

Departamento de Treinamentos

# BIG SISTEMAS



## **Certificação em Entradas**

Configurações Gerais

Entrada Manual

Entrada NFe

Conferência



---

## Sumário

Índice de Figuras .....	3
Histórico de Revisões .....	4
Introdução.....	5
Configurações Gerais .....	5
Entrada Manual.....	19
Entrada por XML .....	24
Importar arquivo XML.....	25
Conferência .....	32



## Índice de Figuras

FIGURA 1 - CONFIGURAÇÕES DE ENTRADA .....	6
FIGURA 2 - SEÇÃO 1 (CONFIGURAÇÕES DE ENTRADA).....	6
FIGURA 3 - FECHAMENTO DA NOTA PARA ENVIO AO CONTAS A PAGAR.....	7
FIGURA 4 - MÁXIMO DE ARREDONDAMENTO NA ENTRADA.....	8
FIGURA 5 - VALIDADE DO PRODUTO .....	9
FIGURA 6 - LANÇAMENTO DE FALTAS .....	10
FIGURA 7 - ASSOCIAÇÃO DE PEDIDO X ENTRADA.....	11
FIGURA 8 - PERCENTUAL DE IGUALDADE ENTRE PEDIDO X ENTRADA .....	11
FIGURA 9 - SEÇÃO 2 (CONFIGURAÇÕES ALTERAÇÕES DE PREÇO).....	12
FIGURA 10 - ALTERAÇÃO DE PREÇOS (PREÇO DE ENTRADA) .....	13
FIGURA 11 - ALTERAÇÃO DE PREÇOS (PREÇO DO CADASTRO) .....	13
FIGURA 12 - REPASSAR DESCONTO DA ENTRADA PARA O CADASTRO DE PRODUTO.....	14
FIGURA 13 - SOMAR IMPOSTOS PARA CÁLCULO DO PMC .....	15
FIGURA 14 - SEÇÃO 3 (CONFIGURAÇÕES ENTRADA/CONFERÊNCIA) .....	15
FIGURA 15 - COLUNA ESTOQUE NA PESQUISA DE PRODUTOS DA ENTRADA .....	16
FIGURA 16 - ACERTO DE ESTOQUE NEGATIVO.....	17
FIGURA 17 - VISUALIZAR PEDIDOS PENDENTES PARA ENTREGA.....	17
FIGURA 18 - VISUALIZAÇÃO DE PRODUTOS DO PEDIDO.....	18
FIGURA 19 - DIFERENÇAS ENCONTRADAS ENTRE A ENTRADA E A COMPRA .....	18
FIGURA 20 – ENTRADA DE MERCADORIAS MANUAL.....	19
FIGURA 21 - INCLUSÃO DE PRODUTOS .....	20
FIGURA 22 - PESQUISA DE PRODUTOS.....	20
FIGURA 23 - INFORMAÇÃO DE VALIDADE E LOTE.....	21
FIGURA 24 - VALOR DA NOTA A SER LANÇADO NO CONTAS A PAGAR .....	22
FIGURA 25 - CONFERÊNCIA NOTA FISCAL.....	23
FIGURA 26 – CADASTRO DO FORNECEDOR.....	24
FIGURA 27 - ENTRADA NOTA FISCAL ELETRÔNICA .....	25
FIGURA 28 - TIPO DE ENTRADA ELETRÔNICA.....	25
FIGURA 29 - CAMINHO PARA ARMAZENAR A NF-E RECEBIDA.....	26
FIGURA 30 - ARQUIVO XML ARMAZENADO NA PASTA NFE .....	26
FIGURA 31 - PROCESSAMENTO DA NFE .....	27
FIGURA 32 - NOTA FISCAL ELETRÔNICA PROCESSADA .....	28
FIGURA 33 - PRODUTO NÃO ENCONTRADO.....	28
FIGURA 34 - PRODUTO ASSOCIADO COM SUCESSO .....	29
FIGURA 35 - MARCAÇÃO DA NOTA PARA IMPORTAÇÃO.....	29
FIGURA 36 – DIFERENÇAS ENCONTRADAS ENTRE A ENTRADA E A NFE .....	30
FIGURA 37 - PRODUTOS IMPORTADOS DO XML.....	30
FIGURA 38 - ALTERAÇÃO DE PREÇOS .....	31
FIGURA 39 - CONFIGURAÇÕES PARA HABILITAR CONFERÊNCIA.....	32
FIGURA 40 - CONFERÊNCIA HABILITADA.....	33
FIGURA 41 - SELEÇÃO DO FORNECEDOR PARA CONFERÊNCIA .....	33
FIGURA 42 - NOTAS PARA CONFERÊNCIA.....	34
FIGURA 43 - RATEIO DE IMPOSTOS E SOMA DE FRETE .....	34
FIGURA 44 - FECHAMENTO NOTA (CONTAS A PAGAR).....	35
FIGURA 45 - NOTA FISCAL CONFERIDA .....	36



---

## Histórico de Revisões

<b>Data</b>	<b>Versão</b>	<b>Descrição</b>	<b>Autores</b>
12/12/2011	1.0	Primeira versão do treinamento de Entradas	Raul, Christofer, Livia e Rodrigo
25/06/2012	1.1	Atualização da marca BIG Automação para a nova BIG Sistemas	Livia



---

## Introdução

O SistemaBIG dispõe de um módulo de entradas completo, que abrange todas as necessidades do cliente. Este módulo pode ser utilizado para realizar entradas de forma manual ou de forma automatizada, por meio da Nota Fiscal Eletrônica, a partir do próprio arquivo XML, o que torna o processo de entrada de mercadorias mais prático e ágil.

Existe também o controle de contas a pagar para as duplicatas de fornecedor que também podem ser inseridas automaticamente ao finalizar a entrada, bastando haver uma configuração correta para tal feito.

O módulo de Entradas possui um processo interessante que pode ser usado em paralelo que é a Conferência, que possibilita maior confiabilidade nas informações inseridas, em caso de urgência de entrada de mercadorias no estoque, pois, a loja pode dar entrada apenas para compor estoque, e no escritório, funcionários designados fazem a conferência dos valores entre outras informações.

Além de todas as funcionalidades citadas acima, o SistemaBIG possui uma função que compara a entrada com o pedido de compra feito, para que seja constatado se o fornecedor foi fiel ao pedido.

Ainda, é possível que toda nota de entrada, caso tenha algum produto, o qual tenha o preço de custo diferente do cadastro, seja visualizada e eventualmente, pode-se adotar o preço da entrada como novo preço de cadastro.

Todo o processo pode ser resumido basicamente da seguinte forma:

- ✓ **Pedido de Compra;**
- ✓ **Entrada (Manual ou NF-e);**
- ✓ **Conferência da Entrada;**
- ✓ **Inclusão no Contas a Pagar;**
- ✓ **Verificação de Alteração de Preço;**
- ✓ **Criação do Registro da Nota Fiscal para o Sintegra.**

Toda a parte operacional é complementada por relatórios que ilustram todas as operações de entrada de mercadoria de forma clara e dinâmica.

## Configurações Gerais

A base para se trabalhar com entradas de forma manual, se encontra nas configurações de Entrada, acessadas pelo menu **Configurações > Filiais > aba Entradas**, como mostra a **Figura 1** abaixo:



Certificação em Entradas  
Configurações Gerais / Entrada Manual  
Entrada NF-e / Conferência

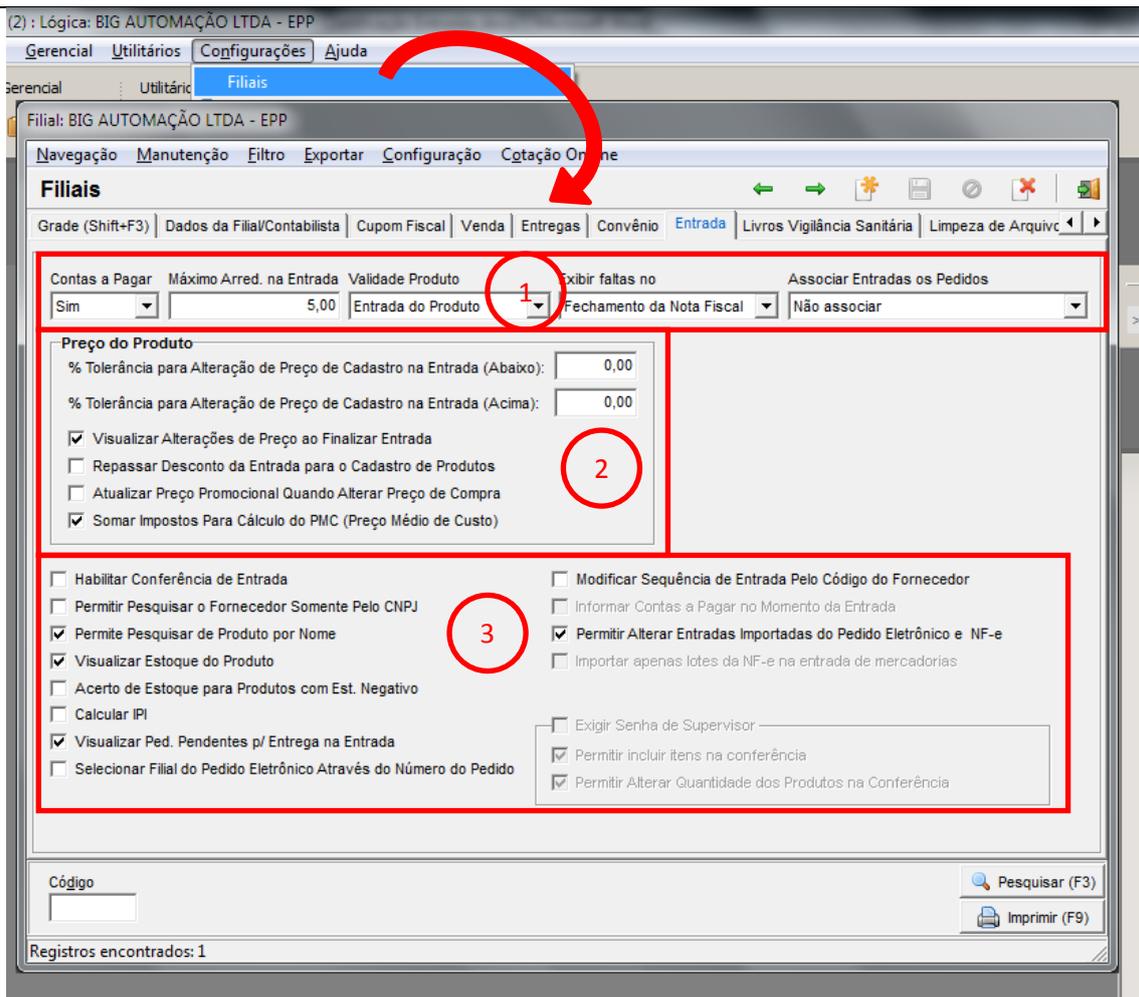


Figura 1 - Configurações de Entrada

Pode-se encontrar nessa tela três seções de configuração, conforme seguem suas descrições abaixo:

