

Pré Conferência de Entradas

✔ Assista do vídeo DicaLinux para saber mais sobre Pré Conferência de Entrada

Pré Conferência de Entrada

i A partir da versão 2.5.2.1 encontra-se disponível o novo processo de pré-conferência de entradas.

Objetivo

O objetivo desse novo processo é melhorar a confiabilidade no procedimento de entradas de mercadorias, bem como os comparativos entre a realidade do que foi pedido e efetivamente recebido.

! Para que esse procedimento possa ser realizado, os pedidos de compra deverão ser gerados e gravados pelo sistema Linux Big, caso contrário, não será possível efetuar as comparações necessárias.

Configurações

CONFIGURAÇÕES FILIAIS

No menu **Configurações > Filiais > Entradas** foi adicionada a aba *Pré-Conferência*.

Filial: FARMACIA

Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração Cotação OnLine

Cadastro e Configurações de Filiais

Entradas

Geral Preços Fornecedor - Simples Nacional **Pré-Conferência** Recebimento Mercadorias

☒ Habilitar pré-conferência (comparar pedido de compra com a nota fiscal)

Alertas: em caso de divergências **1**

Itens	Quantidades	Condição de pagamento
Alertar	Alertar	Alertar
Tolerância (%)	Tolerância (%)	Tolerância (Dias)
0 / 0	0 / 0	0 / 0

Preços	Descontos
Alertar	Alertar
Tolerância (%)	Tolerância (%)
0 / 0	0 / 0

☒ Verificar somente itens com preços informados manualmente

☒ Verificar somente itens com descontos informados manualmente

Permissões **2**

Autorizar o recebimento de NF-e/XML sem associação com pedido	Associar NF-e/XML manualmente a pedidos da Sugestão de Compras
Não	Não
Recusar o recebimento de NF-e/XML	
Não	

Código

Pesquisar (F3)

Imprimir (F9)

Registros encontrados: 1

Figura 01 - Configurações Filiais - Pré-Conferência

Por padrão a opção "Habilitar pré-conferência (comparar pedido de compra com a nota fiscal)" estará desmarcada, e portanto nenhuma das opções estará visível.

Ao marcar essa opção serão habilitadas as configurações de utilização do processo.

1 - ALERTAS: EM CASO DE DIVERGÊNCIAS


Os alertas poderão ser configurados para *ITENS*, *QUANTIDADES*, *CONDIÇÃO DE PAGAMENTO*, *PREÇOS E DESCONTOS*.

A tolerância poderá ser configurada *ABAIXO* ou *ACIMA* em **porcentagens (%)** com exceção do item *CONDIÇÃO DE PAGAMENTO* que será considerado em **dias**.

Para cada configuração será possível determinar as seguintes ações:

- *Nada a fazer* - Não toma nenhuma atitude nem emite nenhum alerta
- *Alertar* - Visualiza um alerta na tela e continua com o processo
- *Alertar e liberar com senha de supervisor* - Visualiza o alerta e solicita a senha de supervisor para continuar o processo, neste caso será gravado log no relatório Supervisor - "Bom Dia"
- *Alertar e bloquear* - Visualiza o alerta e bloqueia a continuação do processo

Para os alertas de *PREÇOS* e *DESCONTOS* existe a marcação para verificação somente dos itens com preço/desconto informados manualmente na sugestão de compras, ou seja, serão alertados somente os preços ou descontos que foram inseridos no pedido manualmente, por exemplo, para casos onde existem negociações de preços ou descontos, evitando assim que um pedido muito grande seja alertado com todos os produtos que tiveram seus preços/descontos com alguma alteração fora da margem de tolerância configurada.

 A condição de pagamento trata-se da quantidade de dias para vencimento utilizado na negociação com o fornecedor.

Por padrão ao habilitar a opção de pré-conferência todos os campos estarão com a opção de ALERTA e com a tolerância 0 (zero), ou seja, qualquer tipo de divergência será visualizado na tela.

