

005102 - Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado

A tela de Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado permite o controle e recebimento de notas fiscais de pedidos de compra (para fornecedores) ou devolução (nota fiscal própria).

Módulos que exibem a tela 005102

Faturamento
Faturamento Loja Atacado

Pré-requisitos

- 005002 - Sequencial e Série de Nota Fiscal
- 009010 - Centro de Custo
- 001013 - Filial
- 004001 – Moeda
- 009048 – Natureza Fiscal de Operação para Entrada
- 002026 - Cadastro de Modificações de Produtos

Procedimento básico de inclusão

1. Acesse a tela 005102 – Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado.
2. Clique em Inclui (F5).
3. No campo Terceiro, selecione o fornecedor que emitiu a nota fiscal.
4. Preencha as informações da Página Produtos.
5. Verifique a descrição das demais páginas no tópico Detalhamento da tela.
6. Clique em Salva (F4).

Principais procedimentos

Inclusão de nota de importação
Importação de XML de terceiros

Relatórios

- (A) Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado - Conferência
- (B) Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado - Por Produto
- (C) Entradas de NF - Sintético Por Filial

Nota Técnica 2020.006

A fim de atender a **Nota Técnica 2020.006** que divulga novos campos e regras de validação para a **NF-e/NFC-e versão 4.0**, visando a adequação ao disposto no Ajuste SINIEF 21/2020 e 22/2020, que envolve a identificação do intermediador ou agenciador em operações comerciais, a tela 005102 - Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado recebeu implementações para operação que possuam um intermediador ou marketplace. Nesses casos, preencha o campo **Presença Comprador** com uma das opções abaixo:

- 2 - Operação não presencial, pela Internet;
- 3 - Operação não presencial, Teletendimento;
- 4 - NFC-e em operação com entrega a domicílio; ou
- 9 - Operação não presencial, outros.

Para seguir com a operação, marque o *checkbox* **Existe Intermediador** e no campo **Intermediador** selecione a opção **Intermediador/Marketplace**.

005102SPK - Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado (1-Controle De Qualidade)

Natureza Op. 250.01 DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIA 250 DEVOL. / ANULAÇÃO DE VENDA DEVOLUÇÃO

Filial Entrada 001160 FILIAL RJ NF / Fatura 000008 Série 18

Terceiro 100000 CLIENTE SP 1 Cl. Varejo Oficial 18

Cabeçalho | Itens Fiscais | Impostos | Retornos | Devoluções | Produtos | Seleção | NFs Versão Anterior | Notas Para Complemento

1 - Cabeçalho | 2 - Cabeçalho | Despesas Auxiliares / Outros | Dados do Terceiro | Observação | NF-e

Chave NF-e 33210354517628000350550180000000081933211493

Finalidade Emissão NF-e Devolução/Retorno

Tipo Emissão NF-e Emissão Normal

Status NF-e Autorizada

Presença Comprador Operação Não Presencial, pela internet

Existe Intermediador Intermediador 4 AMERICANAS


Cancelamento da NF-e Nota Inutilizada Priorização

Motivo do Cancelamento

Justificativa de entrada em Contingência com data, hora com minutos e segundos do seu início. Serão impressos no DANFE

Data/Hora Contingência ...

Justificativa ...



NF-e Autorizada para Uso

Ao indicar o intermediador/marktplace na operação, o XML da nota será gerado com o grupo YB contendo as informações do Intermediador: CNPJ do intermediador e Id Cadastro do Vendedor no Marketplace.

Faturamento da nota fiscal

Detalhamento da tela	
Série	Este campo será exibida a série da nota fiscal cadastrada.
Oficial	Neste campo será exibida a série oficial da nota, caso no cadastro de sequencial a série tenha sido devidamente preenchida.
Cabeçalho	
Os campos da guia Cabeçalho serão sugeridos, conforme parametrização. Caso necessário, efetue as alterações desejadas.	

