



**mega**  
sistemas corporativos



**mega**  
construção

# Cartilha do **Cliente**

Apresentação .....	3
A quem se destina .....	3
Módulo Patrimônio .....	4
Configurações necessárias para Integração Materiais x Patrimônio .....	4
Código de Ação .....	4
Grupo de Itens .....	5
Aplicação.....	5
Lançamento.....	6

## **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.

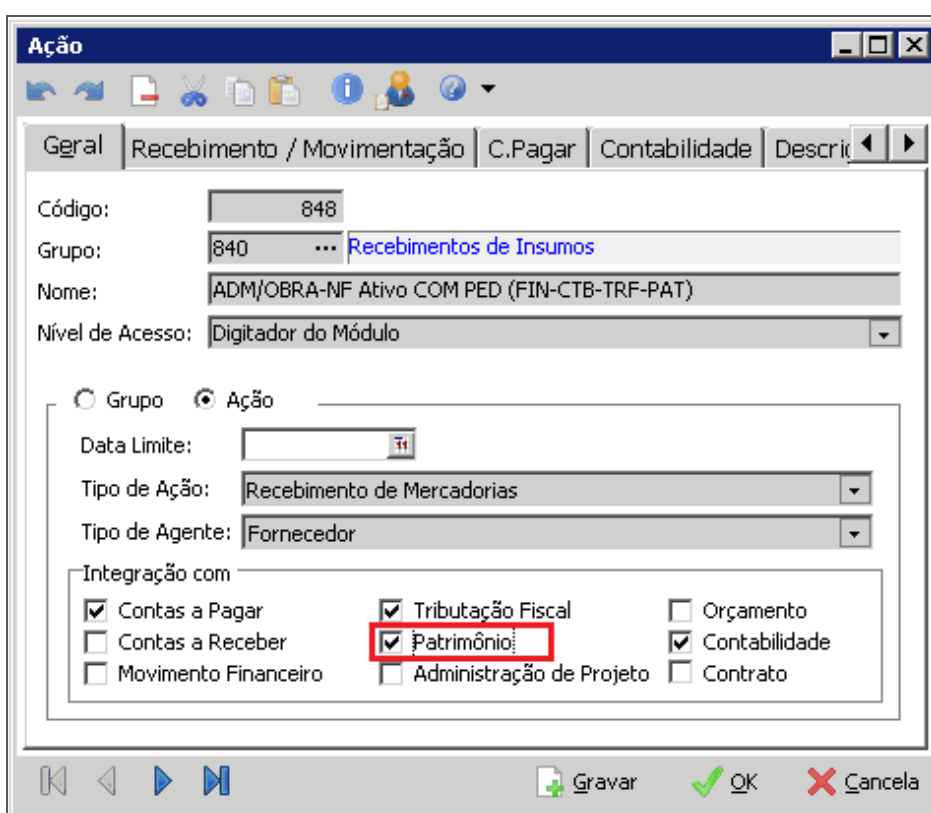
## Módulo Patrimônio

### Configurações necessárias para Integração Materiais x Patrimônio

As seguintes configurações serão necessárias para que as notas fiscais lançadas no módulo de Materiais sejam integradas para o módulo de Patrimônio:

#### Código de Ação

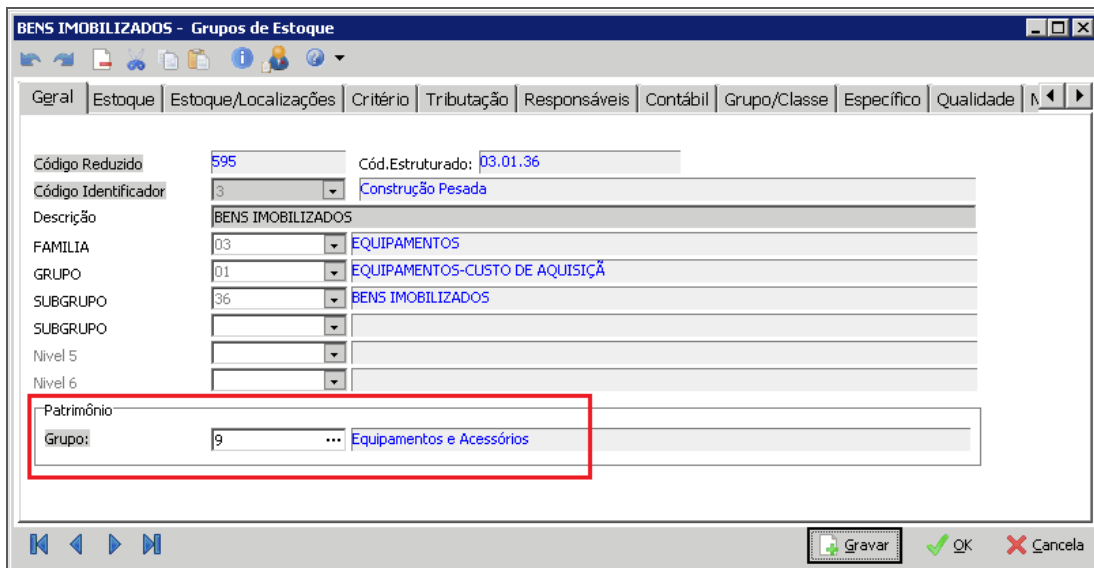
Configurar o código de ação marcando a opção “Integração com Patrimônio”, conforme imagem:



Código de Ação

## Grupo de Itens

Vincular o código do grupo de patrimônio, na pasta “Geral”, conforme imagem:



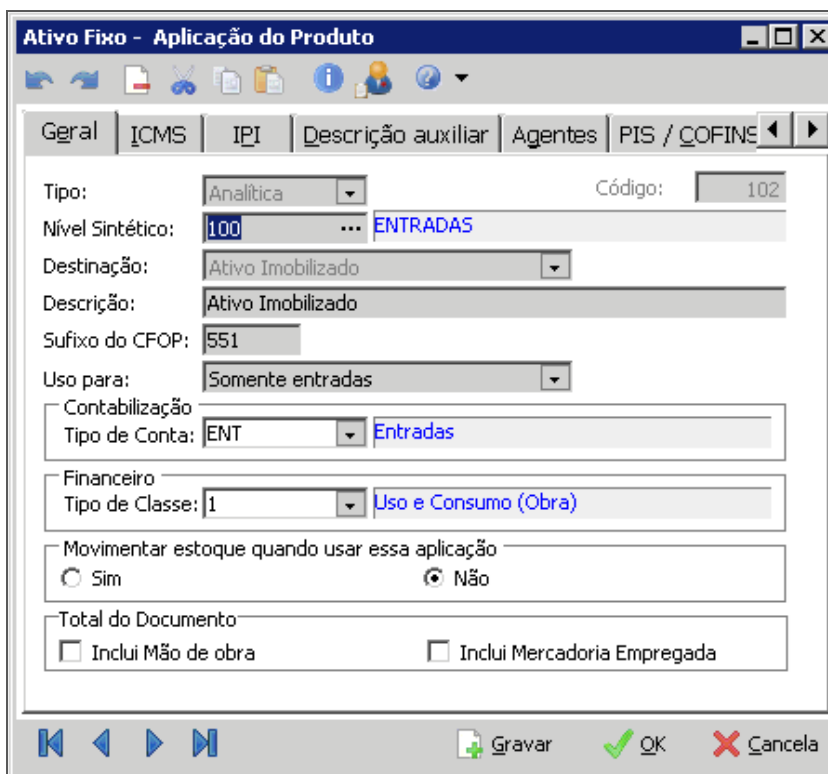
The screenshot shows the 'BENS IMOBILIZADOS - Grupos de Estoque' window. The 'Patrimônio' section is highlighted with a red box, showing 'Grupo: 9' and 'Equipamentos e Acessórios'.

Grupos de Estoque

## Aplicação

Caminho: Tributos >> Aplicação do Produto

A aplicação utilizada no lançamento deverá ter destinação de “Ativo Patrimônio”.



The screenshot shows the 'Ativo Fixo - Aplicação do Produto' window. The 'Destinação' field is set to 'Ativo Imobilizado'.

Aplicação do Produto

## Lançamento

Caminho: Materiais >> Entradas >> Documento

Utilizar no lançamento o código de ação e aplicação correspondente, conforme exemplo:

**Recebimento de Materiais**

Nº Documento: [ ] Procurar ▾

Filial: [0000004 - EMPRE EMPREENDIMENTOS] Ação: [255 ... NF Ativo Imobil. - SEM Pedido] Tipo Documento Financeiro: [BOLETO ... Boleto] Tipo de Mov.:

Nº Documento: [055] Série NF: [6] Tipo Documento: [NLBM/2/31] Emissão: [15/02/2013] Entrada: [15/02/2013]

Agente: [14132 ... GIL PRESTES] SP

Tipo de Preço: [CIF ... Cost, Insurance and Freight] C.N.P.J.: [11.111.111/0000-56] Dados do Agente

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

C. Custo Padrão: [0] Proj. Padrão: [ ]

Chave NF-e: [ ]

Cód. Item	Cód. Alternativo	Descrição	Item Totaliza Documento	Genérico	Unidade	Unidade Recebimento
21400	12438	Impressora Multifuncional	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	JUN	JUN
Quantidade	Qtde. Convertida	Vlr. Converter:	Vlr. Unitário	Vlr. Mercadoria	% Desc.	Vlr. Desconto
1	1	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00

Vlr. Mão de Obra Vlr. Merc. Emp. % de IPISit. Trib - ICMS CSOSN Sit. Trib - IPI CST-PIS/COFINS Aplicação

0,00 0,00 10,00 41 00 ... 102 ... 551 Compra de Ativo Fixo

Aplic. Atualiza Estoque

Tipo de Classe CFOP / Nat. Operação  CFOP Tot. Doc. Característica Estoque:

155102 ... Compra de Ativo Fixo

Almoxarifado/Localização: [1 ... 1 ... Localização Padrão] Observações:

Natureza Origem: [DP ... Estoque Disponível]

Descrição Item Genérico:

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

Recebimento de Materiais