

## Sumário

|   |    |
|---|----|
| Apresentação.....                               | 1  |
| 1. Procedimentos iniciais.....                  | 2  |
| 2. Digitar Pedido de Venda.....                 | 5  |
| 3. Alterar Pedido de Venda .....                | 7  |
| 4. Validar ICMS Partilha – Força de Vendas..... | 9  |
| 5. Editar Notas fiscais.....                    | 9  |
| 6. Gerar GNRE com Partilha de ICMS.....         | 11 |

## Apresentação

Uma das alterações apresentadas na NT 2015/003 é a adequação do ICMS para UF destino (ICMS a ser partilhado entre as UFs) nas operações interestaduais com consumidor final e não contribuinte, que passa a ser aplicada a partir de Janeiro de 2016. O principal objetivo é que a diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna do estado de destino seja partilhada entre os estados de origem e destino, em atendimento à EC. 87/2015. A partilha será realizada na seguinte proporção:

2016 – 40% destino e 60% origem;

2017 – 60% destino e 40% origem;

2018 – 80% destino 20% origem;

A partir de 2019 - 100% recolhido ao estado de destino.

É importante salientar que a responsabilidade pelo recolhimento do imposto correspondente à diferença entre as alíquotas será atribuída ao destinatário quando este for contribuinte do imposto. Já o remetente deverá recolher o ICMS quando o destinatário não for contribuinte.


Este tutorial contém informações que orientam no cadastro e na validação das informações relacionadas à NF-e.

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


| Tabela de Alterações |        |  |
|----------------------|--------|--|
| Data                 | Versão | Descrição  |
| 21/12/2015           | v.1.0  | Criação do documento   |
| 04/01/2016           | v. 1.1 | <u>Inclusão das rotinas do segmento Material de Construção a serem atualizadas</u> |

## 1. Procedimentos iniciais

Antes de validar o processo de ICMS partilha NF-e, são necessários os seguintes procedimentos:

|   |  |
|---|--|
|  | <p>Caso parâmetro <b>3766 – Acrescer o ICMS no preço de venda na digitação do pedido</b> da rotina <b>132 – Parâmetros da Presidência</b> esteja marcado como <b>Sim</b>, durante a digitação do pedido de as rotinas irão somar o valor da partilha de ICMS ao preço de venda. Este já virá marcado automaticamente como <b>Não</b>, ou seja, o valor ICMS Partilha será exibido na tela das rotinas de vendas, porém, não será agregado ao produto.</p> <p>* A validação deste parâmetro é realizada por filial.</p> <p>** Caso a empresa escolha por não alterar o preço da mercadoria com o valor da partilha não é necessário atualizar as rotinas <b>316, 336, 1400 e Força de Vendas</b>.</p> |
|---|--|

- Acessar a rotina **560 – Atualizar Banco de Dados** na versão **23.10.452** ou superior e marcar as tabelas:

|   |   |
|---|---|
|  | <p>É altamente recomendável que a empresa agende um período para atualização da estrutura do Banco de Dados através da rotina <b>560 – Atualizar Banco de Dados</b> e das rotinas de faturamento, de preferência fora do horário de expediente.</p> |
|---|---|

- ✓ Tabela de Ped. Venda Itens (PCPEDI), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba PED;
- ✓ Tabela de parâmetros por filial – 131 (PCPARAMFILIAL), a aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba PA;
- ✓ 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 Clientes (PCCLIENT) da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba C, sub-aba CF-CN;
- ✓ Tabela de Filiais (PCFILIAL), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba F, sub-aba FA-FI;
- ✓ Tabela de Tributação (PCTRIBUT) da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba T, sub-aba TR;
- ✓ Tabela responsável por armazenar as figuras tributárias de partilha (PCTRIBUTPARTILHA), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba sub-aba T, sub-aba TR;
- ✓ Tabela repositório de scripts do framewok (PCFWREPOSITORIO), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba F, sub-aba FJ-FZ;
- ✓ Tabela de log debug dos serviços framework (PCFWLOGDEBUG), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba F, sub-aba FJ-FZ;
- ✓ Tabela de de Ped. Venda Cabeçalho (PCPEDC), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba PED;
- ✓ Tabela de orçamento de venda (PCORCAVENDAI), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba O, sub-aba ON-OZ;
- ✓ Tabela de itens da cesta do pedido de venda (PCPEDICESTA), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba PED;
- ✓ Tabela de informações que alteram o preço venda (PCORIGEMPRECO), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba O, sub-aba ON-OZ;
- ✓ Tabela de Outras Tributações (PCTRIBOUTROS), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba T, sub-aba TR;
- ✓ Tabela Temp. para cadastro de Itens do Ped. Venda para Integradoras (PCPEDIFV), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba PED;
- ✓ Tabela de Itens da Cesta Orçamento de Venda (PCORCAVENDAICESTA) da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba O, sub-aba ON-OZ.
- ✓ Tabela Temporária para Cadastro de Pedidos de Venda para Integradoras (PCPEDIFV), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba PED;
- ✓ Tabela de Bases de Cálculo (PCNFBASE), da aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba N;

