possua algum tipo de licença para importação e para que a **rotina 3010 – Digitar pedido de compra máster**, não permita a inclusão deste no controle de embarque sem as devidas informações da licença (o número, a data de emissão e data de validade);
- 4) Ao finalizar o cadastro, clique no botão **Salvar** da tela acima.

2.2 - Tributação Outros	
Utiliza licença de importação	Não(N)
ICMS ressarcimento	Não(N)
IVA ressarcimento	Sim(S)
%Suframa/Repasse	
Classificação fiscal(Tare DF)	

2.3 – Cadastrar tributação entrada de mercadoria

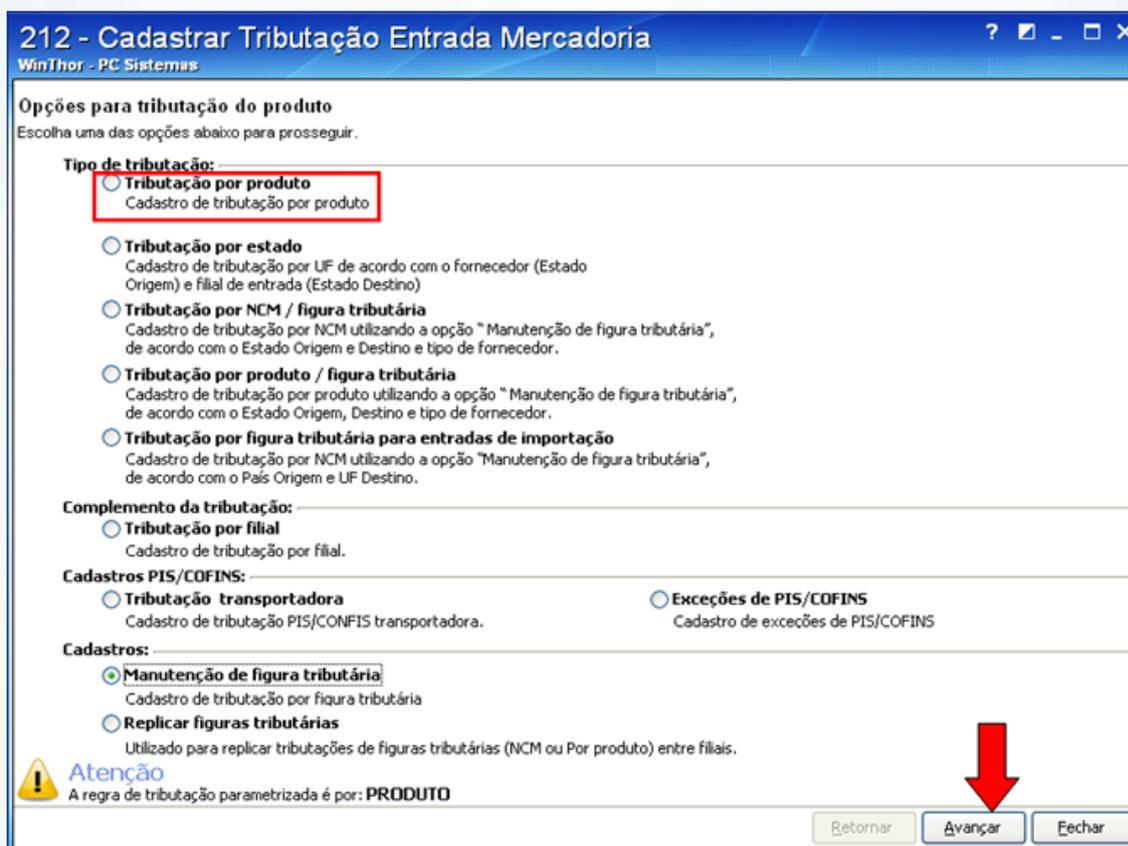
A tributação da mercadoria importada na rotina **212 – Cadastrar Tributação Entrada de mercadoria** pode ser feita de duas formas: por produto ou por figura tributária. Observando que para a

tributação por figura tributária é necessário cadastrá-la na opção **Manutenção de figura tributária** antes de vinculá-la a um NCM na opção **Tributação por figura tributária para entrada de importação**.

A forma de tributação utilizada deve ser definida através do parâmetro **2403-Tipo Tributação Entrada de Importação**, selecionando uma das opções: **NCM/Figura tributária (F)** ou **Produto (P)**, da Rotina **132-Parâmetros da Presidência**.

2.3.1. Cadastrar Tributação por produto

- 1) Selecione a opção **Tributação por produto** na tela inicial e clique no botão **Avançar**;



- 2) Na tela de filtros, insira o filtro conforme necessidade e clique no botão **Pesquisar**;

212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria
WinThor - PC Sistemas

Filtros
Escolha os filtros necessário para parametrização da tributação de entrada

Filial: [] Período de cadastro do produto: [] a [] UF: []

Fornecedor: [] UF: []

Departamento: []

Estado origem: []

Cód. barras: []

Cód. fabricante: []

Figura tributária: []

Replicação de figuras
Filial Origem: [] Filial Destino: []

Produtos em relação a importação:
 Todos produtos
 Produtos importados / Interno
 Produtos importados / externo
 Produtos não importados

Situação:
 Todos produtos
 Ativos
 Fora de linha

Tipo de tributação de medicamentos:
 Positivo [PO] Negativo [NG]
 Neutro [NT] Outras Mercadorias [OM]

Sit. tributária: [] N.C.M.: []

Produto: []

Seção: []

Estado destino: []

Comprador: []

Cód. (Tribut): []

Marca: []

Exceção PIS/COFINS: []

Pesquisar itens sem:
 ICMS ST PIS
 Créd. ICMS SUFRAMA/Repass COFINS
 IPI PIS/COFINS ret.

- 3) Na planilha da tela **Tributação por produto**, cadastre as informações dos tributos de importação nas subcolunas da coluna principal **Entrada importação**.
- 4) Pressione as teclas seta para cima ou para baixo no teclado para gravar as informações da figura tributária.

212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria
WinThor - PC Sistemas

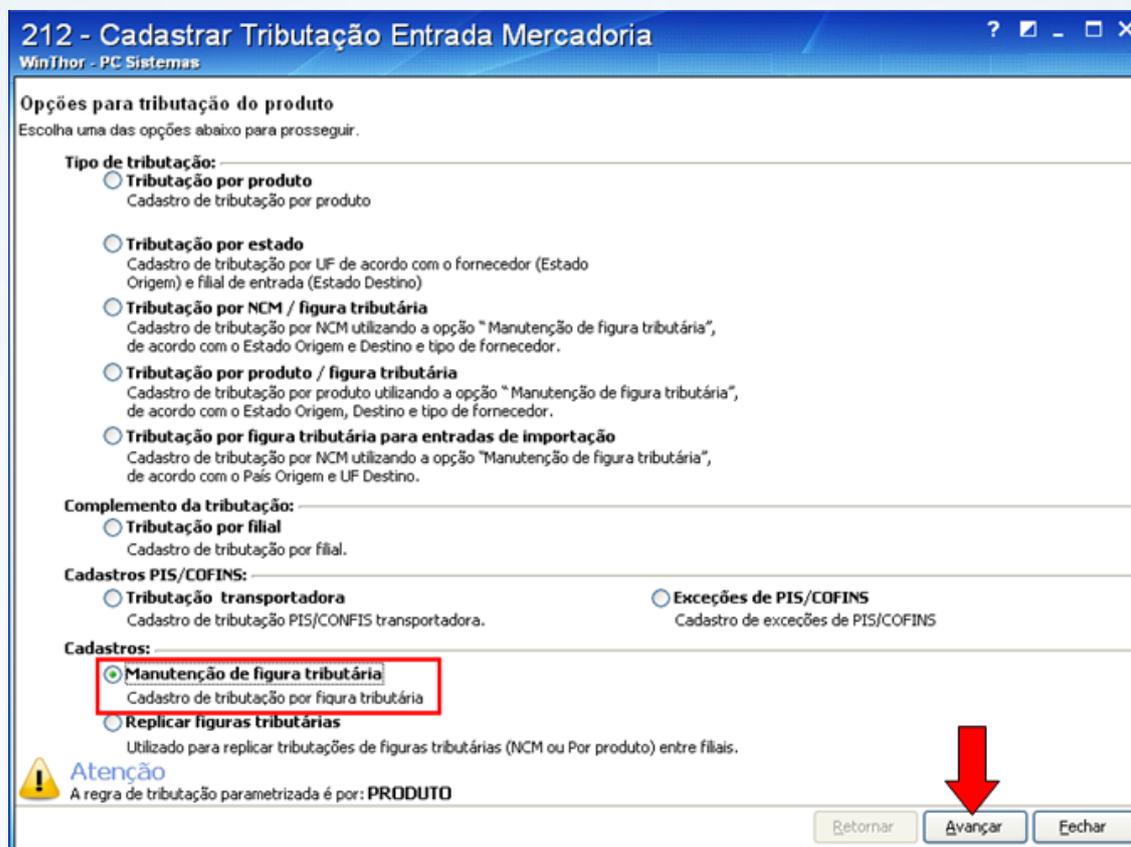
Tributação por produto
Parametrização da tributação de entrada por produto

Produto				Entrada importação							
Cód.	Descrição	Dt.Cada	Embal Uni	Cód.Fábrica	Desc.ICMS Diferido	Aproveita Créd.	IPI	Custo Contábil	Api	Api	Vlr.Pauta PIS/COFII
0	TESTE	23/04/21	1	UN	0,0000%						0,0000
1	FILTRO CORSA	24/08/21	EMB.	CX 111111111111	0,0000%						0,0000
2	PALHETA CORSA	17/05/21	CX C/	CX 1102988	0,0000%						0,0000
3	FILTRO CORSA	17/05/21	EMB.v	UN 1111045	0,0000%						0,0000
4	PALHETA CORSA	17/05/21	CX C/	UN 1111060	0,0000%						0,0000
5	ROYAL GELATINA	17/05/21	CX C/	CX 1407070	0,0000%						0,0000
6	DESINF. LEITOSO LA	17/05/21	CX C/	UN 30772	0,0000%						0,0000
7	DESINF. LEITOSO EU	17/05/21	CX C/	CX	0,0000%						0,0000
8	DESINF. LEITOSO EU	17/05/21	CX C/	CX	0,0000%						0,0000

1058

2.3.2. Cadastrar tributação por figura tributária

- 1) Cadastre a figura tributária e selecione a opção **Manutenção de figura tributária**. Em seguida, clique no botão **Avançar**;



212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria

WinThor - PC Sistemas

Opções para tributação do produto
Escolha uma das opções abaixo para prosseguir.

Tipo de tributação:

- Tributação por produto**
Cadastro de tributação por produto
- Tributação por estado**
Cadastro de tributação por UF de acordo com o fornecedor (Estado Origem) e filial de entrada (Estado Destino)
- Tributação por NCM / figura tributária**
Cadastro de tributação por NCM utilizando a opção "Manutenção de figura tributária", de acordo com o Estado Origem e Destino e tipo de fornecedor.
- Tributação por produto / figura tributária**
Cadastro de tributação por produto utilizando a opção "Manutenção de figura tributária", de acordo com o Estado Origem, Destino e tipo de fornecedor.
- Tributação por figura tributária para entradas de importação**
Cadastro de tributação por NCM utilizando a opção "Manutenção de figura tributária", de acordo com o País Origem e UF Destino.

Complemento da tributação:

- Tributação por filial**
Cadastro de tributação por filial.

Cadastrados PIS/COFINS:

- Tributação transportadora**
Cadastro de tributação PIS/COFINS transportadora.
- Exceções de PIS/COFINS**
Cadastro de exceções de PIS/COFINS

Cadastrados:

- Manutenção de figura tributária**
Cadastro de tributação por figura tributária
- Replicar figuras tributárias**
Utilizado para replicar tributações de figuras tributárias (NCM ou Por produto) entre filiais.

Atenção
A regra de tributação parametrizada é por: **PRODUTO**

Retornar **Avançar** Fechar

- 2) Na tela de filtros, insira o filtro conforme necessidade e clique no botão **Pesquisar**;

112 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria
WinThor - PC Sistemas

Filtros
Escolha os filtros necessário para parametrização da tributação de entrada

Filial: [dropdown] Período de cadastro do produto: [dropdown] a [dropdown]

Fornecedor: [dropdown] UF: [dropdown]

Departamento: [dropdown]

Estado origem: [dropdown]

Cód. barras: [dropdown]

Cód. fabricante: [dropdown]

Figura tributária: [dropdown]

Replicação de figuras
Filial Origem: [dropdown] Filial Destino: [dropdown]

Produtos em relação a importação
 Todos produtos
 Produtos importados / Interno
 Produtos importados / externo
 Produtos não importados

Situação
 Todos produtos
 Ativos
 Fora de linha

Tipo de tributação de medicamentos
 Positivo [PO] Negativo [NG]
 Neutro [NT] Outras Mercadorias [OM]

Sit. tributária: [dropdown] N.C.M.: [dropdown] [Lista de produtos]

Produto: [dropdown]

Seção: [dropdown]

Estado destino: [dropdown]

Comprador: [dropdown]

Cód. (Tribut): [dropdown]

Marca: [dropdown]

Exceção PIS/COFINS: [dropdown]

Pesquisar itens sem:
 ICMS ST PIS
 Créd. ICMS SUFRAMA/Repass COFINS
 IPI PIS/COFINS ret.

[Retornar] [Pesquisar] [Fechar]

- 3) Clique na primeira linha para cadastrar uma nova figura tributária e informe o nome dela na coluna **Descrição** e as taxas dos tributos que fazem parte desta figura tributária.
- 4) Pressione as teclas seta para cima ou para baixo no teclado para gravar as informações da figura tributária.

112 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria
WinThor - PC Sistemas

Cadastro de figura tributária
Parametrização da figura tributária.

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

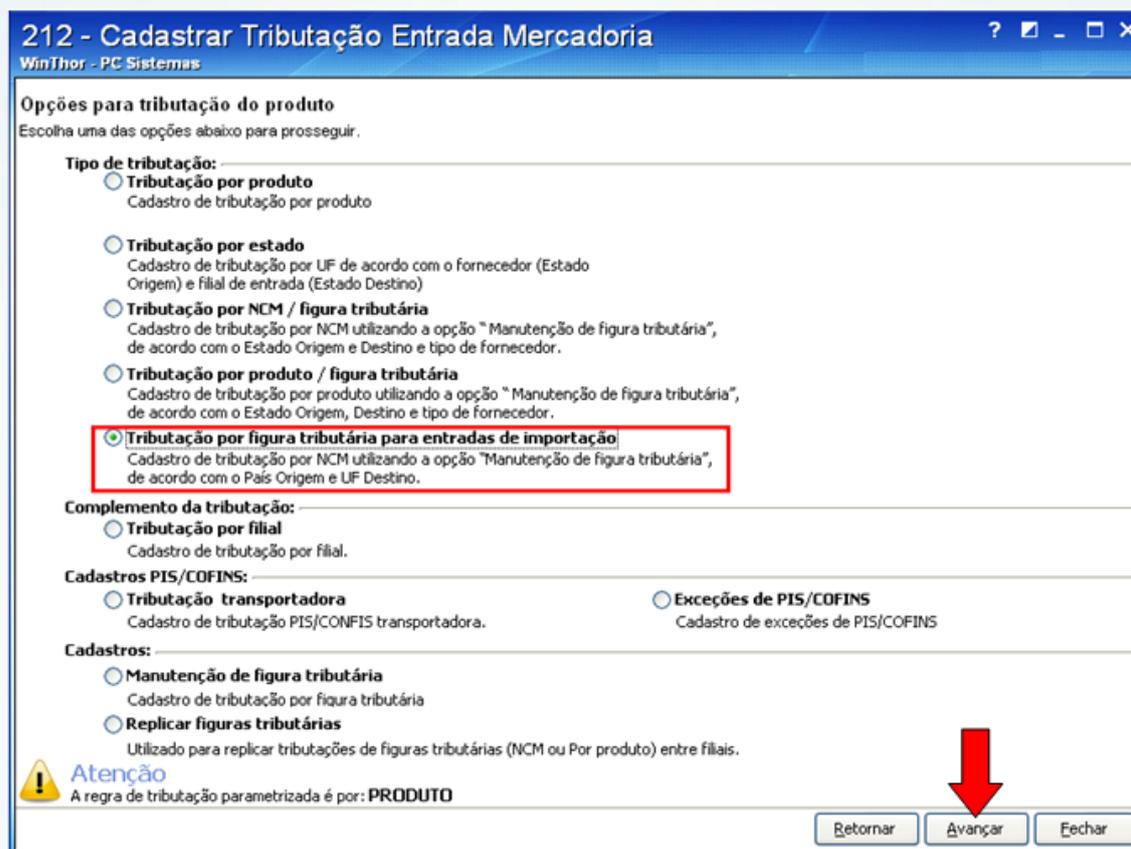
Cód.Figura	Figura	Frete CIF		IPI			Dev.fornec	Vir.ICMS Antecipado	%ICMS Antecipado
		%Frete CIF	Vir.Frete CIF	%IPI	Vir.IPI	Cálc.Créd.IPI			
1	tecido	0,0000%	0,0000	0,0000%	0,0000		0	0,000000	0,0000
41	VINHOS FRANÇA	0,0000%	0,0000	16,0000%	0,0000		5202	0,000000	0,0000
42	VINHOS MERCOS	0,0000%	0,0000	16,0000%	0,0000		5202	0,000000	0,0000
43	VINHOS ITALIA	0,0000%	0,0000	16,0000%	0,0000		5202	0,000000	0,0000
44	SP ICMS 18% RE	0,0000%	0,0000	16,0000%	0,0000		5202	0,000000	0,0000
45	ALIMENTOS EUR	0,0000%	0,0000	16,0000%	0,0000		5202	0,000000	0,0000
48	AZEITE GRECIA	0,0000%	0,0000	16,0000%	0,0000		5202	0,000000	0,0000
49	GRÃOS	0,0000%	0,0000	16,0000%	0,0000		5202	0,000000	0,0000

[Retornar] [Avançar] [Fechar]

2.3.3. Vincular a figura tributária ao NCM do produto

Depois de feito o cadastro da figura tributária deve-se vinculá-la ao NCM do produto.

- 1) Selecione a opção **Tributação por figura tributária para entradas de importação** e clique no botão **Avançar**;



212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria
WinThor - PC Sistemas

Opções para tributação do produto
Escolha uma das opções abaixo para prosseguir.

Tipo de tributação:

- Tributação por produto**
Cadastro de tributação por produto
- Tributação por estado**
Cadastro de tributação por UF de acordo com o fornecedor (Estado Origem) e filial de entrada (Estado Destino)
- Tributação por NCM / figura tributária**
Cadastro de tributação por NCM utilizando a opção "Manutenção de figura tributária", de acordo com o Estado Origem e Destino e tipo de fornecedor.
- Tributação por produto / figura tributária**
Cadastro de tributação por produto utilizando a opção "Manutenção de figura tributária", de acordo com o Estado Origem, Destino e tipo de fornecedor.
- Tributação por figura tributária para entradas de importação**
Cadastro de tributação por NCM utilizando a opção "Manutenção de figura tributária", de acordo com o País Origem e UF Destino.

Complemento da tributação:

- Tributação por filial**
Cadastro de tributação por filial.

Cadastros PIS/COFINS:

- Tributação transportadora**
Cadastro de tributação PIS/CONFIS transportadora.
- Exceções de PIS/COFINS**
Cadastro de exceções de PIS/COFINS

Cadastros:

- Manutenção de figura tributária**
Cadastro de tributação por figura tributária
- Replicar figuras tributárias**
Utilizado para replicar tributações de figuras tributárias (NCM ou Por produto) entre filiais.

Atenção
A regra de tributação parametrizada é por: **PRODUTO**

Retornar Avançar Fechar

- 2) Na tela de filtros, insira o filtro conforme necessidade e clique no botão **Pesquisar**;

212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria
WinThor - PC Sistemas

Filtros
Escolha os filtros necessário para parametrização da tributação de entrada

Filial: Período de cadastro do produto: a

Fornecedor: UF:

Departamento:

Estado origem:

Cód. barras:

Cód. fabricante:

Figura tributária:

Replicação de figuras:
Filial Origem: Filial Destino:

Produtos em relação a importação:
 Todos produtos
 Produtos importados / Interno
 Produtos importados / externo
 Produtos não importados

Situação:
 Todos produtos
 Ativos
 Fora de linha

Tipo de tributação de medicamentos:
 Positivo [PO] Negativo [NG]
 Neutro [NT] Outras Mercadorias [OM]

Sit. tributária: N.C.M.:

Produto:

Seção:

Estado destino:

Comprador:

Cód. (Tribut):

Marca:

Exceção PIS/COFINS:

Pesquisar itens sem:
 ICMS ST PIS
 Créd. ICMS SUFRAMA/Repass COFINS
 IPI PIS/COFINS ret.

- 3) Clique na primeira linha para fazer o vínculo ao NCM e na nova linha da planilha, informe obrigatoriamente as colunas: **NCM**, **Código Filial**, **Código País** (de origem), **Código Figura** e **Código Porto** (sendo este o de nacionalização).
- 4) Pressione as teclas seta para cima ou para baixo no teclado para gravar as informações da figura tributária.

212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria
WinThor - PC Sistemas

Cadastro de figura tributária para importação
Parametrização da figura tributária.

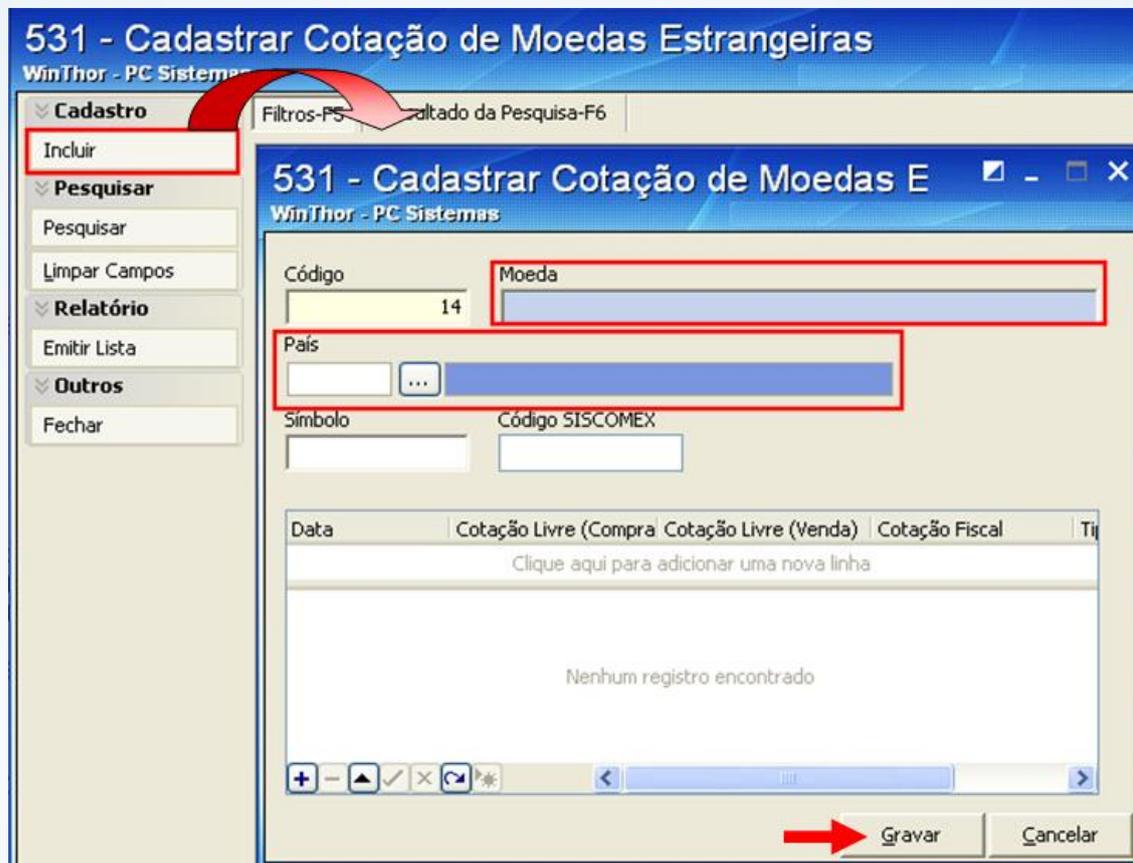
Arraste uma coluna para este campo para agrupar os dados por esta coluna

NCM	Cadastro		Estados		Figura		
	Cód. Filial	Cód. País Origem	Descrição	UF Destino	Cód. Figura	Descrição	Aplic.Red.IVA P.Liq. Cód. Ex
Clique aqui para adicionar uma nova linha							
11223344	1	45	CHILE	GO	42	VINHOS MERCOSUL Não	
11223344	1	46	CHINA, REPUBLICA POPULAR	GO	42	VINHOS MERCOSUL Não	
11223344	1	230	ALEMANHA	GO	42	VINHOS MERCOSUL Não	
123.123.123.122	1	45	CHILE	GO	42	VINHOS MERCOSUL Não	
123.123.123.122	1	46	CHINA, REPUBLICA POPULAR	GO	42	VINHOS MERCOSUL Não	
123.123.123.122	1	230	ALEMANHA	GO	42	VINHOS MERCOSUL Não	
12345678	1	45	CHILE	GO	42	VINHOS MERCOSUL Não	

Registros 26

2.4. – Cadastrar cotação de moedas estrangeiras

- 1) Acesse a rotina **531 – Cadastrar Cotação de Moeda Estrangeira**, clique no botão **Incluir** para ter acesso à tela de cadastro de uma nova moeda e informe os campos **Moeda** e **País**;



- 2) Ao clicar no botão **Gravar** o sistema apresenta a mensagem abaixo para confirmação, do cadastro da moeda estrangeira e pergunta se deseja incluir as cotações do dia para a mesma.



