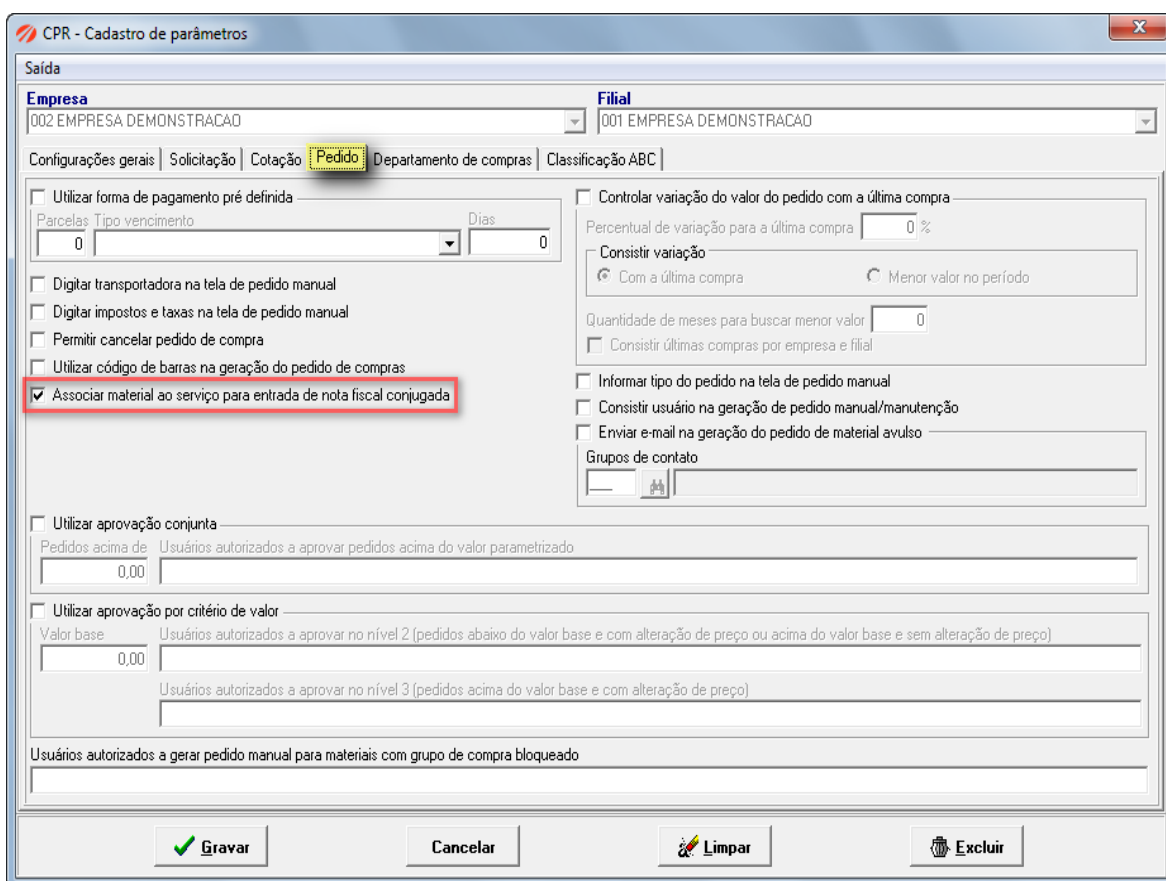


Módulos: Compras / Estoque

Atividades executadas:

Desenvolvida rotina de entrada de notas fiscais conjugadas no estoque, que tratará a informação dos valores da peça que está retornando, considerando apenas o custo do serviço efetuado, para efeito de pagamento, contabilização e custo deste material no estoque.

