

Modulo 02

CGAINFORMÁTICA

Retwin



PRODUTOS

Sumário

2.1 Produtos	3
2.1.1 Manutenção (Cadastro: inclusão , alteração e exclusão)	3
2.1.2 Impostos do Produto	5
2.1.3 Nota Fiscal Eletrônica.....	6
2.1.4 Preços (compra, custo e venda).....	7
2.1.5 Produtos Pesáveis	7
2.1.6 Micro Terminal.....	8
2.1.7 Tabela Nutricional	9
2.1.8 Inativos (Produtos Inativados)	10
Figura 17 Tela de Manutenção de Produtos - Coluna para Inativar produtos	11
2.1.9 Secundários.....	11
2.2 – Relatórios (Resumido, inativos e inválidos)	12
2.3 – Etiquetas (Somente para impressoras ARGOX ou ALLEGRO)	13
2.3.1 Etiquetas de Gôndola.....	13
2.3.2 Etiquetas de Código de Barras	144
Figura 26 Emissão de Etiquetas de Código de Barras	14
2.3.3 Etiquetas de Ofertas	14
2.4 Desdobráveis	14
2.5 Composição de Produtos	15
2.6 Cestas de Produtos	17
2.6.1 Tipos de cestas de produtos	17
2.6.2 Composição de Cestas de Produtos.....	18
2.6.3 Geração de Propostas de cestas de produtos	19
2.7 ICMS por estado	21
2.8 Relatórios Diversos de Categorias	22
2.8.1 Relatório de Seções.....	22
2.8.2 Relatório de Grupos	23
2.8.3 Relatório de Sub-Grupos	23
2.8.4 Relatório de Segmentos	24
2.8.5 Relatório de Sub-Códigos.....	24
2.8.6 Relatório de Alíquotas Fiscais	25
2.8.7 Relatório de CST	25
2.8.8 Relatório de NCM/SH	27
2.8.9 Relatório de IVAs.....	27
2.8.10 Relatório da Tabela Base de Cálculo do Crédito.....	27
2.9 Consulta Tributos	28
2.10 Alterar Tributos	29

2.1 – Produtos

2.1.1 – Manutenção (Cadastro: inclusão, alteração e exclusão)

Em Manutenção de Produtos (tela 052) é possível visualizar o cadastro de produtos, total ou parcialmente. O cadastro de produtos é composto por várias informações individuais como impostos, seções, frações, saldo de estoque, ou coletivos como desdobráveis, compostos, em cestas, sub-código e etc.

Para incluir um produto em Manutenção de Produtos (tela 053), conforme figura 2, existe um código interno denominado somente como **Código** (primeiro campo), onde determina sua posição de cadastro e pode ser gerado manual ou automaticamente (melhor opção). Neste código estão atrelado todas as informações de um determinado produto. O **código de barra** (CB) (padrão EAN13) que vem descrito nos produtos industrializados é utilizado pelo leitor de CB no PDV para identificar o produto e trazer os seus dados para efetivar a venda. Como os produtos fracionados não tem código de barras é possível codificar o produto com o padrão EAN13 para ser reconhecido pelo PDV. O *speed button* ao lado do campo de CB gera o primeiro código interno livre. O campo em azul **Saldo do item** mostra o saldo total do produto.

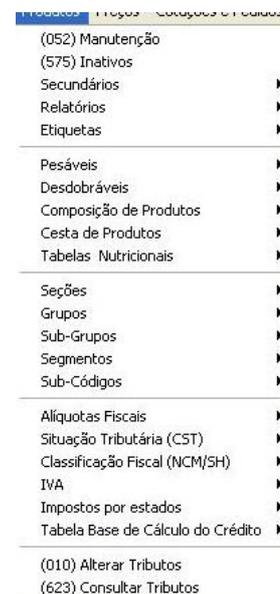


Figura 1 - Menu de Produtos

A **Descrição** do produto deve ser padronizada para que todos os produtos sejam localizados rapidamente pelo usuário, onde constem o tipo de produto, a marca, o volume e as variações (fragrâncias, sabores, cores). O campo ao lado da descrição define a fração de venda do produto e o *speed button* ao lado copia os dados de outro produto já cadastrado para orientação no cadastro de um novo produto.

O campo **Reduzido** contém 22 caracteres que correspondem ao limite do ECF (emissor de cupom fiscal) e descreve o produto no cupom fiscal. O campo **Etiqueta** descreve o produto na etiqueta de gôndola e o campo ao lado determina se emite ou não etiqueta para este produto (caso o preço do produto cadastrado seja destacado de outra forma).

A **Referência** diferencia o produto para facilitar sua identificação. No campo **Qtde Embalagem** destaca a quantidade na embalagem original antes da fração do produto (embalagem do fornecedor). Para localização ou posição de produtos, no campo **Gôndola** pode criar uma codificação interna para a logística local. **PIS/COFINS** determina a tributação destes impostos. Para maiores informações de produtos isentos de PIS/COFINS acesse <http://ftp.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/PisPasepCofins/RegIncidenciaNaoCumulativa.htm> e/ou consulte http://www.portalapas.org.br/IMAGENS/PDF_JURIDICO/pis_cofins_set09.pdf.

Est. Mínimo pode ser preenchido de forma manual ou sistêmica (modulo 06) destaca a quantidade mínima de produto em estoque de acordo com o período determinado em **Dias Cálculo** correspondente ao intervalo de fornecimento de produtos. Em **Transfere**, seleciona o produto que será transferido para filiais (sistema multilojas). No caso de diferenças de preço de varejo e atacado, os produtos devem ser cadastrados separados e destacados no campo **Atacado**. No campo? caso o produto estiver marcado como N (não), durante a rotina de entrada de estoque (modulo 06) o saldo atualiza sem modificar os preços.

Saldo Loja mostra o saldo do produto em loja (quando controla estoque em depósito separadamente) ou o saldo total (quando controlados juntos), neste caso o campo de saldo da primeira linha não aparece. Em **% Quebra entrada de estoque** calcula a porcentagem de quebra natural de produto para dedução no controle de estoque.

Figura 2 - Cabeçalho de Inclusão dos Produtos

Sub-Código: Ferramenta para agrupar os cadastros de produtos iguais com variações de sabores, fragrâncias, cores etc., para controle de preços de custo e venda. Composto por código e descrição que deve ser a descrição do produto sem a sua variação. Para emissão de relatório ver item 2.8.5.

Fornecedor: Empresa que fornece o produto (Modulo 01).

Para melhor alocação do cadastro de produtos, existem três níveis de divisão de categorias de produtos, sendo eles: Seção, Grupo e Subgrupo.

Seção: Divisão das atividades da empresa. Composto por código, descrição e margem de referência para cálculo da margem. Para emissão de relatório ver item 2.8.1.

Grupo: Subdivisão da Seção. Composto por código, descrição, margem de referência (se preenchida, anula a margem da divisão acima), previsão de venda, previsão de compra e previsão de margem/venda; com o destaque da Seção que este grupo pertence. Para emissão de relatório ver item 2.8.2.

Subgrupo: Subdivisão do Grupo. Composto por código, descrição e margem de referência (se preenchida, anula a margem da divisão acima); com o destaque do Grupo que este subgrupo pertence. Para emissão de relatório ver item 2.8.3.

Segmento: Classificação de segmentação do produto. Composto por código e descrição. Para emissão de relatório ver item 2.8.4.

Centro Custo: Cálculo de custos por departamento (Modulo 10).

Comprador: Funcionário encarregado de negociar determinados produtos (Modulo01).

Figura 3 - Primeira aba de informações do Produto

2.1.2 – Impostos Saída

Tabela A: Integrante do Código de Situação Tributária (CST) a tabela A determina o código de origem do produto. Para emissão de relatório ver item 2.8.7.

Tabela B: Também integrante do CST, a tabela B determina o código de tratamento tributário de ICMS do produto.

Nota: O Código de Situação Tributária será composto de três dígitos na forma ABB, onde o primeiro dígito indicará a origem da mercadoria, com base na Tabela A, e os segundo e terceiro dígitos a tributação pelo ICMS, com base na Tabela B.

Tab. B (CPF): Válida somente para indústria que vende seus produtos diretamente à Pessoa Física.

Cod Simp Nac:

NCM/SH: A Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM) adota uma sistemática de classificação com base no Sistema Harmonizado de Designação e Codificação de Mercadorias, ou simplesmente “Sistema Harmonizado (SH)”. Está dividida em 21 seções (**Gênero**) e 96 capítulos. A NCM/SH utiliza código composto de 8 dígitos, sendo que os 6 primeiros acompanham a nomenclatura internacional (Sistema Harmonizado).

A classificação na NCM/SH posiciona a mercadoria para todos os efeitos relativos ao comércio interno e externo, como: tratamento administrativo, incidência de tributos, incentivos existentes, contingenciamentos, inclusão em acordos internacionais. Facilita a comercialização, a análise e comparação das estatísticas.

Para maiores informações acesse <http://www.receita.fazenda.gov.br/Aliquotas/DownloadArqTIPI.htm> e escolha a seção ou sumário para ver a classificação de produtos. Para emissão de relatório ver item 2.8.8.

ICMS Crédito: O crédito do ICMS advém do direito de abater das respectivas saídas o imposto pago na aquisição de produtos, mercadorias e serviços para empresas em Regime Periódico de Apuração (RPA). Para emissão de relatório ver item 2.8.6.

