



mega
sistemas corporativos



mega
construção

Cartilha do **Cliente**

Apresentação.....	3
A quem se destina.....	3
Módulo Administração de Materiais	4
Importação de Arquivo XML (NF-e Modelo 55)	4
Aviso de Recebimento.....	7
Recebimento Vinculado a Pedido/Contrato.....	7
Divergências entre XML/NF-e e Recebimento	10
Conceito.....	10
Tela de Divergências NF-e	10
Gerenciamento NF-e	11
Arquivo XML	13
Receber NF-e.....	15
DANFE.....	17
Agenda de Processos NF-e	18

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

Importação de Arquivo XML (NF-e Modelo 55)

Caminho: Materiais >> Entradas >> Documento

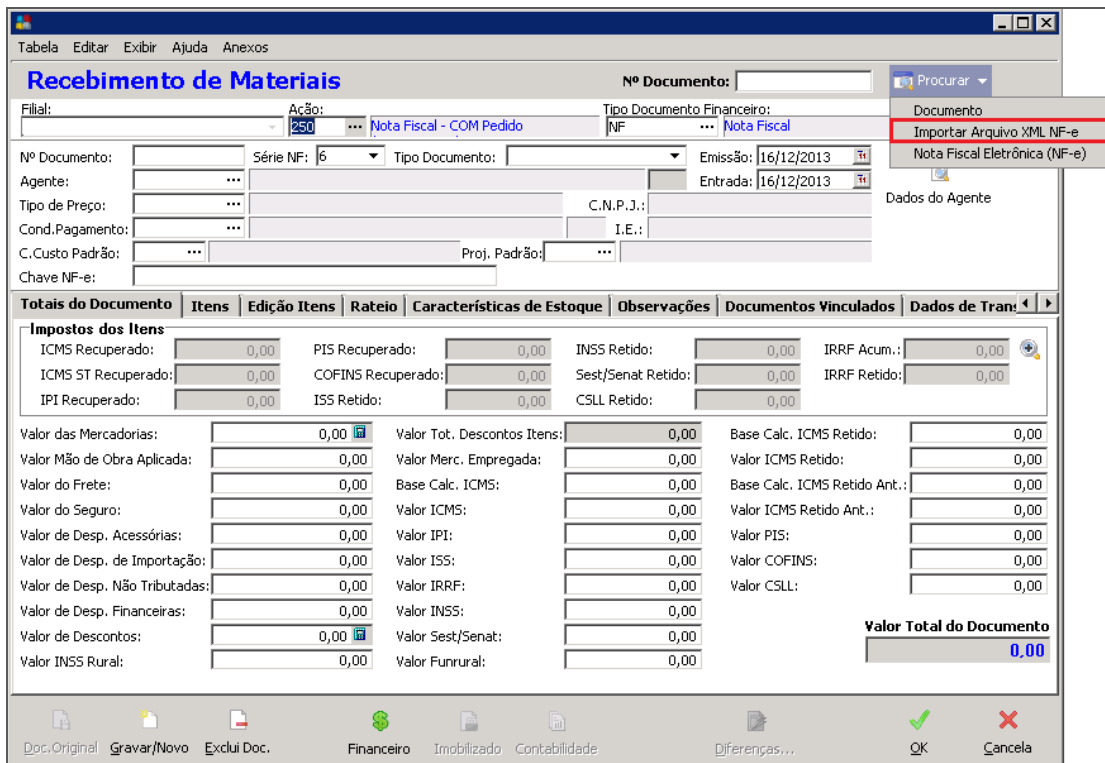
Nesta cartilha, abordaremos o processo de importação manual do arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica (modelo 55), através da tela de Recebimento de Administração de Materiais.

Para realizar o processo descrito nas próximas páginas, temos por premissas:

- ✓ O(s) pedido(s) de compra já efetuado(s) no sistema;
- ✓ Os dados tributários e todos os demais parâmetros pertinentes a classificação do insumo estão definidos.

A importação é feita em dois passos:

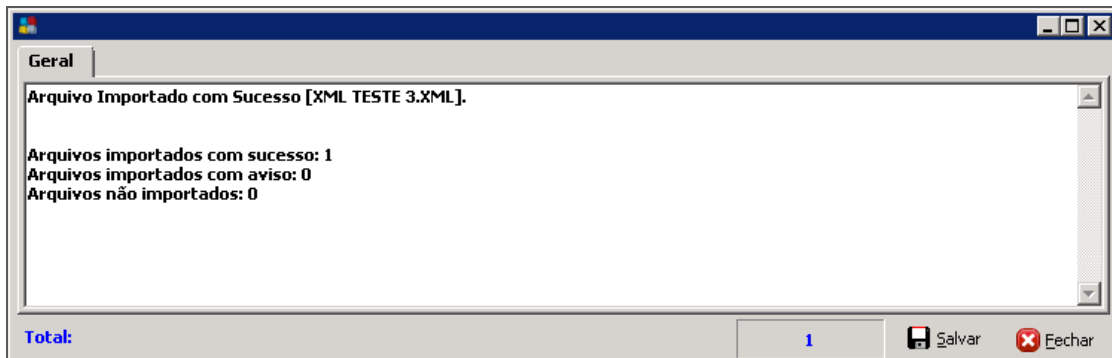
1 – Importação do Arquivo XML NF-e – Neste primeiro passo, efetuamos a importação do arquivo XML com os dados da NF-e para o sistema. Esse passo é necessário para validação estrutural do arquivo. Para realizar a importação, clique em Procurar >> Importar Arquivo XML NF-e.



Recebimento de Materiais

Cartilha do Cliente – Administração de Materiais / Importação XML NF-e

Ao clicar na opção mencionada, será aberta uma tela solicitando o diretório onde os arquivos XML estão salvos. Após selecionar o arquivo, será processada a importação e apresentada a mensagem de log com o resultado do processo de importação:

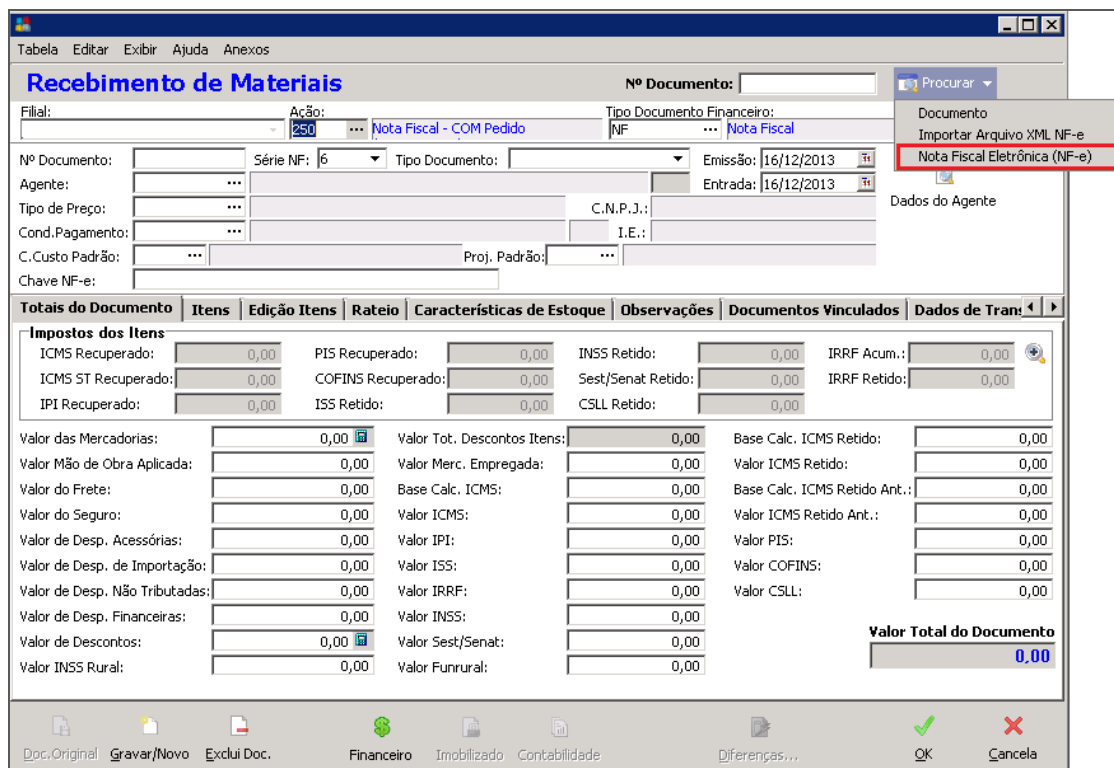


Resultado da Importação

Nesta tela, é permitida a importação de um arquivo por vez.

