

Sumário

Apresentação.....	1
1. Procedimentos iniciais.....	1
2. Cadastro de Produto.....	2
3. Cadastro do Ramo de Atividade.....	3
4. Cadastrar CFOP Para Simples Nacional.....	4
5. Digitar Pedido de Venda.....	5

Apresentação

Em atendimento a legislação de Minas Gerais (MG), agora, o cálculo de ST não será realizado para determinados ramos de atividade e produtos que são simples nacional em alguns compradores, conforme processos praticados nas empresas.

Este tutorial contém informações que orientam no cadastro das informações relacionadas a legislação vigente.

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

Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
03/06/2015	v.1.0	Criação do documento
24/06/2015	v. 1.1	Cadastrar CFOP para Cliente Simples Nacional

1. Procedimentos iniciais

Antes de parametrizar o sistema para não calcular ST de acordo com ramo de atividade e /ou produto, são necessários os seguintes procedimentos:

- Acesse a rotina **560 – Atualizar Banco de Dados**, a partir da versão **23.10.265**. e marque as tabelas:
 - ✓ **Tabela de Produto (PCPRODUT)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **P**, sub-aba **PR.2**;
 - ✓ **Tabela de Tirbutação (PCTRIBUT)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **T**, sub-aba **TR**;
 - ✓ **Tabela de Ramo de Atividade (PCATIVI)**, aba **Criação/Alteração de Tabelas e Cmapos**, sub-aba **A**, sub-aba **AQ-AZ**;
 - ✓ **Criar Novo Dicionário de Dados**, da aba **Dicionário de Dados – Novos Cadastros**.
- Acesse a rotina **300 – Atualizar Funções de Venda**, a partir da versão **23.10.65** e marcar a **Package WINTHOR FUNÇÕES VENDAS**;
- Atualize as seguintes rotinas:
 - ✓ **203 – Cadastrar Produto**, a partir da versão **23.05.18**;
 - ✓ **316 – Digitar Pedido de Venda**, a partir da versão **23.11.318**;
 - ✓ **336 – Alterar Pedido de Venda**, partir da versão **23.11.220**;
 - ✓ **512 – Cadastrar Ramos de Atividade**, partir da versão **23.06.02**;
 - ✓ **514 – Cadastrar Tipo de Tributação**, a partir da versão **23.10.22**;
 - ✓ **1400 – Atualizar Procedures opção 01 – Faturar Pedido de Venda**, a partir da versão **23.10.139**;
 - ✓ **2500 – Atualizar Banco de Dados**, partir da versão **23.10.185**.

2. Cadastro de Produto

Para validar o cadastro de produto conforme necessidade, siga os procedimentos abaixo:

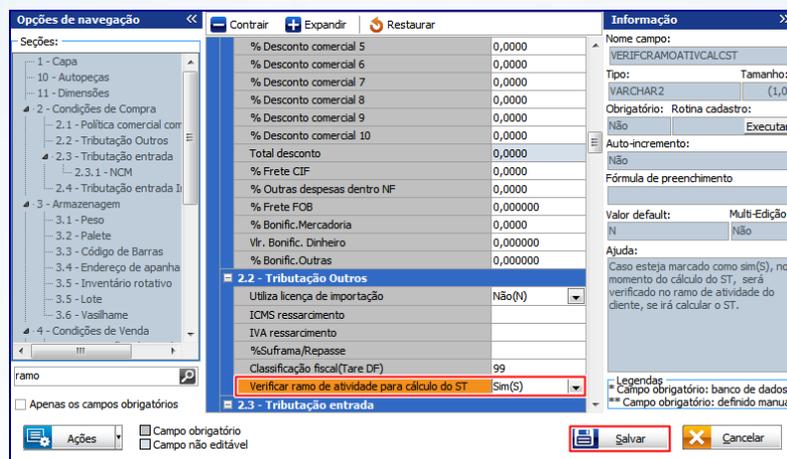
Observação: as demonstrações abaixo foram realizada considerando um produto já cadastrado no WinThor.

