



Cartilha do **Cliente**

Apresentação.....	3
A quem se destina.....	3
Módulo Administração de Materiais	4
Entradas	4
Documentos.....	4
Totais do Documento	5
Itens	5
Edição Itens.....	6
Observações	7
Totais do Documento	8

Apresentação

Este documento tem como objetivo apresentar os processos padrões do sistema, conhecidos durante os treinamentos de Implantação.

Aqui você encontrará de forma detalhada todas as informações necessárias para auxiliá-lo em futuros cadastros após a implantação.

A quem se destina

Clientes Mega Construção.

Módulo Administração de Materiais



Administração de Materiais

Entradas

Neste cadastro são inseridos todos os documentos fiscais para serem utilizados nas integrações com outros módulos do sistema.

Cada recebimento de Nota Fiscal dentro do sistema é feito por organização (filial), portanto, a seleção da mesma é imprescindível para a operação das despesas e gastos na empresa.

Documentos

Processo onde são realizados os lançamentos dos documentos fiscais.

Caminho: Administração de Materiais >> Entradas >> Documento

Totais do Documento		Itens	Edição Itens	Rateio	Características de Estoque	Observações	Documentos Vinculados	Dados de Trans.
Impostos dos Itens								
ICMS Recuperado:	0,00	PIS Recuperado:	0,00	INSS Retido:	0,00	IRRF Acum.:	0,00	
ICMS ST Recuperado:	0,00	COFINS Recuperado:	0,00	Sest/Senat Retido:	0,00	IRRF Retido:	0,00	
IPI Recuperado:	0,00	ISS Retido:	0,00	CSLL Retido:	0,00			
Valor das Mercadorias:	1.000,00	Valor Tot. Descontos Itens:	0,00	Base Calc. ICMS Retido:	0,00			
Valor Mão de Obra Aplicada:	0,00	Valor Merc. Empregada:	0,00	Valor ICMS Retido:	0,00			
Valor do Frete:	0,00	Base Calc. ICMS:	0,00	Base Calc. ICMS Retido Ant.:	0,00			
Valor do Seguro:	0,00	Valor ICMS:	0,00	Valor ICMS Retido Ant.:	0,00			
Valor de Desp. Acessórias:	0,00	Valor IPI:	0,00	Valor PIS:	0,00			
Valor de Desp. de Importação:	0,00	Valor ISS:	0,00	Valor COFINS:	0,00			
Valor de Desp. Não Tributadas:	0,00	Valor IRRF:	0,00	Valor CSLL:	0,00			
Valor de Desp. Financeiras:	0,00	Valor INSS:	0,00					
Valor de Descontos:	0,00	Valor Sest/Senat:	0,00					
Valor INSS Rural:	0,00	Valor Funrural:	0,00					
							Valor Total do Documento	1.000,00

Recebimento de Materiais

Cartilha do Cliente – Administração de Materiais / Recebimento de NF

Código de ação (1) – A escolha do código de ação é primordial para as devidas integrações no sistema;

Tipos de documento Financeiro (2) – Sempre verificar a modalidade do documento que está sendo imputado no sistema. Ex: NF (Nota Fiscal), NFF (Nota Fiscal Fatura);

Nº Documento (3) – Lançar o número do documento fiscal;

Série NF (4) – Lançar a série do documento fiscal;

Emissão (5) – Verificar a data de emissão do documento fiscal;

Agente (6) – Vincular o fornecedor do documento fiscal;

Entrada (7) – Data em que está sendo imputado o documento;

Tipo de preço (8) – Nesse processo temos duas opções, sendo:

- ✓ **CIF** – Frete incluso no preço ou destacado no mesmo documento do fornecedor;
- ✓ **FOB** – Frete que é para ser pago para a transportadora. Existe uma rotina específica para esse processo no sistema (Conhecimento);

Cond. Pagamento (9) – Condição de pagamento que está destacada no documento fiscal;

C. Custo Padrão (10) – Informar o centro de custo;

Projeto Padrão (11) – Informar o projeto;

