

Apresentação

A rotina **4003 – Cadastrar Desoneração do ICMS** possibilita realizar os cadastros dos motivos de desoneração apresentados nas notas fiscais. Neste tutorial iremos demonstrar a realização deste processo.

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

Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
09/11/2015	v.1.0	Criação do documento
30/12/2005	V2.0	Atualização de telas e inclusão replicar tributação

1. Procedimentos iniciais

Antes de utilizar o processo de desoneração do ICMS realize os seguintes procedimentos iniciais:

- Acesse a rotina **560 - Atualizar Banco de Dados**, a partir da versão marque as seguintes opções e em seguida clique o botão **Confirmar**:
 - ✓ **Criação/Exclusão de Rotina (rotina 529)**, aba **Menu/Permissões/Fórmulas**;
 - ✓ **Criação/Exclusão Permissão de Acesso (rotina 530)**, aba **Menu/Permissões/Fórmulas**;
 - ✓ **Tabela Informações referentes à exceção da desoneração do ICMS (PCEXCECAODESONICMS)**, aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **E**, sub-aba **ET-EX** ;
 - ✓ **Tabela de Informações referentes ao motivo da desoneração do ICMS (PCFIGURATRIBDESONICMS)**, aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **F**;
Tabela de Motivo de Desoneração do ICMS(PCMOTIVODESONERACAO), aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **ME**
- Acesse a rotina **530 - Permitir Acesso a Rotina**, marque as permissões a seguir e clique o botão **Confirmar**:
 - ✓ 1 - Permite Incluir;
 - ✓ 2 - Permite Alterar;
 - ✓ 3 - Permite Excluir;

- Atualizar a rotina **4003 – Cadastrar Desoneração do ICMS**, versão **23.00.24** ou superior;

2. Parametrizações importantes

Antes de cadastrar os motivos de desoneração, realize as parametrizações abaixo:

2.1 Acesse a rotina **302** – Cadastrar Cliente e clique o botão Manutenção de Registro;

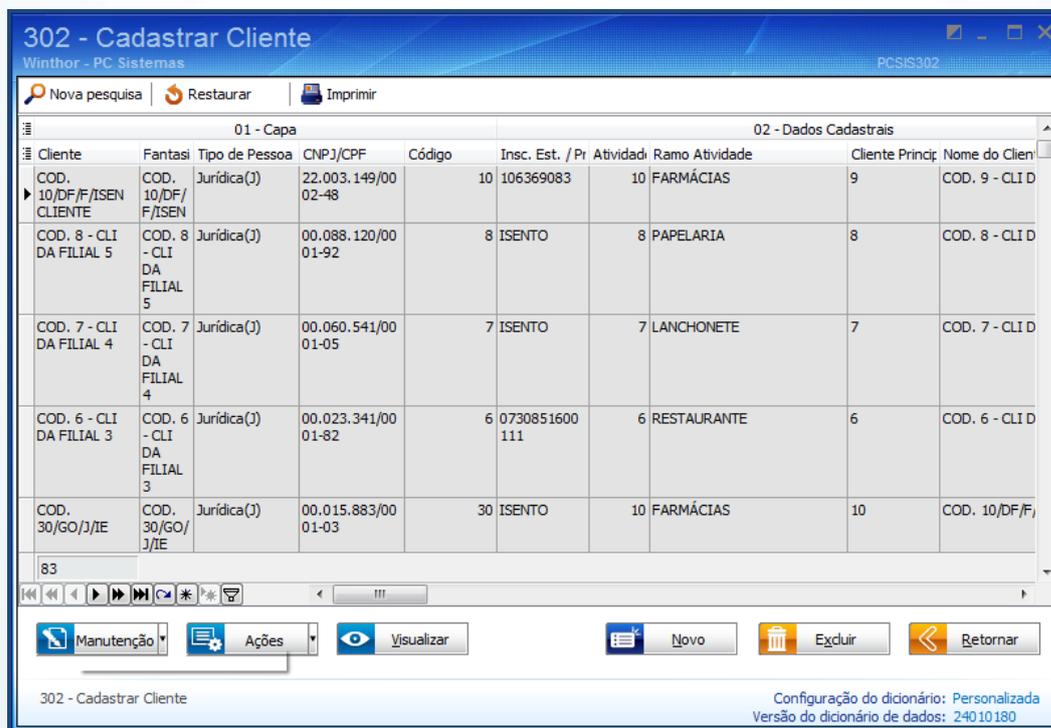


Manutenção de registro

Pesquisar, visualizar, editar um ou mais registros, excluir/desativar/reactivar, imprimir, exportar, check-list, donar...

