

RMSRetail®



MANUAL DO USUÁRIO
CONCEITOS E FUNCIONALIDADES

RECEBIMENTO OPERACIONAL



Uma empresa TOTVS

A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo.

Este documento contém informações conceituais, técnicas e telas do produto que são confidenciais, podendo ser utilizadas somente pelos clientes RMS no projeto de utilização do RMS/Retail.

A reprodução deste material, por qualquer meio, em todo ou em parte, sem a autorização prévia e por escrito da **RMS Software S.A.**, ou envio do mesmo a outras empresas terceirizadas não pertencentes ao grupo da RMS, sujeita o infrator aos termos da Lei número 6895 de 17/10/80 e as penalidades previstas nos artigos 184 e 185 do Código Penal.

Para solicitar a autorização de reprodução parcial ou total deste documento, ou ainda necessitar enviá-lo à outra empresa, é necessário enviar uma solicitação assinada e com firma reconhecida para o departamento de controle de manuais da RMS, que fica situado à Calçada Vega, Nº 23 – Santana do Parnaíba, São Paulo, ou se necessário o cliente poderá entrar em contato pelo Telefone (0xx11) 2898-6800.

A **RMS Software S.A.** reserva-se o direito de alterar o conteúdo deste manual, no todo ou em parte, sem prévio aviso.

O nome RMS e os logotipos RMS, RMS/Retail são marcas registradas da RMS Software e suas empresas afiliadas no Brasil. Todos os demais nomes mencionados podem ser marcas registradas e comercializadas pelos seus proprietários.

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS.

11 2898-6800– www.rms.com.br



ÍNDICE

Recebimento Operacional	5
Descrição do processo	5
Produtos Importados	5
Agenda Fechada	6
Agenda Aberta	6
Manutenção de Notas Fiscais - VGRMMENU	7
Erros de Crítica do Recebimento	19
Manutenção da Nota Fiscal	21
Digitação de Notas Fiscais COM FRETE	32
Digitação de Notas Fiscais SEM ITENS	35
Importação do Arquivo de Balança no Recebimento	40
Layout do arquivo	41
Processo de Importação do Arquivo	42
Rotinas	44
Rotinas a serem Executadas no Recebimento no início de cada MÊS	44
Rotinas a serem Executadas no Recebimento no início de cada DIA	45
Função F.2 “LIBERAR AGENDA”	45
Fechamentos do Recebimento	47
Processo de Limpeza das tabelas temporárias do Recebimento	49
DOBRA Automática	51
Introdução a DOBRA Automática	51
Processo do DOBRA NOTA	51
Agendas necessárias para a DOBRA Automática	51
Executando o Dobra Automática – Dobra Nota	51
Cadastro da Agenda no Depósito	52
Cadastro da Agenda na Filial	53
Parametrização de Agendas para o Dobra Nota	55
Agenda de SAÍDA – Transferência de Mercadoria de CD para Loja	55
Agenda de ENTRADA – Recebimento da Mercadoria na Loja	58
Tabela Fiscal Mercantil	61
Mercadoria recebida no CD	62
Mercadoria TRANSFERIDA do CD para a Loja	64
Mercadoria Recebida na Loja	75
Introdução à DEVOLUÇÃO Automática	77
Tabelas Necessárias	77
Parâmetros Necessários na Devolução Automática	77
Cadastro das Agendas	79
Agenda de Devolução de Produtos	80
Agenda da Carta de Correção	82
Agenda para nota complementar	83
Cadastro do Produto Genérico	83
Como configurar o sistema para emitir Nota Fiscal de Produtor Rural	84

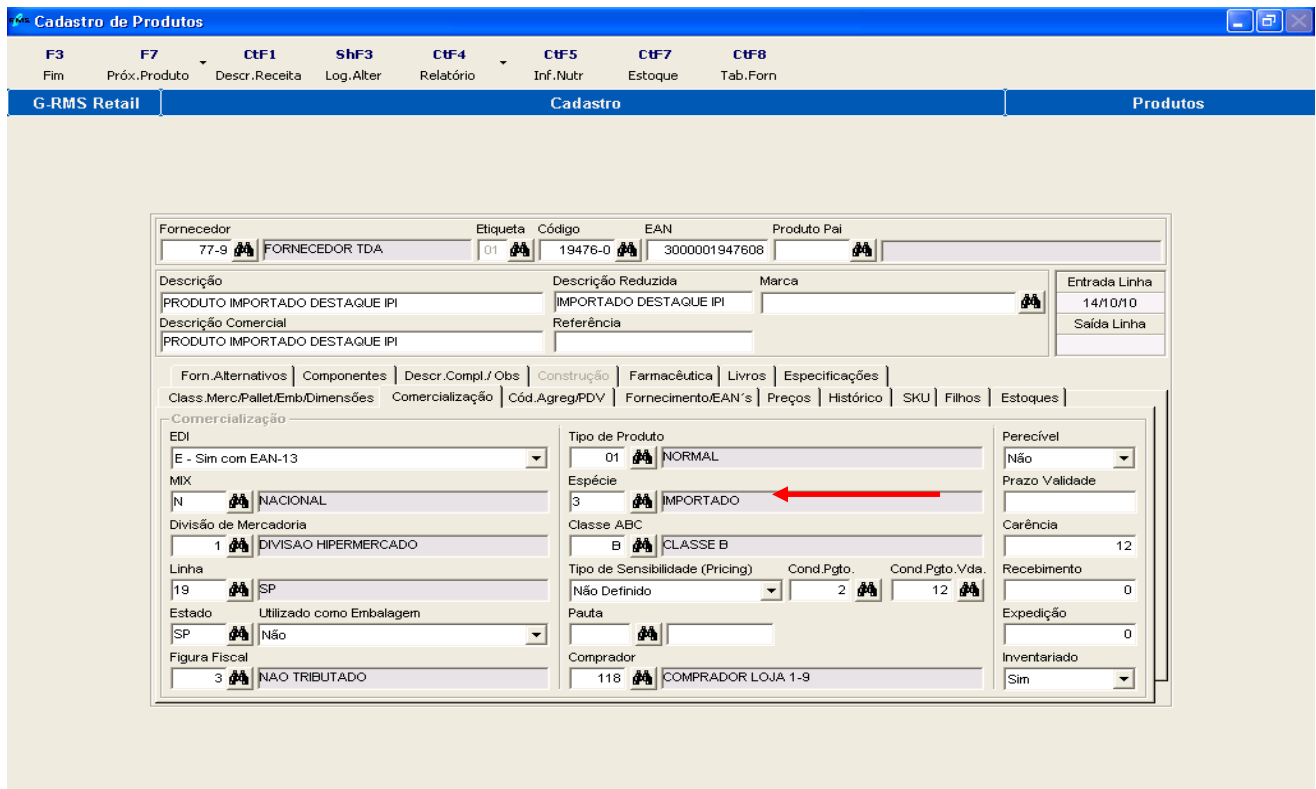
Possíveis situações no Recebimento.....	85
Produtos faturados sem Pedido ou Produto não cadastrado no Sistema	115
Litígio	124
Recebimento com Portaria.....	124
Introdução do Recebimento com Portaria.....	124
Tabelas Necessárias.....	125
Cadastros necessários para iniciar o Recebimento com Portaria	126
Cadastro de Docas	126
Recebimento com Portaria FORNECEDOR – FILIAL.....	128
Portaria	128
Pool - Administrativo	135
Capa da Nota Fiscal	136
Recebimento de Mercadorias na Doca	140
Aviso de Carregamento	145
Recebimento com Portaria - DEPÓSITO	150
Procedimentos	151
Extra Fornecedor	161
RELATÓRIOS do Recebimento	169
Demonstrativo de Produtos por Agenda	169
Notas Fiscais Integradas.....	171
Relatório de Conferência de Nota Fiscal de Despesa	173
Demonstrativo de Itens por Cliente	178
Situação das Agendas	179
Informe Diário das Entradas	182
Recebimento – Painel de Controle EDI/XML	184

Recebimento Operacional

Descrição do processo

Produtos Importados

O processo de recebimento para produtos importados é igual ao processo para os demais produtos. No entanto, é necessário que no cadastro de produtos seja informado na Aba “Comercialização”, campo “Espécie” como IMPORTADO.



The screenshot shows the 'Cadastro de Produtos' window with the following data:

F3	F7	CtF1	ShF3	CtF4	CtF5	CtF7	CtF8
Fim	Próx. Produto	Descr. Receita	Log. Alter	Relatório	Inf. Nutr	Estoque	Tab. Forn

Product Details:

- Fornecedor: 77-9 FORNECEDOR TDA
- Etiqueta: 01
- Código: 19476-0
- EAN: 3000001947608
- Produto Pai: (empty)
- Descrição: PRODUTO IMPORTADO DESTAQUE IPI
- Descrição Reduzida: IMPORTADO DESTAQUE IPI
- Marca: (empty)
- Entrada Linha: 14/10/10
- Descrição Comercial: PRODUTO IMPORTADO DESTAQUE IPI
- Referência: (empty)
- Saída Linha: (empty)

Comercialização Tab:

- EDI: E - Sim com EAN-13
- MIX: N NACIONAL
- Divisão de Mercadoria: 1 DIVISAO HIPERMERCADO
- Linha: 19 SP
- Estado: SP (Utilizado como Embalagem)
- Figura Fiscal: 3 NAO TRIBUTADO
- Tipo de Produto: 01 NORMAL
- Espécie: 3 IMPORTADO (highlighted with a red arrow)
- Classe ABC: B CLASSE B
- Tipo de Sensibilidade (Pricing): Não Definido
- Cond. Pgto.: 2
- Cond. Pgto. Vda.: 12
- Pauta: (empty)
- Comprador: 118 COMPRADOR LOJA 1-9
- Perecível: Não
- Prazo Validade: (empty)
- Carência: 12
- Recebimento: 0
- Expedição: 0
- Inventariado: Sim

Caso seja necessário destacar o IPI:

É necessário informar na Aba Fornecimento/ EAN's, no campo %IPI OU no campo Valor IPI, o valor correspondente.

Cadastro de Produtos

F3 F7 Ctf1 ShF3 Ctf4 Ctf5 Ctf7 Ctf8
Fim Próx.Produto Descr.Receita Log.Alter Relatório Inf.Nutr Estoque Tab.Forn

G-RMS Retail Cadastro Produtos

Fornecedor: 77-9 FORNECEDOR TDA Etiqueta: 01 Código: 19476-0 EAN: 3000001947608 Produto Pai:

Descrição: PRODUTO IMPORTADO DESTAQUE IPI Descrição Reduzida: IMPORTADO DESTAQUE IPI Marca: Entrada Linha: 14/10/10
Descrição Comercial: Referência: Saída Linha:

Forn.Alternativos | Componentes | Descr.Compl./Obs | Construção | Farmacêutica | Livros | Especificações |
Class.Merc.Pallet/Emb/Dimensões | Comercialização | Cód.Agreg.PDV | Fornecimento/EAN's | Preços | Histórico | SKU | Filhos | Estoques |

Fornecimento

Procedência: 1 IMPORTADO

Tipo de Frete: % Frete Valor Frete

1 - CIF

% Desconto % Bonificação % IPI Valor IPI

10,00

Desp.Acessórias Pis/Cofins: 03 ALIQUOTA ZERO

Dia de Pedido: 2 SEGUNDA FEIRA

Frequência de Pedido: 14 DUAS VEZES POR MES Prazo Entrega: 3

Custos

Custo Fornecedor

Atual	14/10/10	300,00
Anterior		
+ Anterior		

Custo Reposição

Atual	14/10/10	27,50
Anterior		
+ Anterior		

Custo Médio

Atual	14/10/10	27,50
Anterior		
+ Anterior		
Presumido		
Ultima Entrada (Bruto)		

EAN

P	EAN
<input checked="" type="checkbox"/>	3000001947608
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	

Agenda Fechada

Vide dobra – automática de notas fiscais a seguir no capítulo - DOBRA AUTOMÁTICA.

Agenda Aberta

Quando incluímos uma nota fiscal no sistema, estamos incluindo isto na agenda que foi criada para este fim.

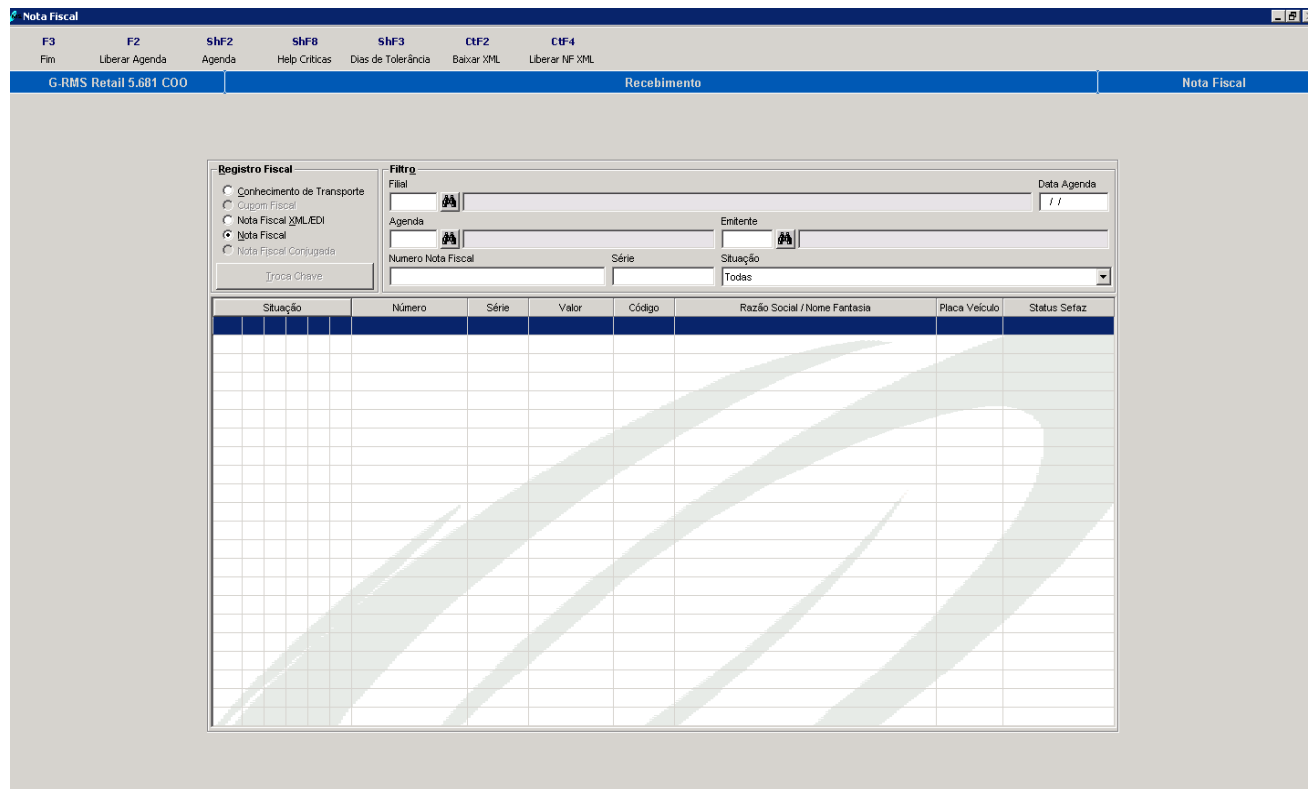
Assim sendo, é necessário **antes de iniciar o processo de recebimento**, digitar a função correspondente à **agenda** e proceder a sua abertura para este dia.

🔑 NOTA IMPORTANTE

Lembrar que para executar este tipo de Recebimento, no parâmetro 003 – Controle de localização, Acesso = PORTARIA, conteúdo: deve estar “N”.

Manutenção de Notas Fiscais - VGRMMENU

Acessar o menu: RECEBIMENTO > Manutenção de Notas Fiscais



Campos de tela:

Nome do Campo	Descrição
Registro Fiscal	
Conhecimento de transporte	
Cupom fiscal	
Nota Fiscal XML/EDI	
Nota Fiscal	
Nota Fiscal Conjugada	
Botão TROCA CHAVE	
Filtro	
Filial	
Data da Agenda	Data de emissão.
Agenda	Código da agenda.
Emitente	Código do emitente.
Número Nota Fiscal	Número da Nota Fiscal
Série	Serie da nota fiscal
Situação	Todas. Atualizadas. Não Atualizadas. Incluídas. Digitadas. Criticasadas.
Grade	
Situação	I = NF incluída . R = Romaneio executado. D = Quantidade Recebida digitada . C = NF criticada . ATU = N F atualizada

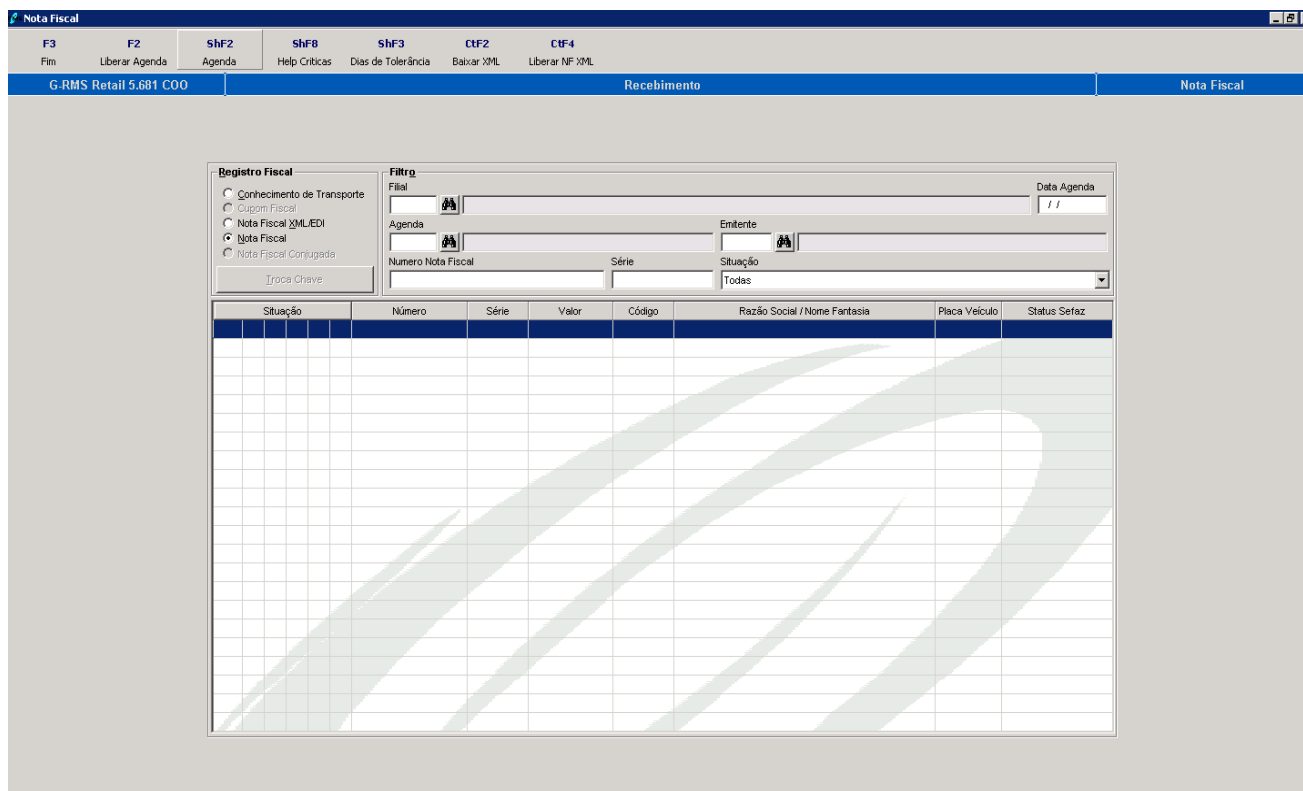
Número	Número da Nota Fiscal
Série	Serie da nota fiscal
Valor	Valor da nota fiscal
Código	Código do fornecedor (emitente da nf)
Razão Social/ Nome Fantasia	Do emitente da nf
Placa Veículo	Veículo responsável pela entrega
Status Sefaz	Em caso de NF-e o sistema busca no conector o status atual na SEFAZ correspondente a nota.

Funções

F3 – Fim: finaliza o programa.

CtF2 – Baixar XML: é alimentada uma tabela, que é processada pelo Servidor de NFe, fazendo a baixa do XML para as pastas do conector. Posteriormente, importando este XML no recebimento.

ShF2 – Agenda

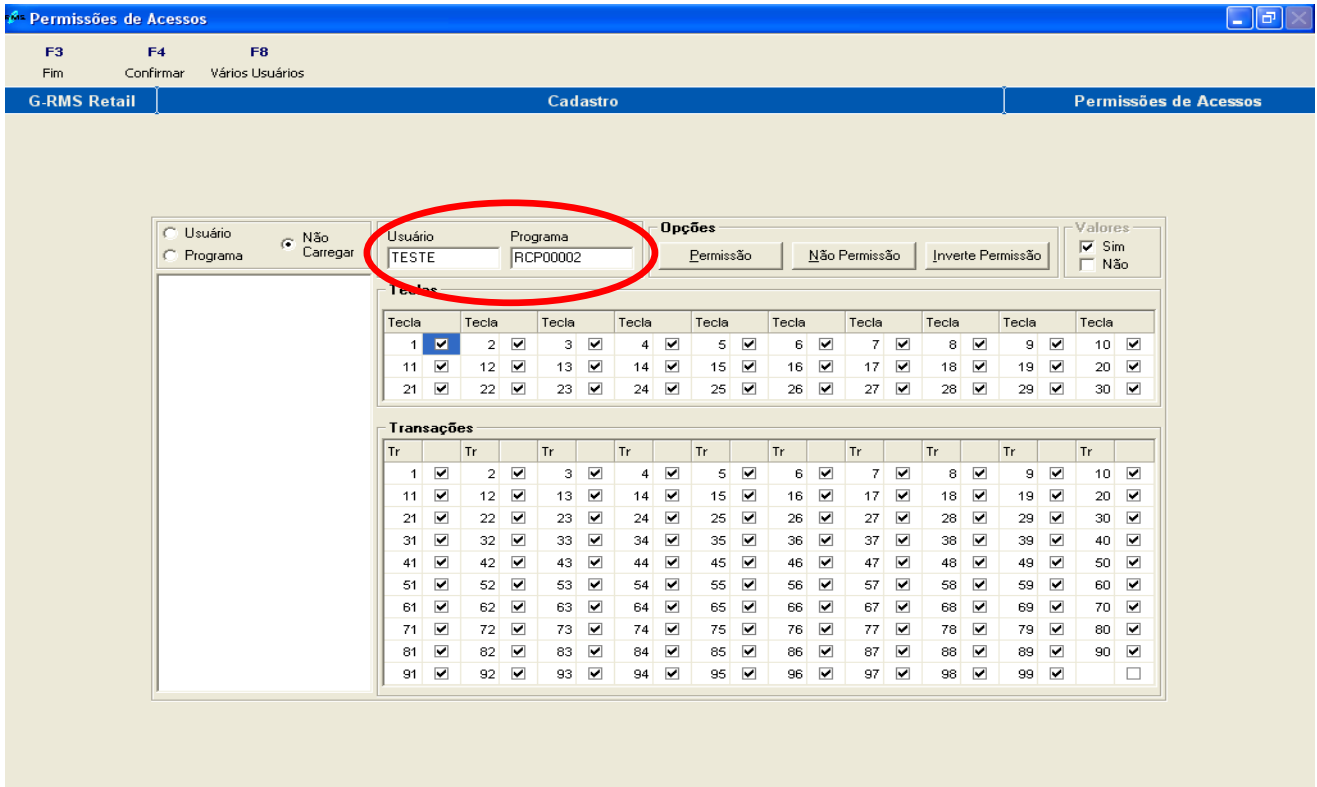


O sistema abrirá a tela acima, que corresponde a uma “**Agenda Aberta**”, ou seja, não é possível prever a quantidade de notas fiscais que serão incluídas para esta agenda nesta data e nem a quantidade de soma dos valores, pois estes campos estarão zerados.

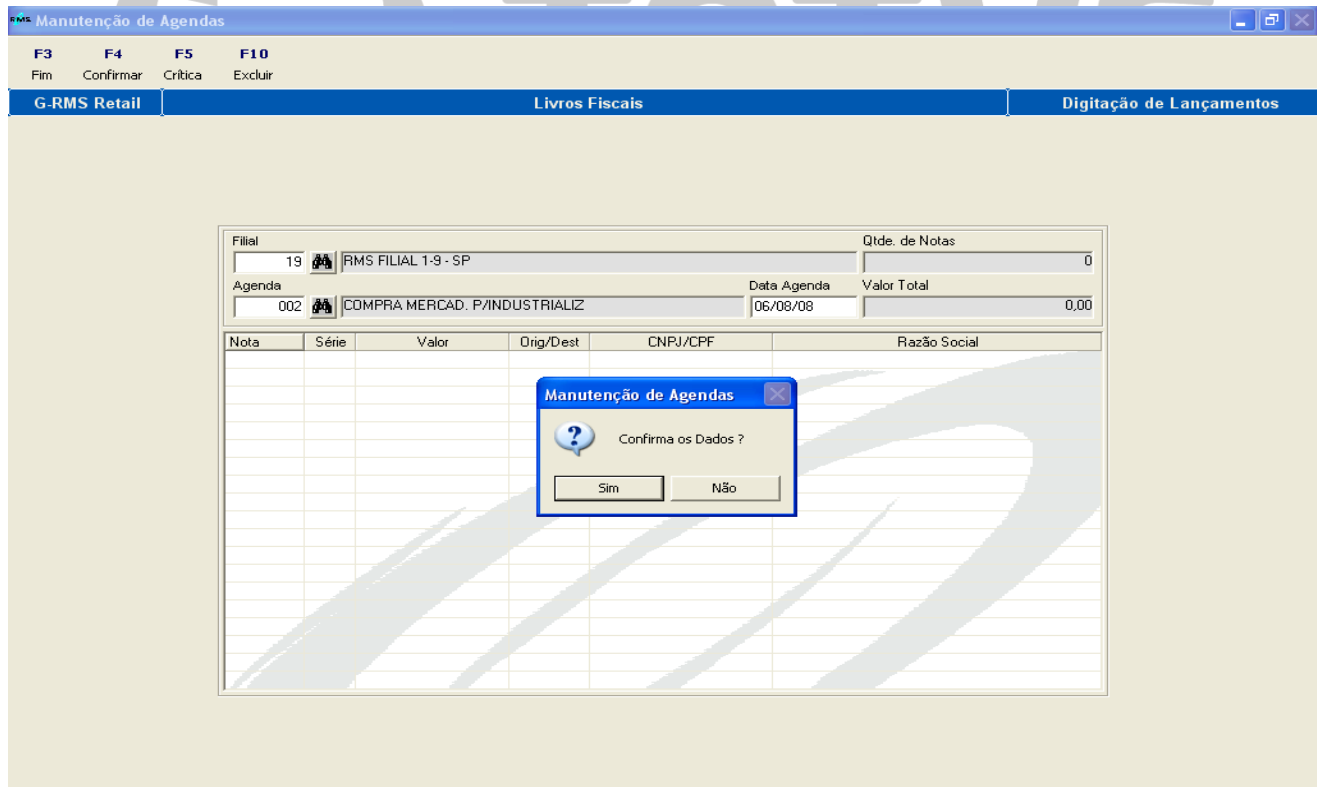
🔔 **NOTA IMPORTANTE**

Para que o **usuário** tenha **permissão para utilização da Agenda** é necessário cadastrar o usuário no programa **VITUTRAN** (Permissão de Acesso), com acesso = **RCP0000**, sendo as três últimas posições equivalentes ao código da agenda a ser utilizada pelo usuário.

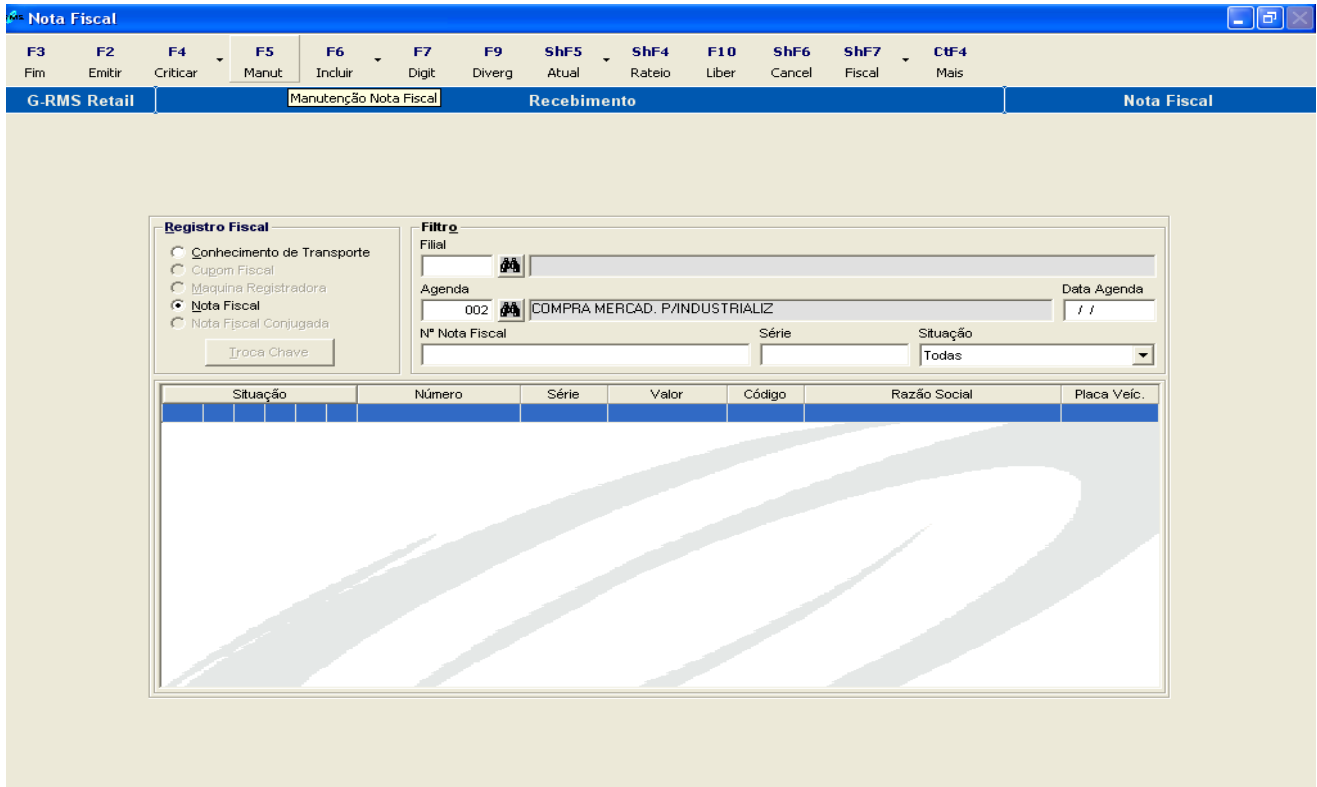
Exemplo: **RCP00141**



A seguir, o sistema solicitará a confirmação para que seja possível incluir na agenda em questão quantas notas forem necessárias.

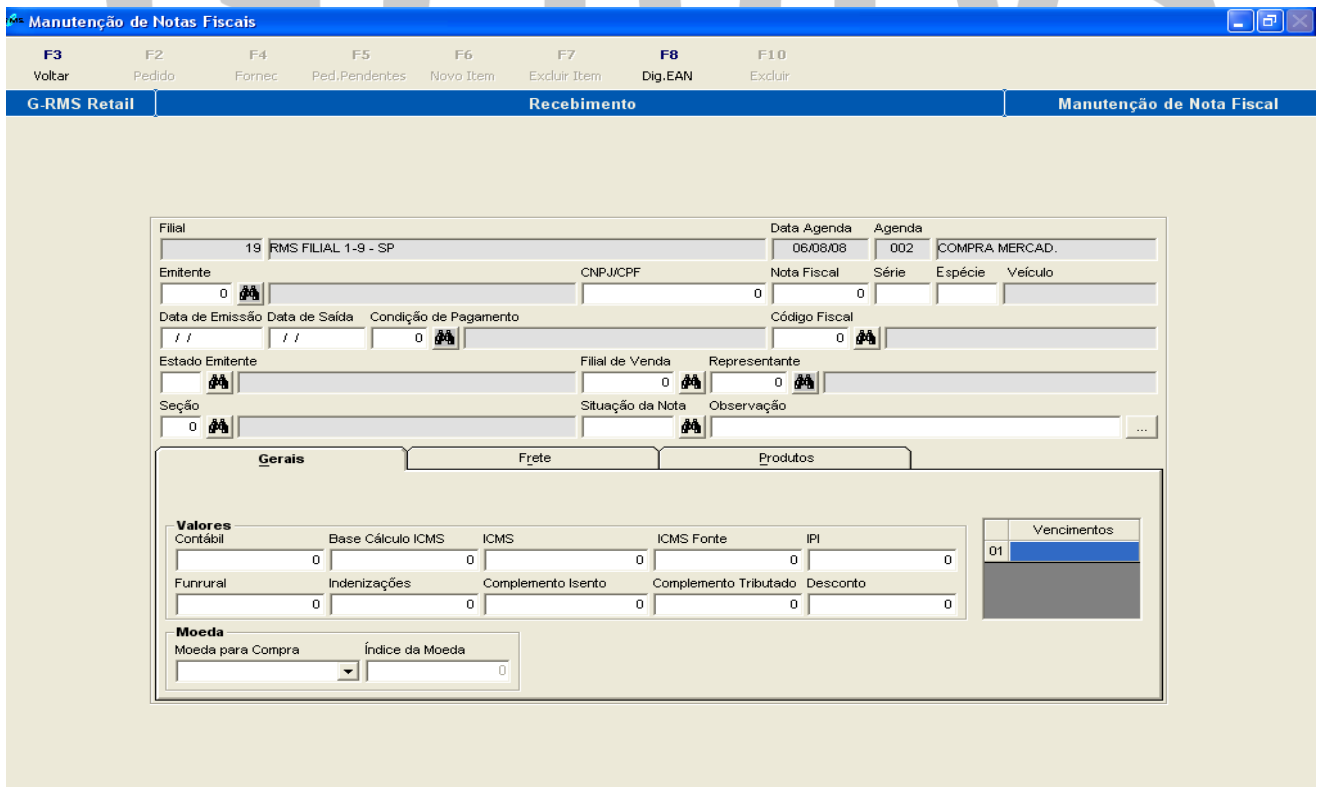


Após a confirmação da **inclusão da agenda** o sistema mostrará em tela a **Função F5 “Manut”** – Manutenção e será necessário digitar a Filial, a agenda e a data de processamento da mesma.



Função F6 Incluir - VGRMMANU

Solicitar também a Função “INCL” para a inclusão das notas fiscais no sistema. Será aberta a tela:



No campo “emitente”, o sistema permite a digitação pelo código interno criado quando da inclusão do fornecedor no sistema ou pelo CNPJ. Informamos ainda:

- ⇒ O número da nota.
- ⇒ A série.
- ⇒ A data de emissão.
- ⇒ O código fiscal de operação (CFO) - os valores contábeis.
- ⇒ Base de cálculo de ICMS.
- ⇒ O valor de ICMS.
- ⇒ O valor do ICMS retido na fonte (caso de substituição tributário).
- ⇒ O valor do IPI.
- ⇒ A(s) data(s) de vencimento(s).

📌 NOTA

Parâmetro	Nome	Acesso	Conteúdo	Descrição
002	Controle de Vencimentos	ENTRADAS	S/ N	Obrigar ou não a digitação da data de vencimento na nota fiscal do fornecedor , quando do recebimento das mercadorias, sendo: “S” - Obriga a digitação da data de vencimento da nota fiscal para consistência com a data prevista para pagamento cadastrada no sistema (cadastro de produtos ou pedido de compra); “N” - Não obriga a digitação da data de vencimento da nota fiscal, e considera a data do cadastro de produtos ou do pedido como data de vencimento.
030		DADIEMDACE	S	Descrição: Os valores de ICMS-ST e IPI são gravados em dados adicionais e somados em despesas acessórias, assim estes valores serão incorporados ao valor contábil da nota. Sem este parâmetro ou com o conteúdo = N o sistema irá destacar nos campos próprios os valores de ICMS-ST e IPI.

- ⇒ Moeda p/ Compra. Deve-se selecionar dentre as opções apresentadas no leque, a MOEDA UTILIZADA na transação.
- ⇒ Índice da Moeda. Deve-se informar o valor estipulado na Tabela de Indexação para moeda que está sendo utilizada.

Exemplo: Moeda Utilizada = Dólar

Índice da Moeda: Valor do Dólar em reais no dia.

Essas informações básicas da nota devem ser digitadas para que seja comparado com o cálculo do sistema, a partir do pedido.

Após essas digitações, o sistema pede a digitação de pedidos ou produtos.

Neste último caso, quando se está trabalhando com uma agenda que na Tabela Contábil esteja com a opção **“S”** no campo **“Nota Fiscal com Item”**, na parte de integrações.

Manutenção Tabela Contábil

F3 F2 F4 F6 F7 F8 F9 F10 ShF4 CTF4 CTF5
Fim Alterar Confirmar Incluir CFOP Próximo Consultar Excluir Imprimir Gravar/Próx Contab

G-RMS Retail Cadastro e Preços Manutenção Tabela Contábil

Agenda 002 COMPRA MERCAD. P INDUSTRIALIZ CRF 000 CFOP 0000 RESUMO DAS AGENDAS

Agenda Destino 035 ENTRADA MERCADORIA BONIFICADA CRF 112 CFOP 1102 COMPRAS P/COMERCIALIZACAO

Agenda de Agrupamento Série NF Modelo NF

Contabilidade

-Débitos

Compras / Vendas	113190000100	COMPRAS	36	A	/	S
Pagamentos / Recebimentos Banco	211010000100	FORNECEDORES	301	A	/	S
Pagamentos / Recebimentos Caixa	211010000100	FORNECEDORES	301	A	/	S

-Créditos

Compras / Vendas	211010000100	FORNECEDORES	36	A	/	S
Pagamentos / Recebimentos Banco	111020	BANCOS	301	P	/	S
Pagamentos / Recebimentos Caixa	111010	CAIXA	301	P	/	S

Integração

Contas a Pagar	S	Contábil	S	Tipo de Nota	C	Juros Rec.	N	Tesouraria	N	Controla ISS	N
Emitir Nota	N	Atualiza Estoque	S	Dobra Automática	N	Empenha Estoque	N	Rateio na Seção	N	Controla CSLL	N
Entrada/Saída	F	Atualiza Custo	S	Tipo Emissão	1	Controla IPI	S	IN.S.S.	N	Classe Finan.	C
Lista Livro Fiscal	S	Nota Fiscal com Item	S	Romaneio	S	I.R.R.F.	N	Dígito Extra		Ativa	S
Contas a Receber	N	Confere Custo	S	Relatório	S	Caixa / Bancos	N	PIS/COFINS	S	Incl. Manual	S

Módulo Gerencial instalado.

Após a inclusão da nota fiscal já é possível selecionar o pedido através da “Função “F2 Pedidos””.

Manutenção de Notas Fiscais

F3 F2 F4 F5 F6 F7 F8 F10
Voltar Pedido Fornec Ped.Pendentes Novo Item Excluir Item Dig.EAN Excluir

G-RMS Retail Recebimento Manutenção de Nota Fiscal

Filial 19 RMS FILIAL 1-9 - SP Data Agenda 06/08/08 Agenda 002 COMPRA MERCAD.

Emitente 51624.4 A LESTE COM EMB LT CNPJ/CPF 6814307000102 Nota Fiscal 111111 Série 1 Espécie Veículo

Data de Emissão 06/08/08 Data de Saída 06/08/08 Condição de Pagamento 132 50 DATA DE EMISSAO Código Fiscal 112/1102 COMPRAS P/COMERCIALIZACAO

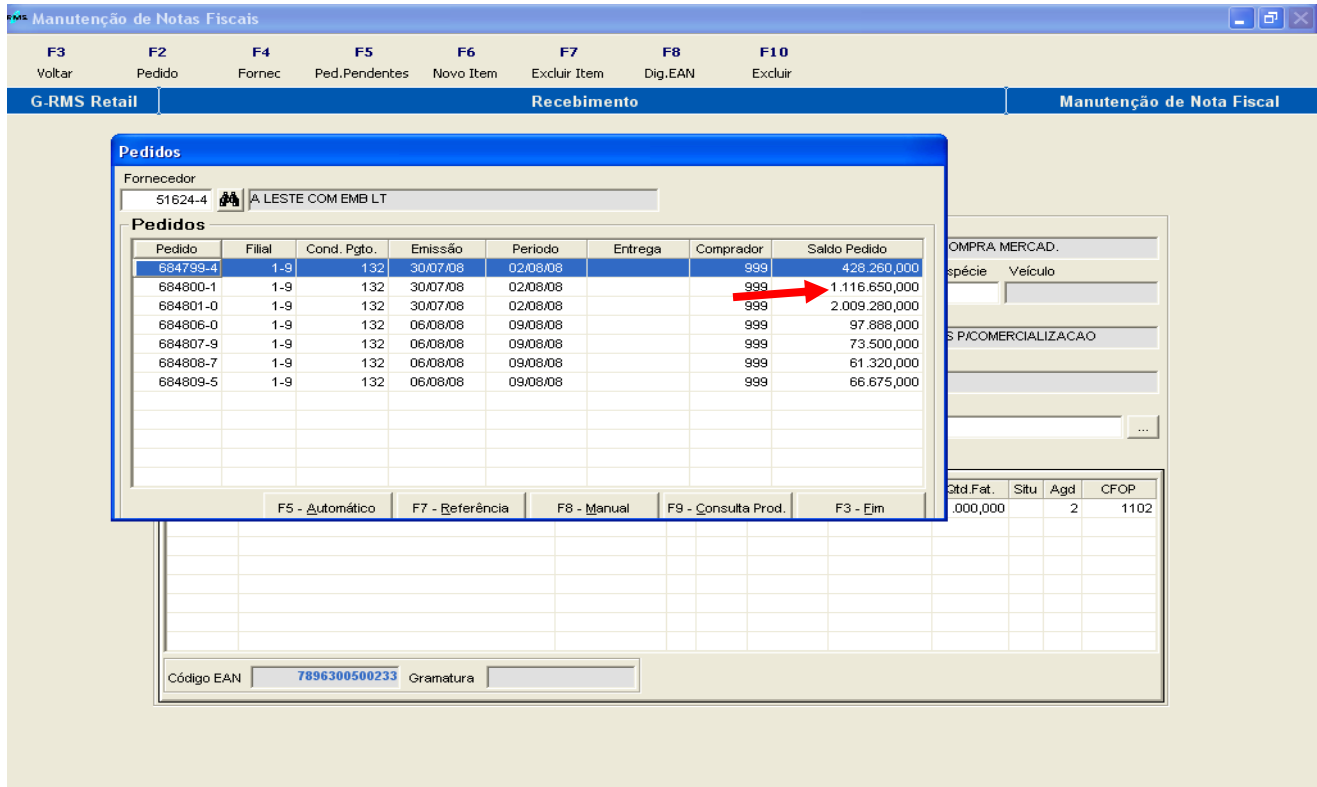
Estado Emitente SP SAO PAULO Filial de Venda 0 Representante 0

Seção 0 Situação da Nota Observação

Produto	Descrição	Referência	Embalagem	Unitário	Qtz.Fat.	Situ	Agd	CFOP
0								

Código EAN Gramatura

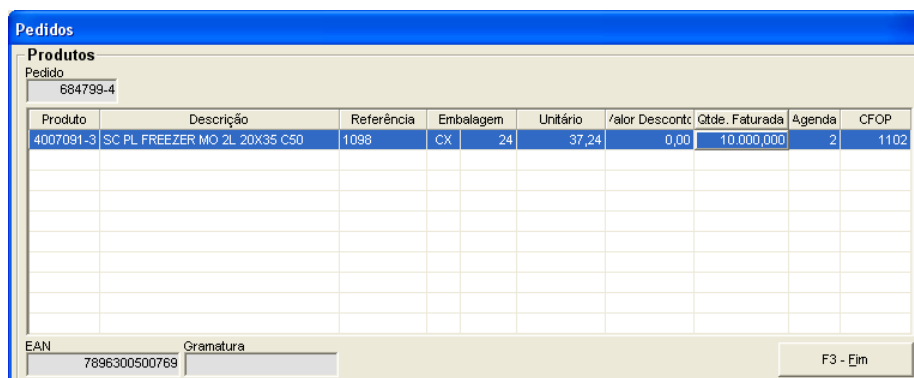
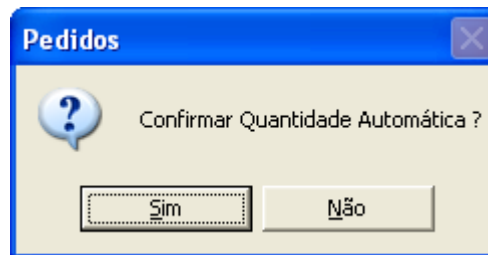
Será aberta uma tela com todos os pedidos pendentes do fornecedor.



É necessário selecionar a Função “Pedidos” para localizar o pedido pertencente à nota fiscal.

Outras Funções desta tela:

- **Função F3 Fim:** Retorna a tela anterior.
- **Função F5 Automático:** Já traz AUTOMATICAMENTE a quantidade faturada igual à quantidade do pedido de compra.



- **Função F7 Referência:** Informa detalhes do pedido.

Pedidos

Produtos

Pedido: 684799-4 Referência:

Produto	Descrição	Referência	Embalagem	Unitário	/valor Descont.	Qtde. Faturada	Agenda	CFOP	
4007091-3	SC PL FREEZER MO 2L 20X35 C5	1098	CX	24	37,240	0,00	10.000,000	2	1102

EAN: 7896300500769 Gramatura:

F3 - Eim

- **Função F8 Manual:** Permite a digitação da quantidade manualmente.

Pedidos

Produtos

Pedido: 684799-4 Referência:

Produto	Descrição	Referência	Embalagem	Unitário	/valor Descont.	Qtde. Faturada	Agenda	CFOP	
4007091-3	SC PL FREEZER MO 2L 20X35 C5	1098	CX	24	37,240	0,00	10.000,000	2	1102

EAN: 7896300500769 Gramatura:

F3 - Eim

- **Função F9 Consultar Produtos:** Consulta produtos do Pedido.

Consulta de Produtos do Pedido

Pedido: 684799-4

Produto	Descrição	Embalagem	Qtde. Pedida	Recebida	Custo	
4007091-3	SC PL FREEZER MO 2L 20X35 C50	CX	24	10000	0	42,83

F3 - Fim

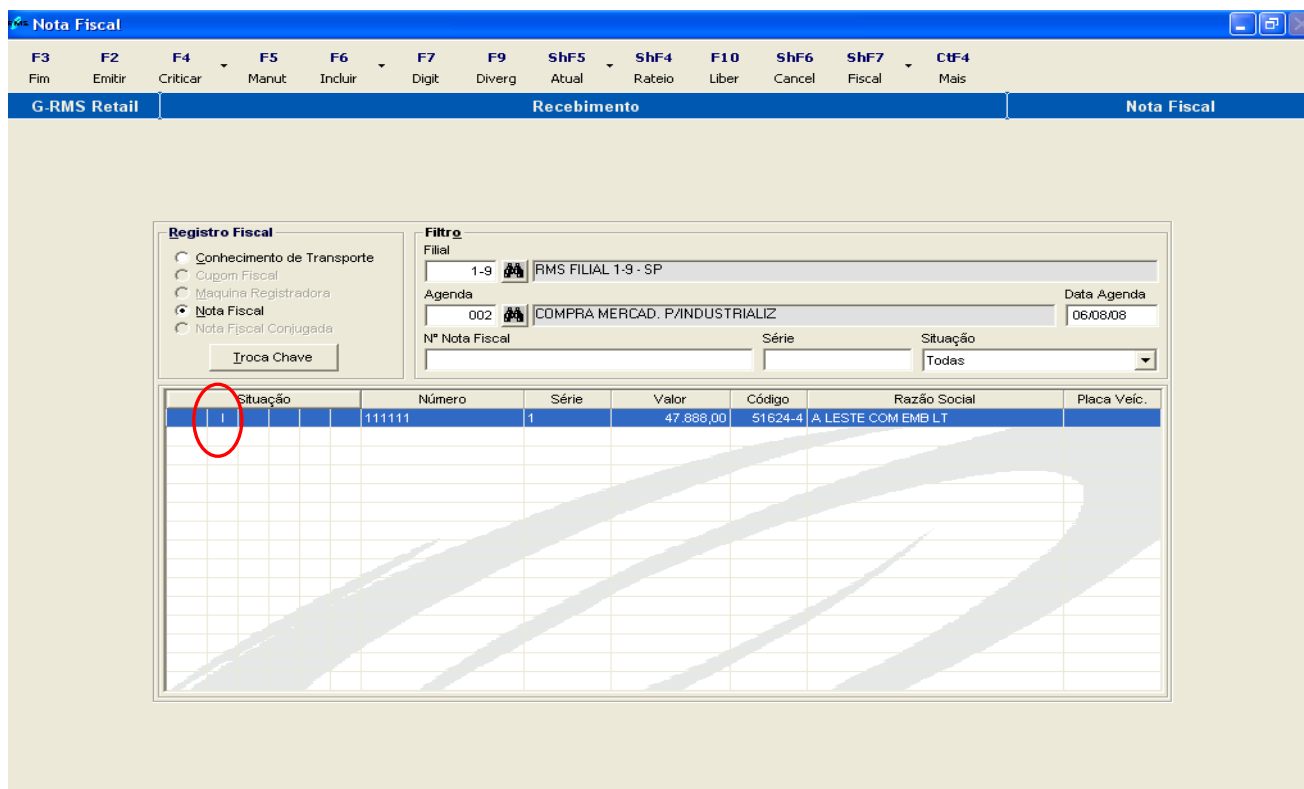
Após selecionar o pedido de compra referente à nota fiscal recebida, digitar as quantidades faturadas e confirmar a gravação da Nota Fiscal.

Manutenção de Notas Fiscais

Confirma gravação da Nota ?

Sim Não Cancelar

O sistema apresentará a situação de “1” – **Incluída** na tela principal do recebimento.



Quando o recebimento é feito através de pedidos, devemos utilizar o **romaneio cego**, que será usado pelo conferente no descarregamento enquanto a nota fiscal vai para a digitação, não devendo o conferente utilizar-se da nota para conferência, visto que a carga deve estar conforme o romaneio cego, que é uma cópia do pedido sem as quantidades.

Dessa forma, agiliza o processo e elimina diversos problemas relacionados com o recebimento de mercadorias.

Após essa conferência, deve-se providenciar a digitação das quantidades anotadas no romaneio, para crítica das informações digitadas na nota fiscal.

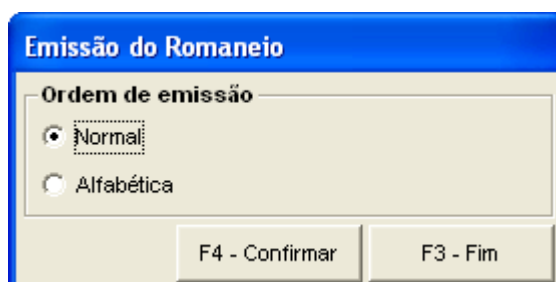
🔔 OBSERVAÇÃO

O Recebimento em depósito centralizado de compra gradeada permite a geração automática de pedido para o módulo de distribuição efetuar o faturamento, de acordo com o gradeamento do pedido. Para isso ocorrer, quando efetuar o recebimento de pedido gradeado, na digitação do romaneio o sistema irá solicitar a distribuição do gradeamento.

Romaneio Emitido pelo sistema.

Função F2 Emitir - Romaneio

Após a inclusão da Nota Fiscal, execute a **Função F2 – Emitir** para emissão do Romaneio.



Configurar Relatório

Tipo de Impressora

Selecione o tipo de impressora que será utilizada

Gráfica Matricial

Não exibir esta tela novamente

F4 - Confirmar

➔ Nota Importante

Parâmetro

030		RECSCALLL LLLL = Código da loja SEM dígito	SIM	Apresenta no momento da digitação do Romaneio, as opções: MANUAL ou SCANNER
------------	--	---	------------	---

Visualizador de Relatórios

F3 Fim F4 Reduzir F5 Ampliar F6 Primeira F7 Anterior F8 Próxima F9 Última F10 Página ShF4 Imprimir ShF5 Carregar ShF6 Enviar ShF7 Texto ShF8 Fonte

Desenv contexto Versao567		Livros Fiscais		06/08/08
03.2s		Romaneio		16:53:39
PGRRROMA}				
FILIAL :	1.9 - RMS FILIAL 1-9 LTDA - SP	AGENDA:	00002	06/08/08
FORNECEDOR:	51624.4 - A LESTE COM EMB LT	NOTA :	0111111	1
EMISSÃO :	NORMAL			
D E S C R I C A O		SETEMB&L	CODIGO	LOC.FISICA
		QTDE.RECEBIDA	VALIDADE	
SC ASSAR PRATSY ALUMILESTE	CX 20 3102750	0/.../....
	7896300500233 REF	00000		
M.EAN: 7896300500233				
Sist.: 10 LOJA CENTRALIZADO				

Neste caso o romaneio será entregue ao conferente, que irá anotar todas as quantidades contadas e após a contagem irá entregar novamente ao funcionário, que está processando a nota fiscal para a devida digitação no sistema.

Para que seja possível proceder à digitação das quantidades contadas pelo conferente, é necessário acionar a **Função "Digit"**, digitar a ordem e o sistema abrirá a seguinte tela:

Função F7 Digit. – VGRMDGRO

Digitação de Romaneio

F3 F9
Fim Ordem Alfabética

G-RMS Retail Recebimento Digitação de Romaneio

Filial		Agenda							
1-9 RMS FILIAL 1-9 - SP		002 COMPRA MERCAD. P.INDUSTRIALIZ							
Data Agenda		Nº Nota Fiscal		Série					
06/08/08		51624-4 A LESTE COM EMB LT		0111111					
Produto	Descrição	Embalagem	Grade	Qtde. Receb.	Local.Física	Validade	Fabric	Dias Vct	Avaria
310275-0	SC ASSAR PRATSY ALUM	CX	00020						0
Referência		Ean (Principal)							
00000		7896300500233							

🔔 OBSERVAÇÃO

Quando é feita a digitação da **quantidade** de itens **recebida**, caso o responsável pelo recebimento constate alguma **AVARIA**, deverá informá-la no campo correspondente em **quantidade**.

Digitação de Romaneio

F3 F9
Fim Ordem Alfabética

G-RMS Retail Recebimento Digitação de Romaneio

Filial		Agenda							
1-9 RMS FILIAL 1-9 - SP		002 COMPRA MERCAD. P.INDUSTRIALIZ							
Data Agenda		Nº Nota Fiscal		Série					
07/08/08		51624-4 A LESTE COM EMB LT		0000222					
Produto	Descrição	Embalagem	Grade	Qtde. Receb.	Local.Física	Validade	Fabric	Dias Vct	Avaria
310885-6	PROTETOR ALUM P/FOG 1	CX	00030	1.000,000					0,000
Referência		Ean (Principal)							
00000		7896300500110							

Nota Fiscal

F3 F2 F4 F5 F6 F7 F9 ShF5 ShF4 F10 ShF6 ShF7 CTF4
Fim Emitir Criticar Manut Incluir Digit Diverg Atual Rateio Liber Cancel Fiscal Mais

G-RMS Retail Recebimento Nota Fiscal

Registro Fiscal

Conhecimento de Transporte
 Cugom Fiscal
 Maquina Registradora
 Nota Fiscal
 Nota Fjscal Conjugada

Filtro

Filial: 1-9 RMS FILIAL 1-9 - SP
Agenda: 002 COMPRA MERCAD. P/INDUSTRIALIZ Data Agenda: 06/08/08
Nº Nota Fiscal: Série: Situação: Todas

Situação	Número	Série	Valor	Código	Razão Social	Placa Veic.
I R D	111111	1	47.888,00	51624-4	A LESTE COM EMB LT	

O próximo processo, após digitar as quantidades recebidas, é emitir uma crítica da nota fiscal.

Função F4 Criticar

É através da crítica que podem ser verificados os possíveis erros e divergências entre o pedido de compra e a nota fiscal enviada pelo fornecedor.

Visualizador de Relatórios

F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 ShF4 ShF5 ShF6 ShF7 ShF8
Fim Reduzir Ampliar Primeira Anterior Próxima Última Página Imprimir Carregar Enviar Texto Fonte

Desenv contexto Versao567 Livros Fiscais 17:35 06/08/2008
G-RMS Retail 05.0a PGRPFEX Fechamento Previo de Notas Fiscais Pg. 1

FILIAL.....: 1-9 RMS FILIAL 1-9 LTDA - SP AGENDA.....: 002.112 COMPRA MERCAD. P/INDUSTRIA
ORIG./DEST.: 51624.4 A LESTE COM EMB LT NF/SERIE....: 111111 1 DT.AGENDA.: 06/08/08
COMPR/VENDEDOR: 5 GENECI EMISSAO.....: 06/08/08 SP PROCES.....: 06/08/08
PEDIDOS : CIF-684806-0

DES:

CODIGO	DESCRICA O	QTD. PED.	QTD. FAT.	QTD. REC.	CST.LIQ.	CST.BRUTO	*DESC.	VAL.IPI	* IPI DSPACS	EMBALAGEM	UL.PAUTA	ST	FIG	AGD	CFOP	CUSTO TOTAL	
3102750	SC ASSAR PRATSY ALUMILESTE			1000,000	3,68	85,12	000000	7895300500233		CX	20,000		030	002/1102		97.888,00	
								12,77	15,000		9,0547						
	COMPL.TRIB		0,00	COMPL.ISEN		0,00	DESC		0,00	IMDENIZ		0,00	FUNRUR			0,00	
	AGD CFOP FIG OP	UVR	CONTABIL	BAS.CAL	ICMS	*ICMS	VALOR	ICMS	VAL.	ISENTO	PVV	ICMS	RETIDO	VALOR	IPI	PRESUMIDO	PIS/COF
002	1102	30	1	97.888,00	85.120,00	18,00	15321,60							12.768,00			9.054,64
002	1102	TOTAL		97.888,00	85.120,00		15321,60							12.768,00			9.054,64
	CALCULADO...			97.888,00	85.120,00		15321,60							12.768,00			9.054,64
	TOTAL GERAL..			97.888,00	85.120,00		15321,60							12.768,00			9.054,64
	INFORMADO...			97.888,00	85.120,00		15321,60							12.768,00			9.054,64
	DIFERENÇA...																0

CAL CD.PG.: 132 : 60 DATA DE EMISSAO C/ 0,00* VENC: 5/10/08 97888,00
DIG CD.PG.: 132 : 60 DATA DE EMISSAO C/ 0,00* VENC: 5/10/08

PED: 0684806
310275 E099 Prod. encontra-se no invent. 019389 em andamento desde 8/07/08-14:49, Usu:luciano Maq.:RMSDSU\DSU25

Ao incluirmos uma nota ou documento, usualmente criticamos os dados, ou seja, usamos esta função para que o sistema faça uma checagem dos dados informados e calculados.

Caso o mesmo não apresente nenhum tipo de erro, esta nota /documento pode ser atualizada ficando assim pronta para ser integrada no sistema.

🔔 **IMPORTANTE**

A crítica do recebimento pode ser realizada de acordo com o parametrizado.

Como segue:

Parâmetro: 003

Acesso: **ORDCRITICA**

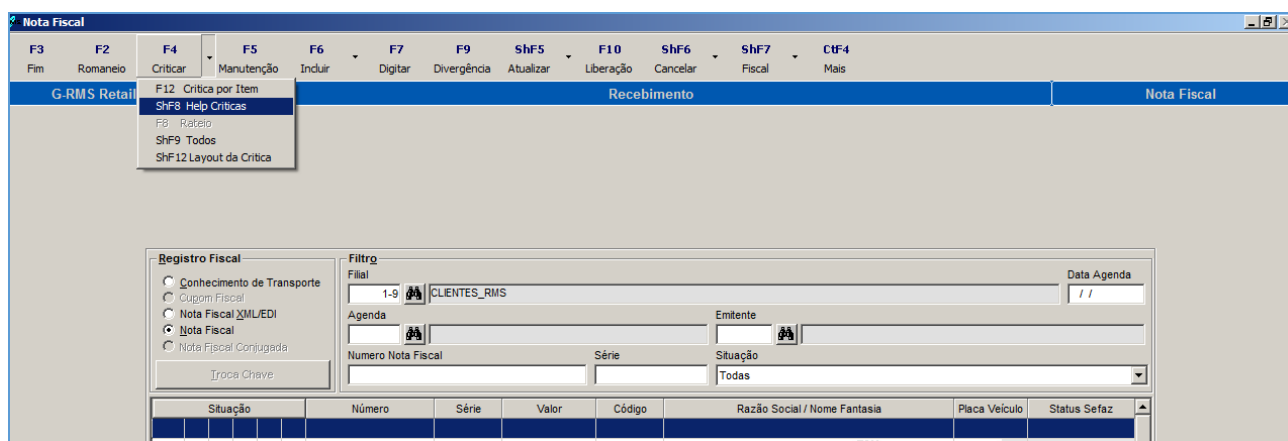
Conteúdo:

- **ALF** = Sai pela Ordem Alfabética.
- **AGD** = Sai por ordem de agenda e sequência de digitação da inclusão da nota.
- **ENT** = Sai em ordem da inclusão do item na nota.
- **INT** = Sai pela ordem de código do produto.

ATENÇÃO!

Se este parâmetro não for cadastrado o sistema entende como default a ordem igual ao AGD

Erros de Crítica do Recebimento



Para visualizar os erros do Recebimento, deve-se utilizar a opção Help Críticas do VGRMMENU conforme demonstrado na imagem acima.

Então aparecerá uma tela contendo todos os erros, uma descrição padrão, uma possível CAUSA do erro, uma possível **AÇÃO** a ser tomada. Os erros não liberáveis aparecem em vermelho.

Erros de Críticas do Recebimento			
Código	Descrição	Causa	Ação
E01	FILIAL INVALIDA OU NAO CADAST.	A filial não está cadastrada como filial ou centro distribuidor. O código da filial digitada no Recebimento não é compatível com o atributo tipo de registro, (tabelas 007), que identifica se a Empresa é uma (L) Loja ou (D) Depósito, para permitir que ele receba a mercadoria.	1-Identificar qual é a filial remetente ou destinatária para a NF de entrada ou saída respectivamente; 2-Solicitar o cadastro da mesma junto a matriz.
E02	COND POTO DIVERGENTE DA NOTA	A condição de pagamento negociada junto ao fornecedor, diverge da condição informada ou não existe. O código da condição de pagamento cadastrado para o produto em fase de recebimento, é diferente do código da condição de pagamento cadastrado para o fornecedor, no cadastro de fornecedores. Este problema ocorre nos casos de recebimento sem pedido de compra, pois o sistema	1- Utilizar a condição de pagamento negociada no pedido que deverá ser assumida pelo fornecedor; a nota fiscal deverá ser liberada com erro 02, caso a condição seja favorável a Empresa e caso seja desfavorável emitir a carta de correção de vencimento. 2- Informar ao comprador ou gerente responsável pelo departamento para que na próxima negociação de Compras seja corrigida a situação.
E03	FILIAL NAO RECEBE SEM PEDIDO	Não é permitido receber uma nota fiscal sem pedido de Compra correspondente.	Entrar em contato com o comprador responsável para verificar se existe pedido de compra e solicitar a autorização para recebimento ou não da mercadoria.
E04	ORIG/DEST INVALIDO OU NAO CAD	Filial não cadastrada como filial, ou distribuidor; ou fornecedor não cadastrado. O código da filial para a qual está sendo feito o recebimento de mercadoria ou o código de origem, foi excluído do cadastro de filias/fornecedores antes do término do processo de recebimento.	1- Confirmar a digitação do código e, caso realmente não exista, solicitar ao departamento de cadastro o cadastramento do mesmo.
E05	ORIG/DEST DEVM SER MESMA EMP	Filial ou Centro Distribuidor cadastrados em códigos de Empresas diferentes. As transferências de mercadorias somente podem ser efetuadas entre filias / depósitos de uma mesma Empresa (número do CQC igual com barras diferentes).	1- Confirmar a qual Empresa pertence realmente a Origem e o Destino.
E06	CONDICAO PAGAMENTO NAO CDAST.	A condição de pagamento pode ter sido excluída antes do término do processo de recebimento. Esta situação pode ser referida a alguns dos arquivos do sistema que utilizam este dado. Devem ser analisados os arquivos relativos aos pedidos de compra, cadastro de fornecedores e cadastro de condição de pagamento.	1- Verificar junto ao departamento de cadastro se a condição de pagamento realmente foi excluída. 2- Caso tenha sido excluída, solicitar junto ao comprador uma condição alternativa para o recebimento da nota ou então o recadastramento da condição anterior.
E07	ORIG/DEST DEVM SER MESMA EMP	Foi utilizada uma agenda de transferência para uma nota fiscal de venda ou de compra. Não pode haver nota fiscal de venda, ou de compra, tendo sido utilizada agenda de transferência, entre filias /	1-Substituir a Agenda caso a nota fiscal não seja de transferência. 2- Verificar se foi digitado a Origem/ Destino de

Impressão: Simples Completo Erros não liberáveis em Vermelho

A impressão destes dados pode ser em formato Simples (forma resumida apenas com Código e Descrição) ou no formato Completo:

Relatório Simples:

DESEM V660 SP1 - 100		Recebimento		10/03/17
03.2s		VERSIT 1.0.0		20:39:35
Código	Descrição	Código	Descrição	
E01 *	FILIAL INVALIDA OU NAO CADAST.	E02	COND POTO DIVERGENTE DA NOTA	
E03	FILIAL NAO RECEBE SEM PEDIDO	E04 *	ORIG/DEST INVALIDO OU NAO CAD.	
E05	ORIG/DEST DEVM SER MESMA EMP.	E06 *	CONDICAO PAGAMENTO NAO CDAST.	
E07	ORIG/DEST DEVM SER EMP. DIFER	E08 *	TRANSPORTADOR NAO CADAST/INVAL	
E09 *	TABELA CONTABIL NAO CADASTRADA	E10	VALOR NF NAO CONFERE C/AGENDA	
E11 *	COD. FISC NAO CADAST/INVAL	E12 *	NOTA FISCAL SEM SECAO	
E13 *	ESTOQUE INSUFICIENTE	E14	ITEM SEM PEDIDO	
E15 *	PEDIDO JA BAIXADO	E16	PEDIDO NAO DIRECIONADO P/LOJA	
E17	QTD REC. MAIOR QUE SALDO PED.	E18	PEDIDO NAO CADASTRADO	
E19 *	TABELA FISCAL INEXIST (VENDA)	E20 *	TABELA FISCAL INEXIST (COMPRA)	
E21 *	VALOR NF DIVERGE DO CALCULADO	E22	VALOR ICMS DIVERGE CALCULADO	
E23	BASE CALCULO DIVERGE DO CALC.	E24	VALOR ICMS FRETE DIVERGE CALC.	
E25	FUNRURAL NAO PODE SER ZERO	E26	VALOR IPI DIVERGE DO CALCULADO	
E27	VALOR ICMF DIVERGE CALCULADO	E28	DTA EMIS > DTA PROC > DTA AGEN	
E29 *	ROMANETO NAO DIGITADO	E30	VENCIMENTO DIVERGE DO CALCULAD	
E31 *	EXCESSO DE FIGURAS FISCAIS	E32	SECAO ITEM DIVERGE INFORMADA	
E33 *	ITEM COM CUSTO ZERADO	E34	TIPO 3 NAO PODE SER COMPRADO	
E35	FOB SEM CONHECIMENTO FRETE	E36	IRRF DIF.CALC/TAB NAO EXISTE	
E37 *	DIVERGENCIA DE QTDE OU VALOR	E38 *	UF DO PEDIDO DIVERGE DA NF	
E39	NAO EXISTE DETALHE DE AGENDA	E40	NF RELACIONADA ATUALIZADA	
E41	VALOR CONTABIL DIVERGE DA NF	E42	CONH.C/NFS.RELAC.NAO RATEADO	
E43	NFS COM ERROS LANCTO FRETE	E44	NF COM DIVERGENCIA NO RECEBIM	
E45	FRETE COM.NF NAO RELACIONADA	E46	FRETE CONJUGADO NAO ATUALIZADO	
E47	COMP.RECEITA/DETALHE NF N EXIS	E48	QTD FATURADA/RECEBIDA DIVERS.	
E49	PRECO EMBALAGEM DIVERGENTE	E50	INSS DIF.CALC/TAB. NAO EXISTE	
E51	PEDIDO DE MP EM PEDIDO NORMAL	E52	CUSTO ABAIXO DO PERMITIDO	
E53	VENC TO INCOMPATIVEL C/AGD TES	E54	MUOTO TESOURARIA NAO ABERTO	
E55	DIF.QTD.DO FILHO SKU COM O PED	E56	NAO EXISTE FINALIZ CAD FILIAL	
E57	INCONSISTENCIA NA GRADE SKU	E58	VERIFIQUE TROCAS/DEVOLUCAO	
E59	CONHECIMENTO FRETE NAO INCLUID	E60	PEDIDO SEM NEGOCIACAO DE FRETE	
E61	VALOR DO FRETE DIF. NEGOCIADO	E62	CHECAR VENCIMENTO	
E63	COMPONENTE S/ REGISTRO ESTOQUE	E64	CHECAR TOLERANCIA	
E65	CONHEC FRETE NOTA TRANSFEREND	E66	ACIMA DO % DE TOLERANCIA	
E67	FUNRURAL DIFERENTE SOMA ITENS	E68	CUSTO ACIMA DO PERMITIDO	
E69	VLR.PRODS. DIVERGE SOMA ITENS	E70	PRODUTO ST FORNECEDOR	
E71	CND.PGT.DATA.FIXA.S/DATA.DEF.	E72	ITEM FILHO FORA DE LINHA	
E73	ITEM FORA DE LINHA	E74	DESPESA ACESSORIAL DIVERGENTE	
E75 *	CUSTO EM NOTA MENOR QUE PEDIDO	E76	SISTEMAT 11 NAO GERA ESTO DEP	
E85	NOTA FISCAL JA EXISTE	E87	EMPENHO PARC SALDO PEDIDO	
E88	VALOR DO ABATIMENTO INCORRETO	E89	TOTAL SECOES DIF CALCULADO	
E90 *	TOTAL VENCIMENTOS DIFERE CALC	E91	IMPOSTO INVALIDO /VLR. INVALIDO	
E92	ISS DIF.CALC/TAB N. CAD	E93	CELI DIF.CALC/TAB N. CAD	
E94	COFINS DIF.CALC./TAB. N EXISTE	E95	PIS DIF.CALC./TAB N EXISTE	
E96	NOTA SEM DETALHES	E97	NOTA SEM VENCIMENTO	
E98	SECAO NAO CADASTRADA	E99	PRODUTO EM INVENTARIO	

* Erros não liberáveis

Relatório Completo:

DESEM V568 SPI - 100		Recebimento		10/03/17
03.2s		VGMERIT 1.0.0		20:41:03
Código	Descrição	Causa	Help de Críticas	Ação
E01 *	FILIAL INVALIDA OU NAO CADAST.	A filial não está cadastrada como filial ou centro distribuidor. O código da filial digitada no Recebimento não é compatível com o atributo (tipo de registro) (tabela 007), que identifica se a Empresa é uma (L) Loja ou (D) Depósito, para permitir que ela receba mercadorias.		1-Identificar qual é a filial remetente ou destinatária para a NF de entrada ou saída respectivamente; 2-Solicitar o cadastro da mesma junto a matriz.
E02	COND POTO DIVERSENTE DA NOTA	A condição de pagamento negociada junto ao fornecedor, diverge da condição informada ou não existe. O código da condição de pagamento cadastrado para o produto em fase de recebimento, é diferente do código da condição de pagamento cadastrado para o fornecedor, no cadastro de fornecedores. Este problema ocorre nos casos de recebimento sem pedido de compra, pois o sistema acessa e compara a condição de pagamento cadastrada para o fornecedor.		1- Utilizar a condição de pagamento negociada no pedido que deverá ser assumida pelo fornecedor, a nota fiscal deverá ser liberada com erro 02 caso a condição seja favorável a Empresa e caso seja desfavorável entrar a cargo de correção de recebimento; 2- Informar ao comprador ou gerente responsável pelo departamento para que na próxima negociação de Compras seja corrigida a situação.
E03	FILIAL NAO RECEBE SEM PEDIDO	Não é permitido receber uma nota fiscal sem pedido de Compra correspondente.		Entrar em contato com o comprador responsável para verificar se existe pedido de compra e solicitar a autorização para recebimento ou não da mercadoria.
E04 *	ORIG/DEST INVALIDO OU NAO CAD.	Filial não cadastrada como filial, ou distribuidor, ou fornecedor não cadastrado. O código da filial para a qual está sendo feito o recebimento de mercadoria ou o código de origem, foi excluído do cadastro de filiais/ fornecedores antes do término do processo de recebimento.		1- Confirmar a digitação do código e, caso realmente não exista, solicitar ao departamento de cadastro o cadastramento do mesmo.
E05	ORIG/DEST DEVEM SER MESMA EMP.	Filial ou Centro Distribuidor cadastrados em códigos de Empresas diferentes. As transferências de mercadorias somente podem ser efetuadas entre filiais / depósitos de uma mesma Empresa (número do CDC igual com barras diferentes)		1- Confirmar a qual Empresa pertence realmente a Origem e o Destino.
E06 *	CONDICAO PAGAMENTO NAO CADAST.	A condição de pagamento pode ter sido excluída antes do término do processo de recebimento. Esta situação pode ser referida a algum dos arquivos do sistema que utiliza este dado. Dever ser analisado os arquivos relativos aos pedidos de compra, cadastro de fornecedores e cadastro de condição de pagamento.		1- Verificar junto ao departamento de cadastro se a condição de pagamento realmente foi excluída; 2- Caso tenha sido excluída, solicitar junto ao comprador uma condição alternativa para o recebimento da nota ou então o recadastramento da condição anterior.
E07	ORIG/DEST DEVEM SER EMP. DIFER	Foi utilizada uma agenda de transferência para uma nota fiscal de venda ou de compra. Não pode haver nota fiscal de venda, ou de qualquer tipo de valor que envolva comercialização entre filiais / depósitos da mesma Empresa, exceto transferência e nota fiscal série 'C'.		1- Substituir a Agenda caso a nota fiscal não seja de transferência; 2 - Verificar se foi digitado a Origem/ Destino de forma incorreta.
E08 *	TRANSPORTADOR NAO CADAST/INVAL	Transportadora não cadastrada ou então cadastrada com um tipo diferente de FT. O código da transportadora foi excluído do cadastro de fornecedor antes do final do recebimento.		1- Verificar, junto ao departamento de cadastro se a transportadora está cadastrada, caso não esteja solicitar o cadastramento da mesma.
E09 *	TABELA CONTABIL NAO CADASTRADA	Não existe tabela contábil para o código fiscal de operação registrado impedindo, portanto, o uso de uma agenda.		1- Solicitar a contabilidade o cadastramento da natureza da Nota Fiscal 1 para a referida agenda. Para o registro imediato da nota fiscal, utilizar a natureza do registro na Empresa.
E10	VALOR NF NAO CONFERE C/AGENDA	Foi cadastrada uma agenda fechada cujo valor não conferem o valor da nota fiscal digitada.		Abrir a capa e o detalhe da agenda e efetivar a correção do valor da nota fiscal.
E11 *	COD. FISC NAO CADAST/INVAL	A tabela fiscal não foi cadastrada ou houve erro do registro de recebimento.		Solicitar ao setor fiscal o cadastramento do estado de origem e destino e para a figura fiscal utilizada.
E12 *	NOTA FISCAL SEM SECAO	O campo secao da nota fiscal não está devidamente preenchido, para o caso de notas fiscais sem produtos.		1- Abrir a capa da nota fiscal e fazer a inclusão da informação.
E13 *	ESTOQUE INSUFICIENTE	NF emitida manualmente e que precisa ser digitada no sistema para efeito de livro fiscal, porém a quantidade e maior que o saldo do sistema. Isso ocorre para as notas de saída (transferência entre filiais e CD) ou notas de devolução ao fornecedor ou transferência interna.		1- Verificar se existe alguma nota fiscal de entrada desta mercadoria que não foi dado entrada no sistema. Caso exista o produto e não conste a o estoque de mesmo, verificar a causa e efetuar a regularização da situação através, por exemplo, de um inventário do produto.
E14	ITEM SEM PEDIDO	Não existe pedido de compra em aberto para o produto que está sendo recebido.		1- Entrar em contato com o comprador responsável para verificar a situação do pedido e solicitar a autorização para o não recebimento das mercadorias.

