

Sumário

Apresentação.....	1
1. Procedimentos iniciais.....	2
2. Atualizações Necessárias	3
3. Cadastrar Enquadramento do IPI	4
3.1 Cadastrar Enquadramento do IPI	5
3.2 Vincular Tributação ao Produto.....	6
3.3 Replicar Tributação	7
4. Autorizar Download do XML NF-e	7
4.1 Cadastrar Autorização por Filial.....	8
4.2 Cadastrar Autorização por Cliente	9
4.3 Cadastrar Autorização por Fornecedor.....	12


Apresentação

Para os emitentes de documentos fiscais eletrônicos NF-e a Sefaz disponibilizou novas obrigatoriedades por meio da nota técnica 2015/002 versão 1.10, que serão validadas a partir de 01 de Dezembro de 2015. Dentre elas, destacam-se o Enquadramento Legal IPI e Autorização de Download de XML por terceiros. Para evitar que as notas sejam rejeitadas ao serem enviadas à Sefaz é de extrema importância que os cadastros relacionados à tributação estejam corretos, pois sua ausência ou o preenchimento incorreto impossibilitará o faturamento da nota em questão.

Este tutorial tem como objetivo auxiliar no processo de revisão da tributação e no cadastro de novas informações.

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

Tabela de Alterações		
Data	Versão	Descrição
25/11/2015	v.1.0	Criação do documento

	Clientes que utilizam ECF não devem realizar os procedimentos citados neste tutorial. As alterações são válidas somente para quem utiliza NFC-e.
---	--

1. Procedimentos iniciais

Para revisar e atualizar os dados de seus cadastros são necessários os seguintes procedimentos iniciais:

- Acesse a rotina **560 - Atualizar Banco de Dados**, versão **23.10.382** ou superior e selecione as seguintes opções:
 - ✓ Aba **Dicionário de Dados**, botão **Criar novo dicionário de dados**;
 - ✓ Aba **Menu/Permissões/Fórmulas**, opção **Criação/Exclusão de Rotina**(rotina **529**);
 - ✓ **Tabela de Filiais(PCFILIAL)**, aba **F**, sub-aba **FA-FI**;
 - ✓ **Autorizados a baixar XML no servidor NF-e (PCAUTORIZXML)**, da aba **Criação/Alteração de Tabelas e Campos**, sub-aba **A**, sub-aba **AQ-AZ**;



É altamente recomendável que a empresa agende um período para atualização da estrutura do Banco de Dados através da rotina **560 – Atualizar Banco de Dados**, de preferência fora do horário de expediente.

- Atualize as rotinas listadas para que as informações cadastradas sejam validadas corretamente:
 - ✓ **202 - Cadastrar Fornecedor**, versão **23.06.12** ou superior;
 - ✓ **302 – Cadastrar Cliente**, versão **23.03.28** ou superior;
 - ✓ **535 – Cadastrar Filiais**, versão **23.09.15** ou superior;
 - ✓ **4002 – Cadastro de Tributação IPI**, versão **23.00.05** ou superior;;
 - ✓ **1117 – AjustarEstoque**, versão **23.07.23** ou superior;
 - ✓ **1124 – Transferir produto entre filial/deposito**, versão **23.05.110** ou superior;
 - ✓ **1181 – Ajustar Estoque – avaria**, versão **23.09.40** ou superior;
 - ✓ **1188 – atualização Contábil de Inventários**, versão **23.00.44** ou superior;;
 - ✓ **1193 – requisição de Materiais de consumo**, versão **23.00.13** ou superior;
 - ✓ **2399 – Banco de Dados**, versão **23.0.30.7** ou superior; (exclusiva para clientes do segmento Medicamentos);

- ✓ **2702 – Devolução de Comodato**, versão 23.00.13.020 ou superior; (exclusiva para clientes que utilizam o Módulo de Comodato);
- ✓ **2707 – Remessa de Comodato**, a partir da versão 23.00.13.022 ou superior; (exclusiva para clientes que utilizam o Módulo de Comodato);
- ✓ **1303 – Devolução de Cliente**, versão 23.08.164 ou superior;
- ✓ **1306 – Simples Remessa**, versão 23.00.41 ou superior;
- ✓ **1322 – Simples Remessa Baixando Estoque**, versão 23.09.31 ou superior;
- ✓ **1344 – Devolução de Venda Consignada**, versão 23.00.41 ou superior;
- ✓ **1346 – Devolução de Cliente Avulsa**, versão 23.11.134 ou superior;
- ✓ **1400 – Atualizar Procedures opção 01 – Faturar pedido de venda**, versão 23.10.197 ou superior;
- ✓ **1419 – Gerar Nota Fiscal Transf. para Filial Virtual**, versão 23.04.75 ou superior;
- ✓ **1423 – Devolução de Transf. Filial Virtual**, versão 23.04.43 ou superior;
- ✓ **1436 – Gerar Nota Fiscal Transf. para Depósito**, versão 23.07.118 ou superior;
- ✓ **1470 – Devolução de Transf. Filial Retira**, versão 23.04.24 ou superior.

