


IT-02	Estoque - Nota de Entrada	Edição: 0 Data: 05/04/2012
-------	---------------------------	-------------------------------




Elaborado por: Maiane Coelho	
Aprovado por:	

É proibida a reprodução de parte ou todo desta publicação sem a permissão formal dos seus autores. Copyright Ação Informática

IT-02	Estoque - Nota de Entrada	Edição: 0
		Data: 05/04/2012

1. **Objetivo:** Descreve as atividades do Estoque de peças.
2. **Aplicação:** Essa instrução é utilizada pelas pessoas envolvidas com as rotinas do estoque de peças.
3. **Descrição:** Este procedimento descreve as etapas de notas fiscais de entrada, cadastro de produtos, cadastro de fornecedores e recebimento de peças.
4. **Conceitos:**
  - 4.1 **Nota fiscal** – Documento fiscal que tem como finalidade registrar a transferência de propriedade sobre um bem ou serviço prestado por pessoa física ou jurídica.
  - 4.2 **Nota fiscal eletrônica** – Documento de existência digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar, para fins fiscais, circulação de mercadorias ou uma prestação de serviços, ocorrida entre as partes, e cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do remetente.
  - 4.3 **Natureza de operação** – É uma funcionalidade que agrupa uma série de configurações do sistema. Na realidade, são orientações sobre como o sistema deve gerar notas fiscais, como elas aparecerão nos relatórios e como estas notas serão escrituradas nos livros fiscais e na contabilidade.
  - 4.4 **ICMS** – Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação.
  - 4.5 **IPI** – Imposto sobre produtos industrializados, incide sobre produtos nacionais e estrangeiros.
  - 4.6 **ISS** – Imposto sobre serviços de qualquer natureza. É um imposto municipal, ou seja, somente os municípios têm competência para instituí-lo.
  - 4.7 **IRRF** – Imposto de renda retido na fonte, é uma obrigação tributária principal em que a pessoa jurídica ou equiparada está obrigada a reter do beneficiário da renda, o imposto correspondente, nos termos estabelecidos pelo Regulamento do Imposto de Renda.
  - 4.8 **INSS** – Contribuição à previdência social.
  - 4.9 **PIS** – Programa de Integração Social. É uma contribuição social de natureza tributária, devida pelas pessoas jurídicas, com objetivo de financiar o pagamento do seguro-


Elaborado por: Maiane Coelho	
Aprovado por:	

É proibida a reprodução de parte ou todo desta publicação sem a permissão formal dos seus autores. Copyright Ação Informática

IT-02	Estoque - Nota de Entrada	Edição: 0
		Data: 05/04/2012

desemprego e do abono para os trabalhadores que ganham até dois salários mínimos.

- 4.10 **COFINS** – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. É uma contribuição federal, de natureza tributária, incidente sobre a receita bruta das empresas em geral, destinada a financiar a seguridade social.
- 4.11 **CSLL** – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Incide sobre as pessoas jurídicas e entes equiparados pela legislação do Imposto de Renda e se destina ao financiamento da Seguridade Social.
- 4.12 **Chave NF-e** – Conjunto de 44 dígitos que é gerado automaticamente após a validação da nota fiscal eletrônica e se constitui em chave de acesso para consulta no site da Secretaria da Fazenda.
- 4.13 **Danfe** - Serve como instrumento auxiliar para consulta da NF-e, pois contém a chave de acesso da NF-e, que permite ao detentor desse documento confirmar a efetiva existência da NF-e através do Ambiente Nacional (RFB) ou site da SEFAZ na Internet. Não é uma nota fiscal, nem substitui uma nota fiscal.
- 4.14 **Conta gerencial** - É uma ferramenta planejada e criada para melhor compreensão dos fatos administrativos. O seu principal objetivo é possibilitar o registro dos lançamentos contábeis e administrativos de forma a criar condições ótimas de classificação e acumulação dos dados.
- 4.15 **Título a pagar** - São dívidas ou compromissos de qualquer espécie ou natureza assumidos perante terceiros.
5. **Registros:** Nota fiscal, Nota de entrada, Requisição de compras, Pedido.
6. **Indicadores:** Peças em transitio, Requisição de produtos pendentes, Produtos que zeraram o estoque, Requisições de compras atendidas.
7. **Cuidados especiais:**
- Verifique se todas as naturezas de operação que serão utilizadas estão devidamente configuradas e parametrizadas no sistema.

Elaborado por: Maiane Coelho	
Aprovado por:	

É proibida a reprodução de parte ou todo desta publicação sem a permissão formal dos seus autores. Copyright Ação Informática

## 8. Ações em caso de não-conformidade:

8.1 Se por algum motivo Dealernet Workflow apresentar instabilidade ou dificuldade para acesso ou inserção de dados, você deve acionar imediatamente o CPD da sua concessionária solicitando ajuda. Se for um problema relativo ao software, o CPD acionará a Ação Informática para resolver rapidamente o problema apresentado.

## 9. Atividades:

### 9.1 Preliminares:

No processo de registrar a nota de entrada é importante observar sempre:

9.1.1 Os produtos da nota fiscal de entrada devem estar devidamente cadastrados no sistema para que possam ser disponibilizados no estoque.

9.1.2 Os fornecedores devem estar devidamente cadastrados no sistema.

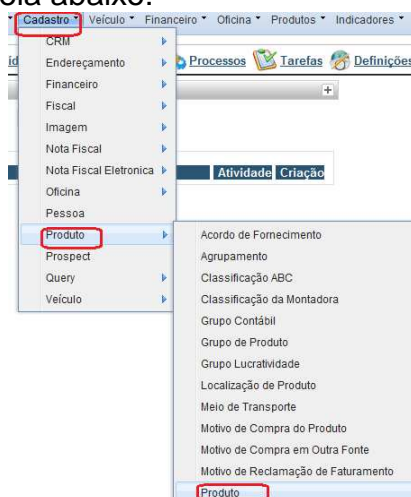
### 9.1.3 Cadastro de produtos

O cadastro de produtos se constitui em requisito básico para o registro da nota fiscal de entrada, pois sem ter o cadastro do material no sistema, o usuário não conseguirá incluir os produtos que constam na nota fiscal do fornecedor.

Pode ser realizado de duas formas:

- Para as peças originais de fábrica é realizado automaticamente ao importar o arquivo tabela de preços. A fábrica disponibiliza o arquivo com dados dos produtos e através do módulo integração fábrica é realizado o processamento desses dados no sistema;
- Para outro tipo de produto, este cadastro é realizado manualmente, conforme veremos a seguir.

