

## Sumário

Apresentação .....	1
1.    Procedimentos Iniciais .....	2
2.    Criar Controle de Embarque .....	2

## Apresentação

Este tutorial contém informações que orientam nos procedimentos necessários para a criação de um controle de embarque originado de vários pedidos de compra máster, através da rotina **3010 - Digitar pedido de compra máster**.

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

Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
30/05/2017	v.1.0	Criação do documento

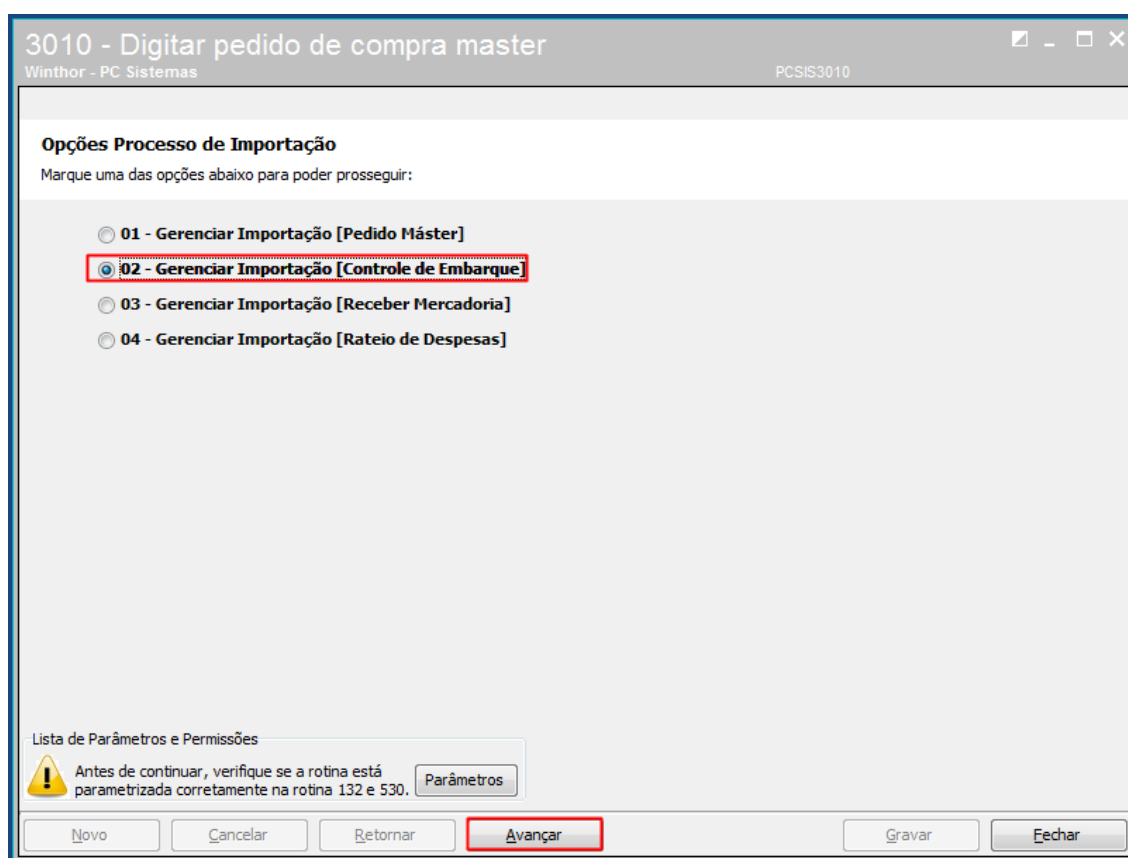
## 1. Procedimentos Iniciais

Antes de criar um controle de embarque, é necessário ter pedidos de compra máster gravados.

