

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 parâmetro **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:

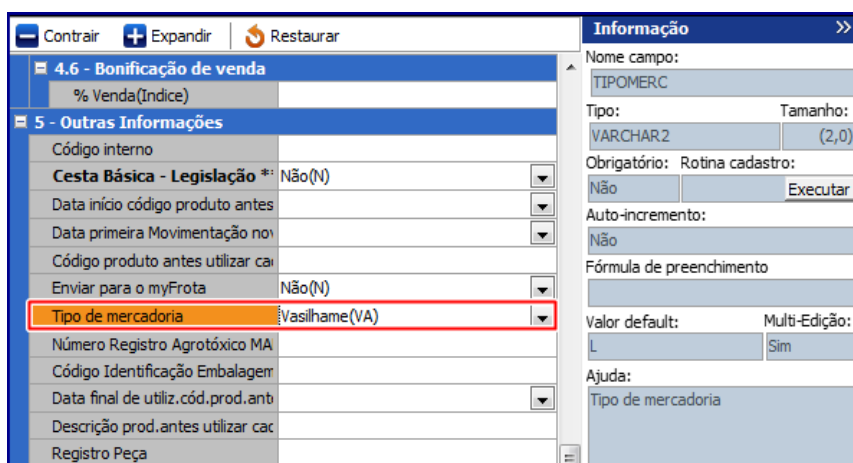
- ✓ Tabela de parâmetros por filial – 132 (PCPARAMFILIAL), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba PA;
 - ✓ Tabela de tributação (PCTRIBUT), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba T, sub-aba TR;
- Acesse a rotina 514 – Cadastrar Tributação, na versão 23.10.28 ou superior;
 - Acesse a rotina 1400 – Atualizar Procedures, opção 01- Faturar pedido de venda, na versão 27.00.16.

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 is a search bar labeled 'Exceção da TIPI - (Tabela de in)'. The main area contains a tree view with two expanded sections: '2.4 - Tributação entrada Importação' and '3 - Armazenagem'. The '3 - Armazenagem' section contains several 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**.

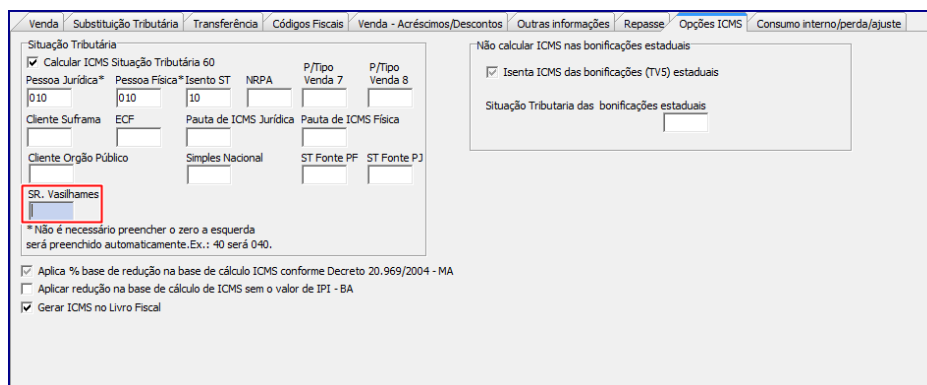
3. Cadastrar Tributação

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', 'Repasse', 'Opções ICMS', and 'Consumo interno/perda/ajuste'. Below the menu is a sub-menu bar with 'A)', 'B)', and 'C)'. The main area contains a table with columns for 'Estadual', 'Interestadual', 'Internacional', and 'Utiliza ICMS?'. The table contains several rows of data, including 'Envio Comodato', 'Devolução Comodato', 'Requisição Material Consumo', 'Saída transf. filial virtual', 'Saída dev. transf. filial virtual', 'Ent. transf. filial virtual', 'Ent. dev. transf. filial virtual', 'Ent. transf. filial retra.', 'Ent. dev. transf. filial retra.', 'Saída transf. filial retra.', 'Saída dev. transf. filial retra.', 'Saída ST Fonte', 'Saída Estorno Nota Saída', 'Venda P/ Simples Nac.', and 'Saída de SR de Vasilhames'. The 'Saída de SR de Vasilhames' row 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**.