Alíquota ECF: ICMS de saída do produto impressa no cupom e nota fiscal. Item determinante para o cálculo do imposto. Para maiores informações acesse <http://www.fazenda.sp.gov.br/legislacao/>, para consultas acesse http://info.fazenda.sp.gov.br/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm&vid=sefaz_tributaria:vtribut

IVA – Informado ou Calculado: IVA-ST (Índice de Valor Adicionado Setorial) é margem de valor agregado obtida em pesquisas de mercado que estima o acréscimo de valor que a mercadoria terá até a venda ao consumidor final. O IVA pode estar em regime de alíquota ou de pauta. Para produtos com regime de pauta basta informá-lo no campo **IVA pautado**. No regime de Alíquota para o cálculo do IVA acontecer o Fornecedor deve estar indicado como do Tipo: INDÚSTRIA (Modulo 01), o produto deve pertencer ao regime de tributação de ICMS sob Substituição Tributária (ST) e a margem do IVA do produto cadastrada. O termo *Informado* e *Calculado* determina como o IVA é tratado. Para emissão de relatório ver item 2.8.9.

Se *Informado* (usuário informa) o cadastro deve conter o IVA final para ser acrescido no valor do custo do produto (fornecida pelo fornecedor de produtos), ou o campo “**Código**” deve conter o número “0” (zero) para que seja calculada uma média sobre o valor do ICMS Substituição na nota fiscal sobre os produtos com ST. Neste caso não necessita informar o ICMS original no cadastro.

Se *Calculado* (sistema calcula) o cadastro deve conter o MVA e o ICMS original para que seja calculado pelo sistema. Indique corretamente os MVAs dos produtos adquiridos **Dentro do estado (IVA)** e **Fora do estado (IVA-AJUSTADO)**. Para maiores informações e consulta acesse http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br/st_legislacao_f.shtm.

ICMS original: Mesmo o produto classificado com ST, existe uma alíquota de ICMS para o cálculo do imposto deste produto que denomina ICMS original.

Figura 4 - Aba de Impostos do Produto

2.1.3 - Nota Fiscal Eletrônica

Para emitir Nota Fiscal Eletrônica, os produtos devem ter definidos: modalidade de determinação da base de cálculo do ICMS, modalidade de determinação da base de cálculo do ICMS de substituição tributária, situação tributária do PIS, o código da situação tributária do COFINS e situação tributária do IPI. Para preenchimento destes campos basta selecionar as opções aplicáveis clicando nas setas de menu ao lado dos campos e determinando as alíquotas cabíveis para cada situação (PIS e COFINS) e em EX_TIPI - tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - TIPI (para indústria).

Figura 5 - Aba de Nota Fiscal Eletrônica

2.1.4 – Preços (compra, custo e venda)

No quadrante **Preço Normal** estão disponíveis as informações de custo para gerar o preço de venda, contudo tais informações não são fixas e são atualizadas a cada entrada de estoque. O quadrante **Preço Vip** grava o preço especial para clientes que contenham o cadastro na loja e antes de iniciar o registro de venda no PDV esteja identificado ou através do código do cliente ou do cartão fidelidade. Caso a data estar registrada, o preço especial somente será válido para aquela determinada data, desde que realize a transmissão correta dos dados. Quadrante **Preço Promoção** pode ou não ser definido datas iniciais e finais para estabelecer uma promoção onde, caso a data estar preenchida, durante o primeiro acesso ao sistema Retwin àquela data, um aviso de início ou encerramento de promoção atualizam os preços correspondidos, desde que realize a transmissão correta dos dados. No quadrante **Dados Complementares**, após inserir a porcentagem referente aos **Impostos** (tela 033 – Modulo 04), em **Venda Mínima** demonstra o preço mínimo que o produto deveria ser vendido para cobrir as despesas determinadas pela tela 033 obtendo o custo zero. A **% Marg. Líquida** determina a relação de venda (atual) sobre a venda mínima (custo zero). O **% mark-up** demonstra a margem pelo preço de venda (a margem de lucro é aplicada sobre o preço de custo). Nos campos **% ICMS Débito** e **% ICMS Crédito** replica os campos da aba *Impostos – ICMS Crédito / Alíquota ECF* para demonstrar no cálculo de venda mínima possíveis diferenças de apuração do ICMS. O campo **Marg. Referência** replica a margem de referência da Seção/Grupo/Subgrupo para simples conferência.

The screenshot shows the 'Preços' tab with the following fields:

- Preço normal:** Compra R\$, % IPI, % Frete, % Encargos, Custo R\$, % IVA, Custo Final R\$, % Margem Lucro, Venda R\$, Data Reajuste.
- Preço VIP:** Especial R\$, Data Especial, Margem Bruta.
- Preço promoção:** % Desconto, Promoção R\$, Início Promoção, Final Promoção, % Marg Promoção.
- Dados complementares:** Venda Mínima \$, % Marg Líquida, % Mark-up, % ICMS Débito, % ICMS Crédito, Marg Referência.

Buttons: Confirmar, Cancelar.

Figura 6 - Aba de Preços do Produto

2.1.5 – Produtos Pesáveis

Quando se tratar de produto fracionado e/ou granel, vendidos através de balanças de pesos, no início da inclusão dos dados o campo de código de barra deve ficar vazio (sem preenchimento) e ao confirmar o cadastro o produto deve ser identificado como pesável ou unitário no campo **Tipo**, conforme figura 7, sendo a **Descrição** do produto impresso na etiqueta de balança e a **Validade** que o produto terá depois de vendido (campo obrigatório).

The screenshot shows the 'Pesáveis' tab with the following fields:

- Descrição:** Text input field.
- Tipo:** Dropdown menu.
- Validade:** Text input field.

Buttons: Confirmar, Cancelar.

Figura 7 - Ao confirmar um produto como pesável - tela 059

Para obter um relatório dos produtos cadastrados em regime de Pesáveis (tela 124) acesse pelo menu principal (produtos – pesáveis – relatório), filtre por seção, grupo e subgrupo e obtenha o relatório conforme a figura 9.

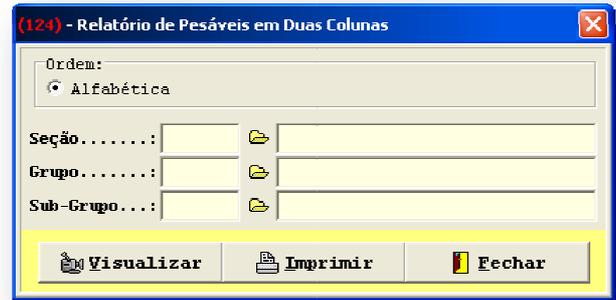


Figura 8 – Relatório de Pesáveis

<u>Produtos Pesáveis</u>			Emissão: 8/8/2010		
Código	Descrição	Un.	Código	Descrição	Un.
000200		KG	002410	APRESUNTADO SADIA	KG
000073	ABACATE	KG	008008	APRESUNTADO SADIA	KG
001564	ABACATE AVOCADO KG	KG	002381	ARROZ DOCE KG	KG
002455	ABACAXI DO PERUCHI	UN	002384	ARROZ DOCE UN	KG
000380	ABACAXI GOLDI	UN	008284	ASA DE FRANGO	KG
000368	ABACAXI GOMOS	UN	002370	ASA DE FRANGO TEMPER	KG
000074	ABACAXI HAWAI	UN	000204	ATEMOIA	UN
002419	ABACAXI PEROLA D.900	KG	008287	AVE FIESTA SADIA	KG
000530	ABACAXI REI	UN	008011	AZEITONAC/CAROCCO	KG

Figura 9 – Relatório em duas colunas

2.1.6 – Micro Terminal

Para empresas que trabalham com micro terminais podem definir por produto suas particularidades de trabalho como cobrança de taxa de serviço incluída no frente de caixa e característica (Módulo 12). O campo **Setor** determina para onde direcionar a impressão da informação (clique no ícone ao lado da imagem e abrirá telas 283 e 284, conforme a figura 11. Obs: Campo Combo e ID dos itens no painel só devem ser preenchidos para empresas que trabalham com o sistema Touch Screen.

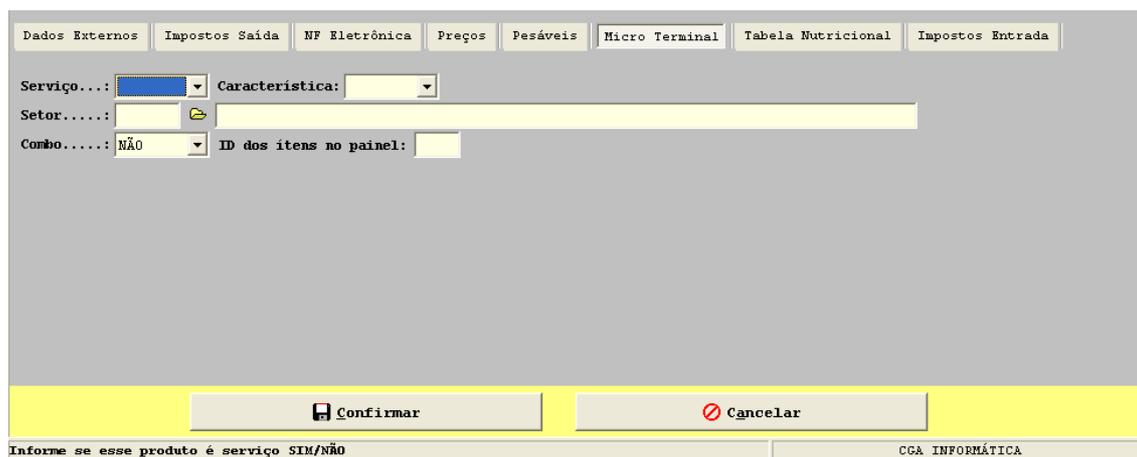


Figura 10 - Aba de Micro Terminal

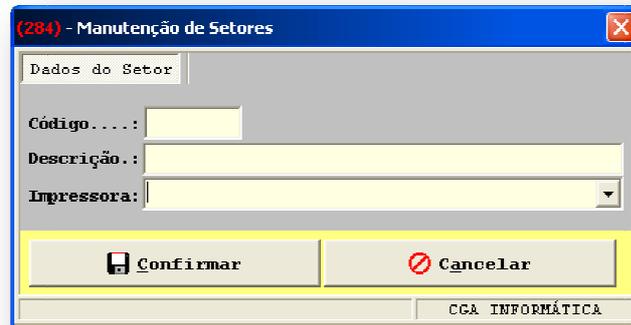


Figura 11 - Cadastro de Setores para Micro Terminal

2.1.7 – Tabela Nutricional

Produtos que necessitam de informações nutricionais para emissão de etiquetas de produto ou de gôndola preenchem as informações **Porção**, **Medida**, **Validade** e **Usado para** e em Manutenção de Tabelas Nutricionais (tela 367 e tela 368) cadastre as tabelas que servirá de referência para a entrada de informações nutricionais do produto. Indique no campo **Tabela** código da tabela desejada e preencha o campo Valor e VD % de acordo com as normas da ANVISA, para maiores informações acesse <http://www.anvisa.gov.br/>, e para consultas acesse http://www.anvisa.gov.br/rotulo/manual_industria.pdf.

