

Bem-vindo à Versão 26 do WinThor!

Você poderá conferir a lista de todas as novidades da Versão 26 neste **Boletim de Evolução**.

Veja abaixo os **Principais Destaques** desta versão.

[Integração TGI](#)

[Unificação das rotinas 745, 746 e 767](#)

[Rateio Padrão](#)

[Seleção do Valor Base na Geração de Brinde](#)

[Bonificação na Nota Fiscal de Venda \(TV1\)](#)

[Convocação Ativa](#)

[Análise de Crédito Durante a Digitação do Pedido](#)

[Percentual de Impostos para CMV diferente para Bonificações](#)

[Atualização de Custos Durante Transferência entre Filial Retira](#)

[Acompanhamento de Rotas de Visitas](#)

[Desconto por Quantidade](#)

[NFC-e em Contingência Rejeitadas Identificadas e Reenviadas a SEFAZ](#)

[Novo Layout de Impressão Danfe NFC-e](#)

[Consulta Dados por Ano, Mês e Dia](#)

[Atualização do Caixa](#)

[Gerenciamento de Convênio](#)

[Gerenciamento de Pessoas / Convênio](#)

[Configuração do Extrato de Premiação](#)

[Cadastro dos Tipos de Metas](#)

[Cadastro por Tipos de Pré-Cadastro](#)

[Classificação do RCA - Meta](#)

[Novo Modelo de Apuração de Premiação](#)

[Cadastro da Promoção por Markup](#)

[Utilizando a Promoção por Markup](#)

[Precificação de Medicamentos por Markup](#)

## Veja por Módulo

---

### WinThor Distribuidor

[Compras](#)

[Vendas](#)

[Expedição](#)

[Financeiro](#)

[Fiscal](#)

[Integração](#)

[Autosserviço](#)

[Indústria](#)

[Materiais de Construção](#)

[WMS](#)

[Medicamentos](#)

## 1. Novas rotinas

<b>7 - Contas a Pagar</b>
<a href="#">746 – Adiantamentos</a>
<b>10 – Livros Fiscais</b>
<a href="#">1099 - Geração do Geração Arquivo GIA-RJ</a>
<b>12 – Contas a Receber</b>
<a href="#">1292 – Integração TGI</a>
<b>20 - Autosserviço</b>
<a href="#">2067 - Gerenciamento de Convênio</a>
<a href="#">2040 – Gerenciamento de Pessoas</a>
<b>34 – Gestão Patrimonial</b>
<a href="#">3426 - Contas a Pagar Previsto Consumo</a>
<b>40 - Tributação</b>
<a href="#">4005 – Cadastrar Código CNAE</a>

## 2. Rotinas descontinuadas

<b>7 - Contas a Pagar</b>	
<b>Código da Rotina – Descrição da Rotina</b>	<b>Substituída por:</b>
745 – Lançamentos Adiantamento ao Fornecedor	<a href="#">746 – Adiantamento</a>
<b>10 – Livros Fiscais</b>	
1072 - Emissão de NF Complementar	<a href="#">1452 – Emissão documento fiscal Eletrônico</a>

### 3. Novas variáveis

02 – Compras		
Código da Rotina – Descrição da Rotina	Relatório	Variável
212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria	Coluna <b>Gera ICMS no livro fiscal, opções Tributação por produto, Tributação por estado e Manutenção de Figura Tributária</b>	<a href="#">Entrada</a>
	<b>Opções Tributação por NCM/Figura Tributária, Tributação por produto/figura tributária e Tributação por figura tributária para entradas de importação</b> , tela de parametrização, nova banda <b>Observações</b>	<a href="#">Observação</a>
	<b>Opções Tributação por produto e Manutenção de Figura Tributária</b> , Banda <b>Entrada importação</b> , coluna <b>II</b>	<a href="#">% II Suspenso</a>
	<b>Opções Tributação por produto e Manutenção de Figura Tributária</b> , Banda <b>Entrada importação</b> , coluna <b>PIS/COFINS Suspenso</b>	<a href="#">% PIS Suspenso e % COFINS Suspenso</a>
220 - Digitar Pedido de Compra	Planilha da aba <b>Itens</b>	<a href="#">Sub total bruto</a>
	Tela <b>Embalagem do produto</b>	<a href="#">Qtde de dias de venda e Giro dia médio</a>
285 - Analisar cotação de concorrente	Relatório customizado	<a href="#">PUNITATAC</a>
30 - Entrada de Mercadoria - NF Importação		
010 - Digitar Pedido de Compra Máster	<b>Opções: 01 - Gerenciar Importação [Pedido Máster] e 02 - Gerenciar Importação [Controle de Embarque]</b> , tela de itens incluídos	<a href="#">Peso Líquido DI e Peso Líquido Total DI</a>
	<b>Opção: 02 - Gerenciar Importação [Controle de Embarque]</b> , tela <b>Lançamentos das Despesas de Importação</b>	<a href="#">Tipo despesa</a>

## 4. Novos parâmetros

02 - Compras		
Código da Rotina – Descrição da Rotina	Parâmetro da Presidência	Parâmetro por Filial
212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria		<a href="#">3112 - Gerar Icms Livro Fiscal Entrada por Filial</a>
03 - Venda		
316 - Digitar Pedido de Venda	<a href="#">3163 - Solicita análise de crédito na digitação do pedido de venda</a>	
11436 - Gerar Nota Fiscal de Transferência para Depósito 1470 - Devolução de Transferência Filial Retira		<a href="#">3156 - Conta gerencial utilizada na saída de transferência</a>
	<a href="#">3157 - Utiliza contas gerenciais distintas nas transferências</a>	
		<a href="#">3159 - Calcular os custos na entrada de transferência (1436) entre filiais de radicais diferentes</a>
		<a href="#">3160 - Calcular custos na entrada de transferência (1436) entre filiais para radicais iguais</a>
316 - Digitar Pedido de Venda 336 - Alterar Pedido de Venda 1400 - Atualizar Procedures 514 - Cadastrar Tipo de Tributação 2500 - Atualizar Banco de Dados		<a href="#">3161 - Recalcular custos na devolução de transferência entre filiais de radicais diferentes</a> <a href="#">3162 - Recalcular custos na devolução de transferência entre filiais de radicais iguais</a>
		<a href="#">3766 - Acrescer ICMS Partilha no preço de venda na digitação do pedido</a>

596 - Cadastrar Tributações Acessórias 1442 - Geração de Conhecimento de Frete Eletrônico		<a href="#">3768 - Acrescer o ICMS partilha valor do conhecimento de frete</a>
1419 - Gerar Nota Fiscal de Transf. para Filial Virtual		<a href="#">3771 - Cód. Cobrança para transferência filial virtual</a>

## 5. WINTHOR

### 5.1 COMPRAS

#### Leitura de Arquivo txt na rotina 201 - Precificar Produto

A rotina **201 - Precificar Produto** já realiza a leitura de Arquivo Texto (. txt) para facilitar a precificação de produtos.

Para isso, foi criada a seguinte funcionalidade:

- Botão **Lista de produtos**, botão **Carregar**, nova opção **Carregar Arquivo**.

**Observação:** o processo de leitura irá considerar o arquivo em formato txt com a coluna **código do produto** separado por **ponto e vírgula (;)**.

#### Atualização de Custos e Estoques em Trânsito

A partir desta versão, quando o processo da rotina **3010 - Digitar Pedido de Compra**, opção **03 - Gerenciar Importação [Receber Mercadoria]** utilizar estoque em trânsito, os custos e estoques da nota de importação com o tipo **N - NF Importação**, ou quando for emitida a nota com o tipo **F - NF Transporte**, serão atualizados no momento da emissão da nota tipo **I - Atualizar Importação**, para a apresentação no relatório da rotina **1070 - Livro Reg. de Controle de Produção/Estoq.**

- Para que o processo funcione corretamente é necessário que o parâmetro **2376 - Estoque em trânsito na entrada de importação**, da rotina **132 - Parâmetros da Presidência**, esteja selecionado como **Atualizar Importação (I)**.

#### Anexar Arquivos no Controle de Embarque

O processo de anexar arquivos referentes ao controle de embarque poderá ser feito através da rotina **3010 - Digitar Pedido de Compra Máster**, para garantir a segurança e integridade.

Mais detalhes

Foram criadas as seguintes funcionalidades:

- Opção **02 - Gerenciar Importação [Controle de Embarque]**, na tela de pesquisa, novo botão **Arquivos CE**;

**Observações:**

- Na tela para anexar os arquivos contém os botões: **Incluir**, **Excluir**, **Baixar** e **Visualizar**;

- O botão **Arquivos CE** ficará habilitado, quando a pesquisa for realizada.
- ✓ Opção **02 - Gerenciar Importação [Controle de Embarque]**, botão **Novo**, última tela de cadastro, novo botão **Arquivos CE**;

### Observações:

- Na tela para anexar os arquivos contêm os botões: **Incluir, Excluir, Baixar e Visualizar**;
- O botão **Arquivos CE** ficará habilitado no momento de gravação do Controle de Embarque.
- Assista ao *Vídeo Tutorial Anexar arquivos no Controle de Embarque*, na [Base de Conhecimento](#) ou no [YouTube, Canal PC Sistemas](#).

## Status Importação no Controle de Embarque

O cadastro do status de importação poderá ser realizado por meio da rotina **3018 - Cadastrar Observações de Importação**, assim como o controle de embarque com o referido status cadastrado, por meio da rotina **3010 - Digitar Pedido de Compra Máster**. Este processo também poderá ser consultado por meio da rotina **3019 - Consulta de Pedido Máster**, a fim de auxiliar nas respectivas ações a serem realizadas.

As alterações realizadas são:

- Na rotina **3018 - Cadastrar Observações de Importação**
    - ✓ Opção **Incluir**, campo **Tipo Observação**, nova opção **Status**;
    - ✓ O campo **Tipo Documento** foi alterado para **Tipo Observação**.
  - Na rotina **3010 - Digitar Pedido de Compra Máster**
    - ✓ Opção **02 - Gerenciar Importação [Controle de Embarque]**, tela principal, novo filtro de pesquisa **Status** e novo botão **Status**;
- Observação:** o botão **Status** será usado para realizar a alteração do status selecionado.
- ✓ Opção **02 - Gerenciar Importação [Controle de Embarque]**, botão **Novo**, última tela de cadastro, nova opção **Status**.
- Na rotina **3019 - Consulta de Pedido Máster**
    - ✓ Tela inicial, aba **1 - Filtros**, novo filtro de pesquisa **Status**.
  - Assista ao *Vídeo Tutorial Status Importação no Controle de Embarque*, na [Base de Conhecimento](#) ou no [YouTube, Canal PC Sistemas](#).

## Peso Líquido por DI

O cadastro do peso líquido da DI por produto poderá ser realizado através da rotina **203 - Cadastrar Produto**. Após esse cadastro, quando este novo peso estiver preenchido, será utilizado no rateio das despesas e impostos no processo de importação de mercadorias por meio da rotina **3010 - Digitar Pedido de Compra Máster**.

Foram criadas as seguintes funcionalidades:

- Na rotina **203 - Cadastrar Produto**

- ✓ Seção **3 - Armazenagem**, item **3.1 - Peso**, novo campo **Peso líquido DI (KG)**.

**Observação:** caso o campo esteja preenchido, será utilizado no rateio por peso. Caso contrário, o rateio é com base no peso líquido do produto.

- Na rotina **3010 - Digitar Pedido de Compra Máster**

- ✓ Opção **01 - Gerenciar Importação [Pedido Máster]**

- Tela de detalhamento dos itens, novos campos **Peso Líquido DI e Total**;

- Tela de itens incluídos, coluna **Digitação**, novas colunas **Peso Líquido DI e**

**Peso Líquido Total DI.**

- ✓ Opção **02 - Gerenciar Importação [Controle de Embarque]**

- Tela de detalhamento dos itens, novos campos **Peso Líquido DI e Peso Líquido Total DI**;

- Tela de itens incluídos, coluna **Digitação**, novas colunas **Peso Líquido DI e Peso Líquido Total DI.**

## Melhoria na Usabilidade da Rotina 3010

Várias novidades foram implementadas na rotina **3010 - Digitar Pedido de Compra Máster** para melhor usabilidade, sendo elas:

- Opção **01 - Gerenciar Importação [Pedido Máster]** e Opção **2 - Gerenciar Importação [Controle de Embarque]**

- ✓ Tela de itens incluídos, novo botão **Selecionar** com as opções: **Marcar todos**, **Inverter seleção** e **Desmarcar todos**;

- Opção **2 - Gerenciar Importação [Controle de Embarque]**

- ✓ Tela **Lançamentos das Despesas de Importação**, coluna **Despesas**, nova coluna **Tipo despesa**;

- Opção 2 - Gerenciar Importação [Controle de Embarque]
  - ✓ Tela **Lançamentos das Despesas de Importação**, aba **Outros [Fiscal]**, novas descrições **Peso Líquido DI**, **Vlr. Base ICMS**, **Vlr. Crédito ICMS**, **Vlr. Desconto ICMS Diferido**, **Vlr. Crédito Presumido** e **Vlr. ICMS a Pagar**.

### Inclusão de um Mesmo Item Mais de Uma vez

Agora, a inclusão do mesmo item pode ser realizada mais de uma vez na rotina **3010 - Digitar pedido de compra máster**, opção **01 - Gerenciar Importação [Pedido Máster]**, aba **Consulta Normal**, ao selecionar com duplo clique um item da planilha **Produto** que já tenha sido incluído, sendo apresentada a nova tela de confirmação para selecionar se deseja **Inserir**, **Editar** ou **Cancelar**, pois existem DIs (Declaração de Importação) que possuem o mesmo item em adições diferentes.

### Novo Campo na Rotina 1302 - Devolução a fornecedor

Já é possível informar a espécie do volume na devolução de mercadoria a fornecedor. Esse processo é realizado por meio da rotina **1302 - Devolução a fornecedor**, aba **Complemento**, novo campo **Espécie do volume**.

### Desconto Financeiro na Devolução Parcial

O desconto financeiro, concedido na entrada de mercadorias, processo realizado pela rotina **1301 - Receber Mercadoria**, será carregado automaticamente na tela de detalhamento por item da rotina **1302 - Devolução a fornecedor**. Esse desconto será considerado em todas as formas de pagamento **1 - Desconto duplicata**, **2 - Verba** e **3 - Contas a receber**.

### Cadastro Automático de Cliente

Depois de realizado o cadastro de fornecedor na rotina **202 - Cadastrar Fornecedor** será possível chamar automaticamente a rotina **302 - Cadastrar Cliente**, através do botão **Opções**, nova opção **Cadastrar fornecedor como cliente**. Este processo visa proporcionar aumento de desempenho no cadastro de dados tornando desnecessária a obrigação de digitar duas vezes as mesmas informações.

### Pré-requisitos:

• Para que o processo funcione corretamente, as seguintes rotinas precisam estar atualizadas.

- ✓ **202 - Cadastrar Fornecedor;**
- ✓ **302 - Cadastrar Cliente.**

### Nova opção na rotina 227

Agora é possível considerar filial da região conforme cadastro feito na rotina **519 - Cadastrar Região**. Esse processo será realizado através da rotina **227 - Ficha técnica do fornecedor**, aba **Outras opções**, nova opção **Considerar filial da região**.

### Novos Campos na Tela de Simulação de Custo da rotina 237

As informações do Frete FOB (ICMS, PIS, COFINS) podem ser visualizadas para simular o custo e precificar. Esse processo é realizado por meio da rotina **237 - Planilha de Custos/Sugestão de Preços**, tela de simulação, caixa **Custos adicionais (Fora NF)**, novos campos **Créd. ICMS Frete FOB**, **Créd. PIS Frete FOB** e **Créd. CONFINS Frete FOB**.

### Processo Vendedor

A geração do percentual e do valor vendedor nos pagamentos confirmados poderão ser visualizados no desdobramento de títulos a pagar, por meio da rotina **737 - Desdobrar Título a Pagar** e na entrada de mercadoria, por meio da rotina **1301 - Receber Mercadoria**.

As alterações realizadas nas rotinas são:

- Na rotina **737**, tela **Selecionar Títulos**, nova coluna **VI. Vendedor**;
- Na rotina **1301**, aba **Condição de Pagto-F9**, colunas **% Vendedor** e **VI. Vendedor**.

### Importação de Pedidos TV9 e TV10

A aceitação de produtos proibidos para venda poderá ser realizado através da rotina **1301 - Receber Mercadoria**, botão **Importação**, opção **03 - Nota fiscal de vendas tipo 9 e 10**, caixa **Dados da importação**. Para isso é necessário que a nova opção **Aceitar produtos proibidos para venda** esteja marcada. A opção **Valida Produto Fora de Linha** foi alterada para **Aceitar Produto Fora de Linha**, ou seja, ao selecionar essa opção, os produtos fora de linha poderão ser importados.

### Desdobramento ICMS Antecipado

O desdobramento do contas a pagar do ICMS antecipado, a exemplo do contas a pagar do financeiro, pode ser realizado na rotina **1301 - Receber Mercadoria**, através da nova aba **ICMS Antecipado**, otimizando os processos de desdobramento da rotina.

### Geração do Contas a Pagar Conforme XML

Os dados de pagamento do XML agora podem ser utilizados para gerar o contas a pagar de entrada através da rotina **1301 – Receber Mercadoria**, ao **Gerar Tributação e Pagamento**, a fim de garantir que as datas e valores estejam em conformidade com o XML, evitando erros de digitação e possíveis alterações no contas a pagar posteriormente à entrada de mercadoria.

### Impressão dos Pedidos de Compra

A rotina **220 - Digitar Pedido de Compra** agora permite a impressão dos pedidos de compra através da rotina **211 - Consultar Pedido de Compra**, a fim de agilizar os procedimentos operacionais.

### Novo campo para Exibir Total Bruto do Produto

O valor do total bruto do produto poderá ser visualizado na rotina **220 - Digitar Pedido de Compra**, planilha da aba **Itens**, coluna **Total**, nova sub-coluna **Sub Total Bruto**, para facilitar a conferência de produtos e comparação de dados com a nota fiscal.

**Observação:** o subtotal bruto é o **preço de compra** x a **quantidade pedida**, sem considerar descontos e impostos.

### Consideração do Frete FOB na Base ST NF

A inclusão automática do valor do Frete FOB na base de cálculo do ST pode ser determinada na **202 - Cadastrar Fornecedor**, quando a seção 5 - Parâmetros, item **5.1 - Tributação**, sub-item **5.1.2 – ST**, opção **Considera frete FOB base ST NF** estiver marcada como **Sim**. Esta configuração irá refletir nas operações realizadas nas rotinas **220, 237, 245, 249, 1301, 1302**.

- Para as rotinas **220** e **237** foi incluído também uma opção que, quando marcada, irá considerar o frete FOB conforme descrição abaixo:

- ✓ **220 - Digitar pedido de compra**, aba **Parâmetros**, nova opção **Considera frete FOB base ST NF**.
- ✓ **237 - Planilha de custos/sugestão do preço de aba Opções**, caixa **ST - Substituição Tributária**, nova opção **Considera Frete FOB base ST. NF**.