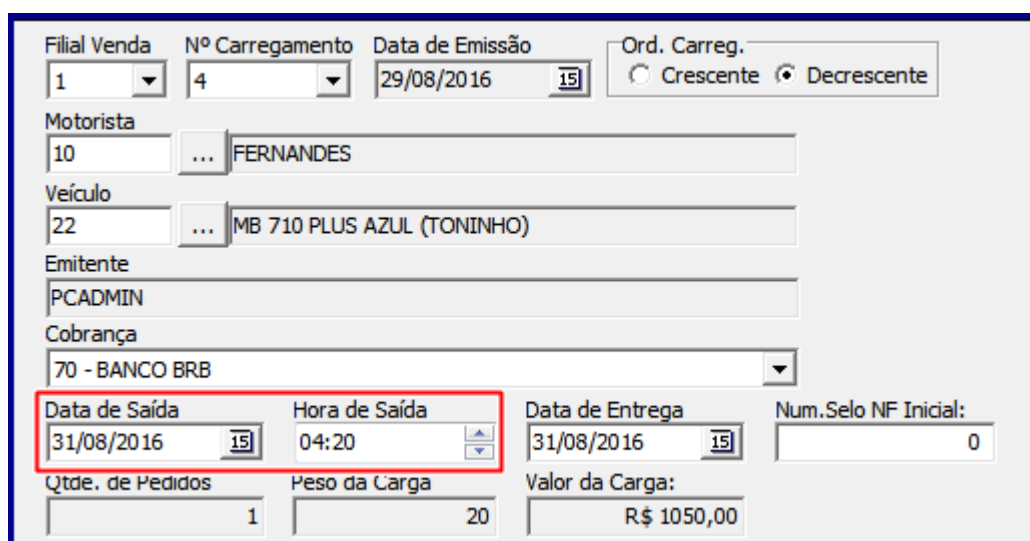
Observação: após realizadas as parametrizações acima indicadas, ao realizar o faturamento do pedido de venda TV1, a cada nota será feito a conta de quantos vasilhames e engradados para o produto em questão, e assim será gerada uma nota fiscal para cada TV1 que tenha vasilhames e engradados parametrizados.

4. Gerar Faturamento

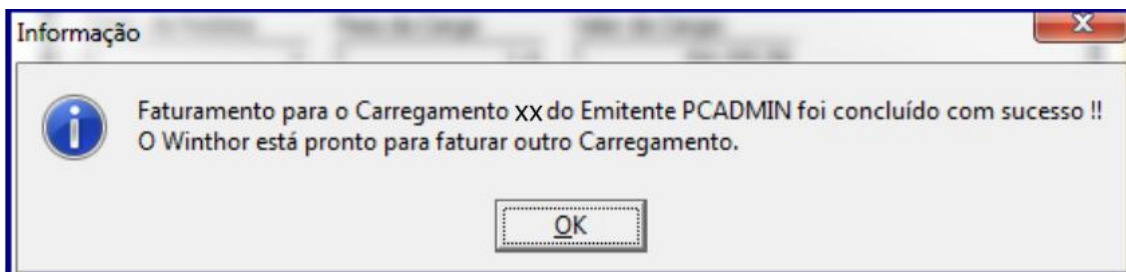
4.1 Acesse a rotina **1402 – Gerar Faturamento**;

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 os campos **Data de Saída** e **Hora de Saída** preenchidos quando do faturamento do pedido relacionado, conforme imagem abaixo:

RECEBEMOS DE PC SISTEMAS SA		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº. 260	
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 8	
Identificação do Emitente PC SISTEMAS SA AV BEIRA RIO, 1322 - 1322 - JD CALIFORNIA - GOIANIA - GO - 74180020 Telefone: 6232500200 Fax: 6232500200 E-mail: aeliton@disbrasmt.com.br		DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 260 SÉRIE 8 FL 1 de 1	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA FORA DO ESTADO		CHAVE DE ACESSO 5216 0822 0031 4900 0248 5500 8000 0002 6052 1102 9083	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 106369083	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 22003149000248	Dados da NF-e 3552 2903 1490 0024 8000 0000 0001 0502 2295
DESTINATÁRIO/REMITENTE		CNPJ/CPF 756.170.640-53 DATA DA EMISSÃO 29/08/2016	
NOME/RAZÃO SOCIAL NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 31/08/2016	
LOGRADOURO RUA. 135 QD. 15 LT.419 EST. COMERCIAL	NÚMERO NÚMCOM PLEAMENTO - PERTO DA PAI	BAIRRO/DISTRITO COD. 1 - CONJUNTO ESTRELA DO SUL	HORA DE SAÍDA 04:20
CEP 74000-000	MUNICÍPIO LUCELIA	Telefone/Fax 1-92411787	UF SP
FATURA			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	VALOR DO IPI
50,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
RAZÃO SOCIAL			1.000,00
FRETE POR CONTA			VALOR TOTAL DA NOTA
0 - Emitente			1.050,00
CÓDIGO ANTT			
PLACA DO VEÍCULO			
UF			
MUNICÍPIO			
UF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	
10			
NÚMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10		20,00	30,00

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