Para realizar o processo do cadastro de produtos clique no menu **Cadastro** → **Produto** → **Produto**, conforme ilustrado na tela abaixo:



Elaborado por: Maiane Coelho

Aprovado por:



É proibida a reprodução de parte ou todo desta publicação sem a permissão formal dos seus autores. Copyright Ação Informática

Na tela abaixo, clique no botão + insere em destaque.

**Produto**

Código:

Produto:

NCM:

	Código	Produto	NCM	
	424283	(424283)	99999999	
	377930	876102V190 ESPELHO RETROVISOR LE	70091000	
	378084	948F0 VALVULA DE ADMISSÃO (378084)	99999999	
	424248	9616X2 BARRA DE TETO 3008 (424248)	87082999	
	348593	ENGATE DO I30 (348593)	87082999	
	380737	KIT LTO-FALANTE SONY (380737)	38200000	
	377935	PORCA ESTEPE SONATA	99999999	
	359030	PROTETOR CARTER HR (359030)	87089990	
	4127	R- 0010 BORRACHÃO TUCSON (4127)	84213100	
	346666	ULTRASSOM HYUNDAI (TODOS OS MODELOS) (346666)	85123000	

O sistema exibirá a tela de inclusão de produtos:

**Produto**

**Dados** | Modelo | Intercambiável | Equivalente | Auditoria

Descrição \*

Descrição Detalhada \*

Código NF P0 Qtde pode ser Fracionada

Unidade de Comercialização \* (Nenhum) ▾

NCM \*

GTIN (Global Trade Item Number)  Pesquisar Preço no Paralelo

Calcular Preço de Venda no Cadastro  Exigir Verificação do Combustível

Quantidade de Cotações Necessárias

Procedência \* (Nenhum) ▾

Arredondar ou Truncar o Valor \* Arredondar ▾ Produção Própria

Marca

Imagem

Histórico Referência

Estoque

Preço

Confirmar Fechar

Observe que a tela de produtos é dividida em cinco abas. Todas elas devem ser devidamente preenchidas com as informações referentes ao produto cadastrado.

Elaborado por: Maiane Coelho

Aprovado por:

Dealer.net  
**Workflow**

É proibida a reprodução de parte ou todo desta publicação sem a permissão formal dos seus autores. Copyright Ação Informática

### Aba Dados:


Campos:

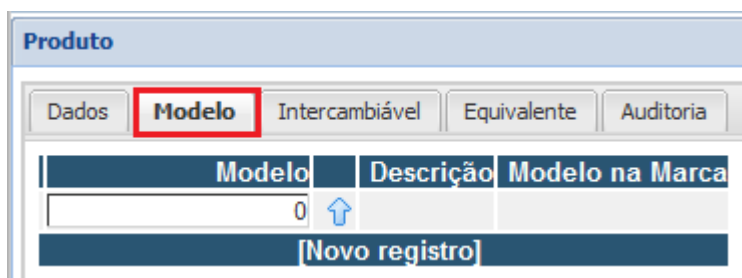
1. Descrição - Informe a descrição do produto;
2. Descrição Detalhada – informe a descrição detalhada do produto;
3. Unidade de comercialização - Informe a unidade do produto (cx, un, lt, kg, etc);
4. NCM – Classificação fiscal utilizando a nomenclatura comum do mercosul;
5. Procedência – informe a procedência do produto se é nacional ou estrangeira;
6. Arredondar ou Truncar o valor -

Checkbox:

1. Qtde pode ser fracionada - Para produtos que possuem venda fracionada. Ex: óleo de motor.
2. Calcula preço de venda – Marcando esta opção, o sistema calcula automaticamente o preço de venda, baseando-se no valor unitário informado na nota fiscal de entrada.

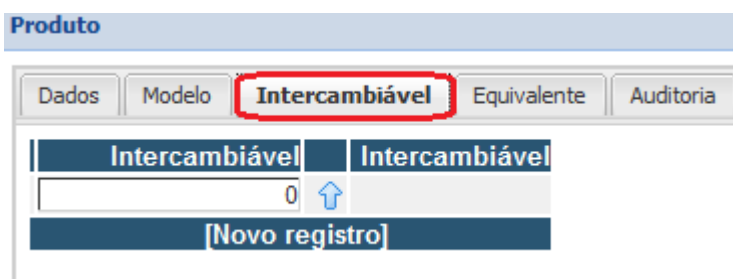
### Aba Modelo

Clique na  e selecione o modelo ao qual a peça poderá ser aplicada, conforme tela abaixo:  
Campos:



### Aba intercambiáveis:

Para inserir itens intercambiáveis, clique na . Em seguida informe o código, descrição ou referência do produto.



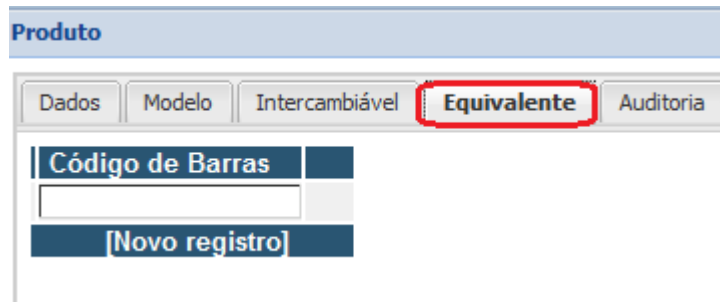
Elaborado por: Maiane Coelho

Aprovado por:



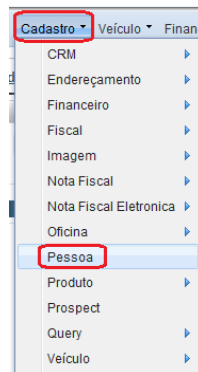
É proibida a reprodução de parte ou todo desta publicação sem a permissão formal dos seus autores. Copyright Ação Informática

**Aba Equivalente:**



**9.1.4 Cadastro de fornecedores**

- Possuir o fornecedor devidamente cadastrado no sistema é outro requisito imprescindível para que possamos realizar o cadastro de produtos.
- Para acessar o cadastro de fornecedores acesse pelo menu cadastro/pessoa, conforme ilustrado abaixo:



O sistema exibirá a tela:

**Pessoa**

Tipo Pessoa:

Código:

Nome:

CPF / CNPJ:

Ativos:

		Código	Nome	CPF/CNPJ	Ativo
		185704	ALDENEIDE SUZANA DOS SANTOS	01246751585	<input checked="" type="checkbox"/>
		122295	A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA	08747386000101	<input checked="" type="checkbox"/>

Clique + para iniciar o cadastro fornecedor

Preenchendo os dados no cadastro de fornecedores:

### Aba Dados:

The screenshot shows the 'Pessoa' form with the following fields and options:

- Dados** (selected tab): Código (0), Grupo, Nome (\*), Nome Fantasia, Tipo (Física), CNPJ (\*), Data Fundação, Aceita Email (checked), Aceita SMS (checked), Email, Email Alternativo, Ativo (checked).
- Identificação:** Código na Montadora (0), Sexo, Estado Civil ((Nenhum)), Código na Fábrica (0), Escolaridade ((Nenhum)), Profissão ((Nenhum)), Fabricante ((Nenhum)), Faixa Renda ((Nenhum)), Ramo de Atividade ((Nenhum)), DePara ((Nenhum)).
- Buttons:** Confirmar (green checkmark), Fechar (red X).

