

Sumário

Apresentação.....	1
1. Procedimentos iniciais.....	2
2. Digitar Pedido de Venda.....	6
3. Alterar Pedido de Venda	9
4. Validar ICMS Partilha – Força de Vendas.....	10
5. Editar Notas fiscais.....	11
6. Gerar GNRE com Partilha de ICMS.....	12
7. Recalcular Livro Fiscal	15

Apresentação

Uma das alterações apresentadas na NT 2015/003 é a adequação do ICMS para UF destino (ICMS a ser partilhado entre as UFs) nas operações interestaduais com consumidor final e não contribuinte, que passa a ser aplicada a partir de Janeiro de 2016. O principal objetivo é que a diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna do estado de destino seja partilhada entre os estados de origem e destino, em atendimento à EC. 87/2015. A partilha será realizada na seguinte proporção:

2016 – 40% destino e 60% origem;

2017 – 60% destino e 40% origem;

2018 – 80% destino 20% origem;

A partir de 2019 - 100% recolhido ao estado de destino.

É importante salientar que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre as alíquotas será atribuída ao destinatário quando este for contribuinte do imposto. Já o remetente deverá recolher o ICMS quando o destinatário não for contribuinte.

Este tutorial contém informações que orientam no cadastro e na validação das informações relacionadas à NF-e.

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

Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
21/12/2015	v.1.0	Criação do documento
04/01/2016	v. 1.1	Inclusão das rotinas do segmento Material de Construção a serem atualizadas
05/01/2016	v. 1.2	Inclusão recálculo rotina 1000
08/01/2016	v. 1.3	Atualização da rotina 1303 – Devolução de Cliente
21/01/2016	v. 1.4	Recalcular frete e outras despesas Acrescentada coluna VI. Dif. Aliq. Partilha Realizar cálculo do ICMS partilha nas vendas TV4, TV5, TV7, TV8, TV9 e TV14

1. Procedimentos iniciais

Antes de validar o processo de ICMS partilha NF-e, são necessários os seguintes procedimentos:

	<p>Caso parâmetro 3766 – Acrescer o ICMS no preço de venda na digitação do pedido da rotina 132 – Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim, durante a digitação do pedido de as rotinas irão somar o valor da partilha de ICMS ao preço de venda. Este já virá marcado automaticamente como Não, ou seja, o valor ICMS Partilha será exibido na tela das rotinas de vendas, porém, não será agregado ao produto.</p> <p>* A validação deste parâmetro é realizada por filial.</p> <p>** Caso a empresa escolha por não alterar o preço da mercadoria com o valor da partilha não é necessário atualizar as rotinas 316, 336, 1400 e Força de Vendas.</p>
---	--

	<p>Caso parâmetro 3773 - Recalcular ICMS Partilha com frete e despesas no faturamento da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, esteja marcado como Sim, no momento de faturar o pedido caso o mesmo tenha frete e outras despesas estas serão rateadas no valor dos itens, assim, é realizado faturamento do ICMS Partilha considerando o valor do rateio.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Estando os parâmetros 3773 - Recalcular ICMS Partilha com frete e despesas no faturamento e 3766 – Acrescer o ICMS no preço de venda na digitação do pedido, da rotina 132 marcados como Sim, no momento de calcular o pedido caso o mesmo tenha frete e outras despesas estas serão rateadas no valor dos itens, assim, é realizado recálculo do ICMS Partilha considerando o valor do rateio, desta forma haverá atualização do preço de venda da mercadoria com o valor de partilha encontrado. ✓ Caso parâmetro 3773 esteja marcado como Sim, e o parâmetro 3766 esteja marcado como Não, o WinThor irá recalcular o valor da partilha levando em consideração os valores de frete e outras despesas sem atualizar o preço de venda da mercadoria. ✓ Se o parâmetro 3773 estiver marcado como Não, a package de faturamento não irá recalcular o valor da partilha, desta forma será mantido o valor calculado na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda.
---	--

- Acessar a rotina **560 – Atualizar Banco de Dados** na versão **23.10.495** ou superior e marcar as tabelas:

	<p>È altamente recomendável que a empresa agende um período para atualização da estrutura do Banco de Dados através da rotina 560 – Atualizar Banco de Dados e das rotinas de faturamento, de preferência fora do horário de expediente.</p>
---	---

- ✓ **Tabela de Ped. Venda Itens (PCPEDI)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **P**, sub-aba **PED**;
- ✓ **Tabela de parâmetros por filial – 131 (PCPARAMFILIAL)**, a aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **P**, sub-aba **PA**;