### Seção 1

A primeira seção diz respeito a contas a pagar, valor máximo de arredondamento na entrada, informação de validade do produto, exibição de faltas e associação de pedidos com entradas;



Figura 2 - Seção 1 (Configurações de Entrada)

- ✓ **Contas a Pagar:** Esta marcação define se o cliente incluirá de forma automática ou não a duplicata da nota no módulo de Contas a Pagar. As opções para escolha são: **Sim**, **Não** e **Perguntar**.  
A tela a ser exibida ao fechar a nota para envio ao Contas a Pagar será a seguinte:



278 Fechar Nota

Total Geral	Total Marcado	Total Contas Pagar
1,38	1,38	1,38

Pressione F5 para marcar/desmarcar as NF. para gerar o ctas. a pagar

Número da NF	Data da NF	CFOP	Tipo Pagto	Total da NF
0	28/10/2011		À Vista	1,38

Pl.Contas: \_\_\_\_\_

Histórico: \_\_\_\_\_ Despesas: 0,00 Desc.Financ: 0,00

Tip.Título: Duplicata Docto: \_\_\_\_\_ Parcelas: 1 Qtde dias: 4

Parcela	Dt. Emissão	Vencimento	Valor
1	28/10/2011	01/11/2011	1,38

Total Contas a Pagar: 1,38

OK (F3) Cancelar

Figura 3 - Fechamento da Nota para Envio ao Contas a Pagar

- ✓ **Máximo Arred. na Entrada:** Este campo determina qual é o valor máximo para ser acrescido ou descontado na duplicata do contas a pagar. As telas que ilustram este caso são as seguintes:



Filial: BIG AUTOMAÇÃO LTDA - EPP

Navegação | Manutenção | Filtro | Exportar | Configuração | Cotação OnLine

### Filiais

Grade (Shift+F3) | Dados da Filial/Contabilista | Cupom Fiscal | Venda | Entregas | Convênio | Entrada

Contas a Pagar:  Máximo Arred. na Entrada:  Validade Produto:  Exibir faltas no:

Preço do Produto

278 Fechar Nota

Total Geral	Total Marcado	Total Contas a Pagar
1,38	1,38	7,38

Pressione F5 para marcar/desmarcar as NF. para gerar o ctas. a pagar

Número da NF	Data da NF	CFOP	Tipo Pagto	Total da NF
123	28/10/2011	1.102	À Vista	1,38

Pl.Contas:

Histórico:  Despesa:  Desc.Financ:

Tip.Título:  Docto:  Parcelas:  Qtde dias:

Parcela	Dt. Emissão	Vencimento	Valor
1	28/10/2011	01/11/2011	7,38

Erro...

O total das parcelas esta R\$ 1,00 acima da margem de arredondamento permitida.

OK

Figura 4 - Máximo de Arredondamento na Entrada

- ✓ **Validade Produto:** Esta configuração determina se, o lote e as datas de fabricação e validade do produto serão informados ao inserir o item na entrada ou apenas na finalização da mesma (neste



caso serão pedidos os dados de todos os produtos de uma só vez). As opções para escolha são: **Entrada do produto** e **Fechamento da entrada**.

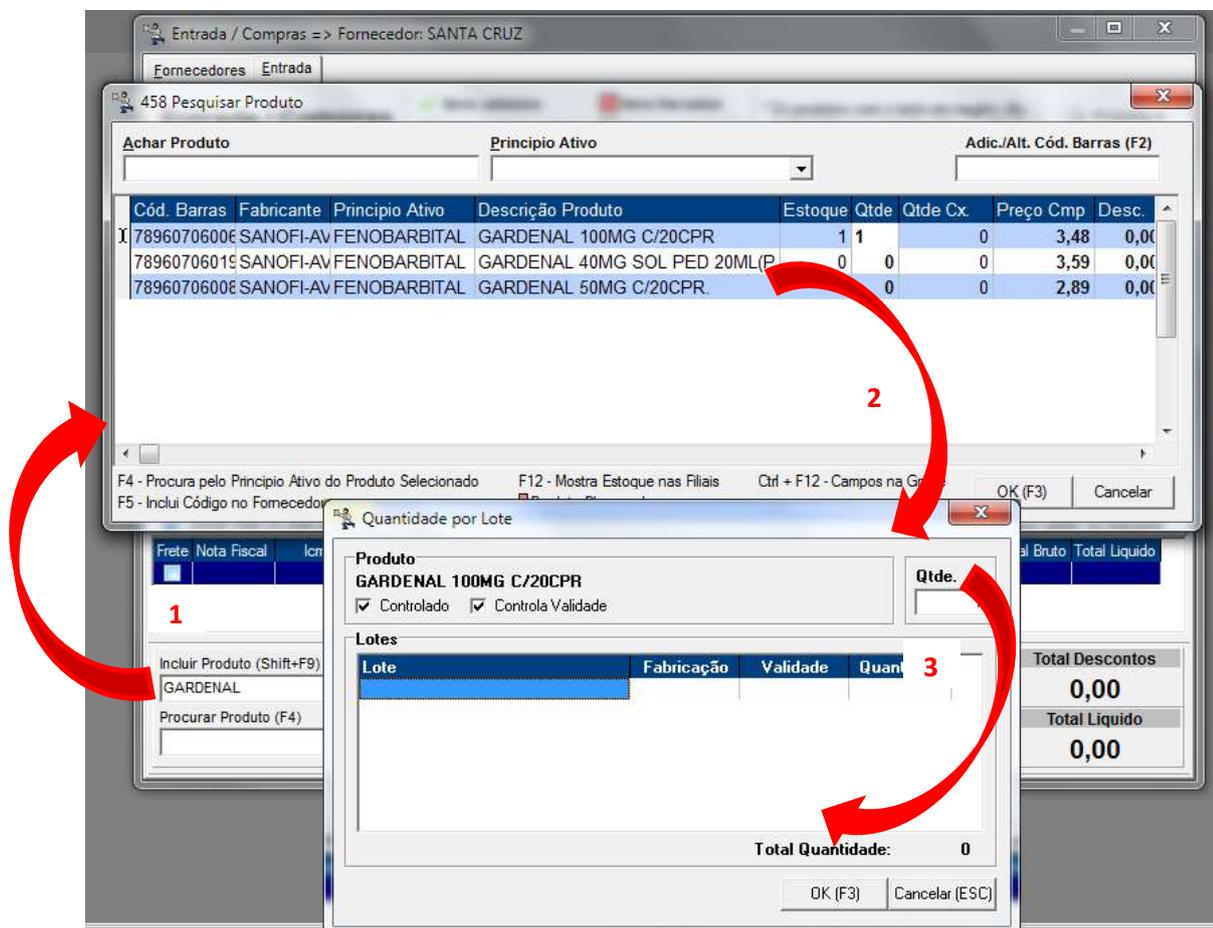


Figura 5 - Validade do Produto



- ✓ **Exibir Falta no:** Esta ferramenta tem como objetivo informar ao usuário que está efetuando a entrada, que determinado produto que está entrando, foi lançado como falta no caixa, pela ferramenta Lançamento de Falta (usuário 905). Opções *Lançamento dos produtos* e *Fechamento da nota fiscal*;

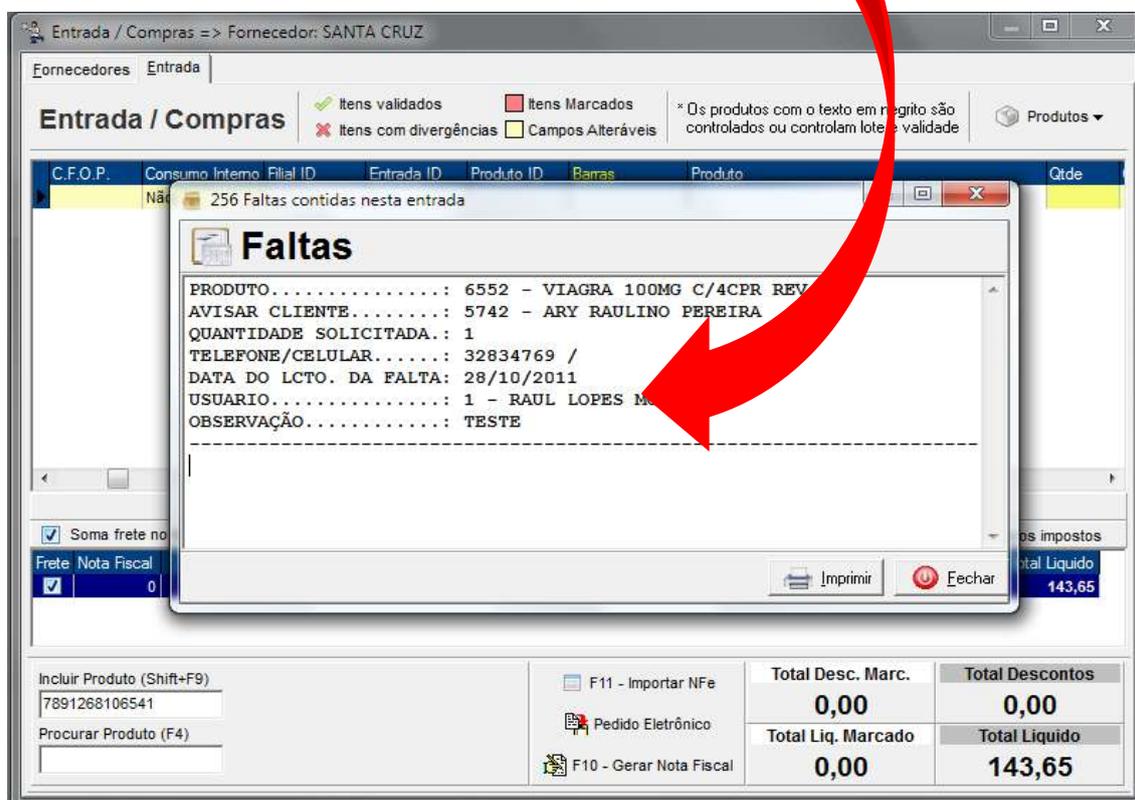
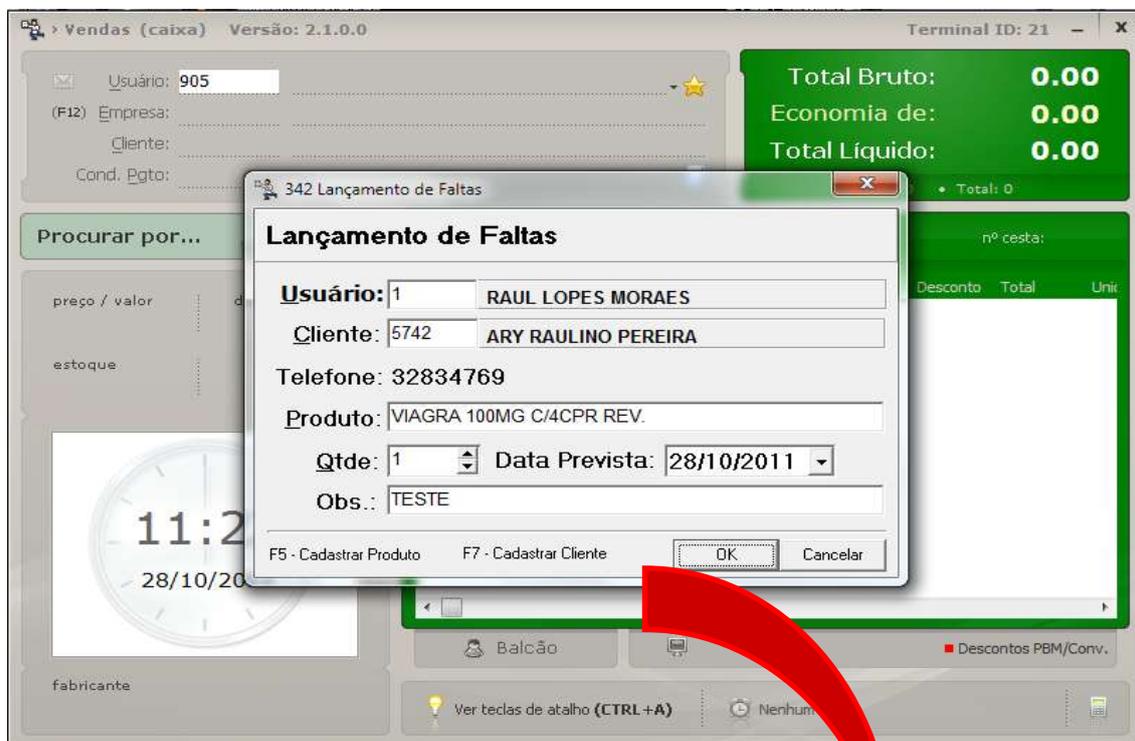