Observações importantes para o cadastro de fornecedores:

- Informe o nome e o CPF (pessoa física) ou CNPJ (pessoa jurídica) do fornecedor.
- Marque o tipo de fornecedor. Observe que quando o fornecedor for do tipo montadora será necessário preencher os campos cod. Montadora e cod fábrica e quando do tipo concessionária preencha os campos cod. Montadora;
- Os campos que possuem um sinal de asterisco ao lado são de preenchimento obrigatório;

### Aba Documentos:

- Informe o tipo de documento, se for informar mais de um tipo de documento clique em Novo registro para inserir o próximo.

The screenshot shows the 'Documentos' tab with the following details:

Tipo de Documento	Número Documento	UF
RG		(Nenhum)

[Novo registro]

Elaborado por: Maiane Coelho

Aprovado por:



### Aba Endereço:

- A aba endereço é utilizada para informar se o tipo de endereço faturamento, comercial e relacionamento é o endereço de cobrança, comercial ou residencial.

### Aba Telefone:

- A aba telefone é utilizada para informar o telefone de contato da pessoa. Informe o tipo de endereço, o tipo do telefone, DDD, telefone e observação. Se tiver mais contatos clique em Novo registro para adicionar o próximo telefone. Logo após clique no botão Confirmar.

Após a confirmação do telefone o sistema habilita os seguintes botões em destaque abaixo:

Elaborado por: Maiane Coelho

Aprovado por:



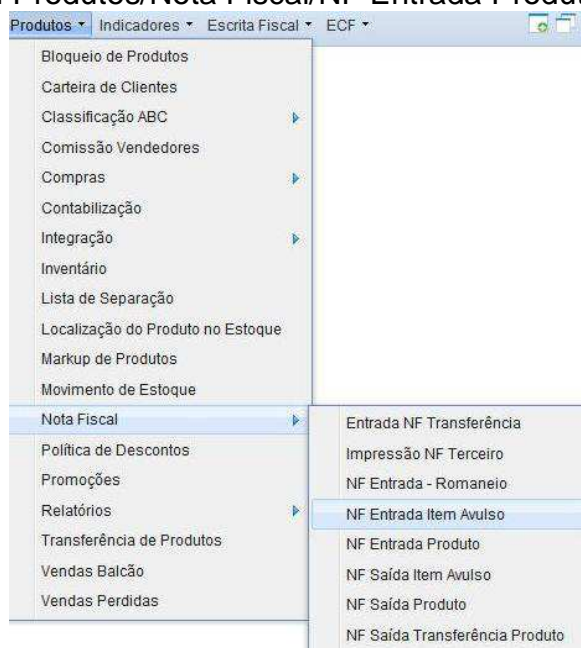
É proibida a reprodução de parte ou todo desta publicação sem a permissão formal dos seus autores. Copyright Ação Informática

## Entendendo os botões:

- Análise Crédito – utilizado para solicitar crédito ao setor financeiro para determinado cliente;
- Faturamento – onde será informado em qual nome deve sair na nota fiscal quando o serviço for do tipo seguradora, se será em nome do cliente ou da seguradora.
- Segmento de mercado – Informe qual o segmento que a pessoa (cliente/fornecedor) será vinculado:
- Financeiro – Utilizado para bloquear, negativar o cliente.
- Endereço - cadastre o/os endereço/os do cliente.

## 9.2 Nota fiscal de entrada

A tela de nota fiscal de entrada é o local onde serão realizadas as operações referentes aos registros das entradas de produtos e serviços. Para acessar a tela de nota fiscal de entrada acesse o menu Produtos/Nota Fiscal/NF Entrada Produto.



### 9.2.1 Conhecendo a tela de nota fiscal de entrada

A imagem mostra a tela de configuração para a criação de uma Nota Fiscal de Entrada Produto. No topo, há uma barra de navegação com o logo 'Dealer.net' e menus como 'Administração', 'Cadastro', 'Veículo', 'Financeiro', 'Oficina', 'Produtos', 'Indicadores', 'Escrita Fiscal', 'ECF', 'Integracao' e 'Report Builder'. Abaixo, o título da tela é 'NF Entrada Produto'. O formulário contém campos para:
 

- Movimento: Entrada (selecionado), Saída, Avulso
- Origem: Balcão
- Grupo Movimento: (Todos)
- Código: 0
- Número: 0
- Status: (Todos)
- Data Inicial: 10/04/2012
- Data Final: 11/04/2012
- Somente Própria: [ ]
- Pessoa: 0
- Somente Em Trânsito: [ ]
- Natureza Operação: 0

 Na base do formulário, há uma barra de filtros com campos para Código, Número, Série, Grupo Movimento, Emissão, Movimento, Pessoa, Valor Total e Status, além de um botão 'Insere'.

Elaborado por: Maiane Coelho

Aprovado por:



É proibida a reprodução de parte ou todo desta publicação sem a permissão formal dos seus autores. Copyright Ação Informática

IT-02	Estoque - Nota de Entrada	Edição: 0
		Data: 05/04/2012

**Campos:**

**Movimento** - Informar qual documento será gerado a partir da nota de entrada.

**Código** - Informar qual documento será gerado a partir da nota de entrada.

**Número** - Campo utilizado para informar o número da nota de entrada. Caso o usuário não saiba o número da nota de entrada.

**Pessoa** - Informar o código do fornecedor, caso o usuário não saiba o código, o sistema permite consultar pelo ícone .↑

**Data Inicial** – Data que o fornecedor emitiu a nota fiscal.

**Data Final** - Data em que a nota fiscal chegou na concessionária.

**Nat. Operação** – Agrupa uma série de configurações do sistema. Na realidade, são orientações sobre como o sistema deve gerar notas fiscais, como elas aparecerão nos relatórios e como estas notas serão escrituradas nos livros fiscais e na contabilidade.

### 9.2.2. Registrando nota de entrada manualmente

Para registrar uma nota de entrada pelo método manual acesse o menu principal, clicando em Produtos – Nota Fiscal – NF Entrada Produto , como ilustrado abaixo:

Na tela de nota fiscal de entrada, clique no botão **Inserere**.