### Novos Campos na Embalagem do Produto

Agora, para os produtos que usam embalagem, rotina **292 - Cadastrar embalagens**, é possível verificar a quantidade de dias de venda e a média de giro do produto por dia. Esses processos serão visualizados através da rotina **220 - Digitar Pedido de Compra**, tela **Embalagem do produto**, coluna **Estoque**, nova sub-coluna **Qtde de dias de venda e Giro dia médio**.

### Inclusão de Informações de Palete do WMS

As informações de palete de WMS, preenchidas na rotina **1701 - Cadastrar Dados Logísticos do Produto** ou na rotina **282 - Cadastrar Produto Armazenagem**, serão visualizadas na rotina **220 - Digitar pedido de compra**, tela **Detalhes do produto**, através da nova caixa **Norma Palete**, campos **Lastro**, **Camada**, **Qtde Total** e **Peso Palete(kg)**, simplificando o processo de manutenção das rotinas.

### Fator de Conversão na Importação de XML

O cadastro do fator de conversão para múltiplas embalagens poderá ser realizado na rotina **253 - Cadastrar código de fábrica do produto**, opção **Incluir**, novo campo **Fator**, para que seja possível fazer entrada de mercadoria com embalagens diferentes conforme necessidade de cada entrada, desde que seja uma entrada através de XML e as opções **Nota fiscal na unidade máster** e **Utilizar fator de conversão da rotina 253** estejam marcadas na rotina **1301 - Receber Mercadoria**, botão **Importação**, opção **01 - Nota fiscal eletrônica**. Feito isso, será realizada a conversão do preço e da quantidade conforme fator de conversão gravando a pré-entrada sempre na **Unidade Venda**. Acesse o [Tutorial Fator de Conversão na Importação de XML](#) através do *WinThor.net* e *Base de Conhecimento* para saber mais.

### Validação da Chave de CTE

A validação automática da chave de acesso do conhecimento de transporte agora pode ser realizada na rotina **1301 - Receber Mercadoria**, tela **Conhecimento de frete**, evitando erros nos livros e no SPED. Para isto é necessário que na rotina **202 - Cadastrar Fornecedor**, a opção **Emitir NF-e** esteja marcada como **Sim**.

### Carregamento de Lote Automático

Agora, a confirmação do lote na importação de pedido de venda tipo 9 e 10 não é necessária caso as informações do lote estejam todas preenchidas e na rotina **1301 - Receber Mercadoria**, botão **Importação**, opção **03 - Nota fiscal de vendas tipo 9 e 10**, caixa **Dados da importação**, a nova opção **Validar lote automaticamente** esteja marcada. Assim sendo, o lote será carregando automaticamente.

### Alteração Preço de Compra Produtos Monitorados

A alteração de preço de compra dos produtos monitorados e normal/monitorados já pode ser realizada na rotina **220 - Digitar Pedido de Compra**, tela **Seleção de itens / Sugestão**, filtro **Tipo produto (Normal ou Normal / Monitorado)**, coluna **Pr. Compra**, para agilizar o lançamento dos pedidos de compra destes tipos de produtos.

### Nota de devolução a Fornecedor sem o Destaque do ICMS ST

Para atender ao Decreto nº 4.852, de 29 de dezembro de 1997, agora é possível gerar uma nota de devolução a fornecedor (processo realizado através da rotina **1302 - Devolução a fornecedor**) sem o destaque do ICMS ST nos campos próprios, sem adicionar o mesmo ao valor total da nota, conforme veio na nota de entrada, e sem emitir a nota de ressarcimento do imposto.

Para que o processo funcione corretamente é necessário:

- Na rotina **132 - Parâmetros da Presidência**, o parâmetro **3155 - Zerar ST na devolução a fornecedor** esteja marcado como **Sim** (o valor de ST na nota de devolução a fornecedor será zerado, gerando somente a nota com valor dos produtos, e se existir com valor de ICMS normal conforme nota de entrada).
- Este parâmetro só terá funcionalidade se os parâmetros abaixo estiverem marcados como **Não**;

- ✓ **2846 - Utiliza restituição do imposto relativo ao débito de responsabilidade por substituição tributária na devolução de fornecedor**
- ✓ **3104 - Utiliza ressarcimento de ST Guia na devolução a fornecedor**
- ✓ **3036 - Somar ST na devolução de fornecedor em outras despesas dentro da NF**

### Observações:

- Quando o parâmetro **3155** estiver igual a **Sim**, e o valor do ST NF for maior que zero, na gravação da devolução, irá zerar o valor do ST NF dos itens, irá copiar para os novos campos (VLSTDEVFORNEC,VLBASESTDEVFORNEC) para ser utilizado na opção de **Informações Complementares** na nota fiscal com os valores dos produtos a serem devolvidos, que deverá ser configurado pela rotina **1458 - Mensagem Adicional NF-e**.
- No momento da digitação da devolução, o processo de digitação não se altera, ou seja, o valor do ST NF continua compondo dos totalizadores na tela de digitação, ele somente será zerado ao gravar a devolução, onde seus totalizadores serão recalculados, uma vez que preciso desses valores para quitar os débitos da aba **Financeiro**. A pré

devolução não ser alterada, uma vez que esse processo só vai acontecer quando se gravar a devolução definitiva.

## Recalcular Tributação na Importação de Mercadoria

Agora será possível fazer o recálculo das tributações fora da nota ST Guia, ICMS Antecipado e Diferencial de Alíquotas conforme a tributação da rotina **212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria**. Esse processo será realizado por meio da rotina **1301 - Receber Mercadoria**, botão **Importação**, opção **01 - Nota fiscal eletrônica**, nova opção **Carregar tributos/pol. comercial fora da NF (Rotina 212)**.

## Revisão e Cadastro para Alterações NF-e e NFC-e

Já é possível cadastrar as informações dos autorizados a fazer download do XML, na rotina **202 - Cadastrar Fornecedor**, sendo até 10 por filial, através da nova tela **Dados do Fornecedor por filial**, botão **Ações** em atendimento a Nota Técnica 002/2015. Para mais detalhes acesse o [Tutorial Revisão e Cadastro para Alterações NF-e e NFC-e no WinThor.net](#) e na Base de Conhecimento e saiba mais.

### Pré-requisitos:

- Acessar a rotina **560 – Atualizar Banco de Dados**, a partir da versão **23.10.382** e marcar a opção **Autorizados a fazerem download de XML no SEFAZ (PCAUTODOWNLOADXML)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **A**, sub-aba **AQ-AZ**;
- Acessar a rotina **202 – Cadastrar Fornecedor**, a partir da versão **23.06.15**.

### ICMS no Livro Fiscal na Tributação por Produto

A banda **Gera ICMS no livro fiscal**, nova coluna **Entrada** é apresentada na rotina **212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria**, opções **Tributação por produto**, **Tributação por estado** e **Manutenção de Figura Tributária**, que pode ser utilizada conforme a parametrização de entrada selecionada no parâmetro **1533 - Tipo tributação de entrada** da rotina **132 - Parâmetros da Presidência**, otimizando a usabilidade da rotina.

- Para que o processo funcione corretamente é necessário que o novo parâmetro **3112 - Gerar ICMS Livro Fiscal Entrada por Filial**, da rotina **132 - Parâmetros da Presidência**, esteja marcado como **Não**;

✓ Caso o parâmetro **3112**, esteja marcado como **Sim**, a rotina permanecerá com seu procedimento atual, ou seja, será verificada a tributação por filial.

### Observação na Tributação do Produto

Agora é possível informar uma observação no cadastro de tributação do produto. Esse processo será realizado através da rotina **212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria**, opções **Tributação por NCM/Figura Tributária**, **Tributação por produto/figura tributária** e **Tributação por figura tributária para entradas de importação**, tela de parametrização, nova banda **Observações**, nova coluna **Observação**.

**Observação:** para habilitar essa nova banda, é necessário marcar o filtro nas opções.

### Parametrização do II e PIS/COFINS Suspenso

A parametrização na tributação de entrada do II Suspenso e PIS/COFINS Suspenso será realizada através da rotina **212 – Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria**, opções **Tributação por produto** e **Manutenção de Figura Tributária**.

- Banda **Entrada importação**, coluna **II**, nova coluna **% II Suspenso**;

- Banda **Entrada importação**, coluna **PIS/COFINS Suspenso**, novas colunas **% PIS Suspenso** e **% COFINS Suspenso**.

Esse processo facilita e evita erros no momento de realizar o pedido nas rotinas **3004 – Planilha Custos/Sugestão Preço de Venda** e **3010 – Digitar pedido de compra máster**.

### Preço Sugerido em Moeda Estrangeira

Para que a cotação de venda cadastrada da rotina **531 - Cadastrar Cotação de Moedas Estrangeiras**, seja utilizada para a precificação na rotina **3004 - Planilha Custos/Sugestão Preço de Venda**, é necessário que a nova opção **Buscar cotação venda**, na aba **Parâmetros/Cotação Moeda** esteja selecionada. Na aba **Filtros**, botão **Precificar** da rotina **3004 - Planilha Custos/Sugestão Preço de Venda**, o preço de venda sugerido e o preço tabela em moeda estrangeira poderão ser visualizados na tela de informações do produto, através dos novos campos: **Preço sugerido [M. Estrangeiro]** e **Preço tabela 1 [M. Estrangeiro]**.

#### Observações:

- Caso o campo **Preço sugerido [M. Local]** seja alterado, o campo **Preço sugerido [M. Estrangeiro]** será recalculado ou vice-versa.
- Assista ao *Vídeo Tutorial - Preço Sugerido em Moeda Estrangeira*, na [Base de Conhecimento](#) ou no [YouTube, Canal PC Sistemas](#).

### Geração do Contas a Pagar do ICMS de Importação

O contas a pagar do ICMS de importação pode ou não ser gerado no momento da entrada de mercadoria na rotina **3010 - Digitar pedido de compra máster**, permitindo que a apuração do contas a pagar do ICMS de produtos importados seja realizada mensalmente. Para isto, é necessário que na rotina **132 - Parâmetros da presidência**, o parâmetro **3066 - Gerar conta a pagar do ICMS no processo de importação?** esteja marcado conforme necessidade.

### Acesso aos Treinamentos do EAD no Menu do WinThor

Agora, os cursos on-line produzidos pelo Centro de Ensino PC estão disponíveis no menu do WinThor através do Módulo **TREINAMENTOS**. Eles estão separados por processos e, com apenas um clique no curso desejado, a plataforma de educação corporativa é disponibilizada, simplificando o acesso aos treinamentos disponíveis para a empresa.

## Melhoria na Usabilidade na Rotina 3422

Várias novidades foram implementadas na rotina **3422 - Central de Compras de Consumo** para sua melhor usabilidade. Acesse o [Tutorial Central de Compras de Consumo - Rotina 3422](#) através do *WinThor.net* e *Base de Conhecimento* para saber mais.

## Preço Mínimo Atacado

Os dados relacionados à alteração do preço mínimo atacado poderão ser visualizados no relatório de preço alterado emitido pela rotina **273 - Preços de venda alterados**. Para esse processo, acesse a aba **2 - Opções**, caixa **Analisar qual preço** e marque a nova opção **Preço Mínimo Atacado**.

## Estornar Lançamento avulso vinculado à Verba

Agora, na rotina **1829 - Baixar verbas com crédito avulso**, é possível realizar o estorno de um lançamento avulso vinculado a uma verba, otimizando o controle de dados na rotina.

Foram criadas as seguintes funcionalidades:

- Na rotina **530 - Permitir Acesso a Rotina**:
  - ✓ Nova permissão **1 - Permitir estornar lançamentos avulsos**.
- Na rotina **1829**:
  - ✓ Nova aba **Lançamentos Avulsos**;
  - ✓ Novo botão **Estornar**.

**Observação:** esse botão só ficará habilitado, quando a aba **Lançamentos Avulsos** for selecionada.

### Pré-requisitos:

- Para que o processo funcione corretamente, as seguintes rotinas precisam estar atualizadas.
  - ✓ **1301 - Receber Mercadoria**;
  - ✓ **1803 - Baixar Verba Fornecedor em Dinheiro**.
- Assista ao [Vídeo Tutorial Estorno de um lançamento avulso vinculado a uma verba](#), na [Base de Conhecimento](#) ou no [YouTube, Canal PC Sistemas](#).

### Número de Transação de Entrada

Os números de transações de entrada poderão ser pesquisados por meio da rotina **1831 - Preparar Verba Aplicação Rebaixa CMV**. Para esse processo, acesse a aba **F6 - Produtos Disponíveis**, novo filtro **Nº trans. entrada**.

### Relatório de Fornecedores Bloqueados

Os fornecedores bloqueados serão visualizados no relatório emitido pela rotina **1328 - Rel. devolução a fornecedor**, facilitando a análise de dados.

### Visualização do Preço de Atacado na Cotação de Concorrente

A cotação de concorrentes contendo o preço varejo e atacado pode ser realizada na rotina **283 - Cadastrar cotação de concorrente**, tela **Cadastro**, através do novo campo **Pr. Merc. Atac.**, e visualizada no relatório customizado da rotina **285 - Analisar cotação de concorrente** através da nova variável **PUNITATAC**. Desta forma, é possível cotar preços dos concorrentes do seguimento de atacarejo.

### Cadastrar Limite de Compra para Dias Não Úteis

O cadastro de limite de compras para dias não úteis poderá ser realizado por meio da rotina **287 - Cadastrar Limite para Compras**, para isso é necessário que o novo campo **Apenas dias úteis**, opção **Cadastro**, botão **Incluir** esteja desmarcado. O botão **Gerar Dias Úteis** foi alterado para **Gerar Dias**.

### Relatório Limite de Compras

Os lançamentos que compõem o valor gasto tanto por dia como por período, podem ser visualizados no novo relatório emitido na rotina **287 - Cadastrar Limite para Compras**, tela principal, na caixa **Relatório**, opção **Relatório Analítico**, otimizando a apresentação dos dados.

### Lista de Produtos na Rotina 251 - Alterar Vários Preços de Venda

Agora é possível realizar a alteração dos preços através de uma lista de produtos. Esse processo é realizado por meio da rotina **251 - Alterar vários preços de venda**. Para isso, foram criadas as seguintes funcionalidades:

- Novo Botão **Lista de produtos**, tela **Lista de produtos**, botão **Carregar**, novas opções **Carregar DataSet** (formato Arquivo Binário) e **Carregar Arquivo** (formato Arquivo Texto);

**Observação:** o processo de leitura do Arquivo Texto, irá considerar um arquivo que contenha o **código do produto do sistema WinThor** separado por **ponto e vírgula (;)**.

- Tela **Lista de produtos**, botão **Salvar**;

**Observação:** será salvo uma lista de produtos em formato Arquivo Binário.

### Divergência Entre NF e Cadastro

A divergência entre cadastro do produto e a informação importada do XML da pré-entrada, podem ser visualizados no novo relatório emitido na rotina **1309 - Analisar pré-entrada**, botão **Imprimir**, nova opção **Divergência entre NF e Cadastro**, otimizando a conferência da nota fiscal. • Assista ao *Vídeo Tutorial Divergência entre NF e Cadastro* na [Base de Conhecimento](#) ou no [YouTube, Canal PC Sistemas](#).

### Despesa Financeira Vendor

Agora é permitido alterar o percentual de despesa financeira Vendor que a rotina **220 - Digitar Pedido de Compra** busca do cadastro do Fornecedor (rotina **202 - Cadastrar Fornecedor**). Todo este processo é realizado antes de se incluir os itens no pedido de compra, através da aba **Parcelas**, novo campo **% Desp. Financ. (Vendor)**, facilitando o registro das informações de um percentual para cada pedido e sem a necessidade de alterar o percentual no fornecedor.

### Pagamento Produtor Rural

O sistema WinThor já contempla o processo de geração de pagamento para o produtor rural separado do desconto financeiro. As rotinas envolvidas nesse processo são:

- **202 - Cadastrar Fornecedor;**
- **211 - Consultar Pedido de Compra;**
- **220 - Digitar Pedido de Compra;**
- **245 - Gerenciar cotação de compra;**

- **1301 - Receber Mercadoria;**
- **1302 - Devolução a Fornecedor;**

Acesse o [Tutorial Geração de Pagamento para o Produtor Rural](#) através do WinThor.net e Base de Conhecimento para saber mais.

### Manutenção em Pedidos de Compra

A rotina **220 - Digitar Pedido de Compra** agora permite editar um pedido de compra que possua pré-entrada vinculada. Assista ao **Vídeo Tutorial Manutenção em pedidos de compra**, na [Base de Conhecimento](#) ou no [YouTube, Canal PC Sistemas](#).

**Observação:** essa pré-entrada deverá ficar com o status de divergência, sendo necessário realizar a liberação novamente através da rotina **1309 - Analisar pré-entrada**.

### Casas Decimais no Cálculo do % IVA

Já é possível definir a quantidade máxima de casas decimais (até 4) para o cálculo do percentual do IVA. Para isso, é necessário preencher o parâmetro **3770 - Quantidade de casas decimais para cálculo do %IVA referente ao MVA ajustado**, da rotina **132 - Parâmetros da Presidência**.

A rotina **212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria**, opções **Tributação por produto**, **Tributação por estado** e **Manutenção de Figura Tributária**, banda **Substituição Tributária**, coluna **Normal**, sub-coluna **%IVA** passa a considerar essa parametrização.

**Observação:** esse comportamento só será válido para os processamentos realizados após a atualização da rotina, os pedidos já gravados não serão alterados.

### Conferência de Valores Entre 3010 e DI

A conferência dos valores do pedido máster e do controle de embarque com os valores da Declaração de Importação (DI) já pode ser realizada através da rotina **3010 - Digitar Pedido de Compra Máster**. Para isso, foram criadas as seguintes funcionalidades:

- Opção **01 - Gerenciar Importação [Pedido Máster]**, tela de itens incluídos, banda **Custos dentro NF:**

✓ Nova coluna **VMLE**, novas sub-colunas **Preço líquido**, **Total [M.Local]** e **Total [M.Est.]**;

✓ Nova coluna **VMLD**, novas sub-colunas **Preço líquido**, **Total [M. Local]** e **Total [M.Est.]**.

- Opção 02 - Gerenciar Importação [Controle de Embarque], tela de itens incluídos, banda **Custos dentro NF**:

- ✓ Nova coluna **VMLE**, novas sub-colunas **Preço líquido**, **Total [M.Local]** e **Total [M.Est.]**;

- ✓ Nova coluna **VMLD**, novas sub-colunas **Preço líquido**, **Total [M.Local]** e **Total [M.Est.]**.

### Significado das siglas

**VMLE** - Valor da Mercadoria no Local de Embarque

**VMLD** - Valor da Mercadoria no Local de Desembarque

**M.Local** - Moeda Local

**M.Est.** - Moeda Estrangeira

## Relatório Contas a Pagar Previsto

As contas a pagar das compras para consumo poderão ser acompanhadas através do relatório emitido na nova rotina **3426 - Contas a Pagar Previsto Consumo**, permitindo um controle preciso sobre o fluxo de caixa da empresa.

