

Apresentação

A NF-e de simples remessa já pode ser emitida para vasilhames e engradados no faturamento de pedidos de venda TV1, mediante parametrização. Para utilização desse processo deverá ser informado na rotina **203 – Cadastrar Produto**: o produto utilizado como engradado tipo **VA**; o fator de conversão do engradado; e o produto Vasilhame – VA, ao produto a ser vendido.

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

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

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

1. Procedimentos iniciais

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

- Acesse a rotina **132 – Parâmetros da Presidência** e marque conforme indicação os parâmetros abaixo:
 - ✓ Marque a opção **Sim** no **3152 - Gera Nota Fiscal Simples Remessa Vasilhame**, este indica que no momento do faturamento será gerada uma nota fiscal de simples remessa para os itens vasilhames dos produtos da NF-e de venda;
 - ✓ No parâmetro **3153 – Conta de Simples Remessa de Vasilhame**, informe a conta onde será feito o lançamento financeiro na emissão da simples remessa de vasilhame;
 - ✓ Caso parâmetro **2232 – Gerar pedido de venda em consignação para vasilhame** esteja marcado com o **Sim**, o parâmetro **3152** Não deverá estar marcado;
 - ✓ Também, caso **3152** seja marcado como **Sim** para emissão simples remessa vasilhame, o **CFOP** e **CST** deverão ser informados, rotina **514 – Cadastrar Tipo de Tributação**
- Acessar a rotina **560 – Atualizar Banco de Dados**, a partir da versão **23.10.347** e marcar as tabelas:

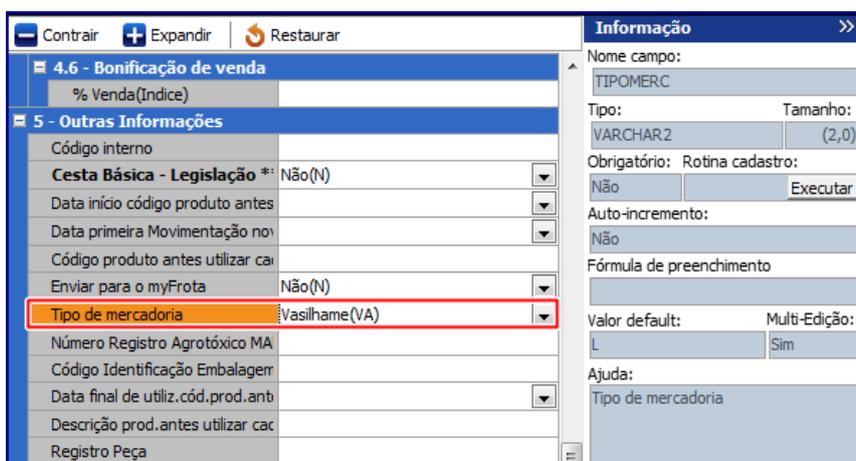
- ✓ Tabela de parâmetros por filial – 132 (PCPARAMFILIAL), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba PA;
 - ✓ Tabela de tributação (PCTRIBUT), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba T, sub-aba TR;
- Acesse a rotina 514 – Cadastrar Tributação, na versão 23.10.28 ou superior;
 - Acesse a rotina 1400 – Atualizar Procedures, opção 01- Faturar pedido de venda, na versão 27.13.10.

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

2. Cadastro de Produto

Para editar/cadastrar produto (vasilhame /engradado) na rotina **203 – Cadastrar Produto**, siga as orientações abaixo:

- 2.1 Acesse a rotina **203 – Cadastrar Produto** e clique o botão **Manutenção de Registro**;
- 2.2 Informe, conforme necessidade, os filtros de pesquisa da aba **Filtro Principal**;
- 2.3 Clique o botão **Pesquisar**;
- 2.4 Selecione o item desejado com duplo clique;
- 2.5 Informe o **Tipo de mercadoria Vasilhame (VA)**;



4.6 - Bonificação de venda	
% Venda(Índice)	
5 - Outras Informações	
Código interno	
Cesta Básica - Legislação *	Não(N)
Data início código produto antes	
Data primeira Movimentação no	
Código produto antes utilizar ca	
Enviar para o myFrota	Não(N)
Tipo de mercadoria	Vasilhame(VA)
Número Registro Agrotóxico MA	
Código Identificação Embalagem	
Data final de utiliz.cód.prod.ant	
Descrição prod.antes utilizar cac	
Registro Peça	

Informação	
Nome campo:	TIPOMERC
Tipo:	VARCHAR2
Tamanho:	(2,0)
Obrigatório:	Rotina cadastro:
	<input type="button" value="Não"/> <input type="button" value="Executar"/>
Auto-incremento:	Não
Fórmula de preenchimento	
Valor default:	Multi-Edição:
L	<input type="button" value="Sim"/>
Ajuda:	Tipo de mercadoria

2.6 Informe o campo **Código do Vasilhame**, conforme a imagem abaixo:

The screenshot shows a software window with a menu bar containing 'Contrair', 'Expandir', and 'Restaurar'. Below the menu, there are several sections: 'Exceção da TIPI - (Tabela de in...', '2.4 - Tributação entrada Importação', and '3 - Armazenagem'. The '3 - Armazenagem' section contains a list of fields with dropdown menus, including 'Dt. Vencimento', 'Prazo validade (dias)', 'Produto miudeza', and 'Tipo estoque'. At the bottom of this section, the 'Código Vasilhame' field is highlighted with a red border.

