

Procedimentos Corporate Systems

COMO DAR ENTRADA DE NOTAS NO SISTEMA

Versão 1.0
14/12/2016

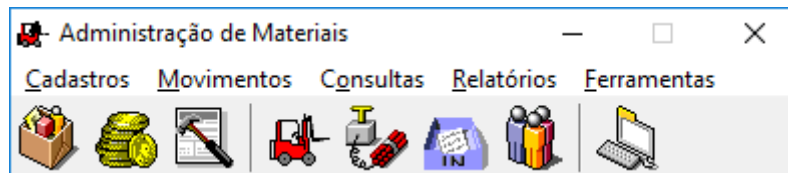
São Paulo

IMPORTANTE:

1º) Entrar no sistema

2º) Aba Materiais

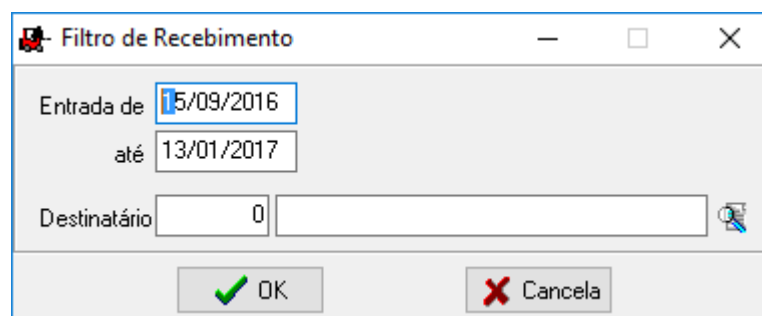
3º) Entrar no módulo de Materiais



4º) Clicar em Movimentos

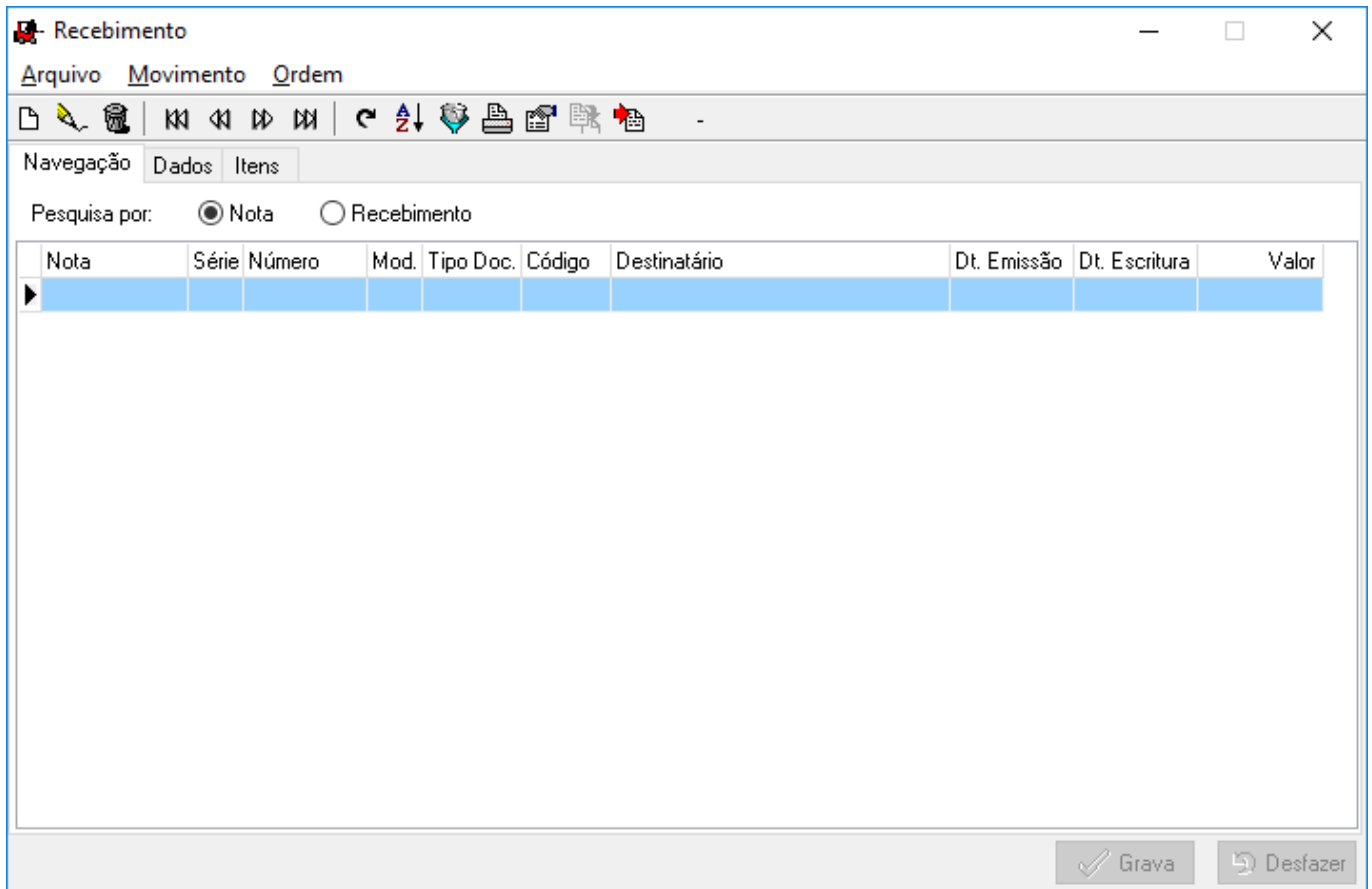
5º) Clicar em Recebimento

6º) Aparecerá a tela abaixo:



7º) Se quiser consultar as notas que já estão lançadas no sistemas, selecionar filtro e pode selecionar também um destinatário específico, caso não queira um destinatário, deixar em branco.

