

### Sumário

|  |    |
|--|----|
| Apresentação .....   | 2  |
| 1. Procedimentos iniciais .....                                      | 2  |
| 2. Cadastrar Tributação .....  | 4  |
| 3. Digitar Pedido de Venda com Item Bonificado .....                 | 5  |
| 4. Alterar Pedido de Venda com Item Bonificado .....                 | 11 |
| 5. Cancelar Item de um Pedido de Venda TV1 com Item Bonificado ..... | 13 |
| 6. Verificar Relatório de Produto Vendido Por Cliente .....          | 14 |
| 7. Realizar Devolução com Item Bonificado .....                      | 15 |
| 8. Cancelar Nota Fiscal de Venda com Item Bonificado .....           | 16 |
| 9. Força de Vendas com Item Bonificado .....                         | 18 |
| 10. Validações Gerais.....   | 18 |

## Apresentação

A inclusão de itens bonificados dentro de uma nota fiscal de venda normal (TV1) no WinThor pode ser realizada quando o parâmetro **3045 – Permitir inserir item bonificado em pedido de venda (TV1)**, da rotina **132 – Parâmetros de Presidência** estiver marcado como **Sim**. Este novo processo atende às empresas que recebem benefícios em impostos com esta modalidade de venda, bem como, proporciona economia dos custos fiscais e logísticos.

Este tutorial contém informações que orientam nos procedimentos necessários para Digitar, Alterar e Cancelar pedido de venda normal incluindo item bonificado.

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

| Tabela de Alterações |        |                      |
|----------------------|--------|----------------------|
| Data                 | Versão | Descrição            |
| 22/02/2016           | v.1.0  | Criação do documento |

## 1. Procedimentos iniciais

Antes de realizar a inclusão de item bonificado dentro da nota fiscal de venda, são necessários os seguintes procedimentos:

- Acesse a rotina **560 – Atualizar Banco de Dados**, na versão **26.00.98** ou superior e marque as tabelas:
  - ✓ **Tabela de Tributação (PCTRIBUT)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas de Campos**, sub-aba **T**, sub-aba **TR**;
  - ✓ **Tabela de complemento de movimentação de registros (PCMOVCOMPLE)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas de Campos**, sub-aba **M**, sub-aba **MO.2**;
  - ✓ **Tabela de Ped. de Venda Itens (PCPEDI)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas de Campos**, sub-aba **P**, sub-aba **PED**;

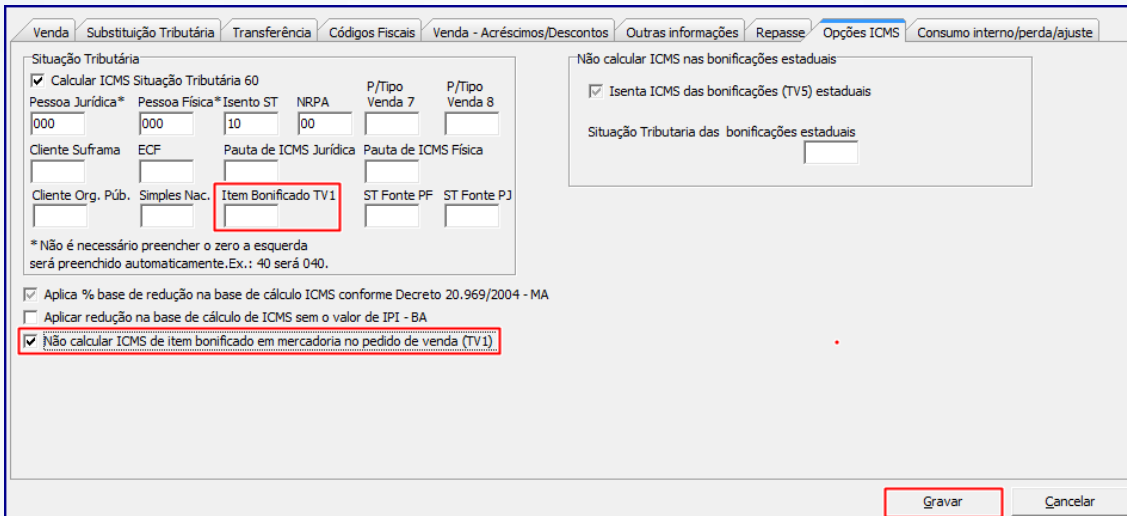
- ✓ Tabela de parâmetros por filial – 132 (PCPARAMFILIAL), da aba Criação/Alteração de Tabelas de Campos, sub-aba P, sub-aba PA;
  - ✓ Tabela de Clientes (PCCLIENTE), da aba Criação/Alteração de Tabelas de Campos, Já sub-a C, sub-aba CF-CN;
  - ✓ Criação/Exclusão Permissão de Acesso (rotina 530), da aba Menu/Permissões/Fórmulas.
- Acesse a rotina 300 – Atualizar Funções de Venda, na versão 26.08.04 ou superior, aba Procedures Módulo 3 e marque as opções:
    - ✓ 05 – Package Controlar Saldo RCA;
    - ✓ 09 – Objetos Brinde Express;
    - ✓ 12 - Pacote de funções de tributação (PKG\_TRIBUTAÇÃO).
  - Acesse a rotina 500 – Atualizar Procedure, na versão 26.11.01 ou superior e marque as Packages:
    - ✓ Pacote de funções de processamento (VENDAS), da aba Essenciais, sub-aba Procedures;
    - ✓ Triggers para impostos/taxas/índices (PCPEDC/PCPEDI/PCMOV/PCNFSAID), da aba Essencias, sub-aba Triggers.
  - Acesse a rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina e marque conforme necessidade as permissões :
    - ✓ Rotina 316: 64 – Permitir incluir itens bonificados em pedido de venda;
    - ✓ Rotina 336: 70 – Permitir liberar pedidos de venda (TV1) bloqueados com itens bonificados;
    - ✓ Rotina 336: 71 – Permitir alterar pedido de venda (TV1) com itens bonificados;
    - ✓ Rotina 1303: 17 – Permitir devolver NF de venda TV1 com itens bonificados.
  - Acesse a rotina 132 – Parâmetros da Presidência, e marque conforme necessidade os parâmetros:
    - ✓ 1080 – Usa déb./créd. RCA nas vendas bonificadas;
    - ✓ 1552 – Gerar um novo pedido bonificação (TV5) com itens de brinde;
    - ✓ 2314 – Tipo de movimentação de conta corrente do RCA;

