

Passo 1: Revise o cadastro de tributação (NF-e).

Para verificar se os dados relacionados à tributação cadastrada estão corretos, siga os procedimentos do vídeo ou passo-a-passo abaixo:

✓ Vídeo Tutorial

Youtube:

<https://www.youtube.com/watch?v=6bXPG0efyql&list=PL8TmqYtKbonIS64M0Z76mc0CA4HymI0P0&index=9>

Google Drive:

<https://drive.google.com/open?id=0B6ichlfdQT1dR3g0QUpjNzRqOUk>

✓ Passo-a-passo

Parametrizações e Atualizações

O WinThor foi alterado para adequação à *Nota Técnica 2015/002* e para que sua rotinas funcionem corretamente é necessário realizar as seguintes parametrizações e atualizações:

1) Acesse a rotina **560** - Atualizar Banco de Dados, a partir da versão **23.10.355** e marque as opções a seguir:

- Aba **Dicionário de Dados**, botão **Criar novo dicionário de dados**.
- Aba **Menu/Permissões/Fórmulas**, opção **Criação/Exclusão de Rotina(rotina 529)**.

2) Atualize as seguintes rotinas:

- **203** - Cadastrar Produto (versão 23.05.22 ou superior)
- **4002** - Cadastro de Tributação IPI (versão 23.00.05 ou superior)
- **202** - Cadastrar Fornecedor (versão 23.06.12 ou superior)
- **535** - Cadastrar Filiais (versão 23.09.15 ou superior)
- **1117** – Ajustar Estoque (versão 23.07.23 ou superior)
- **1124** – Transferir produto entre filial/deposito (versão 23.05.110)
- **1181** – Ajustar Estoque – avaria (versão 23.09.40)
- **1188** – atualização Contábil de Inventários (versão 23.00.44);
- **1193** – requisição de Materiais de consumo, versão 23.00.13;
- **2399** – Banco de Dados, versão 23.0.30.7;
- **2702** – Devolução de Comodato, versão 23.00.13.020
- **2707** – Remessa de Comodato, versão 23.00.13.022.

Pronto! Os processos de atualização e parametrização foram realizados com sucesso. Agora você precisa **Revisar seu cadastro de tributação**.