- Acessar a rotina **500 – Atualizar Procedure** na versão **23.10.587** ou superior e marcar as opções:
  - ✓ **Pacote de ferramentas auxiliares (FERRAMENTAS);**
  - ✓ **Pacote de interface Framework PC (PKG\_FWPC);**
  - ✓ **Trigger para impostos/taxas/índices (PCPEDC/PCPEDI/PCMOV/PCNFSAID).**
- Acesar a rotina **300 – Atualizar Funções de Venda** na versão **23.10.105** e marcar a opção **Package WINTHOR FUNÇÕES VENDAS;**
- Acessar rotina **1400 – Atualizar Procedures** opção **01 – Faturar Pedido de Venda** na versão **23.10.241** ou superior;
- Atualizar as rotinas:
  - ✓ **146 – Resumo de Vendas** na versão **23.10.43** ou superior;
  - ✓ **316 – Digitar Pedido de Venda** na versão **23.11.513** ou superior;
  - ✓ **336 - Alterar Pedido de Venda** na versão **23.11.380** ou superior;
  - ✓ **1460 – Pré-Cadastro de NF-e** na versão **23.12.346** ou superior;
  - ✓ **2075 – Frente de Caixa** na versão **23.14.398** ou superior;
  - ✓ **2076 – Digitar Orçamento Autosserviço** na versão **23.08.75** ou superior;
  - ✓ **2099 – Faturamento Autosserviço** na versão **23.08.75** ou superior
  - ✓ **2500 – Atualizar Banco de Dados** na versão **23.10.359** ou superior;
  - ✓ **3503 – Manter Ordem de serviço** na versão **23.14.75** ou superior;
  - ✓ **1008 – Manutenção de Nota Fiscal de Saída** na versão **23.12.65** ou superior;
  - ✓ **PCMED2300 – Atualizar Banco de Dados** na versão **23.35.02** ou superior (rotina exclusiva segmento medicamentos);
  - ✓ **PCMED2316 – Digitar Pedido de Venda** na versão **23.34.08** ou superior (rotina exclusiva segmento medicamentos);
  - ✓ **PCMED2336 – Alterar Pedido de Venda** na versão **23.35.01** ou superior (rotina exclusiva segmento medicamentos);
  - ✓ **Servidor NF-e** na versão **1.0.364** ou superior;
  - ✓ **1065 – Geração de Arquivo GNRE**, na versão **23.00.12** ou superior;
  - ✓ **4101 - Procedure de Venda Assistida** na versão **23.13.68** ou superior (rotina exclusiva segmento Material de Construção);
  - ✓ **4116 – Venda** na versão **23.14.190** ou superior (rotina exclusiva segmento Material de Construção);

- ✓ **4136 – Alterar Pedido** na versão **23.14.51** ou superior (rotina exclusiva segmento Material de Construção);
- ✓ **4139 – Orçamento de Venda** na versão **23.13.78** ou superior (rotina exclusiva segmento Material de Construção);
- ✓ **4199 – Procedure de Venda Balcão** na versão **23.12.22** ou superior (rotina exclusiva segmento Material de Construção);
- ✓ **2030 – Frente de Caixa** na versão **23.13.334** ou superior (rotina exclusiva segmento Material de Construção);
- ✓ **2031 – Guardiã** na versão **23.12.15** ou superior (rotina exclusiva segmento Material de Construção);



As empresas dos segmentos de Medicamentos e Material de Construção devem realizar atualização das rotinas destes módulos conforme as versões informadas acima.

