



**mega**  
sistemas corporativos



**mega**  
construção

# Cartilha do **Cliente**

## Cartilha do Cliente – Distribuição / Devolução e Caução

---

Apresentação.....	3
A quem se destina.....	3
Módulo Distribuição .....	4
Nota Fiscal de Devolução .....	4
Tipo de Documento.....	4
Código de Ação.....	5
Conta Financeira .....	7
Tipo de documento – Distribuição .....	7
Aplicação do Produto .....	8
CFOP .....	8
Lançamento da Nota de Devolução .....	10
Caução .....	12
Tipo de Documento .....	12
Código de Ação.....	13
Tipo de documento – Distribuição .....	14
Lançamento de Caução.....	14

## **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



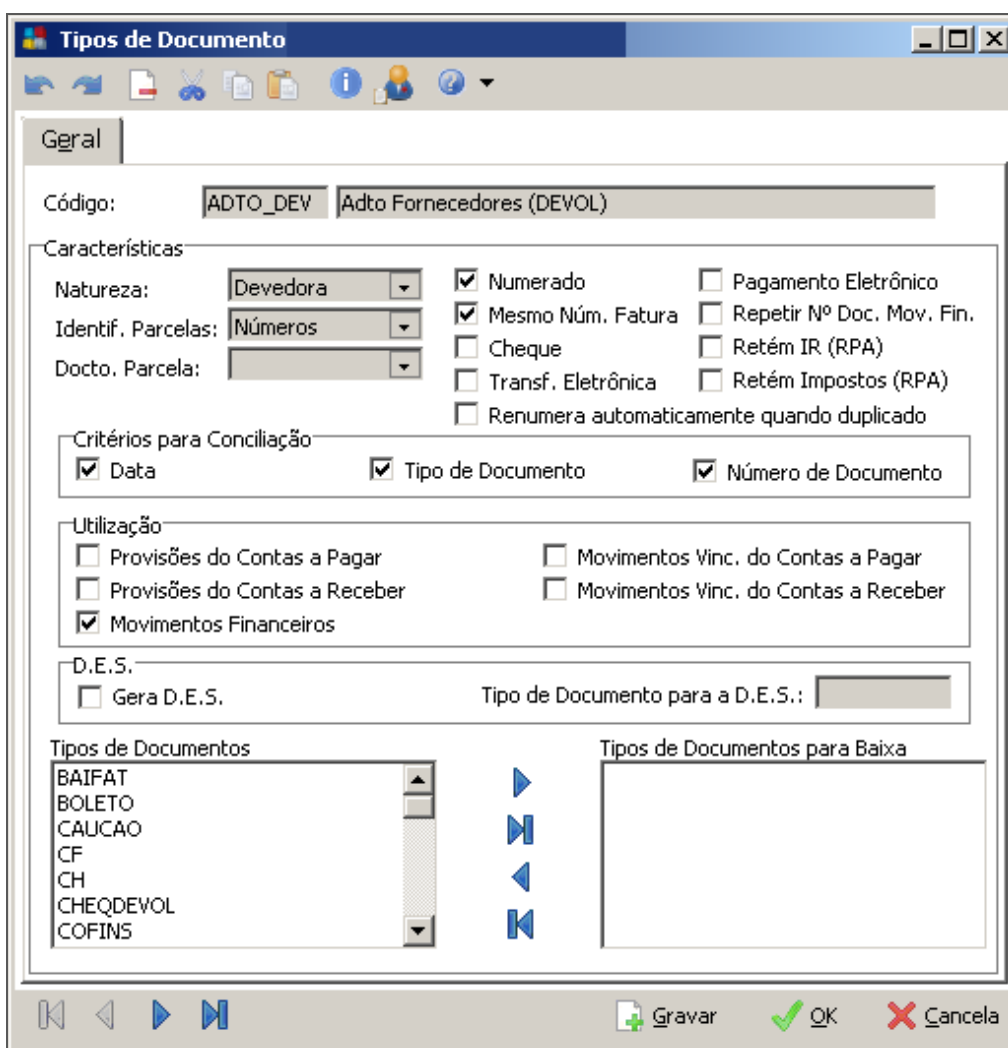
Tributos

## Nota Fiscal de Devolução

### Tipo de Documento

Caminho: Financeiro >> Opções >> Cadastros >> Tipos de Documentos

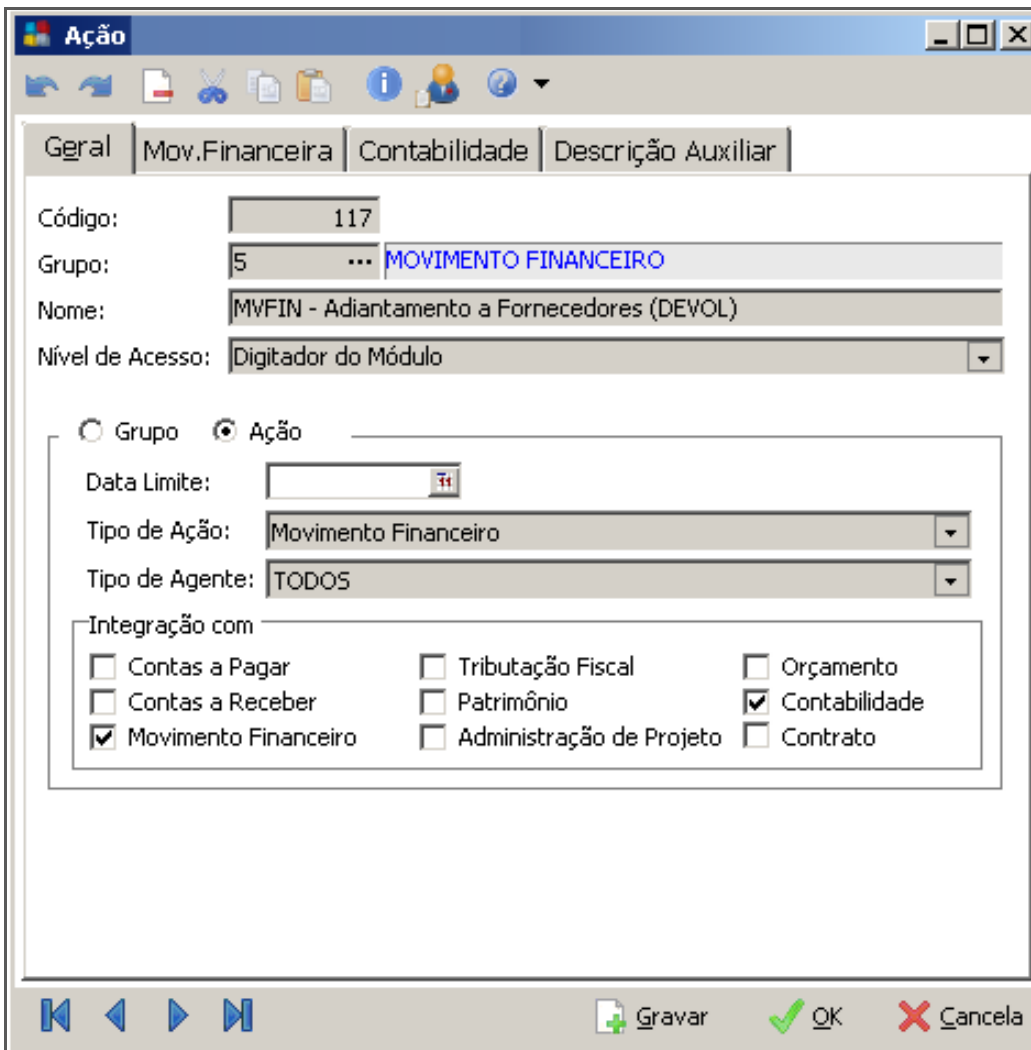
Criar tipo de documento específico de **Adiantamento para Fornecedores de Devolução**, conforme imagem:



Tipo de Documento

## Código de Ação

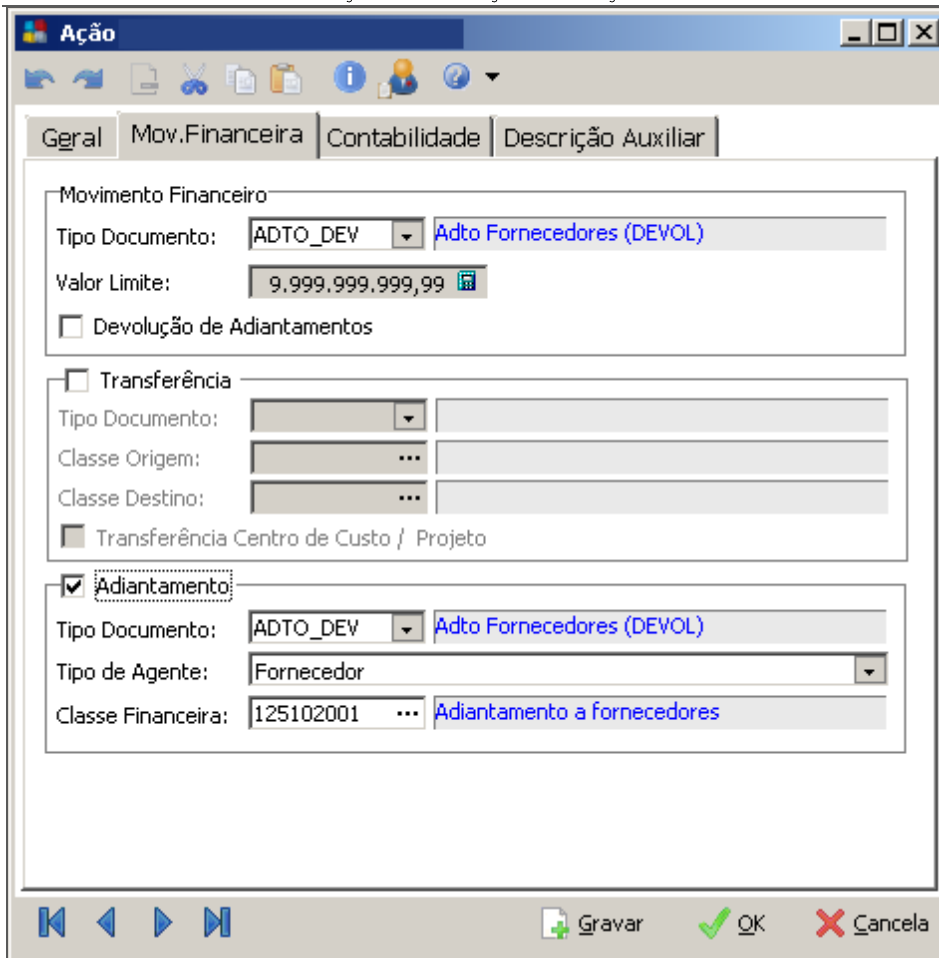
É necessário ter um código de ação para o processo de devolução.