Após a conclusão da importação, a NF-e fica disponível para recebimento, conforme passo a seguir.

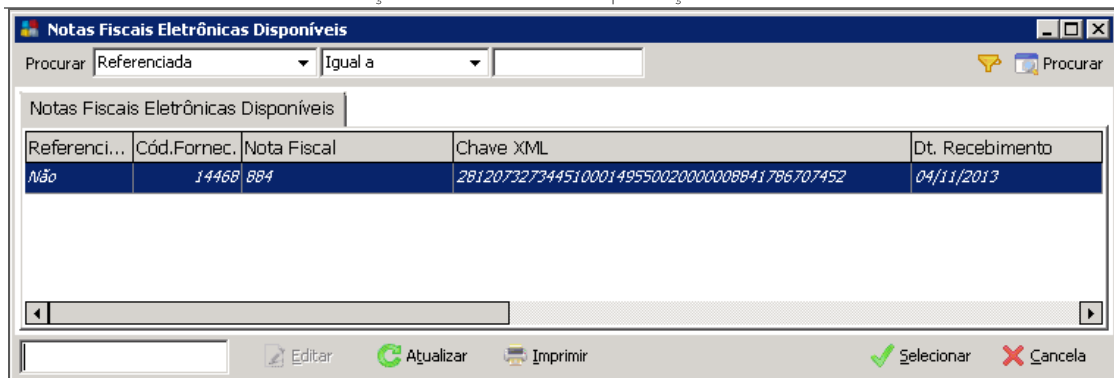
2 – Importação da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) – Neste passo, efetuamos o recebimento da NF-e, com seus respectivos valores, itens e informações fiscais. Os itens podem estar vinculados a um pedido, contrato ou não possuir vínculo. No exemplo a seguir, simularemos o recebimento simples de uma nota para um pedido.



Recebimento de Materiais

Ao clicar na opção em destaque, será apresentada a tela a seguir com os arquivos XML disponíveis que foram importados no passo anterior:

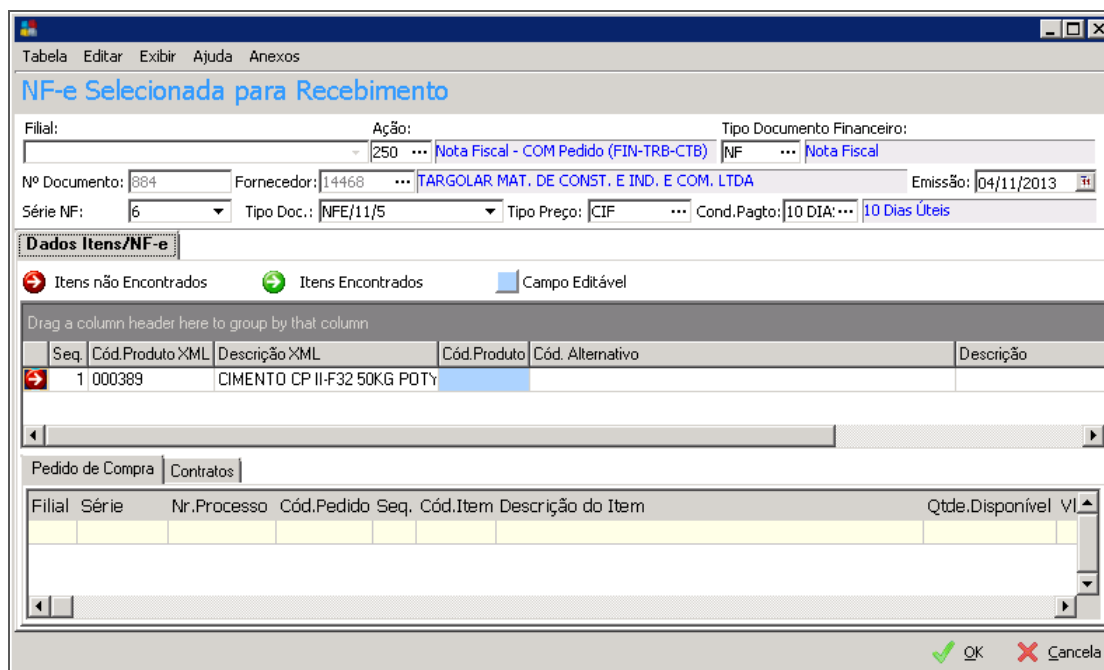
Cartilha do Cliente – Administração de Materiais / Importação XML NF-e



Notas fiscais Eletrônicas Disponíveis

São disponibilizadas para visualização, informações como o número da nota, data de recebimento, nome e CNPJ do fornecedor e número da filial a qual está relacionado o XML.

Ao selecionar o registro, será apresentada a tela com o wizard de seleção de XML, para realização do “De-Para” dos itens do fornecedor para os itens cadastrados em Cadastros >> Grupos/Itens:



NF-e Selecionada para Recebimento

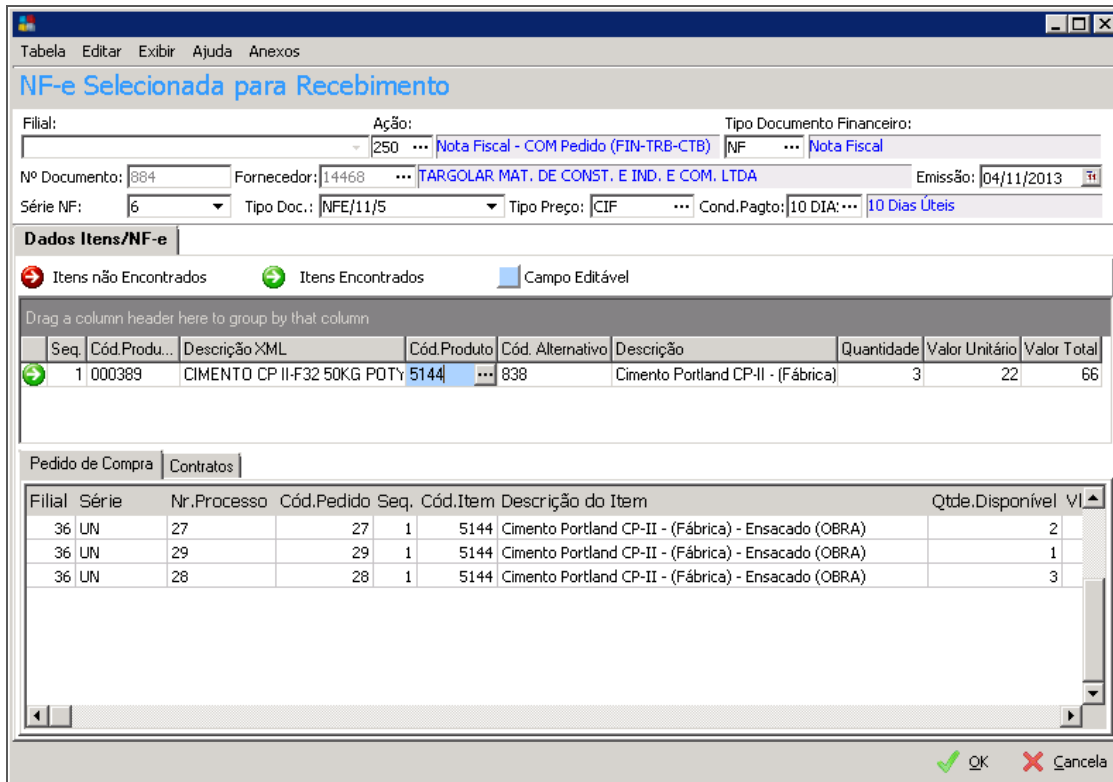
- Filial** – Organização a que pertence a NF-e. Campo apenas informativo;
- Ação** – Código de ação que será utilizado para o recebimento. Campo alterável e de preenchimento obrigatório;
- Tipo Documento Financeiro** – Tipo de documento no financeiro. Alterável e de preenchimento obrigatório;
- Nº Documento** – Número da NF-e. Campo informativo;
- Fornecedor** – Código e nome do fornecedor da NF-e. Campo apenas informativo;
- Emissão** – Data da emissão da NF-e. Campo informativo;
- Série NF** – Série para geração do recebimento. Alterável e de preenchimento obrigatório;
- Tipo Doc.** – Tipo de documento fiscal de recebimento. Campo alterável e de preenchimento obrigatório;
- Tipo Preço** – Tipo de preço (CIF/FOB). Este campo pode ser alterado e se preenchimento é obrigatório;
- Cond. Pagto** – Condição de pagamento. Alterável e de preenchimento obrigatório;

Cód. Produto (Grid) – Código de item Mega. Campo alterável e de preenchimento obrigatório.

Aviso de Recebimento

Recebimento Vinculado a Pedido/Contrato

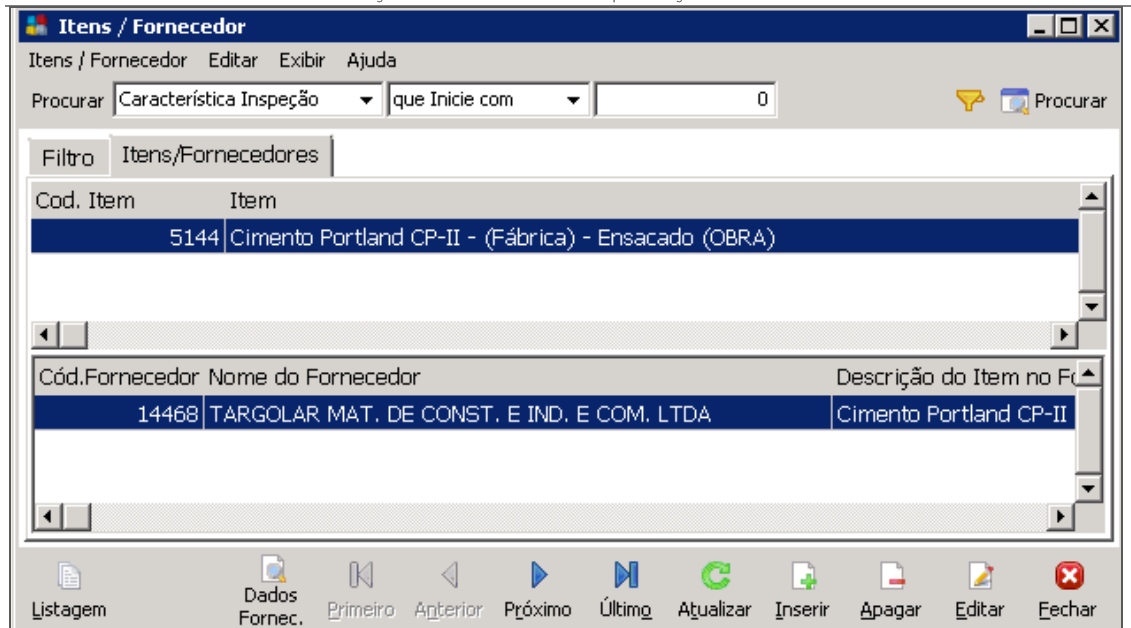
No **Wizard de Seleção de XML/NF-e** é possível realizar o vínculo entre os itens do XML/NF-e e os itens de pedidos ou contratos disponíveis para o fornecedor da NF-e.



NF-e Selecionada para Recebimento

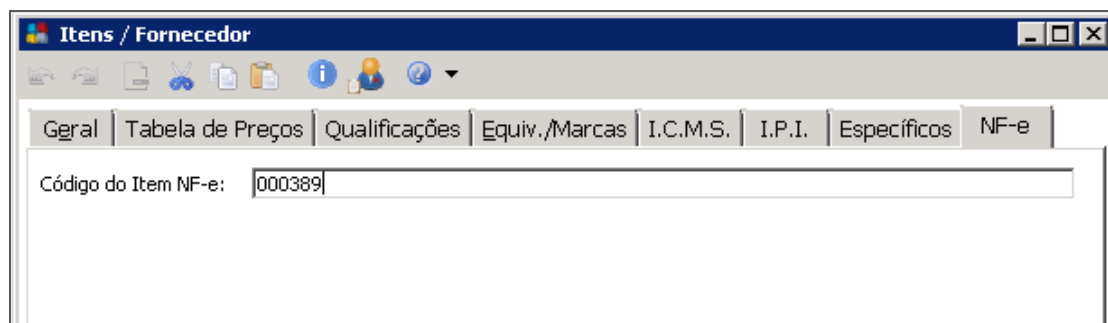
Antes de efetuar o vínculo do código produto XML (consta no arquivo XML) com o código produto (cadastrado no sistema), o item receberá o status de **"Itens Não Encontrados"**; após efetuar o vínculo pela primeira vez, o item será classificado como **"Itens Encontrados"** pois o **"De-Para"** foi realizado para aquele item e para aquele fornecedor. Esse relacionamento é registrado em Cadastros >> Fornecedor >> Itens:

Cartilha do Cliente – Administração de Materiais / Importação XML NF-e



Itens/Fornecedor

Ao editar o vínculo do De-Para, na aba NF-e será informado o código do item no fornecedor referente ao código cadastrado no sistema:



Itens/Fornecedor

Após efetuar o De-Para, são apresentados os pedidos em aberto do fornecedor em questão, com o item recebido para baixa. No exemplo abaixo, efetuaremos a baixa total do pedido 28 com 3 unidades recebidas:

Cartilha do Cliente – Administração de Materiais / Importação XML NF-e

NF-e Selecionada para Recebimento

Filial: [] Ação: 250 ... Nota Fiscal - COM Pedido (FIN-TRB-CTB) Tipo Documento Financeiro: NF ... Nota Fiscal

Nº Documento: 884 Fornecedor: 14468 ... TARGOLAR MAT. DE CONST. E IND. E COM. LTDA Emissão: 04/11/2013

Série NF: 6 Tipo Doc.: NFE/11/5 Tipo Preço: CIF Cond. Pagto: 10 DIA: ... 10 Dias Úteis