2 - PERMISSÕES

Autorizar o recebimento de NF-e/XML sem associação com o pedido

- Será possível autorizar ou não o recebimento que não possua associação, para os casos onde as compras foram realizadas sem que fossem registradas pela sugestão de compras.

Associar NF-e/XML manualmente a pedidos da Sugestão de Compras

- Permissão para que possa ser associado a NF-e/XML que não foi identificado automaticamente o número do pedido, visto que em alguns casos não é possível identificar o número do pedido através do XML, por exemplo, pedidos por OL, atendimento de representantes, etc.

Recusar o recebimento de NF-e/XML

- Possibilidade de recusar o recebimento da NF-e/XML impedindo assim que o processo de entrada prossiga.

PERMISSÕES SUPERVISOR

Para que essas configurações sejam válidas no momento da pré-conferência, será necessário ter as permissões de supervisor (*caso a opção seja liberação com senha de supervisor*). Para isso no sistema Linx Big vá até o menu **Cadastros > Usuários > Usuários** na aba *Permissões de Supervisor*.

Usuário: USUARIO LINX BIG

Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração

Usuários

Grade (Shift+F3) Edição (F2) Integrações

Dados **Permissões Supervisor** Metas por Grupo Comissão Compras Anotações

Pesquisar Módulo

Módulo	Liberado?
LIBERAR VENDA PARA CLIENTE BLOQUEADO	S
LIBERAR VENDA PARA CLIENTE COM CHEQUE DEVOLVIDO	S
LIBERAR VENDA PARA CLIENTE COM LIMITE ULTRAPASSADO	S
NAO COBRAR JUROS RECEBIMENTO DE CONTAS A RECEBER	S
PARCELAMENTO NO CONTAS À RECEBER	S
PERMITE FINALIZAR VENDA COM QTDE. DIVERGENTE NA CONFERÊNCIA	S
PERMITIR ACEITAR E RECUSAR PROMOÇÕES DO LINX PROMO	S
▶ PERMITIR ACESSAR TELA DE ENTRADAS NO RECEBIMENTO DE MERCADORIAS	N
PERMITIR ADICIONAR ITEM EM NF JA FECHADAS/CONFERIDAS	S
PERMITIR ALTERAR EMPR. E DADOS DO FECHAMENTO NO CAD. CLI.	S
PERMITIR ALTERAR QUANTIDADE LIDA MANUALMENTE - CONFERENCIA DE MERCADORIA	N
PERMITIR ASSOCIAR NF-E/XML MANUALMENTE A LISTA DE PEDIDOS DA SUGESTÃO DE C N	N
PERMITIR ATUALIZAR CONTAGEM COM DIVERGÊNCIA	S
PERMITIR ATUALIZAR DADOS FISCAIS DE PROD. DA BLACK LIST	S
PERMITIR ATUALIZAR DOCUMENTOS VINCULADOS AO CPF DO CLIENTE	S
PERMITIR AUTORIZAR NF-E/XML COM DIVERGÊNCIA	N
PERMITIR AUTORIZAR O RECEBIMENTO DE NF-E/XML SEM ASSOCIAÇÃO COM PEDIDO	N
PERMITIR CADASTRAR LOTE COM DATA VENCIMENTO INFERIOR AO PERMITIDO	S
PERMITIR CANCELAR CUPOM PRESO NA IMPRESSORA FISCAL	S

Opções

Replicar Permissões

Código Nome

Pesquisar (F3)

Imprimir (F9)

Registros encontrados: 1

Figura 02 - Cadastro de Usuários - Permissão de Supervisor

Coloque "S" na coluna *Liberado?* e aperte a seta para baixo do teclado, para registrar a alteração.