Estas notas fiscais poderão ser digitadas diretamente no estoque ou com a associação de um pedido de compras. Utilizando a segunda opção, o item de retorno já poderá vir associado ao serviço desde o pedido, de acordo com a nova parametrização criada. Observe:



CPR - Cadastro de parâmetros

Saída

Empresa 002 EMPRESA DEMONSTRAÇÃO **Filial** 001 EMPRESA DEMONSTRAÇÃO

Configurações gerais | Solicitação | Cotação | **Pedido** | Departamento de compras | Classificação ABC

Utilizar forma de pagamento pré definida
Parcelas Tipo vencimento Dias
0 0

Digitar transportadora na tela de pedido manual
 Digitar impostos e taxas na tela de pedido manual
 Permitir cancelar pedido de compra
 Utilizar código de barras na geração do pedido de compras
 Associar material ao serviço para entrada de nota fiscal conjugada

Controlar variação do valor do pedido com a última compra
Percentual de variação para a última compra 0 %
Consistir variação
 Com a última compra Menor valor no período
Quantidade de meses para buscar menor valor 0
 Consistir últimas compras por empresa e filial

Informar tipo do pedido na tela de pedido manual
 Consistir usuário na geração de pedido manual/manutenção
 Enviar e-mail na geração do pedido de material avulso

Grupos de contato

Utilizar aprovação conjunta
Pedidos acima de Usuários autorizados a aprovar pedidos acima do valor parametrizado
0,00

Utilizar aprovação por critério de valor
Valor base Usuários autorizados a aprovar no nível 2 (pedidos abaixo do valor base e com alteração de preço ou acima do valor base e sem alteração de preço)
0,00
Usuários autorizados a aprovar no nível 3 (pedidos acima do valor base e com alteração de preço)

Usuários autorizados a gerar pedido manual para materiais com grupo de compra bloqueado

Gravar Cancelar Limpar Excluir

CPR - Pedido de compras - manual/manutenção

Saída Material avulso Enviar e-mail Local de entrega Cadastros Auxiliares

Empresa 002 EMPRESA DEMONSTRACAO **Filial** 001 EMPRESA DEMONSTRACAO **Data** 11/12/2013 **Número pedido** 0154329

Funcionário _____ Setor _____

Fornecedor **Código** 000302 **ABC PNEUS**

Tipo vencimento	Dias	Data	Valor

Transportadora _____

Total de parcelas: 0

Tipo vencimento	Dias	Valor
Dias da data	0	0,000

Alterar parcela Excluir parcela

Itens

Código 2 **Código do serviço / material avulso** SERVIÇO DE RECAPAGEM **Local** _____ **Data prevista entrega** 11/12/2013

Setor _____ **Marca** _____ Serviço ?

Quantidade	Valor unitário	ICMS	ICMS Subst.	IPÍ	ISS	Seguro	Frete	Desconto
3,000	200,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000

Veículo _____ Observação _____ Consultar última compra

Loc.	Código	Descrição	Original	Marca	Quantidade	Valor unitário	Status

Após digitar as informações do serviço, ao passar pelo campo observação será apresentada a tela para associação do item de retorno.

Total do prazo: 0,00 Total de itens: 0,00

1-Alterar 2-Excluir 3-Desaprovar item

Gravar Cancelar Limpar Excluir Excluir processo de compra

CPR - Pedido de compras - manual/manutenção

Saída Material avulso Enviar e-mail Local de entrega Cadastros Auxiliares

Empresa 002 EMPRESA DEMONSTRACAO **Filial** 001 EMPRESA DEMONSTRACAO **Data** 11/12/2013 **Número pedido** 0154329