Revisar os cadastros de CFOPs e CSTs

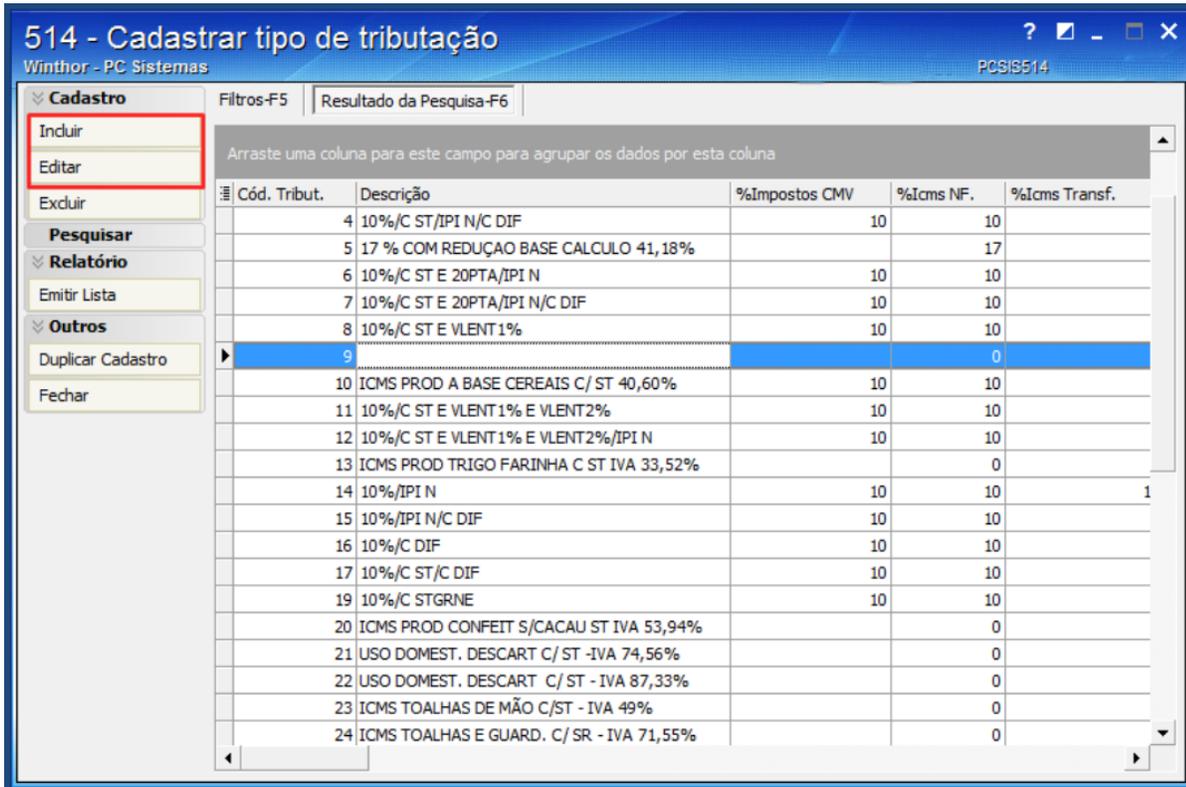


Importante:

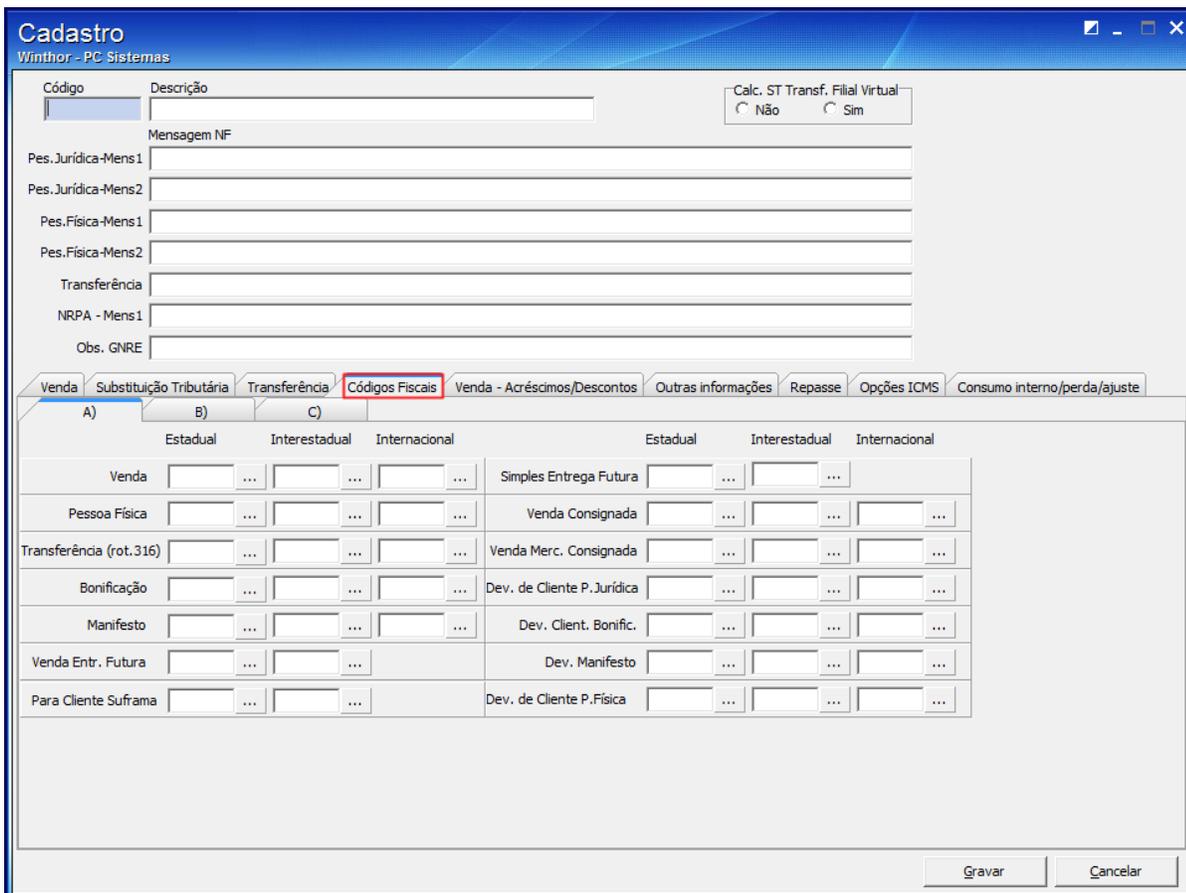
As informações relacionadas a tributação devem ser alteradas somente com orientação do contador de sua empresa, caso os cadastros já estejam de acordo com a *Nota Técnica 2015/002* não é necessário editá-los. Neste caso, você já pode ir para o **Passo 2: Revise o código NCM (NF-e)**.