- ✓ 2505 – Valor máximo de venda bonificada no mês;
  - ✓ 2583 – Usa Bonificação em aberto para diminuir o limite de crédito do cliente;
  - ✓ 3045 – Permitir inserir item bonificado em pedido de venda (TV1);
  - ✓ 3046 – Valor total máximo em itens bonificados dentro do pedido de venda;
  - ✓ 3047 – Bloquear pedido de venda com itens bonificados na venda telemarketing;
  - ✓ 3048 – Valor total mínimo do pedido para ter itens bonificados dentro de pedido de venda;
  - ✓ 3067 – Bloquear pedido TV1 com itens bonificados – Força de Vendas.
- Acesse a rotina **1400 - Atualizar Procedure**, na versão **26.04.01** ou superior e marque as opções:
    - ✓ Opção: **01 – Faturar pedido de venda;**
    - ✓ Opção: **03 – Lançar corte de mercadoria em carregamento.**
  - Atualize as seguintes rotinas:
    - ✓ **111 – Resumo do Faturamento**, na versão **26.09.02** ou superior;
    - ✓ **146 – Resumo de Vendas**, na versão **26.10.03** ou superior;
    - ✓ **316 – Digitar Pedido de Venda**, na versão **26.02.05** ou superior;
    - ✓ **329 – Cancelar Pedido de Venda**, na versão **26.00.05** ou superior;
    - ✓ **336 – Alterar Pedido de Venda**, na versão **26.00.07** ou superior;
    - ✓ **514 – Cadastrar Tipo de Tributação**, na versão **26.10.04** ou superior;
    - ✓ **1303 – Devolução de Cliente**, na versão **26.09.01** ou superior;
    - ✓ **1316 – Cancelar NF Devolução Cliente**, na versão **26.09.01** ou superior;
    - ✓ **1406 – Gerar Faturamento Por Pedido**, na versão **26.05.02** ou superior;
    - ✓ **1409 - Cancelar Nota Fiscal**, na versão **26.00.05** ou superior;
    - ✓ **1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva**, na versão **26.05.00** ou superior;
    - ✓ **2500 – Atualizar Banco de Dados**, opção **Package INTEGRADORA**, na versão **26.10.08** ou superior.

## 2. Cadastrar Tributação

Para realizar o cadastro de tributações conforme a legislação vigente, siga os procedimentos abaixo:

- 2.1 Acesse a rotina **514 - Cadastrar Tipo de Tributação**, na tela inicial clique o botão **Iniciar** ou **Pesquisar**;
- 2.2 Na aba **Resultado da Pesquisa-F6**, dê duplo clique sobre a tributação desejada;
- 2.3 Acesse a aba **Opções ICMS** e marque a opção **Não calcular ICMS de item bonificado em mercadoria no pedido de venda (TV1)**;
- 2.4 Clique o botão **Gravar**. Quando marcado este terá função de zerar a base de ICMS;



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 P/Tipo  
000 000 10 00 Venda 7 Venda 8

Cliente Suframa ECF Pauta de ICMS Jurídica Pauta de ICMS Física

Cliente Org. Púb. Simples Nac. **Item Bonificado TV1** ST Fonte PF ST Fonte PJ

\* 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

**Não calcular ICMS de item bonificado em mercadoria no pedido de venda (TV1)**

Não calcular ICMS nas bonificações estaduais

Isenta ICMS das bonificações (TV5) estaduais

Situação Tributária das bonificações estaduais

#### Observação:

- Quando marcada a opção **Não calcular ICMS de item bonificado em mercadoria no pedido de venda (TV1)**, os valores da base, alíquotas, valores de ICMS e a segunda parte do cálculo de ST do(s) item(ns) bonificado(s), dependendo do produto e da legislação de cada Estado, estarão zerados. Se desmarcado os valores de ICMS e ST do(s) item(ns) bonificado(ns) será(ao) calculado(s) de acordo com a tributação do produto;
- O campo **Item Bonificado TV1**, da caixa **Situação Tributária** deverá estar informado com o CST de venda.

### 3. Digitar Pedido de Venda com Item Bonificado

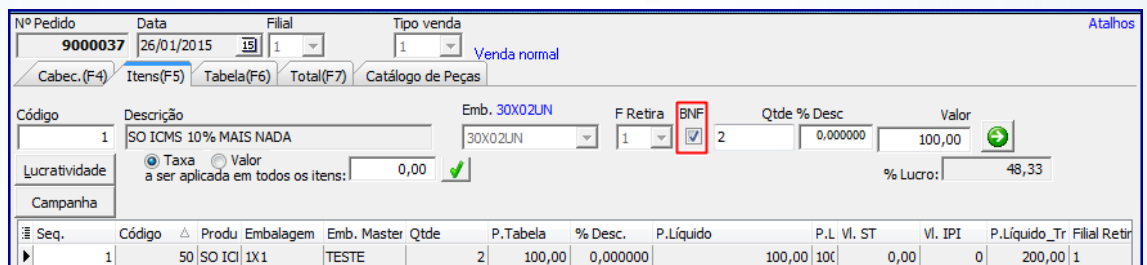
Para gerar pedido de venda normal com item bonificado siga os procedimentos abaixo:

#### 3.1 Acesse a rotina **316 – Digitar Pedido de Venda**,


- 3.2 Na tela inicial informe o **Cliente**, selecione a **Origem da Venda** e tecla **F10**;
- 3.3 Informe o **Código**, a **Qtde** (quantidade);

**Observação:** o parâmetro **3045 – Permitir inserir item bonificado em pedido de Venda (TV1)**, da rotina **132** deverá estar marcado como **Sim**, bem como, a permissão **64 – Permitir incluir itens bonificados em pedido de venda**, da rotina **530** deverá estar marcada. Assim, quando realizadas as parametrizações informadas, será exibido o botão **BNF** na aba **Itens(F5)**, que, quando marcado:

- ✓ Permite a inclusão de itens bonificados em uma nota de venda normal TV1.



| Seq. | Código    | Produ | Embalagem | Emb. Master | Qtde   | P.Tabela | % Desc. | P.Líquido | P.L. VI. ST | VI. IPI | P.Líquido Tr | Filial | Retir |
|------|-----------|-------|-----------|-------------|--------|----------|---------|-----------|-------------|---------|--------------|--------|-------|
| 1    | 50 SO ICI | 1X1   | TESTE     | 2           | 100,00 | 0,000000 | 100,00  | 100,00    | 100,00      | 0,00    | 0            | 200,00 | 1     |

- 3.4 Clique o botão ;

- ✓ O item bonificado será exibido na planilha na cor Azul conforme a imagem abaixo

| Seq. | Código    | Produ   | Embalagem | Emb. Master | Qtde   | P.Tabela | % Desc. | P.Líquido | P.L. VI. ST | VI. IPI | P.Líquido Tr | Filial | Retir |
|------|-----------|---------|-----------|-------------|--------|----------|---------|-----------|-------------|---------|--------------|--------|-------|
| 2    | 1 SO IC   | 30X02UN |           | 2           | 100,00 | 0,000000 | 100,00  | 100,00    | 100,00      | 0,00    | 0            | 200,00 | 1     |
| 1    | 50 SO ICI | 1X1     | TESTE     | 2           | 100,00 | 0,000000 | 100,00  | 100,00    | 100,00      | 0,00    | 0            | 200,00 | 1     |

