



mega
sistemas corporativos



mega
construção

Cartilha do **Cliente**

Apresentação.....	3
A quem se destina.....	3
Módulo Distribuição	4
Faturamento.....	4
Emissão (NF).....	4
Geral	4
Condição de Venda.....	5
Baixas com Adiantamentos.....	5
Itens.....	6
Ocorrências.....	7
Notas Vinculadas.....	8
Impressão	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 Distribuição



Distribuição

Faturamento

Caminho: Distribuição >> Faturamento

Emissão (NF)

A emissão da nota fiscal é o final do fluxo de processo das rotinas de orçamento, pedido, ordem de expedição, faturamento.

As notas fiscais mantêm integrações com diversos módulos tais como: Contabilidade, Tributos e Financeiro, por ser a fase final da cadeia de uma venda dentro da organização.

Geral

Nota Fiscal – Geral

Nº Nota Fiscal (1) – Numeração da nota fiscal, que está relacionada à série fiscal que determinamos no tipo de documento. Esta numeração é sequencial e manterá um relacionamento com a numeração impressa no formulário de NF;

Serie Fiscal (2) – Define a numeração da NF, através da configuração disponível no módulo Tributos. Neste cadastro, será definida a numeração inicial, final e quais os tipos de documentos que a utilizaram dentro de sua vigência;

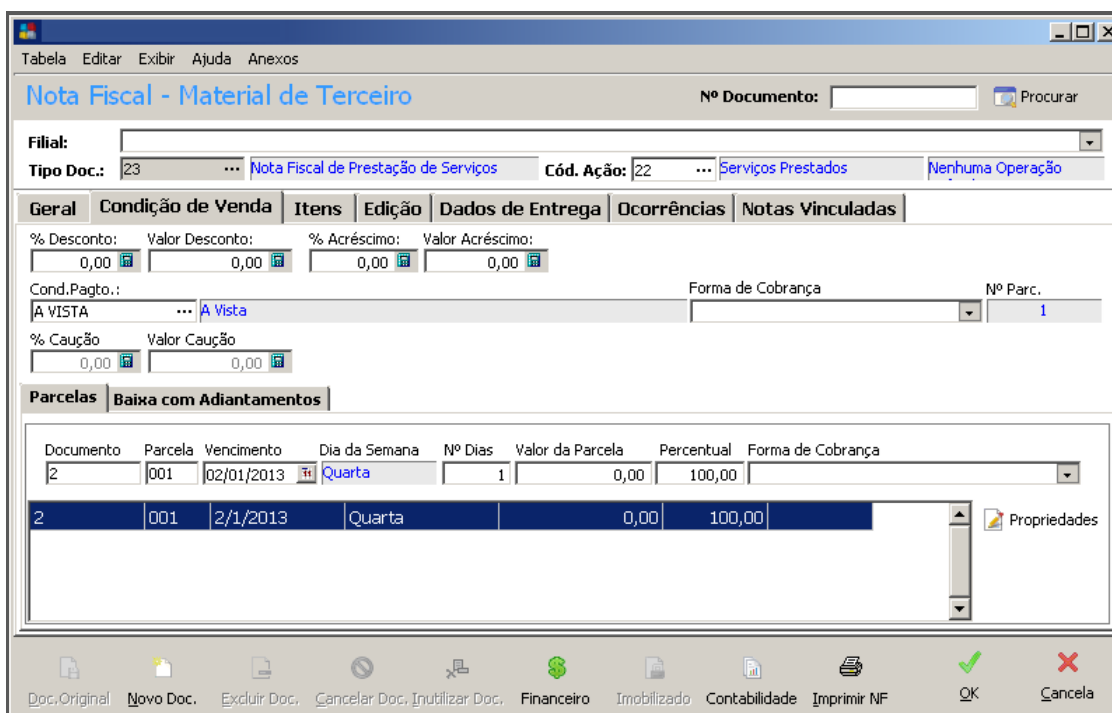
Cartilha do Cliente – Distribuição / Nota Fiscal

Selo Fiscal (3) – Para determinadas NF(s) ocorre a obrigatoriedade do número do selo fiscal, que é disponibilizado pelo posto fiscal. O selo fiscal tem sua composição formada por números e letras distintos para cada nota fiscal;

Pedido de Compra (4) – Utilizando o processo de entrada de nota fiscal pelo módulo de Distribuição, no momento em que for informado um tipo de documento como “**Entrada**”, será possível efetuar a busca do pedido de compra que foi lançado no módulo de Materiais.

Condição de Venda

Os campos dispostos na pasta de “**Condição de Pagamento**”, em grande parte foram apresentados na rotina de orçamento. Explicaremos, a seguir, a pasta de “**Baixa com Adiantamentos**”.