Ao clicar em **Sim** na mensagem acima, a planilha de cotações ficará habilitada na tela de cadastro.

Data	Cotação Livre (Compra)	Cotação Livre (Venda)	Cotação Fiscal	Tipo Paridade	Paridade
	0,0000	0,0000	0,0000		

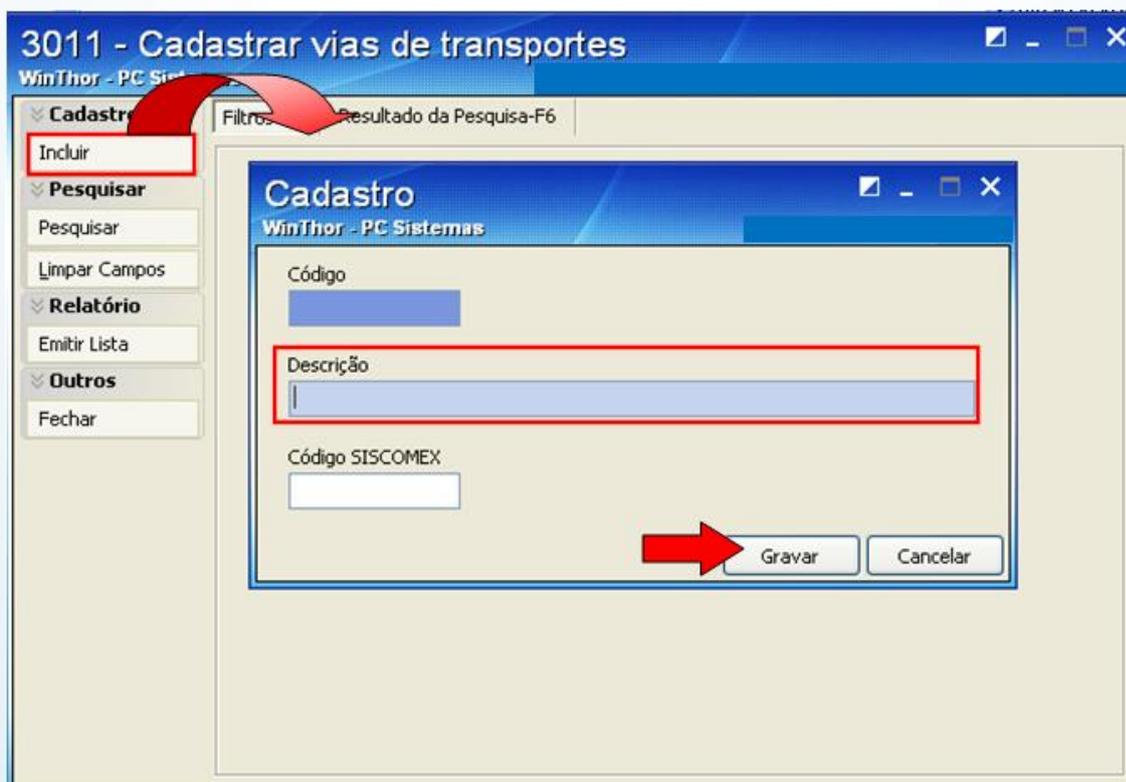
Nenhum registro encontrado

O Win Thor utiliza a coluna **Cotação Fiscal** para os cálculos da importação. Caso deseje cadastrar apenas as cotações do dia, basta clicar no botão **Pesquisar**, selecionar a moeda desejada com duplo clique e inserir a cotação.

2.5 – Cadastrar vias de transportes

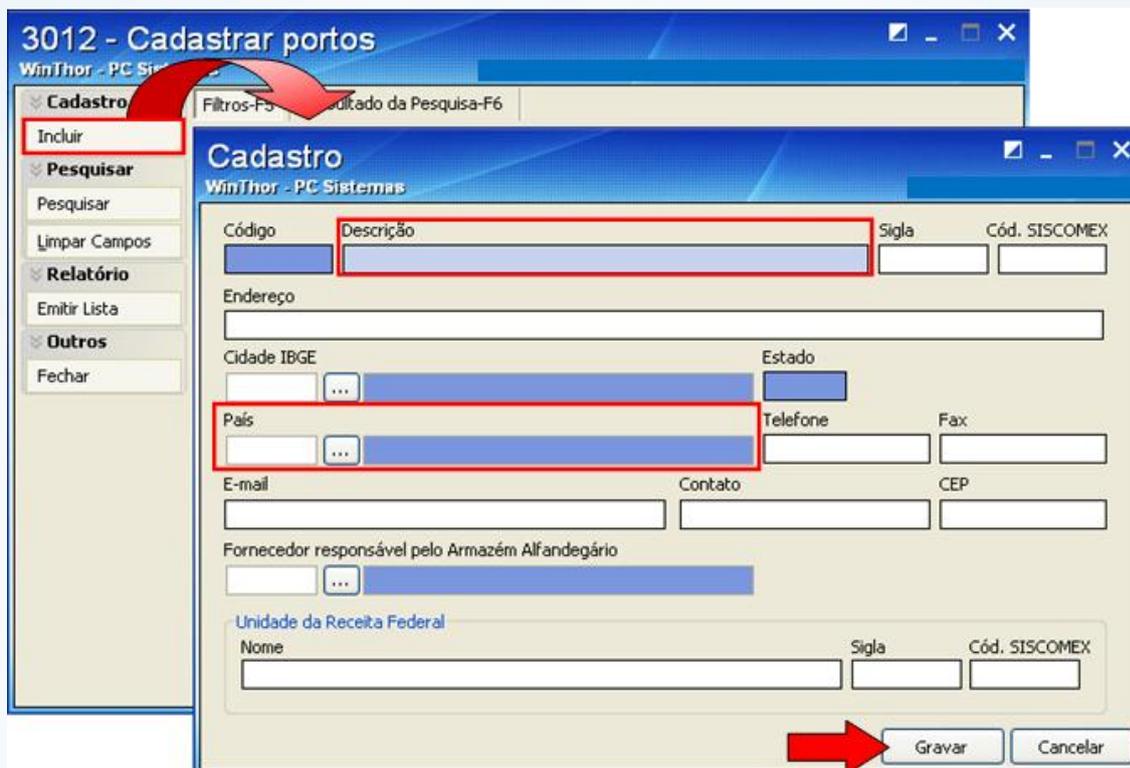
- 1) Acesse a rotina **3011 – Cadastrar vias de transporte** e clique no botão **Incluir** para ter acesso à tela de cadastro;
- 2) No campo **Descrição** da tela de cadastro informe o meio que a mercadoria será transportada. Exemplo: marítima, aérea, ferroviária entre outras.
- 3) Clique no botão **Gravar**.

A informação do campo **Código SISCOME**X não é obrigatória para o cadastro. Este é um código informado pela Receita Federal.



2.6 – Cadastrar portos

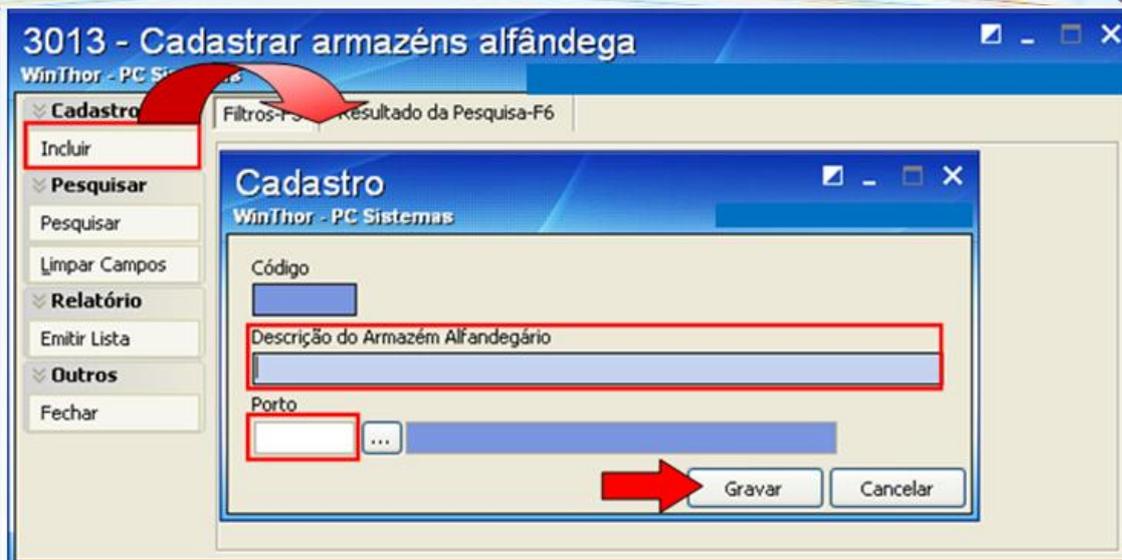
- 1) Acesse a rotina **3012** – Cadastrar portos e clique no botão **Incluir** para ter acesso à tela de cadastro.
- 2) Na tela de cadastro informe os campos **Descrição** e **País** que são obrigatórios para o cadastro do porto e clique no botão **Gravar**.



The screenshot shows the '3012 - Cadastrar portos' window. On the left, a menu has 'Incluir' highlighted with a red box and an arrow pointing to the main form. The main form, titled 'Cadastro', contains several fields. The 'Descrição' field and the 'País' dropdown menu are highlighted with red boxes. At the bottom right, the 'Gravar' button is highlighted with a red arrow. Other fields include 'Código', 'Sigla', 'Cód. SISCOMEX', 'Endereço', 'Cidade IBGE', 'Estado', 'Telefone', 'Fax', 'E-mail', 'Contato', 'CEP', 'Fornecedor responsável pelo Armazém Alfandegário', and 'Unidade da Receita Federal'.

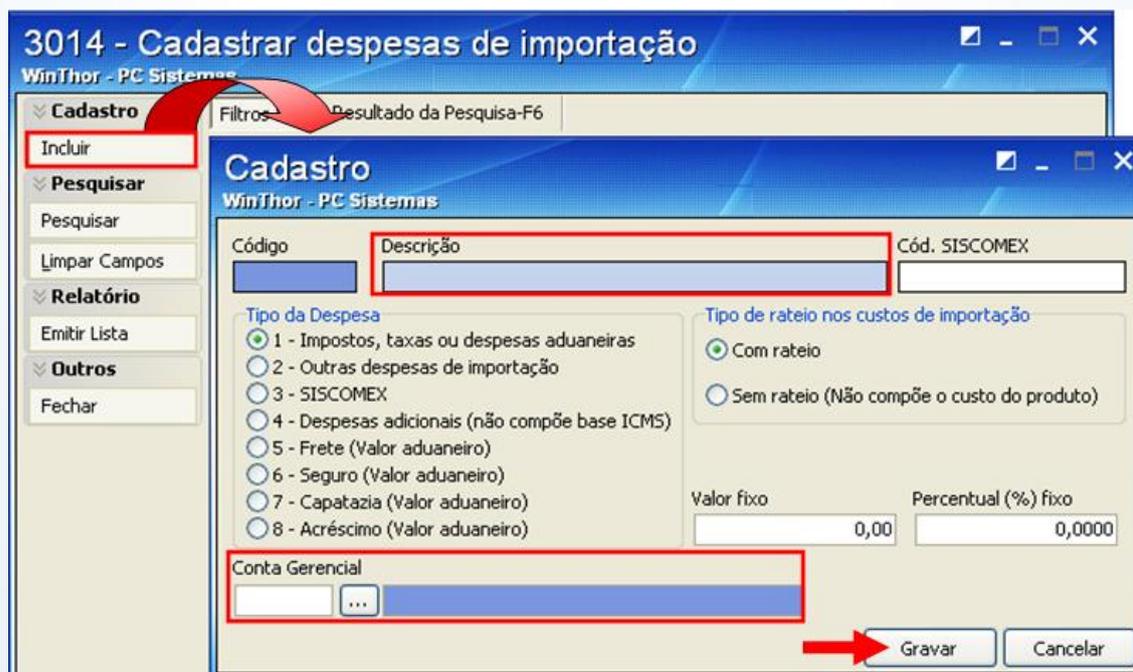
2.7 – Cadastrar armazéns alfandegários

- 1) Acesse a rotina **3013** – Cadastrar armazéns alfandegários e clique no botão **Incluir** para ter acesso à tela de cadastro;
- 2) Na tela de cadastro informe os campos **Descrição do Armazém Alfandegário** e **Porto** correspondente ao armazém e clique no botão **Gravar**.



2.8 – Cadastrar despesas de importação

- 1) Acesse a rotina **3014 – Cadastrar despesas de importação** e clique no botão **Incluir** para ter acesso à tela de cadastro;
- 2) Na tela de cadastro informe os campos: **Descrição** e **Conta Gerencial**;
- 3) Selecione o tipo da despesa e o tipo de rateio nos custos de importação e clique no botão **Gravar**.



- 4) Segue abaixo a explicação das opções de despesas e rateio apresentadas na tela a cima.

Caixa **Tipo da Despesa**: através das opções desta caixa é possível determinar como a despesa será tratada na rotina **3010-Digitar pedido de compra máster**.

- 1- **Impostos, taxas ou despesas aduaneiras**: As despesas deste tipo compõem a base de cálculo do ICMS e são apresentadas no campo **Desp. Aduaneiras** nos totalizadores da rotina 3010;
- 2- **Outras despesas de importação**: As despesas deste tipo compõem a base de cálculo do ICMS e são apresentadas no campo **Outras Desp. Imp.** nos totalizadores da rotina 3010;
- 3- **SISCOMEX**: As despesas deste tipo compõem a base de cálculo do ICMS e são apresentadas no campo **SISCOMEX** nos totalizadores da rotina 3010;
- 4- **Despesas adicionais (não compõe base ICMS)**: As despesas deste tipo não impactam nos cálculos de impostos e são apresentadas no campo **Outros custos** nos totalizadores da rotina 3010;
- 5- **Frete (Valor aduaneiro)**: As despesas deste tipo fazem parte do valor aduaneiro (valor de mercado do produto, acrescido dos custos de transporte, carga, descarga, manuseio e seguro), compõem a base de cálculo do ICMS e são apresentadas no campo **Frete** nos totalizadores da rotina 3010;
- 6- **Seguro (Valor aduaneiro)**: As despesas deste tipo fazem parte do valor aduaneiro (valor de mercado do produto, acrescido dos custos de transporte, carga, descarga, manuseio e seguro), compõem a base de cálculo do ICMS e são apresentadas no campo "Seguro" nos totalizadores da rotina 3010;
- 7- **Capatazia (Valor aduaneiro)**: As despesas deste tipo fazem parte do valor aduaneiro (valor de mercado do produto, acrescido dos custos de transporte, carga, descarga, manuseio e seguro), compõem a base de cálculo do ICMS e são apresentadas no campo **Capatazia** nos totalizadores da rotina 3010;
- 8- **Acréscimo (Valor aduaneiro)**: As despesas deste tipo fazem parte do valor aduaneiro (valor de mercado do produto, acrescido dos custos de transporte, carga, descarga, manuseio e seguro), compõem a base de cálculo do ICMS e são apresentadas no campo **Acréscimo** nos totalizadores da rotina 3010;

Caixa **Tipo de rateio nos custos de importação**: através das opções desta caixa é possível sugerir como será o rateio das despesas nos produtos.

- 1- **Com rateio**: A despesa será rateada entre os produtos do controle de embarque e irá compor o custo da mercadoria;
- 2- **Sem rateio (Não compõe o custo do produto)**: O valor da despesa não será rateado nos produtos.

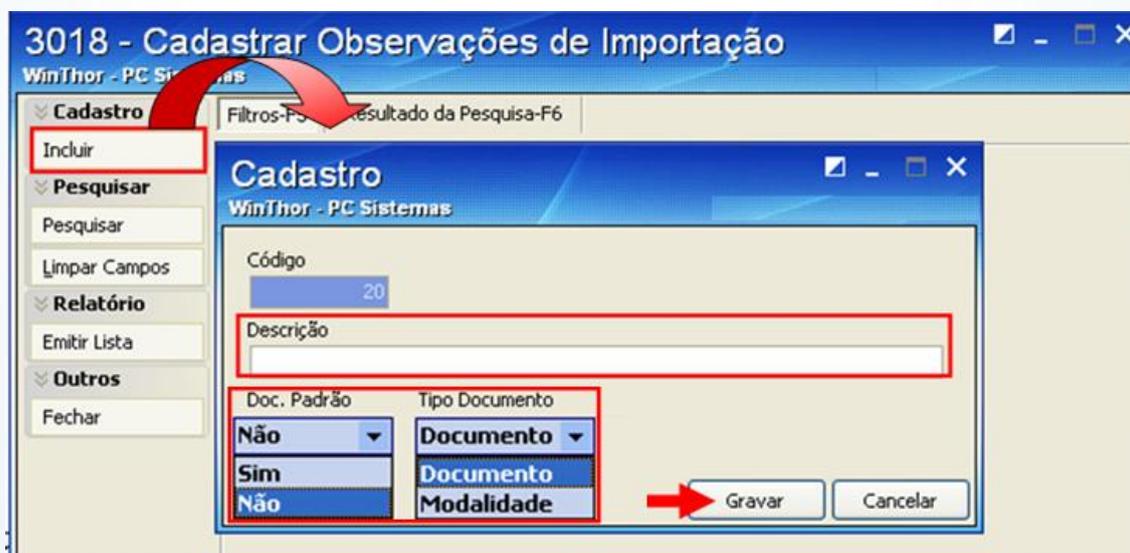
Campo **Valor fixo**: informe o valor que será utilizado como sugestão no lançamento do valor da despesa na rotina 3010. Esse valor poderá ser alterado ao lançar a despesa;

Campo **Percentual (%) fixo**: informe o percentual que será utilizado como sugestão no valor da despesa na rotina 3010. Ele é calculado sobre o valor total do pedido (apresentado nos totalizadores da rotina) e poderá ser alterado ao lançar a despesa;

Campo **Conta Gerencial**: informe a conta gerencial em que será lançada a despesa.

2.9. Cadastrar observações de importação

- 1) Acesse a rotina **3018** – Cadastrar observações de importação e clique no botão **Incluir** para ter acesso à tela de cadastro;
- 2) Informe no campo **Descrição** o nome documento ou a modalidade de pagamento;
- 3) Relacione a descrição ao tipo do documento através do campo **Tipo Documento**, selecionando entre as opções **Documento** ou **Modalidade**;
- 4) Quando a opção for **Documentos**, informe no campo **Doc. Padrão** se o documento é padrão ou não, através da opção **Sim** ou **Não**. Assim, ele será ou não incluído na relação de documentos **Todos padrões** do pedido máster da rotina 3010;
- 5) Clique no botão **Gravar**.



3. Gerenciar Importação com Controle de Embarque

3010-Digitar pedido de compra máster

A tela inicial da rotina oferece quatro opções de gerenciar a importação, são elas:

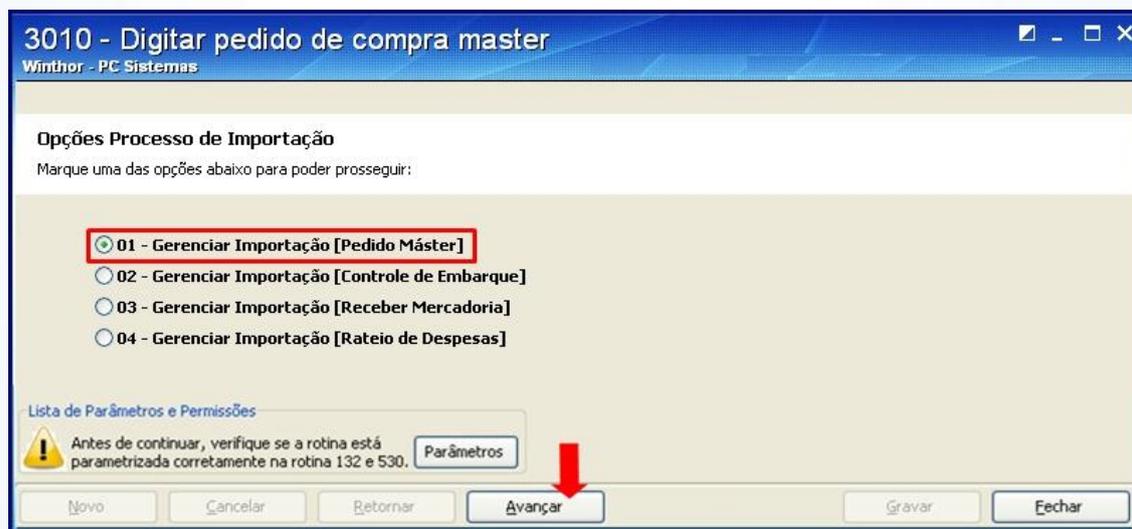
- 01 – Gerenciar Importação [Pedido Máster]
- 02 – Gerenciar Importação [Controle de Embarque]
- 03 – Gerenciar Importação [Receber Mercadoria]
- 04 – Gerenciar Importação [Rateio de Despesas]

A opção 02 ficará habilitada se o parâmetro **2654 – Usa controle de embarque**, da rotina **132-Parâmetros da Presidência**, estiver marcado **Sim**.

Foi disponibilizado na tela inicial o botão **Parâmetros**, ao clicar nele será apresentada a tela **Parâmetros e Permissões da Rotina**. Nesta tela encontram-se todos os parâmetros e permissões relacionadas à rotina **3010**.

Etapa 1 – Fazer o pedido de compra máster

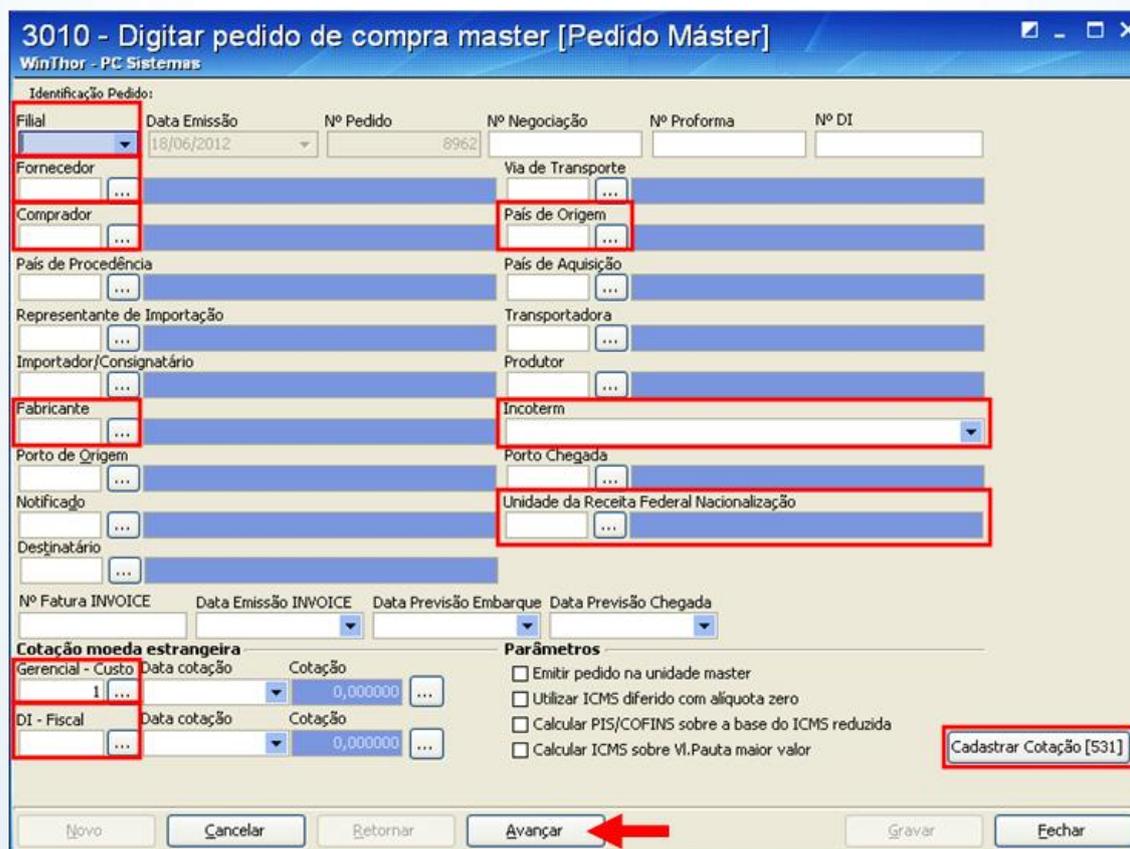
- 1) Selecione a opção **01 – Gerenciar Importação [Pedido Máster]** e clique em **avançar**.



- 2) Clique no botão **novo** para inserir um pedido.