Figura 6 - Lançamento de Falta



- ✓ **Associar Entradas aos Pedidos:** Esta é uma ferramenta que auxilia o usuário que efetua as entradas a comparar o que está sendo inserido na entrada com o que foi pedido pela Sugestão de Compras. As opções para escolha são: **Não Associar**, **Finalizar sem associar**, **Finalizar sem associar com senha de supervisor** e **Sempre associar**.

Se a opção **Sempre associar** for a escolhida nas configurações, basta marcar o pedido (seção **Pedidos Eletrônicos**) correspondente à entrada (seção **Entradas**) com a tecla **F5**.

Data Emissão	Data Entrada	Nota Fiscal	Descontos	Total NF	Qtd. Itens	Qtd. Produtos
28/10/2011	28/10/2011	7897	0.00	277.32	2	1

Data/Hora	Pedido	Descrição	Total Pedido	Qtd. Itens	Qtd. Produtos	Igualdade
28/10/2011 11:36:29	1	teste	138.66	1	1	50.0 %
28/10/2011 11:47:36	37	teste	138.66	1	1	50.0 %
28/10/2011 11:51:10	38	teste	138.66	1	1	50.0 %

Figura 7 - Associação de Pedido x Entrada

Pressionando **F12**, será mostrada uma listagem com o percentual de igualdade entre o pedido e a entrada, observe:

Produto ID	Barras	Descrição	Qtde. Entrada	Qtde. Pedido	% Igualdade
6552	7891268106541	VIAGRA 100MG C/4CPR REV.	2	1	50.0 %

Figura 8 - Percentual de Igualdade entre Pedido x Entrada



Ao pressionar **F3**, confirma-se a associação e o processo é finalizado.

## Seção 2

A segunda seção traz configurações referentes à alteração de preço de cadastro após a entrada;

Preço do Produto	
% Tolerância para Alteração de Preço de Cadastro na Entrada (Abaixo):	<input type="text" value="0,00"/>
% Tolerância para Alteração de Preço de Cadastro na Entrada (Acima):	<input type="text" value="0,00"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Visualizar Alterações de Preço ao Finalizar Entrada	
<input type="checkbox"/> Repassar Desconto da Entrada para o Cadastro de Produtos	
<input checked="" type="checkbox"/> Atualizar Preço Promocional Quando Alterar Preço de Compra	
<input checked="" type="checkbox"/> Somar Impostos Para Cálculo do PMC (Preço Médio de Custo)	

Figura 9 - Seção 2 (Configurações Alterações de Preço)

- ✓ **% Tolerância para Alteração de Preço de Cadastro na Entrada (Abaixo):** Este campo determina qual é o valor máximo de diferença entre o valor do cadastro e o valor da entrada, para que o mesmo seja visualizado na tela de alteração de preço na entrada e posteriormente alterado ou não, comparando a diferença para baixo, ou seja, preço de entrada menor que preço de cadastro;
- ✓ **% Tolerância para Alteração de Preço de Cadastro na Entrada (Acima):** Este campo tem a mesma função do campo anterior, porém, comparando valores acima, ou seja, preço de entrada maior que preço de cadastro;
- ✓ **Visualizar Alterações de Preço ao Finalizar Entrada:** Esta opção serve para que, ao finalizar a entrada, a tela de alteração de preços seja visualizada, ou seja, tem grande utilidade para o usuário que deseja alterar os preços no momento da entrada, sem a necessidade de um retrabalho. A tela de alteração de preços é a seguinte:



**Alteração de preços**

F5 -  Assumir Preço da Entrada (CTRL+F5 - Todos)  
F6 -  Assumir Preço do Cadastro (CTRL+F6 - Todos)  
F8 - Não Alterar (CTRL+F8 - Todos) Ctrl+F12 - Campos na grade

**Informações do Produto**  
Produto: VIAGRA 100MG C/4CPR REV.  
Fabricante: PFIZER Barras: 7891268106541 Unid.: UN Filial: 2 - BIG AUTOMAÇÃO LTDA - EPP  
Fornecedor: SANTA CRUZ NF: 0 Data NF: 30/12/1899 Agio/Desconto(%): 0,96 PMC: 144,34 Repassa ST: Não Valor ST: 5,04

1 - Preço da Entrada				Desc. à Vista Mrg Pço Prom. Pço Promo. Pço Promo. E.			
Compra	Margem	Venda 1	Margem	Venda 2	Margem	Venda 3	
140,00	33,35	186,69	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00 0,00% 138,66 140,00

2 - Preço do Cadastro				Ult. Alteração: 08/05/2009			
Compra	Margem	Venda 1	Margem	Venda 2	Margem	Venda 3	
138,66	33,35%	184,90	0,00%	138,66	0,00%	138,66	(F4) Marcar produtos com margem (margem agora 1) menor que 0,00%

Produto	Pço Cmp. Entr.	Margem E 1	Pço Vend Entr 1	Margem Pço Prom.	Pço Cmp. C	Margem C 1
VIAGRA 100MG C/4CPR REV.	140,00	33,35	186,69	0,00%	138,66	33,35

Filtro Grupo/Especificação (F9) Margem de Tolerância para Manter Preço Cadastro Acima: 0,00% Abaixo: 0,00% OK (F3) Cancelar (F2)

Figura 10 - Alteração de Preços (Preço de Entrada)

Conforme a Figura 10 acima é possível **Assumir o Preço da Entrada**, marcando-se os itens com **F5** ou **CTRL + F5** ou ainda como mostra a Figura 11 abaixo, marcando-se com **F6** ou **CTRL + F6**, para se **Assumir o Preço do Cadastro**:

**Alteração de preços**

F5 -  Assumir Preço da Entrada (CTRL+F5 - Todos)  
F6 -  Assumir Preço do Cadastro (CTRL+F6 - Todos)  
F8 - Não Alterar (CTRL+F8 - Todos) Ctrl+F12 - Campos na grade

**Informações do Produto**  
Produto: VIAGRA 100MG C/4CPR REV.  
Fabricante: PFIZER Barras: 7891268106541 Unid.: UN Filial: 2 - BIG AUTOMAÇÃO LTDA - EPP  
Fornecedor: SANTA CRUZ NF: 0 Data NF: 30/12/1899 Agio/Desconto(%): 0,96 PMC: 144,34 Repassa ST: Não Valor ST: 5,04

1 - Preço da Entrada				Desc. à Vista Mrg Pço Prom. Pço Promo. Pço Promo. E.			
Compra	Margem	Venda 1	Margem	Venda 2	Margem	Venda 3	
140,00	33,35	186,69	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00 0,00% 138,66 140,00

2 - Preço do Cadastro				Ult. Alteração: 08/05/2009			
Compra	Margem	Venda 1	Margem	Venda 2	Margem	Venda 3	
138,66	33,35%	184,90	0,00%	138,66	0,00%	138,66	(F4) Marcar produtos com margem (margem agora 1) menor que 0,00%

Produto	Pço Cmp. Entr.	Margem E 1	Pço Vend Entr 1	Margem Pço Prom.	Pço Cmp. C	Margem C 1
VIAGRA 100MG C/4CPR REV.	140,00	33,35	186,69	0,00%	138,66	33,35

Filtro Grupo/Especificação (F9) Margem de Tolerância para Manter Preço Cadastro Acima: 0,00% Abaixo: 0,00% OK (F3) Cancelar (F2)

Figura 11 - Alteração de Preços (Preço do Cadastro)



- ✓ **Repassar Desconto da Entrada para o Cadastro de Produto:** Esta opção é utilizada para que, quando houver desconto no produto que está sendo inserido na entrada, o sistema considere este desconto como preço de compra, para que eventualmente, na tela de **Alteração de Preços na Entrada**, o preço a ser adotado seja o valor líquido, e não o valor bruto.

The screenshot displays two windows. The top window, 'Entrada / Compras', shows a table with columns: Nº Nota Fiscal, Barras, Produto, Qtde, Preço, Desc. 1 %, Total, C.F.O.P., Consumo, Filial ID, and Entrada. A row for 'ANADOR 500' is highlighted, with 'Total' 10,00 and 'C.F.O.P.' 1,24. The bottom window, '72 Alteração de preços', shows product details for 'ANADOR 500MG C/04CPR'. It includes a table for '1 - Preço de Entrada' with columns: Compra, Margem, Venda 1, Margem, Venda 2, Margem, Venda 3. The 'Compra' field is set to 1,24. A red arrow points from the 'Total' value in the top window to this 'Compra' field. Other fields include 'Margem' (38,78%), 'Venda 1' (1,72), and 'Venda 2' (1,24). A warning message (F4) is visible: 'Marcar produtos com margem (margem agora 1) menor que 0,00%'.

Figura 12 - Repassar Desconto da Entrada para o Cadastro de Produto

Por padrão, o sistema só considera a coluna **Preço**, sendo assim caso esta configuração esteja marcada, o sistema considerará a coluna **Total** dividida pela **Qtde**, para obter o novo preço de compra que eventualmente pode ser atualizado no cadastro.

Lembrando que esta opção de alteração de preço, só é usada para produtos que não tem preço controlado, como perfumaria e correlatos.