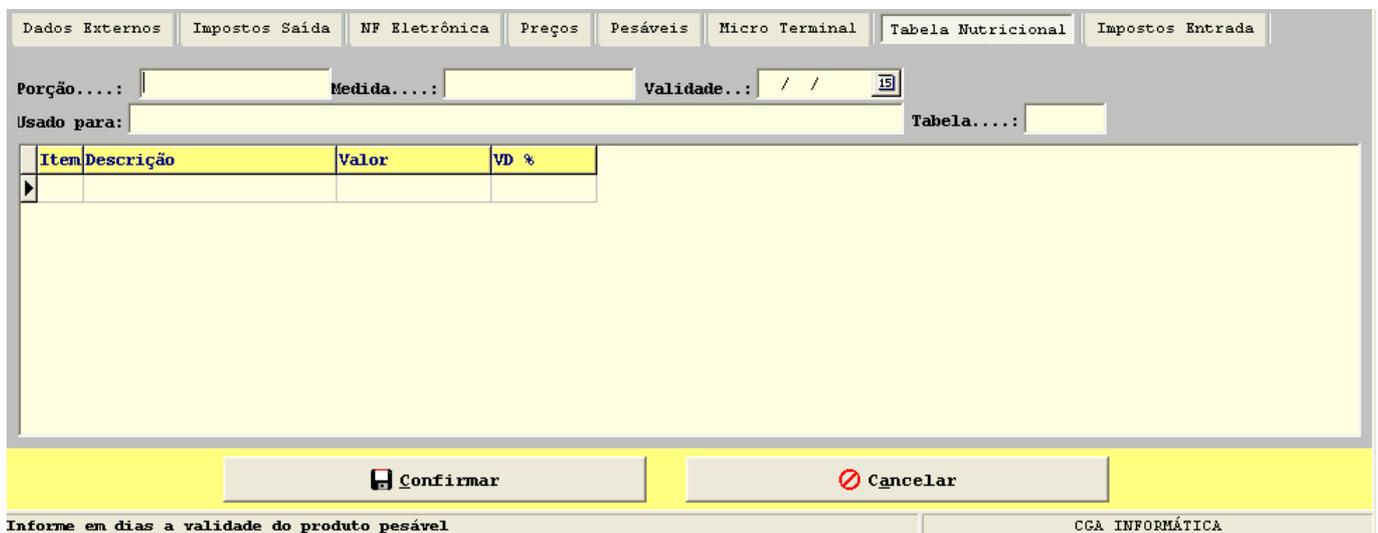


Figura 12 - Aba de Tabela Nutricional com o rodapé de confirmação de cadastro

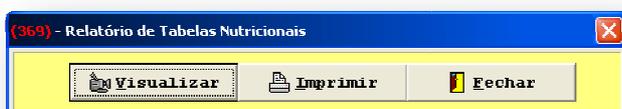


Figura 13 – Relatório de Tabelas Nutricionais

Para obter um relatório das Tabelas Nutricionais cadastradas (tela 369) acesse pelo menu principal (produtos – tabelas nutricionais – relatório) e obtenha o relatório 369 conforme a figura 14.

Tabelas Nutricionais

Página: 1
Emissão: 8/8/2010
Relatório: 369

Tabela	Item	Descrição
0001	01	CARBOIDRATO

1 registro(s) listado(s)

Figura 14 – Relatório dos itens de Tabelas Nutricionais

Para impressão de etiquetas de gôndolas com informações nutricionais (tela 021) ou etiquetas de padrão PIMACO (tela 374) acesse pelo menu principal (produtos – tabelas nutricionais – etiquetas).



Informe a opção desejada para impressão (individual ou Código de/até) e determine as etiquetas a serem impressas.

Figura 15 - Impressão de etiqueta de Gôndola com informações nutricionais

Informe as condições para imprimir as etiquetas PIMACO.



Figura 16 - Impressão de etiquetas PIMACO com informações nutricionais do produto

2.1.8 – Inativos (Produtos Inativados)

Produtos que não tem reposição no estoque e não devem ser excluídos podem ser inativados através da tela 52, conforme figura 17, teclando [ENTER] sobre o produto na coluna Inativo. Para reativá-lo basta teclar [ENTER] sobre o produto inativo. Os produtos inativados serão transferidos para a tela 575, onde também poderá ser reativado. **Nota:** Produtos inativos não são transmitidos para o PDV.

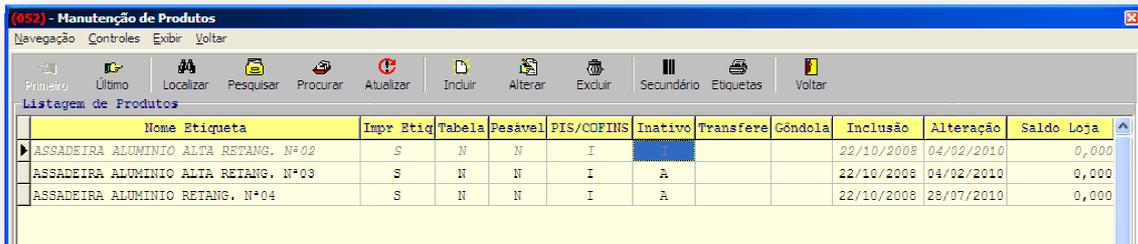


Figura 17 - Tela de Manutenção de Produtos - Coluna para Inativar produtos

2.1.9 - Secundários

Ferramenta usada para auxílio de controle de estoque, a Manutenção de Códigos Secundários (tela 055) pode ser acessada pela tela 052 conforme figura 17 (Button Secundário em barra de tarefas). Existem duas opções para código Secundário: a Barra secundária e o cadastro de produto Secundário (tela 056), conforme figura 18.

A Barra secundária é utilizada quando receber um produto de mesmo aspecto e característica, mas com código diferente, por exemplo, um produto convencional com rótulo de promoção de fim de ano. Para não gerar outro cadastro de produto, incluir o código de barras deste item como secundário do produto já cadastrado (primário). Ao ler a barra secundária este produto será reconhecido como seu código primário – descrição, preço, estoque etc.

O cadastro de produto Secundário é utilizado em duas ocasiões. A primeira quando o produto tem modo e preço diferente de venda, mas o controle do estoque se dá através de um produto a exemplo o queijo mussarela que pode ser vendido como peça/pedaço (primário) e fatiado (secundário), com preços diferentes e controle de estoque somente na peça.

A segunda quando a venda acontece por diferentes embalagens, definindo a quantidade a baixar, por exemplo, uma lata de cerveja (primário) e uma caixa desta cerveja em lata (secundário – com quantidade a baixar de 12 unidades), cada qual com seu preço, mas controle de estoque somente na unitária.

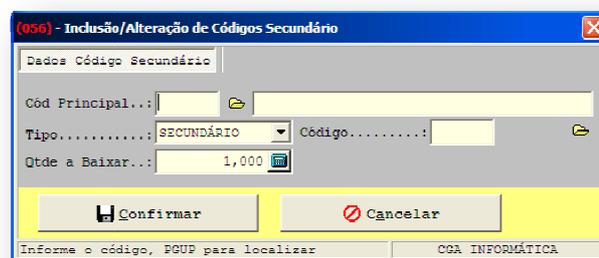


Figura 18 - Inclusão de Barra ou Produto Secundário

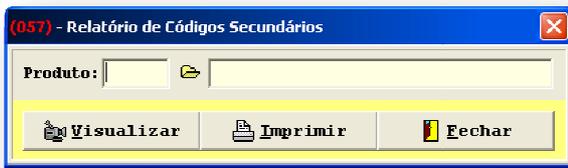


Figura 19 – Inserir código do produto primário

Para emissão de Relatório de Código secundário (tela 057) acesse pelo menu principal (produtos – secundários – relatório). Determine o produto desejado para obter um relatório individual (conforme figura 20) ou deixe vazio para obter um relatório de todos os produtos com algum código secundário.

Códigos Secundários				Página:	1
Ordem Numérica				Emissão:	8/8/2010
				Relatório:	057
Código	Descrição	Barra	Qtde Baixar	Código interno	
009121	CA CHACA 970ML JAMEL	789-8172-66012-1 789-8172-66010-7	1,000		

Figura 20 – Relatório de Produtos com uma barra secundária

2.2 – Relatórios (Resumido, inativos e inválidos)

Para relacionar os produtos escolha entre as opções: Resumido, Inativos ou Inválidos. No Relatório Resumido de Produtos (tela 054) defina os filtros a partir dos parâmetros conforme figura 21:



Figura 21 - Relatório Resumido de Produtos

Cada seleção se torna um filtro, podendo se aproveitar de um ou vários tipos de filtro. Em Isento PIS/COFINS pode selecionar entre as classificações ou todos os produtos. Em Listar escolha entre: todos, com ou sem código de barras, atacado e tributos.

Apenas o item Agrupar não se trata de filtro e sim de uma ferramenta de visualização de dados, podendo ser agrupados por: Fornecedor, Alíquota, Seção, Grupo, Subgrupo, Gôndola ou Sub-código.

A ordem de Visualização do relatório pode ser numérica ou Alfabética. Pode selecionar ou dias sem vendas ou sem compras, mas nunca os dois.