Nota Fiscal - Material de Terceiro

Nº Documento: Procurar

Filial:

Tipo Doc.: 23 ... Nota Fiscal de Prestação de Serviços Cód. Ação: 22 ... Serviços Prestados Nenhuma Operação

% Desconto: Valor Desconto: % Acréscimo: Valor Acréscimo:

Cond. Pagto.: ... Forma de Cobrança: Nº Parc.:

% Caução: Valor Caução:

Parcelas

Documento	Parcela	Vencimento	Dia da Semana	Nº Dias	Valor da Parcela	Percentual	Forma de Cobrança
2	001	02/01/2013	Quarta	1	0,00	100,00	<input type="text"/>
2	001	2/1/2013	Quarta		0,00	100,00	<input type="text"/>

Nota Fiscal – Condição de Venda

Baixas com Adiantamentos

Em casos que o cliente já efetue um adiantamento do pagamento da compra no momento da emissão da NF, este valor adiantado será inserido nesta rotina de adiantamento, a fim de que, no momento da baixa do título no módulo Financeiro, ele seja abatido do valor do título.

Cartilha do Cliente – Distribuição / Nota Fiscal

Baixa de Adiantamentos

Itens

Nota Fiscal – Itens

Pedido / Seq (1) – Para as faturas ou ordens de expedições que tiveram como integração um pedido, seu número ficará vinculado com a NF item a item a fim de manter um relacionamento específico;

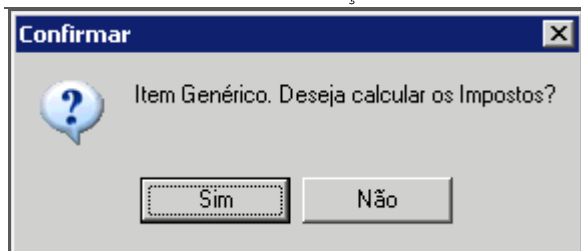
Vol. Inicial / Final (2) – Informar o volume inicial e final que o item utiliza para determinada movimentação, a fim de definir uma margem inicial e final dentro da movimentação;

Item Genérico (3) – Possibilita que os valores tributários possam ser alterados pelo usuário no momento da movimentação. Este recurso será útil para casos de arredondamento para a correta impressão;

Totaliza no Doc. (4) – Para itens que não podem ter seus valores relacionados ao total do documento, isto fará com que seus valores sejam excluídos do cálculo da nota;

Para confirmar as informações do item é necessário clicar no botão **Ok (5)** e em seguida clicar no botão **Tributos (6)**. Caso o item seja genérico, o sistema exibirá a seguinte mensagem:

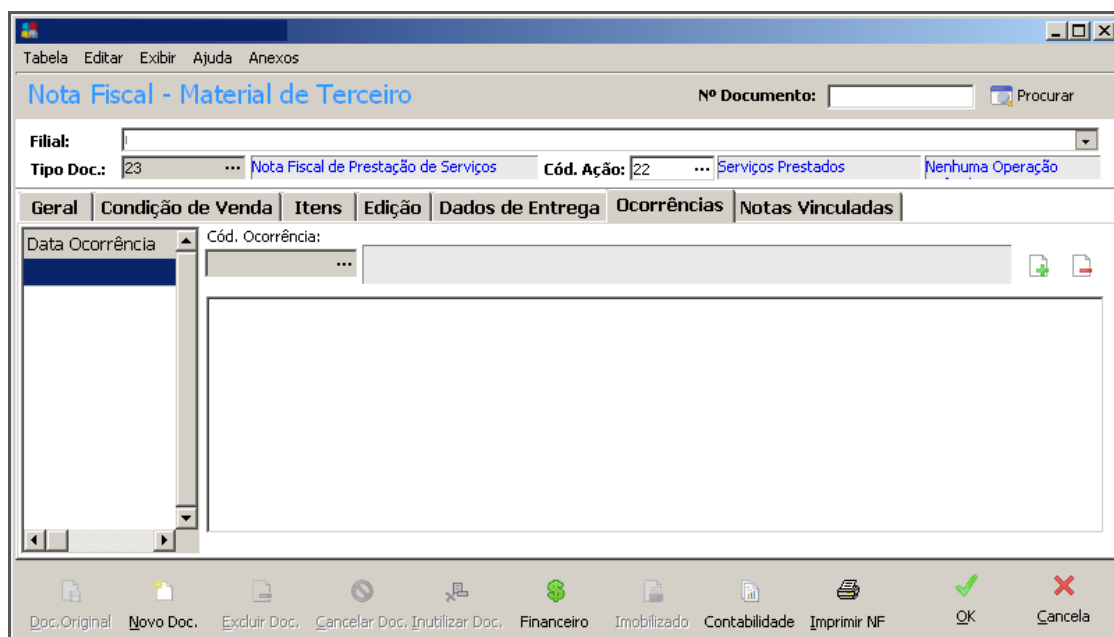
Cartilha do Cliente – Distribuição / Nota Fiscal



Confirmar

Se confirmar o cálculo do imposto, o sistema vai efetuá-lo de acordo com os parâmetros; caso não seja calculado, é possível configurar manualmente as informações tributárias.