- ✓ **Somar Impostos Para Cálculo do PMC (Preço Médio de Custo):** Marcando esta opção, o sistema, ao calcular o preço médio de custo, soma todos os impostos que foram incluídos na grade de entradas para compor o PMC, que pode ser visualizado na aba **Histórico PMC** no **Cadastro de Produtos**;



Entrada / Compras => Fornecedor: SANTA CRUZ

Entrada / Compras

Itens validados Itens Marcados \* Os produtos com o texto em negrito são controlados ou controlam lote e validade  
Itens com divergências Campos Alteráveis

Nº Nota Fiscal	Barras	Produto	Qtde	Preço	IPI %	Val. ICMS ST	Valor ICMS ST R	Total	Desc. 1 %	C.F.O.P.
0	000000002021	ANADOR 500MG C/04CPR	1	1,3800	0,00	1,00	0,00	1,38	0,00	

Produto: ANADOR 500MG C/04CPR

Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração Utilitários

Produtos

Grade (Shift+F3) Edição (F2)

Data/Hora	Est. Anterior	PMC Anterior	Total Anterior	Qtde Entrada	Valor Líquido	IP	ST	PMC Posterior	Total Entrada (%)	Margem	Num
28/10/2011 16:13:33	92	1,404	129,168	1	1,380	0,000	0,000	1,414	2,380	0,712%	
28/10/2011 15:59:17	91	1,406	127,946	1	1,240	0,000	0,000	1,404	1,240	-0,142%	
28/10/2011 15:49:54	90	1,408	126,720	1	1,240	0,000	0,000	1,406	1,240	-0,142%	
28/10/2011 15:45:54	89	1,410	125,490	1	1,240	0,000	0,000	1,408	1,240	-0,142%	
09/08/2011 09:16:31	90	1,410	126,900	1	1,380	0,000	0,000	1,410	1,380	0,000%	

Figura 13 - Somar Impostos para Cálculo do PMC

Lembrando que o **ICMS ST RETIDO** não entra na soma, pois, já está no valor do produto, este campo é apenas demonstrativo.

O **IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados)** não é um imposto aplicado ao negócio de Farmácias e Drogarias, sendo assim, ele não é utilizado, porém, em casos específicos, ele pode ser somado para compor o PMC.

### Seção 3

A terceira seção traz as configurações gerais que dizem respeito à forma que a entrada se enquadrará às práticas da loja. Abaixo seguem as especificações de cada configuração.

<input checked="" type="checkbox"/> Habilitar Conferência de Entrada	<input type="checkbox"/> Modificar Sequência de Entrada Pelo Código do Fornecedor
<input type="checkbox"/> Permitir Pesquisar o Fornecedor Somente Pelo CNPJ	<input type="checkbox"/> Informar Contas a Pagar no Momento da Entrada
<input checked="" type="checkbox"/> Permite Pesquisar de Produto por Nome	<input type="checkbox"/> Permitir Alterar Entradas Importadas do Pedido Eletrônico e NF-e
<input checked="" type="checkbox"/> Visualizar Estoque do Produto	<input type="checkbox"/> Importar apenas lotes da NF-e na entrada de mercadorias
<input checked="" type="checkbox"/> Acerto de Estoque para Produtos com Est. Negativo	<input type="checkbox"/> Exigir Senha de Supervisor
<input type="checkbox"/> Visualizar Ped. Pendentes p/ Entrega na Entrada	<input checked="" type="checkbox"/> Permitir incluir itens na conferência
<input type="checkbox"/> Selecionar Filial do Pedido Eletrônico Através do Número do Pedido	<input checked="" type="checkbox"/> Permitir Alterar Quantidade dos Produtos na Conferência

Figura 14 - Seção 3 (Configurações Entrada/Conferência)

- ✓ **Habilitar Conferência de Entrada:** Esta é a configuração que deve ser marcada para utilizar a Conferência de entradas, que tem como principal função, corrigir eventuais erros de digitação em valores, quantidades e qualquer outro dado inserido primeiramente no processo de **Entrada de Mercadoria**. Esta opção têm algumas configurações auxiliares, conforme mostra os destaques do lado direito na Figura 14.



- ✓ **Informar Contas a Pagar no Momento da Entrada:** Esta configuração tem como função principal, permitir ao usuário a inclusão dos dados de Contas a Pagar no ato da entrada, pois, por padrão, quando a conferência de entrada é habilitada, o Contas a Pagar é incluído apenas na finalização da conferência;
- ✓ **Importar apenas lotes da NF-e na entrada de mercadorias:** Caso esta configuração esteja marcada, o sistema importará apenas os lotes do XML na entrada de mercadoria, se o cliente não utilizar a conferência, ou esta configuração não estiver marcada, o sistema irá importar o XML completo;
- ✓ **Exigir Senha de Supervisor:** Caso esta opção estiver marcada, o sistema irá pedir senha de supervisor para as opções:

**Permitir incluir itens na conferência:** Configuração que determina se, na conferência de entradas, será possível incluir itens que, eventualmente, ficaram de fora da entrada manual;

**Permitir Alterar Quantidade dos Produtos na Conferência:** Esta configuração permite ou não a alteração da quantidade dos produtos informada na entrada de mercadoria;

- ✓ **Permite Pesquisar o Fornecedor Somente pelo CNPJ:** Esta configuração serve para limitar a pesquisa do fornecedor na entrada apenas pelo número do CNPJ;
- ✓ **Permite Pesquisa de Produto pelo Nome:** Este parâmetro serve para que se possa incluir produtos por nome na tela de entradas, no caso de entrada manual;
- ✓ **Visualizar estoque do produto:** Esta configuração serve para que na tela de pesquisa de produto, seja visualizada a coluna estoque, observe:

Cód. Barras	Fabricante	Principio Ativo	Descrição Produto	Estoque	Qtde	Qtde Cx.	Preço Cmp	Desc.
00000000202	BOEHRING	DIPIRONA	ANADOR 500MG C/04CPR	93	0	0	2,38	0,00
78960263004	BOEHRING	DIPIRONA SODIC	ANADOR GTS 10ML.	-12	0	0	7,36	0,00
78960263008	BOEHRING	DIPIRONA SODIC	ANADOR GTS 20ML.	32	0	0	7,36	0,00
78960263024	BOEHRING	PARACETAMOL	ANADOR PRT GTS 15ML.	2	0	0	4,18	0,00

Figura 15 - Coluna Estoque na Pesquisa de Produtos da Entrada

- ✓ **Acerto de Estoque para Produtos com Estoque Negativo:** Esta é uma função muito interessante de ser utilizada, para que, caso algum produto que esteja com estoque negativo no sistema, seja acertado ANTES da quantidade da entrada ser inserida no estoque, por exemplo, ter -5 no estoque e dar entrada de 5, sem esta configuração, o sistema ficaria com 0 no estoque, pois  $-5 + 5 = 0$ . Observe o exemplo de como deve ser feito:



Produto ID	Barras	Descrição	Qtde. Entrada	Qtde. Estoque	Qtde. Prateleira
20299	0000000020299	ANADOR 500MG C/04CPR	5	-10	0

Figura 16 - Acerto de Estoque Negativo

Deve-se informar ao sistema, a **quantidade que se tem na prateleira**, para que o acerto seja feito e desta forma, evite furos após a entrada;

- ✓ **Visualizar Ped. Pendentes p/ Entrega na Entrada:** Esta é uma ferramenta que auxilia o usuário que efetua as entradas a comparar, de forma manual, o que está sendo inserido na entrada com o que foi pedido pela tela de sugestão de compra.

Nº Nota Fiscal	C.F.O.P.	Consumo Interno	Filial ID	Entrada ID	Produto ID	Barras	Produto
0	2.403	Não	2	67854	6552	7891268106541	VIAGRA 100MG C/4CPR REV.

Data	N.º do Pedido	Nome Pedido	Fornecedor	ID Filial	Filial
28/10/2011 11:51	38	teste	SANTA CRUZ	2	BIG AUTOMAÇÃO LTDA - EPP
28/10/2011 11:47:36	37	teste	SANTA CRUZ	2	BIG AUTOMAÇÃO LTDA - EPP

Figura 17 - Visualizar Pedidos Pendentes para Entrega



ID Produto	Barras	Descrição	Qtde	Pço Compra Uni.	Valor Total
6552	7891268106541	VIAGRA 100MG C/4CPR REV.	1	138,66	138,66

**Total: 138,66**

Imprimir Fechar

Figura 18 - Visualização de Produtos do Pedido

Clicando em **OK** em caso de divergência entre a quantidade informada na entrada e a quantidade atendida no pedido, o sistema mostrará a seguinte tela:

Diferenças encontradas entre a Entrada e a Compra					
Divergência	NF	Barras	Produto	Qtde/Desc Pedida	Qtde/Desc Entrada
Entrada não Encontrada	0	7891268106541	VIAGRA 100MG C/4CPR REV.	1,00	0,00

Imprimir << Voltar Avançar(F3) >>

Figura 19 - Diferenças encontradas entre a Entrada e a Compra

- ✓ **Modificar Sequência de Entrada pelo Código do Fornecedor:** ela só altera a ordenação dos itens na hora que vai incluindo na entrada manual



## Entrada Manual

Para efetuar a entrada manualmente vá ao menu **Operacional > Entrada / Compra** e será exibida uma tela, onde deverá ser informado o nome do fornecedor ou o CNPJ do mesmo, como a **Figura 20**:

Código	Fornecedor
34	DIMED
5002	DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS FSQA

**Figura 20 – Entrada de Mercadorias Manual**

Caso exista algum fornecedor com notas em aberto, clique na opção **Somente Fornecedores com NFs** e então todos serão exibidos em rosa. Pressione **Enter** no fornecedor desejado e informe os produtos que estão entrando em estoque no campo **Incluir Produtos** pelo nome do produto ou pelo código de barras deste. Observe a **Figura 21**:



Entrada / Compras => Fornecedor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS FSQA

Fornecedores | Entrada

**Entrada / Compras**

Itens validados  Itens Marcados   
Itens com divergências  Campos Alteráveis  \* Os produtos com o texto em negrito são controlados ou controlam lote e validade

Nº Nota Fiscal	C.F.O.P.	Filial ID	Entrada ID	Produto ID	Barras	Produto	Qtde
0	2.403	2	928	514	7896026300308	BUSCOPAN 10MG CX 20 DRG	2

Lotes ▲

Soma frete no total da nota

Impostos ▼ Pressione Alt+F3 para ratear os impostos

Frete	Nota Fiscal	Icms	Icms ST	Icms ST Ret.	Desc.	Frete	Seguro	Desp.	IPI	Pis	Cofins	Total Bruto	Total Liquido
<input checked="" type="checkbox"/>	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00

Incluir Produto (Shift+F9)

Procurar Produto (F4)

F11 - Importar NFe  
Pedido Eletrônico  
F10 - Gerar Nota Fiscal

Total Desc. Marc.	Total Descontos
0,00	0,00
Total Liq. Marcado	Total Liquido
0,00	4,00

Figura 21 - Inclusão de Produtos

Ao inserir o produto será exibida a seguinte tela:

458 Pesquisar Produto

Achar Produto: TYLEX

Principio Ativo: [dropdown]

Adic./Alt. Cód. Barras (F2): [input]

Cód. Barras	Fabricante	Principio Ativo	Descrição Produto	Estoque	Qtde	Qtde Cx.	Preço Cmp	Desc.
7896212479E		CODEINA+PARA	TYLEX 30MG CX 12 COMP	0	5	0	14,18	0,00
7896212479E		CODEINA+PARA	TYLEX 7,5MG CX 12 COMP	0	0	0	10,28	0,00

F4 - Procura pelo Principio Ativo do Produto Selecionado  
F5 - Inclui Código no Fornecedor  
F12 - Mostra Estoque nas Filiais  
Ctrl + F12 - Campos na Grade  
Produto Bloqueado para compra

OK (F3) Cancelar

Figura 22 - Pesquisa de Produtos

Defina a quantidade que está entrando de cada produto e clique em **OK (F3)** e os produtos serão retornados à tela anterior (Figura 21).