- ✓ Tabela de complemento da movimentação de registros (PCMOVCOMPLE), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba M, sub-aba MO.2;
- ✓ Tabela de Clientes (PCCLIENT) da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba C, sub-aba CF-CN;
- ✓ Tabela de Filiais (PCFILIAL), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba F, sub-aba FA-FI;
- ✓ Tabela de Tributação (PCTRIBUT) da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba T, sub-aba TR;
- ✓ Tabela responsável por armazenar as figuras tributárias de partilha (PCTRIBUTPARTILHA), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba sub-aba T, sub-aba TR;
- ✓ Tabela repositório de scripts do framewok (PCFWREPOSITORIO), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba F, sub-aba FJ-FZ;
- ✓ Tabela de log debug dos serviços framework (PCFWLOGDEBUG), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba F, sub-aba FJ-FZ;
- ✓ Tabela de de Ped. Venda Cabeçalho (PCPEDC), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba PED;
- ✓ Tabela de orçamento de venda (PCORCAVENDAI), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba O, sub-aba ON-OZ;
- ✓ Tabela de itens da cesta do pedido de venda (PCPEDICESTA), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba PED;
- ✓ Tabela de informações que alteram o preço venda (PCORIGEMPRECO), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba O, sub-aba ON-OZ;
- ✓ Tabela de Outras Tributações (PCTRIBUTOUTROS), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba T, sub-aba TR;
- ✓ Tabela Temp. para cadastro de Itens do Ped. Venda para Integradoras (PCPEDIFV), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba PED;
- ✓ Tabela de Itens da Cesta Orçamento de Venda (PCORCAVENDAICESTA) da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba O, sub-aba ON-OZ.
- ✓ Tabela Temporária para Cadastro de Pedidos de Venda para Integradoras (PCPEDIFV), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba PED;
- ✓ Tabela de Bases de Cálculo (PCNFBASE), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba N;
- ✓ Tabela de complemento da movimentação de registros (PCMOVCOMPLE), aba M, sub-aba MO.2;
- ✓ Aba Menu/Permissões/Fórmulas, opção Criação/Exclusão Permissão de Acesso (rotina 530).

- Acessar a rotina **500 – Atualizar Procedure** na versão **23.10.647** ou superior e marcar as opções:
 - ✓ **Pacote de ferramentas auxiliares (FERRAMENTAS);**
 - ✓ **Pacote de interface Framework PC (PKG_FWPC);**
 - ✓ **Trigger para impostos/taxas/índices (PCPEDC/PCPEDI/PCMOV/PCNFSAID);**
- Acesar a rotina **300 – Atualizar Funções de Venda** na versão **23.10.107**e marcar a opção **Package WINTHOR FUNÇÕES VENDAS;**
- Acessar rotina **1400 – Atualizar Procedures** opção **01 – Faturar Pedido de Venda** na versão **23.10.264** ou superior;
- Atualizar as rotinas:
 - ✓ **146 – Resumo de Vendas** na versão **23.10.43** ou superior;
 - ✓ **316 – Digitar Pedido de Venda** na versão **23.11.549** ou superior;
 - ✓ **336 - Alterar Pedido de Venda** na versão **23.11.422** ou superior;
 - ✓ **1303 – Devolução De Cliente** na versão **23.08.170** ou superior;
 - ✓ **1460 – Pré-Cadastro de NF-e** na versão **23.12.346** ou superior;
 - ✓ **2075 – Frente de Caixa** na versão **23.14.398** ou superior;
 - ✓ **2076 – Digitar Orçamento Autosserviço** na versão **23.08.75** ou superior;
 - ✓ **2099 – Faturamento Autosserviço** na versão **23.08.75** ou superior
 - ✓ **2500 – Atualizar Banco de Dados** na versão **23.10.378** ou superior;
 - ✓ **3503 – Manter Ordem de serviço** na versão **23.14.75** ou superior;
 - ✓ **1008 – Manutenção de Nota Fiscal de Saída** na versão **23.12.65** ou superior;
 - ✓ **PCMED2300 – Atualizar Banco de Dados** na versão **23.35.02** ou superior (rotina exclusiva segmento medicamentos);
 - ✓ **PCMED2316 – Digitar Pedido de Venda** na versão **23.34.08** ou superior (rotina exclusiva segmento medicamentos);
 - ✓ **PCMED2336 – Alterar Pedido de Venda** na versão **23.35.01** ou superior (rotina exclusiva segmento medicamentos);
 - ✓ **Servidor NF-e** na versão **1.0.364** ou superior;
 - ✓ **1065 – Geração de Arquivo GNRE**, na versão **23.00.12** ou superior;
 - ✓ **4101 - Procedure de Venda Assistida** na versão **23.13.68** ou superior (rotina exclusiva segmento Material de Construção);
 - ✓ **4116 – Venda** na versão **23.14.190** ou superior (rotina exclusiva segmento Material de Construção);

- ✓ **4136 – Alterar Pedido** na versão **23.14.51** ou superior (rotina exclusiva segmento Material de Construção);
- ✓ **4139 – Orçamento de Venda** na versão **23.13.78** ou superior (rotina exclusiva segmento Material de Construção);
- ✓ **4199 – Procedure de Venda Balcão** na versão **23.12.22** ou superior (rotina exclusiva segmento Material de Construção);
- ✓ **2030 – Frente de Caixa** na versão **23.13.334** ou superior (rotina exclusiva segmento Material de Construção);
- ✓ **2031 – Guardiã** na versão **23.12.15** ou superior (rotina exclusiva segmento Material de Construção);



As empresas dos segmentos de Medicamentos e Material de Construção devem realizar atualização das rotinas destes módulos conforme as versões informadas acima.