2.1 Acesse a rotina **203 – Cadastrar Produto**;

TUTORIAL CALCULAR ST CONFORME RAMO DE ATIVIDADE

LEGISLAÇÃO MINAS GERAIS - MG

- 2.2 Clique a opção **Manutenção de Registro** e posteriormente clique o botão **Pesquisar**;
- 2.3 Com duplo clique, selecione o produto desejado na planilha;
- 2.4 Marque **Sim** na opção **Verificar ramo de atividade para cálculo do ST**;
- 2.5 Clique o botão **Salvar**;



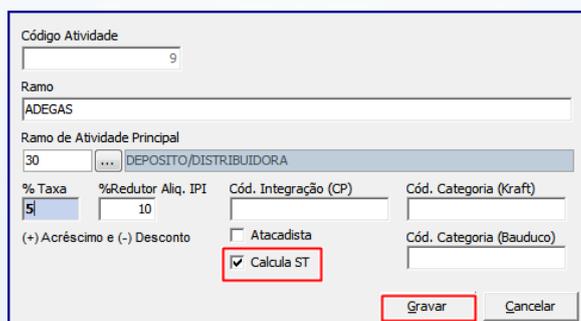
Opções de navegação	Contrair	Expandir	Restaurar	Informação
Seções:				Nome campo: VERIFCRAMOATIVCALCST
1 - Capa	% Desconto comercial 5	0,0000		Tipo: Tamanho: (1,0)
10 - Autopeças	% Desconto comercial 6	0,0000		VARCHAR2
11 - Dimensões	% Desconto comercial 7	0,0000		Obrigatório: Rotina cadastro:
2 - Condições de Compra	% Desconto comercial 8	0,0000		Não Executar
2.1 - Política comercial corr	% Desconto comercial 9	0,0000		Auto-incremento:
2.2 - Tributação Outros	% Desconto comercial 10	0,0000		Não
2.3 - Tributação entrada	Total desconto	0,0000		Fórmula de preenchimento
2.3.1 - NCM	% Frete CIF	0,0000		Valor default: Multi-Edição:
2.4 - Tributação entrada I	% Outras despesas dentro NF	0,0000		N Não
3 - Armazenagem	% Frete FOB	0,000000		Ajuda:
3.1 - Peso	% Bonific.Mercadoria	0,0000		Caso esteja marcado como sim(S), no momento do cálculo do ST, será verificado no ramo de atividade do cliente, se irá calcular o ST.
3.2 - Palete	Vlr. Bonific. Dinheiro	0,000000		Legendas
3.3 - Código de Barras	% Bonific.Outras	0,000000		* Campo obrigatório: banco de dados
3.4 - Endereço de apanha				** Campo obrigatório: definido manual
3.5 - Inventário rotativo				
3.5 - Lote				
3.6 - Vasilhame				
4 - Condições de Venda				
	Utiliza licença de importação	Não(N)		
	ICMS ressarcimento			
	IVA ressarcimento			
	%Sufama/Repasso			
	Classificação fiscal (Tare DF)	99		
	Verificar ramo de atividade para cálculo do ST	Sim(S)		
	2.3 - Tributação entrada			

3. Cadastro do Ramo de Atividade

Para validar o cadastro do ramo de atividade realize os procedimentos abaixo:

Observação: o produto deverá estar cadastrado como **Sim** no campo **Verificar ramo de atividade para cálculo do ST**, caso contrário, serão realizadas as validações atuais do sistema.

- 3.1 Acesse a rotina **512 – Cadastrar Ramos de Atividade**;
- 3.2 Clique o botão **Editar** e selecione a atividade desejada na planilha;
- 3.3 Na tela **Cadastro** marque a opção **Calcula ST**;
- 3.4 Clique o botão **Gravar**;