Código de Ação

Vincular o tipo de documento cadastrado para operações de devolução.

Cartilha do Cliente – Distribuição / Devolução e Caução



**Ação**

Gerar Mov.Financeira Contabilidade Descrição Auxiliar

Movimento Financeiro

Tipo Documento: ADTO\_DEV Adto Fornecedores (DEVOL)

Valor Limite: 9.999.999.999,99

Devolução de Adiantamentos

Transferência

Tipo Documento: Classe Origem: Classe Destino:

Transferência Centro de Custo / Projeto

**Adiantamento:**

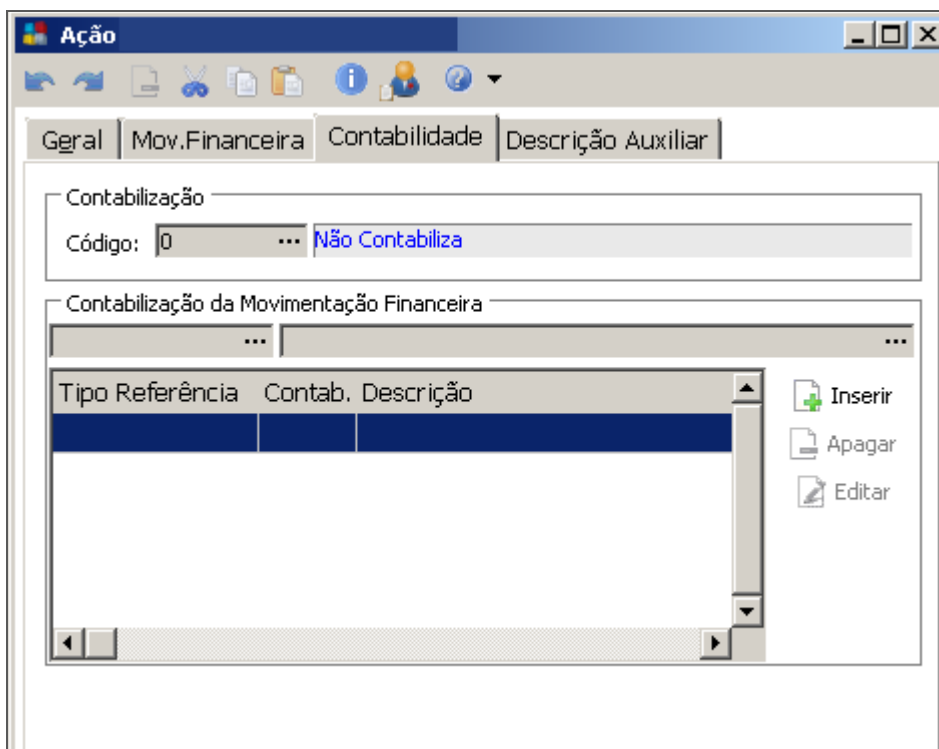
Tipo Documento: ADTO\_DEV Adto Fornecedores (DEVOL)