## 5.2 VENDAS

### Definir Início da Prestação de Serviço

O novo botão **Município de início da prest. de serviço** é exibido na rotina **1450 – Gerar Conhecimento de Frete – Op. Log.** Quando marcado será habilitada a **opção Cód. Município de início da prest. de serviço**, estes campos devem ser utilizados quando a prestação de serviço se iniciar em um Município diferente ao do tomador ou do remetente da mercadoria, sendo que ele atenderá apenas os CT-E's do tipo **Normal**.

**Observação:** na aba **Documentos Referenciados**, deverá ser selecionada a opção **0 – Normal**, pois caso seja selecionada qualquer outra opção desta caixa, os campos **Município de início da prest. serviço** e **Cód. Município de início da prest. de serviço**, serão.

#### Pré-requisito:

- **Acessar a rotina 1450 - Gerar Conhecimento de Frete – Op. Log.**, na versão **23.09.14** ou superior.

## **Cálculo do Valor Desconto por Suframa Conforme Parametrizado**

Agora, ao gravar pedido de venda, o valor desconto por Suframa será calculado de acordo com regra estabelecida no parâmetro **Preço a utilizar no NF-E**. Este parâmetro está definido no cadastro de produto e filial do cliente (rotina **238 – Manutenção do Cadastro de Produtos**), no cadastro do cliente (rotina **302 – Cadastrar Cliente**) ou no parâmetro **2470 – Preço a utilizar no NF-E** da rotina **132 – Parâmetros da Presidência**. Sendo que a ordem de validação é a ordem apresentada.

Assim, o cálculo poderá ser realizado através do Preço Bruto (B) (praticado atualmente) ou do Preço Líquido (L) depois de aplicado o desconto comercial, desconto concedido no ato da negociação.

### **Características do Processo:**

- 1) Preço Utilizado no NFe = Bruto
  - Valor desconto Suframa = Preço Bruto \* %Suframa
- 2) Preço Utilizado no NFe = Líquido
  - Valor desconto Suframa = (Preço Bruto - Desconto comercial) \* %Suframa

### **Observações:**

- A regra descrita acima também se aplica aos descontos de ICMS Isenção, PIS E COFINS;
- Caso exista acréscimo em algum item do pedido, o valor desconto Suframa/ICMS isenção / PIS /COFINS será calculado utilizando o valor líquido, independente do parâmetro Preço Utilizado no NF-e.

### **Pré-requisitos:**

- Acessar a rotina **300 – Atualizar Funções de Venda**, na versão **23.10.85** ou superior e marcar a opção **01 – Package WINTHOR FUNÇÕES VENDAS**;
- Acessar a rotina **1460 – Pré-Cadastro de NF-e**, na versão **23.12.268** ou superior e marque a opção **Funções de NF-e**;
- Atualizar as rotinas:
  - ✓ **316 – Digitar Pedido de Venda**, na versão **23.11.387** ou superior;
  - ✓ **336 – Alterar Pedido de Venda**, na versão **23.11.272** ou superior;
  - ✓ **1400 – Atualizar Procedures opção 01- Faturar Pedido de Venda**, na versão **23.10.175** ou superior;
  - ✓ **2500 – Atualizar Banco de Dados**, na versão **23.10.280** ou superior.

## **Identificação dos Produtos Revendidos**

Já é possível identificar as mercadorias revendidas que estão sujeitas a Tratamento Tributário Diferenciado para fins de apuração do ICMS e geração do SPED Fiscal – ICMS/IPI. Assim, o

valor informado no campo % **Carga Efetiva** será replicado para os itens do produto na Nota Fiscal, em atendimento à legislação vigente.

### Pré-requisitos:

- Acessar a rotina **560 – Atualizar Banco de Dados**, na versão **23.10.326** ou superior e marcar as tabelas:
  - ✓ **Tabela de Produto por Filial (PCPROFILIAL)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **P**, sub-aba **PRO**;
  - ✓ **Tabela de Produto (PCPRODUT)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **P**, sub-aba **PRO**;
  - ✓ **Tabela de complemento da movimentação de registros (PCMOVCOMPLE)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **M**, sub-aba **MO.2**;
  - ✓ **Dicionário de Dados, Criar Novo Dicionário**;
- Acessar a rotina **1400 – Atualizar Procedures** opção **01 – Faturar Pedido de Venda**, na versão **23.10.172** ou superior.

## Cadastro Endereço de Entrega

Para tornar possível o registro de informações pertinentes ao endereço de entrega do cliente o novo campo **Observação** é exibido na rotina **3324 – Cadastrar Endereço de Entrega**. As informações que serão registradas neste campo serão úteis para o setor de Logística e também aos RCA's no momento em que selecionar o endereço de Entrega do comprador.

### Pré-requisitos:

- Acessar a rotina **560 – Atualizar Banco de Dados**, na versão **26.00.04** ou superior e marque as tabelas:
  - ✓ **Tabela de endereço de entrega do cliente (PCLIENTENDENT)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **C**, sub-aba **CF-CN**;
  - ✓ **Criação/Exclusão Permissão de Acesso (rotina 530)**, da aba **Menu/Permissões/Fórmula**;
  - ✓ **Criação do Novo Dicionário de Dados – Criar Novo Dicionário de Dados**.
- Acessar a rotina **3324 - Cadastrar Endereço de Entrega**, na versão **26.01.01** ou superior.

## Bonificação Dentro da Nota Fiscal de Venda TV1

A partir de agora é permitido incluir itens bonificados dentro de uma nota fiscal de venda normal (TV1) no WinThor. 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. Acesse o [Tutorial Bonificação Dentro da Nota Fiscal de Venda TV1](#) WinThor.Net e a Base de Conhecimento, *bem como, a Ajuda das rotinas 316, 336, 514, 1303, 1400, 1401 e 1409 e saiba mais.*

### Mais detalhes:

- Para funcionalidade acima é necessário que o novo parâmetro **Não calcular ICMS de item bonificado em mercadoria no pedido de venda (TV1)**, da rotina **514 - Cadastrar Tipo de Tributação**, aba **Opções ICMS** esteja marcado, bem como, o novo campo **Item Bonificado TV1** da caixa **Situação Tributária** esteja informado;
- 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**;
  - ✓ O novo parâmetro **3067 - Bloquear pedido TV1 com itens bonificados - Força de Vendas**, rotina **132**, quando marcado permite que seja inserido item bonificado em um pedido de venda (especificamente para TV1).

### Pré-requisitos:

- Acessar a rotina **560 - Atualizar Banco de Dados**, na versão **26.00.98** ou superior e marcar as tabelas:
  - ✓ **Tabela de Tributação (PCTRIBUT)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **T**, sub-aba **TR**;
  - ✓ **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 Ped. de Venda Itens (PCPEDI)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **P**, sub-aba **PED**;
  - ✓ **Tabela de parâmetros por filial - 132 (PCPARAMFILIAL)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **P**, sub-aba **PA**;
  - ✓ **Criação/Exclusão Permissão de Acesso (rotina 530)**, da aba **Menu/Permissões/Fórmulas**;
- Acessar a rotina **300 - Atualizar Funções de Venda**, na versão **26.05.08** ou superior, aba **Procedures Módulo 3** e marcar as opções:
  - ✓ **05 - Package Controlar Saldo RCA**;
  - ✓ **09 - Objetos Brinde Express**;
  - ✓ **12 - Pacote de funções de tributação (PKG\_TRIBUTAÇÃO)**.
- Acessar a rotina **500 - Atualizar Procedure**, na versão **26.11.01** ou superior e marcar 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**.
- Acessar a rotina **530 - Permitir Acesso a Rotina** e marcar 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**.
- Acessar a rotina **132 - Parâmetros da Presidência** e marcar conforme necessidade os parâmetros:
  - ✓ **1080 - Usar 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**.
- Acessar a rotina **1400 - Atualizar Procedures**, na versão **26.04.01** ou superior e marcar as opções:
  - ✓ **01 - Faturar Pedido de Venda**;
  - ✓ **03 - Lançar corte de mercadoria em carregamento**.
- Atualizar 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 - Digital Pedido de Venda**, na versão **26.02.05** ou superior;
  - ✓ **329 - Cancelar Pedido de Venda**, na versão **26.05.00** ou superior;

- ✓ **336 Alterar Pedido de Venda**, na versão **26.07.01** 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 **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 **26.10.08** ou superior.

### Dados Bancários do RCA

Para evitar que as transações bancárias referentes a pagamentos realizados ao RCA apresentem divergência de informações de titularidade das Contas Correntes e/ou Contas Poupança a rotina **517 – Cadastrar RCA**, aba **Dados Bancários** exibe as novas sub-abas **Conta Corrente** e **Conta Poupança**, respectivamente, otimizando assim a usabilidade da rotina.

#### Mais detalhes:

- A sub-aba **Conta Corrente** exibe para preenchimento os campos **Nome** e **CNPJ/CPF do titular da conta corrente**;
- Também, a sub-aba **Conta Poupança** exibe para preenchimento os campos **Nome** e **CNPJ/CPF do titular da conta poupança**;
- Em ambas as seções serão validados o **CNPJ** e/ou **CPF do titular**.

#### Pré-requisitos:

- Acessar a rotina **560 – Atualizar Banco de Dados**, na versão **26.00.08** ou superior e marcar a **Tabela RCA (PCUSUARI)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **U-V**, su-aba **U**;
- Acessar rotina **517 – Cadastrar RCA**, na versão **26.01.00** ou superior.

### Emissão de NF- e com Controle de Vasilhame e Engradado

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

produto a ser vendido. Acesse o [Tutorial Emissão de NF-e e Controle de Vasilhame e Engradado](#) no WinThor.Net e na Base de Conhecimento e saiba mais

- Acessar a rotina **132 – Parâmetros da Presidência** e marcar conforme necessidade o parâmetro **3152 – Gera Nota Fiscal Simples Remessa Vasilhame**.
  - ✓ Caso parâmetro **3152** seja marcado como **Sim**, 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;
  - ✓ 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 parâmetro **3152** seja marcado como **Sim** para emissão simples remessa vasilhame, o **CFOP** e **CST** deverão ser informados.
- Acessar a rotina **560 – Atualizar Banco de Dados** e marcar as tabelas:
  - ✓ **Tabela de parâmetros por filial – 132 (PCPARAMFILIAL)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **P**, sub-aba **P**;
  - ✓ **Tabela de tributação (PCTRIBUT)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **T**, sub-aba **TR**;
  - ✓ **Dicionário de Dados, Criar novo dicionário de dados**.
- Acessar a rotina **514 – Cadastrar Tributação**, na versão **23.10.28** ou superior;
- Acessar a rotina **1400 – Atualizar Procedures**, opção **01- Faturar pedido de venda**, na versão **23.10.193** ou superior.

### Preço de Tabela na Base de Cálculo do ST1

Ao utilizar os cálculos para composição do crédito de ST, exclusivamente para o ST1, será considerado o valor tabela do (s) item (ns), sem abater os descontos e benefícios fiscais em atendimento a legislação vigente. Acesse o [Tutorial Utilizar Preço de Tabela na Base de Cálculo do ST1](#) no WinThor.net e na Base de Conhecimento e saiba mais.

#### Pré-requisitos:

- Acessar a rotina **560 – Atualizar Banco de Dados**, na **26.00.39** ou superior e marcar a tabela **Tabela de Tributação (PCTRIBUT)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **T**, sub-aba **TR**;
- Acessar a rotina **300 - Atualizar Funções de Venda**, na **26.03.03** ou superior e marcar a opção **12 - Pacote de Funções de Tributação (PKG\_TRIBUTAÇÃO)**;
- Atualizar as rotinas:
  - ✓ **316 – Digitar Pedido de Venda**, na versão **26.03.02** ou superior;

- ✓ **336 - Alterar Pedido de Venda**, na versão **26.03.01** ou superior;
- ✓ **514 - Cadastrar Tipo de Tributação**, na versão **26.03.01** ou superior;
- ✓ **2500 – Atualizar Banco de Dados**, na versão **26.03.03** ou superior.

### Multiplicador de Quantidade

A nova permissão **69 – Permite informar multiplicador de quantidade na duplicação de pedido** é exibida na rotina **530 – Permitir Acesso a Rotina**. Quando marcada, o campo **Multiplicar Quantidade Por** é exibido na rotina **316 – Digitar Pedido de Venda**, opção **Selecionar pedido a ser duplicado** da aba **Itens (F5)**. *Acesse a Ajuda da rotina 316 e saiba mais.*

#### Observações:

- Com a permissão **69 – Permite informar multiplicador de quantidade na duplicação de pedido** esteja marcada, o novo pedido/orçamento irá acatar as novas quantidades e recalcular todos os valores do pedido/orçamento;
- Caso a permissão esteja desmarcada o campo **Multiplicar Quantidade Por**, Não será exibido na tela **Pesquisa de pedidos Para Duplicação**.

#### Pré-requisitos:

- Acessar a rotina **530 - Permitir Acesso a Rotina** e marcar conforme necessidade a permissão **69 - Permite informar multiplicador de quantidade na duplicação de pedido**;
- Atualizar a rotina **316 - Digitar Pedido de Venda**, na versão **23.11.449** ou superior.

### Valor ST Somado a Outras Despesas

O novo botão **Mercadoria para Conserto/Garantia** é exibido nas rotinas **1322 – Simples Remessa Baixando Estoque** e **1306 – Simples Remessa**. Quando marcado, a rotina irá gravar o valor de ST dos itens no total de outras despesas e irá zerar o valor da Base de ST para os produtos em atendimento a legislação vigente. *Acesse e a Ajuda da rotina 1322 e 1306 e saiba mais.* **Pré-requisitos:**

- Atualizar a rotina **1322 - Simples Remessa Baixando Estoque**, na versão 23.09.25 ou superior;
- Atualizar a rotina **1306 – Simples Remessa**, na versão 23.04.00 ou superior.

## Descrição da Nota Fiscal Complementar

Ao emitir Nota Fiscal Complementar na rotina **1306 – Simples Remessa** será exibido o novo campo **Descrição de NF. Complementar** que tem por finalidade o cadastro do complemento da nota fiscal. Esta descrição é obrigatória para todas as notas complementares em atendimento a legislação vigente. Acesso o [Tutorial Descrição da Nota Fiscal Complementar no WinThor.net](#) e na *Base de Conhecimento* e saiba mais. **Pré-requisitos:**

- Acessar a rotina **560 – Atualizar Banco de Dados**, na versão **23.10.355** ou superior e marque as tabelas:
- Tabela que armazena as descrições das notas complementares (PCDESCNFCOMP), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba D, sub-aba DE;
- Tabela de complemento da movimentação de registros (PCMOVCOMPLE), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba M, sub-aba MO.2;
- Acessar a rotina 1306 – Simples Remessa, na versão 23.00.34 ou superior.

## Restrição de Venda Por CNAE

Já é possível realizar restrição de venda de acordo com CNAE da empresa através da rotina **508 – Cadastrar CNAE**, nova caixa **% limite de venda para cliente por CNAE**. Este processo trata-se de um tipo de apuração em que será determinado que para o CNAE 4711-3 o percentual máximo é de 20% e para os demais clientes 10% em atendimento a legislação vigente. **Características do novo processo:**

### Características do novo processo:

- Quando do fechamento mensal realizado pela rotina **506 – Atualização Mensal** será calculado o faturamento do CNAE informado no novo parâmetro **3094 - Número de meses para cálculo da média do faturamento**, da rotina **132 - Parâmetros da Presidência**;
- O novo parâmetro **3093 - Validar limite de venda mês pelo CNAE** da rotina **132 - Parâmetros da Presidência**, quando marcado como **Sim** irá validar o percentual cadastrado no novo campo **% limite de venda para cliente por CNAE** da rotina **508**. Assim, será verificado se o valor do **Novo Pedido**, mais valor das **Notas Fiscais**, mais valor dos **Pedidos Montados** ou **Liberados**, menos o valor das **Devoluções** e **Cancelamentos** não ultrapassam o limite do CNAE cadastrado;
- Caso parâmetro informado acima esteja marcado como **Sim**, será obrigatório que o novo parâmetro **3094** da rotina **132**, esteja informado:
  - ✓ O parâmetro **3094**, quando informado, definirá de acordo com a quantidade de meses preenchida, o cálculo da média do faturamento dos últimos meses, desconsiderando o mês corrente.

- O cálculo do faturamento líquido médio será a soma do faturamento dos últimos meses (de acordo com a quantidade informada no parâmetro **3094**), menos as devoluções deste período, dividido por **X**. Aonde **X**, será o valor do novo parâmetro **3094**;
- Se, ao gravar pedido, o valor ultrapassar o percentual cadastrado na rotina **508**, será exibida mensagem: **‘O valor ultrapassou o limite máximo de venda mensal para este cliente, resta R\$ XX,XX de limite de venda para este cliente neste mês.’** e o processo será interrompido:
  - ✓ Se não ultrapassar continuará o processo normal.

### Pré-requisitos:

- Acessar a rotina **500 - Atualizar Procedure**, na versão **26.00.04** ou superior, aba **Procedures** e marque a opção **Pacote de funções de processamento (VENDAS)**;
- Acessar a rotina **560 - Atualizar Banco de Dados**, na versão **26.00.34** ou superior e marque as tabelas:
  - ✓ **Tabela de Código Nacional de Atividade Econômica (PCCNAE)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **C**, sub-aba **CF-CN**;
  - ✓ **Tabela de parâmetros por filial - 132 (PCPARAMFILIAL)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **P**, sub-aba **PA**;
- Acessar a rotina **132 – Parâmetros da Presidência** e marcar conforme necessidade os parâmetros:
  - ✓ **3093 - Validar limite de venda mês pelo CNAE;0**
  - ✓ **3094 - Número de meses para cálculo da média do faturamento.**
- Atualize as seguintes rotinas:
  - ✓ **504 - Atualização Diária I**, na versão **26.00.03** ou superior;
  - ✓ **508 – Cadastrar CNAE**, na versão **26.00.03** ou superior;
  - ✓ **506– Atualização Mensal**, na versão **26.00.04** ou superior;
  - ✓ **316 – Digital Pedido de Venda**, na versão **26.00.04** ou superior;
  - ✓ **336 – Alterar Pedido de Venda**, na versão **26.00.04** ou superior;
  - ✓ **2500 - Atualizar Banco de Dados**, na versão **26.00.04** ou superior.

## Aplicação Percentual de Diferimento para Transferência Entre Filial

As novas opções **%ISS Transf.** e **% Diferencial de Alíquota ICMS Trans.** são exibidas na rotina **514 – Cadastrar Tipo de Tributação**, aba **Transferência**, sub-aba **Transferência**. Quando informadas, estes percentuais serão utilizado somente no processo de transferência realizado pela rotina **1124 – Transferir Produto Entre Filial/Depósito** em atendimento a legislação vigente. Acesse a Ajuda da rotina 514 e saiba mais.

### Pré-requisitos:

- Acessar a rotina **560 – Atualizar Banco de Dados**, na versão **23.10.363** ou superior e marcar a Tabela de Tributação (PCTRIBUT), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba T, sub-aba TR;
- Acessar a rotina **514 – Cadastrar Tipo de Tributação**, na versão **23.10.35** ou superior.