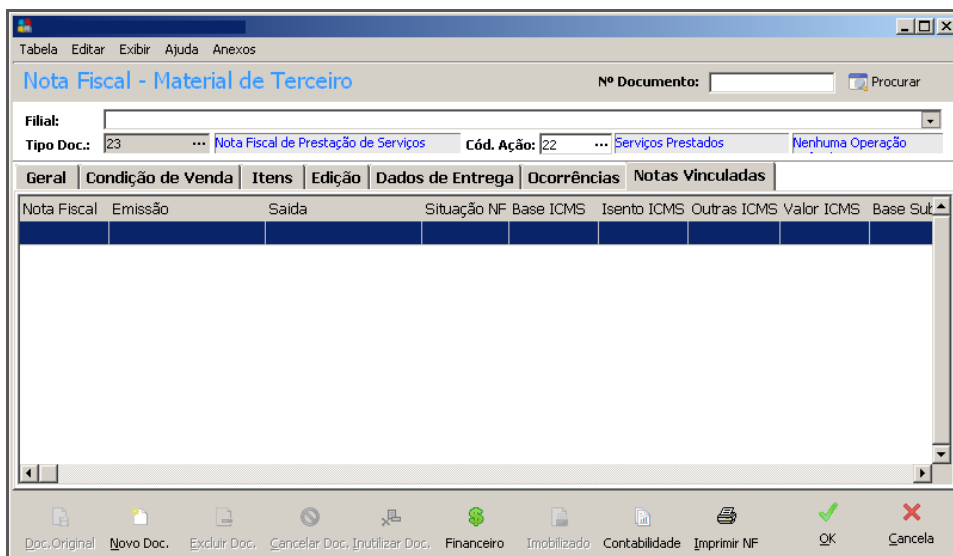
Ocorrências



Nota Fiscal – Ocorrências

Todas as ocorrências geradas na nota fiscal ficarão registradas nesta pasta, para futura visualização do usuário.

Notas Vinculadas

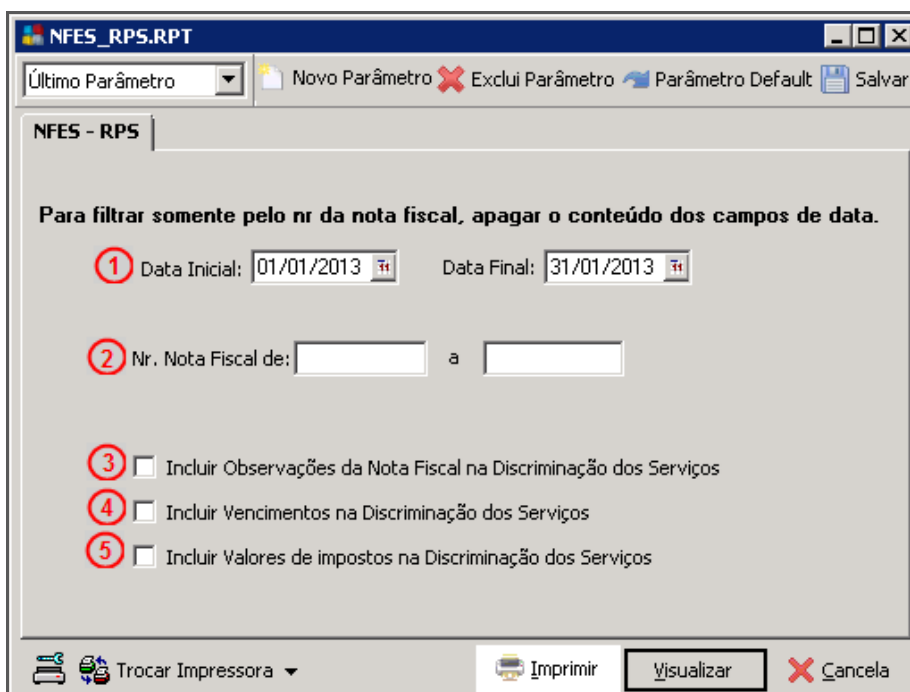


Nota Fiscal – Notas Vinculadas

As movimentações de notas fiscais integradas a partir do faturamento de um pedido ou de uma OE, terão suas numerações relacionadas à nota fiscal. Este relacionamento ajuda no processo de rastreabilidade da movimentação.

Impressão

A impressão da Nota Fiscal é feita no Módulo de Tributos, em: Relatórios >> Movimento Fiscal >> NFES-RPS, exportando em .txt e importando no site da prefeitura.



NFES – RPS

Cartilha do Cliente – Distribuição / Nota Fiscal

Data Inicial/Final (1) – Deverá ser somente de 1 (um) dia;

Nr. Nota Fiscal de (2) – Numeração das notas do dia;

Incluir observações da Nota Fiscal na discriminação dos serviços (3) – Observação da aba “Geral”, ficará abaixo da descrição do serviço;

Incluir vencimentos na discriminação dos serviços (4) – Se necessário, incluir o vencimento na discriminação dos serviços;

Incluir valores de impostos na discriminação dos serviços (5) – Se houver retenção na Nota Fiscal, incluir os valores de Pis, Cofins e IR.