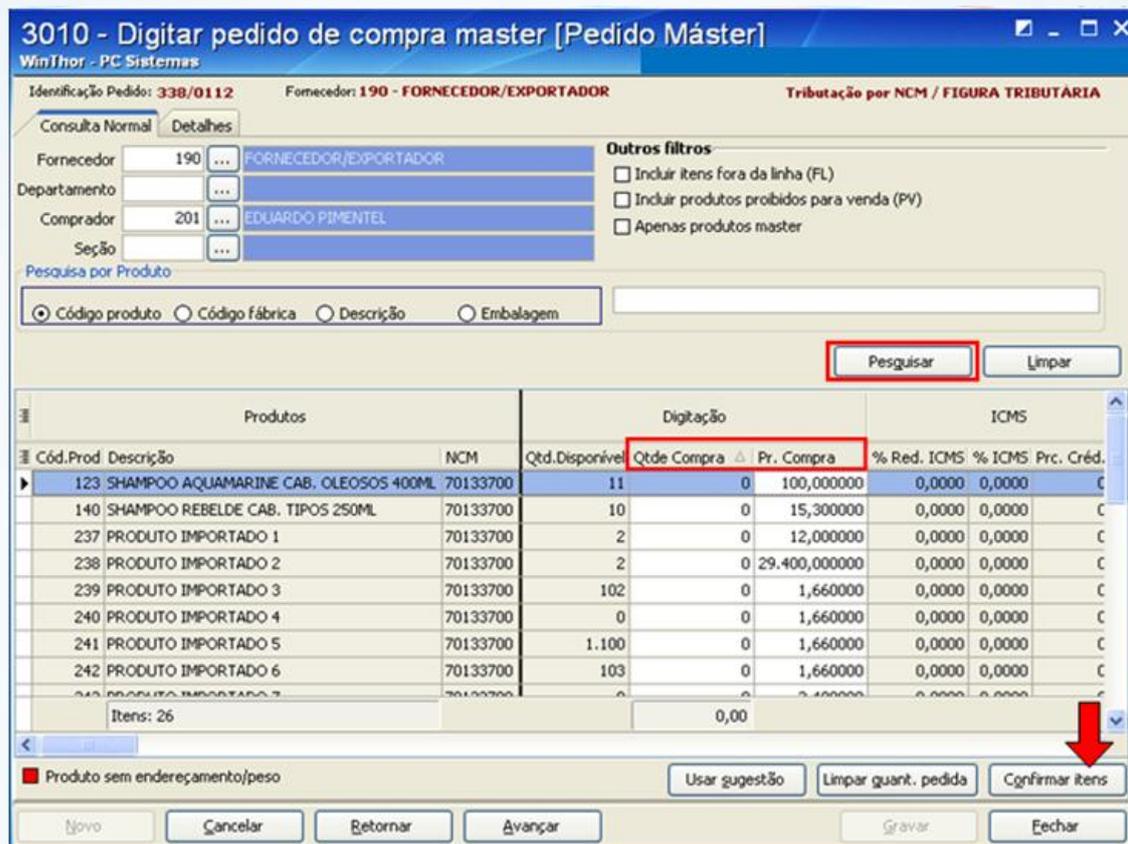
- 3) Informe os dados do pedido através dos campos: **Filial** (ao informar este campo, a rotina gera o número do pedido máster, que se compõe por um número sequencial crescente automático, uma barra, o código da filial e os dois últimos dígitos do ano da emissão do pedido máster, exemplo 338/0112, sequencial 338, filial 01, ano 2012), **Fornecedor**; **Comprador**; **País de origem**; **Fabricante**; **Incoterm**; **Unidade da receita Federal Nacionalização**; **Cotação Gerencial-Custo** e **DI-Fiscal**, cadastrado na rotina **531-Cadastrar Cotação de Moedas Estrangeiras**. Caso os campos acima não sejam preenchidos o sistema não permitirá avançar. Clique em **Avançar**.



- 4) Pesquise os produtos que farão parte do pedido máster através do botão **Pesquisar** e selecione-os de acordo com a necessidade de compra da empresa.

O preço (em moeda estrangeira) e a quantidade de compra podem ser informados de duas formas: diretamente na planilha ou na tela do item.

- 5) Caso opte pela primeira, informe o preço e a quantidade nas colunas **Qtde Compra** e **Pr. Compra** e em seguida clique no botão **Confirmar itens**.



Produtos			Digitação		ICMS			
Cód. Prod.	Descrição	NCM	Qtde. Disponível	Qtde. Compra	Pr. Compra	% Red. ICMS	% ICMS	Prc. Créd.
123	SHAMPOO AQUAMARINE CAB. OLEOSOS 400ML	70133700	11	0	100,00000	0,0000	0,0000	C
140	SHAMPOO REBELDE CAB. TIPOS 250ML	70133700	10	0	15,300000	0,0000	0,0000	C
237	PRODUTO IMPORTADO 1	70133700	2	0	12,000000	0,0000	0,0000	C
238	PRODUTO IMPORTADO 2	70133700	2	0	29.400,000000	0,0000	0,0000	C
239	PRODUTO IMPORTADO 3	70133700	102	0	1,660000	0,0000	0,0000	C
240	PRODUTO IMPORTADO 4	70133700	0	0	1,660000	0,0000	0,0000	C
241	PRODUTO IMPORTADO 5	70133700	1.100	0	1,660000	0,0000	0,0000	C
242	PRODUTO IMPORTADO 6	70133700	103	0	1,660000	0,0000	0,0000	C
Itens: 26				0,00				

- 6) Caso opte por informar o preço e a quantidade através da tela do item, então após duplo clique no produto informe na tela do item os campos: **VUCV** (Valor Unitário na Condição de Venda, valor em moeda estrangeira que foi negociado com o fornecedor) e **Quantidade compra**. As informações, dos demais campos, serão carregadas automaticamente dos cadastros pelo sistema. Mas poderão ser editadas durante a digitação do item;

- 7) Caso o produto possua algum tipo de licença para importação, informe o número, as datas de emissão e validade dela no campo **Dados da licença**;

- 8) Clique no botão **Confirmar**.

- 9) Depois de informado o preço e a quantidade clique no botão **Avançar**;

238 - PRODUTO IMPORTADO 2
WinThor - PC Sistemas

Produto: 238 PRODUTO IMPORTADO 2 NCM: 70133700 Filial: 1 Cotação DI: 1,7440

Dentro da NF			Cálculo da subst. tributária [ST]		Quantidades		
%	Vlr. Estrangeiro	Vlr. [M. Local]	Vlr. Pauta:	%IVA:	Qtde compra Máster:	Qtde compra:	
YUCV:	1,725000	3,008400	0,0000	0,0000	0,00	0,00	
Deduções:	0,0000	0,000000	Vlr. Adicional:	Red. Base IVA:	Saldo Pedido Máster:	0,00	
			0,0000	0,0000	Sugerida:	0,00	
Preço líquido [VMLE]	1,725000	3,008400	Aliq. Interna:	Aliq. Externa:	Últ. Entrada:	3,00	
			0,0000	0,0000	Peso bruto:	3,00	
Frete:	0,0000	0,000000	Red. Al. Ext.:	Aliq. Ext. Guia:	Peso líquido:	3,00	
			0,0000	0,0000	Nº Adição:	0	
Seguro:	0,0000	0,000000	Cálculo ICMS			Nº DrawBack:	
Capatazia:	0,0000	0,000000	Pauta/Base ICMS:	0,000000	0,000000		
Acréscimo:	0,0000	0,000000	Aliquota/Aliq. Redução ICMS:	0,0000	0,0000		
VMLE	1,725000	3,008400	%Créd. Custo ICMS:	0,0000	0,000000		
			%Desconto ICMS Diferido:	0,0000	0,000000		
Valores em Reais [Moeda Local]			%Crédito Presumido:	0,0000	0,000000		
Base	%	Valor	%ICMS Antecipado:	0,0000	0,000000		
II:	0,000000	0,0000	0,000000				
IPI:	0,000000	0,0000	0,000000				
ST:	0,000000	0,0000	0,000000				
Aliquota PIS:	1,6500	0,054728	Cálculo PIS/COFINS				
Aliquota COFINS:	7,6500	0,253740	Pauta/Base:	0,000000	3,316869		
SISCOMEX:	0,000000	0,0000	Aliquota ICMS:	0,0000			
Desp. Aduaneiras:	0,000000	0,0000	%II Suspensão:	0,0000			
Out. Desp. Imp.:	0,000000	0,0000	Aliquota PIS [DI]:	0,0000	0,000000		
Valor ICMS:		0,000000	Aliquota COFINS [DI]:	0,0000	0,000000		
Preço da mercadoria [DI]:		3,316869	Despesas fora da NF				
Preço da mercadoria [Custo]:		3,316869	ST Guia:	0,000000	0,0000	0,000000	
			Frete Nacional:	0,0000	0,000000	0,000000	
			Outros custos:	0,000000	0,0000	0,000000	
			Despesa Financeira:	0,0000			
			Direitos aduaneiros:	0,0000	0,000000		
			Impostos de consumo:	0,0000	0,000000		
			Impostos de selo:	0,0000	0,000000		

Unidade pedido: **VENDA**

Botões: Cancelar, Confirmar, Fechar

Observação: a tela acima apresenta duas abas: **DI** (Apresenta os cálculos baseados na cotação da DI – Documentação Importação) e **Custo** (Apresenta os cálculos baseados na cotação para calculo do Custo).

Caso necessite apresentar alguma despesa no pedido máster, para que o fornecedor esteja ciente da negociação, pode-se usar a opção **Ratear Despesas**, mas para utilizá-la é necessário informar o número da Adição antes de fazer o rateio.

10) Selecione o item, informe o número da **Adição** e clique no botão **Aplicar adição**;

3010 - Gerenciar Importação [Pedido Máster]
WinThor - PC Sistemas

Identificação Pedido: 269/0112 Fornecedor: 190 - FORNECEDOR/EXPORTADOR Tributação por PRODUTO

Produtos						Digitação			Deduções	VMLE
Selecionar	Nº Pedi	Adição	Cód. Pro	Descrição	Cód. Fábrica	Qtde Pedida	Vlr. VUCV	Prc. Desconto	Preço líquido	
<input type="checkbox"/>	8273	000	237	PRODUTO IMPORTADO 1	A 123456789	10	100,000000	0,0000	100,000000	
<input type="checkbox"/>	8273	000	238	PRODUTO IMPORTADO 2	B 123456789	10	100,000000	0,0000	100,000000	

Itens: 2 Qtde: 20,00

Adição: Aplicar adição

Selecione os itens incluídos e aplique a adição desejada

Ratear Despesas

11) Ao clicar no botão **Ratear Despesas** da tela acima, a tela de rateio se abrirá.

- 12) Informe os campos: **Valor Fiscal [DI]** (valor da despesa) e **Tipo de Rateio** (por valor ou por peso).
- 13) Clique no botão **Calcular** para que seja feito o rateio entre os itens do pedido e em seguida clique no botão **Gravar**.



3010 - Digitar pedido de compra master

WinThor - PC Sistemas

Despesas Moeda Local							
Vlr. Fiscal [DI]	Vlr. Realizado	Tipo de Rateio	Cotação	Vlr. Fiscal [DI]	Vlr. Realizado	Tipo de Rateio	Cotação
Frete:	0,00	VALOR	0,0000	Desp. Aduaneira:	0,00	VALOR	0,0000
Seguro:	0,00	VALOR	0,0000	Taxa Siscomex:	0,00	VALOR	0,0000
Capatazia:	0,00	VALOR	0,0000	Out.Desp.Imp:	0,00	VALOR	0,0000
Acréscimo:	0,00	VALOR	0,0000	Out.Custos Imp:	0,00	VALOR	0,0000

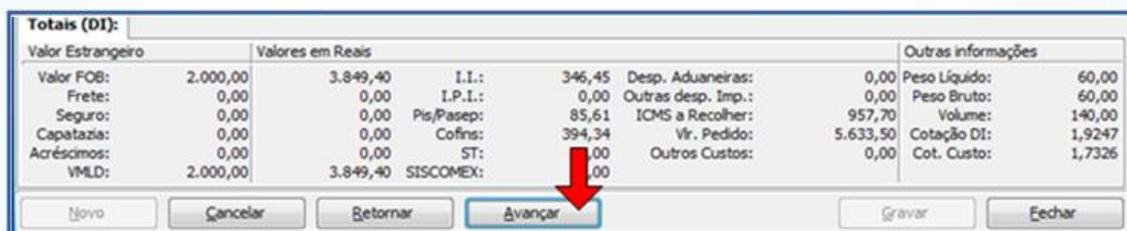
Calcular

Dados		VMCV				Frete [Fiscal]				
Adição	Kg	VMCV	VMCV [Fiscal]	% [Fiscal]	VMCV [Gere]	% [Gerenci]	%	Vlr/Kg	Valor	%
5	4.800,00	200.000,00000	348.800,00	100,00000	348.800,00	100,00000	0,000000	0,000000	0,000000	0,00

Qtde: 1 4.800,00 200.000,00 348.800,00 100,00 348.800,00 100,00 0,00

Gravar Fechar

- 14) Feito o rateio, clique no botão **Avançar** da tela dos itens incluídos no pedido.

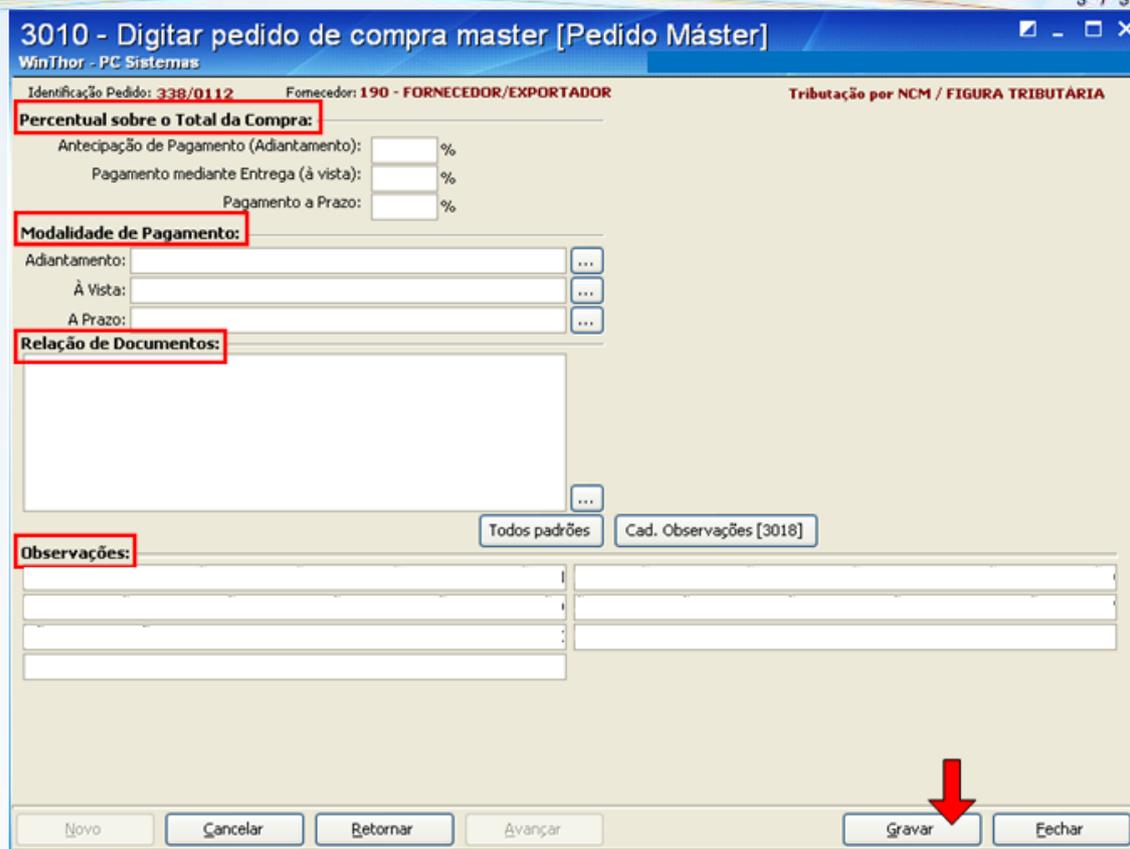


Totais (DI):

Valor Estrangeiro	Valores em Reais				Outras informações	
Valor FOB:	2.000,00	3.849,40	I.I.:	346,45	Desp. Aduaneiras:	0,00
Frete:	0,00	0,00	I.P.I.:	0,00	Outras desp. Imp.:	0,00
Seguro:	0,00	0,00	Pis/Pasep:	85,61	ICMS a Recolher:	957,70
Capatazia:	0,00	0,00	Cofins:	394,34	Vlr. Pedido:	5.633,50
Acréscimos:	0,00	0,00	ST:	1,00	Outros Custos:	0,00
VMLD:	2.000,00	3.849,40	SISCOMEX:	1,00		

Novo Cancelar Retornar Avançar Gravar Fechar

- 15) Informe os dados dos campos: **Percentual sobre o Total da Compra** (a soma dos percentuais deve ser 100%), **Modalidade de Pagamento** (opcional), **Relação de Documentos** (caso deseje informar ao exportador os documentos necessários ao processo de importação) e **Observações** do pedido. Essas informações devem estar de acordo com a negociação feita com o fornecedor;
- 16) Clique no botão **Gravar**.



17) Ao gravar o pedido será apresentada uma mensagem permitindo atualizar as condições comerciais, para quem usa tributação por **Figura Tributária**, ou atualizar as condições comerciais e tributação para quem usa tributação por **Produto**.

18) Em seguida será apresentada uma tela com a opção de imprimir o pedido máster gerado.

Etapa 2 – Controle de Embarque

Caso na rotina **132 – Parâmetros da Presidência** o parâmetro **1886 – Utilizar a liberação de pedido de compra** esteja marcado com a opção **Sim**, então será necessário acessar a rotina **3016 – Liberar Pedido de Compra Máster** para liberar o pedido máster antes de efetuar o controle de embarque.

3016 – Liberar Pedido de Compra Máster

Acesse a rotina 3016 e clique no botão **Pesquisar**, selecione o pedido que deseja liberar e clique no botão **Liberar**.

3016 - Liberar Pedido de Compra Máster
WinThor - PC Sistemas

Filtros

Filial: Fornecedor: Data de emissão: a

Identificação Pedido: Comprador: Nº Pedido Máster:

Apenas os Pedidos Bloqueados

Nº Pedido Máster	Identificação do Pedido	Cód. Fil.	Razão Social	Dt. Emissão	Cód. Forneced
3393	21/0111	1	COMPRAS@COMPRAS@COMPRAS FILIAL 1	11/03/2011	15
3528	22/0111	1	COMPRAS@COMPRAS@COMPRAS FILIAL 1	23/01/2012	15
4756	68/0111	1	COMPRAS@COMPRAS@COMPRAS FILIAL 1	26/08/2011	15
4828	69/0111	1	COMPRAS@COMPRAS@COMPRAS FILIAL 1	02/09/2011	15

Qtde pedidos: 203

Bloqueado Liberado

Cód. Produto	Descrição	Embalagem	Unidade	Quantidade	Preço Compra	Vi. Total Item
36770	DESINF. LEITOSO LAVANDA 2LT	VERDE-30	UN	200	22.308,00	4.461.600,00
36771	DESINF. LEITOSO LAVANDA 2LT	VERDE-31	UN	100	22.308,00	2.230.800,00
36772	DESINF. LEITOSO LAVANDA 2LT	VERDE-32	UN	100	22.308,00	2.230.800,00

400,00

Após liberar o pedido volte à rotina 3010 e siga o procedimento abaixo:

- 1) Selecione a opção **02 – Gerenciar Importação [Controle de Embarque]** e clique em **avançar**.

3010 - Digitar pedido de compra master
WinThor - PC Sistemas

Opções Processo de Importação

Marque uma das opções abaixo para poder prosseguir:

01 - Gerenciar Importação [Pedido Máster]

02 - Gerenciar Importação [Controle de Embarque]

03 - Gerenciar Importação [Receber Mercadoria]

04 - Gerenciar Importação [Rateio de Despesas]

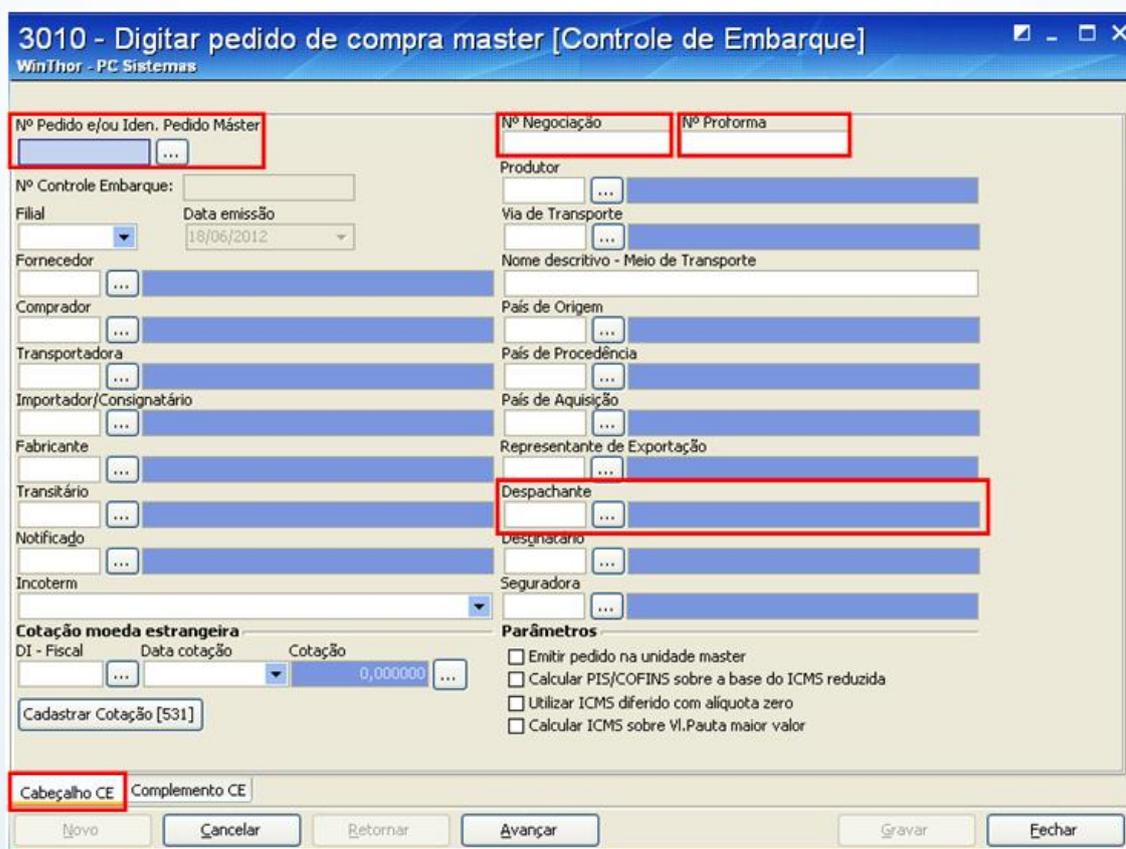
Lista de Parâmetros e Permissões

 Antes de continuar, verifique se a rotina está parametrizada corretamente na rotina 132 e 530.

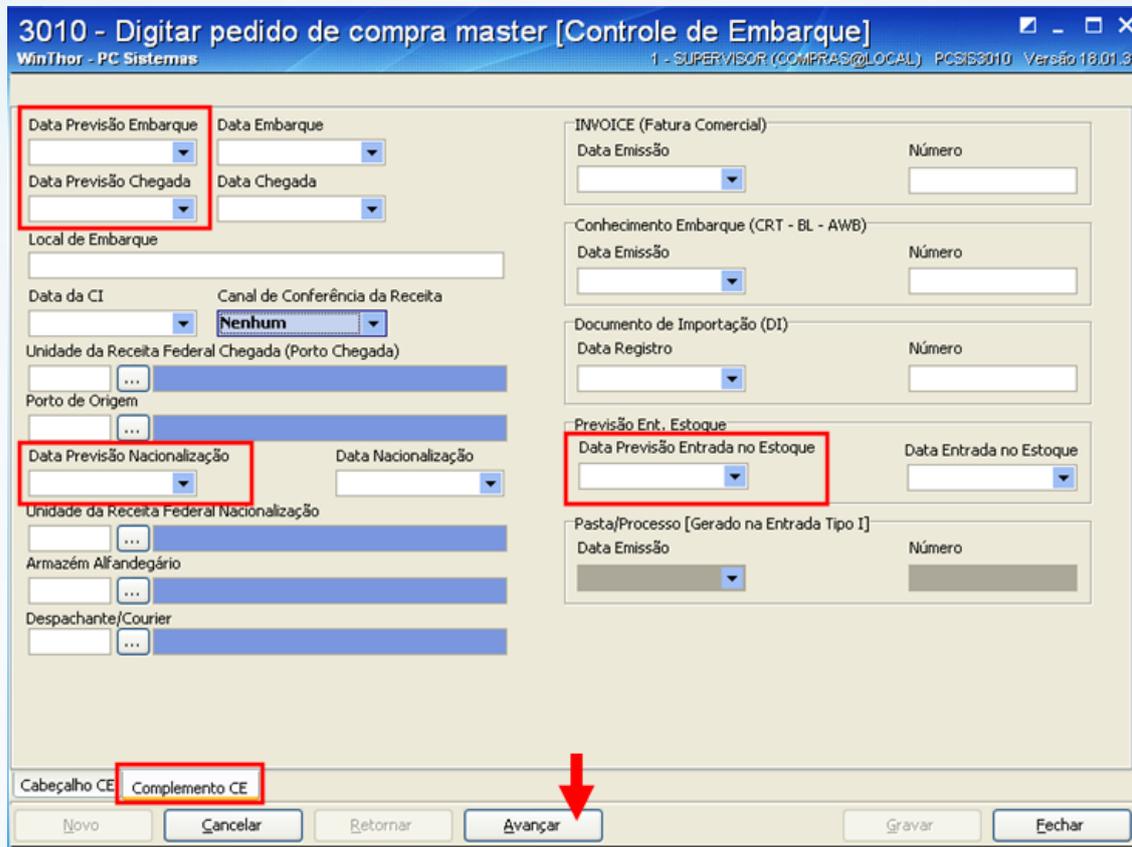
- 2) Clique no botão **Novo** para um novo controle de embarque.



- 3) Na aba **Cabeçalho CE** informe, obrigatoriamente, os campos: **Número Pedido Máster** (para que a rotina busque as informações cadastradas no pedido máster), o **Número da Negociação**, o **Número da Proforma** e o código do **Despachante**. Os demais campos são opcionais.



- 4) Na aba **Complemento CE** as informações são opcionais, porém informações como **Data Previsão Embarque**, **Data previsão Chegada**, **Data Previsão Nacionalização** e **Data Previsão Entrada no Estoque** são importantes para que outros departamentos da empresa possam acompanhar o andamento das importações através de relatórios criados pela rotina **800 – Gerador de Relatórios**. Clique em **Avançar**



A próxima etapa é incluir, no controle de embarque, o produto solicitado no pedido máster.