Guia 1 - Cabeçalho	Condição de Pagamento	Indica a condição de pagamento da fatura. O campo pode apresentar sugestão, conforme parametrização prévia.
	Série Fatura Interna	Selecione a série de nota fiscal, quando for Nota Fiscal Própria.
	Tipo	Apresenta o tipo de identificação da entrada de nota fiscal realizada.
	Rateio de Centro de Custo / Filial	Preencha as informações de rateio da nota fiscal, quando necessário.
	Lançamento Contábil	Este campo apresentará o lançamento contábil associado à entrada de notas fiscais.
	Nota Fiscal Própria	Selecione esta opção se a nota fiscal de entrada tiver sido emitida pela empresa. Geralmente utilizada para entrada de NF de devolução.
	Nota Fiscal de Importação	Selecione esta opção se produto for adquirido por meio de Importação.
	Entrada com divergência de cálculo	Esta opção se faz necessário quando tem algum ajuste de valores ou impostos. Quando marcada essa opção os campos ficam habilitados para digitação.
	Digitação / Emissão / Recebimento	Ao efetuar uma inclusão, o sistema preencherá automaticamente este campo com a informação da data corrente.
	Filial Cobrança	Seleção da Filial que cobrará os produtos.
	Sacado	Será preenchido conforme o terceiro selecionado.
	Página Transportadora: Frete / Indica Natureza Frete / Transportadora / Valor Rateio / Conhecimento / Conhecimento Relacionado / Placa Veículo / UF Placa Veículo	As informações disponíveis nesta página referem-se aos tipos de frete e dados da transportadora.
Página Embalagem: Tipo / Peso / Embalagens / Peso Bruto / Marca Volumes / Numeração Volumes	As informações disponíveis nesta página referem-se aos tipos de embalagem e peso das mercadorias.	
Guia 2 - Cabeçalho	Comissão Repre	Informe o valor total para que ele seja apresentado no campo % Comissão da tela 100101 - Faturamento de Produto Acabado . O valor da comissão gerado no faturamento deve ser respeitado na entrada por devolução, exceto nos casos de devolução parcial, onde o sistema irá calcular a comissão na entrada de forma proporcional aos itens devolvidos.
	Comissão Ger.	
Guia Despesas Auxiliares	Nesta página poderão ser cadastradas despesas auxiliares pertencentes ao processo de compra.	
Guia Dados do Terceiro	As informações disponíveis nesta página serão automaticamente preenchidas, ao selecionar o terceiro.	
Guia Observação	Nesta página poderão ser cadastradas observações para emissão da NF.	
Guia NF-e	Nesta página serão exibidas as informações da Nota Fiscal Eletrônica. Esta página só será habilitada quando o campo Espécie Série na página 1 - Cabeçalho for preenchida com uma Série de NF-e. Para Nota Fiscal Eletrônica, preencha os campos Chave NF-e, Protocolo e Data de Autorização e Status da Nota na página NF-e. Geralmente essas informações são enviadas pelo fornecedor em forma de arquivo XML. Também podem ser consultadas na DANFE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.	

Itens Fiscais

Os dados desta página serão exibidos automaticamente, conforme a seleção de produtos na página Produtos.

Impostos

Atualmente, além do CFOP 89, existem outros CFOPs para utilização de produtos, portanto, foi criado o parâmetro CFOP_IMPOSTO_SERVICO para o usuário informá-los a lista de todos que serão gerados os impostos. Os códigos devem ser separados por vírgula, exemplo: 50,51,41.

Para inclusão de uma exceção de imposto, acesse a 009075 - Exceção de Imposto, e em seguida verifique o Indicador CFOP vinculado a ele, através da tela 100126 - Cadastro de Itens Fiscais.

Retornos

Para operações que tenham remessa, é efetuado um retorno, portanto, o sistema valida as operações de remessa para gerar os retornos.

Devoluções

Utilizada quando possui devolução de alguma nota de faturamento. Exemplo: O cliente comprou uma mercadoria e devolveu, e ao efetuar uma devolução de venda (Devolução de Saída), o sistema valida o saldo e na página Devoluções mostra as notas emitidas para o cliente. Caso também altere a quantidade devolvida, o sistema efetua o tratamento no cálculo para a quantidade devolvida.

Importante:

A tela 005102 - Entrada de Nota de Produto Acabado possibilita efetuar a validação da natureza de operação vinculada ao cadastro do tipo de clientes. Para permitir essa validação, na tela 014005 - Parâmetros altere para **Sim** o valor do parâmetro **PERMITE_NAT_TIPO_CLIENTE**. Em seguida, é necessário configurar os campos **Natureza Entrada** e **Natureza Saída** na tela 001005 - Tipo de Clientes.

Observe os efeitos do preenchimento do parâmetro **PERMITE_NAT_TIPO_CLIENTE = SIM**

1. Na tela 005102 – Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado, ao selecionar uma devolução, será feita a validação com o tipo de cliente e com a natureza de operação e, automaticamente, esses valores serão atribuídos à operação de devolução:

Filial	Nf Saída	Serie Nf	Item Impressao	Sub Item	Qtde Devolvida	Preco Unitario	Valor	Unidade	Emissao	Codigo 1
FILIAL NFE INDUSTRIAL	00000000:001	0001	0001	2	50,000	100,00000	5.000.00000000	PC	19/11/2015 06.01.C	
FILIAL NFE INDUSTRIAL	00000000:001	0001	0001	3	50,000	100,00000	5.000.00000000	PC	19/11/2015 06.01.C	
FILIAL NFE INDUSTRIAL	00000000:001	0001	0001	4	50,000	100,00000	5.000.00000000	PC	19/11/2015 06.01.C	
FILIAL NFE INDUSTRIAL	00000000:001	0001	0001	5	50,000	100,00000	5.000.00000000	PC	19/11/2015 06.01.C	