Tipo de Agente: Fornecedor

Classe Financeira: 125102001 Adiantamento a fornecedores

Gravar OK Cancela

Código de Ação



**Ação**

Gerar Mov.Financeira Contabilidade Descrição Auxiliar

Contabilização

Código: 0 Não Contabiliza

Contabilização da Movimentação Financeira

Tipo Referência	Contab. Descrição

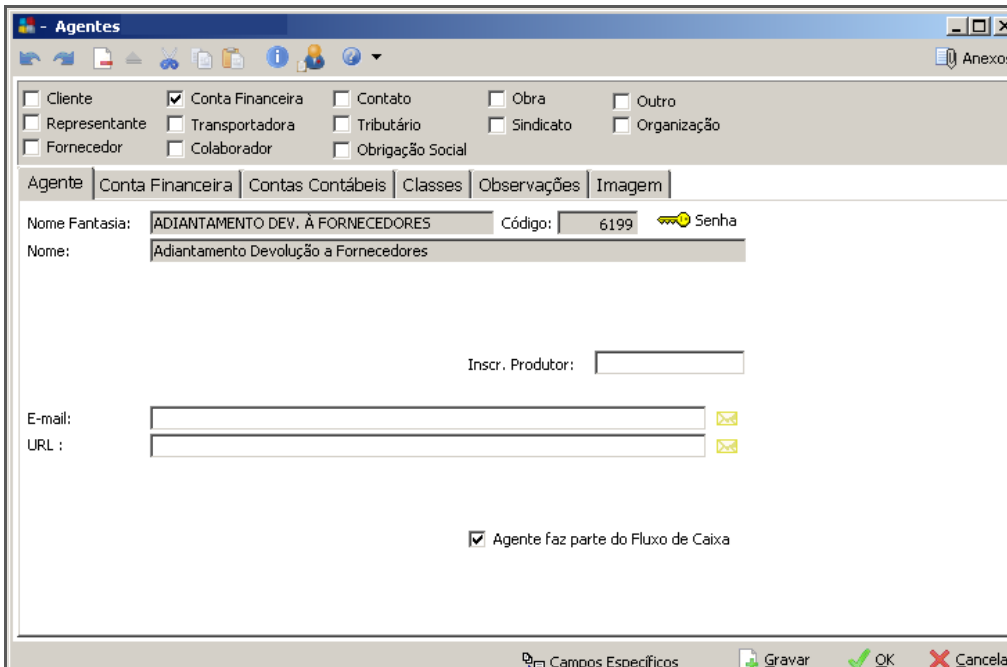
Inserir Apagar Editar

Código de Ação

## Conta Financeira

Caminho: Global >> Cadastros >> Agentes

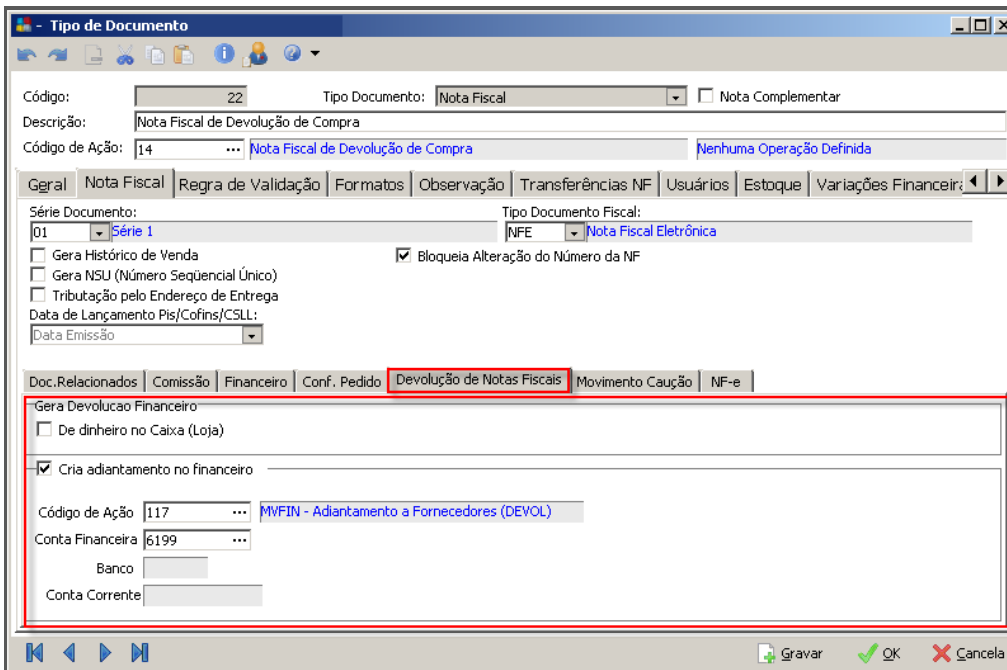
Criar uma conta Financeira para as transições de **Adiantamento a Fornecedores de Devolução**, conforme imagem:



Agentes

## Tipo de documento – Distribuição

Caminho: Distribuição >> Opções >> Cadastros >> Tipo de Documento >> Nota Fiscal de Devolução

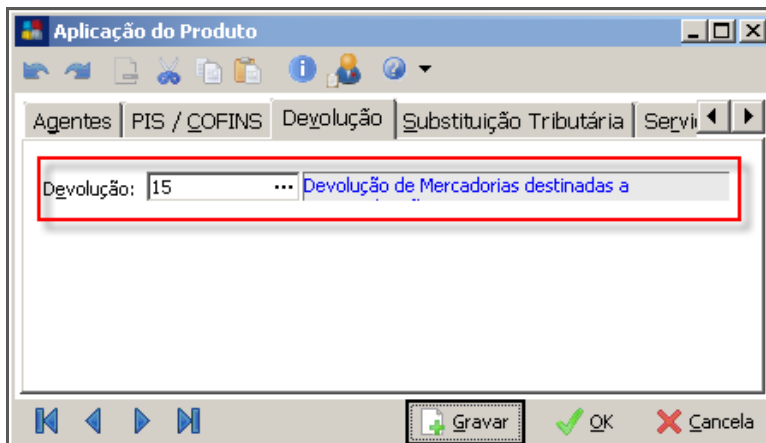


Tipo de Documento

## Aplicação do Produto

Caminho: Tributos >> Aplicação do Produto

Vincular na aplicação de entrada da Nota fiscal a aplicação de devolução.