2.2 Clique o botão **Pesquisar**;

2.3 Selecione com duplo clique o cliente;



302 - Cadastrar Cliente
Winthor - PC Sistemas
PCSYS302

Nova pesquisa Restaurar Imprimir

01 - Capa				02 - Dados Cadastrais					
Cliente	Fantasi	Tipo de Pessoa	CNPJ/CPF	Código	Insc. Est. / Pr	Atividade	Ramo Atividade	Cliente Princip	Nome do Client
COD. 10/DF/F/ISEN CLIENTE	COD. 10/DF/F/ISEN	Jurídica(J)	22.003.149/0002-48		10	106369083	10 FARMÁCIAS	9	COD. 9 - CLI D
COD. 8 - CLI DA FILIAL 5	COD. 8 - CLI DA FILIAL 5	Jurídica(J)	00.088.120/0001-92		8	ISENTO	8 PAPELARIA	8	COD. 8 - CLI D
COD. 7 - CLI DA FILIAL 4	COD. 7 - CLI DA FILIAL 4	Jurídica(J)	00.060.541/0001-05		7	ISENTO	7 LANCHONETE	7	COD. 7 - CLI D
COD. 6 - CLI DA FILIAL 3	COD. 6 - CLI DA FILIAL 3	Jurídica(J)	00.023.341/0001-82		6	0730851600111	6 RESTAURANTE	6	COD. 6 - CLI D
COD. 30/GO/J/IE	COD. 30/GO/J/IE	Jurídica(J)	00.015.883/0001-03		30	ISENTO	10 FARMÁCIAS	10	COD. 10/DF/F/

83

Manutenção Ações Visualizar Novo Excluir Retornar

302 - Cadastrar Cliente
Configuração do dicionário: Personalizada
Versão do dicionário de dados: 24010180

2.4 Digite no campo de pesquisa Tipoemp, localize o campo **Tipo de Empresa** e selecione a opção **Regime Especial**;

2.5 Digite no campo de pesquisa Tipoemp, localize o campo **Tipo de Empresa** e selecione

302 - Cadastrar Cliente
Winthor - PC Sistemas

Opções de navegação: Seções: 01 - Capa, 02 - Dados Cadastrais, 03 - Endereço Comercial, 04 - Endereço Cobrança, 05 - Endereço de Entrega, 06 - Posição Financeira, 07 - Condições Comerciais, 7.1 - Parâmetros, 7.2 - Opções, 7.3 - Opções I, 7.4 - Opções II, 08 - Tributação, 09 - Observações Gerenciais, 10 - Dados Profissionais, 11 - Dados Cônjuge, 12 - Cartão Fidelidade Lojas, 13 - Medicamentos, 14 - Auto peças

7.2 - Opções

Quinta	Não(N)
Sexta	Não(N)
Sábado	Não(N)
7.2 - Opções	
Utiliza Seguro	Não(N)
Tipo do Seguro	Valor(V)
Código Cobrança TV 1	Não(N)
Turno de Entrega	Nenhum()
Consumidor Final **	Não(N)
Acessar Plano de Pagamentos Negociado	Não(N)
Cliente Monitorado	Não(N)
Emite DAE	Não(N)
Aceita Venda Fracionada	Não(N)
Valida Máxima Venda de Pessoa Física	Não(N)
Tipo de Órgão Público / Estadual	Não(N)
Tipo de Órgão Público / Federal	Não(N)
Ressarcimento ST	Não(N)
Tipo de Custo de Transferência de Ver	Não(N)
Tipo de Custo de Transferência entre i	Não(N)
Tipo de Empresa	

tipoemp

Apenas os campos obrigatórios

Campo obrigatório
 Campo não editável

Botões: Salvar, Cancelar

Configuração do dicionário: Personalizada
Versão do dicionário de dados: 24010180