Existem algumas funções auxiliares, como o **F4**, que lista na tela de pesquisa de produtos, todos os itens que tenham o mesmo princípio ativo no cadastro. O **F5** é usado para associar o código do fornecedor manualmente ao cadastro do produto. O **F12** serve para visualizar o estoque das outras filiais pela tela de pesquisa de produtos.

**Obs.:** O atalho **CTRL+F12** apenas é usado para alterar a posição e para definir a visualização ou não de determinada coluna.

Após inserir todos os produtos, verifique se estão corretos os dados. Caso queira excluir algum produto da grade, faça-o, pressionando a tecla **Delete**, caso contrário, selecione os que deseja com a tecla **F5** ou todos com a tecla **F6** e clique no botão **F10 - Gerar Nota Fiscal**.

Se forem produtos controlados ou que controlam Validade/Lote, será necessária a informação desses dados como ilustra a **Figura 23**.

Validados	Divergências
0	1

Produto ID	Barras	Descrição	Qtde. Cx.	Quantidade
1453	7896212479580	TYLEX 30MG CX 12 COMP	5	5

Lote	Validade	Fabricação	Quantidade Cx.	Quantidade
------	----------	------------	----------------	------------

**Figura 23 - Informação de Validade e Lote**

Assim que inserir as informações de validade e lote, informe os dados a serem enviados ao módulo Contas a Pagar que também poderá ser configurado, conforme já citado anteriormente. Confirme os valores como mostra a **Figura 24**.



278 Fechar Nota

Total Geral	Total Marcado	Total Contas Pagar
<b>74,90</b>	<b>74,90</b>	<b>74,90</b>

Pressione F5 para marcar/desmarcar as NF, para gerar o ctas. a pagar

Número da NF	Data da NF	CFOP	Total da NF
0	08/07/2011	2.403	74,90

Pl.Contas: 01.01.01 ... DESPESAS - ESTOQUE - MERCADORIA P/ REVENDA

Histórico:  Despesas:  Desc.Financ:

Duplicata:  Parcelas: 1 Qtde dias: 4

Parcela	Dt. Emissão	Vencimento	Valor	Duplicata
1	08/07/2011	12/07/2011	74,90	

Total Contas a Pagar: 74,90

OK (F3) Cancelar

Figura 24 - Valor da Nota a Ser Lançado no Contas a Pagar

Confirme o fechamento da nota e esta será exibida para conferência como mostra a [Figura 25](#).



Certificação em Entradas  
Configurações Gerais / Entrada Manual  
Entrada NF-e / Conferência



370 Nota Fiscal

**As alterações efetuadas na manutenção de notas fiscais não serão aplicadas nas operações originais.**

Cabeçalho da NF

Entrada/Saída: Entrada C.F.O.P.: 1.102 - Compra para comercialização dentro do estado Série: 1 Subsérie: N° Nota Fiscal: 9992

Modelo: 01 (Nota Fiscal) Data Emissão: 08/07/2011 Data Sai/Ent: 11/07/2011 Hora Sai/Ent: 09:36 Insc. Est. do Subst. Tribut. Modalidade do frete

Dados do Emitente

Razão Social: DIMED C.N.P.J.: 04.697.985/0001-07 Insc. Estadual: 487018675115

Dados do Destinatário

Razão Social/Nome: BIG AUTOMAÇÃO LTDA - ME C.N.P.J./C.P.F.: 04824431000123 Insc. Estadual/R.G.: 210144814118

Produtos/Impostos | Transportador/Volumes Transportados

**Dados do Produto**

Cód. Produto	Descrição dos Produtos	S.T.	UNI	Valor Unitário	Quant.	% Desc.	Desconto R\$	Total Líquido	C.F.O.P.	% Red. B. ICMS	Base ICMS
10156	ANADOR 500MG COMP ENV C/4		ENV	7,68	2	0,00	0,00	15,36	1.409	0,00	15,36

Ratear desconto e impostos nos itens  Somar Frete no Total da Nota  Registro com divergência  Campo com divergência

Valor do Frete: 20,00	Valor do Seguro: 0,00	Outras Despesas: 0,00	Base Calculo do ICMS: 15,36	Valor do ICMS: 2,76	Base Calc. ICMS Subst.: 0,00	Valor do ICMS Subst.: 0,00
<input type="checkbox"/> Incide ICMS: 0%	<input type="checkbox"/> Incide ICMS: 0%	<input type="checkbox"/> Incide ICMS: 0%	Base Calc. ICMS ST Ret.: 0,00	Valor o ICMS ST Retido: 0,00	Desconto Total: 0,00	Valor Total do IPI: 0,00
			ICMS ST Retido Somado no Total da Nota Fiscal	Valor Bruto Produtos: 15,36	Valor Liq. Produtos: 15,36	Valor Total da Nota: 35,36

Na grade, o valor "Val. ICMS ST" corresponde ao "% ICMS ST" sobre a "Base ICMS ST" e o valor "Total ICMS ST" corresponde ao valor do imposto a ser pago.  Conferida

Salvar Cancelar

Figura 25 - Conferência Nota Fiscal



## Entrada por XML

**Nota:** Para a importação da Nota Fiscal Eletrônica, é necessário haver na pasta NFe, normalmente localizada em C:\, o(s) arquivo(s) XML que são as notas fiscais eletrônicas referentes aos produtos que darão entrada no estoque. Esses arquivos XML são enviados pelo fornecedor também por meio eletrônico.

Além da Entrada Manual, também é possível efetuar entradas de forma eletrônica, uma maneira mais prática, por meio de arquivos XML.

O **DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica)** é utilizado para acompanhar o trânsito da mercadoria. É uma representação gráfica simplificada da Nota Fiscal Eletrônica, em papel comum e em via única. Conterá impressa, em destaque, a chave de acesso para consulta da NF-e na Internet, e um código de barras bidimensional que facilitará a captura e a confirmação de informações da NF-e pelas unidades fiscais.

Conforme destacado no parágrafo acima, existe um código (chave) que pode ser consultado pela Internet no site do SEFAZ, de forma que poderão ser obtidas todas as informações necessárias da NF-e, entretanto, o fornecedor ainda é obrigado a emitir o XML da nota, que pode ser disponibilizado em um site ou enviado por e-mail ao cliente. No SistemaBIG, será possível efetuar a entrada eletrônica por meio da importação do arquivo XML.

O primeiro passo para utilizar esse modo, é necessário checar se o Cadastro do Fornecedor está preenchido com o CNPJ correto, pois, esta verificação é feita para identificação do fornecedor. Para isso acesse o menu **Cadastros > Fornecedores**, pesquise pelo fornecedor desejado e faça a verificação conforme mostra a **Figura 26**:

Fornecedor: PROFARMA DISTR PROD FARMACEUTICOS

Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração Cotação OnLine

**Fornecedores**

Grade (Shift+F3) Edição (F2) Observações Pedido Eletrônico Desconto nos Fabricantes Desconto nos Produtos Grupos de

Código Nome Física/Jurídica

69 PROFARMA DISTR PROD FARMACEUTICOS Jurídica

CNPJ Inscrição Estadual CPF RG

45.453.214/0013-95 114878412117

Endereço Número Bairro Cidade (Obsoleto - será removido) UF

RUA MARCOS GIANNINI, 533 VILA JAGUARE SAO PAULO SP

CEP Telefone Fax Cidade

05550-000 11 3718-2500 SP - São Paulo

Senha Email Ativo Contato

\*\*\*\*\*

Observações

Banco Agência Conta Corrente Email para envio da NF-e  Converter Unidades p/ Caixas

Código Nome

Pesquisar (F3) Imprimir (F9)

Registros encontrados: 1

Figura 26 – Cadastro do Fornecedor

Após esta verificação a entrada poderá ser feita. Para efetuar a entrada de mercadorias por importação de nota fiscal eletrônica vá ao menu **Operacional > Entrada / Compra** e informe o nome do fornecedor para pesquisá-lo. Assim como no processo de **Entrada Manual**, se houver algum fornecedor com notas abertas, marque o campo



correspondente para que sejam exibidos os fornecedores. Selecione o fornecedor desejado e será exibida a seguinte tela:

Figura 27 - Entrada Nota Fiscal Eletrônica

Clique no botão **F11 - Importar NFe** e será aberta a seguinte tela:

Figura 28 - Tipo de Entrada Eletrônica

**Nota!** A partir dessa tela, apenas a opção **Importar arquivo XML** está disponível em pleno funcionamento, pois a opção **Digitar número do DANFE** não pode mais ser utilizada devido a mudanças no Portal da NF-e, portanto, em breve será removida do sistema.

### Importar arquivo XML

A pasta NFe é localizada em um diretório padrão, entretanto, poderá ser alterado, para isso vá ao menu **Configurações > Filiais > aba NF-e** e altere o caminho no campo em destaque na **Figura 29** abaixo:



Certificação em Entradas  
Configurações Gerais / Entrada Manual  
Entrada NF-e / Conferência