Página : 1/5

Não havendo Erros na crítica, poderemos dar continuidade executando a ATUALIZAÇÃO da Nota Fiscal.

OBSERVAÇÃO: Essa Tabela contendo informações de CAUSA e AÇÃO serve apenas como referência de como proceder nos casos de erros do Recebimento. O tratamento a ser feito pode variar de acordo com a norma de cada Empresa.

Manutenção da Nota Fiscal

Quando houver problemas, seja em relação à digitação ou a consistência calculada pelo sistema, a tecla de **Função F5 "MANUT" – MANUTENÇÃO** permite alterações, desde **que não sejam causadas por erros no cadastro ou pedidos**, pois nestes casos devem-se acertar os mesmos.

As alterações no cadastro **não serão automaticamente** transferidas para o pedido, devendo este também ser acertado.

Manutenção de Notas Fiscais

F3 Voltar F2 Pedido F4 Fornec. F5 Ped.Pendentes F6 Novo Item F7 Excluir Item **F8 Dig.EAN** F10 Excluir

G-RMS Retail **Recebimento** Manutenção de Nota Fiscal

Filial: 19 RMS FILIAL 1-9 - SP Data Agenda: 06/08/08 Agenda: 002 COMPRA MERCAD.

Emitente: 51624-4 A LESTE COM EMB LT CNPJ/CPF: 6814307000102 Nota Fiscal: 111111 Série: 1 Espécie: Veículo:

Data de Emissão: 06/08/08 Data de Saída: 06/08/08 Condição de Pagamento: 132 Código Fiscal: 112/1102 COMPRAS P/COMERCIALIZAÇÃO

Estado Emitente: SP SAO PAULO Filial de Venda: 0 Representante: 0

Seção: 0 Situação da Nota: Observação:

Valores						Vencimentos	
Contábil	Base Cálculo ICMS	ICMS	ICMS Fonte	IPi			
97.888,00	85.120,00		15.321,60	0		01	05/10/08
Funrural	Indenizações	Complemento Isento	Complemento Tributado	Desconto		02	
0	0	0	0	0			

Moeda para Compra: MOEDA NACIONAL Índice da Moeda:

Uma nota que apresente erros, não será atualizada.

Existem os erros liberáveis que podem trazer danos irreversíveis dentro do sistema.

Portanto, é aconselhada muita atenção quando da atualização das notas com erros, por esse motivo é muito importante que apenas um usuário, no caso o responsável pelo recebimento, tenha acesso à liberação de notas fiscais com erro. Quando a nota fiscal não apresentar mais erros ou for decidido que o erro existente deverá ser liberado, a nota já poderá ser atualizada. É necessário então acionar a Função F5 Atual.

Função F5 ATUAL.

Ao clicar na Função “F5 Atual.” o sistema gera uma nova crítica assinalando que a Nota Fiscal está atualizada (*AT*).

Visualizador de Relatórios

F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 ShF4 ShF5 ShF6 ShF7 ShF8
Fim Reduzir Ampliar Primeira Anterior Próxima Última Página Imprimir Carregar Enviar Texto Fonte

Desenv contexto Versao567 Livros Fiscais 17:38 06/08/2008
6-RMS Retail 05.0a PGRPECX Critica de Notas Fiscais Pg. 1

FILIAL.....: 1.9 RMS FILIAL 1-9 LTDA - SP AGENDA.....: 002.112 COMPRA MERCAD. P/INDUSTRIA
ORIG./DEST.: 51624.4 A LESTE COM EMB LT NF/SERIE....: 111111 1 DT.AGENDA.: 06/08/08
COMPR/VEDEDOR: 999 GERAL EMISSAO.....: 06/08/08 SP PROCES.....: 06/08/08
PEDIDOS : CIF-684806-0

OBS:

CODIGO	DESCRICAO	QTD. PED.	QTD. FAT.	QTD. REC.	CST.LIQ.	CST.BRUTO	*DESC.	EAN PRINCIPAL	VAL.IPI	* IPI DSPACS	EMBALAGEM	VL.PAUTA	ST	FIG	AGD	CPOP						
3102750	SC ASSAR PRATSY ALUMILESTE	1000,000	1000,000	1000,000	3,68	85,12	00000	7896300500233	12,77	15,000	CX	20,000		030	002/1102							
												9,0547		97.888,00								
COMPL.TRIB												0,00	COMPL.ISEN	0,00	DESC	0,00	INDENI2	0,00	FUNRUR	0,00	OUTRAS	0,00
AGD	CPOP	FIG	OP	VLR.CONTABIL	BAS.CAL.	ICMS	*ICMS VALOR	ICMS VAL.	ISENTO	PUV	ICMS RETIDO	VALOR IPI	PRESUMIDO	PIS/COF								
002	1102	30	1	97.888,00	85.120,00	18,00	15321,60				12.768,00		9.054,64									
002	1102	TOTAL		97.888,00	85.120,00		15321,60				12.768,00		9.054,64									
CALCULADO...				97.888,00	85.120,00		15321,60				12.768,00		9.054,64									
TOTAL GERAL..				97.888,00	85.120,00		15321,60				12.768,00		9.054,64									
INFORMADO..				97.888,00	85.120,00		15321,60				12.768,00		9.054,64									
DIFERENCA..																						
CAL CD.PG.: 132 : 60 DATA DE EMISSAO C/ 0,00* VENC: 5/10/08 97888,00																						
DIG CD.PG.: 132 : 60 DATA DE EMISSAO C/ 0,00* VENC: 5/10/08 97888,00																						
												0		*AT*								

Na sequência da crítica com a atualização da Nota Fiscal, o sistema apresenta um relatório de atualização de Preço no Cadastro de Preços.

RMS Retail - [CALCADMP 20080806 173936]

Arquivo Editar Visualizar Janela Funções Ajuda

Novo Abrir Texto Gráfico Ver Fim

Desenv contexto Versao567 Cadastro e Precos
6-RMS Retail 05.0a CALCADMP Administracao de Precos em 06/08/08

Formecedor	Codigo	Descricao	Niv	Pol	Vigencia	Prc Atual	Data Entant	CstEntant	Custo Atual	MC	MR	Cor Etq
5-GENECI		008/010/001-EMBALAGENS P/ ALIMENTOS	5-GENECI									
*	51624	310275.0 SC ASSAR PRATSY ALUMILESTE	1	M	29/09/05	8,41	03/04/07	3,56	3,68	30	30,04	0000000000

Logo após irá aparecer a ATU no campo extremo esquerdo da tela, indicando que a nota foi atualizada com sucesso.

Nota Fiscal

F3 F2 F4 F5 F6 F7 F9 ShF5 ShF4 F10 ShF6 ShF7 Ctf4
 Fim Emitir Criticar Manut Incluir Digit Diverg Atual Rateio Liber Cancel Fiscal Mais

G-RMS Retail Recebimento Nota Fiscal

Registro Fiscal

Conhecimento de Transporte
 Cugom Fiscal
 Máquina Registradora
 Nota Fiscal
 Nota Fiscal Conjugada

Troca Chave

Filtro

Filial: 1-9 RMS FILIAL 1-9 - SP
 Agenda: 002 COMPRA MERCAD. P/INDUSTRIALIZ Data Agenda: 06/08/08
 N° Nota Fiscal: Série: Situação: Todas

Situação	Número	Série	Valor	Código	Razão Social	Placa Veic.
ATU I R D C	111111	1	97.888,00	51624-4	A LESTE COM EMB LT	

NOTA IMPORTANTE

Sistema permite saber se há pelo menos 1 dos produtos com mesma Agenda/ CFOP da capa da Nota Fiscal.

Manutenção de Notas Fiscais

F3 F2 F4 F5 F6 F7 F8 F10
 Voltar Pedido Fornec Ped.Pendentes Novo Item Excluir Item Dig.EAN Excluir

G-RMS Retail Recebimento Manutenção de Nota Fiscal

Filial: 1-9 RMS FILIAL 1-9 - SP Data Agenda: 07/08/08 Agenda: 002 COMPRA MERCAD.
 Emitente: 51624-4 A LESTE COM EMB LT CNPJ/CPF: 6814307000102 Nota Fiscal: 0000222 Série: 1 Espécie: Veículo:
 Data de Emissão: 07/08/08 Data de Saída: 07/08/08 Condição de Pagamento: 132 60 DATA DE EMISSAO Código Fiscal: 112/1102 COMPRAS P/COMERCIALIZAÇÃO
 Estado Emitente: SP SAO PAULO Filial de Venda: 0 Representante: 0
 Seção: 0 Situação da Nota: Observação:

Produto	Descrição	Referência	Embalagem	Unitário	Valor Desconto	Gtd.Fat.	Situ	Agd	CFOP
3108856	PROTETOR ALUM P/FOG 1063 PRATSY	00000	CX 30	70,00	0,00	1.000,000		2	1102

Código EAN: 7896300500110 Gramatura:

Função SfF4 Rateio

NOTA IMPORTANTE

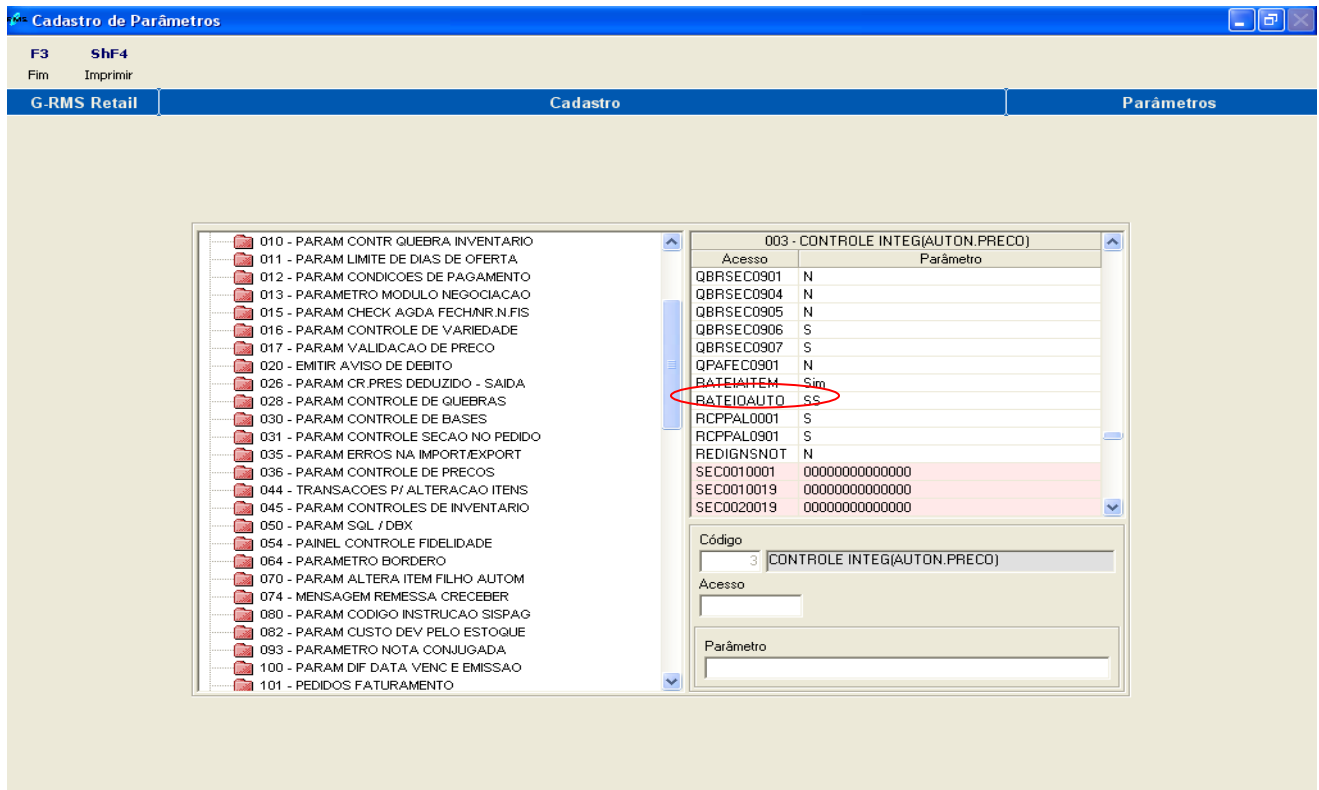
Parâmetro para Rateio Automático.

Após cada crítica de NF o sistema executa o rateio automático.

Foi criado o Parâmetro 003/RATEIOAUTO para que o sistema não execute mais esta operação, deixando assim que o usuário decida quando executar o rateio.

Cadastrar o parâmetro com seu conteúdo = "N".

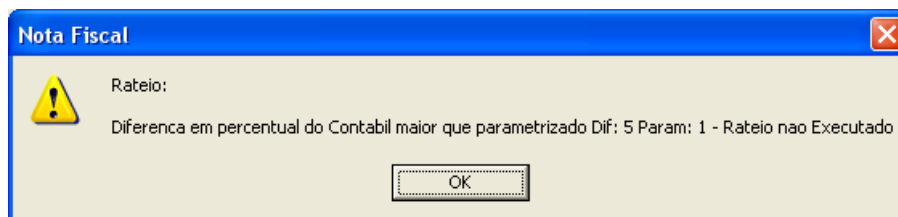
Na ausência do parâmetro, ou qualquer conteúdo diferente de "N", o sistema fará rateio automático.



ATENÇÃO

Sempre que o parâmetro estiver ativado para RATEIO AUTOMÁTICO e for constatada alguma diferença, a mensagem abaixo será exibida e o Rateio não será feito.

Será necessário então efetuar a correção e executar o RATEIO MANUAL.



VGRMDRAT – Rateio Manual

Gera critica automaticamente após execução de rateio manual.



Função F9 Diver.

Caso existam divergências e o recebimento esteja parametrizado para a devolução Automática é possível através desta função emitir cartas de correção, notas fiscais de devolução, etc.

Função F10 Lib.

Libera nota fiscal com erro liberável.

Função ShF6 Canc.

Cancela notas fiscais já atualizadas pelo sistema, sendo assim ao acessar a nota fiscal para consulta no livro fiscal o campo "Situação" estará como 9 (Nota Fiscal cancelada).

Função ShF10 GNR/ DARJ.

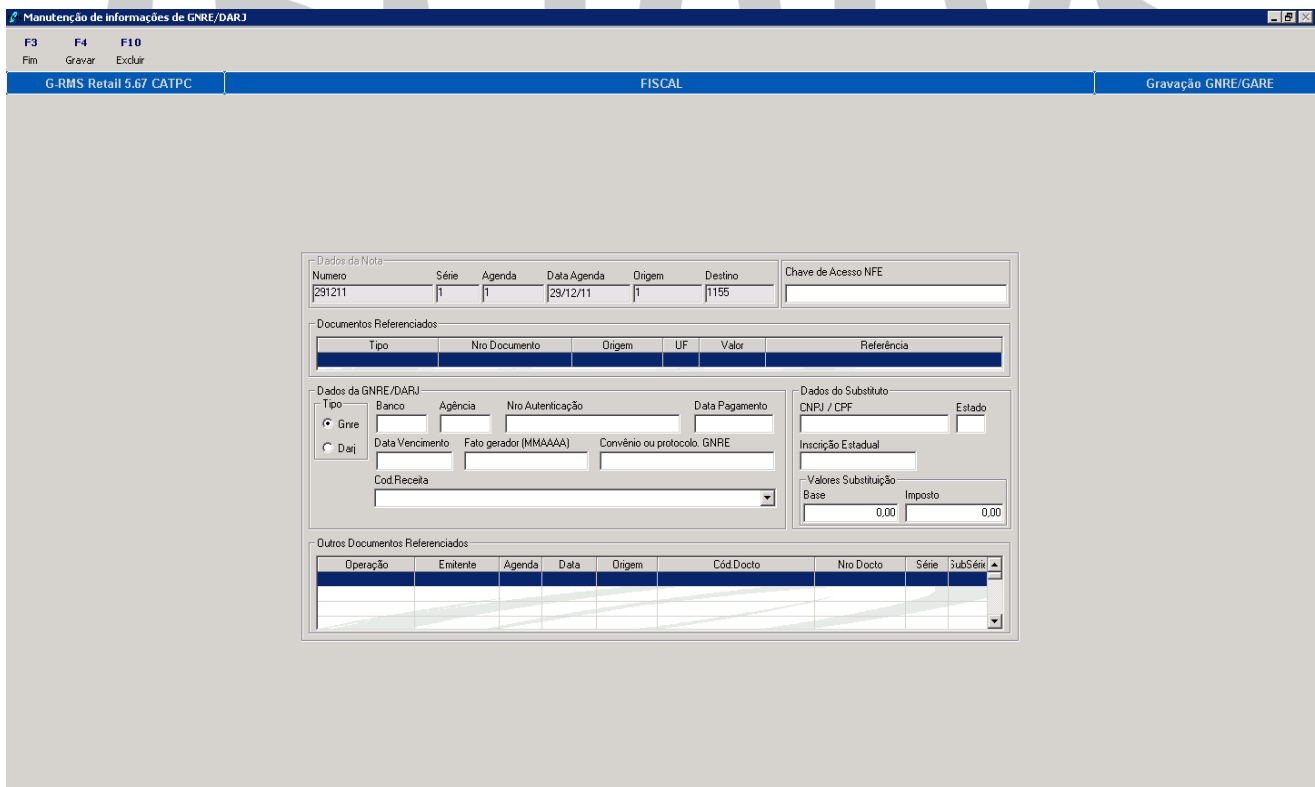
Abre a tela para preenchimento das guias.

VGLUGNRE – Manutenção de Informações GNRE / DARJ

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

Estas Funcionalidades são encontradas em:

- RECEBIMENTO (VGRMMENU) em CTF4 ➤ Mais ➤ SHF10_GNRE/DARJ
- REGISTRO FISCAIS (VGLMFISC) em SHF2 ➤ Opção SHF6_GNRE/DARJ
- REGISTRO FISCAIS (VGLUCFIS) em CTF9 ➤ + Funções ➤ SHF6_GNRE/DARJ



Campos de tela:

Nome do Campo	Descrição
Dados da Nota	
Numero	Número da Nota Fiscal.
Série	Série da NF.
Agenda	Agenda utilizada para geração das informações da nota fiscal. NOTA: A agenda pode ser qualquer agenda utilizada para lançamento de nota fiscal.
Data da agenda	Data do registro do documento na AGENDA.
Origem	De onde o documento originou-se.
Destino	Para onde o documento está sendo enviado.
Chave de Acesso NFE	Número chave da NFE - DANFE
Documentos referenciados	
Tipo	Selecionar no leque de opções (▼).
Número Documento	Informar o número da NF.
Origem	Selecionar no leque de opções (▼).
UF	Selecionar no leque de opções (▼).
Valor	Informar o valor.
Referência	Selecionar no leque de opções (▼).
Dados da GNRE / DARJ	
Tipo	Selecione o documento que deve ser gerado: <input checked="" type="checkbox"/> GNRE. OU <input checked="" type="checkbox"/> DARJ.
Banco	Código do Banco.
Agência	Código da agência bancária.
Número de Identificação	Número de identificação do pagamento da Guia.
Data Pagamento	Data do pagamento da Guia.
Data Vencimento	Data do vencimento da Guia.
Fato Gerador (MMAAAA)	Informe mês e ano da data de vencimento no formato indicado (MMAAAA) Exemplo: 01/2012.
Convênio ou protocolo. GNRE	Informar o número do convênio ou protocolo para o GNRE.
Código Receita	Selecione no leque de opções (▼).
Dados do Substituto	
CNPJ/ CPF	Número do CNPJ ou CPF
Estado	Nome do estado
Inscrição Estadual	Número da Inscrição Estadual
Valores Substituição	Selecionar a opção: <input checked="" type="checkbox"/> Base OU <input checked="" type="checkbox"/> Imposto
Outros Documentos referenciados	
Operação	Selecione a opção desejada: ▪ 0 = Entrada / Aquisição. ▪ 1 = Saída / Prestação.
Emitente	Selecione a opção desejada: ▪ 0 = Emissão Própria. ▪ 1 = Terceiros.
Agenda	Agenda utilizada para geração das informações da nota fiscal.
Data da agenda	Data do registro do documento na AGENDA
Origem	De onde o documento originou-se
Cód. Docto.	Selecionar no leque de opções (▼).
Nro.Docto.	Número da nota fiscal.
Série	Série da nota fiscal.
Subsérie	Subsérie da nota fiscal.

⚠️ ATENÇÃO! IMPORTANTE

Estes códigos documentos referenciados e outros documentos referenciados são informações de utilidades do fisco – SEFAZ, que vão gerar os registros do BLOCO C110, C111, C112, C113 e C114 no SPED FISCAL

Exemplo:

Nota Fiscal

ShF10 Ctf3 Ctf2 Ctf10 Ctf4
Gnre/Darj Lotes Obs 460 Info.Compl 450 Volta

G-RMS Retail Recebimento Nota Fiscal

Registro Fiscal

Conhecimento de Transporte
 Cugom Fiscal
 Máquina Registradora
 Nota Fiscal
 Nota Fiscal Conjugada

Troca Chave

Filtro

Filial: 1-9 RMS FILIAL 1-9 - SP

Agenda: 002 COMPRA MERCAD. P/INDUSTRIALIZ Data Agenda: 29/07/09

Nº Nota Fiscal: Série: Situação: Todas

Situação	Número	Série	Valor	Código	Razão Social	Placa Veic.
ATU I D C L	2501320	1	83.207,30	7198-6	NESTLE BRASIL LTDA	
I D C L	3520100	1	60.335,00	5959-5	AGRICOLA FRAIBURGO S/A FILIAL	

Manutenção de informações de GNRE/DARJ

F3 F4 F10
Fim Gravar Excluir

G-RMS Retail FISCAL Gravação GNRE/GARE

Dados da Nota

Numero	Série	Agenda	Data Agenda	Origem	Destino	Chave de Acesso NFE
3520100	1	2	29/07/09	1	5959	256.63510002.36285.836060

Documentos Referenciados

Tipo	Nro Documento	Origem	UF	Valor	Referência

Dados da GNRE/DARJ

Tipo: <input checked="" type="radio"/> Gnre <input type="radio"/> Darj Banco: 341 Agência: 0860 Nro Autenticação: 8752523 Data Pagamento: 29/07/09 Data Vencimento: 29/07/09 Fato gerador (MMAAAA): 07/2009 Convênio ou protocolo GNRE: 25698000023 Cod.Receita: 046-2 ICMS - Regime periódico de apuração	Dados do Substituto CNPJ / CPF: 83.648.477/0012-68 Estado: SC Inscrição Estadual: 119119725123 Valores Substituição: Base: 60.335,00 Imposto: 8.360,60
---	---

Doutros Documentos Referenciados

Operação	Emitente	Agenda	Data	Origem	Cód Docto	Nro Docto	Série	SubSérie

Dados da Nota

Numero	Série	Agenda	Data Agenda	Origem	Destino	Chave de Acesso NFE
3520100	1	2	29/07/09	1	5959	256.63510002.36285.836060

Documentos Referenciados

Tipo	Nro Documento	Origem	UF	Valor	Referência

Dados da GNRE/DARJ

Tipo	Banco	Agência	Nro Autenticação	Data Pagamento
<input checked="" type="radio"/> Gnre	341	0860	8752523	29/07/09
<input type="radio"/> Darj				
Data Vencimento	Fato gerador (MMAAAA)	Convênio ou protocolo. GNRE		
29/07/09	07/2009	25698000023		
Cod.Receita				
046-2 ICMS - Regime periódico de apuração				

Dados do Substituto

CNPJ / CPF	Estado
83.648.477/0012-68	SC
Inscrição Estadual	
119119725123	
Valores Substituição	
Base	Imposto
60.335,00	8.360,60

Outros Documentos Referenciados

Operação	Emitente	Agenda	Data	Origem	Cód.Docto	Nro Docto	Série	SubSérie
0-Entrada/Aquisição								
1-Saída/Prestação								

Dados da Nota

Numero	Série	Agenda	Data Agenda	Origem	Destino	Chave de Acesso NFE
3520100	1	2	29/07/09	1	5959	256.63510002.36285.836060

Documentos Referenciados

Tipo	Nro Documento	Origem	UF	Valor	Referência

Dados da GNRE/DARJ

Tipo	Banco	Agência	Nro Autenticação	Data Pagamento
<input checked="" type="radio"/> Gnre	341	0860	8752523	29/07/09
<input type="radio"/> Darj				
Data Vencimento	Fato gerador (MMAAAA)	Convênio ou protocolo. GNRE		
29/07/09	07/2009	25698000023		
Cod.Receita				
046-2 ICMS - Regime periódico de apuração				

Dados do Substituto

CNPJ / CPF	Estado
83.648.477/0012-68	SC
Inscrição Estadual	
119119725123	
Valores Substituição	
Base	Imposto
60.335,00	8.360,60

Outros Documentos Referenciados

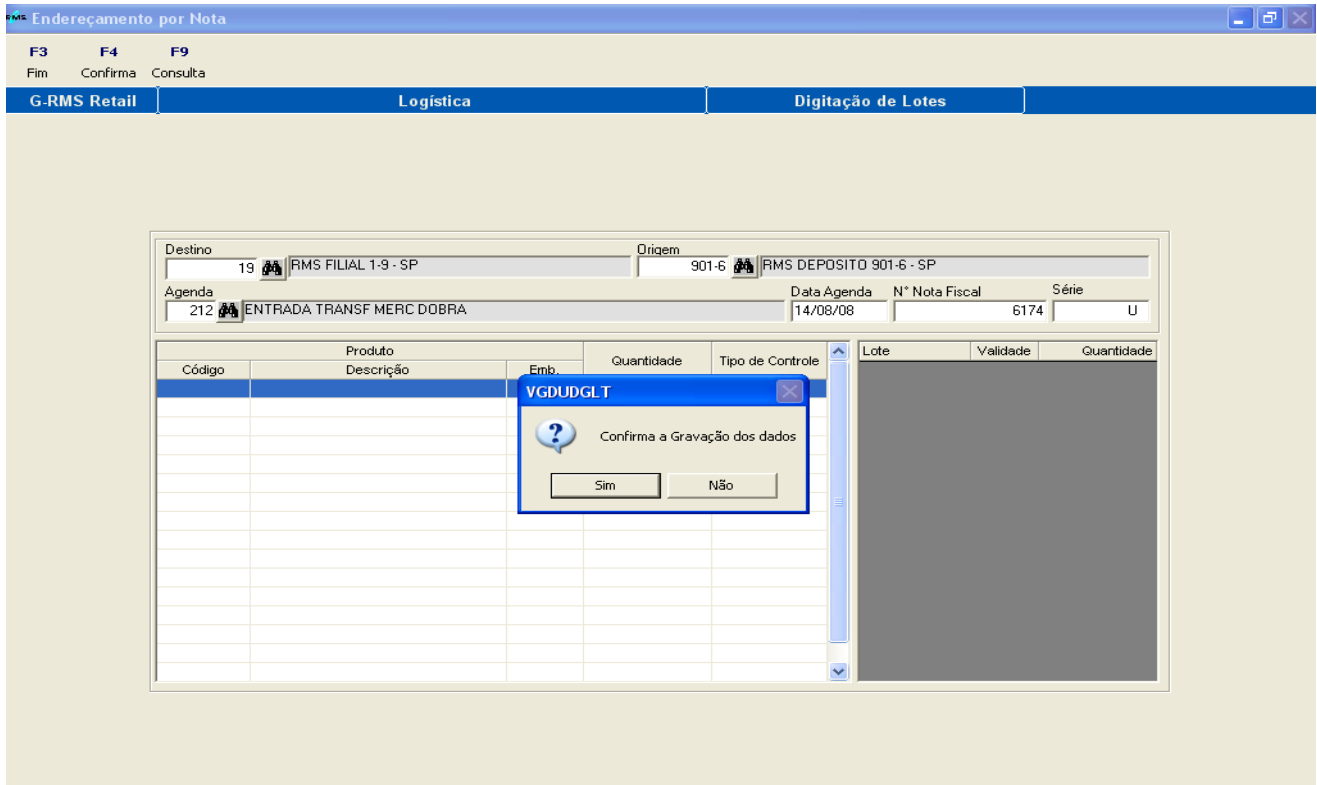
Operação	Emitente	Agenda	Data	Origem	Cód.Docto	Nro Docto	Série	SubSérie
0-Entrada/Aquisição	0-Emissão Própria	2		5959-5	01-Nota Fiscal	2010000251352125	1	1

⚠️ ATENÇÃO

No campo “Outros Documentos Relacionados” deverá inserir as informações que serão utilizadas pelos registros C111, C112, C113.

Função CtF3 Lotes.

Abre a tela de Digitação de Lotes que trará a informação da Notas Fiscal selecionada na tela principal do recebimento para geração do Lote.



Endereçamento por Nota

F3 F4 F9
Fim Confirma Consulta

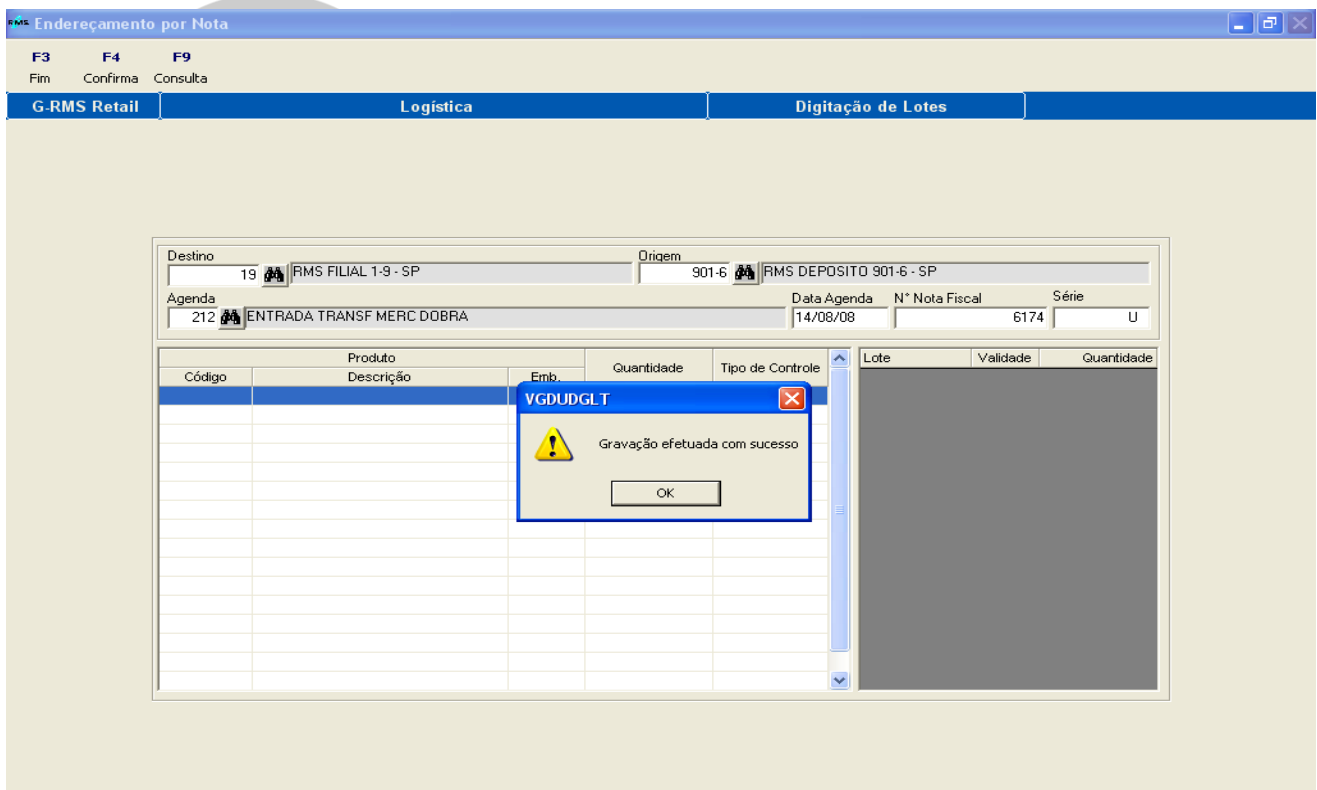
G-RMS Retail Logística Digitação de Lotes

Destino 19 RMS FILIAL 1-9 - SP Origem 901-6 RMS DEPOSITO 901-6 - SP

Agenda 212 ENTRADA TRANSF MERC DOBRA Data Agenda 14/08/08 N° Nota Fiscal 6174 Série U

Código	Produto Descrição	Emb.	Quantidade	Tipo de Controle	Lote	Validade	Quantidade

VGDUJGLT
Confirma a Gravação dos dados
Sim Não



Endereçamento por Nota

F3 F4 F9
Fim Confirma Consulta

G-RMS Retail Logística Digitação de Lotes

Destino 19 RMS FILIAL 1-9 - SP Origem 901-6 RMS DEPOSITO 901-6 - SP

Agenda 212 ENTRADA TRANSF MERC DOBRA Data Agenda 14/08/08 N° Nota Fiscal 6174 Série U

Código	Produto Descrição	Emb.	Quantidade	Tipo de Controle	Lote	Validade	Quantidade

VGDUJGLT
Gravação efetuada com sucesso
OK

Campos da Tela:

Destino: Código da Loja.

Origem: Código do Fornecedor.

Agenda: Número da Agenda conforme Nota Fiscal selecionada na grade de tela.

Data da Agenda: Conforme nota selecionada na grade de tela.

Número da Nota Fiscal: Número da Nota Fiscal selecionada na grade de tela.

Série: Número da série conforme Nota Fiscal selecionada.

Digitação de Notas Fiscais COM FRETE

O sistema admite várias situações de frete, podendo ser:

- ⇒ Frete de produto com substituição tributária.
- ⇒ Frete de produto sem substituição tributária.
- ⇒ Notas fiscais com conhecimento de frete.

OBSERVAÇÃO

Para atender a legislação criamos a VITUTRAN (PGRRFECH / CALCUSTO) Transação 6. Estando a transação 6 ligada, o sistema fará os cálculos conforme legislação.

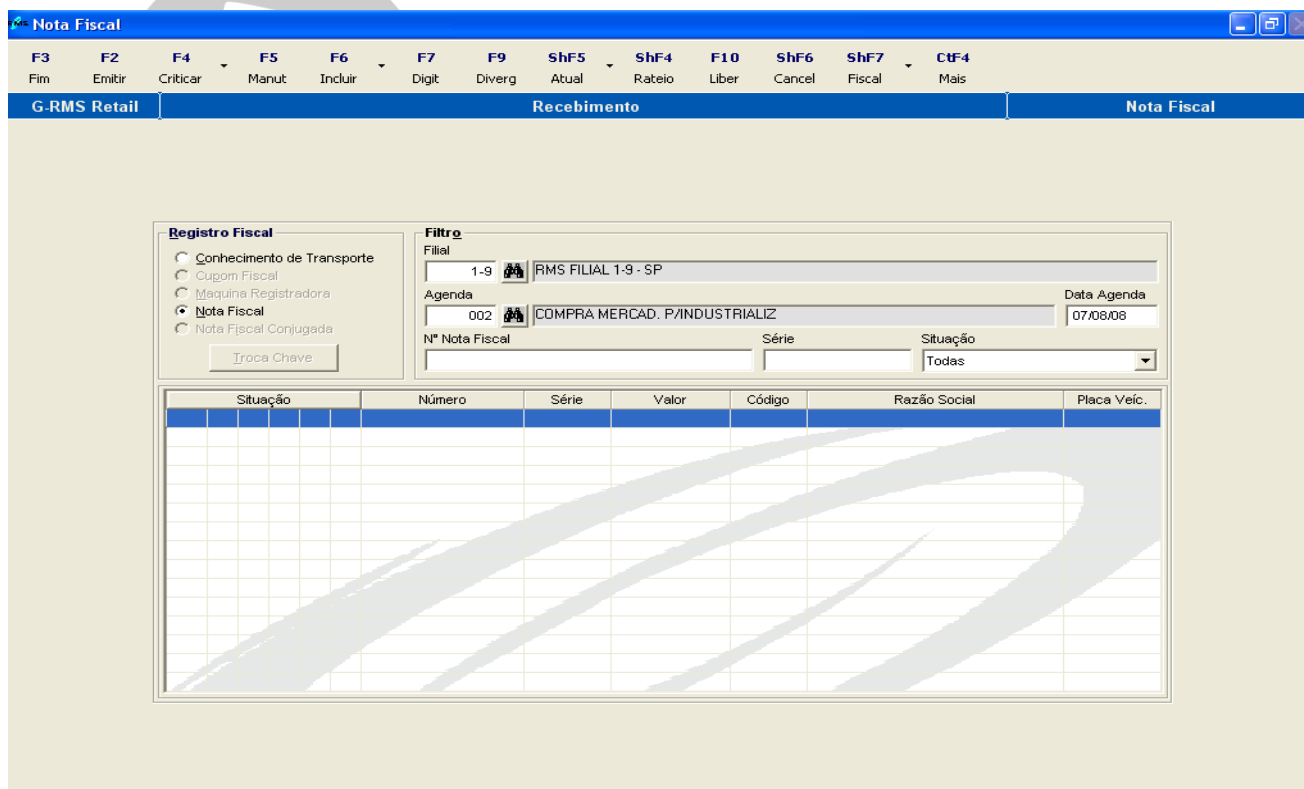
O frete agregado ao valor do produto deve ser digitado na tabela do fornecedor, portanto o mesmo já estará no custo do produto, quando da negociação de compras e emissão do pedido, não havendo mais a necessidade de informá-lo no recebimento da nota.

Quando existir frete com conhecimento em separado do valor contábil, deve-se digitar o mesmo em uma agenda criada para este fim. Caso uma nota fiscal venha acompanhada do conhecimento de frete, na sequência da digitação das informações básicas da nota, o sistema permite a abertura de uma tela onde se pode digitar o conhecimento de frete.

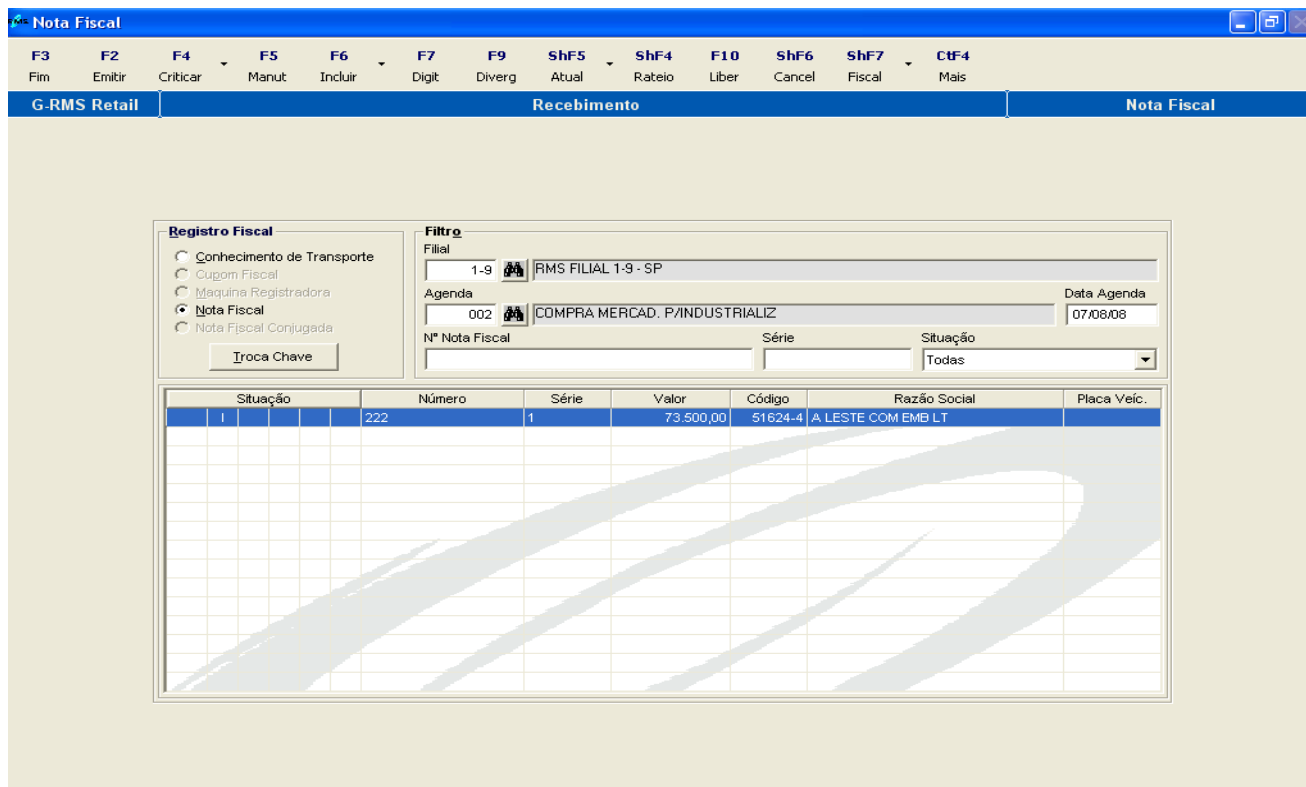
Para que seja possível digitar o frete é necessário entrar na função:

- Manutenção de notas fiscais – Função F5 Manut.

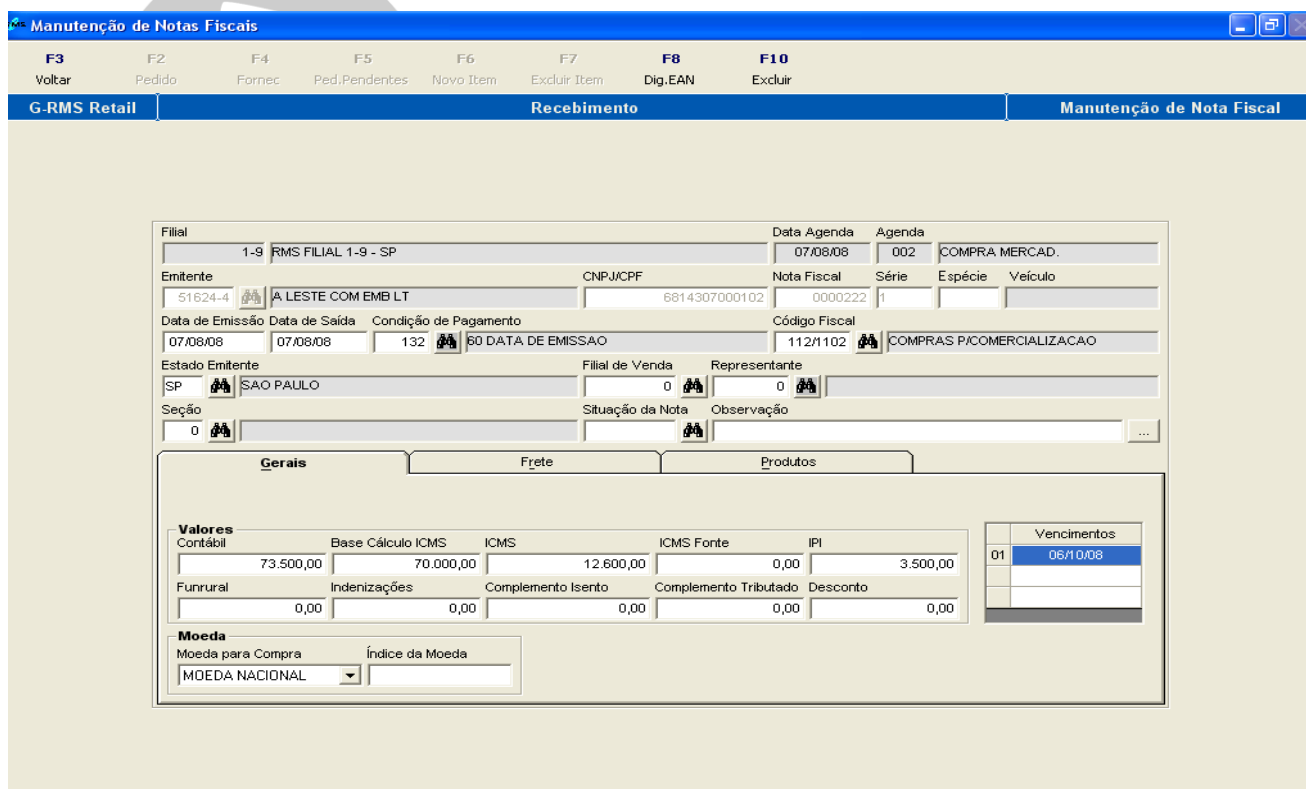
Digite o código da filial, o código da agenda e a data da agenda:



Depois de digitados os dados, tecele na **Função “F6 Incluir”** para incluir a nota, conforme detalhado anteriormente.



⇒ Selecione a **Função "Manutenção"**.



⇒ Selecione a pasta **"FRETE"** apresentada na tela.

🔴 IMPORTANTE

Sempre que o fornecedor utilizar a **condição "FOB"** e a **agenda for de entrada**, o sistema mostrará a tela para a digitação do conhecimento de frete.

O sistema abrirá então uma tela para que seja possível digitar a nota fiscal de frete:

Descrição dos campos:

Botões:

- Frete Destacado na Própria Nota Fiscal: (S / N)**
- Tecla “flegada” = SIM.**

Frete Destacado na Propria Nota Fiscal

Quando esta opção estiver marcada, o sistema bloqueia a digitação dos campos referentes ao frete e libera somente a digitação para informação do Fornecedor.

O programa contém um botão que permite limpar todas as informações do Frete.

Limpar Frete

- 01. Número do Conhecimento:** Número do conhecimento de frete da nota fiscal.
- 02. Série:** Série da nota fiscal de frete.
- 03. Transportadora:** Código RMS da transportadora da mercadoria fretada.
- 04. Data de emissão:** Data da emissão da NF de frete.

05. **Agenda:** Código da agenda para contabilizar o frete.
 06. **Código Fiscal:** Código Fiscal do frete.
 07. **Estado Transportadora:** Unidade federativa do transportador.
 08. **Figura Fiscal:** Código da figura fiscal de frete, no sistema RMS.
 09. **Valor Contábil:** Valor do frete na nota fiscal.
 10. **Base Cálculo ICMS:** Base de cálculo do ICMS da Nota Final do Frete.
 11. **ICMS:** Valor de ICMS da nota fiscal de frete.
 12. **Transportador:** Código do Transportador.
 13. **Frete:** Valor do frete.
 14. **Base Calculo ICMS:** Base de cálculo do ICMS na Nota Fiscal do Frete.
 15. **Qtde. para Rateio do Frete:** Valor para rateio do frete.

IMPORTANTE:

003	Devolução com frete FOB	DEVOLFRETE	<p>S = Sim.</p> <p>N = Não.</p> <p>A = Acessórias.</p> <p>D = Destacado.</p> <p>I = Informativo</p>	<p>⇒ SIM: Destaca o valor do frete independente da forma digitada pelo recebimento (“destacado nf” OU “conhecimento do frete”).</p> <p>⇒ NÃO: Não destaca o valor do frete.</p> <p>⇒ ACESSÓRIAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Quando o frete foi digitado em “Conhecimento de Frete”, a devolução emitirá o valor no campo Despesas Acessórias; ▪ Quando o frete foi digitado com a opção “Destacado NF” o valor do frete será ignorado. <p>⇒ DESTACADO:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Quando o frete for digitado em “Conhecimento de Frete”, o valor será ignorado. ▪ Quando o frete for digitado com a opção “Destacado em NF” a devolução emitirá o valor no campo frete. <p>⇒ INFORMATIVO: Informa o valor do frete em dados adicionais sem influenciar no total da NF.</p>
-----	-------------------------	------------	--	--

Digitação de Notas Fiscais SEM ITENS

Caso a **tabela contábil** utilizada indique no campo “**NF c/ Produto**” a letra = “**N**”.

Cadastro de Produtos

F3 F7 Ctf1 ShF3 Ctf4 Ctf5 Ctf7 Ctf8
 Fim Próx.Produto Descr.Receita Log.Alter Relatório Inf.Nutr Estoque Tab.Forn

G-RMS Retail **Cadastro** Produtos

Fornecedor: 51624-4 A LESTE COM EMB LT Etiqueta: 02 Código: 310930-5 EAN: 7896300500547 Produto Pai:

Descrição: PAPEL ALUM 30X7,5M PRATSY 1089 RL Descrição Reduzida: PAPEL ALUM ALLUMILEST Marca: Entrada Linha: 05/07/04
 Descrição Comercial: PAPEL ALUM 30X7,5M PRATSY 108 Referência: 00000 Saída Linha:

Forn.Alternativos | Componentes | Descr.Compl./Obs | Construção | Farmacêutica | Livros | Especificações |
 Class.Merc/Pallet/Emb/Dimensões | Comercialização | Cód.Agreg/PDV | Fornecimento/EAN's | Preços | Histórico | SKU | Filhos | Estoques

Classificação Mercadológica: Departamento: 002 NAO PERECIVEIS Seção: 008 BAZAR Grupo: 010 DESCARTAVEIS SubGrupo: 004 PAPEL ALUMINIO Categoria:

Pallet: Galpão de Armazenagem: Qtde./Base: Qtde./Altura: Empto.Máximo: Tipo de Armazenagem: Normalização:

Embalagens: Fornecedor: CX 36 DUN Fornecedor DUN Transf: Transfêrencia / Atacado: CX 36 Venda: RL 1 Gramatura:

Dimensões: Emb.Fornecedor: Peso: Altura: Largura: Comprimento: Emb.Transferência: Peso: Altura: Largura: Comprimento: Emb.Venda: Peso: 0,04 Altura: 0,31 Largura:

Manutenção de Notas Fiscais

F3 F2 F4 F5 F6 F7 F8 F10
 Voltar Pedido Fornec Ped.Pendentes Novo Item Excluir Item Dig.EAN Excluir

G-RMS Retail **Recebimento** Manutenção de Nota Fiscal

Filial: 19 RMS FILIAL 1-9 - SP Data Agenda: 07/08/08 Agenda: 001 COMPRAS DE MERCAD. REVENDA
 Emitente: 51624-4 A LESTE COM EMB LT CNPJ/CPF: 6814307000102 Nota Fiscal: 333 Série: 1 Espécie: Veículo:
 Data de Emissão: 07/08/08 Data de Saída: 07/08/08 Condição de Pagamento: 132 80 DATA DE EMISSAO Código Fiscal: 112/1102 COMPRAS P/COMERCIALIZACAO

Estado Emitente: SP SAO PAULO Filial de Venda: 0 Representante: 0
 Seção: 008 BAZAR Situação da Nota: Observação:

Gerais Frete Figuras Fiscais

Valores: Contábil: 61.320,00 Base Cálculo ICMS: 0,00 ICMS: 0,00 ICMS Fonte: 0,00 IPI: 0,00
 Funrural: 0,00 Indenizações: 0,00 Complemento Isento: 0,00 Complemento Tributado: 0,00 Desconto: 0

Moeda: Moeda para Compra: MOEDA NACIONAL Índice da Moeda:

Vencimentos: 01: 06/10/08 02:

Depois de concluída a digitação da tela de inclusão/ manutenção, será apresentada a seguinte tela:

Manutenção de Notas Fiscais

F3 Voltar F2 Pedido F4 Fornec F5 Ped.Pendentes F6 Novo Item F7 Excluir Item F8 Dig.EAN F10 Excluir

G-RMS Retail Recebimento Manutenção de Nota Fiscal

Filial: 1-9 RMS FILIAL 1-9 - SP Data Agenda: 07/08/08 Agenda: 001 COMPRAS DE MERCAD. REVENDA

Emitente: 51624-4 A LESTE COM EMB LT CNPJ/CPF: 6814307000102 Nota Fiscal: 0000333 Série: 1 Espécie: Veículo

Data de Emissão: 07/08/08 Data de Saída: 07/08/08 Condição de Pagamento: 132 60 DATA DE EMISSAO Código Fiscal: 112/1102 COMPRAS P/COMERCIALIZACAO

Estado Emitente: SP SAO PAULO Filial de Venda: 0 Representante: 0

Seção: 8 Situação da Nota: Observação:

Figura	Operação	Valor Contábil	Base Cálculo ICMS	% ICMS	Valor ICMS	Valor Isento ICMS	P.V.V	Valor ICMS Fonte	Valor IPI

Na tela acima deverão ser informadas as figuras fiscais que contemplam a situação tributária descrita na nota fiscal e seus respectivos valores.

Manutenção de Notas Fiscais

F3 Voltar F2 Pedido F4 Fornec F5 Ped.Pendentes F6 Novo Item F7 Excluir Item F8 Dig.EAN F10 Excluir

G-RMS Retail Recebimento Manutenção de Nota Fiscal

Filial: 1-9 RMS FILIAL 1-9 - SP Data Agenda: 07/08/08 Agenda: 001 COMPRAS DE MERCAD. REVENDA

Emitente: 51624-4 A LESTE COM EMB LT CNPJ/CPF: 6814307000102 Nota Fiscal: 0000333 Série: 1 Espécie: Veículo

Data de Emissão: 07/08/08 Data de Saída: 07/08/08 Condição de Pagamento: 132 60 DATA DE EMISSAO Código Fiscal: 112/1102 COMPRAS P/COMERCIALIZACAO

Estado Emitente: SP SAO PAULO Filial de Venda: 0 Representante: 0

Seção: 8 Situação da Nota: Observação:

Figura	Operação	Valor Contábil	Base Cálculo ICMS	% ICMS	Valor ICMS	Valor Isento ICMS	P.V.V	Valor ICMS Fonte	Valor IPI
30	1	61.320,00	61.320,00	18,00	11.037,60	0,00	0	0,00	0,00

Este procedimento permite o registro do documento apenas para fins fiscais, fazendo com que ele apareça no livro fiscal.

Não há atualização de nenhuma outra base de dados no sistema. Os processos de crítica e atualização são iguais ao da nota fiscal com produto.

Visualizador de Relatórios

F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 ShF4 ShF5 ShF6 ShF7 ShF8
 Fim Reduzir Ampliar Primeira Anterior Próxima Última Página Imprimir Carregar Enviar Texto Fonte

Desenv contexto Versao567 Livros Fiscais 11:16 07/08/2008
 G-RMS Retail 05.0a PGRRETEC Fechamento Previo de Notas Fiscais Pg. 1

FILIAL.....: 1.9 RMS FILIAL 1-9 LTDA - SP AGENDA.....: 001.112 COMPRAS DE MERCAD. REVENDA
 ORIG./DEST.: 51624.4 A LESTE COM EMB LT NF/SERIE....: 333 1 DT.AGENDA.: 07/08/08
 COMPR/VEENDEDOR: 0 EMISSAO.....: 07/08/08 SP PROCES.....: 07/08/08

COMPL.TRIB	0,00	COMPL.ISEN	0,00	DESC	0,00	INDENIZ	0,00	FUNRUR	0,00	OUTRAS	0,00
------------	------	------------	------	------	------	---------	------	--------	------	--------	------

AGD	CFOP	FIG	OP	VLR.CONTABIL	BAS.CAL.	ICMS	*ICMS	VALOR	ICMS	VAL.	ISENTO	POV	ICMS	RETIDO	VALOR	IPI	PRESUMIDO	PIS/COF
001	112	30	1	61.320,00	61.320,00	18,00	11037,60											
TOTAL GERAL				61.320,00	61.320,00		11037,60											
INFORMADO..				61.320,00	61.320,00		11037,60											
DIFERENÇA..																		

CAL CD.PG.:	132	:	60	DATA DE EMISSAO	C/	0,00%	VENC:	6/10/08	61320,00
DIG CD.PG.:	132	:	60	DATA DE EMISSAO	C/	0,00% <td>VENC:</td> <td>6/10/08</td> <td></td>	VENC:	6/10/08	

0

Visualizador de Relatórios

F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 ShF4 ShF5 ShF6 ShF7 ShF8
 Fim Reduzir Ampliar Primeira Anterior Próxima Última Página Imprimir Carregar Enviar Texto Fonte

Desenv contexto Versao567 Livros Fiscais 11:17 07/08/2008
 G-RMS Retail 05.0a PGRRETEC Critica de Notas Fiscais Pg. 1

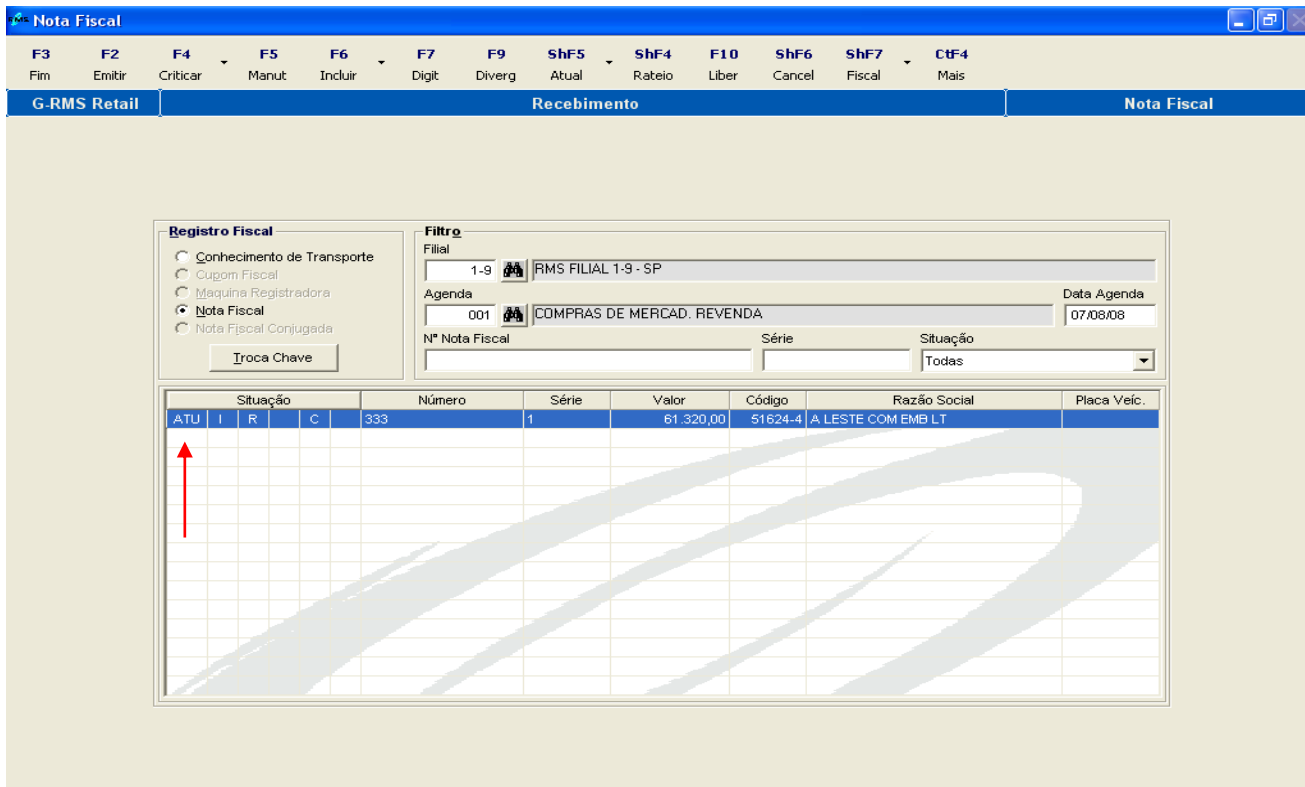
FILIAL.....: 1.9 RMS FILIAL 1-9 LTDA - SP AGENDA.....: 001.112 COMPRAS DE MERCAD. REVENDA
 ORIG./DEST.: 51624.4 A LESTE COM EMB LT NF/SERIE....: 333 1 DT.AGENDA.: 07/08/08
 COMPR/VEENDEDOR: 0 EMISSAO.....: 07/08/08 SP PROCES.....: 07/08/08

COMPL.TRIB	0,00	COMPL.ISEN	0,00	DESC	0,00	INDENIZ	0,00	FUNRUR	0,00	OUTRAS	0,00
------------	------	------------	------	------	------	---------	------	--------	------	--------	------

AGD	CFOP	FIG	OP	VLR.CONTABIL	BAS.CAL.	ICMS	*ICMS	VALOR	ICMS	VAL.	ISENTO	POV	ICMS	RETIDO	VALOR	IPI	PRESUMIDO	PIS/COF
001	112	30	1	61.320,00	61.320,00	18,00	11037,60											
TOTAL GERAL				61.320,00	61.320,00		11037,60											
INFORMADO..				61.320,00	61.320,00		11037,60											
DIFERENÇA..																		

CAL CD.PG.:	132	:	60	DATA DE EMISSAO	C/	0,00%	VENC:	6/10/08	61320,00
DIG CD.PG.:	132	:	60	DATA DE EMISSAO	C/	0,00% <td>VENC:</td> <td>6/10/08</td> <td>61320,00</td>	VENC:	6/10/08	61320,00

0 *AST*

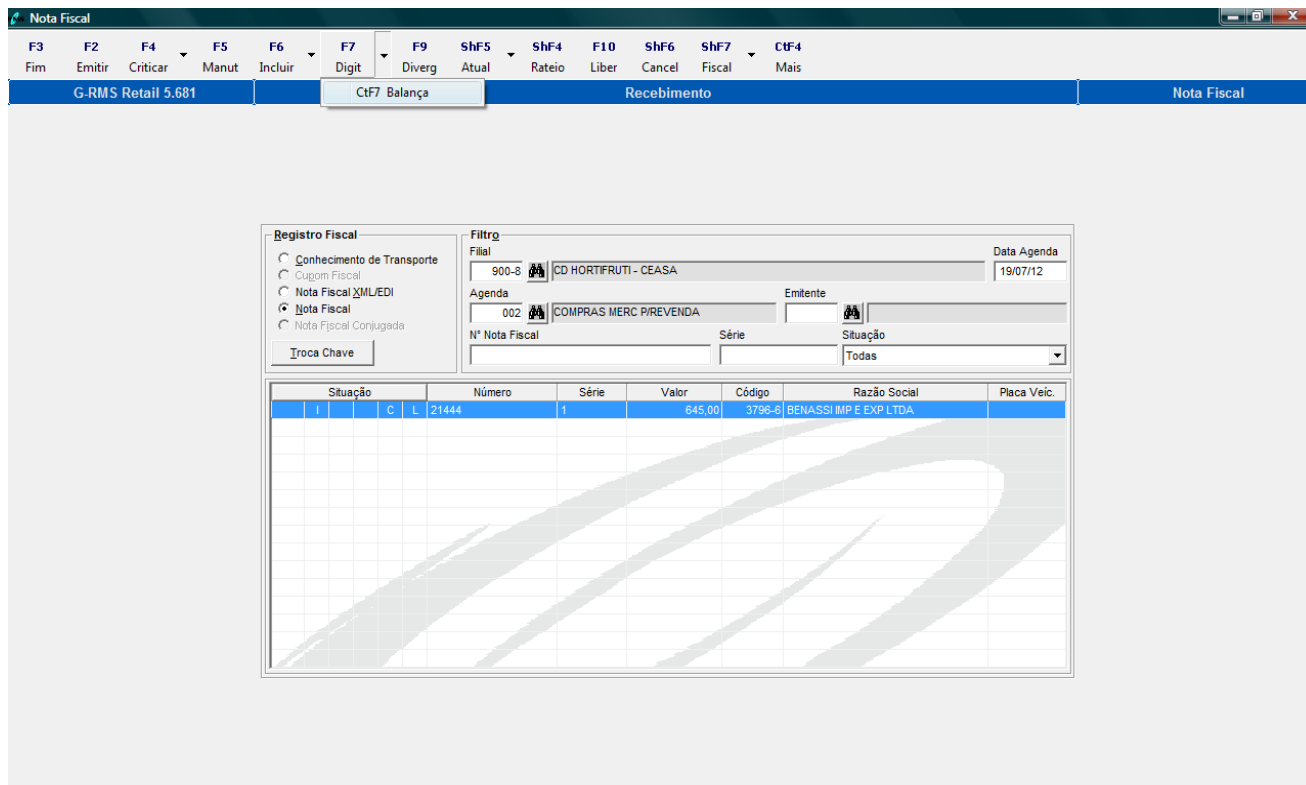


Importação do Arquivo de Balança no Recebimento

Parametrização e Cadastros Necessários

☞ Parâmetro 03: Controle de Localização.

ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
CHAMARQBL	S	Habilita tecla de função no Recebimento (VGRMMENU) para importação do arquivo de balança.



Layout do arquivo

- Data com 8 posições (sistema apenas faz a leitura desta data sem nenhum tratamento “ddmmaaaa”).
- Hora com 4 posições (sistema apenas faz a leitura desta hora sem nenhum tratamento “hhmm”).
- Zeros com 6 posições
- Fornecedor com 6 posições (código do fornecedor com ou sem dígito. Utilizado apenas para exibição em relatório de erro).
- Produto com 6 posições (código do produto sem dígito).
- Quantidade com 12 posições, sendo as 3 últimas decimais.

☞ Exemplo:

- Data = 18/07/2012.
- Hora = 10:27.
- Fornecedor = 113778.
- Produto = 1003402.
- Quantidade = 25.

☞ Registro:

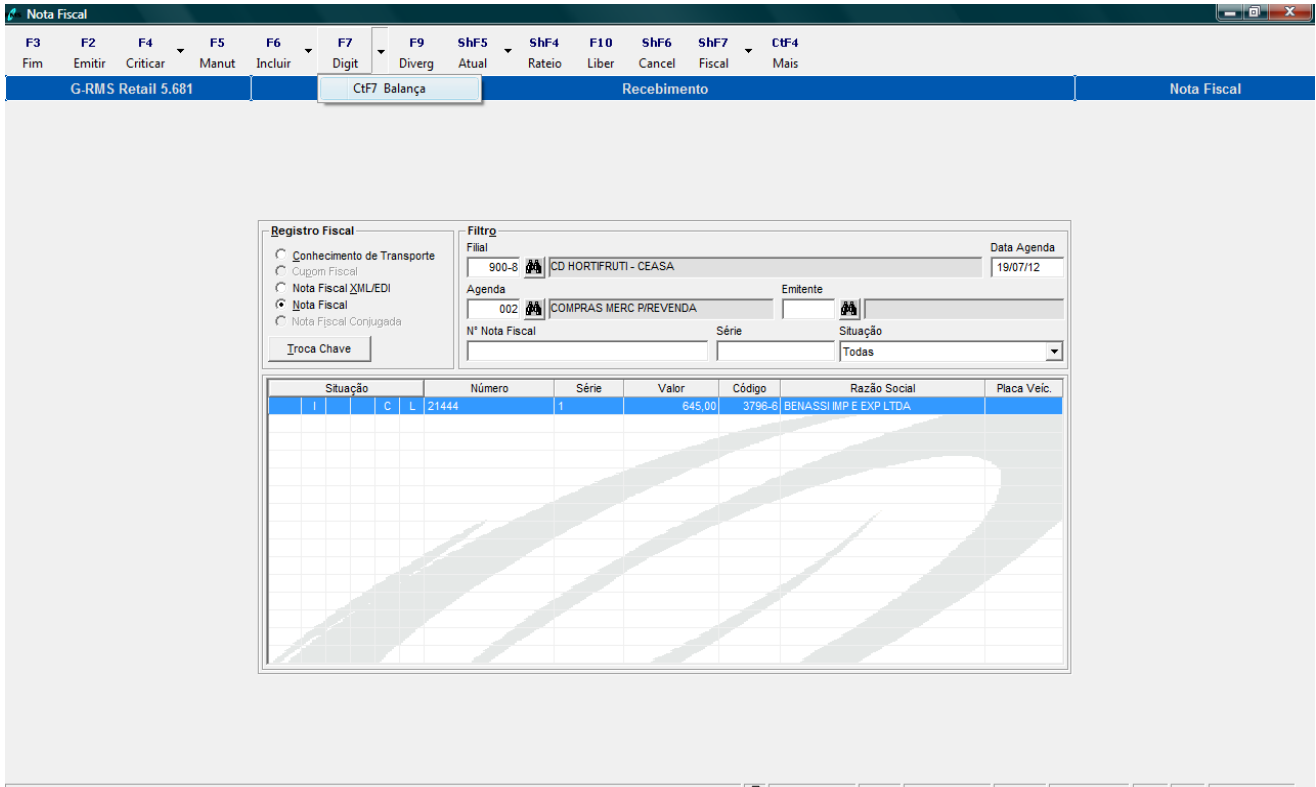
180720121027000000011377100340000000025000

☞ Observação:

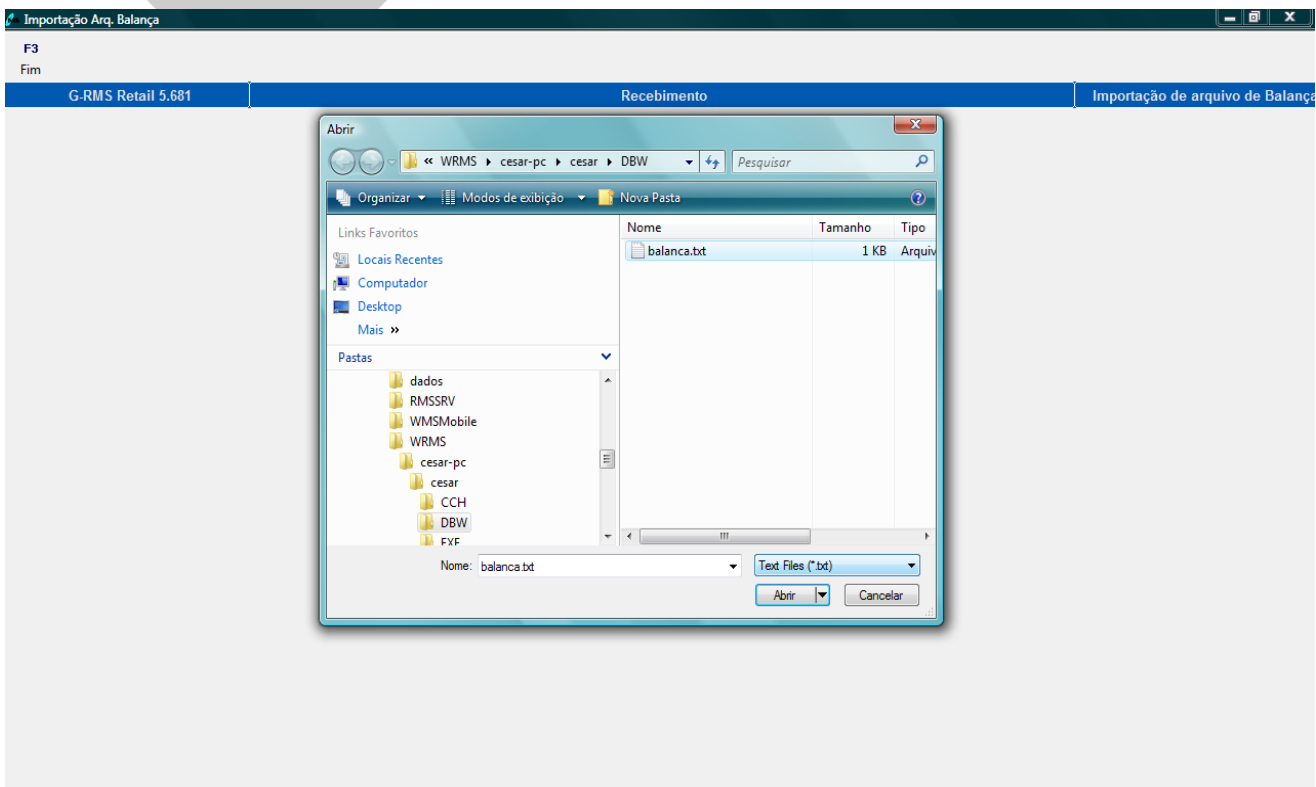
Não existe padronização para o nome do arquivo.

Processo de Importação do Arquivo

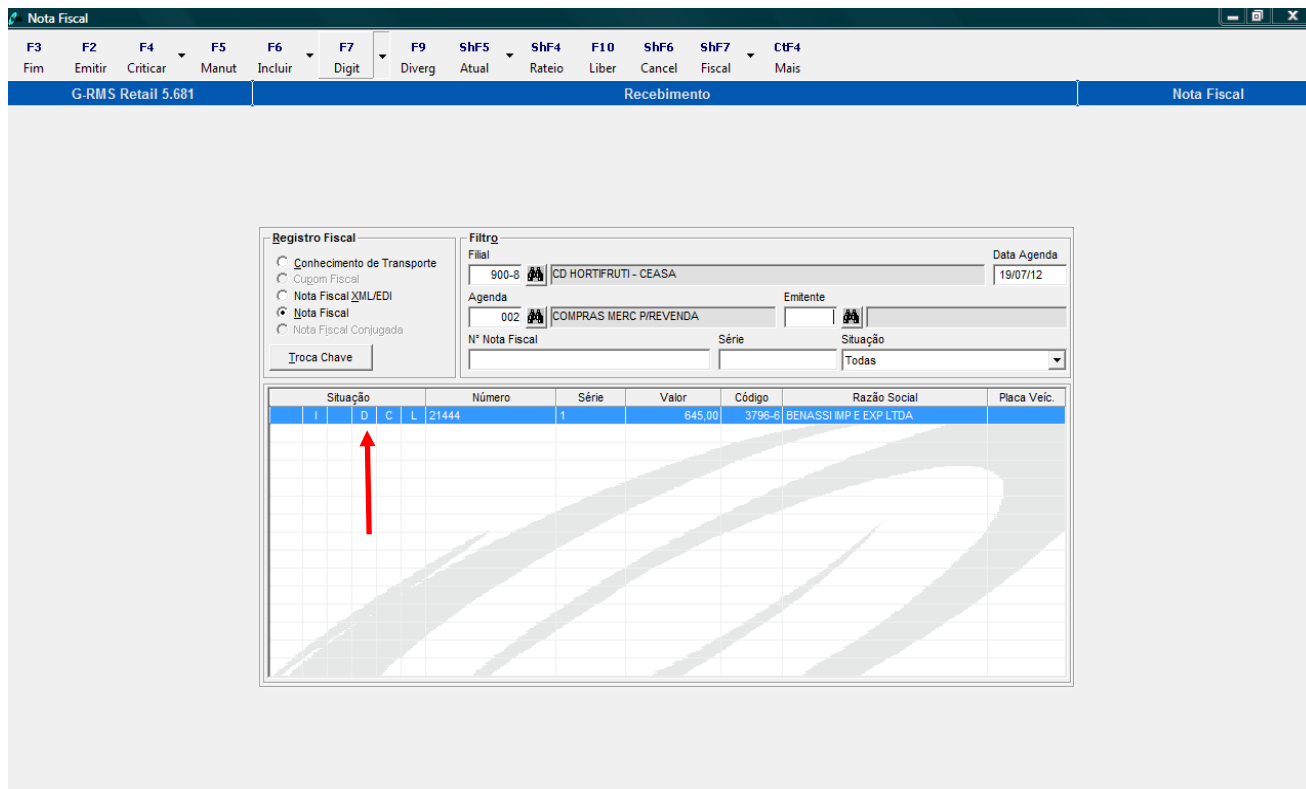
Com a nota fiscal incluída no recebimento, selecioná-la e clicar na “seta” ao lado da função F7 (Digit) e, em seguida, clicar a função CtF7 (Balança):



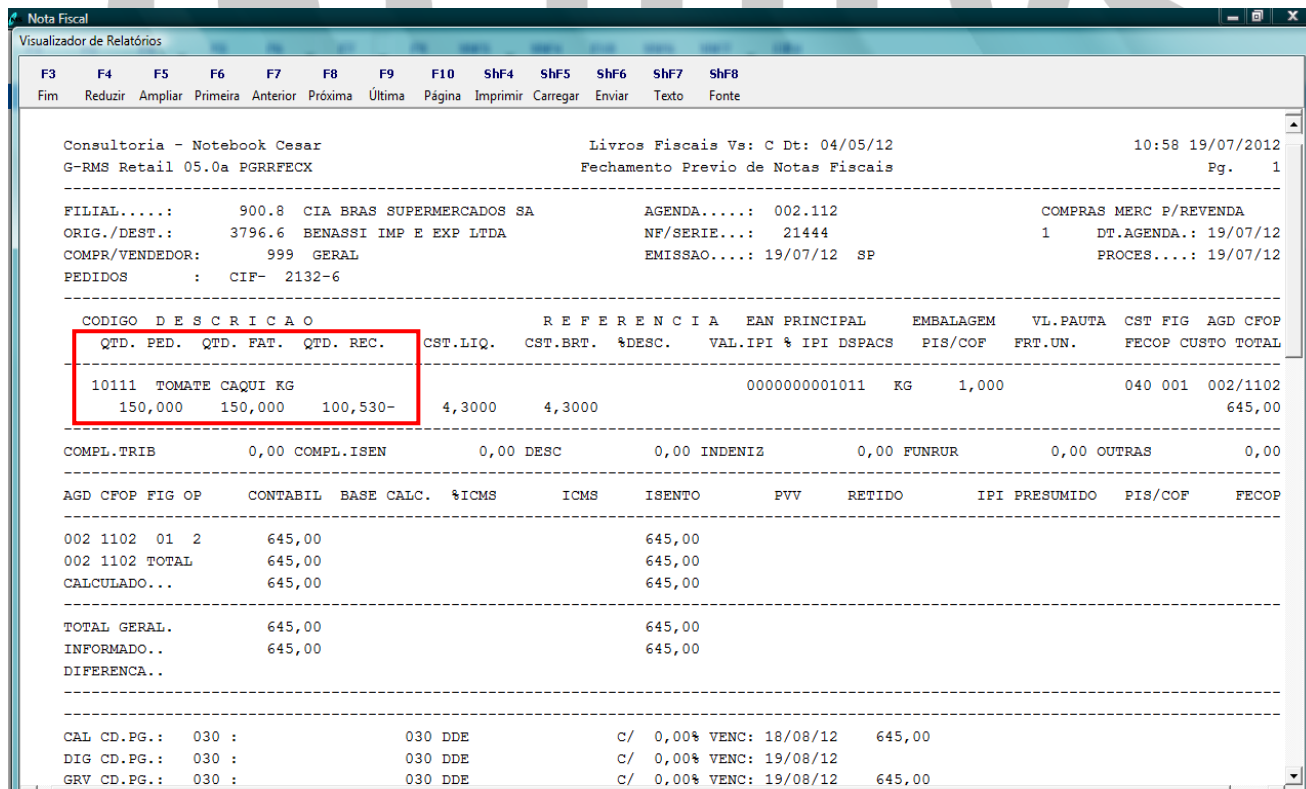
Ao abrir a janela do Explorer na DBW do usuário, selecionar o arquivo de balança e clicar em "Abrir" para importar:



➔ Após a importação, o sistema gravará a situação “D” (Digitada) na nota fiscal:



Conforme crítica abaixo, foi importada a quantidade de 100,530 constante no arquivo:

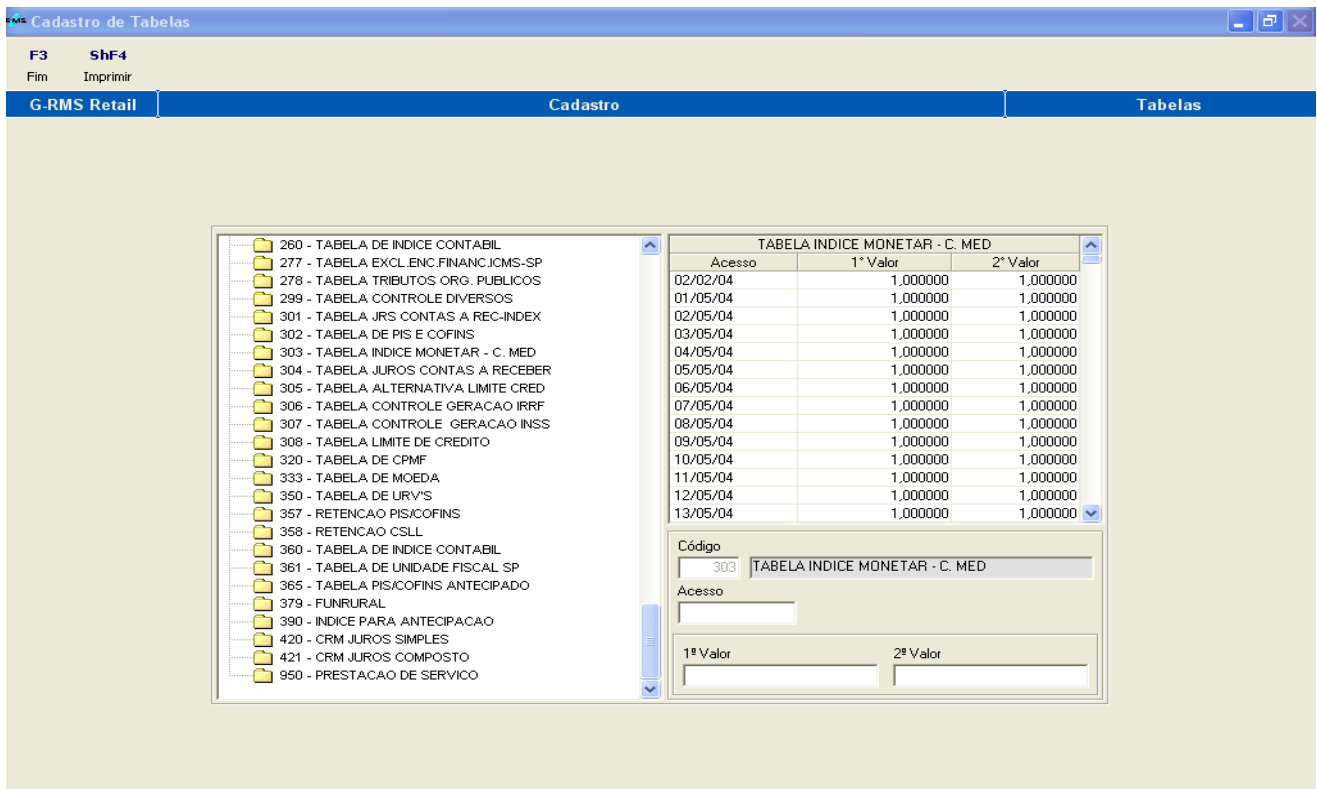


Rotinas

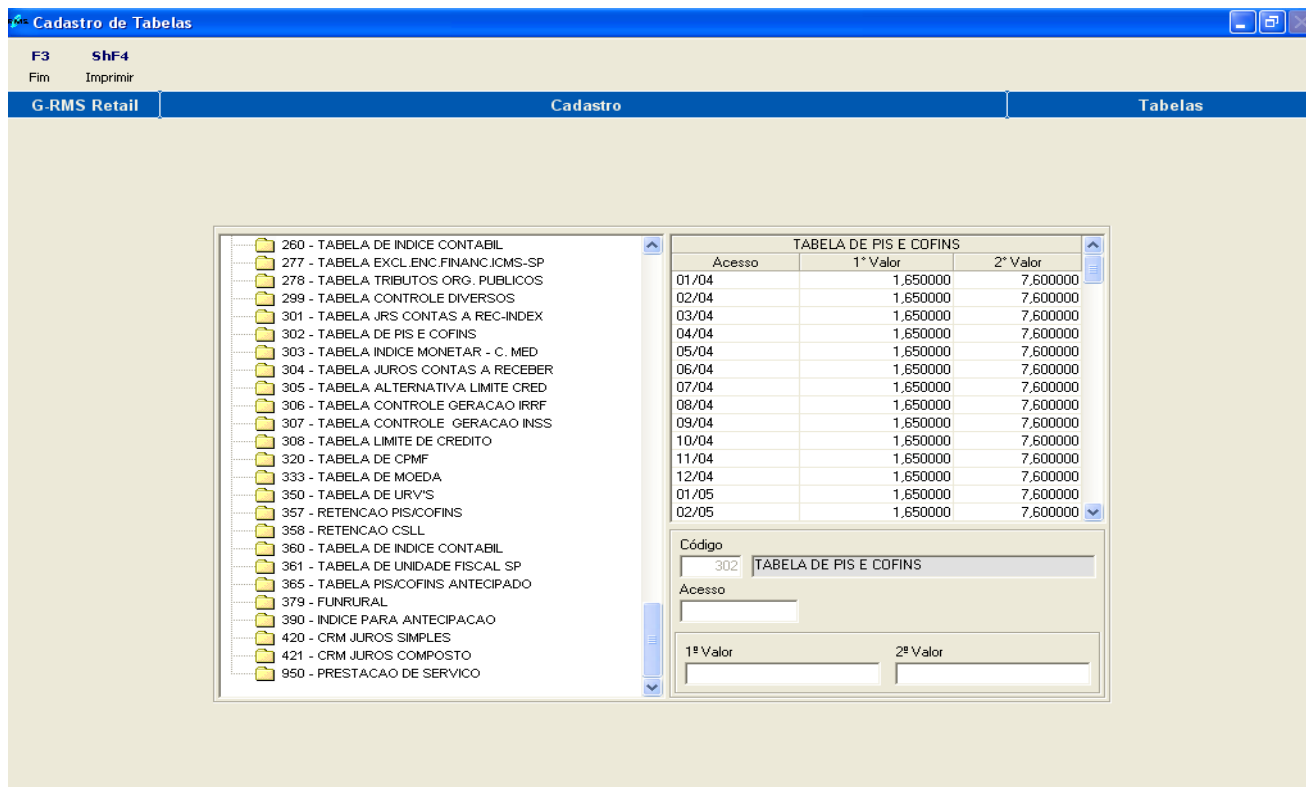
Rotinas a serem Executadas no Recebimento no início de cada MÊS

⇒ É necessário efetuar a abertura do mês fiscal vigente.

⇒ Cadastrar a tabela de **INDEXAÇÃO** monetária para o mês corrente (**Tabela 303**).



⇒ Cadastrar a tabela de **Pis / COFINS** para o mês corrente (**Tabela 302**).



Rotinas a serem Executadas no Recebimento no início de cada DIA

Função F.2 “LIBERAR AGENDA”

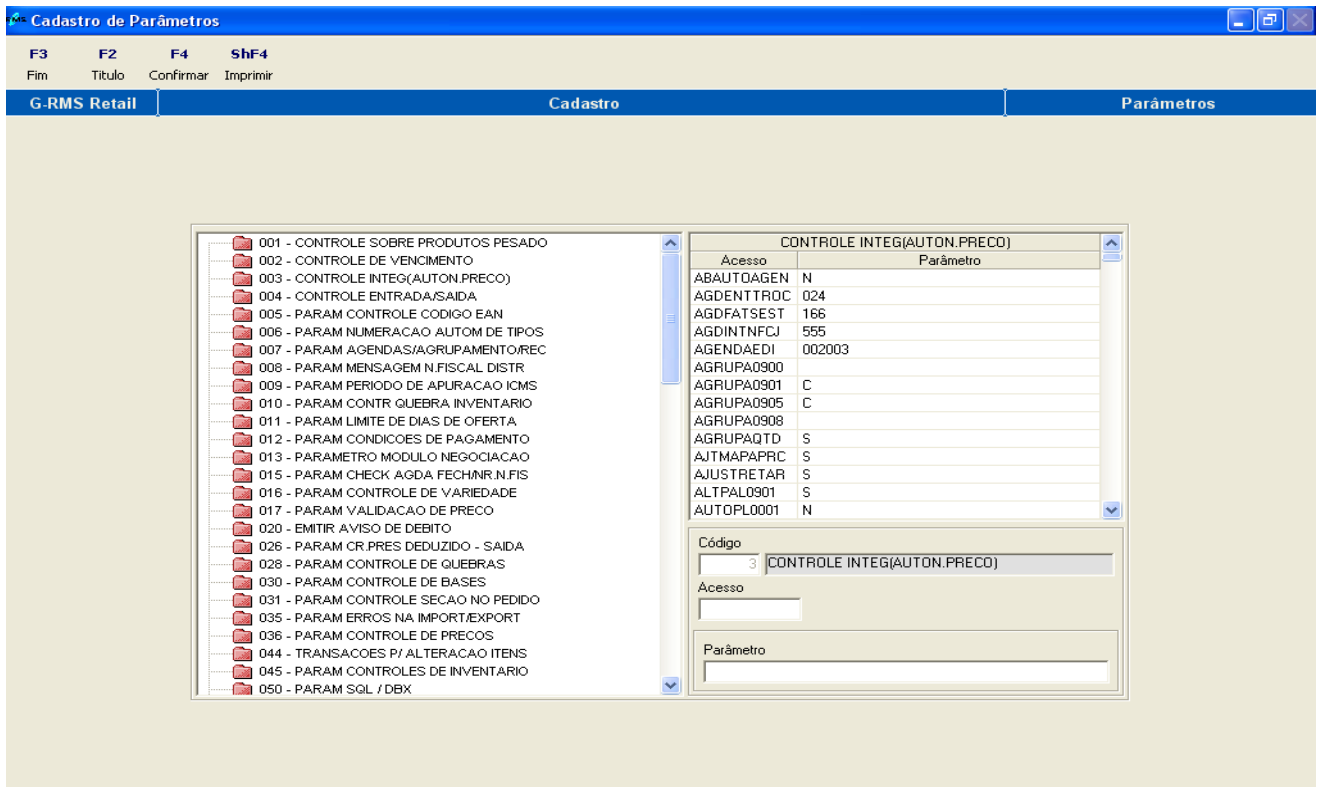
1. Liberar as agendas para o recebimento do dia.

O objetivo desta função é **liberar** uma **NOTA FISCAL** de determinado fornecedor **que já foi recebida**, para poder **entrar com esta Nota novamente**, tanto para o caso de agenda fechada quando para as agendas a serem atualizadas no dia.

⚠ ATENÇÃO

Para que seja permitida a liberação das agendas:

- ⇒ Parâmetro 003.
- ⇒ Acesso: ABAUTOAGEN
- ⇒ Conteúdo = N.

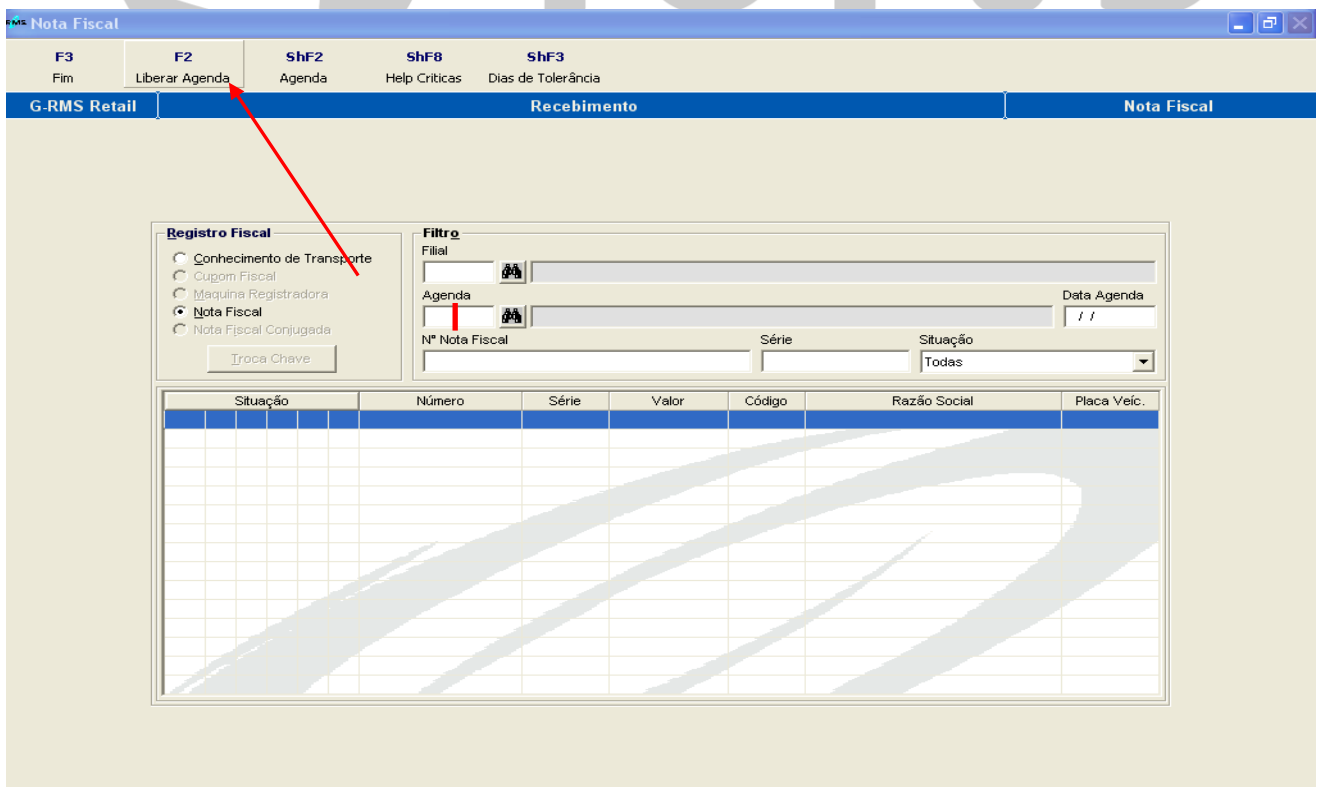


🔔 IMPORTANTE

Para que o Sistema execute a **Função "Liberar Agenda"** do **VGRMMENU** corretamente, será necessário:

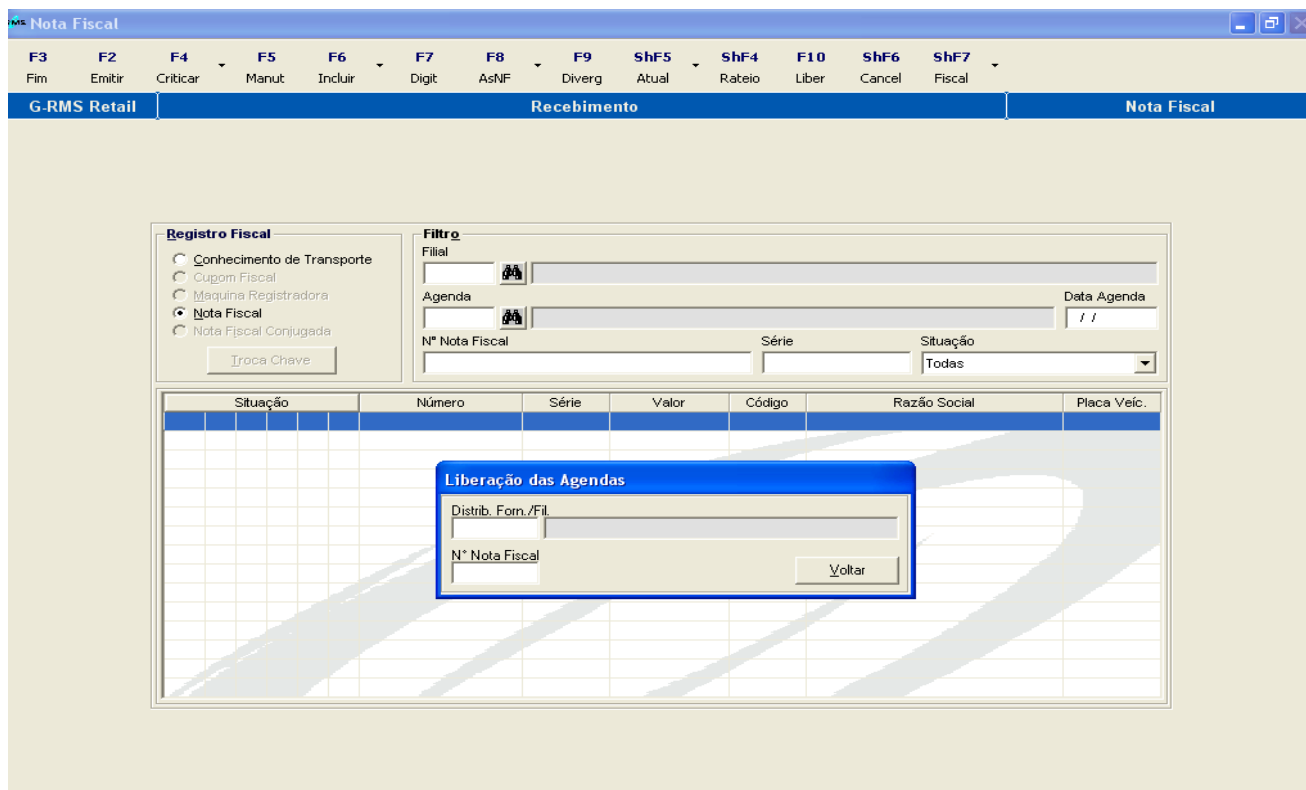
- Colocar primeiro o cursor sobre o Campo Agenda.
- Depois executar a função.

Então o Sistema abrirá os campos para preenchimento dos dados para Liberação da Agenda.



2. Certifique-se que todos os pedidos para os produtos recebidos no dia foram emitidos.

3. Faça a integração entre a matriz e as filiais para a transmissão dos pedidos e sua integração.
4. Faça o recebimento físico sempre confrontando com o romaneio.
5. Faça o recebimento administrativo.
6. Libere no ato as notas fiscais que não apresentam divergências.
7. Providencie as decisões e ações necessárias para liberar as notas fiscais com problemas.
8. Integre o movimento do recebimento.



Informe o Código do Fornecedor que gerou a Nota Fiscal e o Número da Nota Fiscal que deve ser Liberada.

Fechamentos do Recebimento

A opção de Fechamentos é utilizada para concluir os processos de Recebimento.

O fechamento preservará os registros das agendas com a data superior à selecionada e também daquelas ainda não integradas no Contas a Pagar e Contas a Receber.

Permite eliminar os dados de notas fiscais já atualizadas, limpando as tabelas temporárias utilizadas pelo módulo do Recebimento.

Essa rotina é chamada pelo processo de fechamento diário e o período é configurado através do Painel de Controle do Recebimento (VGRMPAIN).

Tabelas do Recebimento que serão limpas:

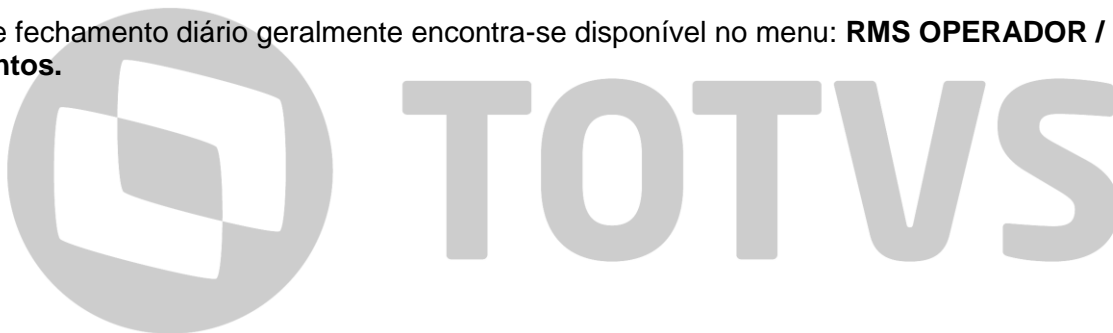
- AG2CAPNT
- AG2DETNT
- AG2SECNT
- AG2CAPER
- AG3DETSK
- AG2FIGNT
- AG2PISNT
- AG2VECNT
- AG5FATLT
- AG1MDDOC
- AA1XMLST
- AA1XMLCD
- AG2CAPEX

🔔 IMPORTANTE

Os registros serão excluídos fisicamente das tabelas;

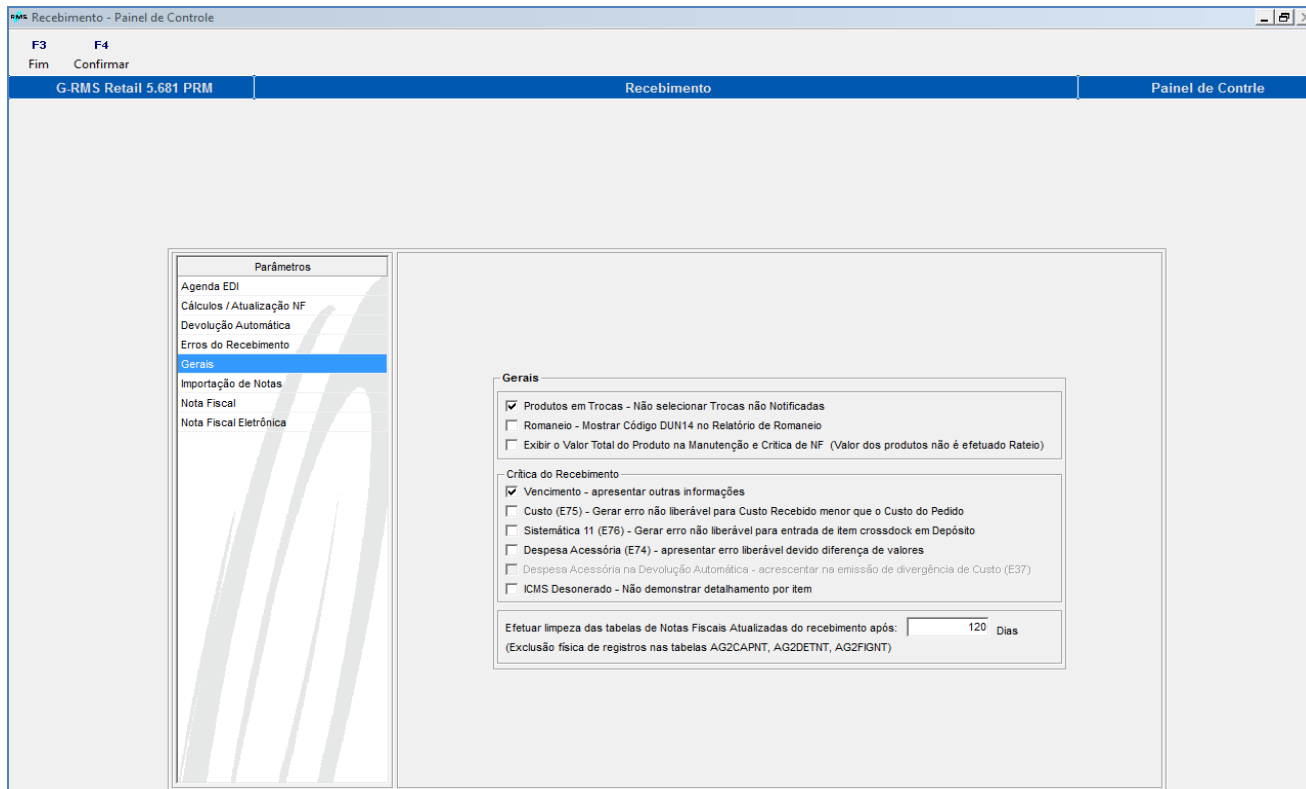
Tabelas temporárias são aquelas utilizadas para a entrada de notas fiscais pelo Recebimento. Quando a nota fiscal é atualizada, os dados não são apagados e podem ser utilizados para consultas através do banco de dados.

A rotina de fechamento diário geralmente encontra-se disponível no menu: **RMS OPERADOR / Fechamentos.**



Processo de Limpeza das tabelas temporárias do Recebimento

Configurar no painel de Controle do Recebimento (**VGRMPAIN**) a quantidade de dias que serão preservados os dados:



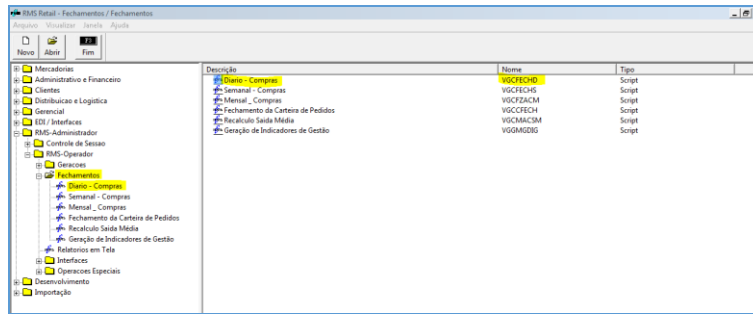
Serão excluídos todos os registros das tabelas temporárias, desde que as notas já tenham sido atualizadas e com data antes da quantidade de dias informada no painel de controle.

Por questões de backup e segurança, **não serão apagados registros inferiores a 60 dias.**

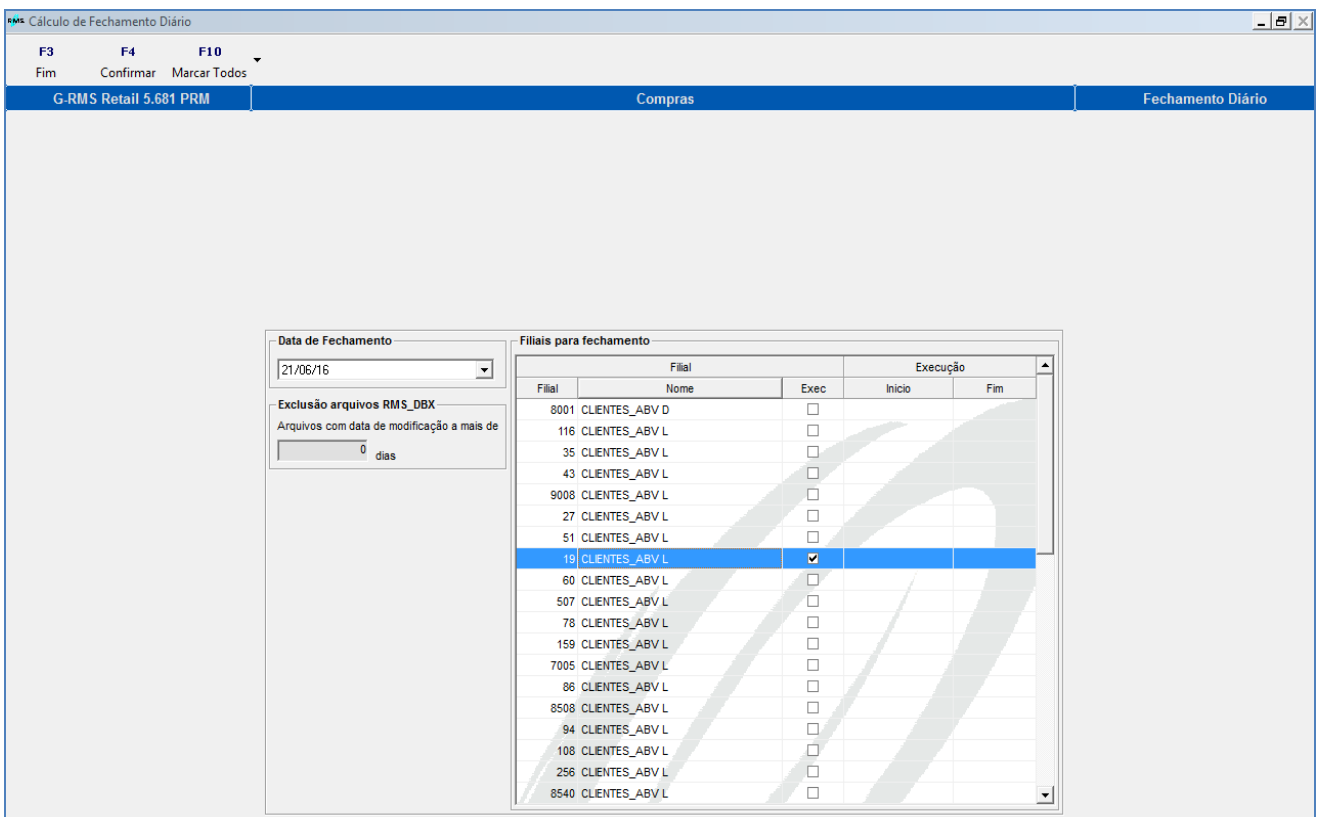
Por exemplo:

- Parâmetro configurado para 120 dias;
- Executando a limpeza no dia 26/07/2016;
- Serão excluídos todos os registros de notas já atualizadas com a **data menor ou igual a 28/03/2016;**
- Serão preservados os dados das notas com data maior que 28/03/2016.

Executar a limpeza através de Rotina de Fechamento Diário (VGCFECHD):

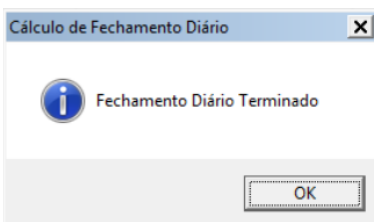


Informar a data de Fechamento e selecionar a Filial desejada:



Pressionar F4 para confirmar.

Então, aparecerá a mensagem abaixo:



Essa rotina:

- Executa vários processos, entre eles a limpeza do Recebimento;
- Pode estar configurada como um JOB de banco de dados e executar de forma automática;
- Executa a limpeza do Recebimento **por filial** →
PC_RMS_FECHAMENTOS.PROC_FECHAMENTO_DIARIO →
PC_RCP_CRITICA.PROC_LIMPEZA_RECEBIMENTO

DOBRA Automática

Introdução a DOBRA Automática

O principal objetivo da DOBRA automática é a agilidade quando do recebimento das notas fiscais vindas, por exemplo, do depósito para a filial, onde geralmente o número de produtos a serem transferidos é bastante grande e é muito importante evitar o retrabalho.

No caso do depósito para a filial, por exemplo, as notas são emitidas via faturamento, e é enviado a filial um arquivo contendo todas as notas fiscais a serem recebidas no dia seguinte.

Este arquivo é importado pela filial e, quando da chegada do caminhão do depósito, este entregará ao recebimento as notas fiscais fisicamente e será então iniciado o processo de dobra.

No caso de transferência de mercadorias entre filiais, também pode ser utilizado o processo de dobra automática.

A **DOBRA automática** também é conhecida por **AGENDA FECHADA**.

Processo do DOBRA NOTA

1. Cadastro das Agendas Necessárias ao processo do Dobra Nota.
2. Mercadoria recebida no CD.
3. Mercadoria Transferida do CD para a Loja.
4. Mercadoria Recebida na Loja.

Agendas necessárias para a DOBRA Automática

É necessário o cadastro de duas agendas para que o processo possa ser executado com sucesso:

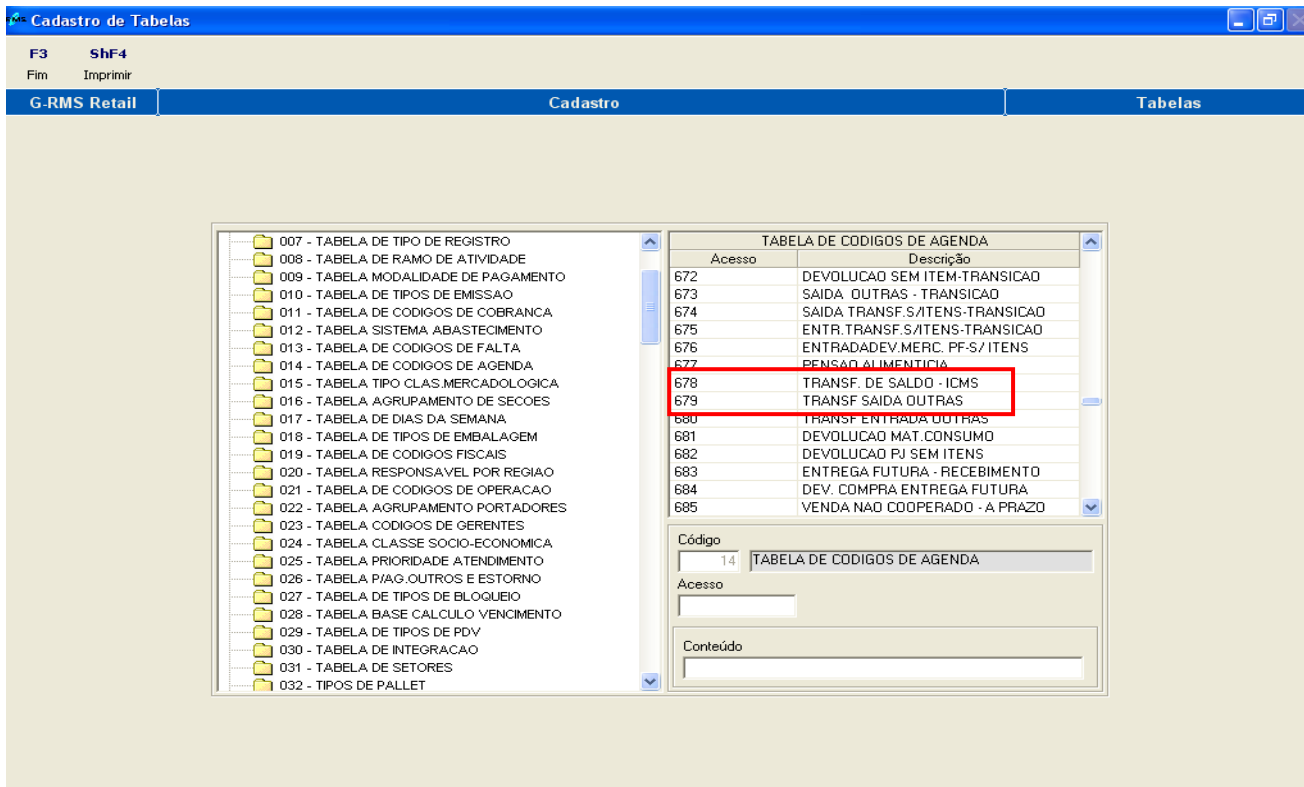
- **Agenda de transferência entrada na filial.**
- **Agenda de transferência saída no depósito.**

Executando o Dobra Automática – Dobra Nota

- ◆ **Cadastrar na Tabela 14 – Tipos de Agendas as duas agendas a serem utilizadas no processo.**

Neste exemplo as agendas utilizadas serão as seguintes:

- **680 = Transferência Entrada de Mercadoria.**
- **679 = Transferência de Saída de Mercadoria.**

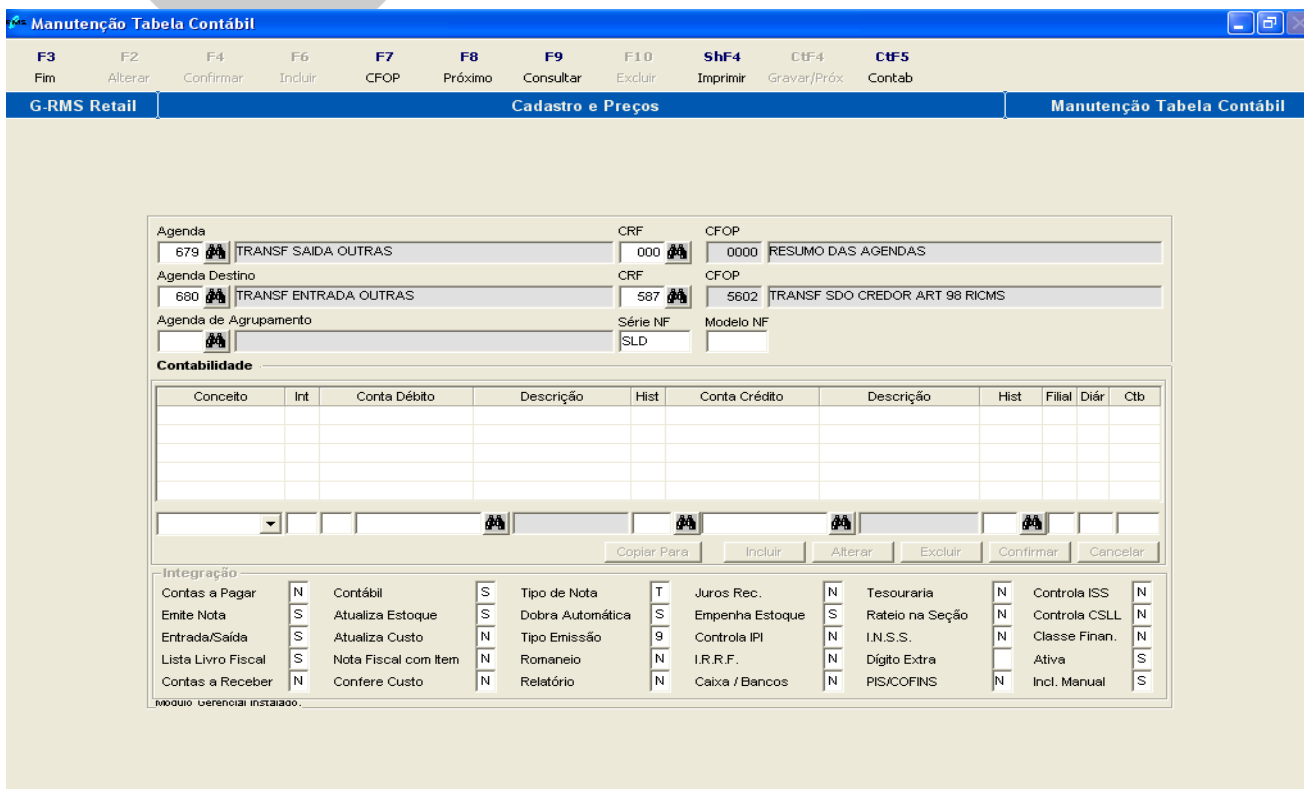


Cadastro da Agenda no Depósito

NOTE:

- ✓ A agenda de **saída de transferência** deve estar cadastrada **apenas no depósito**.
- ✓ A agenda de **transferência entrada** apenas **na filial**.

Exemplo do cadastro da tabela contábil da Agenda 679 – Saída transferência de mercadoria.

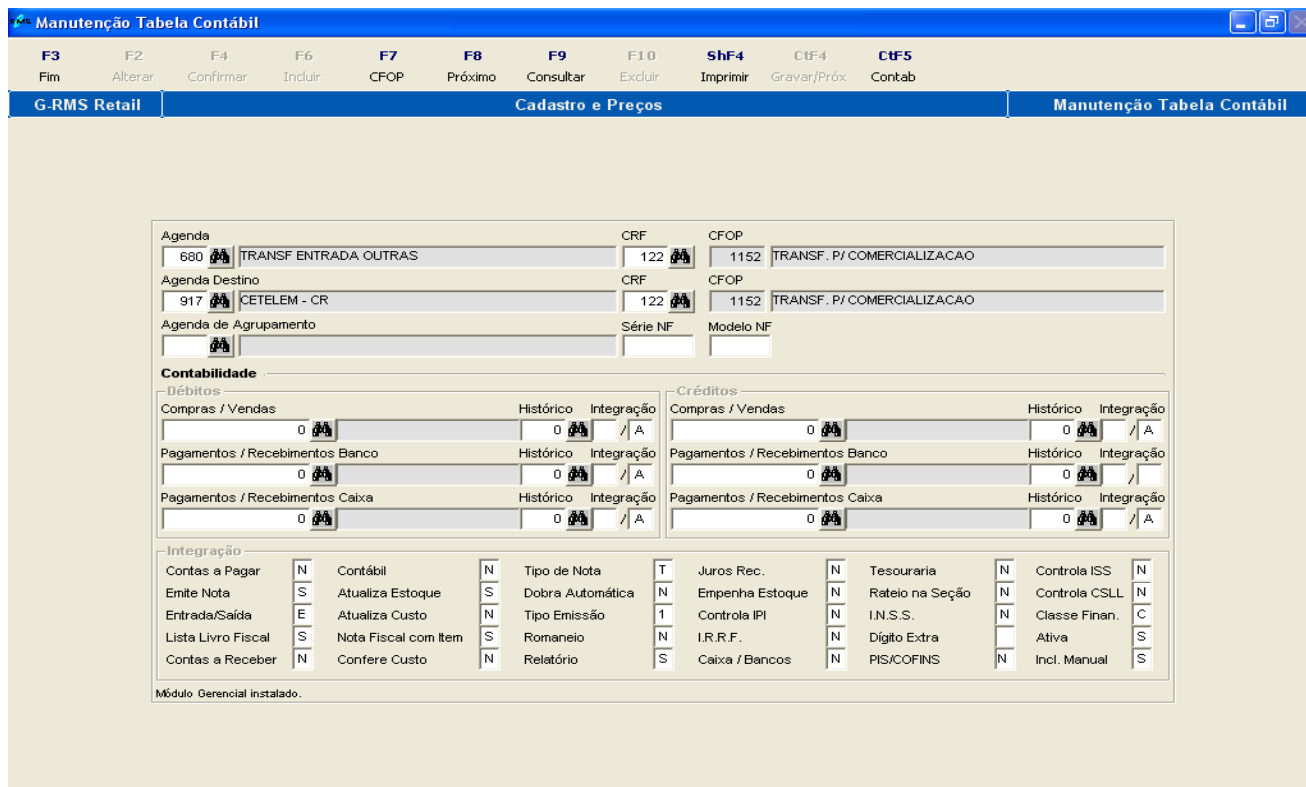


Cadastro da Agenda na Filial

Agenda 680 – Transferência Entrada de Mercadoria.

No caso da agenda 680 = Transferência Entrada, é imprescindível que seja informado o código da agenda destino e o código fiscal destino deve ser 122 = Transferência de Mercadoria.

Exemplo:



The screenshot shows the 'Manutenção Tabela Contábil' window with the following configuration:

F3	F2	F4	F6	F7	F8	F9	F10	ShF4	CTF4	CTF5	
Fin	Alterar	Confirmar	Incluir	CFOP	Próximo	Consultar	Excluir	Imprimir	Gravar/Próx.	Contab	
G-RMS Retail			Cadastro e Preços						Manutenção Tabela Contábil		
Agenda	680	TRANSF ENTRADA OUTRAS	CRF	122	CFOP	1152	TRANSF. P/ COMERCIALIZACAO				
Agenda Destino	917	CETELEM - CR	CRF	122	CFOP	1152	TRANSF. P/ COMERCIALIZACAO				
Agenda de Agrupamento			Série NF		Modelo NF						
Contabilidade											
-Débitos											
Compras / Vendas	0		Histórico	0	Integração	/ A					
Pagamentos / Recebimentos Banco	0		Histórico	0	Integração	/ A					
Pagamentos / Recebimentos Caixa	0		Histórico	0	Integração	/ A					
-Créditos											
Compras / Vendas	0		Histórico	0	Integração	/ A					
Pagamentos / Recebimentos Banco	0		Histórico	0	Integração	/ A					
Pagamentos / Recebimentos Caixa	0		Histórico	0	Integração	/ A					
-Integração											
Contas a Pagar	N	Contábil	N	Tipo de Nota	T	Juros Rec.	N	Tesouraria	N	Controla ISS	N
Emite Nota	S	Atualiza Estoque	S	Dobra Automática	N	Empenha Estoque	N	Rateio na Seção	N	Controla CSLL	N
Entrada/Saída	E	Atualiza Custo	N	Tipo Emissão	1	Controla IPI	N	I.N.S.S.	N	Classe Finan.	C
Lista Livro Fiscal	S	Nota Fiscal com Item	S	Romaneio	N	I.R.R.F.	N	Dígito Extra		Ativa	S
Contas a Receber	N	Confere Custo	N	Relatório	S	Caixa / Bancos	N	PIS/COFINS	N	Incl. Manual	S

Módulo Gerencial instalado.

Iniciando o processo de DOBRA Automática:

No depósito (Gestão)

- ⇒ Proceder na matriz normalmente o processo de emissão para saída de notas fiscais. (Emissão de nota fiscal – Vide manual de Faturamento).
- ⇒ Fazer a exportação de agendas para a filial. (Vide manual de rotinas de Operador – Administrador):

Na filial (Store)

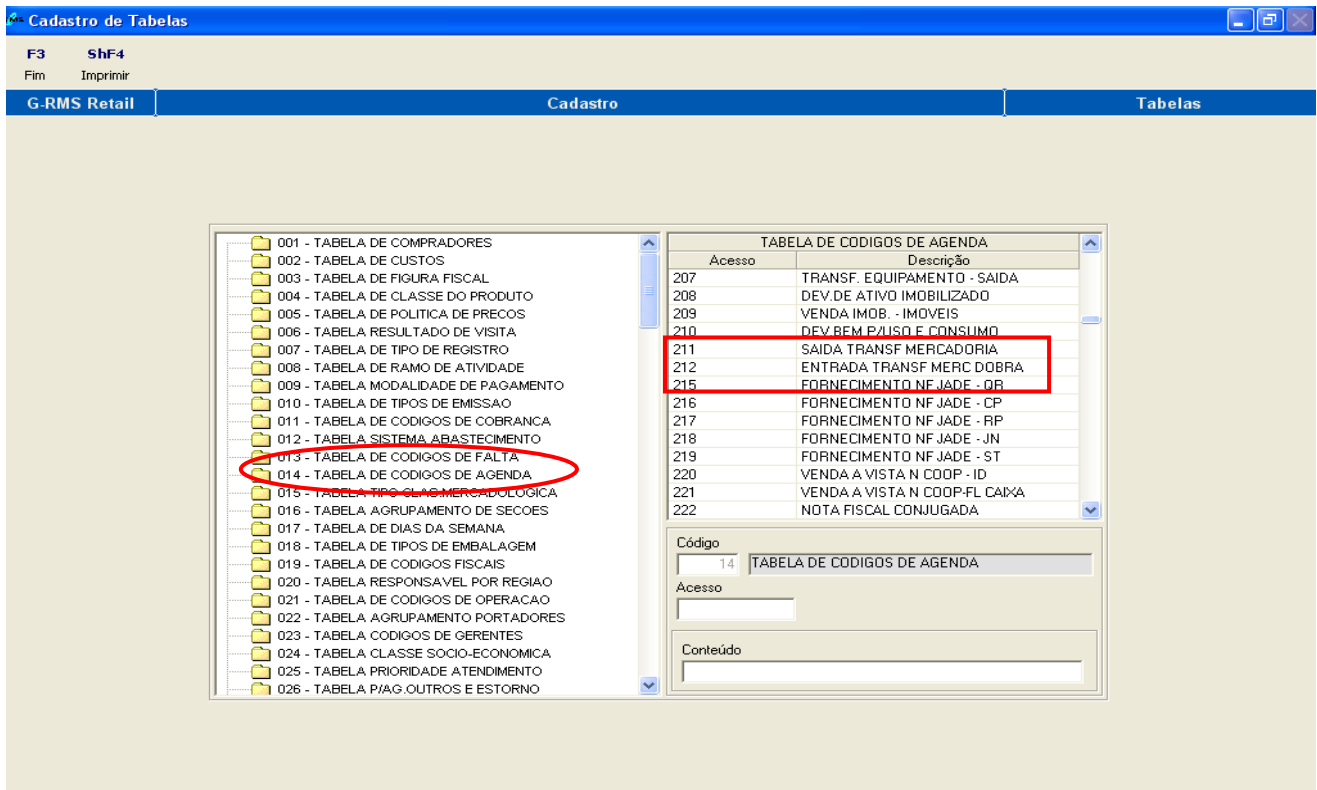
- ⇒ Importar agendas na filial. (Vide manual de rotinas de Operador – Administrador).
- ⇒ A partir da Importação de agendas pela filial, inicia-se o processo de dobra automática:
 - Na filial proceder a abertura da agenda “Fechada”.
 - Selecionar a **Função agenda**.

🔔 IMPORTANTE:

A seguir, detalhamos exemplo de agendas parametrizadas para execução do Dobra Nota. Os **parâmetros** apresentados nas agendas abaixo relacionadas **são os que devem ser seguidos** para uma **parametrização correta**.

Parametrização de Agendas para o Dobra Nota

Tabela 14



Agenda de SAÍDA – Transferência de Mercadoria de CD para Loja

Manutenção Tabela Contábil

F3 F2 F4 F6 F7 F8 F9 F10 ShF4 Ctf4 Ctf5
 Fim Alterar Confirmar Incluir CFOP Próximo Consultar Excluir Imprimir Gravar/Próx Contab

G-RMS Retail Cadastro e Preços **Manutenção Tabela Contábil**

Os códigos das Agendas devem obedecer ao cadastro na Tabela 14.

Agenda 211 SAIDA TRANSF MERCADORIA CRF 000 CFOP 0000 RESUMO DAS AGENDAS
 Agenda Destino 212 ENTRADA TRANSF MERC DOBRA CRF 522 CFOP 5152 TRANSF.P/COMERCIALIZACAO
 Agenda de Agrupamento Série NF

Contabilidade

Débitos

Compras / Vendas	Histórico	Integração
0	0	/ A
Pagamentos / Recebimentos Banco	Histórico	Integração
0	0	/ A
Pagamentos / Recebimentos Caixa	Histórico	Integração
0	0	/ A

Créditos

Compras / Vendas	Histórico	Integração
0	0	/ A
Pagamentos / Recebimentos Banco	Histórico	Integração
0	0	/ A
Pagamentos / Recebimentos Caixa	Histórico	Integração
0	0	/ A

Integração

Contas a Pagar	N	Contábil	S	Tipo de Nota	T	Juros Rec.	N	Tesouraria	N	Controla ISS	N
Emite Nota	S	Atualiza Estoque	S	Dobra Automática	N	Empenha Estoque	S	Rateio na Seção	N	Controla CSLL	N
Entrada/Saida	S	Atualiza Custo	N	Tipo Emissão	1	Controla IPI	N	I.N.S.S.	N	Classe Finan.	N
Lista Livro Fiscal	S	Nota Fiscal com Item	S	Romaneio	S	I.R.R.F.	N	Dígito Extra	N	Ativa	S
Contas a Receber	N	Confere Custo	S	Relatório	S	Caixa / Bancos	N	PIS/COFINS	N	Incl. Manual	S

Módulo Gerencial instalado.

Os CFOP's são correspondentes à operação que está sendo efetuada

As INTEGRAÇÕES seguem os códigos descritos no cadastro de Tabela Contábil visto anteriormente e devem ser seguidos para o correto procedimento do Dobra Nota.

Manutenção Tabela Contábil

F3 F2 F4 F6 F7 F8 F9 F10 ShF4 Ctf4 Ctf5
 Fim Alterar Confirmar Incluir CFOP Próximo Consultar Excluir Imprimir Gravar/Próx Contab

G-RMS Retail Cadastro e Preços **Manutenção Tabela Contábil**

Agenda 211 SAIDA TRANSF MERCADORIA CRF 522 CFOP 5152 TRANSF.P/COMERCIALIZACAO
 Agenda Destino 212 ENTRADA TRANSF MERC DOBRA CRF 522 CFOP 5152 TRANSF.P/COMERCIALIZACAO
 Agenda de Agrupamento Série NF Modelo NF

Contabilidade

Débitos

Compras / Vendas	Histórico	Integração
0	0	/ A
Pagamentos / Recebimentos Banco	Histórico	Integração
0	0	/ A
Pagamentos / Recebimentos Caixa	Histórico	Integração
0	0	/ A

Créditos

Compras / Vendas	Histórico	Integração
0	0	/ A
Pagamentos / Recebimentos Banco	Histórico	Integração
0	0	/ A
Pagamentos / Recebimentos Caixa	Histórico	Integração
0	0	/ A

Integração

Contas a Pagar	N	Contábil	S	Tipo de Nota	T	Juros Rec.	N	Tesouraria	N	Controla ISS	N
Emite Nota	S	Atualiza Estoque	S	Dobra Automática	N	Empenha Estoque	S	Rateio na Seção	N	Controla CSLL	N
Entrada/Saida	S	Atualiza Custo	N	Tipo Emissão	1	Controla IPI	N	I.N.S.S.	N	Classe Finan.	N
Lista Livro Fiscal	S	Nota Fiscal com Item	S	Romaneio	S	I.R.R.F.	N	Dígito Extra	N	Ativa	S
Contas a Receber	N	Confere Custo	S	Relatório	S	Caixa / Bancos	N	PIS/COFINS	N	Incl. Manual	S

Módulo Gerencial instalado.