O Relatório de produtos Inativos (tela 064), conforme a figura 22 relaciona os produtos inativados com filtros podendo ser agrupado por Fornecedores, Sub-código, Seção, Grupo, Sub-grupo ou Segmento.

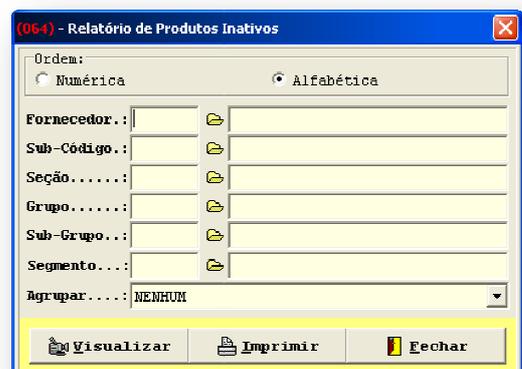


Figura 22 - Relatório de Produtos Inativos

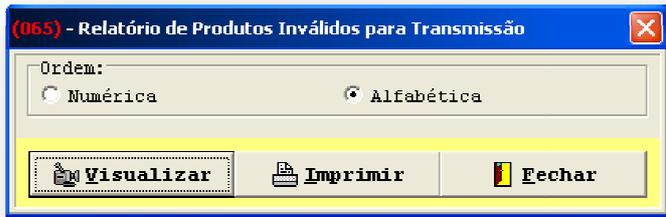


Figura 23 - Relatórios de Produtos Inválidos para Transmissão

Em Relatório de Produtos Inválidos para Transmissão (tela 065), conforme figura 23, relaciona produtos que não são enviados para o PDV devido à falta de informações imprescindíveis à venda como: produto sem alíquota fiscal, sem preço de venda ou inativo.

Produtos Inválidos para Transmissão		
Ordem Alfabética		
Descrição	Código	Erro
AMACIANTE DE ROUPAS 2L COMFORT DILUIMEL	032082	SEMPREÇO DE VENDA
AMACIANTE DE ROUPAS 500ML COMFORT CONCEN	030921	SEMPREÇO DE VENDA
ANTARCTICA.SOD.A237ML	032993	INATIVO
APRESUNTADO DE CHESTER PERDIGAO KG	002214	INATIVO
ARROZ TIO JOAO 1KG +VITA	010018	INATIVO

Figura 24 – Relatório de produtos Inválidos para Transmissão

2.3 – Etiquetas (Somente para impressoras ARGOX ou ALLEGRO)

2.3.1- Etiquetas de Gôndola

Para a emissão de Etiquetas de Gôndola (tela 224), conforme figura 25, através de filtros de seleção é possível que seja emitido somente às etiquetas desejadas.

Caso um produto tenha variações em fragrância, cor ou sabor e existe um sub-código para este produto, escolha se imprime uma etiqueta para cada produto ou se imprime somente uma etiqueta para todos em **Duplica Sub-Código** Sim ou Não (respectivamente).



Figura 25 - Emissão de Etiquetas de Gôndola

Em **Opções** determina como será constituída a seleção. Individual deve escolher produto a produto livremente. Código de/até imprime as etiquetas dos produtos com código interno entre o intervalo definido. Reajustado de/até e Em promoção de/até imprime cada um no seu intervalo de tempo. **Nota:** A opção *Direto pela tela de preços* é selecionada a partir das telas 052 e 068 – Manutenção de Produtos e Manutenção de Preços, respectivamente (*Button* Etiquetas em barra de tarefas).

2.3.2 – Etiquetas de Código de Barras

Na emissão de etiquetas de código de barras (tela 230), conforme figura 26, escolha a impressão com ou sem o preço do produto no primeiro quadrante (Etiquetas 3 (três) colunas). No segundo (Imprime campo gôndola), escolha se deseja que o campo Gôndola (cadastro de produto – tela 053) seja impresso. Em Opção filtre o intervalo desejado para a impressão das etiquetas e alimente os dados para a definição do intervalo.

Figura 26 - Emissão de Etiquetas de Código de Barras

2.3.3 – Etiquetas de Ofertas

Para a emissão de etiquetas de ofertas (tela 231), conforme figura 27, defina a descrição do produto (completa ou reduzida), qual o tipo de etiqueta utilizada, digite o código do produto e, caso deseje, otimize a descrição nas três linha.

Figura 27 - Emissão de Etiquetas de Ofertas

2.4 – Desdobráveis

Produtos desdobráveis (tela 350) decompõem um produto em subprodutos, como exemplo, no departamento de açougue, as carnes podem entrar como dianteiro bovino e após a desossa irá sair como subprodutos: Acém, Paleta, Músculo etc. Por se tratar de produtos com variações do peso de cada subproduto, essa ferramenta forma um padrão aproximado. Para incluir um produto a desdobrar (tela 351), conforme figura 28, o **Produto** (no exemplo o dianteiro) deve estar cadastrado e seu **Peso** total antes da desossa anotado. Em **Item** adicione os subprodutos com seu peso resultante da desossa (**Peso item**). Nesse procedimento o **Percentual** será usado nas entradas de nota como padrão para alimentar os subprodutos toda vez que um Incluir o peso de um produto a ser desdobrado. Caso utilize a compensação de imposto sobre quebras, cadastre também osso e sebo.

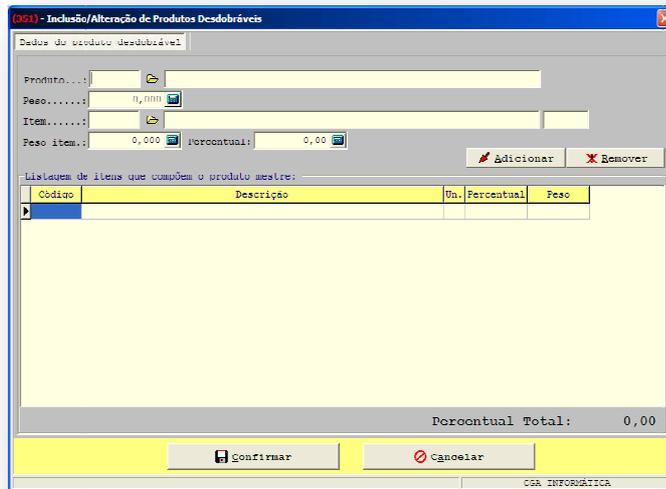


Figura 28 - Tela de inclusão de Desdobramento de Produtos

2.5 - Composição de Produtos

A Composição de Produtos (tela 303), conforme figura 29, descreve a receita (ingredientes utilizados) e o rendimento (para controle de estoque) de um produto fabricado ou manipulado dentro da empresa (produto final).



Figura 29 - Inclusão de Produto Composto

O produto final deve estar cadastrado assim como seus ingredientes. Para compor o produto final (tela 304), conforme figura 30, identifique-o em **Produto** e preencha o rendimento da produção no campo **Rende**, e **Prioridade** a ordem de produção das receitas. Inclua os ingredientes no campo **Item**, preencha a quantidade a ser utilizada e clique em {Adicionar}. **Nota:** No rodapé da tela exibe o custo total (soma dos custos dos ingredientes) a margem e o preço da venda do produto composto. Ao término clique em {Confirmar}.



Figura 30 - Composição de Produtos

Após o término da inclusão dos ingredientes, clique em **Opção** conforme destaque na figura 30, e selecione a **DESCRIÇÃO DA RECEITA** para registrar passo-a-passo o procedimento da receita, conforme figura 31.

Descrição da receita

Figura 31 - Descreva a receita passo-a-passo

Para atualizar o preço do produto composto alinhando com o preço dos ingredientes, clique no *Button* Preços em barra de tarefas (tela 303) para abrir a tela 305, conforme figura 32, e escolha entre (Sim) atualiza preço de custo dos ingredientes e a margem e mantém o preço de venda ou (Não) atualiza o custo dos ingredientes e o preço de venda e mantém a margem.

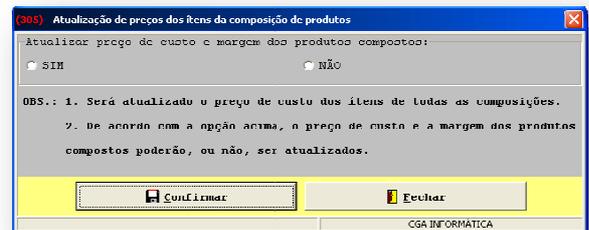


Figura 32 - Atualizando preço de Produto Composto



Figura 33 – Relatório de Composição de Produtos

Para emissão de Relatório de Composição de produtos (tela 306), conforme figura 33, acesse pelo menu principal (produtos – composição de produtos – relatório) e determine a seção, grupo ou produto **desejado para obter um relatório individual conforme figura 34.**

Página: 1
Emissão: 10/8/2010
Relatório: 306

Composição de Produtos

001353 BOLO DE LARANJA Un: KG Rendimento: 1,500

Item	Descrição	Unid	Qtde	Custo R\$	Total R\$
000105	LARANJA PERA	KG	0,25	1,59	0,40
008055	FERMENTO KG	KG	0,15	6,00	0,90
000126	OVOS UN (PADARIA)	UN	3,00	0,158	0,47
001643	FARINHA DE TRIGO KG (PADARIA)	UN	1,00	1,09	1,09
				Custo Total R\$	2,86
				Custo Unitário R\$	1,91
				% Margem	0,30
				Venda Unitário R\$	1,91

Receita:
MISTURE A FARINHA E OS OVOS. JUNTE O SUCO DAS LARANJAS E O FERMENTO E COLOQUE EM UMA ASSADEIRA. PREAQUEÇA O FORNAA 180 GRAUS POR 10 MIN. ASSE O BOLO POR 12 MIN

Figura 34 – Composição do produto com receita (teste)

2.6 – Cestas de Produtos

As cestas de produtos descrevem os itens que compõem um kit ou uma cesta de produtos, devendo definir o tipo (nome) da cesta e compor seus itens.