Quando somente alguns itens do pedido máster forem fazer parte do controle de embarque siga o procedimento abaixo:

- 5) Dê o duplo clique no produto da planilha **Produtos definidos no Pedido Máster** para abrir a tela do item e digitar a quantidade do produto, que será embarcada, e confirmar a inclusão dessa quantidade no controle de embarque.

Identificação do Pedido de Compra Máster: 381/0112 Nº Controle Embarque: 381/0112 - 1

Produtos definidos no Pedido Máster:

Nº Pedido	Id Pedido Máster	Dt. Emissão	Cód. Produt	Descrição	P. Compra	Qtde Pedida	Qtde S
8917	381/0112	15/06/2012	140	SHAMPOO REBELDE CAB. TIPOS 250ML	200,000000	200,00	20

Já quando todos os produtos do pedido máster forem fazer parte do controle de embarque, então siga o procedimento abaixo:

- 6) Clique no botão **Selecionar Todos** para que o sistema insira automaticamente no controle de embarque, todos os itens e suas quantidades lançadas no pedido máster.

Identificação do Pedido de Compra Máster: 381/0112 Nº Controle Embarque: 381/0112 - 1

Produtos definidos no Pedido Máster:

Nº Pedido	Id Pedido Máster	Dt. Emissão	Cód. Product	Descrição	P. Compra	Qtde Pedida	Qtde S
8917	381/0112	15/06/2012	140	SHAMPOO REBELDE CAB. TIPOS 250ML	200,000000	200,00	20

Produtos definidos no Controle de Embarque:

Produtos				Digitação		Deduções	Vf	
Selecionar	Nº Pedido	Adição	Cód. Produto	Descrição	Qtde Pedida	Vlr. VUCV	Prc. Desconto	Preço
<input type="checkbox"/>	8925	000	140	SHAMPOO REBELDE CAB. TIPOS 250ML	100,00	200,000000	0,0000	200,00

Itens: 1 Qtde: 100,00

Adição: Aplicar adição Seleccione os itens incluídos e aplique a adição desejada Produto controlado por licença **Selecionar Todos** Base ICMS

Depois de confirmado a inclusão do item no controle de embarque, ele aparecerá na planilha **Produtos definidos no Controle de Embarque**.

- 7) Selecione o item na planilha **Produtos definidos no Controle de Embarque**, informe o número da **Adição** e clique no botão **Aplicar adição** para que as despesas possam ser rateadas após lançadas na **Tela de lançamento de despesas**. Após receber a DI (Documento de Importação) o número da adição poderá ser alterado. Clique no botão **Avançar**;

3010 - Digitar pedido de compra master [Controle de Embarque]

WinThor - PC Sistemas

Identificação do Pedido de Compra Máster: 381/0112 Nº Controle Embarque: 381/0112 - 1

Produtos definidos no Pedido Máster:

Nº Pedido	Id Pedido Máster	Dt. Emissão	Cód. Produt.	Descrição	P. Compra	Qtde Pedida	Qtde S
8917	381/0112	15/06/2012	140	SHAMPOO REBELDE CAB. TIPOS 250ML	200,000000	200,00	20

Produtos definidos no Controle de Embarque:

Selecionar	Nº Pedido	Adição	Cód. Produto	Descrição	Qtde Pedida	Vlr. VUCV	Prc. Desconto	Preço
<input type="checkbox"/>	8925	000	140	SHAMPOO REBELDE CAB. TIPOS 250ML	100,00	200,000000	0,0000	200,00

Itens: 1 Qtde: 100,00

Adição: Aplicar adição Seleccione os itens incluídos e aplique a adição desejada Produto controlado por licença **Selecionar Todos** Base ICMS

Totais itens:

Valor Estrangeiro	Valores em Reais					Outras informações		
Valor FOB:	20.000,00	34.880,00	I.I.:	5.232,00	Desp. Aduaneiras:	0,00	Peso Líquido:	150,00
Frete:	0,00	0,00	I.P.I.:	6.417,92	Outras desp. Imp.:	0,00	Peso Bruto:	150,00
Seguro:	0,00	0,00	Pis/Pasep:	2.624,93	ICMS a Recolher:	7.486,23	Volume:	0,00
Capatazia:	0,00	0,00	Cofins:	2.624,93	Vlr. Pedido:	59.266,01	Cotação DI:	1,7440
Acréscimos:	0,00	0,00	ST:	0,00	Outros Custos:	0,00	Cot. Custo:	1,7440
VMLD:	20.000,00	34.880,00	SISCOMEX:	0,00				

Novo Cancelar Retornar **Avançar** Gravar Fechar

- Na aba **Forma de Pagamento** a rotina carrega o parcelamento informado no pedido máster, mas permite alteração. Nesta aba seleccione o **Tipo de vencimento**, informe o **Prazo de Pagamento**, o **Parcelamento**, a **Moeda**, a **Data** (da cotação) e clique no botão **Calcular**.
- Ao clicar no botão **Calcular** será gerada uma previsão de contas a pagar que poderá ser confirmada quando desejado, ao clicar no botão **Gerar C. Pagar**. Porém, este deverá ser confirmado sempre antes de fazer a entrada da nota tipo N. E depois de confirmado, não poderá mais ser alterado. Clique no botão **Avançar**.

3010 - Digitar pedido de compra master [Controle de Embarque]
 WinThor - PC Sistemas 1 - SUPERVISOR (COMPRAS@LOCAL) PCSIS3010 Versão 18.01.32

Identificação do Pedido de Compra Máster: 5/0111
 Nº Controle Embarque: 5/0111 - 2
 Fornecedor: 190 - FORNECEDOR/EXPORTADOR

Forma de Pagamento: Faturamento Data embarque Data fixa
 Emissão pedido Data entrega

Datas: Faturamento: [] Embarque: [] Entrega: []

Prazo de pagamento: % Adiantamento: [] % À Vista: [] % Prazo: []

Parcelamento: [] [] []

Moeda: [] []

Data: [] []

Cotação: [1,0000] [0,0000] Cotação Prevista: []

Dia Fixo: [0] [0] [0]

Totalizadores Estrangeiro: Vir. FOB: []
 Vlr. FOB - Desconto - Bonificado: []

Calcular

Contas a Pagar Confirmado Contas a Pagar Previsto

Antecipação de Pagamento (adiantamento) Gerar C. Pagar

Dt. Vencimento	%Peso	Valor	Parcela	Dt. Pedido	Pr
Não existem registros a serem mostrados					

Pagamento mediante Entrega (à vista) Gerar C. Pagar

Dt. Vencimento	%Peso	Valor	Parcela	Dt. Pedido	Pr
Não existem registros a serem mostrados					

Pagamento a Prazo Gerar C. Pagar

Dt. Vencimento	%Peso	Valor	Parcela	Dt. Pedido	Pr
Não existem registros a serem mostrados					

Novo Cancelar Retornar Avançar Gravar Fechar

10) Na planilha **lançamento de despesas** clique na primeira linha para adicionar uma nova despesa e na nova linha da planilha informe as colunas: **Cód. Despesa** (selecionando as despesas cadastradas na rotina **3014-Cadastrar despesas de importação**), **Data Vencimento**, **Vale Pendente** (**Sim**, quando houver adiantamento ao despachante, **Não**, quando não houver adiantamento), **Cotação**, **Valor Despesa** e **Cód. Fornecedor** (com a opção de selecionar outro fornecedor).

Lançamento das Despesas de Importação

Identificadores	Despesas									
Gera C. Pagar	Nº Nota	Nº do Documento	Cód. Despesa	Data Vencimento	Vale Pendente	Cód. Conta	Conta Contábil	Cotação	Cotação Custo	Valor Despesa
<input type="checkbox"/>	0		7	15/06/2012	Não	100022	Despesas com I	1,7440	1,7440	500,000000
<input type="checkbox"/>	0		3	22/06/2012	Não	100022	Despesas com I	1,7440	1,7440	1.000,000000

Clique aqui para adicionar uma nova linha

A planilha acima possui a coluna **Gera C. Pagar**, utilizada quando necessário gravar o contas a pagar definitivo da despesa. Antes desta efetivação estas são consideradas apenas como previsões, para confirmá-las, selecione o campo e clique no botão **Gera C. Pagar** ou no botão **Gravar**, da última tela da rotina 3010 quando o botão estiver desabilitado;

11) Obrigatoriamente devem-se ratear as despesas lançadas através do botão **Ratear Despesas** para que o sistema possa calcular previamente o custo de cada produto importado. Antes de efetuar a entrada da nota tipo N estas despesas deverão, obrigatoriamente, estar confirmadas no contas a pagar.

3010 - Digitar pedido de compra master [Controle de Embarque]

WinThor - PC Sistemas

Identificação do Pedido de Compra Máster: 381/0112 Fornecedor: 190 - FORNECEDOR/EXPORTADOR

Nº Controle Embarque: 381/0112 - 1

Lançamento das Despesas de Importação

Identificadores	Despesas		Lançamento das Despesas de Importação							
Gera C. Pagar	Nº Nota	Nº do Documento	Cód. Despesa	Data Vencimento	Vale Pendente	Cód. Conta	Conta Contábil	Cotação	Cotação Custo	Valor Despesa
Clique aqui para adicionar uma nova linha										
<input type="checkbox"/>	0		7	15/06/2012	Não	100022	Despesas com I	1,7440	1,7440	500,000000
<input type="checkbox"/>	0		3	22/06/2012	Não	100022	Despesas com I	1,7440	1,7440	1.000,000000

Qtde: 2

Totais despesas [Moeda local]: Totais itens [Fiscal]: Totais itens [Gerencial]:

Frete (Vlr. aduaneiro):	0,00	Despesas aduaneiras:	0,00
Seguro (Vlr. aduaneiro):	0,00	Despesas SISCOMEX:	1.744,00
Capatazia (Vlr. aduaneiro):	872,00	Outras despesas:	0,00
Acréscimo (Vlr. aduaneiro):	0,00	Despesas adicionais (não compõe base ICMS):	0,00

Ratear Despesas Cancelar Rateio Lançamento no Contas a Pagar

Novo Cancelar Retornar Avançar Gravar Fechar

12) Selecione qual tipo de rateio a rotina deverá calcular (por **valor** ou por **peso**) clique em **Calcular** e em **Gravar**.

3010 - Digitar pedido de compra master

WinThor - PC Sistemas

Despesas Moeda Local

Vlr. Fiscal [DI]	Vlr. Realizado	Tipo de Rateio	Cotação	Vlr. Fiscal [DI]	Vlr. Realizado	Tipo de Rateio	Cotação
Frete:	0,00	VALOR	0,0000	Desp. Aduaneira:	0,00	VALOR	0,0000
Seguro:	0,00	VALOR	0,0000	Taxa Siscomex:	0,00	VALOR	0,0000
Capatazia:	0,00	VALOR	0,0000	Out.Desp.Imp:	0,00	VALOR	0,0000
Acréscimo:	0,00	VALOR	0,0000	Out.Custos Imp:	0,00	VALOR	0,0000

Calcular

Dados		VMCV				Frete [Fiscal]				
Adição	Kg	VMCV	VMCV [Fiscal]	% [Fiscal]	VMCV [Gere]	% [Gerenc]	%	Vlr/Kg	Valor	%
5	4.800,00	200.000,00000	348.800,00	100,00000	348.800,00	100,00000	0,000000	0,000000	0,000000	0,00

Qtde: 1 4.800,00 200.000,00 348.800,00 100,00 348.800,00 100,00 0,00

Gravar Fechar

A tela abaixo, de lançamento de despesas, apresenta as abas: **Totais despesas [Moeda local]**, **Totais itens [Fiscal]**, **Totais itens [Gerencial]**. Que servem para verificar se os valores totais estão corretos, principalmente os impostos a serem pagos futuramente.

13) Clique em **Avançar** após lançada a despesa.

Totais despesas [Moeda local]:	Totais itens [Fiscal]:	Totais itens [Gerencial]:
Frete (Vlr. aduaneiro): 0,00		Despesas aduaneiras: 0,00
Seguro (Vlr. aduaneiro): 0,00		Despesas SISCOMEX: 1.744,00
Capatazia (Vlr. aduaneiro): 872,00		Outras despesas: 0,00
Acréscimo (Vlr. aduaneiro): 0,00		Despesas adicionais (não compõe base ICMS): 0,00

- 14) Clique na primeira linha para incluir os dados do container e informe na planilha as colunas: **Identificação, Data Prev. Devolução, Lacres do containers e Tipo Containers;**
- 15) Ao adicionar alguma observação sobre o controle de embarque, no campo **Ocorrências**, as informações sobre: data, hora, quem fez e qual foi a ocorrência serão apresentadas no campo abaixo;
- 16) Clique no botão **Gravar** para gravar o controle de embarque.

3010 - Digitar pedido de compra master [Controle de Embarque]

WinThor - PC Sistemas

Identificação do Pedido de Compra Máster: 11/0111 Fornecedor: 190 - FORNECEDOR/EXPORTADOR
 Nº Controle Embarque: 11/0111 - 3

Incluir Containers										
Identificação	Datas				Valores		Informações de Containers			
	Identificação	Data Prev. Devolução	Data Devolução	Dt. Chegada	Dias Carência	Dias excedente	Cotação	Vlr. Dia Excedido	Lacres do Containers	Tipo Conta
					0		0,0000%	0,0000		
12547	20/02/2011	20/02/2011			0	1	0,0000%	0,0000	Y	Y

0,00

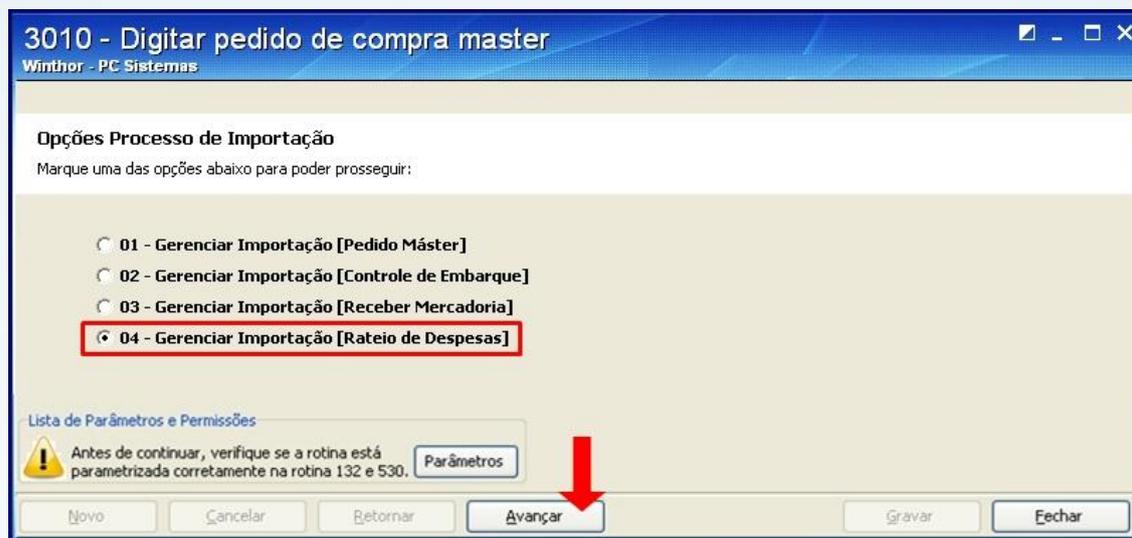
Ocorrências:

Observações:

04 – Gerenciar Importação [Rateio de Despesas]

Caso seja necessário informar mais alguma(s) despesa(s) e rateá-la(s) entre mais de um controle de embarque, antes de receber a mercadoria, utilize a opção **04 – Gerenciar Importação [Rateio de Despesas]**. Para fazer o rateio siga as orientações abaixo:

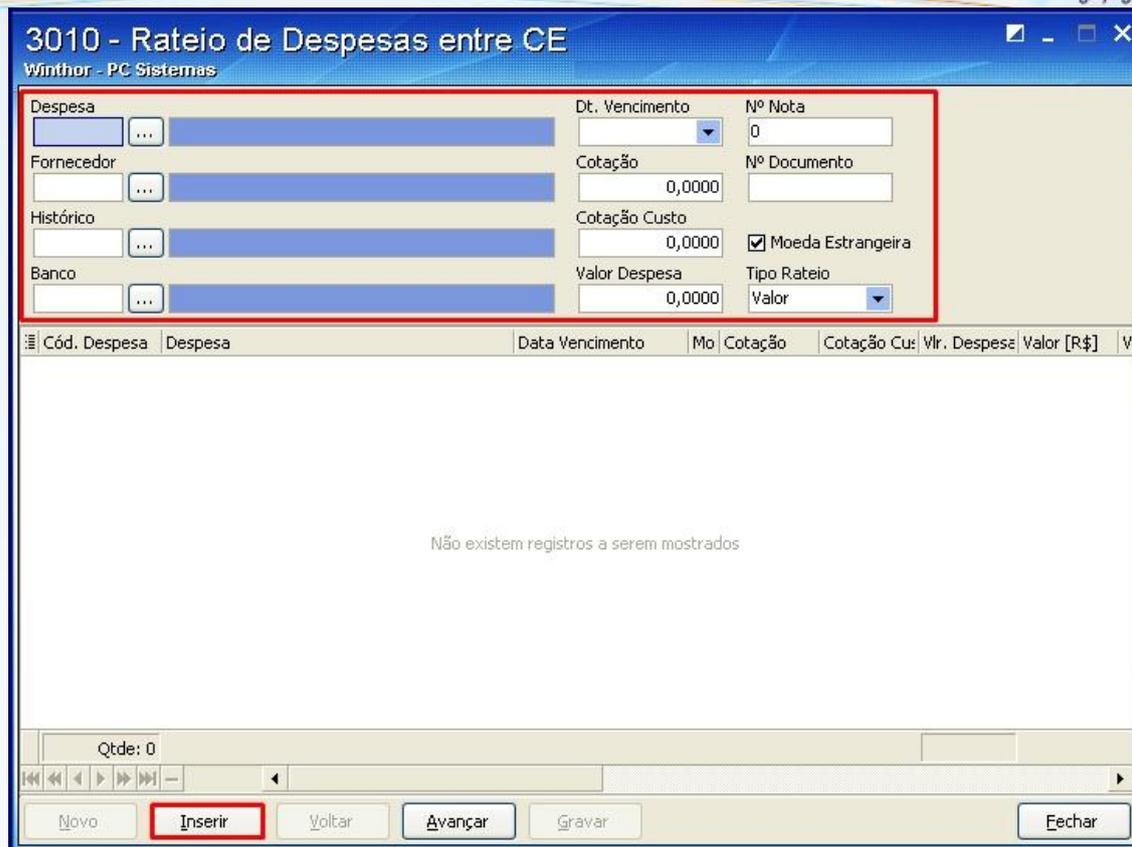
- 1) Selecione a opção **04 – Gerenciar Importação [Rateio de Despesas]**, tela inicial e clique em **Avançar**.



- 2) Clique no botão **Novo**.



- 3) Informe os filtros: **Despesa, Fornecedor, Histórico, Banco, Dt. Vencimento, N° Nota, Cotação, N° Documento, Cotação Custo, Valor Despesa e Tipo Rateio**. Em seguida clique no botão **Inserir** para incluir a despesa.



- 4) Clique no botão **SIM** para confirmar a despesa.



- 5) Após confirmar, clique no botão **Avançar**.



- 6) Para pesquisar os controles de embarque entre os quais as despesas serão rateadas selecione o botão de filtro de pesquisa da tela **Rateio de despesas entre CE**.



- 7) Na tela **Consulta de Pedidos** informe os filtros desejados nas abas **Filtros I**, **Filtros II** e **Filtros III**.

Filtros I Filtros II Filtros III

Filiais: nenhum(a) se

Fornecedor: []

Período de Emissão: 01/10/2012 a 31/12/2012

Produto: []

Nº Pedido: [] Id Pedido: []

Comprador: []

Nº Proforma: [] Nº Negociação: []

Filtros I Filtros II Filtros III

Período de Emissão INVOICE: [] a []

Período de Embarque: [] a []

Período de Chegada: [] a []

Período da DI: [] a []

Período do Conhecimento Embarque: [] a []

Filtros I Filtros II Filtros III

Fatura INVOICE: []

Nº da DI: []

Nº Conhecimento: []

Nº Containers: []

Status: Aberto Fechado Ambos

8) Em seguida, clique no botão **Pesquisar**, selecione um pedido e clique no botão **Confirmar**.

3010 - Consulta de Pedidos

Winthor - PC Sistemas

Filtros I Filtros II Filtros III

Filiais: nenhum(a) se

Fornecedor: 190 FORNECEDOR/EXPORTADOR

Período de Emissão: 1/10/2012 a 31/12/2012

Produto: []

Nº Pedido: [] Id Pedido: []

Comprador: []

Nº Proforma: [] Nº Negociação: []

Pedido	Filial	Cód. Fornec	Fornecedor	Id Pedido	Vlr. Total	Peso Tot
11109	1	190	FORNECEDOR/EXPORTADOR	565/0112 - 1	100,00	3
11118	1	190	FORNECEDOR/EXPORTADOR	567/0112 - 1	500,00	300
11165	1	190	FORNECEDOR/EXPORTADOR	571/0112 - 1	1.050,00	60

Qtde: 3 1.650,00

Pesquisar Confirmar Cancelar

9) Em seguida, o pedido será incluído na planilha da tela **Rateio de Despesas entre CE**. Caso queira incluir mais algum pedido repita os passos: 6 ao 8. Feita as inclusões desejadas, clique no botão **Avançar**.

3010 - Rateio de Despesas entre CE
Winthor - PC Sistemas

Controle de Embarque

Pedido	Controle de Embarque	Filial	Cód. Fornec	Fornecedor	Vlr. Total	Peso Total	Prc. Valor
▶ 11118	567/0112 - 1	1	190	FORNECEDOR/EXPORTADOR	500,00	300,00	100,00%

Qtde: 1 500,00 300,00 100,00

Novo Inserir Voltar **Avançar** Gravar Echar

10) Ao avançar, a(s) despesa(s) será(ão) incluída(s) na planilha **Rateio de Despesas**. Cofirá-a(s) e clique no botão **Gravar**.

3010 - Rateio de Despesas entre CE
Winthor - PC Sistemas

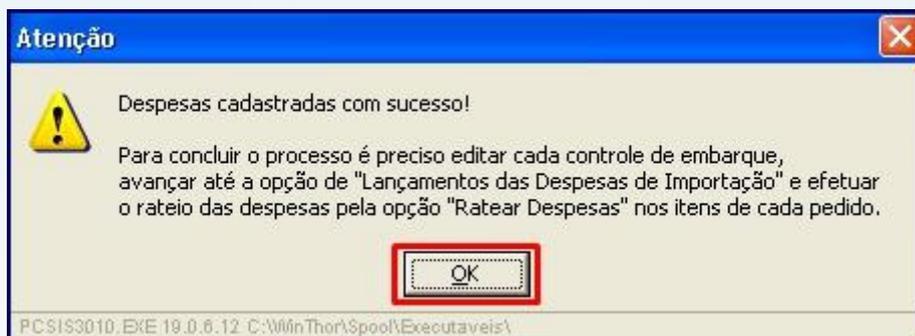
Rateio de Despesas

Pedido	Controle de Embarque	Data Vencimento	Cotação	Cotação Cu	Vlr. Despesa	Valor [R\$]	Valor Fiscal	Valor Realiz	Cóc
▶ 11118	567/0112 - 1	30/11/2012	1,5600	1,3600	1.000,00000	1.360,00000	1.560,00000	1.360,00000	

Qtde: 1 1.000,00

Novo Inserir Voltar Avançar **Gravar** Echar

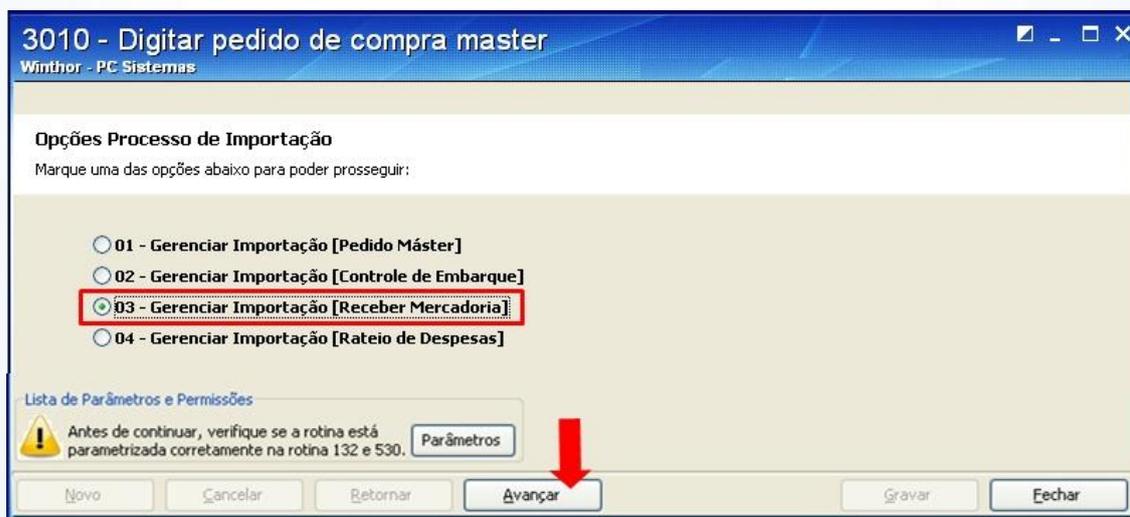
- 11) Em seguida, a rotina informa que a despesa foi cadastrada e que para conclusão do processo é necessário editar cada controle de embarque, conforme a instrução da tela abaixo.