## Valor da Última Entrada Como Base de Cálculo Para Cliente Cadastrado como ST Fonte

A partir de agora, empresas cadastradas como Cliente ST Fonte, e com sua Figura Tributária parametrizada para apanhar o valor da última entrada do produto, podem passar a utilizar o valor da última entrada como Base de Cálculo da segunda parte do ST Fonte, marcando na rotina **514 – Cadastrar Tributações**, aba **Substituição Tributária**, sub-aba **Opções ST (pg.**

**1)** a nova opção **Usa valor da ult. entrada p/ calculo ICMS a ser deduzido do valor do ST-Fonte**. Acesse a *Ajuda da rotina 514 e saiba mais*.

### Características do novo processo:

- A nova opção informada acima, bem como, a opção **Usa valor últ. Entrada p/ cálculo do ICMS a ser deduzido do valor de ST** somente serão habilitadas quando a opção **Utilizar valor da última entrada como Base ST (Decreto Nº 40.016/2006 RJ)** estiver marcada;
- Quando marcadas as opções **Utilizar valor da última entrada como Base ST (Decreto Nº 40.016/2006 RJ)**, **Usa valor da últ. entrada p/ calculo ICMS a ser deduzido do valor do ST- Fonte** e **Usa valor últ. Entrada p/ cálculo do ICMS a ser deduzido do valor de ST**,
- Serão habilitadas na aba Opções ICMS, as novas opções:
  - ✓ **Utiliza Valor da Última Entrada como Base de ICMS (ST Normal);**
  - ✓ **Quando marcada, utiliza o valor da última entrada como Base de ICMS.**
  - ✓ **Utiliza Valor da Última Entrada como Base de ICMS (ST Fonte).**
  - ✓ **Quando marcada, utiliza o valor da última entrada como Base de ICMS.**
- Caso a opção **Utilizar valor da última entrada como Base ST (Decreto Nº 40.016/2006 RJ)** esteja marcada, serão desabilitadas as seguintes opções da aba Substituição Tributária:
  - ✓ Efetuar Pagamento no nome do Remetente;
  - ✓ Utilizar Médias do Valor Entrada na Base do ST MG;
  - ✓ Transferência com tributação do RJ;

- ✓ Utiliza comparação entre Valor Pauta e Base ST.
- Este cálculo será utilizado apenas para as vendas Interestaduais.

### Pré-requisitos:

- Acessar a rotina **300 - Atualizar Funções de Venda**, na versão **26.05.00** ou superior e marcar a opção **Pacote de funções de Tributação (PKG\_TRIBUTAÇÃO)**, da aba **Procedures Módulo 3**;
- Acessar a rotina **560 – Atualizar Banco de Dados**, na versão **26.00.39** ou superior e marcar a e marcar a **Tabela de parâmetros por filial - 132 (PCPARAMFILIAL)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **P**, sub-aba **PA**;
- Acessar a rotina **500 – Atualizar Procedure**, na versão **26.04.02** ou superior, aba **Procedures** e marcar a opção **Pacote de funções de processamento (VENDAS)**.
- Acessar a rotina **1400 – Atualizar Procedures**, opção **01 – Faturar pedido de venda**, na versão **26.05.00** ou superior;
- Atualizar as rotinas:
  - ✓ **514 – Cadastrar Tipo de Tributação**, na versão **26.05.00** ou superior;
  - ✓ **316 - Digitar Pedido de Venda**, na versão **26.05.01** ou superior;
  - ✓ **336 - Alterar Pedido de Venda**, na versão **26.05.00** ou superior;
  - ✓ **2500 - Atualizar Banco de Dados**, opção **Package INTEGRADORA**, na versão **26.00.05** ou superior.

## Acompanhamento de Rotas de Visitas

Novos filtros, referentes aos Relatórios por Roteirização, são exibidos na rotina **3330 – Relatórios da Integradora**, desta forma a rotina exibirá informações completas para uma eventual análise de visitas otimizando sua usabilidade. Acesse o [Tutorial Inclusão de Novos Filtros – Rotina 3330](#) no WinThor.Net e na *Base de Conhecimento e saiba mais*.

## Cadastro de Restrição de Brindes

Agora, ao cadastrar restrição na rotina **3320 – Cadastrar Campanhas de Brinde Express** é possível proibir ou dar exclusividade de brindes por **Supervisor** ou **RCA** na tela **Restrição**, caixa **Filtros**. Acesse o [Tutorial Brinde Express](#) no WinThor.Net e na *Base de Conhecimento e saiba mais*.

### Seleção do Valor Base na Geração de Brinde

O cadastro de uma nova campanha realizada na rotina **3320 - Cadastrar Campanha de Brinde Express** disponibilizará a seleção do valor base na geração de brinde. Quando marcado, o novo botão **Desconsiderar impostos na apuração** passa a validar a opção **VL - Valor** da caixa **Tipo Validação**. Este processo flexibiliza o cadastro das campanhas de brinde que passam a considerar somente o valor dos produtos para envio do brinde desconsiderando o valor dos impostos.

A rotina **300 - Atualizar Funções Vendas** opção **09 - Objeto de Brinde Express**, está preparada para validar o **Tipo Validação, VL - Valor**, para concessão do brinde conforme o cadastro da campanha se o valor do produto será com ou sem impostos. Acesse o Tutorial Brinde Express no WinThor.Net e a Base de Conhecimento e saiba mais.

### Faturamento - Informar Hora de Saída no DANFE

A partir de agora, ao gerar faturamento nas rotinas **1402 – Gerar Faturamento** e **1406 – Gerar Faturamento Por Pedido** é informada a **Hora** que será efetivada a saída de mercadoria em atendimento legislação vigente que trata o tempo de circulação do produto com aquela nota. *Acesse a Ajuda das rotinas 1402 e 1406 e saiba mais.*

**Observação:** caso a hora não seja informada, será utilizada a hora do faturamento como hora de saída.

#### Pré-requisitos:

- Acessar a rotina **1400 - Atualizar Procedures** opção **01 - Faturar pedido de venda**, na versão **23.10.202** ou superior;
- Atualizar a rotina **1402 - Gerar Faturamento**, na versão **23.07.32** ou superior;
- Atualizar a rotina **1406 – Gerar Faturamento Por Pedido**, na versão **23.00.24** ou superior.

### Movimentação de Entrada e Saída - Contas Distintas

As movimentações financeiras de transferência para Filial Retira passam a ser distintas em cada parte da movimentação, ou seja, é gerado um contas a pagar para a filial que está gerando a nota de saída e esta é originada como quitada, assim a nota de Entrada é positivada e a nota de Saída negativada, uma nota anula a outra. Para que isso ocorra é necessário que os novos parâmetros **3156 – Conta geral utilizada na saída de transferência** e **3157 – Utiliza contas gerenciais distintas nas transferências** da rotina **132 – Parâmetros da Presidência** estejam habilitados.

### Características do novo processo:

- No parâmetro **3156 - Conta gerencial utilizada na saída de transferência** deve ser informada conta padrão de saída de transferência filial retira. Mas este parâmetro somente será habilitado caso parâmetro **3657** esteja marcado como **Sim**;
- O parâmetro **3157 - Utiliza contas gerenciais distintas nas transferências** dever estar marcado como **Sim**, desta forma, será permitida a inclusão de uma conta padrão de saída de transferências filial retira;
- O parâmetro **2358 – Gerar financeiro na transferência de filial retira**, deve estar marcado na opção **Não**, para a validação do novo processo;
- Com as novas funcionalidades acima relacionadas, as contas financeiras são realizadas do seguinte modo:
  - ✓ **A nota de Entrada positivada;**
  - ✓ **A nota de Saída negativada, ou seja, uma nota anula a outra.**
- No caso de se realizar cancelamento de transferência pela rotina 1436, não haverá alteração dos processos tendo em vista que a nota fiscal de transferência já aparece como quitada;
- Ao realizar devolução de transferência a rotina **1470 – Devolução de Transf. Filial Retira** identifica que o Contas a Pagar foi devolvido para entrada e saída da movimentação;
- Caso parâmetro **2358** esteja marcado como **Sim**, o WinThor irá realizar os processos aplicadas atualmente, em que é gerado contas a pagar para filial retira (origem) e contas a pagar para filial destino.

### Pré-requisitos:

- Acessar a rotina **560 – Atualizar Banco de Dados**, na versão **26.00.42** ou superior e marcar a **Tabela de parâmetros por filial – 132 (PCPARAMFILIAL)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **P**, sub-aba **PA**;
- Acessa a rotina **132 - Parâmetros da Presidência** e marcar conforme necessidade os parâmetros:
  - ✓ **3656 - Conta geral utilizada na saída de transferência;**
  - ✓ **3157 - Utiliza contas gerenciais distintas nas transferências.**
- Atualizar a rotina **1436 – Gerar Nota Fiscal de Transf. Para Depósito**, na versão **26.05.00** ou superior;
- Atualizar a rotina **1470 – Devolução de Transf. Filial Retira**, na versão **26.05.00** ou superior.

### Revisão e Cadastro para Alterações NF-e e NFC-e

Na rotina **302 – Cadastrar Cliente** já é permitido cadastrar até 10 pessoas ou empresas por filial que estejam autorizadas a fazer o download do XML para cada cliente em atendimento a Nota Técnica 002/2015. Para mais detalhes acesse o [Tutorial Revisão e Cadastro Para Alterações NF-e e NFC-e](#) no WinThor.Net e *na Base de Conhecimento e saiba mais*

#### Pré-requisito:

- Acessar rotina **560 - Atualizar Banco de Dados**, na versão **23.10.382** ou superior e marcar a opção **Autorizados a baixar XML no servidor NF-e (PCAUTORIZXML)**, na aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **A**, sub-aba **AQ-AZ**;
- Atualizar a rotina **302 – Cadastrar Cliente**, na versão **23.03.31** ou superior.

### Análise Crédito ao Digitar Pedido de Venda

Agora, na digitação do pedido de venda é solicitada análise de limite de crédito do cliente. Este processo incide em encaminhar mensagem ao departamento de cobrança, solicitando autorização do aumento do limite de crédito no momento em que a venda está sendo realizada, assim, o RCA seguirá com a negociação sem ter necessidade de gravar pedido ou mesmo encerrar a rotina. Com esta funcionalidade o processo de venda fica mais ágil e promove a satisfação do comprador que não ficará esperando por muito tempo. Para mais detalhes acesse o [Tutorial Analisar Crédito ao Digitar Pedido de Venda](#) no WinThor.Net e *na Base de Conhecimento e saiba mais*.

### Validação de Brinde Por Embalagem

A validação de determinados produtos para concessão de brinde e produto brinde é realizada na rotina **3320 – Cadastrar Campanha de Brinde Express**, através do novo campo **Filial Embalagem** da tela **Dados Campanha**. Para mais detalhes acesse o [Tutorial Brinde Express](#) no WinThor.Net e *na Base de Conhecimento e saiba mais*.

### Atualização de Custos Durante Transferência entre Filial Retira

Ao realizar transferência automática por meio da rotina **1436 – Gerar Nota Fiscal de Transf. para Depósito**, o sistema gera movimentações de estoque contábil de saída da filial retira e entrada na filial de venda de forma automática. Nesta alteração, mediante parametrização, é permitido recalcular os custos de mercadoria da movimentação de entrada, conforme parametrizado na rotina **212 – cadastrar tributação entrada mercadoria**. A parametrização

de calcular custos na entrada de transferência vai depender se a transferência ocorre entre filiais da mesma empresa (filiais de radicais iguais), o que caracteriza uma operação de transferência; e entre empresas (filiais de radicais diferentes), o que caracteriza uma operação de compra/venda otimizando assim este processo.

### Pré-requisitos:

- Acessar a rotina **560 - Atualizar Banco de Dados**, na versão **26.00.81** ou superior e marcar a **Tabela de parâmetros por filial - 132 - (PCPARAMFILIAL)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **P**, sub-aba **PA**;
- Acessar a rotina **132 - Parâmetros da Presidência** e marcar conforme necessidade os novos parâmetros:
  - ✓ **3159 - Calcular os custos na entrada de transferência (1436) entre filiais de radicais diferentes;**
  - ✓ **3160 - Calcular custos na entrada de transferência (1436) entre filiais para radicais iguais;**
  - ✓ **3161 - Recalcular custos na devolução de transferência entre filiais de radicais diferentes;**
  - ✓ **3162 - Recalcular custos na devolução de transferência entre filiais de radicais iguais.**
- **Devem ser observadas as validações realizadas após marcação dos parâmetros da rotina 132:**
  - ✓ Caso os parâmetros que recalculam custos na entrada de transferência/devolução acima relacionados estejam marcados como **Sim**, serão recalculados os custos de transferência de acordo com os cenários dos parâmetros selecionados;
  - ✓ Se **Não**, permanece o processo praticado atualmente;
  - ✓ Quando o parâmetro **2388 - Gerar tributação de entrada nas transferências de filial virtual**, estiver marcado como **Sim**, este irá calcular a tributação de entrada, conforme parametrização na rotina **212 – cadastrar tributação entrada mercadoria**, como Valor Crédito ICMS, Valor Crédito PIS/COFINS e Valor Crédito Presumido.
- Atualizar as rotinas:
  - ✓ **1436 – Gerar Nota Fiscal de Transf. para Depósito**, na versão **26.07.06** ou superior;
  - ✓ **1470 - Devolução de Transferência de Filial Retira**, na versão **26.07.02** ou superior.

## Enquadramento de IPI na Movimentação

A gravação das informações do enquadramento de IPI na movimentação conforme figura tributária assumida já está configurada no WinThor. Estes dados são necessários para atender a Nota Técnica 002/2015. Para mais detalhes acesse o [Tutorial Revisão e Cadastros para Alterações de NF-e e NFC-e](#) no WinThor.Net e na Base de Conhecimento e saiba mais.

### Pré-requisitos:

- Atualizar as rotinas:
  - ✓ **1303 - Devolução de Cliente**, na versão **23.08.164** ou superior;
  - ✓ **1306 - Simples Remessa**, na versão **23.00.41** ou superior;
  - ✓ **1322 - Simples Remessa Baixando Estoque**, na versão **23.09.31** ou superior;
  - ✓ **1344 - Devolução de Venda Consignada**, na versão **23.00.41** ou superior;
  - ✓ **1346 - Devolução de Cliente Avulsa**, na versão **23.11.134** ou superior;
  - ✓ **1400 - Atualizar Procedures opção 01 - Faturar pedido de Venda**, na versão **23.10.197** ou superior;
  - ✓ **1419 - Gerar Nota Fiscal de Transf. para Filial Virtual**, na versão **23.04.75** ou superior;
  - ✓ **1423 - Devolução de Transf. Filial Virtual**, na versão **23.04.43** ou superior;
  - ✓ **1436 - Gerar Nota Fiscal de Transf. para Depósito**, na versão **23.07.118** ou superior;
  - ✓ **1470 - Devolução de Transf. Filial Retira**, na versão **23.04.24** ou superior;

## Percentual de Bonificação

O novo parâmetro **3759 – Percentual limite de bonificações TV5** é exibido na rotina **132 – Parâmetros da Presidência**. Quando informado, ele definirá qual o percentual do valor do pedido TV5 (Bonificação) digitado manualmente, referente ao pedido TV1 (Venda Normal) informado no momento da emissão do TV5 manual, evitando assim que o valor da bonificação supere a venda realizada. *Acesse a Ajuda da rotina 316 - Digitar Pedido de Venda e saiba mais*

### Observações:

- A nova opção **Validar limite de bonificação**, da aba **06 – Posição Financeira** rotina **302 – Cadastrar Cliente**, deverá estar marcada como **Sim**;
- O percentual cadastrado no parâmetro **3759** sempre será fundamentado no pedido TV1 que usuário informar no momento da digitação do pedido TV5.

### Pré-requisitos:

- Acessar a rotina **560 – Atualizar Banco de Dados**, na versão **26.000.89** ou superior e marcar as tabelas:

- ✓ **Tabela de Clientes (PCCLIENT)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **C**, sub-aba **CF-CN**;
- ✓ **Tabela de Parâmetros por Filial – 132 (PCPARAMFILIAL)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **P**, sub-aba **PA**;
- ✓ **Dicionário de Dados, Criar Novo Dicionário**;
  
- Acessar a rotina **132 – Parâmetros da Presidência** e marcar conforme necessidade o parâmetro **3759 – Percentual limite de bonificações TV5**;
  
- Atualizar as rotinas:
  - ✓ **302 - Cadastrar Cliente**, na versão **26.01.08** ou superior;
  - ✓ **316 – Digitar Pedido de Venda**, na versão **26.08.06** ou superior;
  - ✓ **336 - Alterar Pedido de Venda**, na versão **26.08.03** ou superior.

### Percentual de Impostos para CMV diferente para Bonificações

O cálculo do CMV de uma bonificação, a partir de agora, será realizado sem os valores de PIS e COFINS, assim, estes valores não serão tributados em uma operação de bonificação. Esta validação tem por objetivo evitar que o cálculo de CMV conceda o mesmo valor que uma venda normal. *Acesse a Ajuda das rotinas 316, 336 e 514 e saiba mais.*

#### Observações:

- Em caso de bonificação por TV5 (Bonificação) ou item bonificado na venda TV1 (Normal) e o comprador não possuir desconto de isenção de ICMS, PIS e COFINS, ou, se possuir desconto de isenção dos impostos mencionados anteriormente, mas o parâmetro **2960 – Deduz o valor desconto de isenção pelo PIS/COFINS/ICMS no cálculo do CMV** da rotina **132 – Parâmetros da Presidência** estiver marcado como **Não**, será calculado CMV utilizando os novos campos **Normal BNF** e **Pessoa Física BNF**, da rotina **514 - Cadastrar Tipo de Tributação**, aba **Venda**, caixa **Impostos CMV**;
- Caso cliente tenha desconto de isenção de ICMS/PIS/COFINS por se tratar de regime especial Órgão Público Estadual, Federal ou Suframa o parâmetro **2960 – Deduz o valor desconto de isenção pelo PIS/COFINS/ICMS no cálculo do CMV** da rotina **132**, estiver marcado como **Sim**,

#### Pré-requisitos:

- Acessar a rotina **300 - Atualizar Funções de Venda**, na versão **26.08.00** ou superior e marcar a opção **Package WINTHOR FUNÇÕES VENDAS**;

- Acessar a rotina **560 - Atualizar Banco de Dados**, na versão **26.00.86** ou superior e marcar a **Tabela de Tributação (PCTRIBUT)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **T**, sub-aba **TR**;
- Atualizar as rotinas:
  - ✓ **316 - Digitar Pedido de Venda**, na versão **26.08.03** ou superior;
  - ✓ **336 - Alterar Pedido de Venda**, na versão **26.08.01** ou superior;
  - ✓ **507 - Atualização Eventual**, na versão **26.08.01** ou superior;
  - ✓ **514 - Cadastrar Tipo de Tributação**, na versão **26.08.02** ou superior;
  - ✓ **3308 - Recalcular Comissão de RCA**, na versão **26.08.00** ou superior.