8º) Clicar no botão OK.



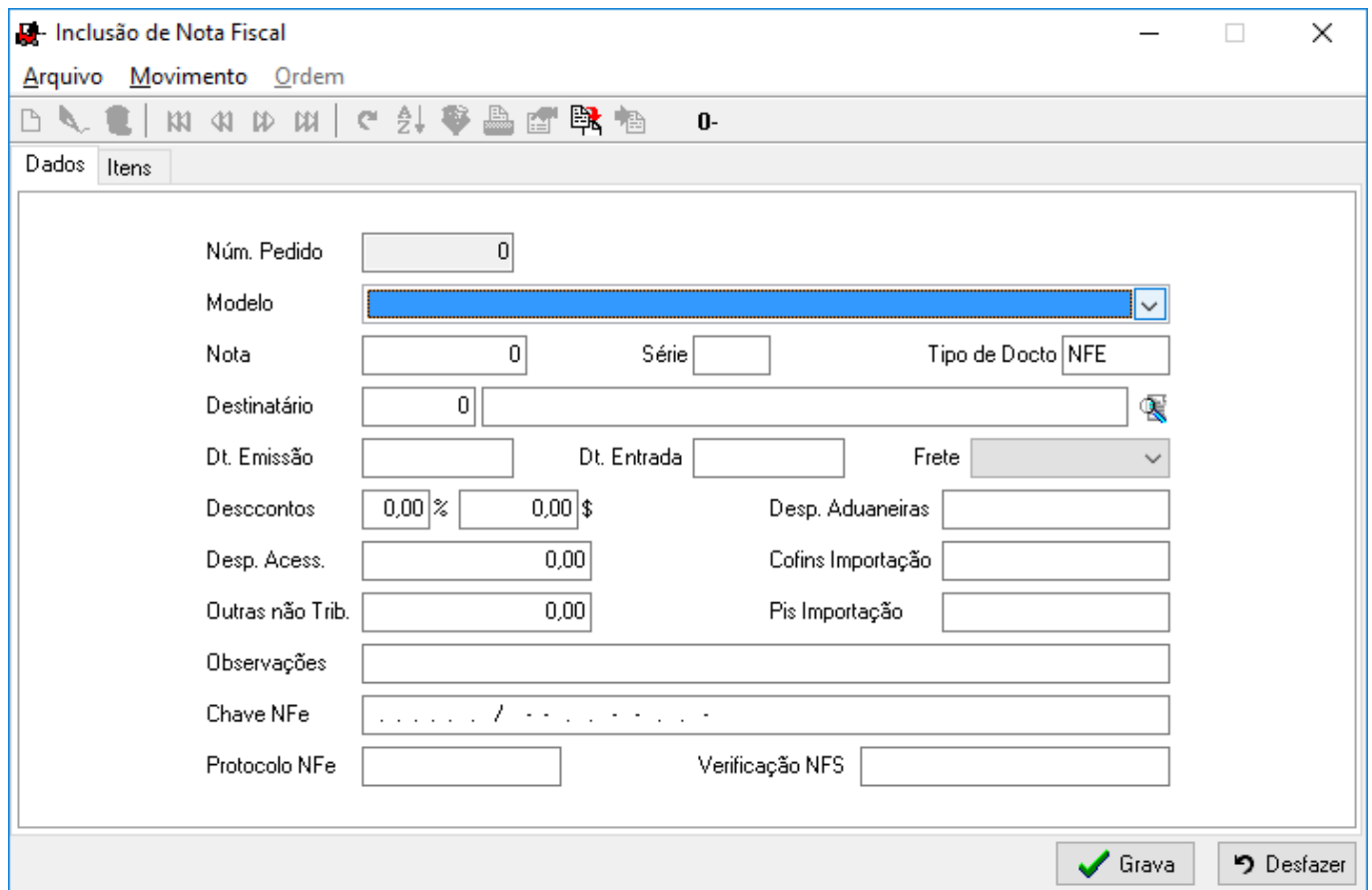
Nota	Série Número	Mod.	Tipo Doc.	Código	Destinatário	Dt. Emissão	Dt. Escritura	Valor
------	--------------	------	-----------	--------	--------------	-------------	---------------	-------

Nesta tela aparecerá todas as notas dentro do filtro especificado.

Podemos dar entrada de vários tipos de notas, vamos mostrar como dar entrada de nota de compra de produto, compra de serviço e retorno de conserto.

