

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| IT-04 | Contas a pagar | Edição: 2      |
|       |                | Data: 09/05/11 |



|                              |   |
|------------------------------|---|
| Elaborado por: Alberto Nunes |  |
| Aprovado por:                |   |
|                              |   |

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

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| IT-04 | Contas a pagar | Edição: 2      |
|       |                | Data: 09/05/11 |

1. **Objetivo:** Descreve as atividades do Contas a Pagar.
2. **Aplicação:** Essa instrução é utilizada pela equipe de contas a pagar e eventualmente pela tesouraria ou outros departamentos da concessionária.
3. **Descrição:** Este procedimento descreve as etapas de cadastro e alteração de fornecedores, recebimento de nota fiscal e preparação para pagamento.
4. **Conceitos:**
  - 4.1 Título (Obrigação) – São bens que não pertencem à empresa mas que estão temporariamente em seu poder. Ex. Quando o cliente adianta um valor para a concessionária e a mesma não entregou ainda o produto fica caracterizada uma obrigação.
  - 4.2 Obrigações avulsas – São as obrigações que não são relacionadas a notas fiscais e são lançadas diretamente na tela de obrigações Ex.: Impostos, taxas etc.
  - 4.2 Ficha razão a pagar – Expediente utilizado para consultar os adiantamentos feitos para fornecedores.
  - 4.3 Pagamento do dia – rotina utilizada para programar o pagamento das obrigações. Esta operação é pré-requisito para efetivação dos pagamentos no sistema.
5. **Registros:** Cadastro de fornecedor, cadastro da NE, data de pagamento das obrigações
6. **Indicadores:** Devedores diversos, Diário Auxiliar, Posição de obrigação por fornecedor, Resumo geral de obrigações, pagamento do dia.
7. **Cuidados especiais:**
  - Cadastrar as notas fiscais na medida em que forem sendo recebidas.
  - Não incluir obrigações avulsas quando houver nota fiscal acompanhando o processo.
  - Acompanhar diariamente os vencimentos das obrigações através de relatórios para programar o pagamento.
  - Analisar diariamente as devoluções de vendas, mantendo contato frequente com o contas a receber.
8. **Ações em caso de não conformidade:**
  - 8.1 Se por algum motivo o Fiatnet/Dealernet 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:**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Elaborado por: Alberto Nunes |  |
| Aprovado por:                |   |
|                              |   |

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

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| IT-04 | Contas a pagar | Edição: 2      |
|       |                | Data: 09/05/11 |

## 9.1 Preliminares:

No processo de Contas a Pagar é importante observar sempre:

- 9.1.1 Verificar com o departamento fiscal se as naturezas de operações estão configuradas de acordo com a legislação em vigor.
- 9.1.2 Checar se os créditos e débitos utilizados no momento de lançar juros e multas estão configurados de acordo com necessidade da concessionária.

## 9.2 Acesso à tela do Dealernet Workflow

Para acessar a tela inicial do Dealernet Workflow, você deve clicar no link ou atalho configurado pela área de tecnologia de sua empresa e informar o usuário e senha que foram fornecidos para acesso:



Informe usuário e senha e clique em Confirmar.

## 9.3 Cadastro de Pessoa (cliente/fornecedor)

Nesta seção serão abordados os itens necessários para criação e manutenção de cadastros de cliente/fornecedor por parte do pessoal responsável pelo setor financeiro.

Para ter acesso ao cadastro de cliente é necessário abrir o menu Cadastros-> Pessoa.

Note que o cadastro de clientes e fornecedores está consolidado em um único cadastro, já que em muitos casos, o fornecedor também atua como cliente.

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Elaborado por: Alberto Nunes |  |
| Aprovado por:                |  |
|                              |  |

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



Será exibida a tela conforme figura a seguir, onde devemos observar os seguintes itens:

Tipo Pessoa:

Código:

Nome:

CPF / CNPJ:

Ativos:

|  |  | Código | Nome                         | CPF/CNPJ       | Ativo                               |
|--|--|--------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|
|  |  | 185704 | ALDENEIDE SUZANA DOS SANTOS  | 01246751585    | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  |  | 70140  | ANDREA CRUZ MOINHOS          | 85653357553    | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  |  | 122295 | A CENTRO AUTOMOTIVO LTDA     | 08747386000101 | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  |  | 165034 | A. ALVES DOS SANTOS          | 73740680000153 | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  |  | 56158  | AGENOR BONFIM                | 03963039515    | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  |  | 173638 | ALAN VINICIUS COSTA PARANHOS | 01535987510    | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  |  | 126365 | ALEX BRITO LIMA              | 02608879519    | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  |  | 57933  | ALEXANDRE LEAL IVO BARAUNA   | 51237253500    | <input checked="" type="checkbox"/> |
|  |  | 211419 | ANA RITA SANTOS COSTA        | 38202492572    | <input checked="" type="checkbox"/> |

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Elaborado por: Alberto Nunes |  |
| Aprovado por:                |  |

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| IT-04 | Contas a pagar | Edição: 2      |
|       |                | Data: 09/05/11 |

### 9.3.1 Campos de filtro:

Tipo pessoa – Este campo serve para filtrar cadastro de pessoa de acordo com seu tipo: Física, Jurídica, Concessionária, Montadora e Seguradora.

Código – Serve para localizar um cliente/fornecedor pelo seu código

Nome – Busca pelo nome. À medida que o usuário vai digitando o nome vão aparecer registros cujo nome se assemelha ao que está digitado no campo.

CPF/CNPJ – busca por CPF ou CNPJ. Deve ser digitado sem pontos ou traços.

Ativos – Se o marcador estiver habilitado, aparecerão apenas os registros de pessoas com status ativado. Caso contrário, aparecerão somente os registros inativos.

De acordo com os critérios usados na pesquisa, os registros aparecerão em um grid conforme figura acima. Para cada registro (linha) existem dois botões:

 **Modificar**- Através desse botão é possível fazer manutenção no cadastro, alterando dados conforme necessário.

 **Excluir** – Elimina o registro. Só é possível excluir um cliente/fornecedor se não houver movimentação vinculada ao mesmo.

Para cadastrar um novo cliente/fornecedor é necessário clicar no botão **Incluir** 

O sistema exibirá a tela de cadastro, onde inicialmente deverão ser preenchidos os seguintes itens (note que os campos obrigatórios aparecem com asterisco vermelho):

Pessoa

Dados | Documentos | Endereço | Telefone | Hobby | Potencial Compra | Auditoria

|                   |                                     |               |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------------------|
| Código            | 0                                   | Grupo         | <input type="text"/>                |
| Nome *            | <input type="text"/>                | Nome Fantasia | <input type="text"/>                |
| Tipo              | Física                              | CNPJ *        | <input type="text"/>                |
| Data Fundação     | <input type="text"/>                | Aceita Email  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Email             | <input type="text"/>                | Aceita SMS    | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Email Alternativo | <input type="text"/>                |               |                                     |
| Ativo             | <input checked="" type="checkbox"/> |               |                                     |

|                     |          |              |          |                   |          |
|---------------------|----------|--------------|----------|-------------------|----------|
| 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) |              |          |                   |          |





Elaborado por: Alberto Nunes

Aprovado por:

Dealer.net  
Automotive Ecosystem

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

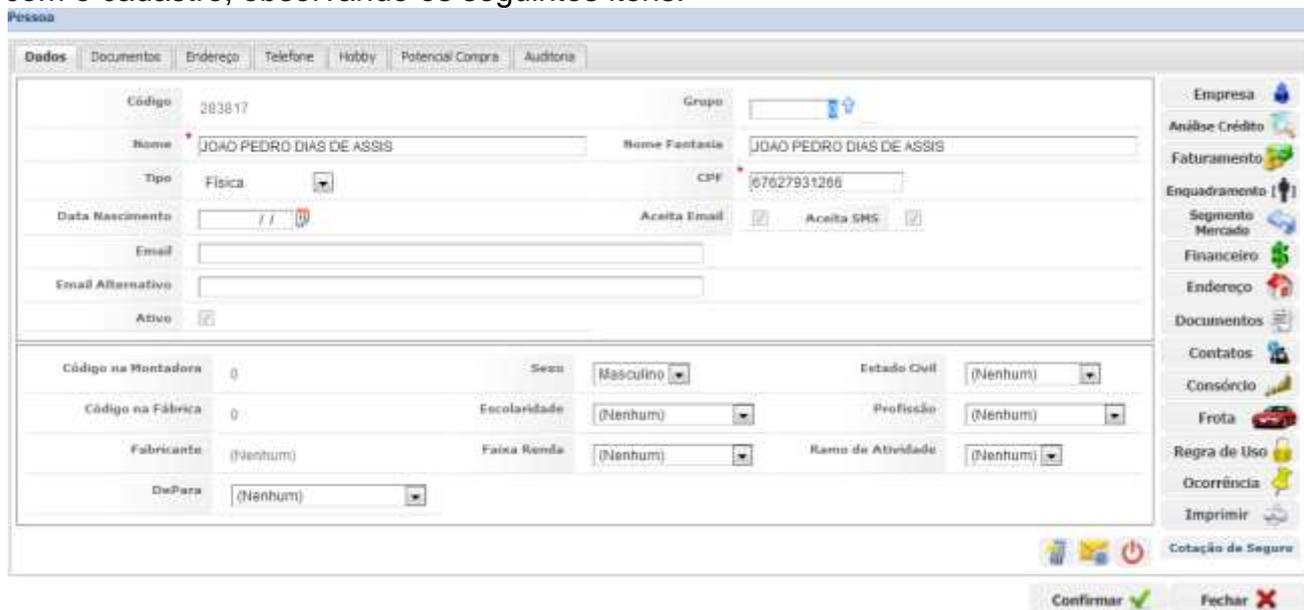
|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| IT-04 | Contas a pagar | Edição: 2      |
|       |                | Data: 09/05/11 |

**Nome:** informe o nome da pessoa

CPF/CNPJ – Deve ser digitado sem pontos ou traços. O documento a ser cadastrado varia conforme o tipo (CPF- pessoa física e CNPJ para os demais).

Clique no botão 

Serão habilitados botões à direita, conforme mostrado a seguir. O usuário deverá prosseguir com o cadastro, observando os seguintes itens:



### 9.3.2 Aba Dados

Completar o cadastro do cliente/fornecedor informando: endereço de e-mail, data de nascimento, sexo, escolaridade, faixa de renda, estado civil, profissão e ramo de atividade.

#### 9.3.2.1 Aba dados – botão Endereço

Essa função permite cadastrar ou alterar os endereços da pessoa. Para cadastrar um novo endereço, clique no botão Incluir. Para atualizar um endereço, clique no botão **Modificar**.



|   | Tipo Endereço | Data Criação     | CEP      | Município | Bairro |
|---|---------------|------------------|----------|-----------|--------|
|  | Residencial   | 23/07/2005 00:00 | 41830130 | SALVADOR  | PITUBA |

Deve-se ter atenção aos seguintes campos:

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Elaborado por: Alberto Nunes |  |
| Aprovado por:                |   |

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

**Pessoa Endereço**

Pessoa: 70140 ANDREA CRUZ MOINHOS

Tipo de Endereço:  Data Criação: 23/07/2005 00:00

CEP:  Tipo Logradouro:

Logradouro:

Número:  Complemento:

Bairro:

Estado:  Município:

Ponto de Referência:

**Tipo de endereço** – o tipo de endereço é associado na aba endereço, onde deve ser especificado o tipo de endereço que será utilizado para faturamento, cobrança, relacionamento, etc.

**CEP:** Se o usuário tiver o número do CEP o sistema preenche automaticamente os campos obrigatórios. Caso contrário, será necessário efetuar o preenchimento manual.

Para finalizar o cadastro do endereço, clique no botão

### Botão Segmento de mercado

Através dessa função, o usuário pode associar segmentos de mercado à pessoa de acordo com o tipo de documento que será emitido (NF de oficina, balcão, etc.).

**Pessoa Segmento Mercado**

|  |                                     | Origem NF | Segmento Mercado   |
|--|-------------------------------------|-----------|--------------------|
|  | <input checked="" type="checkbox"/> | Balcão    | CLIENTE BALCÃO     |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> | Oficina   | CLIENTE ACESSORIOS |
|  | <input checked="" type="checkbox"/> | Veículo   | CLIENTE ACESSORIOS |

Para incluir um segmento de mercado ao cliente clique no botão **Incluir**

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Elaborado por: Alberto Nunes |  |
| Aprovado por:                |  |
|                              |  |

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| IT-04 | Contas a pagar | Edição: 2      |
|       |                | Data: 09/05/11 |

Para fazer alteração em um segmento de mercado cadastrado, clique em **Modificar** .

### 9.3.2.3 Aba documentos

**Pessoa**

Dados **Documentos** Endereço Telefone Hobby Potencial Compra Auditoria

| Tipo de Documento | Número Documento | UF    |
|-------------------|------------------|-------|
| RG                |                  | BAHIA |
| [Novo registro]   |                  |       |

Nessa aba é possível cadastrar documentos de identificação da pessoa. Pode ser cadastrado RG, inscrição municipal, inscrição Suframa, entre outros.

Para adicionar um novo documento é necessário clicar no link **Novo registro**.

### 9.3.2.4 Aba endereços

**Pessoa**

Dados Documentos **Endereço** Telefone Hobby Potencial Compra Auditoria

|                              |          |                         |          |
|------------------------------|----------|-------------------------|----------|
| Tipo Endereço Faturamento    | Cobrança | Tipo Endereço Comercial | Cobrança |
| Tipo Endereço Relacionamento | Cobrança | Área Geográfica         | (Nenhum) |

Nessa aba são associados os tipos de endereço para faturamento, relacionamento (CRM) e comercial. Os endereços que são cadastrados através do botão **Endereço**  possuem um tipo de endereço que deve ser associado nesta aba de acordo com sua finalidade (faturamento, cobrança, relacionamento e contato comercial).

### 9.3.2.5 Aba Telefone

**Pessoa**

Dados Documentos Endereço **Telefone** Hobby Potencial Compra Auditoria

|                 | Tipo Endereço | Tipo | DDD | Telefone | Observação |
|-----------------|---------------|------|-----|----------|------------|
| x               | Residencial   | Fixo | 71  | 33454962 |            |
| x               | Residencial   | Fax  | 71  | 91550731 |            |
|                 | (Nenhum)      | Fixo |     |          |            |
| [Novo registro] |               |      |     |          |            |

Elaborado por: Alberto Nunes

Aprovado por:



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

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| IT-04 | Contas a pagar | Edição: 2      |
|       |                | Data: 09/05/11 |

Esta aba permite cadastrar os números de contato da pessoa. Os campos de cadastro são os seguintes:

**Tipo Endereço** – Especifica o tipo de endereço (residencial, cobrança, etc).

**Tipo** – especifica o tipo de telefone (fixo, celular, fax, rádio)

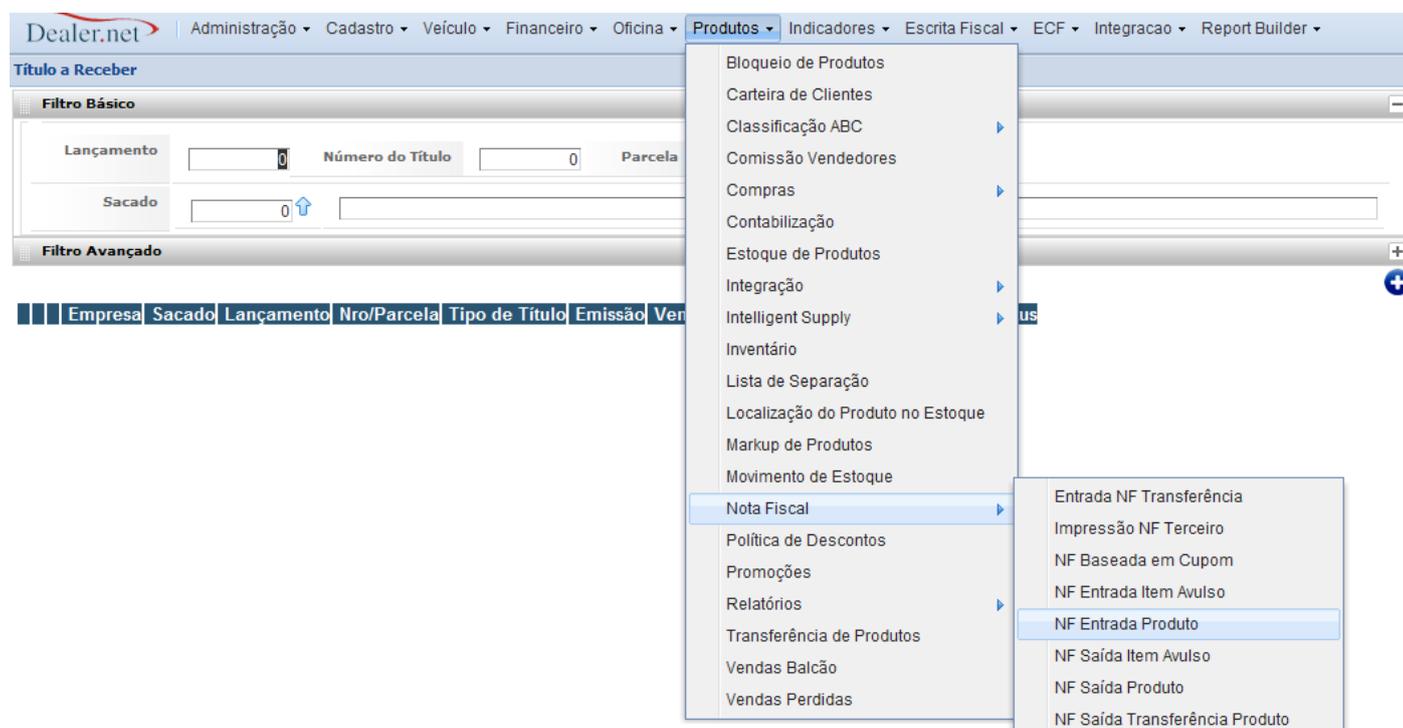
**Telefone**- número de contato

**Observação** – qualquer informação pertinente ao número de contato.

## 9.4 – Lançar Nota Fiscal de Entrada

### 9.4.1- Nota fiscal de produtos

Para lançar uma nota fiscal de produtos no sistema é necessário abrir o menu Produtos -> Nota fiscal -> Nota fiscal entrada produto, conforme ilustração:



Será exibida a seguinte janela, que possui os seguintes itens:

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Elaborado por: Alberto Nunes |  |
| Aprovado por:                |   |

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

**NF Entrada Produto**

|                          |   |                   |   |                            |                          |
|--------------------------|---|-------------------|---|----------------------------|--------------------------|
| <b>Movimento</b>         | <input checked="" type="radio"/> Entrada <input type="radio"/> Saída <input type="radio"/> Avulso | <b>Origem</b>     | Balcão                                  | <b>Grupo Movimento</b>     | (Todos) ▾                |
| <b>Código</b>            | <input type="text" value="0"/>  | <b>Número</b>     | <input type="text" value="0"/>          | <b>Status</b>              | (Todos) ▾                |
| <b>Data Inicial</b>      | <input type="text" value="09/03/2012"/>   | <b>Data Final</b> | <input type="text" value="10/04/2012"/> | <b>Somente Própria</b>     | <input type="checkbox"/> |
| <b>Pessoa</b>            | <input type="text" value="0"/>  |                   |   | <b>Somente Em Trânsito</b> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Natureza Operação</b> | <input type="text" value="0"/>  |                   |   |                            |                          |

|  |  | Código | Número | Série | Grupo Movimento | Emissão          | Movimento | Pessoa                        | Valor Total | Status    |  |  |  |
|--|--|--------|--------|-------|-----------------|------------------|-----------|-------------------------------|-------------|-----------|--|--|--|
|  |  | 24627  | 50273  | 0     | Outras Entradas | 03/04/2012 00:00 | //        | RIVOLI VEÍCULOS LTDA-AFOGADOS | 189,34      | Emitida   |  |  |  |
|  |  | 21547  | 393517 | 3     | Compra          | 09/03/2012 00:00 | //        | PEUGEOT CITROEN DO BRASIL S/A | 234,87      | Cancelada |  |  |  |
|  |  | 21549  | 393517 | 3     | Compra          | 09/03/2012 00:00 | //        | PEUGEOT CITROEN DO BRASIL S/A | 234,87      | Cancelada |  |  |  |
|  |  | 21550  | 395680 | 3     | Compra          | 16/03/2012 00:00 | //        | PEUGEOT CITROEN DO BRASIL S/A | 4.625,12    | Cancelada |  |  |  |
|  |  | 21561  | 397230 | 3     | Compra          | 21/03/2012 00:00 | //        | PEUGEOT CITROEN DO BRASIL S/A | 673,83      | Cancelada |  |  |  |
|  |  | 21679  | 394827 | 3     | Compra          | 14/03/2012 00:00 | //        | PEUGEOT CITROEN DO BRASIL S/A | 307,01      | Cancelada |  |  |  |
|  |  | 17540  | 393588 | 3     | Compra          | 09/03/2012 00:00 | //        | PEUGEOT CITROEN DO BRASIL S/A | 333,42      | Cancelada |  |  |  |
|  |  | 24352  | 395853 | 3     | Compra          | 16/03/2012 00:00 | //        | PEUGEOT CITROEN DO BRASIL S/A | 128,00      | Cancelada |  |  |  |
|  |  | 24388  | 397280 | 3     | Compra          | 21/03/2012 00:00 | //        | PEUGEOT CITROEN DO BRASIL S/A | 3.382,34    | Cancelada |  |  |  |

### Campos de filtro

É possível pesquisar notas fiscais no sistema utilizando os seguintes campos:

**Código** – número interno da nota fiscal

**Número**- número da nota fiscal

**Grupo Movimento** – informe a que grupo de movimento a nota fiscal se refere (Compra, venda, devolução, transferência, outras entradas)

**Status**- informe o status da nota fiscal (Em processamento, enviada, cancelada, etc)

**Data inicial e Data final** – Filtra notas fiscais por período de emissão.

**Pessoa**- Filtra notas fiscais de entrada pelo fornecedor da nota fiscal

**Natureza de operação** - Filtra notas fiscais de entrada por natureza de operação

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Elaborado por: Alberto Nunes |  |
| Aprovado por:                |  |
|                              |  |

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

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| IT-04 | Contas a pagar | Edição: 2      |
|       |                | Data: 09/05/11 |

Dependendo dos critérios utilizados para preenchimento dos filtros, o sistema listará as notas fiscais na tela, conforme pode ser visto na figura acima. Para cada nota fiscal são disponibilizados os seguintes botões:

-  **Modificar**- permite alterar o conteúdo da nota fiscal enquanto o estoquista não tiver conferido os produtos
-  Este símbolo indica que a nota não pode ser modificada
-  **Visualizar** – permite consultar a nota fiscal sem fazer modificações
-  **Cancelar** – cancela a nota fiscal
-  **Devolução de nota fiscal de entrada**- gera nota fiscal de devolução a partir da nota de entrada
-  **Imprimir** – Impressão do pick interno ou relatório de estocagem

Para lançar uma nota fiscal no sistema, clique no botão **Inserir** 

Antes:

Depois:

Alteração de tela - Foi incluso mais um campo “Chave Nota Fiscal Eletrônica”

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Elaborado por: Alberto Nunes |  |
| Aprovado por:                |   |

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

**Nota Fiscal**

|                    |                   |                 |                          |                 |                                  |                          |            |  |
|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|----------------------------------|--------------------------|------------|--|
| Número N.E.        | 23481             | Série           | U                        | Código          | 0                                | Movimento                | 02/08/2012 |  |
| Movimento          | Entrada           | Emissão         | 02/08/2012               | Data Chegada    | 02/08/2012                       | Data Expedição           | // / 00:00 |  |
| Grupo Movimento    | Compra            | Própria         | <input type="checkbox"/> | Status          | Em Processamento                 |                          |            |  |
| Pessoa             | 607085            | Departamento    | PEÇAS                    | Conta Gerencial | 104 COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |                          |            |  |
| Natureza Operação  | 1 COMPRA DE PEÇAS | Agente Cobrador | Selecione...             |                 |                                  | Valor Total dos Produtos | 0,00       |  |
| Tipo Documento     | 80 NOTA FISCAL    |                 |                          |                 |                                  |                          |            |  |
| Condição Pagamento | (Nenhum)          |                 |                          |                 |                                  |                          |            |  |
| Observação         |                   |                 |                          |                 |                                  |                          |            |  |
| Valor Frete        | 0,00              | Valor Seguro    | 0,00                     | Valor Outros    | 0,00                             | Valor Juros              | 0,00       |  |

Chave Nota Fiscal Eletrônica

| Item            | Quant. | Descrição do Item | Pedido | Item | \$ Unitário | \$ Desconto    | \$ IPI | \$ ICMS ST          | \$ Total |             |      |
|-----------------|--------|-------------------|--------|------|-------------|----------------|--------|---------------------|----------|-------------|------|
| Total dos Itens |        |                   |        |      | 0,00        | Desconto Total | 0,00   | Despesas Acessórias | 0,00     | Valor Total | 0,00 |
| Total IPT       |        |                   |        |      | 0,00        | Total ICMS     | 0,00   | Total ICMS ST       | 0,00     |             |      |

Fechar X

Efetue o preenchimento da nota fiscal conforme dados constantes no documento impresso. Selecione natureza de operação, condição de pagamento, conta gerencial e agente cobrador. Informe o total dos produtos no campo **valor total dos produtos**. Esse campo é utilizado para validar o somatório dos valores dos produtos da nota fiscal.