### Definir CST para Venda TV9 - Venda Normal

O novo campo **P/ venda TV9** é exibido na rotina **514 - Cadastrar Tipo de Tributação**, aba **Opções ICMS**, caixa **Situação Tributária**. Assim, é possível determinar o CST exclusivo para

Vendas TV9 – Venda Normal, cadastrada na rotina **316 - Digitar Pedido de Venda**, em atendimento a legislação vigente. *Acesse a Ajuda da rotina 514 e saiba mais.*

#### Pré-requisitos:

- Acessar a rotina **560 - Atualizar Banco de Dados**, a partir da versão **23.10.409** e marcar a **Tabela de Tributação (PCTRIBUT)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **T**, sub-aba **TR**;
- Atualizar a rotina **1400 - Atualizar Procedures opção 01 - Faturar pedido de Venda**, a partir da versão **23.10.214**;
- Atualizar a rotina **514 - Cadastrar Tipo de Tributação**, a partir da versão **23.10.38**.

### Venda - RIOLOG (RJ)

Ao realizar venda para clientes localizados no Estado do Rio de Janeiro, e que sejam integrantes do RIOLOG, a venda será realizada sem o destaque/cobrança do ST no item em atendimento a legislação vigente.

#### Características do processo:

- Para validação do processo acima a nova opção **Cliente participa do RIOLOG**, da rotina **302**, aba **Tributação**, deve estar marcada como **Sim**;
- O novo campo **Cliente RIOLOG isento de ST**, da rotina **514**, aba **Substituição Tributária**, deverá estar marcado;

- Nesta tributação, para os produtos que são integrantes ao RIOLOG, a venda aparecerá sem o destaque de ST, e com CFOP e CST isento de ST.

### Pré-requisitos:

- Acessar a rotina **500 - Atualizar Procedure**, a partir da versão **23.10.564**, aba **Procedures** opção **Pacote de Ferramentas Auxiliares (FERRAMENTAS)**;
- Acessar a rotina **560 - Atualizar Banco de Dados**, na versão **23.10.411** ou superior e marcar as tabelas:
  - ✓ **Tabela de Tributação (PTRIBUT)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **T**, sub-aba **TR**;
  - ✓ **Tabela de Clientes (PCCLIENT)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **C**, sub-aba **CF-CN**;
- Acessar a rotina **300 - Atualizar Funções de Venda**, na versão **26.08.00** ou superior e marcar a opção **Pacote de Funções de Tributação (PKG\_TRIBUTAÇÃO)**;
- Atualizar as rotinas:
  - ✓ **302 - Cadastrar Cliente**, na versão **23.03.32** ou superior;
  - ✓ **316 - Digitar Pedido de Venda**, na versão **23.11.485** ou superior;
  - ✓ **336 - Alterar Pedido de Venda**, na versão **23.11.344** ou superior;
  - ✓ **514 - Cadastrar Tipo de Tributação**, na versão **23.10.39** ou superior.

## Envio de Dados para NF Paulista

Agora é permitido não enviar as informações do pedido de venda no Arquivo ATO COTEPE (Nota Fiscal) Paulista quando o pedido de venda for originário do Força de Vendas, em atendimento a legislação vigente. **Pré-requisitos:**

- Acessar a rotina **560 - Atualizar Banco de Dados**, na versão **23.10.413** ou superior e marcar as tabelas:
  - ✓ **Tabela de Ped. de Venda Cabeçalho (PCPEDC)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **P**, sub-aba **PED**;
  - ✓ **Tabela Temporária para Cadastro de Pedidos de Venda para Integradoras (PCPEDCFV)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **P**, sub-aba **PED**;
- Atualizar a rotina **2500 - Atualizar Banco de Dados** opções **Package Integradora** e **Package APURARCAMPANHASBRINDES**, na versão **23.10.333** ou superior.

### Controle de Venda Por Quantidade

O controle da venda de produtos por quantidade, a partir de agora, será realizado nas rotinas **316 – Digitar Pedido de Venda** e **336 - Alterar Pedido de Venda**. Este processo torna possível controlar a venda de produtos restritos, assim, caso a quantidade vendida para o comprador do pedido já tenha atingido o limite máximo permitido por mês o pedido será descontinuado em atendimento a legislação vigente. *Para mais detalhes acesse o [Tutorial Controle de Venda Por Quantidade](#) no WinThor.Net e a Base de Conhecimento e saiba mais.*

### Emissão de Nota Fiscal de Transferência - Filial Virtual

Ao gerar notas fiscais de transferências virtuais será permitida a emissão de CT-e somente com a nota fiscal de transferência aprovada, assim, quando a opção **Gerar conhecimento de frete para transf. virtual**, da rotina **1442 – Gerar Conhecimento de Frete** estiver marcada a rotina não validará se o carregamento está faturado para permitir a geração do conhecimento de frete. Esta permissão é necessária para tratar a emissão do conhecimentos de frete para notas de filiais virtuais não geradas e transferidas antes mesmo do faturamento da carga. *Acesse a Ajuda da rotina 1442 e saiba mais.*

**Observação:** a validação acima é aplicada ao **Gerar Conhecimento de Frete Por Cliente ou Por Região**.

#### Pré-requisitos:

- Acessar a rotina **1442 – Gerar Conhecimento de Frete**, na versão **26.09.00** ou superior.

### Venda Conta e Ordem - Rotina 316

A nova tela **Confirmação, Cliente TV8 não informado para pedido TV7 Conta e Ordem!.Deseja continuar?** é exibida na rotina **316 - Digitar Pedido de Venda**, ao digitar pedido **Venda Conta e Ordem**, a fim de informar o usuário caso ele não tenha informado o cliente **TV8** no pedido **TV7**. Esta nova validação evitará que o cliente **TV8** esteja nulo e assim **TV7** e **TV8** estão saindo para o **TV7** no processo conta e ordem. *Acesse a Ajuda da rotina 316 e saiba mais.*

#### Mais detalhes:

- Ao marcar o botão **Venda Conta e Ordem**, para o pedido **TV7**, é verificado na gravação do pedido se o campo **Cliente TV8** foi informado, e caso esteja nulo a nova mensagem será exibida:
  - ✓ Caso clique o botão **Sim** é mantido o processo atual da rotina que grava o mesmo cliente da **TV7** para o **TV8**;

- ✓ Caso clique o botão **Não** a gravação do pedido será descontinuada, porém, serão mantidos todos os dados preenchidos pelo operador.

### Pré-requisitos:

- Acessar a rotina **316 – Digitar Pedido de Venda**, na versão **26.09.00** ou superior.

## Alteração do Pedido de Venda após Conferência da Expedição

Já é possível alterar/editar os pedidos na rotina **336 - Alterar Pedido de Venda**, mesmo após o processo de conferência realizada pelo departamento de expedição de mercadorias. Para isso é necessário que as novas permissões apresentadas na rotina **530 - Permitir Acesso a Rotina, 75 – Permitir alterar `Despesas Rodapé` após pedido ser conferido pela expedição, 76 – Permitir alterar `Entrega / OBS` após pedido ser conferido pela expedição e 77 – Permitir alterar `Data Previsão` após pedido ser conferido pela expedição** estejam habilitadas, otimizando a realização da edição de informações. *Acesse a Ajuda da rotina 336 e saiba mais.*

**Observação:** caso usuário tenha permissão de acesso serão habilitados na rotina **336** os botões **Despesas Rodapé, Entrega / Obs e Data Previsão**.

- Acessa rotina **560 - Atualizar Banco de Dados**, na versão **26.00.96** ou superior e marcar a opção **Criação/Exclusão Permissão de acesso (rotina 530)**, da aba **Menu / Permissões / Fórmulas**;
- Acessar a rotina **530 - Permitir Acesso a Rotina** opção rotina **336** e marcar conforme necessidade as permissões:
  - ✓ **75 – Permitir alterar `Despesas Rodapé` após pedido ser conferido pela expedição**;
  - ✓ **76 – Permitir alterar `Entrega / OBS` após pedido ser conferido pela expedição**;
  - ✓ **77 – Permitir alterar `Data Previsão` após pedido ser conferido pela expedição**;
- Acessar a rotina **336 - Alterar Pedido de Venda**, na versão **26.09.00** ou superior.

## Cadastros Iniciais ICMS Partilha - CT-e

A informação da Alíquota do ICMS Partilha e o Percentual de Redução do ICMS Partilha são preenchidos na rotina **596 – Cadastrar Tributações Acessórias**, através da nova aba **ICMS UF Destino**. Estes dados tornam possível o cálculo do ICMS do estado destino da mercadoria, bem como, o cálculo da diferença ente ICMS Interno do estado destino e ICMS Interestadual da Origem da mercadoria sempre que a venda for feita para clientes não contribuintes do ICMS em atendimento a legislação vigente. Para mais detalhes acesse o

[Tutorial Cadastros Iniciais ICMS Partilha CT-e](#) no WinThor. Net e a Base de Conhecimento e saiba mais.

### Cadastros Iniciais ICMS Partilha NF-e

A nova aba **Figura Exclusiva ICMS UF Destino** é exibida na rotina **514 – Cadastrar Tipo de Tributação** para atender o Cálculo de ICMS Partilha. Assim, o WinThor está preparado para calcular o ICMS do estado destino da mercadoria a calcular entre ICMS interno do estado destino e ICMS interestadual da origem da mercadoria, sempre que a venda for feita para clientes não contribuintes do ICMS em atendimento a legislação vigente. Para mais detalhes acesse o [Tutorial Cadastros Iniciais ICMS Partilha - NF-e](#) no WinThor.Net e a Base de Conhecimento e saiba mais.

### Latitude e Longitude - Endereço do RCA

Agora, na rotina **517 – Cadastrar RCA** aba **Endereço** são exibidos os novos campos **Latitude** e **Longitude** para a inclusão das informações que serão utilizadas pelo sistema de Geolocalização otimizando a usabilidade da rotina.

#### Pré-requisitos:

- Atualizar a **Tabela RCA (PCUSUARI)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **U-V**, sub-aba **U**;
- Acessar a rotina **517 – Cadastrar RCA**, na versão **26.00.09** ou superior.

### Não Calcular ST para Venda TV9 - Venda Normal

O novo botão **TV9 Isento de ST** é exibido na rotina **514 - Cadastrar Tipo de Tributação**, aba **Substituição Tributária**. Quando marcado, ao cadastrar venda tipo **TV9 - Normal** na rotina **316 - Digitar Pedido de Venda**, Não será cobrado valor de ST cadastrado para o produto em atendimento a legislação vigente. *Acesse a Ajuda das rotinas 514, 316 e 336 e saiba mais.*

#### Pré-requisitos:

- Acessar a rotina **560 - Atualizar Banco de Dados** na versão **23.10.428** e marcar a **Tabela de Tributação (PCTRIBUT)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **T**, sub-aba **TR**;
- Acessar a rotina **300 - Atualizar Funções de Venda**, na versão **23.10.102** e marcar as opções:
- **01 - Package WINTHOR FUNÇÕES VENDAS**;

- **12 - Pacote de funções de Tributação (PCKG\_TRIBUTAÇÃO).**
- Acessar a rotina **500 - Atualizar Procedure**, a partir da versão **23.10.622**, aba **Procedures** opção **Pacote de Ferramentas Auxiliares (FERRAMENTAS);**
- Atualizar a rotina **1400 - Atualizar Procedures** opção **01 - Faturar pedido de Venda**, na versão **23.10.254** ou superior;
- Atualizar as rotinas:
  - ✓ **316 - Digitar Pedido de Venda** na versão **23.10.495** ou superior;
  - ✓ **336 - Alterar Pedido de Venda** na versão **23.11.357** ou superior;
  - ✓ **514 - Cadastrar Tipo de Tributação** na versão **23.10.44** ou superior;
  - ✓ **2500 - Atualizar Banco de Dados** na versão **23.10.347** ou superior.

### CST Prioritário

Para atender as empresas que contemplam mais de um CST a rotina **514 - Cadastrar Tipo de Tributação**, aba **Opções ICMS** exibe o novo campo **Prioritário**. Neste campo será determinado um CST prioritário para figura tributária em atendimento a legislação vigente. *Acesse a Ajuda da rotina 514 e saiba mais.*

**Observação:** não havendo CST prioritário informado será mantido o processo atual para determinação do CST.

#### Pré-requisitos:

- ✓ Acessar rotina **560 - Atualizar Banco de Dados** na versão **23.10.433** ou superior e marcar a **Tabela de Tributação (PCTRIBUT)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba T, sub-aba TR;
- ✓ Atualizar a rotina **514 - Cadastrar Tipo de Tributação** na versão **23.10.51** ou superior;
- ✓ Atualizar a rotina **1400 - Atualizar Procedures** opção **01 - Faturar Pedido de Venda** na versão **23.10.227** ou superior.

### Geração de Contas a Pagar e Receber Automaticamente

Agora, no processo de transferência da rotina 1419 – Gerar Nota Fiscal Transf. para Filial Vi. é ser gerado o contas a pagar e receber de forma automática. Para utilizar esse processo o novo parâmetro 3771 - Cód. Cobrança para transferência filial virtual, da rotina 132 – Parâmetros da Presidência deverá estar habilitado para definir a cobrança que será utilizada na operação de transferência para a filial virtual. Na rotina 1419 a nova opção Gerar contas a pagar / receber deverá estar marcada, caso a opção esteja desmarcada segue o processo sem alterações.

### Pré-requisito

- Acessar a rotina **560 - Atualizar Banco de Dados**, na versão **26.00.133** ou superior **Tabela de Parâmetros por Filial – 132 (PCPARAMFILIAL)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **P**, sub-aba **PA**;
- Acessar a rotina **1419 – Gerar Nota Fiscal Transf. para Filia Vi.** na versão **26.09.04** ou superior.

### Geração de Contas a Pagar Automaticamente

A geração do contas a pagar já é realizada de forma automática na rotina **1450 – Gerar Conhecimentos de Frete – Op. Log.** Para utilizar esse processo à nova permissão **3 –**

**Permitir Gerar Contas a Pagar** da rotina **530 - Permitir Acesso a Rotina** deverá estar habilitada e a nova opção **Gerar contas a pagar** marcada na rotina **1450**.

#### Pré-requisitos:

- Acessar a rotina **560 - Atualizar Banco de Dados na versão 26.00.96** ou superior e marcar a opção **Criação/Exclusão Permissão de acesso (rotina 530)**, da aba **Menu / Permissões / Fórmulas**;
- Acessar a rotina **530 - Permitir Acesso a Rotina** opção rotina **1450** e marcar conforme necessidade a permissão **03 - Permitir Gerar Contas a Pagar**;
- Atualizar a rotina **1450 - Gerar Conhecimentos de Frete – Op. Log.** na versão **26.09.01** ou superior.

### Destaca IPI e ST na Transferência de Filial Virtual

A opção de destacar ou não os impostos de IPI e ST na Entrada ou Saída nas operações de devolução de transferência virtual estão disponíveis na rotina **1423 – Devolução de Transferência Filial Virtual** em atendimento a legislação vigente.

#### Mais detalhes:

- Caso os novos campos **Destaca IPI Entrada, Destaca IPI Saída e Destaca ST Entrada, Destaca ST Saída** da rotina **1423** estejam marcados permanecem os processos praticados atualmente;
  - ✓ Os campos acima informados virão automaticamente marcados.
- Se desmarcados estas informações sairão zeradas na nota de devolução de transferência.

#### Pré-requisitos:

- Acessar a rotina **1423 - Devolução de Transferência Filial Virtual** na versão **23.04.45** ou superior.

### Agenda de Entrega para Orçamento

Ao cadastrar orçamento na rotina **1906 – Iniciar Atendimento** é possível consolidar o agendamento de entrega quando da geração de orçamento na rotina **316- Digital Pedido de Venda**, ou seja, é criada agenda para informar ao RCA da entrada da mercadoria faltante assim como no processo realizado ao digitar pedido de venda.

#### Observações:

- O processo acima é validado ao clicar o botão **Agenda Retorno**, da rotina **316**;
- A consulta à agenda com orçamento gerado é realizada através da rotina **1913 – Consultar Agenda**.

#### Pré-requisito:

- Acessar a rotina **1900 – Atualizar Banco de Dados** na versão **26.10.00** ou superior, aba **Objetos de Banco de Dados**, opção **Criar agenda ao chegar produto pra orçamento (TRG\_CRIAAGENDACHEGADAORCAMENTO)**.

### ICMS UF Destino (ICMS Partilha) - CT-e

O novo parâmetro **3768 – Acrescer o ICMS partilha valor conhecimento de frete** é exibido na rotina **132 – Parâmetros da Presidência** caso esteja marcado como **Sim**, durante a geração do conhecimento de frete, as rotinas irão somar o valor do ICMS Partilha ao preço do frete em atendimento a legislação vigente. Para mais detalhes acesse o [Tutorial ICMS Partilha \(ICMS Partilha\) - CT-e](#) no WinThor.Net e na Base de Conhecimento e saiba mais.

**Observação:** este parâmetro virá marcado automaticamente como **Não** e a validação do mesmo é realizada por filial.

### ICMS UF Destino (ICMS Partilha) - NF-e

O novo parâmetro **3766 – Acrescer o ICMS no preço de venda na digitação do pedido** é exibido na rotina **132 – Parâmetros da Presidência**, se marcado como **Sim**, durante a digitação do pedido de venda as rotinas irão somar o valor da partilha de ICMS ao preço de venda em atendimento a legislação vigente. Para mais detalhes acesse o [Tutorial ICMS Partilha \(ICMS Partilha\) - NF-e](#) no WinThor.Net e na Base de Conhecimento e saiba mais

O novo parâmetro 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, também, validação deste parâmetro é realizada por filial.

## Retenção Órgão Público

A nova aba **Retenção Órgão Público** é exibida na rotina **514 – Cadastrar Tipo de Tributação** a fim de possibilitar a informação dos impostos que serão retidos nas operações de venda para órgão público em atendimento a legislação vigente. *Acesse a Ajuda da rotina 514 e saiba mais.*

**Observação:** caso a aba acima seja informada e o cliente da venda seja Órgão Público seus valores serão calculados e gravados com o valor dos impostos retidos conforme figura tributária.

- Acessar a rotina **560 - Atualizar Banco de Dados** na versão **23.10.440** ou superior e marcar as opções:
  - ✓ **Tabela de Tributação (PCTRIUBT)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **T**, sub-aba **TR**;
  - ✓ **Tabela de complemento da movimentação de registros (PCMOVCOMPLE)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **M**, sub-aba **MO.2**.
- Atualizar a rotina **1400 - Atualizar Procedures** opção **01 - Faturar Pedido de Venda** na versão **23.10.237** ou superior;

**Observação:** caso a aba acima seja informada e o cliente da venda seja Órgão Público seus valores serão calculados e gravados com o valor dos impostos retidos conforme figura tributária.

- Acessar a rotina **560 - Atualizar Banco de Dados** na versão **23.10.440** ou superior e marcar as opções:
  - ✓ **Tabela de Tributação (PCTRIUBT)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **T**, sub-aba **TR**;
  - ✓ **Tabela de complemento da movimentação de registros (PCMOVCOMPLE)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **M**, sub-aba **MO.2**.
- Atualizar a rotina **1400 - Atualizar Procedures** opção **01 - Faturar Pedido de Venda** na versão **23.10.237** ou superior;

## Venda Local para Cliente Estrangeiro

Para permitir a venda local a clientes estrangeiros cuja venda e a entrega sejam feitas na loja a rotina **302 – Cadastrar Cliente** exibe os novos campos **Venda Local para Cliente Estrangeiro?** e **Identificação de Cliente Estrangeiro** em atendimento à legislação vigente,

pois anteriormente o sistema considerava esta venda como exportação não permitindo a venda local para o comprador estrangeiro.