2. Atualizações Necessárias

Em atendimento à legislação, as funcionalidades de algumas rotinas envolvidas no faturamento de notas foram otimizadas. Portanto, após a revisão e cadastro dos dados, é de extrema importância atualiza-las e executa-las conforme descrito abaixo:

- **1460 – Pré Cadastro NF-e**, versão 23.12.316 ou superior e atualizar a opção **Funções de NF-e**;
- **500 – Atualizar procedure**, versão 23.10.542 ou superior e atualizar a opção **Pcte de regras fiscais**;
- **1400 - Atualizar procedure**, versão 23.10.211 ou superior e atualizar todas as opções;
- **1452 – Emitir documento fiscal eletrônico**, versão 23.12.171 ou superior;
- **Servidor NF-e** versão 1.0.348 ou superior;



É altamente recomendável que a empresa agende um período para atualização da estrutura do Banco de Dados através das rotinas 1460, 500, 1400, 1452 e Servidor de NF-e, de preferência fora do horário de expediente.

Caso sua empresa utilize o módulo **34 – Controle de Consumo/Imobilizado** atualize também as seguintes rotinas :

- **3402 - Entrada de consumo/imobilizado**, versão 23.13.40 ou superior;
- **3418 – Transferência entre filiais de ativo imobilizado**, versão 23.06.40 ou superior;
- **3421 – Saída de Bens patrimoniais**, versão 23.00.50 ou superior.

Observação: para mais informações sobre as alterações no módulo 34 acesse a base de conhecimento.

3. Cadastrar Enquadramento do IPI

Para cadastrar o enquadramento do IPI realize os seguintes procedimentos:

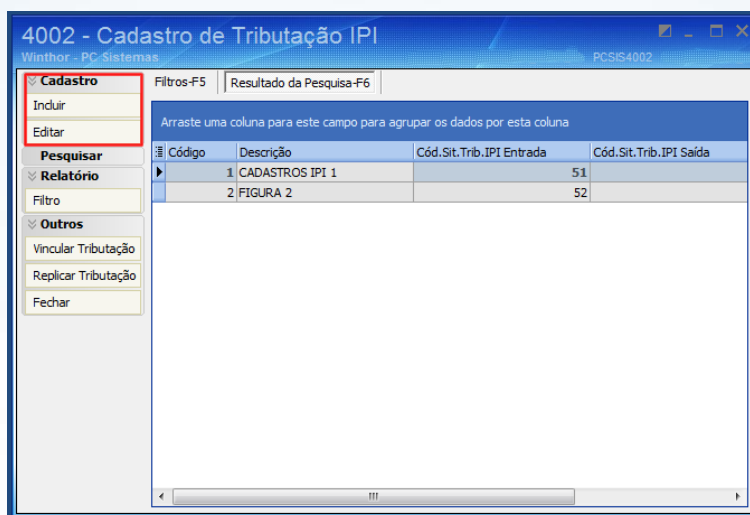
Observação: os cadastros realizados na rotina **4002** serão validados nas rotinas:

- 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.

3.1 Cadastrar Enquadramento do IPI

3.1.1 Acesse a rotina **4002** e clique o botão **Pesquisar**;

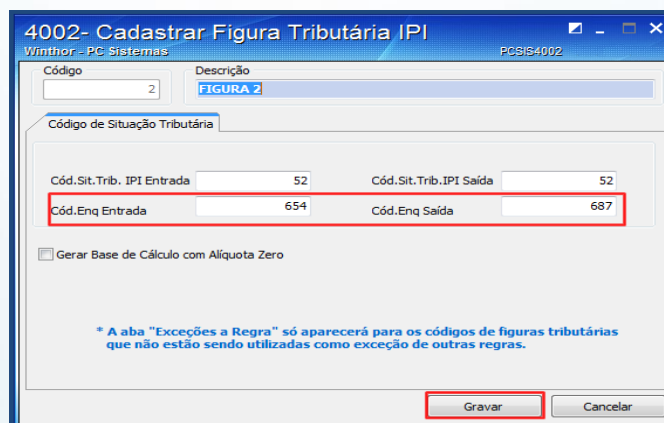
3.1.2 Verifique as informações cadastradas, caso a tributação já exista clique o botão **Editar** , caso seja necessário um novo cadastro utilize o botão **Incluir**;