2. Digitar Pedido de Venda

Para gerar pedido de venda considerando os cadastros de ICMS Partilha, siga os procedimentos abaixo:

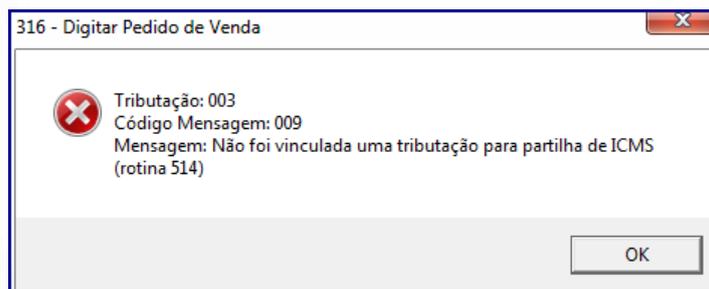
Observação: para saber como realizar os cadastros iniciais de ICMS Partilha - NF-e acesse o link da Base de Conhecimento: <http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pagelId=223150131>

- 2.1 Acesse a rotina **316 – Digitar Pedido de Venda**;
- 2.2 Na tela inicial da rotina informe o **Cliente**, selecione a **Origem da Venda**;
- 2.3 Informe o **Código** do produto/item, a **Qtde** (quantidade);

Observações:

- A validação do processo ICMS Partilha será realizado apenas quando a venda for **Interestadual** para **Consumidor Final** e **Não Contribuinte**. Caso a venda não se enquadrar nestas especificações permanecem os processos praticados atualmente;

- O cálculo do ICMS Partilha também será realizado ao realizar os tipos de venda TV4 – Simples Fatura, TV5 – Bonificação, TV8 – Simples Entrega, TV-9 Venda Normal e TV-14 Venda de Manifesto quando se tratarem de venda Entrega Futura e TV7 – Venda de Entrega Futura para venda conta e ordem;
- Caso a venda se enquadre nas especificações acima informados, porém, não tenha sido realizado o vínculo de tributação para ICMS Partilha na rotina **514 - Cadastrar Tipo de Tributação** não será permitida a inclusão do item conforme mensagem abaixo:
 - ✓ Caso a mensagem abaixo ocorra é necessário verificar na rotina **302 – Cadastrar Cliente qual o Estado (UF)** do comprador e realizar o vínculo do mesmo a uma figura tributária na rotina **514**;
 - ✓ Na rotina **535 – Cadastrar Filiais** é possível verificar qual o **Estado (UF)** da Filial de Compra;
 - ✓ A informação de para qual figura tributária deverá ser vinculada a UF é verificada com o contador da empresa.



2.4 Clique o botão ;

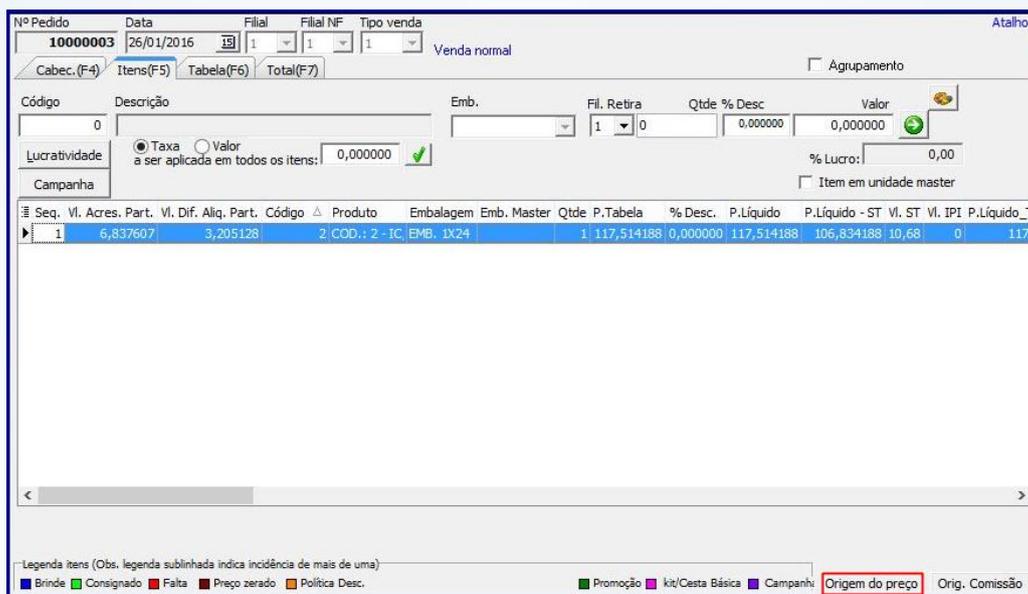
Observações:

- O cálculo do preço é alterado e adicionado às colunas **VI. Acres. Parti.** e **VI. Dif. Aliq. Part.**, na planilha de itens.

Seq.	VI. Acres. Parti.	VI. Dif. Aliq. Part.	Código	Produto	Embalagem	Emb. Master	Qtde	P.Tabela	% Desc.	P.Líquido	P.Líquido - ST	VI. ST	VI. IPI	P.Líquido_T
1	6,837607	3,205128	2	COD.: 2 - IC	EMB. 1X24		1	117,514188	0,000000	117,514188	106,834188	10,68	0	117,514188

✓ Caso VI. Acres. Parti. seja menor que zero (0), o campo virá informado com zero.