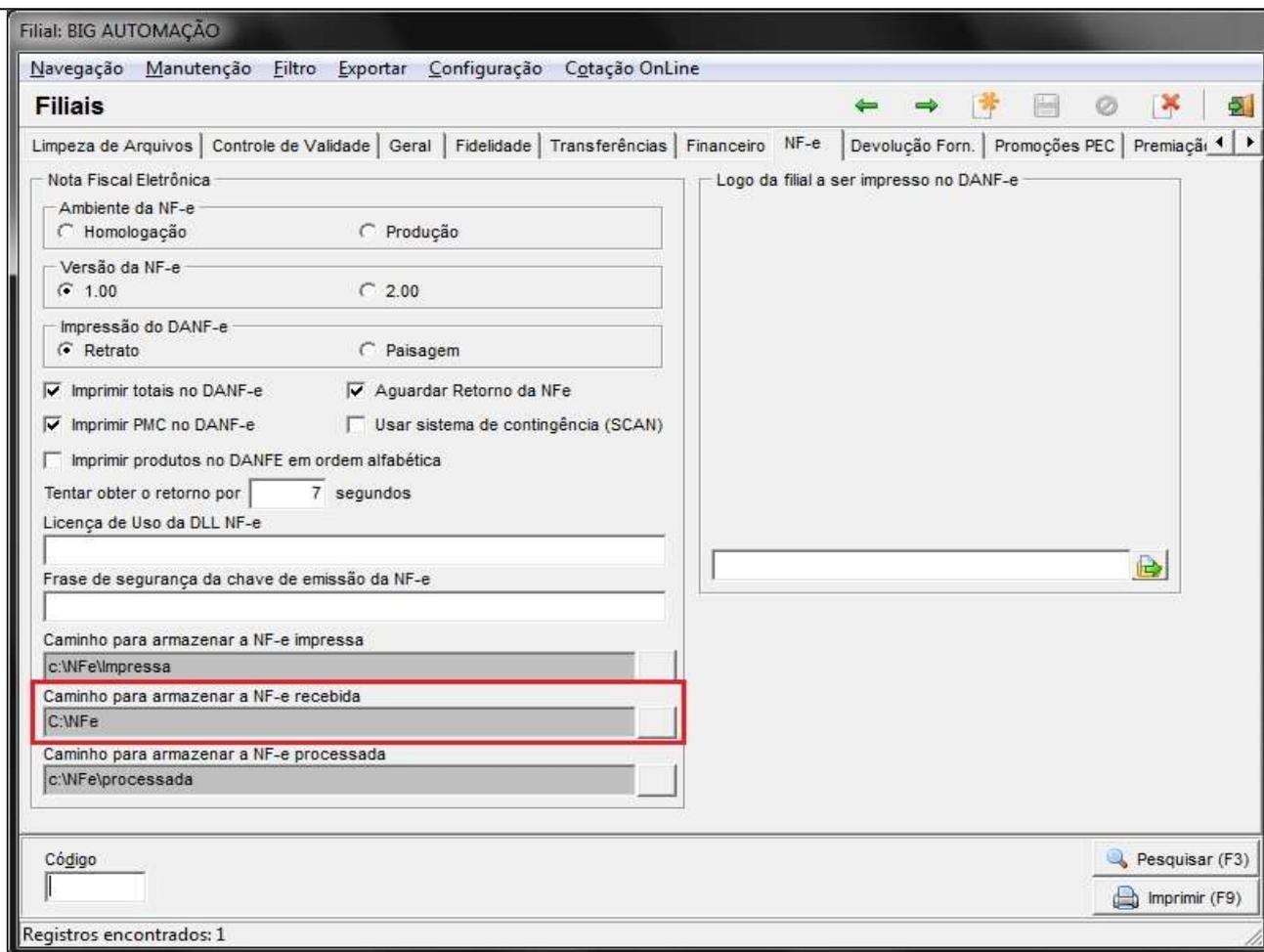


Figura 29 - Caminho para Armazenar a NF-e Recebida

Após receber o arquivo XML por meio de e-mail, salve o mesmo na pasta NF-e definida nas configurações, de forma que fique semelhante à Figura 30.

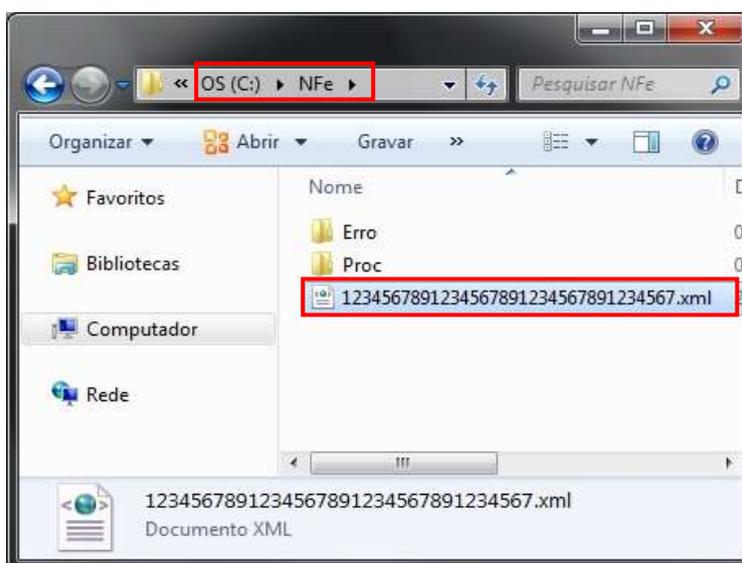
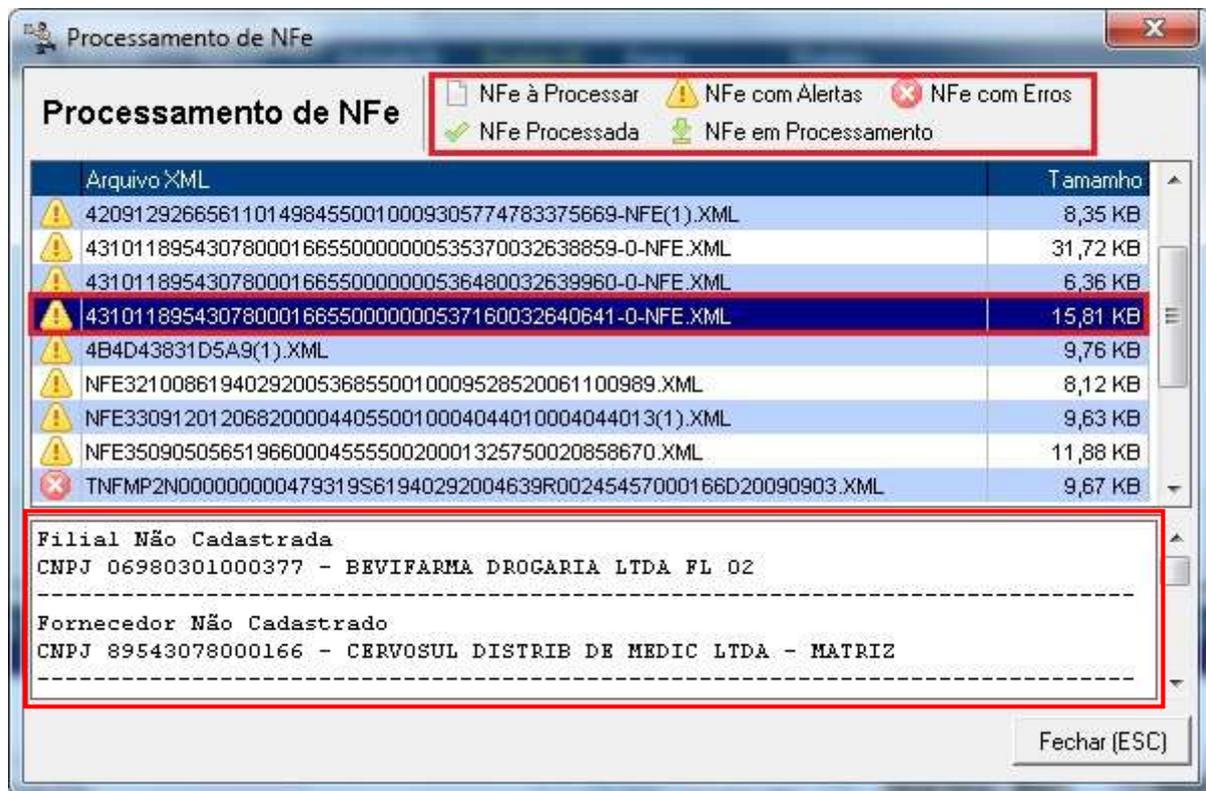


Figura 30 - Arquivo XML Armazenado na Pasta NFe



Assim, todos os arquivos XML que estiverem dentro da pasta NFe serão processados, como é possível observar na **Figura 31** abaixo.



**Figura 31 - Processamento da NFe**

Na legenda da tela, há alguns ícones que indicarão o status da operação, como: **A Processar, Processada, em Processamento, com Alertas e com Erros**. Os alertas ou erros das notas poderão ser visualizados na parte branca da tela, conforme destacado.

Feche a tela de processamento e será direcionado para tela de exibição da nota, com todos os dados da NFe. Observe abaixo:



Nota Fiscal Eletrônica

Itens associados com o cadastro    Itens não associados com o cadastro    Itens bloqueados ou inativos

Chave NFe: 12345678912345678912345678912345678

Exibir Notas: NÃO IMPORTADAS    Exibir Filiais: BIG AUTOMAÇÃO    Exibir Fornecedores: PROFARMA DISTR PROD FARMACEUTICOS    Número Nota: 0

Comunicar	Emissao	Saída	Nº NF	Total da NF
X	NÃO	03/10/2011	123456	100,24

Filial ID	CNPJ Destinatário	Razão Social Destinatário
2	07.623.483/0001-20	BIG AUTOMAÇÃO

Fomece ID	CNPJ Emitente	Razão Social Emitente
69	45.453.214/0013-95	PROFARMA DISTR. PROD. FARMACEUTICOS

Item	CFOP	Produto ID	Cod. Fomec.	Barra	Descrição	CST	UN	Qtde.	Val. Unit. Bruto	Val. Unit. Liq.	Valor Total B
1	5.405	7614	672803	0789804032068	ADOLESS C/28 COM LP:I	60	UN	2	20,3500	19,7400	40,7
2	5.405	2607	191443	0789602630049	ANADOR GOTAS 10ML LP:N	60	UN	1	5,2400	4,7700	5,2
3	5.405	6006	177338	0789620640204	BUDECORT AQUA 64MCGx120DC	60	UN	1	31,1400	30,5200	31,1
4	5.405	0	678696	0789665800725	COMBIRON SOLUCAO 120ML LP:	60	UN	1	8,9400	8,6700	8,9
5	5.405	13277	675967	0789172101536	DICLIN 63 DRG LP:I	60	UN	1	20,1300	19,5300	20,1

Lote	Qtde.	Fabricação	Validade
110537	2	12/06/2011	01/06/2013

BC ICMS	Valor ICMS	BC ICMS ST	Valor ICMS ST	Descontos	Total dos Produtos
0	0	0	0	3,18	102,97

Valor Frete	Valor Seguro	Despesas	Valor IPI	Valor Cofins	Total da NF
0	0	0	0	0	100,24

Importar (F10)    Cancelar (ESC)

Figura 32 - Nota Fiscal Eletrônica Processada

Como pode ver na lista acima existem cinco produtos, um deles está com X em vermelho na frente o que indica que este produto não está associado, ou seja, o produto veio no XML, mas não foi encontrado no cadastro de produtos do sistema. Esta verificação é feita da seguinte maneira, primeiro pelo Código de barras que é checado no cadastro de produto se existe algum item com este mesmo código, se não for encontrado, a segunda tentativa é feita pelo Código no Fornecedor, que checa se no cadastro do produto existe um código no fornecedor (o mesmo que foi iniciada a entrada).

Para verificar a existência do produto não associado, selecione-o e clique com botão direito e selecione a opção **Cadastrar Produto** (atalho **CTRL + P**) ou ainda pelo menu **Opções > Cadastrar Produto**, em seguida será exibida a seguinte mensagem:

Confirmação...

Produto "COMBIRON SOLUCAO 120ML LP:N" não encontrado no cadastro, deseja cadastrar?

Sim    Não

Figura 33 - Produto Não Encontrado



Clique em **Sim** e serão solicitados usuário e senha, e na sequência será aberto o Cadastro de Produtos, informe o código de barras e caso o mesmo não exista de fato nos cadastros, defina todos os dados do produto e salve o novo cadastro. Caso já exista o cadastro, apenas pesquise o produto e faça a correção do código de barras, se necessário, ou adicione o código no fornecedor na aba **Cód. Prod. Fornec.**, e após concluir este processo salve a alteração e feche o cadastro do produto e então será exibida a seguinte mensagem:

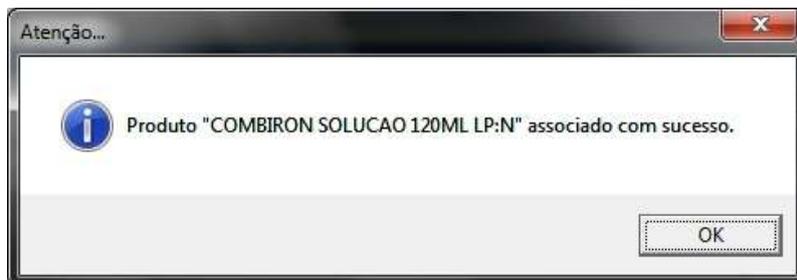


Figura 34 - Produto Associado com Sucesso

Ao clicar em **OK** o produto já será automaticamente associado.