1) Acesse a rotina **514** - Cadastrar Tipo de Tributação e clique o botão **Pesquisar**.

2) Verifique as informações cadastradas, caso a tributação já exista e necessite alterá-la clique o botão **Editar**, caso seja necessário um novo cadastro utilize o botão **Incluir**.



3) Na tela cadastro seleccione a aba **Códigos Fiscais** e revise todos os CFOPs cadastrados. procure seu contador. Procure seu contador se você estiver com dúvidas se o CFOP está correto ou não.



4) Na aba **Opções ICMS** revise todos os CSTs cadastrados. Procure seu contador se você estiver com dúvidas se o CFOP está correto ou

não.

5) Clique **Gravar**.

Cadastro
Winthor - PC Sistemas

Código: [] Descrição: [] Calc. ST Transf. Filial Virtual: Não Sim

Mensagem NF: []

Pes. Jurídica-Mens1: []
Pes. Jurídica-Mens2: []
Pes. Física-Mens1: []
Pes. Física-Mens2: []
Transferência: []
NRPA - Mens1: []
Obs. GNRE: []

Venda | Substituição Tributária | Transferência | Códigos Fiscais | Venda - Acréscimos/Descontos | Outras informações | Repasse | **Opções ICMS** | Consumo interno/perda/ajuste

Situação Tributária
 Calcular ICMS Situação Tributária 60
Pessoa Jurídica* Pessoa Física* Isento ST NRPA P/Tipo Venda 7 P/Tipo Venda 8
[] [] [] [] [] []
Cliente Suframa ECF Pauta de ICMS Jurídica Pauta de ICMS Física
[] [] [] []
Cliente Orgão Público Simples Nacional ST Fonte PF ST Fonte P3
[] [] [] []
SR, Vasilhames []
* Não é necessário preencher o zero a esquerda será preenchido automaticamente. Ex.: 40 será 040.