2.6 Digite no campo de pesquisa Tipodesc, localize o campo **Tipo de Desconto de Isenção de ICMS** e selecione uma das opções conforme necessidade;

Clique o botão **Salvar**;

302 - Cadastrar Cliente
Winthor - PC Sistemas

Opções de navegação: Seções: 01 - Capa, 02 - Dados Cadastrais, 03 - Endereço Comercial, 04 - Endereço Cobrança, 05 - Endereço de Entrega, 06 - Posição Financeira, 07 - Condições Comerciais, 7.1 - Parâmetros, 7.2 - Opções, 7.3 - Opções I, 7.4 - Opções II, 08 - Tributação, 09 - Observações Gerenciais, 10 - Dados Profissionais, 11 - Dados Cônjuge, 12 - Cartão Fidelidade Lojas, 13 - Medicamentos, 14 - Auto peças

08 - Tributação

Desconsiderar Validação Sefaz	Não(N)
Dia do mês para iniciar faturamento.	Não(N)
Utiliza Taxa de Dificuldade de Entrega	Não(N)
Isento da Taxa de Entrega	Não(N)
08 - Tributação	
Aplica Redução na Base ICMS de Transp	Não(N)
Usa IVA Fonte Diferenciado	Não(N)
Usa desconto isenção ICMS por produto	Não(N)
Tipo de Atividade do Cliente	Não(N)
% Desc. Isenção (Suframa, órgão público)	Aplicar todas deduções (IC
Isento de ICMS	Não(N)
Isento de IPI	Não(N)
Isento de Taxa de Boleto	Não(N)
Calcular ST	Não(N)
Calcular ST Fonte	Não(N)
IVA Fonte Diferenciado	Não(N)
Número TARE	Não(N)
Utiliza Repasse	Não(N)
Utiliza IE Simplificada	Não(N)
Tipo de Desconto de Isenção do ICMS	

tipodesc

Apenas os campos obrigatórios

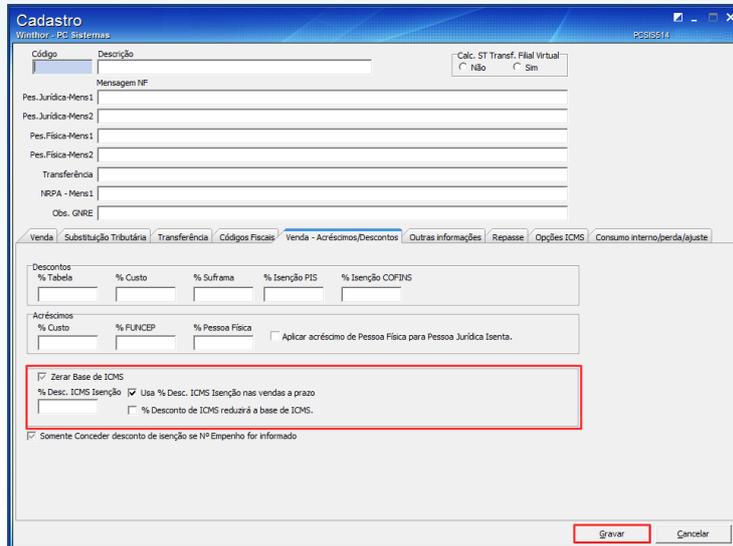
Campo obrigatório
 Campo não editável

Botões: Salvar, Cancelar

Configuração do dicionário: Personalizada
Versão do dicionário de dados: 24010180

2.7 Acesse a Rotina **514**, clique o botão **Incluir** para um novo cadastro ou **Pesquisar** para editar um cadastro existente;

2.8 Preencha a alíquota interna utilizada pela sua empresa, marque as opções **Usa % Desc. ICMS Isenção nas vendas a prazo** e **% Desconto de ICMS** reduzirá a base de ICMS e clique o botão **Salvar**;