3.1.3 Preencha os campos **Cód. Enq Entrada** e **Cód. Enq Saída** conforme orientação de seu contador e clique o botão **Gravar**;

Observações:

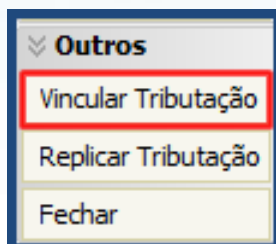
- Caso o processo realizado seja o de incluir cadastro, os demais campos da tela deverão ser preenchidos;
- O código de enquadramento deverá ser preenchido conforme orientação do contador, utilizando como documento de apoio o Anexo XVI da NT 02/2015 versão.



3.2 Vincular Tributação ao Produto

Após cadastrar o código de enquadramento IPI é necessário vincula-lo ao produto, para isso realize os seguintes procedimentos:

3.2.1 Na tela inicial, selecione a opção **Vincular tributação**;

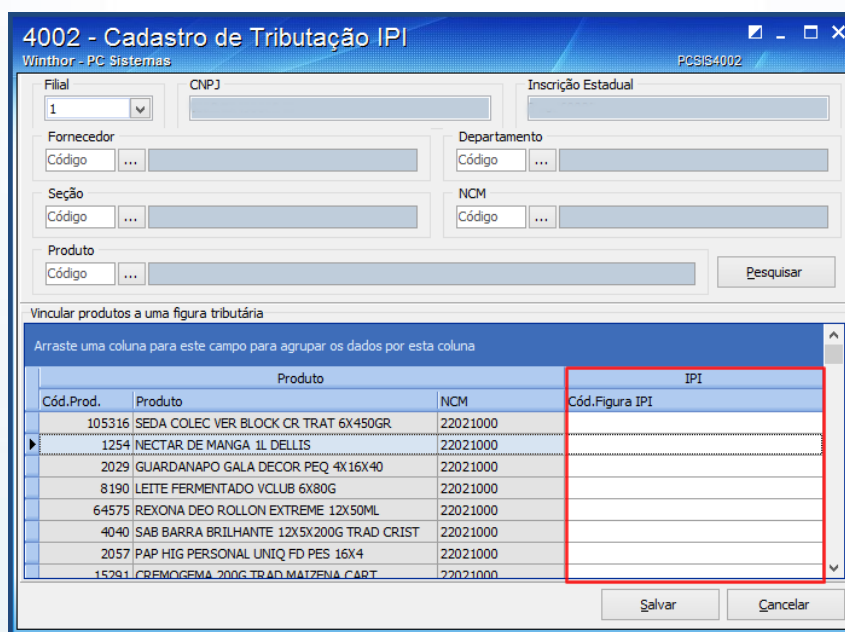


3.2.2 Preencha os filtros conforme necessidade e clique o botão **Pesquisar**;

3.2.3 Relacione o produto com o **Cód. Figura IPI** correspondente. Essa informação deverá ser verificada junto ao contador de sua empresa;

3.2.4 Clique o botão **Salvar**.

Observação: para replicar os valores na coluna é necessário informar o valor, pressionar a seta do teclado para baixo para confirmar, depois retornar ao campo anterior e pressionar a tecla F11 do teclado.

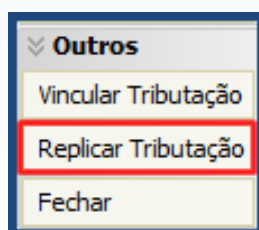


Cód.Prod.	Produto	NCM	Cód.Figura IPI
105316	SEDA COLEC VER BLOCK CR TRAT 6X450GR	22021000	
1254	NECTAR DE MANGA 1L DELLIS	22021000	
2029	GUARDANAPO GALA DECOR PEQ 4X16X40	22021000	
8190	LEITE FERMENTADO VCLUB 6X80G	22021000	
64575	REXONA DEO ROLLON EXTREME 12X50ML	22021000	
4040	SAB BARRA BRILHANTE 12X5X200G TRAD CRIST	22021000	
2057	PAP HIG PERSONAL UNIQ FD PES 16X4	22021000	
15291	CREMOGEMA 200G TRAD MAIZENA CART	22021000	

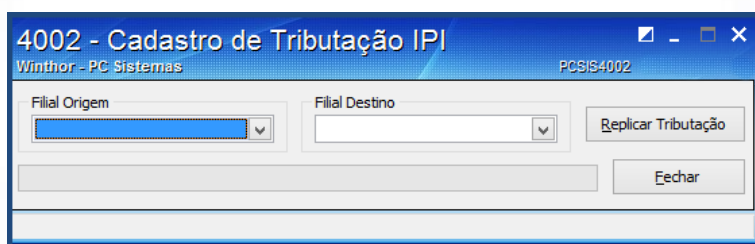
3.3 Replicar Tributação

Para replicar a tributação entre filiais efetue os seguintes procedimentos:

5.3.1 Na tela inicial selecione a opção **Replicar Tributação**;



5.3.2 Selecione a **Filial de Origem** e a **Filial de destino** e clique o botão **Replicar Tributação**;



4. Autorizar Download do XML NF-e

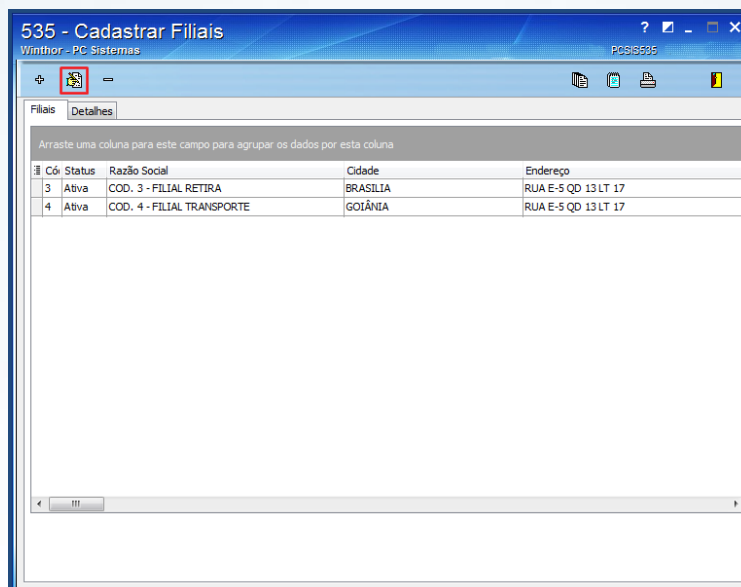
O cadastro pode ser realizado por filial, cliente e fornecedor, para isso siga os seguintes procedimentos:



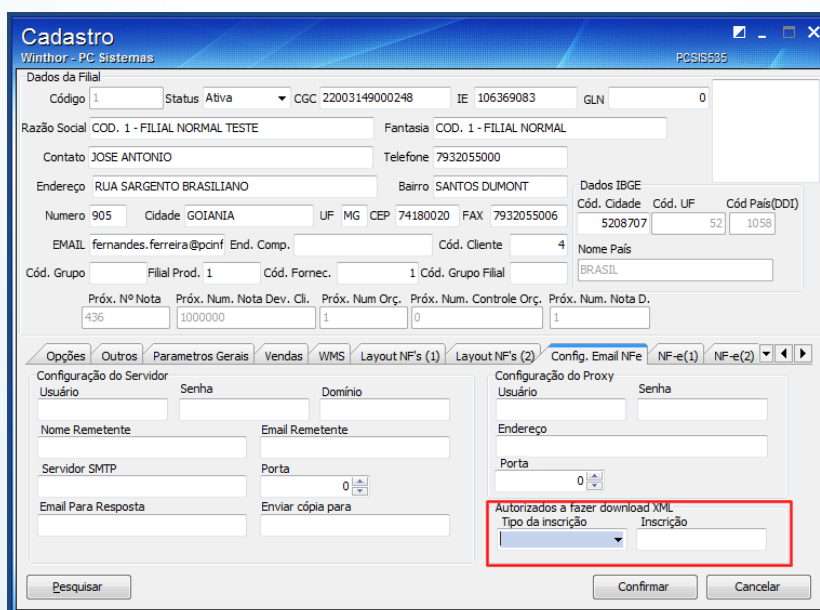
O cadastro está disponível para todas as UF's do Brasil, porém a obrigatoriedade atualmente é somente para a Bahia.

4.1 Cadastrar Autorização por Filial

- 4.1.1 Acesse a rotina **535 – Cadastrar Filiais** e selecione o ícone em destaque;
- 4.1.2 Selecione com duplo clique a filial em que deseja incluir os dados;



- 4.1.3 Acesse a aba **Config. Email NFe**, selecione o **Tipo da Inscrição**;
- 4.1.4 Preencha o campo Inscrição conforme necessidade e clique o botão **Confirmar**.