## 2. Criar Controle de Embarque

Para criar único controle de embarque, é necessário seguir os procedimentos abaixo:

- 2.1 Acesse a rotina **3010 - Digitar pedido de compra máster**;
- 2.2 Selecione a opção **02 - Gerenciar Importação [Controle de Embarque]** e Clique o botão **Avançar**;



3010 - Digitar pedido de compra master  
Winthor - PC Sistemas PCSIS3010

**Opções Processo de Importação**  
Marque uma das opções abaixo para poder prosseguir:

01 - Gerenciar Importação [Pedido Máster]  
 02 - Gerenciar Importação [Controle de Embarque]  
 03 - Gerenciar Importação [Receber Mercadoria]  
 04 - Gerenciar Importação [Rateio de Despesas]

Lista de Parâmetros e Permissões  
⚠ Antes de continuar, verifique se a rotina está parametrizada corretamente na rotina 132 e 530.

2.3 Clique o botão **Novo**;

2.4 Informe ou selecione o **Identificador Pedido Máster** (será considerado o pedido principal, ou seja, será usado como base para os demais pedidos másters que serão selecionados);

2.5 Preencha os campos conforme necessidade e clique o botão **Avançar**;

2.6 Selecione na planilha **Pedidos Másters**, o(s) pedido(s) máster(ers) conforme necessidade;

2.7 Selecione na planilha **Produtos definidos no Pedido Máster**, o(s) item(s) desejado(s) e dê duplo clique;

**Identificação do Pedido de Compra Máster:** 3/0117      **Nº Controle Embarque:** 3/0117 - 1

**Pedidos Másters:**

Nº Pedido	Nº Pedido Pr	Id Pedido Máster	Núm. Proforma	Vi. Total	Cód. Forne	Fornecedor
7833	7929	17/0116	897	3586	190	LE PARFUM DE L OPERA
7850	7929	25/0116		6921,55	190	LE PARFUM DE L OPERA
7879	7929	27/0116	8888	2342,89	190	LE PARFUM DE L OPERA
7914	7929	2/0117	99999	2008,19	190	LE PARFUM DE L OPERA
7929	7929	3/0117	155080	41204,82	190	LE PARFUM DE L OPERA

**Produtos definidos no Pedido Máster:**  Ped.Principal      Selecionar Todos

Nº Pedido	Id Pedido Máster	Nº Pedido Principal	Dt. Emissão	Cód. Prod	Descrição	P. Compra	Qtde Pedida	Qtde
7929	3/0117	7929	01/02/2017	237	PERFUME COCO MADEMOISELLE - 50ML	100,000000	100,000000	100

**Totais itens:** **Outros:**

Valor Estrangeiro	Valores em Reais			Outras informações				
Valor FOB:	0,00	0,00	I.I.:	0,00	Desp. Aduaneiras:	0,00	Vlr. Pedido:	0,00
Frete:	0,00	0,00	I.P.I.:	0,00	AFRMM:	0,00	Peso Líquido:	0,00
Seguro:	0,00	0,00	Pis/Pasep:	0,00	Antidumping:	0,00	Peso Bruto:	0,00
Capatazia:	0,00	0,00	Cofins:	0,00	Outras desp. Imp.:	0,00	Volume:	0,00
Acréscimos:	0,00	0,00	ST:	0,00	ICMS a Recolher:	0,00	Cotação DI:	
VMLD:	0,00	0,00	SISCOMEX:	0,00	Outros Custos:	0,00	Cot. Custo:	
					ICMS Antecipado:	0,00		

2.8 Na tela de detalhamento do item, confirme a quantidade pedida e clique o botão **Confirmar**;

237 - PERFUME COCO MADEMOISELLE - 50ML

Winthor - PC Sistemas PCSIS3010

Produto: 237 PERFUME COCO MADEMOISELLE - 50ML NCM: 12345678 Filial: 1 Cotação DI: 3,6000