Dados Itens/NF-e

Itens não Encontrados Itens Encontrados Campo Editável

Drag a column header here to group by that column

Seq.	Cód.Produ...	Descrição XML	Cód.Produ	Cód. Alternativo	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	000389	CIMENTO CP II-F32 50KG POTY	5144	838	Cimento Portland CP-II - (Fábrica	3	22	66

Pedido de Compra Contratos

Série	Nr.Processo	Cód.Pedido	Seq.	Cód.Item	Descrição do Item	Qtde.Disponível	Vlr.Unitário	Qtde.Recebida	Vlr. Índice	Có
UN	27	27	1	5144	Cimento Portland CP-II	2	22	0	1	83€
UN	29	29	1	5144	Cimento Portland CP-II	1	22	0	1	83€
UN	28	28	1	5144	Cimento Portland CP-II	3	22	3	1	83€

OK Cancela

NF-e Selecionada para Recebimento

Após clicar em "OK", segue o processo de recebimento do documento:

Recebimento de Materiais

Nº Documento: [] Procurar

Filial: [] Ação: 250 ... Nota Fiscal - COM Pedido Tipo Documento Financeiro: NF ... Nota Fiscal Tipo de Mov. []

Nº Documento: 884 Série NF: 6 Tipo Documento: NFE/11/5 Emissão: 04/11/2013

Agente: 14468 ... TARGOLAR MAT. DE CONST. E IND. E COM. LTDA Entrada: 16/12/2013

Tipo de Preço: CIF ... Cost, Insurance and Freight C.N.P.J.: 32.734.451/0001-49 Dados do Agente

Cond. Pagamento: 10 DIAS ... 10 Dias Úteis I.E.: []

C.Custo Padrão: 64 ... Centro de Custo Teste Proj. Padrão: 186 ... Novos Projetos

Chave NF-e: 2812073273445100014955002000008841786707452

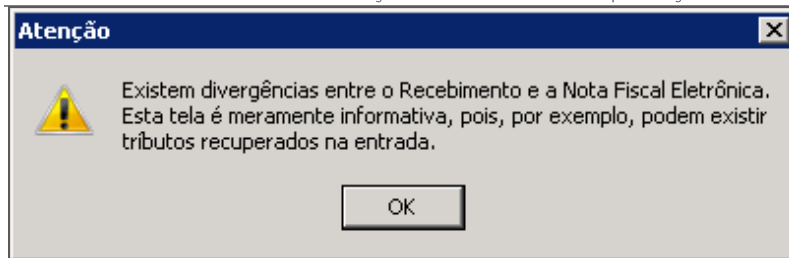
Totais do Documento

Itens	Edição Itens	Rateio	Características de Estoque	Observações	Documentos Vinculados	Dados de Tran
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: 66,00	Valor Tot. Descontos Itens: 3,00	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 Funnrural: 0,00					
Valor Total do Documento						63,00

Doc.Original Gravar/Novo Exclui Doc. Financeiro Imobilizado Contabilidade Diferenças... OK Cancela

Recebimento de Materiais

Ao gravar o recebimento, será apresentada a mensagem:



Atenção

Essa mensagem é gerada pelo [controle de divergências](#).

Divergências entre XML/NF-e e Recebimento

Conceito

Por definição um recebimento deve ser idêntico ao arquivo XML/NF-e, ou seja, as informações de valores e quantidades devem estar exatamente iguais às contidas no arquivo.

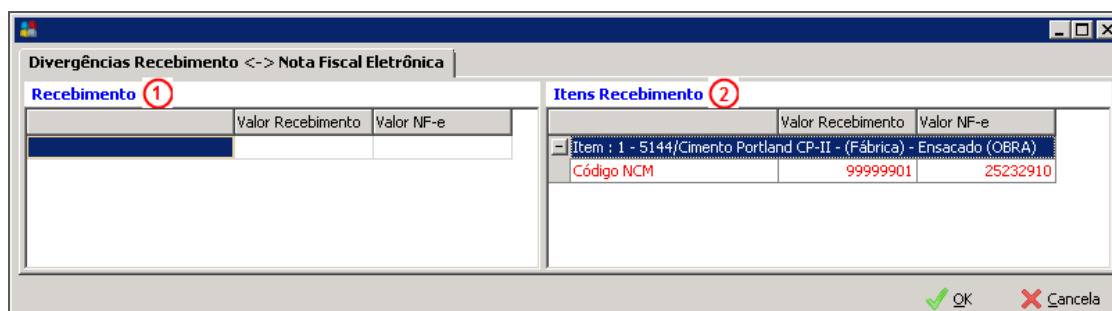
Dessa maneira, no processo de recebimento, não ocorrem cálculos e recálculos de impostos e demais valores, quando o Recebimento tiver origem em um XML/NF-e ou Aviso de Recebimento de origem XML/NF-e.



Deve-se validar os dados tributários como CST ICMS, CST IPI e Valores de Impostos antes de gravar o documento.

Tela de Divergências NF-e

Para que seja possível verificar a ocorrência de alguma divergência, seja por alteração manual de valor ou por erro durante a importação do arquivo, foi criada tela [Divergências Recebimento <-> Nota Fiscal Eletrônica](#).




Divergências Recebimento <-> Nota Fiscal Eletrônica

Recebimento (1) – Nesta grid são exibidos os campos de cabeçalho que possuam divergência entre seu valor no Recebimento e na NF-e;

Itens Recebimento (2) – Nesta grid são exibidos os campos por item que possuam divergências entre o arquivo e o Recebimento.

Esta tela será exibida sempre que ocorrer uma tentativa de gravação de recebimento de origem XML/NF-e que possua campos divergentes entre o arquivo e o recebimento, sendo interrompido o processo de gravação para que as divergências encontradas sejam corrigidas.

 **Na tela de Aviso de Recebimento não ocorre essa validação. Caso exista alteração de dados, esta divergência será sinalizada no momento em que for realizado o Recebimento.**