Manutenção Tabela Contábil

F3 F2 F4 F6 F7 F8 F9 F10 ShF4 CTF4 CTF5
Fim Alterar Confirmar Incluir CFOP Próximo Consultar Excluir Imprimir Gravar/Próx Contab

G-RMS Retail Cadastro e Preços Manutenção Tabela Contábil

Agenda	CRF	CFOP
211 SAIDA TRANSF MERCADORIA	576	5409 TRANSF.SAIDA MERC.C/SUBST.TRIB
Agenda Destino	CRF	CFOP
212 ENTRADA TRANSF MERC DOBRA	576	5409 TRANSF.SAIDA MERC.C/SUBST.TRIB
Agenda de Agrupamento	Série NF	Modelo NF

Contabilidade

Débitos			Créditos		
Compras / Vendas	Histórico	Integração	Compras / Vendas	Histórico	Integração
0	0	/ A	0	0	/ A
Pagamentos / Recebimentos Banco	Histórico	Integração	Pagamentos / Recebimentos Banco	Histórico	Integração
0	0	/ A	0	0	/ A
Pagamentos / Recebimentos Caixa	Histórico	Integração	Pagamentos / Recebimentos Caixa	Histórico	Integração
0	0	/ A	0	0	/ A

Integração

Contas a Pagar	N	Contábil	S	Tipo de Nota	T	Juros Rec.	N	Tesouraria	N	Controla ISS	N
Emite Nota	S	Atualiza Estoque	S	Dobra Automática	N	Empenha Estoque	S	Rateio na Seção	N	Controla CSLL	N
Entrada/Saída	S	Atualiza Custo	N	Tipo Emissão	1	Controla IPI	N	I.N.S.S.	N	Classe Finan.	N
Lista Livro Fiscal	S	Nota Fiscal com Item	S	Romaneio	S	I.R.R.F.	N	Dígito Extra		Ativa	S
Contas a Receber	N	Confere Custo	S	Relatório	S	Caixa / Bancos	N	PIS/COFINS	N	Incl. Manual	S

Módulo Gerencial instalado.

Manutenção Tabela Contábil

F3 F2 F4 F6 F7 F8 F9 F10 ShF4 CTF4 CTF5
Fim Alterar Confirmar Incluir CFOP Próximo Consultar Excluir Imprimir Gravar/Próx Contab

G-RMS Retail Cadastro e Preços Manutenção Tabela Contábil

Agenda	CRF	CFOP
211 SAIDA TRANSF MERCADORIA	622	6152 TRANSF.MERC ADQ REC TERCEIROS
Agenda Destino	CRF	CFOP
212 ENTRADA TRANSF MERC DOBRA	622	6152 TRANSF.MERC ADQ REC TERCEIROS
Agenda de Agrupamento	Série NF	Modelo NF

Contabilidade

Débitos			Créditos		
Compras / Vendas	Histórico	Integração	Compras / Vendas	Histórico	Integração
0	0	/ A	0	0	/ A
Pagamentos / Recebimentos Banco	Histórico	Integração	Pagamentos / Recebimentos Banco	Histórico	Integração
0	0	/ A	0	0	/ A
Pagamentos / Recebimentos Caixa	Histórico	Integração	Pagamentos / Recebimentos Caixa	Histórico	Integração
0	0	/ A	0	0	/ A

Integração

Contas a Pagar	N	Contábil	S	Tipo de Nota	T	Juros Rec.	N	Tesouraria	N	Controla ISS	N
Emite Nota	S	Atualiza Estoque	S	Dobra Automática	N	Empenha Estoque	S	Rateio na Seção	N	Controla CSLL	N
Entrada/Saída	S	Atualiza Custo	N	Tipo Emissão	1	Controla IPI	N	I.N.S.S.	N	Classe Finan.	N
Lista Livro Fiscal	S	Nota Fiscal com Item	S	Romaneio	S	I.R.R.F.	N	Dígito Extra		Ativa	S
Contas a Receber	N	Confere Custo	S	Relatório	S	Caixa / Bancos	N	PIS/COFINS	N	Incl. Manual	S

Módulo Gerencial instalado.

Manutenção Tabela Contábil

F3 F2 F4 F6 F7 F8 F9 F10 ShF4 CTF4 CTF5
Fim Alterar Confirmar Incluir CFOP Próximo Consultar Excluir Imprimir Gravar/Próx Contab

G-RMS Retail Cadastro e Preços Manutenção Tabela Contábil

Agenda CRF CFOP
211 SAIDA TRANSF MERCADORIA 676 6409 TRANSF.SAIDA MERC.C/SUBST.TRIB

Agenda Destino CRF CFOP
212 ENTRADA TRANSF MERC DOBRA 676 6409 TRANSF.SAIDA MERC.C/SUBST.TRIB

Agenda de Agrupamento Série NF Modelo NF

Contabilidade

Débitos

Compras / Vendas	Histórico	Integração
0	0	/ A
Pagamentos / Recebimentos Banco	Histórico	Integração
0	0	/ A
Pagamentos / Recebimentos Caixa	Histórico	Integração
0	0	/ A

Créditos

Compras / Vendas	Histórico	Integração
0	0	/ A
Pagamentos / Recebimentos Banco	Histórico	Integração
0	0	/ A
Pagamentos / Recebimentos Caixa	Histórico	Integração
0	0	/ A

Integração

Contas a Pagar	N	Contábil	S	Tipo de Nota	T	Juros Rec.	N	Tesouraria	N	Controla ISS	N
Emite Nota	S	Atualiza Estoque	S	Dobra Automática	N	Empenha Estoque	S	Rateio na Seção	N	Controla CSLL	N
Entrada/Saída	S	Atualiza Custo	N	Tipo Emissão	1	Controla IPI	N	I.N.S.S.	N	Classe Finan.	N
Lista Livro Fiscal	S	Nota Fiscal com Item	S	Romaneio	S	I.R.R.F.	N	Dígito Extra		Ativa	S
Contas a Receber	N	Confere Custo	S	Relatório	S	Caixa / Bancos	N	PIS/COFINS	S	Incl. Manual	S

Módulo Gerencial instalado.

Agenda de ENTRADA – Recebimento da Mercadoria na Loja

Manutenção Tabela Contábil

F3 F2 F4 F6 F7 F8 F9 F10 ShF4 CTF4 CTF5
Fim Alterar Confirmar Incluir CFOP Próximo Consultar Excluir Imprimir Gravar/Próx Contab

G-RMS Retail Cadastro e Preços Manutenção Tabela Contábil

Agenda CRF CFOP
212 ENTRADA TRANSF MERC DOBRA 000 0000 RESUMO DAS AGENDAS

Agenda Destino CRF CFOP
211 SAIDA TRANSF MERCADORIA 122 1152 TRANSF. P/ COMERCIALIZACAO

Agenda de Agrupamento Série NF Modelo NF

Contabilidade

Débitos

Compras / Vendas	Histórico	Integração
0	0	/ A
Pagamentos / Recebimentos Banco	Histórico	Integração
0	0	/ A
Pagamentos / Recebimentos Caixa	Histórico	Integração
0	0	/ A

Créditos

Compras / Vendas	Histórico	Integração
0	0	/ A
Pagamentos / Recebimentos Banco	Histórico	Integração
0	0	/ A
Pagamentos / Recebimentos Caixa	Histórico	Integração
0	0	/ A

Integração

Contas a Pagar	N	Contábil	S	Tipo de Nota	T	Juros Rec.	N	Tesouraria	N	Controla ISS	N
Emite Nota	N	Atualiza Estoque	S	Dobra Automática	S	Empenha Estoque	N	Rateio na Seção	N	Controla CSLL	N
Entrada/Saída	E	Atualiza Custo	S	Tipo Emissão	1	Controla IPI	N	I.N.S.S.	N	Classe Finan.	N
Lista Livro Fiscal	S	Nota Fiscal com Item	S	Romaneio	S	I.R.R.F.	N	Dígito Extra		Ativa	S
Contas a Receber	N	Confere Custo	N	Relatório	S	Caixa / Bancos	N	PIS/COFINS	N	Incl. Manual	S

Módulo Gerencial instalado.

Manutenção Tabela Contábil

F3 F2 F4 F6 F7 F8 F9 F10 ShF4 Ctf4 Ctf5
Fim Alterar Confirmar Incluir CFOP Próximo Consultar Excluir Imprimir Gravar/Próx Contab

G-RMS Retail Cadastro e Preços Manutenção Tabela Contábil

Agenda CRF CFOP
212 ENTRADA TRANSF MERC DOBRA 122 1152 TRANSF. P/ COMERCIALIZACAO

Agenda Destino CRF CFOP
211 SAIDA TRANSF MERCADORIA 122 1152 TRANSF. P/ COMERCIALIZACAO

Agenda de Agrupamento Série NF Modelo NF

Contabilidade

Débitos

Compras / Vendas	Histórico	Integração
0 / A	0 / A	0 / A
Pagamentos / Recebimentos Banco	Histórico	Integração
0 / A	0 / A	0 / A
Pagamentos / Recebimentos Caixa	Histórico	Integração
0 / A	0 / A	0 / A

Créditos

Compras / Vendas	Histórico	Integração
0 / A	0 / A	0 / A
Pagamentos / Recebimentos Banco	Histórico	Integração
0 / A	0 / A	0 / A
Pagamentos / Recebimentos Caixa	Histórico	Integração
0 / A	0 / A	0 / A

Integração

Contas a Pagar	N	Contábil	S	Tipo de Nota	T	Juros Rec.	N	Tesouraria	N	Controla ISS	N
Emite Nota	N	Atualiza Estoque	S	Dobra Automática	S	Empenha Estoque	S	Rateio na Seção	N	Controla CSLL	N
Entrada/Saída	E	Atualiza Custo	S	Tipo Emissão	1	Controla IPI	N	I.N.S.S.	N	Classe Finan.	N
Lista Livro Fiscal	S	Nota Fiscal com Item	S	Romaneio	S	I.R.R.F.	N	Dígito Extra		Ativa	S
Contas a Receber	N	Confere Custo	N	Relatório	S	Caixa / Bancos	N	PIS/COFINS	N	Incl. Manual	S

Módulo Gerencial instalado.

Manutenção Tabela Contábil

F3 F2 F4 F6 F7 F8 F9 F10 ShF4 Ctf4 Ctf5
Fim Alterar Confirmar Incluir CFOP Próximo Consultar Excluir Imprimir Gravar/Próx Contab

G-RMS Retail Cadastro e Preços Manutenção Tabela Contábil

Agenda CRF CFOP
212 ENTRADA TRANSF MERC DOBRA 176 1409 TRANSF. ENTR. MERC.C/SUBST.TRI

Agenda Destino CRF CFOP
211 SAIDA TRANSF MERCADORIA 176 1409 TRANSF. ENTR. MERC.C/SUBST.TRI

Agenda de Agrupamento Série NF Modelo NF

Contabilidade

Débitos

Compras / Vendas	Histórico	Integração
0 / A	0 / A	0 / A
Pagamentos / Recebimentos Banco	Histórico	Integração
0 / A	0 / A	0 / A
Pagamentos / Recebimentos Caixa	Histórico	Integração
0 / A	0 / A	0 / A

Créditos

Compras / Vendas	Histórico	Integração
0 / A	0 / A	0 / A
Pagamentos / Recebimentos Banco	Histórico	Integração
0 / A	0 / A	0 / A
Pagamentos / Recebimentos Caixa	Histórico	Integração
0 / A	0 / A	0 / A

Integração

Contas a Pagar	N	Contábil	S	Tipo de Nota	T	Juros Rec.	N	Tesouraria	N	Controla ISS	N
Emite Nota	N	Atualiza Estoque	S	Dobra Automática	S	Empenha Estoque	N	Rateio na Seção	N	Controla CSLL	N
Entrada/Saída	E	Atualiza Custo	S	Tipo Emissão	1	Controla IPI	N	I.N.S.S.	N	Classe Finan.	N
Lista Livro Fiscal	S	Nota Fiscal com Item	S	Romaneio	S	I.R.R.F.	N	Dígito Extra		Ativa	S
Contas a Receber	N	Confere Custo	N	Relatório	S	Caixa / Bancos	N	PIS/COFINS	N	Incl. Manual	S

Módulo Gerencial instalado.

Manutenção Tabela Contábil

F3 F2 F4 F6 F7 F8 F9 F10 ShF4 CTF4 CTF5
Fim Alterar Confirmar Incluir CFOP Próximo Consultar Excluir Imprimir Gravar/Próx Contab

G-RMS Retail Cadastro e Preços Manutenção Tabela Contábil

Agenda CRF CFOP
212 ENTRADA TRANSF MERC DOBRA 222 2152 TRANSF.P/COMERCIALIZACAO

Agenda Destino CRF CFOP
211 SAIDA TRANSF MERCADORIA 222 2152 TRANSF.P/COMERCIALIZACAO

Agenda de Agrupamento Série NF Modelo NF

Contabilidade

Débitos

Compras / Vendas	Histórico	Integração
0 / A	0 / A	/ A
Pagamentos / Recebimentos Banco	Histórico	Integração
0 / A	0 / A	/ A
Pagamentos / Recebimentos Caixa	Histórico	Integração
0 / A	0 / A	/ A

Créditos

Compras / Vendas	Histórico	Integração
0 / A	0 / A	/ A
Pagamentos / Recebimentos Banco	Histórico	Integração
0 / A	0 / A	/ A
Pagamentos / Recebimentos Caixa	Histórico	Integração
0 / A	0 / A	/ A

Integração

Contas a Pagar	N	Contábil	S	Tipo de Nota	T	Juros Rec.	N	Tesouraria	N	Controla ISS	N
Emitir Nota	N	Atualiza Estoque	S	Dobra Automática	S	Empenha Estoque	N	Rateio na Seção	N	Controla CSLL	N
Entrada/Saída	E	Atualiza Custo	S	Tipo Emissão	1	Controla IPI	N	I.N.S.S.	N	Classe Finan.	N
Lista Livro Fiscal	S	Nota Fiscal com Item	S	Romaneio	S	I.R.R.F.	N	Dígito Extra		Ativa	S
Contas a Receber	N	Confere Custo	N	Relatório	S	Caixa / Bancos	N	PIS/COFINS	N	Incl. Manual	S

Módulo Gerencial instalado.

Manutenção Tabela Contábil

F3 F2 F4 F6 F7 F8 F9 F10 ShF4 CTF4 CTF5
Fim Alterar Confirmar Incluir CFOP Próximo Consultar Excluir Imprimir Gravar/Próx Contab

G-RMS Retail Cadastro e Preços Manutenção Tabela Contábil

Agenda CRF CFOP
212 ENTRADA TRANSF MERC DOBRA 276 2409 TRANSF ENTR MERC C/ SUBST TRIB

Agenda Destino CRF CFOP
211 SAIDA TRANSF MERCADORIA 276 2409 TRANSF ENTR MERC C/ SUBST TRIB

Agenda de Agrupamento Série NF Modelo NF

Contabilidade

Débitos

Compras / Vendas	Histórico	Integração
0 / A	0 / A	/ A
Pagamentos / Recebimentos Banco	Histórico	Integração
0 / A	0 / A	/ A
Pagamentos / Recebimentos Caixa	Histórico	Integração
0 / A	0 / A	/ A

Créditos

Compras / Vendas	Histórico	Integração
0 / A	0 / A	/ A
Pagamentos / Recebimentos Banco	Histórico	Integração
0 / A	0 / A	/ A
Pagamentos / Recebimentos Caixa	Histórico	Integração
0 / A	0 / A	/ A

Integração

Contas a Pagar	N	Contábil	S	Tipo de Nota	T	Juros Rec.	N	Tesouraria	N	Controla ISS	N
Emitir Nota	N	Atualiza Estoque	S	Dobra Automática	S	Empenha Estoque	N	Rateio na Seção	N	Controla CSLL	N
Entrada/Saída	E	Atualiza Custo	S	Tipo Emissão	1	Controla IPI	N	I.N.S.S.	N	Classe Finan.	N
Lista Livro Fiscal	S	Nota Fiscal com Item	S	Romaneio	S	I.R.R.F.	N	Dígito Extra		Ativa	S
Contas a Receber	N	Confere Custo	N	Relatório	S	Caixa / Bancos	N	PIS/COFINS	N	Incl. Manual	S

Módulo Gerencial instalado.

Tabela Fiscal Mercantil

No exemplo abaixo, demonstramos como deve ser efetuado o cadastro da Tabela Fiscal Mercantil necessária ao processo do Dobra Nota.

SAÍDA

Manutenção da Tabela Fiscal

F3 Fim F2 Alterar F4 Confirmar F6 Incluir F9 Consultar F10 Excluir ShF4 Imprimir

G-RMS Retail Cadastro e Preços Tabela Fiscal Mercantil

Origem	Destino	CRF	Figura	PDV	Oper	Sit	%ICMS	%StrDst	%LcrPres	%ICMF	%BaseRed	%SubTr
SP	SP	522	33	S	1	20	18,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00

ENTRADA

Manutenção da Tabela Fiscal

F3 Fim F2 Alterar F4 Confirmar F6 Incluir F9 Consultar F10 Excluir ShF4 Imprimir

G-RMS Retail Cadastro e Preços Tabela Fiscal Mercantil

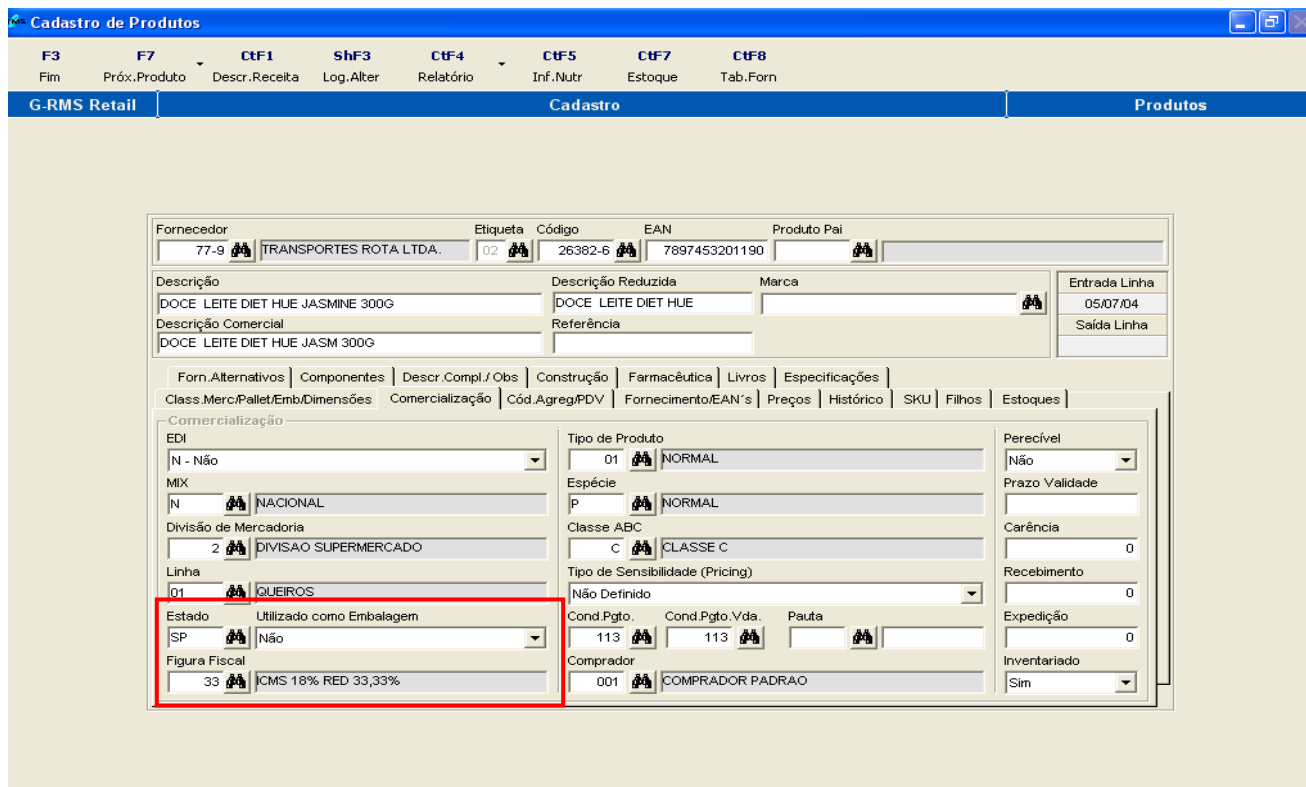
Origem	Destino	CRF	Figura	PDV	Oper	Sit	%ICMS	%StrDst	%LcrPres	%ICMF	%BaseRed	%SubTr
SP	SP	122	33	S	1	20	18,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00

🔗 OBSERVAÇÃO

É importante lembrar que no **Cadastro de Produtos** são cadastrados a **Figura Fiscal, e o Estado**, necessários ao cadastro da Tabela Fiscal Mercantil,

Exemplo:

Cadastro de Produto



Cadastro de Produtos

F3 F7 CTF1 SHF3 CTF4 CTF5 CTF7 CTF8
 Fim Próx. Produto Descr. Receita Log. Alter Relatório Inf. Nutr Estoque Tab. Forn

G-RMS Retail Cadastro Produtos

Fornecedor: 77-9 TRANSPORTES ROTA LTDA. Etiqueta: 02 Código: 26382-6 EAN: 7897453201190 Produto Pai:

Descrição: DOCE LEITE DIET HUE JASMINE 300G Descrição Reduzida: DOCE LEITE DIET HUE Marca: Entrada Linha: 05/07/04
 Descrição Comercial: DOCE LEITE DIET HUE JASM 300G Referência: Saída Linha:

Forn. Alternativos | Componentes | Descr. Compl. / Obs | Construção | Farmacêutica | Livros | Especificações |
 Class. Merc./Pallet/Emb/Dimensões | Comercialização | Cód. Agreg./PDV | Fornecimento/EAN's | Preços | Histórico | SKU | Filhos | Estoques |

Comercialização

EDI: N - Não
 MIX: N NACIONAL
 Divisão de Mercadoria: 2 DIVISAO SUPERMERCADO
 Linha: 01 QUEIROS
 Estado: Utilizado como Embalagem
 SP Não
 Figura Fiscal: 33 ICMS 18% RED 33,33%

Tipo de Produto: 01 NORMAL
 Espécie: P NORMAL
 Classe ABC: C CLASSE C
 Tipo de Sensibilidade (Pricing): Não Definido
 Cond. Pgto.: 113 Cond. Pgto. Vda.: 113 Pauta:
 Comprador: 001 COMPRADOR PADRAO

Perecível: Não
 Prazo Validade:
 Carência: 0
 Recebimento: 0
 Expedição: 0
 Inventariado: Sim

Mercadoria recebida no CD

Conforme processo de inclusão, manutenção e atualização de Nota Fiscal, já visto anteriormente neste manual.

Atualizador de Relatórios

F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 ShF4 ShF5 ShF6 ShF7 ShF8
 Fim Reduzir Ampliar Primeira Anterior Próxima Última Página Imprimir Carregar Enviar Texto Fonte

Desenv contexto Versao565 Livros Fiscais 09:39 27/04/2007
 G-RMS Retail 05.0a PGRFECX Critica de Notas Fiscais Pg. 1

FILIAL.....: 901.6 DEPOSITO RMS 901-6 LTDA	AGENDA.....: 002.112 COMPRA MERCAD. P/INDUSTRIA
ORIG./DEST.: 77.9 A B LOPES ALIMENTOS-ME	NF/SERIE...: 222 1 DT.AGENDA.: 27/04/07
COMPR/VEDEDOR: 999 CERAL	EMISSAO....: 27/04/07 SP PROCES.....: 27/04/07
PEDIDOS : CIF- 87-6	

OBS:

CODIGO	DESCRICAO	QTD. PED.	QTD. FAT.	QTD. REC.	CST. LIQ.	CST. BRUTO	%DESC.	RAN PRINCIPAL	EMBALAGEM	VL. PAUTA	ST	FIG	AGD	CFOP
241954	ACUC HASC JASMINE 1000G	100,000	100,000	100,000	4,43	112,60		7896283000010	CX	20,000		033	002/1102	
										10,4155				11.260,00

COMPL. TRIB	0,00	COMPL. ISEN	0,00	DESC	0,00	INDENIZ	0,00	FUNRUR	0,00	OUTRAS	0,00	
AGD CFOP FIG OP	VLR. CONTABIL	BAS. CAL. ICMS	%ICMS	VALOR ICMS	VAL. ISENTO	PVV	ICMS	RETIDO	VALOR	IPI	PRESUMIDO	PIS/COF
002 1102 33 1	11.260,00	7.507,04	18,00	1351,27	3.752,96							1.041,55
002 1102 TOTAL	11.260,00	7.507,04		1351,27	3.752,96							1.041,55
CALCULADO...	11.260,00	7.507,04		1351,27	3.752,96							1.041,55
TOTAL GERAL.	11.260,00	7.507,04		1351,27	3.752,96							1.041,55
INFORMADO...	11.260,00	7.507,04		1351,27	3.752,96							1.041,55
DIFERENCA...												

CAL CD.PC.: 113 : 45 DATA DE EMISSAO C/ 0,00% VENC: 11/06/07 11260,00
 DIG CD.PC.: 113 : 45 DATA DE EMISSAO C/ 0,00% VENC: 11/06/07 11260,00

PED: 0000087

0 *AT*

Nota Fiscal

F3 F2 F4 F5 F6 F7 F9 ShF5 ShF4 F10 ShF6 ShF7 CTF4
 Fim Emitir Criticar Manut Incluir Digit Diverg Atual Rateio Liber Cancel Fiscal Mais

G-RMS Retail Recebimento Nota Fiscal

Registro Fiscal

Conhecimento de Transporte
 Cugom Fiscal
 Maquina Registradora
 Nota Fiscal
 Nota Fiscal Conjugada

Troca Chave

Filtro

Filial: 901-6 RMS DEPOSITO 901-6 - SP
 Agenda: 002 COMPRA MERCAD. P/INDUSTRIALIZ Data Agenda: 27/04/07
 N° Nota Fiscal: Série: Situação: Todas

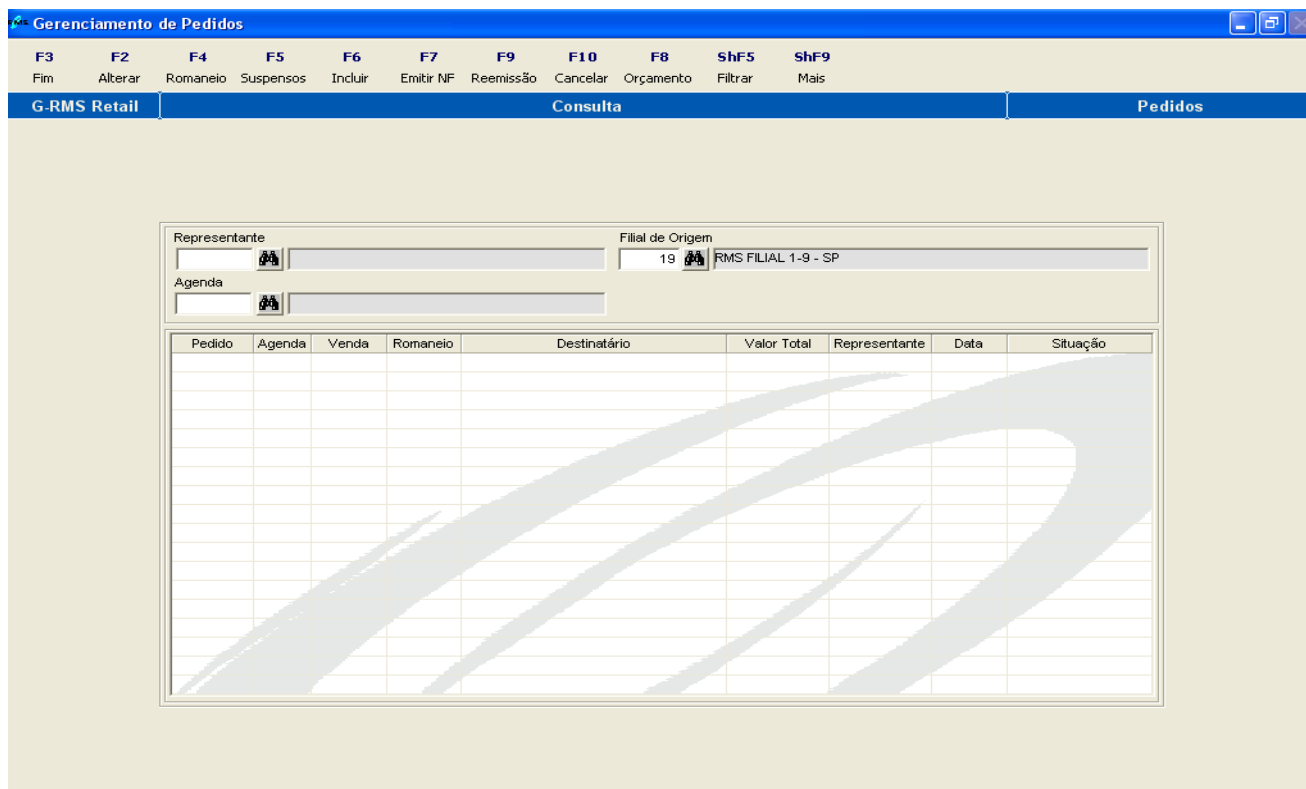
Situação	Número	Série	Valor	Código	Razão Social	Placa Veic.
ATU I R D C	222	1	11.260,00	77-9	TRANSPORTES ROTA LTDA.	
ATU I R D C	333	1	33.552,00	77-9	TRANSPORTES ROTA LTDA.	
ATU I R D C	888	1	33.552,00	77-9	TRANSPORTES ROTA LTDA.	

Mercadoria TRANSFERIDA do CD para a Loja

A transferência é feita através do módulo de Faturamento.

Menu Principal ⇒ Administrativo e Financeiro ⇒ Livros Fiscais ⇒ Emissão ⇒ Notas Fiscais.

O sistema exibirá a tela "Gerenciamento de Pedidos", conforme segue:



Através desta tela pode-se dar início ao processo de digitação de pedidos do Faturamento, bastando para tal, informar o código do vendedor, o código da Filial, (origem) da qual a mercadoria será faturada, e o código da agenda que contém todos os parâmetros de controle.

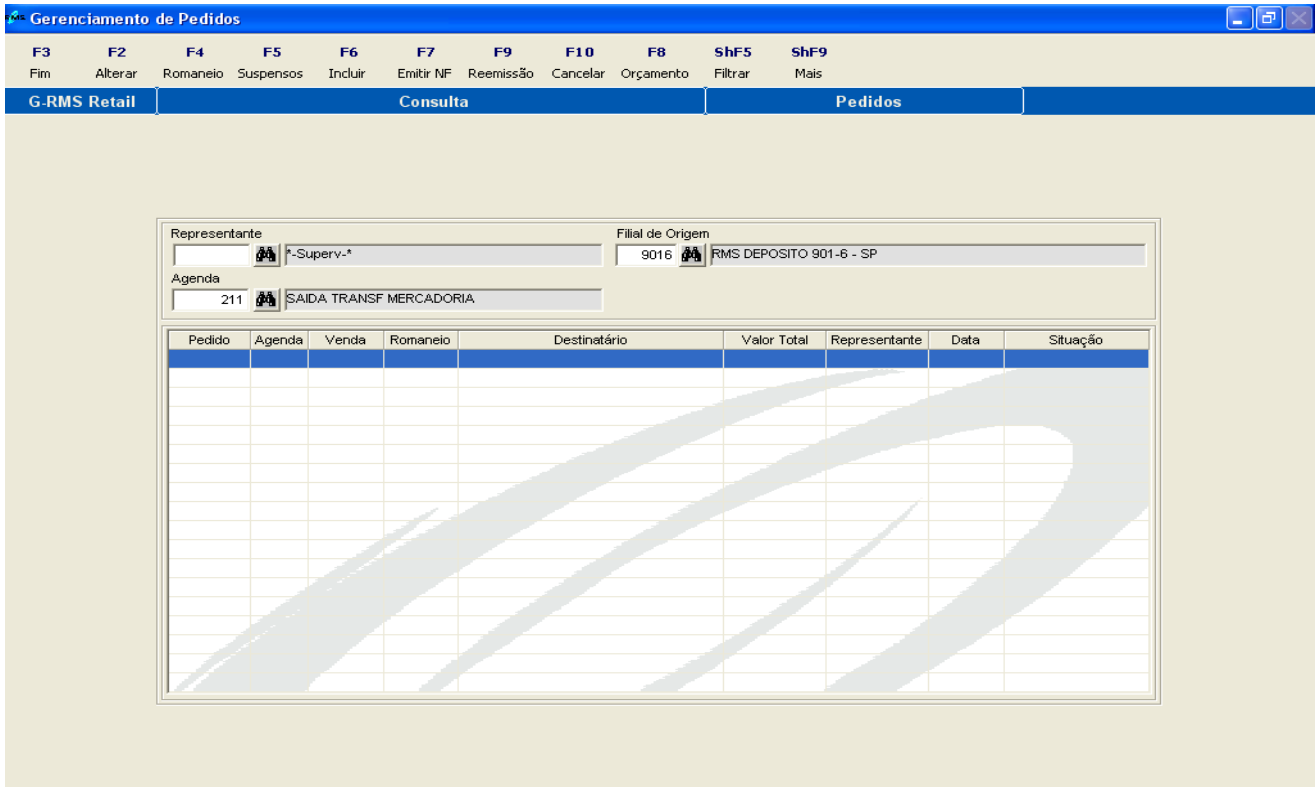
Caso o responsável pelo faturamento não consiga identificar qual o código do vendedor responsável pelo faturamento, poderá utilizar-se do código 0(zero), que identifica o nível de "Supervisor", permitindo solicitar qualquer operação, desde que autorizado pelas transações de liberação e controle de acesso, previstas dentro do Sistema de Utilitários componente do Sistema RMS.

O Sistema de Faturamento **utiliza somente as agendas de saída.**

Se você consegue identificar o código do vendedor, digite-o para que o sistema possa associar o faturamento ao vendedor, já que o processo pode envolver valores de comissões, assim como informações gerenciais ou de administração de vendas.

Esse código será solicitado pelo sistema posteriormente se a operação em questão for uma venda, caso se trate de uma transferência ou devolução esse código não será necessário.

Ao digitar o código 0(zero), o sistema apresentará a tela a seguir, na qual pode-se dar continuidade ao processo de faturamento, através da digitação do código da Filial de origem e do número da agenda.



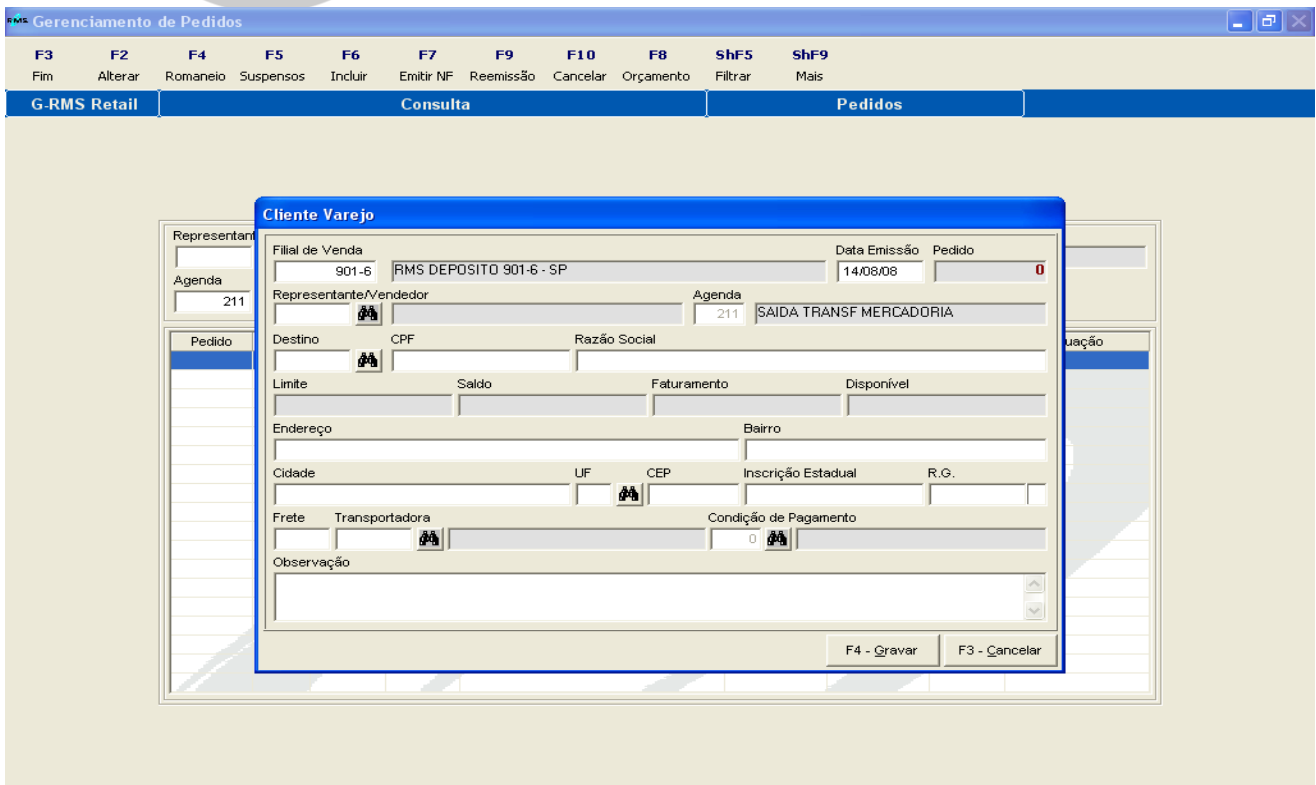
INCLUIR.

Na tela de Gerenciamento de Pedidos já apresentada acima, clique em <Incluir>.

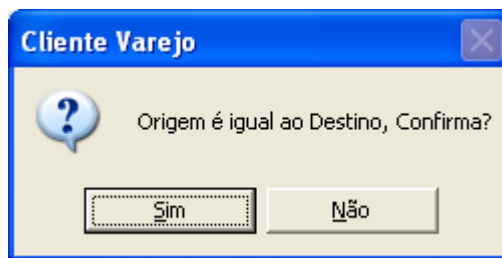
A tela abaixo será apresentada.

Após a escolha do código do destinatário, o sistema apresentará a tela com as informações básicas para início do processo de faturamento.

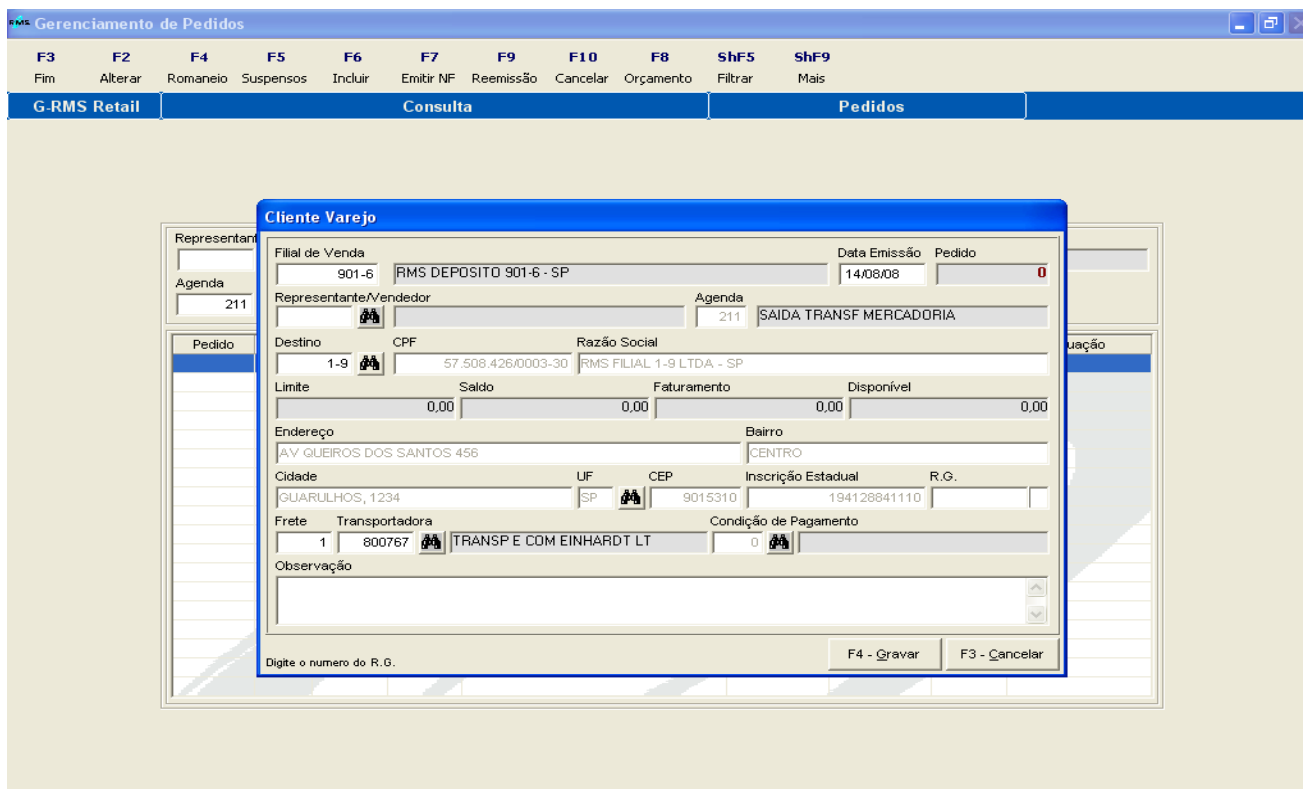
Caso as informações estejam de acordo, o sistema apresentará os dados da tela já preenchidos com as informações básicas, conforme apresentado na tela a seguir.



Deve - se digitar o código na loja de destino.
Se for igual à loja de origem, o sistema perguntará, confirmando se Destino igual à origem.
Se for, clique em Sim.



Informe a Transportadora e a Condição de Pagamento.
Informe a Agenda.
Confira os dados mostrados na tela e, se as informações estiverem corretas, clique em **GRAVAR**.



Após a confirmação dos dados da tela, o sistema apresenta a tela a seguir.

Faturamento

F3 F4 F5 ShF9
Fim Config. Porta Multiplicador Últ. Entrada

G-RMS Retail Faturamento Emissão de Notas Fiscais

Dados Adicionais:

Representante: 0-0
Agenda: 211 SAIDA TRANSF MERCADORIA **Pedido 596599**
Origem: 901-6 RMS DEPOSITO 901-6 - SP
Filial de Venda: 901-6 RMS DEPOSITO 901-6 - SP
Destino: 1-9 RMS FILIAL 1-9 LTDA - SP
CNPJ / CPF: 57.508.426/0003-30
Data: 14/08/08

Código	Descrição	Emb	Quant	Pagto	Descorto	\$ Unitário	\$ Total	Subst.
241954	ACUC MASC JASMINE 1000G	CX	20	100,000	113	0,00	100,58	10.068,00

Produto
 Ean13
 Dun 14
 Utilização de scanner

Total com impostos 10.068,00

Tipo	Produto	Qtde. Pedida	Qtde. Faturada	Pagto	Desc. (%)	Preço	Total Faturado	Figura
Embalagem		0,000	0,000		0,00	0,00		

Descrição Produto: _____
 Embalagem: _____
 Estoque Atual: _____

Selecione o Tipo de Embalagem do Item (conforme cadastro do produto. Vide tela abaixo).

Faturamento

F3 F4 F5 ShF9
Fim Config. Porta Multiplicador Últ. Entrada

G-RMS Retail Faturamento Emissão de Notas Fiscais

Dados Adicionais:

Representante: 0-0
Agenda: 211 SAIDA TRANSF MERCADORIA **Pedido 596599**
Origem: 901-6 RMS DEPOSITO 901-6 - SP
Filial de Venda: 901-6 RMS DEPOSITO 901-6 - SP
Destino: 1-9 RMS FILIAL 1-9 LTDA - SP
CNPJ / CPF: 57.508.426/0003-30
Data: 14/08/08

Código	Descrição	Emb	Quant	Pagto	Descorto	\$ Unitário	\$ Total
241954	ACUC MASC JASMINE 1000G	CX	20	100,000	113	0,00	10,068

Produto
 Ean13
 Dun 14
 Utilização de scanner

Total com impostos 10.068,00

Tipo	Produto	Qtde. Pedida	Qtde. Faturada	Pagto	Desc. (%)	Preço	Total Faturado	Figura
Embalagem		0,000	0,000		0,00	0,00		


Descrição Produto: _____
 Embalagem: _____
 Estoque Atual: _____

Após a digitação do item (produto), informe a quantidade pedida e a condição de pagamento.

Caso o responsável pelo faturamento desconheça o código do item, poderá efetuar uma pesquisa para obter os dados do mesmo, bastando teclar a Função HELP ao lado do campo correspondente apresentada na tela. O sistema permite uma consulta por fornecedor, seção / grupo / subgrupo, pela descrição ou pela referência do produto.

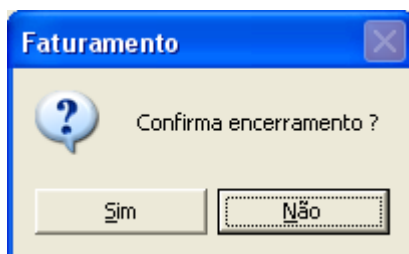
Na tela pode-se observar a descrição do produto (nome) informado.

Não há limite de itens digitados. Em caso de erro, o item deve ser digitado novamente, tendo-se acesso aos campos para efetuar as correções necessárias. Após conferir as informações e dados apresentados

na tela, tecle em  **GRAVAR** para gravar as informações.

Execute a **Função FIM**.

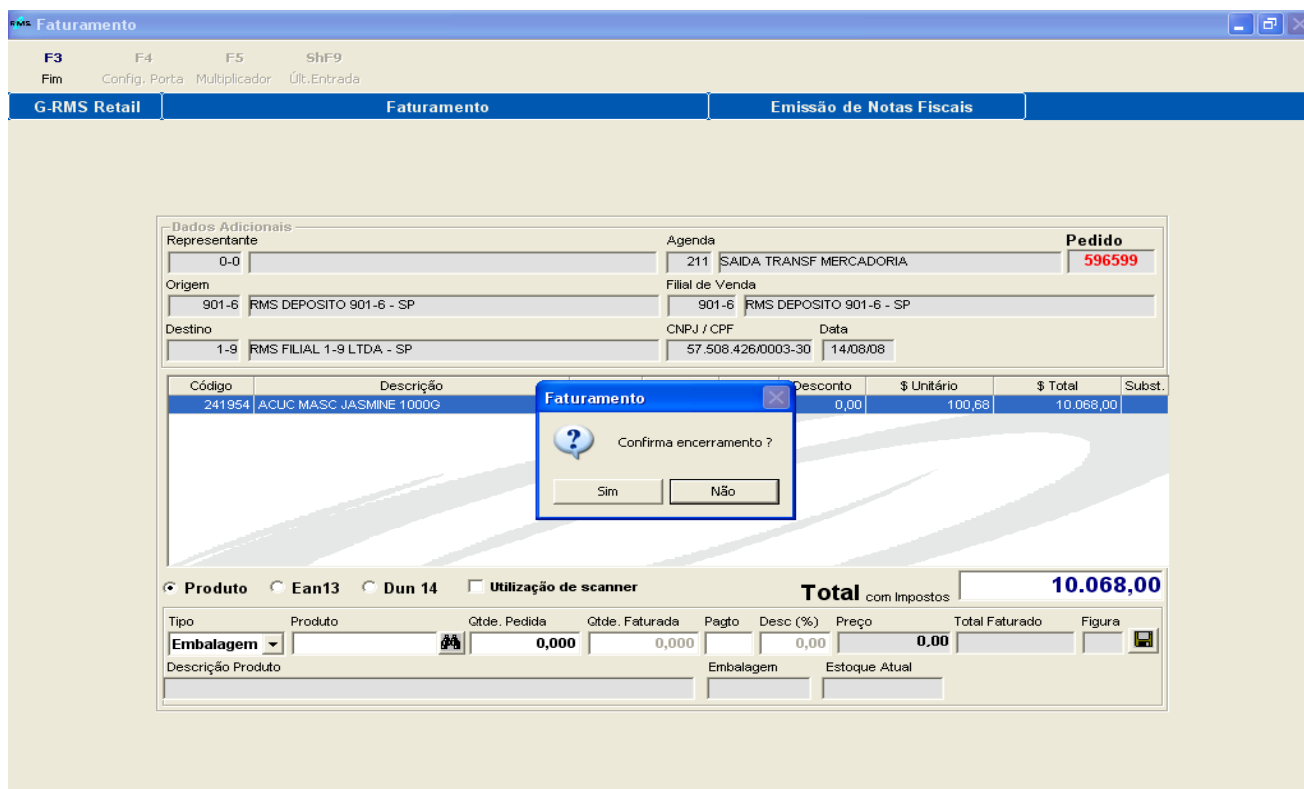
O sistema perguntará se CONFIRMA o encerramento da digitação e fechará a tela.



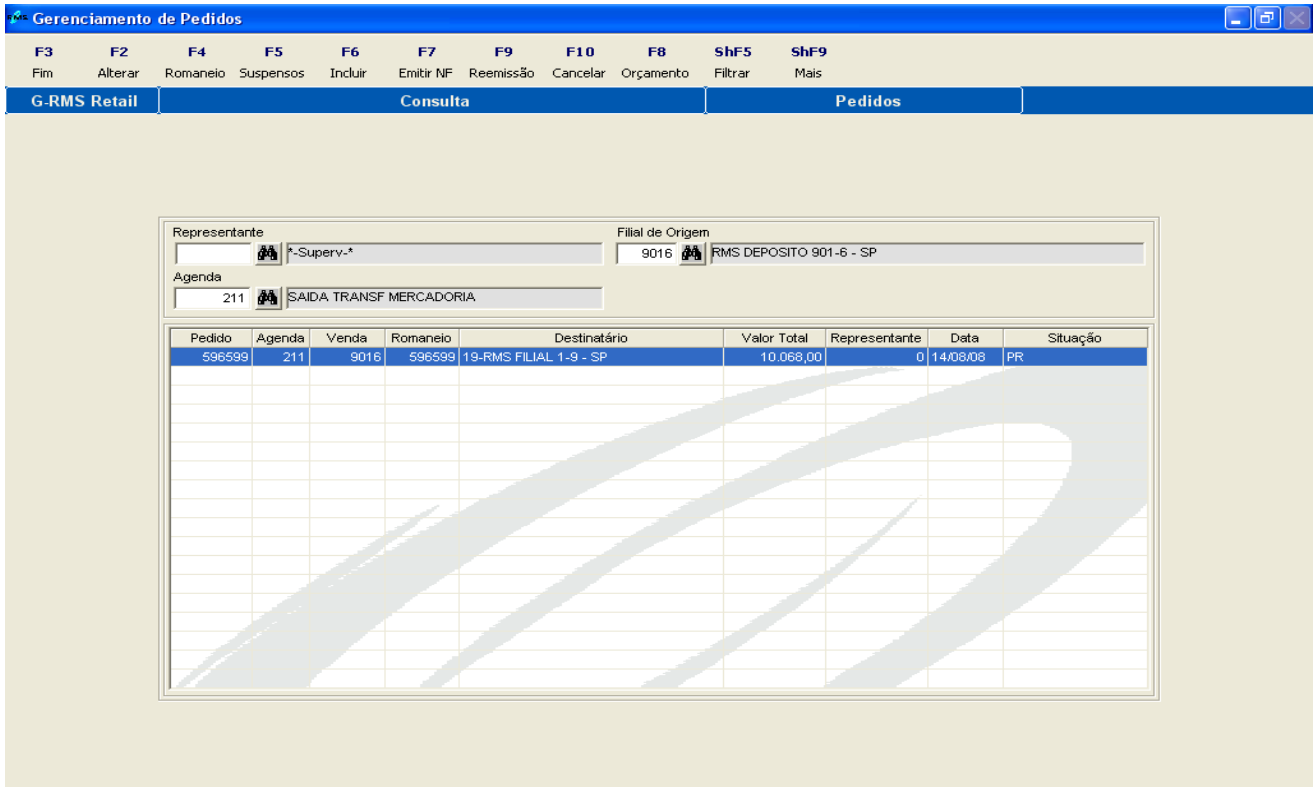
CONFIRME.

NOTA:

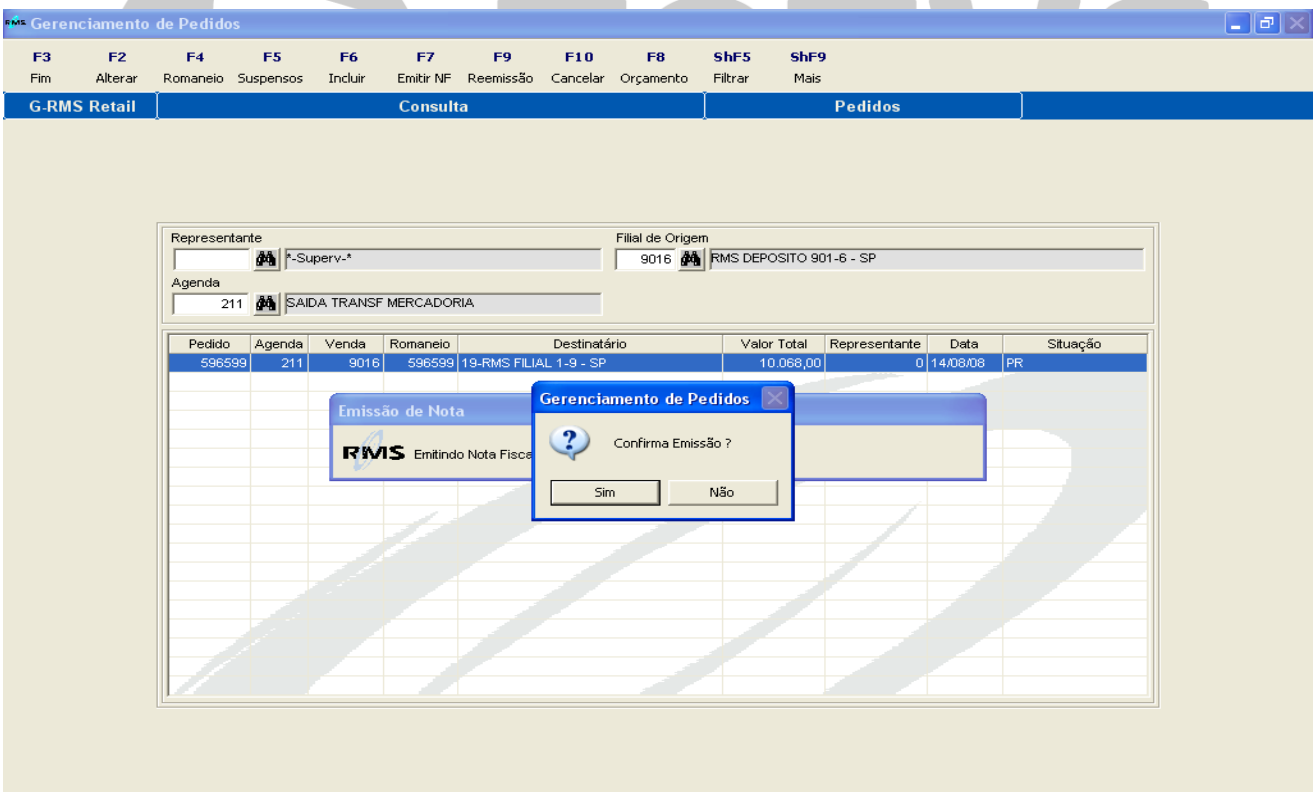
Maiores informações, consultar o Manual de FATURAMENTO.



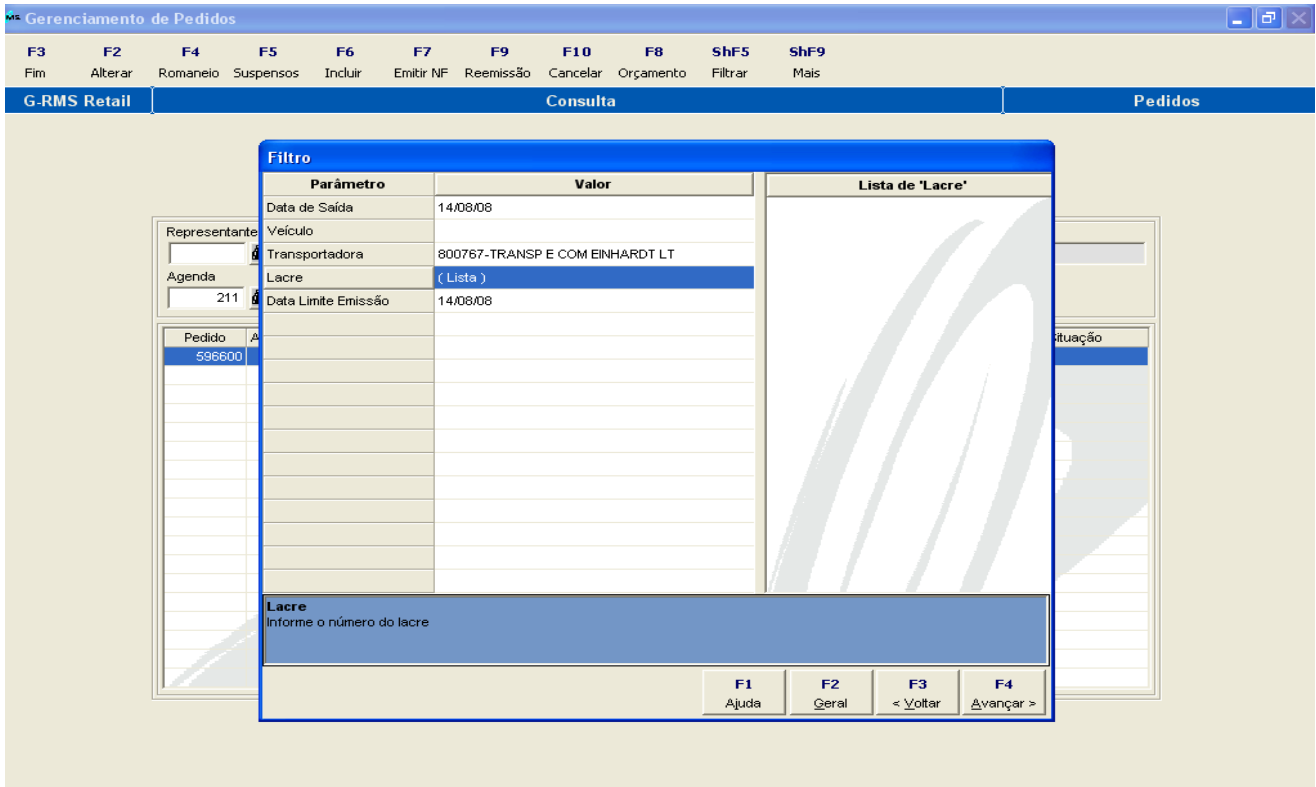
O pedido aparecerá incluso na tela de emissão de Notas Fiscais do Faturamento.



Execute a Função F 7 – Emitir Nota Fiscal.

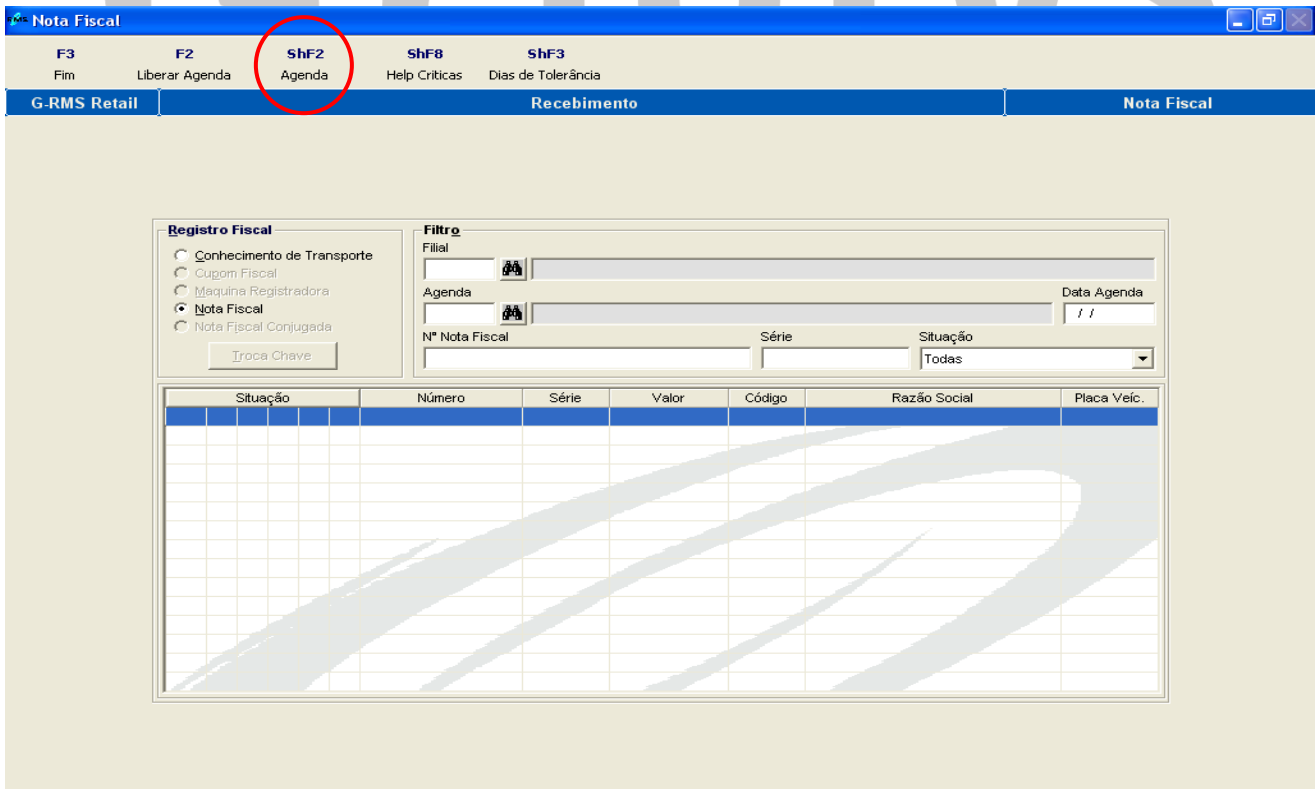


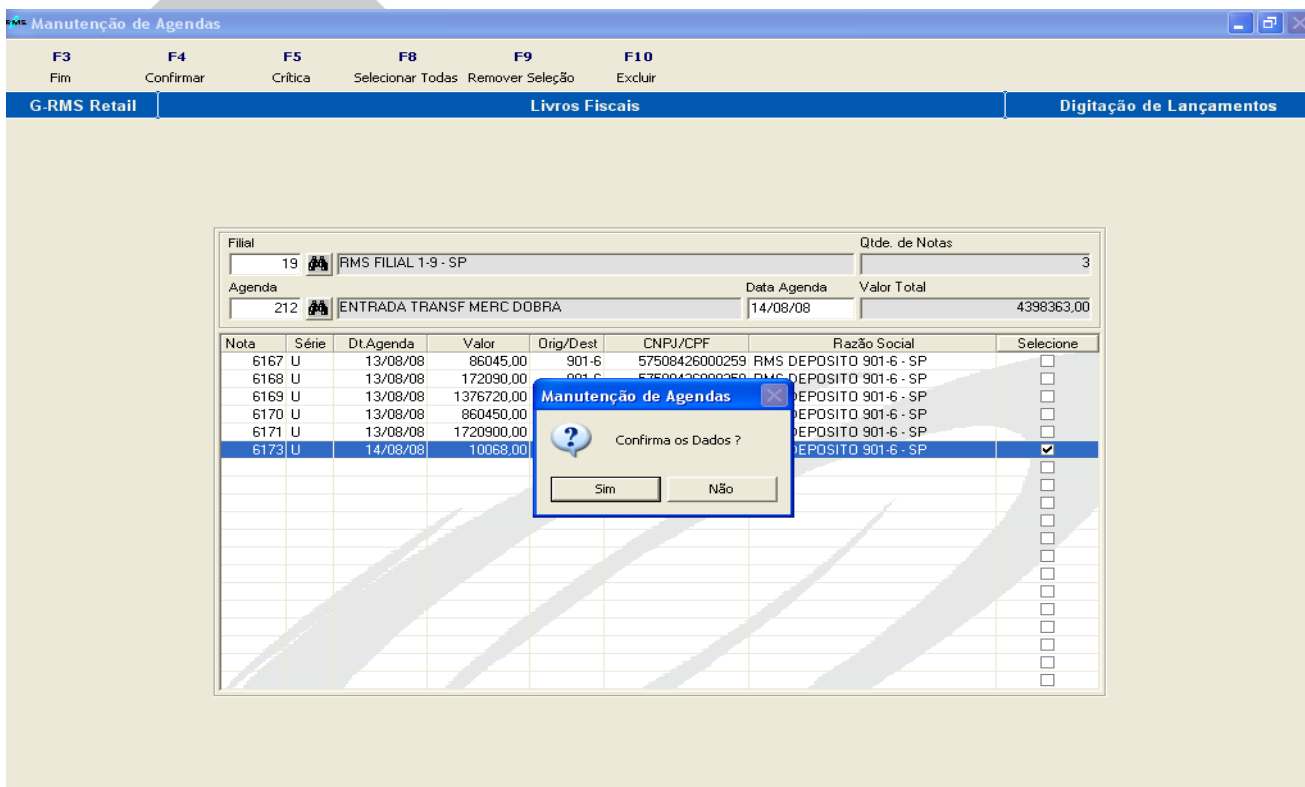
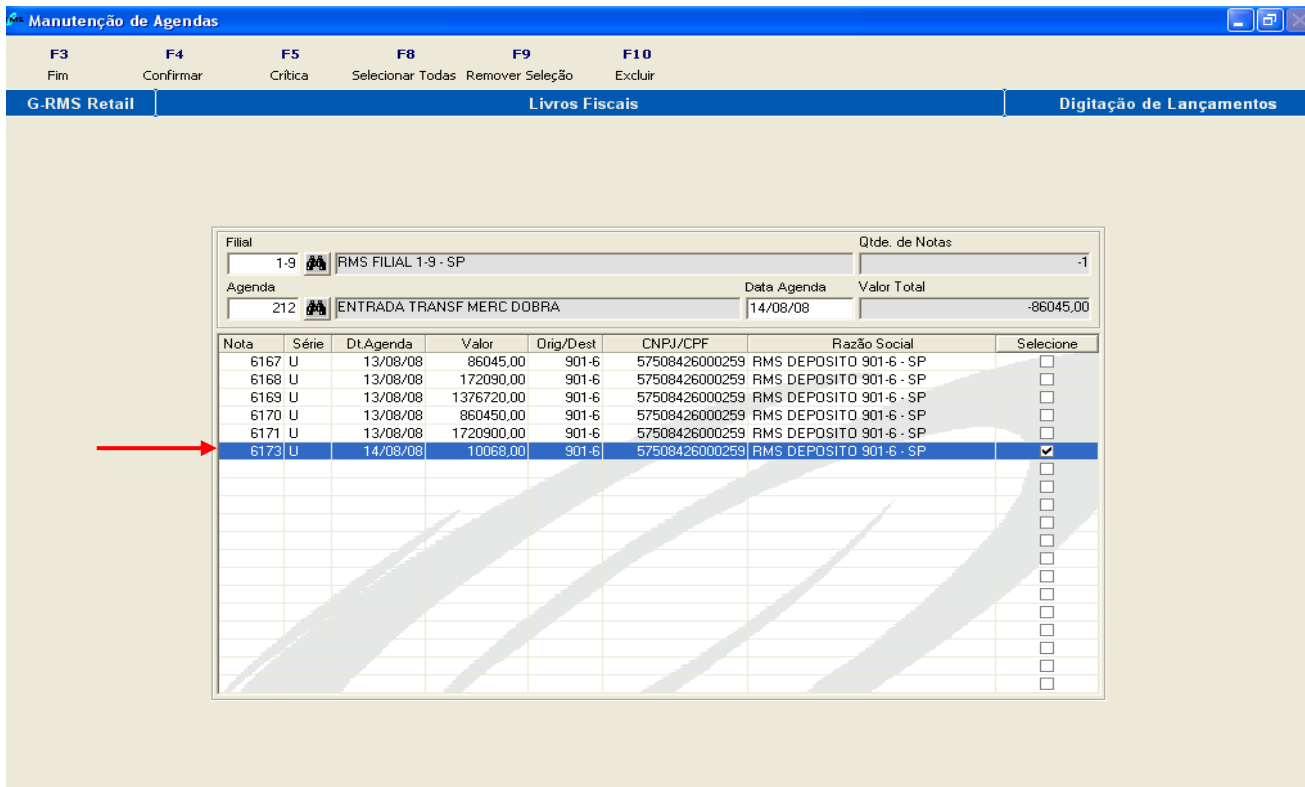
Informe a data de emissão da Nota, a placa o veículo (não obrigatório), o código da transportadora (não obrigatório) e a data limite da emissão da nota.



O sistema emitirá a Nota Fiscal e a nota sairá da grade de tela.

No menu RMS abra o programa VGRMMENU (Recebimento) e execute a Função AGENDA.





⇒ **Descrição dos detalhes da agenda:**

Nota: Número da nota fiscal.

Série: Número de série da nota fiscal.

Valor: Valor da nota fiscal.

Origem / Destino: Código da origem / destino da nota fiscal.

C.N.P.J. / C.P.F.: C.N.P.J. / C.P.F. da origem / destino da nota fiscal.

Razão Social: Razão social da origem / destino.

Após a digitação de todas as notas fiscais, deve ser acionada a **Função F5 Crítica** para que seja verificado pelo sistema se existe alguma diferença entre o que foi informado e o que consta no arquivo importado.

Visualizador de Relatórios

F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	ShF4	ShF5	ShF6	ShF7	ShF8
Fim	Reduzir	Ampliar	Primeira	Anterior	Próxima	Última	Página	Imprimir	Carregar	Enviar	Texto	Fonte

Desenv contexto Versao567				Recebimento				14/08/08	
03.2s				VCPMAGEO 5.64.1				Crítica de Agendas	
Origem/Destino		Nota	Série	Valor	Origem/Destino		Nota	Série	Valor
Filial:		19	Data: 14/08/08	Agenda: 212					
901		6173	U	10068,00					
Informado:		1	10068,00	Calculado:	1	10068,00	Diferença:	0	0,00

🔴 NOTA IMPORTANTE

Caso haja diferenças o sistema acusará nesta crítica, como por exemplo:

- ✓ Por um erro de digitação o sistema acusa uma diferença de R\$ 50,00, **enquanto esta diferença não for corrigida não será possível dar continuidade ao processo.**

Pode-se selecionar todas as Notas relacionadas na grade de tela para Crítica.