COMPRA DE PRODUTO:

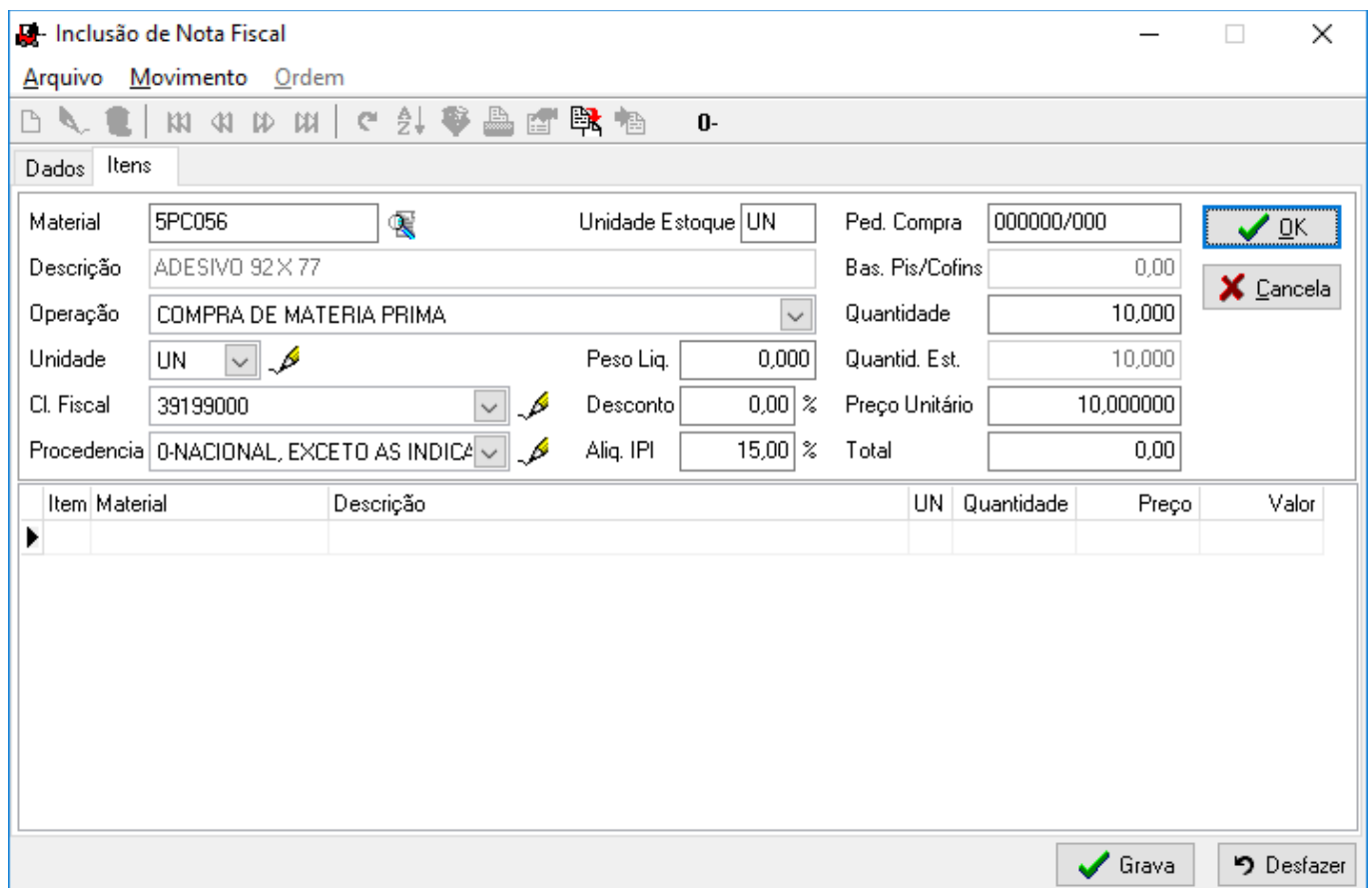
Clicar no botão NOVO:

**Dados:**

- Modelo: colocar modelo de nota 55;
- Nota: preencher com número da nota;
- Série: preencher com série da nota;
- Tipo de Docto: preencher com tipo de documento;
- Núm. Ped.: se importar informações de um pedido de compra, aparecerá número de pedido;
- Destinatário: emissor da nota;
- Dt. Emissão: data da emissão da nota;
- Dt. Entrada: data da entrada dos itens;
- Descontos: preencher com desconto em percentual;
- Desc. Valor: preencher com desconto em valor;

- Desp. Acess.: preencher se houver despesas que entram no cálculo do imposto;
- Outras não trib: despesas que não entram no cálculo do imposto, somente no valor total da nota;
- Observações: caso tenha alguma observação;
- Nfe Chave/prot: preencher com número da chave em caso de nota eletrônica e logo abaixo número do protocolo;

Clicar na ABA de ITENS:



The screenshot shows a software window titled "Inclusão de Nota Fiscal" with a menu bar (Arquivo, Movimento, Ordem) and a toolbar. The "Itens" tab is active, displaying a form with the following fields:

- Material: 5PC056
- Unidade Estoque: UN
- Ped. Compra: 000000/000
- Descrição: ADESIVO 92 X 77
- Bas. Pis/Cofins: 0,00
- Operação: COMPRA DE MATERIA PRIMA
- Quantidade: 10,000
- Unidade: UN
- Peso Liq.: 0,000
- Quantid. Est.: 10,000
- Cl. Fiscal: 39199000
- Desconto: 0,00 %
- Preço Unitário: 10,000000
- Procedencia: 0-NACIONAL, EXCETO AS INDICA
- Aliq. IPI: 15,00 %
- Total: 0,00

Buttons for "OK" (green checkmark) and "Cancela" (red X) are visible on the right. At the bottom of the window, there are "Grava" (green checkmark) and "Desfazer" (undo) buttons.