GRUPO DE USUÁRIOS

Para visualizar a tela de alertas na pré-conferência será necessário liberar esse módulo por grupo de usuários, para isso vá até o menu **Cadastros > Usuários > Grupo de Usuários** e filtre o grupo desejado, em seguida vá até a aba **Módulos** e localize a opção "**Alertas de Pré-Conferência**".

Grupo de Usuário: ADM

Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração

Grupo de Usuários

Grade (Shift+F3) Edição (F2) **Módulos** Meus Relatórios

VISUALIZAR TODAS AS CATEGORIAS ▼

Módulo	Liberado?
Acompanhamento da Venda	S
Acompanhamento de Lucratividade	S
Acompanhamento de Mov. de Produtos por Fabricante	S
Administradoras Convênio	S
Agenda de Alteração de Preços	S
Agenda de Contato	S
▶ Alertas de Pré-Conferência	N
Alínea	S
Alíquotas padrões	S
Alteração de Preços - Entrada	S
Alteração Preço de Venda	S
Análise de Vendas - Vendedor x Grupo de Produto	S
Análise Demanda X Vendas	S
Analítico de Entrada	S
Apuração do ICMS	S
Apuração do Lucro Presumido	S
Apuração do Simples Nacional	S
Arquivo de Vendas	S

Replicar Permissões

Código Descrição

Pesquisar (F3)

Imprimir (F9)

Registros encontrados: 14

Figura 03 - Grupo de Usuários - Módulos

Coloque **"S"** na coluna *Liberado?* e aperte a seta para baixo do teclado, para registrar a alteração.

Da mesma forma, para que o menu do cadastro de pagamento de fornecedores esteja visível libere o módulo para o grupo de usuário selecionado.

Grupo de Usuário: ADM

Navegação Manutenção Filtro Exportar Configuração

Grupo de Usuários

Grade (Shift+F3) Edição (F2) Módulos Meus Relatórios

VISUALIZAR TODAS AS CATEGORIAS

Módulo	Liberado?
Comparar Entrada com o Pedido	S
Comparativo de Entradas e Vendas por Grupo	S
Comparativo Período (Vendas, Entradas)	S
Concessionárias	S
Conciliação	S
Condição de Pagamento	N
Conferência de Lançamentos de Cartão	S
Conferência de mercadorias	S
Conferência de NF de Entrada	S
Conferência de Venda por Cupom	S
Conferência do Caixa	S
Configuração de Layouts BIG	S
Configurações Arquivo EFD/SPED	S
Configurações Coletor de Dados	S
Configurações de CFOP	S
Configurações de CFOP de Entrada	S
Configurações Diretórios	S
Configurações Leitor Barras Serial	S

Replicar Permissões

Código Descrição

Pesquisar (F3)

Imprimir (F9)

Registros encontrados: 14

Figura 04 - Cadastro de Grupo de Usuários - Módulos

Coloque "S" na coluna *Liberado?* e aperte a seta para baixo do teclado, para registrar a alteração.

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO FORNECEDORES

Com a ativação da pré-conferência torna-se obrigatória a inclusão das condições de pagamentos dos fornecedores, e para tanto, foi criado um novo cadastro.

Após a liberação do módulo, estará visível a opção no menu **Cadastros > Fornecedores > Condição de Pagamento**.

Condição de Pagamento - Fornecedor

[Navegação](#) [Manutenção](#) [Filtro](#) [Exportar](#) [Configuração](#)

Condição de Pagamento - Fornecedor

Grade (Shift+F3) Edição (F2)

ID	Descrição da condição de pagamento	Nº de parcelas
1	PARCELADO 3X	3

Nº da parcela	Dias de prazo
1	30
2	45
3	60

Código Descrição

Pesquisar (F3)

Imprimir (F9)

Registros encontrados: 0

Figura 05 - Condição de Pagamento Fornecedor

Essa tela é bem parecida com a tela de condição de pagamento na venda, utilizando o mesmo processo para o cadastro, através do botão



Insira todas as condições utilizadas por fornecedores, essas informações do cadastro serão utilizadas ao encerrar o pedido na tela de sugestão de compras.

ASSOCIAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO NO FORNECEDOR

Após a criação das condições de pagamento, é necessário associá-las aos fornecedores, para isso utiliza-se do mesmo processo de associação para clientes e empresas.

Abra o cadastro do fornecedor desejado e vá até a aba *Condições de Pagamento*.

Fornecedor: FORNECEDOR TESTE

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

Fornecedores

Grade (Shift+F3) | Edição (F2)

Dados	Observações	Pedido Eletrônico	Desconto nos Fabricantes	Desconto nos Produtos
Grupos de Desconto Fabricante	Financeiro	Dados Fiscais	Acréscimo na Entrada	Condições de Pagamento

Filial: Todas

Legenda:
■ Condição aceita pelo fornecedor
■ Condição padrão
■ Condição NÃO aceita pelo fornecedor

Condição de Pagamento	Aceita
2 - 30 DIAS	Não
1 - PARCELADO 3X	Sim

Definir como Padrão (F7) | Replicar para outros fornecedores (F12) | Cadastrar condição de pagamento

Código: Nome: CNPJ/CPF: Pesquisas (F3) | Imprimir (F9)

Registros encontrados: 1

Figura 06 - Associação da Condição de Pagamento



Clique na condição desejada e na coluna *Aceita*, aperte a barra de espaços no teclado para mudar de **Não** para **Sim**.

Será possível definir essa condição como padrão através do botão

Definir como Padrão (F7)

Caso a condição de pagamento aceita pelo fornecedor não conste na lista na tela será possível cadastrá-la através do botão

Cadastrar condição de pagamento

Utilização

SUGESTÃO DE COMPRAS

Após as configurações terem sido realizadas o processo de sugestão de compras poderá ser realizado normalmente, onde a única mudança foi a inclusão da tela de condição de pagamento para o fornecedor.