Dentro da NF			Cálculo da subst. tributária [ST]		Dir. aduaneiros:			
%	Vlr. Estrangeiro	Vlr. [M.Local]	Vlr. Pauta:	%IVA:	0,0000	0,000000		
VUCV:	100,000000	360,000000	0,0000	0,0000	Imp. de consumo:	0,0000 0,000000		
Deduções:	0,0000	0,000000	Vlr. Adicional:	0,0000	Red.Base IVA:	0,0000 0,000000		
Preço líquido [VMLE]	100,000000	360,000000	Alíq. Interna:	0,0000	Alíq. Externa:	0,0000		
Frete:	0,0000	0,000000	Red. Alíq. Ext.:	0,0000	Alíq. Ext. Guia:	0,0000		
Seguro:	0,0000	0,000000	<b>Cálculo ICMS</b>		<b>Quantidades</b>			
Capatazia:	0,0000	0,000000	Pauta/Base ICMS:	0,000000	306,165687	Saldo:	100,000000	
Acréscimo:	0,0000	0,000000	Alíquota/Alíq.Redução ICMS:	17,0000	12,0000	Qt Sug./Últ.Ent.:	1.789,000000 0,000000	
VMLD:	100,000000	360,000000	%Créd. Custo ICMS:	12,0000	36,739882	Peso Bruto/Liq.:	0,001440 0,750000	
Valores em Reais [Moeda Local]			%Desconto ICMS Diferido:	0,0000	0,000000	Adição:	1 DrawBack:	
II:	0,000000	0,0000	%Crédito Presumido:	7,0000	30,361446	Peso Líq. DI:	0,001440 Total:	0,000000
II Suspense:	0,000000	0,0000	<b>ST ICMS Antecipado</b>		<b>Parâmetros</b>			
IPI:	0,000000	0,0000	Alíq. Calc. Base:	0,0000	Calcular custo c/ crédito ICMS <input type="checkbox"/>			
IPI Suspense:	0,000000	0,0000	Vl. Pauta:	0,000000	Calcular custo c/ crédito PIS/COFINS <input type="checkbox"/>			
ST:	0,000000	0,0000	Vlr. Adicional:	0,0000	Calcular custo c/ crédito IPI <input type="checkbox"/>			
Alíquota PIS:	0,0000	0,000000	Alíq. Interna:	0,0000	Utiliza Alíq. PIS/COFINS Suspense <input type="checkbox"/>			
Alíquota COFINS:	0,0000	0,000000	Red. Alíq. Ext.:	0,0000	Utiliza Base PIS/COFINS Suspense <input type="checkbox"/>			
SISCOMEX:	0,000000	0,0000	ICMS Antecip:	0,000000	0,0000	0,000000		
Desp. Aduaneiras:	0,000000	0,0000	<b>Cálculo PIS/COFINS</b>		<b>Dados da licença</b>			
Out. Desp. Imp.:	0,000000	0,0000	Pauta/Base:	0,000000	0,000000	Nº licença:		
AFRMM:	0,000000	0,0000	Alíquota ICMS PIS/COFINS:	0,0000		Dt. Emissão:		
Antidumping:	0,000000	0,0000	Alíquota PIS Suspense:	0,0000	0,000000	Dt. Validade:		
Valor ICMS:		52,048167	Alíquota COFINS Suspense:	0,0000	0,000000			
Preço da mercadoria [DI]:		412,048167	<b>Despesas fora da NF</b>					
Preço da mercadoria [Custo]:		412,048167	ST Guia:	0,000000	0,0000	0,000000		
			Frete Nacional:	0,0000	0,000000	0,000000		
			Outros custos:	0,000000	0,0000	0,000000		
			Despesa Financeira:	0,0000				
			Acréscimo Custo:	0,0000	0,000000			

Unidade pedido: **VENDA**

Cancelar Confirmar Fechar

2.9 Na aba **Itens Inclusos no Controle**, verifique os produtos e clique o botão **Avançar**;

3010 - Digitar pedido de compra master [Controle de Embarque] Winthor - PC Sistemas PCSIS3010