### Observações:

- Caso campo **Venda Local para Cliente Estrangeiro?** estiver marcado como **Sim** será obrigatório o preenchimento do campo **Identificação de Cliente Estrangeiro** com Número de Passaporte, que é o documento legal para identificar a pessoa estrangeira;
- Também, com o campo **Venda Local para Cliente Estrangeiro?** marcado como **Sim** e a venda sendo Balcão ou Balcão Reserva, será exibida opção para se informar se venda ao estrangeiro é venda local ou exportação na rotina **316 – Digitar Pedido de Venda**, através do novo botão **Venda Loc. Estrang.**, exibido no cabeçalho do pedido de venda:
- Caso botão da rotina **316, Venda Loc. Estrang.**, esteja marcado a venda será considerada como uma venda normal tributada;
- Também, ao gravar o pedido Não será exibida tela de **dados Pedido de Venda Exportação**;
- Caso botão **Venda Loc. Estrang.**, esteja desmarcado a venda será considerada como exportação normal, praticada atualmente.
- Em caso de alteração no pedido, a rotina **336 - Alterar Pedido de Venda** não irá validar preço divergente no mesmo.

### Pré-requisitos:

- Acessar rotina **560 – Atualizar Banco de Dados** na versão **23.10.246** ou superior e marcar:
  - **Tabela de Cliente (PCCLIENT)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **C**, sub-aba **CF-CN**;
  - **Tabela de Pe. Venda Cabeçalho**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **P**, sub-aba **PED**;
  - **Dicionário de Dados, Criar Novo Dicionário.**
  - Acessar a rotina **300 - Atualizar Funções de Venda** na versão **26.11.01** ou superior, opção **Pacote de funções de Tributação (PKG\_TRIBUTAÇÃO)**;
- **Atualizar as rotinas:**
- ✓ **302 - Cadastrar Cliente** na versão **23.03.33** ou superior;
  - ✓ **316 - Digitar Pedido de Venda** na versão **23.11.527** ou superior;
  - ✓ **336 - Alterar Pedido de Venda** na versão **23.11.391** ou superior;

- ✓ **1400 - Atualizar Procedures opção 01 - Faturar Pedido de Venda** na versão **23.10.246** ou superior;
- ✓ **1460 - Pré-Cadastro de NF-e** na versão **23.12.373** ou superior.

### Chave da Nota de Referência

Nas notas de simples remessas emitidas na rotina **1322 – Simples Remessa Baixando Estoque** poderá ser informada a nota fiscal de entrada referenciada através da nova aba **Chave NF-e** em atendimento a legislação vigente. *Acesse a Ajuda da rotina 1322 e saiba mais. Pré-requisitos:*

- Acessar a rotina **560 – Atualizar Banco de Dados** na versão **23.10.484** ou superior e marcar a **Tabela Documentos Referenciados NF-e (PCDOCREFERENCIADO)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **D**, sub-aba **DO-DZ**;
- Atualizar a rotina **1322 – Simples Remessa Baixando Estoque** na versão **23.09.34** ou superior.

### ICMS UF Destino (ICMS Partilha) - NF-e - Recalcular Frete e Outras Despesas

O novo parâmetro **3773 - Recalcular ICMS Partilha com frete e despesas no faturamento** é exibido na rotina **132 - Parâmetros da Presidência**. Se 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 recálculo do ICMS Partilha considerando o valor do rateio. Para mais detalhes acesso o [Tutorial ICMS Partilha \(ICMS Partilha\) NF-e no WinThor.Net e a Base de Conhecimento e saiba mais.](#)

## 5.3 EXPEDIÇÃO

### Atualização Automática de Custos

O custo dos produtos cadastrados como *Cesta*, na rotina **1122 - Montar Produtos**, serão atualizados automaticamente, quando o preço da matéria prima for maior que o valor da última entrada, otimizando a realização desse processo.

### Imposto Zerados na NF de Entrada de Inventário

Na geração de nota fiscal de entrada de ajuste por inventário, a alíquota e ICMS poderão ser apresentados com valor zerado, quando na rotina **1188-Atualização Contábil de Inventários**, a nova opção **Informações do inventário** estiver marcada, para melhor apresentação dos dados.

### Associação de Lotes ao Mesmo Endereço

A nova permissão da rotina **530 – Permitir Acesso a Rotina, Permitir associar mais de um lote no endereço** possibilita associar mais de um lote do mesmo produto e endereço na rotina **1170 – Montagem de Produtos**, otimizando a realização deste processo.

## 5.4 INTEGRAÇÃO

### Cadastro de Alienação na Integração Cote Fácil

A partir de agora, para a Integração com a Cote Fácil, caso o produto seja comercializado em caixa, é necessário fazer o cadastro de alienação para o fator de conversão na rotina **2589 - Integração SESI e Cote Fácil**, nova aba **Cadastro de Alienação**, sub-aba **Fator de Conversão**, pois na cotação, o item sempre virá em unidade. *Para mais detalhes acesse a Ajuda da rotina 2589.*

### Integração TIM PDV

A rotina **2592 - Integração TIM PDV** já permite gerar boletos para o banco Santander, na aba **Associar Boletos**, campo **Caixa/Banco**. Esse layout poderá ser alterado ao marcar a nova opção **Alterar Layout** e clicar o botão **Gerar Boletos**.

#### Observações:

- É possível informar quantos dias que será o vencimento do boleto, aba **Configurações**, novo campo **Dias para vencimento do boleto. (Santander)**. Essa configuração é salva por máquina.
- Além de gerar boletos, também é possível processar o arquivo de retorno do banco Santander.

### Integração NeoGrid

Novos layouts para o processo de Exportação DI dos arquivos de **Visitas Realizadas** e **Planejamento Vendas** são contemplados na rotina **2621 - Integração NeoGrid** para todas as indústrias, sendo eles: `LayoutRelatório_VisitaRealizada_Neogrid_v5.0.pdf`; `LayoutRelatório_PlanejamentoVendas_Neogrid_v5.0.pdf`.

*Acesse a Ajuda da rotina **2621** e saiba mais.*

### Integração Red Bull

A alienação do fator de conversão já pode ser realizada pela rotina **2541 - Integração Red Bull**. Para isso, o cadastro deve ser realizado por meio da rotina **2571 - Cadastro de Aliações**, aba **Fator de Conversão**, campo **Código do Produto**.

### Envio de Produtos Publicitários - Integração NEOGRID

Produtos publicitários podem ser enviados por meio da rotina **2521 - Integração NEOGRID**, nova opção **Enviar produtos publicitários**, aba **Exportação**, sub-aba **Exportação DI**.

*Acesse a Ajuda da rotina **2521** e saiba mais.*

### Integração SESI e Cote Fácil

A rotina **2589 - Integração SESI e Cote Fácil** já está gerando o arquivo XML com todos os dados necessários para a sua estrutura, conforme o mesmo padrão de arquivo XML gerado pela rotina **1452 - Emitir documento fiscal eletrônico**.

### Integração Hill's

Novo layout está disponível na rotina **2597 - Exportação de dados para indústria** para o processo de exportação das informações comerciais (vendedores, clientes, vendas e estoque), com o intuito de auxiliar nas tomadas de decisões estratégicas por parte da Hill's.

### Enviar devoluções avulsas - Integração M-TRIX

As movimentações avulsas agora podem ser enviadas por meio da rotina **2516 - Integração M-TRI**, nova opção **Enviar Devolução Avulsa**, layout **M-TRIX Padrão**, aba **Filtros 2**. Acesse a *Ajuda da rotina 2516* e saiba mais.

**Observação:** essa nova opção somente terá funcionalidade para os layouts versão 2.5, 2.7, 2.8 e 10.

### Integração L'Oreal

O arquivo de exportação de **Cientes**, da rotina **2582 - Integração L'Oreal**, agora apresenta 3 (três) casas, contemplando a alteração conforme layout **DSI DPP L'ORÉAL - Layout Padrão de Arquivos para o Distribuidor v12.4- MAG (1)**.

### Integração SC Johnson

Agora é possível definir alguns parâmetros para o envio de arquivos por meio da rotina **2530 - Integração SC Johnson**, para os Leiautes DIAL e ADIS. Para realizar o procedimento, acesse a aba **Filtros II** e marque uma das opções abaixo:

- **Enviar Tipo de Venda 10 "Rotina 316";**
- **Enviar Tipo de Movimentação "Transferência - Rotina 1124";**
- **Enviar Produtos Fora de Linha;**
- **Enviar Produtos para Troca;**
- **Enviar Material de Publicidade;**
- **Enviar Produtos do Tipo Revenda.**

## 5.5 FINANCEIRO

### Novas opções de Parcelamento/Acréscimo - Processo Desdobramento

Agora, nas rotinas **1203 – Extrato do Cliente**, **1207 – Baixar Título** e **1214 – Acompanhamento de Cobrança** é realizado nos processos **baixa/simulação** de desdobramento de títulos somando juros, descontos e/ou outros acréscimos, definindo a quantidade e intervalo de parcelas do desdobramento otimizando a usabilidade das rotinas.

Acesse o [Tutorial Novas Opções de Parcelamento/Acréscimo – Processo Desdobramento](#) no WinThor.net e a Base de Conhecimento e saiba mais.

### Criação do filtro modelo de nota fiscal

O novo filtro **MODELONFE - Modelo de nota fiscal eletrônica de saída** é apresentado na rotina **2129 – Cadastro de Regra de Contabilização**, fato gerador **2 - SAIDA**, pois, conforme a legislação, foi criado um novo tipo de nota fiscal eletrônica NFC-e, e com isso a contabilização dos mesmos deve ser separada na contabilidade, pois movimenta contas diferentes.

### Data de compensação - Fato gerador 7

A forma de contabilizar os lançamentos de transferência de numerários integrados pelo fato gerador **7 – TRANSFERÊNCIA DE NUMERÁRIOS**, na rotina **2130 – Integração Contábil**, foi alterada para que a integração e contabilização não utilize somente a data de compensação do lançamento Devedor.

As novas maneiras de contabilizar são:

- Caso a transferência de numerário seja com a moeda **D** de origem, será utilizada a data de compensação para integração e contabilização da perna do lançamento onde a moeda **D** de destino.
- Caso a transferência de numerários seja entre moedas, não havendo movimentação com a moeda **D**, será utilizada a data de compensação para integração e contabilização da perna do lançamento **Devedor**.
- Caso a movimentação de numerários for de moeda **D** para moeda **D**, será utilizada a data de compensação do lançamento **Devedor**.

### Identificar verba no fato gerador 5

O novo filtro **POSSUIDEVOLUCAOVERBA** – Informa se houver devolução de verba, agora é demonstrado na rotina **2129 – Cadastro de Regra de Contabilização**, fato gerador **5 – DEVOLUÇÃO PARA FORNECEDOR**, para separar as devoluções que geraram verba aos fornecedores, pois para este tipo de devolução é movimentada uma conta específica de verba.

### Contabilizar perdas - fato gerador 4

Os lançamentos de recebimentos baixados com a cobrança **PERD** e **CANO** podem ser contabilizados nas rotinas **2100 – Atualização do Banco de Dados**, **2129 – Cadastro de Regra de Contabilização** e **2130 – Integração Contábil**, através do fato gerador **4 – RECEBIMENTOS E ESTORNOS DE RECEBIMENTOS**, pois estes lançamentos devem ir para a contabilidade, lançados em uma conta de devedores duvidosos baixando a conta de cliente, para que não gere saldos de clientes errado.

### Inativar produto imobilizado e consumo

O novo método para inativar um bem cadastrado pode ser realizado na rotina **3401 – Cadastrar bens**, tela **Cadastro de bem**, através da nova caixa **Situação do registro** com as novas opções **Ativo** e **Inativo**, para que os mesmos não sejam visualizados na rotina de entrada de nota fiscal.

A validação se o produto está ativo ou inativo será realizada por meio da rotina **3422 - Central de Compras de Consumo**.

### Layout do relatório enviado ao RCA

O envio de relatório customizado ao RCA no fechamento da comissão pode ser realizado na rotina **1266 – Preparar Acerto Comissão** opção **Fechar comissões**, aba **Fechamento de comissões**, através da nova caixa **Relatório** com as novas opções **Padrão** e **Customizado**, para demonstrar informações relevantes que o relatório padrão não demonstra.

Para isto, é necessário marcar a opção **Enviar comissão por email ao RCA** e também customizar o relatório na aba **Acertar comissões** após clicar o botão **Emitir**.

### Comparação do valor diário e comissão calculada

A comparação entre qual valor será pago ao freteiro, se pelo valor da diária ou pelo valor do carregamento, poderá ser realizada pela rotina **414 – Comissão de Motorista**, Tipo Cálculo - **Comissão 11 – Comissão Freteiro**, através da tela **Comissão de Freteiros**, será possível analisar o valor total dos carregamentos versus o valor da diária, dando opção de avaliar o pagamento da comissão do dia ao motorista.

## Manter informações de um dos títulos agrupados

Ao **Desdobrar** mais de um título por meio da rotina **410 - Acerto de Carga/Caixa** será apresentada a nova tela **Informar título a ter os dados mantidos**, permitindo selecionar um dos títulos para manter as informações, otimizando o processo de desdobramento, mantendo na nova parcela os dados de um do título que está sendo agrupado.

## Importação de depósitos identificados

As importações dos depósitos identificados do banco Itaú (Código do banco 341) já podem ser realizadas através da rotina **623 – Importar de depósitos identificados**, opção **Importação dos Depósitos**, proporcionando a eliminação de lançamentos manuais dos referidos depósitos.

## Integração TGI

A integração com o sistema TGI, sistema especializado na cobrança extrajudicial e protesto de títulos, que já está integrado com cartórios, agora pode ser realizada através da nova rotina **1292 – Integração TGI**, possibilitando a diminuição da inadimplência dos recebíveis dos nossos clientes. Acesse o tutorial **Integração TGI** para mais informações.

## Depreciação corrigida e atribuída por fórmula

A nova maneira de criar fórmulas para (depreciar) contabilizar ativos imobilizados de acordo com o CPC 27, já pode ser realizada através da rotina **2135 – Relacionar Contas Contábeis x Grupo de B**, e visualizados nas rotinas **3411, 3415 e 3419**.

As alterações realizadas foram:

- Na rotina **2135 – Relacionar Contas Contábeis X Grupo de B**, tela **Cadastro**, abas **Valor Corrigido e Valor Atribuído**, as novas fórmulas **VALORDEPRECIACAOMESORIGINAL – Valor da depreciação do mês**, **VALORDEPRECIACAOMESCORRIGIDO – Valor da depreciação do mês corrigido** e **VALORDEPRECIACAOMESATRIBUIDO – Valor da depreciação do mês atribuído**;
- Na rotina **530 – Permitir Acesso a Rotina**, permissão **1 – Permitir editar fórmulas** deverá ser marcada para editar fórmulas na rotina **2135 – Relacionar Contas Contábeis x Grupo de B**;

- Nas rotinas **3415** e **3419**, foram criados os novos campos **FORMULAVALORCORRIGIDO** e **FORMULAVALORATRIBUIDO**, demonstrados no relatório Analítico customizado.
- Foram criados novos parâmetros na rotina **132 – Parâmetros da presidência**:
  - ✓ **3149 – Tipo de contabilização dos valores da depreciação, marcado como Grupo(G) ou Individual (I),**
  - ✓ **3150 – Contabilização de depreciação, marcado como Atribuído por formulas (F) ou Valor Corrigido (V),**
  - ✓ **3146 – Contabilizar depreciação pelo valor original,**
  - ✓ **3147 – Contabilizar depreciação pelo valor corrigido,**
  - ✓ **3148 – Contabilizar depreciação pelo valor atribuído.**

### Criação do fato gerador de notas fiscais de serviço

O novo fato gerador **12 – Notas Fiscais de Serviço**, apresentado na rotina **2100**, pode ser cadastrado em regras de contabilização na rotina **2129** para contabilizar na rotina **2130**. Este fato gerador foi criado para trazer via integração as informações de notas fiscais de serviço emitidas pelo sistema WinThor, para que essas informações sejam armazenadas dentro do Módulo Contábil.

### Unificação das rotinas 745, 746 e 767

A inclusão de adiantamentos realizados para o fornecedor, a baixa de adiantamento ao fornecedor com vários títulos, a baixa de um título com vários adiantamentos, o estorno de baixa de título de adiantamento ao fornecedor e as consultas, alterações, exclusões e emissões de relatórios dos adiantamentos existentes, antes realizados nas rotinas **745 – Lançamentos Adiantamento ao Fornecedor**, **746 – Adiantamentos** e **767 - Estorno de Baixa de Títulos de Adiantamento a Fornecedor**, a partir de agora, serão efetuados na rotina **746 – Adiantamentos**, pois as rotinas **745** será descontinuada a partir da versão 24 e a rotina **767** irá estornar apenas títulos antigos. Esta unificação melhora a usabilidade e o controle dos adiantamentos, evitando retrabalhos. Acesse o [tutorial Adiantamentos ao Fornecedor](#) na Base de Conhecimento e saiba mais.

### Rateio Padrão

A criação e manutenção de rateios por conta gerencial, agora são realizados por meio da rotina **546 – Cadastro de rateio padrão**, e os rateio das despesas/receitas no momento do lançamento são realizados por meio das rotinas **631 - Lançar Despesas ou Receita** e **749 - Incluir título a pagar**, pois os lançamentos são rateados nas contas gerenciais e nos centros de custo de cada conta gerencial. *Acesse as [ajudas das rotinas](#) e o [Tutorial Rateio Padrão](#) para mais informações.*

### Pesquisa de Rede de Clientes

A pesquisa por Rede de clientes pode ser realizada na rotina **1207 - Baixar Títulos**, aba **Filtros**, através do novo filtro de pesquisa **Rede de clientes**, facilitando a busca de informações resumidas. Este filtro busca os cadastros realizados através da rotina **345 - Cadastrar Rede de Cliente**.

### Geração do Arquivo REINF

A Escrituração Fiscal Digital das Retenções e Informações da Contribuição Previdenciária Substituída (EFD-REINF) é o módulo do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) que reúne as informações de retenções do contribuinte sem relação com o trabalho, bem como, informações sobre a receita bruta para a apuração das contribuições previdenciárias substitutas. Este documento nada mais é do que a união dos eventos periódicos que saíram do e-Social, mais as retenções relacionadas ao IRRF. *Para mais detalhes acesse o [Tutorial Geração do Arquivo EFD-REINF](#) no WinThor.Net ou na [Base de Conhecimento](#) e saiba mais.*

### Mensagem de Retorno de Análise de Crédito

Agora, na rotina **1203 – Extrato de Cliente**, quando o limite de crédito disponível do comprador for inferior ao valor do pedido, o solicitante da análise de crédito receberá recado, através do Menu do WinThor, com novo valor de limite de crédito ou com a justificativa do crédito negado. Para mais detalhes acesse o [Tutorial Analisar Crédito ao Digitar Pedido de Venda](#) no WinThor.Net e na [Base de conhecimento](#) e saiba mais.