Item	Material	Descrição	UN	Quantidade	Preço	Valor
▶						

- Material: inserir material;
- Operação: selecionar operação de entrada;
- Unidade; unidade do material
- Cl. Fiscal: classificação fiscal do material;
- Procedência: procedência do material;

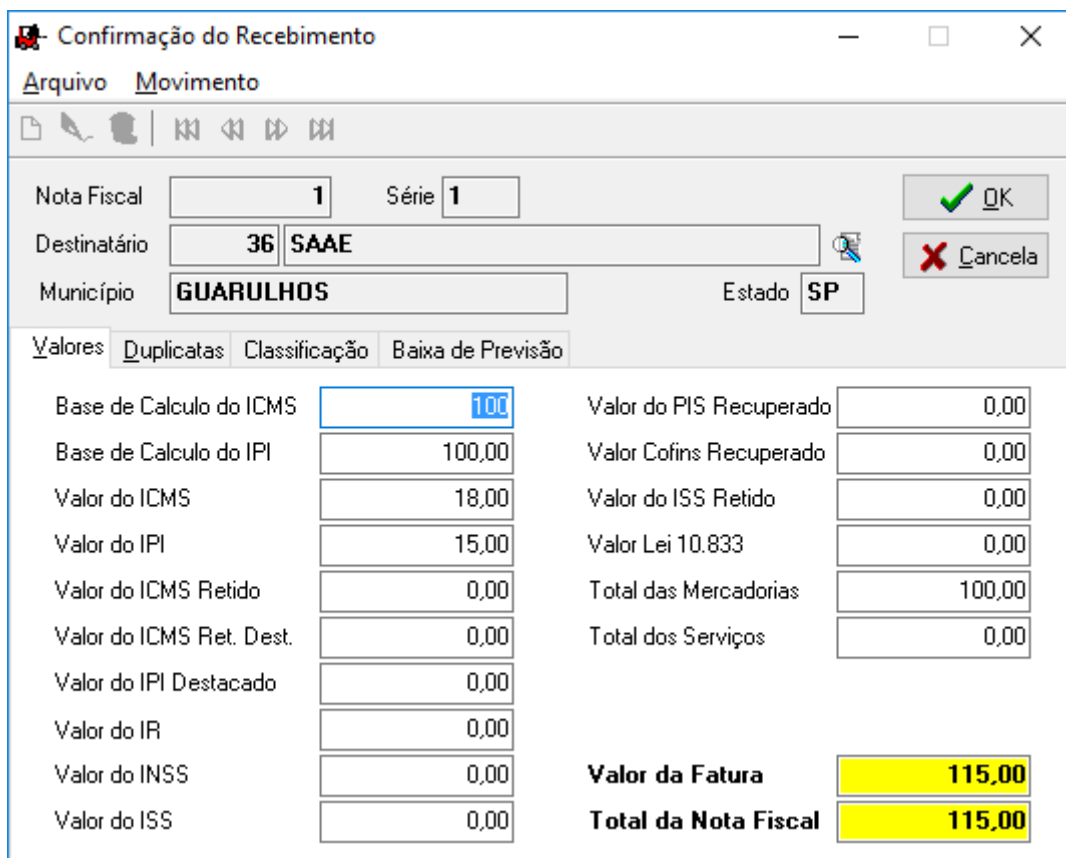
- Peso: peso do material
- Aliquota IPI: preencher com alíquota de IPI do material;
- Desconto: desconto em percentual no item;
- Quantidade: quantidade recebida;
- Preço Unitário: preço unitário do item;

Dados para estoque:

- Unidade: se receber com unidade diferente da controlada no sistema, este campo ficará habilitado para dar entrada no estoque de quantidade de acordo com unidade do material cadastrado no sistema;
- Quantidade: informar quantidade a entrar no estoque desta unidade.

Quando terminar de incluir um item, sistema já habilita para que faça a inclusão de outros. Finalizando a inclusão de todos os itens, precisa clicar no botão CANCELAR e depois no botão GRAVAR.