Funcionário _____ Setor _____

Fornecedor **Código** 000302 **ABC PNEUS**

Tipo vencimento	Dias	Data	Valor

Transportadora _____

Total de parcelas: 0

Tipo vencimento	Dias	Valor
Dias da data	0	0,000

Alterar parcela Excluir parcela

Associa material ao serviço: 2 - SERVIÇO DE RECAPAGEM para nota fiscal conjugada

Material _____

Local _____ Marca _____ Quantidade 0,000

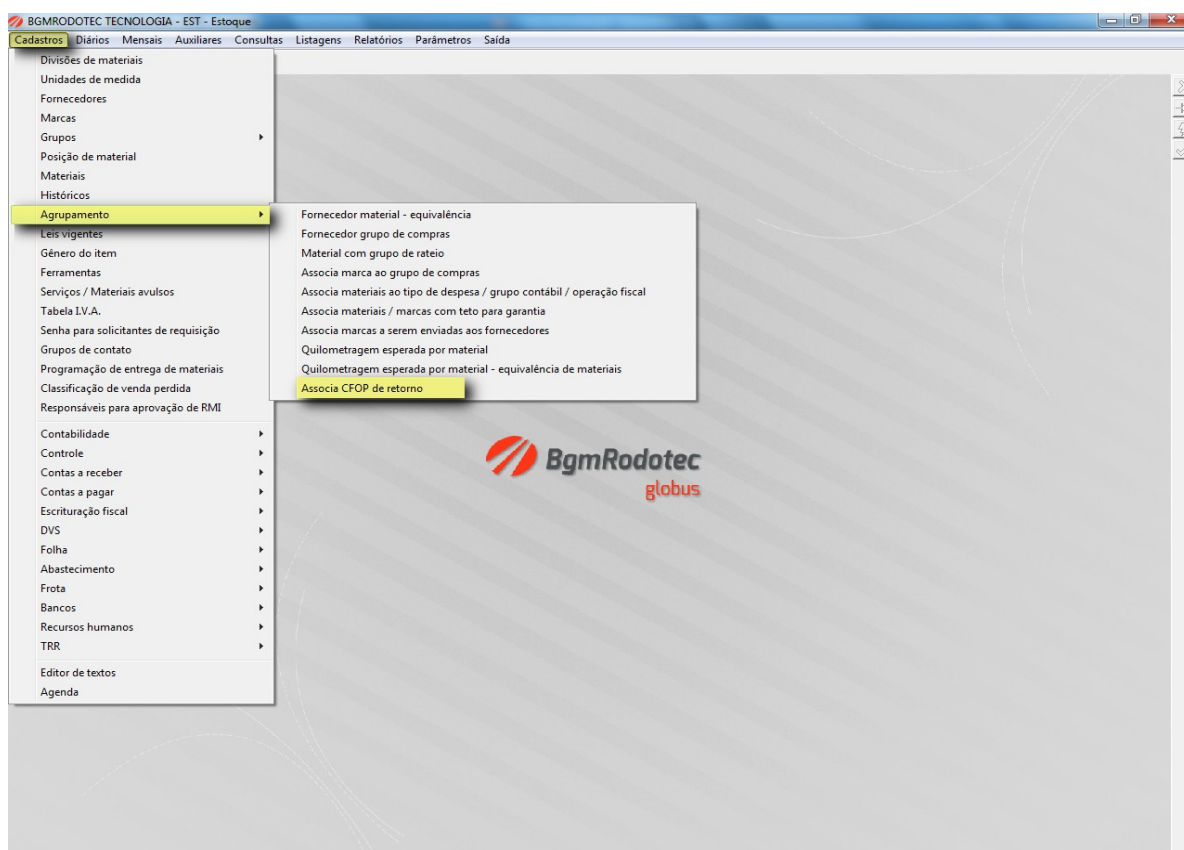
Material	Local	Marca	Qtde
11020001 - PNEU RECAPADO RADIAL ...	001 - EMPRESA DEMONSTRACAO	0001 - GENERICA	3,000

Confirmar

Gravar Cancelar Limpar Excluir Excluir processo de compra

No estoque, foi criado um cadastro para associação das classificações fiscais que serão utilizadas para identificação dos itens de retorno de remessa. Deverá ser liberado o acesso ao menu para o usuário no módulo de controle, para utilização desta rotina.