Etapa 3 – Receber Mercadoria

Para receber a mercadoria siga os procedimentos abaixo de acordo com cada tipo de entrada:

- 1) Selecione a opção **03 – Gerenciar Importação [Receber Mercadoria]**, tela inicial e clique em **Avançar**.



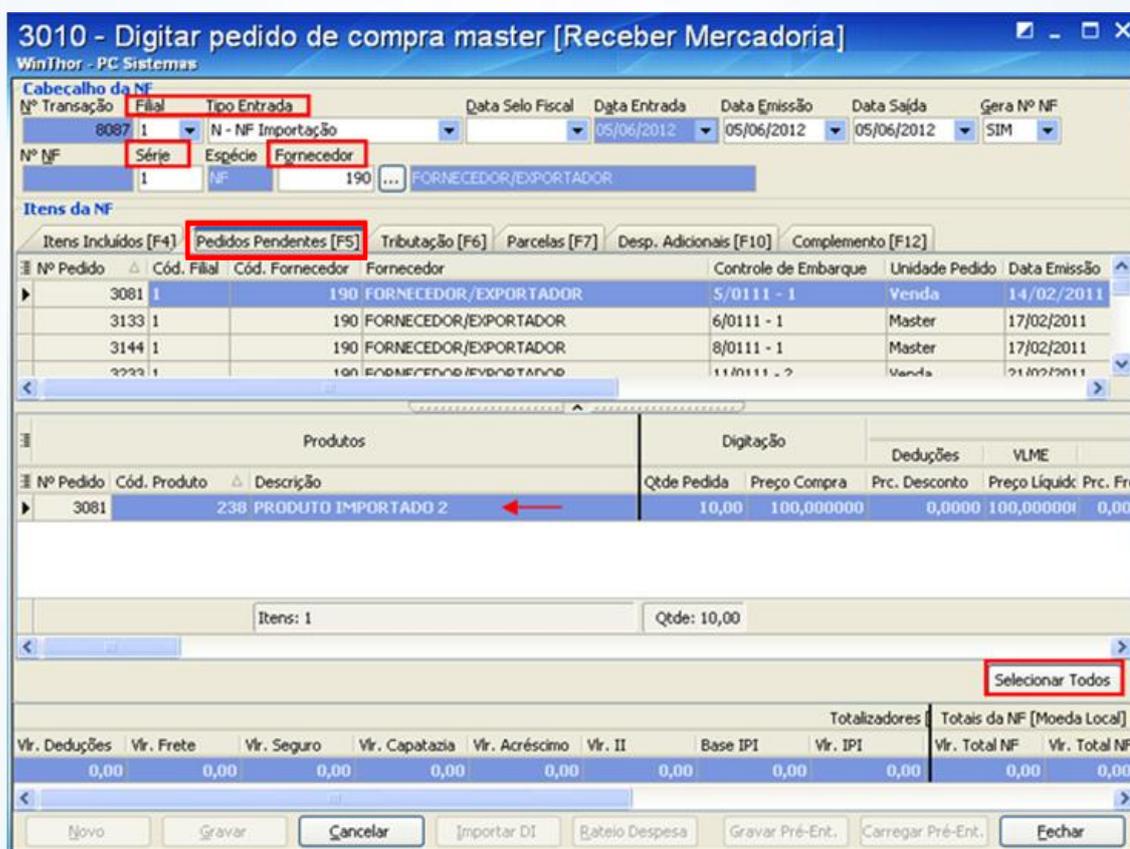
Será apresentada a tela para iniciar a entrada da mercadoria que está dividida nos quatro tipos abaixo:

- **N – NF Importação (obrigatória):** é a nota fiscal principal, onde todos os produtos do controle de embarque serão incluídos, ela é emitida após o desembaraço aduaneiro.
- **F – NF Transporte (opcional):** utilizada para emitir a Nota Fiscal da mercadoria em trânsito, do porto para o armazém alfandegário ou para o depósito do importador, quando não é possível transportar todas as mercadorias da nota tipo **N** em uma única carga.

- **I – Atualizar Importação (obrigatória):** utilizada para dar entrada da mercadoria no depósito do importador, ela finaliza o processo de entrada do controle de embarque.
- **P – NF Complementar (opcional):** utilizada para complementar alguma informação.

3.1. Realizar entrada Tipo N – NF Importação

- 1) Clique no botão **Novo** e informe, no cabeçalho, os filtros: **Tipo de Entrada, Filial, Série e Fornecedor**. Para a entrada **Tipo N** serão apresentadas as aba: **Itens Incluídos, Pedidos Pendentes, Tributação, Parcelas, Despesas Adicionais e Complementos**;



3010 - Digitar pedido de compra master [Receber Mercadoria]									
WinThor - PC Sistemas									
Cabeçalho da NF									
Nº Transação	Filial	Tipo Entrada	Data Selo Fiscal	Data Entrada	Data Emissão	Data Saída	Gera Nº NF		
8087	1	N - NF Importação		05/06/2012	05/06/2012	05/06/2012	SIM		
Nº NF	Série	Espécie	Fornecedor						
1	NF		190 FORNECEDOR/EXPORTADOR						
Itens da NF									
Itens Incluídos [F4] Pedidos Pendentes [F5] Tributação [F6] Parcelas [F7] Desp. Adicionais [F10] Complemento [F12]									
Nº Pedido	Cód. Filial	Cód. Fornecedor	Fornecedor	Controle de Embarque	Unidade Pedido	Data Emissão			
3081	1	190	FORNECEDOR/EXPORTADOR	5/0111 - 1	Venda	14/02/2011			
3133	1	190	FORNECEDOR/EXPORTADOR	6/0111 - 1	Master	17/02/2011			
3144	1	190	FORNECEDOR/EXPORTADOR	8/0111 - 1	Master	17/02/2011			
2222	1	190	FORNECEDOR/EXPORTADOR	11/0111 - 2	Venda	21/02/2011			
Produtos									
Nº Pedido	Cód. Produto	Descrição	Qtde Pedida	Preço Compra	Prc. Desconto	Preço Líquid	Prc. Fre		
3081	238	PRODUTO IMPORTADO 2	10,00	100,000000	0,0000	100,000000	0,00		
Itens: 1			Qtde: 10,00						
Selecionar Todos									
Totalizadores									
Totalizadores							Totais da NF [Moeda Local]		
Vlr. Deduções	Vlr. Frete	Vlr. Seguro	Vlr. Capatazia	Vlr. Acréscimo	Vlr. II	Base IPI	Vlr. IPI	Vlr. Total NF	Vlr. Total NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Novo Gravar Cancelar Importar DI Bateio Despesa Gravar Pré-Ent. Carregar Pré-Ent. Fechar									

Na aba **Pedidos Pendentes** serão apresentados os pedidos do fornecedor selecionado que possuam controle de embarque com quantidades pendentes de entrada.

- 2) Selecione o pedido e clique no botão **Selecionar Todos** para confirmar a entrada de todos os produtos do controle de embarque, conforme exemplo da tela acima.
- 3) Ou dê o duplo clique na descrição do produto para incluir item a item. Ao ser apresentada a tela do item confirme a entrada clicando no botão **Confirmar**;

237 - PRODUTO IMPORTADO 1

WinThor - PC Sistemas

Produto: 237 ... PRODUTO IMPORTADO 1 NCM: 12345678 Filial: 1 Cotação DI: 1,0000

Dentro da NF			Cálculo da subst. tributária [ST]		Quantidades	
%	Vlr.Estrangeiro	Vlr.[M.Local]	Vir. Pauta:	%IVA:	Qtde compra Máster:	Qtde compra:
VUCV:	59,680000	.159,680000	0,0000	40,0000	0,00	4,17
Deduções:	0,0000	0,000000	Vir. Adicional:	Red.Base IVA:	Saldo Pedido Máster:	0,00
	0,000000	0,000000	0,0000	0,0000	Sugerida:	0,00
Preço líquido [VMLE]	.159,680000	.159,680000	Aliq.Interna:	Aliq.Externa:	Últ. Entrada:	0,00
			0,0000	0,0000	Peso bruto:	0,25
Frete:	0,0000	0,000000	Red.Al.Ext.:	Aliq. Ext. Guia:	Peso Líquido:	0,25
	0,000000	0,000000	0,0000	0,0000	Nº Adição:	1
Seguro:	0,0000	0,000000	Cálculo ICMS		Nº DrawBack:	
	0,000000	0,000000	Pauta/Base ICMS:	0,000000	1.734,627208	
Capatazia:	0,0000	0,000000	Aliquota/Aliq.Redução ICMS:	18,0000	18,0000	
Acréscimo:	0,0000	0,000000	%Créd. Custo ICMS:	0,0000	0,000000	
	0,000000	0,000000	%Desconto ICMS Diferido:	0,0000	0,000000	
VMLD	.159,680000	.159,680000	%Crédito Presumido:	0,0000	0,000000	
			%ICMS Antecipado:	0,0000	0,000000	
Valores em Reais [Moeda Local]			Cálculo PIS/COFINS		Parâmetros	
	Base	%	Valor	Pauta/Base:	0,000000	1.586,446604
II:	9,680000	10,0000	115,968000	Aliquota ICMS:	0,0000	
IPI:	0,000000	0,0000	0,000000	%II Suspensão:	0,0000	
ST:	8,478092	0,0000	0,000000	Aliquota PIS [DI]:	0,0000	0,000000
Aliquota PIS:		1,6500	26,176369	Aliquota COFINS [DI]:	0,0000	0,000000
Aliquota COFINS:		7,6000	120,569942	Despesas fora da NF		
SISCOMEX:	0,000000	0,0000	0,000000	ST Guia:	0,000000	0,000000
Desp.Aduaneiras:	0,000000	0,0000	0,000000	Frete Nacional:	0,0000	0,000000
Out.Desp.Imp.:	0,000000	0,0000	0,000000	Outros custos:	0,000000	0,000000
Valor ICMS:			312,232897	Despesa Financeira:	0,0000	
Preço da mercadoria [DI]:	.734,627208			Direitos aduaneiros:	0,0000	0,000000
Preço da mercadoria [Custo]:	.734,627208			Impostos de consumo:	0,0000	0,000000
Filial Depósito: 1	...	COMPRAS@COMPRAS		Impostos de selo:	0,0000	0,000000

Unidade pedido: **MASTER**

Cancelar Confirmar Fechar

- 4) A aba **Itens Incluídos** apresentará os itens depois de confirmados no passo anterior;
- 5) Na aba **Tributação** clique no botão **Gerar Tributação** e quando houver ICMS Antecipado informe os dados do quadrante **ICMS Antecipado**. Ao clicar no botão **Carregar** o campo valor calculando será preenchido automaticamente com os valores lançados nos itens;
- 6) Na caixa **Lançamento no Contas a Pagar** determina-se a forma que será gerada o contas a pagar do ICMS Antecipado, podendo ser **Confirmado** que é quando a despesa dele já foi confirmada no contas a pagar ou **Provisionado** que é quando a despesa dele ainda deve ser confirmada no contas a pagar, através da rotina **750 – Consultar/Alterar Título a Pagar**.

3010 - Digitar pedido de compra master [Receber Mercadoria]

WinThor - PC Sistemas

Cabeçalho da NF

Nº Transação	Ejial	Tipo Entrada	Data Selo Fiscal	Data Entrada	Data Emissão	Data Saída	Gera Nº NF
8087	1	N - NF Importação		05/06/2012	05/06/2012	05/06/2012	SDM

Nº NF: 1 | Série: NF | Espécie: 190 | Fornecedor: FORNECEDOR/EXPORTADOR

Itens da NF

Itens Incluídos [F4] | Pedidos Pendentes [F5] | **Tributação [F6]** | Parcelas [F7] | Desp. Adicionais [F10] | Complemento [F12]

Tributação ICMS

Conta Contabil	Aliq. ICMS	Vlr. Base	Vlr. ICMS
100001	17,0000	850,46	144,58

Novo | Limpar

Fornecedor: ...

Data Vencido: | Valor: 0,00 | Carregar

Histórico: |

Complemento: |

Gerar Tributação

Lançamento no Contas a Pagar

Confirmado Provisionado

Vlr. Base ICMS:	Vlr. Crédito ICMS:	Vlr. Desconto ICMS Diferido:	Vlr. Crédito Presumido:	Vlr. ICMS a Pagar:
850,46	144,58	0,00	36,14	108,43

Totalizadores | Totais da NF [Moeda Local]

Vlr. Deduções	Vlr. Frete	Vlr. Seguro	Vlr. Capatazia	Vlr. Acréscimo	Vlr. II	Base IPI	Vlr. IPI	Vlr. Total NF	Vlr. Total NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,58	1.254,95

Novo | Gravar | Cancelar | Importar DI | Rateio Despesa | Gravar Pré-Ent. | Carregar Pré-Ent. | Fechar

- 7) Na aba **Parcelas** clique no botão **Gerar Contas a Pagar** para gerar os impostos;

Itens Incluídos [F4] | Pedidos Pendentes [F5] | Tributação [F6] | **Parcelas [F7]** | Desp. Adicionais [F10] | Complemento [F12]

Gerar Contas a Pagar

Vencimento	Valor	Conta	Cód. Fornecedor	Fornecedor	Localização
*	0,00				

- 8) Na aba **Despesas Adicionais** são apresentadas as despesas lançadas no controle de embarque desta entrada de mercadoria;

Itens Incluídos [F4] | Pedidos Pendentes [F5] | Tributação [F6] | Parcelas [F7] | **Desp. Adicionais [F10]** | Complemento [F12]

Nº Lanc.	Cód. Despe	Despesa	Dt. Vencimento	Valor Lançament	Valor Realizado	Tipo Despesa	Desc. I
9860	9 9	DEMURRAGE - CONTROLE DE CONTAIN	31/05/2012	17,326000	17,326000	4 DESPE	
9861	9 9	DEMURRAGE - CONTROLE DE CONTAIN	30/05/2012	24,256400	24,256400	4 DESPE	

- 9) Na aba **Complementos** informe os campos: **Quantidade de Volume**, **Espécie de Volume**, **Número do Volume** (Exemplo: número do container), **Marca do Volume**, **Transportadora** (Nacional- responsável pelo transporte da mercadoria após o desembarço) e **Mercadoria em trânsito [Terceiro que está em poder da mercadoria]**;

- 10) Clique no botão **Gravar** e em seguida será apresentada a tela da rotina **3008-Espelho NF de Entrada de Importação**;

3010 - Digitar pedido de compra master [Receber Mercadoria]
WinThor - PC Sistemas

Cabecalho da NF

Nº Transação: 8087 | Tipo Entrada: N - NF Importação | Data Selo Fiscal: | Data Entrada: 05/06/2012 | Data Emissão: 05/06/2012 | Data Saída: 05/06/2012 | Gera Nº NF: SIM

Nº NF: | Série: | Espécie: | Fornecedor: 190 FORNECEDOR/EXPORTADOR

Itens da NF

Itens Incluídos [F4] | Pedidos Pendentes [F5] | Tributação [F6] | Parcelas [F7] | Desp. Adicionais [F10] | Complemento [F12]

Total peso bruto	Total peso líquido	Qtde Volume	Espécie do Volume	Veículo
30,000000	30,000000			
Número do Volume	Marca do Volume	Transportadora		

Observações:

Local Desembaraço: MANAUS | UF Desembaraço: AM AMAZONAS

Nº DI: | Data DI: 13/02/2011 | Mercadoria em Trânsito [Terceiro que está em poder da mercadoria]

Totalizadores								Totais da NF [Moeda Local]	
Vir. Deduções	Vir. Frete	Vir. Seguro	Vir. Capatazia	Vir. Acréscimo	Vir. II	Base IPI	Vir. IPI	Vir. Total NF	Vir. Total NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,58	1.254,95

Novo | **Gravar** | Cancelar | Importar DI | Rateio Despesa | Gravar Pré-Ent. | Carregar Pré-Ent. | Fechar

- 11) Na tela da rotina 3008, ao clicar no botão **Imprimir** será apresentada uma tela com as opções de impressão de espelho.

3008 - Espelho NF de Entrada de Importação
WinThor - PC Sistemas

Fornecedor: 190 FORNECEDOR/EXPORTADOR | Trans.Ent.: 8088 | Num.Nota.: 0 | Valor.: 0,00

Dt. Entrada: | Nº DI: | Localizar

Num. Trans. Ent.	Num. Nota	Prov.	Série	Esp.	Cod. Fiscal	Conta Contábil	Dt. Emissão	Dt. Ent.	Vi. Total
8088	58957	N	9	NF	212	100001	05/06/2012	05/06/2012	4.449,02

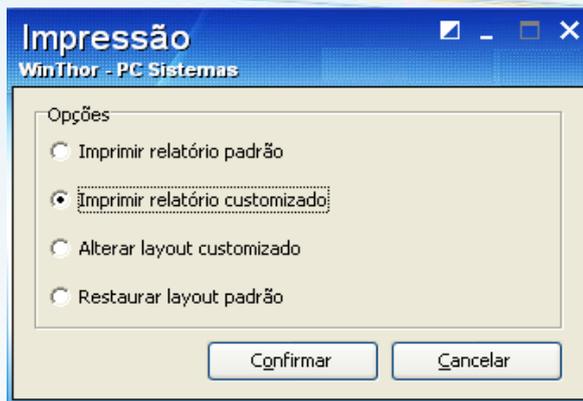
Código	Fornecedor	Vi. Base IPI	Vi. IPI	Obs.:
190	FORNECEDOR/EXPORTADOR	3.881,57	133,36	OBSERVAÇÃOOBSERVAÇÃOOBSERVAÇÃO

Itens da Nota | Base Calc ICMS | Contas a Pagar

Cód. Pr	Produto	Embalagem	Uni	Qtde	P. Unitário	Prc. II	Prc. I	Prc. S	Prc. F	Vir. Total	Qtde Estoq.
237	PRODUTO IMPORTADO 1	UND	UN	100,00	44,49	3,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	3,00

Anterior | Próximo | **Imprimir** | Fechar

- 12) Selecione a opção de relatório conforme necessidade e clique em **Confirmar**.



Após gravar a nota de recebimento e imprimir o espelho, deve-se acessar a rotina de emissão de nota fiscal e emití-la.

3.2. Realizar entrada Tipo F – NF Transporte

- 1) Clique botão **Novo** e informe os filtros: **Tipo de entrada**, **Filial**, **Série**, **Fornecedor** e o número da **Transação** da nota **tipo N**. Para a entrada **Tipo F** serão apresentadas as abas: **Itens Incluídos**, **Itens Nota N** e **Complemento**. Na aba **Itens Nota** serão apresentados os produtos da nota de entrada tipo N.



- 2) Através do duplo clique, na descrição do produto da tela acima, será apresentada a tela do item para que este seja digitado. Informando a quantidade transportada no campo **Qtde compra**, o **CFOP**, a **Situação Tributária** e confirmando o item na nota de trânsito através do botão **Confirmar**. Depois de confirmado o item, ele será apresentado na aba: **Itens Incluídos**.

237 - PRODUTO IMPORTADO 1
WinThor - PC Sistemas

Produto: 237 PRODUTO IMPORTADO 1 NCM: 12345678 Filial: 1 Cotação DI: 1,0000

Dentro da NF		Cálculo da subst. tributária [ST]		Quantidades	
%	Vlr. Estrangeiro	Vlr. [M.Local]	Vlr. Pauta:	%IVA:	Qtde compra Máster:
VUCV:	24,600000	24,600000	0,000000	0,0000	0,00
Deduções:	0,0000	0,000000	Vlr. Adicional: 0,000000	Red.Base IVA: 0,0000	Qtde compra: 100,00
Preço líquido [VMLE]	24,600000	24,600000	Aliq. Interna: 0,0000	Aliq. Externa: 0,0000	Saldo Pedido Máster: 0,00
Frete:	0,0000	0,000000	Red. Al. Ext.: 0,0000	Aliq. Ext. Guia: 0,0000	Sugerida: 0,00
Seguro:	0,0000	0,000000	Cálculo ICMS		Últ. Entrada: 0,00
Capatazia:	0,0000	0,000000	Pauta/Base ICMS: 0,000000	0,000000	Peso bruto: 3,00
Acréscimo:	0,0000	0,000000	Aliquota/Aliq.Redução ICMS: 0,0000	0,0000	Peso Líquido: 3,00
VMLD	24,600000	24,600000	%Créd. Custo ICMS: 0,0000	0,000000	Nº Adição: 1
			%Desconto ICMS Diferido: 0,0000	0,000000	Nº DrawBack:
Valores em Reais [Moeda Local]		Cálculo PIS/COFINS		Parâmetros	
Base	%	Valor	Pauta/Base: 0,000000	0,000000	<input type="checkbox"/> Calcular custo c/ crédito ICMS
II:	18,0000	4,428000	Aliquota ICMS: 0,0000		<input type="checkbox"/> Calcular custo c/ crédito PIS/COFINS
IPI:	0,000000	0,000000	%II Suspensão: 0,0000		<input type="checkbox"/> Calcular custo c/ crédito IPI
ST:	0,000000	0,000000	Aliquota PIS [DI]: 0,0000	0,000000	<input type="checkbox"/> Utiliza Aliq.Red. PIS/COFINS [DI]
Aliquota PIS:	0,0000	0,000000	Aliquota COFINS [DI]: 0,0000	0,000000	<input type="checkbox"/> Utiliza IPI valor fixo
Aliquota COFINS:	0,0000	0,000000	Despesas fora da NF		<input type="checkbox"/> Produto Bonificado
SISCOMEX:	0,000000	0,000000	ST Guia: 0,000000	0,0000	0,000000
Desp. Aduaneiras:	0,000000	0,0000	Frete Nacional: 0,0000	0,000000	0,000000
Out. Desp. Imp.:	0,000000	0,0000	Outros custos: 0,000000	0,0000	0,000000
Valor ICMS:		0,000000	Despesa Financeira: 0,0000		
Preço da mercadoria [DI]:		29,028000	Direitos aduaneiros: 0,0000	0,000000	
Preço da mercadoria [Custo]:		29,028000	Impostos de consumo: 0,0000	0,000000	
Filial Depósito: 1		COMPRAS@COMPRAS	Impostos de selo: 0,0000	0,000000	

Unidade pedido: **VENDA**

Dados fiscais CFOP: 3301 Sit. Trib.: 20

Base de cálculo da retenção (BCR)
Base Valor
ST: 0,000000 0,000000
ICMS: 0,000000 0,000000

Botões: Cancelar Confirmar Fechar

- 3) A aba **Complementos** apresenta as informações que foram digitadas na aba complementos da entrada tipo N (alterando a quantidade dos produtos os campos **total peso bruto** e **líquido** serão recalculados), mas permite alterar os campos: **Quantidade Volume, Número do Volume, Marca do Volume e Transportadora**;
- 4) Clique no botão **Gravar** e em seguida será apresentada a tela da rotina **3008-Espelho NF de Entrada de Importação**;

3010 - Digitar pedido de compra master [Receber Mercadoria]

WinThor - PC Sistemas

Cabeçalho da NF

Nº Transação: 8088 | Tipo Entrada: F - NF Transporte | Data Selo Fiscal: | Data Entrada: 05/06/2012 | Data Emissão: 05/06/2012 | Data Saída: 05/06/2012

Nº NF: 9 | Série: NF | Fornecedor: 190 FORNECEDOR/EXPORTADOR | Transação [N ou F]: 0

Itens da NF

Itens Incluídos [F4] | Itens Nota N [F11] | Complemento [F12]

Total peso bruto	Total peso líquido	Qtde Volume	Espécie do Volume	Veículo
300,000000	300,000000	2	ascd	
Número do Volume	Marca do Volume	Transportadora		
as3d2f1a321s	3213a2s1df	3		TRANSPORTADORA ABRACOS

Observações: OBSERVAÇÃO OBSERVAÇÃO OBSERVAÇÃO OBSERVAÇÃO OBSERVAÇÃO OBSERVAÇÃO

Local Desembaraço: MANAUS | UF Desembaraço: AM AMAZONAS

Nº DI: 321321321 | Data DI: 31/05/2012 | Mercadoria em Trânsito [Terceiro que está em poder da mercadoria]: 3 TRANSPORTADORA ABRACOS

Totalizadores							Totais da NF [Moeda Local]		
Vr. Deduções	Vr. Frete	Vr. Seguro	Vr. Capatazia	Vr. Acréscimo	Vr. II	Base IPI	Vr. IPI	Vr. Total NF	Vr. Total NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,35	3.881,57	133,36	4.449,02

Botões: Novo, Gravar, Cancelar, Importar DI, Bateio Despesa, Gravar Pré-Ent., Carregar Pré-Ent., Fechar

- 5) Na tela seguinte, ao clicar no botão **Imprimir** será apresentada uma tela com as opções de impressão de espelho;

3008 - Espelho NF de Entrada de Importação

WinThor - PC Sistemas

Fornecedor: 190 FORNECEDOR/EXPORTADOR | Trans.Ent.: 8088 | Num.Nota.: 0 | Valor.: 0,00

Dt. Entrada: | Nº DI: | Localizar

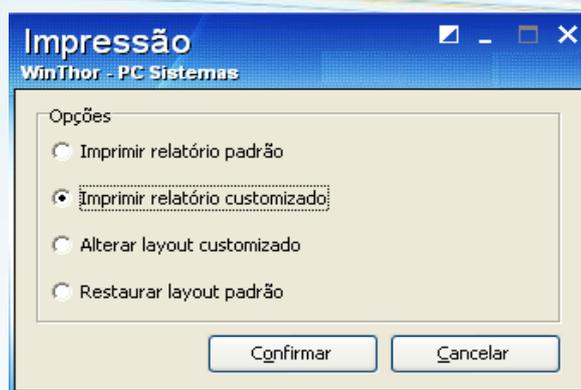
Num. Trans. Ent.	Num. Nota	Prov.	Série	Esp.	Cod. Fiscal	Conta Contábil	Dt. Emissão	Dt. Ent.	Vl. Total
8088	58957	N	9	NF	212	100001	05/06/2012	05/06/2012	4.449,02

Código: 190 | Fornecedor: FORNECEDOR/EXPORTADOR | Vl. Base IPI: 3.881,57 | Vl. IPI: 133,36 | Obs.: OBSERVAÇÃO OBSERVAÇÃO OBSERVAÇÃO

Itens da Nota | Base Calc ICMS | Contas a Pagar

Cód. Pr	Produto	Embalagem	Un	Qtde	P. Unitário	Prc. II	Prc. I	Prc. S	Prc. F	Vr. Total	Qtde Estoq.
237	PRODUTO IMPORTADO 1	UND	UN	100,00	44,49	3,44%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	3,00

Botões: Anterior, Próximo, Imprimir, Fechar



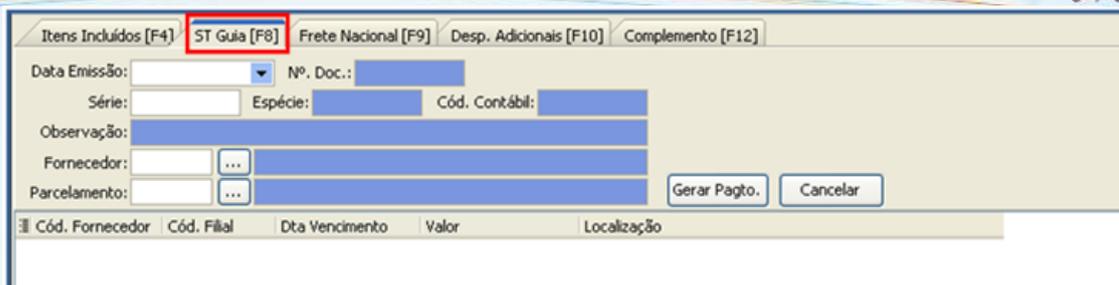
Após gravar a nota de trânsito e imprimir o espelho, deve-se acessar a rotina de emissão de nota fiscal e emití-la.