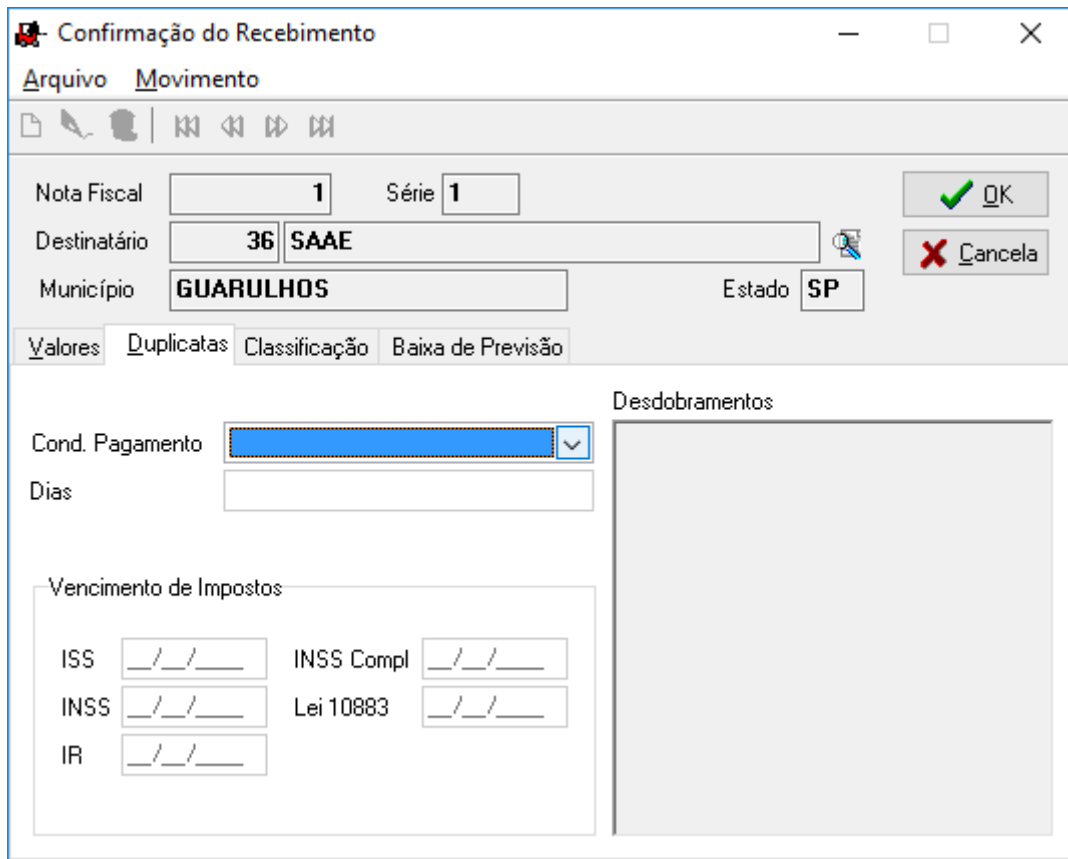
Irá aparecer todos os dados para conferência dos valores:



The screenshot shows a software window titled "Confirmação do Recebimento" with a menu bar containing "Arquivo" and "Movimento". Below the menu is a toolbar with icons for file operations and navigation. The main area contains input fields for "Nota Fiscal" (value: 1), "Série" (value: 1), "Destinatário" (value: 36 SAAE), "Município" (value: GUARULHOS), and "Estado" (value: SP). There are "OK" and "Cancela" buttons. Below this is a tabbed interface with "Valores" selected. The "Valores" tab contains two columns of fields for tax calculations. The "Valor da Fatura" and "Total da Nota Fiscal" fields are highlighted in yellow.

Valores		Duplicatas		Classificação		Baixa de Previsão	
Base de Calculo do ICMS	100	Valor do PIS Recuperado	0,00				
Base de Calculo do IPI	100,00	Valor Cofins Recuperado	0,00				
Valor do ICMS	18,00	Valor do ISS Retido	0,00				
Valor do IPI	15,00	Valor Lei 10.833	0,00				
Valor do ICMS Retido	0,00	Total das Mercadorias	100,00				
Valor do ICMS Ret. Dest.	0,00	Total dos Serviços	0,00				
Valor do IPI Destacado	0,00						
Valor do IR	0,00						
Valor do INSS	0,00	Valor da Fatura	115,00				
Valor do ISS	0,00	Total da Nota Fiscal	115,00				

Estando tudo correto, clicar na aba de Duplicatas;



- Cond. Pagamento: preencher condição de pagamento;

- Dias: dias da condição de pagamento;

- Desdobramento: aparecerá data de vencimento e valor de cada parcela;

- Se, a condição de pagamento estiver em uma condição diferenciada ou os valores das parcelas diferentes, poderá selecionar a condição de pagamento ESPECIAL, assim poderá preencher conforme sua necessidade. Vamos dizer que comprou em 3 parcelas e primeira parcela pagou 50%. Coloco uma sequência de três 9 no campo de Dias e na tela de desdobramentos, coloco a data e valor que quero:

Confirmação do Recebimento

Arquivo Movimento

Nota Fiscal: Série:

Destinatário: Estado:

Município:

OK Cancela

Valores Duplicatas Classificação Baixa de Previsão

Cond. Pagamento: Dias:

Vencimento de Impostos:

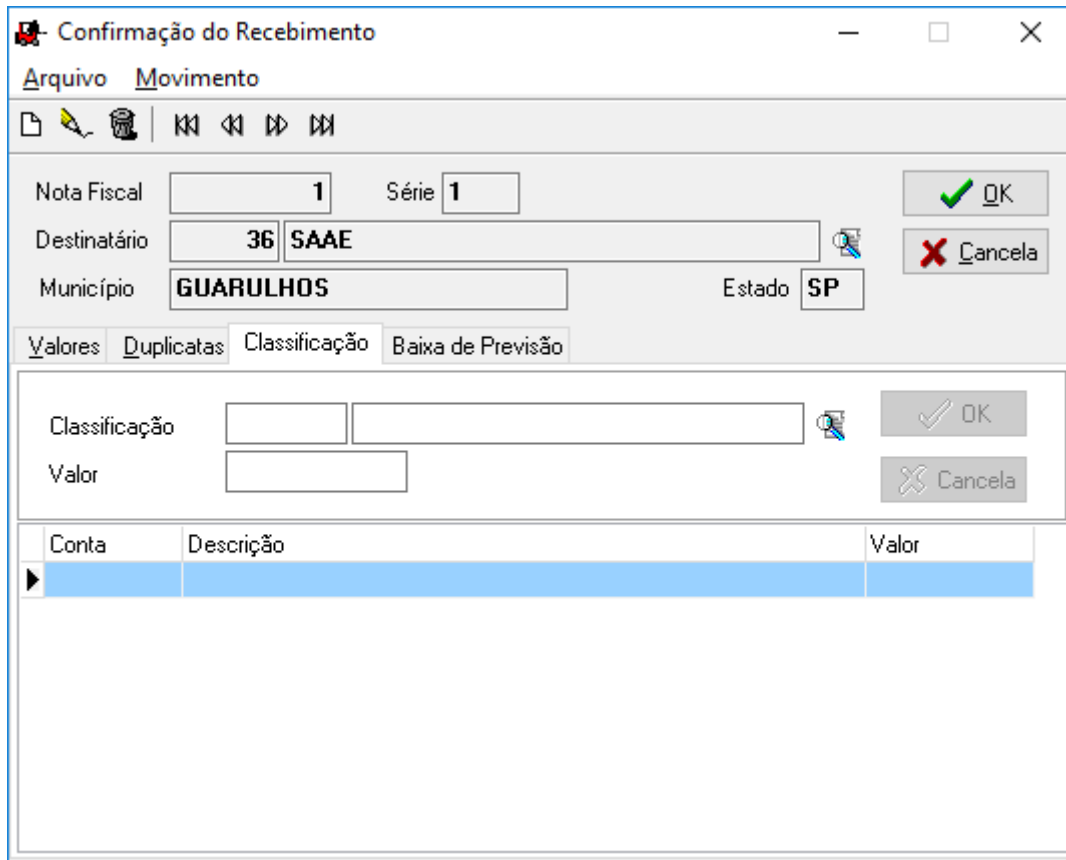
ISS INSS Compl
 INSS Lei 10883
 IR

Desdobramentos:

A	14/12/2016	50,00	<input checked="" type="checkbox"/> Rec.
B	20/12/2016	25,00	<input checked="" type="checkbox"/> Rec.
C	30/12/2016	40,00	<input checked="" type="checkbox"/> Rec.

Em notas de produtos os campos em Vencimento de Impostos não estarão ativos.

Ir para Aba de Classificação:



Confirmação do Recebimento

Arquivo Movimento

Nota Fiscal: 1 Série: 1

Destinatário: 36 SAAE

Município: GUARULHOS Estado: SP

Valores Duplicatas Classificação Baixa de Previsão

Classificação: [] []

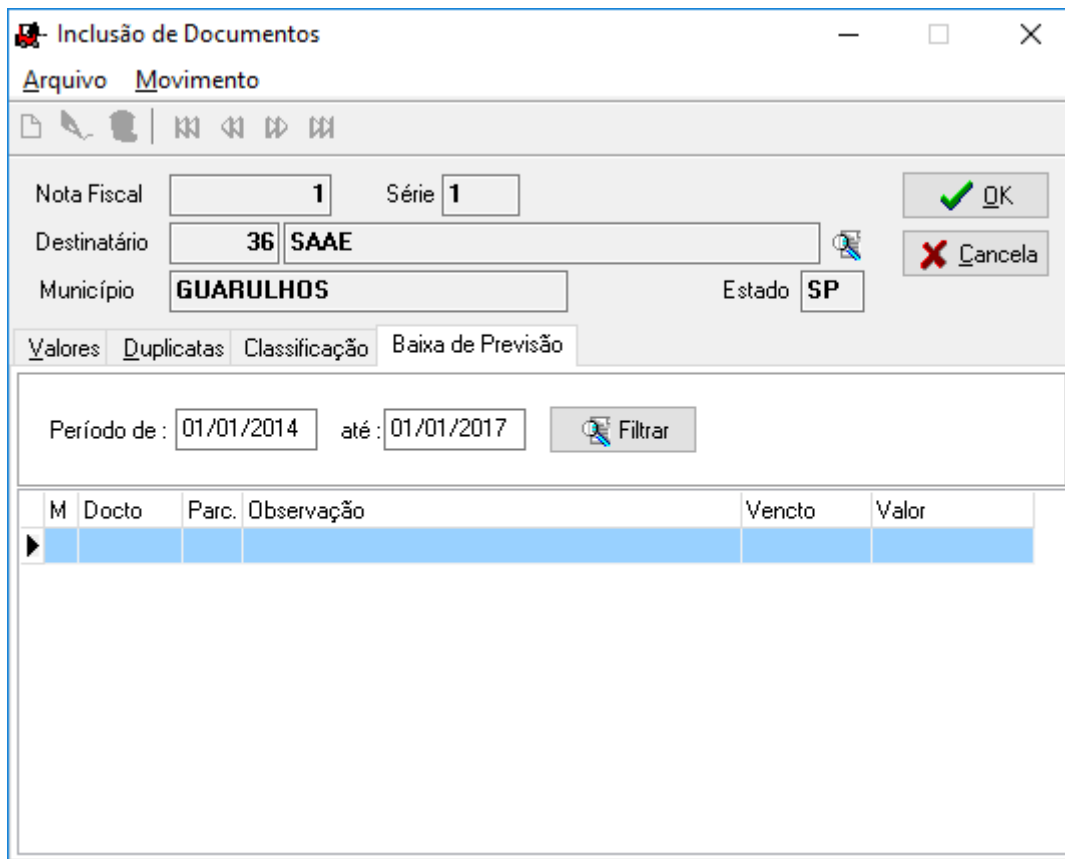
Valor: []

Conta	Descrição	Valor
▶		

Precisa classificar financeiramente os valores desta nota para depois poder tirar relatório financeiros detalhados. Poderá informar mais de uma classificação financeira para cada nota.