Poderão ser associados mais de um CFOP na lista, porém para entradas de notas fiscais com associação de pedido de compras, é necessário que seja informado um código padrão para utilização, no campo “CFOP default”. Observe:



EST - Associa CFOP de retorno para entrada de nota fiscal conjugada

Saída

Disponíveis		Associados
001551 - COMPRA DE BEM PARA O ATIVO	<input type="button" value=">"/> <input type="button" value=">>"/> <input type="button" value="<<"/> <input type="button" value="<"/>	001916 - RETORNO DE MERCADORIA OU
001556 - COMPRA DE MATERIAL PARA US		
001653 - COMPRA DE COMBUSTÍVEL OU L		
001923 - ENTRADA DE MERCADORIA REC		
001949 - OUTRAS ENTRADAS DE MERCAI		
002551 - COMPRA DE BEM PARA O ATIVO		
002556 - COMPRA DE MATERIAL PARA US		

CFOP default
001916 - RETORNO DE MERCADORIA OU BEM REMETIDO PARA CONSERTO OU REPARO

EST - Nota fiscal de Entrada

Saída Cadastros Parâmetros Imprimir Limitar dias para entrada da nota Consultas Opções Importar NF-e de entrada

Nº nota fiscal 0000000010 Data Entrada 11/12/2013 Série 10 Dt. emissão 11/12/2013

Nota Fiscal de Entrada

Dados NF Itens NF Consumo direto Vencimentos

Histórico de movimentação Funcionário (almosane) Ped. da n.f. Integra vale a n.f.

Local ENTRADA POR NOTA FISCAL

Local EMPRESA DEMONSTRACAO Qt. total de Itens 0,000 Valor total dos itens 750,00

Outros valores Nº nota fiscal Data entrada Série

Itens Serviços

Item	DV	U.M.	Marca	CFOP	OP	CST	Quantidade	Qtde consig.	Valor unitário	Valor ICMS	Valor IPI	Valor desconto	Valor seguro	Valor frete	Outras despesas	Valor total item
1				1916	1	90	3,000	0,000	50,000000	0,0000000000	0,0000000000	0,0000000000	0,0000000000	0,0000000000	0,0000000000	0,0000000000

ICMS substituição Valor PIS Valor CDFINS Valor INSS Valor ISS Valor IPI

Compra autorizada

Local Item Original Descrição U.M. Marca CFOP OP CST Qtde Qtde consig. Valor unitário

1 1020001 295X80/22.5 PNEU RECAPADO RADIAL - PÇ 1 1916 1 90 3,000 0,000 50,000000

Ao importar o pedido, traz automaticamente o item associado ao serviço, com o cfop padrão definido no cadastro. Neste momento podemos editar o valir do material, de acordo com o valor de retorno especificado na nota fiscal.

Alterar item Excluir item Qtde. total dos itens: 3,000 Valor total dos itens: 750,00

EST - Nota fiscal de Entrada

Saída Cadastros Parâmetros Imprimir Limitar dias para entrada da nota Consultas Opções Importar NF-e de entrada

Nº nota fiscal: 0000000010 Data Entrada: 11/12/2013 Série: 10 Dt. emissão: 11/12/2013

Nota Fiscal de Entrada

Dados NF | Itens NF | Consumo direto | Vencimentos

Histórico de movimentação Funcionário (almozarife)

ENTRADA POR NOTA FISCAL

Local: EMPRESA DEMONSTRACAO Qt. total de Itens: 0,00 Valor total dos itens: 750,00

Itens: **Serviços**

CFOP: 1916 Natureza da operação: RETORNO DE MERCADORIA OU BEM REMETIDO PARA CONSE

Código: Descrição do serviço

Nat.prestação serv.	CFOP	OP	Cód.NCM	CST	Valor do serviço	Valor ICMS	Vlr do desconto	Outras despesas
					0,00	0,000000	0,00	0,00