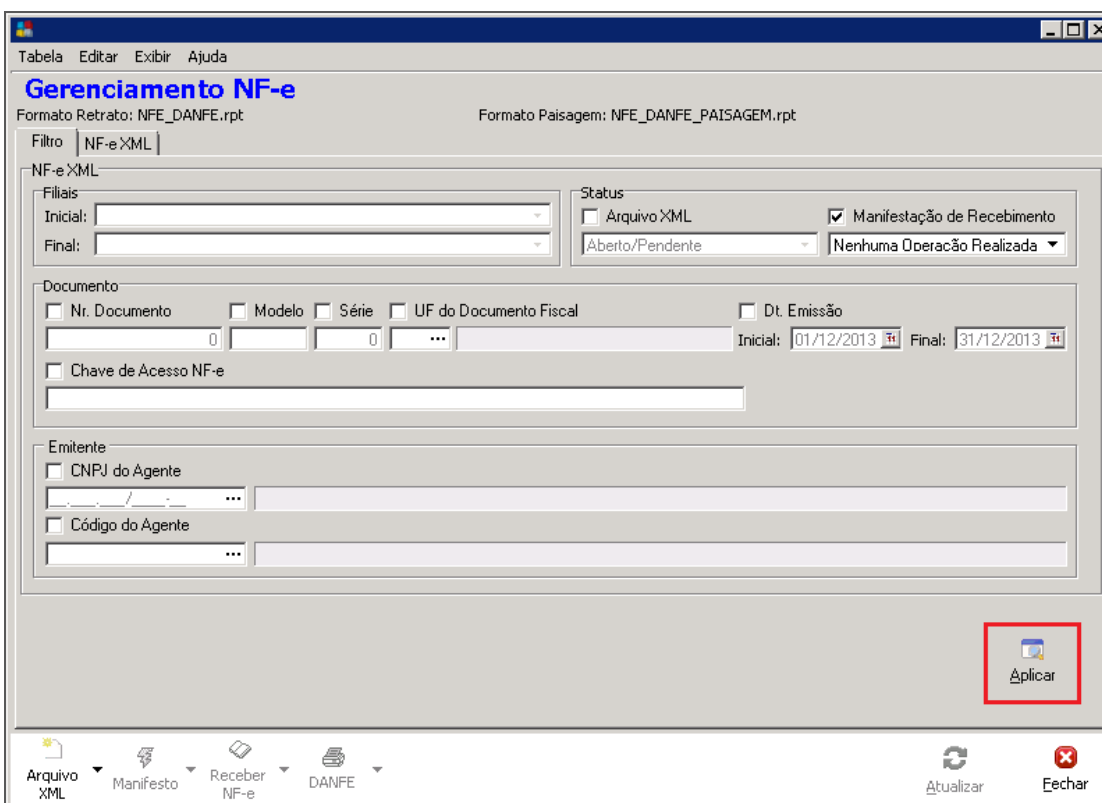
Gerenciamento NF-e

Caminho: Materiais >> Entradas >> Gerenciamento NF-e

Essa funcionalidade assemelha-se a um “follow-up” dos XMLs importados e o status dos mesmos, além de disponibilizar funcionalidades como: importação, visualização, exportação e exclusão de arquivos XML importados no sistema.

 **Somente são apagados ou excluídos, arquivos XML que não foram importados e que tiveram o recebimento da NF-e efetivado.**

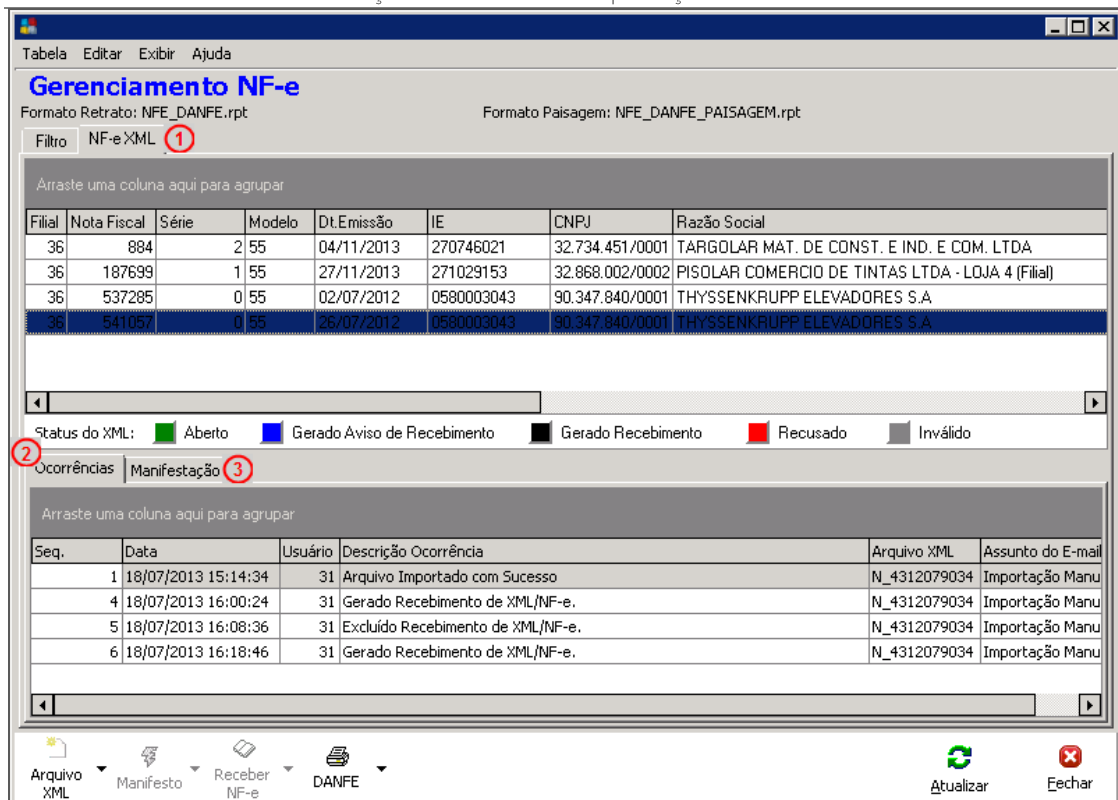
Ao executar a rotina, será apresentada tela de filtro dos arquivos XML a serem visualizados:



Gerenciamento NF-e

No exemplo acima, o filtro trará todos os arquivos, em qualquer status. Ao clicar em **Aplicar**, serão exibidos os arquivos XML:

Cartilha do Cliente – Administração de Materiais / Importação XML NF-e



Gerenciamento NF-e

Formato Retrato: NFE_DANFE.rpt Formato Paisagem: NFE_DANFE_PAISAGEM.rpt

Filtro: NF-e XML (1)

Arraste uma coluna aqui para agrupar

Filial	Nota Fiscal	Série	Modelo	Dt. Emissão	IE	CNPJ	Razão Social
36	884	2	55	04/11/2013	270746021	32.734.451/0001	TARGOLAR MAT. DE CONST. E IND. E COM. LTDA
36	187699	1	55	27/11/2013	271029153	32.868.002/0002	PISOLAR COMERCIO DE TINTAS LTDA - LOJA 4 (Filial)
36	537285	0	55	02/07/2012	0580003043	90.347.840/0001	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A
36	541057	0	55	26/07/2012	0580003043	90.347.840/0001	THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A

Status do XML: ■ Aberto ■ Gerado Aviso de Recebimento ■ Gerado Recebimento ■ Recusado ■ Inválido

Ocorrências | Manifestação (3)

Arraste uma coluna aqui para agrupar

Seq.	Data	Usuário	Descrição Ocorrência	Arquivo XML	Assunto do E-mail
1	18/07/2013 15:14:34	31	Arquivo Importado com Sucesso	N_4312079034	Importação Manu
4	18/07/2013 16:00:24	31	Gerado Recebimento de XML/NF-e.	N_4312079034	Importação Manu
5	18/07/2013 16:08:36	31	Excluído Recebimento de XML/NF-e.	N_4312079034	Importação Manu
6	18/07/2013 16:18:46	31	Gerado Recebimento de XML/NF-e.	N_4312079034	Importação Manu

Arquivo XML Manifesto Receber NF-e DANFE Atualizar Fechar

Gerenciamento NF-e

NF-e XML (1) – São exibidos os arquivos XML importados no sistema, com os status:

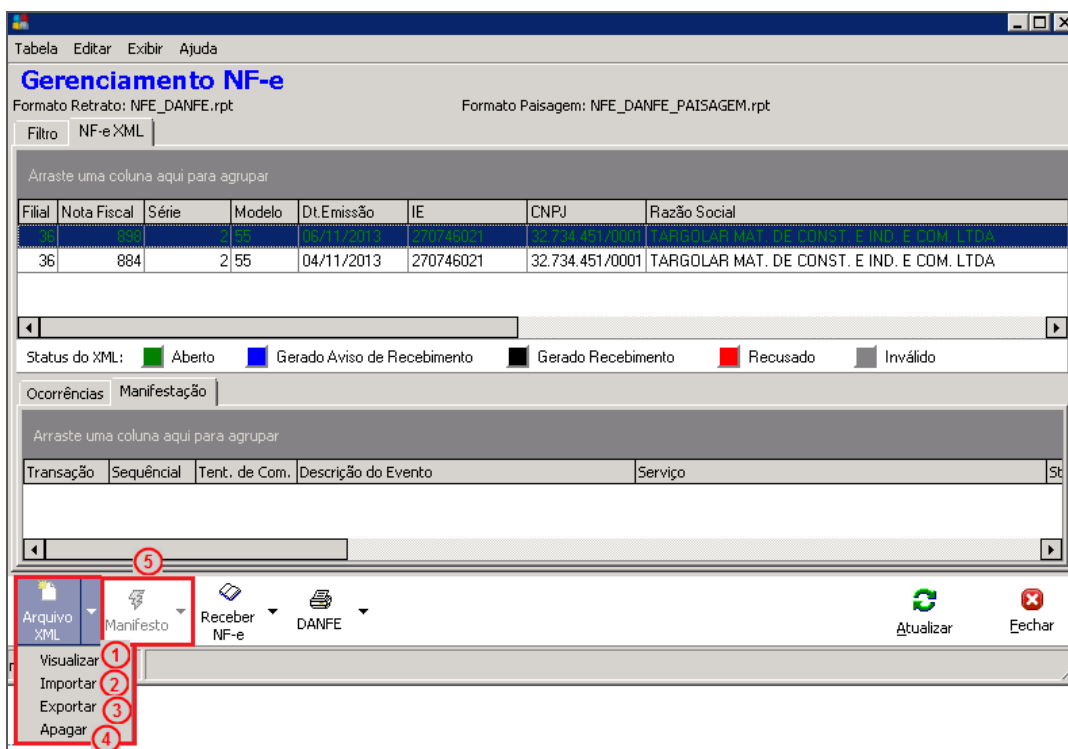
- ✓ **Aberto** – Quando o arquivo foi importado, mas ainda não foi gerado Aviso de Recebimento/Recebimento;
- ✓ **Gerado Aviso de Recebimento** – Indica que foi gerado Aviso de Recebimento a partir do arquivo importado;
- ✓ **Gerado Recebimento** – Foi gerado Recebimento a partir do arquivo importado;
- ✓ **Recusado** – Arquivo recusado pelo usuário do sistema por alguma inconsistência apresentada nos dados (recusado manualmente);
- ✓ **Inválido** – Arquivo inválido (XML em branco ou inválido / emitente e/ou destinatário inexistentes na no sistema);

Ocorrências (2) – São exibidas as ocorrências do XML selecionado;

Manifestação (3) – Refere-se ao evento de Manifestação do Destinatário, sobre o XML recebido.

Arquivo XML

Através do botão **Arquivo XML**, podemos executar as ações de visualização do arquivo, importação/exportação do XML e remoção do XML do sistema.



Gerenciamento NF-e

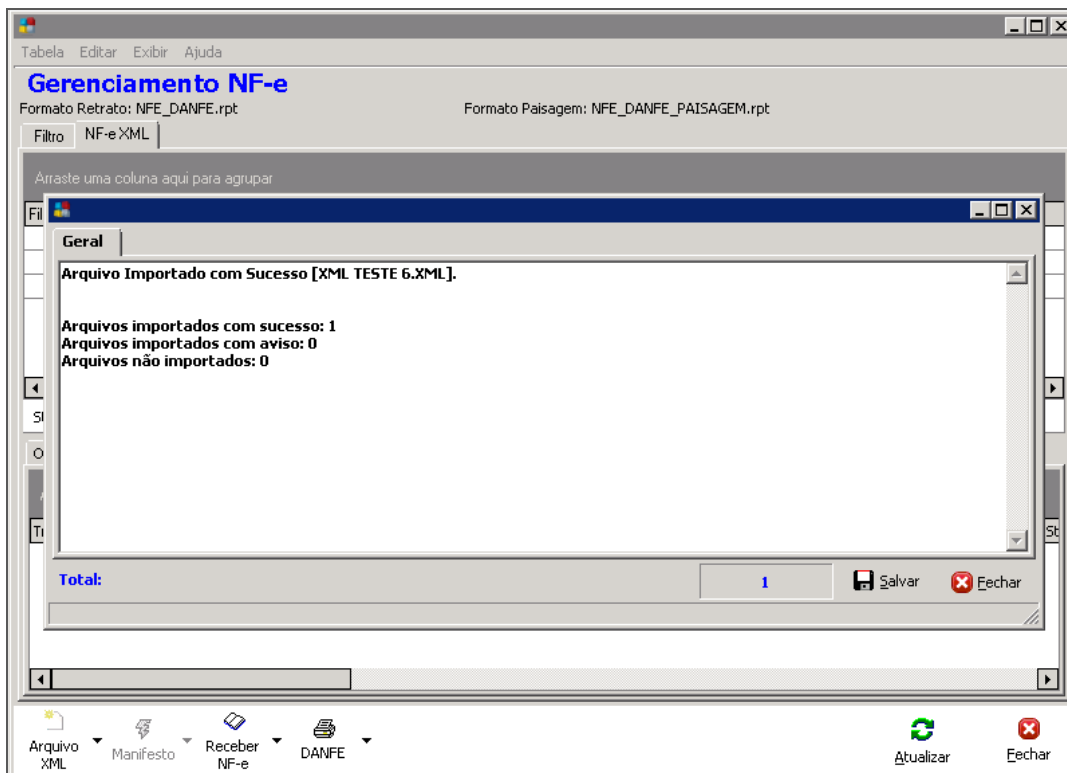
Visualizar (1) – Através dessa opção, conseguimos visualizar a estrutura do arquivo XML, conforme imagem a seguir:



Gerenciamento NF-e - Visualização

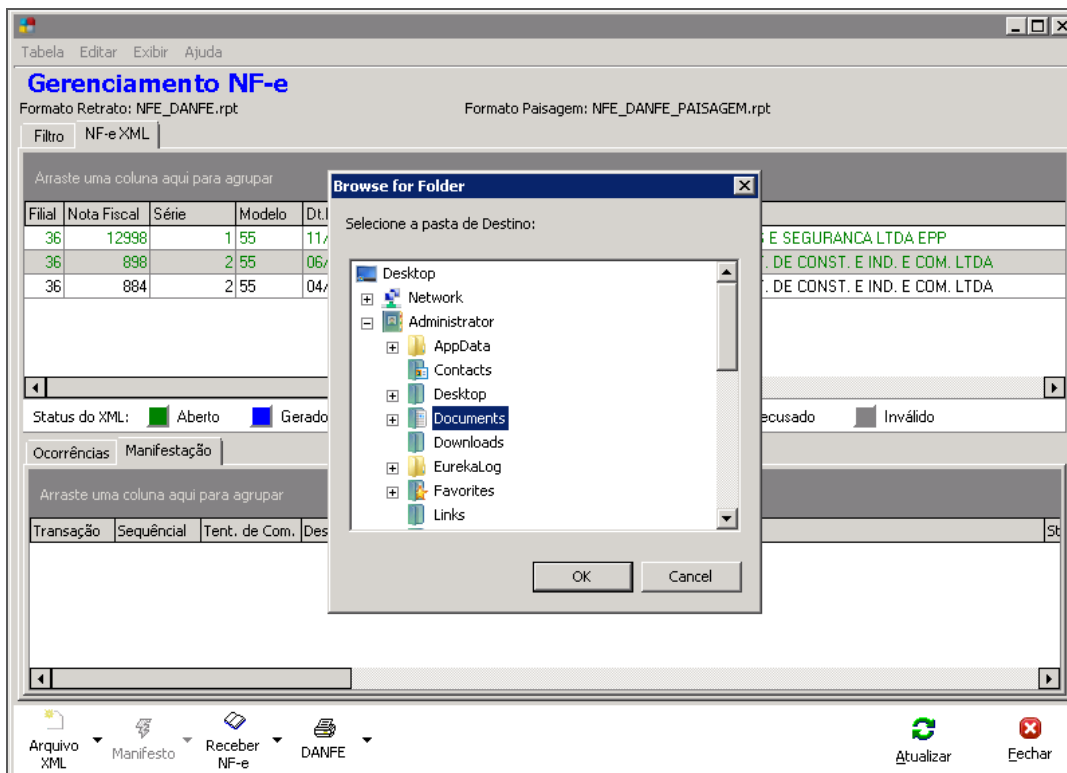
Cartilha do Cliente – Administração de Materiais / Importação XML NF-e