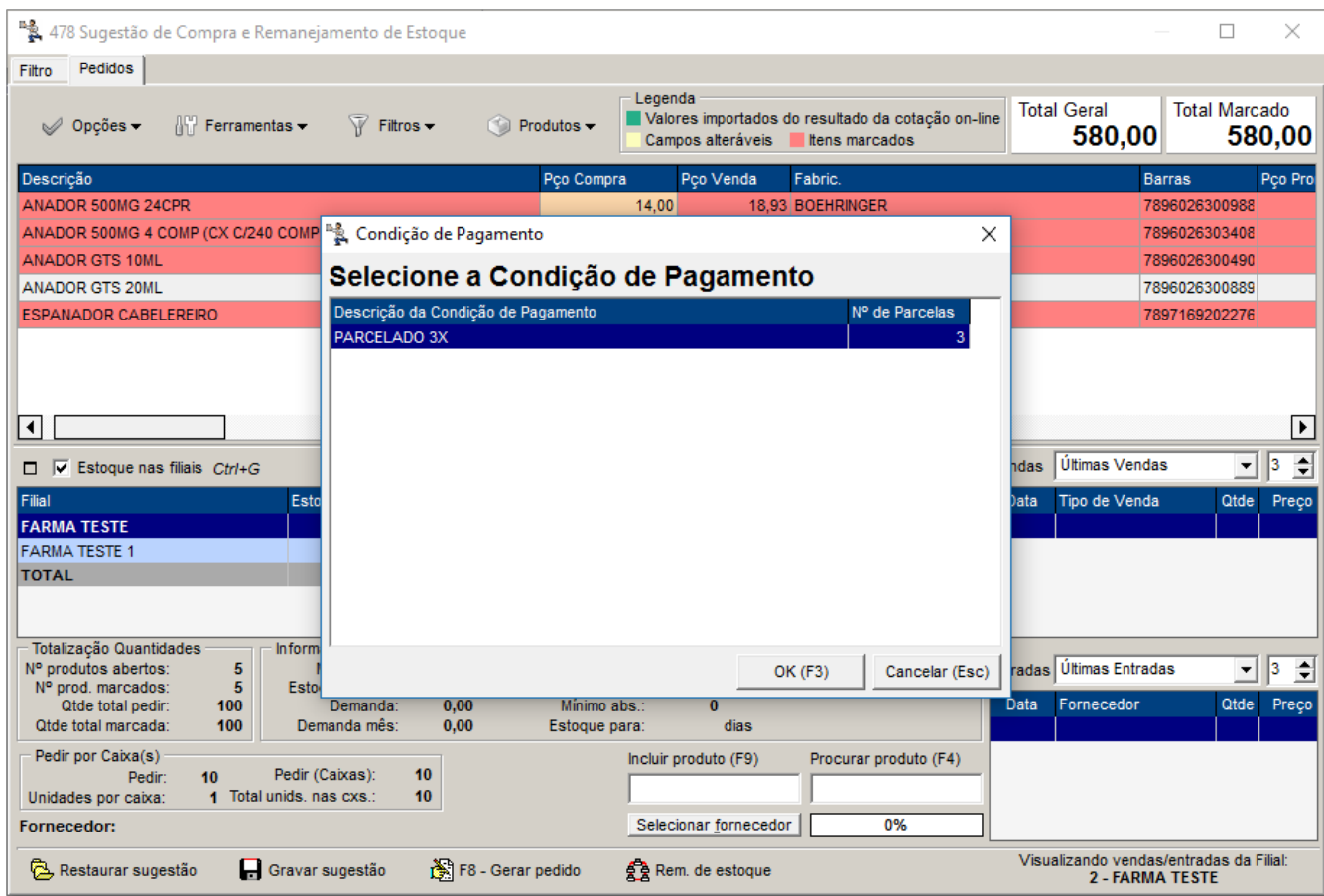


Figura 07 - Sugestão de Compras - Condição de Pagamento

MANUTENÇÃO DE NF-E/XML DE ENTRADA

A tela de manutenção de NF-e/XML de entrada recebeu algumas alterações para contemplar a pré-conferência.