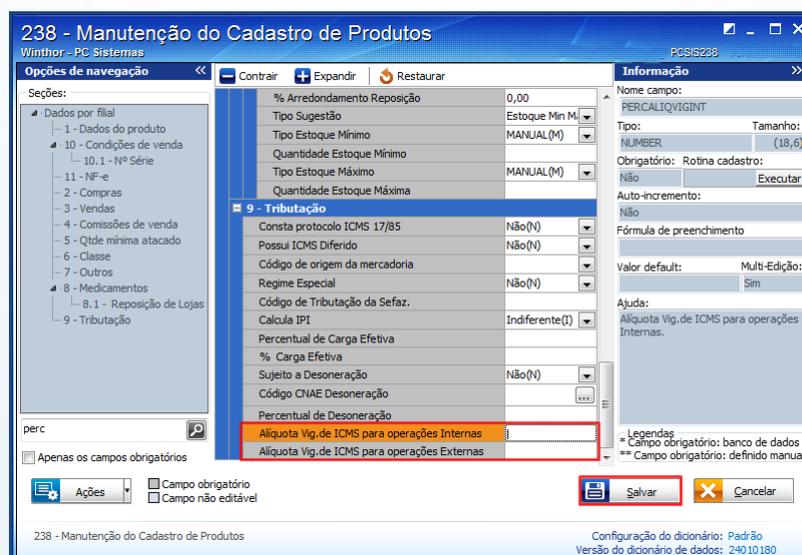


2.9 Acesse a rotina **238 – Manutenção do Cadastro de Produto**, selecione a opção **Manutenção de Registro**;

2.10 Na tela de Filtros, informe o código do produto e clique o botão **Pesquisar**;

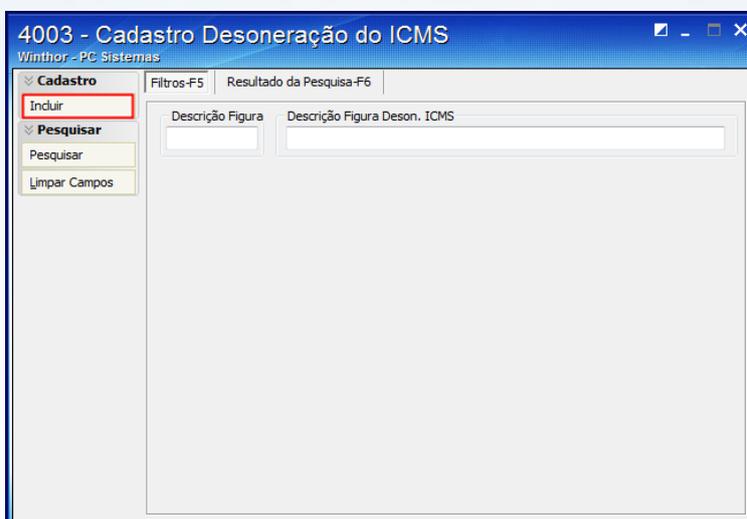
2.11 Selecione o produto com duplo clique;

2.12 Digite no campo de pesquisa **perc**, localize os campos **Alíquota Vig de ICMS para operações internas** e **Alíquota Vig de ICMS para operações externas** e preencha com as alíquotas utilizadas;