Importar (2) – Essa funcionalidade assemelha-se ao passo número 1, descrito na página 4 dessa cartilha, em que se realiza a busca do arquivo XML em um diretório onde se armazenam os arquivos recebidos dos fornecedores para importação:



Gerenciamento NF-e

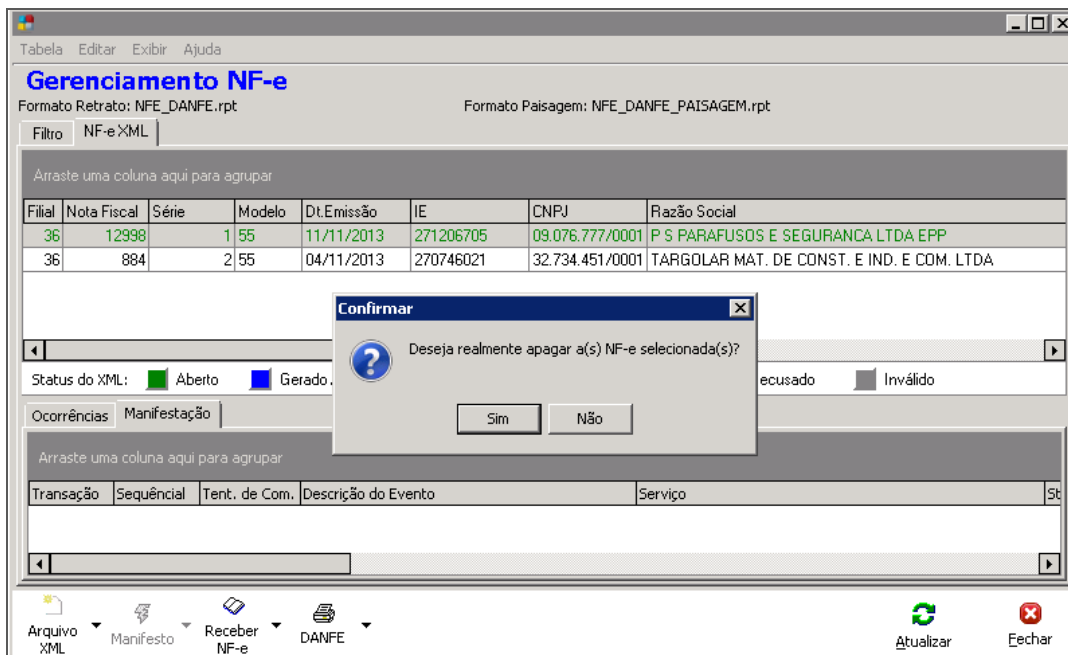
Exportar (3) – Esta opção tem por finalidade exportar o arquivo XML selecionado no grid NF-e XML:



Gerenciamento NF-e

Cartilha do Cliente – Administração de Materiais / Importação XML NF-e

Apagar (4) – Se o status do XML estiver como “Aberto”, é possível removê-lo do sistema através desta opção:

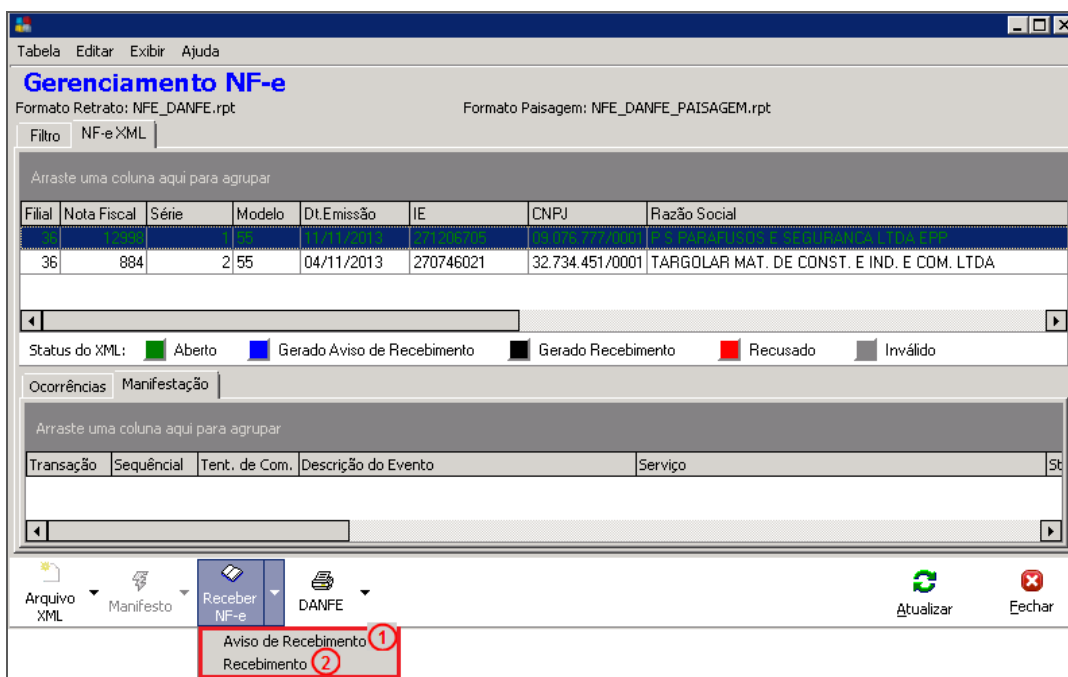


Gerenciamento NF-e

Manifesto (5) – Este botão é habilitado quando importa-se no sistema um arquivo referente ao XML de Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais (MDF-e). Esse processo não será abordado nessa cartilha.

Receber NF-e

Através desse botão, podemos efetuar o Aviso de Recebimento ou o Recebimento do XML semelhante ao passo 2 descrito neste documento.