9.2.2.1. Aparecerá a janela de inclusão dos dados iniciais da Nota Fiscal;

9.2.2.2. Inclua o **Número da NF** no campo Número;

9.2.2.3. Inclua a **Série** no campo correspondente;

9.2.2.4. Inclua a Data da Emissão da NF no campo **Emissão**;

9.2.2.5. Inclua a Data do Recebimento da NF nos campos **Movimento** e **Data Chegada**;

9.2.2.6. Selecione o **Grupo Movimento** correspondente ao Movimento da NF;

9.2.2.7. Selecione o **Fornecedor** correspondente no campo Pessoa. Clique no ícone de Busca ↑ para selecionar o Fornecedor;

Elaborado por: Maiane Coelho	
Aprovado por:	

É proibida a reprodução de parte ou todo desta publicação sem a permissão formal dos seus autores. Copyright Ação Informática

**Cliente / Fornecedor**

Tipo Pessoa: Todos

CPF / CNPJ: \_\_\_\_\_

Código Pessoa: 0

Nome: PEUG

	Código	Nome	CPF / CNPJ
✓	322070	PEUGEOT CITROEN DO BRASIL SA	02130344000221
✓	322072	PEUGEOT CITROEN DO BRASIL SA	02130344000493
✓	322073	PEUGEOT CITROEN DO BRASIL SA	02130344000736
✓	248946	PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTO LTDA	67405936000769
✓	440460	PEUGICITREN COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	10857195000144

- 9.2.2.8. Selecione o departamento no campo **Departamento**;
- 9.2.2.9. Selecione a **Condição de pagamento**;
- 9.2.2.10. Selecione o **Agente cobrador**;
- 9.2.2.11. Inclua o **Valor Total da NF** no campo Valor Total dos produtos;
- 9.2.2.12. Clique na opção **Produtos**, para inclusão dos produtos;

**NF Entrada Produto**

Nota Fiscal		Número N.E.: 1212		Série: 1	Código: 0	Movimento: //
Movimento: Entrada	Emissão: 11/04/2012	Data Chegada: //	Data Expedição: // 00:00			
Grupo Movimento: Compra	Própria: <input type="checkbox"/>	Status: Em Processamento				
Pessoa: 0	Departamento: PEÇAS					
Natureza Operação: 1 COMPRA DE PEÇAS	Conta Gerencial: 104 COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS					
Tipo Documento: 0						

**Produto**

Rodapé

Parcelas

Rateio

Observação

**NOTA:** Para informar os produtos que terão controle de estoque no sistema, vale ressaltar que estes devem estar devidamente cadastrados no sistema. Caso contrário, não terão como ser informados na nota de entrada.

- 9.2.2.13. Inclua o produto ou clique no ícone de Busca para pesquisar, no campo **Produto**;
- 9.2.2.14. Inclua a Descrição do produto no campo **Descrição**;
- 9.2.2.15. Inclua a **Quantidade** no campo correspondente;
- 9.2.2.16. Inclua o **Valor unitário**;
- 9.2.2.17. Se tiver **Desconto**, inclua o **Valor do Desconto** no campo *Valor Desconto* ou o **Percentual de Desconto** no campo *% Desconto*;
- 9.2.2.18. Clique **Confirmar**;

**NF Entrada Produto**

<b>Nota Fiscal</b>	
Número	1212
Série	1
Emissão	11/04/2012
Movimento	//
Movimento	<input checked="" type="radio"/> Entrada <input type="radio"/> Saída <input type="radio"/> Avulso
Própria	<input type="checkbox"/>
Pessoa	260843 CAO A CENTRO CONCORDIA VEICULOS LTDA
Natureza Operação	1 COMPRA DE PEÇAS
	Compra

<b>Produto</b>	
Produto	A0002111 A0002111 PROSPECTO GSXR1000 (377059)
Código	377059
Pedido	Selecione...
Item	0
Saldo	0,00
Estoque	PE - PEÇAS E ACESSÓRIOS
Estoque Destino	Selecione...
Unidade	UNIDADE
Quantidade	10,00
Qtde Estoque	0,00
NCM	99999999
Valor Unitário	0,00
% Desconto	0,00
Valor Desconto	0,00
Valor Total	0,00
CFO	0

- 9.2.2.19. Aparecerão os itens incluídos na janela inicial do Lançamento;  
 9.2.2.20. Caso tenha Parcelamento, clique na opção **Parcelas**;

**NF Entrada Produto**

<b>Nota Fiscal</b>	
Número N.E.	1212
Série	1
Código	0
Movimento	//
Movimento	Entrada
Emissão	11/04/2012
Data Chegada	//
Data Expedição	// 00:00
Grupo Movimento	Compra
Própria	<input type="checkbox"/>
Status	Pendente
Pessoa	260843 CAO A CENTRO CONCORDIA VEICULOS LTDA
Departamento	PEÇAS
Natureza Operação	1 COMPRA DE PEÇAS
Conta Gerencial	104 COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
Tipo Documento	60 NOTA FISCAL
Condição Pagamento	1 PARCELA
Agente Cobrador	CARTEIRA
Observação	
Valor Total dos Produtos	1.000,00
Valor Frete	
Valor Seguro	
Valor Outros	
Valor Juros	

Item	Quant.	Tipo Item	Descrição do Item	Estoque	Pedido	Item	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Impostos	Valor Total	
	1	10,00	Produto	A0002111 - A0002111 PROSPECTO GSXR1000 (377059)	PE - PEÇAS E ACESSÓRIOS	0	0	20,00	0,00	26,46	200,00
				<b>Total dos Itens</b>						200,00	
				<b>Total de Impostos</b>						26,46	
				<b>Desconto Total</b>				0,00			
				<b>Despesas Acessórias</b>					0,00		
				<b>Valor Total</b>						226,46	

- 9.2.2.21. Na janela **Nota Fiscal Parcelas**, confira as parcelas relacionadas;  
 9.2.2.22. Clique **Confirmar**;

**Nota Fiscal Parcelas**

Condição Pagamento	102 1 PARCELA
Gera Título	<input checked="" type="checkbox"/>
Parcela Variada	<input checked="" type="checkbox"/>
Divisão Parcelas	Centavos na Última
Vencimento Dias	Dias Corridos
Dias não útil	Prorrogar
Valor	226,46
Tipo de Título	93 DUP A PAGAR

Parcelas	Vencimento	Valor	Tipo Título	Dias	%	Tipo Vencimento
	11/05/2012	226,46	DUP A PAGAR	30	100,00	Contra Apresentação