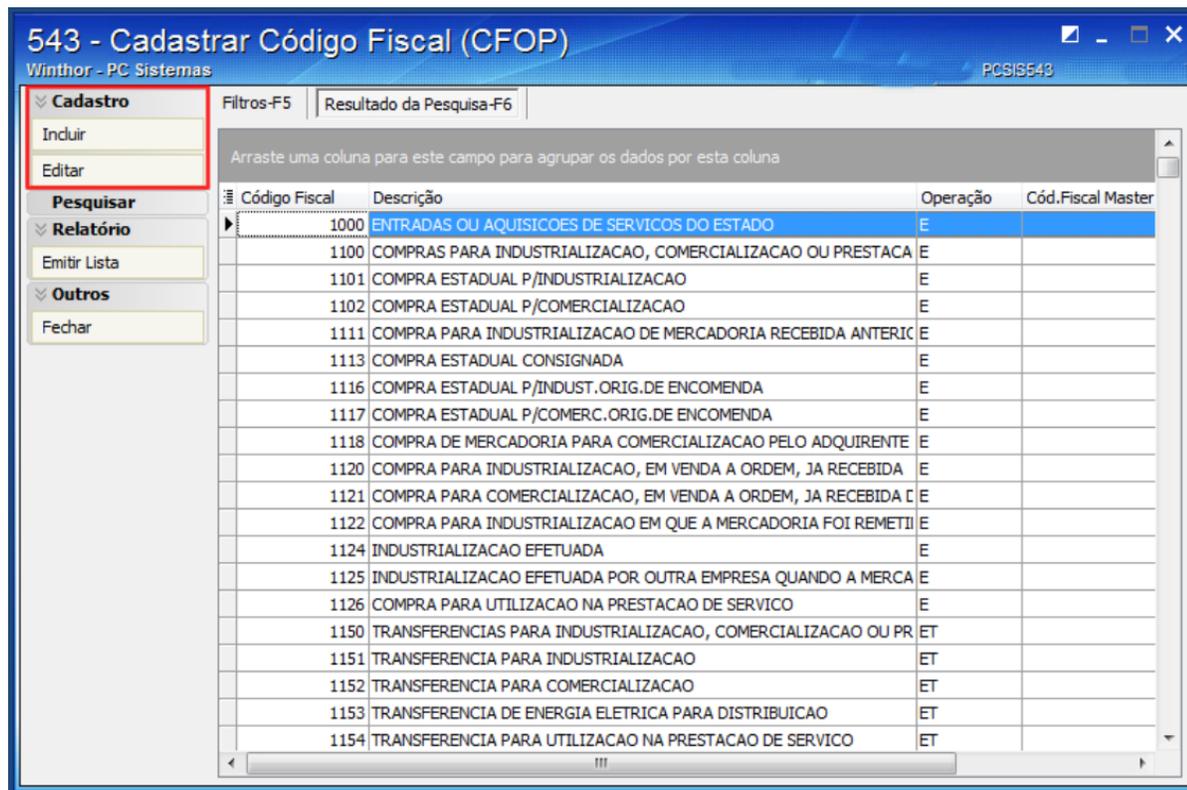
Aplica % base de redução na base de cálculo ICMS conforme Decreto 20.969/2004 - MA
 Aplicar redução na base de cálculo de ICMS sem o valor de IPI - BA
 Gerar ICMS no Livro Fiscal

Não calcular ICMS nas bonificações estaduais
 Isenta ICMS das bonificações (TV5) estaduais
Situação Tributária das bonificações estaduais []

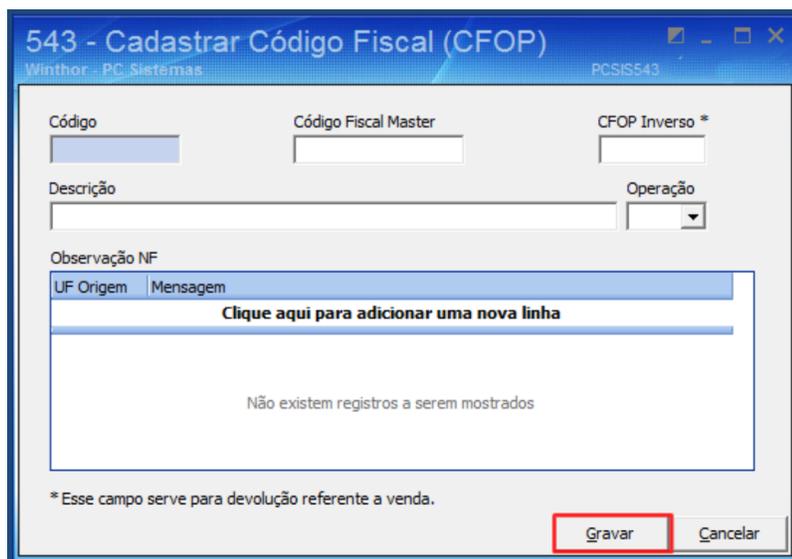
Gravar Cancelar

6) Acesse a rotina **543** - Cadastrar Código Fiscal e clique o botão **Pesquisar**.

7) Verifique as informações cadastradas, caso a tributação já exista e necessite alterá-la clique o botão **Editar**, caso seja necessário um novo cadastro utilize o botão **Incluir**.



8) Edite ou cadastre as informações conforme necessidade e clique o botão **Gravar**.



Importante:
Pronto! Seus cadastros foram revisados com sucesso. Agora você irá para o Passo 2: Revise o código NCM.

Avalie esta solução:

Your Rating:



Results:



1 rates