Assim que todos os produtos estiverem associados e todos os dados da nota estiverem validados, a nota poderá ser importada.

**Obs.:** Não será possível efetuar a importação da NF-e enquanto todos os dados não estiverem corretos e validados.

Para importar, marque a nota desejada com **F5**, de modo que o registro fique em vermelho conforme mostra a Figura 35 abaixo.

Comunicar	Emissao	Saída	Nº NF	Total da NF
<input checked="" type="checkbox"/>	NÃO	03/10/2011	123456	100,24

Item	CFOP	Produto ID	Cod. Fornec.	Barras	Descrição	CST	UN	Qtde.	Val. Unit. Bruto	Val. Unit. Liq.	Valor Total B
1	5.405	7614	672803	0789804032068	ADOLESS C/28 COM LP:I	60	UN	2	20,3500	19,7400	40,7
2	5.405	2607	191443	0789602630049	ANADOR GOTAS 10ML LP:N	60	UN	1	5,2400	4,7700	5,2
3	5.405	6006	177338	0789620640204	BUDECORT AQUA 64MCGx120DC	60	UN	1	31,1400	30,5200	31,1
4	5.405	356	678696	0789665800725	COMBIRON SOLUCAO 120ML LP:	60	UN	1	8,9400	8,6700	8,9
5	5.405	13277	675967	0789172101536	DICLIN 63 DRG LP:I	60	UN	1	20,1300	19,5300	20,1

Lote	Qtde.	Fabricação	Validade
1105357	1	12/06/2011	01/06/2013

BC ICMS	Valor ICMS	BC ICMS ST	Valor ICMS ST	Descontos	Total dos Produtos
0	0	0	0	3,18	102,97

Valor Frete	Valor Seguro	Despesas	Valor IPI	Valor Cofins	Total da NF
0	0	0	0	0	100,24

Figura 35 - Marcação da Nota para Importação



Em seguida pressione a tecla **Importar** (atalho **F10**), e será exibida a seguinte tela:

Produto ID	Barra	Descrição	Qtd.Entr.	Qtd.Aten	Val. Unitário	Desconto	ST/ Retido	Valor Total
7614	7898040320683	ADOLESS C/28 COMP	0	2	20,3500	1,22	3,02	39,48
2607	7896026300490	ANADOR GOTAS 10 ML	0	1	5,2400	0,47	0,39	4,77
6006	7896206402044	BUDECORT AQUA 64MCG FR C/120 DOSES	0	1	31,1400	0,62	2,26	30,52
356	7896658007255	COMBIRON SOLUCAO 120ML	0	1	8,9400	0,27	0,58	8,67
13277	7891721015366	DICLIN CX 63 COMP	0	1	20,1300	0,60	1,49	19,53

* Icms ST Retido Somado no Total da Nota Fiscal				
ICMS Normal	ICMS ST	ICMS ST Retido	Descontos	Total Geral
0,00	0,00	7,74	3,18	110,71

Atualizar produto da NFe na entrada  
Incluir produto da NFe na entrada  
Qtde. divergente entre NFe/Entrada

Confirmar (F10) Cancelar (ESC)

Figura 36 – Diferenças Encontradas entre a Entrada e a NFe

Caso a entrada tenha sido feita manualmente e depois tenha somente importado o XML para conferir se estão corretas as informações dessa entrada, essa tela também será exibida, porém, pode acontecer de aparecer alguma divergência que deve ser corrigida antes da finalização do processo.

Neste caso do exemplo, como não existem divergências por se tratar de uma importação direta do XML para a Entrada, pode-se clicar no botão **Confirmar (F10)** e desta forma, o sistema perguntará se deseja incluir/atualizar os produtos. Após incluir os produtos a tela ficará semelhante à **Figura 37**.

Nº Nota Fiscal	C.F.O.P.	Consumo Interno	Filial ID	Entrada ID	Produto ID	Barra	Produto
123456	1.403	Não		2	25601	13277 7891721015366	DICLIN CX 63 COMP
123456	1.403	Não		2	25600	356 7896658007255	COMBIRON SOLUCAO 120ML
123456	1.403	Não		2	25599	6006 7896206402044	BUDECORT AQUA 64MCG FR C/120 DC
123456	1.403	Não		2	25598	2607 7896026300490	ANADOR GOTAS 10 ML
123456	1.403	Não		2	25597	7614 7898040320683	ADOLESS C/28 COMP

Frete	Nota Fiscal	Icms	Icms ST	Icms ST Ret	Desc.	Frete	Seguro	Disp.	IPI	Pis	Cofins	Total Bruto	Total Liquido
✓	123456	0,00	0,00	7,74	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,15	110,71

Incluir Produto (Shift+F9)  
Procurar Produto (F4)

F11 - Importar NFe  
Pedido Eletrônico  
F10 - Gerar Nota Fiscal

Total Desc. Marc.	3,18	Total Descontos	3,18
Total Liq. Marcado	110,71	Total Liquido	110,71

Figura 37 - Produtos Importados do XML



Caso tenha produtos controlados, o sistema marcará esses produtos em negrito para identifica-los, acerte os lotes de cada um desses controlados com o atalho **F9**, e em seguida finalize o processo clicando no botão **F10 – Gerar Nota Fiscal**, e então deverão ser informados os dados para fechamento da nota e lançamento no módulo de Contas a Pagar. Após confirmar o lançamento da nota será exibida a tela de **Manutenção de Notas** para conferência da nota, como já citado anteriormente no tópico de **Entrada Manual**.

Se estiver configurado para visualizar a tela de alteração de preços ou então se o preço dos produtos for diferente do que está cadastrado, a mesma será exibida após a conferência da nota, observe abaixo:

Pço Cmp...	Produto	Margem E 1	Pço Vend Entr 1	Margem Pç...	Pço Promo.	Cód. Barras	Margem
5,24	ANADOR GOTAS 10 ML	33,01	6,97	100,00%	11,00	7896026300490	39

Figura 38 - Alteração de Preços

Utilize as teclas de atalho:

- **F5** – Assumir Preço de Entrada (**Ctrl + F5** Todos os produtos)
- **F6** – Assumir Preço de Cadastro (**Ctrl + F6** Todos os produtos)
- **F8** – Não Alterar (**Ctrl + F8** Todos os produtos)

Ao efetuar as devidas marcações clique em **OK (F3)** para concluir o processo.

Se houve algum problema na importação, consulte o Portal da NF-e, acessando: <http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consulta.aspx?tipoConsulta=completa&tipoConteudo=XbSeqxE8pl8=>

**Obs.:** A nota fiscal eletrônica fica disponível durante 180 dias para ser importada ou apenas consultada.



## Conferência

A conferência de notas é um processo em que são conferidas, como o próprio nome diz, todas as notas referentes às mercadorias que deram entrada na(s) loja(s). Normalmente é utilizada pelos escritórios, mas também pode ser utilizada pelas lojas que **não** possuem escritório.

Lembrando que o processo de conferência não interfere nas entradas, ou seja, mesmo que a conferência seja feita posteriormente, os produtos serão inseridos no estoque no ato da entrada.

Para habilitar a conferência, no SistemaBIG vá em **Configurações > Filiais** e selecione a filial que deseja aplicar a configuração. Em seguida vá a aba **Entrada** e marque a opção **Habilitar Conferência de Entrada** como mostra a **Figura 39**:

Filial: DROGARIA

Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração Cotação OnLine

**Filiais**

Grade (Shift+F3) Dados da Filial/Contabilista Cupom Fiscal Venda Entregas Convênio Entrada Livros Vigilância Sanitária Limpeza de Arquivc

Contas a Pagar Perguntar Máximo Arred. na Entrada 0,00 Validade Produto Exibir faltas no Fechamento da Nota Fiscal Associar Entradas os Pedidos Não associar

**Preço do Produto**

% Tolerância para Alteração de Preço de Cadastro na Entrada (Abaixo): 0,00

% Tolerância para Alteração de Preço de Cadastro na Entrada (Acima): 0,00

Visualizar Alterações de Preço ao Finalizar Entrada

Repassar Desconto da Entrada para o Cadastro de Produtos

Atualizar Preço Promocional Quando Alterar Preço de Compra

Somar Impostos Para Cálculo do PMC (Preço Médio de Custo)

**Habilitar Conferência de Entrada**

Permitir Pesquisar o Fornecedor Somente Pelo CNPJ

Permite Pesquisar de Produto por Nome

Visualizar Estoque do Produto

Acerto de Estoque para Produtos com Est. Negativo

Visualizar Ped. Pendentes p/ Entrega na Entrada

Selecionar Filial do Pedido Eletrônico Através do Número do Pedido

Modificar Sequência de Entrada Pelo Código do Fornecedor

Informar Contas a Pagar no Momento da Entrada

Permitir Alterar Entradas Importadas do Pedido Eletrônico e NF-e

Importar apenas lotes da NF-e na entrada de mercadorias

Exigir Senha de Supervisor

Permitir incluir itens na conferência

Permitir Alterar Quantidade dos Produtos na Conferência

Código

Pesquisar (F3)

Imprimir (F9)

Registros encontrados: 1

Figura 39 - Configurações para Habilitar Conferência

Em seguida salve a configuração. Para identificar se a conferência está habilitada observe os ícones que estão aparecendo abaixo dos menus principais do sistema ou pelo próprio menu **Gerencial > Entradas / Compras > Conferência de NF de Entrada**. Observe abaixo:



Figura 40 - Conferência Habilitada

Dessa maneira, a tela de conferência das notas não será exibida no momento da entrada, somente quando a conferência for ativada. Para isso, clique no ícone exibido acima ou entre no menu também mencionado acima e será aberta uma tela semelhante à de Entradas, como mostra a Figura 41 abaixo:

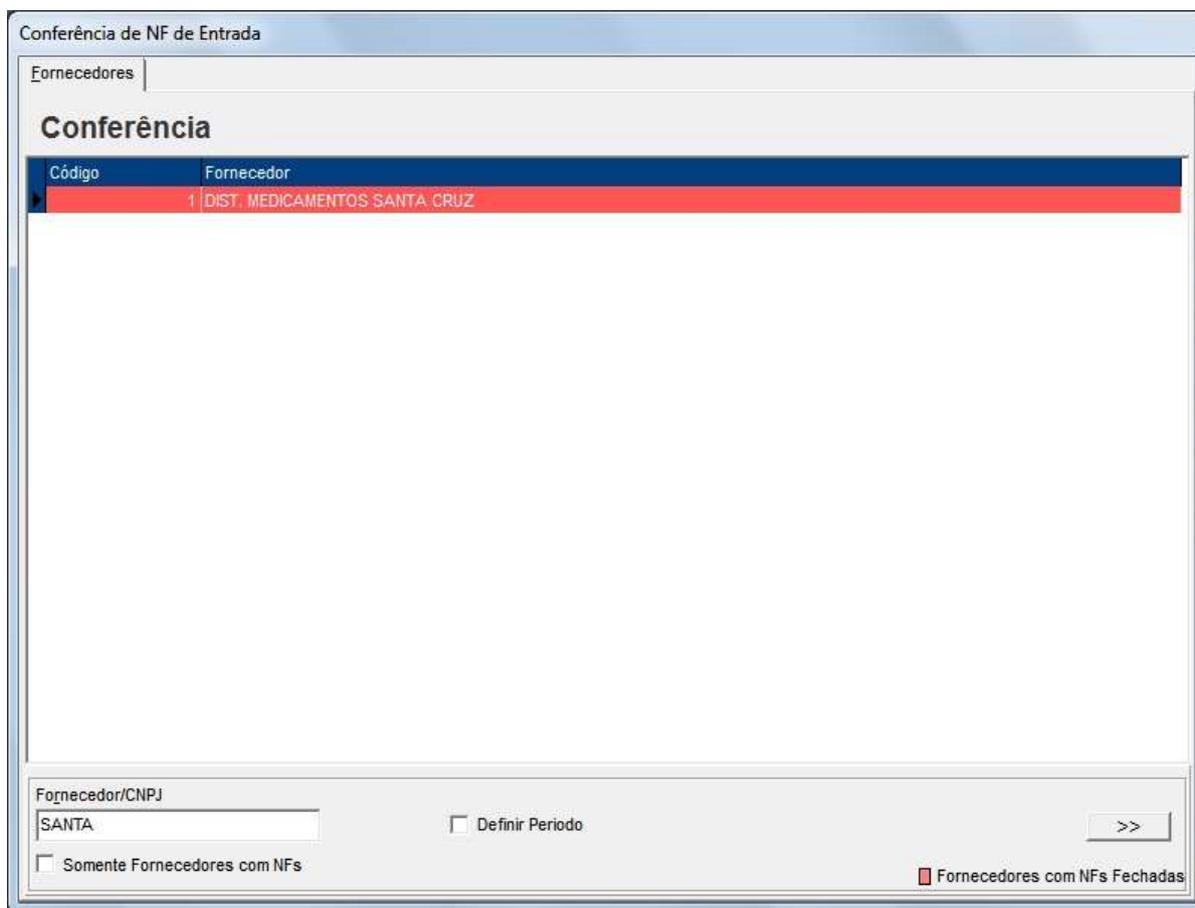


Figura 41 - Seleção do Fornecedor para Conferência

Informe o **nome do fornecedor** ou **CNPJ** do mesmo. Na **Entrada** podem-se visualizar os fornecedores que possuem notas em aberto, já na **Conferência** é possível ver os fornecedores que possuem notas fechadas, para isso marque a opção correspondente e então todos os fornecedores que se encaixarem nesse perfil serão exibidos em rosa, então selecione o fornecedor que desejar e pressione **Enter**. Se desejar definir um período para a pesquisa, marque a opção **Definir Período** e selecione a **data inicial** e **final**.

Assim que pressionar **Enter** todas as notas do fornecedor escolhido que ainda não foram conferidas serão exibidas. Observe abaixo:



Conferência de NF de Entrada => Fornecedor: DIST. MEDICAMENTOS SANTA CRUZ

Fornecedores | Entrada

### Conferência

Itens validados     Itens Marcados    \* Os produtos com o texto em negrito são controlados ou controlam lote e validade  
 Itens com divergências     Campos Alteráveis   

Nº Nota Fiscal	C.F.O.P.	Entrada ID	Produto ID	Barras	Produto	Qtde	Qtde Cx.	Preço	Preço Venda	IPI
789	1.403	1	1018404	7896026300988	ANADOR 24CPR	2	2	8,0900	10,76	
321456	1.403	4	1013719	7896261000384	CATAFLAM 12,5MG 5SUP	10	10	2,2300	3,09	
321456	1.403	5	2022190	7896261001060	CATAFLAM 50MG 10CPR	5	5	6,8400	9,46	
123654	1.403	6	1013874	7896261000407	CATAFLAM 50MG 20CPR	3	3	13,7000	18,94	
456789	1.403	7	1014522	7896261000414	CATAFLAM 75MG 1AMP3ML	50	17	1,4800	2,04	
654789	1.403	8	1000034	7896261000438	CATAFLAM 75MG 5SUPS	20	20	5,4800	7,58	

**Lotes** ▲

Soma frete no total da nota    **Impostos** ▼    Pressione Alt+F3 para ratear os impostos

Frete	Nota Fiscal	Icms	Icms ST	Icms ST Ret.	Desc.	Frete	Seguro	Desp.	IPI	Pis	Cofins	Total Bruto	Total Liquido
<input checked="" type="checkbox"/>	789	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,18	16,18
<input checked="" type="checkbox"/>	123654	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,10	41,10
<input checked="" type="checkbox"/>	321456	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,50	56,50

Marcar Produto(F9)   
 Procurar Produto (F4)

F11 - Importar NF-e  
 Pedido Eletrônico  
 F10 - Gerar Nota Fiscal

<b>Total Desc. Marc.</b>	<b>Total Descontos</b>
0,00	0,00
<b>Total Liq. Marcado</b>	<b>Total Liquido</b>
0,00	297,38

Figura 42 - Notas para Conferência

Observe que nesta tela serão listados todos os produtos de todas as notas que estiverem pendentes para conferência.

Poderão ser feitos rateio de impostos e soma de fretes em todas as notas. Para isso, pressione **Alt +F3** sobre a nota desejada e será exibida a seguinte tela:

### Rateio de Impostos

Base ICMS	Valor ICMS	Base ICMS ST	Valor ICMS ST	B. ICMS ST Ret.	V. ICMS ST Ret.
<input type="text"/>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input checked="" type="checkbox"/> Somar Frete no Total da NF	Descontos	Frete	Seguro	Despesas	
<input type="checkbox"/> ICMS Retido somado no Produto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Figura 43 - Rateio de Impostos e Soma de Frete

**Obs.:** Para informar os valores de ICMS, a ST de todos os produtos referentes à nota deve estar devidamente preenchida no Cadastro de Produtos na aba Informações Fiscais.



Marque com **F5** Um a Um ou **F6** Todos os produtos da nota que desejar finalizar como conferida. Clique no botão **F10 - Gerar Nota Fiscal** e confirme o fechamento da nota enviando esta para o módulo **Contas a Pagar** como mostra a **Figura 44** abaixo:

Total Geral	Total Marcado	Total Contas Pagar
41,10	41,10	41,10

Pressione F5 para marcar/desmarcar as NF. para gerar o ctas. a pagar

Número da NF	Data da NF	CFOP	Total da NF
123654	04/08/2011	1.403	41,10

Histórico:  Despesas:  Desc. Financ:

Duplicata:  Parcelas:  Qtde dias:

Parcela	Dt. Emissão	Vencimento	Valor	Duplicata
1	04/08/2011	03/09/2011	41,10	

Total Contas a Pagar: 41,10

OK (F3) Cancelar

Figura 44 - Fechamento Nota (Contas a Pagar)

**Obs.:** A opção **F11 - Importar NFe** deverá ser utilizada quando a entrada for efetuada manualmente e desejar utilizar a NFe apenas para comparar os dados. Então selecione a nota e clique nesta opção e localize a NFe correspondente, selecione-a e clique em **Importar (F10)**. Em seguida clique em **F10 - Gerar Nota Fiscal** e siga os mesmos passos abaixo.

Confirme os dados da nota como número, data de emissão, CFOP, parcelas, etc. Após clique em **OK** ou **F3**.

Em seguida será exibida a seguinte tela, onde deverão ser inseridos a **Série da Nota** e o **Modelo**.



Certificação em Entradas  
Configurações Gerais / Entrada Manual  
Entrada NF-e / Conferência



370 Nota Fiscal

**As alterações efetuadas na manutenção de notas fiscais não serão aplicadas nas operações originais.**

Cabeçalho da NF

Entrada/Saída: Entrada C.F.O.P.: 1.403 - Compra para comercialização em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição

Série: 1 Subsérie: Nº Nota Fiscal: 456789

Modelo: 01 (Nota Fiscal) Data Emissão: 04/08/2011 Data Sai/Ent: 04/08/2011 Hora Sai/Ent: 12:20

Dados do Emitente

Razão Social: DIST. MEDICAMENTOS SANTA CRUZ C.N.P.J.: 61940292004639 Insc. Estadual: 181.121.649.114

Dados do Destinatário

Razão Social/Nome: DROGARIA C.N.P.J./C.P.F.: 04824431000123 Insc. Estadual/R.G.:

Produtos/Impostos | Transportador/Volumes Transportados

**Dados do Produto**

Cód. Produto	Descrição dos Produtos	S.T.	UNI	Valor Unitário	Quant.	% Desc.	Desconto R\$	Total Líquido	C.F.O.P.	% Red. B. ICMS	Base ICMS
1014822	CATAFLAM 75MG 1AMP3ML		CX	1,48	50	0,00	0,00	74,00	1.403	0,00	0,00

Ratear desconto e impostos nos itens  Somar Frete no Total da Nota  Registro com divergência  Campo com divergência

Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas	Base Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<input type="checkbox"/> Incide ICMS	<input type="checkbox"/> Incide ICMS	<input type="checkbox"/> Incide ICMS	Base Calc. ICMS ST Ret.	Valor do ICMS ST Retido	Desconto Total	Valor Total do IPI
0%	0%	0%	0,00	0,00	0,00	0,00
			ICMS ST Retido Somado no Total da Nota Fiscal	Valor Bruto Produtos	Valor Liq. Produtos	Valor Total da Nota
				74,00	74,00	74,00

Na grade, o valor "Val. ICMS ST" corresponde ao "% ICMS ST" sobre a "Base ICMS ST" e o valor "Total ICMS ST" corresponde ao valor do imposto a ser pago.

Conferida

Salvar Cancelar

Figura 45 - Nota Fiscal Conferida

Confira se todos os dados estão corretos e marque a nota como **Conferida** conforme é destacado na **Figura 45** e clique no botão **Salvar**. Se estiver tudo correto na nota, será emitida uma mensagem de confirmação.

Se houver algum produto com alteração de preços então estes serão mostrados na tela correspondente.

Escolha qual preço será assumido para o produto, se o preço da entrada marcar produto com **F5** ou **Ctrl + F5** (para todos), após marcado ficará rosa ou o preço do cadastro marcar produto com **F6** ou **Ctrl + F6** (para todos) após marcado ficará verde. Se não quiser alterar nada, pressione **F8** ou **Ctrl + F8** (para todos). Se houver vários produtos com alteração de preço, serão todos exibidos na mesma tela. Se houver mais de uma nota de entrada com alteração de preços, será exibida uma tela dessa com seus respectivos produtos para cada nota. Confirme com **OK** ou atalho **F3**.

Após todo esse processo, a nota não será mais exibida para conferência.