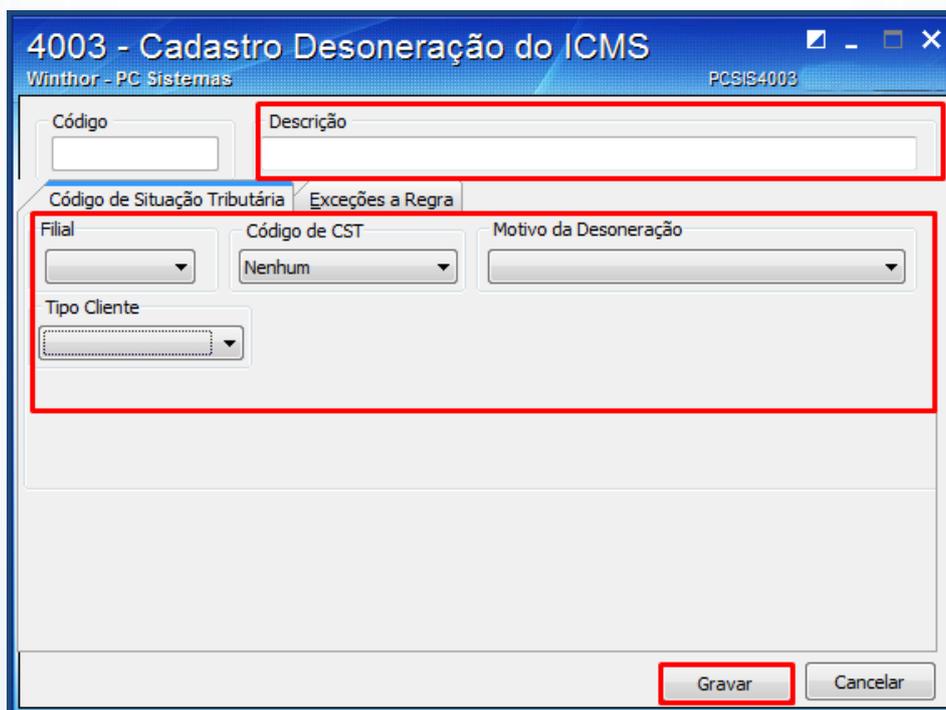


3. Cadastrar Desoneração

1) Acesse a rotina **4003** - Cadastrar Desoneração de ICMS e clique **Incluir**;

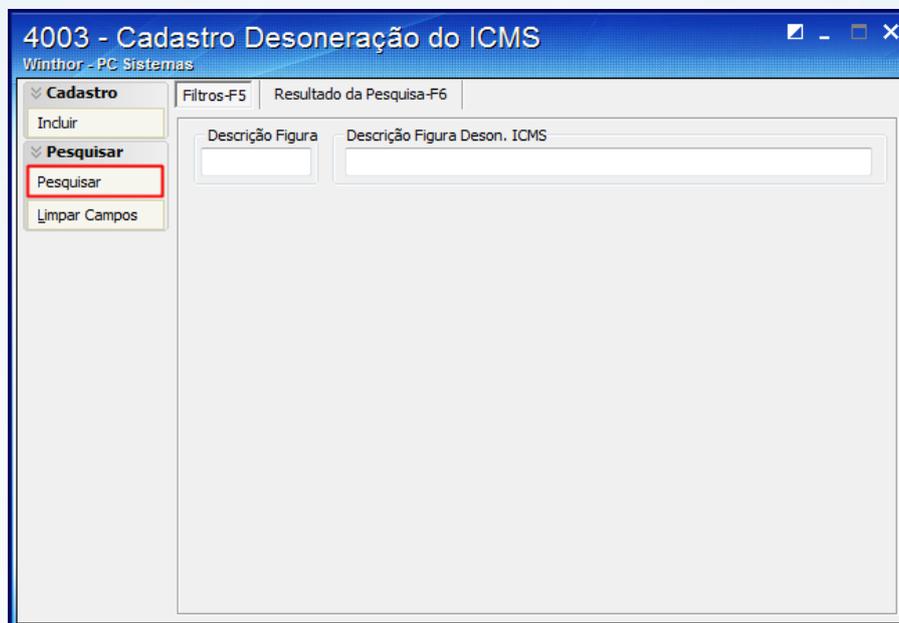


2) Preencha os campos em destaque conforme necessidade e clique o botão **Gravar**.



4. Cadastrar Exceção a Regra

1) Na tela inicial da rotina **4003** preencha os filtros conforme necessidade e clique **Pesquisar**;