9.2.2.23. Caso tenha Rateio entre departamentos, clique na opção **Rateio** na janela inicial;  
 9.2.2.24. Clique no ícone **Inserir**;

NF Entrada Produto

Nota Fiscal					
Número	1212	Série	1	Emissão	11/04/2012
Movimento	<input checked="" type="radio"/> Entrada <input type="radio"/> Saída <input type="radio"/> Avulso	Própria	<input type="checkbox"/>	Movimento	//
Pessoa	260843 CAOA CENTRO CONCORDIA VEICULOS LTDA			Proposta	0
Natureza Operação	1 COMPRA DE PEÇAS	Grupo	Compra		

9.2.2.25. Selecione o **Departamento**;

9.2.2.26. Selecione a **Conta Gerencial**, incluindo a mesma no campo correspondente ou clicando no ícone de **Busca**;

Conta Gerencial

Identificador:

Descrição:

Tipo:  Receita  Despesa  Caixa  Banco  Outros  Todos

	Identificador	Conta Gerencial	Tipo
✓	30267	BREMEN FEI CC:05011-27 AG:AG. 1213	Banco
✓	30222	PATEO RIO CC:3076780 AG:AG. 1214-	Banco
✓	50199	ACERTO DE IMPLANTACAO	Despesa

9.2.2.27. Inclua o **Percentual** do rateio correspondente ao departamento selecionado. O valor será calculado automaticamente pelo sistema;

9.2.2.28. Clique **Confirmar**;

NF Entrada Produto

Nota Fiscal					
Número	1212	Série	1	Emissão	11/04/2012
Movimento	<input checked="" type="radio"/> Entrada <input type="radio"/> Saída <input type="radio"/> Avulso	Própria	<input type="checkbox"/>	Movimento	//
Pessoa	260843 CAOA CENTRO CONCORDIA VEICULOS LTDA			Proposta	0
Natureza Operação	1 COMPRA DE PEÇAS	Grupo	Compra		

Rateio

Empresa: PATEO RIO VERMELHO - BA

Departamento: ADMINISTRAÇÃO

Conta Gerencial: 201  COMPRAS DE PRODUTOS PARA ESTOQUE

Percentual:

Valor:

9.2.2.29. Aparecerão os rateios incluídos, clique **Fechar**;

NF Entrada Produto

Nota Fiscal					
Número	1212	Série	1	Emissão	11/04/2012
Movimento	<input checked="" type="radio"/> Entrada <input type="radio"/> Saída <input type="radio"/> Avulso	Própria	<input type="checkbox"/>	Movimento	//
Pessoa	260843 CAOA CENTRO CONCORDIA VEICULOS LTDA			Proposta	0
Natureza Operação	1 COMPRA DE PEÇAS	Grupo	Compra		

	Empresa	Departamento	Conta Gerencial	%	Valor
✗	PATEO COM. DE VEICULOS LTDA	ADMINISTRAÇÃO	201 - COMPRAS DE PRODUTOS PARA ESTOQUE	50,00	100,00

Elaborado por: Maiane Coelho

Aprovado por:

9.2.2.30. Após a inclusão de todos os dados, clique **Confirmar**;

9.2.2.31. Aparecerá a janela de confirmação **Documento Fiscal**;



9.2.2.31. Confirme clicando **OK**.

Após a confirmação da geração do documento fiscal, será gerado uma atividade **Autorizar NF** para o responsável do setor de compras autorizar a emissão, conforme tela abaixo:

**Tarefas**

Assunto	Atividade	Criação
NF nro 4545 Fornecedor PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	Autorizar NF	13/04/12 16:16

**Nota Fiscal**

Número	4545	Série	1	Emissão	13/04/2012
Movimento	<input checked="" type="radio"/> Entrada <input type="radio"/> Saída <input type="radio"/> Avulso	Própria	<input type="checkbox"/>	Pessoa	PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA
Natureza Operação	COMPRA DE PEÇAS	Grupo Movimento	Compra		
Data da Chegada	//	Data do Movimento	//		

**Autorização**

Observação:

Autorizar / Não Autorizar

Item NF	Referencia	Descrição do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	7466Y0	ABERTURA DE INSPEÇÃO (413431)	10,00	UNIDADE	1.000,00	12.329,35

Fechar

Após o responsável pelo setor de compras autorizar a emissão da NF é gerado outra atividade **Informar Data Entrada** para que seja informada a data de registro de chegada da nota fiscal.

**Tarefas**

Assunto	Atividade	Criação
NF nro 4545 Fornecedor PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	Informar Data Entrada	13/04/12 16:17

Elaborado por: Maiane Coelho

Aprovado por:



É proibida a reprodução de parte ou todo desta publicação sem a permissão formal dos seus autores. Copyright Ação Informática



<b>Nota Fiscal</b>						
Número	4545	Série	1	Emissão	13/04/2012	
Movimento	<input checked="" type="radio"/> Entrada <input type="radio"/> Saída <input type="radio"/> Avulso	Própria	<input type="checkbox"/>	Pessoa	PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	
Natureza Operação	COMPRA DE PEÇAS			Grupo Movimento	Compra	
Data da Chegada	13/04/2012	Data do Movimento	13/04/2012			

Item NF	Referencia	Descrição do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	7466Y0	ABERTURA DE INSPEÇÃO (413431)	10,00	UNIDADE	1.000,00	12.329,35

Confirmar 
Fechar

**Tarefas**

Assunto	Atividade	Criação
NF nro 4545 Fornecedor PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	Recebimento	13/04/12 16:20

Nro NF	4545	Finalizar
Fornecedor	PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	Configuração
Natureza de Operação	COMPRA DE PEÇAS	
Produto	<input style="width: 100%;" type="text"/>	

Nro NF	Produto	Referência	Qtde NF	Recebida	Conferida	Qtde Reclam
4545	ABERTURA DE INSPEÇÃO (413431)	7466Y0	10,00	10,00	0,00	0,00

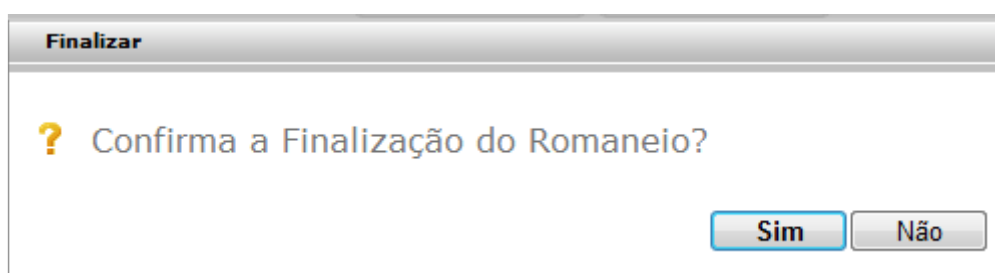
✔ Conferir todos
 ✘ Limpar todos
Confirmar 
Fechar