Manutenção de Agendas

F3 Fim F4 Confirmar F5 Crítica F8 Selecionar Todas F9 Remover Seleção F10 Excluir

G-RMS Retail Livros Fiscais Digitação de Lançamentos

Filial	19 RMS FILIAL 1-9 - SP		Qtde. de Notas	6
Agenda	212 ENTRADA TRANSF MERC DOBRA		Data Agenda	14/08/08
			Valor Total	4226273,00

Nota	Série	Dt.Agenda	Valor	Orig/Dest	CNPJ/CPF	Razão Social	Seleção
6167	U	13/08/08	86045,00	901-6	57508426000259	RMS DEPOSITO 901-6 - SP	<input checked="" type="checkbox"/>
6168	U	13/08/08	172090,00	901-6	57508426000259	RMS DEPOSITO 901-6 - SP	<input checked="" type="checkbox"/>
6169	U	13/08/08	1376720,00	901-6	57508426000259	RMS DEPOSITO 901-6 - SP	<input checked="" type="checkbox"/>
6170	U	13/08/08	860450,00	901-6	57508426000259	RMS DEPOSITO 901-6 - SP	<input checked="" type="checkbox"/>
6171	U	13/08/08	1720900,00	901-6	57508426000259	RMS DEPOSITO 901-6 - SP	<input checked="" type="checkbox"/>
6173	U	14/08/08	10068,00	901-6	57508426000259	RMS DEPOSITO 901-6 - SP	<input checked="" type="checkbox"/>



Manutenção de Agendas

Confirma os Dados ?



Visualizador de Relatórios

F3 Fim F4 Reduzir F5 Ampliar F6 Primeira F7 Anterior F8 Próxima F9 Última F10 Página ShF4 Imprimir ShF5 Carregar ShF6 Enviar ShF7 Texto ShF8 Fonte

Desenv contexto Versao567 Recebimento 14/08/08
 03.2s VGP/MARCO 5.64.1 Crítica de Agendas 16:17:28

Origem/Destino	Nota	Série	Valor	Origem/Destino	Nota	Série	Valor
Filial: 19 Data: 14/08/08 Agenda: 212							
901	6167	U	86045,00	901	6168	U	172090,00
901	6169	U	1376720,00	901	6170	U	860450,00
901	6171	U	1720900,00	901	6173	U	10068,00
Informado:	6		4226273,00	Calculado:	6		4226273,00
		Diferença:	0				0,00

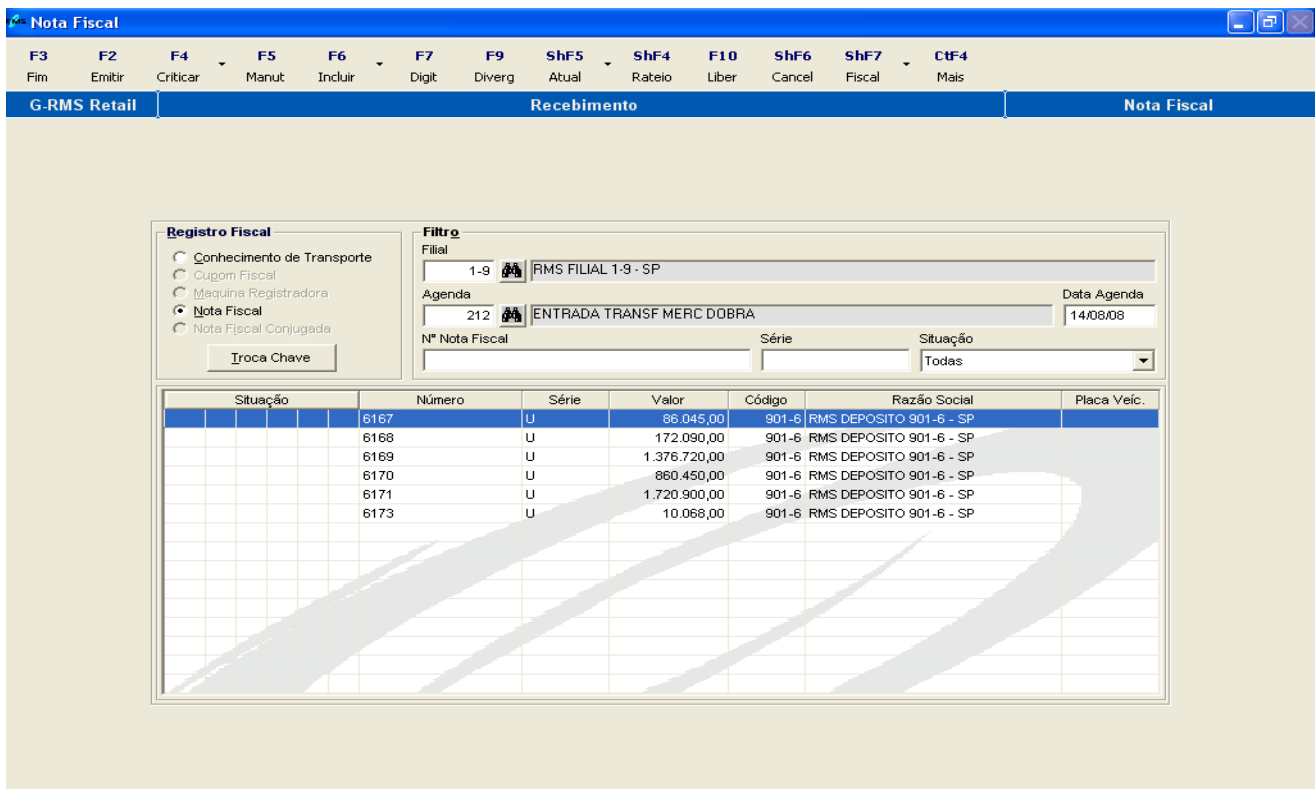
Principais funções da Tela de Manutenção de Agendas / Digitação de Lançamentos:

- ⇒ **Função F4 Confirmar:** Confirma os dados digitados.
- ⇒ **Função F5 Crítica:** Crítica dos detalhes processados.
- ⇒ **Função F10 Excluir:** Excluir os dados.

Quando **não existir mais nenhum erro** de crítica já **é possível entrar na função de Manutenção**.

Para tanto execute a Função **F3 FIM** e o sistema remete para a tela de Manutenção de Nota Fiscal do Recebimento.

Após digitar o código da filial, a agenda e a data do processamento, o sistema mostrará a seguinte tela:



Situação	Número	Série	Valor	Código	Razão Social	Placa Veic.
	6167	U	86.045,00	901-6	RMS DEPOSITO 901-6 - SP	
	6168	U	172.090,00	901-6	RMS DEPOSITO 901-6 - SP	
	6169	U	1.376.720,00	901-6	RMS DEPOSITO 901-6 - SP	
	6170	U	860.450,00	901-6	RMS DEPOSITO 901-6 - SP	
	6171	U	1.720.900,00	901-6	RMS DEPOSITO 901-6 - SP	
	6173	U	10.068,00	901-6	RMS DEPOSITO 901-6 - SP	

Mercadoria Recebida na Loja

Nota Fiscal

F3 F2 F4 F5 F6 F7 F9 ShF5 ShF4 F10 ShF6 ShF7 Ctf4
 Fim Emitir Criticar Manut Incluir Digit Diverg Atual Rateio Liber Cancel Fiscal Mais

G-RMS Retail Recebimento Nota Fiscal

Registro Fiscal

Conhecimento de Transporte
 Cupom Fiscal
 Máquina Registradora
 Nota Fiscal
 Nota Fiscal Conjugada

Troca Chave

Filtro

Filial: 1-9 RMS FILIAL 1-9 - SP

Agenda: 212 ENTRADA TRANSF MERC DOBRA Data Agenda: 14/08/08

Nº Nota Fiscal: Série: Situação: Todas

Situação	Número	Série	Valor	Código	Razão Social	Placa Veíc.
	6167	U	86.045,00	901-6	RMS DEPOSITO 901-6 - SP	
	6168	U	172.090,00	901-6	RMS DEPOSITO 901-6 - SP	
	6169	U	1.376.720,00	901-6	RMS DEPOSITO 901-6 - SP	
	6170	U	860.450,00	901-6	RMS DEPOSITO 901-6 - SP	
	6171	U	1.720.900,00	901-6	RMS DEPOSITO 901-6 - SP	
	6173	U	10.068,00	901-6	RMS DEPOSITO 901-6 - SP	

A partir deste momento já é possível incluir, emitir o romaneio, digitar e criticar a nota fiscal como no processo de agenda aberta, o que está detalhado no Item 9.2, conforme exemplo abaixo.

Nota Fiscal

F3 F2 F4 F5 F6 F7 F9 ShF5 ShF4 F10 ShF6 ShF7 Ctf4
 Fim Emitir Criticar Manut Incluir Digit Diverg Atual Rateio Liber Cancel Fiscal Mais

G-RMS Retail Recebimento Nota Fiscal

Registro Fiscal

Conhecimento de Transporte
 Cupom Fiscal
 Máquina Registradora
 Nota Fiscal
 Nota Fiscal Conjugada

Troca Chave

Filtro

Filial: 1-9 RMS FILIAL 1-9 - SP

Agenda: 212 ENTRADA TRANSF MERC DOBRA Data Agenda: 14/08/08

Nº Nota Fiscal: Série: Situação: Todas

Situação	Número	Série	Valor	Código	Razão Social	Placa Veíc.
	6167	U	86.045,00	901-6	RMS DEPOSITO 901-6 - SP	
	6168	U	172.090,00	901-6	RMS DEPOSITO 901-6 - SP	
	6169	U	1.376.720,00	901-6	RMS DEPOSITO 901-6 - SP	
	6170	U	860.450,00	901-6	RMS DEPOSITO 901-6 - SP	
	6171	U	1.720.900,00	901-6	RMS DEPOSITO 901-6 - SP	
	6173	U	10.068,00	901-6	RMS DEPOSITO 901-6 - SP	
ATU I R D C	6174	U	10.068,00	901-6	RMS DEPOSITO 901-6 - SP	

Introdução à DEVOLUÇÃO Automática

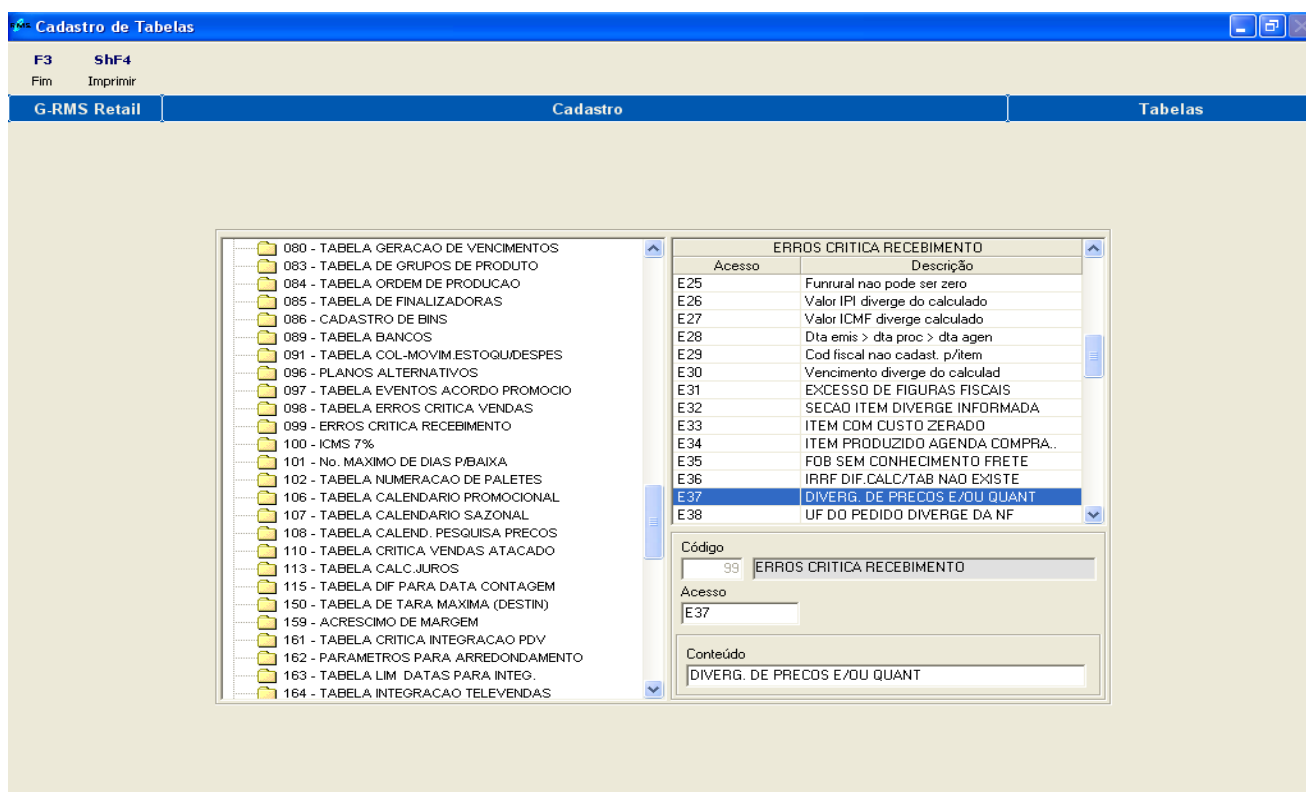
A principal finalidade da DEVOLUÇÃO automática é permitir que o usuário tome a decisão, com relação à **entrada de mercadorias em desacordo com o pedido de compra ou com a bonificação**.

O sistema irá mostrar ao usuário, após a emissão da crítica da nota fiscal, as quantidades ou os preços que se apresentam em condições desfavoráveis à Empresa. Por exemplo, um determinado pedido bonificado que apresenta quantidades inferiores à acordada com o fornecedor, ou então, quando o preço da mercadoria negociada é maior que a do pedido de compra.

Cabe então ao gerente, ou ao responsável pelo departamento devolver a mercadoria ou alterar o pedido de compra.

Tabelas Necessárias

Tabela 99: Erros de Crítica do Recebimento.



Parâmetros Necessários na Devolução Automática

◆ **Parâmetro 003:** Integração Livros Fiscais.

Acesso: DEVAUTORCP.

⇒ **Conteúdo 1:** Utiliza-se ou não a DEVOLUÇÃO automática, sendo:

- **N:** Não utiliza a DEVOLUÇÃO automática.
- **S:** Utiliza a DEVOLUÇÃO automática.

⇒ **Conteúdo 2:** Se permite ou não, a digitação do custo e desconto da nota fiscal, sendo:

- **N:** Não permite a digitação do custo e desconto.
- **S:** Permite a digitação do custo e desconto.
- **SS =** Utiliza a DEVOLUÇÃO automática e permite a digitação do custo e desconto.

⇒ Caso o **parâmetro não esteja cadastrado**, o sistema **assumirá como padrão "N"**.

Nestas condições o sistema de Recebimento permanecerá como sempre esteve em suas telas e relatórios.

Cadastro de Parâmetros

F3 ShF4
Fim Imprimir

G-RMS Retail Cadastro Parâmetros

- 001 - CONTROLE SOBRE PRODUTOS PESADO
- 002 - CONTROLE DE VENCIMENTO
- 003 - CONTROLE INTEG(AUTON.PRECO)
- 004 - CONTROLE ENTRADA/SAIDA
- 005 - PARAM CONTROLE CODIGO EAN
- 006 - PARAM NUMERACAO AUTOM DE TIPOS
- 007 - PARAM AGENDAS/AGRUPAMENTO/REC
- 008 - PARAM MENSAGEM N.FISCAL DISTR
- 009 - PARAM PERIODO DE APURACAO ICMS
- 010 - PARAM CONTR QUEBRA INVENTARIO
- 011 - PARAM LIMITE DE DIAS DE OFERTA
- 012 - PARAM CONDICOOES DE PAGAMENTO
- 013 - PARAMETRO MODULO NEGOCIACAO
- 015 - PARAM CHECK AGDA FECHNR N.FIS
- 016 - PARAM CONTROLE DE VARIEDADE
- 017 - PARAM VALIDACAO DE PRECO
- 020 - EMITIR AVISO DE DEBITO
- 026 - PARAM CR.PRES DEDUZIDO - SAIDA
- 028 - PARAM CONTROLE DE QUEBRAS
- 030 - PARAM CONTROLE DE BASES
- 031 - PARAM CONTROLE SECAO NO PEDIDO
- 035 - PARAM ERROS NA IMPORT.EXPORT
- 036 - PARAM CONTROLE DE PRECOS
- 044 - TRANSACOES P/ ALTERACAO ITENS
- 045 - PARAM CONTROLES DE INVENTARIO
- 050 - PARAM SQL / DBX

003 - CONTROLE INTEG(AUTON.PRECO)

Acesso	Parâmetro
CUSTOTRANS	S
DATAAGEINF	S
DEPTROCA	N
DEVAUTORCP	SS
DEVRCP0001	SS
DEVRCP0002	SS
DEVRCP0003	NN
DEVRCP0004	SS
DEVRCP0006	SS
DEVRCP0007	NN
DEVRCP0009	NN
DEVRCP0010	NN
DEVRCP0011	SS
DEVRCP0012	NN

Código: 3 CONTROLE INTEG(AUTON.PRECO)

Acesso: DEVAUTORCP

Parâmetro: SS

◆ **Parâmetro 100:** Dif. de Vencimento e Data de Emissão.

Acesso: DEVOLRCP.

- **Conteúdo 1:** Código da agenda de devolução de produtos cadastrados.
- **Conteúdo 2:** Código da agenda de devolução de produtos não cadastrados.
- **Conteúdo 3:** Código da Agenda para Carta de Correção.

Cadastro de Parâmetros

F3 ShF4
Fim Imprimir

G-RMS Retail Cadastro Parâmetros

- 093 - PARAMETRO NOTA CONJUGADA
- 100 - PARAM DIF DATA VENC E EMISSAO
- 101 - PEDIDOS FATURAMENTO
- 102 - LOTES DE RECEBIMENTO
- 103 - CODIGO REDUZIDO DE ITENS
- 104 - CONTROLE ITENS/FIGURAS P/NOTA
- 105 - PEDIDO DE COMPRAS
- 106 - LOTE REQ. RECEBIMENTO
- 107 - CONTROLE DE COMPRAS
- 108 - PEDIDO REQ. DISTRIBUICAO
- 109 - DT-INIDT-FIM REL. FATURAMENTO
- 110 - AGENDA VENDAS
- 111 - PARAM CONTR NUMERACAO DE TIPOS
- 112 - PARAM CONTR AGRUPAMENTO NOTAS
- 113 - PARAM TIPO DE JUROS COBRADO
- 114 - PARAM FORNECEDOR COM EDI
- 116 - PARAM NUMERO LOTE CONTABILIDAD
- 117 - PARAM NUMERACAO DE INVENTARIO
- 118 - PARAM NO. DE APOIO A PROMOCAO
- 120 - PARAM AGDA ENTRADAS ESPECIFICA
- 126 - PARAM SEC EXCLUIDAS F.CONTAG
- 127 - COBERTURA POR SECAO
- 139 - PARAM CONTR LH IMPR LIV.FISCAL
- 140 - PARAM CONTR. NUMER. LIVRO ENTR
- 141 - PARAM CONTROLENUM LIVRO SAIDA
- 144 - PARAM LIMITA ALTERACAO MARGEM

100 - PARAM DIF DATA VENC E EMISSAO

Acesso	Parâmetro 1	Parâmetro 2	Parâmetro 3
AGDFRTCID	400	7	0
AGDINTNFCJ	222	0	0
AGDNFTR002	660	0	0
AGDRCPPL	786	0	0
CTRLAVARIA	172	178	0
DEVOLRCP	81	81	82
LIMIEMISNF	5	0	0
PEDIBONFIG	15	1	0
PEDIBONIFI	1	651	30
RCPDIF	1	30	0
RCPDIFAC	7	0	2
RCPDIFAL	7	0	2
RCPDIFAM	10	0	2
RCPDIFAP	7	0	2

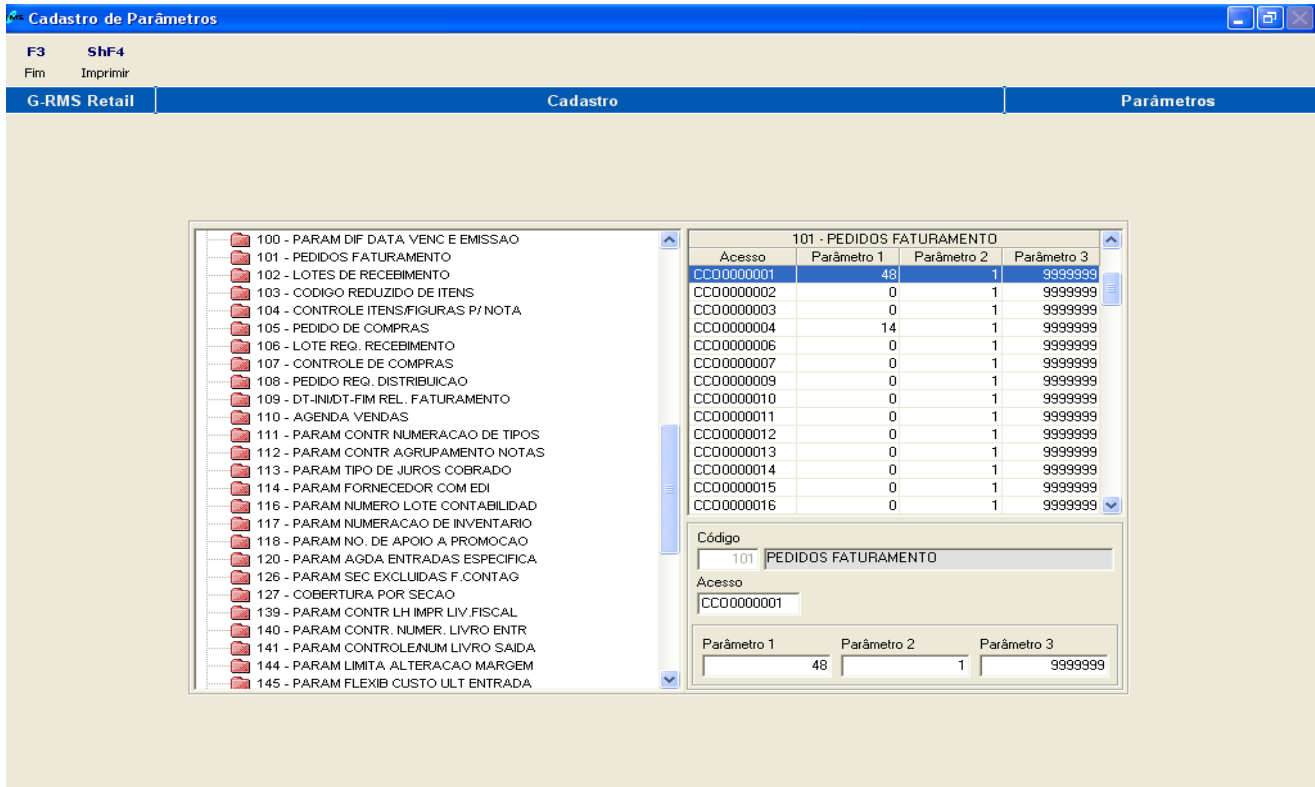
Código: 100 PARAM DIF DATA VENC E EMISSAO

Acesso: DEVOLRCP

Parâmetro 1: 81 Parâmetro 2: 81 Parâmetro 3: 82

- ◆ **Parâmetro 101:** Controle de Pedidos do Faturamento.
Acesso: CCO + (Código da Filial **sem dígito** precedido de zeros).

- **Conteúdo 1:** Numerador Sequencial para carta de correção.
- **Conteúdo 2:** Limitador inferior para iniciar a sequência da Carta de Correção.
- **Conteúdo 3:** Limitador superior para verificar o ponto de reinício do sequencial.



Cadastro de Parâmetros

F3 SHF4
Fim Imprimir

G-RMS Retail Cadastro Parâmetros

101 - PEDIDOS FATURAMENTO			
Acesso	Parâmetro 1	Parâmetro 2	Parâmetro 3
CCO0000001	48	1	9999999
CCO0000002	0	1	9999999
CCO0000003	0	1	9999999
CCO0000004	14	1	9999999
CCO0000006	0	1	9999999
CCO0000007	0	1	9999999
CCO0000009	0	1	9999999
CCO0000010	0	1	9999999
CCO0000011	0	1	9999999
CCO0000012	0	1	9999999
CCO0000013	0	1	9999999
CCO0000014	0	1	9999999
CCO0000015	0	1	9999999
CCO0000016	0	1	9999999

Código: 101 PEDIDOS FATURAMENTO

Acesso: CCO0000001

Parâmetro 1: 48 Parâmetro 2: 1 Parâmetro 3: 9999999

Cadastro das Agendas

⚠ ATENÇÃO

É imprescindível que todas as agendas estejam cadastradas e parametrizadas, conforme exemplos abaixo.

Manutenção Tabela Contábil

F3 F2 F4 F6 F7 F8 F9 F10 ShF4 CTF4 CTF5
Fim Alterar Confirmar Incluir CFOP Próximo Consultar Excluir Imprimir Gravar/Próx. Contab

G-RMS Retail Cadastro e Preços Manutenção Tabela Contábil

Agenda 211 SAIDA TRANSF MERCADORIA CRF 000 CFOP 0000 RESUMO DAS AGENDAS
 Agenda Destino 212 ENTRADA TRANSF MERC DOBRA CRF 522 CFOP 5152 TRANSF.P/COMERCIALIZ SAO
 Agenda de Agrupamento Série NF

Contabilidade

Débitos

Compras / Vendas	0	Histórico	0	Integração	/ A
Pagamentos / Recebimentos Banco	0	Histórico	0	Integração	/ A
Pagamentos / Recebimentos Caixa	0	Histórico	0	Integração	/ A

Créditos

Compras / Vendas	0	Histórico	0	Integração	/ A
Pagamentos / Recebimentos Banco	0	Histórico	0	Integração	/ A
Pagamentos / Recebimentos Caixa	0	Histórico	0	Integração	/ A

Integração

Contas a Pagar	N	Contábil	S	Tipo de Nota	T	Juros Rec.	N	Tesouraria	N	Controla ISS	N
Emitir Nota	S	Atualiza Estoque	S	Dobra Automática	N	Empenha Estoque	S	Rateio na Seção	N	Controla CSLL	N
Entrada/Saída	S	Atualiza Custo	N	Tipo Emissão	1	Controla IPI	N	I.N.S.S.	N	Classe Finan.	N
Lista Livro Fiscal	S	Nota Fiscal com Item	S	Romaneio	S	I.R.R.F.	N	Dígito Extra		Ativa	S
Contas a Receber	N	Confere Custo	S	Relatório		Caixa / Bancos	N	PIS/COFINS	N	Incl. Manual	S

Módulo Gerencial instalado.

Os códigos das Agendas devem obedecer ao cadastro da Tabela 14.

Os CFOP's são correspondentes à operação que está sendo efetuada

As INTEGRAÇÕES seguem os códigos descritos no cadastro de Tabela Contábil visto anteriormente e devem ser seguidos para o correto procedimento do Dobra Nota.

NOTA IMPORTANTE

Para o funcionamento da carta de correção e da nota fiscal de devolução automática é imprescindível que todas as agendas e parâmetros estejam cadastrados corretamente. Devem ser cadastrados também pelo menos dois CFO's para que o processo funcione, são: 112 (Entrada) e 532 (Saída).

Agenda de Devolução de Produtos

Manutenção Tabela Contábil

F3 F2 F4 F6 F7 F8 F9 F10 ShF4 Ctf4 Ctf5
Fim Alterar Confirmar Incluir CFOP Próximo Consultar Excluir Imprimir Gravar/Próx Contab

G-RMS Retail Cadastro e Preços Manutenção Tabela Contábil

Agenda	CRF	CFOP
081 DEVOLUCAO AUTOMATICA RCP(FIXA)	000	0000 RESUMO DAS AGENDAS
Agenda Destino	CRF	CFOP
081 DEVOLUCAO AUTOMATICA RCP(FIXA)	532	5202 DEV.MERC.RECEB.P/COMERCIALIZAC
Agenda de Agrupamento	Série NF	Modelo NF
140 MAO DE OBRA TEMPORARIA	DEV	

Débitos				Créditos			
Compras / Vendas	Histórico	Integração		Compras / Vendas	Histórico	Integração	
112080000400 C. A RECEBER-DIVERSAS	67	A	/ S	113190000200 VARIACAO DE COMPRAS	67	A	/ S
Pagamentos / Recebimentos Banco	Histórico	Integração		Pagamentos / Recebimentos Banco	Histórico	Integração	
111020 BANCOS	189	P	/ S	112080000400 C. A RECEBER-DIVERSAS	189	A	/ S
Pagamentos / Recebimentos Caixa	Histórico	Integração		Pagamentos / Recebimentos Caixa	Histórico	Integração	
111010 CAIXA	189	P	/ S	112080000400 C. A RECEBER-DIVERSAS	189	A	/ S

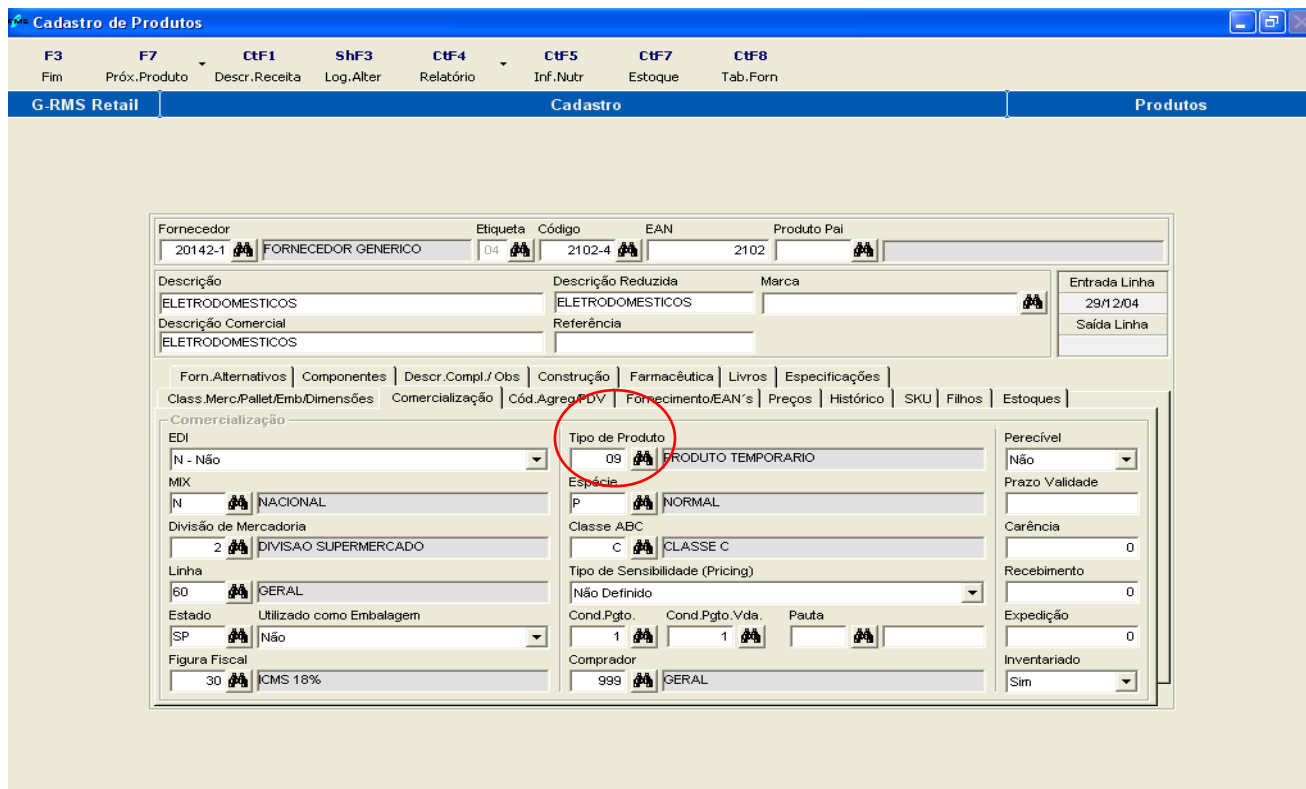
Integração							
Contas a Pagar	N	Contábil	S	Tipo de Nota	D	Juros Rec.	N
Emite Nota	S	Atualiza Estoque	N	Dobra Automática	N	Tesouraria	N
Entrada/Saída	S	Atualiza Custo	N	Tipo Emissão	1	Rateio na Seção	N
Lista Livro Fiscal	S	Nota Fiscal com Item	S	Romaneio	N	Controla IPI	S
Contas a Receber	S	Confere Custo	S	Relatório	S	Controla ISS	N
						Controla CSLL	N
						Classe Finan.	C
						Ativa	S
						Incl. Manual	S

Módulo Gerencial instalado.

É necessário que a agenda seja cadastrada conforme exemplo acima e devem ser observados os seguintes campos:

- ⇒ NF C/ Item: S
- ⇒ Conf Cust: S
- ⇒ Tipo Nota: D
- ⇒ Ctrl IPI: S
- ⇒ Atu Estog: N





Como configurar o sistema para emitir Nota Fiscal de Produtor Rural

- ⇒ O Fornecedor deve estar com natureza = FP (Fornecedor Produto) no VABUTIPO.
- ⇒ Deve-se cadastrar na Agenda de Produtor Rural a série desejada. Caso o cliente deseje emitir Nota Fiscal Eletrônica, a série NÃO PODE TER LETRAS, pois a SEFAZ aceita somente números nas séries de NF-e.
- ⇒ Além das demais configurações da agenda, ela deve estar como:
 - Emitir NF = S
 - Ent. /Sai = E
 - Lista L.F. = S
 - Nf COM Item = S
- ⇒ Cadastre:
 - **Parâmetro: 030**
 - Acesso: SELSERNOTA
 - Conteúdo = S
 - Com isso o sistema irá exibir o código da loja na série da Nota.
- ⇒ Cadastre:
 - **Tabela: 379**
 - Conteúdo 1º valor: Inserir o valor para cálculo de FUNRURAL para Fornecedor Pessoa Física.
Formato = MM/YY.
- ⇒ Cadastre:
 - **Tabela: 45**
 - Acesso: SERIERUAL
 - Conteúdo = S
- ⇒ Cadastre:
 - **Tabela: 70**
 - Acesso: 000000L00A = SSS
 - Onde:
 - L = Código da Loja SEM dígito, com 7 posições precedido de zero.
 - A = Código da Agenda de Produtor Rural, com 3 posições precedido de zero.
 - S = Série que será utilizada para emitir a Nota Fiscal de Produtor Rural.

⚠️ ATENÇÃO!

Após cadastrar estes parâmetros, ao emitir a Nota de Produtor Rural, elas irão aparecer no sistema com o **código da Loja no lugar da série** para que o usuário saiba qual filial emitiu a nota.

Porém, ao emitir a nota e os Livros Fiscais **irá aparecer normalmente a série desejada**, de acordo com o que foi informado na **tabela 70**.

Possíveis situações no Recebimento

🔔 NOTA IMPORTANTE

PARA **NOTAS FISCAIS DE DEVOLUÇÃO DE CLIENTES**, QUE CONTENHAM **FRETE**, O USUÁRIO DEVERÁ **INFORMAR O FRETE COMO FRETE NA PRÓPRIA NOTA** E O SISTEMA PASSA A EXIGIR QUE SE **INFORME OS VALORES FISCAIS**.

ATENÇÃO! Para Versão 5681

Foi criado:

- **Parâmetro: 200.**
- **Acesso: DCUSPEDINF.**
- **Conteúdo: Percentual de tolerância para diferença entre custo do pedido e custo da nota fiscal.**
- **Descrição: para liberação quando da apresentação do erro 37 na crítica do recebimento (VERSÃO 5681).**

Quantidade Pedida = Quantidade Faturada e Quantidade Física (recebida) > Faturada:

O sistema deverá gerar somente um aviso de mercadoria sem nota fiscal e corrigir automaticamente a quantidade que foi recebida. Se o gerente do departamento deseja ficar com a quantidade em desacordo com o pedido, a mesma deve ser alterada através da manutenção da carteira de pedidos.

🔔 IMPORTANTE: Tolerância para recebimento do pedido

Parâmetro: 200.

Acesso: TLFRKGLLLL onde LLLL é loja com 4 posições **SEM** dígito.

Descrição: Permite **determinar uma tolerância da quantidade RECEBIDA** com relação à quantidade **FATURADA**.

EXEMPLO: Se for parametrizado 10, o sistema entenderá que terá uma tolerância de até 10% para recebimento do pedido. Num pedido de 100 canetas, só será permitido receber até 110 canetas.

ATENÇÃO! Caso o limite parametrizado seja desrespeitado, o sistema gera o ERRO 29

INCLUIR

Manutenção de Notas Fiscais

F3 Voltar F2 Pedido F4 Fornec F5 Ped.Pendentes F6 Novo Item F7 Excluir Item F8 Dig.EAN F10 Excluir

G-RMS Retail Recebimento Manutenção de Nota Fiscal

Pedidos

Fornecedor: 51624-4 A LESTE COM EMB LT

Pedido	Filial	Cond. Pgto.	Emissão	Periodo	Entrega	Comprador	Saldo Pedido
684800-1	1-9	132	30/07/08	02/08/08		999	1.116.850,000
684801-0	1-9	132	30/07/08	02/08/08		999	2.009.280,000
684839-7	1-9	132	13/08/08	16/08/08		999	97.888,000

F5 - Automático F7 - Referência F8 - Manual F9 - Consulta Prod. F3 - Ejm

COMPRA MERCAD.
Espécie Veículo
S/COMERCIALIZAÇÃO
Ctd.Fat. Situ Agd CFOP
0 2 1102

Código EAN: 7896300500233 Gramatura

Quantidade **Faturada = 1000**

Manutenção de Notas Fiscais

F3 Voltar F2 Pedido F4 Fornec F5 Ped.Pendentes F6 Novo Item F7 Excluir Item F8 Dig.EAN F10 Excluir

G-RMS Retail Recebimento Manutenção de Nota Fiscal

Filial: 1-9 RMS FILIAL 1-9 - SP Data Agenda: 13/08/08 Agenda: 002 COMPRA MERCAD.

Emitente: 51624-4 A LESTE COM EMB LT CNPJ/CPF: 6814307000102 Nota Fiscal: 0000654 Série: Espécie: Veículo:

Data de Emissão: 13/08/08 Data de Saída: 13/08/08 Condição de Pagamento: 132 80 DATA DE EMISSAO Código Fiscal: 112/1102 COMPRAS P/COMERCIALIZAÇÃO

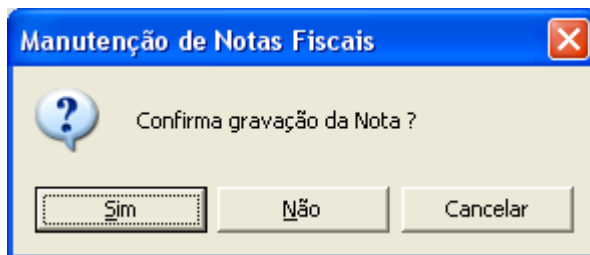
Estado Emitente: SP SAO PAULO Filial de Venda: 0 Representante: 0

Seção: 0 Situação da Nota: Observação:

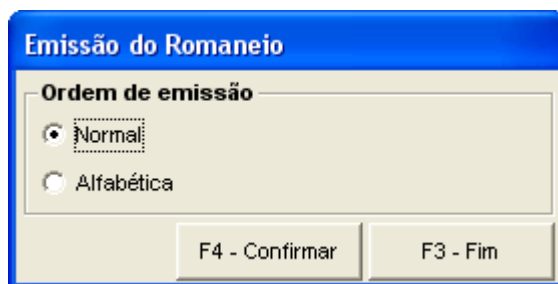
Produto	Descrição	Referência	Embalagem	Unitário	Valor Desconto	Ctd.Fat.	Situ	Agd	CFOP
3102750	SC ASSAR PRATSY ALUMILESTE	00000	CX	20	85,12	0,00	1.000,000	2	1102

Código EAN: 7896300500233 Gramatura

⇒ **Inclusão.**



⇒ **Romaneio**



Digitação da Quantidade Recebida.
Quantidade **RECEBIDA = 2000**

O sistema deverá gerar somente um aviso de mercadoria sem nota fiscal e corrigir automaticamente a quantidade que foi recebida. Se o gerente do departamento deseja ficar com a quantidade em desacordo com o pedido, a mesma deve ser alterada através da manutenção da carteira de pedidos.

NOTE

- ⇒ **A quantidade do pedido é: 1000.**
- ⇒ **A quantidade Faturada (quantidade informada na nota fiscal) é: 1000.**
- ⇒ **A quantidade Recebida (quantidade digitada após a conferência pelo romaneio é: 2000).**

Ou seja, a quantidade recebida está maior que a quantidade informada na nota fiscal e maior que a quantidade pedida.

Na crítica o sistema apresentará os erros:

- ⇒ **17** - Quantidade Recebida > que o Saldo do Pedido.
- ⇒ **37** - Divergência de Preço ou Quantidade.

Visualizador de Relatórios

F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 ShF4 ShF5 ShF6 ShF7 ShF8
Fim Reduzir Ampliar Primeira Anterior Próxima Última Página Imprimir Carregar Enviar Texto Fonte

Desenv contexto Versao567 Livros Fiscais 15:54 13/08/2008
G-RMS Retail 05.0a PGRRECEX Fechamento Previo de Notas Fiscais Pg. 1

FILIAL.....: 1-9 RMS FILIAL 1-9 LTDA - SP AGENDA.....: 002.112 COMPRA MERCAD. P/INDUSTRIA
ORIG./DEST.: 51624-4 A LESTE COM EMB LT NF/SERIE.....: 654 1 DT.AGENDA.: 13/08/08
COMPR/VEENDEDOR: 5 GENECI EMISSAO.....: 13/08/08 SP PROCES.....: 13/08/08
PEDIDOS : CIF-684839-7

OBS:

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD. PED.	QTD. FAT.	QTD. REC.	CST.LIQ.	CST.BRUTO	%DESC.	EAN PRINCIPAL	EMBALAGEM	VL.PAUTA	ST	FIG	AGD	CFOP									
3102750	SC ASSAR PRATSY ALUMILESTE	1000,000	1000,000	2000,000+	3,68	85,12	00000	7896300500233	CX	20,000		030	002/1102										
													195.776,00										
COMPL.TRIB													0,00	COMPL.ISEN	0,00	DESC	0,00	INDENIZ	0,00	FURRUR	0,00	OUTRAS	0,00
AGD	CFOP	FIG	OP	VLR.CONTABIL	BAS.CAL.	ICMS	%ICMS	VALOR	ICMS VAL.	ISENTO	POV	ICMS RETIDO	VALOR	IPI	PRESUMIDO	PIS/COF							
002	1102	30	1	97.888,00	85.120,00	18,00		15321,60				12.768,00				9.054,64							
002	1102	TOTAL		97.888,00	85.120,00			15321,60				12.768,00				9.054,64							
CALCULADO...				97.888,00	85.120,00			15321,60				12.768,00				9.054,64							
TOTAL GERAL...				97.888,00	85.120,00			15321,60				12.768,00				9.054,64							
INFORMADO...				97.888,00	85.120,00			15321,60				12.768,00				9.054,64							
DIFERENÇA...																							

CAL CD.PG.: 132 : 60 DATA DE EMISSAO C/ 0,00% VENC: 12/10/08 97888,00
DIG CD.PG.: 132 : 60 DATA DE EMISSAO C/ 0,00% VENC: 12/10/08

01 ERRO DE PRECO : 03 ICH SUBS: 05 INDENIZ.: 06 DSC FORNEC.: -97.888,00
02 QUANTIDADE : -97.888,00 04 FURRURAL: 06 DSC TRANSP.: 0

E17 E37

PED: 0684839
310275 E017 E037 E099 Prod. encontra-se no invent. 019389 em andamento desde 8/07/08-14:49, Usu:luciano Maq.:RMSDSV\ADSUZ5

Neste momento, o sistema deve gerar um aviso de devolução de mercadoria (**AVMS**), para que a mercadoria seja recarregada no caminhão, conforme procedimentos descritos abaixo.

Após a crítica da nota fiscal, o usuário deverá acionar a **Função F9 DIVERG** (Divergências):

Divergências

F3 F4 F5
Voltar Emitir Reprocessar

G-RMS Retail Recebimento Digitação de Divergências

Filial: 1-9 RMS FILIAL 1-9 - SP Agenda: 2 COMPRA MERCAD. P/INDUSTRIALIZ

Data Agenda: 13/08/08 Distribuidor / Fornecedor: 51624-4 A LESTE COM EMB LT N° Nota Fiscal: 654 Série: 1

Desconto Fornecedor: -97.888,00 Desconto Transportadora: 0,00 Preço: 0,00 Quantidade: -97.888,00

Transportador:

Situação	Produto	Descrição	Gtde. Apurada	Valor	Status
AVMS	310275	0 SC ASSAR PRATSY ALUMILESTE	1000	85,12	NAT

Esta apresentará ao usuário, neste caso, a seguinte situação:

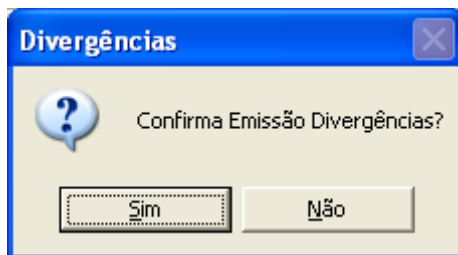
Como pode ser observada no exemplo acima, a situação **AVMS** indica que **existe um aviso de devolução de quantidade a ser emitido**.

Funções da Tela:

Função F4 Emitir: Processa o aviso de devolução existente na tela.

Função F5 Reprocessar: Desfaz o processo de Emissão devolvendo o Status (STA), não atualizando as situações processadas e as quantidades faturadas e recebidas para o registro do produto. Caso este processo seja executado, os valores informados deverão ser corrigidos para que seja possível processar a crítica da nota fiscal novamente.

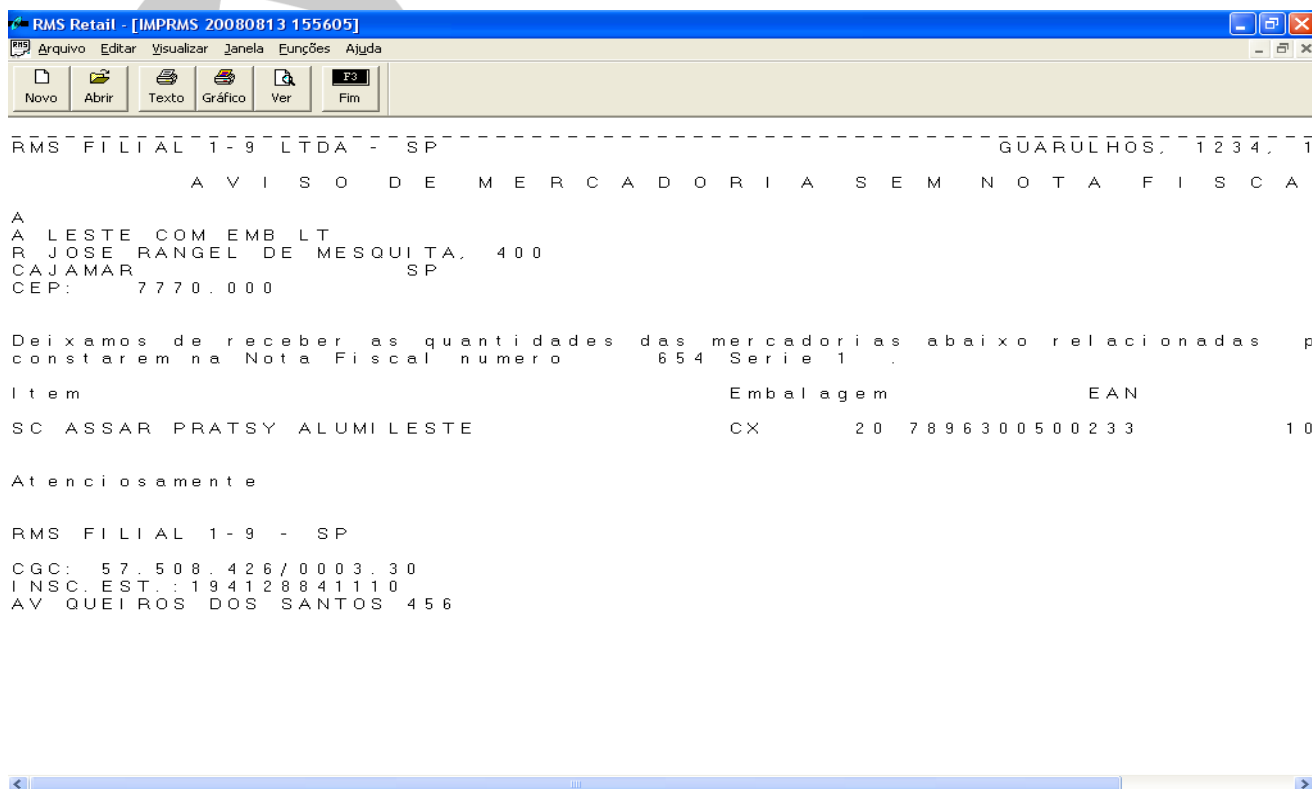
Após o processamento da Função “F4 Emitir” o sistema apresentará a situação:



Será emitido:

Aviso de Mercadoria sem Nota Fiscal

Os erros 17 e 37 que indicam quantidade e preço divergentes, não se encontrarão mais na nota fiscal e, na nota fiscal, o sistema mostra a mensagem: “**Aviso de mercadoria sem nota fiscal**”, indicando que o aviso foi emitido.



✓ **AVMS** com **ATU** (atualizada).

Exemplo:

Divergências

F3 Voltar F4 Emitir F5 Reprocessar

G-RMS Retail Recebimento Digitação de Divergências

Filial: 1-9 RMS FILIAL 1-9 - SP Agenda: 2 COMPRA MERCAD. P INDUSTRIALIZ

Data Agenda: 13/08/08 Distribuidor / Fornecedor: 51624-4 A LESTE COM EMB LT N° Nota Fiscal: 654 Série: 1

Desconto Fornecedor: 0,00 Desconto Transportadora: 0,00 Preço: 0,00 Quantidade: 0,00

Transportador:

Situação	Produto	Descrição	Gtde. Apurada	Valor	Status
AVMS	310275	0 SC ASSAR PRATSY ALUMILESTE	1000	85,12	ATU

A crítica da nota fiscal após a emissão do aviso ficará da seguinte maneira:

Visualizador de Relatórios

F3 Fim F4 Reduzir F5 Ampliar F6 Primeira F7 Anterior F8 Próxima F9 Última F10 Página ShF4 Imprimir ShF5 Carregar ShF6 Enviar ShF7 Texto ShF8 Fonte

Desenv. conteúdo Versao:567 Livros Fiscais 15:57 13/08/2008

G-RMS Retail 05.0a PGRPECX Fechamento Previo de Notas Fiscais Pg. 1

FILIAL.....: 1-9 RMS FILIAL 1-9 LTDA - SP AGENDA.....: 002.112 COMPRA MERCAD. P/INDUSTRIA

ORIG./DEST.: 51624-4 A LESTE COM EMB LT NF/SERIE....: 654 1 DT.AGENDA.: 13/08/08

COMP/VEENDEDOR: 999 GERAL EMISSAO.....: 13/08/08 SP PROCES.....: 13/08/08

PEDIDOS : CIF-684839-7

DES:

CODIGO	DESCRICA O	REFE RENC IA	EM PRINCIPAL	EMBALAGEM	VL.PAUTA	ST	FIG	AGD	CFOP	
QTD. PED.	QTD. FAT.	QTD. REC.	CST.LIQ.	CST.BRUTO	*DESC.	VAL.IPI	* IPI DSPACS	PIS/COF	FRETE UN.	CUSTO TOTAL
3102750	SC ASSAR PRATSY ALUMILESTE				00000	7895300500233	CX	20,000		030 002/1102
1000,000	1000,000	1000,000	2,68	85,12		12,77	15,000	9,0547		97.888,00

COMPL.TRIB 0,00 COMPL.ISEN 0,00 DESC 0,00 INDENIZ 0,00 FUNRUR 0,00 OUTRAS 0,00

AGD CFOP FIG OP VLR.CONTABIL BAS.CAL.ICMS *ICMS VALOR ICMS VAL. ISENT0 POU ICMS RETIDO VALOR IPI PRESUMIDO PIS/COF

002 1102 30 1	97.888,00	85.120,00	18,00	15921,60				12.768,00		9.054,64
002 1102 TOTAL	97.888,00	85.120,00		15921,60				12.768,00		9.054,64
CALCULADO...	97.888,00	85.120,00		15921,60				12.768,00		9.054,64
TOTAL GERAL..	97.888,00	85.120,00		15921,60				12.768,00		9.054,64
INFORMADO...	97.888,00	85.120,00		15921,60				12.768,00		9.054,64
DIFERENCA...										0

CAL CD.PG.: 132 : 60 DATA DE EMISSAO C/ 0,00% UENC: 12/10/08 97888,00

DIG CD.PG.: 132 : 60 DATA DE EMISSAO C/ 0,00% UENC: 12/10/08

PED: 684839

Aviso de Mercadoria Sem Nota Fiscal

310275 E099 Prod. encontrarse no invent. 019389 em andamento desde 8/07/08-14:49, Usu:luciano Maq.:RMSDSVDSU25

Quantidade Pedida = Quantidade Faturada e Quantidade Física (recebida) < Faturada:

O sistema irá gerar uma carta de correção e corrigir a quantidade faturada pela quantidade recebida e alterar os valores informados na digitação da nota fiscal.

INCLUIR

Manutenção de Notas Fiscais

F3 Voltar F2 Pedido F4 Fornecedor F5 Ped.Pendentes F6 Novo Item F7 Excluir Item F8 Dig.EAN F10 Excluir

G-RMS Retail **Recebimento** Manutenção de Nota Fiscal

Filial: 1-9 RMS FILIAL 1-9 - SP Data Agenda: 13/08/08 Agenda: 002 COMPRA MERCAD.

Emitente: 51624-4 A LESTE COM EMB LT CNPJ/CPF: 6814307000102 Nota Fiscal: 000999 Série: 1 Espécie: Veículo:

Data de Emissão: 13/08/08 Data de Saída: 13/08/08 Condição de Pagamento: 132 Código Fiscal: 112/1102 COMPRAS P/COMERCIALIZACAO

Estado Emitente: SP Filial de Venda: 0 Representante: 0

Seção: 0 Situação da Nota: Observação:

Valores		Fretes		Produtos	
Contábil	Base Cálculo ICMS	ICMS	ICMS Fonte	IPÍ	Vencimentos
97.888,00	85.120,00	15.321,60	0,00	12.768,00	01 12/10/08
Funrrural	Indenizações	Complemento Isento	Complemento Tributado	Desconto	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Moeda: Moeda para Compra: MOEDA NACIONAL Índice da Moeda:

Quantidade Pedida = 1000

Manutenção de Notas Fiscais

F3 Voltar F2 Pedido F4 Fornecedor F5 Ped.Pendentes F6 Novo Item F7 Excluir Item F8 Dig.EAN F10 Excluir

G-RMS Retail **Recebimento** Manutenção de Nota Fiscal

Pedidos

Fornecedor: 51624-4 A LESTE COM EMB LT

Pedido	Filial	Cond. Pgto.	Emissão	Periodo	Entrega	Comprador	Saldo Pedido
684800-1	1-9	132	30/07/08	02/08/08		999	1.116.650,000
684801-0	1-9	132	30/07/08	02/08/08		999	2.009.280,000
684839-7	1-9	132	13/08/08	16/08/08		999	97.888,000

F5 - Automático F7 - Referência F8 - Manual F9 - Consulta Prod. F3 - Ejm

Código EAN: 7896300500233 Gramatura:

Quantidade Faturada = 1000

Manutenção de Notas Fiscais

F3 Voltar F2 Pedido F4 Fornec F5 Ped.Pendentes F6 Novo Item F7 Excluir Item F8 Dig.EAN F10 Excluir

G-RMS Retail **Recebimento** Manutenção de Nota Fiscal

Filial: 1-9 RMS FILIAL 1-9 - SP Data Agenda: 13/08/08 Agenda: 002 COMPRA MERCAD.

Emitente: 51624-4 A LESTE COM EMB LT CNPJ/CPF: 6814307000102 Nota Fiscal: 0009999 Série: 1 Espécie: Veículo:

Data de Emissão: 13/08/08 Data de Saída: 13/08/08 Condição de Pagamento: 132 Código Fiscal: 112/1102 COMPRAS P/COMERCIALIZACAO

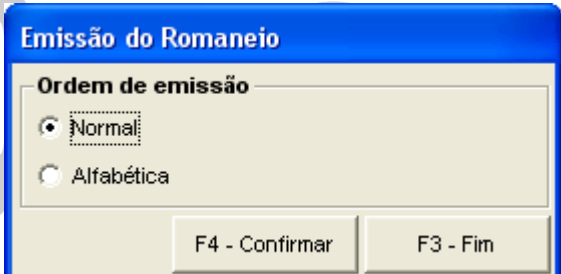
Estado Emitente: SP Filial de Venda: 0 Representante: 0

Seção: 0 Situação da Nota: Observação:

Gerais		Frete		Produtos						
Produto	Descrição	Referência	Embalagem	Unitário	Valor Desconto	Qty.Fat.	Situ	Agd	CFOP	
3102750	SC ASSAR PRATSY ALUMILESTE	00000	CX	20	85,12	0,00	1.000,000	2	1102	

Código EAN: 7896300500233 Gramatura:

⇒ Romaneio



Emissão do Romaneio

Ordem de emissão

Normal

Alfabética

F4 - Confirmar F3 - Fim

Digitação da Quantidade Recebida.
Quantidade **Recebida = 100**

Exemplo:

Observe que na quantidade recebida o sistema está apresentando um valor negativo, ou seja, está informando na crítica que foi recebida uma quantidade inferior à quantidade negociada no pedido de compra e também da quantidade faturada.

O sistema também apresenta na crítica, os erros:

⇒ **37** - Divergência de Preço ou Quantidade.

🔑 NOTA IMPORTANTE

Para que seja gerada uma Carta de Correção:

Parâmetro: 003

Acesso: GERNFDVQRM.

Conteúdo = N

Visualizador de Relatórios

F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 ShF4 ShF5 ShF6 ShF7 ShF8
Fim Reduzir Ampliar Primeira Anterior Próxima Última Página Imprimir Carregar Enviar Texto Fonte

Desenv contexto Versao567 Livros Fiscais 16:04 13/08/2008
G-RMS Retail 05.0a PGRPECK Fechamento Previo de Notas Fiscais Pg. 1

FILIAL.....: 1-9 RMS FILIAL 1-9 LTDA - SP AGENDA.....: 002.112 COMPRA MERCAD. P/ INDUSTRIA
ORIG./DEST.: 51624.4 A LESTE COM EMB LT NF/SERIE....: 9999 1 DT.AGENDA.: 13/08/08
COMPR/VEENDEDOR: 5 GENECI EMISSAO.....: 13/08/08 SP PROCES.....: 13/08/08
PEDIDOS : CIP-684839-7

OBS:

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD. PED.	QTD. FAT.	QTD. REC.	CST.LIQ.	CST.BRUTO	*DESC.	EAN PRINCIPAL	EMBALAGEM	VL.PAUTA	ST	FIG	AGD	CFOP	
3102750	SC ASSAR PRATSY ALUMILESTE	1000,000	1000,000	100,000	3,68	85,12	00000	7896300500293	CX	20,000		030	002/1102		
COMPL.TRIB 0,00 COMPL.ISEM 0,00 DESC 0,00 INDENIZ 0,00 FOMRUR 0,00 OUTRAS 0,00															
AGD	CFOP	FIG	OP	VLR.CONTABIL	BAS.CAL.	ICMS	*ICMS VALOR	ICMS VAL.	ISENTO	PVV	ICMS RETIDO	VALOR	IPI	PRESUMIDO	PIS/COF
002	1102	30	1	97.888,00	85.120,00	18,00	15321,60				12.768,00			9.054,64	
002	1102	TOTAL		97.888,00	85.120,00		15321,60				12.768,00			9.054,64	
CALCULADO...															
TOTAL GERAL.. 97.888,00 85.120,00 15321,60 12.768,00 9.054,64															
INFORMADO.. 97.888,00 85.120,00 15321,60 12.768,00															
DIFERENÇA..															
CAL CD.PG.: 132 : 60 DATA DE EMISSAO C/ 0,00% VENC: 12/10/08 97888,00															
DIG CD.PG.: 132 : 60 DATA DE EMISSAO C/ 0,00% VENC: 12/10/08															
01 ERRO DE PRECO : 03 ICM SUBS: 05 INDENIZ.: 06 DSC FORMEC.: 88.099,20															
02 QUANTIDADE : 88.099,20 04 FOMRURAL: 06 DSC TRANSP.: 0															
E37 0															
FID: 0584839															
310275 E037 E099 Prod. encontra-se no invent. 019389 em andamento desde 8/07/08-14:49, Usu:luciano Maq.:RMSDSU\DSU25															

Ao selecionar a **Função F9 DIVERG**, o sistema mostrará na tela a seguinte situação:

Divergências

F3 F4 F5
Voltar Emitir Reprocessar

G-RMS Retail Recebimento Digitação de Divergências

Filial 1-9 RMS FILIAL 1-9 - SP Agenda 2 COMPRA MERCAD. P INDUSTRIALIZ

Data Agencia 13/08/08 Distribuidor / Fornecedor 51624.4 A LESTE COM EMB LT N° Nota Fiscal 9999 Série 1

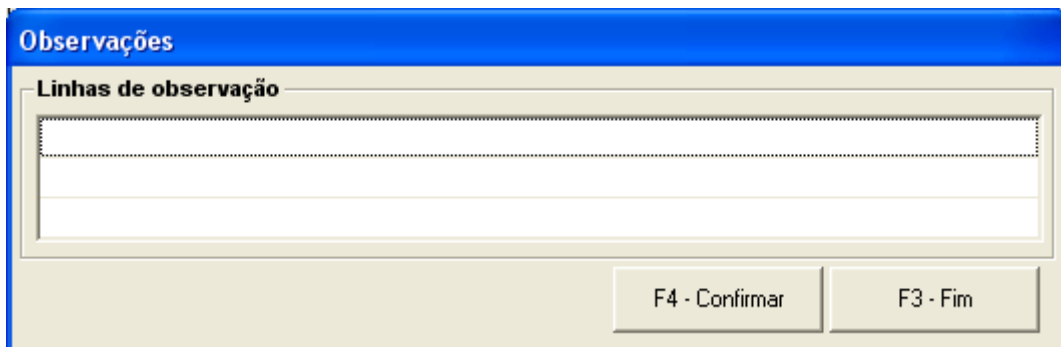
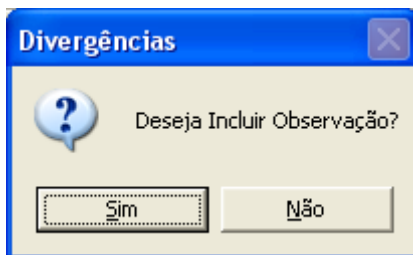
Desconto Fornecedor 88.099,20 Desconto Transportadora 0,00 Preço 0,00 Quantidade 88.099,20

Transportador

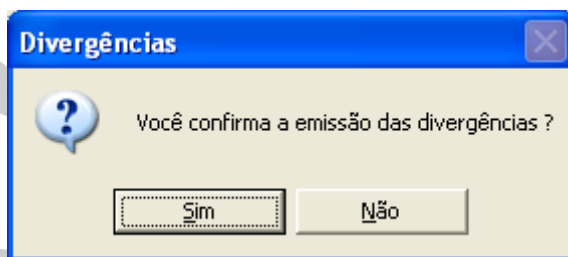
Situação	Produto	Descrição	Qtde. Apurada	Valor	Status
CCOR	310275	0 SC ASSAR PRATSY ALUMILESTE	900	85,12	NAT

A sigla **CCOR** indica que existe uma carta de correção a ser emitida, ou seja, uma correção, pois a quantidade recebida foi menor que a faturada.

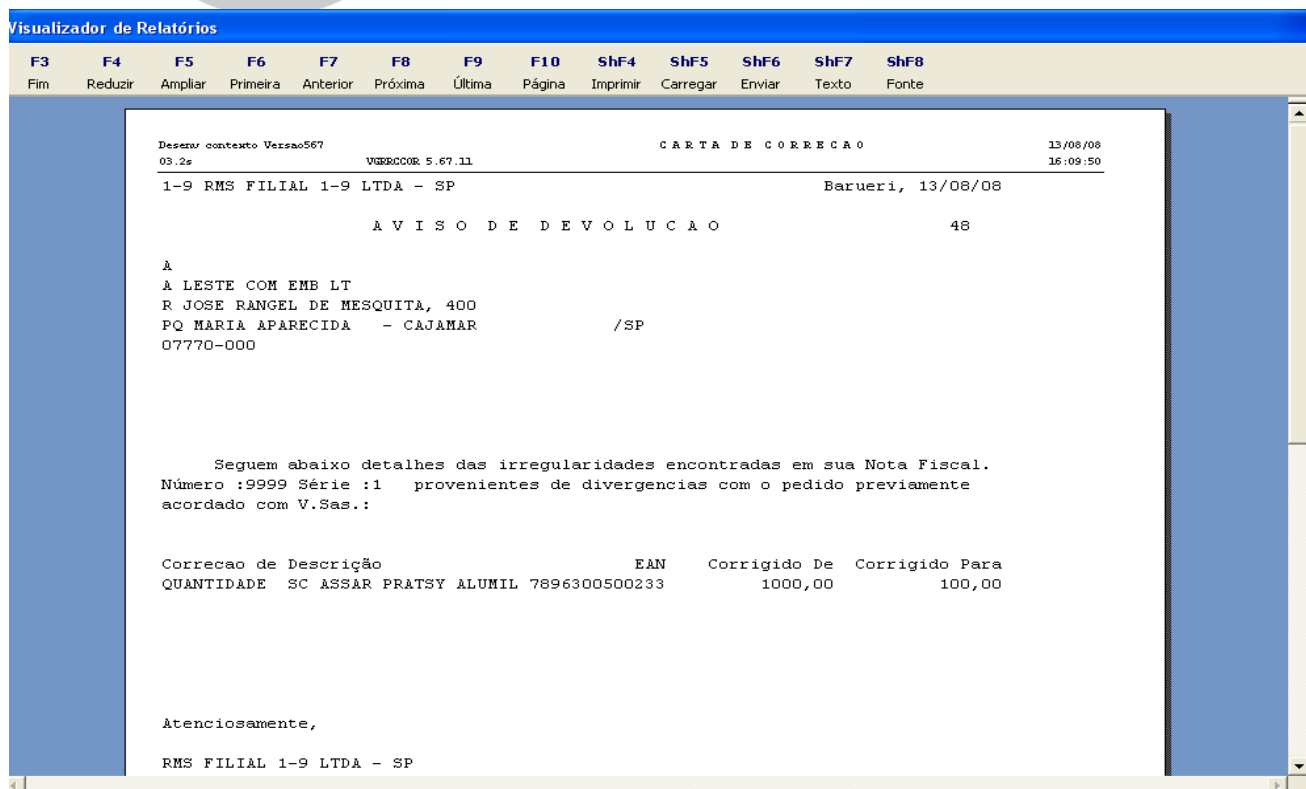
Função Emitir.



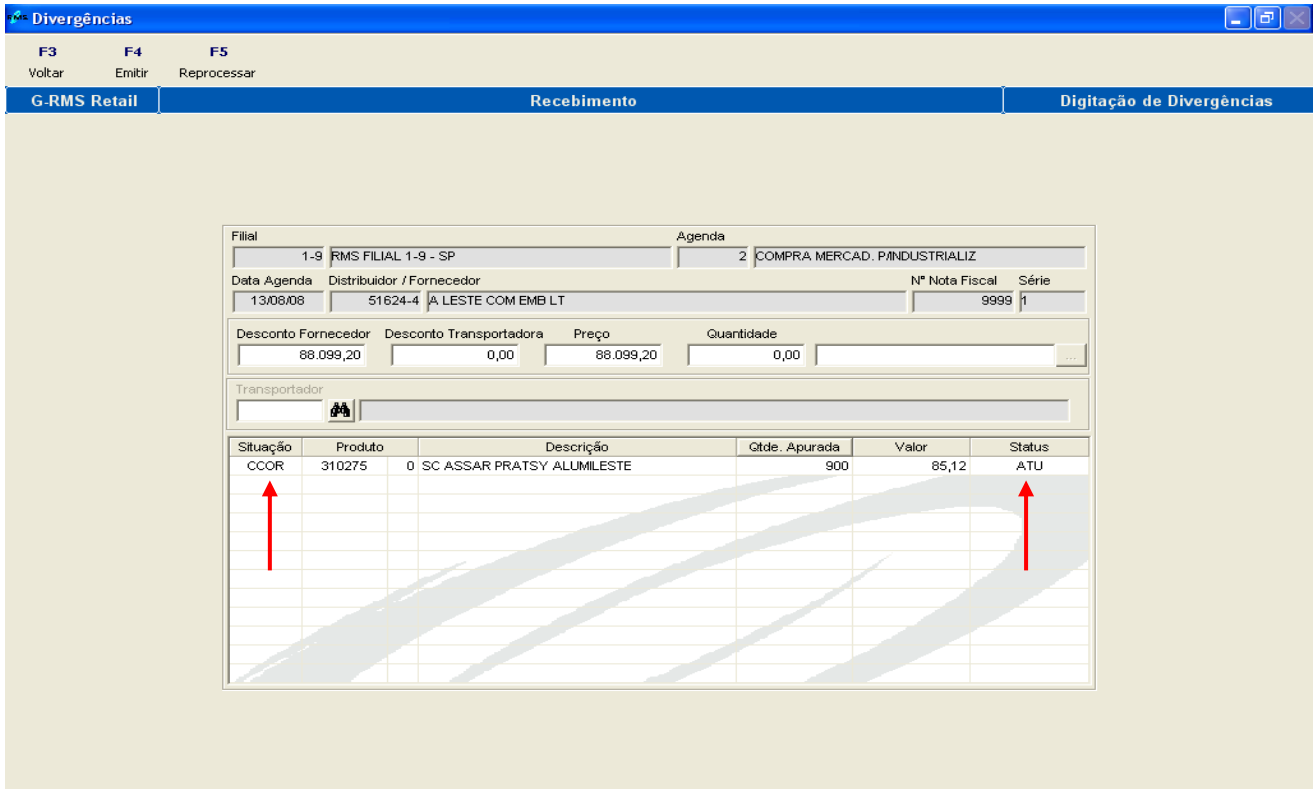
A observação será impressa na Nota Fiscal.