4003 - Cadastro Desoneração do ICMS
Winthor - PC Sistemas

▼ Cadastro

Incluir

▼ Pesquisar

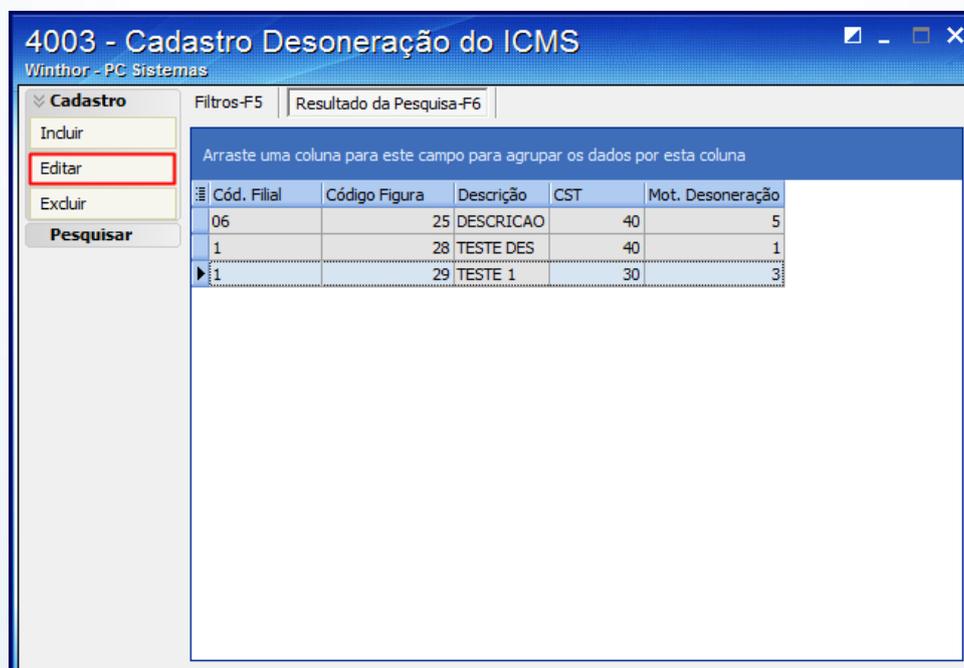
Pesquisar

Limpar Campos

Filtros-F5 Resultado da Pesquisa-F6

Descrição Figura Descrição Figura Deson. ICMS

2) Escolha a figura desejada e acione o botão **Editar**;



4003 - Cadastro Desoneração do ICMS
Winthor - PC Sistemas

▼ Cadastro

Incluir

Editar

Excluir

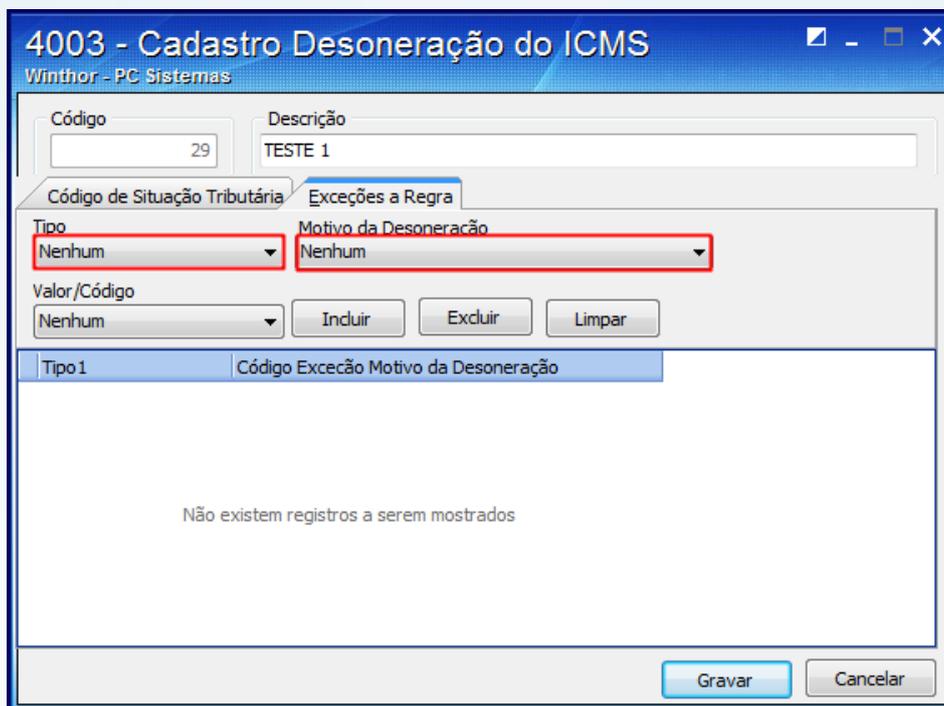
Pesquisar

Filtros-F5 Resultado da Pesquisa-F6

Arraste uma coluna para este campo para agrupar os dados por esta coluna

Cód. Filial	Código Figura	Descrição	CST	Mot. Desoneração
06	25	DESCRICAÇÃO	40	5
1	28	TESTE DES	40	1
1	29	TESTE 1	30	3

3) Na aba **Exceções a Regra** selecione o **Tipo** de exceção e o **Motivo da Desoneração**;