3.3. Realizar entrada Tipo I – Atualizar Importação

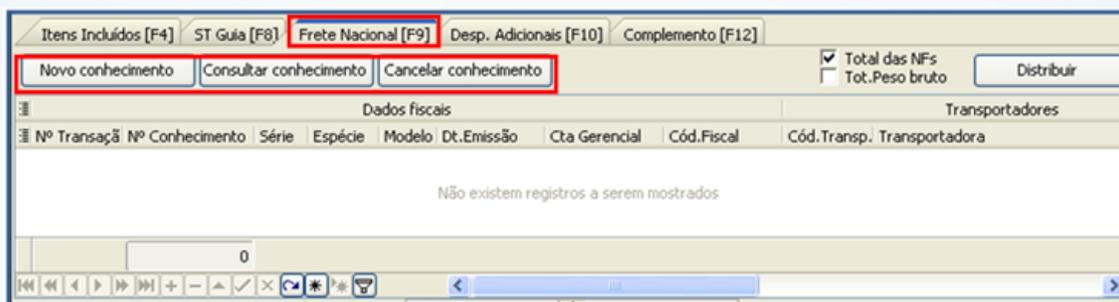
- 1) Clique no botão **Novo** e informe os campos: **Filial**, **Tipo de entrada**, **Série**, **Fornecedor** e o número da **Transação [N ou F]**. Para entrada **Tipo I** serão apresentadas as abas: **Itens Incluídos**, **ST Guia**, **Frete Nacional**, **Despesas Adicionais** e **Complementos**. Na aba **Itens Incluídos** serão apresentados os produtos da nota de entrada tipo N ou F de acordo com a transação informada. Através do duplo clique na descrição do produto será apresentada a tela do item para que este seja digitado e confirmado na nota de atualização;



- 2) Na aba **ST Guia** lance as guias de ST, quando houver.



- 3) Na aba **Frete Nacional** informe, consulte ou cancele as despesas com frete nacional através dos botões: **Novo conhecimento**, **Consultar conhecimento** ou **Cancelar conhecimento**.



A aba **Desp. Adicionais** apresentam as informações das despesas geradas no controle de embarque.



Produtos		Digitação		Deduções	VLME	Frete	
Cód. Produto	Descrição	Qtde Entrada	Preço de Compra	Prc. Deduções	Preço Líquido	Prc. Frete	Vr. Frete
123	SHAMPOO AQUAMARINE CAB. OLEOSOS	1,00	100,000000	0,0000	100,000000	1,0000	1,000000

- 4) Após conferência das informações clique no botão **Gravar**. Em seguida, será apresentada a tela da rotina **3008-Espelho NF de Entrada de Importação**;
- 5) Ao clicar no botão **Imprimir** será apresentada uma tela com as opções de impressão de espelho;

3008 - Espelho NF de Entrada de Importação
WinThor - PC Sistemas

Fornecedor: 190 FORNECEDOR/EXPORTADOR Trans.Ent.: 8150 Num.Nota.: 0 Valor.: 0,00
Dt.Entrada: a Nº DI: Localizar

Num.Trans.Ent.	Num.Nota	Prov.	Série	Esp.	Cod.Fiscal	Conta Contábil	Dt.Emissão	Dt.Ent.	Vi. Total
8150	8150	N	6	DE	212	100001	12/06/2012 19	12/06/2012 19	245,34

Código: 190 Fornecedor: FORNECEDOR/EXPORTADOR Vi. Base IPI: 0,00 Vi. IPI: 0,00 Obs.: OBSERVAÇÃOOBSERVAÇÃOOBSERVAÇÃO

Itens da Nota Base Calc ICMS Contas a Pagar

Cód. Pr	Produto	Embalagem	Uni	Qtde	P. Unitário	Prc. II	Prc. I	Prc. S	Prc. F	Vir. Total	Qtde Estoq.
237	PRODUTO IMPORTADO I	UND	UN	10,00	24,53	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	321,00

Anterior Próximo **Imprimir** Echar

Impressão
WinThor - PC Sistemas

Opções

Imprimir relatório padrão

Imprimir relatório customizado

Alterar layout customizado

Restaurar layout padrão

Confirmar Cancelar

Após gravar a nota de atualização e imprimir o espelho, deve-se acessar a rotina de emissão de nota fiscal e emití-la.

3.4. Realizar entrada Tipo P – NF complementar

Para complementar alguma informação de uma nota fiscal, quando necessário, utilize a entrada tipo P;

- 1) Para a entrada tipo P serão apresentadas as abas: **Itens incluídos, Tributação, Parcelas, Itens Nota N e Complemento**;
- 2) Clique no botão **Novo** e informe os filtros: **Tipo de Entrada, Filial, série, Fornecedor e Transação [N ou F]**;
- 3) Depois de informados os filtros serão apresentados os itens da nota. Complemente a nota fiscal com as informações necessárias.

4. Gerenciar Importação sem Controle de Embarque

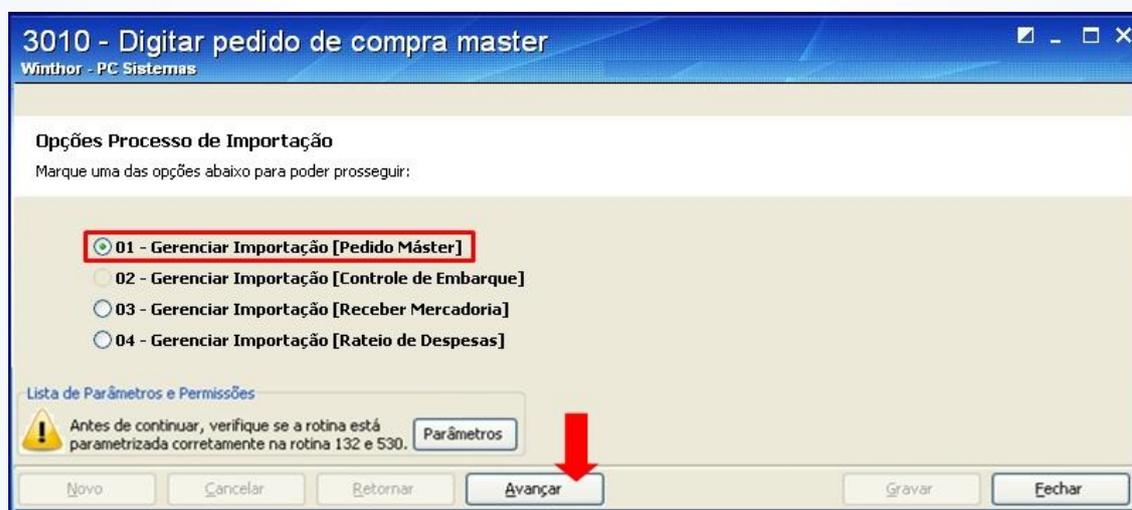
A tela inicial da rotina 3010 oferece duas opções de gerenciar a importação habilitadas, são elas:

- 01 – Gerenciar Importação [Pedido Máster]
- 03 – Gerenciar Importação [Receber Mercadoria]

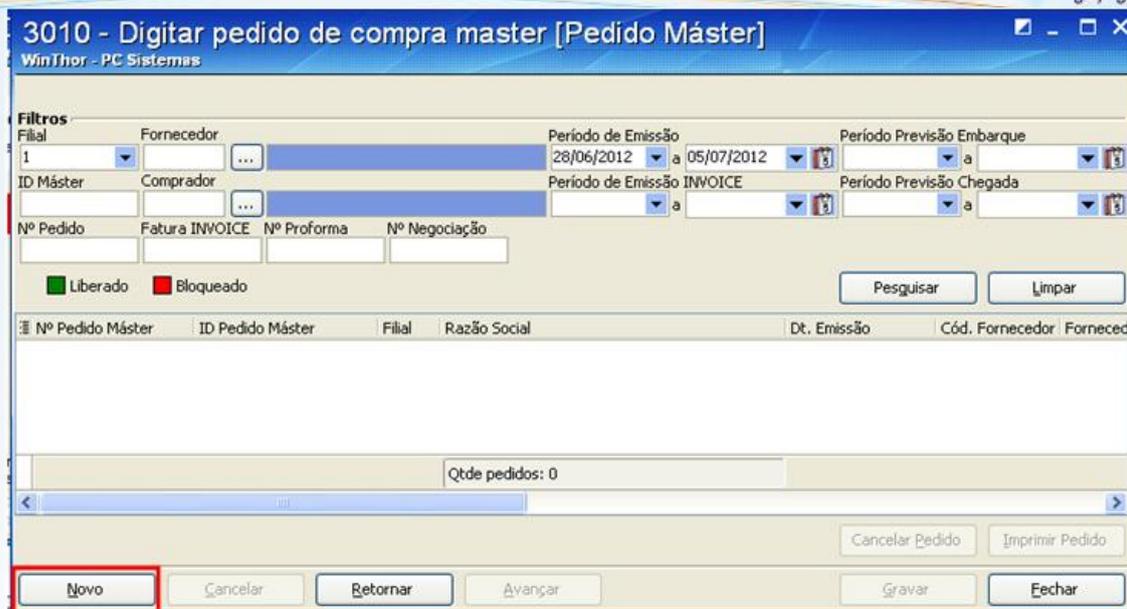
Neste tipo de gerenciamento sem controle de embarque a opção 02 ficará desabilitada, pois o parâmetro **2654 – Usa controle de embarque**, da rotina **132-Parâmetros da Presidência**, está com a opção **Não** marcada.

Etapa 1 – Digitar pedido de compra máster

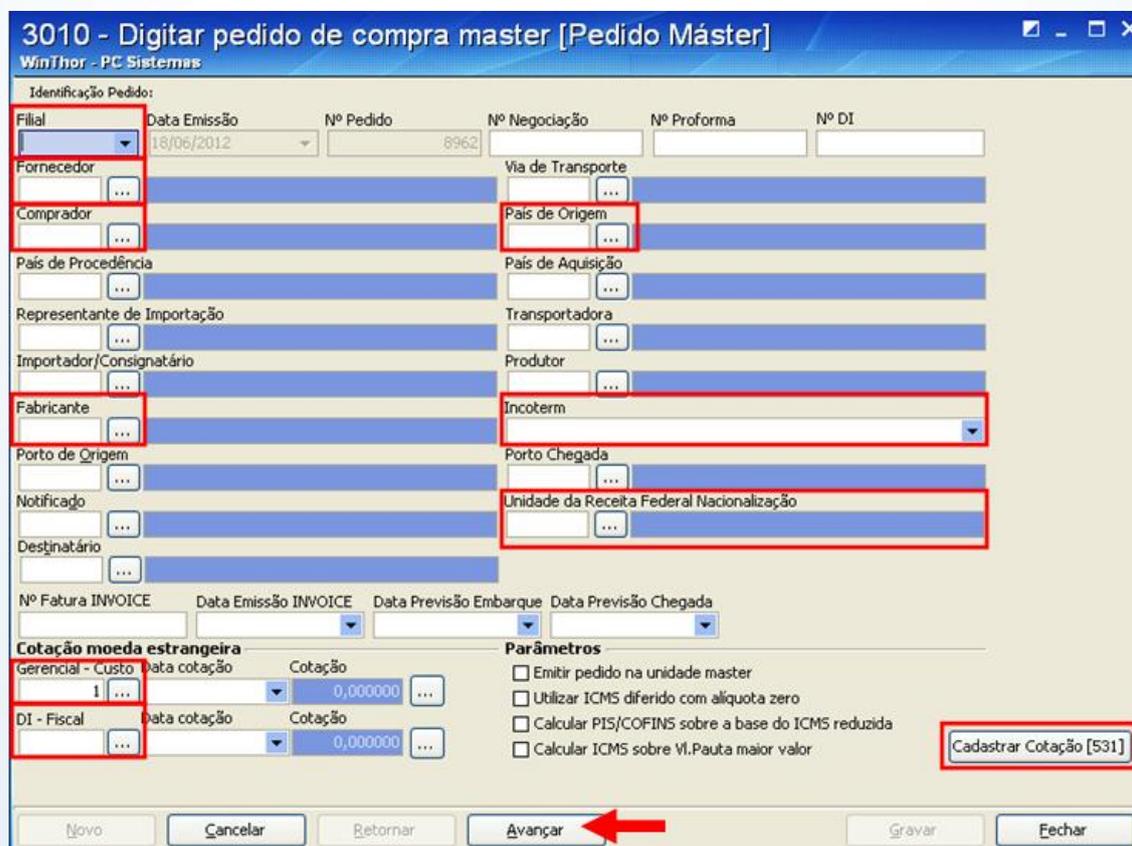
- 1) Acesse a rotina 3010 e em sua tela inicial selecione a opção **01 – Gerenciar Importação [Pedido Máster]**. Em seguida, clique no botão **Avançar**;



- 2) Clique no botão **Novo** para digitar um novo pedido máster.



- 3) Informe os dados do pedido através dos campos: **Filial** (ao informar este campo, a rotina gera o número do pedido máster, ele é composto por um número sequencial crescente automático, uma barra, o código da filial e os dois últimos dígitos do ano da emissão do pedido máster, exemplo 338/0112, sequencial 338, filial 01, ano 2012), **Fornecedor**; **Comprador**; **País de origem**; **Fabricante**; **Incoterm**; **Unidade da receita Federal Nacionalização**; **Cotação Gerencial-Custo** e **DI-Fiscal** (cadastrado na rotina **531** – Cadastrar Cotação de Moeda Estrangeiras). Caso estes campos não estejam preenchidos o sistema não permitirá avançar.
- 4) Clique no botão **Avançar**;



- 5) Pesquise os produtos que farão parte do pedido máster através do botão **Pesquisar**. Em seguida, informe o preço (em moeda estrangeira) e a quantidade de compra diretamente na planilha, através das colunas **Qtde Compra** e **Pr. Compra**, e clique no botão **Confirmar itens**, ou informe o preço e a quantidade na tela do item que será apresentada após duplo clique sobre a descrição do produto.

3010 - Digitar pedido de compra master [Pedido Máster]

WinThor - PC Sistemas

Identificação Pedido: 392/0112 190 - FORNECEDOR/EXPORTADOR Tributação por NCM / FIGURA TRIBUTARIA

Consulta Normal Detalhes

Fornecedor: 190 ... FORNECEDOR/EXPORTADOR

Departamento: ...

Comprador: 201 ... EDUARDO PIMENTEL

Seção: ...

Outros filtros:

Incluir itens fora da linha (FL)

Incluir produtos proibidos para venda (PV)

Apenas produtos master

Pesquisa por Produto

Código produto Código fábrica Descrição Embalagem

Pesquisar Limpar

Produtos			Digitação		ICMS			
Cód.Prod.	Descrição	NCM	Qtd.Disponível	Qtde Compra	Pr. Compra	% Red. ICMS	% ICMS	Prc. Créd.
123	SHAMPOO AQUAMARINE CAB. OLEOSOS 400ML	70133700	14,00	0,00	100,000000	0,0000	0,0000	C
140	SHAMPOO REBELDE CAB. TIPOS 250ML	70133700	10,00	0,00	200,000000	0,0000	0,0000	C
238	PRODUTO IMPORTADO 2	70133700	7,00	0,00	1,725000	0,0000	0,0000	C
239	PRODUTO IMPORTADO 3	70133700	112,00	0,00	1,660000	0,0000	0,0000	C
240	PRODUTO IMPORTADO 3	70133700	4,11	0,00	43,125000	0,0000	0,0000	C
241	PRODUTO IMPORTADO 4	70133700	1.103,11	0,00	1,660000	0,0000	0,0000	C
242	PRODUTO IMPORTADO 6	70133700	106,11	0,00	1,660000	0,0000	0,0000	C
243	PRODUTO IMPORTADO 7	70133700	3,08	0,00	2,480000	0,0000	0,0000	C
244	PRODUTO IMPORTADO 8	70133700	5,00	0,00	1,660000	0,0000	0,0000	C
Itens: 25				0,00				

Produto sem endereçamento/peso

Usar sugestão Limpar quant. pedida **Confirmar itens**

Novo Cancelar Retornar Avançar Gravar Fechar

- 6) Caso opte pelo duplo clique no produto, informe, na tela do item, os campos: **VUCV** (Valor Unitário na Condição de Venda, valor em moeda estrangeira que foi negociado com o fornecedor) e **Quantidade compra**. As informações, dos demais campos, serão carregadas automaticamente dos cadastros pelo sistema. Mas poderão ser editadas durante a digitação do item;
- 7) Caso o produto possua algum tipo de licença para importação, informe o número, as datas de emissão e validade dela no campo **Dados da licença**. Clique no botão **Confirmar**.

3010 - Digitar pedido de compra master [Pedido Máster]

WinThor - PC Sistemas

Identificação Pedido: 393/0112 190 - FORNECEDOR/EXPORTADOR Tributação por NCM / FIGURA TRIBUTARIA

Selegionar	Produtos		Digitação		Deduções	VMLE		
	Nº Pedido	Adição	Cód. Produto	Descrição			Qtde Pedido	Vir. VUCV
<input type="checkbox"/>	8962	000	238	PRODUTO IMPORTADO 2	500,00	1,725000	0,0000	1,725000

Itens: 1 Qtde: 500,00

Adição: Aplicar adição Seleccione os itens incluídos e aplique a adição desejada **Ratear Despesas**

Totais (DI):

Valor Estrangeiro	Valores em Reais				Outras informações			
Valor FOB:	862,50	1.504,20	I.I.:	0,00	Desp. Aduaneiras:	0,00	Peso Líquido:	1.500,00
Frete:	0,00	0,00	I.P.I.:	0,00	Outras desp. Imp.:	0,00	Peso Bruto:	1.500,00
Seguro:	0,00	0,00	Pis/Pasep:	27,36	ICMS a Recolher:	0,00	Volume:	3.500,00
Capatazia:	0,00	0,00	Cofins:	126,87	Vir. Pedido:	1.658,43	Cotação DI:	1,7440
Acréscimos:	0,00	0,00	ST:	0,00	Outros Custos:	0,00	Cot. Custo:	1,7440
VMLD:	862,50	1.504,20	SISCOMEX:	0,00				

Novo Cancelar Retornar **Avançar** Gravar Fechar

10) Na tela acima clique no botão **Ratear Despesas**. Após calcular e gravar o rateio na tela de rateio, clique no botão **Avançar**;

11) Na tela de rateio informe os campos: **Valor Fiscal [DI]** (valor da despesa) e **Tipo de Rateio** (por valor ou por peso) e clique no botão **Calcular** para que seja feito o rateio entre os itens do pedido. Em seguida, clique no botão **Gravar**;

3010 - Digitar pedido de compra master

WinThor - PC Sistemas

Despesas Moeda Local

	Vir. Fiscal [DI]	Vir. Realizado	Tipo de Rateio	Cotação	Vir. Fiscal [DI]	Vir. Realizado	Tipo de Rateio	Cotação
Frete:	0,00	0,00	VALOR	0,0000	Desp. Aduaneira:	0,00	VALOR	0,0000
Seguro:	0,00	0,00	VALOR	0,0000	Taxa Siscomex:	0,00	VALOR	0,0000
Capatazia:	0,00	0,00	PESO	0,0000	Out.Desp.Imp:	0,00	VALOR	0,0000
Acréscimo:	0,00	0,00	VALOR	0,0000	Out.Custos Imp:	0,00	VALOR	0,0000

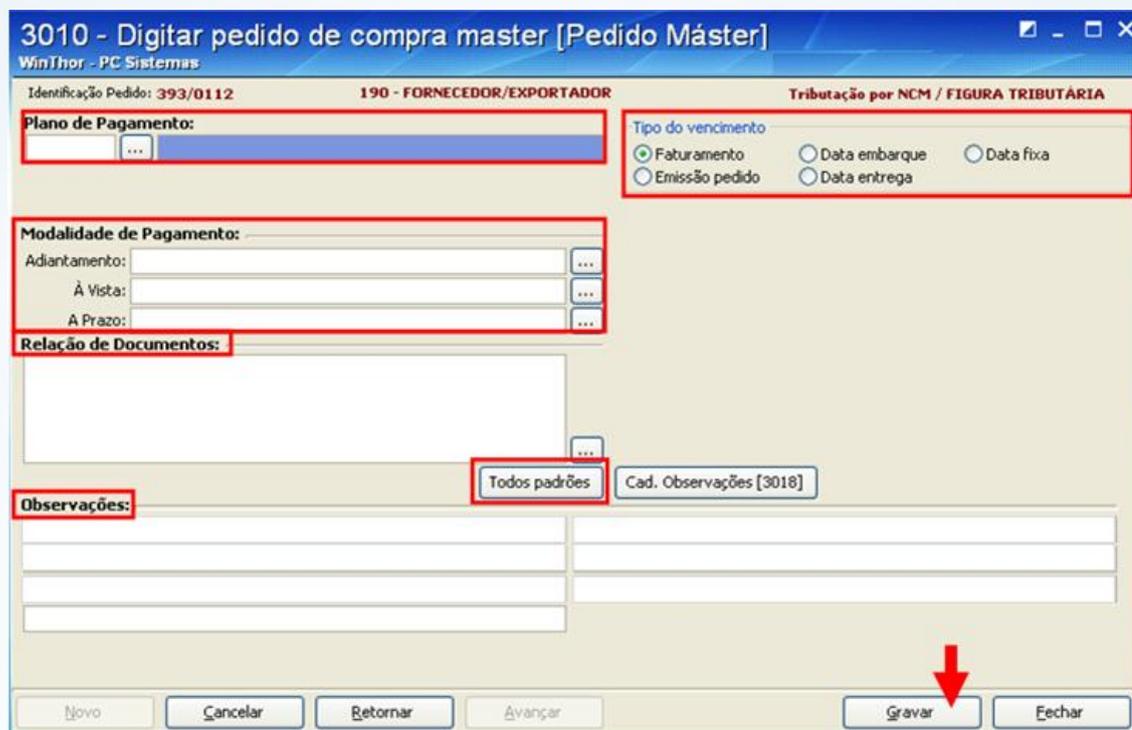
Calcular

Dados		VMCV				Frete [Fiscal]				
Adição	Kg	VMCV	VMCV [Fiscal]	% [Fiscal]	VMCV [Gerel]	% [Gerencia]	%	Vir/Kg	Valor	%
S	4.800,00	200.000,00	348.800,00	100,0000	348.800,00	100,0000		0,000000	0,000000	0,000000

Qtde: 1 4.800,00 200.000,00 348.800,00 100,00 348.800,00 100,00 0,00

Gravar Fechar

- 12) Na tela a seguir, a de pagamentos, informe os campos: **Plano de Pagamento**, **Tipo de vencimento**, **Modalidade de Pagamento**, **Relação de Documentos** e **Observações** (caso tenha alguma). Para informar os documentos o usuário pode digitá-los no campo acima mencionado ou clicar no botão **Todos padrões** ;
- 13) Clique no botão **Gravar**;



- 14) Ao gravar o pedido será apresentada uma mensagem permitindo atualizar as condições comerciais, para quem usa **tributação por Figura Tributária**, ou atualizar as condições comerciais e tributação para quem usa **tributação por Produto**.
- 15) Em seguida será apresenta a tela **Confirmação** com o número do pedido gravado e com a opção de impressão.

Etapa 2 – Receber Mercadoria

Se na rotina **132 – Parâmetros da Presidência** o parâmetro **1886 – Utilizar a liberação de pedido de compra** estiver marcado com a opção **Sim**, será necessário acessar a rotina **3016 – Liberar Pedido de Compra Máster** para liberar o pedido máster antes de efetuar a entrada da mercadoria.

2.1. Liberar pedido de compra máster

Acesse a rotina 3016 e clique no botão **Pesquisar**, selecione o pedido que deseja liberar e clique no botão **Liberar**.