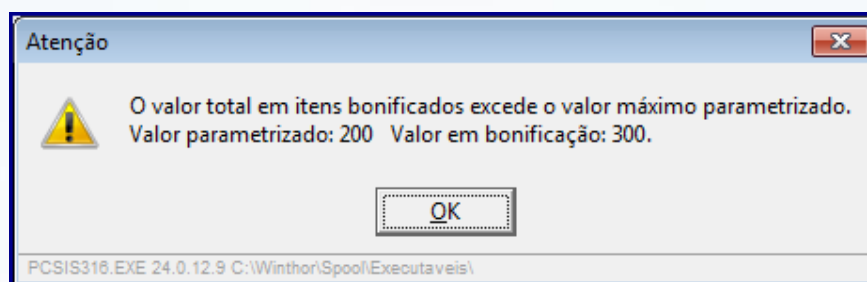
### Observações:

- Não é permitida a gravação apenas de item bonificado, o pedido deverá ter ao menos um item não bonificado;
- Para considerar ou não item bonificado no cálculo e na validação do limite de crédito do cliente, será validado o parâmetro **2583 – Usa bonificação em aberto para diminuir o limite de crédito do cliente?**, da rotina **132**;

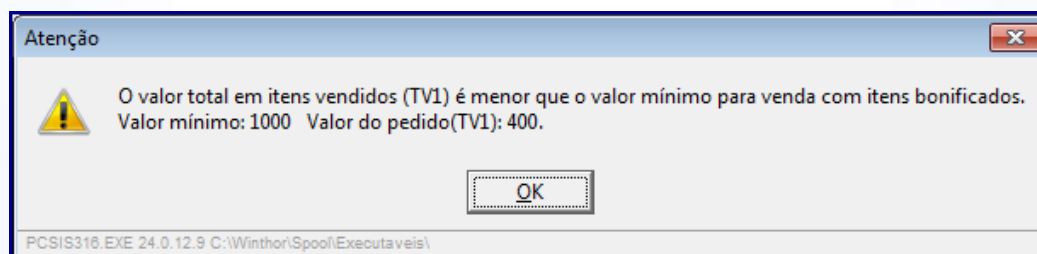
- 3.5 Clique o botão **Gravar**;

**Observações:**

- Caso valor do parâmetro **3046 – Valor total máximo em itens bonificados dentro de pedido de venda**, for maior que zero (0), o valor total de bonificação no pedido deve ser menor ou igual ao valor informado no parâmetro. Caso seja menor, será exibida mensagem de alerta conforme o exemplo abaixo:



- Caso valor do parâmetro **3048 – Valor total mínimo do pedido para ter itens bonificados dentro do pedido de venda**, for maior que zero(0), o valor total de vendas mínimas permitidas com itens bonificados deve ser maior ou igual ao parâmetro. Caso este valor seja menor será exibida mensagem de alerta, conforme o exemplo abaixo:



- Na validação do parâmetro **2505 – Valor máximo de venda bonificada no mês**, da rotina **132** será considerado o valor total das bonificações concedidas durante o mês corrente e também o item bonificado dentro do pedido (TV1), sendo que, caso esteja nulo ou zero (0) a rotina não validará o limite mensal de bonificações;
- Caso parâmetro **3047 – Bloquear pedido de venda com item bonificado na venda telemarketing** da rotina **132**, esteja marcado como **Sim** e a venda for **Telemarketing**, o pedido será gravado como Bloqueado e com a informação do motivo do bloqueio;

- Nos totalizadores do pedido os itens bonificados não serão considerados no campo **Valor atendido**, estes serão considerado no campo específico para bonificação **Valor em BNF**, conforme a imagem abaixo;

| Seq. | Código / | Produto     | Embalagem | Emb. Master | Qtde | P.Tabela | % Desc.  | P.Líquido | P.L. Vi. ST | Vi. IPI | P.Líquido_Tr |
|------|----------|-------------|-----------|-------------|------|----------|----------|-----------|-------------|---------|--------------|
| 1    | 40       | SO ICMS 10% | 1X1       |             |      | 100,00   | 0,000000 | 100,00    | 10C         | 0,00    | 200,00       |
| 3    | 45       | SO ICMS 10  | 1X1       |             |      | 100,00   | 0,000000 | 100,00    | 10          | 0,00    | 300,00       |
| 4    | 46       | SO ICMS 10% | 1X1       |             |      | 100,00   | 0,000000 | 100,00    | 10C         | 0,00    | 200,00       |

Legenda itens (Obs. legenda sublinhada indica incidência de mais de uma)

■ Brinde ■ Consignado ■ Falta ■ Preço zerado ■ Política Desc. ■ Promoção ■ kit/Cesta Básica ■ Campanha Desc. ■ Item Bnf.

Origem do preço Orig. Comissão

Inf. técnicas Inf. últ.venda Mix cliente

| Itens | Valor tabela | % Desconto | Totalização    |              | Valor em BNF |
|-------|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
|       |              |            | Valor desconto | Valor pedido |              |
| 3     | 700,00       | 0,00       | 0,00           | 700,00       | 300,00       |

Peso (Kg) % Lucro Conta-corrente Valor atendido

7,00 44,76 1.523,46 400,00

Pontos Campanha : 0,00 Crédito Disponível: 203.760,95 VI.Comissão : 32,00 F11 - Moedas F12 - Orçamento

- Caso parâmetro **1080 – Usar déb./créd. RCA nas vendas bonificadas** da rotina **132** esteja marcado como **Sim**, as vendas bonificadas irão alterar o saldo de débito/crédito do RCA pelo valor do item bonificado;
- Caso existam itens bonificados gerados automaticamente por uma campanha na rotina **3320** ou **349**, estes serão mantidos em único pedido com os itens de venda quando o parâmetro **1552 – Gera um novo pedido bonificação (TV5) com itens de brinde** da rotina **132** estiver marcado como **Não**;
- Quando da gravação do cabeçalho, serão registrados como:
  - ✓ **Valor total do pedido**, o **Somatório dos itens vendidos, Bonificados e Faltantes**;
  - ✓ O **Valor atendido** será o somatório de itens de venda;
  - ✓ O **Valor em BNF** deve ser o somatório de itens bonificados.



- Segue exemplo de uma DANFE de um pedido TV1 com item bonificado, note que CFOP do item bonificado é diferente do CFOP do item de venda, bem como, o CST e as Informações Complementares da caixa da Dados adicionais.