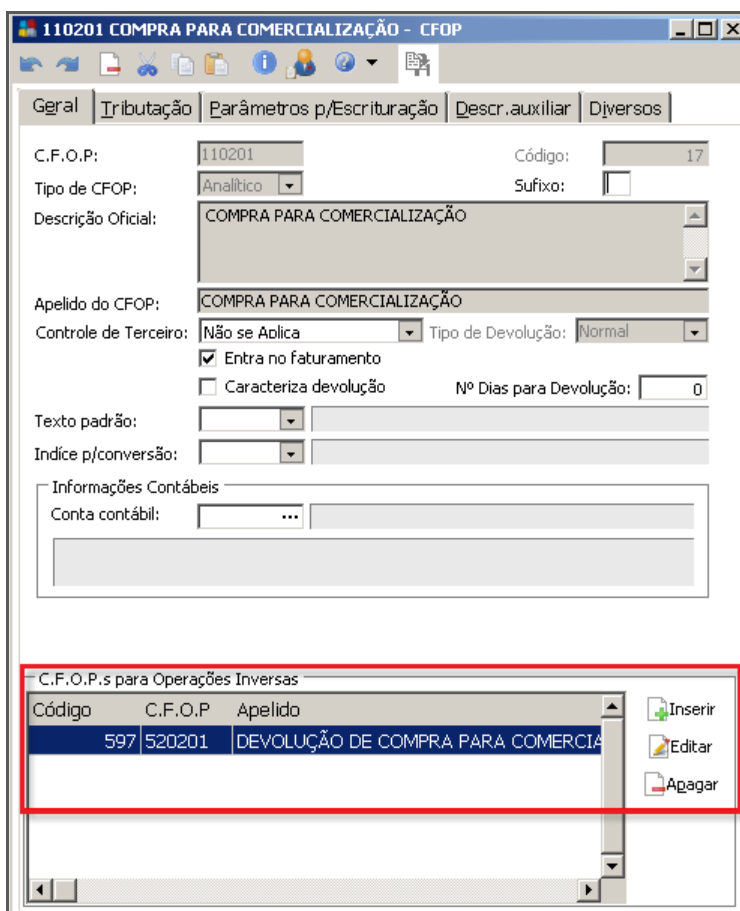


Aplicação do Produto

## CFOP

Caminho: Tributos >> Opções >> Cadastros >> CFOP

Vincular na CFOP de entrada a Operação/Aplicação inversa de entrada (Devolução):

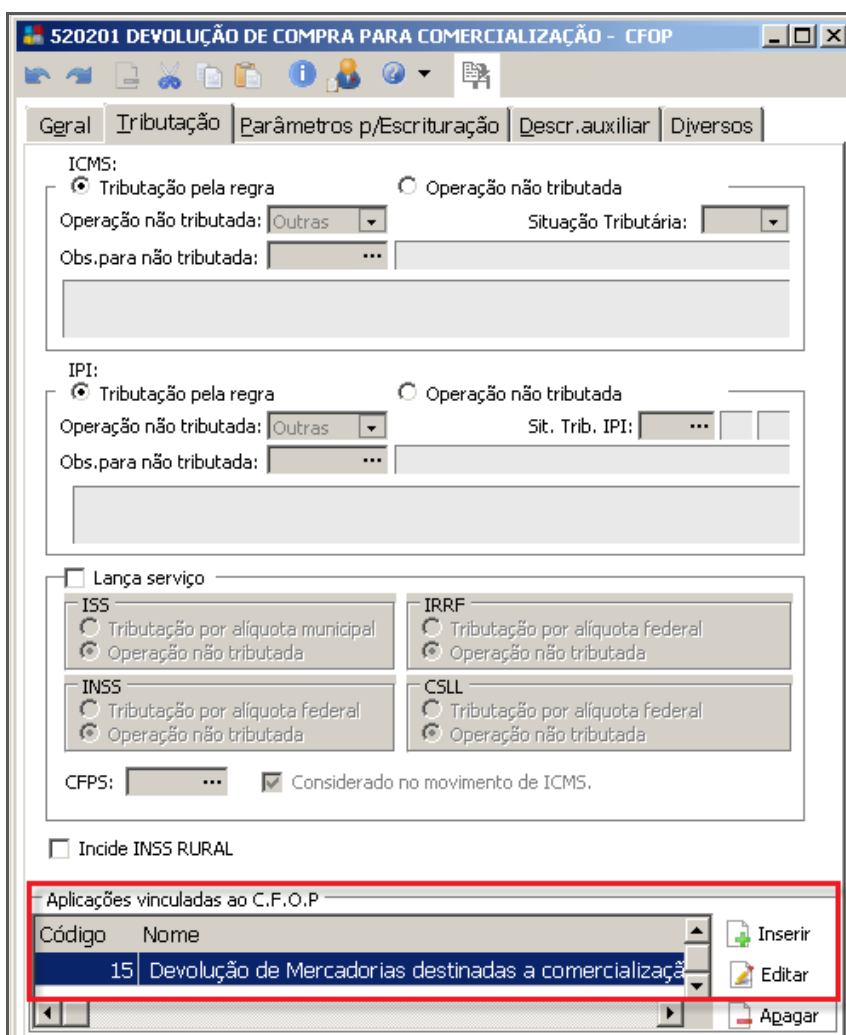


CFOP



Cartilha do Cliente – Distribuição / Devolução e Caução

Em seguida, vincular na CFOP de Saída a aplicação de devolução:



520201 DEVOLUÇÃO DE COMPRA PARA COMERCIALIZAÇÃO - CFOP

Tributação pela regra     Operação não tributada  
 Operação não tributada: Outras    Situação Tributária:

Tributação pela regra     Operação não tributada  
 Operação não tributada: Outras    Sit. Trib. IPI:

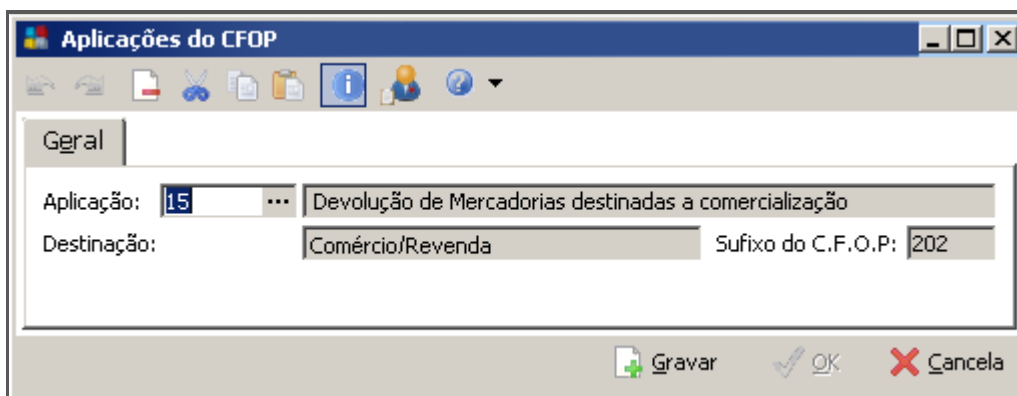
Lança serviço

Incide INSS RURAL

Aplicações vinculadas ao C.F.O.P	
Código	Nome
15	Devolução de Mercadorias destinadas a comercialização