3016 - Liberar Pedido de Compra Máster
WinThor - PC Sistemas

Filtros

Filial: [] Fornecedor: [] Data de emissão: [] a []

Identificação Pedido: [] Comprador: [] Nº Pedido Máster: []

Apenas os Pedidos Bloqueados

Pesquisar **Limpar**

Nº Pedido Master	Identificação do Pedido	Cód. Fili	Razão Social	Dt. Emissão	Cód. Forneced
3393	21/0111	1	COMPRAS@COMPRAS@COMPRAS FILIAL 1	11/03/2011	15
3528	22/0111	1	COMPRAS@COMPRAS@COMPRAS FILIAL 1	23/01/2012	15
4756	68/0111	1	COMPRAS@COMPRAS@COMPRAS FILIAL 1	26/08/2011	15
4828	69/0111	1	COMPRAS@COMPRAS@COMPRAS FILIAL 1	02/09/2011	15

Qtde pedidos: 203

Bloqueado Liberado

Liberar

Cód. Produto	Descrição	Embalagem	Unidade	Quantidade	Preço Compra	Vi. Total Item
36770	DESINF. LEITOSO LAVANDA 2LT	VERDE-30	UN	200	22.308,00	4.461.600,00
36771	DESINF. LEITOSO LAVANDA 2LT	VERDE-31	UN	100	22.308,00	2.230.800,00
36772	DESINF. LEITOSO LAVANDA 2LT	VERDE-32	UN	100	22.308,00	2.230.800,00

400,00

Fechar

Após liberar o pedido, volte à rotina **3010 – Digitar Pedido de Compra Máster** e siga o procedimento abaixo:

2.2. Importar DI para a entrada Tipo N – NF Importação

Na opção **3 – Gerenciar importação [Receber Mercadoria]** da rotina **3010** é possível importar o documento de importação (DI) através do botão **Importar DI** e para que seja possível importá-la será necessário ter o programa SISCOMEX da Receita Federal instalado na máquina ou o arquivo **extrato.mdb** atualizado para que a rotina possa importar as informações.

- 1) Acesse a rotina 3010, selecione a opção **3 – Gerenciar Importação [Receber Mercadoria]** e clique no botão **Avançar** da tela inicial da rotina.

3010 - Digitar pedido de compra master
WinThor - PC Sistemas

Opções Processo de Importação
Marque uma das opções abaixo para poder prosseguir:

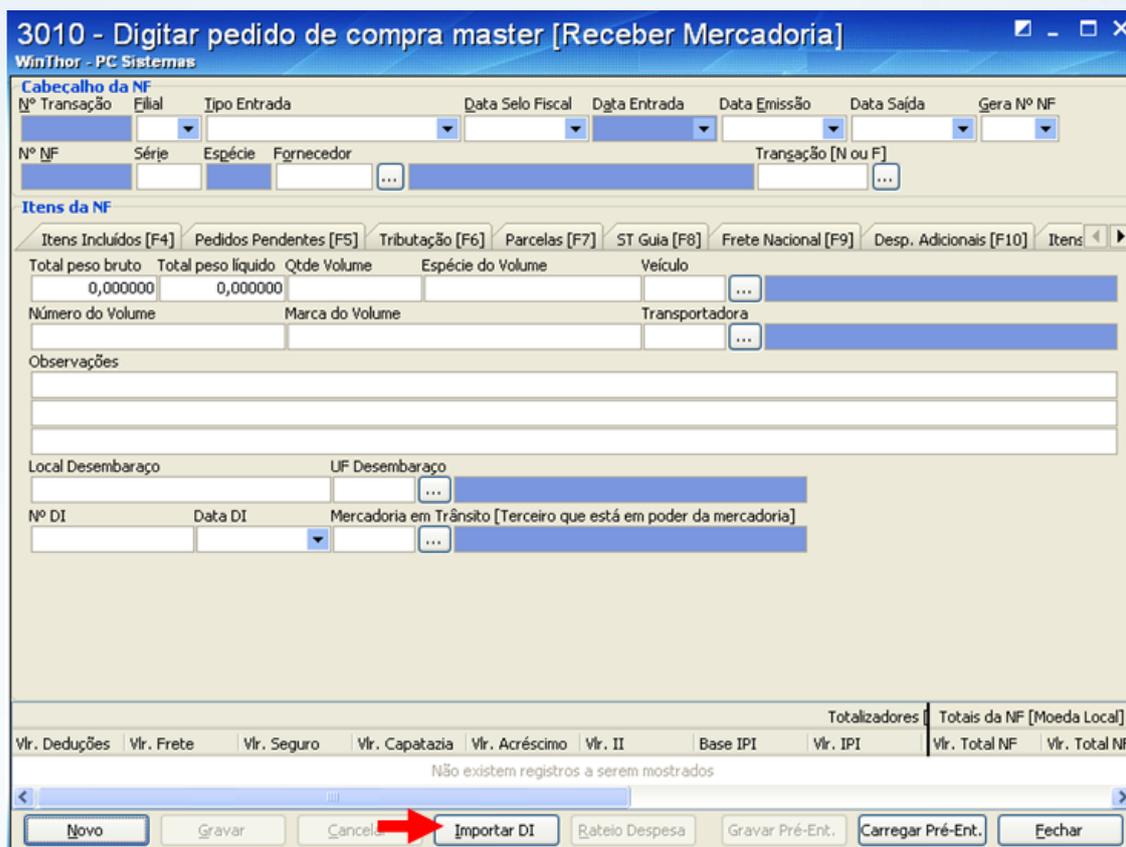
01 - Gerenciar Importação [Pedido Máster]
 02 - Gerenciar Importação [Controle de Embarque]
 03 - Gerenciar Importação [Receber Mercadoria]
 04 - Gerenciar Importação [Rateio de Despesas]

Lista de Parâmetros e Permissões

! Antes de continuar, verifique se a rotina está parametrizada corretamente na rotina 132 e 530. **Parâmetros**

Avançar **Gravar** **Fechar**

- 2) Na tela abaixo clique no botão **Importar DI**;

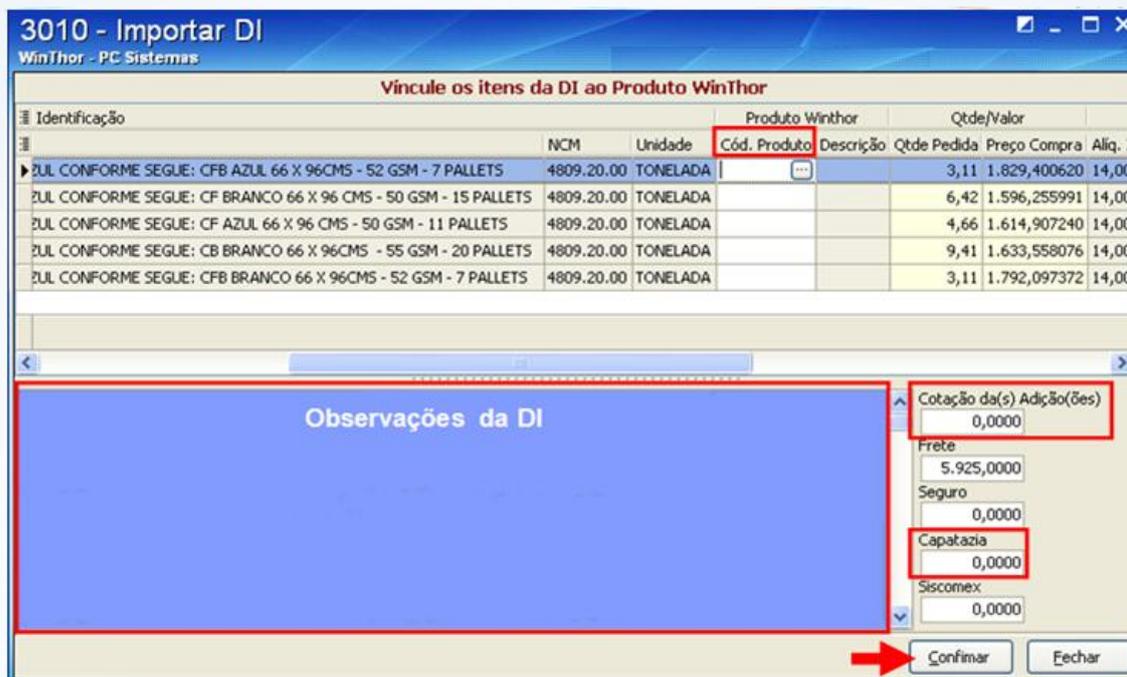


- 3) Na tela **Importação da DI** informe os campos: **Filial**, **Nº DI**, **Fornecedor**, **Unidade da Receita Federal Nacionalização**, **Informe** o caminho do **Arquivo "EXTRATO MDB"** e clique no botão **Carregar**;



Após importar o documento de importação, será necessário vincular os itens da DI aos produtos do WinThor.

- 4) Para fazer o vínculo informe o código do produto cadastrado no Wim Thor na coluna **Cód. Produto**.
- 5) Após o vínculo, informe os campos: **Cotação da(s) Adição(ões)** e **Capatazia**. Estes valores geralmente são informados pelo despachante no campo de **Observações da DI**. Ao importar a DI o sistema já traz os valores: **Frete**, **Seguro** e **Siscomex**; Em seguida, clique no botão **Confirmar**;



Identificação	NCM	Unidade	Cód. Produto	Descrição	Qtde Pedida	Preço Compra	Aliq. I
ZUL CONFORME SEGUE: CFB AZUL 66 X 96CMS - 52 GSM - 7 PALLETS	4809.20.00	TONELADA			3,11	1.829,400620	14,00
ZUL CONFORME SEGUE: CF BRANCO 66 X 96 CMS - 50 GSM - 15 PALLETS	4809.20.00	TONELADA			6,42	1.596,255991	14,00
ZUL CONFORME SEGUE: CF AZUL 66 X 96 CMS - 50 GSM - 11 PALLETS	4809.20.00	TONELADA			4,66	1.614,907240	14,00
ZUL CONFORME SEGUE: CB BRANCO 66 X 96CMS - 55 GSM - 20 PALLETS	4809.20.00	TONELADA			9,41	1.633,558076	14,00
ZUL CONFORME SEGUE: CFB BRANCO 66 X 96CMS - 52 GSM - 7 PALLETS	4809.20.00	TONELADA			3,11	1.792,097372	14,00

Observações da DI

Cotação da(s) Adição(ões): 0,0000
Frete: 5.925,0000
Seguro: 0,0000
Capatazia: 0,0000
Siscomex: 0,0000

Confirmar Fechar

- 6) Depois de confirmado o vínculo, os itens serão apresentados na aba **Itens Incluídos**;
- 7) Na aba **Complementos** informe os campos: **Quantidade Volume**, **Espécie do Volume**, **Número do Volume**, **Marca do Volume**, **Transportadora**, **UF Desembaraço**, **Data DI** e **Mercadoria em Trânsito [Terceiro que está em poder da mercadoria]**;
- 8) Antes de gravar a pré-entrada clique no botão **Rateio Despesas**;

3010 - Digitar pedido de compra master [Receber Mercadoria]

WinThor - PC Sistemas

Cabecalho da NF

Nº Transação: 8292 | Filial: 1 | Tipo Entrada: N - NF Importação | Data Selo Fiscal: | Data Entrada: 20/06/2012 | Data Emissão: 20/06/2012 | Data Saída: 20/06/2012 | Gera NF NF: SIM

Nº NF: 8292 | Série: | Espécie: NF | Fornecedor: FORNECEDOR/EXPORTADOR

Itens da NF

Itens Incluídos [F4] | Complemento [F12]

Total peso bruto	Total peso líquido	Qtde Volume	Espécie do Volume	Veículo
0,000000	196,722000			

Número do Volume	Marca do Volume	Transportadora

Observações:

Local Desembaraço: | UF Desembaraço: | Nº DI: 10/0276861-8 | Data DI: | Mercadoria em Trânsito [Terceiro que está em poder da mercadoria]:

Totalizadores							Totais da NF [Moeda Local]			
Vlr. Deduções	Vlr. Frete	Vlr. Seguro	Vlr. Capatazia	Vlr. Acréscimo	Vlr. II	Base IPI	Vlr. IPI	Δ	Vlr. Total NF	Vlr. Total NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.404,94	0,00	0,00		52.154,53	52.154,53

Novo | Gravar | Cancelar | Importar DI | **Rateio Despesa** | Gravar Pré-Ent. | Carregar Pré-Ent. | Fechar

- 9) Na tela de rateio informe o **Valor Fiscal [DI]** e o **Tipo de Rateio (Valor/Peso)** das despesas relacionadas. Clique no botão **Calcular** e em seguida no botão **Gravar**;

3010 - Digitar pedido de compra master

WinThor - PC Sistemas

Despesas Moeda Local

	Vlr. Fiscal [DI]	Vlr. Realizado	Tipo de Rateio	Cotação	Vlr. Fiscal [DI]	Vlr. Realizado	Tipo de Rateio	Cotação
Frete:	10.822,61	10.822,61	VALOR	0,0000	0,00	0,00	VALOR	0,0000
Seguro:	0,00	0,00	VALOR	0,0000	0,00	0,00	VALOR	0,0000
Capatazia:	500,00	500,00	VALOR	0,0000	0,00	0,00	VALOR	0,0000
Acréscimo:	0,00	0,00	VALOR	0,0000	0,00	0,00	VALOR	0,0000

Calcular

Dados		VMCV				Frete [Fiscal]				
Adição	Δ Kg	VMCV	VMCV [Fiscal]	% [Fiscal]	VMCV [Gere]	% [Gerencie]	%	Vlr/Kg	Valor	%
1	28,227000	15.370,147938	28.075,1122	17,490024	28.075,1122	17,490024	6,742186	0,000000	1.892,8762	6,74
2	18,684000	5.580,591215	10.193,5071	6,350276	10.193,5071	6,350276	6,742186	0,000000	687,26524	6,74
3	82,146000	25.046,307639	45.749,5855	28,500736	45.749,5855	28,500736	6,742186	0,000000	3.084,5220	6,74
4	0,000000	10.239,982184	18.704,3514	11,652297	18.704,3514	11,652297	6,742186	0,000000	1.261,0821	6,74
5	67,665000	31.642,483761	57.798,1608	36,006667	57.798,1608	36,006667	6,742186	0,000000	3.896,8593	6,74

Qtde: 5 | 196,72 | 87.879,51 | 160.520,72 | 100,00 | 160.520,72 | 100,00 | 10.822,60

Gravar | Fechar

- 10) Após gravar o rateio das despesas e voltar para tela de recebimento de mercadoria, clique no botão **Gravar Pré-Ent.**

Totalizadores								Totais da NF [Moeda Local]		
Vlr. Deduções	Vlr. Frete	Vlr. Seguro	Vlr. Capatazia	Vlr. Acréscimo	Vlr. II	Base IPI	Vlr. IPI	Δ	Vlr. Total NF	Vlr. Total NF
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.404,94	0,00	0,00		52.154,53	52.154,53

Novo Gravar Cancelar Importar DI Rateio Despesa **Gravar Pré-Ent.** Carregar Pré-Ent. Fechar

- 11) Ao gravá-la, será apresentada uma tela de alerta para informar que a pré-entrada deverá ser liberada na rotina **1309-Analisar pré-entrada** antes de realizar a entrada na rotina 3010;

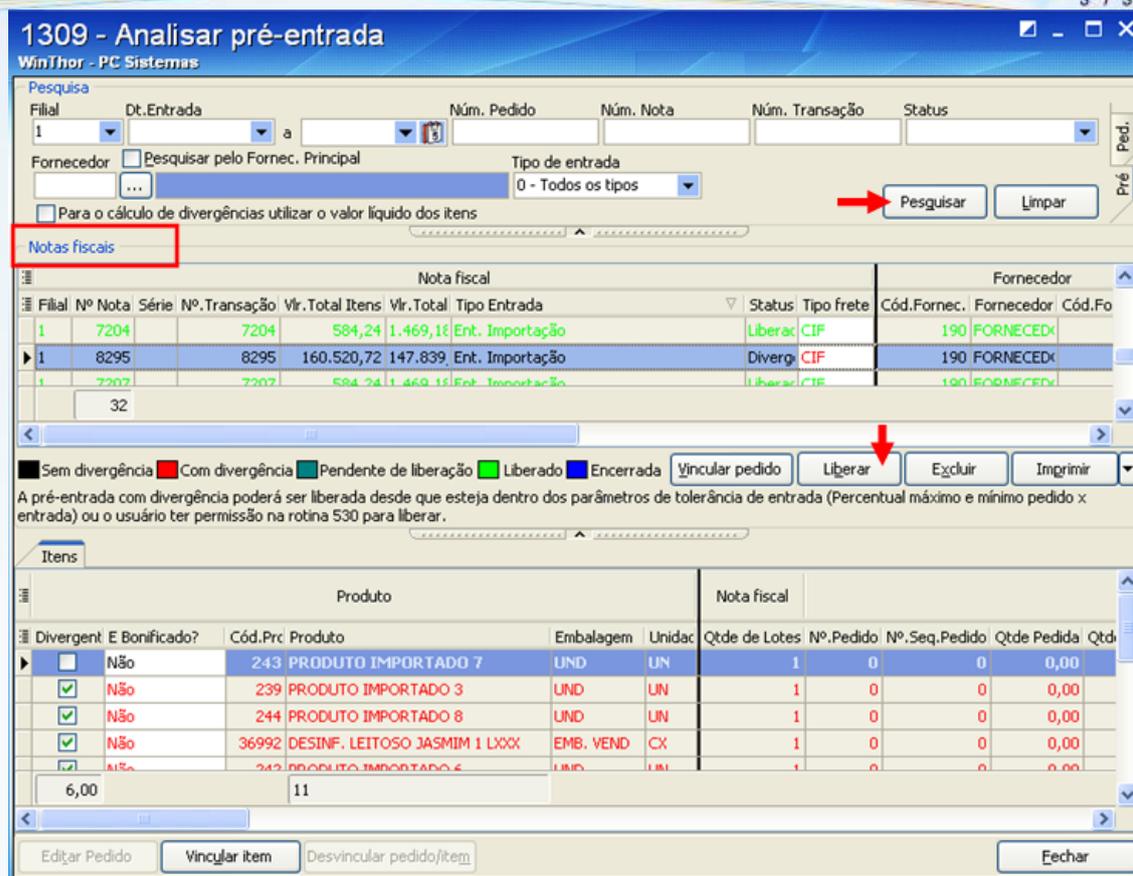


2.2.1. Liberar Pré-Entrada

- 1) Para liberar a pré-entrada, acesse a rotina **1309 – Analisar pré-entrada**, clique no botão **Pesquisar** e selecione a nota que será dada entrada no campo **Notas fiscais**.

Neste momento deve-se vincular a **DI** importada pela rotina **3010** a um pedido máster gerado anteriormente, através da opção **Vincular pedido**. Ou caso a permissão **Permitir liberar pré-entrada de importação sem pedido**, da rotina **530 – Permitir Acesso a Rotina**, esteja habilitada pode-se liberar a pré-entrada sem a necessidade de um pedido máster, através do botão **Liberar**.

- 2) Após selecionar a nota, clique no botão **Liberar**.



- 3) Na tela **Autorização da Pré-entrada**, clique no botão **Confirmar**;



- 4) Para vincular a **DI** a um pedido máster, clique no botão **Pesquisar** e selecione no campo **Notas fiscais**, a nota que será vinculada a um pedido máster. Clique no botão **Vincular pedido**;

1309 - Analisar pré-entrada
WinThor - PC Sistemas

Pesquisa
Filial: 1 Dt.Entrada: a [] Núm. Pedido: Núm. Nota: Núm. Transação: Status: []
Fornecedor: [] Pesquisar pelo Fornec. Principal: Tipo de entrada: N - Entrada Importaçã
 Para o cálculo de divergências utilizar o valor líquido dos itens

Notas fiscais

Filial	Nº Nota	Série	Nº.Transação	Vir.Total Itens	Vir.Total	Tipo Entrada	Status	Tipo frete	Cód.Fornec.	Fornecedor	Cód.Fo
1	7186		7186	584,24	1.374,2	Ent. Importação	Diver	CIF	190	FORNECED	
1	7307		7307	584,24	1.469,18	Ent. Importação	Liberac	CIF	190	FORNECED	
1	7196		7196	584,24	1.469,18	Ent. Importação	Diver	CIF	190	FORNECED	

Sem divergência
 Com divergência
 Pendente de liberação
 Liberado
 Encerrada
 Vincular pedido Liberar Excluir Imprimir

A pré-entrada com divergência poderá ser liberada desde que esteja dentro dos parâmetros de tolerância de entrada (Percentual máximo e mínimo pedido x entrada) ou o usuário ter permissão na rotina 530 para liberar.

Itens

Divergent	E Bonificado?	Cód.Prc	Produto	Embalagem	Unidac	Qtde de Lotes	Nº.Pedido	Nº.Seq.Pedido	Qtde Pedida	Qtde Er
<input checked="" type="checkbox"/>	Não	238	PRODUTO IMPORTADO 2	UND	UN	1	0	0	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	Não	237	PRODUTO IMPORTADO 1	UND	UN	1	0	0	0,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	Não	239	PRODUTO IMPORTADO 3	UND	UN	1	0	0	0,00	

3,00 3

Editar Pedido Vincular item Desvincular pedido/item Fechar

- Na tela de vinculação selecione o pedido máster em conformidade com a nota e clique no botão **Confirmar**.

1309 - Analisar pré-entrada

WinThor - PC Sistemas

Filial: 190 FORNECEDOR/EXPORTADOR

Legenda: Valor divergente (Azul), Qtde divergente (Vermelho), Produto inexistente (Verde)

Dados da nota fiscal

N.º Nota Fiscal	Data Emissão	Tipo de frete	Vir. Frete	Nro. Itens	Valor total NF	Vir. Total Itens
8292	20/06/2012	CIF	0	11	52154,53	160520,72

Nº Pedido	Dt. Emissão	Filial	Cód. Forne.	Fornece.	Fre	Vir. Frete	Vir. Dif. Frete	Vir. Total It	Vir. Dif. P
8438	14/05/2012	1	190	FORNECEDOR/EXPORTADOR	CII	0,00	0,00	294,20	-160,20
8463	16/05/2012	1	190	FORNECEDOR/EXPORTADOR	CIF	0,00	0,00	2.563.824,7	2.403,30
8483	17/05/2012	1	190	FORNECEDOR/EXPORTADOR	CIF	0,00	0,00	2.563.824,7	2.403,30
8324	04/05/2012	1	190	FORNECEDOR/EXPORTADOR	CIF	6.485,09	6.485,09	65.137,43	-95,38
8417	14/05/2012	1	190	FORNECEDOR/EXPORTADOR	CIF	0,00	0,00	7,00	-160,51

Cód. Produto	Produto	E Bonificado?	Qtde Pedido	Qtde NF	Vir. Pedido	Vir. NF	Vi. Total NF
243	PRODUTO IMPORTADO 7	Não	0,00	3,08	0,000000	3.341,580656	11.736,77
242	PRODUTO IMPORTADO 6	Não	0,00	3,82	0,000000	2.949,790411	0,00
240	PRODUTO IMPORTADO 3	Não	10,00	3,11	2,880000	3.273,445059	0,00
270	BOBINA PARA FAX 216X30	Não	0,00	3,11	0,000000	3.341,583173	11.862,49
239	PRODUTO IMPORTADO 3	Não	10,00	9,41	2,880000	2.983,857182	0,00
37017	DESINF. LEITOSO JASMIM 1 LXXX	Não	0,00	5,99	0,000000	2.949,788049	0,00
237	PRODUTO IMPORTADO 1	Não	10,00	6,42	20,790000	2.915,721194	0,00
238	PRODUTO IMPORTADO 2	Não	0,00	4,66	0,000000	2.949,789564	0,00
245	PRODUTO IMPORTADO 9 LOTE	Não	0,00	5,13	0,000000	2.949,787607	0,00
241	PRODUTO IMPORTADO 4	Não	10,00	3,11	2,880000	3.341,583173	11.862,49
36703	DESINF. LEITOSO JASMIM 1 LXXX	Não	0,00	4,38	0,000000	3.341,578168	16.692,79

Itens: 11 40,00 52,22 29,43 34338,50 52154,53

Produto(s) com valor(es) divergente(s): 7
 Produto(s) com quantidade(s) divergente(s): 7

Filtar Editar pedido **Confirmar** Cancelar

- 6) Após o vínculo ou liberação, volte à rotina **3010** para dar entrada na **Nota Tipo N** e clique no Botão **Carregar Pré-Ent.** da tela inicial da opção 3 – Receber Mercadoria.

3010 - Digitar pedido de compra master [Receber Mercadoria]

WinThor - PC Sistemas

Cabeçalho da NF

Nº Transação Filial Tipo Entrada Data Selo Fiscal Data Entrada Data Emissão Data Saída Gera Nº NF

Nº NF Série Espécie Fornecedor Transação [N ou F]

Itens da NF

Itens Incluídos [F4] Pedidos Pendentes [F5] Tributação [F6] Parcelas [F7] ST Guia [F8] Frete Nacional [F9] Desp. Adicionais [F10] Itens

Total peso bruto Total peso líquido Qtde Volume Espécie do Volume Veículo

0,000000 0,000000

Número do Volume Marca do Volume Transportadora

Observações

Local Desembaraço UF Desembaraço

Nº DI Data DI Mercadoria em Trânsito [Terceiro que está em poder da mercadoria]

Totalizadores Totais da NF [Moeda Local]

Vlr. Deduções Vlr. Frete Vlr. Seguro Vlr. Capatazia Vlr. Acréscimo Vlr. II Base IPI Vlr. IPI Vlr. Total NF Vlr. Total NF

Não existem registros a serem mostrados

Novo Gravar Cancelar Importar DI Rateio Despesa Gravar Pré-Ent. Carregar Pré-Ent. Fechar

- 7) As pré-entradas serão apresentadas na tela **Selecionar Pré-Entrada**. Selecione, na planilha **Nota fiscal – Pré-Entrada**, a pré-entrada que deseja carregar; Em seguida, clique no botão **Carregar**.