4.2 Cadastrar Autorização por Cliente

Para cadastrar pessoa/empresa autorizada por filial, siga os procedimentos abaixo:

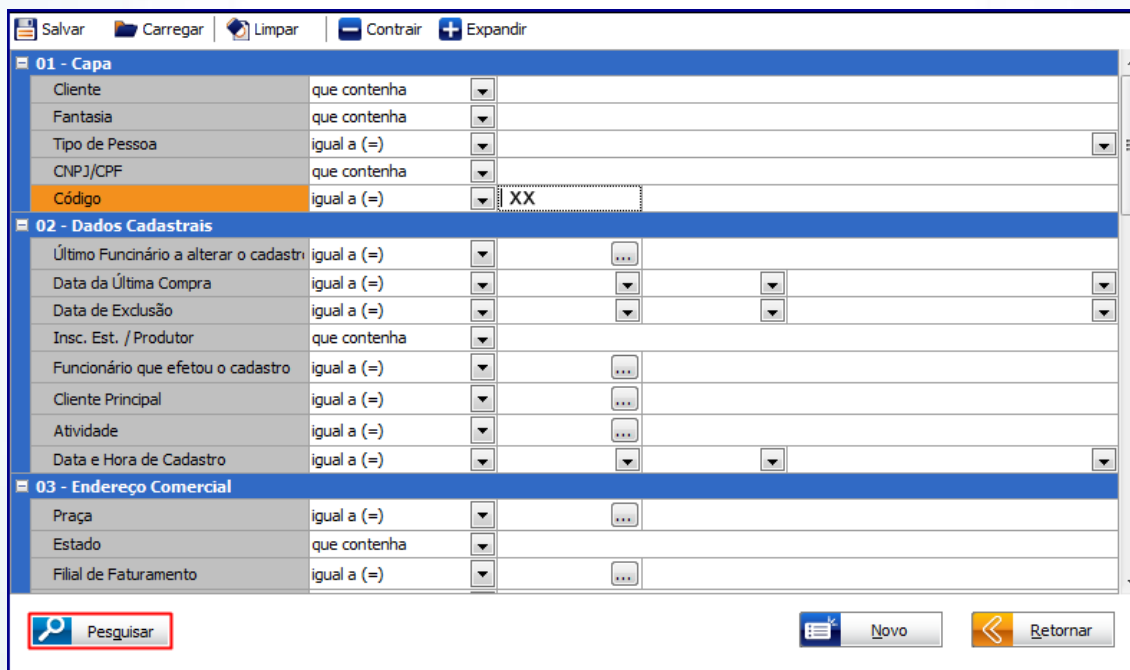
Observação: para a demonstração abaixo vamos utilizar o exemplo de um cliente já cadastrado no WinThor. Caso não haja nenhum dado informado no cadastro de cliente o sistema validará os dados do cadastro de filiais.

4.2.1 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/reativar, imprimir, exportar, check-list, donar...

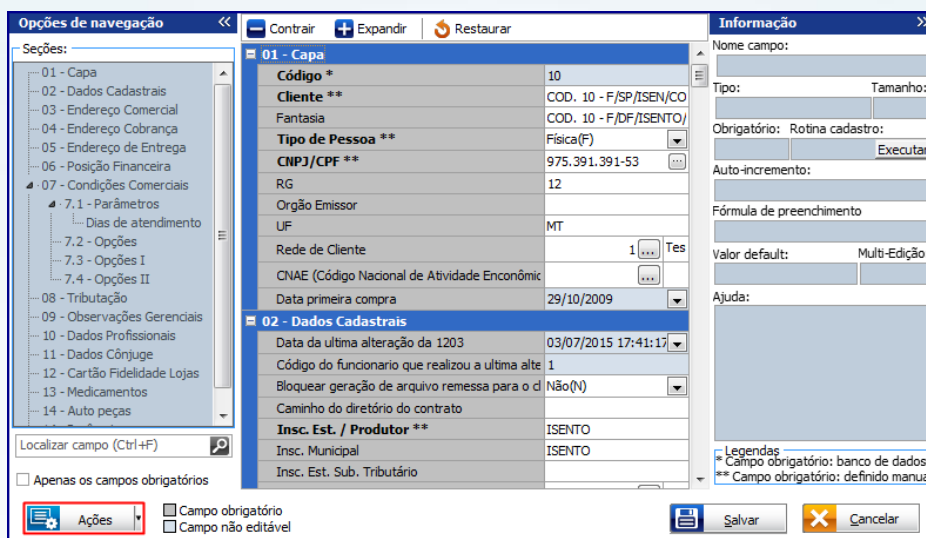
4.2.2 Informe o **Código** do cliente já cadastrado no sistema e clique o botão **Pesquisar**;