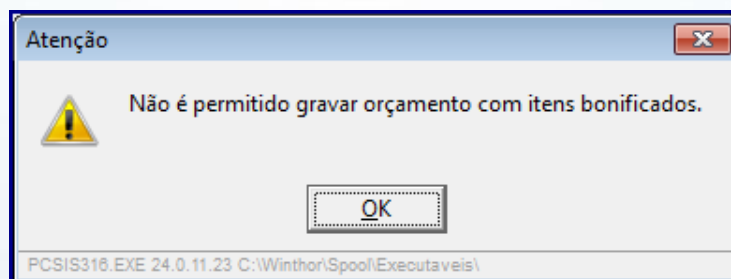
| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS |                              |          |       |      |     |     |        |          |          |         |        |            |           |
|---------------------------|------------------------------|----------|-------|------|-----|-----|--------|----------|----------|---------|--------|------------|-----------|
| Código                    | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH   | CST   | CFOP | UND | QTD | V. UN. | V. TOTAL | BC. ICMS | V. ICMS | V. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 1                         | CREME DE BARRA (C1)          | 30049045 | 10000 | 6102 | PT  | 1   | 100,00 | 100,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0,00      |
| 3                         | SABONETE LIQUIDO             | 22042188 | 000   | 6910 | CA  | 1   | 100,00 | 100,00   | 110,00   | 11,00   | 10,00  | 10,00      | 10,00     |
| FIM DOS PRODUTOS          |                              |          |       |      |     |     |        |          |          |         |        |            |           |

DANFE em Contingência -  
impresso em decorrência de  
problemas técnicos.

| CÁLCULO DO ISSQN    |                          |                          |                |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DE ISSQN | VALOR DO ISSQN |

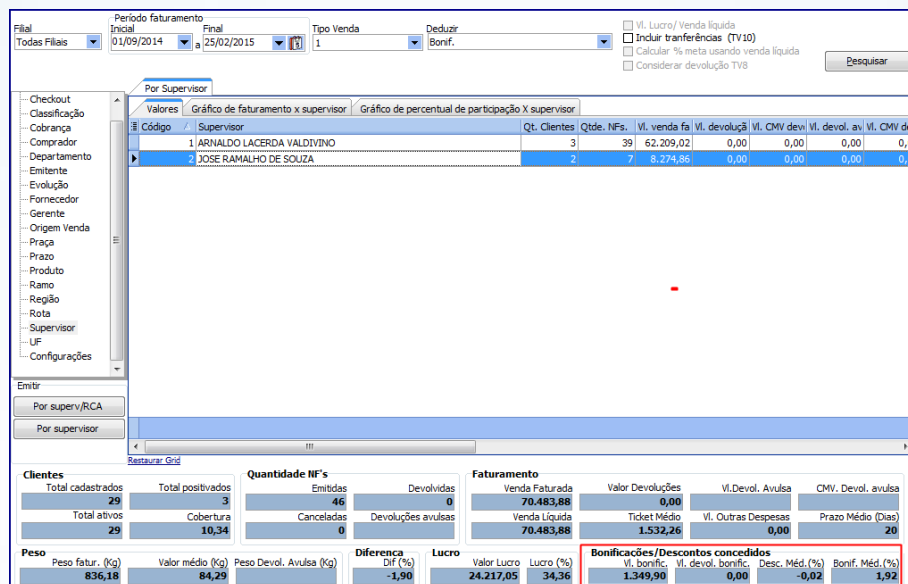
| DADOS ADICIONAIS   |                    |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>FORAM GERADOS OS TITULOS BNF 121,1 12/02/2015<br>FORAM GERADOS OS TITULOS C 100 19/03/2015 | RESERVADO AO FISCO |

- Ao gravar **Orçamento – (F12)**, caso existam itens bonificados, será exibida mensagem de alerta indicando que o orçamento possui item bonificado e não pode ser salvo;



- Nas rotinas que envolvem o Plano de Voo, o relatório de vendas com item(ns) bonificado(s) poderão ser observados nas rotinas **111 – Resumo do Faturamento** e **146 – Resumo de Vendas**, conforme as imagens abaixo:

- ✓ Rotina **111 - Resumo do Faturamento**: caixa **Bonificações/Descontos concedidos**.

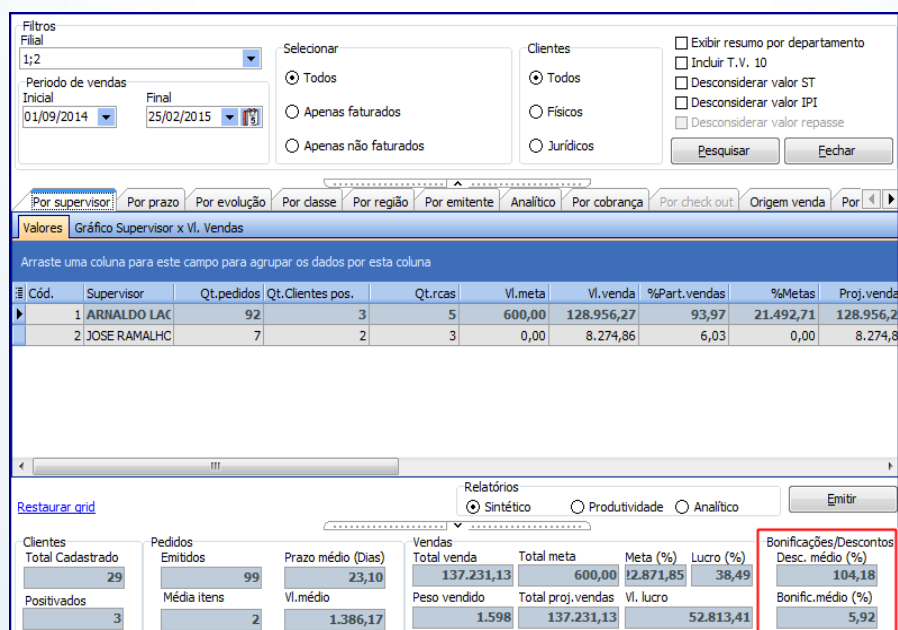


Período faturamento: Inicial 01/09/2014 Final 25/02/2015 Tipo Venda 1 Deduzir Bonif.  V. Lucro/ venda líquida  Incluir transferências (TV10)  Calcular % meta usando venda líquida  Considerar devolução TV8

| Código | Supervisor                | Qt. Clientes | Qtde. NFs. | Vi. venda fa | Vi. devoluçã | Vi. CMV devi | Vi. devol. av | Vi. CMV de |
|--------|---------------------------|--------------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|
| 1      | ARNALDO LACERDA VALDIVINO | 3            | 39         | 62.209,02    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       |
| 2      | JOSE RAMALHO DE SOUZA     | 2            | 7          | 8.274,86     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       |

| Clientes                |        | Quantidade NF's    |           | Faturamento         |           | Bonificações/Descontos concedidos |          |
|-------------------------|--------|--------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------------------------------|----------|
| Total cadastrados       | 29     | Total emitidos     | 46        | Venda Faturada      | 70.483,88 | Vi. bonific.                      | 1.349,90 |
| Total ativos            | 29     | Canceladas         | 0         | Venda Líquida       | 70.483,88 | Vi. devol. bonific.               | 0,00     |
| Peso fatur. (Kg)        | 836,18 | Devoluções avulsas | 0         | Valor Devoluções    | 0,00      | Desc. Méd. (%)                    | -0,02    |
| Valor médio (Kg)        | 84,29  | Diferença Df (%)   | -1,90     | Vi. Outras Despesas | 1.532,26  | Bonif. Méd. (%)                   | 1,92     |
| Peso Devol. Avulsa (Kg) |        | Lucro              | 24.217,05 | Prazo Médio (Dias)  | 20        |                                   |          |

- ✓ Rotina **146 - Resumo de Vendas**: caixa **Bonificações/Descontos**.