## 2. Digitar Pedido de Venda

Para gerar pedido de venda considerando os cadastros de ICMS Partilha, siga os procedimentos abaixo:

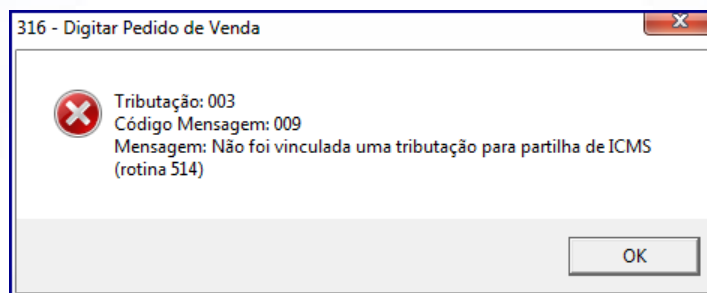
**Observação:** para saber como realizar os cadastros iniciais de ICMS Partilha - NF-e acesse o link da Base de Conhecimento: <http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageld=223150131>


- 2.1 Acesse a rotina **316 – Digitar Pedido de Venda**;
- 2.2 Na tela inicial da rotina informe o **Cliente**, selecione a **Origem da Venda**;
- 2.3 Informe o **Código** do produto/item, a **Qtde** (quantidade);

### Observações:

- A validação do processo ICMS Partilha será realizado apenas quando a venda for **Interestadual para Consumidor Final e Não Contribuinte**. Caso a venda não se enquadrar nestas especificações permanecem os processos praticados atualmente;


- Caso a venda se enquadre nas especificações acima informados, porém, não tenha sido realizado o vínculo de tributação para ICMS Partilha na rotina **514 - Cadastrar Tipo de Tributação** não será permitida a inclusão do item conforme mensagem abaixo:
  - ✓ Caso a mensagem abaixo ocorra é necessário verificar na rotina **302 – Cadastrar Cliente qual o Estado (UF)** do comprador e realizar o vínculo do mesmo a uma figura tributária na rotina **514**;
  - ✓ Na rotina **535 – Cadastrar Filiais** é possível verificar qual o **Estado (UF)** da Filial de Compra;
  - ✓ A informação de para qual figura tributária deverá ser vinculada a UF é verificada com o contador da empresa.



2.4 Clique o botão ;

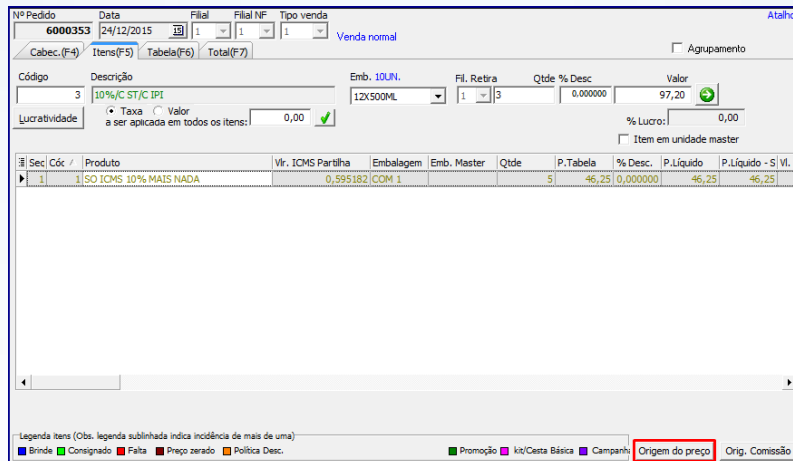
## Observações:

- O cálculo do preço é alterado e adicionado á coluna **Vir. ICMS Partilha**, na planilha de itens.