Identificação do Pedido de Compra Máster: 3/0117 Nº Controle Embarque: 3/0117 - 1

Pedidos Másters Itens Inclusos no Controle

Produtos definidos no Controle de Embarque:

Produtos								Digitação				Deduções		VMLE	
Sele	Nº F	Adi	Descrição	NCM	Nº Ped.	Núm. Nº Ped. Máster	Qtde P	Vlr. VUC	Total [?]	Total [!]	Prc. Desconto	Preço líquido	Vlr. Adiciona	Alíq	
<input checked="" type="checkbox"/>	794	001	237 PERFUME COCO MAC	123456	7929	1550 7929	100,00	100,0000	10.000	36.000	0,0000	100,000000	0,000000		
<input type="checkbox"/>	794	001	238 PERFUME LADY MILLI	123456	7929	8888 7879	120,00	5,000000	600,00	2.160,00	0,0000	5,000000	0,000000		

Itens: 2 220,00

Adição:  Aplicar adição Selecionar Seleccione os itens incluídos e aplique a adição desejada  Produto controlado por licença Base ICMS

Totais itens:		Outros:				Outras informações			
Valor Estrangeiro		Valores em Reais							
Valor FOB:	10.600,00	38.160,00	I.I.:	0,00	Desp. Aduaneiras:	0,00	Vlr. Pedido:	43.614,65	
Frete:	0,00	0,00	I.P.I.:	0,00	AFRMM:	0,00	Peso Líquido:	195,00	
Seguro:	0,00	0,00	Pis/Pasep:	0,00	Antidumping:	0,00	Peso Bruto:	148,94	
Capatazia:	0,00	0,00	Cofins:	0,00	Outras desp. Imp.:	0,00	Volume:	1.760,00	
Acréscimos:	0,00	0,00	ST:	0,00	ICMS a Recolher:	5.454,65	Cotação DI:	3,600000	
VMLD:	10.600,00	38.160,00	SISCOMEX:	0,00	Outros Custos:	0,00	Cot. Custo:	3,600000	
					ICMS Antecipado:	0,00			

Novo Cancelar Retornar **Avançar** Arquivos CE Gravar Fechar

**Observação:** o pedido principal virá selecionado na planilha **Pedidos Másters** e seus itens demonstrados na planilha **Produtos definidos no Pedido Máster**. Será necessário incluir ao menos um item do pedido principal para prosseguir, pois este é a base dos demais pedidos que poderão ser selecionados.



- 2.10 Informe o prazo de pagamento conforme necessidade e clique o botão **Calcular**;
- 2.11 Clique o botão **Gerar C. Pagar**, em seguida clique o botão **Avançar**;

**3010 - Digitar pedido de compra master [Controle de Embarque]**  
Winthor - PC Sistemas PCSIS3010

**Identificação do Pedido de Compra Máster:** 3/0117  
**Nº Controle Embarque:** 3/0117 - 1

**Fornecedor:** 190 - LE PARFUM DE L OPERA

**Forma de Pagamento** | Títulos Gerados

Tipo do vencimento  
 Faturamento  
 Data embarque  
 Data fixa  
 Emissão pedido  
 Data entrega

Datas  
 Faturamento: [ ] Embarque: [ ] Entrega: [ ]

**Prazo de pagamento**  
 % Adiantamento: [ ] % À Vista: 25,00 % Prazo: 75,00  
 Parcelamento: [ ] Parcelamento: 33 Parcelamento: 5  
 Moeda: 1 Moeda: 1 Moeda: 1  
 Data: 01/02/2017 Data: 01/02/2017  
 Cotação: 3,600000 Cotação: 3,600000 Cotação Prevista: 3,600000  
 Dia Fixo: 0 Dia Fixo: 0 Dia Fixo: 0

Totalizadores Estrangeiro  
 Vlr. FOB - Desconto - Bonificado: 10.600,00 **Calcular**