Para inserir os itens, clique no botão . Será apresentada a tela a seguir:

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Elaborado por: Alberto Nunes |  |
| Aprovado por:                |   |

|                    |                                      |           |   |         |                          |
|--------------------|--------------------------------------|-----------|---|---------|--------------------------|
| <b>Nota Fiscal</b> |                                      |           |   |         |                          |
| Número             | 5678                                 | Série     | u   | Emissão | 10/04/2012               |
| Movimento          | //                                   | Movimento | <input checked="" type="radio"/> Entrada <input type="radio"/> Saída <input type="radio"/> Avulso | Própria | <input type="checkbox"/> |
| Pessoa             | 78311 CAOÁ MONTADORA DE VEICULOS S/A |           |   |         |                          |
| Natureza Operação  | 1 COMPRA DE PEÇAS                    |           |   | Compra  |                          |

|                  |  |                 |  |                |           |
|------------------|--|-----------------|--|----------------|-----------|
| <b>Produto</b>   |  |                 |  |                |           |
| Produto *        | 8569ZQ  VIDRO DA JANELA LATERAL (423335) | Código          | 423335   |                |           |
| Pedido           | Selecione...                             | Item            | 0  | Saldo          | 0,00      |
| Estoque *        | PE - PEÇAS E ACESSÓRIOS ▼                | Estoque Destino | Selecione...                                   | Unidade        | UNIDADE ▼ |
| Quantidade *     | 1,00                                     | Qtde Estoque    | 1,00   | NCM            | 87089990  |
| Valor Unitário * | 64,20                                    | % Desconto      | 0,00   | Valor Desconto | 0,00      |
| Valor Total      | 64,20                                    | CFO             | 2403 2.403-COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO EM OPER |                |           |

| <b>Tributos</b>        |     |            |            |       |                                     |               |          |
|------------------------|-----|------------|------------|-------|-------------------------------------|---------------|----------|
| Tributo                | CST | Valor Base | % Aliquota | Valor | Retido                              | Valor Base ST | Valor ST |
| IPI COMPRA             | 99  | 64,20      | 5,00       | 3,21  | <input type="checkbox"/>            | 0,00          | 0,00     |
| PIS CRÉDITO (70/04)    | 70  | 64,20      | 0,00       | 0,00  | <input type="checkbox"/>            | 0,00          | 0,00     |
| COFINS CRÉDITO (01/04) | 70  | 64,20      | 0,00       | 0,00  | <input type="checkbox"/>            | 0,00          | 0,00     |
| ICMS ST ENTRADA PEÇAS  | 10  | 64,20      | 12,00      | 7,70  | <input checked="" type="checkbox"/> | 90,40         | 7,67     |

Confirmar 
Fechar

**Produto** – Digite a referência do produto ou utilize a pesquisa para localizar um item. Após inserir a referência do item aperte a tecla TAB.

Informe o estoque de destino dos itens no campo **Estoque** e a quantidade de itens no campo **Quantidade**. Caso necessário, altere o valor do produto no campo **Valor unitário**. Informe a unidade do produto e possíveis valores ou percentuais de desconto nos campos correspondentes.

Observe que os valores dos tributos são calculados automaticamente durante o lançamento do produto.

Clique em Confirmar para gravar o item.

Após a confirmação, a tela ficará com os campos em branco para que um novo item seja inserido.

Caso não seja mais necessário incluir produtos, clique no botão **Fechar**.

Após a inserção dos itens, os mesmos aparecem listados na seção “Itens” da nota fiscal, conforme ilustração:

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Elaborado por: Alberto Nunes |  |
| Aprovado por:                |  |
|                              |  |

Antes :

MF Entrada Produto

Nota Fiscal

Número N.E.: 5678 Série: u Código: 0 Movimento: //

Movimento: Entrada Emissão: 10/04/2012 Data Chegada: // Data Expedição: // 00.00

Grupo Movimento: Compra Própria:  Status: Pendente

Pessoa: 78311 CADA MONTADORA DE VEICULOS S/A Departamento: PEÇAS

Natureza Operação: 1 COMPRA DE PEÇAS Conta Gerencial: 104 COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS

Tipo Documento: 79 NF-E - NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Condição Pagamento: A VISTA Agente Cobrador: CARTEIRA

Observação: Valor Total dos Produtos: 64,20

Valor Frete: Valor Seguro: Valor Outros: Valor Juros:

Item

| Item            | Quant. | Tipo Item | Descrição do Item                         | Estoque                 | Pedido            | Item  | Valor Unitário | Valor Desconto | Valor Impostos      | Valor Total |             |       |
|-----------------|--------|-----------|---|-------------------------|-------------------|-------|----------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------|
| 1               | 1,00   | Produto   | 855920 - VIDRO DA JANELA LATERAL (423335) | PE - PEÇAS E ACESSÓRIOS | 0                 | 0     | 64,20          | 0,00           | 10,88               | 64,20       |             |       |
| Total dos Itens |        |           |   | 54,20                   | Total de Impostos | 10,88 | Desconto Total | 0,00           | Despesas Acessórias | 0,00        | Valor Total | 75,08 |

Confirmar Fechar

Alteração de tela - Foram retirados os campos/colunas na grid "Item": "Tipo Item", "Estoque" e discriminados os impostos (\$ IPI / ICMS ST).

MF Entrada Produto

Nota Fiscal

Número N.E.: 23461 Série: u Código: 0 Movimento: //

Movimento: Entrada Emissão: 02/08/2012 Data Chegada: // Data Expedição: // 00.00

Grupo Movimento: Compra Própria:  Status: Pendente

Pessoa: 607055 E 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: ok Valor Total dos Produtos: 48,02

Valor Frete: Valor Seguro: Valor Outros: Valor Juros:

Chave Nota Fiscal Eletrônica:

Item

| Item            | Quant. | Descrição do Item              | Pedido | Item | \$ Unitário | \$ Desconto    | \$ IPI | \$ ICMS ST          | \$ Total |             |       |
|-----------------|--------|--------------------------------|--------|------|-------------|----------------|--------|---------------------|----------|-------------|-------|
| 1               | 1,00   | 793493 - TUBO DO CAPO (414293) | 0      | 0    | 48,02       | 0,00           | 0,00   | 9,45                | 48,02    |             |       |
| Total dos Itens |        |                                |        |      | 48,02       | Desconto Total | 0,00   | Despesas Acessórias | 0,00     | Valor Total | 57,47 |
| Total IPI       |        |                                |        |      | 0,00        | Total ICMS     | 3,36   | Total ICMS ST       | 9,45     |             |       |

Confirmar Fechar

Elaborado por: Alberto Nunes

Aprovado por:

Dealer.net  
Automotive Ecosystem

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

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| IT-04 | Contas a pagar | Edição: 2      |
|       |                | Data: 09/05/11 |

Para cada item são disponibilizados os seguintes botões:

 **Modifica** – Permite alterar o estoque, quantidade, valor unitário e desconto do item

 **Visualizar**- permite consultar o item sem fazer alterações

 **Excluir** – Elimina o item da nota fiscal

 **Altera tributos da nota fiscal**- Permite fazer alteração nos tributos e/ou valores dos tributos no item da nota fiscal

Ao clicar no botão  a seguinte janela é exibida:

**NF Entrada Produto**

---

**Nota Fiscal**

|                          |                                      |                  |   |                |                          |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------|---|----------------|--------------------------|
| <b>Número</b>            | 5678                                 | <b>Série</b>     | u   | <b>Emissão</b> | 10/04/2012               |
| <b>Movimento</b>         | //                                   | <b>Movimento</b> | <input checked="" type="radio"/> Entrada <input type="radio"/> Saída <input type="radio"/> Avulso | <b>Própria</b> | <input type="checkbox"/> |
| <b>Pessoa</b>            | 78311 CAOA MONTADORA DE VEICULOS S/A |                  |   |                |                          |
| <b>Natureza Operação</b> | 1 COMPRA DE PEÇAS                    |                  | Compra  |                |                          |
| <b>Item</b>              | 1                                    |                  |   |                |                          |