Caso ambas as naturezas (de entrada e saída) não estejam cadastradas na tela 001005 - Tipo de Clientes, na tela 005102 - Entrada de Notas Fiscais de Produto Acabado, ao selecionar a natureza de operação, a filial de entrada e o cliente, será exibida uma mensagem de bloqueio e não será possível concluir a operação:

Atenção

Natureza não cadastrada para o tipo de cliente na tela 001005

OK


2. Caso isso ocorra, acesse novamente a tela 001005 e cadastre ambas as naturezas para esse tipo de cliente.

- ✓ Caso o parâmetro **PERMITE_NAT_TIPO_CLIENTE** esteja com o valor igual a **NÃO**, não será verificada a configuração da operação por tipo de cliente, não havendo bloqueio da nota pela tela 005102 por esse motivo. O campo relativo à natureza da operação será preenchido com o valor configurado no parâmetro **NATUREZA_PADRAO**, sendo possível alterá-lo.



Produtos

A página Produtos permite a inclusão manual de produtos ou por meio da seleção de um pedido de compra:

Inclusão Manual de Produtos:

Na página Produtos, clique no botão adicionar  para incluir novos produtos na nota.

Entre com o produto

◀◀ -8 / 8 ▶▶  

Filial/Armazém **FILIAL NFE** No. Romaneio 001911

Produto 02.03.0002 PRODUTO DE REVENDA

Cor entrada BC000 BRANCO


Id Modificação

PP	P	M	G	GG	Total
0	10	5	10	0	= 25

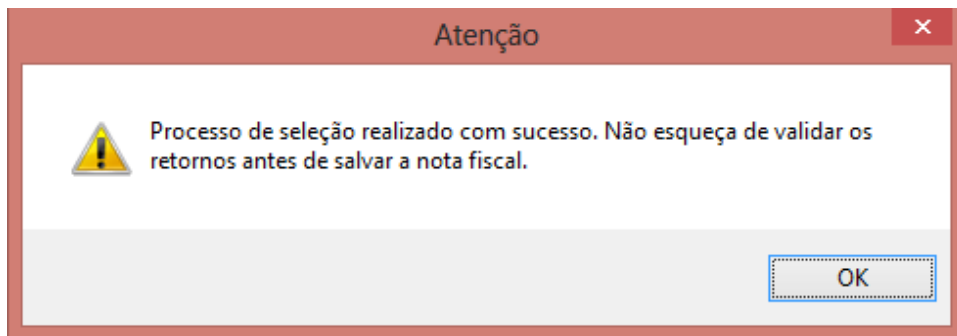
Selecionando um pedido de compra

1. Acesse a guia Produtos.
2. Selecione a opção Pedido de Compra e clique em Seleção.
Os pedidos disponíveis serão exibidos na grade.
3. Selecione o pedido que será utilizado ou Selecionar Todos para utilizar todos os pedidos do fornecedor.
4. O sistema irá validar se as informações Condição de Pagamento e Rateio sugeridas pela parametrização são iguais às do pedido selecionado.
Caso não sejam, serão exibidas mensagens de confirmação para manter ou alterar as informações.
5. O sistema exibirá uma mensagem: "Deseja verificar se existem retornos a partir das reservas dos pedidos de compra selecionados?"

Atenção ×

 Deseja verificar se existem retornos a partir das reservas dos pedidos de compras selecionados ?

6. Ao clicar em Sim, o sistema verifica se o pedido de compra selecionado tem remessa referente a reservas e gera o retorno.
Essa mensagem verifica se tem retorno simbólico de matéria prima enviada para Industrialização.



7. Ao clicar em Não, o sistema não verifica se existe retorno pendente do pedido selecionado.

Este retorno é usado em casos em que a empresa faz o pedido ao fornecedor, porém envia o material para que o mesmo faça o beneficiamento do produto. Ex.: A empresa fez o pedido de camisas e enviou as etiquetas para o fornecedor. Para o envio dessas etiquetas, deve ser emitida a nota fiscal de remessa para industrialização. Quando o fornecedor entregar o pedido de camisas (com as etiquetas utilizadas), o sistema faz o retorno simbólico do material (etiquetas) enviado.

8. Clique em Voltar p/ Produtos.

Seleção

Esta guia é utilizada quando existem pedidos do fornecedor. Por meio dela, faça a conferência e alteração, se necessário, das quantidades e custos dos produtos.

Na página Produtos, ao clicar na opção Seleção, o sistema habilitará esta página permitindo o usuário escolher pedidos de um determinado fornecedor.

Nesta tela, ao salvar a nota fiscal, o sistema atualizará o estoque, contábil, fiscal e financeiro.

NFs Versão Anterior

Quando existe uma nota de saída das versões anteriores.

Notas para Complemento

Quando marcada a opção nota complementar na guia cabeçalho, essa página é utilizada para fazer efetuar a Nota Complementar.

Ao fazer a seleção da nota, é possível executar o rateio por valor através da guia Produtos e em seguida consultá-los na página Itens fiscais.