| Nº Pedido     | Data  | Filial                | Filial NF          | Tipo venda |               |           |          |          |           | Atalhos       |   |
|---------------|---|-----------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|----------|----------|-----------|---------------|---|
| 6000353       | 24/12/2015  | 1                     | 1                  | 1          | Venda normal  |           |          |          |           |               |   |
| Cabec. (F4)   |   | Itens(F5)             |                    | Tabela(F6) |               | Total(F7) |          |          |           |               | <input type="checkbox"/> Agrupamento  |
| Código        | Descrição   | Emb. 10UN.            | Fil. Retra         | Qtde       | % Desc        | Valor     |          |          |           |               |   |
| 3             | 10%/C ST/C IPT  | 12X500ML              | 1                  | 3          | 0,000000      | 97,20     |          |          |           |               |  |
| Lucratividade | <input checked="" type="radio"/> Taxa <input type="radio"/> Valor<br>a ser aplicada em todos os itens: 0,00 |                       |                    |            | % Lucro: 0,00 |           |          |          |           |               | <input type="checkbox"/> Item em unidade master                                       |
| Sec           | Cóc   | Produto               | Vir. ICMS Partilha | Embalagem  | Emb. Master   | Qtde      | P.Tabela | % Desc.  | P.Líquido | P.Líquido - S | Vi. S   |
| 1             | 1   | SO ICMS 10% MAIS NADA | 0,595182           | COM 1      |               | 5         | 46,25    | 0,000000 | 46,25     | 46,25         |   |

✓ Caso Vlr. ICMS Partilha seja menor que zero (0), o campo virá informado com zero.

- Também, caso necessite, você poderá confirmar a validação/aplicação do ICMS Partilha ao clicar o botão **Origem do Preço**, caixa **Impostos**, campo **V. ICMS Partilha**;

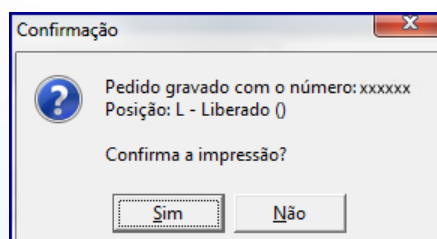


Legenda itens (Obs. legenda sublinhada indica incidência de mais de uma)

Brinde  Consignado  Falta  Preço zerado  Política Desc.  Promoção  It/Lista Básica  Campanh  Origem do preço  Orig. Comissão

| Impostos            | Valor ST | Valor IPI | %Redução IPI | V. ICMS Partilha | Tipo de ST:  |
|---------------------|----------|-----------|--------------|------------------|--------------|
|                     | 0        | 0         | ,00          | 0,595182         | Sem ST       |
| Valores descontados | SUFRAMA  | ICMS      | Redução PIS  | Red. COFINS      | Simplex Nac. |
|                     | 6,607    | 0         | 6,607        | 6,607            | ,00          |

2.5 Clique o botão **Gravar**;



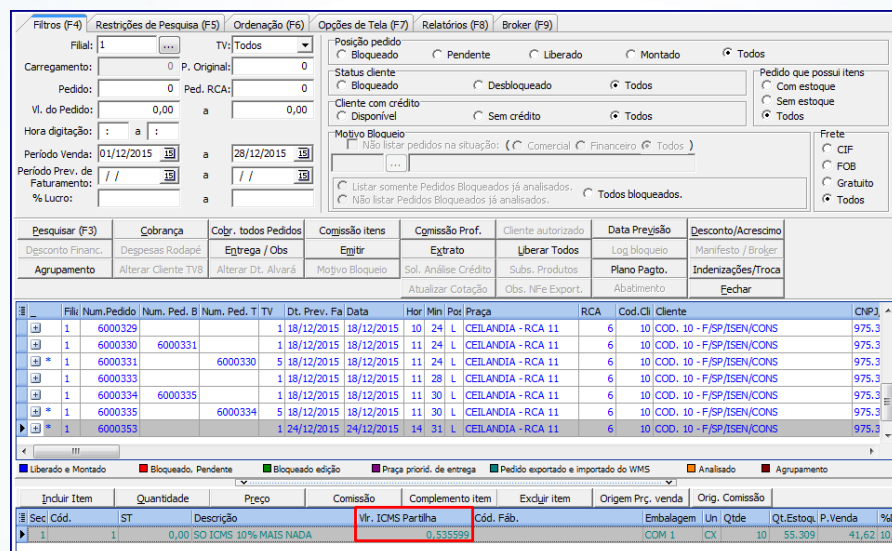
## 3. Alterar Pedido de Venda

Para alterar pedido de venda analisando o processo de ICMS Partilha, siga os procedimentos abaixo:

- 3.1 Acesse a rotina **336 – Alterar Pedido de Venda**;
- 3.2 Insira no campo **Período Venda** a data do pedido que será liberado e em seguida clique o botão **Pesquisar (F3)**;
- 3.3 Selecione o pedido, em seguida clique conforme necessidade o botão **Incluir Item** e/ou **Quantidade**;

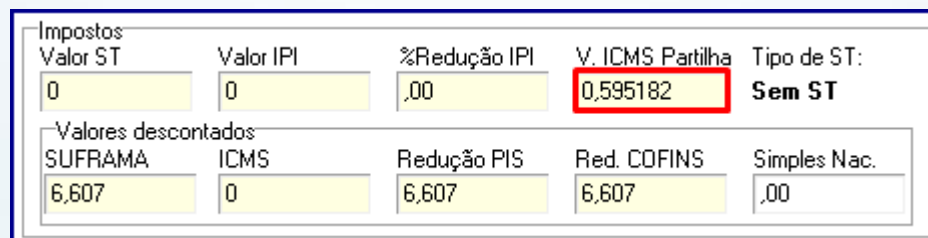
### Observações:

- Note na planilha de item a coluna **Vir. ICMS Partilha**:



| Item | Sec | Cód. | ST | Descrição                  | Vir. ICMS Partilha | Cód. Fáb. | Embalagem | Un | Qtde | Qt. Estoque | P. Venda | %  |
|------|-----|------|----|----------------------------|--------------------|-----------|-----------|----|------|-------------|----------|----|
| 1    |     |      |    | 0,00 SO ICMS 10% MAIS NADA | 0,535593           |           | COM 1     | CX | 10   | 55,309      | 41,62    | 10 |

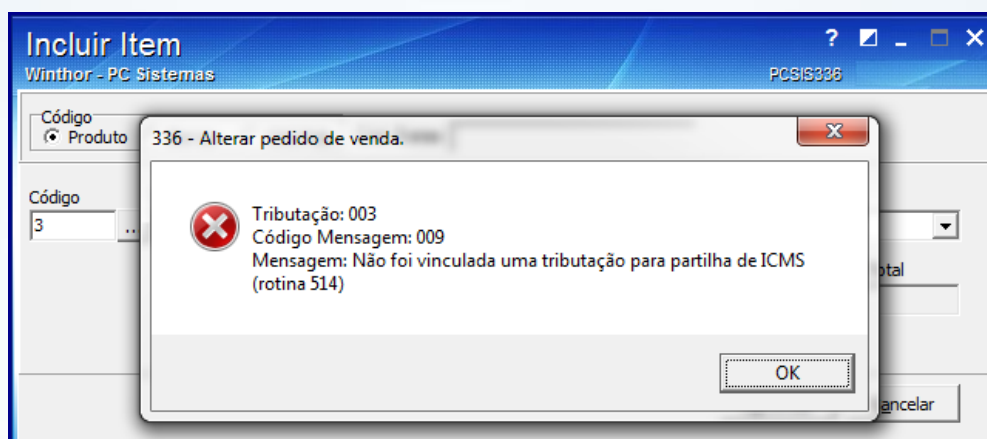
- Também, é possível confirmar a validação do ICMS Parilha ao clicar o botão **Origem do Preço**, caixa Impostos o campo **V. ICMS Partilha**;



|                      |           |              |                         |               |
|----------------------|-----------|--------------|-------------------------|---------------|
| Valor ST             | Valor IPI | %Redução IPI | <b>V. ICMS Partilha</b> | Tipo de ST:   |
| 0                    | 0         | ,00          | <b>0,595182</b>         | <b>Sem ST</b> |
| Valores descontados: |           |              |                         |               |
| SUFRAMA              | ICMS      | Redução PIS  | Red. COFINS             | Simplex Nac.  |
| 6,607                | 0         | 6,607        | 6,607                   | ,00           |



- Em caso de inclusão de item e/ou alteração da quantidade, também é validado o vínculo de tributação para o ICMS Partilha na rotina **514 - Cadastrar Tipo de Tributação**. Não será permitida a inclusão/alteração de item que não se enquadre nas especificações de ICMS Partilha conforme mensagem abaixo:



## 4. Validar ICMS Partilha – Força de Vendas

Para empresas que utilizam o processo de Força de Vendas, o mesmo está preparado para atender ao processo de ICMS Partilha sendo que todos os fornecedores do Força de Vendas da PC Sistemas já foram comunicados de como será a integração desses pedidos como WinThor.