Filtros: Filial 1;2 Período de vendas Inicial 01/09/2014 Final 25/02/2015

Selecionar:  Todos  Apenas faturados  Apenas não faturados

Clientes:  Todos  Físicos  Jurídicos

Exibir resumo por departamento  Incluir T.V. 10  Desconsiderar valor ST  Desconsiderar valor IPI  Desconsiderar valor repasse

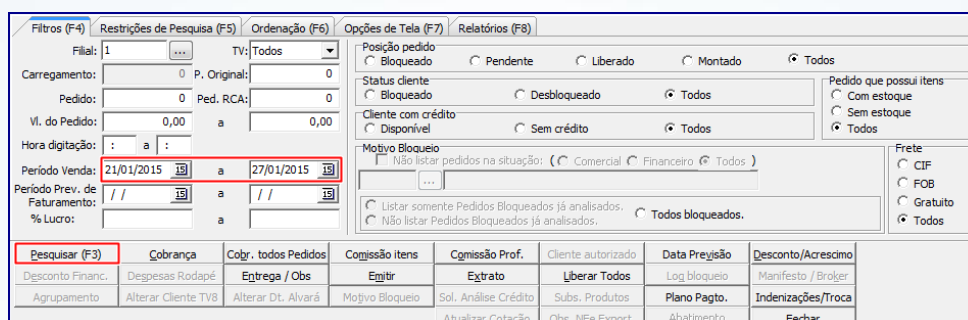
| Cód. | Supervisor   | Qt.pedidos | Qt.Clientes pos. | Qt.rcas | Vi.meta | Vi.venda   | %Part.vendas | %Metas    | Proj.venda |
|------|--------------|------------|------------------|---------|---------|------------|--------------|-----------|------------|
| 1    | ARNALDO LAC  | 92         | 3                | 5       | 600,00  | 128.956,27 | 93,97        | 21.492,71 | 128.956,2  |
| 2    | JOSE RAMALHC | 7          | 2                | 3       | 0,00    | 8.274,86   | 6,03         | 0,00      | 8.274,8    |

| Clientes         |    | Pedidos            |          | Vendas       |            | Bonificações/Descontos |        |
|------------------|----|--------------------|----------|--------------|------------|------------------------|--------|
| Total Cadastrado | 29 | Emitidos           | 99       | Total venda  | 137.231,13 | Desc. médio (%)        | 104,18 |
| Positivados      | 3  | Média itens        | 2        | Peso vendido | 1.598      | Bonific. médio (%)     | 5,92   |
|                  |    | Prazo médio (Dias) | 23,10    | Total meta   | 600,00     |                        |        |
|                  |    | Vi.médio           | 1.386,17 | Meta (%)     | 12.871,85  |                        |        |
|                  |    |                    |          | Lucro (%)    | 38,49      |                        |        |

### 4. Alterar Pedido de Venda com Item Bonificado

Para alterar pedido de venda normal com item bonificado siga os procedimentos abaixo:

- 4.1 Acesse a rotina **336 – Alterar Pedido de Venda**, insira no campo **Período Venda** a data do pedido que será liberado, em seguida clique no botão **Pesquisar (F3)**;



- 4.2 Selecione o pedido, em seguida clique conforme necessidade o botão **Incluir Item**;

#### Observações:

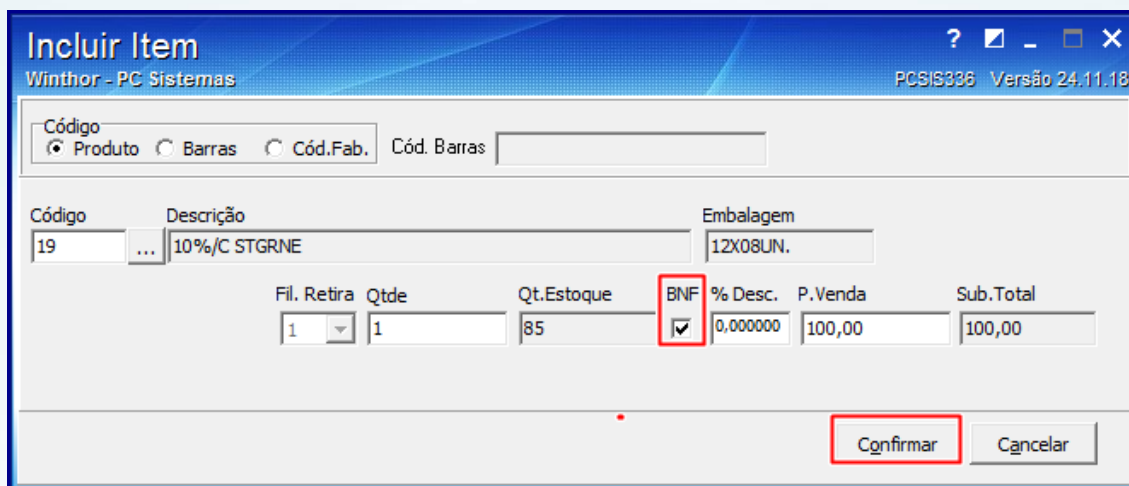
- Será permitida liberação de pedidos de venda bloqueados com item bonificado, sendo que, os itens bonificados serão exibidos na parte inferior da planilha, na cor azul;
- Quando habilitada a permissão **71 – Permitir alterar pedido de venda TV1 com itens bonificados**, da rotina **530**, é permitida inclusão de item, alteração da quantidade, alteração do preço, bem como a exclusão de item de um pedido de venda TV1 com item bonificado;

| Seq. | Filial | Num. Pedido | Núm. | Numpe | Num | Vi. Pedido | Num. | Vi. Atendido | Vi. Tabela | TV | Dt. Prev. Fa | Data       | Hor | Min | Pos | Praça                 |
|------|--------|-------------|------|-------|-----|------------|------|--------------|------------|----|--------------|------------|-----|-----|-----|-----------------------|
| 1    |        | 1000004     |      |       |     | 462,38     |      | 462,38       | 462,20     |    | 21/01/2015   | 21/01/2015 | 15  | 02  | P   | CEILANDIA - RCA 11    |
| 1*   |        | 9000038     |      |       |     | 1.046,02   |      | 538,26       | 1.046,02   |    | 26/01/2015   | 26/01/2015 | 12  | 27  | L   | ST MARIA - *JOAO EUST |
| 1    |        | 1000005     |      |       |     | 3.950,00   |      | 3.950,00     | 3.950,00   |    | 23/01/2015   | 23/01/2015 | 12  | 16  | L   | CEILANDIA - RCA 11    |

