

## Documentação – Adiantamentos Nota de Entrada do Tipo Devolução

<b>OBJETIVO</b> .....	2
<b>TÓPICOS ABORDADOS</b> .....	2
<b>MATERIAIS</b> .....	3
<b>ORIENTAÇÕES</b> .....	3
<i>Configuração</i> .....	3
Parâmetros Adm. Materiais .....	3
Configurar Código de Ação Adiantamento .....	4
<i>Recebimento de Nota de Devolução</i> .....	4
<i>Adiantamento (Movimento Financeiro)</i> .....	6
<i>Utilização/ Baixa do Adiantamento</i> .....	8



## Objetivo

- Explicar como pode ser configurado para toda Nota de Devolução gerar um Adiantamento.

## Tópicos Abordados

- ✓ Configuração e Utilização de Adiantamentos para Notas de Devolução.



## Materiais

### Orientações

### Configuração

#### Parâmetros Adm. Materiais

Nos Parâmetros Adm. De Materiais, na Aba Recebimento, configurar os campos abaixo:

*Gera adiantamento no Financeiro – Identifica que será gerado o adiantamento, não será gerado nenhuma fatura e não será abatida nenhuma parcela das contas a receber em aberto.*

*Conta Financeira – Informar a Conta financeira que será utilizada o Adiantamento.*

*Código de Ação – Informar o Código de Ação que será gerado o Adiantamento.*

*Obs.: A partir do momento que a opção “Gera Adiantamento no Financeiro” estiver marcado, todas as opções serão obrigatória.*

[MEGA SISTEMAS - MATRIZ - Jan/2010]

Controle de Estoque | Inventário | Almogarifado | Aviso de Recebimento | Aviso de Lançamento | Recebimento

**Prioridade de Busca - Série de AP**

Itens disponíveis: Centro de Custo, Projeto

Itens Selecionados: Código de Ação, Parâmetro Financeiro

Controla Zeros à Esquerda do Docto.

Altera NCM

Permite recebimento de Fornecedores não aprovados?

Validar C. Custo/ Proj. do Pedido de Compra

Tipo: Mensagem de Erro com Bloqueio

Nota Complementar - Geração de Movimento de Saída

Código de Ação: 405 ... [Devolução a Fornecedores](#)

Devolução

Natureza de Estoque para Item de Devolução

Natureza: DP ... Disponível

**Financeiro**

Gera adiantamento no financeiro

Conta Financeira Banco: 4927 ... 1

Conta Corrente: ...

Código de Ação: 639 ... [Adiantamento a Clientes](#)

OK Cancela

MEGA Integra devolução com o Financeiro gerando Adiantamento para o Cliente.

## Configurar Código de Ação Adiantamento

Configurar a Opção Adiantamento, informando Tipo de Documento, Tipo de Agente e Classe Financeira.

**Geral** **Mov. Financeira** Contabilidade Descrição Auxiliar

Movimento Financeiro

Tipo Documento: DEBITO Débitos Diversos (automático)

Valor Limite: 9.999.999.999,99

Devolução de Adiantamentos

Transferência

Tipo Documento: Classe Origem: Classe Destino:

Transferência Centro de Custo / Projeto

Adiantamento

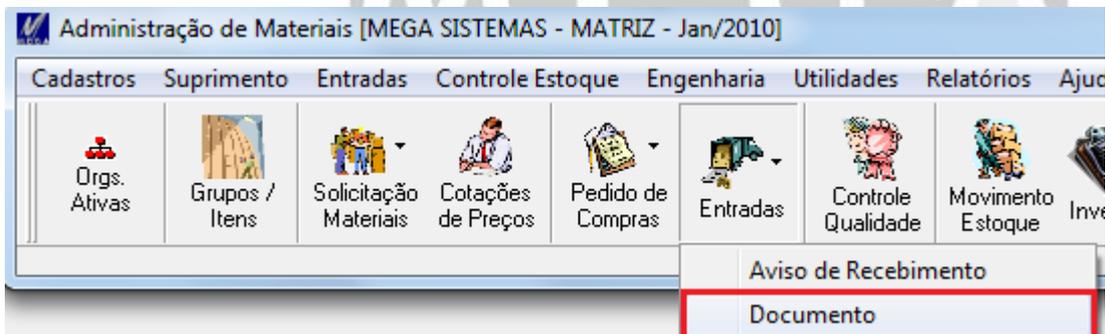
Tipo Documento: DEBITO Débitos Diversos (automático)

Tipo de Agente: Cliente

Classe Financeira: 220109 Recebido Adiantamento De Clientes MI

## Recebimento de Nota de Devolução

Para cadastrar uma Nota de Devolução, acessar o Módulo Adm. Materiais, Opção Entradas, Documentos.