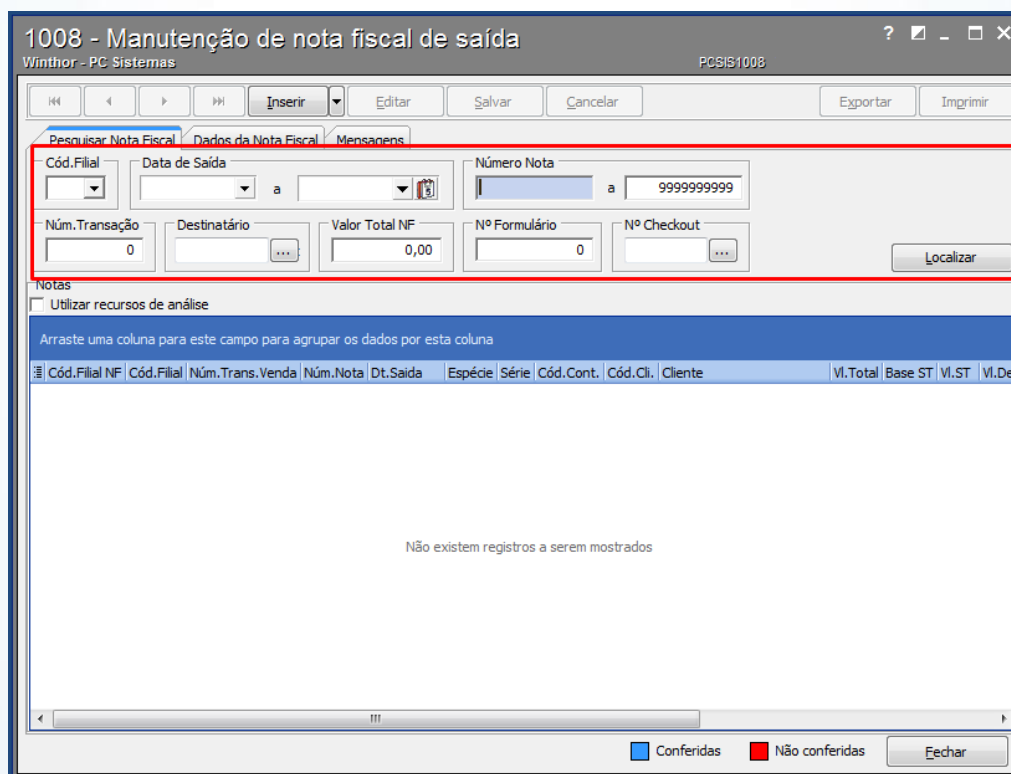
## 5. Editar Notas fiscais

Para editar as notas fiscais que possuam informações referentes à partilha do ICMS realize os seguintes procedimentos:



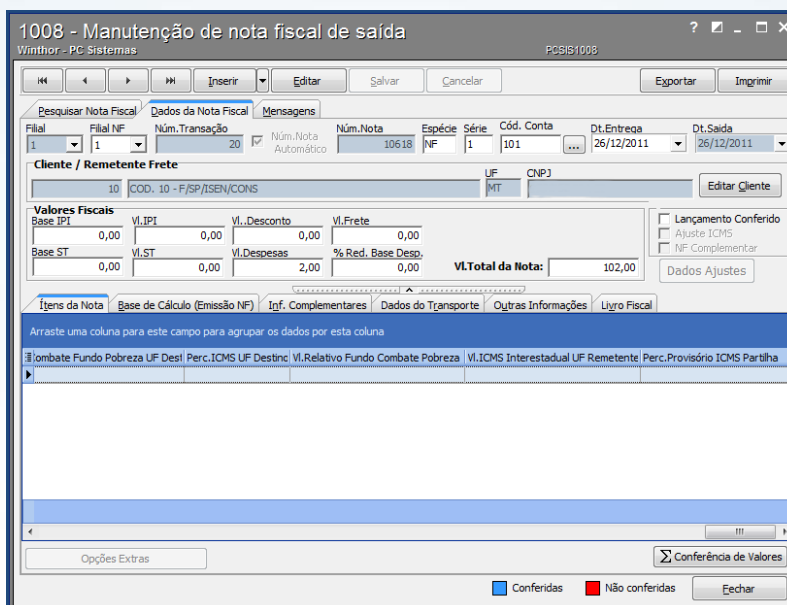
Os campos referentes à partilha do ICMS (VI. base Cál. UF Destino, Perc. Combate Fundo Pobreza UF Destino, Perc. ICMS UF Destino, VI. Relativo Fundo Combate Pobreza Perc. Provisório CMS Partilha) somente serão habilitados para edição quando, a permissão de acesso estiver marcada, se a nota em questão for emitida para um destinatário não contribuinte do icms/e ou Consumidor Final e a Nota em questão for NF.