Para incluir, clicar no botão NOVO, incluir a classificação correta e o valor que cabe a ela.

A ABA de Baixa de Previsão não é OBRIGATÓRIA, mas, caso a nota que tenha recebido, esteja dentro de uma previsão colocada no sistema, consegue importar para baixar esta previsão, basta selecionar o filtro da previsão, selecionar a correta e clicar no botão OK.:



Inclusão de Documentos

Arquivo Movimento

Nota Fiscal Série

Destinatário

Município Estado

OK Cancela

Valores Duplicatas Classificação Baixa de Previsão

Período de: até: Filtrar

M	Docto	Parc.	Observação	Vencido	Valor

Nota está lançada, caso não tenha previsão, pode clicar no botão OK, assim que preencher a classificação financeira.

COMPRA DE SERVIÇO:

Para dar entrada de uma nota de compra de serviço, mudamos somente alguns dados:

- Modelo de nota precisa ser 99;
- Campo de Chave Nfe e Protocolo Nfe não serão preenchidos;
- Campo Verificação NFS é um código que somente nota de serviço possui, mas não são todas as prefeituras que colocam na nota;

Inclusão de Nota Fiscal

Arquivo Movimento Ordem

Dados Itens

Núm. Pedido	0				
Modelo	99 NOTA DE SERVICO				
Nota	0	Série		Tipo de Docto	NFE
Destinatário	0				
Dt. Emissão		Dt. Entrada		Frete	
Descontos	0,00 %	0,00 \$		Desp. Aduaneiras	
Desp. Acess.		0,00		Cofins Importação	
Outras não Trib.		0,00		Pis Importação	
Observações					
Chave NFe /				
Protocolo NFe		Verificação NFS	12345668899		

Grava Desfazer

Na ABA de ITENS, precisa utilizar um item que esteja cadastrado como serviço e uma operação que esteja configurada como PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:

Cadastro de Materiais

Arquivo Movimento Ordem

SEVIÇO DE ASSESSORIA ADUAN

Navegação Dados Faturamento Compra Estoque

Material: 6637
 Descrição: SERVIÇO DE ASSESSORIA ADUANEIRA
 Referência: _____ Código de Barras: _____
 Peso Líquido: 0,0000 Peso Bruto: 0,0000 Cubagem: 0,0000000000
 Tipo Material: SERVICOS DIVERSOS
 Tipo SPED: 09 - Serviços
 Unidade: UNIDADE
 Especificacao: _____

Ativo Serviço Disp. Venda

Gravar Desfazer

Operações

Arquivo Movimento

Navegação Dados

Código: 40 Tipo: Entrada Destino:
 Dentro do Estado
 Fora do Estado
 Ambas

Operação: SERVICOS COM ISS E RETENCAO DE IR
 Nat. Operação: 933 PRESTACAO SERVICOS