# Adm. Materiais

Tela de Recebimento de Materiais - Devolução

**Recebimento de Materiais - por Devolução**

Nº Documento: [ ] Procurar

Filial: [0000003 - MEGA SISTEMAS - MATRIZ -] Ação: [204 ...] Devolução de Vendas de Produção Tipo Documento Financeiro: [NFC ...] Nota Fiscal de Compra Tipo de Mov

Nº Documento: [MEGA SISTEMAS - MATRIZ - Jan/2010]

Agente: [ ] Dados do Agente

Tipo de Preço: [ ]

Cond. Pagamento: [ ] Valor da Devolução: **100,00**

Documento	Data Docto	Vencimento	Parcela	Valor Parcela	Saldo Parcela	Valor Devolvi
4500	10/12/2009	11/12/2009	001	1.193,31	1.193,31	0,0
4496	09/10/2009	10/10/2009	001	1.050,00	1.050,00	0,0
4499	05/11/2009	05/11/2009	001	1.050,00	1.050,00	0,0
13283	15/06/2009	15/06/2009	001	1.000,00	1.000,00	0,0
13282	15/06/2009	16/06/2009	001	1.000,00	1.000,00	0,0

Vencimento C. Pagar: [04/02/2010]

Valor Devolução CRE: **0,00**

Valor Adiantamento: **100,00**

OK Cancela

Valor das Mercad: [ ] 0,00

Valor Mão de Obr: [ ] 0,00

Valor do Frete: [ ] 0,00

Valor do Seguro: [ ] 0,00

Valor de Despesa: [ ] 0,00

Valor de Despesa: [ ] 0,00

Valor de Despesa: [ ] 0,00

Valor de Despesas Financeiras: [ ] 0,00 Valor Sest/Senat: [ ] 0,00 **100,00**

Valor de Descontos: [ ] 0,00 Base calc. I.C.M.S. retido: [ ] 0,00

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

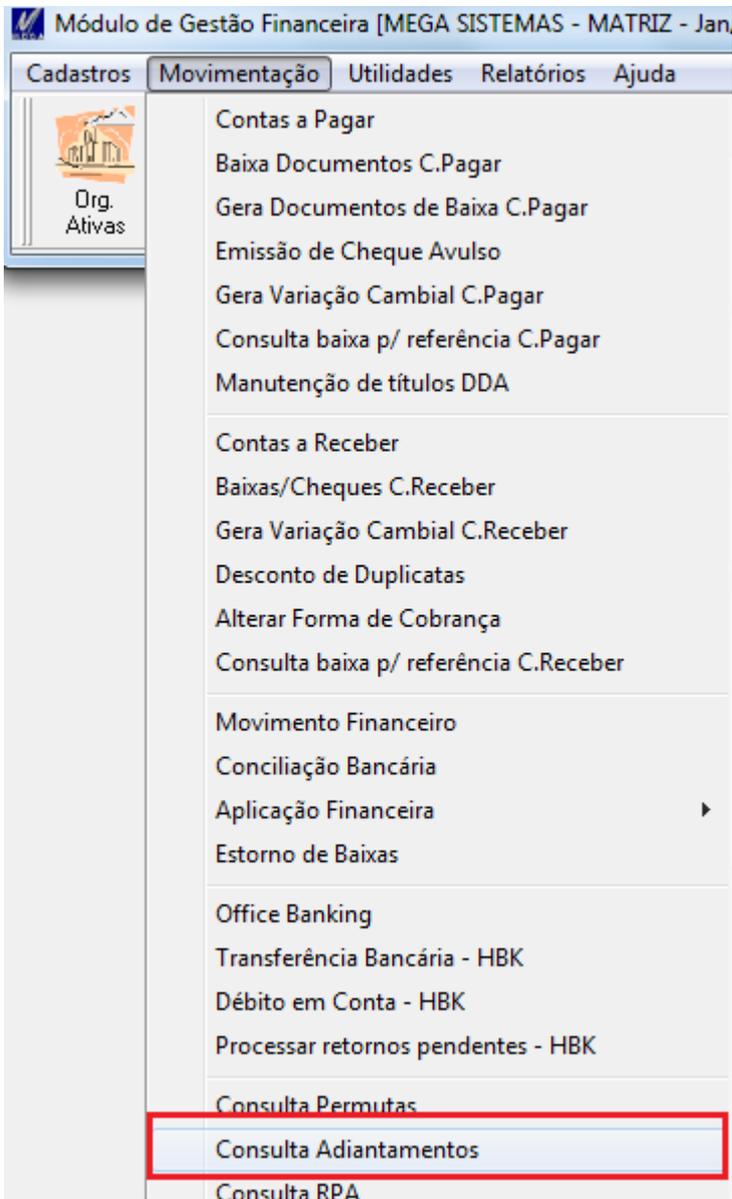
Após preencher os campos necessários, clicando no botão financeiro será apresentada todas as Contas a Receber, todas as parcelas em aberto. Hoje você tem a opção de escolher e abater o valor x de alguma parcela, ou não escolher nenhum e gerar uma AP (Autorização de Pagamento).