Total digitado: 600,00

Descrição	Atribuído	Valor serviço	Valor desconto	Outras despesas	Plano	Conta	Prefixo
SERVIÇO DE RECAPAGEM	Sim	600,00	0,00	0,00	1	1	

Gravar Cancelar Limpar Excluir

EST - Nota fiscal de Entrada

Saída Cadastros Parâmetros Imprimir Limitar dias para entrada da nota Consultas Opções Importar NF-e de entrada

Nº nota fiscal: 0000000010 Data Entrada: 11/12/2013 Série: 10 Dt. emissão: 11/12/2013

Nota Fiscal de Entrada

Dados NF | Itens NF | Consumo direto | Vencimentos

Qt. parc.	Tipo de vencimento	Condição de pagamento	Tipo de pagamento	Dias	Valor total a pagar	Valor total da nota
1	Dias da data	A Vista	PE Pagamento eletrônico	0	600,00	750,00

Tipo de vencimento	Dias	Data vencimento	Valor	Condição de pagto. n.f.	Tipo pagto.
DDD	30	10/01/2014	200,00	A Vista	PE
DDD	60	09/02/2014	200,00	A Vista	PE
DDD	90	11/03/2014	200,00	A Vista	PE

Nos vencimentos serão apresentados o valor total da nota, que trata-se da soma do serviço + item de retorno, e o valor total a pagar, que refere-se apenas ao valor do serviço, neste caso o sistema identifica o cfop do item como um código de retorno e desconsidera o seu valor, para efeito de custo no estoque, pagamento e contabilização.

Excluir vencimento | Dados bancários do favorecido

Consulta tipo de vencimento dos pedidos associados à n.f.

Numero do pedido	Data do pedido	Parcela	Tipo de vencimento	Dias	Data do vencimento
154329	11/12/2013	1	Dias da data	30	10/01/2014
154329	11/12/2013	2	Dias da data	60	09/02/2014
154329	11/12/2013	3	Dias da data	90	11/03/2014

Consultar pedidos

Gravar Cancelar Limpar Excluir

Na integração do documento, para o contas a pagar e contabilidade, será considerado apenas o valor do serviço. Para a escrituração fiscal, será considerado o valor total do serviço com o retorno da remessa. Observe:

EST - Efetua integrações

Saída

Contas a pagar

Gerar lançamento no CPG

Condições de pagamento: Todas as condições

Empresa inicial: 002 EMPRESA DEMONSTRACAO

Empresa final: 002 EMPRESA DEMONSTRACAO

Filiais de: 001 até 001

Período de: 11/12/2013 até 11/12/2013

Tipos de movimentos a integrar: EN - Entrada NF de devolução entrada

Empr.	Filial	Mov	Documento	Data	Seq	Desp	Valor
2	1	EN	0000000010	11/12/2013	1195808	00057	600,0000

Escrituração fiscal

Gerar lançamento na ESF

Condições de pagamento: Todas as condições

Empresa inicial: 002 EMPRESA DEMONSTRACAO

Empresa final: 002 EMPRESA DEMONSTRACAO

Filiais de: 001 até 001

Período de: 11/12/2013 até 11/12/2013

Tipos de movimentos a integrar: EN - Entrada NF de transferência saída NF de devolução entrada

Empr.	Filial	Mov	Documento	Data	Seq	Valor
2	1	EN	0000000010	11/12/2013	1195808	750,00

Contabilidade

Empresa inicial: 002 EMPRESA DEMONSTRACAO

Empresa final: 002 EMPRESA DEMONSTRACAO

Filiais de: 001 até 001

Período de: 11/12/2013 até 11/12/2013

Tipos de movimentos a integrar:

- EN - Entrada
- EV - Entrada por vale
- DS - Devolução de saída
- TE - Transferência de entrada
- SA - Saída
- SV - Saída por vale
- DE - Devolução de entrada
- TS - Transferência de saída
- RA - Rateio
- EI - Entrada por inventário
- SI - Saída por inventário

Gerar

Log