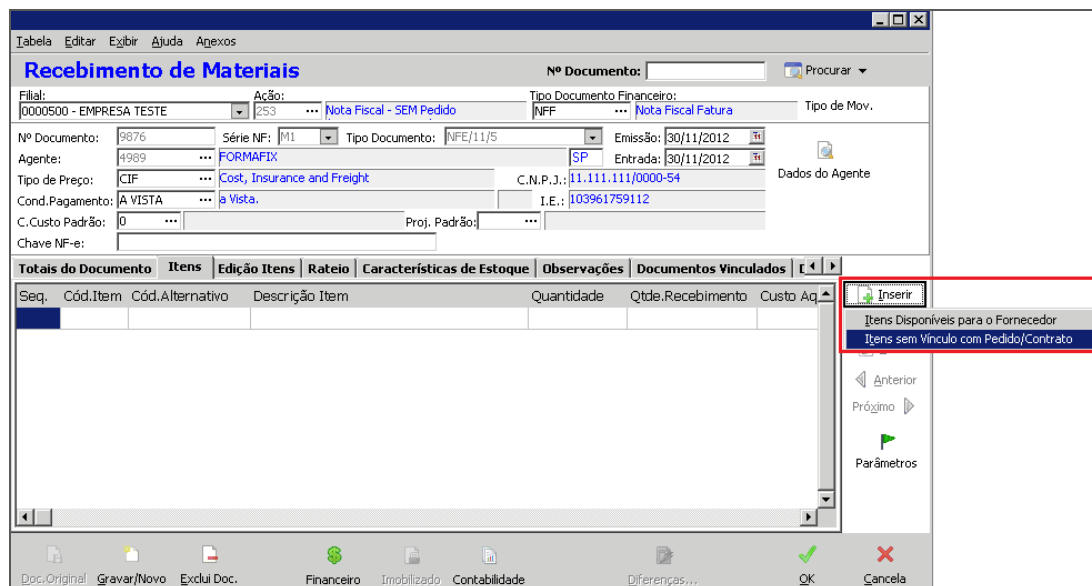
Chave NF-e (12) – Caso a nota fiscal seja eletrônica, informar a chave de acesso que se encontra no documento.

Totais do Documento

Valor das Mercadorias (13) – Informar o valor total dos produtos.

Demais Campos de Valorização serão informados de acordo com as informações constantes no documento fiscal.

Itens



Recebimento de Materiais – Itens

Dependendo do código de ação selecionado, serão apresentadas as seguintes opções:

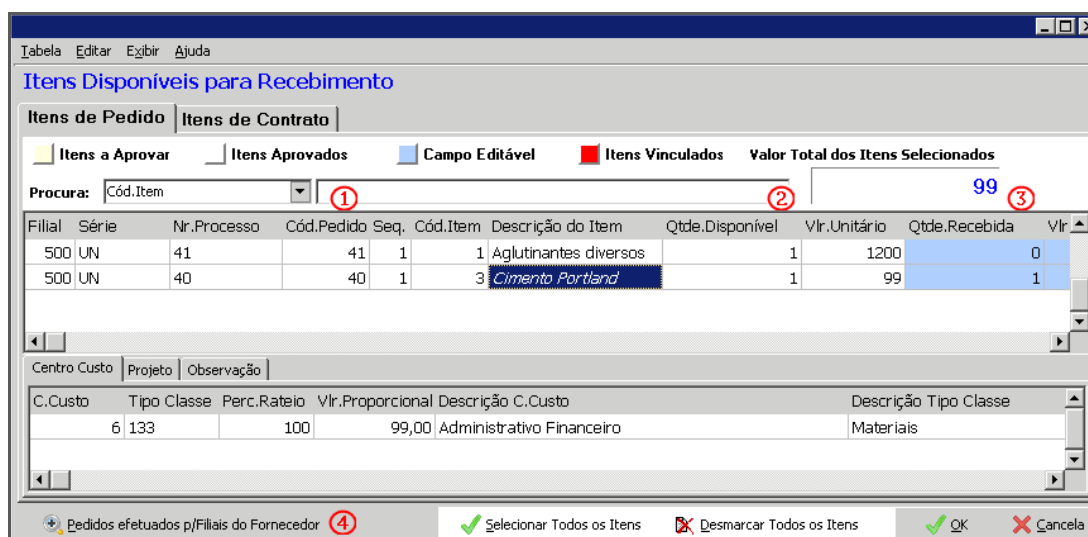
- ✓ **Itens Disponíveis para o Fornecedor** – Esta opção é para vincular o pedido de compra;
- ✓ **Itens sem vínculo com Pedido/Contrato** – Esta opção permite lançar um documento fiscal, sem a necessidade de um pedido de compra;

O passo a seguir servirá para lançar uma nota, vinculando-a ao pedido de compra. Porém, pode-se lançar um documento fiscal sem ter a necessidade de lançar um pedido de compra, como por exemplo, conta de concessionárias.

Nesse procedimento, o sistema fará uma verificação de todos os Pedidos em Abertos para o fornecedor que foi selecionado e irá dispor as informações.

