

## Módulo de Estoque

### Telas:

- Cadastros > Agrupamento > Associa cfop de retorno para entrada de nota fiscal conjugada
- Cadastros > Agrupamento > Associa cfop de remessa para entrada de nota fiscal conjugada
- Diários > Entrada > Associa nota de retorno com nota de remessa
- Relatórios > Diários > Notas Fiscais emitidas com cfop de remessa
- Parâmetros > Estoque > Nota Fiscal de entrada

### Objetivo da Adequação:

Na entrada de nota fiscal com CFOP de retorno, ao clicar no botão gravar, abrir uma tela com os itens da nota de entrada, listando as Notas Fiscais de material avulso emitidas a este fornecedor (cliente), após selecionar a Nota de Referência, abrir uma nova tela com os itens a serem associados, validar item, quantidade e valor, se houver divergência gerar mensagem informando os campos divergentes, solicitar confirmação da sequência do lançamento.

Associação da Nota fiscal de retorno com a nota de remessa (material avulso), só será gravada após todos os itens serem associados.

Criar relatório para analisar remessa e retorno, que trará material em poder de terceiro, material retornado e dados das notas fiscais de saída e de entrada.

### Adequações realizadas:

Criado parâmetro para habilitar a associação da nota fiscal de remessa de material avulso com a nota de retorno ao gravar a nota fiscal de entrada.

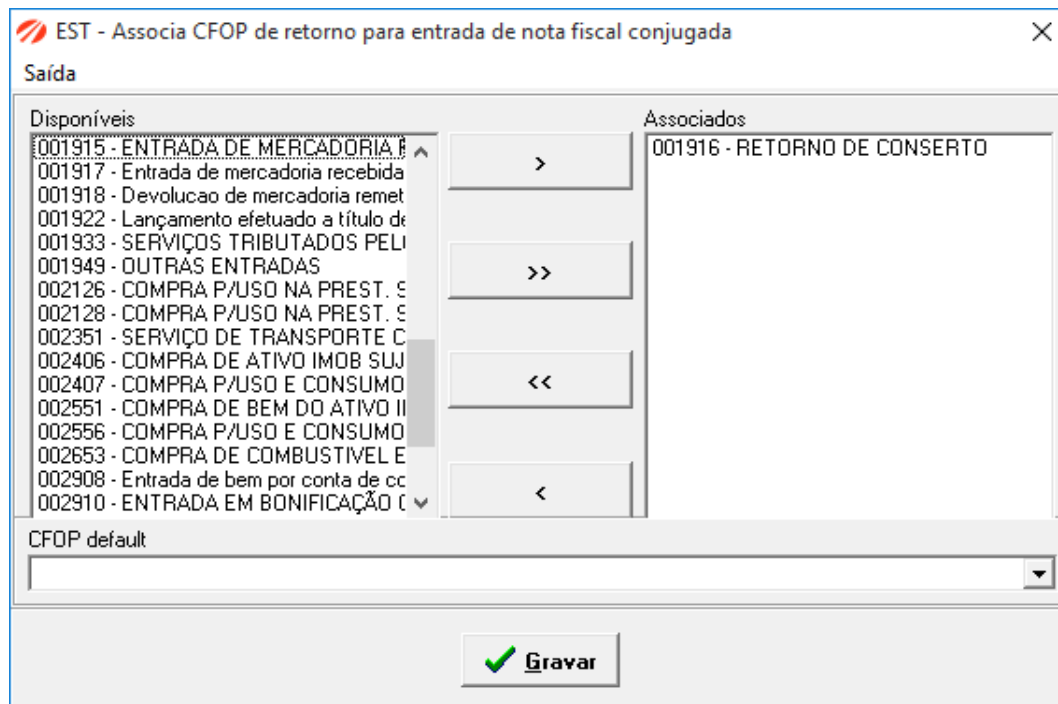
Criado parâmetro para informar os CFOPs de remessa e CFOPs de retorno que serão utilizados como parâmetro para obrigar a associação entre as notas e filtros do relatório.

Criada tela para associar a Nota Fiscal de Entrada (retorno) com a Nota Fiscal de Saída (material avulso), quando o CFOP utilizado para entrada for de retorno.

Criado relatório com dados de notas fiscais emitidas com CFOP de remessa e notas fiscais associadas a ela, incluir campo com os seguintes status: itens sem associação – em poder de terceiros e itens associados – retornado.

Criado parâmetro para informar início de vigência para validação das associações.