(161) - Inclusão/Alteração de Tipos de Cestas

Dados da Cesta

Código.....:

Descrição...:

Observação.:

Informe o código, enter para o primeiro liv CGA INFORMÁTICA

Figura 35 - Inclusão de Tipo de Cesta

2.6.1 – Tipos de cestas de produtos

Indique o código do tipo da cesta (tela 161), conforme figura 35, para inclusão/alteração ou deixe em branco para inserir o primeiro numero vago. Em **Descrição** preencha com o nome da cesta e em **Observação** como desejar.

(162) - Relatório de Cestas de Produtos

Ordem:

Alfabética

Figura 36 – Relatório de tipos de cestas de produtos

Para emissão de relatório de tipos de cestas de produtos (tela 162), conforme figura 36, acesse pelo menu principal (produtos – cestas de produtos – tipos – relatórios) e

obtenha o relatório 162 conforme figura 37.

Cestas de Produtos			Página:	1
Ordem Alfabética			Emissão:	8/9/2010
			Relatório:	162
Descrição	Código	Observação		
CESTABASICA58.79	0001			
CESTABASICA CEASA	0006	R\$ 71,27		
CESTABASICAJTNS 1	0003	R\$ 44,10		
CESTABASICAJTNS 2	0008	51,72		
CESTA CEASA2	0018			
CESTA COLEGIO VILLAROMANA	0020			
CESTADE NATAL (2009)	0011	37,37		
CESTADE NATAL (2009)	0012	59,80		
CESTADE NATAL 2 (2009)	0010	26,39		
CESTADE NATAL 2009	0009	42,92		

Figura 37 – Tipos de Cestas Cadastradas

2.6.2 – Composição de Cestas de Produtos



Figura 38- Inserir produtos para compor a cesta

Após criar o tipo de cesta de produtos é necessário compor (tela 163), conforme figura 38, com os itens que formarão a cestas.

Para compor (tela 164), conforme figura 39, indique a **Cesta** (tipo) e adicione os itens em **Produto** e suas respectivas quantidades para compor a cesta. **Nota:** No rodapé da tela exibe o custo total (soma dos custos dos ingredientes) a margem e o preço da venda do produto composto. Ao término clique em {Confirmar}.

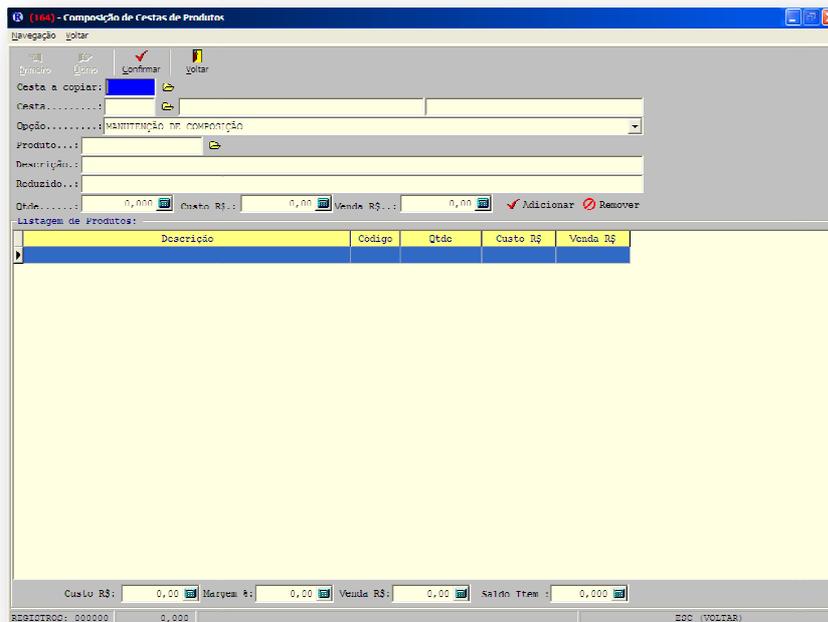


Figura 39 - Composição de Cestas de Produtos



Figura 40 - Atualizando preço de Cesta de Produtos

Para emissão de relatório da composição de uma determinada cesta de produtos (tela 167) acesse pelo menu principal (produtos – cestas de produtos – composição – relatórios) determine o tipo da cesta e obtenha o relatório 167 conforme figura 42.

Para atualizar o preço da cesta de produtos alinhando com o preço dos itens, clique no *Button* Preços em barra de tarefas (tela 163) para abrir a tela 165, conforme figura 40, e indique a cesta a ser atualizada.

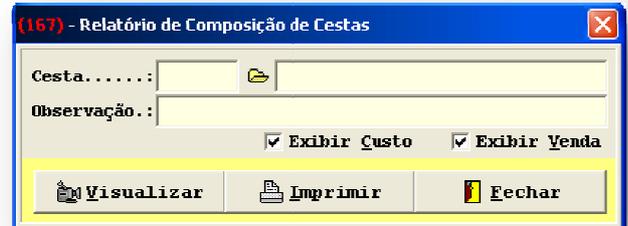


Figura 41 – Composição da Cesta

<u>Composição da Cesta</u>							Página:	1
							Emissão:	8/9/2010
							Relatório:	167
Descrição	Código	Qtde	Unitário	Custo R\$	Unitário	Venda R\$		
CESTA: 0001 - CESTA BASICA 58.79								
ACUCAR CRISTAL MAISDOCE 5K	023836	1,000	7,346	7,346	8,990	8,990		
ARROZ FAMILIA R 5K	016274	1,000	7,333	7,333	8,290	8,290		
BISCOITO RECHEADO FAVILLE 120G BA UNILHA	005047	1,000	0,360	0,360	0,490	0,490		
CAFE TORRADO E MOIDO 500G PELE ALM	014511	2,000	3,325	6,650	3,790	7,580		
CREME DENTAL 90G CLOSE-UP TRIPLE HORTELA	011359	1,000	0,920	0,920	1,690	1,690		
FARINHA DE TRIGO 1K DONA BENTA	023852	1,000	1,130	1,130	1,490	1,490		
FEUJA O TIPO O 1K	028891	2,000	2,500	5,000	3,190	6,380		
FUBA 1K DA ROÇA	029543	1,000	1,200	1,200	1,690	1,690		
GELATINA APTI 85G CEREJA	025824	2,000	0,479	0,958	0,650	1,300		
LEITE LIDER INTEGRAL	007373	2,000	1,617	3,234	1,950	3,900		
MACARRAO DA ROZ OVOOS 500G ESPIRAL	017020	2,000	1,020	2,040	1,490	2,980		
MILHO VERDE 200G QUERO	024551	1,000	0,869	0,869	1,290	1,290		
MOLHO DE TOMATE 340G QUERO MARINARA	029282	2,000	0,860	1,720	1,290	2,580		
OLEO DE SOJA 900ML SOYA PET	024870	2,000	1,850	3,700	2,290	4,580		
SABONETE FRANCIS SUAVE 90G VERDE ERVA DOCE	017343	2,000	0,468	0,936	0,850	1,700		
SAL 1K NORBAL	011171	1,000	0,716	0,716	0,950	0,950		
WAFER BALDUCCO 140G TRUFA NATAL	031746	12,000	1,075	12,900	1,490	17,880		
17 registro(s) listado(s)			36,000	57,012		73,760		
CESTA: 0002 - CESTA DE NATAL QUITANDAO 3								
AMBIXA SECA CICA ROCCO 100G DON PEPE	007298	1,000	0,900	0,900	1,290	1,290		
AMENDOIM JAPONES 90G DORI	023802	1,000	0,800	0,800	1,190	1,190		

Figura 42 – Deixando o campo cesta vazio o relatório de todas as composições será exposto

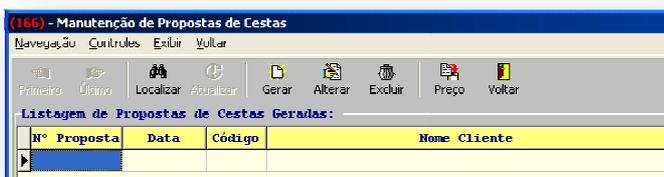


Figura 43 - Propostas de Cestas

2.6.3 – Geração de Propostas de cestas de produtos

A Geração de Propostas de Cestas de Produtos (tela 166), conforme figura 43, multiplica o valor da cesta pela quantidade de cestas desejadas e gera uma proposta (orçamento) para oferecer ao cliente.

Tecele [ENTER] no campo **Nº Proposta** para gerar o primeiro numero vago, indique a **Cesta** a gerar proposta, o **Cliente** e a quantidade. **Nota:** No rodapé da tela exibe o custo total (soma dos custos dos ingredientes) a margem e o preço da venda do produto composto. Ao termino clique em {Confirmar}.

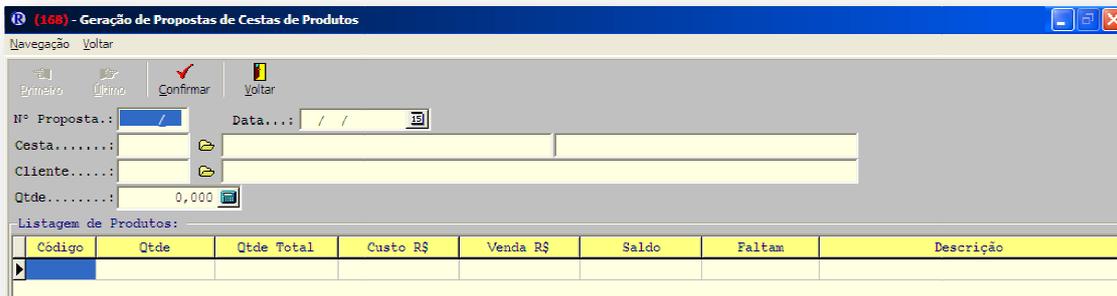


Figura 44 - Inclusão de Propostas de Cestas

Para atualizar o preço da proposta da cesta de produtos alinhando com o preço dos itens, clique no *Button* Preços em barra de tarefas (tela 166) para abrir a tela 232, conforme figura 45, e indique a proposta a ser atualizada.