### Inclusão de Campos ICMS Partilha

Os percentuais relacionados à partilha do ICMS poderão ser informados nas Notas Fiscais de saída de ativo imobilizado na rotina **3421 – Saída de Bens Patrimoniais**, na nova aba **ICMS UF Destino** apresentada nas opções **Nova Nota Fiscal de Saída** e **Editar Nota Fiscal de Saída**, em atendimento a NT 003/2015. *Para mais detalhes acesse o [Tutorial ICMS UF Destino \(ICMS Partilha\) - Controle de Consumo -Imobilizado](#) no WinThor.Net e na Base de conhecimento e saiba mais.*

### Baixa de Títulos Banco Sofisa

Para atender as regiões que utilizam o Sofisa como correspondente do Banco Santander, este foi acrescido à lista de bancos utilizados na importação do arquivo de baixa de títulos realizada na rotina **1502 - Baixar Arquivo Magnético CNAB 400**, botão **Bancos**.

#### Pré Requisitos:

- Antes de importar o arquivo do Banco Sofisa atualize a rotina **1502** para versão 26.10.01 ou superior;
- Acesse a rotina **560 - Atualizar Banco de Dados** versão 26.00.146 ou superior e marque as seguintes opções:
  - ✓ **Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **B**, opção **Tabela de Bancos (PCBANCO)**;
  - ✓ **Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **A**, sub-aba **A-AP**, opção **Tabela com agentes binários (PCAPLICATIVO)**;
  - ✓ **Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **O**, sub-aba **OA-OM**, opção **Tabela de Ocorrências do Banco (PCOCORBC)**;
  - ✓ **Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **O**, sub-aba **OA-OM**, opção **Tabela de Sub Ocorrências do Banco (PCOCORBCI)**.

### Resumo de Faturamento com ICMS Partilha

Os valores relacionados ao ICMS Partilha serão automaticamente somados ao Custo da Mercadoria Vendida (CMV) efetuado no ato da venda que será apresentado na rotina **146 - Resumo de Vendas**, tela de pesquisa de produtos apresentada ao selecionar um dos produtos do pedido pesquisado, atendendo à nova legislação.

#### Pré Requisito:

- Para que os valores sejam apresentados acesse a rotina **560 - Atualizar Banco de Dados** versão 23.10.443 ou superior e marque a opção **Tabela de Ped. Venda Itens (PCPEDI)**.

### Cálculo INSS Contribuintes Individuais

Os valores a serem pagos ao INSS por Contribuintes Individuais poderão ser apresentados na rotina **1266 - Preparar Acerto Comissão** em ambas as formas de pagamento de comissão, por Liquidez ou por faturamento. Para isso, é necessário informar na rotina **517 - Cadastrar RCA o Tipo de Contribuinte Individual**, o **NIT (Número de Inscrição do Trabalhador)** e preencher o campo **%INSS**. Além disso, deverão ser informadas as faixas de rendimentos para cada **Tipo de Contribuinte Individual** na rotina **510 - Tabela Progressiva de Impostos para PF**. Para o tipo **Contribuinte Individual** não será informado o percentual, pois existem alguns casos em que há redução da alíquota a ser aplicada, por isso incluímos no cadastro do RCA, de acordo com a legislação vigente.

#### Observações:

- **Rotina 517:**
  - ✓ Só é possível selecionar uma das opções apresentadas na nova caixa **Tipo Contribuinte Individual**;
  - ✓ Quando uma das opções de **Contribuinte Individual** estiver marcada será obrigatório o preenchimento do campo **%INSS**;
  - ✓ Também poderá ser informado o novo campo **Número de Inscrição do Trabalhador (NIT)**.
- **Rotina 1266:**
  - ✓ Para o tipo enquadrado como **Contribuinte Individual** ficará limitado até o teto máximo parametrizado na rotina 510, calculando o INSS sobre qualquer valor encontrado.
  - ✓ Para o tipo de **Contribuinte Individual** enquadrado como **Micro Empreendedor Individual** ou pelo **Plano Simplificado de Previdência** o percentual a ser aplicado sobre o valor base independe do valor da comissão apurada pela rotina.

#### Pré-requisitos:

- Acessar rotina **560 - Atualizar Banco de Dados** na versão **23.10.425** ou superior e marcar a **Tabela RCA (PCUSUARI)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **U-V**, sub-aba **U**;
- Atualizar as seguintes rotinas:
  - ✓ **517 – Cadastrar RCA** para versão **23.00.20** ou superior;

- ✓ **510 – Tabela Progressiva de Impostos para PF** para versão **23.00.01** ou superior;
- ✓ **1266 – Preparar Acerto Comissão** para versão **23.00.07** ou superior.

### Novas opções de Parcelamento/Acréscimo - Processo Desdobramento

Agora, nas rotinas **1203 – Extrato do Cliente**, **1207 – Baixar Título** e **1214 – Acompanhamento de Cobrança** é realizado nos processos **baixa/simulação** de desdobramento de títulos somando juros, descontos e/ou outros acréscimos, bem como definido a quantidade e intervalo de parcelas do desdobramento, otimizando a usabilidade das rotinas. Acesse o [Tutorial Novas Opções de Parcelamento/Acréscimo – Processo Desdobramento](#) no WinThor.net e a Base de Conhecimento e saiba mais.

### Gráficos e simulações no fluxo de caixa

Na nova versão de fluxo de caixa, gráficos dinâmicos que demonstram o fluxo de forma visual e também novas funcionalidades que possibilitam exportar dados e simular o recebimento ou pagamento, agora são apresentados na rotina **139 - Fluxo de Caixa Sintético**, através da aba **2 - Gráfico**, aumentando assim a flexibilidade para a tomada de decisões.

## 5.6 FISCAL

### SAT Registro C800

Quando o CPF informado na geração das informações relacionadas ao SAT no Sped Fiscal, por meio da rotina **1097 - Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico**, for genérico, os dados relacionados a este campo serão gerados em branco no registro C800.

### Ressarcimento ST ICMS Retido

Os dados relacionados ao ressarcimento ST referente ao ICMS retido serão gerados no registro C197 do Sped Fiscal, por meio da rotina **1097 - Geração arquivo Livro Fiscal**

**Eletrônico**, menu **Dados Adicionais**, opção **Ajuste Doc. Fiscais**, aba **Santa Catarina**, novo tipo de ajuste **Ressarc. do ICMS ST - Rel. 32, Rot. 1017**, atendendo à legislação vigente.

### Validação da Tributação por Valor Mínimo

Mesmo nos casos em que exista vínculo com base na alíquota, a tributação do PIS/COFINS por valor mínimo (litragem) será validada nas tags do XML da Nota Fiscal, em atendimento ao Art. 33º Anexo I da Lei 13.097/2015.

### Produtos Controlados pela Polícia Civil

Os dados relacionados à compra e venda de produtos controlados pela polícia civil poderão ser visualizados/gerados por meio dos novos relatórios **Mapa Trimestral de Compra de Produtos Controlados (anexo II)** e **Mapa Trimestral Referente a Vendas (ANEXO II)**, respectivamente, na rotina **1079 - Relatório Produtos - Controle Especial**, atendendo à legislação vigente.

### Relatório Simples Nacional Paraná

As informações relacionadas aos valores a ressarcir referentes às vendas realizadas para contribuintes do Simples Nacional, em que a entrada possui substituição tributária (ST) destacada em nota e guia, poderão ser visualizadas por meio do novo relatório da rotina **1017 - Relatórios para fins de Ressarcimento, 39 - Relatório de Ressarcimento Simples Nacional – PR**, otimizando o processo de apresentação de dados.

### Alterações Nota Técnica 002/2015

As rotinas envolvidas no processo de faturamento de NF-e e NFC-e foram alteradas para que as obrigatoriedades apresentadas na Nota Técnica 002/2015 sejam atendidas. Abaixo maiores informações sobre as funcionalidades implementadas.

Características do processo:

- **Enquadramento de IPI (segmento indústria ou equiparado):**
  - ✓ O cadastro será realizado por meio da rotina 4002 - Cadastrar Tributação de IPI e será validado pelas rotinas abaixo:

1117 – Ajustar Estoque;  
1124 – Transferir produto entre filial/depósito;  
1181 – Ajustar Estoque – Avaria;  
1188 – Atualização Contábil de Inventários;  
1193 – Requisição de Materiais de Consumo;  
2399 – Banco de Dados;  
2702 – Devolução de Comodato;  
2707 – Remessa de Comodato;  
1303 – Devolução de Cliente;  
1306 – Simples Remessa;  
1322 – Simples Remessa Baixando Estoque;  
1344 – Devolução de Venda Consignada;  
1346 – Devolução de Cliente Avulsa;  
1400 – Atualizar Procedures opção 01 – Faturar pedido de venda;  
1419 – Gerar Nota Fiscal Transf. para Filial Virtual;  
1423 – Devolução de Transf. Filial Virtual;  
1436 – Gerar Nota Fiscal Transf. para Depósito;  
1470 – Devolução de Trans. Filial Retira.

- ✓ Nas rotinas **3402 - Entrada de Consumo/Imobilizado**, **3418 - Transferência Entre Filiais Ativo Imobilizado**, **3421 - Saída de Bens Patrimoniais** e **3422** é possível informar o valor de enquadramento de IPI apresentado nas notas fiscais de imobilizado.
- **Autorização Download XML:** o cadastro dos autorizados poderá ser realizado por Fornecedor, cliente e Filial, por meio das rotinas **202 - Cadastrar Fornecedor**, **302 - Cadastrar Cliente** e **535 - Cadastrar Filiais**, respectivamente.
- **Desoneração do ICMS (empresas do Rio de Janeiro): o novo motivo 16 - Olimpíadas Rio de Janeiro 2016** poderá ser cadastrado por meio da rotina **4003 - Cadastro Desoneração ICMS**;
- Na rotina **3503 - Manter Ordem de Serviço** serão observados as seguintes regras:
  - ✓ Ser uma venda interestadual;
  - ✓ Apresentar ICMS no produto;
  - ✓ Cliente precisa ser consumidor final ou não contribuinte.
- Quando houver uma emissão de nota fiscal de retorno de mercadoria em que o remetente é não contribuinte a finalidade a Nota Fiscal deverá ser igual a 4-Devolução.

Para mais detalhes acesse os tutoriais relacionados à Nota Técnica 002/2015, disponíveis no WinThor.net.

### WinThor Inteligência Fiscal

Agora, ao concluir a geração das informações relacionadas ao Sped Fiscal e Contribuições na rotina **1097 - Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico**, o Site do WinThor Inteligência Fiscal será apresentado para esclarecimentos. Caso não queira visualizar esta informação habilite a nova permissão da rotina **530 – Permitir Acesso a Rotina, Não mostrar pagina do Inteligência Fiscal**.

### Alteração Regras de Emissão CT-e

A regras relacionadas à definição do início de transporte na emissão do CT-e foram alteradas, as tags específicas deste processo passarão a ser gravadas considerando o município selecionado, otimizando a realização deste processo.

### Geração de Dados SAT

Na geração das informações relacionadas ao SAT no Sped Fiscal, por meio da rotina **1097 - Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico**, caso o CPF informado seja genérico, os dados relacionados a este campo serão gerados em branco no registro C800.

### Indicador de Crédito PIS/COFINS

Os dados relacionados ao Indicador de Método de Apropriação de créditos Comuns, gerados no campo 03 do registro 0110 do arquivo Sped Contribuição, na rotina **1097 - Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico**, não serão apresentados no arquivo quando o indicador de Incidência Tributária for igual a **2 - Escrituração no regime cumulativo**, otimizando o processo para os clientes que não utilizam essa informação.

### Novo Termo de Acordo ES

As informações relacionadas ao Termo do Decreto 3.581-R poderão ser geradas na rotina **1060 - Relatório termo de acordo - ES**, aba **Principal**, nova opção **Termo de Acordo 05 - Decreto 3.581-R**, atendendo à legislação vigente.

### Relatório Crédito do ICMS

As informações referentes ao crédito do ICMS poderão ser visualizadas na rotina **1031 - Relatórios Específicos por Estado**, aba **Acre**, novo Relatório de Crédito do ICMS Decreto 2.716/2015, em atendimento ao Decreto 2.716/2015.

### Edição Dados do Enquadramento do IPI

Os valores relacionados ao Enquadramento do IPI poderão ser visualizados/Editados nas notas fiscais de entrada e saída por meio das rotinas **1007 - Manutenção de notas fiscais de entrada** e **1008 - Manutenção de notas fiscais de saída**, respectivamente, no novo campo Enquadramento Legal do IPI, apresentado nas tabelas, em adequação à legislação vigente.

### Cadastro de Bens Inativos

Agora, ao cadastrar um bem de uso e consumo na rotina **3401 - Cadastrar Bens** e ele for registrado como inativo, não será possível realizar a entrada deste produto na rotina **3402**, evitando assim que a rotina de entrada de notas visualize esta informação.

### Relatório Conferência DUB

Os dados necessários no preenchimento do Documento de Utilização de Benefícios, para o estado do Rio de Janeiro, poderão ser visualizados na rotina **1031 - Relatórios Específicos por Estado**, aba **Rio de Janeiro**, novo **Relatório de Apoio a Conferência DUB**, auxiliando na realização deste processo.

### Valor ICMS Diferido

O valor do ICMS da situação tributária 51 (Diferido) das compras e devoluções de compras subtraído o valor ICMS diferido será apresentado nos relatórios emitidos por meio das rotinas **1001 - Livro de Registro de Entrada**, **1002 - Resumo Livro de Entrada**, **1024- Livro reg. apuração do ICMS/ST Partel**, **1025 - Livro reg. apuração do ICMS/ST Partell** e na geração do SPED Fiscal na rotina **1097 - Geração arquivo livro Fiscal Eletrônico**, atendendo à legislação do ICMS.

### Cadastro da Desoneração

O processo de cadastro do motivo da desoneração do ICMS realizado na rotina **4003 - Cadastro da Desoneração do ICMS** foi otimizado, melhorando assim a usabilidade da rotina.

#### Características do processo:

O Servidor de Nota Fiscal Eletrônica validará se para o CST no arquivo XML existe um motivo de desoneração cadastrado, conforme regras abaixo:

- Se Suframa: os valores de % Suframa devem estar informados na movimentação e o cliente tem que estar definido como cliente Suframa.
- Se Órgão Público: o % de desconto devem estar informados na movimentação, e o cliente tem que estar marcado como "órgão público estadual, federal ou municipal;
- Se Produtor rural: tem que esta preenchido % de isenção ou Redução na rotina 514 e o cliente tem que estar cadastrado como produtor rural;
- Se regime especial: os % de desconto ou redução tem que estar gravados na movimentação e no cadastro de cliente tem que estar marcado como regime especial.
- No Caso em que existir para um mesmo documento o mesmo CST e somente um esteja dentro destas condições somente este deverá gerar as tags valor da desoneração e o motivo da desoneração.
- Quando existir exceções para um mesmo CST será verificado o que esta parametrizado junto à figura tributaria.

### Geração Dados Bloco K

A geração das informações relacionadas aos registros pertencentes ao bloco K, no Sped Fiscal, poderá ser realizada na rotina **1097 - Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico, atendendo à legislação vigente**. Para mais detalhes acesse o [Tutorial Geração Bloco K](#) na Base de Conhecimento.

### Geração GIA Rio de Janeiro

As informações relacionadas à obrigação acessória GIA poderão ser geradas para o estado do Rio de Janeiro na nova rotina **1099 - Geração do Geração Arquivo GIA-RJ**, atendendo à legislação vigente.

### Rateio Proporcional Sped Contribuições

Os dados relacionados aos registros de apropriação de crédito por rateio proporcional serão gerados no Sped Contribuições por meio da rotina **1097 - Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico**, com base nas especificações do Guia Prático EFD-Contribuições, em atendimento a legislação vigente.

### Regime Cumulativo PIS COFINS

As informações referentes ao ajuste de redução da contribuição decorrente de devoluções de vendas sujeita ao recolhimento do PIS/COFINS poderão ser geradas no Sped Contribuições por meio da rotina **1097 - Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico**, menu **Dados Adicionais**, opção **Ajuste Apuração PIS/COFINS**, nova opção do botão **Gerar Ajustes...**, **Devolução da Venda no Regime Cumulativo**, atendendo às regras dispostas no Guia Prático.

### Novos Filtros de Pesquisa

Os filtros utilizados na pesquisa de MDF-e, na rotina **1455 - Manifesto Eletrônico de Eletrônico - (MDF)**, foram otimizados. Agora, ao acompanhar o envio, encerrar um MDF-e e consultar os manifestos gerados é possível utilizar os novos filtros **Cód. Veículo** e **Cód. Motorista**.

### Consulta Cadastro Clientes

A consulta previa da situação do cadastro do cliente poderá ser realizada na rotina **1075 - Validação Dados Fiscais - SEFAZ**, ao marcar a nova opção **Consulta cadastro Força de venda**, agilizando assim o processo de vendas no Força de Vendas.

### Desconsiderar Valores de Outras no CIA

Os dados relacionados aos valores de Outras e/ou Isento e Não Tributado gerados no livro CIAP, por meio da rotina **3403 - Apurar livro CIAP**, poderão ser desconsiderados. Para isso informe os CFOPs em questão na nova tabela **Desconsiderar Outras ou Isento Não Tributado relacionado ao CFOP**, habilitada ao marcar a opção **Desconsiderar CFOP**, atendendo à legislação vigente.

### Registro C550

As informações relacionadas às vendas por NFC-e poderão ser geradas no Sped Fiscal, registro C550, por meio da rotina **1097 - Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico**. Para isso, a nova opção **Gerar vendas por NFC-e (Registro C550)**, localizada na aba **Opções**, caixa **Registros Opcionais** deve estar marcada, atendendo à legislação vigente.

### Cadastro CNAE

O cadastro dos códigos CNAE relacionados à entrada e saída das notas fiscais de serviço poderá ser realizado por meio da nova rotina **4005 – Cadastrar Código CNAE**, em atendimento à legislação do Sped Reinf.

### Rotina Descontinuada

A rotina **1072 - Emissão de NF Complementar** foi descontinuada. O processo de emissão de Nota Fiscal Complementar será realizado na rotina **1306 – Simples remessa** e as notas impressas na **1452 – Emissão documento fiscal Eletrônico**.

### Relatório Decreto 20.747/2012

As saídas internas relacionadas ao decreto 20.747/2012 serão visualizadas na rotina **1031 - Relatórios Específicos por Estado**, aba **Alagoas**, novo **Relatório Saídas Internas - Decreto 20.747/2012, Art. 9, Inciso II, Alínea "b"**, em atendimento à legislação vigente.

### Lançamento de Notas Duplicadas

A manutenção dos campos referentes ao ICMS Destino poderá ser realizada na rotina **1008 - Manutenção de nota fiscal de saída**, quando houver Nota Fiscal em que o destinatário não seja contribuinte do ICMS/e ou Consumidor Final, atendendo às alterações apresentadas na NT 003/2015 v 1.40.

## 7 AUTOSSERVIÇO

### Desconto por Quantidade

Agora, os descontos por quantidade serão definidos na rotina **561 – Cadastrar Política de Desconto** e validados nas rotinas **2075 – Frente de Caixa** e **2076 – Digitar Orçamento Autosserviço**. Elas validarão a faixa de quantidade de desconto, caso a quantidade vendida esteja entre a quantidade inicial e final definida na política de desconto, será concedido o desconto cadastrado. Esse processo substitui o que era realizado na rotina **387 – Cadastrar Desconto por Qualidade** que foi descontinuada na versão 23.