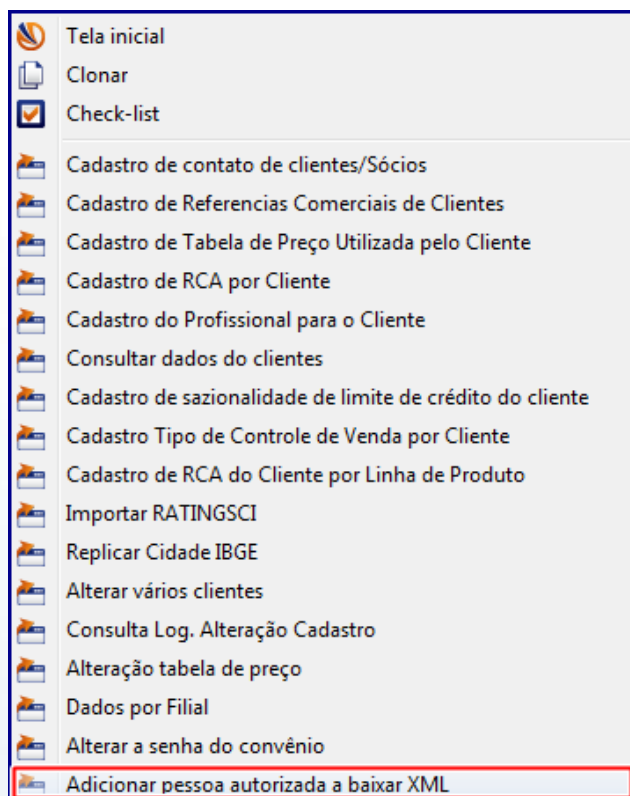
01 - Capa	
Cliente	que contenha
Fantasia	que contenha
Tipo de Pessoa	igual a (=)
CNPJ/CPF	que contenha
Código	igual a (=) XX
02 - Dados Cadastrais	
Último Funcionário a alterar o cadastro	igual a (=)
Data da Última Compra	igual a (=)
Data de Exclusão	igual a (=)
Insc. Est. / Produtor	que contenha
Funcionário que efetuou o cadastro	igual a (=)
Cliente Principal	igual a (=)
Atividade	igual a (=)
Data e Hora de Cadastro	igual a (=)
03 - Endereço Comercial	
Praça	igual a (=)
Estado	que contenha
Filial de Faturamento	igual a (=)

Pesquisar Novo Retornar

- 4.2.3 Selecione o **Cliente** desejado com duplo clique;
- 4.2.4 Na tela de **Cadastro**, clique o botão **Ações**;



- 4.2.5 Na tela de opções, selecione a alternativa **Adicionar pessoa autorizada a baixa XML**;

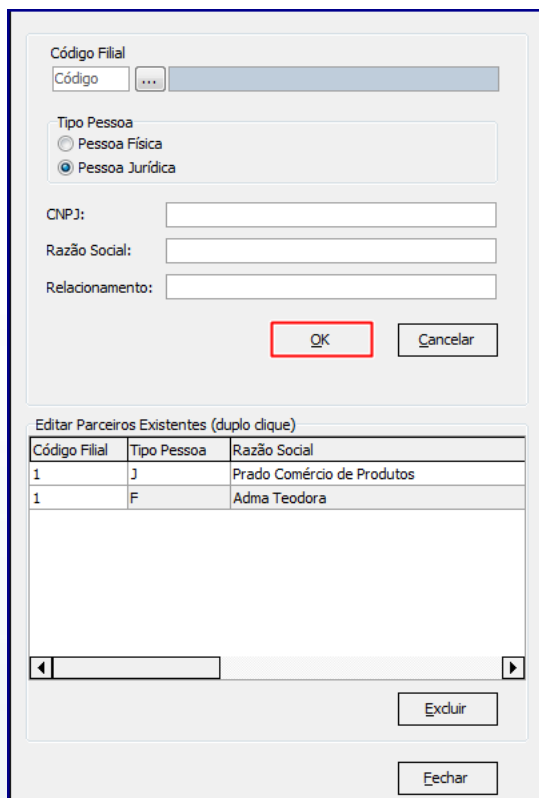


4.2.6 Na tela **Parceiros Download XML**, preencha os campos:

- **Código Filial;**
- **Tipo Pessoa, Física ou Jurídica;**
- **CPF/CNPJ;**
- **Razão Social;**
- **Relacionamento;**

4.2.7 Clique o botão **Ok**;

4.2.8 Note que o campo **Editar parceiros existentes (duplo clique)** virá automaticamente preenchido com os cadastros realizados anteriormente. Caso necessite, é permitido **Editar** ou mesmo **Excluir** um cadastro já existente.



Código Filial	Tipo Pessoa	Razão Social
1	J	Prado Comércio de Produtos
1	F	Adma Teodora

Observação: é permitida a inclusão de até 10 pessoas/empresas autorizadas para fazer download de XML, por filial.