Figura 45 - Atualizando Proposta de Cesta de Produtos



Figura 46 – Relatório de Proposta de cesta de produtos

As Propostas de Cestas de Produtos podem ser impressa (tela 186) como relatório ou gerada em arquivo pdf com a opção de salvar para enviar e-mail conforme o relatório 186 conforme figura 47.

RUA 13 DE MAIO CORDEIROPOLIS/SP - 13490-000 F: 3546-3258 quitandao@terra.com.br	Página: 1 Emissão: 8/9/2010 Relatório: 186																				
<u>Proposta de Cesta de Produtos</u>																					
Número Proposta : 00004/10 <hr/> Cliente : 000015 - ONDINA KILLER Endereço : SIQUEIRA CAMPOS,30 Cidade : CORDEIROPOLIS Telefone : () 3546-2466 Email : A/C : <hr/> Cesta : 0001 - CESTA BASICA 58.79 Prazo de Pagamento : Prazo de Entrega :																					
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Descrição</th> <th style="text-align: right;">Qtde</th> <th style="text-align: right;">Unitário</th> <th style="text-align: right;">Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ACUCAR CRISTAL MAISDOCE 5K</td> <td style="text-align: right;">1,00</td> <td style="text-align: right;">8,99</td> <td style="text-align: right;">8,99</td> </tr> <tr> <td>ARROZ FAMILIAR 5K</td> <td style="text-align: right;">1,00</td> <td style="text-align: right;">8,29</td> <td style="text-align: right;">8,29</td> </tr> <tr> <td>BISCOITO RECHEADO FAMILLE 120G BAUNILHA</td> <td style="text-align: right;">1,00</td> <td style="text-align: right;">0,49</td> <td style="text-align: right;">0,49</td> </tr> <tr> <td>CAFE TORRADO E MOIDO 500G PELE ALM</td> <td style="text-align: right;">2,00</td> <td style="text-align: right;">3,79</td> <td style="text-align: right;">7,58</td> </tr> </tbody> </table>	Descrição	Qtde	Unitário	Total	ACUCAR CRISTAL MAISDOCE 5K	1,00	8,99	8,99	ARROZ FAMILIAR 5K	1,00	8,29	8,29	BISCOITO RECHEADO FAMILLE 120G BAUNILHA	1,00	0,49	0,49	CAFE TORRADO E MOIDO 500G PELE ALM	2,00	3,79	7,58	
Descrição	Qtde	Unitário	Total																		
ACUCAR CRISTAL MAISDOCE 5K	1,00	8,99	8,99																		
ARROZ FAMILIAR 5K	1,00	8,29	8,29																		
BISCOITO RECHEADO FAMILLE 120G BAUNILHA	1,00	0,49	0,49																		
CAFE TORRADO E MOIDO 500G PELE ALM	2,00	3,79	7,58																		

Figura 47 - Relatório impresso ou gerado em .pdf da proposta gerada

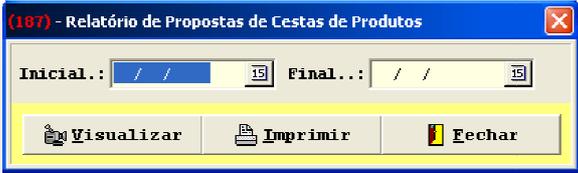


Figura 48 – Relatório geral de propostas

Para obter um relatório geral das propostas (tela 187) determine o intervalo de datas e obtenha o relatório 187 conforme a figura 49.

Página: 1
Emissão: 8/9/2010
Relatório: 187

PERÍODO: NÃO INFORMADO

Proposta	Data	Cliente	Nome	Cesta	Descrição	Custo R\$	Qtde	Venda R\$
0000470	8/9/2010	000016	ONDINA KILLER	0001	CESTA BASICA 68.79	856,194	16,00	1.106,40

1 registro(s) listado(s)

Figura 49 – Relatório geral de propostas de Cestas de Produtos

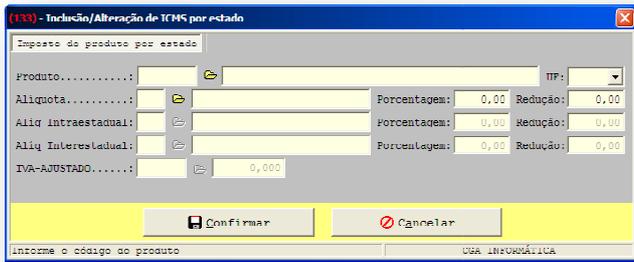


Figura 50 - ICMS por estado

2.7 – ICMS por estados

Para entrada de produtos com regime de Substituição Tributária (ST) de ICMS (tela 133), conforme figura 50, defina o produto, o estado (UF) de origem, a **Alíquota (05-ST)** e as alíquotas Intra e Interestaduais de origem. Para a saída de produtos com regime de Substituição Tributária (ST) de ICMS ou regime normal de **tributação, defina o produto, o estado (UF) de destino**, a **Alíquota** do estado de origem e as alíquotas Intra e Interestaduais de destino.

Para a emissão de relatórios com os produtos cadastrados com ICMS fora de estado (tela 134) insira o código do produto ou deixe vazio para listar todos e obtenha o relatório 134 conforme figura 52.

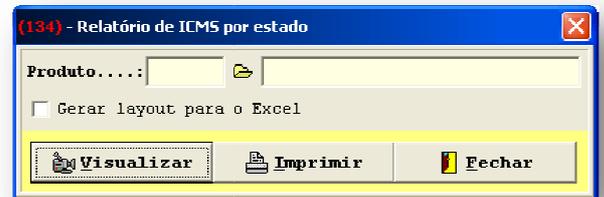


Figura 51 – Relatório de produtos cadastrados com ICMS de outro estado

Página: 1
Emissão: 8/9/2010
Relatório: 134

ICMS por estado
Ordem Alfabética

Produto	Descrição	UF	Aliquota	Intra estadual	Interestadual
000012	ALFA CE LISA	mg	SUBST TRIB	ICMS 12%	ICMS 18%
003546	COPOS DESCARTAVEIS 400ML C/50UN	sc	REDUCA O 18-12		

2 registro(s) listado(s)

Figura 52 - Relatório de ICMS por estado

2.8 – Relatórios Diversos de Categorias

2.8.1 – Relatório de Seções



Figura 53 – Relatório de Seções

Para emissão de relatório de Seções (tela 172) acesse pelo menu principal (produtos – seções – relatórios – sintético) e obtenha o relatório 172 conforme figura 54.

<u>Seções</u>			Página: 1
Ordem Alfabética			Emissão: 8/8/2010
			Relatório: 172
Descrição	Código	Margem %	
GERAL	001	0,00	
1 registro(s) listado(s)			

Figura 54 – Relatório sintético de Seções

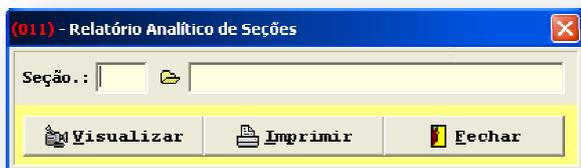


Figura 55 – Relatório completo de Seções

Para emissão de relatório da estrutura de Seções, grupos e sub-grupos (tela 011) acesse pelo menu principal (produtos – seções – relatórios – analítico) e obtenha o relatório 011 conforme figura 56.

<u>Seção, Grupos e Sub-Grupos</u>			Página: 1
Seção: GERAL			Emissão: 8/8/2010
			Relatório: 011
Descrição	Código	Margem %	
SEÇÃO: 001 - GERAL			0,00
001 - ACOUGUE			0,00
BOMNO	001	002	0,00
AVES	002	003	0,00
SUINO	003	004	0,00
LINGUICA	004	005	0,00
PEIXES	005	115	0,00
ASSADOS	006	163	0,00
002 - HORTIFRUTI			0,00
VERDURAS/LEGUMES/ETC	001	007	0,00
FRUTAS	002	008	0,00

Figura 56 – Relatório Analítico das Seções com grupos e sub-grupos

2.8.2 – Relatório de Grupos

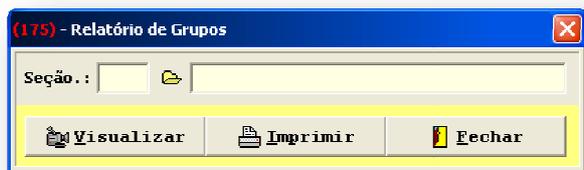


Figura 57 – Relatório de Grupos

Para emissão de relatório de Grupos (tela 175) acesse pelo menu principal (produtos – grupos – relatório) e obtenha o relatório 175 conforme figura 58.

GRUPOS						Página:	1
Seção: GERAL						Emissão:	8/8/2010
						Relatório:	175
Descrição	Código	Marg %	Prev Venda	Prev Compra	Seção		
ACOUGUE	001	0,00			001 - GERAL		
ARTIGOS FESTA	015	0,00			001 - GERAL		
BEBIDAS	003	0,00			001 - GERAL		
BRINQUEDOS	019	0,00			001 - GERAL		
CEREAIS	004	0,00			001 - GERAL		
DOCES/BISCOITOS	007	0,00			001 - GERAL		
ENCARTELADOS	014	0,00			001 - GERAL		
ENLATADOS	010	0,00			001 - GERAL		
FARINACEOS	005	0,00			001 - GERAL		
FRIOS	020	0,00			001 - GERAL		
HIGIENE	011	0,00			001 - GERAL		
HORTIFRUTI	002	0,00			001 - GERAL		
LIMPEZA	012	0,00			001 - GERAL		
LOJA	018	0,00			001 - GERAL		
MASSAS	008	0,00			001 - GERAL		
MATINAIS	009	0,00			001 - GERAL		
PADARIA	016	0,00			001 - GERAL		
PRODUTOS PAISO INTERNO	021	0,00			001 - GERAL		
REFRIGERADOS	006	0,00			001 - GERAL		
SOM & IMAGEM	017	0,00			001 - GERAL		
UTILIDADES	013	0,00			001 - GERAL		

21 registro(s) lido(s)

Figura 58 – Relatório de Grupos

2.8.3 – Relatório de Sub-Grupos



Figura 59 – Relatório de Sub-grupos

Para emissão de relatório de Sub-grupos (tela 178) acesse pelo menu principal (produtos – sub-grupos – relatório) e obtenha o relatório 178 conforme figura 60.