Cadastros > Agrupamento > Associa cfop de retorno para entrada de nota fiscal conjugada




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

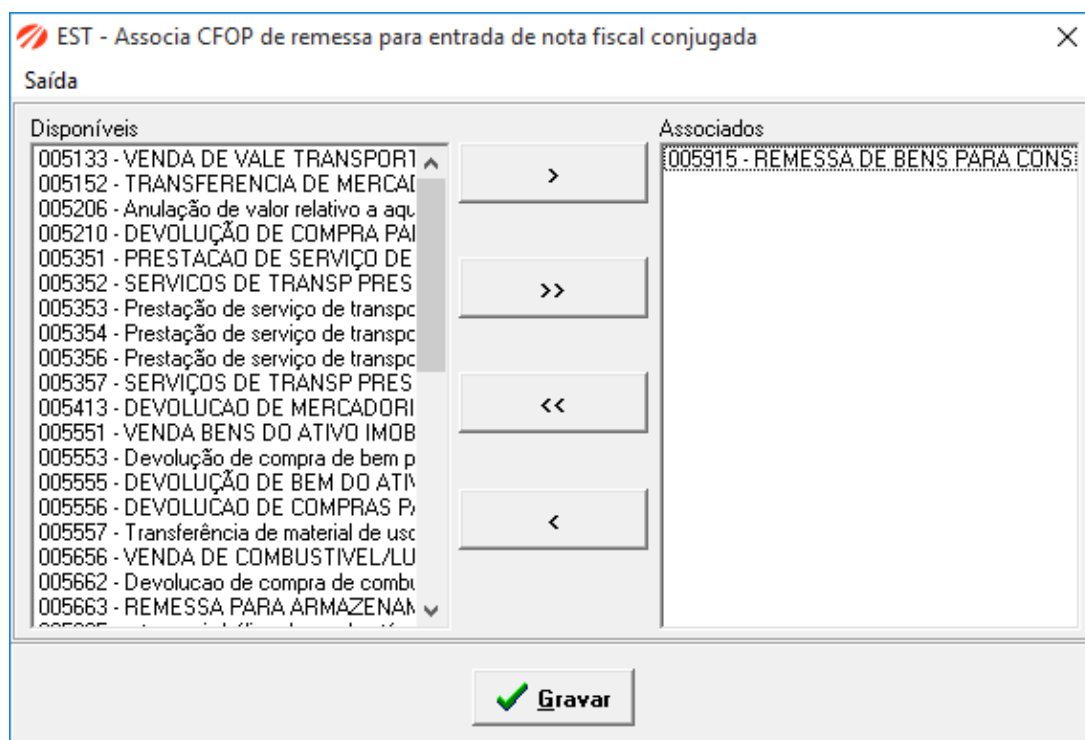
Saída

Disponíveis		Associados
001915 - ENTRADA DE MERCADORIA F	>	001916 - RETORNO DE CONSERTO
001917 - Entrada de mercadoria recebida	>>	
001918 - Devolucao de mercadoria remet	<<	
001922 - Lançamento efetuado a título de	<	
001933 - SERVIÇOS TRIBUTADOS PELI		
001949 - OUTRAS ENTRADAS		
002126 - COMPRA P/USO NA PREST. E		
002128 - COMPRA P/USO NA PREST. E		
002351 - SERVIÇO DE TRANSPORTE C		
002406 - COMPRA DE ATIVO IMOB SUJ		
002407 - COMPRA P/USO E CONSUMO		
002551 - COMPRA DE BEM DO ATIVO II		
002556 - COMPRA P/USO E CONSUMO		
002653 - COMPRA DE COMBUSTIVEL E		
002908 - Entrada de bem por conta de cc		
002910 - ENTRADA EM BONIFICAÇÃO C		

CFOP default




Cadastros > Agrupamento > Associa cfop de remessa para entrada de nota fiscal conjugada



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

Saída

Disponíveis		Associados
005133 - VENDA DE VALE TRANSPORT1	>	005915 - REMESSA DE BENS PARA CONS
005152 - TRANSFERENCIA DE MERCAD	>>	
005206 - Anulação de valor relativo a aq	<<	
005210 - DEVOLUÇÃO DE COMPRA PAI	<	
005351 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE		
005352 - SERVICOS DE TRANSP PRES		
005353 - Prestação de serviço de transpc		
005354 - Prestação de serviço de transpc		
005356 - Prestação de serviço de transpc		
005357 - SERVIÇOS DE TRANSP PRES		
005413 - DEVOLUCAO DE MERCADORI		
005551 - VENDA BENS DO ATIVO IMOB		
005553 - Devolução de compra de bem p		
005555 - DEVOLUÇÃO DE BEM DO ATIV		
005556 - DEVOLUCAO DE COMPRAS P/		
005557 - Transferência de material de usc		
005656 - VENDA DE COMBUSTIVEL/LU		
005662 - Devolucao de compra de combi		
005663 - REMESSA PARA ARMAZENAM		



Parâmetros > Estoque > Nota Fiscal de entrada

EST - Parâmetros X

Saída Parâmetros gerais Inventário por etapas

**Empresa** 001 VIACAO **Filial** 001 VIACAO

Parâmetros gerais 1 | Parâmetros gerais 2 | **Nota fiscal de entrada** | Requisição de materiais | Nota fiscal de saída | Integração | Import

Aceitar nota fiscal com diferença

Valores permitidos para diferença da nota fiscal

Diferença à menor	Diferença à maior
0,00	0,00

Digitar observação para os itens da nota fiscal

Permitir alterar dados do pedido de compra na 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