Complementares Impostos Estoques Terceiros Escrituração Observações

Prestação de Serviço

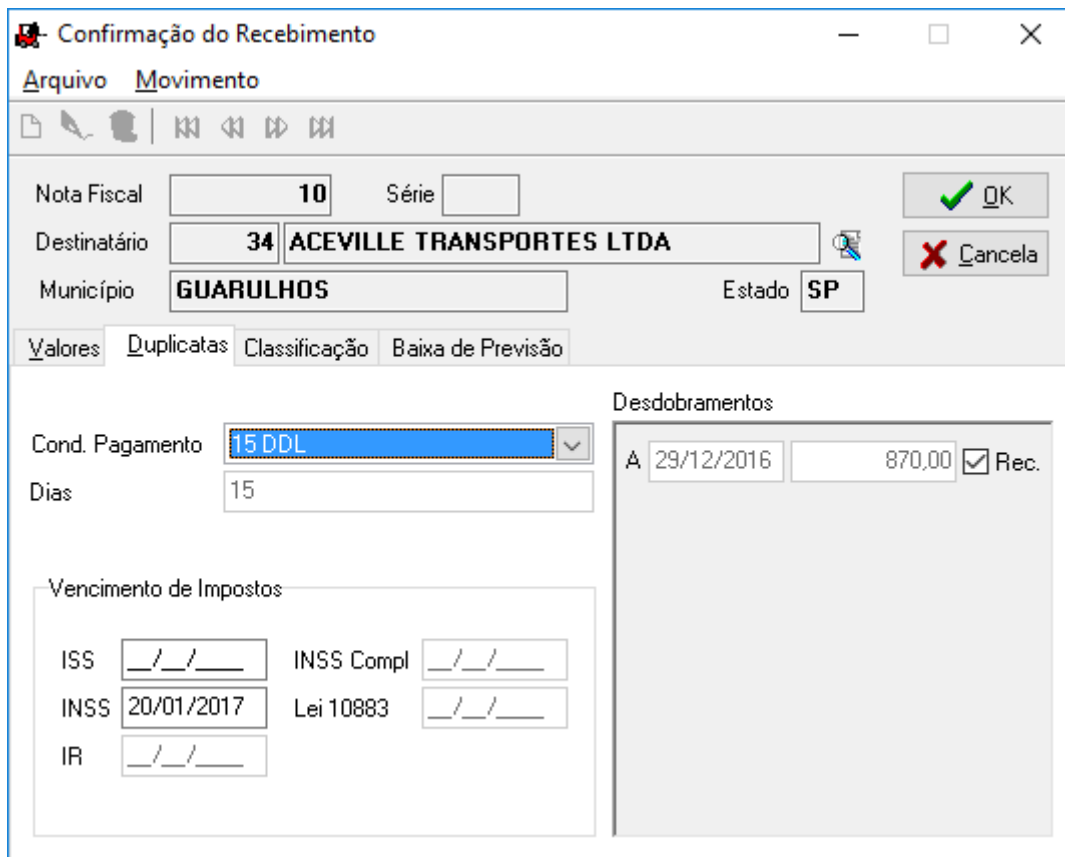
<input type="checkbox"/> ICMS	<input type="checkbox"/> PIS	<input checked="" type="checkbox"/> INSS Retido	Red. Base de ICMS: 0,00
<input type="checkbox"/> IPI	<input type="checkbox"/> Cofins	<input checked="" type="checkbox"/> ISS	Red. Base de INSS: 0,00
<input type="checkbox"/> ICMS Sobre IPI	<input type="checkbox"/> Contrib. Social	<input checked="" type="checkbox"/> ISS Retido	INSS Complementar: 0
<input type="checkbox"/> Dedução ICMS	<input type="checkbox"/> IRPJ	<input type="checkbox"/> ISS Ret. Tomad.	CST Pis/Cofins: 98 Outras operações
<input type="checkbox"/> IPI Destacado	<input checked="" type="checkbox"/> Simples Nacional	<input checked="" type="checkbox"/> IR Retido	CST ICMS: CST Automático
<input type="checkbox"/> ICMS Ret. Dest.	<input type="checkbox"/> LEI 10833	<input type="checkbox"/> Subst. Trib. Frete	CST IPI: Não-Tributada
<input type="checkbox"/> ICMS na Base	<input type="checkbox"/> ICMS ST	<input checked="" type="checkbox"/> Partilha de ICMS	

Ok Cancela

O preenchimento dos dados são iguais aos da nota de compra de produto.

Quando vai gravar pedido, também precisa confirmar os valores.

Na parte de Duplicatas, se nota tiver retenções, sistema habilitará o campo de Vencimento de Impostos para preencher a data de vencimento de cada imposto retido que tiver na nota e vai gerar um Contas a Pagar para cada imposto.



Desdobramentos	
A 29/12/2016	870,00 <input checked="" type="checkbox"/> Rec.

As abas de Classificação e Baixa de Previsão, funcionam da mesma maneira que uma nota de produto.

Finalizando, clicar no botão OK.

NOTA DE RETORNO DE CONCERTO

A diferença entre a nota de Compra de Produto e Retorno de Concerto é que esta nota precisa baixar estoque de material Em Terceiros e não tem Fatura, então não existe a ABA de DUPLICATAS, CLASSIFICAÇÃO FINANCEIRA E BAIXA DE PREVISÃO.

Primeira Tela preenche com modelo de nota 55, informando dados da chave e protocolo.

Quando incluir item e selecionar a operação de Retorno de Concerto, sistema vai pedir para selecionar qual nota está retornando do fornecedor, pois pode ter mais de uma nota com este

material Em Terceiro.

Descrição	Nota	Emissão	Valor	Saldo
▶ ADESIVO 92 X 77	12345	14/12/2016	100,00	10,000

Deverá selecionar a nota que está retornando e clicar no botão OK.

Sistema irá preencher quantidade e valor que saíram na nota de REMESSA, poderá alterar a quantidade, se necessário, ou seja, se enviou 10 unidades e está retornando somente 5 unidades.

Após incluir os itens e clicar no botão OK irá aparecer a tela de valores, veja que só existe a parte para confirmação dos valores.

Base de Calculo do ICMS	<input type="text" value="0,00"/>	Valor do PIS Recuperado	<input type="text" value="0,00"/>
Base de Calculo do IPI	<input type="text" value="0,00"/>	Valor Cofins Recuperado	<input type="text" value="0,00"/>
Valor do ICMS	<input type="text" value="0,00"/>	Valor do ISS Retido	<input type="text" value="0,00"/>
Valor do IPI	<input type="text" value="0,00"/>	Valor Lei 10.833	<input type="text" value="0,00"/>
Valor do ICMS Retido	<input type="text" value="0,00"/>	Total das Mercadorias	<input type="text" value="100,00"/>
Valor do ICMS Ret. Dest.	<input type="text" value="0,00"/>	Total dos Serviços	<input type="text" value="0,00"/>
Valor do IPI Destacado	<input type="text" value="0,00"/>		
Valor do IR	<input type="text" value="0,00"/>		
Valor do INSS	<input type="text" value="0,00"/>	Valor da Fatura	<input type="text" value="0,00"/>
Valor do ISS	<input type="text" value="0,00"/>	Total da Nota Fiscal	<input type="text" value="100,00"/>



Concluindo, clicar no botão OK.