- 4.2.9 Após concluído(s) o(s) cadastro(s) clique o botão **Fechar**;
- 4.2.10 Caso necessário, realize os demais cadastros na rotina e para finalizar clique o botão **Salvar**.

4.3 Cadastrar Autorização por Fornecedor

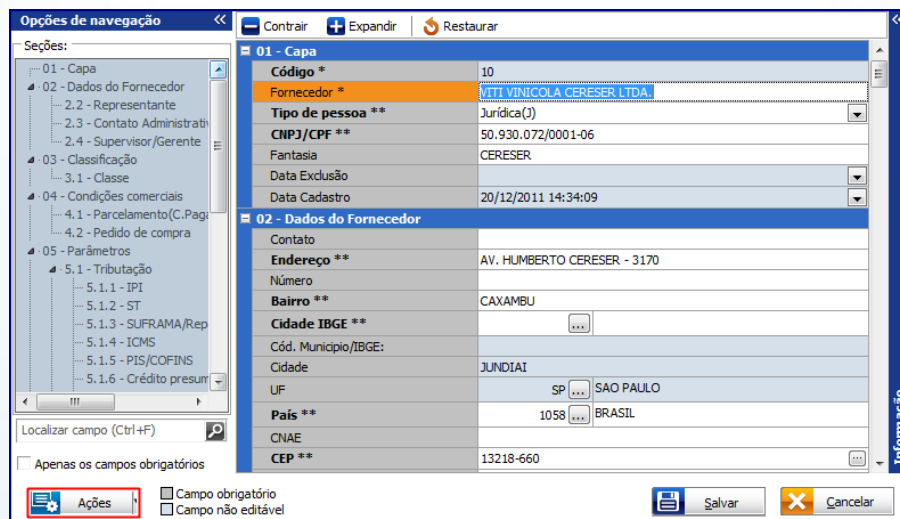
Para cadastrar autorizados, siga os procedimentos abaixo:

Observação: para a demonstração abaixo, vamos utilizar o exemplo de um fornecedor já cadastrado no WinThor.

- 4.3.1 Acesse a rotina **202 - Cadastrar Fornecedor**;
- 4.3.2 Clique o botão **Manutenção de Registro**:



- 4.3.3 Informe o campo **Código** do fornecedor desejado e clique o botão **Pesquisar**;
- 4.3.4 Selecione com duplo clique o **Fornecedor** informado anteriormente;
- 4.3.5 Na tela de cadastro clique o botão **Ações**;



Opções de navegação	
Contrair	Expandir
Restaurar	

Seções:

- 01 - Capa
- 02 - Dados do Fornecedor
 - 2.2 - Representante
 - 2.3 - Contato Administrativo
 - 2.4 - Supervisor/Gerente
- 03 - Classificação
 - 3.1 - Classe
- 04 - Condições comerciais
 - 4.1 - Parcelamento (C. Pag.)
 - 4.2 - Pedido de compra
- 05 - Parâmetros
 - 5.1 - Tributação
 - 5.1.1 - IPI
 - 5.1.2 - ST
 - 5.1.3 - SUFRAMA/Rep
 - 5.1.4 - ICMS
 - 5.1.5 - PIS/COFINS
 - 5.1.6 - Crédito presumido

Localizar campo (Ctrl+F)

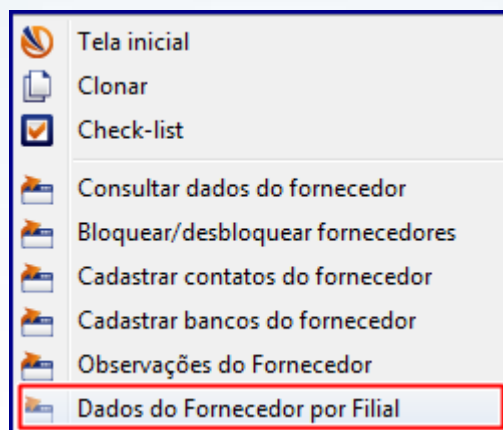
Apenas os campos obrigatórios

01 - Capa	
Código *	10
Fornecedor *	WTH VINICOLA CERESER LTDA
Tipo de pessoa **	Jurídica(1)
CNPJ/CPF **	50.930.072/0001-06
Fantasia	CERESER
Data Exclusão	
Data Cadastro	20/12/2011 14:34:09