| Seq. | Cód. | Descrição              | Cód. F. | Embalagem | Un | Qtde | Qt. Estoque | P. Venda | % Desc | % Lucr | % Com. | Vi. Comissã | P. Tabela | Vi. |
|------|------|------------------------|---------|-----------|----|------|-------------|----------|--------|--------|--------|-------------|-----------|-----|
| 1    | 3    | 10%/C ST/C IPI         |         | 10UN.     | CA | 3    | 76          | 90,00    | 0,0000 | 15,02  | 3,00   | 8,10        | 90,00     |     |
| 3    | 4    | 10%/C ST/C IPI/C DIF   |         | 10UN.     | CA | 2    | 89          | 153,88   | 0,0000 | 32,30  | 4,00   | 12,31       | 153,88    |     |
| 4    | 6    | 10%/C ST E 20PTA/C IPI |         | 700G.     | PC | 2    | 96          | 134,13   | 0,0000 | 37,56  | 6,00   | 16,10       | 134,13    |     |
| 2    | 1    | SO ICMs 10% MAIS NADA  |         | 30X02UN   | CX | 2    | 92          | 100,00   | 0,0000 | 48,33  | 1,00   | 2,00        | 100,00    |     |

4.3 Será exibida na tela **Incluir Item** o campo **BNF**, para inclusão de item(ns) bonificado(s);



**Incluir Item**  
Winthor - PC Sistemas  
PC SIS336 Versão 24.11.18

Código:  Produto  Barras  Cód. Fab. Cód. Barras:

Código:  Descrição:  Embalagem:

| Fil. Retira                    | Qtde                           | Qt. Estoque                     | BNF                                 | % Desc.                               | P. Venda                            | Sub. Total                          |
|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="1"/> | <input type="text" value="1"/> | <input type="text" value="85"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text" value="0,000000"/> | <input type="text" value="100,00"/> | <input type="text" value="100,00"/> |

#### Observações:

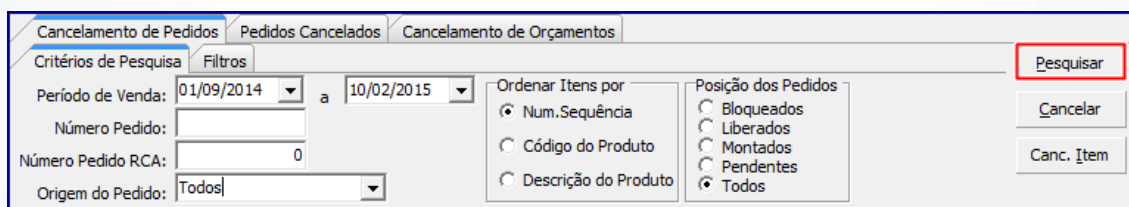
- Em caso de item Não bonificado, o campo **BNF** estará nulo, sem gravação de valor de bonificação;
- Realiza validação do parâmetro **3045 – Permitir incluir itens bonificados em pedido de venda**, da rotina **132**. Quando este parâmetro estiver marcado como **Sim** e as permissões **70 – Permitir liberar pedidos de venda (TV1) bloqueados com itens bonificados** e **71 – Permitir alterar pedido de venda TV1 com itens bonificados**, da rotina 530 estiverem marcados serão realizadas as validações abaixo:
  - ✓ No cálculo dos impostos será validado o parâmetro **Não calcular ICMS de item bonificado em mercadoria no pedido de venda (TV)** da rotina **514 - Cadastrar Tipo de Tributação**, aba **Opções ICMS**. Caso esteja marcado este irá considerar o valor da Alíquota 2 do cálculo ST como 0 (zero), conseqüentemente, o cálculo do ST dependerá da primeira parte do cálculo de ST;
  - ✓ Será permitida a liberação de pedidos de venda bloqueados com item(ns) bonificado(s), estes serão apresentados na planilha inferior da rotina na cor **azul**;
  - ✓ Caso a permissão **71 - Permitir alterar pedido de venda (TV1) com itens bonificados** da rotina **530**, esteja habilitada será permitida a **Inclusão de item, Alteração da Quantidade, Alterção do Preço**, bem como, a **Exclusão de item(ns) de um pedido de venda TV1**, bonificado que tenha sido inserido manualmente;

- ✓ Para item(ns) bonificado(s) que tenha(m) sido inserido(s) automaticamente por uma campanha de brinde realizada através das rotinas **349 – Cadastrar Brindes** ou **3320 – Cadastrar Brinde Express** não será permitida alteração da quantidade e nem do valor do mesmo. É permitida apenas a exclusão do item;
- ✓ Não será permitida a gravação apenas de item(ns) bonificado(s), o pedido deverá ter ao menos um item não bonificado;

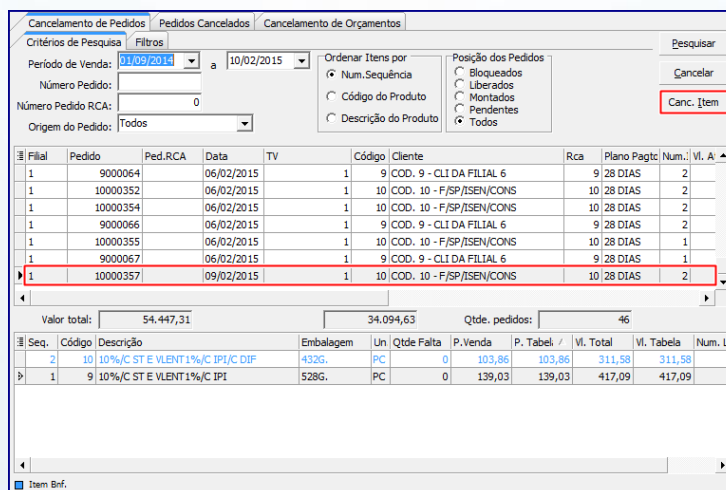
### 5. Cancelar Item de um Pedido de Venda TV1 com Item Bonificado

Para cancelar item de um pedido de venda TV1 com item bonificado siga os procedimentos abaixo:

- 5.1 Acesse a rotina **329 – Cancelar Pedido de Venda**, aba **Cancelamento de Pedidos**, sub-aba **Crítérios de Pesquisa**;
- 5.2 Selecione o **Período de Venda**;
- 5.3 Informe o **Número do Pedido** e/ou **Número de Pedido RCA**;
- 5.4 Selecione a **Origem do Pedido** conforme necessidade e marque conforme necessidade as opções das caixas **Ordenar Itens Por** e **Posição dos Pedidos**;
- 5.5 Acesse a sub-aba **Filtros** e preencha conforme necessidades os campos: **Filial**, **Cliente**, **RCA** e **Emitente**;
- 5.6 Clique o botão **Pesquisar**;