Considerar data de vencimento retroativa

Contas a Pagar Confirmado  Contas a Pagar Previsto

Antecipação de Pagamento (adiantamento) **Gerar C.Pagar**

Cód. Fornecedor	Dt. Vencimento	%Peso	Valor	Par	Dt. Pedido
Não existem registros a serem mostrados					

Pagamento mediante Entrega (à vista) **Gerar C.Pagar**

Cód. Fornecedor	Dt. Vencimento	%Peso	Valor	Par	Dt. Pedido
190	07/04/2017	100,0000%	9.540,00	1	07/04/2017

Pagamento a Prazo **Gerar C.Pagar**

Cód. Fornecedor	Dt. Vencimento	%Peso	Valor	Par	Dt. Pedido
190	05/05/2017	100,0000%	28.620,00	2	07/04/2017

Novo Cancelar Retornar **Avançar** Arquivos CE Gravar Eechar

- 2.12 Na tela **Lançamento das Despesas de Importação**, informe os dados necessários e clique o botão **Avançar**;

**3010 - Digitar pedido de compra master [Controle de Embarque]**  
Winthor - PC Sistemas PCSIS3010

**Identificação do Pedido de Compra Máster:** 3/0117  
**Nº Controle Embarque:** 3/0117 - 1

**Fornecedor:** 190 - LE PARFUM DE L OPERA

**Lançamento das Despesas de Importação**  Gera Lançamentos

Cadastro Excluir

Identificadores	Despesas									
Gera C. Pagar	Nº Nota	Nº do Documento	Cód. Despesa	Data Vencimen	Vale Pende	Cód. Conta	Tipo despes:	Moeda estrangeira	Cotação	Cota
Não existem registros a serem mostrados										

Qtde: 0

**Totais despesas [Moeda local]:** **Totais itens [Fiscal]:** **Outros [Fiscal]:** **Totais itens [Gerencial]:**

Frete (Vlr. aduaneiro):  
 Seguro (Vlr. aduaneiro):  
 Capatazia (Vlr. aduaneiro):  
 Acréscimo (Vlr. aduaneiro):

Despesas aduaneiras:  
 Despesas SISCOMEX:  
 Despesas AFRMM:  
 Despesas Antidumping:  
 Outras despesas:  
 Despesas adicionais (não compõe base ICMS):

Ratear Despesas Cancelar Rateio Lançamento no Contas a Pagar

Novo Cancelar Retornar **Avançar** Arquivos CE Gravar Eechar

2.13 Informe os dados conforme necessidade e clique o botão **Gravar**.

3010 - Digitar pedido de compra master [Controle de Embarque]  
Winthor - PC Sistemas PCSIS3010

**Identificação do Pedido de Compra Máster:** 3/0117      **Fornecedor:** 190 - LE PARFUM DE L OPERA  
**Nº Controle Embarque:** 3/0117 - 1

**Incluir Containers**

Identificação	Datas		Valores		Informações de Cont				
Identificação	Data Prev. Devoluçã	Data Devolução	Dt.Chegada	Dias Carência	Dias exced	Cotação	Vir. Dia Excedido	Lacres do Containers	Tipo
* <b>Clique aqui para adicionar uma nova linha</b>									
Não existem registros a serem mostrados									

Ocorrências:

Observações:

Desconto ICMS Diferido NF Importação, de acordo legislação do Parana análise do ICMS, no campo "Informações Complementares"; e o resultado do imposto diferido, no campo "Valor do ICMS". § 3º O disposto neste artigo para as operações deverá ser indicada a base de cálculo do imposto, no campo "Status" (contrário:a) não é cumulativo, na mesma operação, com outros benefícios fiscais.

Novo    Cancelar    Retornar    Avançar    Arquivos CE    **Gravar**    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](http://www.pcsist.com.br)  
Central de Relacionamento - (62) 3250 0210