O usuário deverá conferir o número do pedido que está sendo baixado, é possível receber o pedido de forma parcial.

O sistema também permite realizar o lançamento de um documento fiscal, em que o recebimento atenderá vários pedidos de compra.



Recebimento de Materiais – Itens de Pedido

Código do Pedido (1) – Exibe o código do pedido de compra;

Qtde. Disponível (2) – Exibe a quantidade informada no pedido de compra;

Qtde. Recebida (3) – Informar a quantidade a ser recebido na nota fiscal;

Pedidos efetuados p/ Filiais do Fornecedor (4) – Procedimento para lançamento de nota entre outras filiais. Depois de satisfeita essa dinâmica na seleção dos insumos, clicar em **OK**.

Edição Itens

Depois dos passos acima citados, o sistema irá dispor a tela com itens com o(s) insumo(s) selecionado(s), onde será possível, por exemplo:

- ✓ Trocar a classe financeira dos itens;
- ✓ Alterar quantidade, valor a converter, valor unitário e vlr. mercadorias;
- ✓ Alterar a aplicação do insumo.

Caso seja editado o insumo selecionado na tela anterior e alterado algum dado o usuário deverá confirmar novamente as informações na pasta **"Totais do documento"**.

Confirmar no botão **OK**.

Recebimento de Materiais – Edição Itens

Não é necessário preencher as abas: Rateio, Características de Estoque, Documentos Vinculados e Dados de Transporte.

Observações

Recebimento de Materiais – Observações

Nesse processo é possível digitar informações para fazer integrações no sistema, por exemplo:

- ✓ **Observação Fiscal** – Gera interface com o módulo de Tributos;
- ✓ **Observação Financeira** – Gera interface com o Contas a Pagar, histórico da AP.

Totais do Documento

Utilizado para verificar as informações digitadas pelo operador com as informações originárias do(s) Pedido(s) de Compra(s) que foram recebidos nesse documento, para isso clicar no botão **Diferenças**.

	Totais Documento	Totais Itens Documento	Totais Diferenças
Valor Mercadorias	13015,2	13015,2	0,00
Valor Mão de Obra Aplicada	0	0	0,00
Valor INSS Rural	0	0	0,00
Valor Mercadoria Empregada	0	0	0,00
Base Calc. ICMS	13015,2	13015,2	0,00
Valor ICMS	0	0	0,00
Valor IPI	0	0	0,00
Valor ISS	0	0	0,00
Valor IRRF	0	0	0,00
Valor INSS	0	0	0,00
Valor SEST/SENAT	0	0	0,00
Valor Funrural	0	0	0,00
Base Calc. ICMS Retido	0	0	0,00
Valor ICMS Retido	0	0	0,00
Base Calc. ICMS Retido Ant.	0	0	0,00
Valor ICMS Retido Ant.	0	0	0,00
Valor PIS	0	0	0,00
Valor COFINS	0	0	0,00
Valor CSLL	0	0	0,00
Valor Total Documento	13015,2	13015,2	0,00

Recebimento de Materiais – Totais do Documento

O sistema apresentará um comparativo entre as informações digitadas com as armazenadas pelo sistema, referentes aos pedidos vinculados.

Não apresentando nenhuma diferença entre Pedido e a Entrada do Documento, clicar em **Fechar**.

Para finalizar a Entrada do Documento, clicar no botão **OK**.

Na tela das parcelas é possível fazer a alteração da data, de acordo com o que foi especificado no boleto ou no documento.

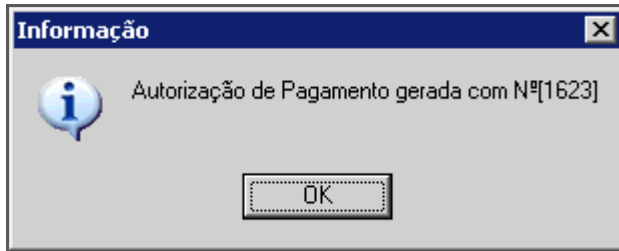
Documento	Parcela	Vencimento	Dia da Semana	Valor da Parcela	Percentual	Valor Líquido
9876	001	30/11/2012	Sexta	13.015,20	100,00	13.015,20

Parcelas

Cartilha do Cliente – Administração de Materiais / Recebimento de NF

Caso esteja tudo correto, clicar em **OK**.

O sistema apresentará a finalização da Entrada do Documento informando o número da autorização de pagamento. Este, terá que ser registrado no corpo do documento.



Informação

Basta clicar em **OK** para finalizar o processo.