Inserir    Editar    Agregar

CFOP



Aplicações do CFOP

Aplicação: 15    Devolução de Mercadorias destinadas a comercialização  
 Destinação: Comércio/Revenda    Sufixo do C.F.O.P.: 202

Gravar    OK    Cancela

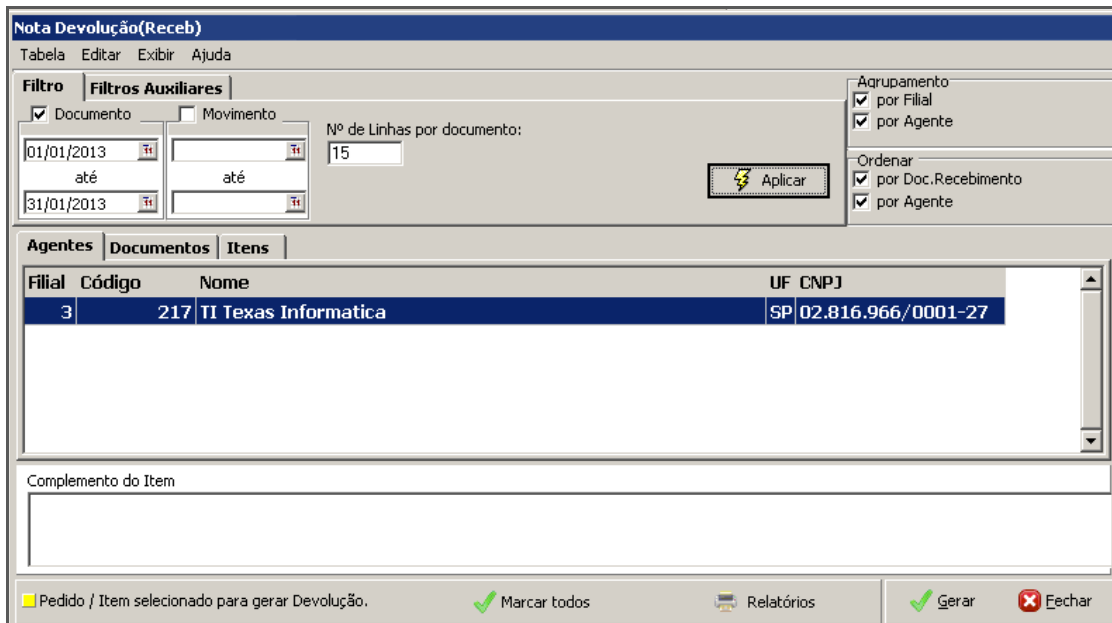
Aplicações do CFOP

## Lançamento da Nota de Devolução



### Distribuição – Nota Devolução (Receb)

Realizar através do filtro desejado a pesquisa do documento.



### Nota Devolução (Receb)

Na pasta **Itens**, selecionar a quantidade desejada para devolução (total ou parcial).

## Cartilha do Cliente – Distribuição / Devolução e Caução

**Nota Devolução(Receb)**  
Tabela Editar Exibir Ajuda

**Filtro** **Filtros Auxiliares**

Documento  Movimento Nº de Linhas por documento: 15

01/01/2013 até 31/01/2013 até

Aplicar

Agrupamento  
 por Filial  
 por Agente

Ordenar  
 por Doc.Recebimento  
 por Agente

**Agentes** **Documentos** **Itens**

Qtde. a Devolver: 50,00 UN

Descrição do Item: Broca de Aço

Gerar	Filial	Nr.Nota Fiscal	Data Documento	Seq.	Alternativo	Cód. Item	Unid	Quantidade	Qtde.Disponível	Vlr.Unitário
<input checked="" type="checkbox"/>	3	1233	1/1/2013	1	00-7000	14	UN	50	50	20

Complemento do Item

Pedido / Item selecionado para gerar Devolução.  Marcar todos  Relatórios  Gerar  Fechar

### Nota Devolução (Receb)

Após selecionar a quantidade e marcar qual é item que será gerado a devolução, clicar em "Gerar".

O sistema exibirá uma nova tela com as informações da devolução. Verificar as informações e clicar em "OK".

**Geral** **Observações**

Agente: 217 TI Texas Informatica Grupo: 0

Tipo Doc.: 22 Nota Fiscal de Devolução de Cod. Ação: 14 Nota Fiscal de Devolução de Data Emissão: 01/01/2013 Saída: 01/01/2013 Hora Saída: 00:00:00 Selo Fiscal:

Nº Nota Fiscal: Série/TD.Fiscal: Tipo Doc. Fiscal:

% Desconto: 0,00 Valor Desconto: 0,00 Cond.Pagamento: Forma de Cobrança End. Entrega:

Dados do Frete  
% Frete: 0,00 Vlr. Frete: 0,00 % Seguro: 0,00 Vlr. Seguro: 0,00 % Acessórias Vlr. Desp. Acess: 0,00 Frete por conta do: Emitente - CIF Tipo do Frete: Embutido

Transportadora  
Código: Motorista: Placa 1: Uf 1: Placa 2: Uf 2:

Redespacho  
Código: Motorista: Placa 1: Placa 2:

Totais  
VI Merc.Empregada: 0,00 Valor do ICMS: 194,40 VI. Total do IPI: 80,00 Total Descontos: 0,00 Valor Mercadorias: 1.000,00  
Valor Mão Obra: 0,00 VI. ICMS Subst.: 0,00 Valor Total ISS: 0,00 Totas Acréscimos: 0,00 Valor Total NF: 1.080,00

Volumes  Calcular Peso/Volumes com base nos produtos

Marca	Número	Quantidade	Espécie	Peso Bruto	Peso Líquido

OK  Cancela

### Nota Devolução (Receb)

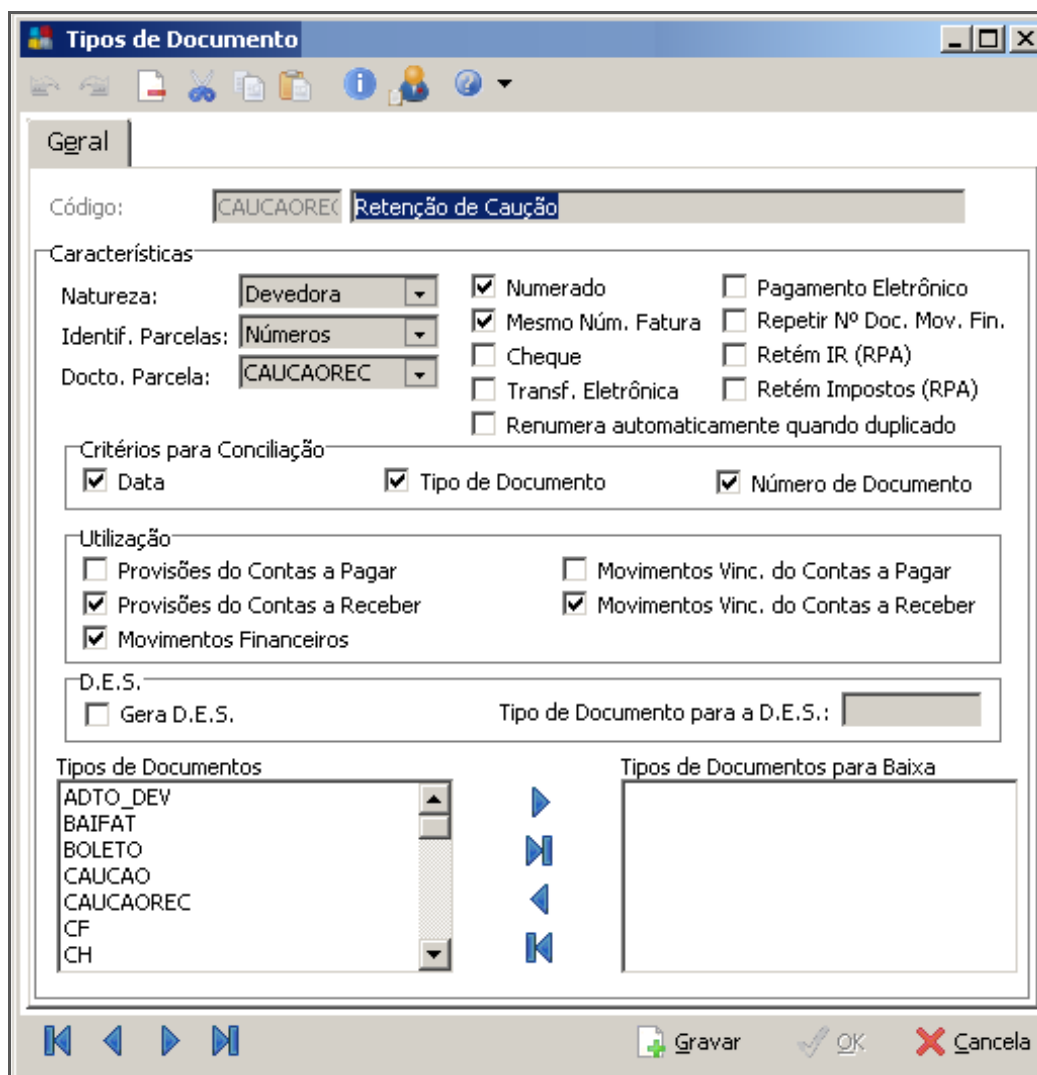
Ao finalizar o documento, é gerado o adiantamento no Contas a Pagar.

## Caução

### Tipo de Documento

Caminho: Financeiro >> Opções >> Cadastros >> Tipos de Documentos

Criar tipo de documento específico de **Caução**, conforme imagem:

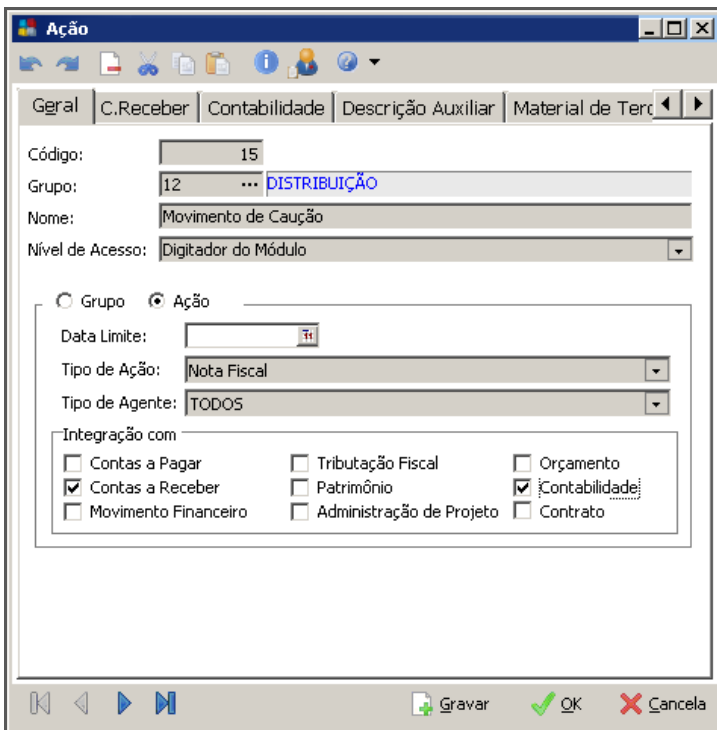


Tipo de Documento

## Código de Ação

Caminho: Global >> Configurações >> Código de ação

É necessário criar um Código de ação para a operação de caução.



**Ação**

Gerar | C.Receber | Contabilidade | Descrição Auxiliar | Material de Terc

Código: 15  
 Grupo: 12 ... DISTRIBUIÇÃO  
 Nome: Movimento de Caução  
 Nível de Acesso: Digitador do Módulo

Grupo  Ação

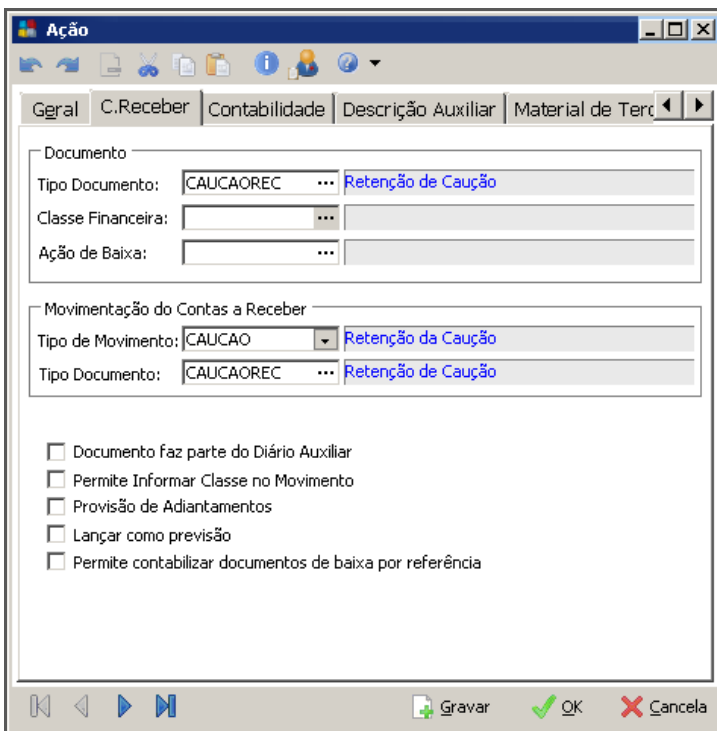
Data Limite:   
 Tipo de Ação: Nota Fiscal  
 Tipo de Agente: TODOS

Integração com

Contas a Pagar  Tributação Fiscal  Orçamento  
 Contas a Receber  Patrimônio  Contabilidade  
 Movimento Financeiro  Administração de Projeto  Contrato

Gravar OK Cancela

Código de Ação



**Ação**

Gerar | C.Receber | Contabilidade | Descrição Auxiliar | Material de Terc

Documento

Tipo Documento: CAUCAOREC ... Retenção de Caução  
 Classe Financeira:   
 Ação de Baixa:

Movimentação do Contas a Receber

Tipo de Movimento: CAUCAO ... Retenção da Caução  
 Tipo Documento: CAUCAOREC ... Retenção de Caução

Documento faz parte do Diário Auxiliar  
 Permite Informar Classe no Movimento  
 Provisão de Adiantamentos  
 Lançar como previsão  
 Permite contabilizar documentos de baixa por referência

Gravar OK Cancela

Código de Ação

Vincular o tipo de documento cadastrado para a operação de caução.

## Tipo de documento – Distribuição

**Caminho:** Distribuição >> Opções >> Cadastros >> Tipo de Documento >> Nota Fiscal de Serviço

Configuração tipo de documento **Distribuição:**

**Nota Fiscal de Prestação de Serviços - Tipo de Documento**

Código: 23 Tipo Documento: Nota Fiscal  Nota Complementar

Descrição: Nota Fiscal de Prestação de Serviços

Código de Ação: 22 ... Serviços Prestados Nenhuma Operação Definida

Gerar Movimento Caução

Código de Ação: 15 ... Movimento de Caução

Tipo Doc. Fin.: CAUCAOREC ... Retenção de Caução

Valor Caução: Valor Total Documento

Tipo de Documento

## Lançamento de Caução

**Nota Fiscal - Material de Terceiro**

Filial: ...

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

Cond. Pagto.: 10DD ... 10 DIAS

% Desconto: 0,00 Valor Desconto: 0,00 % Acréscimo: 0,00 Valor Acréscimo: 0,00

% Caução: 5,00 Valor Caução: 275,00

Documento	Parcela	Vencimento	Dia da Semana	Nº Dias	Valor da Parcela	Percentual	Forma de Cobrança
					0,00	0,00	

Nota Fiscal

Após gravar o título no módulo de Distribuição, o mesmo é gerado no Contas a Receber.