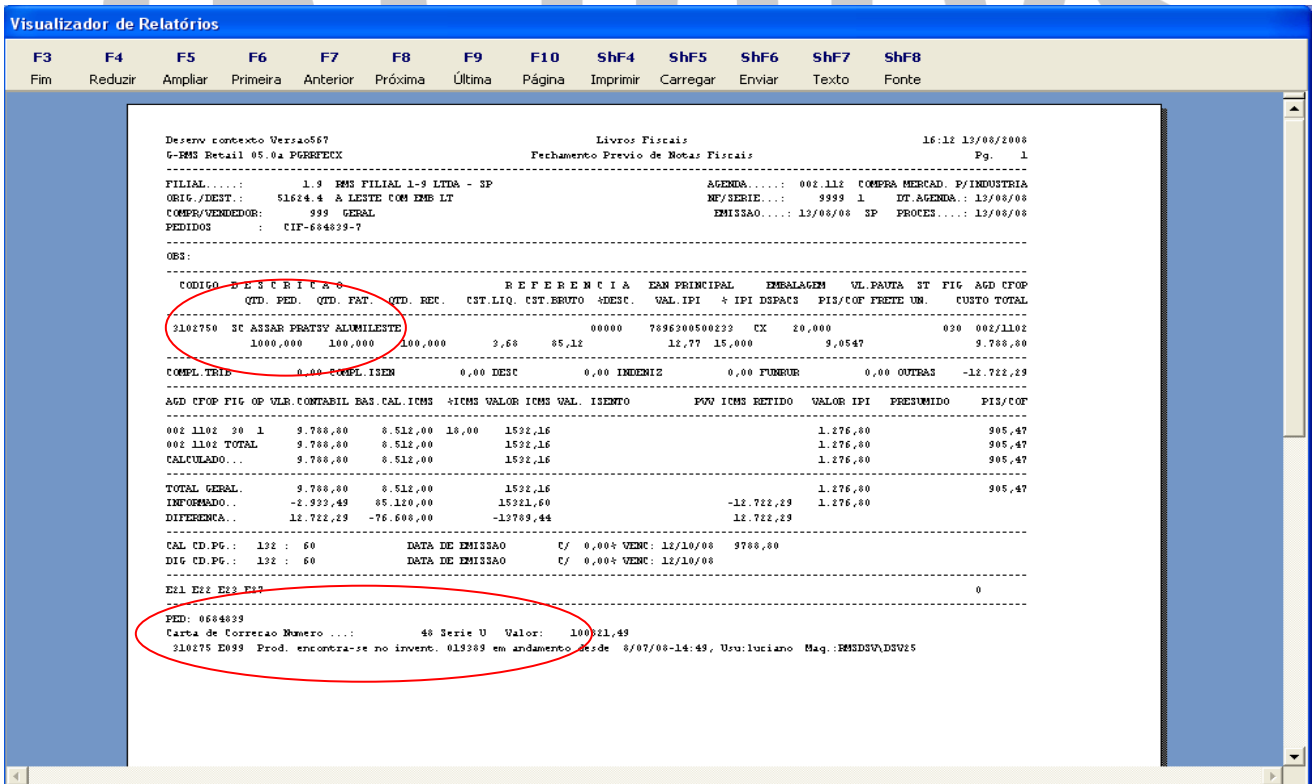
O sistema emitirá então a seguinte carta de correção:



Após a correção das divergências o status da Nota será apresentado na tela como **ATU** (Atualizada).



Após a emissão da carta de correção, o sistema irá trazer a crítica da seguinte forma:

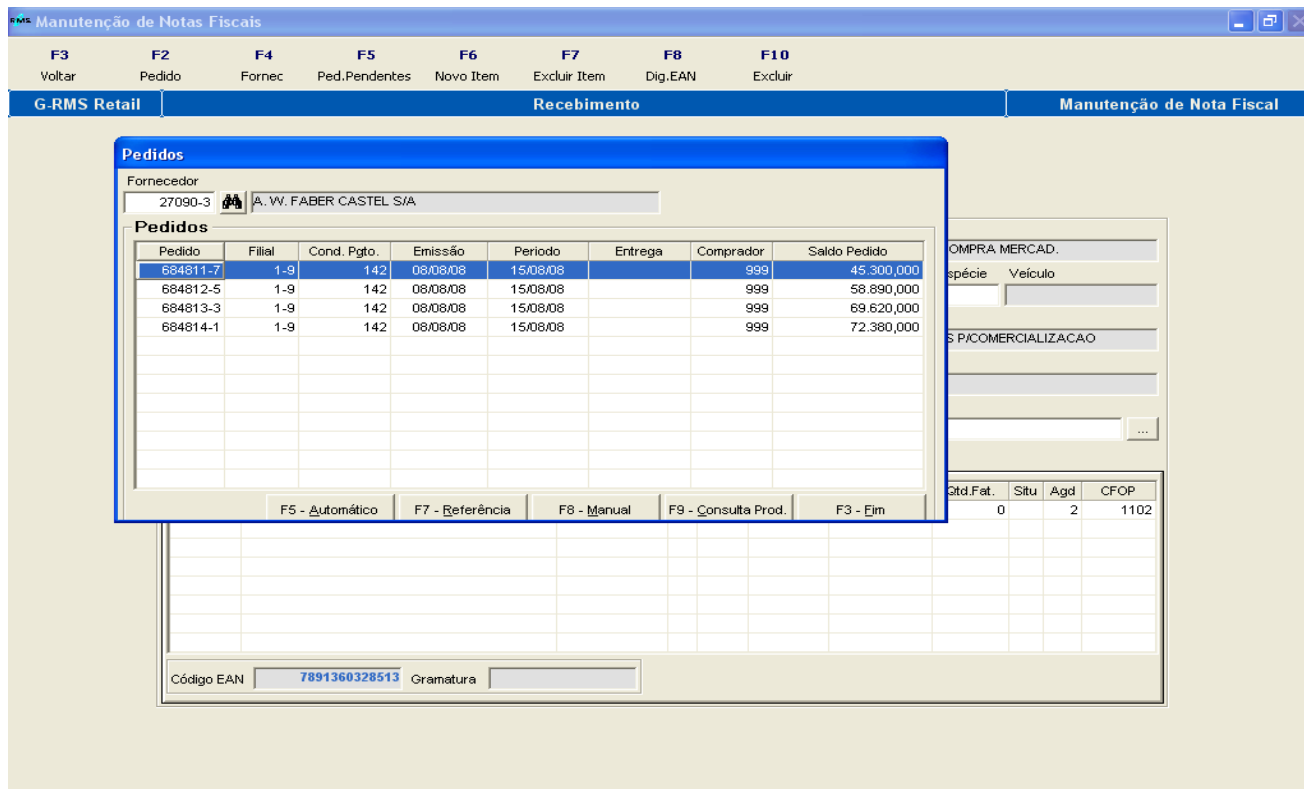


Observe que após a emissão da carta de correção o sistema igualou a quantidade recebida à quantidade faturada.

Na crítica da nota fiscal o sistema está informando o número da carta de correção, a série e o valor.

Produtos faturados com preço divergentes da negociação de Compra / Pedido:
O sistema irá gerar a carta de correção de valores da nota fiscal e seu devido acerto.

Exemplo:



The screenshot shows the 'Manutenção de Notas Fiscais' window in the RMS system. A 'Pedidos' sub-window is open, displaying a table of purchase orders. The table has the following columns: Pedido, Filial, Cond. Pqto., Emissão, Período, Entrega, Comprador, and Saldo Pedido. The data rows are as follows:

Pedido	Filial	Cond. Pqto.	Emissão	Período	Entrega	Comprador	Saldo Pedido
684811-7	1-9	142	08/08/08	15/08/08		999	45.300,000
684812-5	1-9	142	08/08/08	15/08/08		999	58.890,000
684813-3	1-9	142	08/08/08	15/08/08		999	69.620,000
684814-1	1-9	142	08/08/08	15/08/08		999	72.380,000

Below the table, there are buttons for 'F5 - Automático', 'F7 - Referência', 'F8 - Manual', 'F9 - Consulta Prod.', and 'F3 - Eim'. At the bottom of the window, the 'Código EAN' is displayed as 7891360328513.

⇒ Preço de custo da negociação.

Manutenção de Notas Fiscais

F3 Voltar F2 Pedido F4 Fornec F5 Ped.Pendentes F6 Novo Item F7 Excluir Item F8 Dig.EAN F10 Excluir

G-RMS Retail Recebimento Manutenção de Nota Fiscal

Pedidos

Fornecedor: 27090-3 A. W. FABER CASTEL S/A

Pedi: Consulta de Produtos do Pedido

Pedido: 684811-7

Produto	Descrição	Embalagem	Gtde. Pedida	Recebida	Custo
317471-9	COLA EM BASTAO SM128124 F.CASTELL	CX	30	1000	45,3

F3 - Fim

Código EAN Gramatura

Lista de pedidos do fornecedor: VERSAO:567 1-9 VGRMMANU 5.67.11 Inclusão CAPS NUM 19/8/2008

⇒ Preço de custo faturado.

Manutenção de Notas Fiscais

F3 Voltar F2 Pedido F4 Fornec F5 Ped.Pendentes F6 Novo Item F7 Excluir Item F8 Dig.EAN F10 Excluir

G-RMS Retail Recebimento Manutenção de Nota Fiscal

Filial: 1-9 RMS FILIAL 1-9 - SP Data Agenda: 08/08/08 Agenda: 002 COMPRA MERCAD.

Emitente: 27090-3 A. W. FABER CASTEL S/A CNPJ/CPF: 59596908000152 Nota Fiscal: 000111 Série: Espécie: Veículo:

Data de Emissão: 08/08/08 Data de Saída: 08/08/08 Condição de Pagamento: 142 75 DATA DE EMISSAO Código Fiscal: 112/152 COMPRAS P/COMERCIALIZACAO

Estado Emitente: SP SAO PAULO Filial de Venda: 0 Representante: 0

Seção: 9 Situação da Nota: Observação:

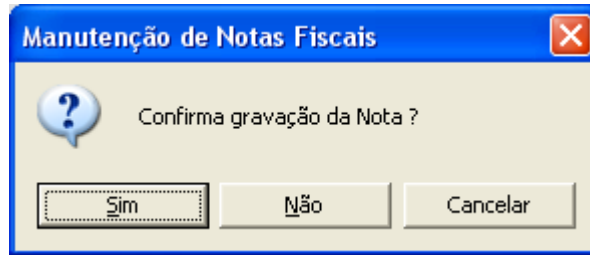
Produto	Descrição	Referência	Embalagem	Unitário	Valor Desconto	Gtd.Fat.	Situ	Agd	CFOP
3174719	COLA EM BASTAO SM128124 F.CASTELL	0000270903	00 CX	65,30	0,00	1.000,000		2	1102

Código EAN: 7891360328513 Gramatura:

Lista de produtos da nota (F1-Consulta de Produtos): VERSAO:567 1-9 VGRMMANU 5.67.11 Alteração CAPS NUM 8/8/2008

Verifique nas telas acima que o **valor negociado** do produto é de **R\$ 45,30** e o **valor faturado** é de **R\$ 65,30**.

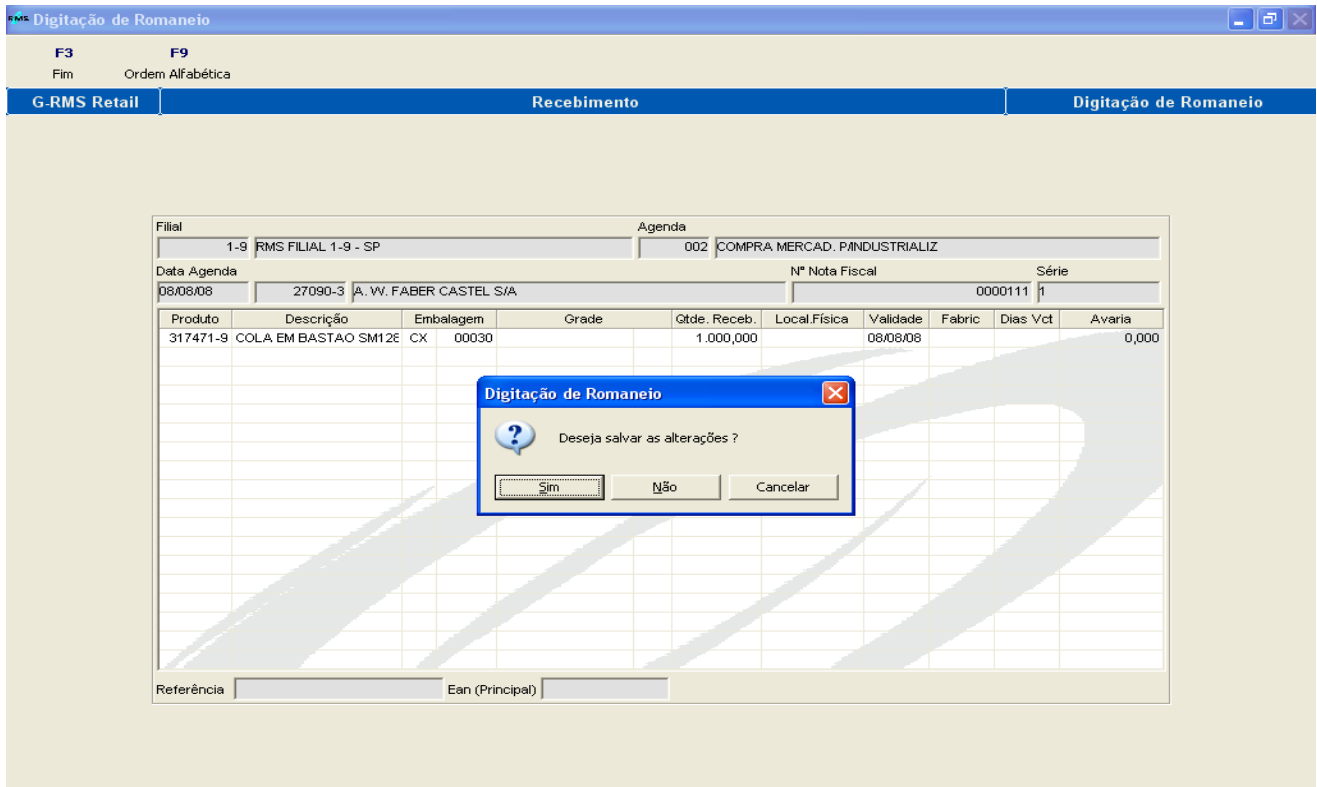
⇒ **Inclusão.**



⇒ Romaneio.



⇒ Digitação da quantidade recebida.



⇒ Crítica.

Visualizador de Relatórios

F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 ShF4 ShF5 ShF6 ShF7 ShF8
Fim Reduzir Ampliar Primeira Anterior Próxima Última Página Imprimir Carregar Enviar Texto Fonte

Desenv contexto: Verrao567 Livros Fiscais 11:42 08/08/2008
G-RMS Retail 05.0a PGRFTECX Fechamento Previo de Notas Fiscais Pg. 1

FILIAL.....: 1.9 RMS FILIAL 1-9 LTDA - SP AGENDA.....: 002.112 COMPA MERCAD. E/INDUSTRIA
ORIG./DEST.: 27090.2 A. W. FABER CASTEL S/A NF/SERIE.....: 111 1 DT.AGENDA.: 08/08/08
COMPR/VEENDEDOR: 18 ROEMH EMISSAO.....: 08/08/08 SP PROCES.....: 08/08/08
PEDIDOS : CIF-684811-7

OBS:

CODIGO DESCRIÇÃO	REFERENCIA	EAN PRINCIPAL	EMBALAGEM	VL.PAUTA	ST	FIG	AGD	CFOP			
QTD. PED.	QTD. FAT.	QTD. REC.	CST. LIQ.	CST. BRUTO	DESC.	VAL. IPI	% IPI	DISPACS	PIS/COF	FRETE UN.	CUSTO TOTAL
2174719	COLA EM BASTAO SML28124 F. CASTELL	0000270902	000.005	7881260228512	CX	30,000			020	002/1102	
1000,000	1000,000	1000,000	1,10	45,30					4,1303		45.200,00
				55,30							

COEPL. TRIB 0,00 COEPL. ISEN 0,00 DESC 0,00 INDENIZ 0,00 FURBUR 0,00 OUTRAS 0,00

AGD	CFOP	FIG	OP	VLB.	CONTABIL	BAS.	CAL.	ICMS	%ICMS	VALOR	ICMS	VAL.	ISENTO	POV	ICMS	RETIDO	VALOR	IPI	PRESUMIDO	PIS/COF	
002	1102	20	1	45.200,00			45.200,00	18,00		8154,00										4.130,25	
002	1102	TOTAL		45.200,00			45.200,00			8154,00										4.130,25	
CALCULADO...				45.200,00			45.200,00			8154,00										4.130,25	
TOTAL GERAL...				45.200,00			45.200,00			8154,00											4.130,25
INFORMADO...				45.200,00			45.200,00			8154,00											
DIFERENÇA...																					

CAL CD.PG.: 142 : 75 DATA DE EMISSAO C/ 0,00% VENC: 22/10/08 45200,00
DIG CD.PG.: 142 : 75 DATA DE EMISSAO C/ 0,00% VENC: 22/10/08

PED: 0684811
217471 E039 Prod. encontra-se no invent. 019372 em andamento desde 5/05/08-16:22, Usu:luciano Maq.:RMSDGVADG025

Na crítica acima pode ser observado que existem **duas linhas com preço**. Uma com o **preço da negociação** de compra e outro com o **preço que foi enviado na nota fiscal do fornecedor (preço a maior)**. O sistema irá gerar a carta de correção com as diferenças de preço.

🔔 NOTA IMPORTANTE

Conforme a Legislação de cada Estado é adotado um procedimento legal, ou seja, ou permite a emissão de **CARTA DE CORREÇÃO**, ou permite a emissão de **NOTA FISCAL COMPLEMENTAR**. Sendo assim solicitamos **MUITA ATENÇÃO** no parâmetro:

Código: 100

Acesso: AGDRPCPL

O PARÂMETRO DEVE SER EXCLUÍDO PARA EMISSÃO DE CARTA DE CORREÇÃO. Do contrário irá gerar uma NOTA FISCAL COMPLEMENTAR.

Após a crítica da nota fiscal, o usuário deverá acionar a **Função F9 DIVERG** (Divergências):

Divergências

F3 Voltar F4 Emitir F5 Reprocessar

G-RMS Retail Recebimento Digitação de Divergências

Filial: 1-9 RMS FILIAL 1-9 - SP Agenda: 2 COMPRA MERCAD. P.INDUSTRIALIZ

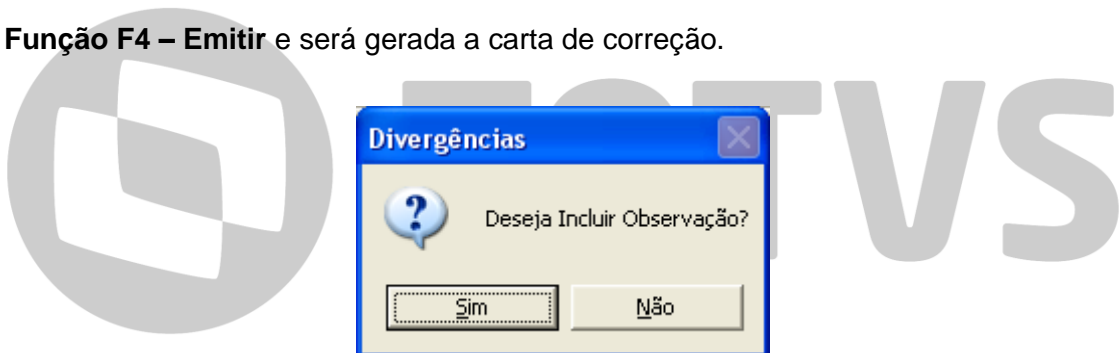
Data Agenda: 08/08/08 Distribuidor / Fornecedor: 27090-3 A. W. FABER CASTEL S/A N° Nota Fiscal: 111 Série: 1

Desconto Fornecedor: 0,00 Desconto Transportadora: 0,00 Preço: 0,00 Quantidade: 0,00

Transportador:

Situação	Produto	Descrição	Gtde. Apurada	Valor	Status
CCOR	317471	9 COLA EM BASTAO SM128124 F.CASTELL	1000	45,30	NAT

Execute a **Função F4 – Emitir** e será gerada a carta de correção.

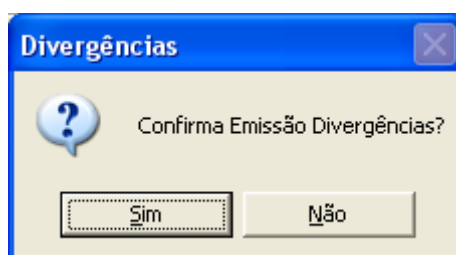


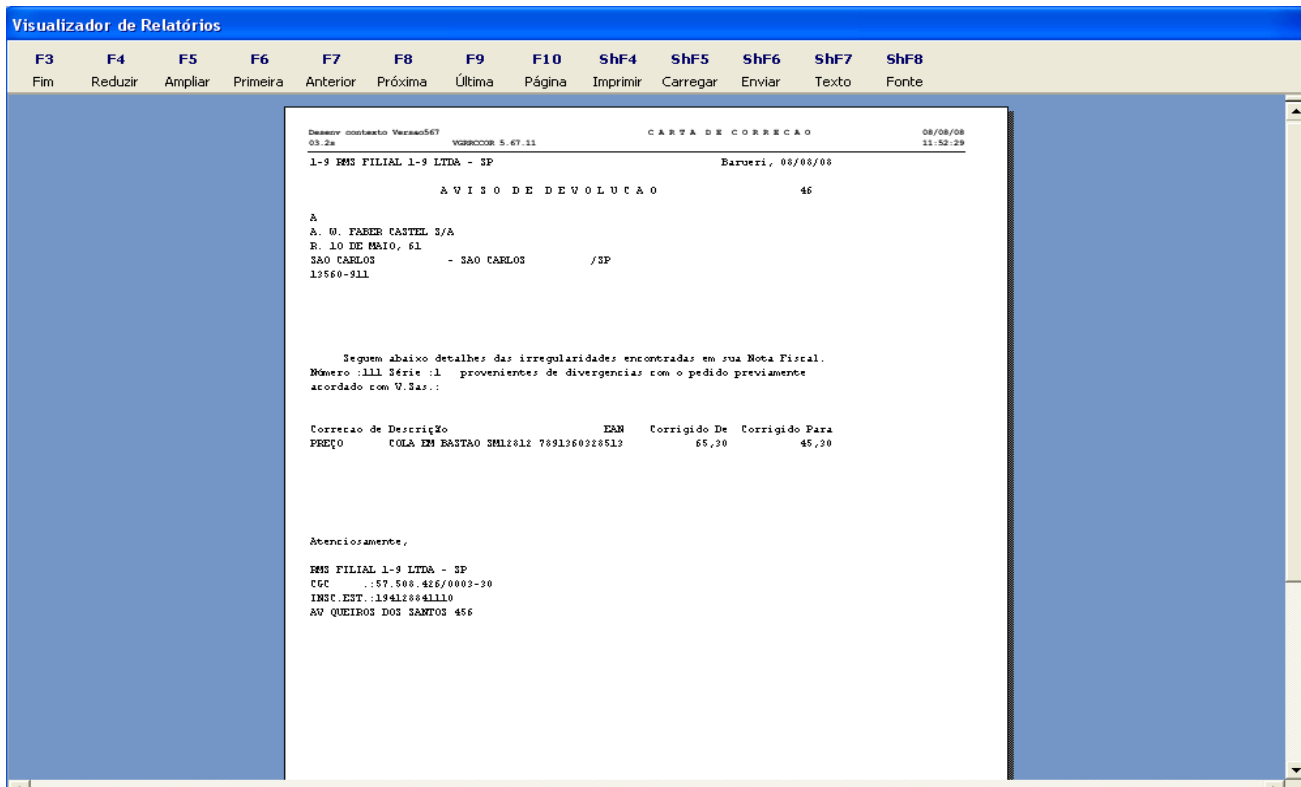
Observações

Linhas de observação

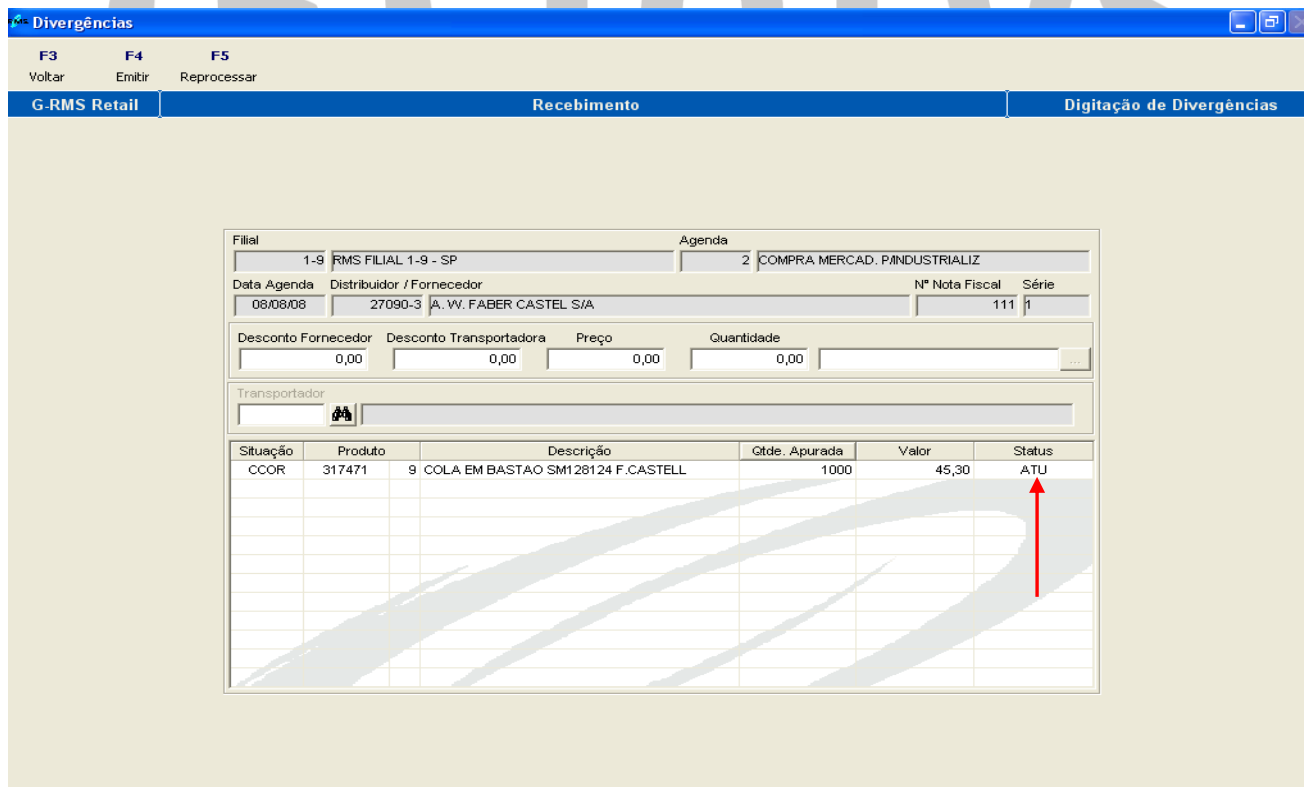
F4 - Confirmar F3 - Fim

A observação será impressa na Nota Fiscal.





Após a emissão da carta de correção, o status da Nota Fiscal será apresentado na tela como ATU (Atualizado).



OBSERVAÇÃO

Após a emissão da carta de correção de valores incorretos, ao emitir uma nova crítica, o sistema não mostrará divergências no valor Contábil, Base de cálculo e ICMS.

Visualizador de Relatórios

F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 ShF4 ShF5 ShF6 ShF7 ShF8
Fim Reduzir Ampliar Primeira Anterior Próxima Última Página Imprimir Carregar Enviar Texto Fonte

Desenv contexto Versao567 Livros Fiscais 12:47 08/08/2008
G-RMS Retail 05.0a PGRTECX Fechamento Previo de Notas Fiscais Pg. 1

FILIAL.....: 1.9 RMS FILIAL 1-9 LTDA - SP AGENDA.....: 002.112 COMPRA MERCAD. P/INDUSTRIA
ORIG./DEST.: 27090.3 A. W. FABER CASTEL S/A NF/SERIE.....: 111 1 DT.AGENDA.: 08/08/08
COMPR/VENDEDOR: 999 GERAL EMISSAO.....: 08/08/08 SP PROCES.....: 08/08/08
PEDIDOS : CIF-684811-7

OBS:

CODIGO	D E S C R I C A O	QTD. PED.	QTD. FAT.	QTD. REC.	CST.LIQ.	CST.BRUTO	*DESC.	EAM PRINCIPAL	EMBALAGEM	VL.PAUTA	ST	FIG	AGD	CFOP				
3174719	COLA EM BASTAO SH128124 F.CASTELL				0000270903	000106		7891360328513	CX	30,000		030	002/1102					
	1000,000 1000,000 1000,000				1,10	45,30				4,1903			45.300,00					
COMPL.TRIB	0,00 COMPL.ISEN				0,00 DESC		0,00 INDENIZ		0,00 FUNRUR		0,00 OUTRAS		-20.000,00					
AGD	CFOP	FIG	OP	VLR.CONTABIL	BAS.CAL	ICMS	*ICMS	VALOR	ICMS	VAL.	ISEMTO	PUV	ICMS	RETIDO	VALOR	IPI	PRESUMIDO	PIS/COF
002	1102	30	1	45.300,00	45.300,00	18,00		8154,00										4.190,25
002	1102	TOTAL		45.300,00	45.300,00			8154,00										4.190,25
	CALCULADO			45.300,00	45.300,00			8154,00										4.190,25
TOTAL	GERAL			45.300,00	45.300,00			8154,00										4.190,25
	INFORMADO			25.300,00	25.300,00			4554,00										
	DIFERENCA			20.000,00	20.000,00			3600,00										
CAL	CD.PG.:	142	: 75	DATA DE EMISSAO	C/	0,00*	VENC:	22/10/08	45300,00									
DIG	CD.PG.:	142	: 75	DATA DE EMISSAO	C/	0,00*	VENC:	22/10/08	45300,00									
E21	E22	E23																0
PED:	0684811																	
Carta de Correcao Numero	46	Serie U	Valor:	20000,00													
317471	E099	Prod. encontrase no invent. 019373 em andamento desde	5/03/08-16:33,	Usu:Luciano	Maq.:RMSDS\ADS025													

🔔 IMPORTANTE

Quando ao invés da Carta de Devolução se desejar emitir uma Nota Fiscal de Devolução, é necessário que os parâmetros e cadastro abaixo estejam parametrizados, como segue:

Parâmetros necessários para a emissão de NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO

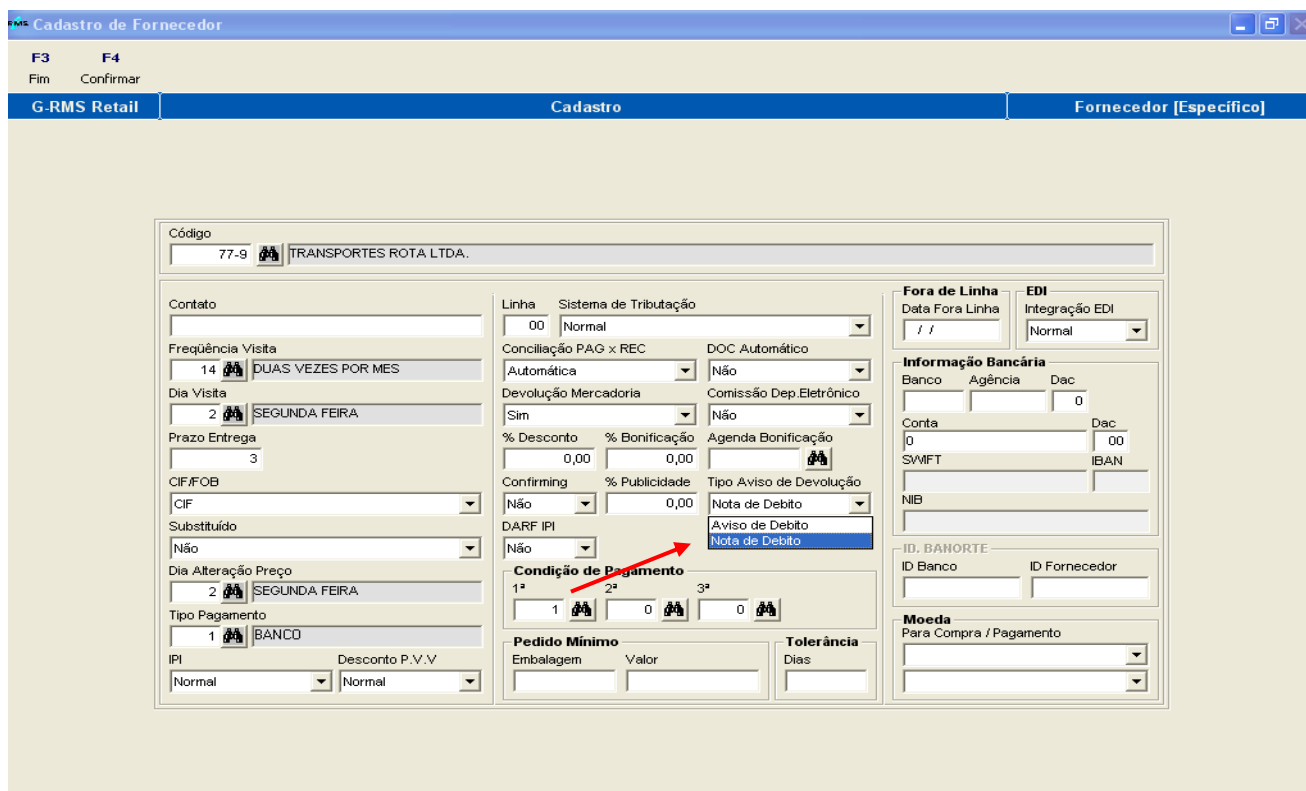
Nº	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
003	Observação: Parametrizações necessárias para utilização da devolução automática SEM CARTA DE CORREÇÃO	GERNFVDVQRM	S -	Deve ser cadastrado como S se for para gerar NF de devolução quando houver carta de correção de quantidade.
020	Emitir Aviso de Débito	Código do Fornecedor SEM Dígito com SETE caracteres	S/ N	Na devolução automática: ➤ Se Fornecedor = S : Emiti Aviso de Débito ➤ Se Fornecedor = N : Emiti Devolução Normal da NF
100	Observação: Parametrizações necessárias para utilização da devolução automática SEM CARTA DE CORREÇÃO	AGDRPCPL	Código da agenda para emissão de NF complementar quando houver correções de custos...l	Observação: No parâmetro 100-AGDRPCPL a agenda do conteúdo deve conter os seguintes critérios: EMITE NOTA = "S" NOTA C/ ITEM = "N" TIPO EMISSÃO = "9" E no Resumo deve ser informada qual a série será usada para a Nota Fiscal complementar. OU TIPO DE EMISSÃO = 1 NOTA C/ ITEM = S A Nota Fiscal será emitida com O VALOR divergente de cada Item. Emite Nota Fiscal Complementar OU Nota Fiscal de Devolução

Nº	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
				Normal. OBSERVAÇÃO: O PARÂMETRO DEVE SER EXCLUÍDO PARA EMISSÃO DE CARTA DE CORREÇÃO. Do contrário irá gerar uma NOTA FISCAL COMPLEMENTAR.

◆ No cadastro de fornecedor, como segue:

Programa **VABUFORN** / Específico:

No campo **“TIPO AVISO DEVOUÇÃO”** deve ser selecionada a opção **NOTA** de Débito.



The screenshot shows the 'Cadastro de Fornecedor' window. The 'Tipo Aviso de Devolução' dropdown menu is open, showing 'Nota de Débito' selected. A red arrow points to this option. Other visible fields include 'Código' (77-9), 'Linha' (00), 'Sistema de Tributação' (Normal), 'Conciliação PAG x REC' (Automática), 'Devolução Mercadoria' (Sim), '% Desconto' (0,00), '% Bonificação' (0,00), 'Comissão Dep. Eletrônico' (Não), 'Agenda Bonificação' (Não), 'Tipo Aviso de Devolução' (Nota de Débito), 'DARF IPI' (Não), 'Condição de Pagamento' (1, 0, 0), 'Pedido Mínimo' (Embalagem, Valor), 'Tolerância' (Dias), 'Fora de Linha' (Data Fora Linha, Integração EDI), 'Informação Bancária' (Banco, Agência, Dac, Conta, SWIFT, IBAN, NIB), 'ID. BANORTE' (ID Banco, ID Fornecedor), and 'Moeda' (Para Compra / Pagamento).

Quantidade Pedida < Quantidade Faturada e Quantidade Física (recebida) = Faturada:

O sistema irá gerar uma nota fiscal de devolução da quantidade excedente e corrigir a quantidade faturada e recebida pela quantidade do pedido. Como pode ser observado, no exemplo abaixo, a quantidade Faturada e a quantidade Recebida estão superiores a quantidade pedida.

INCLUIR

Nota Fiscal

F3 F2 F4 F5 F6 F7 F9 ShF5 ShF4 F10 ShF6 ShF7 CTF4
Fim Emitir Criticar Manut Incluir Digit Diverg Atual Rateio Liber Cancel Fiscal Mais

G-RMS Retail Recebimento Nota Fiscal

Registro Fiscal

Conhecimento de Transporte
 Cugom Fiscal
 Maquina Registradora
 Nota Fiscal
 Nota Fiscal Conjugada

Filtro

Filial: 1-9 RMS FILIAL 1-9 - SP

Agenda: 002 COMPRA MERCAD. P/INDUSTRIALIZ Data Agenda: 08/08/08

Nº Nota Fiscal: Série: Situação: Todas

Situação	Número	Série	Valor	Código	Razão Social	Placa Veíc.

Manutenção de Notas Fiscais

F3 F2 F4 F5 F6 F7 F8 F10
Voltar Pedido Fornec Ped.Pendentes Novo Item Excluir Item Dig.EAN Excluir

G-RMS Retail Recebimento Manutenção de Nota Fiscal

Filial: 19 RMS FILIAL 1-9 - SP Data Agenda: 08/08/08 Agenda: 002 COMPRA MERCAD.

Emitente: 70014-2 COMPRAS SEMANAIS - PERECIVEIS CNPJ/CPF: 1156000197 Nota Fiscal: 111 Série: 1 Espécie: Veículo:

Data de Emissão: 08/08/08 Data de Saída: 08/08/08 Condição de Pagamento: 60 60 DATA DE EMISSAO Código Fiscal: 112/1102 COMPRAS P/COMERCIALIZACAO

Estado Emitente: SP Filial de Venda: 0 Representante: 0

Seção: 0 Situação da Nota: Observação:

Gerais Frete Produtos

Valores					Vencimentos	
Contábil	Base Cálculo ICMS	ICMS	ICMS Fonte	IPi	01	/ /
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Funnrural	Indenizações	Complemento Isento	Complemento Tributado	Desconto		
0,00	0,00	0,00	0,00	0		

Moeda

Moeda para Compra: MOEDA NACIONAL Índice da Moeda:

Quantidade Pedida = 10KG

Visualizador de Relatórios

F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 ShF4 ShF5 ShF6 ShF7 ShF8
 Fim Reduzir Ampliar Primeira Anterior Próxima Última Página Imprimir Carregar Enviar Texto Fonte

Desenv contexto Versao567 PEDIDO DE COMPRA
 03.2s VGCNPRDC 5.67.23

Emittente : RMS FILIAL 1-9 LTDA - SP 1-9 Destinatario: COMPRAS SEMANAIS - PERECIVEIS 70014-2
 Endereço : AV QUEIBOS DOS SANTOS 456 Fone: 0011 049944788 Endereço : RUA CONSELHEIRO JUSTINO, 56 Fone:
 Bairro : CENTRO Cidade: GUARULHOS, 123 SP Bairro : S Cidade: S SP
 CNPJ : 57.508.426/0003-30 INSC: 194128841110 CNPJ : 00.001.156/0001-97 IMSC: 0
 Emiss. NF: 09/08/08 Cond.Pgto : 30/60/90/120 DIAS DE EMISSAO DFin:15
 Entrega : 09/08/08 CIF Doca : Inicial: 00:00 Fim: 00:00 Emis: 08/08/08
 Telefones : 0000 000000000 FAX: 0000 000000000

Descricao da Mercadoria	Embalagem	Cod/Ean/Dun14	Referencia	Qtd	Preco	Preco TR	Desc Desp.Aces.	IPF	Frete	Preco Total	Observa
PRESUMTO PEÇA KG	KG/00001	3661-7	00000	10	5,75		0,00		0,00	57,50	
Pedido: 684815-0		Sercao: 004	Total em unidades:	10						Total do Pedido: 57,50	
			Total em embalagem:	10						Total em toneladas: 0	

Observacoes:
 INCLUSAO DE PRODUTOS SOMENTE ATRAVES DO CADASTRO NACIONAL DE PRODUTOS
 ACESSO: WWW.RECORTAIL.COM PARA FAZER SUA ADESAO
 O Numero do Pedido deve constar na Nota Fiscal

Transportadora:

Sub Total	57,50
Total Desconto	0,00
Total Verba Public	0,00
Total em Embalagem	10,00
Total Desp.Acess	0,00
Total IPI	0,00
Total Subs.Tribut	0,00
Total Frete	0,00
T O T A L P E D I D O	57,50
Percentual Vendor	0,00%
Percentual Compor	0,00%
Percentual Verba Publicidade	0,00%

Manutenção de Notas Fiscais

F3 F2 F4 F5 F6 F7 F8 F10
 Voltar Pedido Fornec Ped.Pendentes Novo Item Excluir Item Dig.EAN Excluir

G-RMS Retail Recebimento Manutenção de Nota Fiscal

Pedidos

Fornecedor: 70014-2 COMPRAS SEMANAIS - PERECIVEIS

Pedido	Filial	Cond. Pgto.	Emissão	Periodo	Entrega	Comprador	Saldo Pedido
684341-7	1-9	10	14/03/08	15/03/08		999	1.400,000
684815-0	1-9	2	08/08/08	09/08/08		999	57,500

OMPRA MERCAD.
 espécie Veículo
 S/P/COMERCIALIZACAO

Qtd.Fat. Situ Agd CFOP
 0 2 1102

Código EAN: 3661 Gramatura

Quantidade Faturada = 10,300KG

Manutenção de Notas Fiscais

F3 Voltar F2 Pedido F4 Fornec F5 Ped.Pendentes F6 Novo Item F7 Excluir Item F8 Dig.EAN F10 Excluir

G-RMS Retail **Recebimento** Manutenção de Nota Fiscal

Filial: 1-9 RMS FILIAL 1-9 - SP Data Agenda: 08/08/08 Agenda: 002 COMPRA MERCAD.

Emitente: 70014-2 COMPRAS SEMANAIS - PERECIVEIS CNPJ/CPF: 1156000197 Nota Fiscal: 0000111 Série: 1 Espécie: Veículo:

Data de Emissão: 08/08/08 Data de Saída: 08/08/08 Condição de Pagamento: 60 Código Fiscal: 112/1102 COMPRAS P/COMERCIALIZACAO

Estado Emitente: SP Filial de Venda: 0 Representante: 0

Seção: 0 Situação da Nota: Observação:

Gerais		Frete		Produtos						
Produto	Descrição	Referência	Embalagem	Unitário	Valor Desconto	Qtd.Fat.	Situ	Agd	CFOP	
36617	PRESUNTO PECA KG	00000	KG	1	5,75	0,00	10,300		2	1102

Código EAN: 3661 Gramatura:

⇒ Inclusão

Manutenção de Notas Fiscais

Confirma gravação da Nota ?

⇒ Romaneio

Emissão do Romaneio

Ordem de emissão

Normal

Alfabética

F4 - Confirmar F3 - Fim

Quantidade Recebida = 10,300KG

Digitação de Romaneio

F3 F9
Fim Ordem Alfabética

G-RMS Retail Recebimento Digitação de Romaneio

Filial	1-9 RMS FILIAL 1-9 - SP		Agenda	002 COMPRA MERCAD. P.INDUSTRIALIZ					
Data Agenda	08/08/08 70014-2 COMPRAS SEMANAIS - PERECIVEIS		Nº Nota Fiscal	0000111 1					
Produto	Descrição	Embalagem	Grade	Qtde. Receb.	Local.Física	Validade	Fabric	Dias Vct	Avaria
3661-7	PRESUNTO PECA KG	KG	00001	10,300		08/08/08			0,000

Digitação de Romaneio

?

Deseja salvar as alterações ?

Referência Ean (Principal)

Visualizador de Relatórios

F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 ShF4 ShF5 ShF6 ShF7 ShF8
Fim Reduzir Ampliar Primeira Anterior Próxima Última Página Imprimir Carregar Enviar Texto Fonte

```

Desenv contexto Versao567                               Livros Fiscais                               16:46 08/08/200
G-RMS Retail 05.0a PCRRFECK                             Fechamento Previo de Notas Fiscais                               Pg.
-----
FILIAL.....:      1.9 RMS FILIAL 1-9 LTDA - SP          ACENDA.....: 002.112 COMPRA MERCAD. P/INDUSTRI
ORIG./DEST.: 70014.2 COMPRAS SEMANAIS - PERECIVEIS    NF/SERIE...: 111 1 DT.ACENDA.: 08/08/08
COMPR/VENDEDOR: 11 TOZEI                               EMISSAO.....: 08/08/08 SP PROCES.....: 08/08/08
PEDIDOS      : CIF-684815-0
-----
OBS:
-----
CODIGO  D E S C R I C A O                               R E F E R E N C I A   EAN PRINCIPAL   EMBALAGEM  VL.PAUTA  ST  FIG  AGD  CFO
QTD. PED.  QTD. FAT.  QTD. REC.  CST.LIQ.  CST.BRUTO  %DESC.  VAL.IPI  % IPI  DSPACS  PIS/COF  FRETE  UN.  CUSTO  TOTA
-----
36617  PRESUNTO PECA KG                               00000  0000000003661  KG  1,000  030  002/110
      10,000  10,300+  10,300  4,18  5,75  ,5319  59,2
-----
COMPL.TRIB  0,00  COMPL.ISEN  0,00  DESC  0,00  INDEMNIZ  0,00  FUNRUR  0,00  OUTRAS  0,00
-----
AGD CFOP  FIG  OP  VLR.CONTABIL  BAS.CAL.  ICMS  %ICMS  VALOR  ICMS  VAL.  ISENTO  PVV  ICMS  RETIDO  VALOR  IPI  PRESUMIDO  PIS/CO
-----
002 1102 30 1  59,23  59,23  18,00  10,66
002 1102 TOTAL  59,23  59,23  10,66
CALCULADO...  59,23  59,23  10,66
-----
TOTAL GERAL.  59,23  59,23  10,66
INFORMADO...  59,23  59,23  10,66
DIFERENCA...
-----
CAL CD.PG.: 002 : 30 60 90 120 DATA DE EMISSAO C/ 15,00% VENC: 8/09/08 14,81 7/10/08 14,81 6/11/08 14,8
DIG CD.PG.: 002 : 30 60 90 120 DATA DE EMISSAO C/ 15,00% VENC: 8/12/08 14,80 7/10/08 6/11/08
      8/09/08 8/12/08
-----
E17
-----
PED: 0684815

```

Observe que o sistema apresentará o erro 17 – Quantidade Recebida > Saldo do Pedido.

Ao solicitar a Função F9 DIVERG o sistema mostrará a seguinte situação:

Divergências

F3 Voltar F4 Emitir F5 Reprocessar

G-RMS Retail Recebimento Digitação de Divergências

Filial: 1-9 RMS FILIAL 1-9 - SP Agenda: 2 COMPRA MERCAD. P.INDUSTRIALIZ

Data Agenda: 08/08/08 Distribuidor / Fornecedor: 70014-2 COMPRAS SEMANAIS - PERECIVEIS N° Nota Fiscal: 111 Série: 1

Desconto Fornecedor: 0,00 Desconto Transportadora: 0,00 Preço: 0,00 Quantidade: 0,00

Transportador:

Situação	Produto	Descrição	Gtde. Apurada	Valor	Status
NFDV	3661	7 PRESUNTO PECA KG	0,3	5,75	NAT

A situação **NFDV** indica que existe uma nota fiscal de devolução a ser emitida, ou seja, a quantidade que o fornecedor enviou é maior que o pedido de compra.

O sistema irá gerar a nota fiscal de devolução ao fornecedor com a quantidade excedente **no layout específico de cada cliente**:

Divergências

? Deseja Incluir Observação?

Divergências

? Atenção !!! Transportador não Informado.
Confirma Emissão dos Litígios ?

Após a correção das divergências, o sistema apresenta a Nota fiscal com status **ATU** (Atualizada).

Divergências


F3 Voltar F4 Emitir F5 Reprocessar

G-RMS Retail Recebimento Digitação de Divergências

Filial: 1-9 RMS FILIAL 1-9 - SP Agenda: 2 COMPRA MERCAD. P INDUSTRIALIZ

Data Agenda: 08/08/08 Distribuidor / Fornecedor: 70014-2 COMPRAS SEMANAIS - PERECIVEIS N° Nota Fiscal: 111 Série: 1

Desconto Fornecedor: 0,00 Desconto Transportadora: 0,00 Preço: 0,00 Quantidade: 0,00

Transportador: 

Situação	Produto	Descrição	Qtde. Apurada	Valor	Status
NFDV	3661	7 PRESUNTO PECA KG	0,3	5,75	ATU

DEV. MERC. RECEB. P/ COMERCIALIZAC 5.202 194128841110

COMPRAS SEMANAIS - PERECIVEIS 70014-2 88.001.158/0001-97 88/08/08

RUA CONSELHEIRO JUSTINO, 56 S Ex. PRXIAL: S 09070-500

RUA CONSELHEIRO JUSTINO, 56 :S :S SP: 88070-5 CGC 08.001.158/0001-97:INS 88/10/08 0,51 88/10/08

982 0,51 88/09/08 0,51

3661:7: PRESUNTO PECA KG EMS 1 880 KG 0,300 5,77 1,73 1,73

1,73 0,29 1,73 2,02

538584

Dev. Ref. S/Nº: 111 5

88070-5 CGC 08.001.158/0001-97:INS 88/10/08

L. Exty: RUA CONSELHEIRO JUSTINO, 56 :S :S SP: 88070-5 CGC 08.001.158/0001-97:INS 88/10/08

88070-500

VS

O sistema irá corrigir os valores divergentes na nota que existiam, por motivo de estar em desacordo com o pedido.
No rodapé da crítica da nota fiscal, o sistema mostrará o número da nota fiscal de devolução que foi emitida.

Gerando crítica com as correções.

Visualizador de Relatórios

F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 ShF4 ShF5 ShF6 ShF7 ShF8
Fim Reduzir Ampliar Primeira Anterior Próxima Última Página Imprimir Carregar Enviar Texto Fonte

Desenv contexto Versao567 Livros Fiscais 17:18 08/08/2008
G-RMS Retail 05.0a PGRRETEC Fechamento Previo de Notas Fiscais Pg. 1

FILIAL..... 1.9 RMS FILIAL 1-9 LTDA - SP AGENDA..... 002.112 COMPRA MERCAD. P/INDUSTRIA
ORIG./DEST.: 70014.2 COMPRAS SEMANAIS - PERECIVEIS NF/SERIE.... 111 1 DT.AGENDA.: 08/08/08
COMPR/VEDEDOR: 11 TOZEI EMISSAO..... 08/08/08 SP PROCES..... 08/08/08
PEDIDOS : CIP-684815-0

OBS:

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD. PED.	QTD. FAT.	QTD. REC.	CST.LIQ.	CST.BRUTO	*DESC.	VAL.IPI	* IPI DSPACS	EMBALAGEM	VL.PAUTA	ST	FIG	AGD	CFOP	CUSTO TOTAL					
36617	PRESUNTO PECA KG	10,000	10,300	10,000	4,18	5,75	00000	0000000003661	KG	1,000	,5319		030	002/1102		59,22					
COMPL.TRIB	0,00	COMPL.ISEM	0,00	DESC	0,00	INDENIZ	0,00	FUNRUR	0,00	OUTRAS	0,00					0,00					
AGD	CFOP	FIG	OP	ULR	CONTABIL	BAS	CAL	ICMS	*ICMS	VALOR	ICMS	VAL.	ISENTO	POV	ICMS	RETIDO	VALOR	IPI	PRESUMIDO	PIS/COF	
002	1102	30	1	59,23	59,23	18,00	10,66														5,48
002	1102	TOTAL		59,23	59,23		10,66														5,48
CALCULADO...				59,23	59,23		10,66														5,48
TOTAL GERAL..				59,23	59,23		10,66														5,48
INFORMADO..				59,23	59,23		10,66														
DIFERENÇA..																					
CAL CD.PG.:	002	:	30	60	90	120	DATA DE EMISSAO	C/ 15,00*	VENC:	8/09/08	14,81	7/10/08	14,81	6/11/08	14,81						
DIG CD.PG.:	002	:	30	60	90	120	DATA DE EMISSAO	C/ 15,00*	VENC:	8/09/08	14,80	8/12/08	14,80	7/10/08	6/11/08	14,80					
																					0
PED: 0684815																					
Nota de Devolucao Nro.:	136	Serie DEV	Valor:	2,02																	
3661 E099	Prod. encontra-se no invent. 013389 em andamento desde 8/07/08-14:48, Usu:Luciano Maq.:RMSDSU\DSU25																				

Nota fiscal atualizada.

Visualizador de Relatórios

F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 ShF4 ShF5 ShF6 ShF7 ShF8
Fim Reduzir Ampliar Primeira Anterior Próxima Última Página Imprimir Carregar Enviar Texto Fonte

Desenv contexto Versao567 Livros Fiscais 17:19 08/08/2008
G-RMS Retail 05.0a PGRRETEC Critica de Notas Fiscais Pg. 1

FILIAL..... 1.9 RMS FILIAL 1-9 LTDA - SP AGENDA..... 002.112 COMPRA MERCAD. P/INDUSTRIA
ORIG./DEST.: 70014.2 COMPRAS SEMANAIS - PERECIVEIS NF/SERIE.... 111 1 DT.AGENDA.: 08/08/08
COMPR/VEDEDOR: 999 GERAL EMISSAO..... 08/08/08 SP PROCES..... 08/08/08
PEDIDOS : CIP-684815-0

OBS:

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD. PED.	QTD. FAT.	QTD. REC.	CST.LIQ.	CST.BRUTO	*DESC.	VAL.IPI	* IPI DSPACS	EMBALAGEM	VL.PAUTA	ST	FIG	AGD	CFOP	CUSTO TOTAL					
36617	PRESUNTO PECA KG	10,000	10,300	10,000	4,18	5,75	00000	0000000003661	KG	1,000	,5319		030	002/1102		59,22					
COMPL.TRIB	0,00	COMPL.ISEM	0,00	DESC	0,00	INDENIZ	0,00	FUNRUR	0,00	OUTRAS	0,00					0,00					
AGD	CFOP	FIG	OP	ULR	CONTABIL	BAS	CAL	ICMS	*ICMS	VALOR	ICMS	VAL.	ISENTO	POV	ICMS	RETIDO	VALOR	IPI	PRESUMIDO	PIS/COF	
002	1102	30	1	59,23	59,23	18,00	10,66														5,48
002	1102	TOTAL		59,23	59,23		10,66														5,48
CALCULADO...				59,23	59,23		10,66														5,48
TOTAL GERAL..				59,23	59,23		10,66														5,48
INFORMADO..				59,23	59,23		10,66														
DIFERENÇA..																					
CAL CD.PG.:	002	:	30	60	90	120	DATA DE EMISSAO	C/ 15,00*	VENC:	8/09/08	14,81	7/10/08	14,81	6/11/08	14,81						
DIG CD.PG.:	002	:	30	60	90	120	DATA DE EMISSAO	C/ 15,00*	VENC:	8/09/08	14,81	7/10/08	14,81	6/11/08	14,81						
																					0
PED: 0684815																					
Nota de Devolucao Nro.:	136	Serie DEV	Valor:	2,02																	
3661 E099	Prod. encontra-se no invent. 013389 em andamento desde 8/07/08-14:48, Usu:Luciano Maq.:RMSDSU\DSU25																				

RMS Retail - [CALCADMP 20080808 171951]

Arquivo Editar Visualizar Janela Funções Ajuda

Novo Abrir Texto Gráfico Ver Fim

Desenv contexto Versao567
RMS Retail 05.0a CALCADMP

Cadastro e Precos
Administracao de Precos em 08/08/08

Fornecedor	Codigo	Descricao	Niv	Pol	Vigencia	Prc Atual	Data Entfnt	CstEntfnt	Custo Atual	NC	MR	Cor Etq
11-TOZEI		004/011/002-PRESUNTO COSIDUJ										
		11-TOZEI										
*	70014	3661.7 PRESUNTO PECA KG	1	H	06/02/07	9,77	02/08/06	3,90	4,18	23	23,02	000000000000
*	70014	3660.9 PRESUNTO FATTADO	1	H	06/02/07	9,77	02/08/06	3,90	4,18	23	33,33	000000000000
*	70014	3677.3 PRESUNTO RETALHO	1	H	06/02/07	9,77	02/08/06	3,90	4,18	23	9,72	000000000000

Nota Fiscal

F3 F2 F4 F5 F6 F7 F9 ShF5 ShF4 F10 ShF6 ShF7 Ctf4
Fim Emitir Criticar Manut Incluir Digit Diverg Atual Rateio Liber Cancel Fiscal Mais

G-RMS Retail Recebimento Nota Fiscal

Registro Fiscal

Conhecimento de Transporte
 Cupom Fiscal
 Maquina Registradora
 Nota Fiscal
 Nota Fiscal Conjugada

Troca Chave

Filtro

Filial: 1-9 RMS FILIAL 1-9 - SP

Agenda: 002 COMPRA MERCAD. P/INDUSTRIALIZ Data Agenda: 08/08/08

Nº Nota Fiscal: Série: Situação: Todas

Situação		Número	Série	Valor	Código	Razão Social	Placa Veíc.
I	R	D	C	P			
ATU	I	R	D	C	P	111	
						1	25.300,00
						1	59,23
						1	58.890,00
						1	-43,17
ATU	I	R	D	C	P	888	
						1	73.500,00
						1	-695,02

TOLERÂNCIA.

É possível **aumentar a porcentagem de tolerância** para produtos **por EMBALAGEM OU por TIPO DE ETIQUETA, NÃO GERANDO, NFDV (Nota Fiscal de Devolução) e nem CCOR (Carta de Correção de Devolução), conforme o que estiver definido no parâmetro 100.**

POR EMBALAGEM

NÚMERO	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
200	Valor máximo liberação RCP	TOLRCPMT	1- % de tolerância, sendo 3 posições inteiras e 4 decimais	% de tolerância para produtos onde a embalagem do fornecedor seja "MT" (Conforme cadastrado na Tabela 18) Cadastrar parâmetro de limite de tolerância, informando o % de limite de tolerância conforme cliente.
200	Valor máximo liberação RCP	TOLRCPM2	1- % de tolerância, sendo 3 posições inteiras e 4 decimais	% de tolerância para produtos onde a embalagem do fornecedor seja "M2" (Conforme cadastrado na Tabela 18). Cadastrar parâmetro de limite de tolerância, informando o % de limite de tolerância conforme cliente.
200	Valor máximo liberação RCP	TOLRCPM3	1- % de tolerância, sendo 3 posições inteiras e 4 decimais	% de tolerância para produtos onde a embalagem do fornecedor seja "M3" (Conforme cadastrado na Tabela 18). Cadastrar parâmetro de limite de tolerância, informando o % de limite de tolerância conforme cliente.
200	Valor máximo liberação RCP	TOLRCPKG	1- % de tolerância, sendo 3 posições inteiras e 4 decimais	% de tolerância para produtos onde a embalagem do fornecedor seja "KG" (Conforme cadastrado na Tabela 18). Cadastrar

				parâmetro de limite de tolerância, informando o % de limite de tolerância conforme cliente.
POR ETIQUETA				
NÚMERO	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
200	Valor máximo liberação RCP	TOLRCPETQx X = Código do tipo de Etiqueta: 1,2,3, ou 4 Conforme Tipo de Etiqueta Cadastrada pelo cliente.	1- % de tolerância, sendo 3 posições inteiras e 4 decimais	% de tolerância para produtos por ETIQUETA . Cadastrar parâmetro de limite de tolerância, informando o % de limite de tolerância Conforme Tipo de Etiqueta Cadastrada pelo cliente .
FRETE				
NÚMERO	NOME	ACESSO	CONTEÚDO	DESCRIÇÃO
200	Tolerância frete	DIFVALFRT	% de diferença de valor de ICMS	
200	Tolerância frete	DIFVALFRET	% de diferença de valor contábil	

Produtos faturados sem Pedido ou Produto não cadastrado no Sistema

O sistema irá gerar uma nota fiscal de devolução, e durante a digitação dos produtos não cadastrados, será solicitada a descrição, a figura fiscal, o tipo de embalagem e os demais dados para a simulação de digitação de tabela de fornecedor.

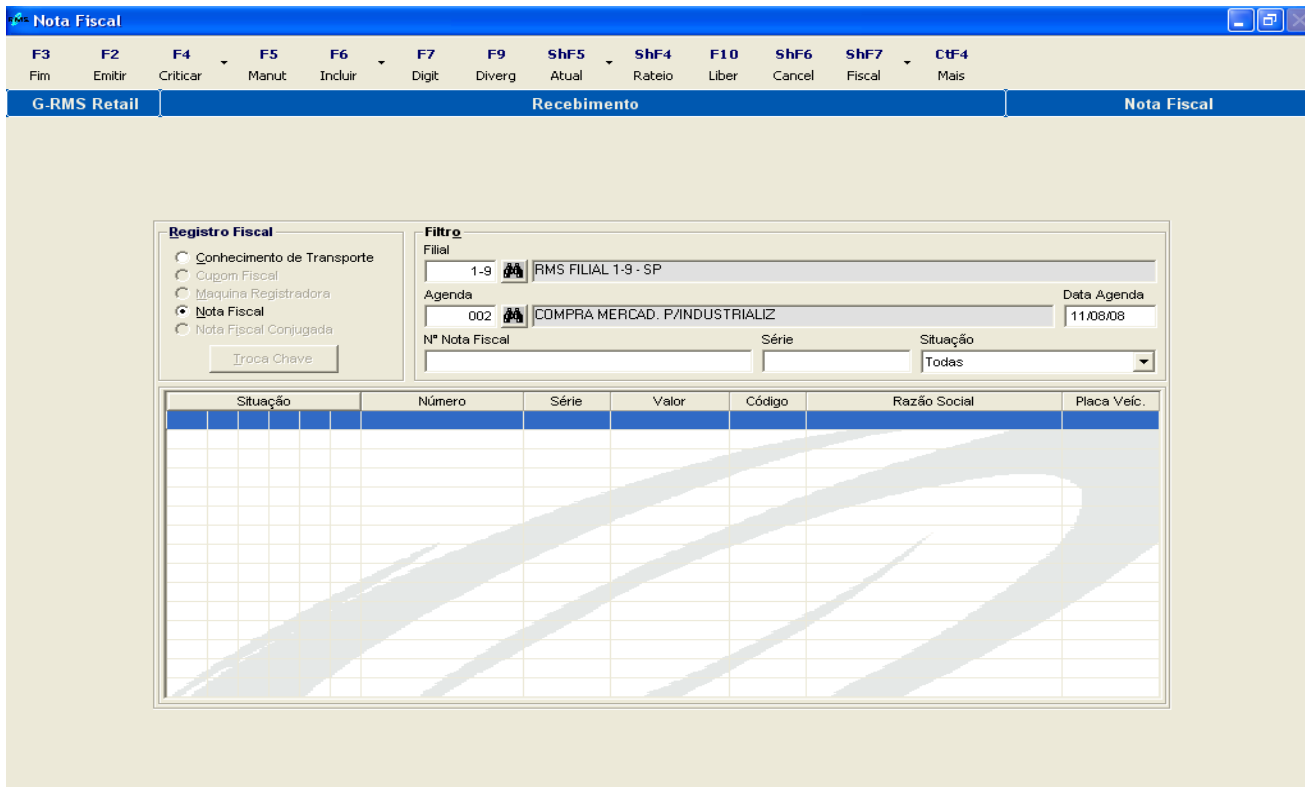
É necessário **para este procedimento que seja cadastrado o produto tipo 9**, conforme descrito anteriormente neste manual.

Exemplo:

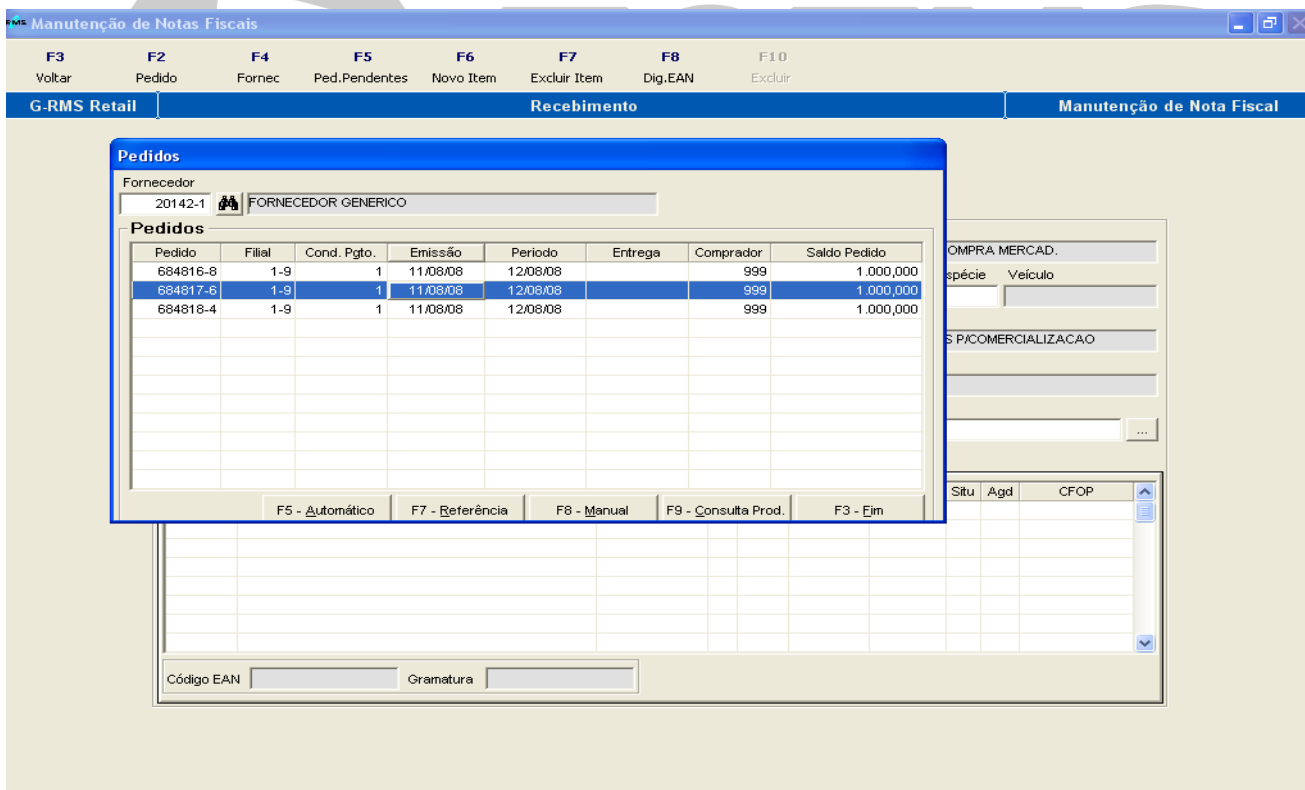
Foi recebida uma nota fiscal na filial, sendo que um dos produtos não consta no cadastro. Este deverá ser devolvido ao fornecedor através da Nota Fiscal de Devolução.

É necessário entrar em Manutenção de notas fiscais e capturar o pedido normalmente.

Incluir Nota Fiscal



⇒ Capturar o pedido



Manutenção de Notas Fiscais

F3 Voltar F2 Pedido F4 Fornec F5 Ped.Pendentes F6 Novo Item F7 Excluir Item F8 Dig.EAN F10 Excluir

G-RMS Retail **Recebimento** Manutenção de Nota Fiscal

Filial: 19 RMS FILIAL 1-9 - SP Data Agenda: 11/08/08 Agenda: 002 COMPRA MERCAD.