Nro NF	4545	Finalizar
Fornecedor	PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA	Configuração
Natureza de Operação	COMPRA DE PEÇAS	
Produto	<input style="width: 100%;" type="text"/>	

Nro NF	Produto	Referência	Qtde NF	Recebida	Conferida	Qtde Reclam
4545	ABERTURA DE INSPEÇÃO (413431)	7466Y0	10,00	0,00	10,00	0,00

✔ Conferir todos
 ✘ Limpar todos
Confirmar 
Fechar



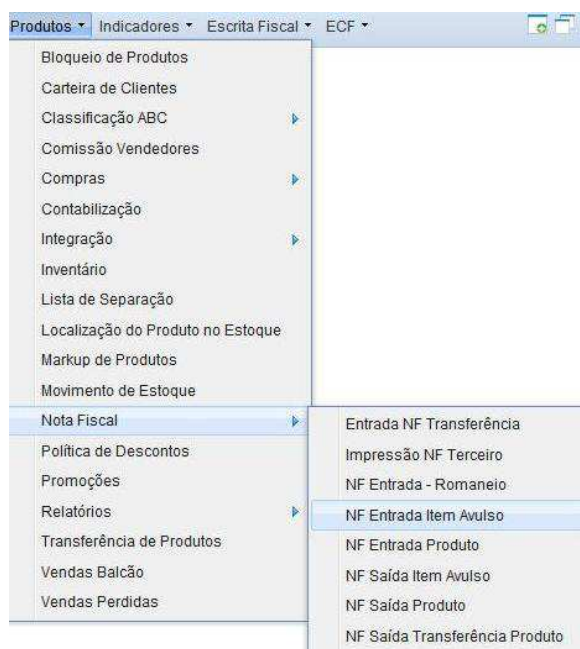


Após a finalização do romaneio o recebimento do produto no estoque será concluído com sucesso.

Até aqui vimos como fazer o registro da nota fiscal de entrada para produtos que farão parte do estoque de peças, o qual é controlado pelo sistema. Para os outros tipos de mercadorias, as quais seus respectivos estoques não são controlados pelo sistema, exemplo (material de limpeza, material de consumo) e para os serviços, registraremos a nota fiscal de entrada itens avulso.

### 9.3.3 Nota de entrada para itens que não possuem controle de estoque.

Para registrar uma nota de entrada de itens avulso pelo método manual acesse o menu principal, clicando em Produtos – Nota Fiscal – NF Entrada Itens Avulso , como ilustrado abaixo:



Na tela de nota fiscal de entrada item avulso, clique no botão **Inserir**.

**NF Entrada Item Avulso**

Movimento	<input checked="" type="radio"/> Entrada <input type="radio"/> Saída	Origem	Outros
Código	<input type="text" value="0"/>	Número	<input type="text" value="0"/>
Data Inicial	<input type="text" value="01/08/2011"/>	Data Final	<input type="text" value="02/08/2011"/>
Pessoa	<input type="text" value="0"/>	Somente Própria	<input type="checkbox"/>
Natureza Operação	<input type="text" value="0"/>	Somente Em Trânsito	<input type="checkbox"/>

+

Código	Número	Série	Emissão	Movimento	Pessoa	Valor Total	Status	Inserir
--------	--------	-------	---------	-----------	--------	-------------	--------	---------

**9.3.3.1.** Aparecerá a janela de inclusão dos dados iniciais da Nota Fiscal;

**NF Entrada Item Avulso**

Número N.E.	<input type="text" value="2334"/>	Série	<input type="text" value="2"/>	Código	<input type="text" value="0"/>	Movimento	<input type="text" value=""/>	
Movimento	Entrada	Emissão	<input type="text" value="16/04/2012"/>	Data Chegada	<input type="text" value=""/>	Data Expedição	<input type="text" value=""/>	
Grupo Movimento	Compra	Própria	<input type="checkbox"/>	Status	Em Processamento			
Pessoa	<input type="text" value="158793"/> ANDRADE REIS COMERCIO E SERV DE INFORMATICAS			Departamento	ADMINISTRAÇÃO			
Natureza Operação	4 COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO			Conta Gerencial	<input type="text" value="290"/> OUTRAS CONTAS A PAGAR			
Tipo Documento	80 NFS-E - NOTA FISCAL ELETRONICA SERVIÇOS							
Condição Pagamento	1 PARCELA			Agente Cobrador	CARTEIRA			
Observação							Valor Total dos Produtos	<input type="text" value="0,00"/>
Valor Frete	<input type="text" value="0,00"/>	Valor Seguro	<input type="text" value="0,00"/>	Valor Outros	<input type="text" value="0,00"/>	Valor Juros	<input type="text" value="0,00"/>	

Itens Rodapé Parcelas Rateio Observação

Item	Quant.	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Impostos	Valor Total
Total dos Itens	0,00	Total de Impostos	0,00	Desconto Total	0,00
		Despesas Acessórias	0,00	Valor Total	0,00

Fechar

**9.3.3.2.** Inclua o **Número da NF** no campo *Número*;

**9.3.3.3.** Inclua a **Série** no campo correspondente;

**9.3.3.4.** Inclua a **Data da Emissão da NF** no campo *Emissão*;

**9.3.3.5.** Inclua a **Data do Recebimento da NF** nos campos *Movimento* e *Data Chegada*;

**9.3.3.6.** Selecione o **Grupo Movimento** correspondente ao Movimento da NF;

**9.3.3.7.** Selecione o **Fornecedor** correspondente no campo *Pessoa*. Clique no ícone de **E** para selecionar o Fornecedor;

**Cliente / Fornecedor**

Tipo Pessoa: Todos

CPF / CNPJ:

Código Pessoa:

Nome:

	Código	Nome	CPF / CNPJ
✓	301882	ANDRADE	00877418730
✓	417433	ANDRADE & ALMEIDA LTDA	07979847000109
✓	382141	ANDRADE & GOMES ADVOGADOS	04968699000139

Elaborado por: Maiane Coelho

Aprovado por:



É proibida a reprodução de parte ou todo desta publicação sem a permissão formal dos seus autores. Copyright Ação Informática

- 9.3.3.8. Selecione a opção **Administração** no campo *Departamento*;
- 9.3.3.9. Selecione a **Condição de Pagamento** definida;
- 9.3.3.10. Inclua o **Valor Total dos Produtos** no campo *Valor Total dos Produtos*;
- 9.3.3.11. Clique na opção **Itens**, para inclusão dos itens da NF;