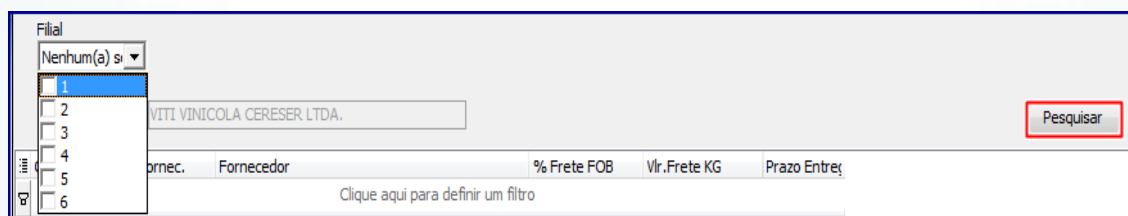
02 - Dados do Fornecedor	
Contato	
Endereço **	AV. HUMBERTO CERESER - 3170
Número	
Bairro **	CAXAMBU
Cidade IBGE **	...
Cód. Município/IBGE:	
Cidade	JUNDIAI
UF	SP ... SAO PAULO
Pais **	1058 ... BRASIL
CNAE	
CEP **	13218-660

Campo obrigatório Campo não editável

4.3.6 Na tela de opções, selecione a alternativa **Dados do Fornecedor por Filial**;



4.3.7 Na tela **Dados do Fornecedor por Filial**, selecione a(s) **Filial (ais)** desejada (s) e clique o botão **Pesquisar**;

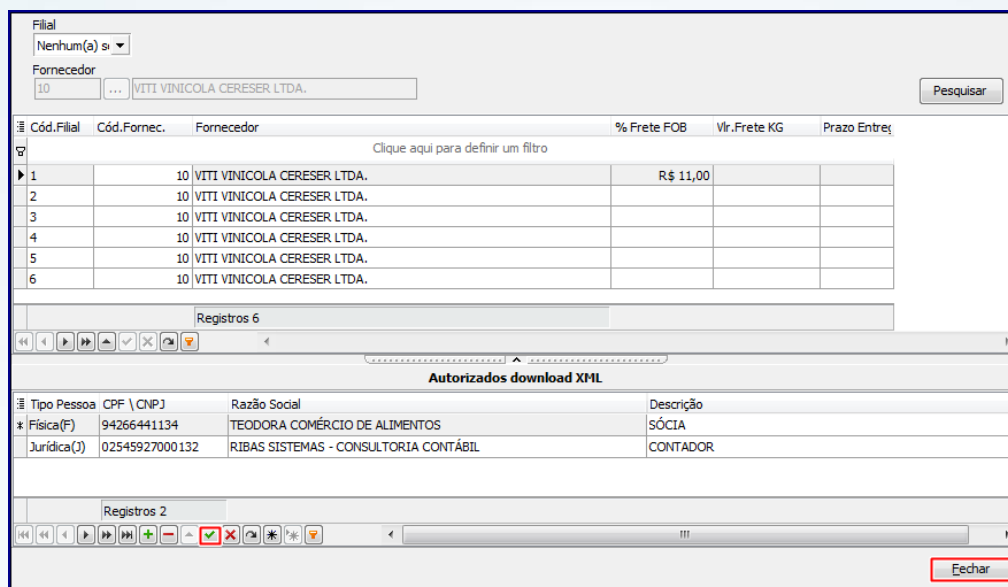


4.3.8 Clique o botão  e serão habilitadas para preenchimento as colunas:

- **Tipo Pessoa, Física ou Jurídica;**
- **CPF/CNPJ;**
- **Razão Social;**
- **Descrição.**

4.3.9 Clique o botão , para confirmar o cadastro;

4.3.10 Após concluído cadastramento, clique o botão **Fechar**;



Filial
Nenhum(a) s

Fornecedor
10 ... VITI VINICOLA CERESER LTDA. Pesquisar

Cód.Filial	Cód.Fornec.	Fornecedor	% Frete FOB	Vlr.Frete KG	Prazo Entreg
1	10	VITI VINICOLA CERESER LTDA.	R\$ 11,00		
2	10	VITI VINICOLA CERESER LTDA.			
3	10	VITI VINICOLA CERESER LTDA.			
4	10	VITI VINICOLA CERESER LTDA.			
5	10	VITI VINICOLA CERESER LTDA.			
6	10	VITI VINICOLA CERESER LTDA.			

Registros 6

Autorizados download XML

Tipo Pessoa	CPF \ CNPJ	Razão Social	Descrição
Física(F)	94266441134	TEODORA COMÉRCIO DE ALIMENTOS	SÓCIA
Jurídica(J)	02545927000132	RIBAS SISTEMAS - CONSULTORIA CONTÁBIL	CONTADOR

Registros 2

Fechar

Observação: não será permitido o cadastramento de um mesmo CPF/CNPJ, repetido, para a mesma filial.

4.3.11 Conforme necessidade realize os demais cadastros na rotina e posteriormente clique o botão **Salvar**.

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 021