---

**Valores**

|                    |       |                       |       |            |          |
|--------------------|-------|-----------------------|-------|------------|----------|
| <b>Quantidade</b>  | 1,00  | <b>Valor Unitário</b> | 64,20 | <b>NCM</b> | 87089990 |
| <b>% Desconto</b>  | 0,00  | <b>Valor Desconto</b> | 0,00  |            |          |
| <b>Valor Total</b> | 64,20 | <b>CFO</b>            | 0     |            |          |

---

**Tributos**

|   | Tributo                | CST | Valor Contábil | Valor Base | % Aliquota | Valor | Retido                              | Valor Base ST | Valor ST | Obs Fiscal |
|---|------------------------|-----|----------------|------------|------------|-------|-------------------------------------|---------------|----------|------------|
|    | IPI COMPRA             | 99  | 64,20          | 64,20      | 5,00       | 3,21  | <input type="checkbox"/>            | 0,00          | 0,00     |            |
|    | PIS CRÉDITO (70/04)    | 70  | 64,20          | 64,20      | 0,00       | 0,00  | <input type="checkbox"/>            | 0,00          | 0,00     |            |
|    | COFINS CRÉDITO (01/04) | 70  | 64,20          | 64,20      | 0,00       | 0,00  | <input type="checkbox"/>            | 0,00          | 0,00     |            |
|    | ICMS ST ENTRADA PEÇAS  | 10  | 67,41          | 64,20      | 12,00      | 7,70  | <input checked="" type="checkbox"/> | 90,40         | 7,67     |            |

Fechar 

Para cada tributo, são disponibilizados os botões **Modificar**  e **Excluir** . Ao clicar no botão modificar, a seguinte janela é exibida:

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Elaborado por: Alberto Nunes |  |
| Aprovado por:                |   |
|                              |   |

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

**Tributo do Itens da Nota Fiscal**

|                    |                          |                     |                  |
|--------------------|--------------------------|---------------------|------------------|
| Tributo            | IPI COMPRA               | Apuração            |                  |
| Valor Contábil     | 64,20                    | Situação Tributária | 99-Outras saídas |
| Valor Base         | 64,20                    | % do Tributo        | 5,00             |
| Valor do Tributo   | 3,21                     | Valor Isentas       | 0,00             |
| Valor Outras       | 0,00                     | Valor Tributo na NF | 0,00             |
| Diferença Aliquota | <input type="checkbox"/> | % Agregação de ST   | 0,00             |
| Valor Base ST      | 0,00                     | % Aliquota ST       | 0,00             |
| Valor ST           | 0,00                     | Motivo Desoneração  | Não Aplica       |
| Tributo Retido     | <input type="checkbox"/> | Observação          | (Nenhum)         |

Altere os valores dos tributos conforme necessário e clique em Confirmar para registrar as alterações.

O usuário deve ter muita cautela no momento de informar os dados tributários da nota, pois a existência de erros gera problemas na integração contábil.

Para inserir valores de frete, despesas e dados do transportador, clique no botão 

**NF Entrada Produto**

Nota Fiscal

|                   |  |         |                          |         |                               |           |    |
|-------------------|--|---------|--------------------------|---------|-------------------------------|-----------|----|
| Número            | 394840   | Série   | 3                        | Emissão | 14/03/2012                    | Movimento | // |
| Movimento         | <input checked="" type="radio"/> Entrada <input type="radio"/> Saída <input type="radio"/> Aviso | Própria | <input type="checkbox"/> | Pessoa  | PEUGEOT CITROEN DO BRASIL S/A |           |    |
| Natureza Operação | COMPRA DE PEÇAS  |         | Grupo Movimento          | Compra  |                               |           |    |

Rodapé

|             |      |              |      |              |      |             |      |
|-------------|------|--------------|------|--------------|------|-------------|------|
| Valor Frete | 3,00 | Valor Seguro | 0,00 | Valor Outros | 0,00 | Valor Juros | 0,00 |
|-------------|------|--------------|------|--------------|------|-------------|------|

Transporte

|                |           |              |         |                     |       |
|----------------|-----------|--------------|---------|---------------------|-------|
| Transportadora | 0         | Peso Bruto   | 0,000   | Peso Líquido        | 0,000 |
| Qtde Volume    | 0         | Espécie      |         | Marca               |       |
| Tipo Frete     | Sem Frete | Tipo Veículo | Veículo | Número              |       |
| Motorista      |           | Placa/UF     |         | Registro do Veículo |       |

Tributos

| Tributo | Valor Base | % Aliquota | Valor |
|---------|------------|------------|-------|
|---------|------------|------------|-------|

Proceda com o preenchimento dos campos conforme dados existentes no documento impresso e clique em Confirmar.

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Elaborado por: Alberto Nunes |  |
| Aprovado por:                |   |

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| IT-04 | Contas a pagar | Edição: 2      |
|       |                | Data: 09/05/11 |

No botão **Parcelas**  informe o valor e a data de vencimento de cada parcela, quando a condição de pagamento for diferente de Á VISTA.

**Nota Fiscal Parcelas** 

|                    |                                     |                 |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Condição Pagamento | 103 2 PARCELAS                      |                 |                                     |
| 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           | 75,08                               |
| Tipo de Título     | 93 DUP A PAGAR                      |                 |                                     |

Parcelas

| Vencimento                              | Valor                              | Tipo Título | Dias | %     | Tipo Vencimento     |
|---|------------------------------------|-------------|------|-------|---------------------|
| <input type="text" value="10/05/2012"/> | <input type="text" value="38,00"/> | DUP A PAGAR | 30   | 50,00 | Contra Apresentação |
| <input type="text" value="11/06/2012"/> | <input type="text" value="37,08"/> | DUP A PAGAR | 60   | 50,00 | Contra Apresentação |

**Confirmar**  **Fechar** 

Clique em **Confirmar** para validar as alterações.

**Rateio**  - Utilize o botão rateio para distribuir o valor da nota fiscal entre Empresas/Departamentos.  
Ao clicar no botão é exibida a seguinte janela:

**NF Entrada Produto**

Nota Fiscal

|                   |   |         |                          |           |            |
|-------------------|---|---------|--------------------------|-----------|------------|
| Número            | 0   | Série   |                          | Emissão   | 10/04/2012 |
| Movimento         | <input checked="" type="radio"/> Entrada <input type="radio"/> Saída <input type="radio"/> Avulso | Própria | <input type="checkbox"/> | Movimento | //         |
| Pessoa            | 78311 CAOA MONTADORA DE VEICULOS S/A  |         |                          | Proposta  | 0          |
| Natureza Operação | 1 COMPRA DE PEÇAS   | Grupo   | Compra                   |           |            |



| Empresa              | Departamento         | Conta Gerencial      | %                    | Valor                |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> |

**Fechar** 

Clique no botão **Inserir**  para adicionar um novo rateio proporcional:

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Elaborado por: Alberto Nunes |  |
| Aprovado por:                |   |

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

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| IT-04 | Contas a pagar | Edição: 2      |
|       |                | Data: 09/05/11 |

#### NF Entrada Produto

| Nota Fiscal       |   |         |                          |
|-------------------|---|---------|--------------------------|
| Número            | 0   | Série   | Emissão                  |
| Movimento         | <input checked="" type="radio"/> Entrada <input type="radio"/> Saída <input type="radio"/> Avulso | Própria | <input type="checkbox"/> |
| Pessoa            | 78311 CAO A MONTADORA DE VEICULOS S/A   |         | Proposta                 |
| Natureza Operação | 1 COMPRA DE PEÇAS   | Grupo   | Compra                   |

| Rateio          |                      |
|-----------------|----------------------|
| Empresa         | RIVOLI HOLANDESES-MA |
| Departamento    | (Nenhum)             |
| Conta Gerencial | <input type="text"/> |
| Percentual      | 100,00               |
| Valor           | 64,20                |

Confirmar

Fechar

Informe a empresa, departamento, conta gerencial e valor para cada rateio e clique no botão **Confirmar**. Podem ser informados vários rateios por empresa/departamento, desde que valor total não ultrapasse 100%.