**Entrada Item Avulso**

Nota Fiscal		Número N.E.	2334	Série	2	Código	0	Movimento	//	
Movimento	Entrada	Emissão	16/04/2012	Data Chegada	//	Data Expedição	// 00:00			
Grupo Movimento	Compra	Própria	<input type="checkbox"/>	Status	Em Processamento					
Pessoa	158793 ANDRADE REIS COMERCIO E SERV DE INFORMATICAS			Departamento	ADMINISTRAÇÃO					
Natureza Operação	4 COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO			Conta Gerencial	290 OUTRAS CONTAS A PAGAR					
Tipo Documento	80 NFS-E - NOTA FISCAL ELETRONICA SERVIÇOS									
Condição Pagamento	1 PARCELA			Agente Cobrador	CARTEIRA					
Observação									Valor Total dos Produtos	0,00
Valor Frete	0,00	Valor Seguro	0,00	Valor Outros	0,00	Valor Juros	0,00			

Item	Quant.	Tipo Item	Descrição do Item	Estoque	Pedido	Item	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Impostos	Valor Total
Total dos Itens		0,00	Total de Impostos	0,00	Desconto Total	0,00	Despesas Acessórias	0,00	Valor Total	0,00

Fechar X

- 9.3.3.12. Inclua o **Item** ou clique no ícone de **Busca** para pesquisar, no campo *Item Avulso*;
- 9.3.3.13. Inclua a **Descrição do produto** no campo *Descrição*;
- 9.3.3.14. Inclua a **Quantidade** no campo correspondente;
- 9.3.3.15. Selecione a **Unidade de medida** do item incluído no campo *Unidade*;
- 9.3.3.16. Inclua o **Valor Unitário**;
- 9.3.3.17. Se tiver **Desconto**, inclua o **Valor do Desconto** no campo *Valor Desconto* ou o **Percentual de Desconto** no campo *% Desconto*;
- 9.3.3.18. Clique **Confirmar**;

**NF Entrada Item Avulso**

Nota Fiscal		Número	2334	Série	2	Emissão	16/04/2012	Transporte	
Movimento	//	Movimento	<input checked="" type="radio"/> Entrada	<input type="radio"/> Saída	<input type="radio"/> Avulso	Própria	<input type="checkbox"/>		
Pessoa	ANDRADE REIS COMERCIO E SERV DE INFORMATICAS								
Natureza Operação	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO			Compra					

Item Avulso		Item Avulso	<input type="text"/>			
Descrição		<input type="text"/>				
Quantidade	*	<input type="text"/>	0,00	Unidade	*	Selecione...
Valor Unitário	*	<input type="text"/>	0,00	Valor Líquido	0,00	
% Desconto	<input type="text"/>	0,00	Valor Desconto	<input type="text"/>	0,00	
Chassi	<input type="text"/>		Valor Total	0,00		
CFO	2556 2.556-COMPRA DE MATERIAL PARA USO OU CONS					

Elaborado por: Maiane Coelho

Aprovado por:



É proibida a reprodução de parte ou todo desta publicação sem a permissão formal dos seus autores. Copyright Ação Informática

9.3.3.19. Aparecerão os itens incluídos na janela inicial do Lançamento;

9.3.3.20. Caso tenha Parcelamento, clique na opção **Parcelas**;

**NF Entrada Item Avulso**

Nota Fiscal		Número N.E.	2334	Série	2	Código	0	Movimento	//	
Movimento	Entrada	Emissão	16/04/2012	Data Chegada	//	Data Expedição	// 00:00			
Grupo Movimento	Compra	Própria	<input type="checkbox"/>	Status	Em Processamento					
Pessoa	158793 ANDRADE REIS COMERCIO E SERV DE INFORMATICAS			Departamento	ADMINISTRAÇÃO					
Natureza Operação	4 COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO			Conta Gerencial	290 OUTRAS CONTAS A PAGAR					
Tipo Documento	60 NOTA FISCAL									
Condição Pagamento	1 PARCELA			Agente Cobrador	CARTEIRA					
Observação									Valor Total dos Produtos	10.000,00
Valor Frete	Valor Seguro	Valor Outros	Valor Juros							

Itens

Rodapé

**Parcelas**

Rateio

Observação

Item	Quant.	Item	Descrição do Item	Estoque	Pedido	Item	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Impostos	Valor Total
1	1,00	Item Avulso	MATERIAL DE CONSUMO-8418		0	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total dos Itens</b>		10.000,00	<b>Total de Impostos</b>	0,00	<b>Desconto Total</b>	0,00	<b>Despesas Acessórias</b>	0,00	<b>Valor Total</b>	10.000,00

9.3.3.21. Na janela *Nota Fiscal Parcelas*, confira as parcelas relacionadas;

9.3.3.22. Clique **Confirmar**;

**Nota Fiscal Parcelas**

Condição Pagamento	102 1 PARCELA		
Gera Título	<input checked="" type="checkbox"/>	Parcela Variada	<input checked="" type="checkbox"/>
Divisão Parcelas	Centavos na Última	Vencimento Dias	Dias Corridos
Dias não útil	Prorrogar	Valor	10.000,00
Tipo de Título	93 DUP A PAGAR		

Vencimento	Valor	Tipo Título	Dias	%	Tipo Vencimento
16/05/2012	10.000,00	DUP A PAGAR	30	100,00	Contra Apresentação

9.3.3.23. Caso tenha Rateio entre departamentos, clique na opção **Rateio** na janela inicial;

**NF Entrada Item Avulso**

Nota Fiscal		Número N.E.	2334	Série	2	Código	0	Movimento	//	
Movimento	Entrada	Emissão	16/04/2012	Data Chegada	//	Data Expedição	// 00:00			
Grupo Movimento	Compra	Própria	<input type="checkbox"/>	Status	Em Processamento					
Pessoa	158793 ANDRADE REIS COMERCIO E SERV DE INFORMATICAS			Departamento	ADMINISTRAÇÃO					
Natureza Operação	4 COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO			Conta Gerencial	290 OUTRAS CONTAS A PAGAR					
Tipo Documento	60 NOTA FISCAL									
Condição Pagamento	1 PARCELA			Agente Cobrador	CARTEIRA					
Observação									Valor Total dos Produtos	10.000,00
Valor Frete	Valor Seguro	Valor Outros	Valor Juros							