### Impressão da Descrição do Item em Ambiente de Homologação

Será apresentado no primeiro item das NFC-e emitida em ambiente de homologação a descrição **NOTA FISCAL EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO – SEM VALOR FISCAL** e será enviada no XML de venda. Esse processo é realizado na rotina **2075 – Frente de Caixa**, conforme solicitação da SEFAZ.

### NFC-e em Contingência Rejeitadas Identificadas e Reenviadas a SEFAZ

As notas fiscais (NFC-e) em contingência, rejeitadas com prazo superior a 24 horas, agora poderão ser identificadas e reenviadas a SEFAZ através da rotina **2097 – Auditoria NFC-e**. O reenvio das notas ocorrerá ao clicar o novo botão **Processar**, aba **Contingências**, a fim de seguir as novas regras da SEFAZ.

### Novo Layout de Impressão Danfe NFC-e

O Danfe da NFC-e foi ajustado para atender as novas regras da nota técnica 2015/002. O detalhamento dos itens e o Danfe passaram a ser impressos em único documento. Mais detalhes:

- Para que a impressão dos itens seja realizada de forma automática o parâmetro **3103 - Imprime relatório de itens NFC-e automático?**, da rotina **132 – Parâmetros da Presidência** deverá ser marcado como **Sim**. Caso seja marcada a opção **Não** será apresentada a mensagem **deseja imprimir a lista de produtos?**.

- Nesse processo, o parâmetro **2470 – Preço a utilizar na NF-e** poderá ser utilizado. Ele irá informar os tipos de valores que serão impressos no Danfe:

- ✓ Ao selecionar o parâmetro **BRUTO** será impresso o valor bruto, e o desconto concedido na venda não aparecerá na impressão;

- ✓ Caso o parâmetro selecionado seja **LIQUIDO** será impresso o valor líquido do produto, ou seja, irá imprimir o valor com desconto.

### Consulta Dados por Ano, Mês e Dia

Agora, a rotina **2038 – Gerenciamento de Metas** exibirá o valor de base e percentual de acréscimo para apoiar o usuário a definir o valor da meta. O percentual de acréscimo informado será aplicado sobre a base e listado no campo valor da meta como sugestão.

### Gerenciamento de Pessoas / Convênio

O cadastro de clientes, convênios e conveniados para varejo, agora, é realizado através da nova rotina **2040 – Gerenciamento de Pessoas**. Esse processo irá simplificar os dados cadastrais para clientes no segmento varejo.

### Atualização do Caixa

A rotina **2075 - Frente de Caixa** agora possui um atualizador que realiza a atualização do Bin, envio vendas, servidor de NFC-e e dos seus arquivos auxiliares. O processo de atualização permite realizar a execução de um único aplicativo, atualizando os programas e arquivos auxiliares utilizados no caixa. O atualizador do caixa está disponível no link: <http://servicos.pcinformatica.com.br/autoservico/instaladores/Atualizador%202075/>

### ICMS Partilha na geração de Venda/ Orçamento

As rotinas **2075 – Frente de Caixa** e **2076 – Digital Orçamento Autosserviço** irão calcular o valor do ICMS de partilha do produto sempre que a venda / orçamento for realizada para clientes não contribuintes de ICMS em atendimento a legislação vigente.

### Gerenciamento de Convênio

O fechamento do convênio poderá ser realizado por meio da nova rotina **2067 – Gerenciamento de Convênio**, que permitirá consolidar os títulos de um período das pessoas conveniadas, gerando nota fiscal e agrupando em um único título a receber para a empresa conveniada vinculada. A fim de agilizar o processo de fechamento de convênio.

### Gerenciamento de Pessoas / Convênio

O cadastro de clientes, convênios e conveniados para varejo agora é realizado por meio da nova rotina **2040 – Gerenciamento de Pessoas**. Esse processo irá simplificar os dados cadastrais para clientes no segmento varejo.

## 7 INDÚSTRIA

### Novas funcionalidades na rotina 1672

Várias novidades foram implementadas na rotina **1672 - Gerenciar Etapas na Produção**, para melhor usabilidade, sendo elas:

- Aba **Gerenciar Recursos**
  - ✓ Nova aba **Relatórios de Log** com os filtros: **Cod. Filial, Etapa, O.P., Funcionário, Recurso**;
  - ✓ Nova caixa **Quebra do relatório por** com as opções: **Funcionário, Etapa, Recurso**;
  - ✓ Novo botão **Emitir**.
  - ✓ Aba **Filtros**, sub-aba **Ordens de Produção**, ao selecionar o item da planilha com duplo clique, uma nova tela é apresentada com a aba **Etapas de Produção**, onde é possível incluir e /ou retirar o recurso de produção da etapa associada.

### Melhor usabilidade na rotina 1673

Várias novidades foram implementadas na rotina **1673 - Cadastro de Especificações de Análise**, para sua melhor usabilidade.

Acesse o [Tutorial Análise da Produção por Lote](#) através do *WinThor.net* e *Base de Conhecimento* para saber mais.

### Personalização de Etiquetas de Separação

A personalização de etiquetas de separação poderá ser realizada através das rotinas **1615 - Programar Ordem de Produção** e **1690 - Gerenciar Produção Empurrada**. Para utilizar esse processo é necessário, que o parâmetro **1649 - Produto por etapa** da rotina **132 - Parâmetros da Presidência** esteja marcado como **Sim**, permitindo visualizar no relatório, a etapa vinculada ao produto, facilitando a identificação da produção. Caso contrário, o processo permanece o atual.

### Inclusão de Auxiliar de Produção e Operador de Máquina

A inclusão de mais de um auxiliar de produção e operador de máquina poderá ser realizada na rotina **1619 - Apontamento de Produção**, por meio do botão **Apontar Produção**, no novo botão **Adicionar Funcionários**.

## 8 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

### Campos novos no Pré Mapa de Separação

Na rotina **4160 - Pré Mapa de Separação** já é possível incluir os campos: código e nome do vendedor no layout de relatório customizável. Isso facilitará a identificação do vendedor.

### Validação de estoque no Orçamento

Ao inserir um item sem estoque no orçamento da rotina **4139 - Orçamento de Venda**, na aba **Consultar Preços (F6)**, será exibida uma mensagem de alerta solicitando a confirmação de

inclusão ou não do item no orçamento. Isso é importante para melhor tomada de decisão no momento da venda.

### Turno de entrega na filial retira

Agora, na rotina **4116 - Venda**, é possível selecionar o turno e rota de entrega quando tiver itens da filial retira. Isso facilitará para que se tenha um único pedido com várias filiais com turno de entrega diferentes.

### Alteração na emissão de Nfc-e e Nf-e

A transmissão do NFC-e em contingência off-line pode ser realizada, com prazo máximo de 24hrs, por meio da rotina **PCINF2030MG**, além das informações do QR-Code, obrigatórias no XML, que também serão repassadas. O servidor de autorização de NF-e e NFC-e passa a verificar a existência do NCM no cadastro MDIC.

### Produção de tinta manipulada avulsa

A tinta será manipulada na rotina **PCSYS4119** e poderá ser vendida com um produto normal nas rotinas que geram pedidos e orçamentos. Isso facilitará a transação de venda além de trazer agilidade ao processo de manipulação de tinta.

## 9 WMS

### Ordenação de Separação

A ordenação da separação realizada na rotina **3704 - Separação de O.S.** poderá ser parametrizada por meio da rotina **1751 – Configurar operação**, opção **Modelo de emissão de ordens de serviço**. Os botões **Reverso** e **Normal** representam as ordens decrescente e crescente, respectivamente, otimizando assim a execução deste processo.

### Estoque por Lote Induzido

Os dados relacionados ao processo de estoque por lote induzido, sugerido no momento da geração do pedido de venda, serão validados pelo WMS. Após o processamento dos pedidos de venda, a rotina **1752 - Gerar Mapa de Separação/Abast Corretivo** irá gerar o mapa de separação e induzir as quantidades e respectivos lotes que devem ser retirados do endereço de picking, o lote mais próximo do vencimento será movimentado. De maneira integrada, a rotinas responsáveis pelos processos de emissão de mapa de separação **1756 – Emitir OS e Etiqueta**, separação de ordem de serviço **3734 – Separação por OS** e conferência de pedidos de venda **3735 – Conferir OS**, irão validar estas informações, o coletor de dados também será alterado para que o operador de logística realize a validação.

### Endereçamento de Fração de Palete

O endereçamento de fração de palete poderá ser realizado diretamente no endereço de picking na rotina **3712 - Conferência cega de Bônus**, nova opção **Endereçar**, otimizando a realização deste processo.

### Fator de Conversão

O fator de conversão do código de barras poderá ser considerado no processo realizado na rotina **3723 – Separação Flow Rack**, quando o novo parâmetro da rotina **1795 – Parâmetros WMS, Utilizar fator de conversão do código de barras** estiver marcado. Caso a quantidade do fator de conversão utilizada seja maior do que a da ordem de serviço, o código de barras não será aceito e a quantidade não será registrada, agilizando assim a realização do processo de separação do flow-rack.

### Produtos sem Controle de Data de Validade

Os produtos que não utilizam controle de data de validade poderão ser transferidos de endereço de armazenamento por meio da rotina **1709 – Transferir produto de endereço**, quando o novo parâmetro da rotina **1701 – Cadastro de Dados Logísticos, Controle de estoque por data de validade** localizado na Caixa **Tipo de Dados**, opção **Dados para expedição**, estiver marcada como **Sim**. Além disso, este processo será validado nas rotinas **1711 – Digitar Conferência Cega**, **1725 - Gerar Mapa de Separação Dev.Fornec.**, **1731 – Montagem e Manutenção de Inventários**, **1732 – Digitar Inventário**, **3702 - Ler e Gerar**

**EAN128 e 3714 - Executar transferência de endereço**, facilitando a realização do controle de produtos.

### Volumes Aguardando Agrupamento

A visualização dos volumes pendentes de agrupamento poderá ser realizada na rotina **3721 - Agrupamento de carga**, por meio do novo botão **Status**, otimizando assim a apresentação de dados.

### Agrupamento de O.S.

Os tipos de ordem de serviço que deverão ser agrupadas somente quando finalizadas poderão ser definidos na rotina **1795 – Parâmetros WMS**, aba **3 - Expedição**, sub-aba **Geral**, novo parâmetro **Tipo O.S. para agrupamento somente finalizada**, este parâmetro será validado pela rotina **3721 – Agrupamento de Carga**, agilizando a realização deste processo.

### Convocação Ativa

A atribuição das tarefas de movimentações de entradas, abastecimento/transferência, inventário e expedição destinadas aos operadores do armazém ou CD poderá ser efetuada de maneira automática por meio do processo de convocação ativa realizado na nova rotina **3799 - Convocação Ativa**, melhorando o processo de distribuição de tarefas aos operadores. Características do processo:

- O tempo mínimo para atribuição de OS poderá ser cadastrado na rotina **1795 - Parâmetros WMS**, novo parâmetro **Tempo Min. para atribuir O.S. Conv.Ativa(seg)**;
- Para vincular o perfil do usuário a uma determinada área de atuação é necessário realizar os devidos cadastros através da nova rotina **1776 - Cadastro de Setor/Endereço**, evitando assim deslocamentos desnecessários.
- Na rotina **1775 - Cadastrar Perfil WMS**, tela **cadastro dos processos autorizados**, é possível definir os usuários que participarão da convocação ativa por meio da nova opção **Usa convocação Ativa**.
- Ao abrir o Menu do Winthor, caso a filial utilize WMS e o perfil do usuário esteja marcado como **Usa convocação Ativa**, a rotina **3799** será aberta automaticamente.

- As rotinas **3714 - Executar transferência de endereço**, **3717 - Contagem de Inventário**, **3719 - Endereçamento por O.S.** e **3734 - Separação de O.S.**, quando necessário, serão abertas automaticamente para que os procedimentos sejam realizados.
- Os dados das rejeições de atividades direcionadas ao operador poderão ser visualizados na rotina **1707 - Consultas Auxiliares**, opção **Movimentação**, por meio do novo **Relatório de Rejeição**.

### Integração Vocollect

A integração/exportação dos itens do vocollect para o wms/kairos poderá ser realizada por meio da rotina **1742 – Integração Winthor WMS**, quando o parâmetro **Utiliza integração vocollect** estiver marcado como **Sim** na rotina **1795 – Parâmetros WMS**, otimizando assim a realização deste processo. Além disso, as OS poderão ser liberadas na rotina **1781 – Gestão RF WMS**, novo **botão Liberação Vocollect**, quando a nova permissão de acesso estiver habilitada para o perfil.

## 10 MEDICAMENTOS

### Emissão de Documentos na Ordem Anexada

Agora, a emissão dos documentos do edital serão impressos na ordem em que forem anexados. Esse procedimento é realizado nas rotinas **4204 – Manter Edital** e **4213 – Parâmetros da Licitação** tornando o processo mais ágil.

### Relatório de Adiantamento com Valores e Quantidades por Embalagem

O relatório de adiantamento emitido na rotina **4215 – Faturar Pedido com Adiantamento Parcial** agora será impresso com valores e quantidades por embalagem, facilitando o processo de auditoria e emissão das notas de faturamento de licitação.

### Inclusão da Seção e Marca no Acordo de Parceria

O cadastro de acordo de parceria, realizado na rotina **2328 – Acordo de Parceria** permitirá incluir a seção e marcas dos produtos, que facilitará o controle dos cadastros e apuração do acordo de parceria.

#### Observações:

- Ao realizar o pedido de venda na rotina **2316 – Digitar Pedido de Venda** com um produto X, produto 10 e produto Q, no pedido será validado apenas o saldo das informações cadastrado no acordo.
- Somando os valores do produto X e Produto 10 da marca Y, será liberado um saldo para o cliente, caso a meta seja alcançada.
- Se a meta do acordo parceria não for alcançada, será acumulado o saldo deste pedido, somente com os dados do acordo junto às próximas vendas, até realizar a apuração do acordo.

### Cadastro Promoção Casadinha

O cadastro para promoção casadinha poderá ser realizado nas rotinas **2323 – Cadastrar Promoção** e **2316 – Digitar Pedido de Venda**. Para esse processo deverá ser informado o produto principal e quantidades de produtos na promoção, facilitando a negociação no momento das vendas.

- Os produtos secundários da promoção serão automaticamente inseridos no ato da venda do principal;
- Será permitida a alteração de quantidade do produto principal;
- A quantidade do produto principal ao secundário será aplicada proporcionalmente.

### Visualizar Saldo Restante para Meta Acordo de Parceria

Agora, o saldo restante para meta acordo de parceria poderá ser visualizado por meio das rotinas **2332 – Relatório do Acordo de Parceria**, e a **2316 – Digitar Pedido de Venda** mediante a permissão de acesso **71 – Permitir visualizar saldo para bater meta Acordo Parceria**, da rotina **530 – Permitir Acesso à Rotina**. Será calculado da seguinte forma: valor da meta subtraído pelo valor total faturado. Esse processo visa facilitar a operação no ato da venda.

### Cálculo ST Regime Simplificado do MT

O cálculo de ICMS/ST Regime Simplificado do estado de Mato Grosso agora é calculado de forma diferente na rotina **2316 – Digital Pedido de Venda**, que passa a aplicar o % Carga Tributária Média para o cálculo do ST do produto. Para utilizar esse processo o parâmetro **Tabela de Tributação e Clientes (PCTRIBUT)** da rotina **2300 – Atualizar Banco de Dados** deverá estar habilitado, e na rotina **514 – Cadastrar Tipo de Tributação**, parâmetro **Permitir Gravar o Percentual de Carga Tributária Média** deverá estar marcado como **Sim**, conforme o DECRETO Nº 2.212, DE 20 DE MARÇO DE 2014, Regulamento do ICMS/2014.

### Configuração do Extrato de Premiação

A rotina **2308 – Comissão Farma - Hospitalar** irá realizar o pré-cadastro das premiações. Para utilizar esse processo foi disponibilizada na rotina a nova opção **Configuração do Extrato de Premiação**, permitindo definir metas de acordo com a política de premiação dos representantes.

### Cadastro dos Tipos de Metas

O cadastro dos tipos de metas será realizado na rotina **2308 – Comissão Farma - Hospitalar**. Para utilizar esse processo deverá liberar acesso da rotina **2308** a permissão **29 – Cadastrar Tipo de Cobrança**, na rotina **530 – Permitir Acesso a Rotina**, facilitando na definição de metas. *Acesse o Tutorial Comissão por Metas, no WinThor.net ou na Base de Conhecimento, e saiba mais.*

#### Pre-requisitos:

- Acessar a rotina **2300 – Atualizar Banco de Dados** na aba **Criação / Alteração de Colunas**, sub-aba **C**, marcar opção **Tabela de Tipo de Consultor para Cálculo de Premiação**.
- Na aba **Criação / Alteração de Menus e Permissões de Acesso**, marcar a opção **Permissão rotina 2308 – Cadastrar Comissão de Medicamentos**.

### Cadastro por Tipos de Pré-Cadastro

O pré-cadastro das metas terá as opções para cadastro de faturamento, positividade de clientes, Mix de produtos, descontos e fornecedor. Esse processo será realizado através da rotina **2308 – Comissão Farma - Hospitalar** que permitirá selecionar as metas gerais ou

meta por fornecedor. Para isso, será necessário atualizar as procedures e tabelas na rotina **2300 – Atualizar Banco de Dados**.

### Classificação do RCA - Meta

Agora, a classificação do RCA - meta será realizada através da rotina **2308 – Comissão Farma Hospitalar** que permitirá apurar a venda dos últimos três meses e alterar o tipo de consultor.

### Novo Modelo de Apuração de Premiação

A rotina **2308 – Comissão Farma - Hospitalar** terá um novo modelo de apuração de premiação baseado em metas por faturamento, desconto médio, Skus, positivação de clientes e positivação de fornecedores, com premiações definidas por tipo de consultor, facilitando a visualização no processo de metas atingidas.

### Cadastro da Promoção por Markup

A rotina **2323 – Cadastrar Promoção** já cadastra promoção por Markup, que permite aplicar o percentual de Markup informado na promoção sobre o custo do produto. Acesse o [Tutorial Promoção por Markup](#), no WinThor.net ou na Base de Conhecimento, e saiba mais

### Utilizando a Promoção por Markup

A promoção por markup, agora, será utilizada no televendas através da rotina **2316 – Digitar Pedido de Venda**, permitindo visualizar os cinco últimos custos dos produtos calculados por meio dos preços de venda.

### Precificação de Medicamentos por Markup

A precificação de medicamentos por markup poderá ser realizada por meio da rotina **2343 – Precificação Produtos Farma-Hospitalar**, conforme a nova opção de **Simulador por Markup**, onde o desconto calculado deverá se basear no custo do produto + markup sobre o preço da tabela, agilizando a criação das políticas comerciais dos medicamentos. Acesse o

[Tutorial Precificação com simulador de políticas comerciais](#), no WinThor.net ou na Base de Conhecimento, e saiba mais.

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