- Também, caso necessite, você poderá confirmar a validação/aplicação do ICMS Partilha ao clicar o botão **Origem do Preço**, caixa **Impostos**, campo **VI. Acres. Part.** e **VI. Dif. Aliq. Part.**;



Nº Pedido: 10000003 | Data: 26/01/2016 | Filial: 1 | Filial NF: 1 | Tipo venda: Venda normal

Código: 0 | Descrição: | Emb.: | Fil. Retira: 1 | Qtde: 0 | % Desc: 0,000000 | Valor: 0,000000

Lucratividade: Taxa Valor a ser aplicada em todos os itens: 0,000000

Seq.	VI. Acres. Part.	VI. Dif. Aliq. Part.	Código	Produto	Embalagem	Emb. Master	Qtde	P.Tabela	% Desc.	P.Líquido	P.Líquido - ST	VI. ST	VI. IPI	P.Líquido_T
1	6,837607	3,205128	2.COD.	2 - IC, EMB. 1X24			1	117,514188	0,000000	117,514188	106,834188	10,68	0	117

Legendas: Brinde, Consignado, Falta, Preço zerado, Política Desc., Promoção, kit/Cesta Básica, Campanha, **Origem do preço**, Orig. Comissão

Impostos	Valor ST	Valor IPI	%Redução IPI	VI. Acres. Part.	VI. Dif. Aliq. Part.	Tipo de ST:
	10,68	0	,00	6,837607	3,205128	ST Normal
Valores descontados:						
SUFRAMA	0	ICMS	0	Redução PIS	0	Red. COFINS
						Simplex Nac.
						,00

2.5 Clique o botão **Gravar**;

Confirmação


 Pedido gravado com o número: xxxxxx
 Posição: L - Liberado ()

Confirma a impressão?

Observação: ao realizar uma devolução de venda o sistema irá verificar se existe partilha informada, se **Sim** irá replicar os valores do ICMS Partilha.

3. Alterar Pedido de Venda

Para alterar pedido de venda analisando o processo de ICMS Partilha, siga os procedimentos abaixo:

- 3.1 Acesse a rotina **336 – Alterar Pedido de Venda**;
- 3.2 Insira no campo **Período Venda** a data do pedido que será liberado e em seguida clique o botão **Pesquisar (F3)**;
- 3.3 Selecione o pedido, em seguida clique conforme necessidade o botão **Incluir Item** e/ou **Quantidade**;

Observações:

- Note na planilha de item a coluna **Vir. ICMS Partilha** e **VI. ICMS Dif. Aliq..**

Pesquisar (F3)	Cobrança	Cobr. todos Pedidos	Comissão itens	Comissão Prof.	Cliente autorizado	Data Previsão	Desconto/Acréscimo
Desconto Financ.	Despesas Rodapé	Entrega / Obs	Emitir	Extrato	Liberar Todos	Log bloqueio	Manifesto / Broker
Agrupamento	Alterar Cliente TV8	Alterar Dt. Alvará	Mojoivo Bloqueio	Sol. Análise Crédito	Subs. Produtos	Plano Pagto.	Indenizações/Troca
			Atualizar Cotação	Obs. NFe Export.		Abatimento	Fechar

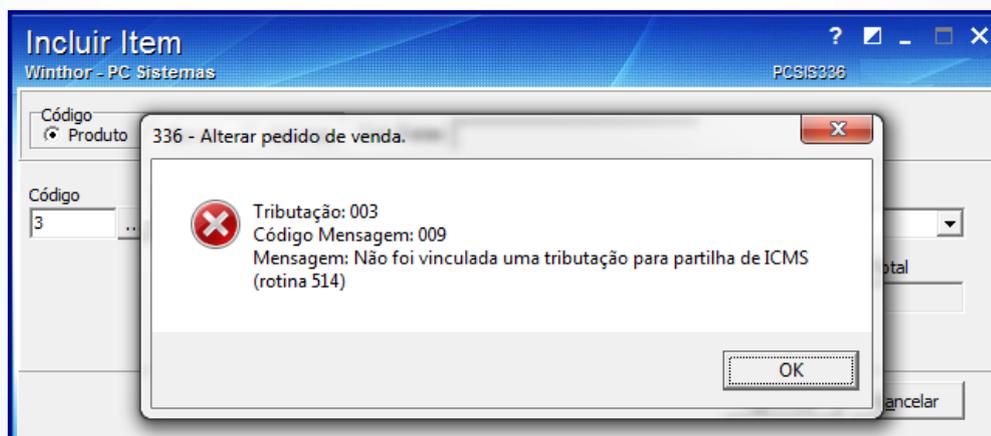
Seq	Fili	Num.Pedido	Num. Ped. B	Num. Ped. T	TV	Dt. Prev. Fat.	Data	Hor	Min	Posicao	Praça	RCA
▶	1	5000084				1 30/12/2015	30/12/2015	17	48		AGUAS LINDAS GO - JOA	5
▶	1	10001042				1 07/07/2015	07/07/2015	16	00		CEILANDIA - RCA 11	10
▶*	1	10001048				1 13/07/2015	13/07/2015	10	24		CEILANDIA - RCA 11	10
▶	1	10001117				1 16/09/2015	16/09/2015	15	04		CEILANDIA - RCA 11	10
▶	1	10001124				1 16/09/2015	16/09/2015	15	24		CEILANDIA - RCA 11	10
▶	1	10001289				1 22/12/2015	22/12/2015	11	20		CEILANDIA - RCA 11	10
▶*	1	10001351				1 27/01/2016	27/01/2016	14	55		CEILANDIA - RCA 11	10