5.1 Acesse a rotina **1008 – Manutenção de Nota Fiscal de Saída**, preencha os filtros conforme necessidade e clique o botão **Localizar**;



5.2 Selecione a nota desejada com duplo clique;

5.3 Na aba **Dados da Nota fiscal**, sub-aba **Itens da Nota**, localize na tabela os campos **VI. base Cál. UF Destino**, **Perc. Combate Fundo Pobreza UF Destino**, **Perc. ICMS UF Destino**, **VI. Relativo Fundo Combate Pobreza**, **Perc. Provisório ICMS Partilha** e realize a edição dos valores conforme necessidade.



## 6. Gerar GNRE com Partilha de ICMS

Para gerar uma Guia Nacional de Recolhimento de Tributos com os dados da Partilha do ICMS realize os seguintes procedimentos:

6.1 Acesse a rotina **1065 – Geração de Arquivo GNRE**, preencha os filtros conforme necessidade e clique o botão **Avançar**;



6.2 Marque na caixa **Tipo do layout** **GNRE Online**, e na **Tipo de Recolhimento da Guia** a opção **ICMS Partilha UF Destino**, preencha os demais Parâmetros da tela conforme necessidade e clique o botão **Avançar**;



**1065 - Geração arquivo GNRE**  
Winthor - PC Sistemas PC9IS1085

> Informe os parâmetros desejados

Tipo do Layout  
 Tributos GNRE - Sefaz PE  
 Tributos GNRE - Banco do Brasil  
 Contribuintes e tributos GNRE - Banco do Brasil  
 Tributos GNRE - Sefaz SP  
 Tributos GNRE - Bradesco  
 GNRE ONLINE

Tipo de Recolhimento da Guia  
 Substituição Tributária  
 Diferencial de Alíquota  
 FECF - Fund. Esp. Comb. Pobreza  
 FECF - Fund. Esp. Comb. Pobreza UF Destino  
 ICMS Partilha UF Destino

Tipo de Cálculo da GNRE  
 C - Cliente  
 Considerar Ambos  
 P - Próprio

Pagamento em nome  
 Cliente  
 Ambos  
 Remeter

Opções de geração  
 Gerar grupos de 32 notas  
 Acumular notas por destinatário  
 Gerar contas a pagar automaticamente  
 Emissão pelo remetente quando o cliente não possuir inscrição ST

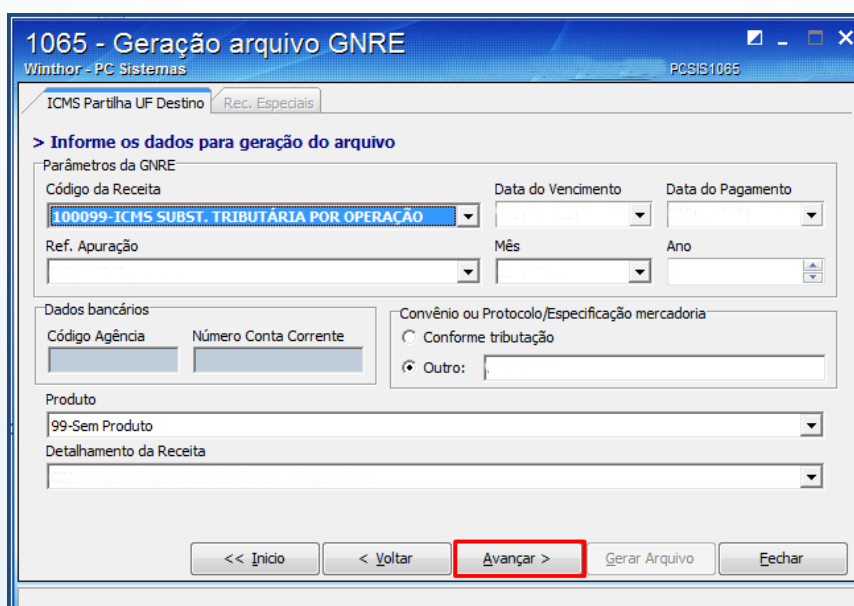
Como 'Inf. Complementares'  
 Dados da Nota Fiscal  
 Dados de Agência e C/C  
 Base de Cálculo do ST