- 5.7 Selecione o pedido na planilha Superior e posteriormente selecione o item na planilha Inferior;
- 5.8 Clique no botão **Canc. Item**;

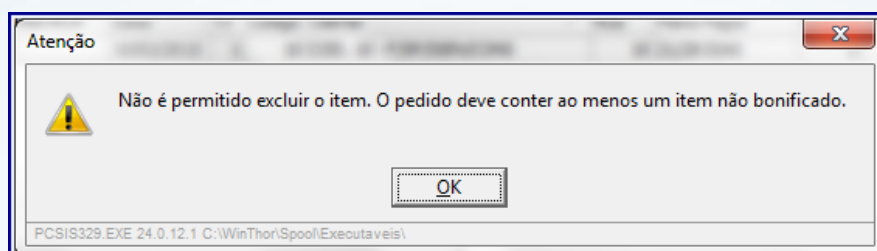


| Filial | Pedido   | Ped.RCA | Data       | TV | Código | Cliente                  | Rca | Plano | Pagto   | Num. | Vi. A |
|--------|----------|---------|------------|----|--------|--------------------------|-----|-------|---------|------|-------|
| 1      | 9000064  |         | 06/02/2015 | 1  | 9      | COD. 9 - CLI DA FILIAL 6 |     | 9     | 28 DIAS | 2    |       |
| 1      | 10000352 |         | 06/02/2015 | 1  | 10     | COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS |     | 10    | 28 DIAS | 2    |       |
| 1      | 10000354 |         | 06/02/2015 | 1  | 10     | COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS |     | 10    | 28 DIAS | 2    |       |
| 1      | 9000066  |         | 06/02/2015 | 1  | 9      | COD. 9 - CLI DA FILIAL 6 |     | 9     | 28 DIAS | 2    |       |
| 1      | 10000355 |         | 06/02/2015 | 1  | 10     | COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS |     | 10    | 28 DIAS | 1    |       |
| 1      | 9000067  |         | 06/02/2015 | 1  | 9      | COD. 9 - CLI DA FILIAL 6 |     | 9     | 28 DIAS | 1    |       |
| 1      | 10000357 |         | 09/02/2015 | 1  | 10     | COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS |     | 10    | 28 DIAS | 2    |       |

| Seq. | Código | Descrição                       | Embalagem | Un | Qtde Falta | P.Venda | P. Tabel / Vi. Total | Vi. Tabela | Num. Lc |
|------|--------|---------------------------------|-----------|----|------------|---------|----------------------|------------|---------|
| 2    | 10     | 10%/C ST E VLENT 1%/C IPI/C DIP | 4325.     | PC | 0          | 103,86  | 103,86               | 311,58     | 311,58  |
| 1    | 9      | 10%/C ST E VLENT 1%/C IPI       | 5286.     | PC | 0          | 139,03  | 139,03               | 417,09     | 417,09  |

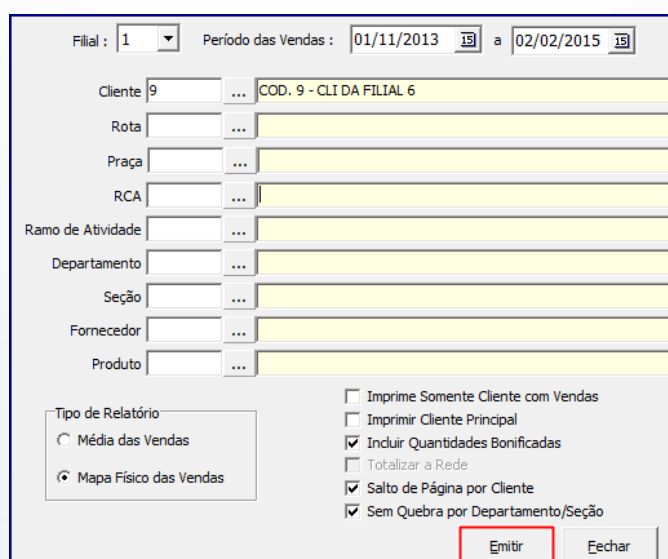
**Observações:** caso pedido tenha item(ns) bonificado(s) não será permitida a exclusão de todos os produtos da venda TV1, será obrigatória a permanência de ao menos um item não bonificado neste pedido. Ao tentar excluir será exibida mensagem abaixo:



## 6. Verificar Relatório de Produto Vendido Por Cliente

Para verificar no relatório de Produto Vendido por Cliente por Período o valor concedido em item(ns) bonificado(s), realize os seguintes procedimentos:

- 6.1 Acesse a rotina **350 – Produto Vendido Por Cliente**;
- 6.2 Informe a **Filial**, **Período de Vendas** e demais campos conforme necessidade;
- 6.3 Na caixa **Tipo de Relatório**, marque a opção **Mapa Físico das Vendas**;
- 6.4 Selecione a opção **Incluir Quantidades Bonificadas**, e demais opções conforme necessidade;
- 6.5 Clique o botão **Emitir**.

A screenshot of a software form for generating a report. At the top, there are fields for "Filial" (set to 1), "Período das Vendas" (from 01/11/2013 to 02/02/2015), "Cliente" (9), and "COD. 9 - CLI DA FILIAL 6". Below these are several dropdown menus for "Rota", "Praça", "RCA", "Ramo de Atividade", "Departamento", "Seção", "Fornecedor", and "Produto". A "Tipo de Relatório" section contains two radio buttons: "Média das Vendas" and "Mapa Físico das Vendas" (which is selected). To the right, there is a list of checkboxes: "Imprime Somente Cliente com Vendas", "Imprimir Cliente Principal", "Incluir Quantidades Bonificadas" (checked), "Totalizar a Rede", "Salto de Página por Cliente", and "Sem Quebra por Departamento/Seção" (checked). At the bottom right, there are "Emitir" and "Fechar" buttons, with "Emitir" highlighted by a red box.

**Observação:** quando marcada a opção **Incluir Quantidades Bonificadas**, significa que o(s) item(ns) bonificado(s) será(ão) incluído(s) na(s) venda(s), sendo somados a quantidade informada na caluna **Qt.** e **VI. Venda**.

## 7. Realizar Devolução com Item Bonificado

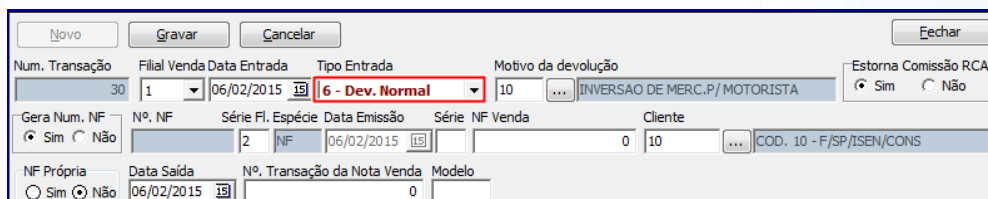
Para realizar a devolução total ou parcial de pedido de venda (TV1) que contenha item bonificado, siga os procedimentos abaixo:

7.1 Acesse a rotina **1303 – Devolução de cliente**, na tela inicial clique no botão **Novo**;

7.2 Informe a **Filial Venda, Tipo Entrada, Motivo da Devolução e Cliente**;

### Observações:

- Somente serão aceitas devoluções pedido de venda (TV1) com item bonificado, quando o **Tipo Entrada** for **6 – Dev. Normal**;
- É necessário que a permissão **17 – Permitir devolver NF de venda TV1 com Item Bonificado**, esteja habilitada. Caso contrário, não será possível realizar devolução de nota fiscal de venda com item(ns) bonificado(s).