Emitente: 20142-1 FORNECEDOR GENERICO CNPJ/CPF: 2014211 Nota Fiscal: 444 Série: 1 Espécie: Veículo:

Data de Emissão: 11/08/08 Data de Saída: 11/08/08 Condição de Pagamento: 1 A VISTA Código Fiscal: 112/1102 COMPRAS P/COMERCIALIZACAO

Estado Emitente: SP SAO PAULO Filial de Venda: 0 Representante: 0

Seção: 0 Situação da Nota: Observação:

Gerais		Frete		Produtos					
Produto	Descrição	Referência	Embalagem	Unitário	Gtd.Fat.	Situ	Agd	CFOP	
44021453			UN	1	1,00	1.000,000	2	1102	

Código EAN: Gramatura:

⇒ Digite o **Código do Produto NÃO** cadastrado.

Manutenção de Notas Fiscais

F3 Voltar F2 Pedido F4 Fornec F5 Ped.Pendentes F6 Novo Item F7 Excluir Item F8 Dig.EAN F10 Excluir

G-RMS Retail **Recebimento** Manutenção de Nota Fiscal

Filial: 19 RMS FILIAL 1-9 - SP Data Agenda: 11/08/08 Agenda: 002 COMPRA MERCAD.

Emitente: 20142-1 FORNECEDOR GENERICO CNPJ/CPF: 2014211 Nota Fiscal: 444 Série: 1 Espécie: Veículo:

Data de Emissão: 11/08/08 Data de Saída: 11/08/08 Condição de Pagamento: 1 A VISTA Código Fiscal: 112/1102 COMPRAS P/COMERCIALIZACAO

Estado Emitente: SP SAO PAULO Filial de Venda: 0 Representante: 0

Seção: 0 Situação da Nota: Observação:

Gerais		Frete		Produtos					
Produto	Descrição	Referência	Embalagem	Unitário	Gtd.Fat.	Situ	Agd	CFOP	
44021453			UN	1	1,00	1.000,000	2	1102	

Código EAN: Gramatura:

⇒ **Tecla ENTER.**

O sistema abrirá a tela de **detalhes de produtos** para digitação dos dados do produto não cadastrado. Através desta tela, o sistema solicitará a descrição do produto e os dados que vieram informados na nota fiscal.

É necessário informar a embalagem e o custo.

Manutenção de Notas Fiscais

F3
Fim

G-RMS Retail Recebimento Manutenção de Nota Fiscal

Filial: 19 RMS FILIAL 1-9 - SP Data Agenda: 11/08/08 Agenda: 002 COMPRA MERCAD.

Emitente: 20142-1 FORNECEDOR GEN CNPJ/CPF: Nota Fiscal: Série: Espécie: Veículo:

Data de Emissão: 11/08/08 Data de Saída: 11/08/08 Co: AS P/COMERCIALIZACAO

Estado Emitente: SP SAO PAULO Produto: 2102-4 ELETRODOMESTICOS

Seção: 0

Detalhes do Produto

Agenda: 2 COMPRA MERCAD. P/INDUSTRIALIZ

Produto: 2102-4 ELETRODOMESTICOS

Descrição:

Porcentagem IPI: 0 Valor IPI: 0 Valor Pauta: 0

Desconto	Figura Fiscal	Situação Nota	Despesa	Acessória
0	30			0,00

Situ	Agd	CFOP
0	2	1102

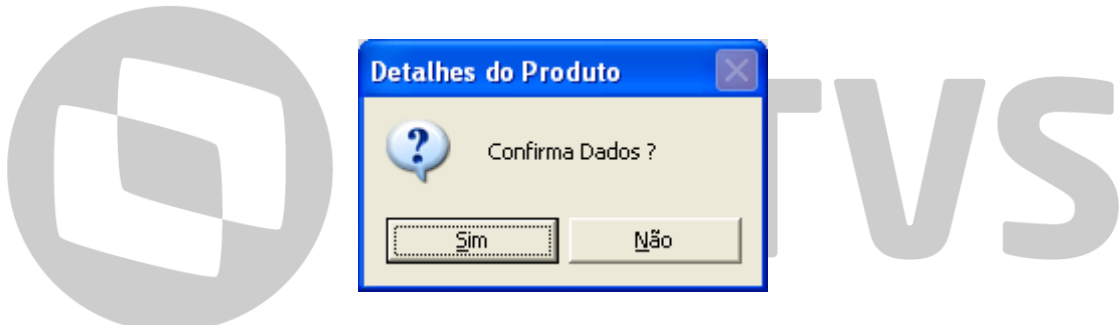
Tipo Emb. Embalagem Quantidade Faturada Preço Unitário

UN 1 1000 500

Código EAN: 2102 Gramatura:

Detalhes do Produto

Confirma Dados ?



Manutenção de Notas Fiscais

F3 Voltar F2 Pedido F4 Fornec F5 Ped.Pendentes F6 Novo Item F7 Excluir Item F8 Dig.EAN F10 Excluir

G-RMS Retail Recebimento Manutenção de Nota Fiscal

Filial: 19 RMS FILIAL 1-9 - SP Data Agenda: 11/08/08 Agenda: 002 COMPRA MERCAD.

Emitente: 20142-1 FORNECEDOR GENERICO CNPJ/CPF: 2014211 Nota Fiscal: 444 Série: 1 Espécie: Veículo:

Data de Emissão: 11/08/08 Data de Saída: 11/08/08 Condição de Pagamento: 1 A VISTA Código Fiscal: 112/1102 COMPRAS P/COMERCIALIZACAO

Estado Emitente: SP SAO PAULO Filial de Venda: 0 Representante: 0

Seção: 0 Situação da Nota: Observação:

Detalhes do Produto

Confirma Dados ?

Produtos

Produto	Descrição	Referência	Embalagem	Unitário	Qtz.Fat.	Situ	Agd	CFOP
1402145-3			UN	1,00	1.000,000		2	1102
21024			UN	500,00	1.000,000		2	1102

Código EAN: 2102 Gramatura:

⇒ Prossiga normalmente no **processo de INCLUSÃO** da Nota Fiscal.

⇒ **Romaneio**

⇒ **Digitação da quantidade Recebida.**

Produto	Descrição	Embalagem	Grade	Qtde. Receb.	Local Física	Validade	Fabric	Dias Vct	Avaria
4402145-3		UN 00001		1.000,000		11/08/08			0,000
2102-4		UN 00001		1.000,000					0

⇒ **Crítica.**

Visualizador de Relatórios

F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 ShF4 ShF5 ShF6 ShF7 ShF8
Fim Reduzir Ampliar Primeira Anterior Próxima Última Página Imprimir Carregar Enviar Texto Fonte

Desenv contexto Versao567 Livros Fiscais 09:40 11/08/2008
G-RMS Retail 05.0a PGRRETCX Fechamento Previo de Notas Fiscais Pg. 1

FILIAL..... 1.9 RMS FILIAL 1-9 LTDA - SP AGENDA..... 002.112 COMPRA MERCAD. P/INDUSTRIA
ORIG./DEST.: 20142.1 FORNECEDOR GEMERICO NF/SERIE..... 444 1 DT.AGENDA.: 11/08/08
COMPR/VEENDEDOR: 999 GERAL EMISSAO..... 11/08/08 SP PROCES..... 11/08/08
PEDIDOS : CIF-684817-6

OBS:

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD. PED.	QTD. FAT.	QTD. REC.	CST.LIQ.	CST.BRUTO	%DESC.	EAN PRINCIPAL	EMBALAGEM	VL.PAUTA	ST	FIG	AGD	CFOP
44021453	DEVOLUCAO DE COOPERADOS	1000,000	1000,000	1000,000	,73	1,00		3000440214538	VN	1,000			010	002/1102
21024	ELETRODOMESTICOS	1000,000+	1000,000	1000,000	353,75	500,00		0000000002102	VN	1,000			030	002/1102
										46,2500				500.000,00

COMPL.TRIB 0,00 COMPL.ISEN 0,00 DESC 0,00 INDEMIZ 0,00 FUNRUR 0,00 OUTRAS 0,00

AGD	CFOP	FIG	OP	VLR.CONTABIL	BAS.CAL.	ICMS	%ICMS	VALOR	ICMS VAL.	ISENTO	POV	ICMS RETIDO	VALOR	IP I	PRESUMIDO	PIS/COF
002	1102	30	1	500.000,00	500.000,00	18,00		90000,00								46.250,00
002	1102	10	1	1.000,00	1.000,00	18,00		180,00								92,50
002	1102	TOTAL		501.000,00	501.000,00			90180,00								46.342,50
				501.000,00	501.000,00			90180,00								46.342,50

TOTAL GERAL.. 501.000,00 501.000,00 90180,00 46.342,50
INFORMADO.. 501.000,00 501.000,00 90180,00
DIFERENCA..

CAL CD.PG.: 001 : A VISTA A VISTA C/ 0,00% VENC: 11/08/08 501000,00
CAL CD.PG.: 001 : A VISTA A VISTA C/ 0,00% VENC: 11/08/08

E14 0

PED: 0684817
2102 E014
4402145 E099 Prod. encontra-se no invent. 019389 em andamento desde 8/07/08-14:40, Usu:luciano Maq.:MMS3VADS025

Verifique que o erro apontado na crítica do recebimento, **Erro 14**, se refere **ITEM SEM PEDIDO**.

RMS Nota Fiscal

F3 F2 ShF2 ShF8 ShF3
Fim Liberar Agenda Agenda Help Criticas Dias de Tolerância

G-RMS Retail Recebimento Nota Fiscal

Registro Fiscal
 Conhecimento de Transporte
 Cupom Fiscal
 Máquina Registradora
 Nota Fiscal
 Nota Fiscal Conjugada
 Troca Chave

Situação

Situação	I	R	D	C	L

Criticas do Recebimento

Código	Descrição
E01	Filial invalida ou nao Cadast.
E02	Cond pgto divergente da nota
E03	Filial nao recebe sem pedido
E04	Orig/Dest invalido ou nao cad.
E05	Orig/Dest devem ser mesma emp.
E06	Condicao pagamento nao cdast.
E07	Orig/Dest devem ser emp. difer
E08	Transportador nao cadast/invai
E09	Tabela contabil nao cadastrada
E10	Valor NF nao confere c/Agenda
E11	Cod. Fisc nao cadast/invai
E12	Nota fiscal sem seciao
E13	Estoque insuficiente
E14	Item sem pedido
E15	Pedido ja baixado
E16	Pedido nao direcionado p/loja
E17	Gtd rec. maior que saldo ped.

F3 - Voltar F4 - Imprimir

Após a inclusão do produto não cadastrado no Recebimento, é necessário entrar na **Função F9 DIVERG** e o sistema mostrará a seguinte situação ao usuário:

Divergências

F3 Voltar F4 Emitir F5 Reprocessar

G-RMS Retail Recebimento Digitação de Divergências

Filial: 1-9 RMS FILIAL 1-9 - SP Agenda: 2 COMPRA MERCAD. P.INDUSTRIALIZ

Data Agenda: 11/08/08 Distribuidor / Fornecedor: 20142-1 FORNECEDOR GENERICO N° Nota Fiscal: 444 Série: 1

Desconto Fornecedor: 0,00 Desconto Transportadora: 0,00 Preço: 0,00 Quantidade: 0,00

Transportador:

Situação	Produto	Qtde.	Descrição	Qtde. Apurada	Valor	Status
NFDV	2102	4		1000	500,00	NAT
NFDV	4402145	3		1000	1,00	NAT



Divergências

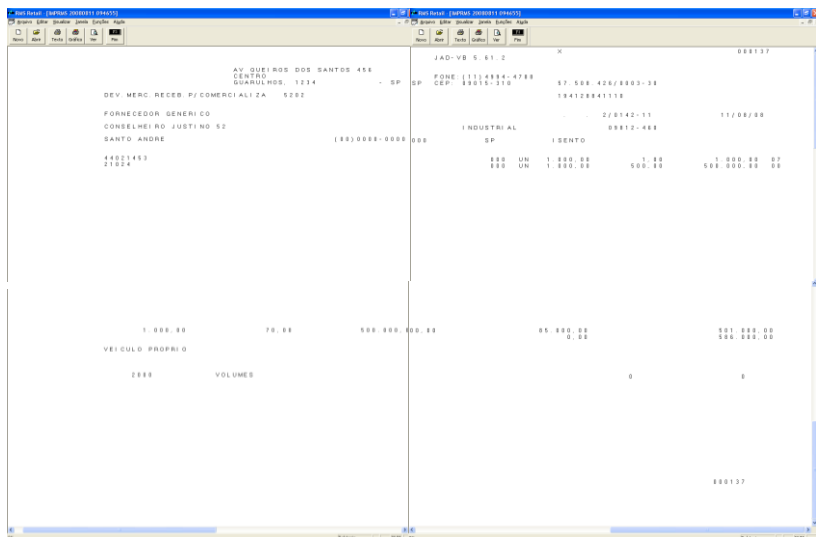
? Deseja Incluir Observação?

Divergências

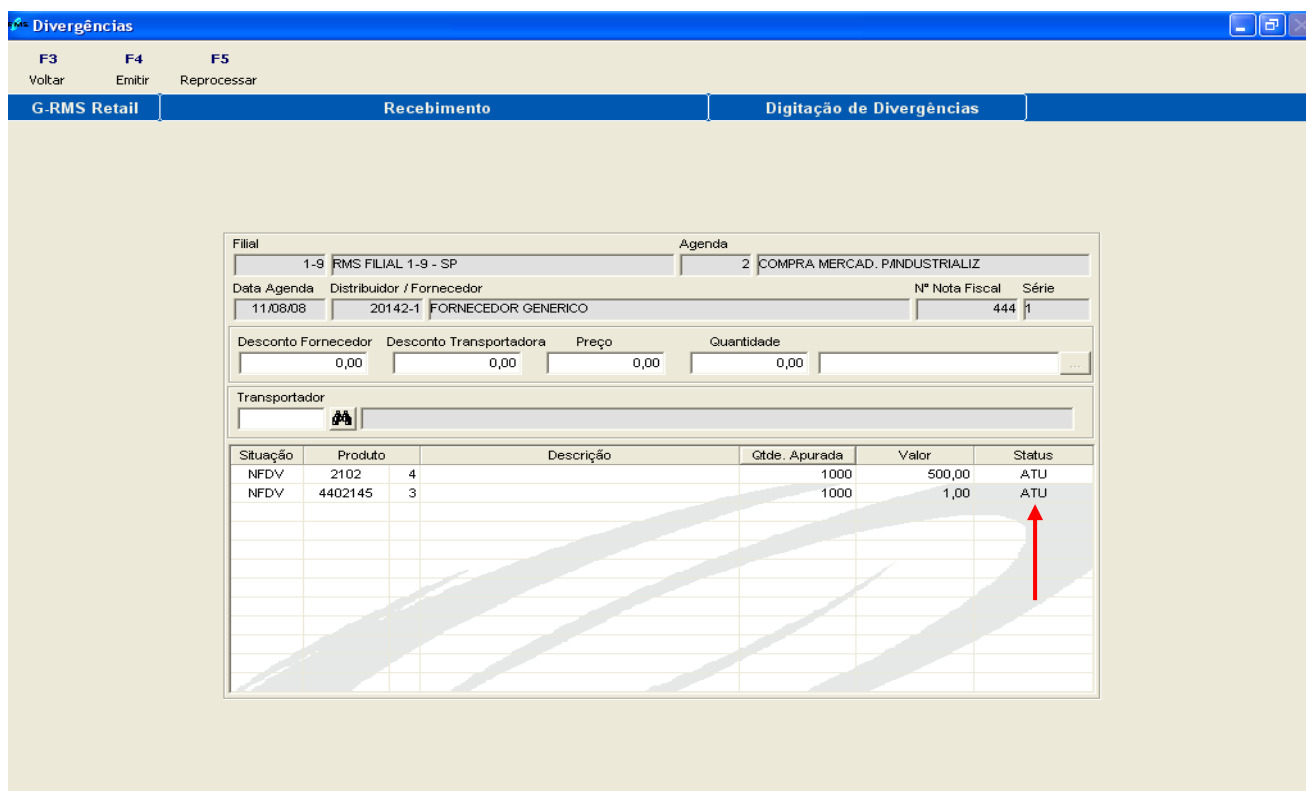
? Atenção !!! Transportador não Informado.
Confirma Emissão dos Litígios ?

O sistema irá gerar uma situação **NFDV**, que indica que existe uma nota fiscal de devolução a ser emitida.

Ao teclar a **Função – F4 Emitir** o sistema irá gerar a nota fiscal de devolução.



Após a emissão da nota fiscal de devolução, a situação na tela de divergência será **ATU**.



A crítica da nota fiscal não apresentará mais erros e a nota poderá ser atualizada normalmente.

Visualizador de Relatórios

F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 ShF4 ShF5 ShF6 ShF7 ShF8
Fim Reduzir Ampliar Primeira Anterior Próxima Última Página Imprimir Carregar Enviar Texto Fonte

Desenv contexto Versao567 Livros Fiscais 10:00 11/08/2008
G-RMS Retail 05.0a PGRTECX Fechamento Previo de Notas Fiscais Pg. 1

FILIAL.....: 1.9 RMS FILIAL 1-9 LTDA - SP AGENDA.....: 002.112 COMPRA MERCAD. P/INDUSTRIA
ORIG./DEST.: 20142.1 FORNECEDOR GENERICO NF/SERIE....: 444 1 DT.AGENDA.: 11/08/08
COMPR/VEENDEDOR: 999 GERAL EMISSAO.....: 11/08/08 SP PROCES.....: 11/08/08
PEDIDOS : CIF-684817-6

OBS:

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD. PED.	QTD. FAT.	QTD. REC.	CST.LIQ.	CST.BRUTO	*DESC.	EAN PRINCIPAL	VAL.IPI	* IPI DSPACS	EMBALAGEM	VL.PAUTA	ST	FIG	AGD	CFOP	CUSTO TOTAL
44021453	DEVOLUCAO DE COOPERADOS	1000,000	1000,000				,73	1,00	3000440214538		UN	1,000		010	002/1102		1.000,00
21024	ELETRDOMESTICOS	1000,000					369,75	500,00	0000000002102		UN	1,000		030	002/1102		500.000,00
												46,2500					

COMPL.TRIB 0,00 COMPL.ISEN 0,00 DESC 0,00 INDENIZ 0,00 FUNRUR 0,00 OUTRAS 0,00

AGD	CFOP	FIG	OP	VL.R.CONTABIL	BAS.CAL.	ICMS	*ICMS	VALOR	ICMS VAL.	ISENTO	PVV	ICMS	RETIDO	VALOR	IPI	PRESUMIDO	PIS/COF
002	1102	30	1	500.000,00	500.000,00	18,00		90000,00									46.250,00
002	1102	10	1	1.000,00	1.000,00	18,00		180,00									92,50
002	1102	TOTAL		501.000,00	501.000,00			90180,00									46.342,50
				501.000,00	501.000,00			90180,00									46.342,50

TOTAL GERAL. 501.000,00 501.000,00 90180,00 46.342,50
INFORMADO.. 501.000,00 501.000,00 90180,00
DIFERENÇA..

CAL CD.PG.: 001 : A VISTA A VISTA C/ 0,00* VENC: 11/08/08 501000,00
DIG CD.PG.: 001 : A VISTA A VISTA C/ 0,00* VENC: 11/08/08

PED: 0684817
Nota de Devolucao Nro.: 127 Serie DEV Valor: 586000,00
4402145 E099 Prod. encontra-se no invent. 019389 em andamento desde 8/07/08-14:40, Usu:Luciano Maq.:RMSDSVA,DSU25

Nota Fiscal

F3 F2 F4 F5 F6 F7 F9 ShF5 ShF4 F10 ShF6 ShF7 CTF4
Fim Emitir Criticar Manut Incluir Digit Diverg Atual Rateio Liber Cancel Fiscal Mais

G-RMS Retail Recebimento Nota Fiscal

Registro Fiscal

Conhecimento de Transporte
 Cupom Fiscal
 Maquina Registradora
 Nota Fiscal
 Nota Fiscal Conjugada

Iroca Chave

Filtro

Filial: 1-9 RMS FILIAL 1-9 - SP
Agenda: 002 COMPRA MERCAD. P/INDUSTRIALIZ Data Agenda: 11/08/08
Nº Nota Fiscal: Série: Situação: Todas

Situação	ATU	I	R	D	C	P	Número	Série	Valor	Código	Razão Social	Placa Veíc.
							444	1	501.000,00	20142-1	FORNECEDOR GENERICO	

Estas são as possíveis situações encontradas no recebimento com devolução automática e as demais serão a combinação de todas as situações citadas acima.

Litígio

Sit	Qtde Pedido	Custo Pedido	Qtde NF	Custo NF	Qtde Recebido	Vcto. pedido	Vcto. Nota fiscal	Status
1	10	R\$ 20	10	R\$ 20	11	15/06/05	15/06/05	AVMS
2	10	R\$ 20	11	R\$ 20	10	15/06/05	15/06/05	CCOR QTD
3	10	R\$ 20	11	R\$ 20	11	15/06/05	15/06/05	NFDV
4	10	R\$ 20	10	R\$ 25	10	15/06/05	15/06/05	CCOR VLR
5	10	R\$ 20	10	R\$ 20	10	15/06/05	05/06/05	VEC
Sem carta de correção								
2	10	R\$ 20	11	R\$ 20	10	15/06/05	15/06/05	NFDV
4	10	R\$ 20	10	R\$ 25	10	15/06/05	15/06/05	NFCV

🔍 OBSERVAÇÃO

O "Status" para as situações apresentadas pode ser alterado conforme a parametrização utilizada pelo usuário.

Verificar com atenção as observações e tabelas anteriores que tratam da parametrização.

Recebimento com Portaria

Introdução do Recebimento com Portaria

No Recebimento com portaria, os processos para a entrada de uma nota fiscal são feitos por etapas:

- ⇒ Quando da emissão do pedido de compra entre o fornecedor e o gerente da seção, o fornecedor recebe impresso no pedido, além dos dados da negociação, em qual doca deverá descarregar a mercadoria e qual o horário.
- ⇒ É feito então um agendamento prévio.
- ⇒ Se a Nota Fiscal for de um fornecedor que emite da forma tradicional (não XML), a nota terá de ser dada entrada manualmente no Recebimento e após isso referenciada na Portaria. Se o fornecedor emite nota por xml, esta já estará integrada no sistema bastando apenas informar seus dados na Portaria para referenciar-la.
- ⇒ Será verificado se existe pedido de compra para todos os produtos da nota fiscal.
 - Se existir o pedido, será emitido o **Bono de recebimento (romaneio)** ao caminhoneiro que irá se posicionar na doca definida no pedido de compra para conferir e descarregar a mercadoria.
- ⇒ Após a conferência da mercadoria na doca, serão digitadas as quantidades contadas e o sistema emitirá uma crítica de todos os produtos que estão em desacordo com o pedido de compra, tanto para maior quanto para menor.
 - No caso do recebimento de quantidade a maior, caso o gerente do setor não queira receber a quantidade excedente e alterar o pedido, esta quantidade será então recarregada novamente no caminhão.
 - Se a quantidade for menor, será emitido um aviso de "Falta de Mercadoria" (vide Capítulo - Devolução Automática).
- ⇒ Após a conferência de mercadoria, o caminhão deixará a doca e se dirigirá novamente à portaria, onde serão entregues as Notas Fiscais de Devolução e as cartas de correção, se for o caso.

Tabelas Necessárias

⇒ **TABELA 57** – Tipos de Veículos.

ACESSO	CONTEÚDO
01	Carreta
02	Kombi
03	Truck
04	Fiorino
05	Toco

Este é apenas um exemplo do cadastro desta tabela, pois podem ser colocados quantos veículos forem necessários. O conteúdo não é fixo.

⇒ **TABELA 190** - Alocação de Docas.

ACESSO	CONTEÚDO 1	CONTEÚDO 2	CONTEÚDO 3
PALLET 999	01	01	01
VEICULO 01	30	30	30
VEICULO 02	30	30	30

Onde:

- ⇒ O acesso pallet indica o número de pallets que a carga suporta.
- ⇒ O acesso **Veículo XX** indica o prazo médio de descarga do veículo, sendo que o **XX** corresponde ao **código do veículo** cadastrado na **tabela 57**.

⇒ **TABELA 199** – Entrada de Notas Fiscais.

ACESSO	CONTEÚDO 1	CONTEÚDO 2	CONTEÚDO 3
AAUTSEC001	0000000001	0000000002	0000000003

Onde:

- ⇒ **AAUTSEC001** = AAUTSEC + Código da Seção com 3 posições.
- ⇒ **Conteúdo 1** = Código da Agenda de compra.
- ⇒ **Conteúdo 2** = Código da Agenda de bonificação.
- ⇒ **Conteúdo 3** = Código da Agenda de transferência.

🔴 OBSERVAÇÃO

Caso não esteja cadastrada a tabela descrita acima, no momento da finalização, antes da emissão do Romaneio, o sistema irá solicitar que seja digitada a **agenda para entrada ou a agenda de bonificação**. Este artifício pode ser utilizado, caso seja necessário receber a mercadoria em mais de uma agenda.

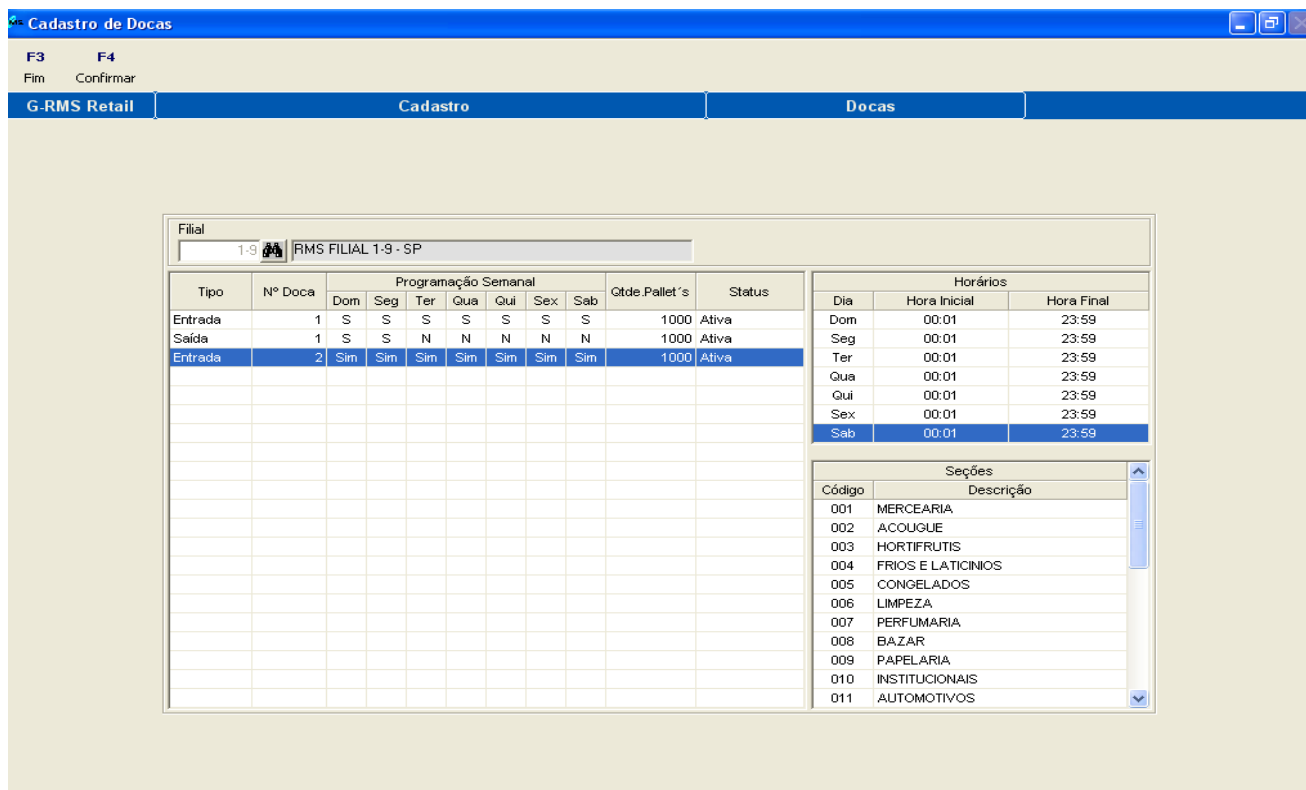
⇒ **TABELA 220** – Tempo de Alocação de Docas.

ACESSO	CONTEÚDO 1	CONTEÚDO 2
DOCAHORA	30	120

Esta tabela serve para informar o **tempo de alocação da doca**, o **conteúdo da tabela não é fixo**, podendo ser alterado quando necessário, no conteúdo 1 informar o mínimo de minutos para descarga e no conteúdo 2 informar o máximo de minutos para descarga.

Função F6 Incluir

O sistema abrirá a seguinte tela:



As informações solicitadas pelos campos quando da inclusão de docas serão as seguintes:

- ⇒ **Tipo:** Tipo de Doca. Informar se a doca é de (E) Entrada ou (S) Saída.
- ⇒ **Nº.Doca:** Informar o número da doca.
- ⇒ **Dom/Seg/Ter/Qua/Qui/Sex/Sab:** Informar para cada dia da semana se o recebimento é **autorizado** ou não.
- ⇒ **Qtde.Pallets:** Informar a quantidade de pallets máxima na doca.
- ⇒ **Status:** Informar se a doca está (A) Ativa ou (B) bloqueada.
- ⇒ **Horário:** Informar o horário de Funcionamento da doca em cada dia da semana.
- ⇒ **Seção:** Código e descrição das Seções que descarregam nesta doca.

🔔 IMPORTANTE

É importante lembrar que mesmo antes da emissão do pedido com agendamento de docas este cadastro deve estar pronto, pois é deste cadastro que o sistema irá checar as informações sobre qual doca está vinculada à seção e qual é o horário disponível para descarregar a mercadoria. A qualquer momento a situação das docas poderá ser alterada, excluída, incluídas novas docas ou consultada.

Recebimento com Portaria FORNECEDOR – FILIAL

IMPORTANTE: Favor verificar o Manual de Importação XML, pois é através desse processo que as notas são incluídas no Recebimento. Caminho do manual no TDN:

<http://www.tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=172294629>

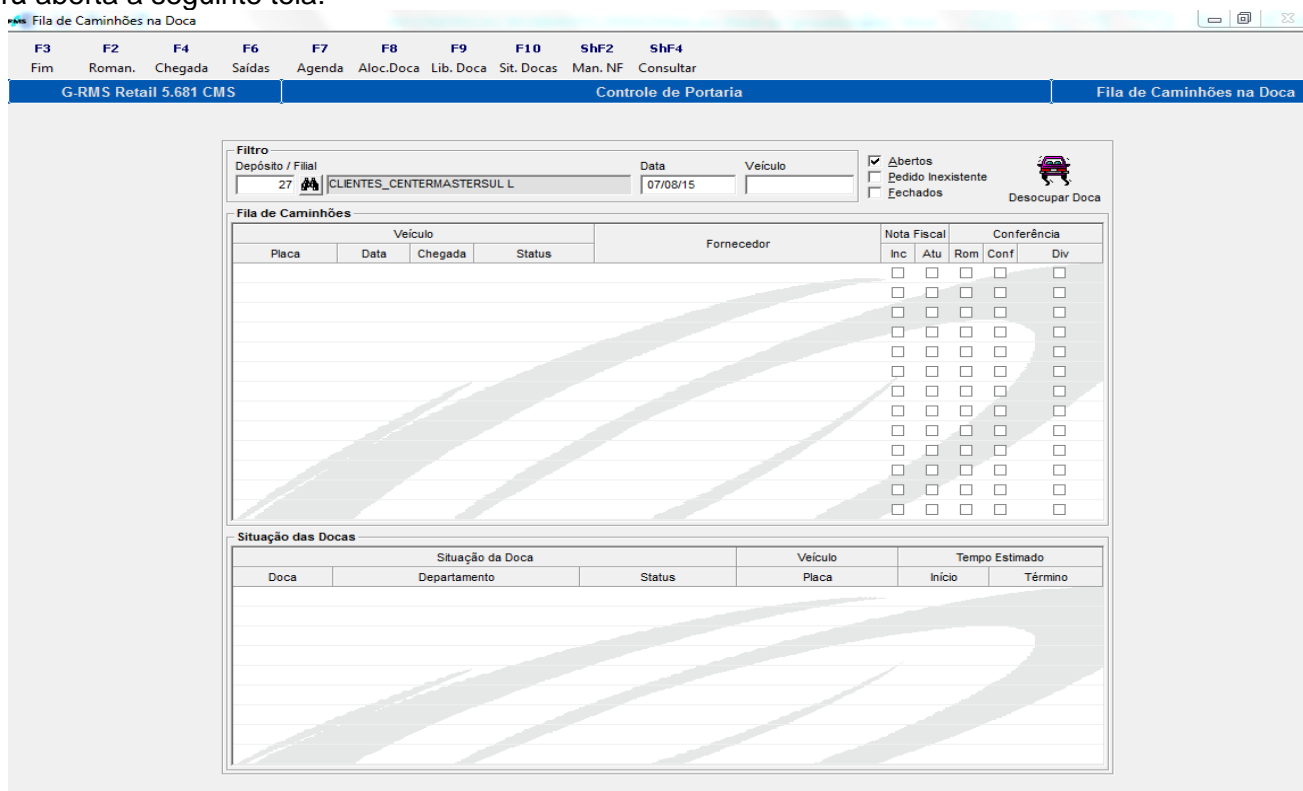
Portaria

A principal Função da portaria é:

- ⇒ Recepcionar o caminhoneiro e receber a nota fiscal.
- ⇒ Posicionar o caminhão na Doca para descarregar a mercadoria.

Para acessar a portaria, entre no módulo **Recebimento/ Portaria / CONTROLE DE PORTARIA.**

Será aberta a seguinte tela:



Indicar o código da Loja e a data.

As informações sobre o veículo, o motorista e a hora de chegada serão apresentadas na grade de tela.

Depósito: CLIENTES_CENTERMASTERSUL L Data: 07/08/15

Veículo: MMM1144 Tipo de Veículo: TRUCK Hora Chegada: 14:42 Motorista: COSME

Veículo	Tipo do Veículo	Hr.Ch	Motorista
MMM1144	TRUCK	14:42	COSME

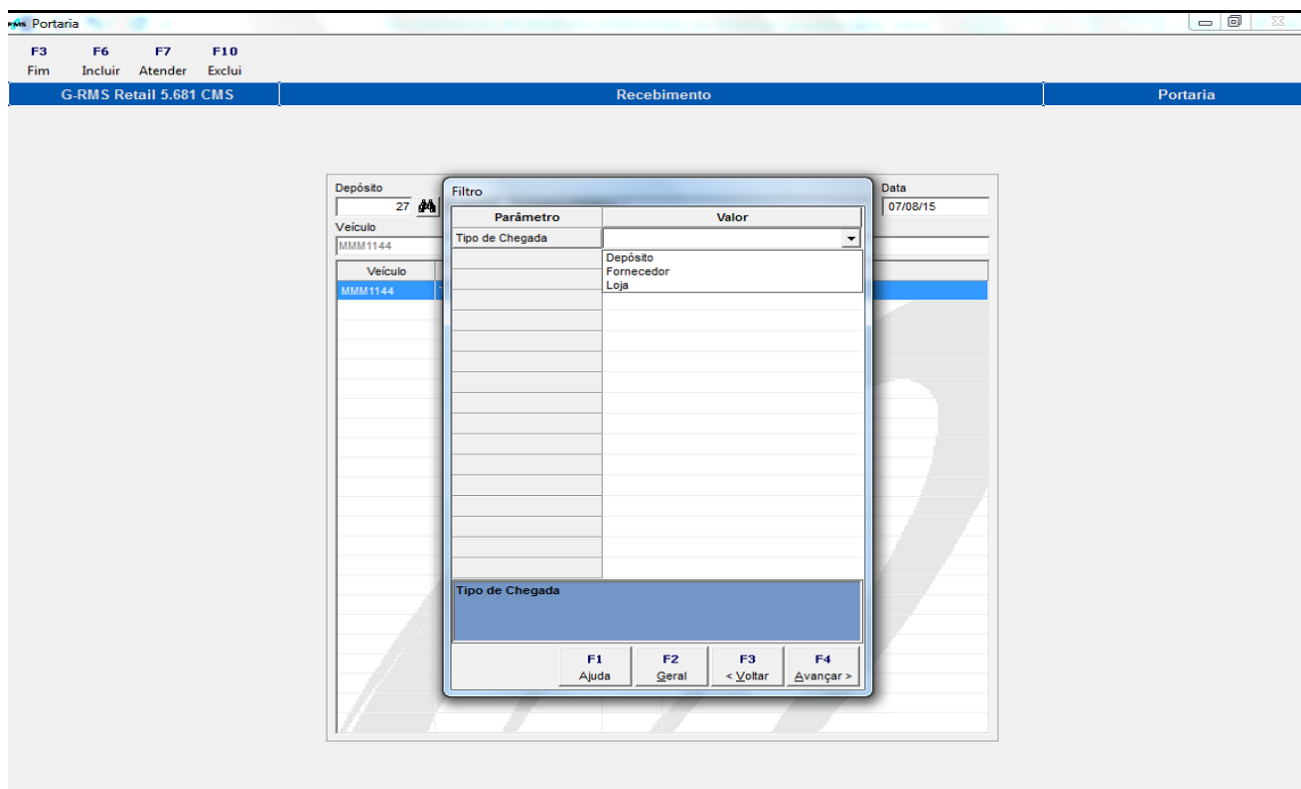
Tecele a **Função F3 FIM** para voltar a tela anterior.

⇒ **Função F7 Atender**

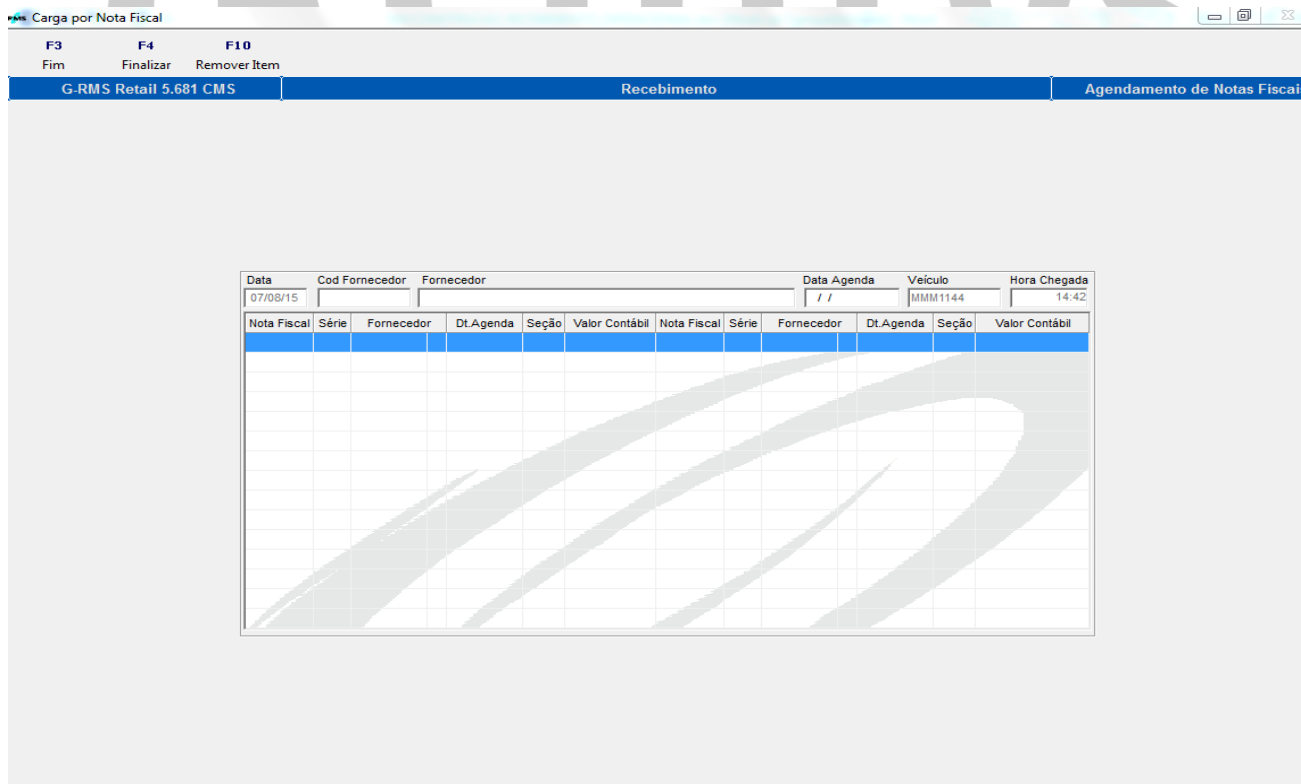
No campo TIPO DE CHEGADA existe um leque para escolha entre as opções de entrada:

- ⇒ (F) Fornecedor.
- ⇒ (D) Depósito.
- ⇒ (L) Loja.

Neste caso, a opção selecionada será (F) Fornecedor.

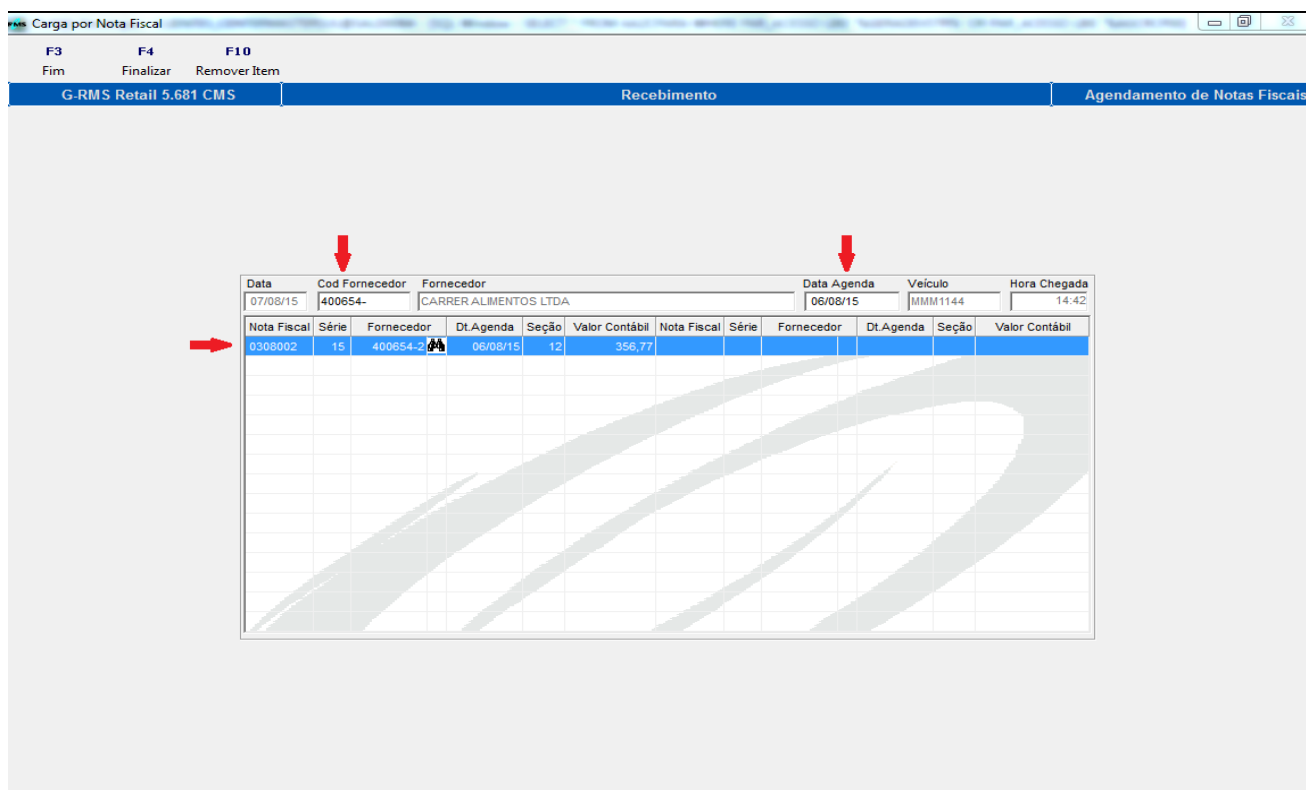


Após a seleção e confirmação dos dados, o sistema irá apresentar a seguinte tela:



Nesta tela podem ser informados os dados das notas que já foram incluídas no Recebimento, seja de forma manual ou por importação EDI ou XML, digitando os dados em suas respectivas colunas.

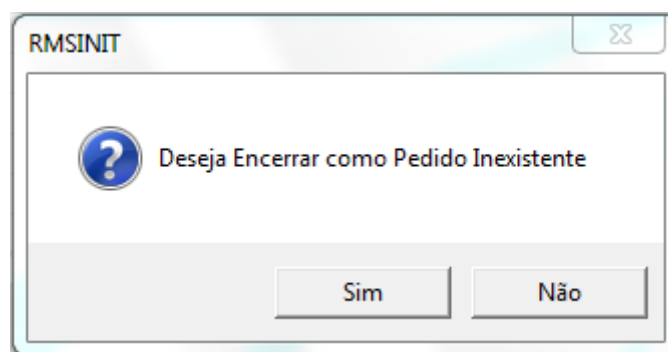
O campo “Cod Fornecedor” e “Data Agenda” serve como facilitador para que o usuário não digite várias vezes o código do fornecedor ou a data, caso existam muitas notas com esses dados. Ao teclar “ENTER” na coluna “Fornecedor” ou “Dt. Agenda”, esta receberá o valor contido nas respectivas caixas de texto.



Cada linha da grade pode conter dois registros de notas fiscais.

- ⇒ **Função F4 Finalizar** – Finaliza Pedido de Compra para emissão do Romaneio.
- ⇒ **Função F10 Remover Item** – Remove a nota selecionada.
- ⇒ **Função F3 Sair** – Encerra o processo.

Ao selecionar a Função F3 a seguinte mensagem será apresentada:



Encerrando como pedido existente, ao tentar atender este veículo novamente, será apresentada a mensagem de que “Carga já está agendada.”

Se for selecionado “Não”, o veículo estará livre para ser atendido novamente.

Selecione a Função F4 a próxima tela é apresentada, onde o usuário pode informar os dados da transportadora, doca e informar no campo de checagem se a carga é paletizada.

Finalização

F3 F2 F4 F5
Fim Consultar Gravar Fila

G-RMS Retail 5.681 CMS Portaria Finalização

Agendamento Tempo Estimado de Descarga: 01:20

Paletizada ENTRADA

Transportadora CNPJ Razão Social

Doca Hora Início Hora Final

1	17:00	17:30
---	-------	-------

RMSINIT

Confirma Agendamento?

Sim Não

Após a digitação de todos estes dados, o sistema já estará pronto para a emissão do romaneio.

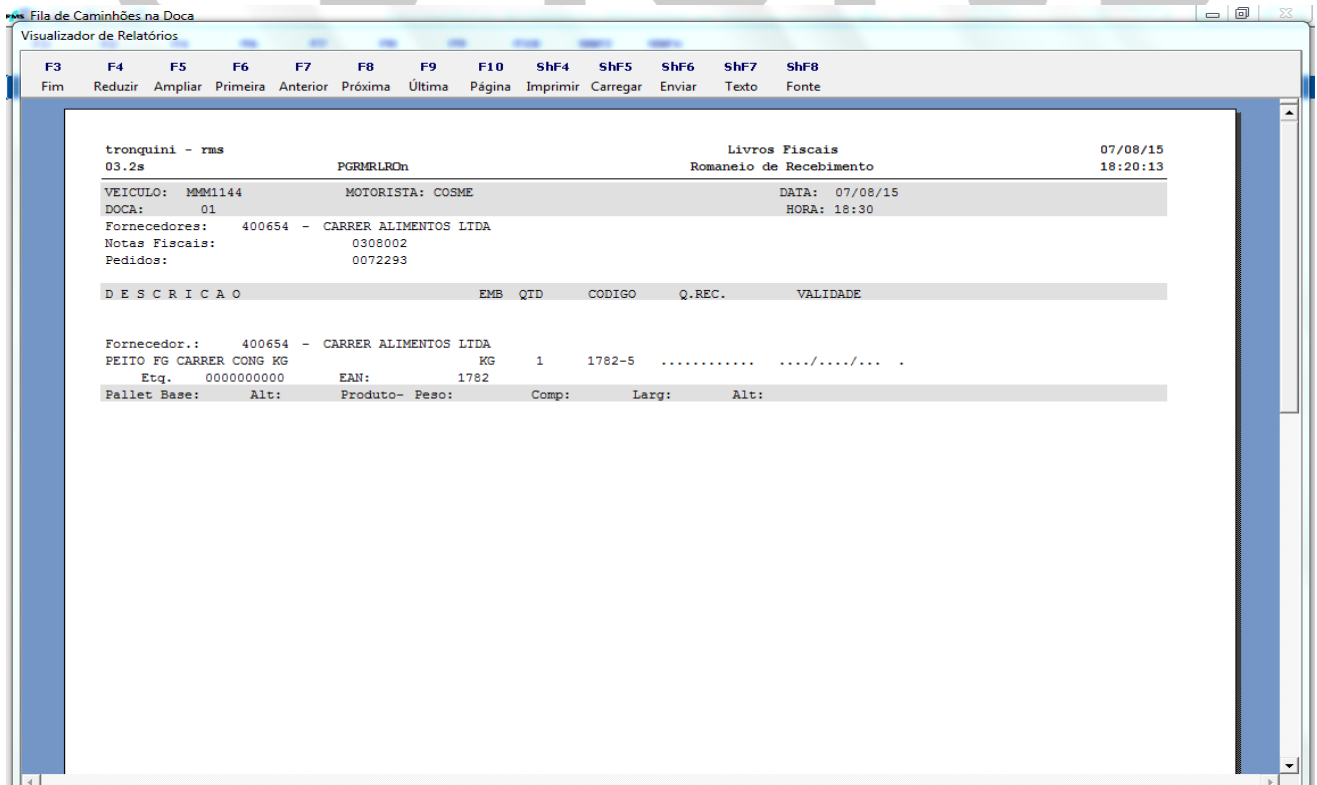
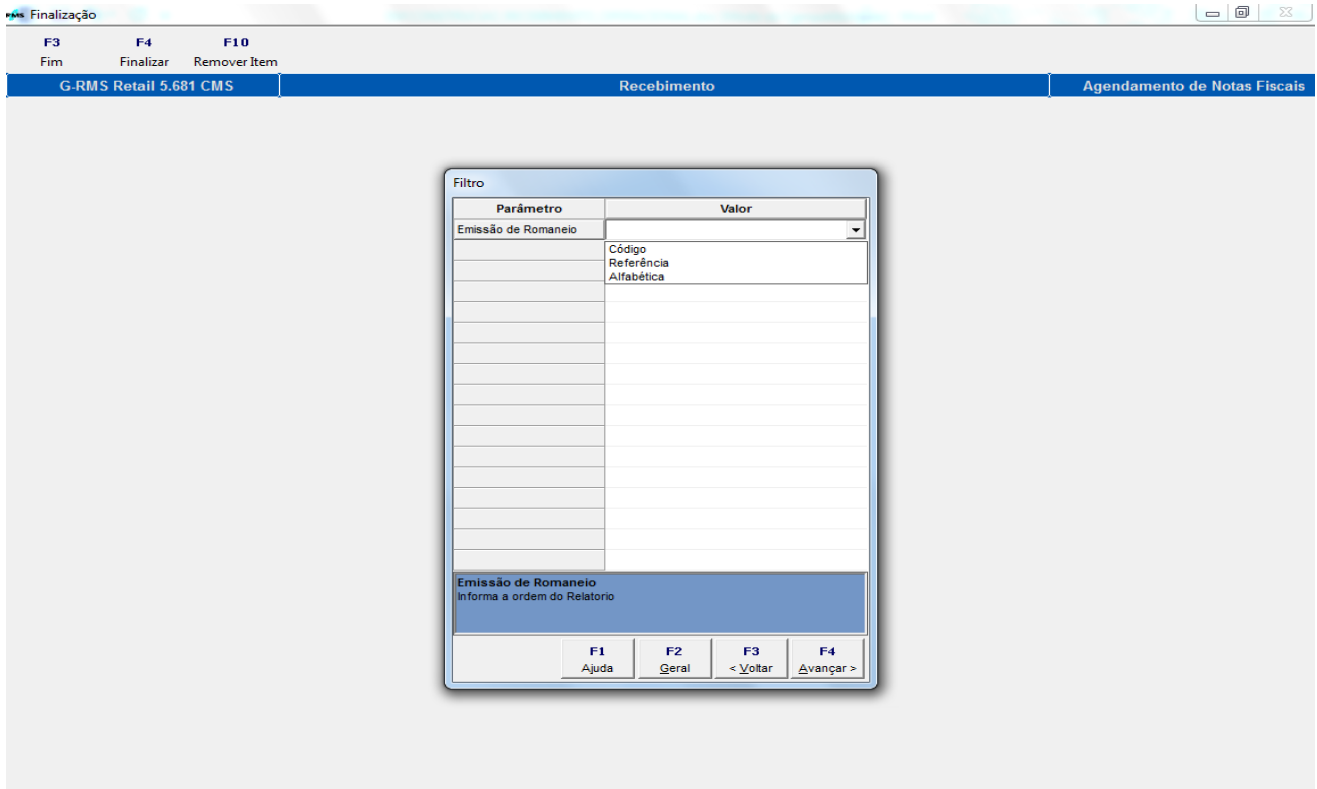
Portaria

Emitir Romaneio

Sim Não

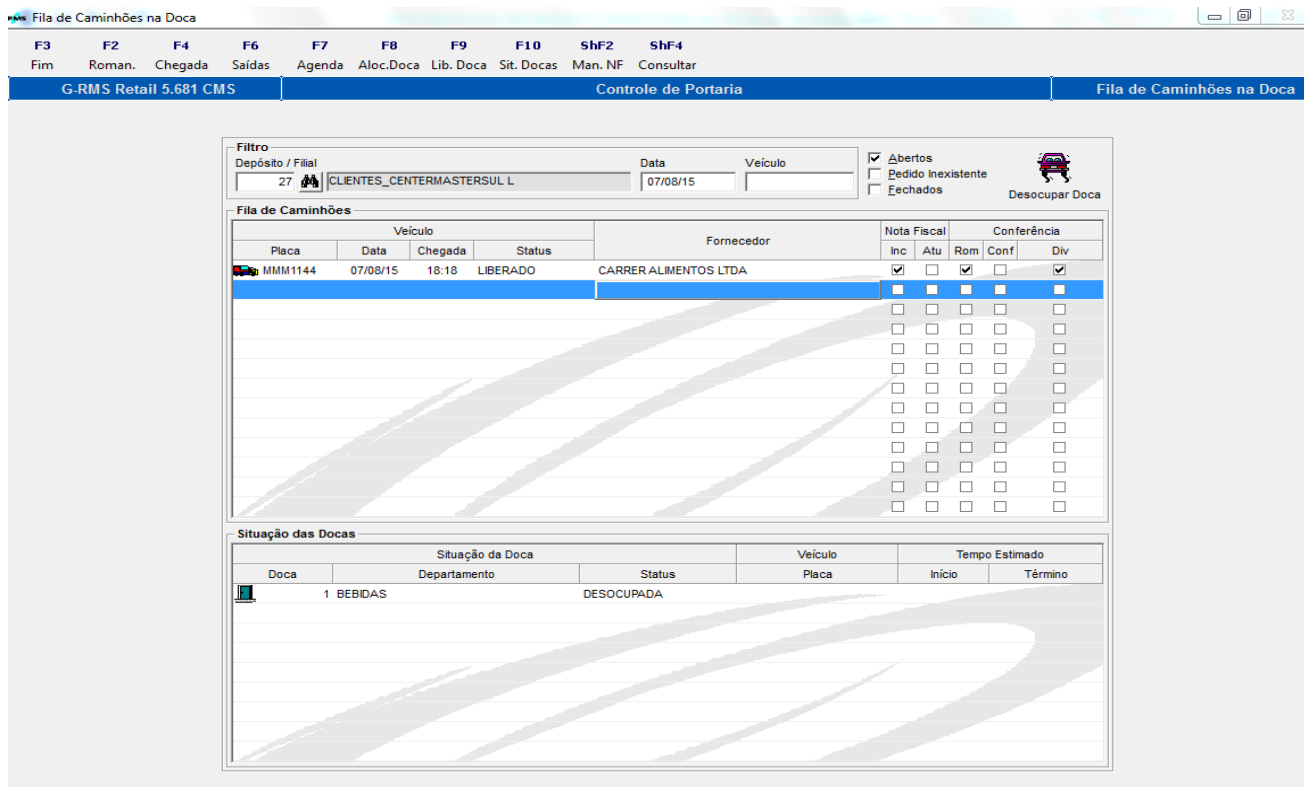
Existem 3 opções de emissão de romaneio:

- ⇒ (C) - Código do Produto.
- ⇒ (R) - Referência – Referência do Produto.
- ⇒ (A) - Alfabético.



Após a emissão do romaneio, tecler a **Função F3 – FIM**.

O sistema retorna a tela de Controle de Portaria e já é possível dar continuidade ao processo.



Pool - Administrativo

Após a associação da nota fiscal ao veículo pela Portaria / Guarita, o Pool – Administrativo já estará preparado para dar continuidade ao processo de recebimento de mercadorias.

O Pool deverá verificar quais são todas as divergências existentes entre o pedido de compra e a nota fiscal, e de acordo com as normas internas da Empresa emitir as cartas de correção, avisos e notas fiscais de devolução, etc.

➤ Para acessar a Manutenção de Notas Fiscais do Pool-Administrativo:

Para tanto, entre na **Função ShF2 – “Man. NF”** e será então aberta a tela para que seja possível informar os dados, que compõem a capa da nota fiscal.

Será aberta a tela para a digitação do código da filial, a agenda e a data e todas as notas que estão em processamento e já foi dado entrada pela guarita (todas as notas estarão nesta tela).

Nota Fiscal

F3 F2 F4 F5 F6 F7 F9 ShF5 F10 ShF6 ShF7 CUF4
Fim Romaneio Criticar Manutenção Incluir Digital Divergência Atualizar Liberação Cancelar Fiscal Mais

G-RMS Retail 5.681 CMS Recebimento Nota Fiscal

Registro Fiscal

Conhecimento de Transporte
 Cupom Fiscal
 Nota Fiscal XML/EDI
 Nota Fiscal
 Nota Fiscal Conjugada

Troca Chave

Filtro

Filial: 2-7 CLIENTES_CENTERMASTERSUL L Data Agenda: 07/08/15

Agenda: 101 COMPRA MERCADORIA REVENDA Emitente: []

Numero Nota Fiscal: [] Série: [] Situação: Todas

Situação			Número	Série	Valor	Código	Razão Social / Nome Fantasia	Placa Veiculo	Status Sefaz
I	R	L							
			308002	15	356,77	400654-2	CARRER ALIMENTOS LTDA	MMM1144	

Como pode ser observado na tela anterior, ao entrar em manutenção de notas fiscais do recebimento o sistema já trará o “R” de romaneio.

Capa da Nota Fiscal

Nota Fiscal

F3 F2 F4 F5 F6 F7 F9 ShF5 F10 ShF6 ShF7 CUF4
Fim Romaneio Criticar Manutenção Incluir Digital Divergência Atualizar Liberação Cancelar Fiscal Mais

G-RMS Retail 5.681 CMS Recebimento Nota Fiscal

Registro Fiscal

Conhecimento de Transporte
 Cupom Fiscal
 Nota Fiscal XML/EDI
 Nota Fiscal
 Nota Fiscal Conjugada

Troca Chave

Filtro

Filial: 2-7 CLIENTES_CENTERMASTERSUL L Data Agenda: 07/08/15

Agenda: 101 COMPRA MERCADORIA REVENDA Emitente: []

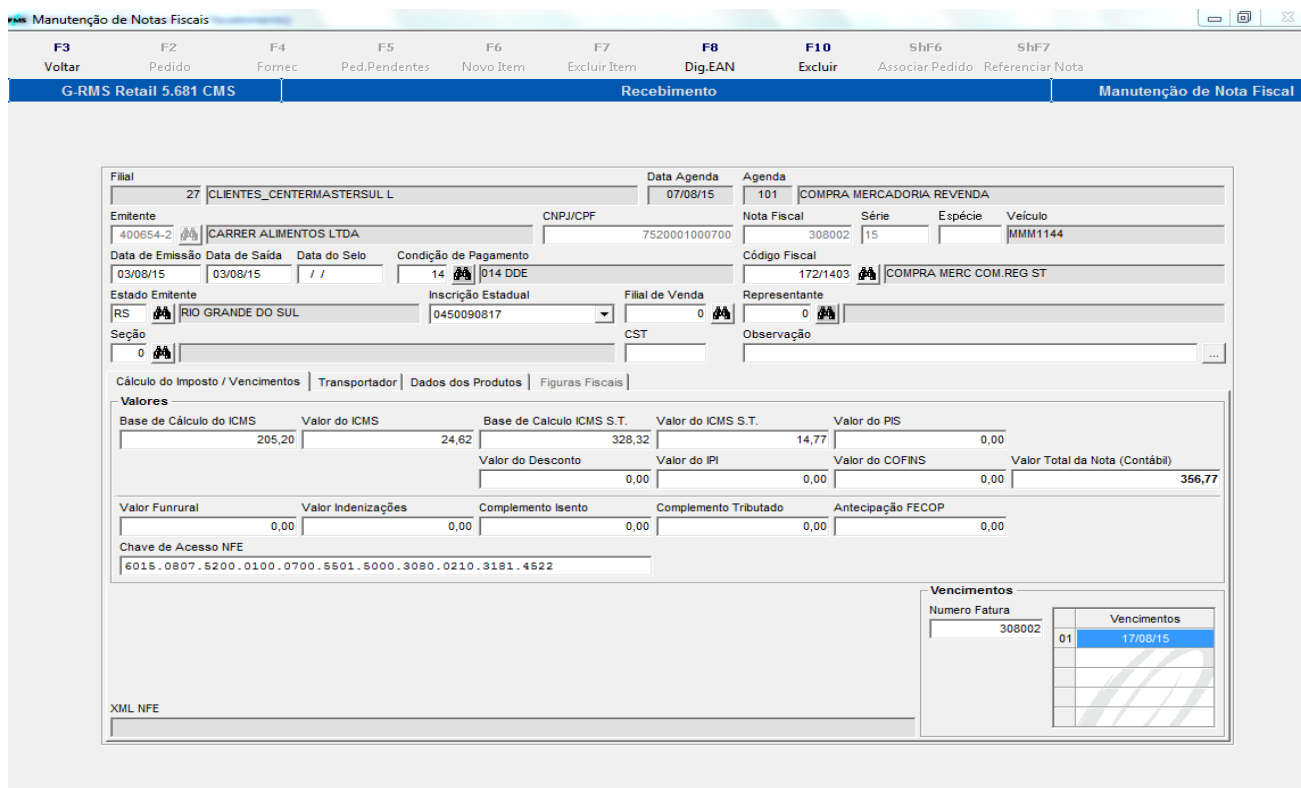
Numero Nota Fiscal: [] Série: [] Situação: Todas

Situação			Número	Série	Valor	Código	Razão Social / Nome Fantasia	Placa Veiculo	Status Sefaz
I	R	L							
			308002	15	356,77	400654-2	CARRER ALIMENTOS LTDA	MMM1144	

Note que na tela para manutenção já consta:

- ⇒ Código e descrição da filial.
- ⇒ Código da Agenda.

- ⇒ Código, descrição e CPF/ CNPJ do fornecedor.
- ⇒ Número e série da Nota Fiscal Vinculada através da CHEGADA por FORNECEDOR.
- ⇒ A placa do veículo.



Campos da tela de Capa de Nota Fiscal:

Filial: Código da Filial na qual a nota está sendo processada.

Data da Agenda: Data do processamento da agenda.

Emitente: Código do fornecedor (no sistema RMS) da Nota Fiscal.

🔗 NOTA

Parâmetro	Nome	Acesso	Conteúdo	Descrição
003	Controle de Localização	ENTRPORCGC	Conteúdo: "S" ou "N"	Utilizado no campo EMITENTE do programa VGRMMANU. "S" = Sistema obriga o usuário a digitar o fornecedor pelo CGC / CNPJ. "N" = Sistema permite usar o emitente.

Número da Nota Fiscal: Número da nota fiscal.

Série: Série da nota fiscal.

Data de Emissão: Data de emissão da nota fiscal.

Condição de Pagamento: Caso exista um pedido de compra vinculado à nota fiscal, o sistema irá considerar a condição de pagamento previamente negociada no pedido.

Código Fiscal: É o código fiscal de Operação (CFO) constante na nota fiscal e previamente cadastrada na tabela de códigos fiscais de operação.

Estado Emitente: Quando do término da digitação da nota fiscal, este campo será preenchido automaticamente, conforme o Estado de origem previamente cadastrado no cadastro de fornecedores.

Situação da Nota: Digitar (2), quando o ICMS retido não estiver em destaque na nota fiscal, através desta função é permitido que o sistema calcule todas as tributações, sem que este cálculo seja listado no livro fiscal.

Filial de Venda: É necessária somente a digitação deste campo, quando utilizamos uma agenda que não necessite a digitação de produtos (Notas de despesa como, por exemplo, água, luz, telefone, etc.). Este código é o código da filial que está emitindo a nota fiscal.

Representante: É necessária a digitação deste campo, quando é utilizada uma agenda que não necessita produtos. No caso, este é o código do vendedor criado através do departamento de cadastro.

Seção da Nota: É necessária a digitação deste campo, somente quando utilizamos uma agenda que não necessite da digitação de produtos (Notas de Despesa). Este código é o código da seção que será utilizada para a contabilização da nota fiscal.

Situação da Nota: Selecionar a situação, conforme filtro tecla Help .

Observação: Possibilita digitar alguma observação, que será impressa na crítica de fechamento.

Valor Contábil: É o valor total da nota fiscal, o qual vem destacado na nota.

Base Cálculo ICMS: Valor da base de cálculo para ICMS destacado na nota fiscal.

Valor ICMS: Valor do ICMS que vem destacado na Nota Fiscal.

Valor ICMS Retido: Valor de ICMS Retido, caso este venha em destaque na nota fiscal.

Valor IPI: Valor do IPI destacado na Nota Fiscal.

Funrural: Valor do Funrural em destaque na nota fiscal, no caso de Fornecedor Produtor.

Comp Isento: Quando destacado na nota fiscal. Sobre este valor não incidem impostos.

Comp Tributado: Quando destacado na nota fiscal e sobre este valor incidem impostos.

Indenizações: Quando destacado na nota fiscal com o campo indenização.

Desconto: Quando destacado na nota fiscal, o desconto sobre o valor total das mercadorias.

Data base: Data de saída da mercadoria do fornecedor.

Moeda p/ Compra: Deve-se selecionar, dentre as opções apresentadas no leque, a MOEDA UTILIZADA na transação.

Índice da Moeda: Deve-se informar o valor estipulado na Tabela de Indexação, para moeda que está sendo utilizada.

Exemplo: Moeda Utilizada = Dólar

Índice da Moeda: Valor do Dólar em reais no dia.

Chave de Acesso NFE: Chave de Acesso da Nota Fiscal Eletrônica importada do XML ou digitada manualmente.

Número Fatura: Número da Fatura para efeito fiscal, que geralmente é o mesmo número da nota.

Vencidos 01 a 04: Possibilita a digitação de até 04 datas de vencimento, caso haja mais de um vencimento destacado na nota fiscal.

Após digitar os dados da capa da nota fiscal, o sistema abrirá a tela de detalhe da nota fiscal onde se pode acionar a **Função F2 Pedidos**:

O sistema disponibilizará a seguinte tela com o(s) pedido(s) selecionado(s) do fornecedor:

Manutenção de Notas Fiscais

F3 Voltar F2 Pedido F4 Fornec F5 Ped.Pendentes F6 Novo Item F7 Excluir Item F8 Dig.EAN F10 Excluir ShF6 Associar Pedido ShF7 Referenciar Nota

G-RMS Retail 5.681 CMS Recebimento Manutenção de Nota Fiscal

Filial: 27 CLIENTES_CENTERMASTERSUL L Data Agenda: 07/08/15 Agenda: 101 COMPRA MERCADORIA REVENDA

Emite: 400654-2 CARRER ALIMENTOS LTDA

Nota Fiscal: 308002 Série: 15 Espécie: Veículo Veículo: MMM1144

Produtos

Produto	Descrição	Referência	Embalagem	Unitário	% Dsc.	Qtde. Faturada	Agd	CFOP	Total	
1782-5	PEITO FG CARRER CONC		KG	1	3,8000	0,00	90,000	101	1403	342,000

Código EAN: 1782 Peso Líquido

Caso a nota tenha sido importada por XML e, no Painel de Controle do EDI/XML esteja marcado para “Associar o Pedido à Nota Fiscal na importação de XML”, o sistema irá associar o pedido que veio no XML ou buscar um pedido em aberto do fornecedor, com quantidade suficiente para suprir à quantidade faturada do item.

Se a nota for incluída manualmente, pode-se selecionar um pedido e digitar a quantidade faturada na próxima tela, ou opte pela opção **F5 - Automático** e confirme.