Seq	Cód.	Descrição	Vir. ICMS Partilha	VI. ICMS Dif. Aliq.	Cód. Fáb.	Embalagem	Un	Qtde	Qt. Estoq. P. Venda
▶	1	10 APROD. 10 / ICMS ISENTO / CST-714	2,45	2,45		EMB. 1X24	UN	1,00	99.999,99; 107,800000

- Também, é possível confirmar a validação do ICMS Partilha ao clicar o botão **Origem do Preço**, caixa Impostos os campos **V. Acres. Part.** e **VI. Dif. Aliq. Part.**;

Impostos		Valor IPI	%Redução IPI	VI. Acres. Part.	VI. Dif. Aliq. Part.	Tipo de ST:
Valor ST	10,68	0	,00	6,837607	3,205128	ST Normal
Valores descontados						
SUFRAMA	0	ICMS	0	Redução PIS	0	Red. COFINS
						Simplex Nac.
						,00

- Em caso de inclusão de item e/ou alteração da quantidade, também é validado o vínculo de tributação para o ICMS Partilha na rotina **514 - Cadastrar Tipo de Tributação**. Não será permitida a inclusão/alteração de item que não se enquadre nas especificações de ICMS Partilha conforme mensagem abaixo:



4. Validar ICMS Partilha – Força de Vendas

Para empresas que utilizam o processo de Força de Vendas, o mesmo está preparado para atender ao processo de ICMS Partilha sendo que todos os fornecedores do Força de Vendas da PC Sistemas já foram comunicados de como será a integração desses pedidos como WinThor.

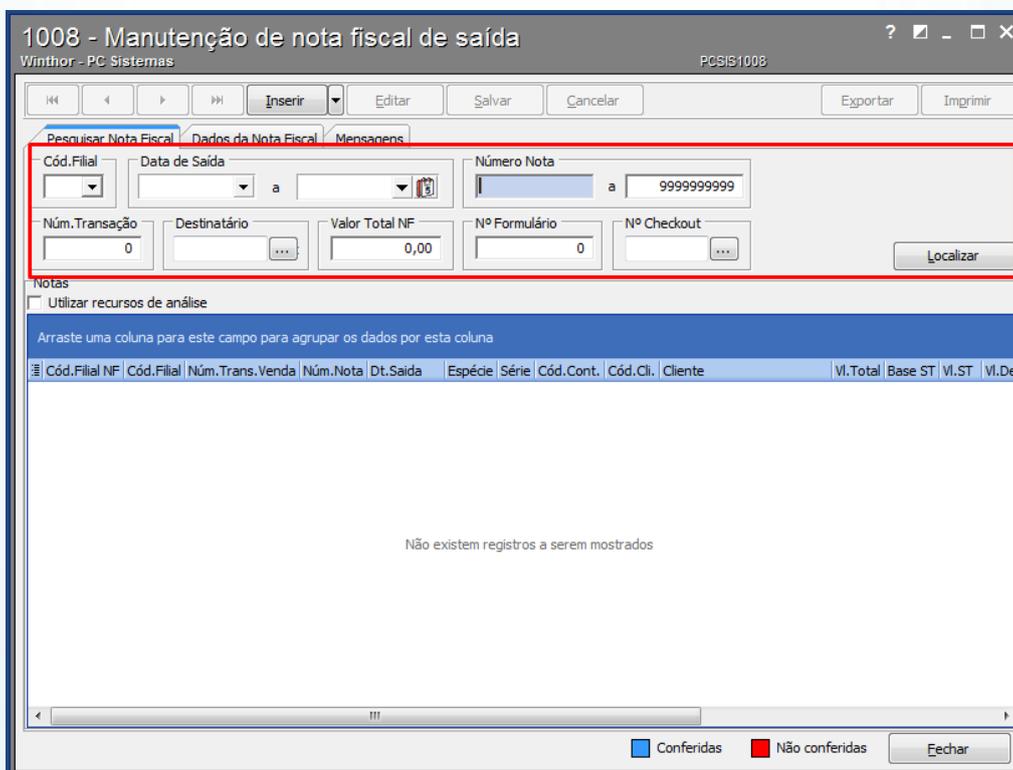
5. Editar Notas fiscais

Para editar as notas fiscais que possuam informações referentes à partilha do ICMS realize os seguintes procedimentos:

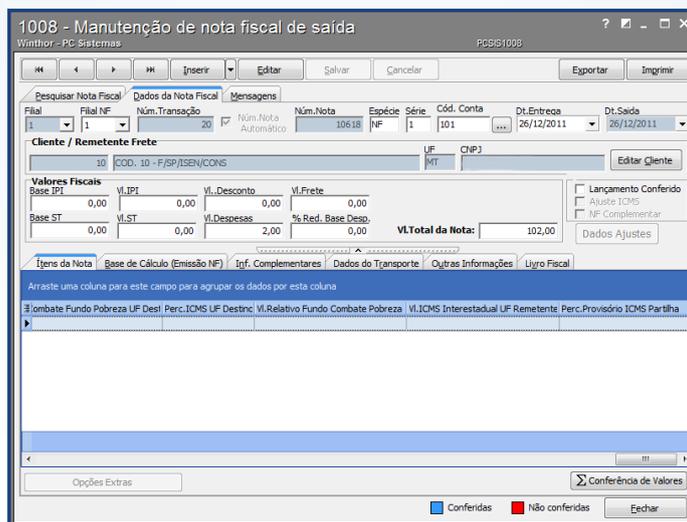


Os campos referentes à partilha do ICMS (VI. base Cál. UF Destino, Perc. Combate Fundo Pobreza UF Destino, Perc. ICMS UF Destino, VI. Relativo Fundo Combate Pobreza Perc. Provisório CMS Partilha) somente serão habilitados para edição quando, a permissão de acesso estiver marcada, se a nota em questão for emitida para um destinatário não contribuinte do icms/e ou Consumidor Final e a Nota em questão for NF.

5.1 Acesse a rotina **1008 – Manutenção de Nota Fiscal de Saída**, preencha os filtros conforme necessidade e clique o botão **Localizar**;



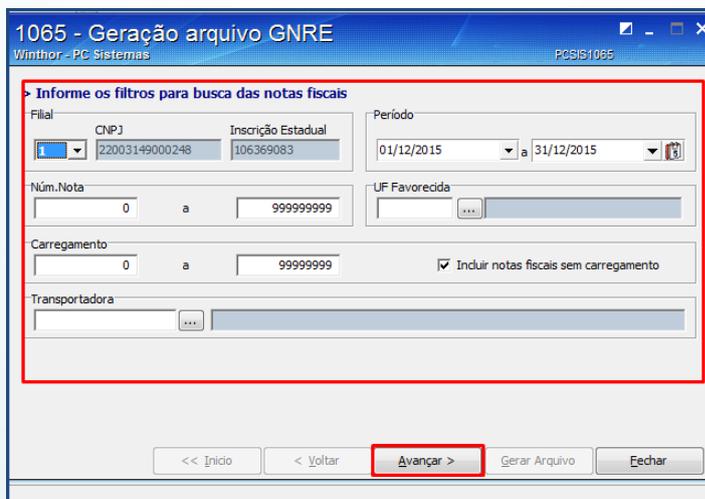
- 5.2 Selecione a nota desejada com duplo clique;
- 5.3 Na aba **Dados da Nota fiscal**, sub-aba **Itens da Nota**, localize na tabela os campos **VI. base Cál. UF Destino**, **Perc. Combate Fundo Pobreza UF Destino**, **Perc. ICMS UF Destino**, **VI. Relativo Fundo Combate Pobreza**, **Perc. Provisório ICMS Partilha** e realize a edição dos valores conforme necessidade.



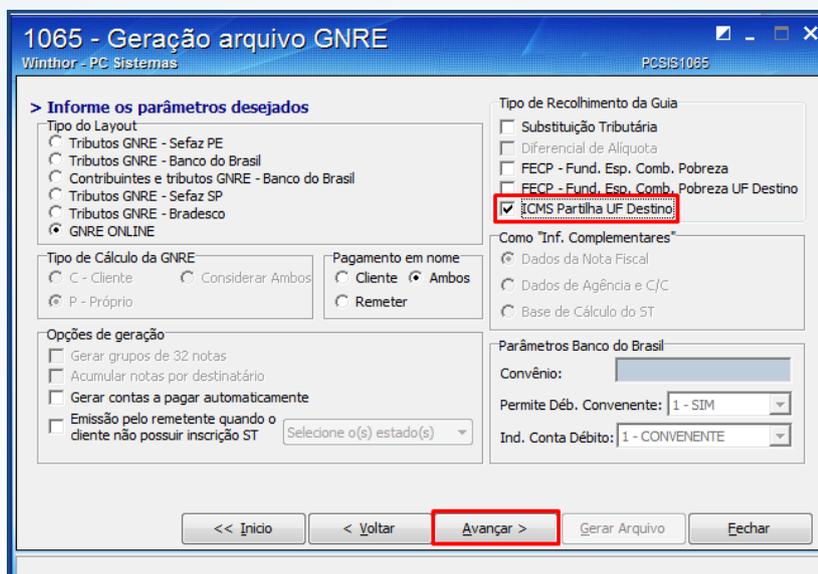
6. Gerar GNRE com Partilha de ICMS

Para gerar uma Guia Nacional de Recolhimento de Tributos com os dados da Partilha do ICMS realize os seguintes procedimentos:

- 6.1 Acesse a rotina **1065 – Geração de Arquivo GNRE**, preencha os filtros conforme necessidade e clique o botão **Avançar**;

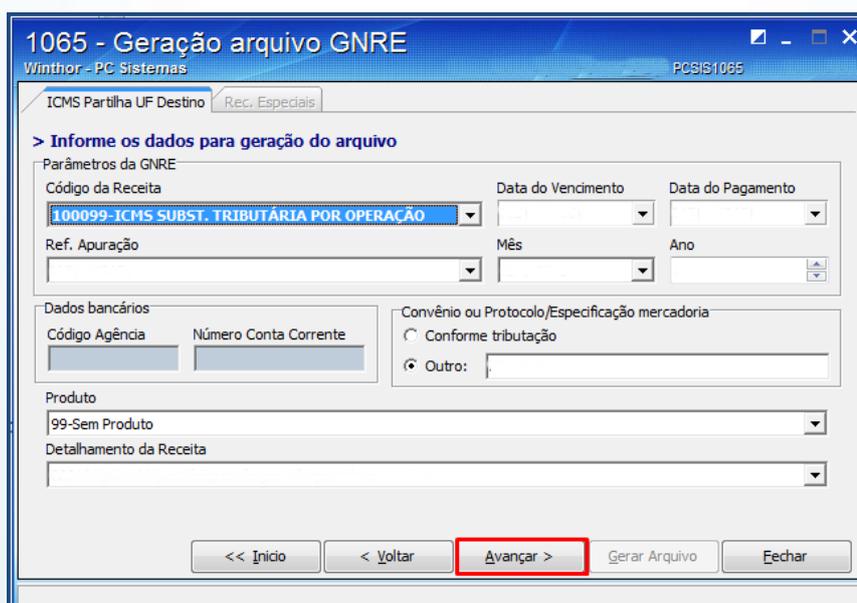


6.2 Marque na caixa **Tipo do layout** **GNRE Online**, e na **Tipo de Recolhimento da Guia** a opção **ICMS Partilha UF Destino**, preencha os demais Parâmetros da tela conforme necessidade e clique o botão **Avançar**;