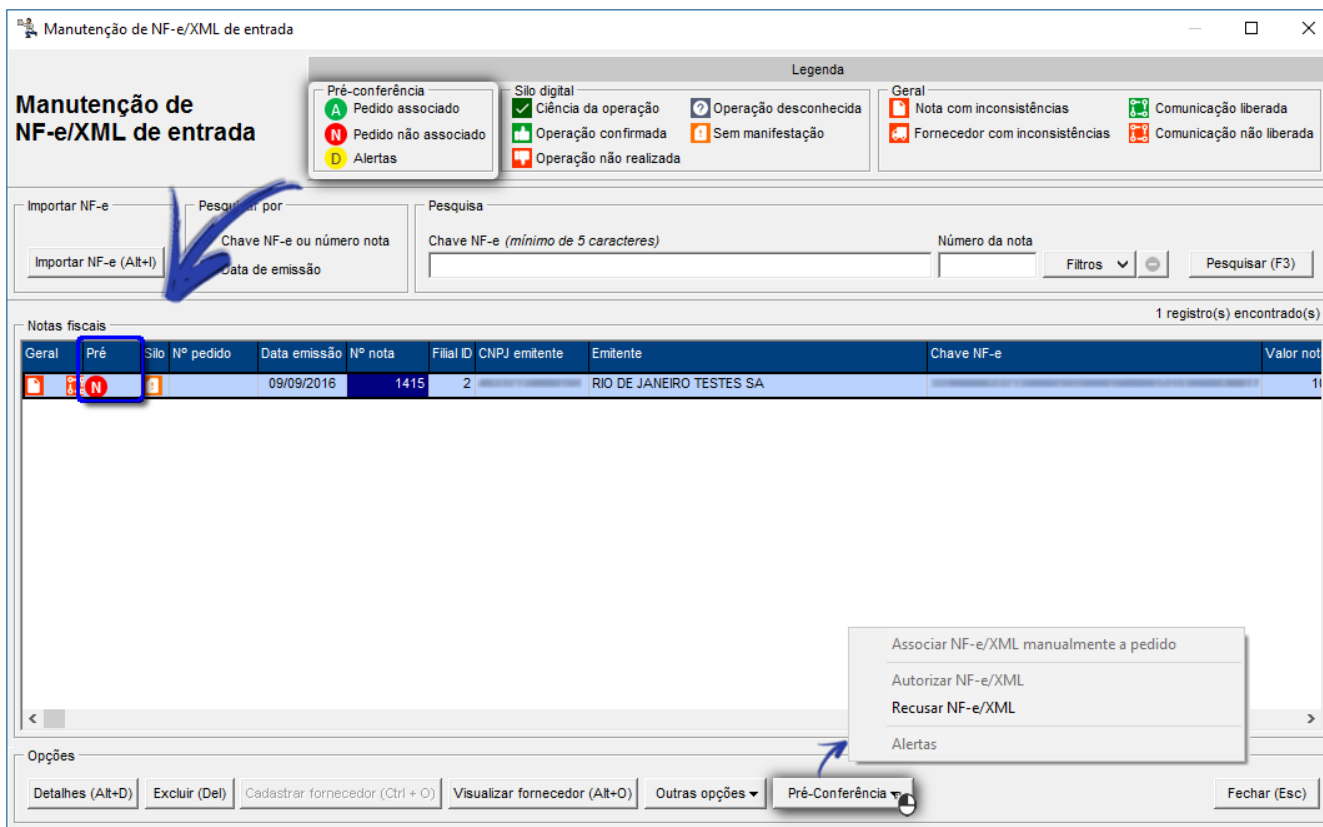


Figura 08 - Manutenção de NF-e/XML de Entrada

Agora a legenda conta com os status da pré-conferência e também um campo na grade como no destaque da Figura acima.

Nessa tela também é possível verificar o último status, conforme destaque acima. Esse campo auxiliará com a informação de ações que foram realizadas no XML.

Para os pedidos que possuem o número equivalente ao que foi registrado no Linx Big a associação será realizada automaticamente (a associação automática é condicionada ao número do pedido com exatidão).

No botão **Pré-Conferência** será possível identificar 4 opções:

- **Associar NF-e/XML manualmente ao pedido**

Todas essas opções foram configuradas anteriormente na Figura 01 na opção **2**.

Para os casos onde não for possível a associação automática existe a possibilidade de fazê-lo manualmente.

Para isso escolha a opção *Associar NF-e/XML manualmente ao pedido* e será aberta a tela com os pedidos relacionados.

Associação manual do pedido ao XML

Legenda
■ Associado a outro XML anteriormente.
* Pedido(s) associado(s) à NF-e/XML selecionada sempre serão exibidos na grade, independente do filtro utilizado.

Informações do XML

Filial: **FARMA TESTE**
Fornecedor: **34001 - RIO DE JANEIRO TESTES SA ()**
Dados adicionais: [Exibir mais](#)

Pesquisar

Data inicial: 01/06/2017 19 | Data final: 30/06/2017 19 | Número do pedido: | Nome do fornecedor: | Filtros: | **Pesquisar (Alt + P)**

Pedidos

	Data/Hora do Pedido	Nome do Fornecedor	Nº Pedido Fornec.	Nº Pedido Interno	Descrição do Pedido	Qtde. Unit. Total	Valor Total
▶	14/06/2017 14:38:24	FORNECEDOR TESTE	0	1	teste	100	580,00

Detalhes (Alt + D) **Associar com NF-e/XML (F3)** **Remover associação (F5)** **Fechar (Esc)**

Figura 09 - Associação Manual do Pedido ao XML

Neste processo existirá a opção de associar total ou parcialmente o pedido, visto que em alguns casos pode acontecer de ter vários NF-e/XML para apenas 1 pedido ou vice-versa.