#### Observação

- Utilize esse botão para incluir as informações fiscais quando a nota fiscal de entrada for própria. Ao clicar no botão o sistema abre a seguinte janela:

#### Observação de Documento da Nota Fiscal

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| Código         | <input type="text"/> |
| Descrição      | <input type="text"/> |
| Identificador  | <input type="text"/> |
| Texto Auxiliar | <input type="text"/> |

**Código** **Descrição** **Identificador** **Texto Auxiliar**

Confirmar

Fechar

Em **código**, selecione a observação que será incluída no documento fiscal.

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Elaborado por: Alberto Nunes |  |
| Aprovado por:                |  |

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

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| IT-04 | Contas a pagar | Edição: 2      |
|       |                | Data: 09/05/11 |

**Observação Documento** 

Descrição

|   | Código | Observação  |
|---|--------|---|
| ✓ | 1      | ICMS PAGO POR ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA DECRETO 7886/00  |
| ✓ | 2      | PEÇAS VENDIDAS E INSTALADAS NA OFICINA TEM GARANTIA DE 12 MESES. A DESCRIÇÃO OP, QM, L SÃO OUTROS PRODUTOS.                                 |
| ✓ | 3      | REDUÇÃO DA BASE DE CALCULO EM 100% CONF ARTIGO 83 RICMS-BA  |
| ✓ | 4      | ICMS PAGO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CFE PROTOCOLOS 41/49 DE 2008  |
| ✓ | 5      | SUSPENSÃO ICMS CONF.. ART. 11 INCISO IX ITEM 1 DECRETO-PE 14.876/91. PROCEDIMENTO CONF. ART. 128  |
| ✓ | 6      | BASE DE CÁLCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART. 13, INCISO 9 DO RICMS 20.686 DE 1999  |
| ✓ | 7      | MERCADORIA JÁ TRIBUTADA NAS DEMAIS FASES DE COMERCIALIZAÇÃO DE ACORDO COM O CONVENIO ICMS 132/1992  |
| ✓ | 8      | LIVRE DE COBRANÇA DE ICMS - DECRETO PE.MR.19.528/96 ART. 7 INCISO I, DECRETO 35.787/10 *PEÇAS CODIGO: OP, QM, AC, L SÃO OUTRAS MERCADORIAS. |
| ✓ | 9      | PEÇAS VENDIDAS E INSTALADAS NA OFICINA TEM GARANTIA DE 12 MESES. PEÇAS CÓDIGO: OP, QM, L SÃO OUTRAS MERCADORIAS.                            |
| ✓ | 10     | ICMS PAGO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA CONFORME NF FÁBRICA. DOCUMENTO EMITIDO CONFORME PORTARIA PE 343-94 12/07/94.                          |
| ✓ | 11     | ENTREGA DE VEÍCULO POR FATURAMENTO DIRETO AO CONSUMIDOR   |
| ✓ | 12     | NF EMITIDA DE ACORDO COM CONVENIO ICMS 129/2006   |

Fechar 

Selecione a observação clicando no marcador .

Em “Texto auxiliar”, digite informações complementares à observação. Clique em **Confirmar** para registrar as informações.

Para concluir o lançamento da nota fiscal, clique em **Confirmar**.

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Elaborado por: Alberto Nunes |  |
| Aprovado por:                |   |

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

**Nota Fiscal**

|                     |                                   |                               |                                  |               |          |                           |              |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------|----------|---------------------------|--------------|
| Número N.E.:        | <input type="text"/>              | Série:                        | <input type="text"/>             | Código:       | 0        | Movimento:                | //           |
| Movimento:          | Entrada                           | Emissão:                      | 10/04/2012                       | Data Chegada: | //       | Data Expedição:           | // / / 00:00 |
| Grupo Movimento:    | Compra                            | Próximo:                      | <input type="text"/>             | Status:       | Pendente |                           |              |
| Peças:              | 78311                             | CADA MONTADORA DE VEICULOS SA | Departamento:                    | PEÇAS         |          |                           |              |
| Natureza Operação:  | 1 COMPRA DE PEÇAS                 | Conta Geral:                  | 104 COMPRA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS |               |          |                           |              |
| Tipo Documento:     | 79 N.F.E - NOTA FISCAL ELETRONICA |                               |                                  |               |          |                           |              |
| Condição Pagamento: | 2 PARCELAS                        | Agente Cobrador:              | CARTEIRA                         |               |          |                           |              |
| Observação:         | <input type="text"/>              |                               |                                  |               |          | Valor Total dos Produtos: | 100,00       |
| Valor Frete:        | 0,00                              | Valor Seguro:                 | 0,00                             | Valor Outros: | 0,00     | Valor Juros:              | 0,00         |

**Item**

| Item                    | Quant. | Descrição do Item                        | Estoque                 | Pedido       | Item                      | Valor Unitário | Valor Desconto         | Valor Impostos | Valor Total                 |             |                     |              |
|-------------------------|--------|--|-------------------------|--------------|---------------------------|----------------|------------------------|----------------|-----------------------------|-------------|---------------------|--------------|
| 1                       | 1,00   | 85820 - VIDRO DA JANELA LATERAL (423335) | PE - PEÇAS E ACESSÓRIOS | 0            | 0                         | 84,20          | 0,00                   | 10,88          | 84,20                       |             |                     |              |
| <b>Total dos Itens:</b> |        |  |                         | <b>84,20</b> | <b>Total de Impostos:</b> | <b>10,88</b>   | <b>Desconto Total:</b> | <b>0,00</b>    | <b>Despesas Acessórias:</b> | <b>0,00</b> | <b>Valor total:</b> | <b>75,08</b> |

Produto

Rodape

Parcelas

Ratelo

Observação

Irá emitir a seguinte mensagem:

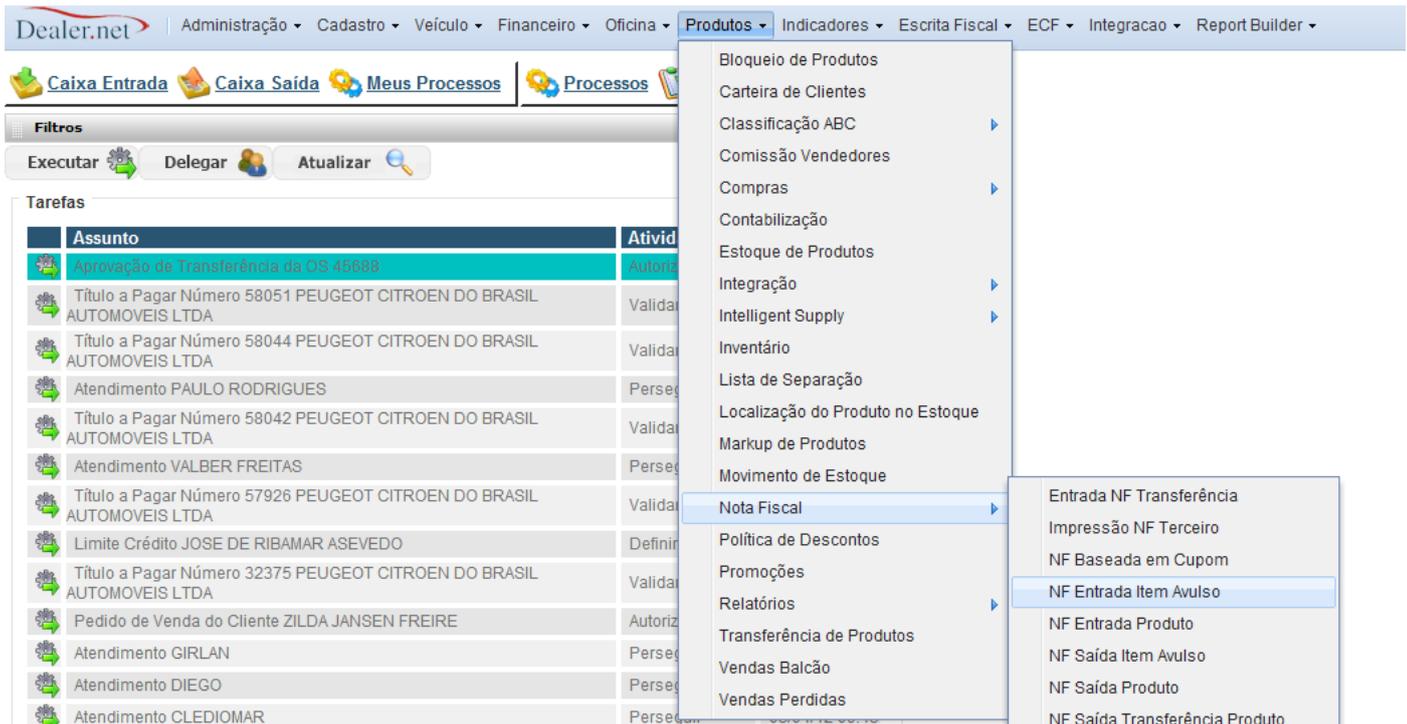


### 9.4.2 Lançamento da nota fiscal de Item avulso

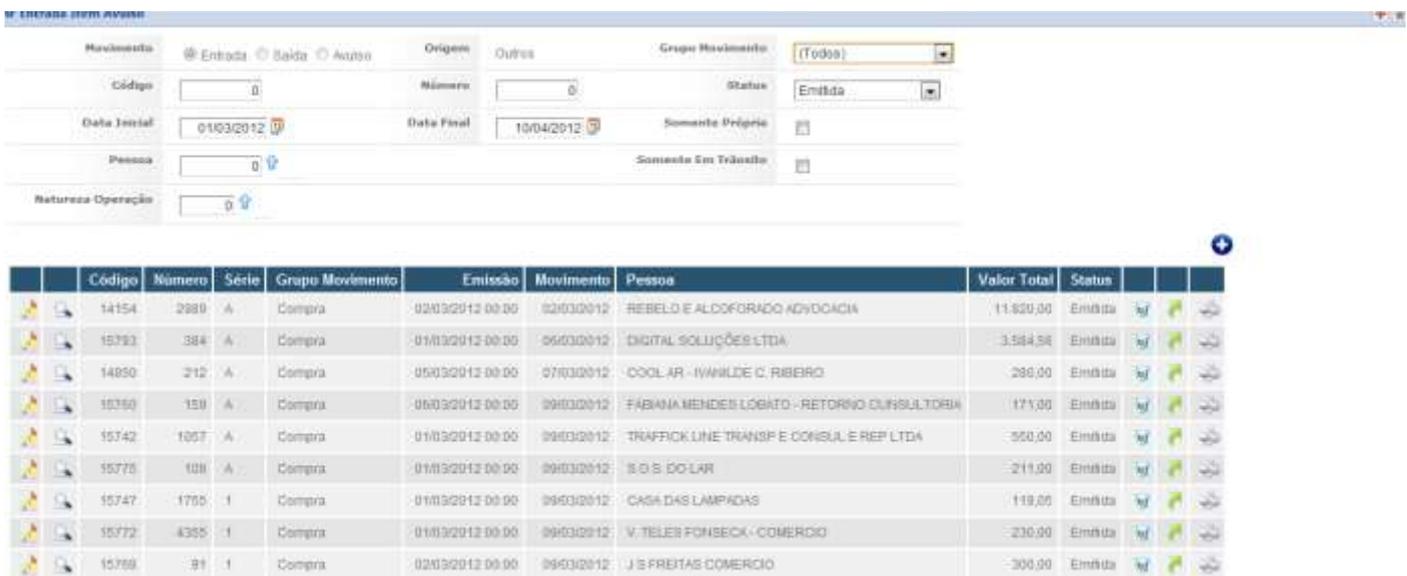
Para lançamento da nota fiscal avulsa, abra o menu Produtos-> Nota fiscal -> Nota fiscal Entrada Item Avulso, conforme ilustração:

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Elaborado por: Alberto Nunes |  |
| Aprovado por:                |  |

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



Após abrir o menu, é exibida a seguinte tela:



A tela apresenta a mesma estrutura encontrada na tela de pesquisa de nota fiscal de entrada de produtos, com as mesmas funções de visualização, alteração, cancelamento e devolução de nota fiscal vistos anteriormente.

Para inserir uma nova nota fiscal de item avulso, clique no botão **Inserir** 

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Elaborado por: Alberto Nunes |  |
| Aprovado por:                |   |

Antes:

Depois:

Alteração de tela - Foi incluso mais um campo "Chave Nota Fiscal Eletrônica"

Preencha os campos da nota fiscal conforme dados constantes no documento impresso, de acordo com sua finalidade. Para lançar uma nota fiscal de entrada do tipo serviço, deve-se

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Elaborado por: Alberto Nunes |  |
| Aprovado por:                |  |

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

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| IT-04 | Contas a pagar | Edição: 2      |
|       |                | Data: 09/05/11 |

selecionar a natureza de operação de serviços. Para as notas fiscais envolvendo produtos, selecione conforme finalidade (Compra de material de consumo, compra de imobilizado, etc).

**Natureza Operação da Nota Fiscal**
✕

COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS

FRETE COMPRA DE PEÇAS

FRETE DE MATERIAL DE CONSUMO

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA

AQUISIÇÃO DE SERV DE TELECOMUNICAÇÕES

ENTRADA POR FATURA

FRETE COMPRA DE VEICULOS

COMPRA DE IMOBILIZADO

Confirmar
✔

Fechar
✕

Para incluir os itens (materiais ou serviços) no documento, clique no botão Itens  :

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Elaborado por: Alberto Nunes |  |
| Aprovado por:                |  |
|                              |  |

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

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| IT-04 | Contas a pagar | Edição: 2      |
|       |                | Data: 09/05/11 |

#### NF Entrada Item Avulso

|                   |  |                                |  |   |  |                                  |  |
|-------------------|--|--------------------------------|--|---|--|----------------------------------|--|
| Nota Fiscal       |  | Número 0                       |  | Série   |  | Emissão 10/04/2012               |  |
| Movimento //      |  | Movimento                      |  | <input checked="" type="radio"/> Entrada <input type="radio"/> Saída <input type="radio"/> Avulso |  | Própria <input type="checkbox"/> |  |
| Pessoa            |  | CAOA MONTADORA DE VEICULOS S/A |  |   |  |                                  |  |
| Natureza Operação |  | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS          |  | Compra  |  |                                  |  |

Transporte 

|                  |  |   |  |  |  |
|------------------|--|---|--|--|--|
| Item Avulso      |  | Item Avulso *   |  | 12  SERVIÇOS-8426 |  |
| Descrição *      |  | REPARO NA REDE ELÉTRICA   |  |  |  |
| Quantidade *     |  | 1,00  |  | Unidade *  |  |
|                  |  |   |  | SERVICO         |  |
| Valor Unitário * |  | 150,00  |  | Valor Líquido 150,00   |  |
| % Desconto       |  | 0,00  |  | Valor Desconto 0,00  |  |
| Chassi           |  |  |  | Valor Total 150,00   |  |
| CFO              |  | 2933 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PELO ISSQN-FE   |  |  |  |

| Tributo               | CST | Valor Base | % Aliquota | Valor | Retido                              | Valor Base ST | Valor ST |
|-----------------------|-----|------------|------------|-------|-------------------------------------|---------------|----------|
| ISS RETIDO AQUISIÇÕES | N   | 0,00       | 5,00       | 0,00  | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00          | 0,00     |
| IRRF NF ENTRADA       |     | 0,00       | 0,00       | 0,00  | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00          | 0,00     |

Devem ser preenchidos os seguintes campos:

**Item Avulso** – informe o código do item avulso (produto ou serviço)

**Descrição**- Informe a descrição do produto ou serviço que está sendo lançado

**Unidade**- informe a unidade do item avulso

**Quantidade**- Informe a quantidade de itens ou horas de serviço

**% Desconto e Valor desconto** – utilize um desses campos para informar valores ou percentuais de desconto. Ao informar o percentual, o valor será calculado automaticamente e vice-versa;

**Chassi**- Utilize esse campo para atrelar um item avulso a um chassi

Observe que os valores dos tributos são calculados automaticamente após a inserção do item.

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Elaborado por: Alberto Nunes |  |
| Aprovado por:                |   |
|                              |   |

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

**Transporte**  Permite efetuar o rateio dos valores do frete de veículos ou peças para compor o custo das peças ou de veículos em notas fiscais avulsas de frete.