7.3 Clique o botão **Localizar**;

7.4 Selecione na aba **Notas Fiscais de Venda** a nota fiscal para devolução;

**Observação:** note na planilha inferior que o(s) item(ns) bonificado(s) serão apresentados na planilha na cor **Azul**.

| Num. Nota | Série | Espécie | Dt. Saída  | Vi. Total  | Tipo Venda | Num. Car. | Numero TV4 |
|-----------|-------|---------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 65        | 1     | NF      | 16/01/2015 | 231,10     | 1          | 41        |            |
| 20        | 1     | NF      | 05/12/2014 | 231,10     | 1          | 14        |            |
| 49        |       |         |            | 127.068,56 |            |           |            |

| Codi | Descricao      | Embalagem | Qtde | Qt Devolvida | P. Unitário | Vi. Total | %ICMS | Sequênc |
|------|----------------|-----------|------|--------------|-------------|-----------|-------|---------|
| 31   | 10%/C ST/C IPI | 10UN      | 1,00 | 0            |             | 121,10    | 10,00 | 11      |
| 2    | 10%/C ST       | 25X06UN   | 1,00 | 0            | 110,00      | 110,00    | 11,00 | 2       |

- 7.5 Informe na tela **Item**, opção **Q. Devolução** a quantidade de item(ns) que será(rão) devolvido(s). Em seguida clique o botão **Confirmar**;

| Código               | Descrição             | Embalagem                      |
|----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 50                   | SO ICMS 10% MAIS NADA | 1X1                            |
| Qt. Devolução.:      | 2                     | Qt.: <input type="text"/>      |
| Qt. Avaria:          | 0                     | Num.Lote: <input type="text"/> |
| Qt. Bloqueada:       | 0                     | Vlr. Dif.Aliquota: 0,00        |
| Vlr. Outras:         | 0                     |                                |
| P. Devolução:        | 100,00                |                                |
| % ICMS:              | 10,00                 |                                |
| % IPI:               | 0,00                  |                                |
| Código Fiscal:       | 1204 ...              |                                |
| Situação Tributária: | 20 ...                |                                |
| Motivo:              | 8 ...                 | CLIENTE FORA DE ROTA           |

- 7.6 Na aba **Tributação**, clique o botão **Gerar Tributação**;
- 7.7 Clique o botão **Gravar** e posteriormente em **OK**;

**Observação:** ao realizar devolução não será gerado crédito para item(ns) bonificado(s), estes serão sempre estornados para o contas a receber.

## 8. Cancelar Nota Fiscal de Venda com Item Bonificado

Para realizar o cancelamento de de nota fiscal de venda com item bonificado conforme as orientações deste tutorial, siga os procedimentos abaixo:

- 8.1 Acesse a rotina **1409 – Cancelar Nota Fiscal**;
- 8.2 Informe os campos **Cliente, Nº da Transação de Venda e Motivo do Cancelamento**;



8.3 Clique o botão **Cancelar NF**;

|   |         |                          |                          |
|---|---------|--------------------------|--------------------------|
| Nome do Funcionário:  | PCADMIN |                          |                          |
| Cliente (obrigatório):  | 10      | ...                      | COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS |
| Nº da Transação de Venda:   | 43      |                          |                          |
| Motivo do Cancelamento:   | Teste   |                          |                          |
| Cabeçalho da Nota   |         |                          |                          |
| Filial:   | 1       | Data de Emissão:         | 12/01/2015 15            |
| Nº da NF:   | 43      | Nº do Carreg:            | 21                       |
| Cliente:  | 10      | COD. 10 - F/SP/ISEN/CONS |                          |
| Valor da Nota:  | 331,10  |                          |                          |
| <input type="checkbox"/> Não cancelar pedido de venda ao cancelar NF. |         |                          |                          |
| <b>Cancelar NF</b>  |         | Limpar                   | Fechar                   |

#### Observações:

- Ao cancelar nota fiscal de venda com item bonificado, serão canceladas as duplicatas geradas pelos registros da nota de venda que apresente item bonificado;
- Será validado o parâmetro **2314 – Tipo de movimentação de conta corrente do RCA** da rotina **132 - Parâmetros da Presidência**. Caso marque a opção **Débito/Crédito no faturamento** ou **Débito/Crédito na venda** e o parâmetro **1080 – Usar déb./créd. nas vendas bonificadas** estiver marcado como **Sim**, a conta corrente do RCA será movimentada ao cancelar nota com item bonificado;
- Caso selecione a opção **Débito/Crédito na venda** do parâmetro **2314** e o parâmetro **1080** estiver marcado como **Sim**, e a opção **Não cancelar pedido de venda ao cancelar NF** estiver desmarcada, também será movimentada a conta corrente do RCA ao cancelar nota com item(ns) bonificado(s);
- Ainda, caso selecione a opção **Débito/Crédito na venda** do parâmetro **2314**, e o parâmetro **1080** estiver como **Sim**, e a opção **Não cancelar pedido de venda ao cancelar NF** estiver marcada, não será movimentada a conta corrente do RCA ao cancelar nota com item(ns) bonificado(s);

### 9. Força de Vendas com Item Bonificado

Para empresas que utilizam o processo de Força de Vendas, é necessário apenas informar que o item é bonificado na venda TV1, para isso, o campo PCPEDIFV.BONIFIC deve estar com valor F.

### 10. Validações Gerais

Ao cadastrar item bonificado dentro da nota fiscal considere as seguintes validações realizadas ao realizar o processo:

- Ao realizar cancelamento nota fiscal de pedido que tenha item(ns) bonificado(s), na rotina **1316 – Cancelar NFDevolução**, as vendas bonificadas irão extornar o saldo de débito/crédito do RCA realizado no devolução de cliente (rotina **1303**);
- O contas a receber assumirá o estado original ocorrido antes da devolução do cliente;
- A Package Integradora também está preparada para receber itens bonificados na venda normal. Para isso é necessário que o novo parâmetro **3045 - Permitir inserir item bonificado em pedido de venda (TV1)** da rotina **132 - Parâmetros da Presidência** esteja marcado como **Sim**;
- A rotina **1432 – Gerar Faturamento do Balcão Reserva**, colunas **VI. Atend. E VI. Corte** também consideram os itens bonificado na venda TV1.

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