Sub-Grupos					Página:	1
Grupo: GERAL					Emissão:	8/8/2010
					Relatório:	178
Descrição	Código	Margem %	Grupo			
0	009	0,00	002 - HORTIFRUTI			
ABSORVENTES	001	0,00	011 - HIGIENE			
ACESSORIOS PAUTOS/JARDINAGEM	008	0,00	013 - UTILIDADES			
ACHOCOLATADOS	005	0,00	009 - MATINAIS			
ACOUGUE	176	0,00	021 - PRODUTOS PAISO INTERNO			
ACUCARES	003	0,00	004 - CEREAIS			
AGUAS	004	0,00	003 - BEBIDAS			
ALCOOL/LIMPA FORNOS/SOLVENTE	002	0,00	012 - LIMPEZA			
ALHO/CEBOLA/OVOS	004	0,00	002 - HORTIFRUTI			
ALIM.DIET/ADOCANTE/GUARANA PO	010	0,00	007 - DOCES/BISCOITOS			

Figura 60 – Relatório de Sub-grupo

2.8.4 – Relatório de Segmentos



Figura 61 – Relatório de Segmentos

Para emissão de relatório de Segmentos (tela 312) acesse pelo menu principal (produtos – segmentos – relatório) e obtenha o relatório 312 conforme figura 62.

<u>Segmentos</u>		Página:
Ordem Alfabética		1
		Emissão: 8/8/2010
		Relatório: 312
Descrição	Código	
VASILHAMES	001	
1 registro(s) listado(s)		

Figura 62 – Relatório de Segmentos

2.8.5 – Relatório de Sub-Códigos



Para emissão de relatório de Sub-Códigos (tela 005) acesse pelo menu principal (produtos – sub-códigos – relatório) e obtenha o relatório 005 conforme figura 64.

Figura 63 – Relatório de Sub-códigos

<u>Sub-Códigos</u>		Página:
Ordem Alfabética		1
		Emissão: 8/8/2010
		Relatório: 005
Descrição	Código	
BISCOITO RECH. BREAK-UP 180G	0005	
BISCOITO RECHEADO TORTINI 180G	0003	
CHOCOLATE ARC OR (BARRA)	0004	
CONDIC. JOHNSON'S BABY 200ML	0091	
CONDICIONADOR COLORAMA 350ML	0084	
CONDICIONADOR DARLING	0085	
CONDICIONADOR DOVE	0086	
CONDICIONADOR ELSEVE	0088	
CONDICIONADOR FLORES/VEGETAIS	0087	
CONDICIONADOR FRUCTIS	0089	
CONDICIONADOR JOANITA KIDS	0090	
CONDICIONADOR PALMOLIVE NATUR.	0094	
CONDICIONADOR SEDA 350ML	0095	
CONDICIONADOR SEDA 450G	0096	
CONDICIONADOR SKALA 1KG	0097	
CONDICIONADOR SNOOPY BARUEL	0099	
CONDICIONADOR SUAVE 350ML	0102	
CONDICIONADOR SUAVE 450ML	0103	

Figura 64 – Relatório de Sub-códigos

2.8.6 – Relatório de Alíquotas Fiscais

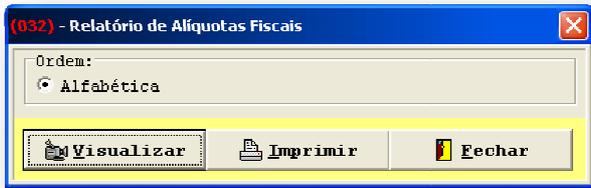


Figura 65 – Relatório de Alíquotas Fiscais

Para emissão de relatório de Alíquotas Fiscais (tela 032) acesse pelo menu principal (produtos – alíquotas fiscais – relatório) e obtenha o relatório 032 conforme figura 66.

Alíquotas Fiscais										Página: 1	
<i>Ordem Alfabética</i>										Emissão: 8/8/2010	
										Relatório: 032	
Descrição	Cód	Cup%	Red%	Texto para Nota Fiscal	NF %	Bema	Elgin	Sweda	Daruma		
ICMS 12%	03	12,00	0,00		12,00	03	T03	T03			
ICMS 18%	01	18,00	0,00		18,00	01	T01	T01			
ICMS 25%	04	25,00	0,00		25,00	04	T04	T04			
ICMS 7%	02	7,00	0,00		7,00	02	T02	T02			
ISENTO	08	0,00	0,00		0,00	11	I00	I			
NAO TRIBUTAD	07	0,00	0,00		0,00	NN	N00	N			
RED 25-12	12	12,00	52,00	RED 25-12	25,00	03	T03	T03	TC		
REDUCAO 12-07	10	7,00	41,67	REDUCAO 12-07	12,00	02	T02	T02	TB		
REDUCAO 12-7	09	12,00	41,67	reducao base de calculo 41,67%	12,00	11	I00	T02	B		
REDUCAO 18-12	11	12,00	33,33	REDUCAO 18,12	18,00	03	T03	T03	TC		
REDUCAO 18-7	08	7,00	61,11	reducao base de calculo 61,11%	18,00	02	T02	T02	TB		
SUBST TRIB	05	0,00	0,00		0,00	FF	F00	F			

12 registro(s) listado(s)

Figura 66 – Relatório de Alíquotas Fiscais

2.8.7 – Relatório de CST

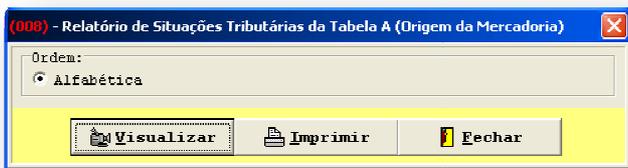


Figura 67 – Relatório de CST tabela A

Para emissão de relatório de CST Tabela A origem da mercadoria (tela 008) acesse pelo menu principal (produtos – situação tributária (CST) – tabela A – relatório) e obtenha o relatório 008 conforme figura 68.

Situações Tributárias da Tabela A (Origem da Mercadoria)		Página: 1	
<i>Ordem Alfabética</i>		Emissão: 8/8/2010	
		Relatório: 008	
Descrição	Código		
Estrangeira Adquirida no Mercado Interno.	2		
Estrangeira Importação Direta.	1		
Nacional.	0		

3 registro(s) listado(s)

Figura 68 – Tabela A (Origem da Mercadoria)

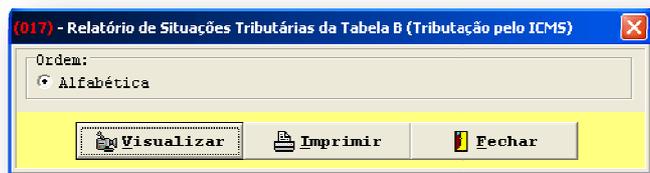


Figura 69 – Relatório de CST tabela B

Para emissão de relatório de CST Tabela B tributação pelo ICMS (tela 017) acesse pelo menu principal (produtos – situação tributária (CST) – tabela B – relatório) e obtenha o relatório 017 conforme figura 70.

Situações Tributárias da Tabela B (Tributação pelo ICMS)		Página:	1
<i>Ordem Alfabética</i>		Emissão:	8/8/2010
		Relatório:	017
Descrição	Código		
C/Redução Base Cálculo Cobr ICMS Por Subst. Tribut.	70		
ICMS DIFERIDO	51		
ISENTO ICMS	40		
Isenta ou não Trib c/ Cobr do ICMS por Subst Trib.	30		
Não Tributada.	41		
Outras.	90		
REDUCAO BASE DE CALCULO	20		
SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	60		
Suspensão.	50		
TRIBUTACAO TOTAL	00		
Tributada e c/ Cobrança do ICMS por Subst. Tribut.	10		

11 registro(s) listado(s)

Figura 70 – Tabela B (Tributação pelo ICMS)

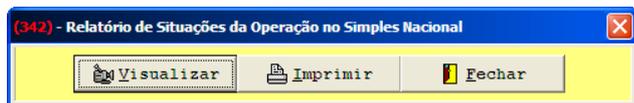


Figura 71 – Relatório de Situação de Operação no Simples Nacional

Para emissão de relatório de CST Código de Situação da Operação no Simples Nacional (tela 342) acesse pelo menu principal (produtos – situação tributária (CST) – Código de Situação da Operação no Simples Nacional – relatório) e obtenha o relatório 017 conforme figura 72.