Parâmetros Banco do Brasil  
 Convênio:   
 Permite Déb. Conveniente: 1 - SIM  
 Ind. Conta Débito: 1 - CONVENIENTE

<< Início < Voltar **Avançar >** Gerar Arquivo Fechar

6.3 Na aba **ICMS Partilha UF Destino** preencha os campos conforme necessidade e clique o botão **Avançar**;

**Observação:** os dados do campo **Detalhamento da Receita** devem ser informado de acordo com a opção selecionada no campo **Código da Receita**;



**1065 - Geração arquivo GNRE**  
Winthor - PC Sistemas PC9IS1085

ICMS Partilha UF Destino Rec. Especiais

> Informe os dados para geração do arquivo

Parâmetros da GNRE  
 Código da Receita: 100099-ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA POR OPERAÇÃO  
 Data do Vencimento:   
 Data do Pagamento:   
 Ref. Apuração:   
 Mês:   
 Ano:

Dados bancários  
 Código Agência:   
 Número Conta Corrente:   
 Convênio ou Protocolo/Especificação mercadoria  
 Conforme tributação  
 Outro:

Produto  
 99-Sem Produto

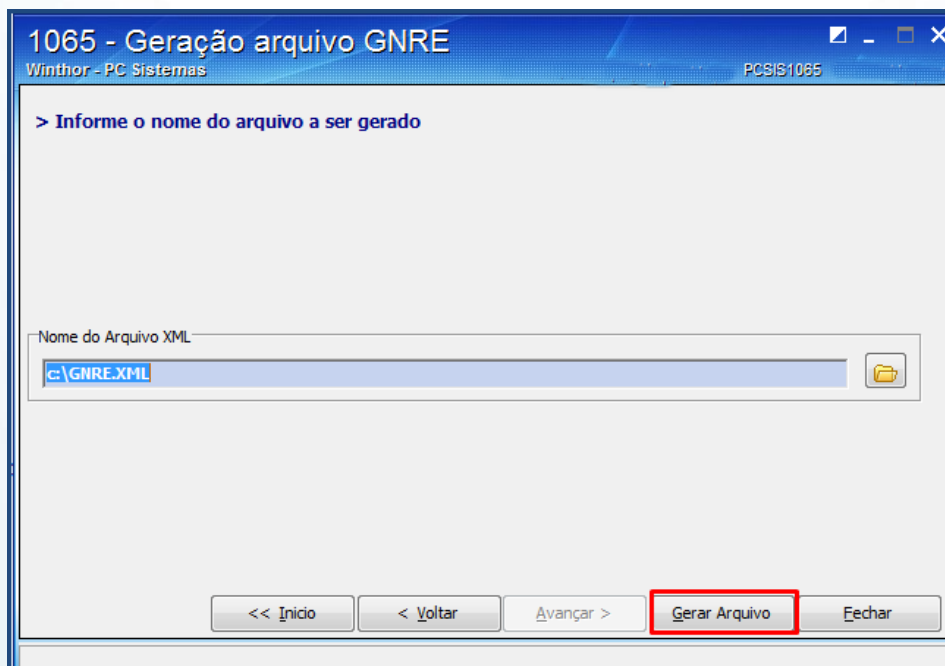
Detalhamento da Receita

<< Início < Voltar **Avançar >** Gerar Arquivo Fechar

6.4 Selecione as notas que irão compor a GNRE e clique o botão **Avançar**;



6.5 Clique o botão **Gerar Arquivo**;



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