Selecionar - Pré Entrada

WinThor - PC Sistemas

Nota fiscal - Pré-Entrada										Fornecedor		
Status	Nº Transação	Nota Fiscal	Série	Data emissão	Vlr. Total	Filial	Data de Entrada	Tipo de entrada	Cód. Fornecedor	Nome Fornecedor		
L	7189	7189		02/04/2012	1.365,54	1	02/04/2012	N	190	FORNECEDOR/EXPORTADOR		
D	7186	7186		02/04/2012	1.374,23	1	02/04/2012	N	190	FORNECEDOR/EXPORTADOR		
L	7205	7205		04/04/2012	1.469,18	1	04/04/2012	N	190	FORNECEDOR/EXPORTADOR		
E1	8295	8295		20/06/2012	147.839,03	1	20/06/2012	N	190	FORNECEDOR/EXPORTADOR		
D	8292	8292		20/06/2012	52.154,53	1	20/06/2012	N	190	FORNECEDOR/EXPORTADOR		
L	8210	8210	1	18/06/2012	0,00	1	18/06/2012	N	190	FORNECEDOR/EXPORTADOR		
E1	7702	7702		04/05/2012	1.570,86	1	04/05/2012	N	190	FORNECEDOR/EXPORTADOR		
E1	7307	7307		10/04/2012	1.469,18	1	10/04/2012	N	190	FORNECEDOR/EXPORTADOR		
P	7325	7325		10/04/2012	1.469,18	1	10/04/2012	N	190	FORNECEDOR/EXPORTADOR		
D	7188	7188		02/04/2012	1.434,22	1	02/04/2012	N	190	FORNECEDOR/EXPORTADOR		

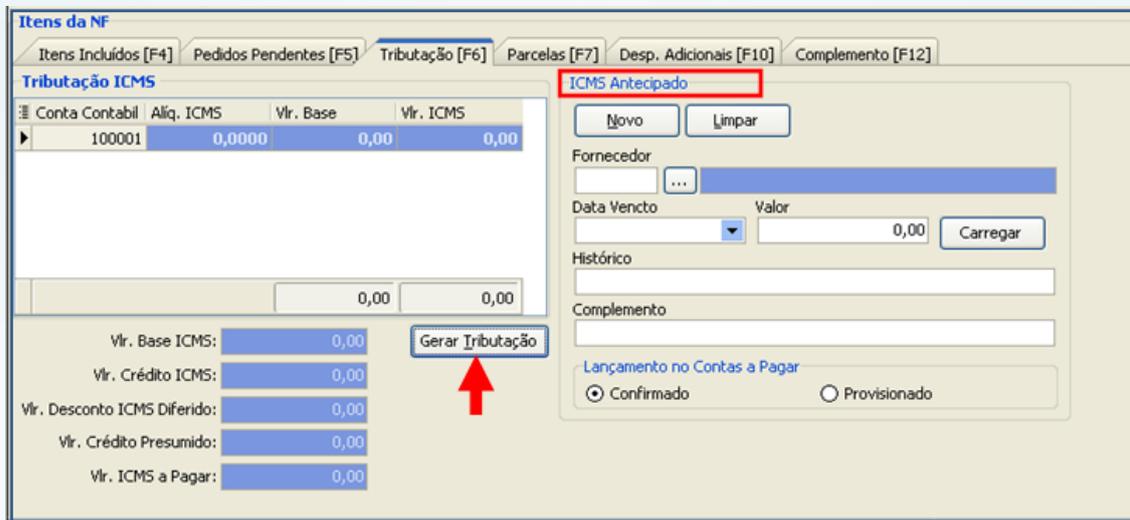
20 24.035,52

Nº Pedido	Filial	Nº Seq.	Cód. Produto	Descrição	Embalagem	Emb. Master	Unidade	For	NCM	Cód.
7900	1	3	239	PRODUTO IMPORTADO 3	UND		UN	N	70133700	
7900	1	2	238	PRODUTO IMPORTADO 2	UND		UN	N	70133700	
7900	1	1	237	PRODUTO IMPORTADO 1	UND	MASTER	UN	N	12345678	

Atualizar Analisar Carregar Excluir Fechar

Após carregar a pré-entrada, os itens da nota serão registrados na aba **Itens Incluídos** da opção 3 da rotina 3010.

- Na aba **Tributação** clique no botão **Gerar Tributação** e informe o **ICMS Antecipado** se houver;



Itens da NF

Itens Incluídos [F4] Pedidos Pendentes [F5] **Tributação [F6]** Parcelas [F7] Desp. Adicionais [F10] Complemento [F12]

Tributação ICMS

Conta Contabil	Aliq. ICMS	Vir. Base	Vir. ICMS
100001	0,0000	0,00	0,00

Vir. Base ICMS: 0,00
Vir. Crédito ICMS: 0,00
Vir. Desconto ICMS Diferido: 0,00
Vir. Crédito Presumido: 0,00
Vir. ICMS a Pagar: 0,00

ICMS Antecipado

Novo Limpar

Fornecedor: [Campo]

Data Vencido: [Campo] Valor: 0,00 Carregar

Histórico: [Campo]

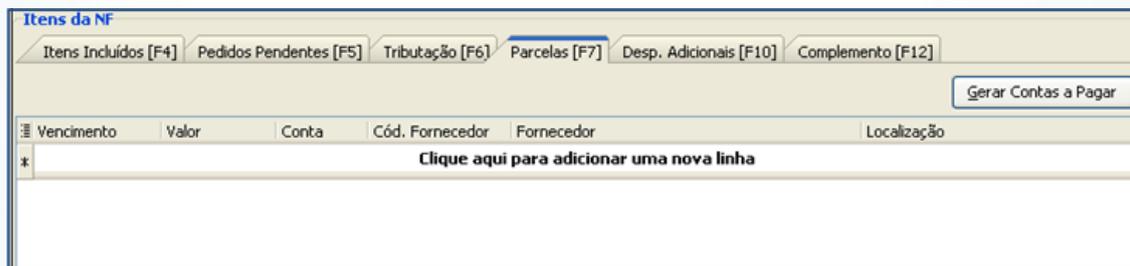
Complemento: [Campo]

Lançamento no Contas a Pagar

Confirmado Provisionado

Gerar Tributação

- Na aba **Parcelas** clique no botão **Gerar Contas a Pagar** para gerar contas a pagar referentes aos impostos e ao fornecedor;



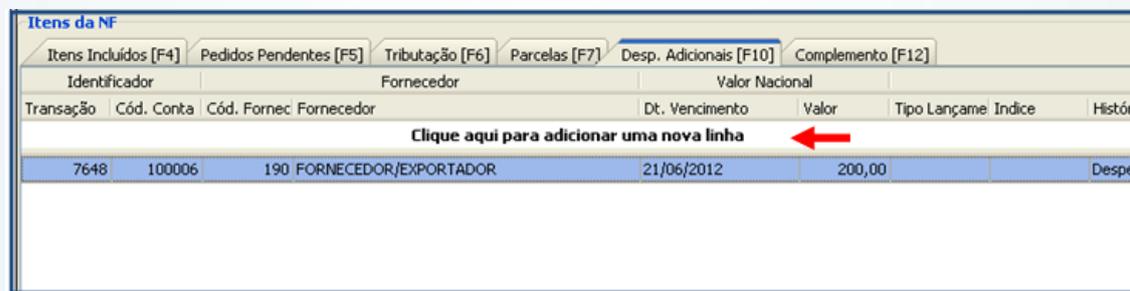
Itens da NF

Itens Incluídos [F4] Pedidos Pendentes [F5] Tributação [F6] **Parcelas [F7]** Desp. Adicionais [F10] Complemento [F12]

Gerar Contas a Pagar

Vencimento	Valor	Conta	Cód. Fornecedor	Fornecedor	Localização
Clique aqui para adicionar uma nova linha					

- Na aba **Despesas Adicionais**, clique no lugar indicado para adicionar uma linha caso tenha alguma despesa para ser lançada. Ao informar a despesa informe as colunas: **Dt. Vencimento, Valor, Histórico, e Localização**;



Itens da NF

Itens Incluídos [F4] Pedidos Pendentes [F5] Tributação [F6] Parcelas [F7] **Desp. Adicionais [F10]** Complemento [F12]

Identificador	Fornecedor	Valor Nacional						
Transação	Cód. Conta	Cód. Fornec	Fornecedor	Dt. Vencimento	Valor	Tipo Lançame	Índice	Históri
Clique aqui para adicionar uma nova linha								
7648	100006	190	FORNECEDOR/EXPORTADOR	21/06/2012	200,00			Despe

- Na aba **Complemento** informe os campos: **Qtde. Volume, Espécie do Volume, Número do Volume, Marca do Volume, Transportadora, Local Desembarço, UF Desembarço, Data DI e Mercadoria em Trânsito [Terceiro que está em poder da mercadoria]**. Depois de informados os campos clique no botão **Gravar**;

Itens da NF

Itens Incluídos [F4] Pedidos Pendentes [F5] Tributação [F6] Parcelas [F7] Desp. Adicionais [F10] Complemento [F12]

Total peso bruto: 0,000000 Total peso líquido: 196,722000 Qtde Volume: Espécie do Volume: Veículo:

Número do Volume: 1255 Marca do Volume: Transportadora: ...

Observações:

Local Desembaraço: UF Desembaraço: ...

Nº DI: 10/0276861-8 Data DI: Mercadoria em Trânsito [Terceiro que está em poder da mercadoria]: ...

- 12) Ao gravar, o sistema abrirá a rotina 3008 para a impressão do espelho da Nota Fiscal, caso queira imprimir algum relatório. Para a impressão da Nota Fiscal será necessário acessar a rotina de impressão de NF utilizada.

3008 - Espelho NF de Entrada de Importação

WinThor - PC Sistemas

Fornecedor: 190 FORNECEDOR/EXPORTADOR Trans.Ent.: 8295 Num.Nota.: 0 Valor.: 0,00

Dt.Entrada: a Nº DI: Localizar

Num.Trans.Ent.	Num.Nota	Prov.	Série	Esp.	Cod.Fiscal	Conta Contábil	Dt.Emissão	Dt.Ent.	Vl. Total	
8295	58989	N	EI	212	100001	20/06/2012	19	20/06/2012	19	190.718,54

Código	Fornecedor	Vl. Base IPI	Vl. IPI	Obs.:
190	FORNECEDOR/EXPORTADOR	0,00	0,00	

Itens da Nota Base Calc ICMS Contas a Pagar

Cód. Pr	Produto	Embalagem	Un	Qtde	P. Unitário	Prc. If	Prc. I	Prc. S	Prc. F	Vlr. Total	Qtde Estoq.
237	PRODUTO IMPORTADO 1	UND	UN	6,42	3.323,92	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	335,41
238	PRODUTO IMPORTADO 2	UND	UN	4,66	3.599,96	0,00%	0,00%	0,00%	6,74%	0,00	17,00
239	PRODUTO IMPORTADO 3	UND	UN	9,41	3.641,54	0,00%	0,00%	0,00%	6,74%	0,00	112,00
240	PRODUTO IMPORTADO 3	UND	UN	3,11	3.994,95	0,00%	0,00%	0,00%	6,74%	0,00	5.004,11
241	PRODUTO IMPORTADO 4	UND	UN	3,11	3.809,40	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	1.103,11
242	PRODUTO IMPORTADO 6	UND	UN	3,82	3.599,96	0,00%	0,00%	0,00%	6,74%	0,00	106,11
243	PRODUTO IMPORTADO 7	UND	UN	3,08	3.809,40	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	3,08
244	PRODUTO IMPORTADO 8	UND	UN	5,13	3.599,96	0,00%	0,00%	0,00%	6,74%	0,00	5,38
36703	DESINF. LEITOSO JASMIM 1 LXXX	EMB	UN	3,11	3.809,40	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00
36992	DESINF. LEITOSO JASMIM 1 LXXX	EMB. VEND	CX	5,99	3.599,96	0,00%	0,00%	0,00%	6,74%	0,00	0,00

Anterior Próximo Imprimir Fechar

2.3. Realizar entrada Tipo F – NF Transporte

- 1) A entrada de nota **tipo F** deverá ser emitida sempre que o pedido for dividido em mais de uma entrega. Clique no botão **Novo** e Informe os filtros: **Filial, Tipo de Entrada, Série, Fornecedor e Transação;**

- 2) A aba **Itens Nota N** mostrará os produtos da nota N de acordo com a transação informada, para confirmá-los de o duplo clique no item e informe a quantidade que será transportada e clique no botão **Confirmar** na tela do item;
- 3) A aba **Complementos** traz as informações da nota tipo N, mas permite alterar os dados dos campos **Qtde. Volume**, **Número do Volume**, **Marca do Volume** e **UF Desembaraço**. Clique no botão **Gravar**;

3010 - Digitar pedido de compra master [Receber Mercadoria]

WinThor - PC Sistemas

Cabecalho da NF

Nº Transação: 8309 | Filial: 1 | Tipo Entrada: F - NF Transporte | Data Selo Fiscal: 20/06/2012 | Data Entrada: 20/06/2012 | Data Emissão: 20/06/2012 | Data Saída: 20/06/2012

Nº NF: 1 | Série: 1 | Espécie: NF | Fornecedor: 190 FORNECEDOR/EXPORTADOR | Transação [N ou F]: 8295

Itens da NF

Itens Incluídos [F4] | Itens Nota N [F11] | Complemento [F12]

Cód. Produto	Descrição	Qtde	Entrada		Preço Compra	Prc. Deduções	Preço Líquido	Frete	
			Qtde Saldo	Preço				Prc. Frete	Vir. Frete
36703	DESINF. LEITOSO JASMIM 1 LXXX	0,00	3,11	3.341,583173	0,0000	3.341,583173	0,0000	0,0000	
36992	DESINF. LEITOSO JASMIM 1 LXXX	0,00	5,99	2.949,788049	0,0000	2.949,788049	6,7422	198,880	
237	PRODUTO IMPORTADO 1	0,00	0,00	2.915,721194	0,0000	2.915,721194	0,0000	0,0000	
238	PRODUTO IMPORTADO 2	0,00	4,66	2.949,789564	0,0000	2.949,789564	6,7422	198,880	
239	PRODUTO IMPORTADO 3	0,00	9,41	2.983,857182	0,0000	2.983,857182	6,7422	201,177	
240	PRODUTO IMPORTADO 3	0,00	3,11	3.273,445059	0,0000	3.273,445059	6,7422	220,702	
241	PRODUTO IMPORTADO 4	0,00	3,11	3.341,583173	0,0000	3.341,583173	0,0000	0,0000	
242	PRODUTO IMPORTADO 6	0,00	3,82	2.949,790411	0,0000	2.949,790411	6,7422	198,880	
243	PRODUTO IMPORTADO 7	0,00	3,08	3.341,580656	0,0000	3.341,580656	0,0000	0,0000	
244	PRODUTO IMPORTADO 8	0,00	5,13	2.949,787607	0,0000	2.949,787607	6,7422	198,880	

Itens: 10 | Qtde: 0,00

Totalizadores							Totais da NF [Moeda Local]		
Vir. Deduções	Vir. Frete	Vir. Seguro	Vir. Capatazia	Vir. Acréscimo	Vir. II	Base IPI	Vir. IPI	Vir. Total NF	Vir. Total NF
0,00	1.190,90	0,00	55,02	0,00	2.647,29	0,00	0,00	21.556,54	21.556,54

Novo | **Gravar** | Cancelar | Importar DI | Rateio Despesa | Gravar Pré-Ent. | Carregar Pré-Ent. | Fechar

- 4) Ao gravar, o sistema abrirá a rotina 3008 para a impressão do espelho da Nota Fiscal, caso queira imprimir algum relatório. Para a impressão da Nota Fiscal será necessário acessar a rotina de impressão de NF utilizada.

2.4. Realizar entrada Tipo I – Atualizar Importação

- 1) Clique no botão **Novo** e informe os filtros: **Tipo de entrada**, **Filial**, **Série**, **Fornecedor** e **Transação [N ou F]**. Em seguida na aba **Itens Incluídos** serão apresentados os produtos da nota de entrada tipo N ou F de acordo com a transação informada. Confirme o item com o duplo clique no produto e em seguida confirme os dados na tela do item clique no botão **Confirmar**;

3010 - Gerenciar Importação [Receber Mercadoria]
WinThor - PC Sistemas

Cabecalho da NF

Nº Transação	Filial	Tipo Entrada	Data Selo Fiscal	Data Entrada	Data Emissão	Data Saída
8423	1	1 - Atualizar Importação		22/06/2012	22/06/2012	22/06/2012

Nº NF: 8423 | Série: 1 | Espécie: OE | Fornecedor: 190 FORNECEDOR/EXPORTADOR | Transação [N ou F]: 8250

Itens da NF

Itens Incluídos [F4] | ST Guia [F8] | Frete Nacional [F9] | Desp. Adicionais [F10] | Complemento [F12]

Cód. Produto	Descrição	Qtde Entrada	Preço de Compr.	Prc. Deduções	Preço Líquido	Prc. Frete	Vir. Frete	Prc. Seg.
238	PRODUTO IMPORTADO 2	10,00	2,988735	0,0000	2,988735	0,0000	0,000000	0,00

Itens: 1 | Qtde: 10,00

Vir. Deduções	Vir. Frete	Vir. Seguro	Vir. Capatazia	Vir. Acréscimo	Vir. II	Base IPI	Vir. IPI	Totais da NF [Moeda Local]
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,99	32,88	3,29	Vir. Total NF: 48,15 Vir. Total NF: 39,97

Novo | Gravar | Cancelar | Importar DI | Bateio Despesa | Gravar Pré-Ent. | Carregar Pré-Ent. | Fechar

- 2) Na aba **ST Guia** informe os campos: **Fornecedor** e **Parcelamento**. Clique no botão **Gerar Pagto.**;

Itens da NF

Itens Incluídos [F4] | ST Guia [F8] | Frete Nacional [F9] | Desp. Adicionais [F10] | Complemento [F12]

Data Emissão: 20/06/2012 | Nº. Doc.: 8290

Série: | Espécie: OE | Cód. Contábil: 100006

Observação:

Fornecedor: | Parcelamento: | **Gerar Pagto.** | Cancelar

Cód. Fornecedor	Cód. Filial	Dta Vencimento	Valor	Localização
-----------------	-------------	----------------	-------	-------------

- 3) **Utilize a aba Frete Nacional** para informar o conhecimento de frete do transporte item. Após o cadastro deve-se **Distribuir** o valor do frete entre os itens para que ele componha o custo da mercadoria;

Itens da NF

Itens Incluídos [F4] | ST Guia [F8] | Frete Nacional [F9] | Desp. Adicionais [F10] | Complemento [F12]

Novo conhecimento | Consultar conhecimento | Cancelar conhecimento | Total das NFs | Tot. Peso bruto | **Distribuir**

Dados fiscais						Transportadores			
Nº Transaçã	Nº Conhecimento	Série	Espécie	Modelo	Dt. Emissão	Cta Gerencial	Cód. Fiscal	Cód. Transp.	Transportadora
Não existem registros a serem mostrados									

- 4) Caso haja alguma despesa adicional informe na aba **Desp. Adicionais** com um clique no local indicado e informe as colunas: **Dt. Vencimento**, **Valor**, **Histórico** e **Localização** e para gravar pressione a tecla seta para cima ou para baixo;

Itens da NF

Itens Incluídos [F4] ST Guia [F8] Frete Nacional [F9] Desp. Adicionais [F10] Complemento [F12]

Identificador	Fornecedor	Valor Nacional
Transação	Cód. Conta Cód. Fornec Fornecedor	Dt. Vencimento Valor
Clique aqui para adicionar uma nova linha 		

- 5) A aba **Complementos** traz as informações da nota N ou F, basta conferir as informações. Clique no botão **Gravar**

3010 - Digitar pedido de compra master [Receber Mercadoria]

WinThor - PC Sistemas

Cabeçalho da NF

Nº Transação	Filial	Tipo Entrada	Data Selo Fiscal	Data Entrada	Data Emissão	Data Saída
8313	1	I - Atualizar Importação		20/06/2012	20/06/2012	20/06/2012

Nº NF 8313 Série OE Espécie 190 Fornecedor FORNECEDOR/EXPORTADOR Transação [N ou F] 8309

Itens da NF

Itens Incluídos [F4] ST Guia [F8] Frete Nacional [F9] Desp. Adicionais [F10] Complemento [F12]

Total peso bruto	Total peso líquido	Qtde Volume	Espécie do Volume	Veículo
0,000000	0,000000	1	container	

Número do Volume 1255 Marca do Volume QWM Transportadora

Observações

Local Desembaraço UF Desembaraço GO GOIAS

Nº DI 10/0276861-8 Data DI 30/12/1899 Mercadoria em Trânsito [Terceiro que está em poder da mercadoria] 12 - VANESSA ROLIM PALMA EPP

Totalizadores								Totais da NF [Moeda Local]	
Vlr. Deduções	Vlr. Frete	Vlr. Seguro	Vlr. Capatazia	Vlr. Acréscimo	Vlr. II	Base IPI	Vlr. IPI	Vlr. Total NF	Vlr. Total NF
0,00	2.381,79	0,00	110,04	0,00	5.294,59	0,00	0,00	43.113,08	43.113,09

 **Gravar** Novo Cancelar Importar DI Rateio Despesa Gravar Pré-Ent. Carregar Pré-Ent. Fechar

- 6) Ao gravar, o sistema abrirá a rotina 3008 para a impressão do espelho da Nota Fiscal, caso queira imprimir algum relatório. Para a impressão da Nota Fiscal será necessário acessar a rotina de impressão de NF utilizada.

2.5. Realizar entrada Tipo P – NF complementar

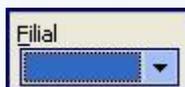
A Nota Fiscal Complementar é utilizada quando for preciso complementar alguma informação de uma nota fiscal emitida anteriormente;

- 1) Para a entrada tipo P serão apresentadas as abas: **Itens incluídos, Tributação, Parcelas, Itens Nota N e Complemento**;
- 2) Clique no botão **Novo** e informe os filtros: **Tipo de Entrada, Filial, série, Fornecedor e Transação [N ou F]**;
- 3) Depois de informados os filtros serão apresentados os itens da nota;

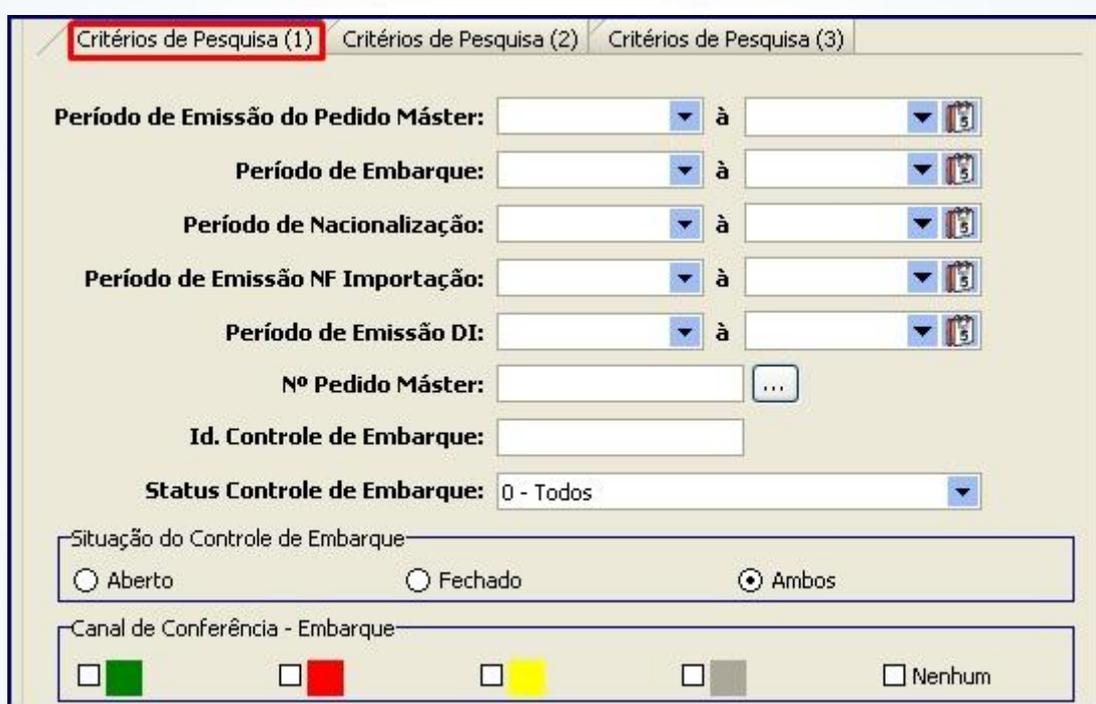
- 4) Selecione as abas de acordo com a necessidade de complementação da nota e informe os dados necessários;

5. Emitir relatórios de importação

- 1) Acesse a rotina **3017 – Relatórios Importação** para imprimir os relatórios de acordo com a necessidade da empresa e informe a **Filial**;



- 2) Selecione uma das abas de **Critérios de Pesquisa (Critérios de Pesquisa (1), Critérios de Pesquisa (2) ou Critérios de Pesquisa (3))** e informe os filtros de acordo com a necessidade;



Critérios de Pesquisa (1) Critérios de Pesquisa (2) Critérios de Pesquisa (3)

Fornecedor (Exportador)
 ...

Comprador
 ...

Via de transporte
 ...

Produto
 ...

Unidade da Receita Federal de Nacionalização
 ...

Nº Containers

Critérios de Pesquisa (1) Critérios de Pesquisa (2) Critérios de Pesquisa (3)

Data de previsão de entrada no Estoque: à

Data de entrada no Estoque: à

Estoque disponível

Igual a Zero Maior que Zero Ambos

3) Selecione o tipo de relatório desejado e clique no botão **Imprimir**.

Tipo de relatório

- 1 - Lead-Times de Importação
- 2 - Saldos em Aberto Pedido Master
- 3 - Posição Importação (Analítico)
- 4 - Posição Importação (Sintético)
- 5 - Saldos em Aberto Controle de Embarque