O programa emitirá um aviso perguntando se deseja realizar a associação total ou parcial dos produtos, e em seguida um aviso de associação concluída.

- **Autorizar NF-e/XML**
- **Recusar NF-e/XML**

Essas 2 configurações são resultantes da permissão realizada na Figura 01 acima na opção **2**, e serão utilizadas para autorizar/recusar os XML's que estiverem em discordância com o pedido, porém somente serão autorizadas se houver a permissão de supervisor.

A recusa também poderá ser feita assim que for identificado as divergências, não sendo necessário associação de produtos ou com o pedido para depois recusa-lo.

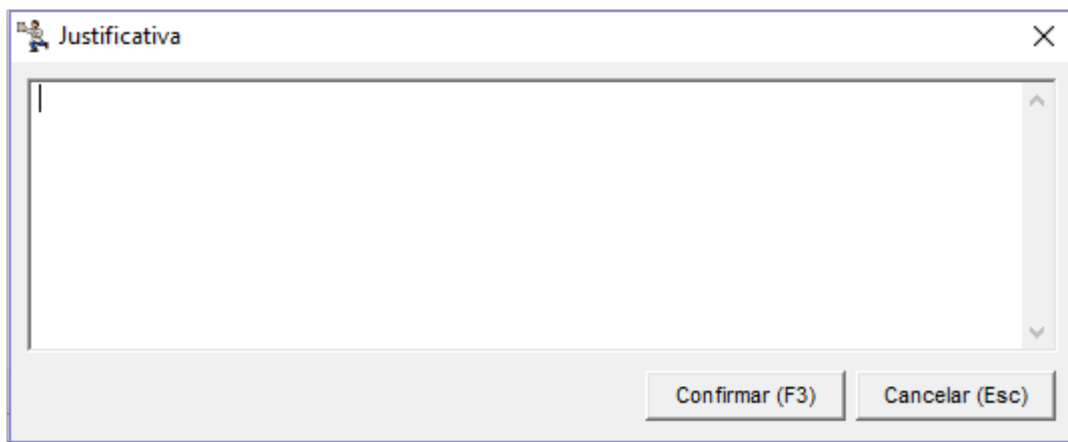


Figura 10 - Justificativa de Recusa

Ao recusar será exibida uma tela para inserir a justificativa da recusa, que será utilizado para identificar o Status do XML.

- **Alertas**

Ainda na legenda será possível identificar itens que estejam com divergências através da legenda **D**, neste cenário basta clicar no botão **Pré-Conferência** e selecionar a opção **Alertas**.

Alertas

Informações do XML

Filial
2 - NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR F

Fornecedor
34001 - RIO DE JANEIRO TESTES SA (00.000.000.000.000)

Dados adicionais
Exibir mais

Alertas

Tipos de alertas	Quantidade
Divergência no item da NF-e	6
Divergência na Condição de Pagamento	1

Divergência no item da NF-e

Status	Produto	Barras	Qtde pedido	Qtde nota	Divergência
Não pedido	PRODUTO TRIBUTADO PARA TESTE	0000008121141	0	1	1
Não Entregue	ANADOR GTS 10ML	7896026300490	10	0	-10
Não Entregue	ANADOR GTS 20ML	7896026300889	10	0	-10
Não Entregue	ANADOR 500MG 24CPR	7896026300988	10	0	-10
Não Entregue	ANADOR 500MG 4 COMP (CX C/240 COMP)	7896026303408	60	0	-60
Não Entregue	ESPANADOR CABELEREIRO	7897169202276	10	0	-10

Fechar (Esc)

Figura 11 - Alertas de Divergências