Gerenciamento NF-e

Cartilha do Cliente – Administração de Materiais / Importação XML NF-e

Aviso de Recebimento (1) – Ao clicar nessa opção, o sistema irá transportar os dados do XML com o status Aberto para a tela de Aviso de Recebimento:

NF-e Selecionada para Recebimento

Recebimento (2) – Ao clicar nessa opção, o sistema irá transportar os dados do XML com o status Aberto para a tela de Recebimento de Nota Fiscal:

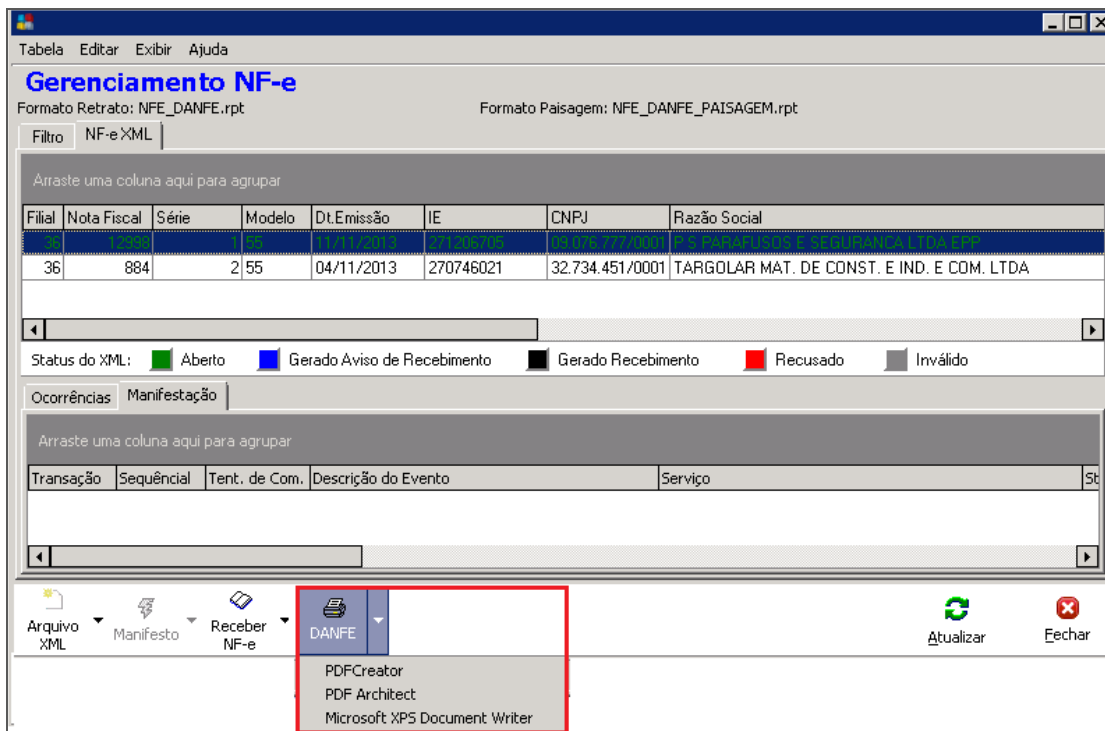
NF-e Selecionada para Recebimento



Somente será possível receber arquivos XML com o status “Aberto”.

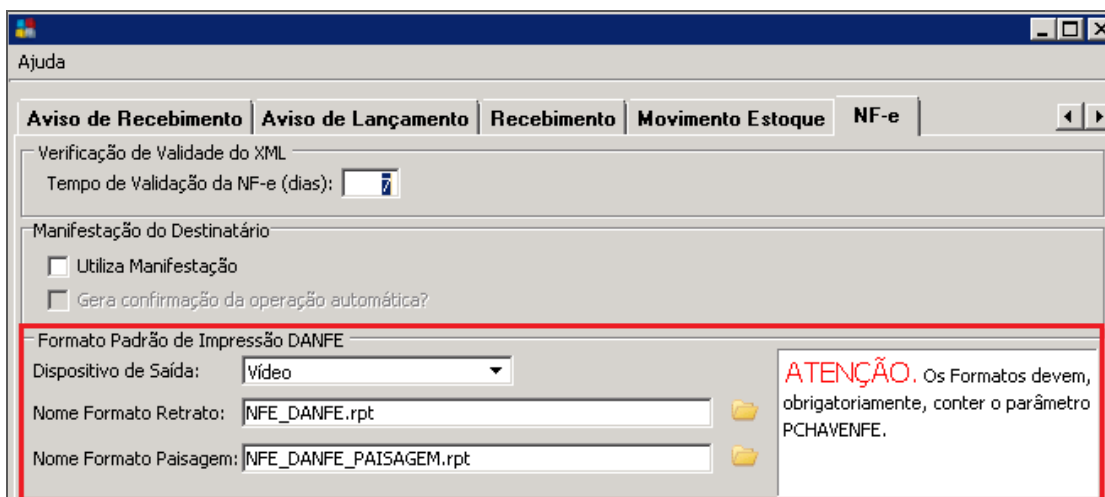
DANFE

Através dessa opção, pode-se imprimir o DANFE referente ao XML recebido:



Gerenciamento NF-e

O formato de impressão pode ser definido em Configurações >> Parâmetros >> Administração de Materiais >> (editar Organização) >> NF-e:

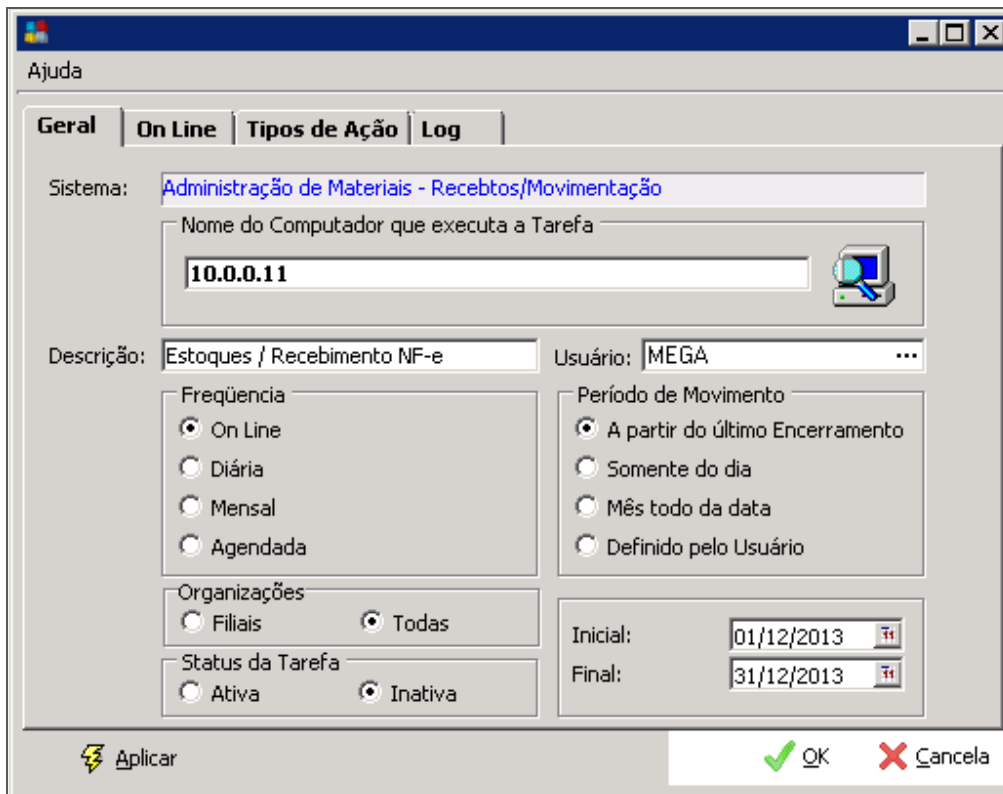


Parâmetros – Adm Materiais – NF-e

Agenda de Processos NF-e

Caminho: Opções >> Utilidades >> Agenda de Processos NF-e

Esta rotina é responsável por efetuar uma busca no e-mail pré-cadastrado no sistema, à procura de arquivos XML destinados à organização que receberá os arquivos.



Agenda de Processos NF-e

Essa rotina dispensa o passo de importação do arquivo XML, através da busca em um diretório específico, onde armazena-se os arquivos recebidos dos fornecedores.

 **Para maiores informações da disponibilização dessa funcionalidade, entre em contato com seu coordenador de projeto.**