A partir de agora, se o parâmetro "Gera adiantamento no Financeiro" estiver marcado e devidamente configurado, não será possível abater nenhuma Parcela e não será gerado AP, e sim será gerado um Adiantamento para o Agente da Nota com o valor do adiantamento. (Imagem Acima). A grid não ficará acessível. Será apenas uma grid informativa.

Obs.: Qualquer alteração da Nota de Devolução será alterado o Adiantamento. Excluindo a Nota será excluído o Adiantamento.

### Adiantamento (Movimento Financeiro)

Para consultar o Adiantamento gerado ou verificar todas as baixas já efetuadas para o adiantamento, acessar o Módulo Financeiro, opção Movimentação, opção Consulta Adiantamentos.



# Adm. Materiais

Adiantamentos [MEGA SISTEMAS - MATRIZ - Jan/2010]

Adiantamentos Editar Exibir

Procurar Nome  que Inicie com  Procurar

Adiant.: Todos Agente: Todos Saldo: Todos Período: 01/01/2000 a 05/02/2010 Aplica

**Adiantamentos**

Filial	Cód.Agente	Nome	Tipo	Data	Valor Adiant.	Saldo Atual

**Baixas de Adiantamentos**

Data Docto	Documento	Valor	Saldo	Origem	Série AP	AP	F

Zoom Atualizar Inserir Apagar Editar Fechar

Pode-se também consultar acessando Módulo Financeiro, opção Movimento Financeiro.

Cadastros Movimentação Utilidades Relatórios Ajuda

Org. Ativas Classes Financeiras Tipos de Documento Contas a Pagar Docs de Baixa Contas a Receber **Movimento Financeiro**

Tabela Editar Exibir

**Movimento Financeiro** N° Documento:  Procurar

Filial: 0000003 - MEGA SISTEMAS - MATRIZ Ação: 639 ... Adiantamento a Clientes

**Documento**

Agente  Nominal  Doc.Interno

Tipo Documento Documento Data Docto Vencimento Valor Moeda Dt.Orçamento

DEBITO  04/02/2010  0,00 R\$

Hist.Padrão  Complemento  Cod. Conciliação

Movimento à Vista Rec.Clientes Pag.Fornecedores **Adiantamentos** Transferência Classes Estorno C. F.

Agente	Nome Fantasia	Valor	C.Custo	Projeto	His

Inserir Apagar Editar

### Utilização/ Baixa do Adiantamento

Para utilizar o Adiantamento gerado, ao fazer uma Nota de Saída, na Aba Condição de Venda, Aba Baixa com Adiantamentos clicar em inserir. Será apresentada a tela para informar o código de ação e o Adiantamento que foi gerado.