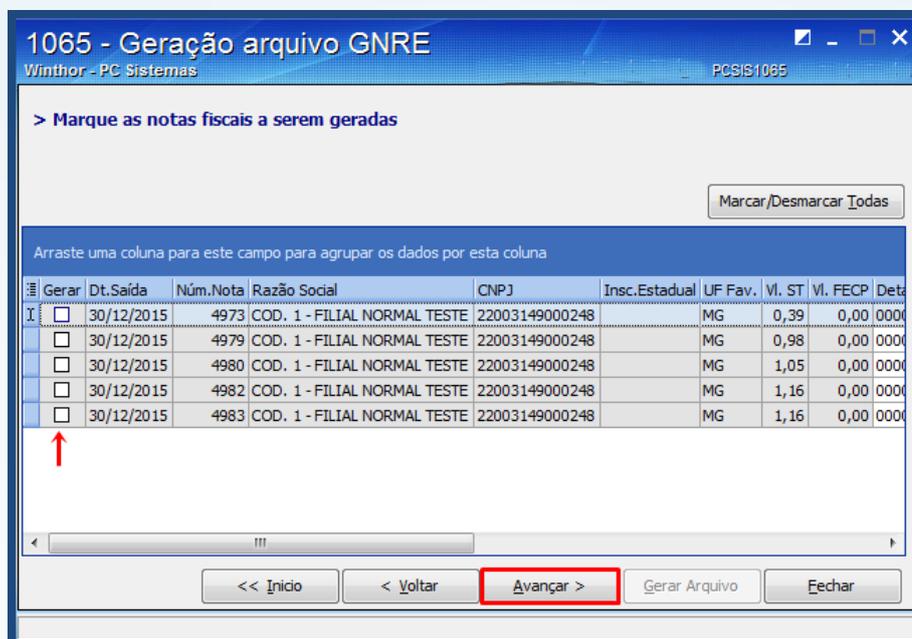


6.3 Na aba **ICMS Partilha UF Destino** preencha os campos conforme necessidade e clique o botão **Avançar**;

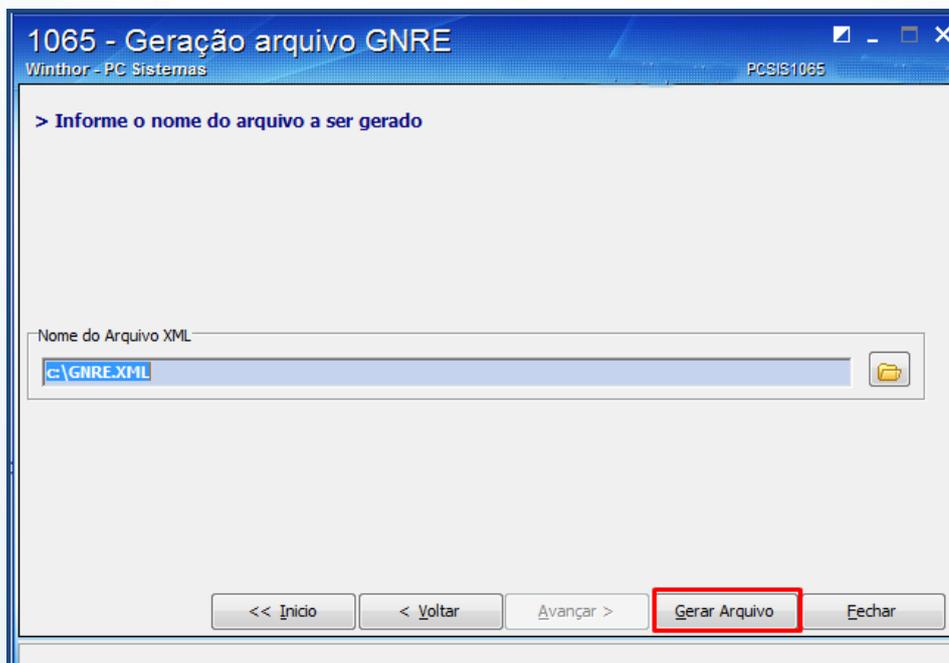
Observação: os dados do campo **Detalhamento da Receita** devem ser informado de acordo com a opção selecionada no campo **Código da Receita**;



6.4 Selecione as notas que irão compor a GNRE e clique o botão **Avançar**;



6.5 Clique o botão **Gerar Arquivo**;

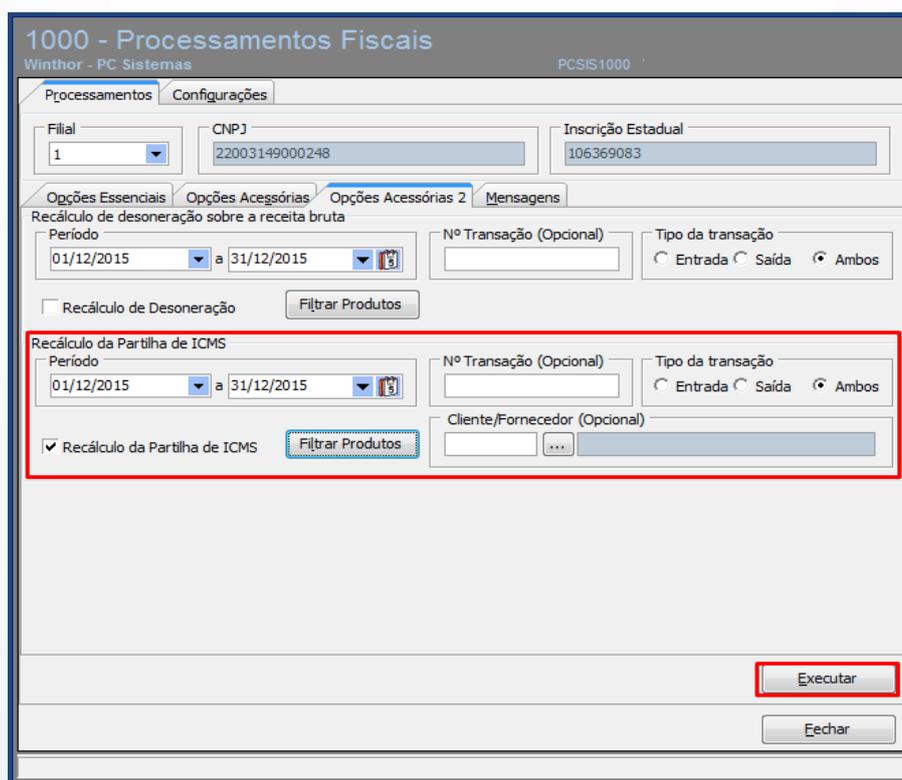


7. Recalcular Livro Fiscal

Para realizar o recálculo dos valores do Livro Fiscal referentes ao ICMS Partilha efetue os seguintes procedimentos:

Observação: esta funcionalidade somente será disponibilizada quando a permissão **10 – Permite recálculo da partilha de ICMS** estiver marcada na rotina **530 – Permitir Acesso a Rotina**.

- 7.1 Acesse a rotina **1000**, aba **Processamentos**, sub-aba **Opções Acessórias 2**;
- 7.2 Na caixa **Recálculo da Partilha de ICMS** informe o **Período** e demais filtros conforme necessidade;
- 7.3 Marque a opção **Recálculo da Partilha de ICMS** e clique o botão **Executar**.



1000 - Processamentos Fiscais
Winthor - PC Sistemas PCSIS1000

Processamentos | Configurações

Filial: 1 | CNPJ: 22003149000248 | Inscrição Estadual: 106369083

Opções Essenciais | Opções Acessórias | **Opções Acessórias 2** | Mensagens

Recálculo de desoneração sobre a receita bruta

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015 | Nº Transação (Opcional): | Tipo da transação: Entrada Saída Ambos

Recálculo de Desoneração | Filtrar Produtos

Recálculo da Partilha de ICMS

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015 | Nº Transação (Opcional): | Tipo da transação: Entrada Saída Ambos

Recálculo da Partilha de ICMS | Filtrar Produtos | Cliente/Fornecedor (Opcional):

Executar | Fechar

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