4003 - Cadastro Desoneração do ICMS
Winthor - PC Sistemas

Código: 29 | Descrição: TESTE 1

Código de Situação Tributária: | Exceções a Regra

Tipo: Nenhum | Motivo da Desoneração: Nenhum

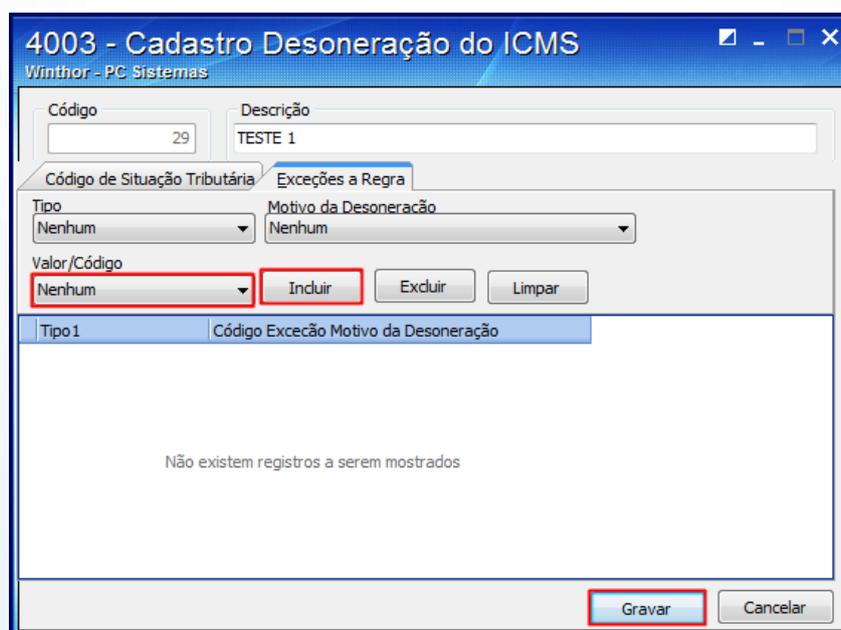
Valor/Código: Nenhum | Incluir | Excluir | Limpar

Tipo 1	Código Exceção	Motivo da Desoneração
Não existem registros a serem mostrados		

Gravar | Cancelar

4) Escolha o **Valor/Código** (Sim ou Não) e clique **Incluir**;

5) Clique o botão **Gravar**.



4003 - Cadastro Desoneração do ICMS
Winthor - PC Sistemas

Código: 29 | Descrição: TESTE 1

Código de Situação Tributária: | Exceções a Regra

Tipo: Nenhum | Motivo da Desoneração: Nenhum

Valor/Código: Nenhum | Incluir | Excluir | Limpar

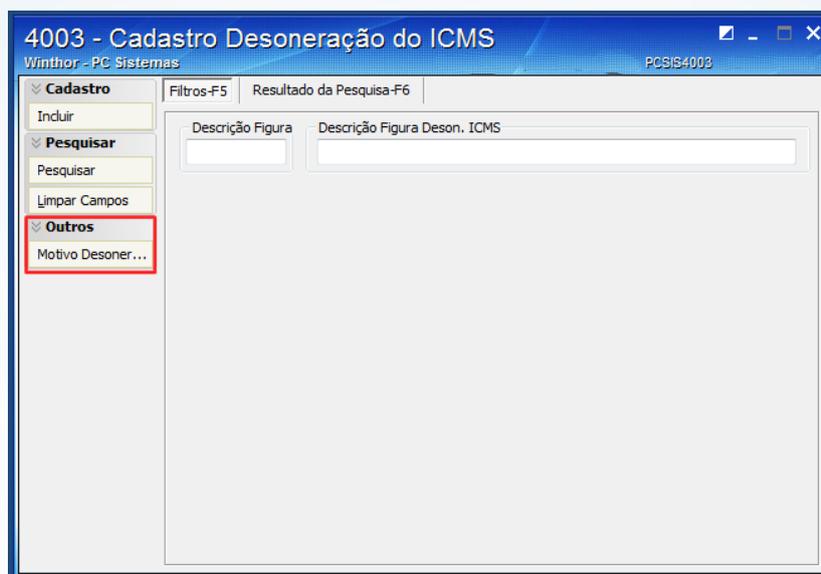
Tipo 1	Código Exceção	Motivo da Desoneração
Não existem registros a serem mostrados		

