

Módulo Estoque

Telas:

- Parâmetros>Estoque>Nota fiscal de entrada

Objetivo da Adequação:

Criar parâmetro para informar se deseja fazer a entrada de nota fiscal de material avulso/serviço, gerando vários registros para o mesmo item de acordo com os centros de custo/veículos e quantidades lançadas no pedido de compras.

Na entrada de nota fiscal de material avulso/serviço, quando o parâmetro estiver marcado e fizer associação de pedido de compra, usar as informações digitadas como consumo direto para gerar um registro na nota fiscal para cada centro de custo associado ao item do pedido com a respectiva quantidade.

Adequações realizadas:

Implementado o parâmetro "Separar item por c.custo/ou veíc. conforme pedido de mat. avulso/serviço", na aba "Nota fiscal de entrada" da tela "Parâmetros>Estoque".

Implementada, na entrada de nota fiscal, aba serviços, a rotina para gerar os registros de materiais avulsos/serviços de acordo com os centros de custo/veículos e quantidades lançadas no pedido de compras.

Parâmetros>Estoque>Nota fiscal de entrada

EST - Parâmetros

Saída Parâmetros gerais Inventário por etapas

Empresa: [] Filial: []

Parâmetros gerais 1 Parâmetros gerais 2 Nota fiscal de entrada Nota fiscal de entrada 2 Requisição de materiais Nota fiscal de saída

Digitar observação para os itens da nota fiscal

Integrar vales a notas fiscais fora do mês

Consistir empresa e filial para associar pedidos ao vale e a Nota F.

Pedir observação na nota fiscal

Habilitar impressão de autorização de pagto. de fornecedor na NF

Tornar obrigatória a digitação de pedido de compras para itens

Tornar obrigatória a digitação de pedido de compras para serviços

Obrigar a digitação da ordem de serviço no consumo direto.

Habilitar desbloqueio de nota fiscal após conferência de itens

Trabalhar com centro de custo financeiro na nota fiscal

Bloquear os materiais da nota fiscal para movimentação

Bloquear alteração do tipo de despesa do material avulso / serviço

Obrigar fornecedor ter contrato associado para NF de serviço

Agregar valor de diferencial de alíquota no custo médio do item

Digitar conta contábil no consumo direto

Considerar o valor de ICMS no valor do item

Utilizar tabela I.V.A. para calcular ICMS substituição

Imprimir etiqueta de código de barras ao gravar a nota fiscal/vale

Imprimir etiquetas de consumo direto

Habilitar digitação do grupo de rateio na aba de serviços

Alterar o dia de vencimento da nota para dia útil

Próximo dia útil Dia útil anterior

Obrigar anexar documento na NF

Obrigar digitação do motivo de advertência

Permitir alterar a descrição do material avulso/serviço

Trabalhar com rateio de serviços para grupos de veículo

Obrigar vincular XML na entrada da nota fiscal

Trazer c.custo contábil e financ. do veículo para mat. avulso / serviço

Utiliza cpnj raiz do fornecedor na associação do pedido e nota fiscal

Carregar do cadastro do fornecedor os dados bancários do favorecido

Associar N.F. de retorno com N.F. de remessa ao gravar a entrada

Data de início de utilização das notas de remessa / / 19

Bloquear alteração do centro de custo financeiro associado ao pedido

Bloquear associação de pedido com data superior à data da NF

Data de emissão Data de entrada Ambas

Carregar tipo de despesa do fornecedor na aba de serviços

Consistir tipo de vencimento, qtd de parcelas do pedido x NF

Integrar com contas a pagar após gravação da NF

Separar itens por c.custo e/ou veíc. conforme pedido de mat. avulso/serviço

Com o parâmetro marcado, na entrada de nota fiscal, aba serviços, serão gerados os registros de materiais avulsos e/ou serviços de acordo com os centros de custo/veículos e quantidades lançadas no pedido de compras.

EST - Nota Fiscal de Entrada

Saída Cadastros Parâmetros Imprimir Limitar dias para entrada da nota Consultas Opções Importar XML

Nº nota fiscal Data Entrada Série Dt. emissão

0000130801 13/08/2019 1 13/08/2019

Nota Fiscal de Entrada

Dados NF Itens NF Consumo direto Vencimentos Info. compl. Sped

Histórico de movimentação Funcionário (almoxarife)

ENTRADA

Local Qt. total de Itens Valor total dos itens

VIOP ALMOX MATRIZ PORTO ALEGRE 0,000 75,00

Outros valores Nº nota fiscal Data entrada Série

Itens Serviços

CFOP Natureza da operação Código Descrição do serviço

2933 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO TRIBUTADO PELO ISSQN

Atribuído ao item Prefixo Grp.rateio veic. Setor Nat.prestação serv. CFOP OP Cód.NCM CST

Material avulso

Quantidade	Valor do serviço	Valor ICMS	Vlr do desconto	Outras despesas	Valor seguro	Valor frete	Valor IPI
0,000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000	0,000000

ICMS substituição	Base FCP ST	Aliq. FCP ST	Valor FCP ST	Grp.rateio financ.	C.custo financ.	Total digitado
0,000000	0,0000000000	0,0000000000	0,0000000000			75,00

Tipo despesa Conta

Descrição	Atri...	Valor serviço	V...	O...	PL...	Co...	Prefixo	Cód.veic.	C.custo	Tp.desp...
SERVIÇO DE MOTOR_00019_0000001	Não	12,500000	0...	0...	1	14...	0000001	324	19	20052
SERVIÇO DE MOTOR_00200_0000004	Não	12,500000	0...	0...	1	14...	0000004	320	200	20052
SERVIÇO DE MOTOR_00859_0000002	Não	12,500000	0...	0...	1	14...	0000002	328	859	20052