Itens

Rodapé

Parcelas

**Rateio**

Observação

Item	Quant.	Item	Descrição do Item	Estoque	Pedido	Item	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Impostos	Valor Total
1	1,00	Item Avulso	MATERIAL DE CONSUMO-8418		0	0	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total dos Itens</b>		10.000,00	<b>Total de Impostos</b>	0,00	<b>Desconto Total</b>	0,00	<b>Despesas Acessórias</b>	0,00	<b>Valor Total</b>	10.000,00

Elaborado por: Maiane Coelho

Aprovado por:



É proibida a reprodução de parte ou todo desta publicação sem a permissão formal dos seus autores. Copyright Ação Informática

9.3.3.24. Clique no ícone **Inserir**;

**NF Entrada Item Avulso**

<b>Nota Fiscal</b>					
Número	2334	Série	2	Emissão	16/04/2012
Movimento	<input checked="" type="radio"/> Entrada <input type="radio"/> Saída <input type="radio"/> Avulso	Própria	<input type="checkbox"/>	Movimento	//
Pessoa	158793 ANDRADE REIS COMERCIO E SERV DE INFORMATICAS			Proposta	0
Natureza Operação	4 COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO		Grupo	Compra	

<b>Rateio</b>					
Empresa	RIVOLI AFOGADOS - PE				
Departamento	(Nenhum)				
Conta Gerencial					
Percentual	100,00				
Valor	10000,00				

9.3.3.25. Selecione o **Departamento**;

9.3.3.26. Selecione a **Conta Gerencial**, incluindo a mesma no campo correspondente ou clicando no ícone de **Busca**;

**Conta Gerencial**

Identificador:

Descrição:

Tipo:  Receita  Despesa  Caixa  Banco  Outros  Todos

	Identificador	Conta Gerencial	Tipo
✓	30267	BREMEN FEI CC:05011-27 AG:AG. 1213	Banco
✓	30222	PATEO RIO CC:3076780 AG:AG. 1214-	Banco
✓	50199	ACERTO DE IMPLANTACAO	Despesa

9.3.3.27. Inclua o **Percentual** do rateio correspondente ao departamento selecionado. O valor será calculado automaticamente pelo sistema;

9.3.3.28. Clique **Confirmar**;

**NF Entrada Item Avulso**

<b>Nota Fiscal</b>					
Número	2334	Série	2	Emissão	16/04/2012
Movimento	<input checked="" type="radio"/> Entrada <input type="radio"/> Saída <input type="radio"/> Avulso	Própria	<input type="checkbox"/>	Movimento	//
Pessoa	158793 ANDRADE REIS COMERCIO E SERV DE INFORMATICAS			Proposta	0
Natureza Operação	4 COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO		Grupo	Compra	

<b>Rateio</b>					
Empresa	RIVOLI AFOGADOS - PE				
Departamento	ADMINISTRAÇÃO				
Conta Gerencial	25020 <input type="button" value="Busca"/> MATERIAIS DE TERCEIROS APLIC SERV CLIENTES				
Percentual	100,00				
Valor	10.000,00				

Elaborado por: Maiane Coelho

Aprovado por:



É proibida a reprodução de parte ou todo desta publicação sem a permissão formal dos seus autores. Copyright Ação Informática

9.3.3.29. Aparecerão os rateios incluídos, clique **Fechar**;

**NF Entrada Item Avulso**

<b>Nota Fiscal</b>					
Número	2334	Série	2	Emissão	16/04/2012
Movimento	<input checked="" type="radio"/> Entrada <input type="radio"/> Saída <input type="radio"/> Avulso	Própria	<input type="checkbox"/>	Movimento	//
Pessoa	158793 ANDRADE REIS COMERCIO E SERV DE INFORMATICAS			Proposta	0
Natureza Operação	4 COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO	Grupo	Compra		

Empresa	Departamento	Conta Gerencial	%	Valor
RIVOLI VEICULOS LTDA - AFOGADOS-PE	ADMINISTRAÇÃO	25020 - MATERIAIS DE TERCEIROS APLIC SERV CLIENTES	100,00	10.000,00

**Fechar**

9.3.3.30. Após a inclusão de todos os dados, clique **Confirmar**;

9.3.3.31. Aparecerá a janela de confirmação **Documento Fiscal**;

**NF Entrada Item Avulso**

Número N.E.	2334	Série	2	Código	24695	Movimento	//
Movimento	Entrada	Emissão	16/04/2012	Data Chegada	//	Data Expedição	// 00:00
Grupo Movimento	Compra	Própria	<input type="checkbox"/>	Status	Em Processamento		
Pessoa	158793 ANDRADE REIS COMERCIO E SERV DE INFORMATICAS			Departamento			
Natureza Operação	4 COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO			Conta Gerencial	290 OUTRAS CONTAS A PAGAR		
Tipo Documento	60 NOTA FISCAL			Valor dos Produtos	10.000,00		
Condição Pagamento				Valor Frete	Valor Seguro	Valor Outros	Valor Juros

**Documento Fiscal**

Documento Fiscal Gerado Corretamente

**Ok**

Item	Quant.	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Impostos	Valor Total
1	1,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>Total dos Itens</b>		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Confirmar Fechar

9.3.3.32. Aparecerá a janela de confirmação **Documento Fiscal**;

9.3.3.33. Após a confirmação da geração do documento fiscal, será gerado uma atividade **Informar Data Entrada** para o responsável do setor de compras autorizar a emissão, conforme tela abaixo:

**Tarefas**

Assunto	Atividade	Criação
NF nº 2334 Fornecedor ANDRADE REIS COMERCIO E SERV DE INFORMATICAS	Informar Data Entrada	16/04/12 11:01

**Nota Fiscal**

Número	2334	Série	2	Emissão	16/04/2012
Movimento	<input checked="" type="radio"/> Entrada <input type="radio"/> Saída <input type="radio"/> Avulso	Própria	<input type="checkbox"/>	Pessoa	ANDRADE REIS COMERCIO E SERV DE INFORMATICAS
Natureza Operação	COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO		Grupo Movimento	Compra	
Data da Chegada	16/04/2012	Data do Movimento	16/04/2012		

Item NF	Referencia	Descrição do Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1			1,00		10.000,00	10.000,00

Confirmar Fechar

Elaborado por: Maiane Coelho

Aprovado por:



É proibida a reprodução de parte ou todo desta publicação sem a permissão formal dos seus autores. Copyright Ação Informática

IT-02	Estoque - Nota de Entrada	Edição: 0
		Data: 05/04/2012

Após informar a data de entrada o processo de lançamento da Nota Fiscal de Item Avulso será concluído com sucesso.

Elaborado por: Maiane Coelho

Aprovado por:



É proibida a reprodução de parte ou todo desta publicação sem a permissão formal dos seus autores. Copyright Ação Informática