Após clicar no botão, a seguinte tela é apresentada:

**NF Entrada Item Avulso**

Origem \*  Data Inicial \*  Data Final

Código  Número  Status

Pessoa \*  PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA

Rateio do Valor \*  Quantidade  Valor

| Seleciona                           | Código | Número | Série | Data Emissão | Data Movimento | Pessoa | Nome                                      | Itens | Quantidade |
|-------------------------------------|--------|--------|-------|--------------|----------------|--------|---|-------|------------|
| <input type="checkbox"/>            | 21763  | 33994  | 2     | 23/03/2012   | //             | 248944 | PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | 1     | 1,00       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 22227  | 59206  | 6     | 27/03/2012   | //             | 248944 | PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | 1     | 1,00       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 22229  | 59202  | 6     | 27/03/2012   | //             | 248944 | PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | 1     | 1,00       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 22234  | 59203  | 6     | 27/03/2012   | //             | 248944 | PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | 1     | 1,00       |
| <input type="checkbox"/>            | 22235  | 59207  | 6     | 27/03/2012   | //             | 248944 | PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | 1     | 1,00       |
| <input type="checkbox"/>            | 22236  | 59204  | 6     | 27/03/2012   | //             | 248944 | PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | 1     | 1,00       |
| <input type="checkbox"/>            | 22238  | 59205  | 6     | 27/03/2012   | //             | 248944 | PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | 1     | 1,00       |
| <input type="checkbox"/>            | 22239  | 59201  | 6     | 27/03/2012   | //             | 248944 | PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | 1     | 1,00       |
| <input type="checkbox"/>            | 22241  | 59200  | 6     | 27/03/2012   | //             | 248944 | PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | 1     | 1,00       |
| <input type="checkbox"/>            | 23758  | 34594  | 2     | 30/03/2012   | //             | 248944 | PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA | 1     | 1,00       |

O usuário deverá preencher os filtros para que o sistema apresente as notas fiscais que serão envolvidas no rateio dos valores de frete:

- Origem – Indica se o frete é de veículos ou de peças
- Data inicial e Data final – Filtro de notas fiscais de entrada de veículos ou peças por período.
- Código – código interno do documento fiscal no sistema
- Número – número da nota fiscal de entrada
- Status- Status da nota fiscal de entrada
- Pessoa- Filtra notas fiscais de entrada pelo código da pessoa.

Rateio do valor- indica se o rateio de frete de veículos e peças deve ser efetuado por valor quantidade.

Selecione as notas fiscais que irão compor o frete de veículos ou peças e clique em Confirmar. O sistema retornará para a tela de inserção de item avulso.

Para concluir a inserção do item avulso, clique em

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Elaborado por: Alberto Nunes |  |
| Aprovado por:                |   |

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| IT-04 | Contas a pagar | Edição: 2      |
|       |                | Data: 09/05/11 |

Após a confirmação, a tela ficará em branco para a inserção de outros itens. Caso não seja mais necessário fazer nenhuma inclusão, clique em **Fechar**.

Nota Fiscal

Número N.E.:  Série:  Código:  Movimento:

Movimento: Entrada Emissão: 10/04/2012 Data Chegada:  Data Expedição:

Grupo Movimento: Compra Própria:  Status: Em Processamento

Pessoa: 78311 CADA MONTADORA DE VEICULOS SA Departamento: ADMINISTRAÇÃO

Natureza Operação: 18 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS Conta Gerencial: 203

Tipo Documento: 60 NOTA FISCAL

Condição Pagamento: 1 PARCELA Agente Cobrador: CARTEIRA

Observação:  Valor Total dos Produtos: 150,00

Valor Frete: 0,00 Valor Seguro: 0,00 Valor Outros: 0,00 Valor Juros: 0,00

Item

| Item             | Quant. | Descrição do Item           | Estoque            | Pedido | Item            | Valor Unitário | Valor Desconto       | Valor Impostos | Valor Total  |        |
|------------------|--------|-----------------------------|--------------------|--------|-----------------|----------------|----------------------|----------------|--------------|--------|
| 1                | 1,00   | Item Avulso (SERVIÇOS-0425) | 0                  | 0      |                 | 150,00         | 0,00                 | 0,00           | 150,00       |        |
| Total dos Itens: |        | 150,00                      | Total de Impostos: | 0,00   | Desconto Total: | 0,00           | Despesas Acessórias: | 0,00           | Valor Total: | 150,00 |

Confirmar  Fechar

Alteração de tela - Foram retirados os campos/colunas na grid "Item": "Tipo Item", "Estoque" e discriminados os impostos (\$ IPI / ICMS ST).

NF Entrada Item Avulso

Nota Fiscal

Número N.E.: 3489 Série: U Código: 0 Movimento: 02/08/2012

Movimento: Entrada Emissão: 02/08/2012 Data Chegada: 02/08/2012 Data Expedição:

Grupo Movimento: Compra Própria:  Status: Em Processamento

Pessoa: 560300 Departamento: ADMINISTRAÇÃO

Natureza Operação: 4 COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO Conta Gerencial: 830 OUTRAS ENTRADAS

Tipo Documento: 60 NOTA FISCAL

Condição Pagamento: 1 PARCELA Agente Cobrador: CARTEIRA

Observação:  Valor Total dos Produtos: 100,00

Valor Frete:  Valor Seguro:  Valor Outros:  Valor Juros:

Chave Nota Fiscal Eletrônica:

Item

| Item             | Quant. | Descrição do Item       | Pedido          | Item | \$ Unitário          | \$ Desconto | \$ IPI       | \$ ICMS ST | \$ Total |
|------------------|--------|-------------------------|-----------------|------|----------------------|-------------|--------------|------------|----------|
| 1                | 1,00   | OUTROS SERVIÇOS (SAIDA) | 0               | 0    | 50,00                | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 50,00    |
| Total dos Itens: |        | 50,00                   | Desconto Total: | 0,00 | Despesas Acessórias: | 0,00        | Valor Total: | 50,00      |          |
| Total IPI:       |        | 0,00                    | Total ICMS:     | 0,00 | Total ICMS ST:       | 0,00        |              |            |          |

Confirmar  Fechar

Elaborado por: Alberto Nunes

Aprovado por:

Dealer.net  
Automotive Ecosystem

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

|       |                |                |
|-------|----------------|----------------|
| IT-04 | Contas a pagar | Edição: 2      |
|       |                | Data: 09/05/11 |

Ao clicar no botão **Modificar**  do item é possível fazer as seguintes alterações:

**NF Entrada Item Avulso**

Nota Fiscal Transporte 

|                   |                                |           |   |         |                          |
|-------------------|--------------------------------|-----------|---|---------|--------------------------|
| Número            | 0                              | Série     |   | Emissão | 10/04/2012               |
| Movimento         | //                             | Movimento | <input checked="" type="radio"/> Entrada <input type="radio"/> Saída <input type="radio"/> Avulso | Própria | <input type="checkbox"/> |
| Pessoa            | CAOA MONTADORA DE VEICULOS S/A |           |   |         |                          |
| Natureza Operação | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS          |           |   | Compra  |                          |

Item Avulso

|                  |   |                |         |  |  |
|------------------|---|----------------|---------|--|--|
| Item Avulso *    | 12 SERVIÇOS-8426                        |                |         |  |  |
| Descrição *      | REPARO NA REDE ELÉTRICA                 |                |         |  |  |
| Quantidade *     | 1,00                                    | Unidade *      | SERVICO |  |  |
| Valor Unitário * | 150,00                                  | Valor Líquido  | 150,00  |  |  |
| % Desconto       | 0,00                                    | Valor Desconto | 0,00    |  |  |
| Chassi           |   | Valor Total    | 150,00  |  |  |
| CFO              | 2933 AQUISIÇÃO DE SERVIÇO PELO ISSQN-FE |                |         |  |  |

Tributos

| Tributo               | CST | Valor Base | % Alíquota | Valor | Retido                              | Valor Base ST | Valor ST |
|-----------------------|-----|------------|------------|-------|-------------------------------------|---------------|----------|
| ISS RETIDO AQUISIÇÕES | N   | 0,00       | 5,00       | 0,00  | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00          | 0,00     |
| IRRF NF ENTRADA       |     | 0,00       | 0,00       | 0,00  | <input checked="" type="checkbox"/> | 0,00          | 0,00     |

Ficam disponíveis para alteração os campos de Descrição, quantidade, unidade de medida, valor e percentual de desconto.

Os procedimentos para efetuar alterações nos valores dos tributos, inclusão de despesas adicionais, alteração nos dados de parcelamento, rateio proporcional entre Empresa/Departamentos e observações do documento são os mesmos da nota fiscal de entrada de produtos.

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Elaborado por: Alberto Nunes |  |
| Aprovado por:                |   |

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