Código Atividade: 9

Ramo: ADEGAS

Ramo de Atividade Principal: 30 DEPOSITO/DISTRIBUIDORA

% Taxa	%Redutor Aliq. IPI	Cód. Integração (CP)	Cód. Categoria (Kraft)
5	10		

(+) Acréscimo e (-) Desconto: Atacadista Calcula ST

Gravar Cancelar

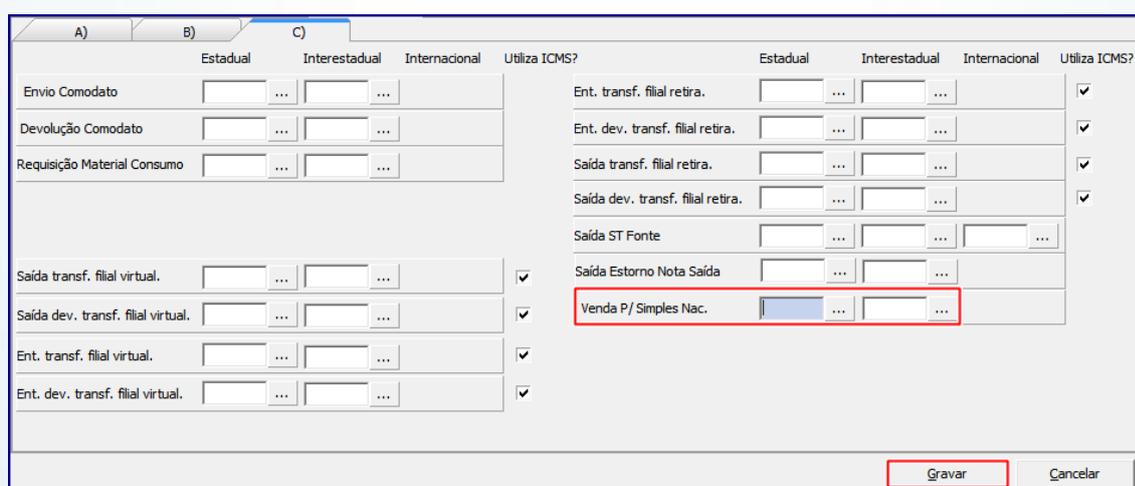
Observações:

- Com a opção **Verificar ramo de atividade para cálculo do ST** da rotina **203** esteja marcada como **Sim**, será considerada a opção **Calcula ST**, assim:
 - ✓ Se marcada, será calculado o ST;
 - ✓ Se desmarcada, não será calculado ST.

4. Cadastrar CFOP Para Simples Nacional

Para cadastrar CFOP para cliente simples nacional, siga os procedimentos abaixo, observando que a demonstração foi realizada considerando um item já cadastrado no WinThor:

- 4.1 Acesse a rotina **514 - Cadastrar Tipo de Tributação** e clique o botão **Pesquisar**;
- 4.2 Selecione o item desejado na planilha da aba **Resultado da Pesquisa-F6**;
- 4.3 Na aba **Códigos Fiscais**, sub-aba **C**), informe conforme necessidade o campo **Venda P/ Simples Nac., Estadual e Interestadual**;
- 4.4 Clique o botão **Gravar**;



	Estadual	Interestadual	Internacional	Utiliza ICMS?	Estadual	Interestadual	Internacional	Utiliza ICMS?
Envio Comodato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Devolução Comodato	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Requisição Material Consumo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Saída transf. filial virtual.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		✓				
Saída dev. transf. filial virtual.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		✓				
Ent. transf. filial virtual.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		✓				
Ent. dev. transf. filial virtual.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		✓				
Ent. transf. filial retra.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						✓
Ent. dev. transf. filial retra.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						✓
Saída transf. filial retra.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						✓
Saída dev. transf. filial retra.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						✓
Saída ST Fonte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Saída Estorno Nota Saída	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
Venda P/ Simples Nac.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						

Observação: será considerado o CFOP de saída do produto cadastrado

5. Digitar Pedido de Venda

Para digitar pedido de venda considerando as parametrizações realizadas acima, realize os seguintes procedimentos:

- 5.1 Acesse a rotina **316 – Digitar Pedido de Venda**;
- 5.2 Informe o **Cliente**, selecione a **Origem de Venda** clique o botão **F10**;
- 5.3 Na aba **Itens(F5)** informe o **Código**, a **Qtde.** (quantidade) e clique o botão 
- 5.4 Clique o botão **Gravar**;

Observação: para verificar a aplicação das parametrizações realizadas, clique o botão **Origem do Preço**, caixa **Impostos**, conforme demonstrado abaixo:

Impostos				
Valor ST	Valor IPI	%Redução IPI	Tipo de ST:	
4,77	0	,00	ST Normal	
Valores descontados				
SUFRAMA	ICMS	Redução PIS	Red. COFINS	Simplex Nac.
0	0	0	0	,00

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

Estamos à disposição para mais esclarecimentos e sugestões.

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

Central de Relacionamento - (62) 3250 0210