2.7 Clique o botão **Salvar**.

3. Cadastrar Tributação

Para cadastrar tributação, siga os procedimentos abaixo:

- 3.1 Acesse a rotina **514 – Cadastrar Tipo de Tributação**;
- 3.2 Na tela inicial da rotina clique o botão **Incluir** ou **Pesquisar**;
- 3.3 Na aba **Resultado da Pesquisa**, dê um duplo clique sobre a tributação desejada
- 3.4 Na aba **Resultado da Pesquisa**, dê um duplo clique sobre a tributação desejada Na aba **Códigos Fiscais**, sub-aba **C**, informe o **CFOP** para simples remessa de vasilhame nos campos da opção **Saída de SR de Vasilhames, Estadual e Interestadual** conforme necessidade:

The screenshot shows a software window with a menu bar containing 'Venda', 'Substituição Tributária', 'Transferência', 'Códigos Fiscais', 'Venda - Acréscimos/Descontos', 'Outras informações', 'Repasso', 'Opções ICMS', and 'Consumo interno/perda/ajuste'. Below the menu, there are several tabs: 'A)', 'B)', and 'C)'. The 'C)' tab is selected. The form contains a grid of fields for 'Estadual', 'Interestadual', and 'Internacional' under the heading 'Utiliza ICMS?'. The 'Saída de SR de Vasilhames' field is highlighted with a red box.

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

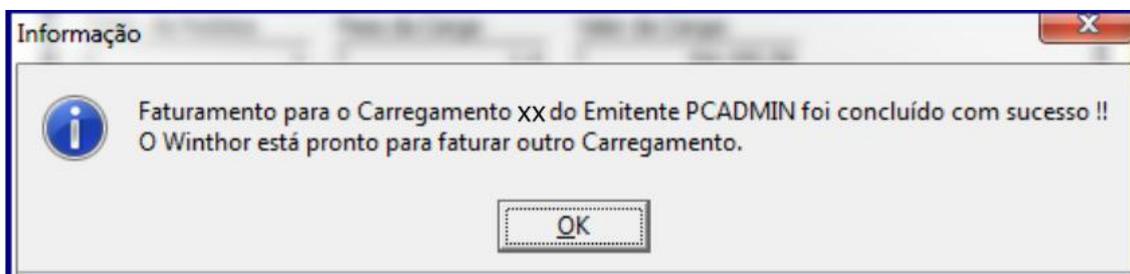
3.6 Clique o botão **Gravar**.

Observação: após realizadas as parametrizações acima indicadas, ao realizar o faturamento do pedido de venda TV1, a cada nota será feito a conta de quantos vasilhames e engradados para o produto em questão, e assim será gerada uma nota fiscal para cada TV1 que tenha vasilhames e engradados parametrizados.

4. Gerar Faturamento

- 4.1 Acesse a rotina **1402 – Gerar Faturamento**;
- 4.2 Informe a **Filial Venda**, **Nº Carregamento**, **Motorista**, **Veículo** e **Cobrança** conforme necessidade;
- 4.3 Informe os campos **Data de Saída** e **Hora de Saída** e demais campos conforme necessidade:

4.4 Clique o botão **Validar Carregamento** e botão **Ok** da tela **Carregamento válido para faturamento!**;



Observações:

- Caso a campo **Hora de Saída** não seja informado, será utilizada a hora do faturamento como hora de saída;
- Quando da impressão da nota fiscal na rotina **1452 – Emitir Documento Fiscal Eletrônico** é possível verificar a os campos **Data de Saída e Hora de Saída** preenchidos quando do faturamento do pedido relacionado, conforme imagem abaixo:

Identificação do Emitente MINI MERCADO PIRES COELHO LTDA AV BEIRA RIO, 1322 - 1322 - JD CALIFORNIA - BRASILIA - DF - 72000000 Telefone: Fax: 0800-8462100 E-mail: atendimento@pcsystems.com.br		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº: 110 SÉRIE 1 FL 1 de 1			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA FORA DO ESTADO		CHAVE DE ACESSO 3311 0730 1594 6100 0172 5500 0000 0003 3616 9768 9183		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0742991000188	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.843.689/0001-77	Processo de Autorização		
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL			CNPJ/CPF 001.049.181-36	DATA DA EMISSÃO 14/04/2016	
LOGRADOURO RUA, 135 QD. 15 LT.419 CONJ. ESTRELA SUL	NÚMERO 135	COMPLEMENTO NÚMERO COMPLEMENTO - PERTO DA P...	BAIRRO/DISTRITO COD. 1 - CONJUNTO ESTRELA DO SUL	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 14/04/2016	
CEP 74000-000	MUNICÍPIO GOIANIA	Telefone/Fax 1-92411787	UF GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:47
FATURA					
Nº 110-1	Vers. 140416	Vl. Nº 19,56	Vers. 110-1	Vl. 140416	Vl. 2,06

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