Gravar | Cancelar

5. Cadastrar Motivos de Desoneração

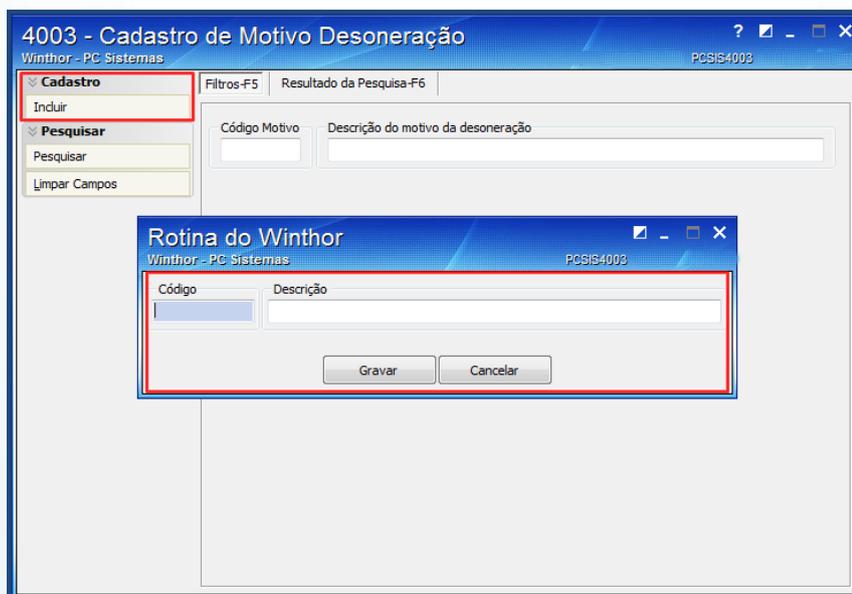
Os motivos utilizados devem ser cadastrados previamente, para isso realize os seguintes procedimentos abaixo:

5.1 Acesse a rotina 4003 e no menu Outros, selecione a opção Motivos Desoneração;



5.2 Selecione a opção **Incluir**;

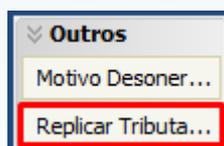
5.3 Informe o novo **Código** e **Descrição** em seguida clique o botão **Gravar**.



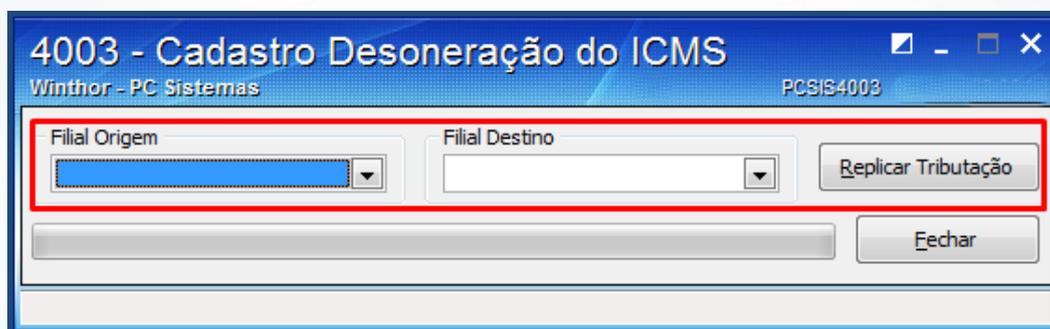
6. Replicar Tributação Desoneração

Para replicar as informações entre filiais siga os seguintes procedimentos:

6.1 Na tela inicial selecione a opção Replicar Tributação;



6.2 Informe a **Filial origem** e **Filial Destino** e clique o botão **Replicar Tributação**;



Mantenha o **WinThor Atualizado**, assim você proporciona o crescimento da sua empresa através de soluções criadas especialmente para o seu negócio!

Estamos à disposição para mais esclarecimentos e sugestões.

Fale com a PC: www.pcsist.com.br

Central de Relacionamento - (62) 3250 0210