Imprimir etiquetas de consumo direto

Habilitar digitação do grupo de rateio na aba de serviços

Alíquota de impostos

Início da vigência	Alíquota PIS	Alíquota COFINS
17/07/2007	2,00	5,00

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

Bloquear gravação de notas fiscais com divergências de impostos

Valores permitidos para diferença de imposto da nota fiscal

Diferença à menor	Diferença à maior
0,00	0,00

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 cnpj 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

01/07/2017

Diários > Entrada > Associa nota de retorno com nota de remessa

EST - Associa nota de retorno com nota de remessa X

Saída

**Empresa** 001 VIACAO **Filial** 001 VIACAO

**Nota fiscal** Série 0000020811 Data emissão 02/08/2017 Fornecedor 000474 PACAEMBU FILIAL

**Itens nota fiscal retorno**

Código	Descrição	Quantidade	Valor
01010846	RADIADOR	1,000000	50,000000
105	KIT EMBREAGEM	1,000000	50,000000

**Nota de remessa (Nota fiscal material avulso)**

Nota fiscal	Serie	Data	Fornecedor
0000015177	1	26/07/2017	000047 - PACAEMBU MATRIZ
0000015181	1	26/07/2017	000047 - PACAEMBU MATRIZ
0000015192	1	27/07/2017	000047 - PACAEMBU MATRIZ
0000015200	1	27/07/2017	000047 - PACAEMBU MATRIZ
0000015202	1	28/07/2017	000047 - PACAEMBU MATRIZ

**Itens disponíveis**

Código	Descrição	Quantidade	Valor
01010846	RADIADOR	2,000000	120,000000
105	KIT EMBREAGEM	1,000000	140,000000

**Itens associados**

Código	Descrição	Quantidade	Valor
--------	-----------	------------	-------

Gravar  Cancelar

Relatórios > Diários > Notas Fiscais emitidas com cfop de remessa

Em poder de terceiros

**EST - Relatório de notas fiscais emitidas com CFOP de remessa** [X]

Saída    Abrir configuração de impressão

Empresa  
 Inicial: 001 VIACAO  
 Final: 001 VIACAO

Filial: Inicial: 001    Final: 999  
 Período: De: 02/08/2017    Até: 02/08/2017  
 Nota fiscal: Inicial: !    Final: [diagonal lines]

Fornecedor: Inicial: !    Final: [diagonal lines]  
 Itens sem associação - em poder de terceiros  
 Itens associados - retornado

[Visualizar]    [Imprimir]

Empresa : 001-VIACAO  
 Filial : 001-VIACAO

Pagina : 001  
 Emissao : 02/08/17

Notas fiscais emitidas com CFOP de remessa

Período : 02/08/2017 a 02/08/2017    Fornecedor : ! a ZZZZZZ    Nº nota fiscal : ! a ZZZZZZZZZZ  
 Itens sem associação - em poder de terceiros

Material	Qtd. Remessa	Vlr. Remessa	N.F. Ret	Data	Série	Qtd. Ret	Vlr. Retorno
000047 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA							
Nota fiscal de remessa: 0000015233    Data: 02/08/2017    Série: 1							
0001010846 - RADIADOR	10,000000	1000,000000	20803	02/08/2017	1	1,000	100,0000000000
	10,000000	1000,000000				1,000	100,0000000000
Nota fiscal de remessa: 0000015234    Data: 02/08/2017    Série: 1							
0001010846 - RADIADOR	2,000000	200,000000					
	2,000000	200,000000					
Nota fiscal de remessa: 0000015235    Data: 02/08/2017    Série: 1							
0001010846 - RADIADOR	1,000000	100,000000					
0000000105 - KIT EMBREAGEM	1,000000	120,000000					
	2,000000	220,000000					

Retornado

**EST - Relatório de notas fiscais emitidas com CFOP de remessa** X

Saída [Abrir configuração de impressão](#)

Empresa

Inicial: 001 VIACAO

Final: 001 VIACAO

Filial

Inicial	Final	Período	Nota fiscal
001	999	De: 02/08/2017 <input type="text" value="15"/> Até: 02/08/2017 <input type="text" value="15"/>	Inicial: ! Final: //

Fornecedor

Inicial: ! Final: //

Itens sem associação - em poder de terceiros

Itens associados - retornado

Empresa : 001-VIACAO  
 Filial : 001-VIACAO

Página : 001  
 Emissao :02/08/17

Notas fiscais emitidas com CFOP de remessa

Período : 02/08/2017 a 02/08/2017      Fornecedor : ! a ZZZZZZ      Nº nota fiscal : ! a ZZZZZZZZZZ  
 Itens associados - retornado

Material	Qtd. Remessa	Vlr. Remessa	N.F. Ret	Data	Série	Qtd. Ret	Vlr. Retorno
000047 - PACAEMBU AUTOPECAS LTDA							
Nota fiscal de remessa: 0000015233				Data: 02/08/2017	Série: 1		
0001010846 - RADIADOR	10,000000	1000,000000	20803	02/08/2017	1	1,000	100,0000000000
	10,000000	1000,000000				1,000	100,0000000000