Situações da Operação no Simples Nacional		Página:	1
<i>Ordem Numérica</i>		Emissão:	14/01/2011
		Relatório:	342
Descrição	Código		
TRIBUTADA PELO SIMPLES NACIONAL COM PERMISSÃO DE CRÉDITO	101		
TRIBUTADA PELO SIMPLES NACIONAL SEM PERMISSÃO DE CRÉDITO	102		
ISENÇÃO DO ICMS NO SIMPLES NACIONAL PARA FAIXA DE RECEITA BRUTA	103		
TRIBUTADA PELO SIMPLES NACIONAL COM PERMISSÃO DE CRÉDITO E COM COBRANÇA DO ICMS POR SUBST. TRIB.	201		
TRIBUTADA PELO SIMPLES NACIONAL SEM PERMISSÃO DE CRÉDITO E COM COBRANÇA DO ICMS POR SUBST. TRIB.	202		
ISENÇÃO DO ICMS NO SIMPLES NACIONAL P/ FAIXA DE RECEITA BRUTA E C/ COBRANÇA DO ICMS POR SUBST. TRIB.	203		
IMUNE	300		
NÃO TRIBUTADA PELO SIMPLES NACIONAL	400		
ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA (SUBSTITUÍDO) OU POR ANTECIPAÇÃO	500		
OUTROS	900		

10 registro(s) listado(s)

Figura 72 – Situações da Operação no Simples Nacional

2.8.8 – Relatório de NCM/SH

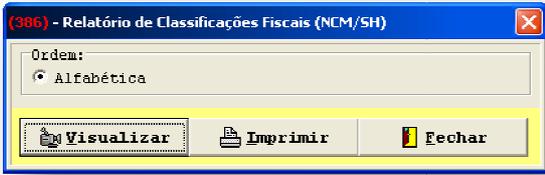


Figura 73 – NCM/SH

Para emissão de relatório de NCM/SH (tela 386) acesse pelo menu principal (produtos – classificação fiscal (NCM/SH) – relatório) e obtenha o relatório 386 conforme figura 74.

Classificações Fiscais (NCM/SH)		Página:	1
Ordem Alfabética		Emissão:	8/8/2010
		Relatório:	386
Descrição	Código		
12	001		
1 registro(s) listado(s)			

Figura 74 – Classificação Fiscal (NCM/SH)

2.8.9 – Relatório de IVAs

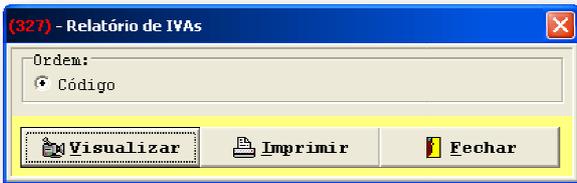


Figura 75 – Relatório de IVA

Para emissão de relatório de IVA (tela 327) acesse pelo menu principal (produtos – IVA – relatório) e obtenha o relatório 327 conforme figura 76.

2.8.10 – Relatório da tabela base de cálculo do Crédito

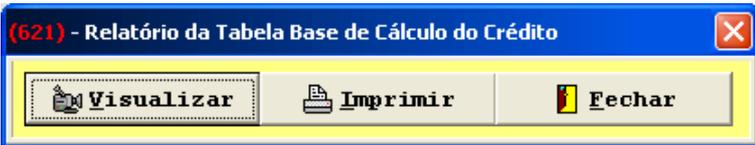


Figura 75A – Relatório Base de Cálculo do Crédito

Para emissão de relatório da Tabela Base de Cálculo do Crédito (tela 621) acesse pelo menu principal (produtos – tabela base de cálculo do crédito - relatório) e obtenha o relatório 621 conforme figura 75B.

Bases de Cálculos		Página:	1
Ordem Numérica		Emissão:	09/01/2012
		Relatório:	621
Código	Descrição		
01	Aquisição de bens para revenda.		
02	Aquisição de bens utilizados como insumo.		
03	Aquisição de serviços utilizados como insumo.		
04	Energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor.		
05	Aluguéis de prédios.		
06	Aluguéis de máquinas e equipamentos.		
07	Armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda.		
08	Contraprestação de arrendamento mercantil.		
09	Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito sobre encargos de depreciação).		
10	Máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado (crédito com base no valor de aquisição).		
11	Amortização e depreciação de edificações e benfeitorias em imóveis.		
12	Devolução de vendas sujeitas à incidência não-cumulativa.		

Figura 75B – Relatório Base de Cálculo do Crédito

2.9 – Consulta Tributos

Em Consulta Base de Tributos (tela 392), conforme figura 30, na aba Tributos digite o código de barras para consulta e tecle [ENTER].

(392) - Consulta Base de Tributos

Tributos | Localizar | Comparação Base/Cadastro

Código de barras: Descrição:

PIS/COFINS: IVA Final:

ICMS Débito: ICMS Crédito:

Situação Trib. - Tabela A: Situação Trib. - Tabela B: Classificação Fiscal:

BANCO: CADASTRO produtos em divergência: 002,0

CGA INFORMÁTICA

Figura 76 – Relatório de IVA

IVAs
Ordem Alfabética

Página: 1
Emissão: 8/9/2010
Relatório: 327

Código	Índice do governo
0000	0,00
0001	1,61
0002	2,27
0003	2,69
0004	11,44
0005	37,00
0006	12,91
0007	2,12
0000	16,32
0009	101,87
0010	11,64
0011	5,84
0012	12,82
0013	3,21
0014	12,71
0015	0,77
0016	13,97
0017	0,01
0018	24,00
0019	51,73
0020	50,90
0021	28,00
0022	1,76
0023	1,76

24 registro(s) listado(s)

Figura 30 – Consulta de Base de Tributos

Na aba Localizar, conforme figura 31, digite a descrição do produto para localizá-lo e tecle [ENTER].

(392) - Consulta Base de Tributos

Tributos | Localizar | Comparação Base/Cadastro

Descrição	Código de Barra	Pis/Cofins	CST	ICMS Débito

Digite a descrição do produto para localizá-lo PESQUISA RÁPIDA

BANCO: CADASTRO produtos em divergência: 002,0

CGA INFORMÁTICA

Figura 31 – Consulta de Base de Tributos - Localizar

Na aba Comparação Base/Cadastro, conforme figura 32, o sistema compara tributos cadastrados pelo cliente com a base fornecida pela CGA.

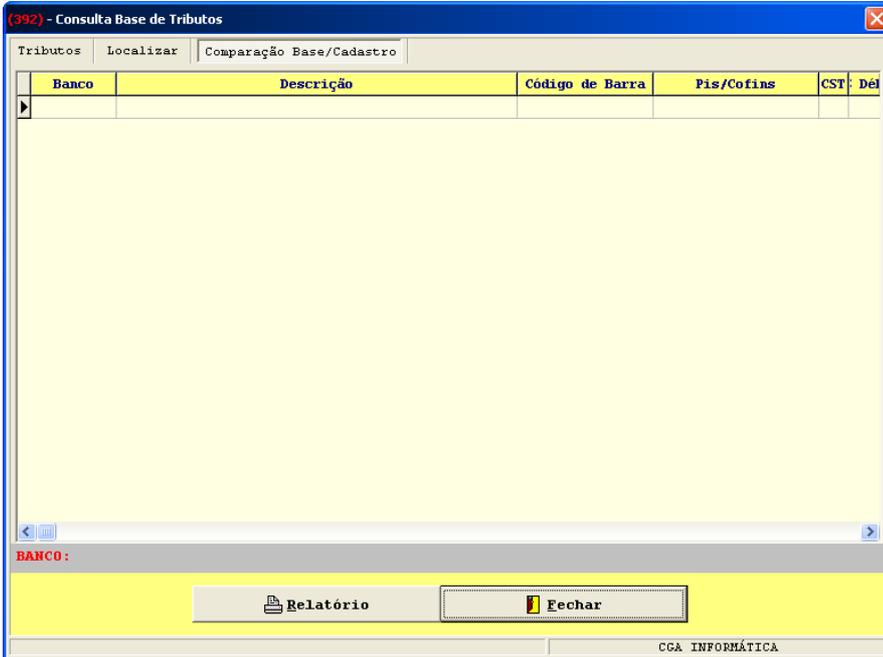


Figura 32 – Consulta de Base de Tributos – Comparação Base/Cadastro

2.10 – Alterar Tributos

Em Alteração de Tributos (tela 010), conforme figura 33, é possível utilizar os filtros para trazer a listagem de produtos. Para excluir os produtos, basta usar a tecla DELETE sobre o item escolhido. Na aba Novos valores digite os valores nos campos os impostos que deseja alterar e depois clique no botão CONFIRMAR.

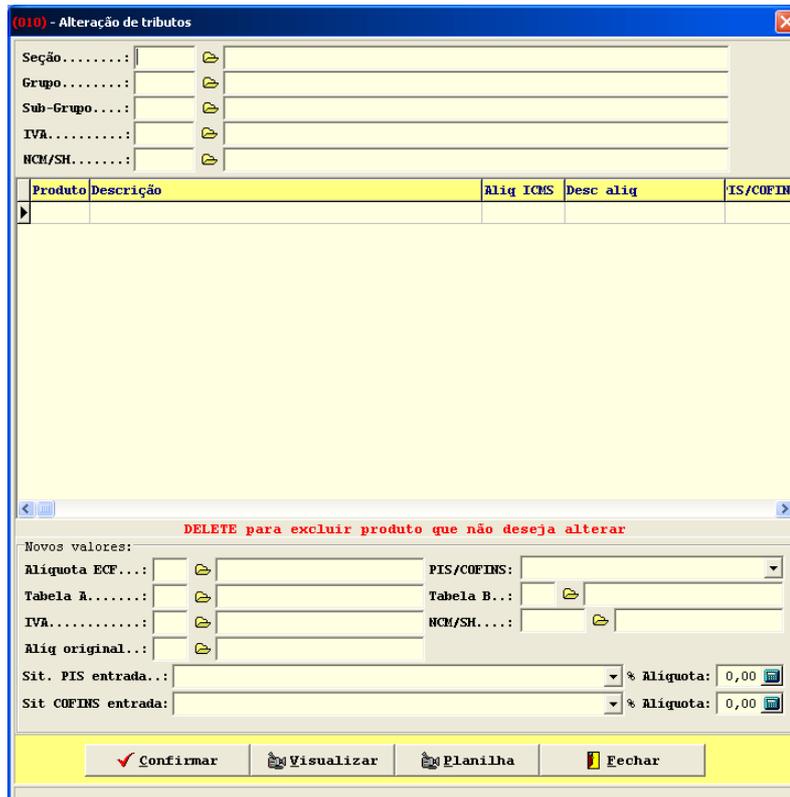


Figura 33 – Alteração de tributos