Manutenção de Notas Fiscais

F3 Voltar F2 Pedido F4 Fornec F5 Ped.Pendentes F6 Novo Item F7 Excluir Item F8 Dig.EAN F10 Excluir ShF6 Associar Pedido ShF7 Referenciar Nota

G-RMS Retail 5.681 CMS Recebimento Manutenção de Nota Fiscal

Filial: 27 CLIENTES_CENTERMASTERSUL L Data Agenda: 07/08/15 Agenda: 101 COMPRA MERCADORIA REVENDA

Emite: 400654-2 CARRER ALIMENTOS LTDA CNPJ/CPF: 7520001000700 Nota Fiscal: 308002 Série: 15 Espécie: Veículo Veículo: MMM1144

Data de Emissão: Data de Saída: Data do Selo: Condição de Pagamento: Código Fiscal: REG ST

Produtos

Produto	Descrição	Referência	Embalagem	Unitário	% Dsc.	Qtde. Faturada	Agd	CFOP	Total	
1782-5	PEITO FG CARRER CONC		KG	1	3,8000	0,00	90,000	101	1403	342,000

EAN: 1782 Gramatura

Código EAN: 1782 Peso Líquido

É importante lembrar que o conferente só conseguirá digitar na Doca a quantidade contada quando o Pool-Administrativo já houver digitado a quantidade faturada, pois o sistema irá checar a quantidade do pedido, a quantidade faturada e a quantidade contada.

Outras Funções da Tela de Manutenções.

F3 – Voltar: Volta para a tela de Capa de Nota Fiscal.

F5 - Pedidos Pend: É possível verificar se existem mais pedidos pendentes para o produto.

F4 - Fornec: Permite digitar o código do fornecedor e até mesmo verificar se existe algum pedido pendente em outro CGC do mesmo fornecedor.

F6 – Novo Item: Permite a digitação de um novo item, além do capturado através da tecla pedido.

F7 – Excluir Item: Permite excluir o item selecionado na grade de tela.

F8 – Dig EAN: O campo para digitação do código do produto aumenta de tamanho para ser possível digitar o código EAN.

F10 – Excluir: Permite excluir a Nota Fiscal que está recebendo manutenção.

🔔 NOTA

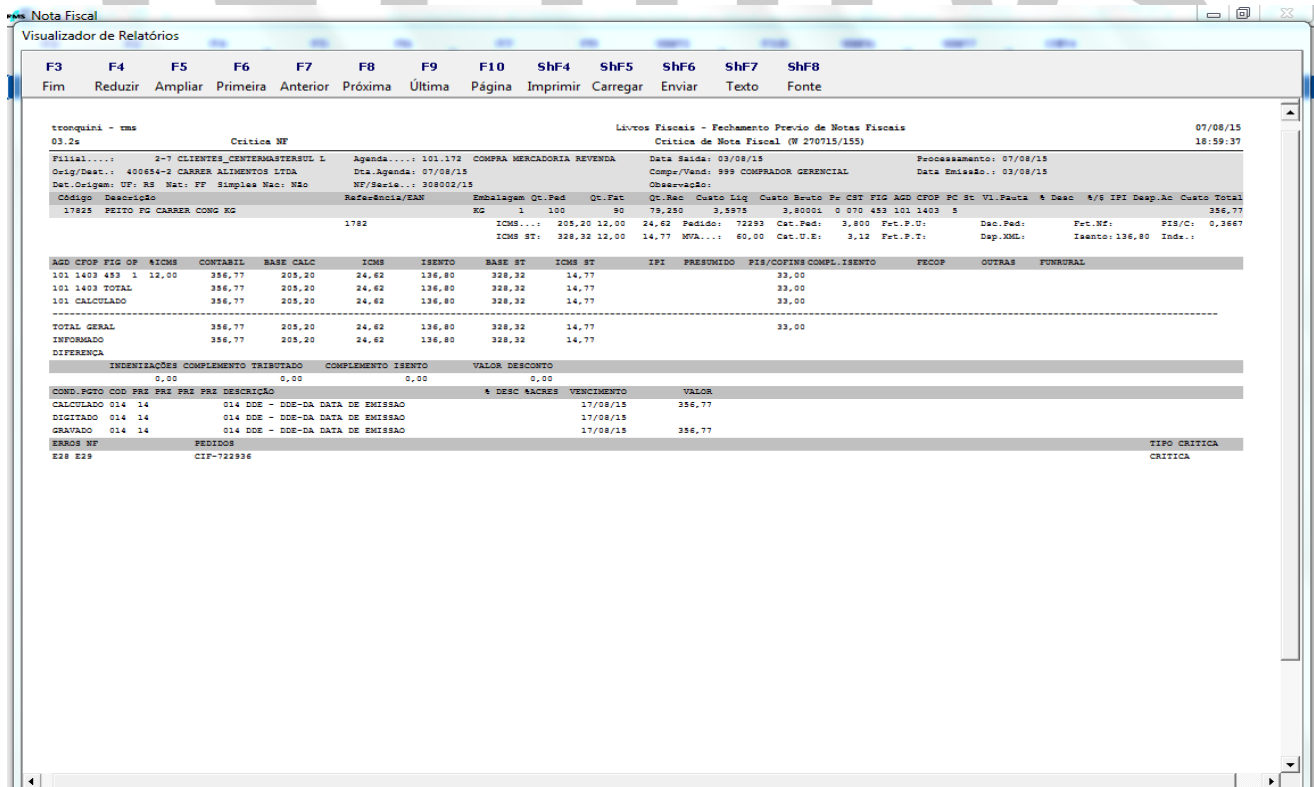
Após a digitação da quantidade faturada, já é possível efetuar uma pré-crítica da nota fiscal e verificar as diferenças existentes entre o pedido de compra e a nota fiscal do fornecedor.

As possíveis combinações dos casos de nota fiscal em desacordo com o pedido de compra, podem ser verificadas no capítulo referente à Devolução Automática.

Localizar no índice: Possíveis situações no Recebimento.

Recebimento de Mercadorias na Doca

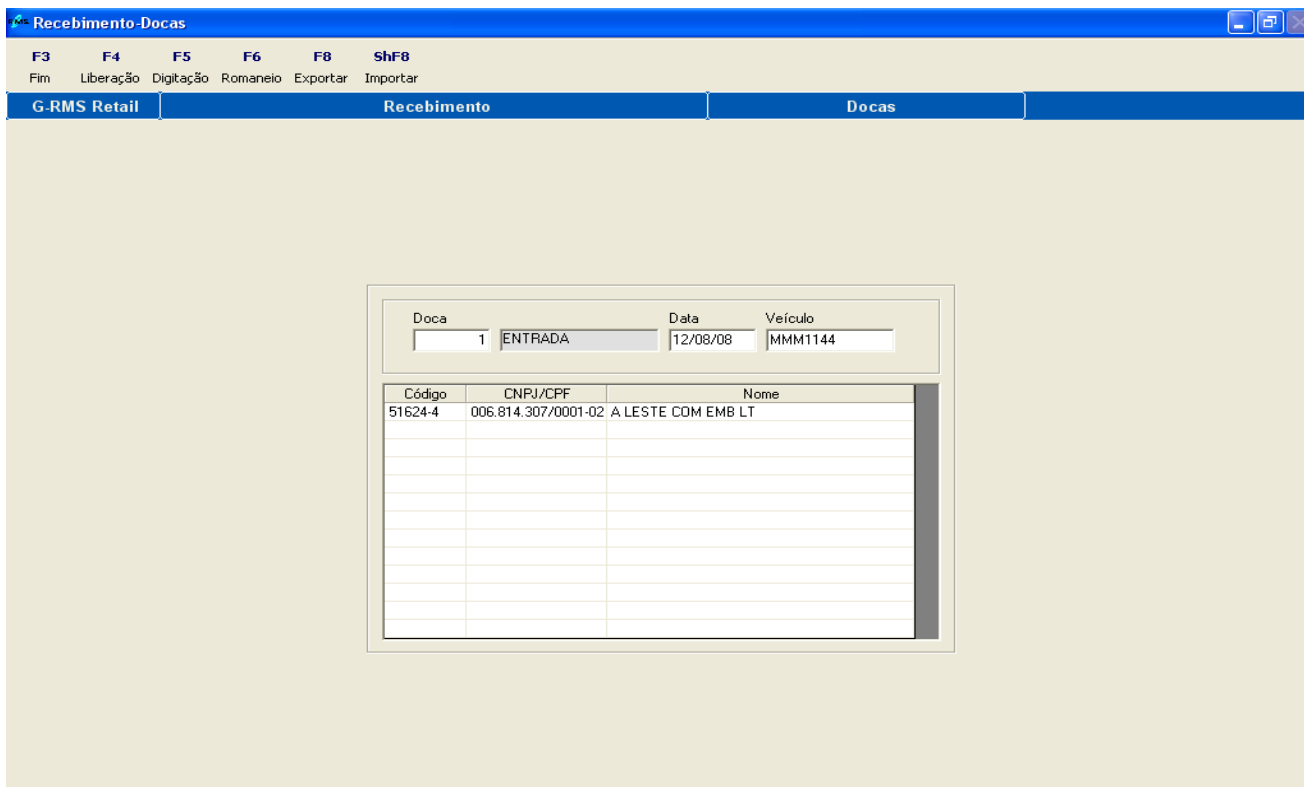
O recepcionista da doca tem a função de recepcionar o caminhão, conferir a mercadoria, e digitar as quantidades conferidas no sistema.



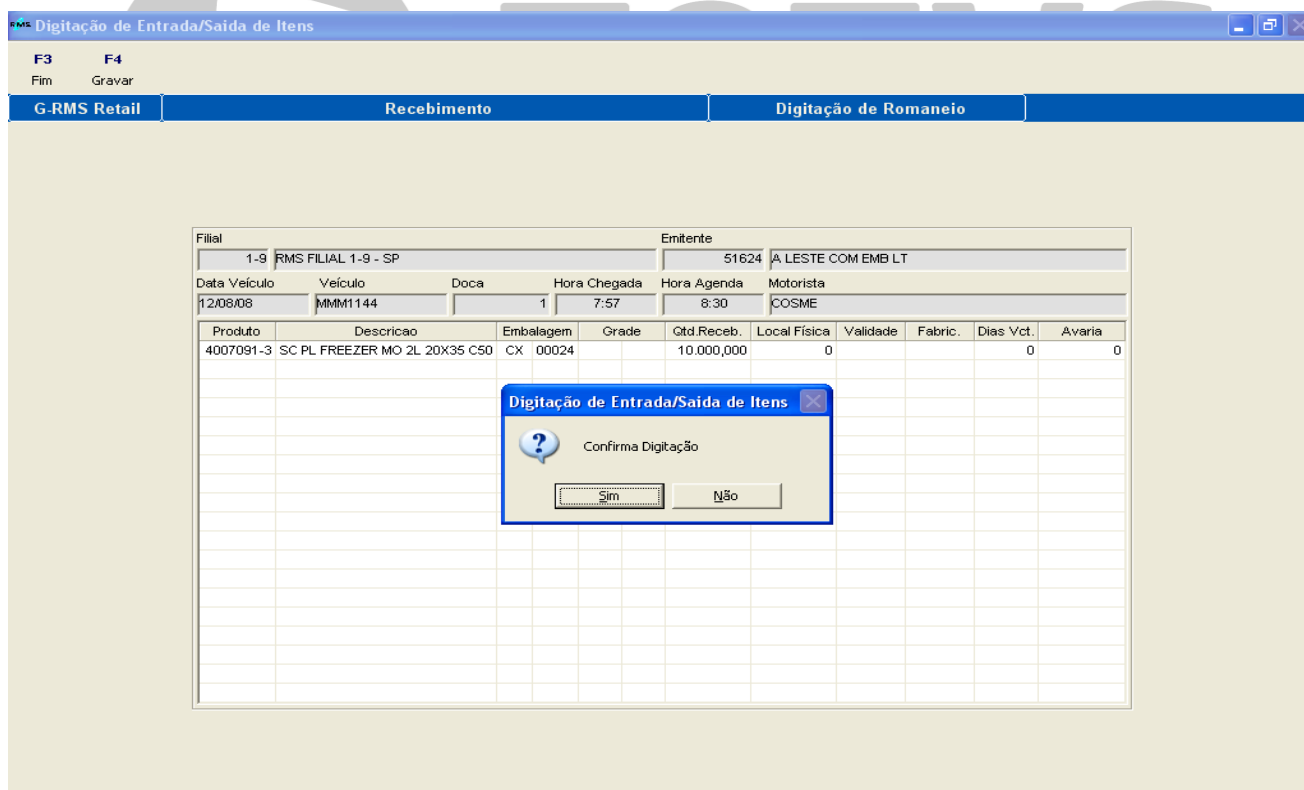
The screenshot displays the 'Nota Fiscal' application window with a 'Visualizador de Relatórios' (Report Viewer) tab. The interface includes a menu bar with function keys F3 through F10 and ShF4 through ShF8. The main content area shows a detailed report for a fiscal note (NF) with the following key information:

- Header:** Empresa: tronquini - rms; Livro Fiscal: Fechamento Previo de Notas Fiscais; Data: 07/08/15.
- Client/Supplier:** Cliente: 2-7 CLIENTES_CENTROAMSTERDAM L; Fornecedor: 40064-2 CABERER ALIMENTOS LTDA.
- Document Details:** Agência: 101.172; Data Saída: 03/08/15; Data Emissão: 03/08/15; Nota: 308002/15.
- Item 17925:** PEITO FG CABERER CONG KG. Quantidade: 100; Valor: 356,77.
- Tax Summary:** ICMST: 205,20; ICMST ST: 328,32; IPI: 14,77; PIS/COFINS: 33,00.
- Summary Table:**

ADD	CFOP	FIG	OP	ICMS	CONTABIL	BASE	CALC	ICMS	ISENTO	BASE	ST	ICMS	ST	IPI	PRESUMIDO	PIS/COFINS	COMPL.	ISENTO	FECOP	OUTRAS	FUNRURAL	VALOR	
101	1403	453	1	12,00	356,77	205,20	24,62	136,80	328,32	14,77												356,77	
101	1403	TOTAL			356,77	205,20	24,62	136,80	328,32	14,77												33,00	
101	1403	CALCULADO			356,77	205,20	24,62	136,80	328,32	14,77												33,00	
TOTAL	GERAL				356,77	205,20	24,62	136,80	328,32	14,77												33,00	
INFORMADO					356,77	205,20	24,62	136,80	328,32	14,77													
- Footer:** CONDIÇÃO: 014; DATA DE EMISSÃO: 17/08/15; VALOR: 356,77.



Tecla a **Função F5 Digitação** para digitar as quantidades dos produtos.



🔴 IMPORTANTE

Após a digitação da quantidade conferida, caso haja divergências, o sistema mostrará o seguinte aviso em tela:

The screenshot shows the 'Digitação de Entrada/Saída de Itens' window. At the top, there are function keys F3 (Fim) and F4 (Gravar). Below are tabs for 'G-RMS Retail', 'Recebimento', and 'Digitação de Romaneio'. The main area contains a form with fields for 'Filial' (901-6 SOLEIL CB 901-6 CDU AMALIA) and 'Emitente' (7198 NESTLE BRASIL LTDA). A table below lists item details:

Data Veículo	Veículo	Doca	Hora Chegada	Hora Agenda	Motorista
06/09/06	AAA3232	1	11:32	14:00	JAILSON

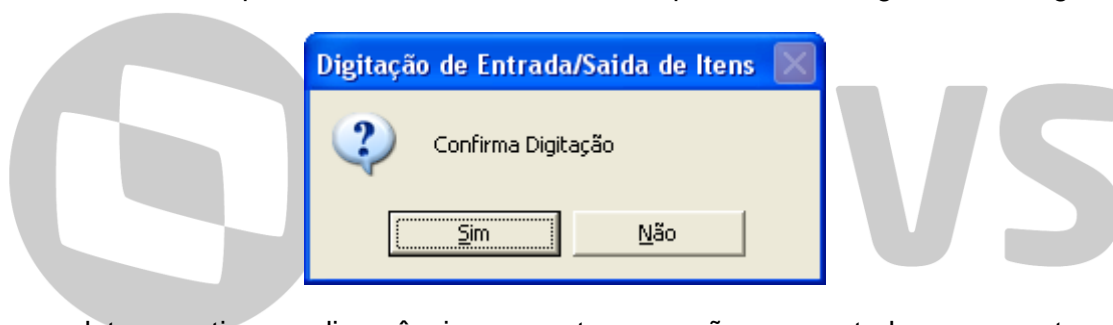
Below the table is another table with columns: Produto, Descrição, Embalagem, Grade, Qtol.Receb., Local Física, Validade, Fabric., Dias Vct.

Produto	Descrição	Embalagem	Grade	Qtd.Receb.	Local Física	Validade	Fabric.	Dias Vct.
7948-0	CAFE SOL CILEITE LIGHT NESCAFE 20	CX 00024		100,000	0			0

A dialog box titled 'Digitação de Entrada/Saída de Itens' is overlaid on the table, containing an information icon and the text: 'Existe divergências nos valores informados, Verifique'. An 'OK' button is at the bottom.

E abrirá novamente a tela para que seja possível REDIGITAR as quantidades incorretas.

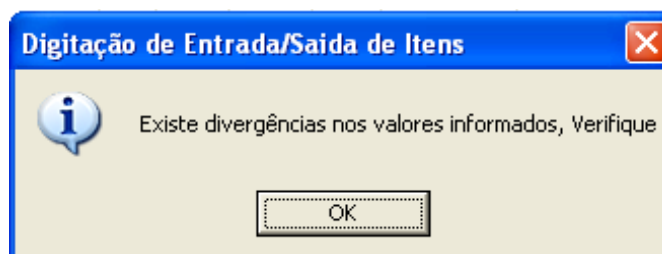
Caso Contrário, estando as quantidades corretas, o sistema apresentará a seguinte mensagem:



Somente os produtos que tiveram divergências na contagem serão apresentados novamente para a recontagem.

🚩 IMPORTANTE

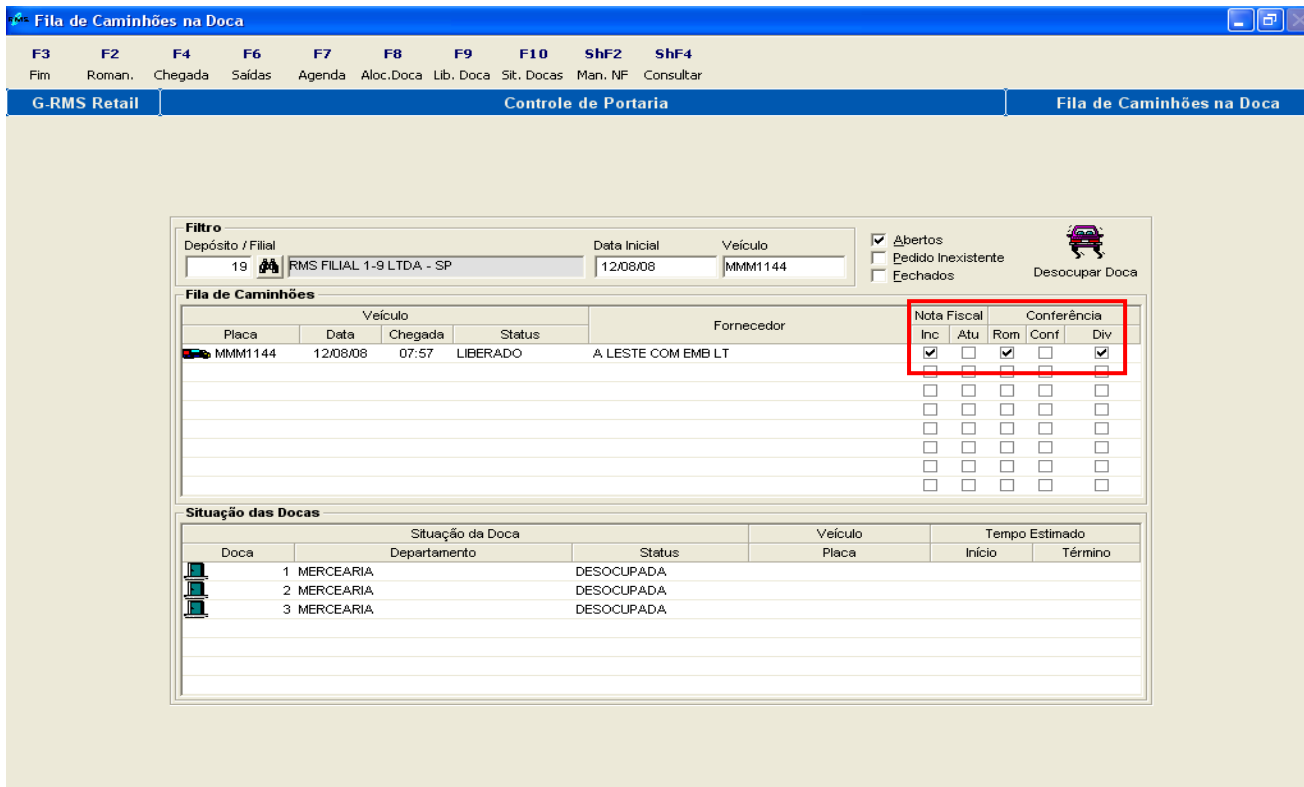
É importante lembrar que o sistema apresentará a mensagem abaixo até que seja digitado para os produtos pelo menos **por duas vezes** a mesma quantidade .



Após refazer a contagem dos produtos divergentes e redigitar, selecionar a **Função Fim**, para que seja possível finalizar a placa.

Entre no MENU e abra o Programa de Controle de Portaria.

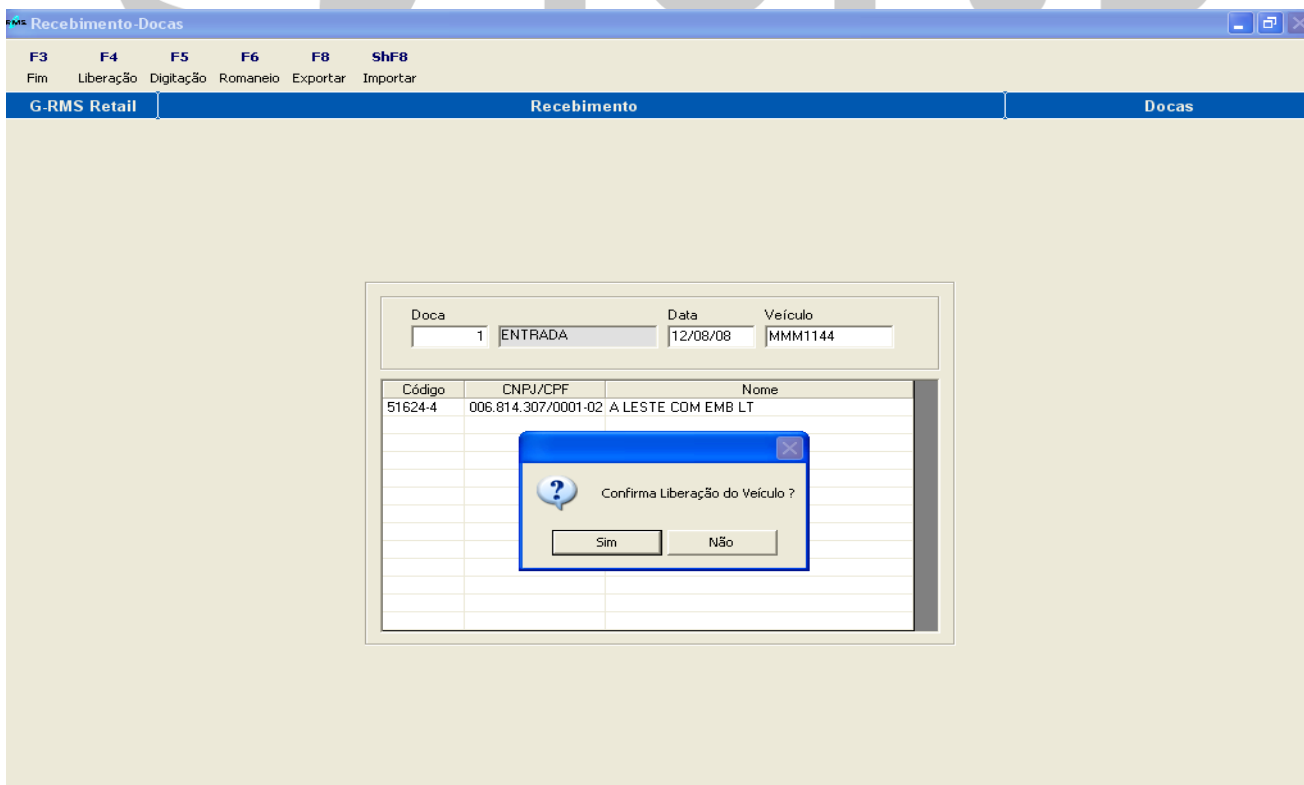
Digite o número da placa.



Verifique que no quadro de conferência a Nota Fiscal já consta como INCLUÍDA, ROMANEADA, e com as quantidades recebidas DIGITADAS.

🔗 OBSERVAÇÃO

Solicitar a **Função F4 - Liberação** para que seja **liberado o Aviso de Carregamento** no caso de quantidade excedente de mercadoria.



Retorne a tela de Controle de Portaria e digite o número da placa.

Fila de Caminhões na Doca

F3 F2 F4 F6 F7 F8 F9 F10 ShF2 ShF4
Fim Roman. Chegada Saídas Agenda Alloc.Doca Lib. Doca Sit. Docas Man. NF Consultar

G-RMS Retail Controle de Portaria Fila de Caminhões na Doca

Filtro
Depósito / Filial: 19 RMS FILIAL 1-9 LTDA - SP Data Inicial: 12/08/08 Veículo: MMM1144

Abertos
 Pedido inexistente
 Echados

Fila de Caminhões

Placa	Data	Chegada	Status	Fornecedor	Nota Fiscal			Conferência		
					Inc	Atu	Rom	Conf	Div	
MMM1144	12/08/08	07:57	SAINDO	A LESTE COM EMB LT	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Situação das Docas

Doca	Situação da Doca			Veículo Placa	Tempo Estimado	
	Departamento	Status			Início	Término
1	MERCEARIA	DESOCUPADA				
2	MERCEARIA	DESOCUPADA				
3	MERCEARIA	DESOCUPADA				

Verifique que agora o item CONFERÊNCIA também está assinalado.

Aviso de Carregamento

Exemplo de Aviso de Carregamento:

RMS SOLUCOES CQ Recebimento 15:55 23/03/2000
G-RMS 43B win32 PGRATR Aviso de Carregamento pg.1

VEICULO CQI8991 MOTORISTA JOSE DA SILVA SANTOS DATA 23/03/00
DOCA 01 HORA 15:00

PRODUTO D E S C R I C A O PEDIDO FATIRADO PELO RECIBO DEVOLVER

13816.9 IOGIRTE DANONE DAN UP YWLOW F 10 10, 00 01, 00

O Pool-Administrativo após a liberação do caminhão pelo conferente na Doca já estará preparado para prosseguir com a crítica da nota fiscal.

Neste ponto, **ao entrar na tela de Manutenção de Notas Fiscais ShF2 – Man.NF** o sistema apresentará a nota fiscal na seguinte situação:

Nota Fiscal

F3 F2 F4 F5 F6 F7 F9 ShF5 ShF4 F10 ShF6 ShF7 CTF4
Fim Emitir Criticar Manut Incluir Digit Diverg Atual Rateio Liber Cancel Fiscal Mais

G-RMS Retail Recebimento Nota Fiscal

Registro Fiscal

Conhecimento de Transporte
 Cugom Fiscal
 Máquina Registradora
 Nota Fiscal
 Nota Fiscal Conjugada

Troca Chave

Filtro

Filial: 1-9 RMS FILIAL 1-9 - SP

Agenda: 002 COMPRA MERCAD. P/INDUSTRIALIZ Data Agenda: 12/08/08

Nº Nota Fiscal: Série: Situação: Todas

Situação		Número	Série	Valor	Código	Razão Social	Placa Veíc.
I	R	D	C	L	369		
				1	428.260,00	51624-4 A LESTE COM EMB LT	MMM1144

NOTA

No caso de **notas fiscais em desacordo** com o pedido de Compra, serão **emitidas** pelo sistema **Cartas de Correção e Notas Fiscais de Devolução** (verificar formas de emissão destes documentos no capítulo referente à **Devolução Automática**).

Execute a **Função ShF5 – Atual**.

Se não houver nenhum erro na crítica, a Nota Fiscal será atualizada como demonstram as telas abaixo:

Visualizador de Relatórios

F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 ShF4 ShF5 ShF6 ShF7 ShF8
Fim Reduzir Ampliar Primeira Anterior Próxima Última Página Imprimir Carregar Enviar Texto Fonte

Desenv contexto Versao567 Livros Fiscais 09:24 12/08/2008
G-RMS Retail 05.0a PGRFPECX Critica de Notas Fiscais Pg. 1

FILIAL..... 1-9 RMS FILIAL 1-9 LTDA - SP AGENDA..... 002.112 COMPRA MERCAD. P/INDUSTRIA
ORIG./DEST.: 51624-4 A LESTE COM EMB LT Nº/SERIE..... 369 1 DT AGENDA.: 12/08/08
COMPR./VENDEDOR: 999 GERAL EMISSAO..... 12/08/08 SP PROCEI..... 12/08/08
PEDIDOS : CIF-684793-4

OBS:

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD. PED.	QTD. FAT.	QTD. REC.	CST. LIQ.	CST. BRUTO	DESC.	REF. PRINCIPAL	EMBALAGEM	VL. PAUTA	ST	PIG	AGD	CFOP	CUSTO TOTAL
40070912	ST PL FREEZER HO 2L 20X25 C50				1,34	27,24		7996200500769	CX	24,000		020	002/1102		428.260,00
		10000,000	10000,000	10000,000						2,9614					

COMPL. TRIB 0,00 COMPL. ISEN 0,00 DESC 0,00 INDEMIZ 0,00 FURBUR 0,00 OUTRAS 0,00

AGD	CFOP	PIG	OP	VLB	CONTABIL	BAS	CAL	ICMS	VALOR	ICMS	VAL	ISENTO	POV	ICMS	RETIDO	VALOR	IPI	PRESUMIDO	PI3/COF
002	1102	20	1	428.260,00	372.400,00	18,00	67032,00							55.860,00		39.614,05			
002	1102	TOTAL		428.260,00	372.400,00		67032,00							55.860,00		39.614,05			
		CALCULADO...		428.260,00	372.400,00		67032,00							55.860,00		39.614,05			
		TOTAL GERAL...		428.260,00	372.400,00		67032,00							55.860,00		39.614,05			
		INFORMADO...		428.260,00	372.400,00		67032,00							55.860,00		39.614,05			
		DIFERENÇA...																	

CAL CD.PG.: 132 : 60 DATA DE EMISSAO U/ 0,00% VENC: 11/10/08 428260,00
DIG CD.PG.: 132 : 60 DATA DE EMISSAO U/ 0,00% VENC: 11/10/08 428260,00

0 *8T*

PED: 0684793
40070912 0939 Prod. encontra-se no invent. 019389 em andamento desde 8/07/08-14:49, Usu:Luciano Maq.:EMSDSV\DSU25

RMS Retail - [CALCADMP 20080812 093454]

Arquivo Editar Visualizar Janela Funções Ajuda

Novo Abrir Texto Gráfico Ver F3 Fim

Desenv contexto Versao567 Cadastro e Precos
 6-RMS Retail 05.0a CALCADMP Administracao de Precos em 12/08/08

Formecedor	Codigo	Descricao	Niv	Pol	Vigencia	Prc Atual	Data EntAnt	CstEntAnt	Custo Atual	MC	MR	Cor Etq
5-GENECI		008/010/007-SACO PLASTICO P/FREEZER E MIC										
* 51624	4007091.3	SC PL FREEZER MO 2L 20X35 C50	1	H	29/09/05	3,49	00/00/00	0,00	1,34	34	33,99	000000000000

Nota Fiscal

F3 F2 F4 F5 F6 F7 F9 ShF5 ShF4 F10 ShF6 ShF7 Ctf4
 Fim Emitir Criticar Manut Incluir Digit Diverg Atual Rateio Liber Cancel Fiscal Mais

G-RMS Retail Recebimento Nota Fiscal

Registro Fiscal

Conhecimento de Transporte
 Cupom Fiscal
 Maquina Registradora
 Nota Fiscal
 Nota Fiscal Conjugada

Troca Chave

Filtro

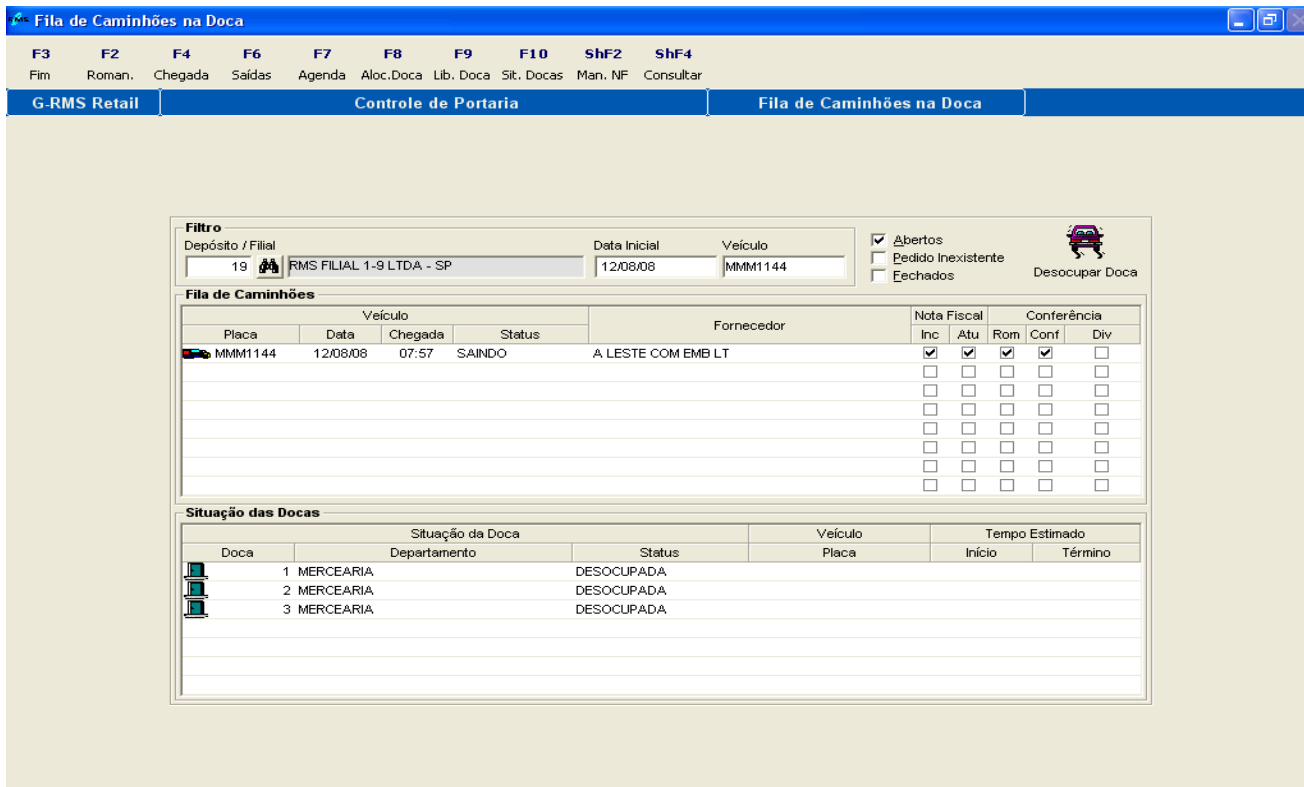
Filial: 1-9 RMS FILIAL 1-9 - SP

Agenda: 002 COMPRA MERCAD. P/INDUSTRIALIZ Data Agenda: 12/08/08

Nº Nota Fiscal: Série: Situação: Todas

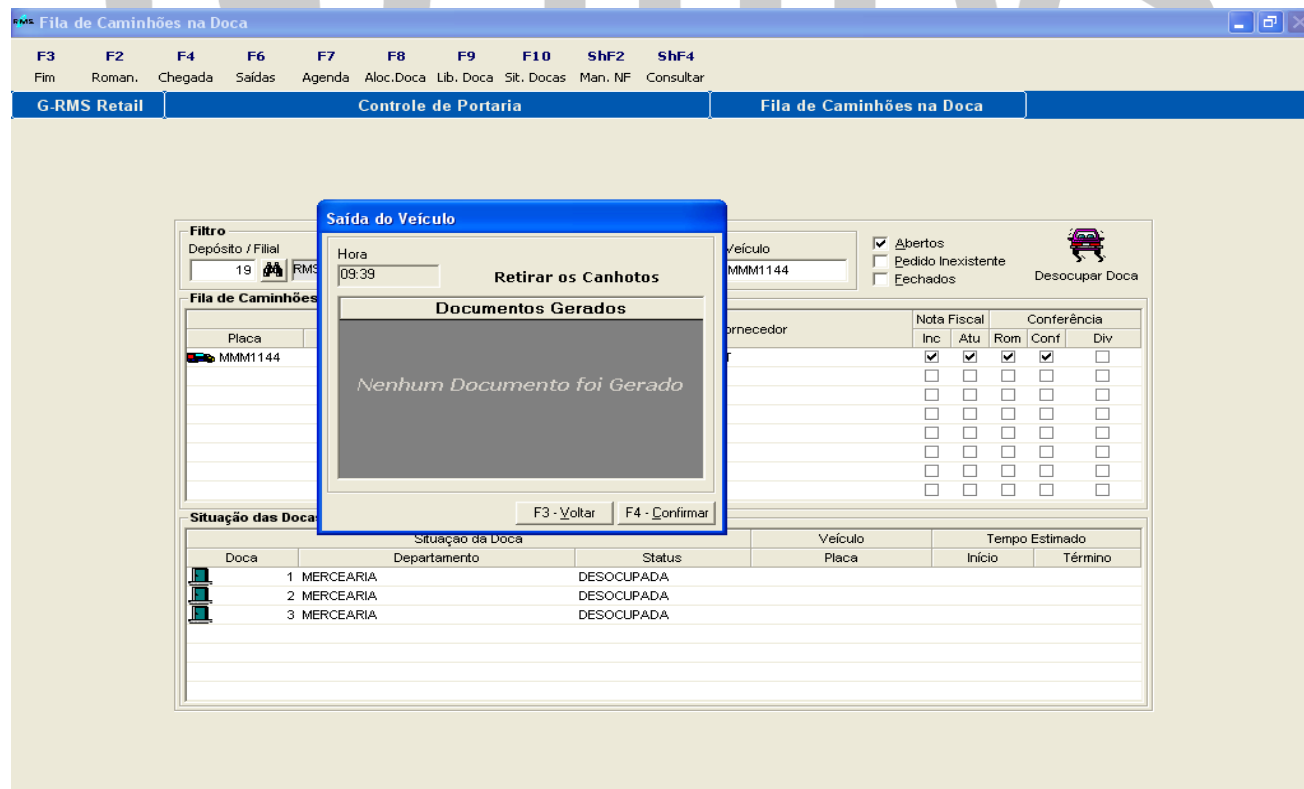
Situação	Número	Série	Valor	Código	Razão Social	Placa Veíc.
ATU	369	1	428.260,00	51624-4	A LESTE COM EMB LT	MMM1144

Quando a nota fiscal já estiver atualizada o **Bono de Recebimento** já estará preparado para emissão.



É necessário acessar o menu: **RECEBIMENTO > Portaria > Controle de Portaria - Função F6 Saídas** - Informar a placa do veículo ou a data da agenda.

Ao acionar a **Função Saída** aparecerá a seguinte tela:



E ao confirmar a saída do caminhão será emitido o “Bono” de Recebimento:

Visualizador de Relatórios

F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 ShF4 ShF5 ShF6 ShF7 ShF8
 Fim Reduzir Ampliar Primeira Anterior Próxima Última Página Imprimir Carregar Enviar Texto Fonte

Desenv contexto Versao567 **Recebimento** 12/08/08
 03.2s **09:40:36**

Bono de Recebimento (No. 113517) -----
 Veiculo MMM1144 Entrada: 12/08/08 07:57
 Motorista: COSME Saída.: 00/00/00 00:00
 DOCA: 01
 Fornecedores: 51624 - A LESTE COM EMB LT
 Notas Fiscais: 0000369
 Pedidos: 0684799
 ----- DOCUMENTOS GERADOS -----


D E S C R I C A O	EMBAL	CODIGO	Q. PED.	Q. REC.
SC PL FREEZER MO 2L 20X35 C50	24	7896300500769	10000,00	10000,00

E na grade do Controle de Portaria não constará mais o veículo/ atendimento pedido.

Fila de Caminhões na Doca

F3 F2 F4 F6 F7 F8 F9 F10 ShF2 ShF4
 Fim Roman. Chegada Saídas Agenda Alloc.Doca Lib. Doca Sit. Docas Man. NF Consultar




G-RMS Retail **Controle de Portaria** Fila de Caminhões na Doca

Filtro
 Depósito / Filial: 19 RMS FILIAL 1-9 LTDA - SP Data Inicial: 12/08/08 Veículo: MMM1144
 Abertos Pedido Inexistente Echados  Desocupar Doca

Fila de Caminhões

Placa	Data	Chegada	Status	Fornecedor	Nota Fiscal			Conferência	
					Inc	Atu	Rom	Conf	Div
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Situação das Docas

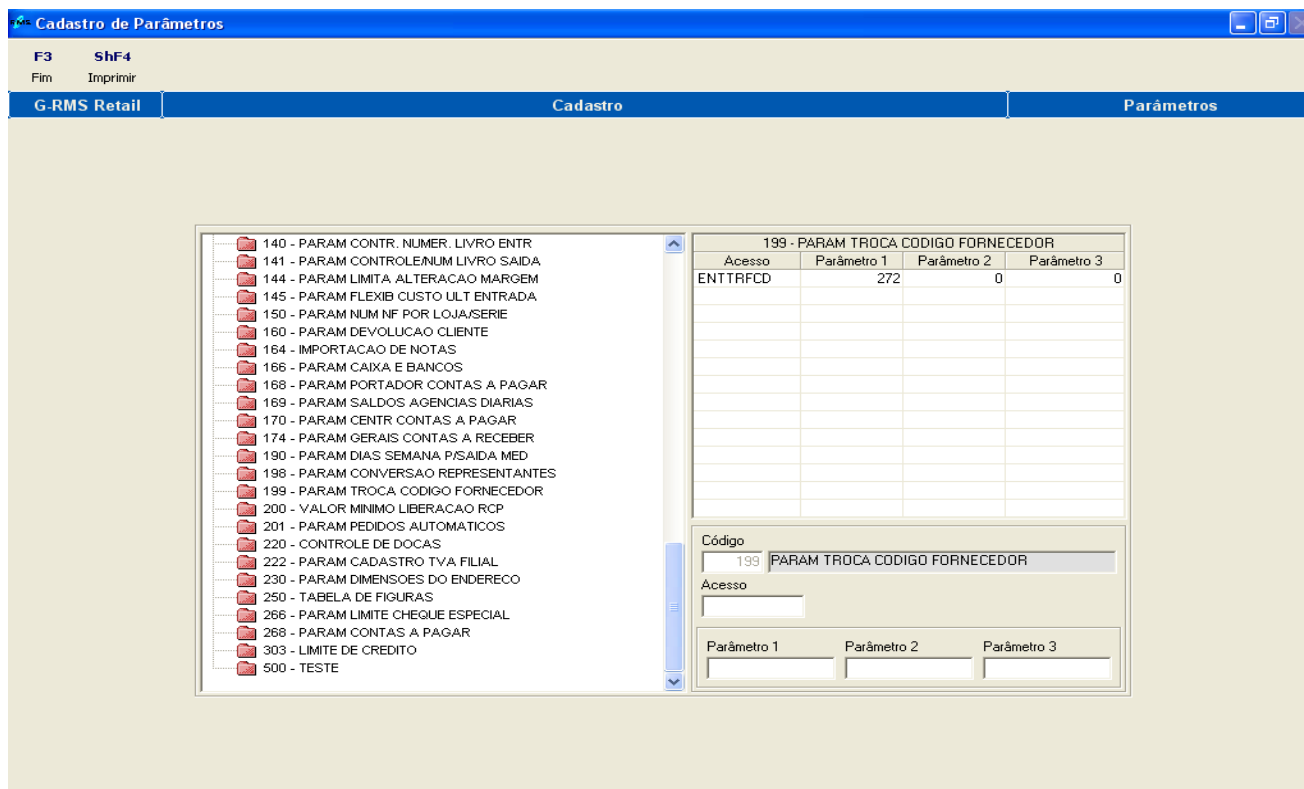
Doca	Situação da Doca		Veículo	Tempo Estimado	
	Departamento	Status		Placa	Início
	1 MERCEARIA	DESOCUPADA			
	2 MERCEARIA	DESOCUPADA			
	3 MERCEARIA	DESOCUPADA			

Recebimento com Portaria - DEPÓSITO

O recebimento com portaria do depósito é **praticamente igual ao recebimento da filial**, a única diferença é que o **processo é feito via Dobra NF**, ou seja, existe o arquivo de notas fiscais que deve ser importado pela filial, para evitar retrabalho na digitação da nota fiscal.
Verificar – Capítulo Referente à Dobra Automática.

Tabelas Necessárias

Código	Nome	Acesso	Conteúdo
199	Entrada Notas Fiscais	ENTTRFCD	Código da Agenda de Transferência Entrada na Filial



Cadastro de Parâmetros

F3 ShF4
Fim Imprimir

G-RMS Retail Cadastro Parâmetros

199 - PARAM TROCA CODIGO FORNECEDOR			
Acesso	Parâmetro 1	Parâmetro 2	Parâmetro 3
ENTTRFCD	272	0	0

Código: 199 PARAM TROCA CODIGO FORNECEDOR

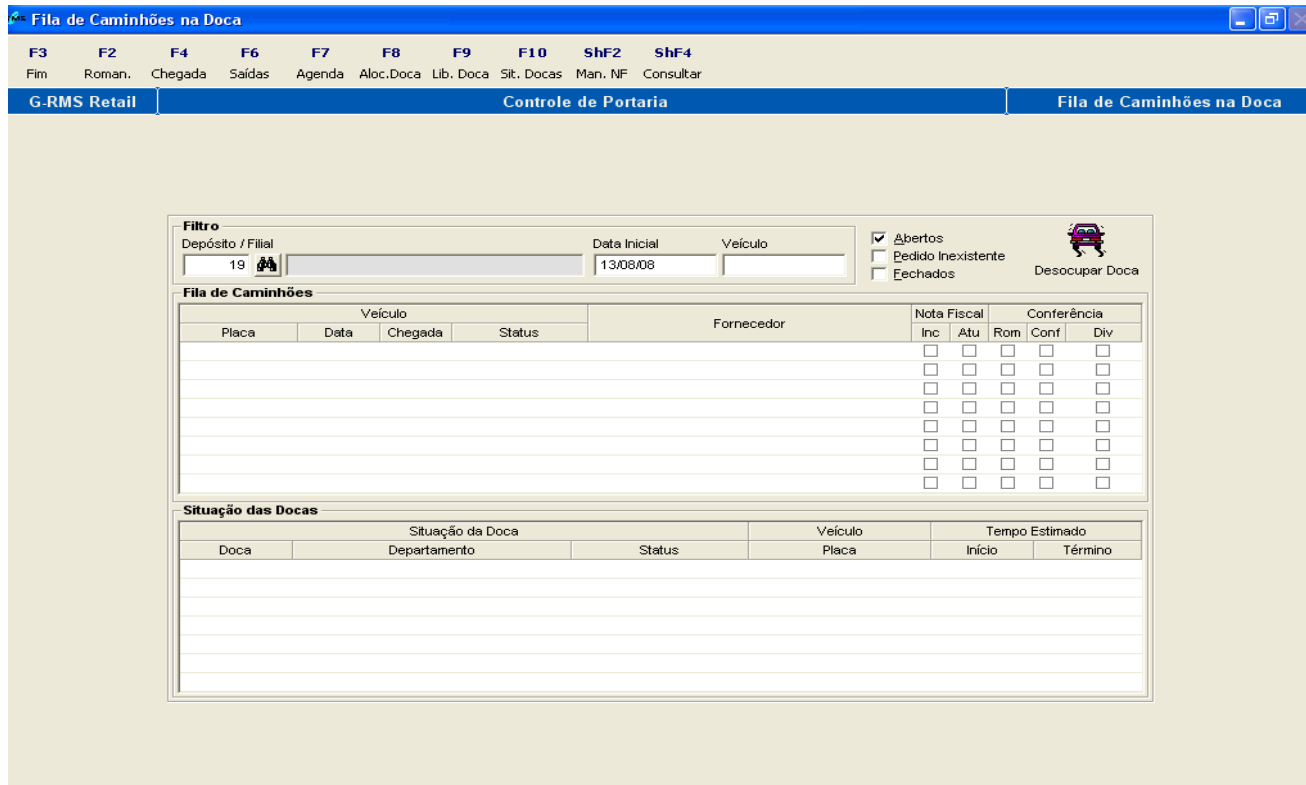
Acesso:

Parâmetro 1: Parâmetro 2: Parâmetro 3:

Procedimentos

O procedimento de recebimento de mercadorias do depósito para a filial inicia-se na portaria, é necessário então solicitar o módulo **RECEBIMENTO/ PORTARIA/ Controle de Portaria**.

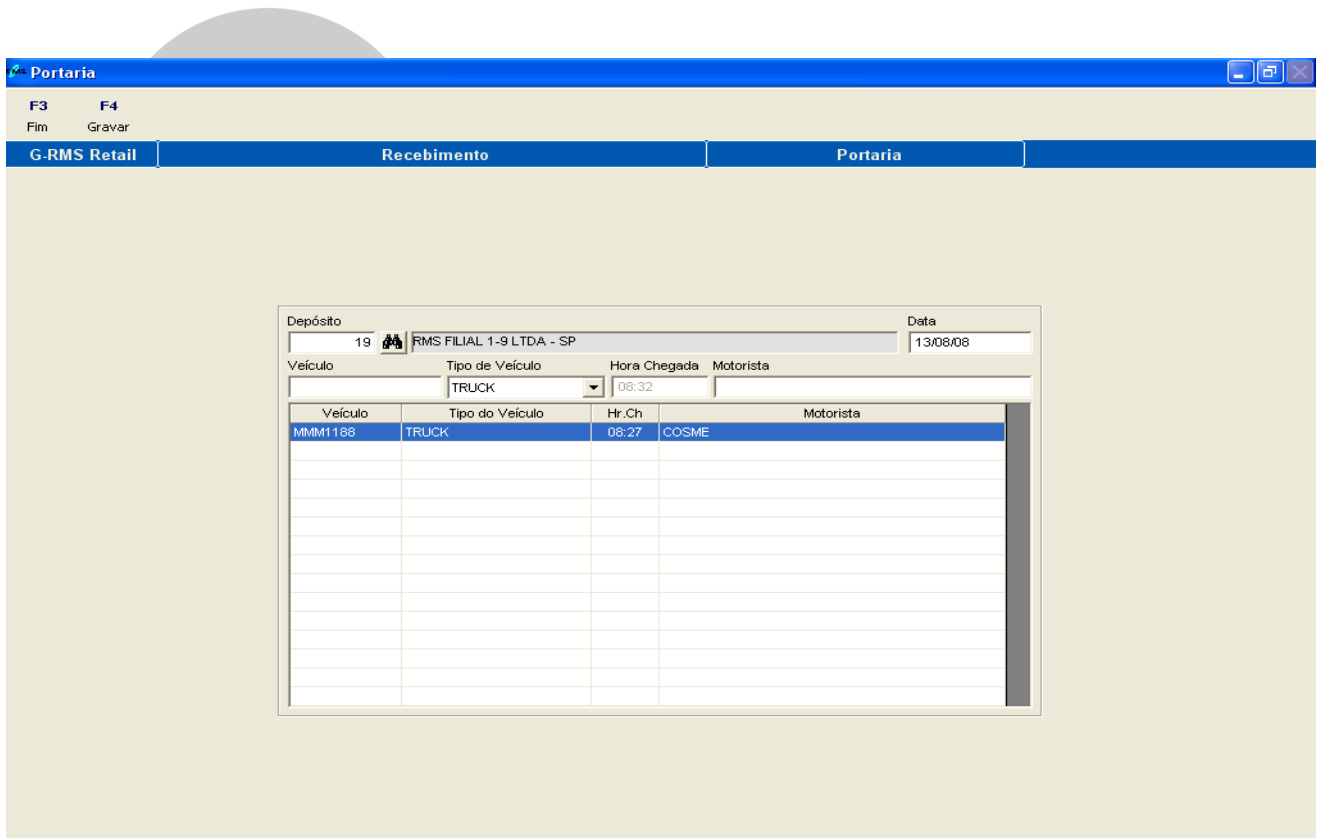
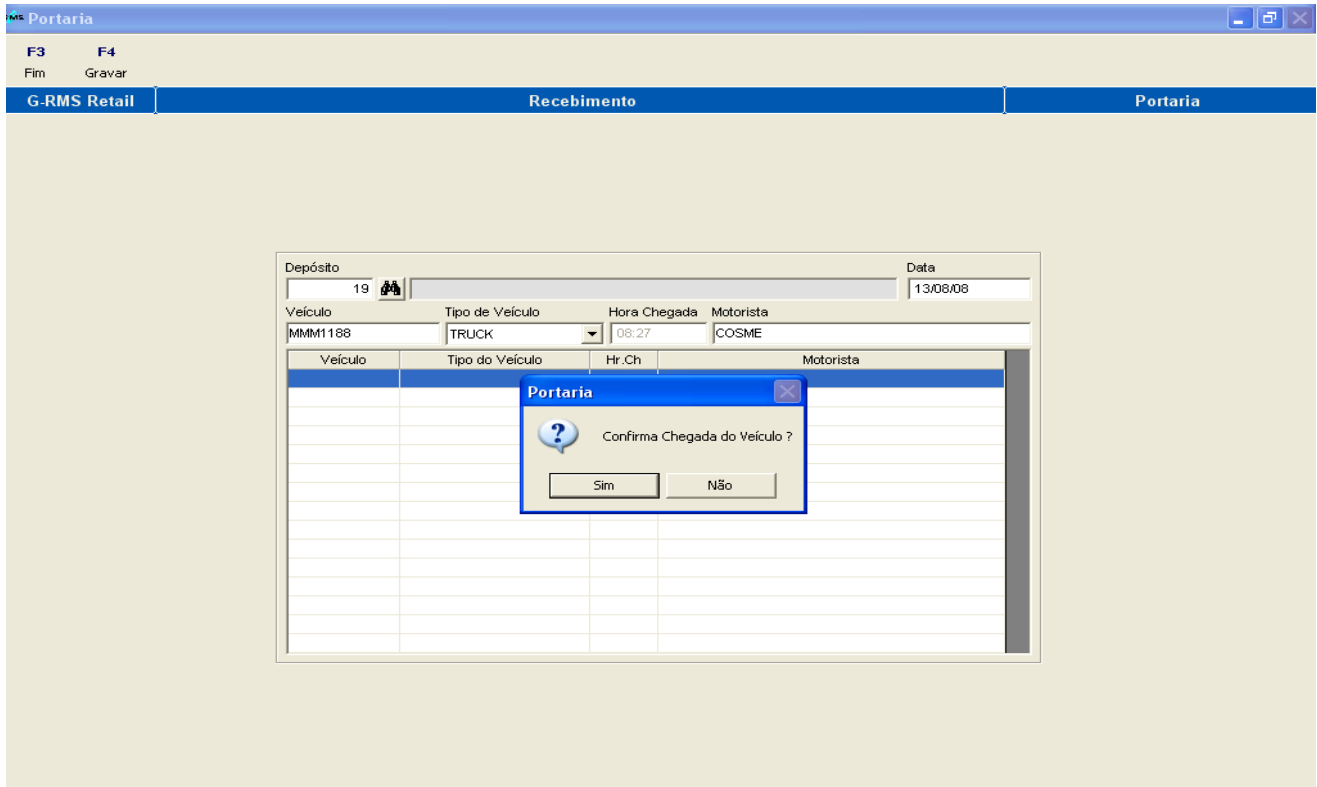
O sistema abrirá então a seguinte tela:



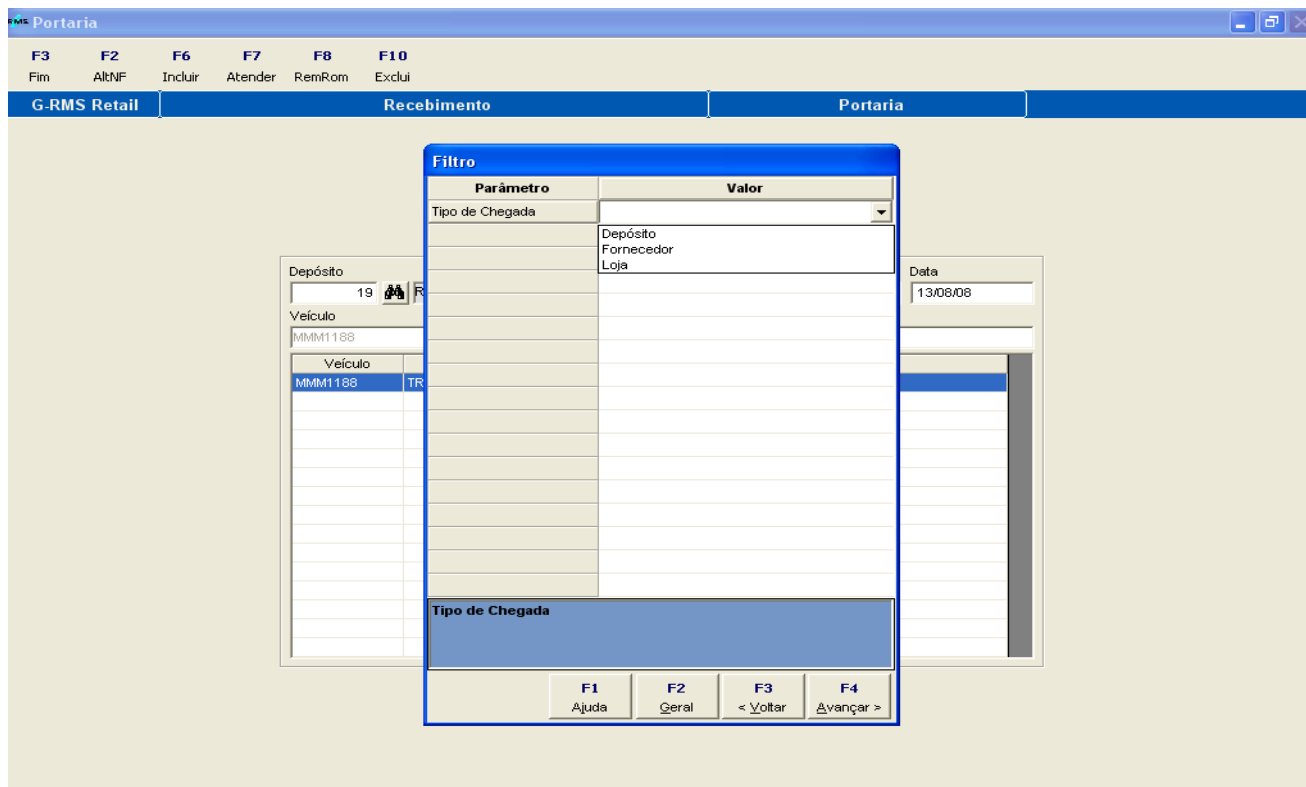
Execute a Função F4 CHEGADA.

Na tela seguinte execute a Função F6 Incluir.

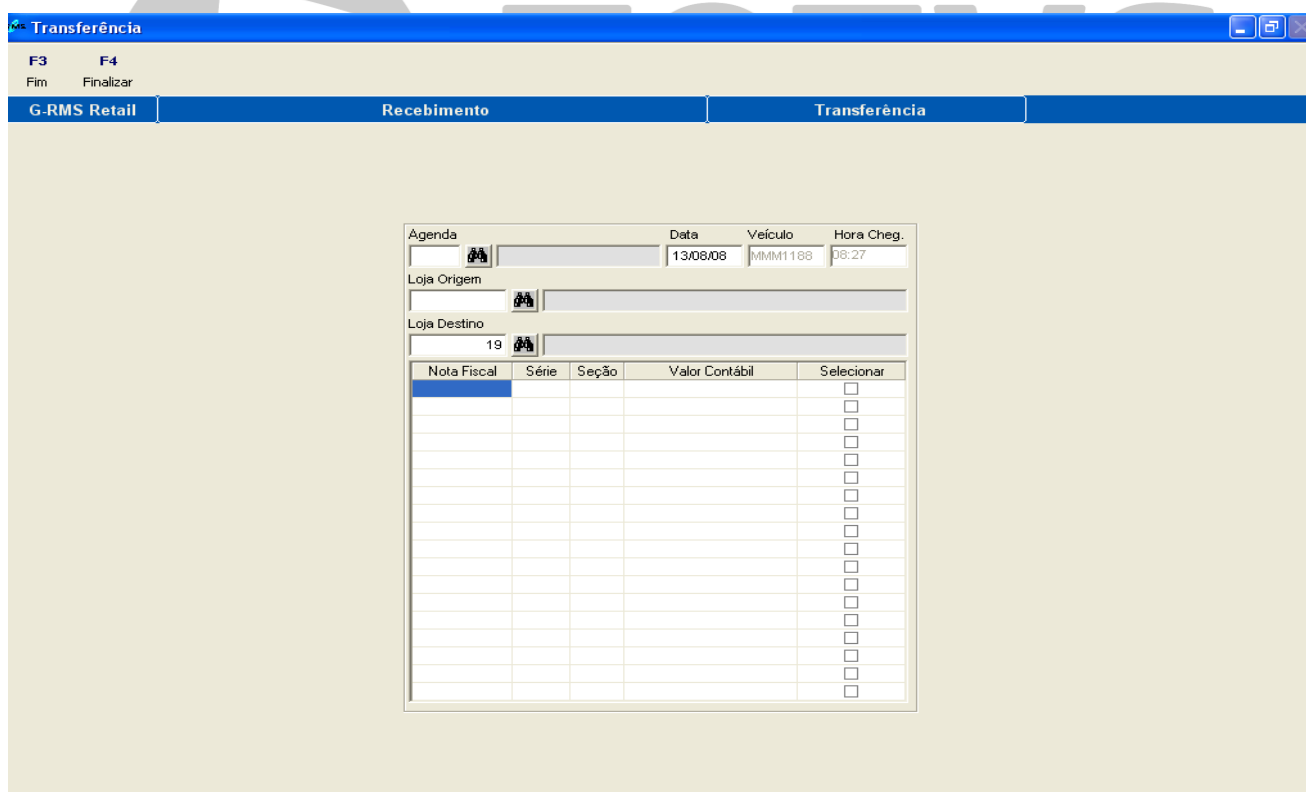
Digitar normalmente a placa do veículo, o tipo (conforme cadastro da tabela 053), o nome do motorista e o tipo de entrada como segue na tela abaixo.



Selecione a **Função F7Atender**.



Selecione a opção “Depósito”.



Informe o código da Agenda.

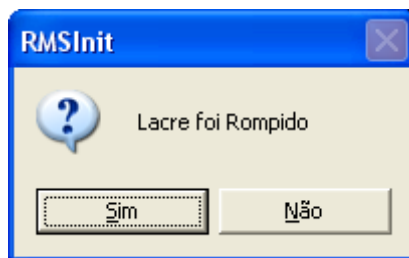
⚠ LEMBRE-SE

**O sistema só irá aceitar
AGENDA DE ENTRADA POR TRANSFERÊNCIA – DOBRA NOTA**

A Data da recepção da mercadoria, a Placa do Veículo que fará o transporte, a hora de chegada e a Loja Destino virão automaticamente, em acordo com o informado na tela anterior.
Informe o Código da loja de origem da mercadoria.
O sistema apresentará na tela as Notas Fiscais geradas de acordo com as informações inseridas nos campos de tela. Assinale a Nota Fiscal que deseja atender.

Nota Fiscal	Série	Seção	Valor Contábil	Selecionar
5566	U	001	7,30	<input checked="" type="checkbox"/>
5706	U	001	0,50	<input type="checkbox"/>
5723	U	001	1,25	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>

Se o sistema perguntar: O lacre foi rompido?



Significa dizer que:

- ⇒ Caso a **resposta** seja **positiva**, o sistema **obrigará a digitação da quantidade contada**.
- ⇒ Caso a **resposta** seja **negativa**, o sistema **assumirá a quantidade faturada como a quantidade contada e não será necessário proceder à digitação**.
- ⇒ No exemplo deste manual a resposta será "N".

Depois de selecionar as notas fiscais tecler a **Função F4 - Finalizar**, o sistema disponibilizará a seguinte tela:

The screenshot shows a software window titled 'Finalização' with a menu bar containing 'F3 Fim', 'F2 Consultar', 'F4 Gravar', and 'F5 Fila'. Below the menu bar are two tabs: 'G-RMS Retail' and 'Recebimento'. The main area contains a form titled 'Agendamento' with the following fields:

- Paletizada
- Transportadora: [] CNPJ: [] Razão Social: []
- Doca: [] Hora Início: [] Hora Final: []

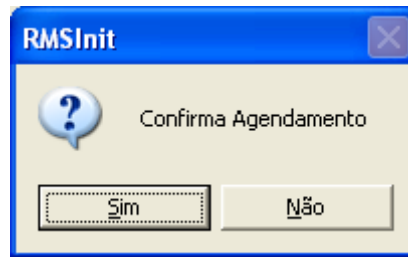
O sistema solicitará o código da transportadora, a digitação da doca na qual será descarregada a mercadoria, a hora início e a hora fim.

The screenshot shows the same software window as above, but with the 'Agendamento' form filled out. The fields now contain the following data:

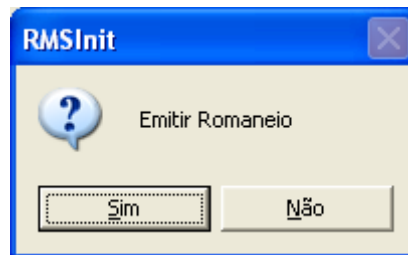
- Paletizada
- Transportadora: 86694-6 CNPJ: 3308224002873 Razão Social: TRANSQUADROS ARM GER E LOGIST
- Doca: 1 Hora Início: 09:00 Hora Final: 09:15

Additional information displayed in the top right of the form area includes: 'Tempo Estimado de Descarga: 01:20' and 'ENTRADA'.

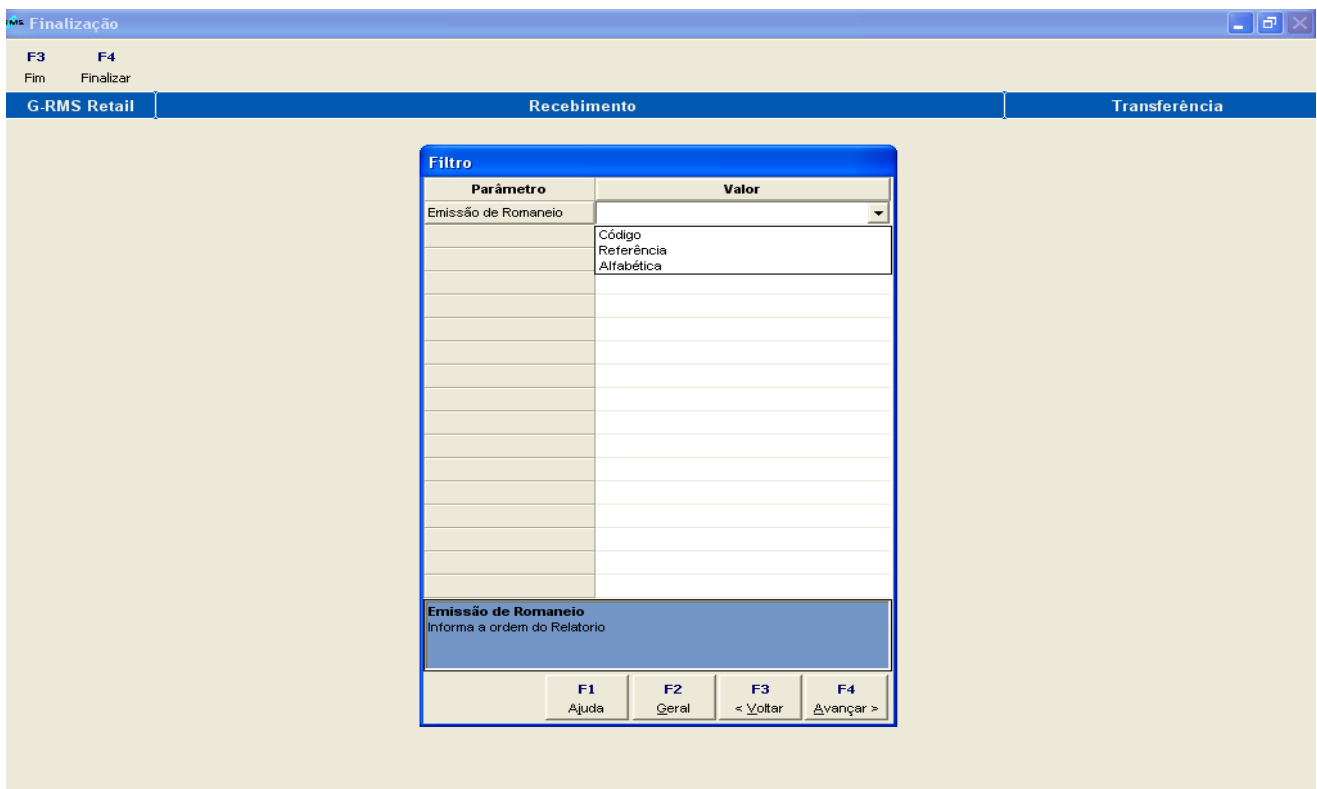
O sistema solicitará a confirmação do agendamento.



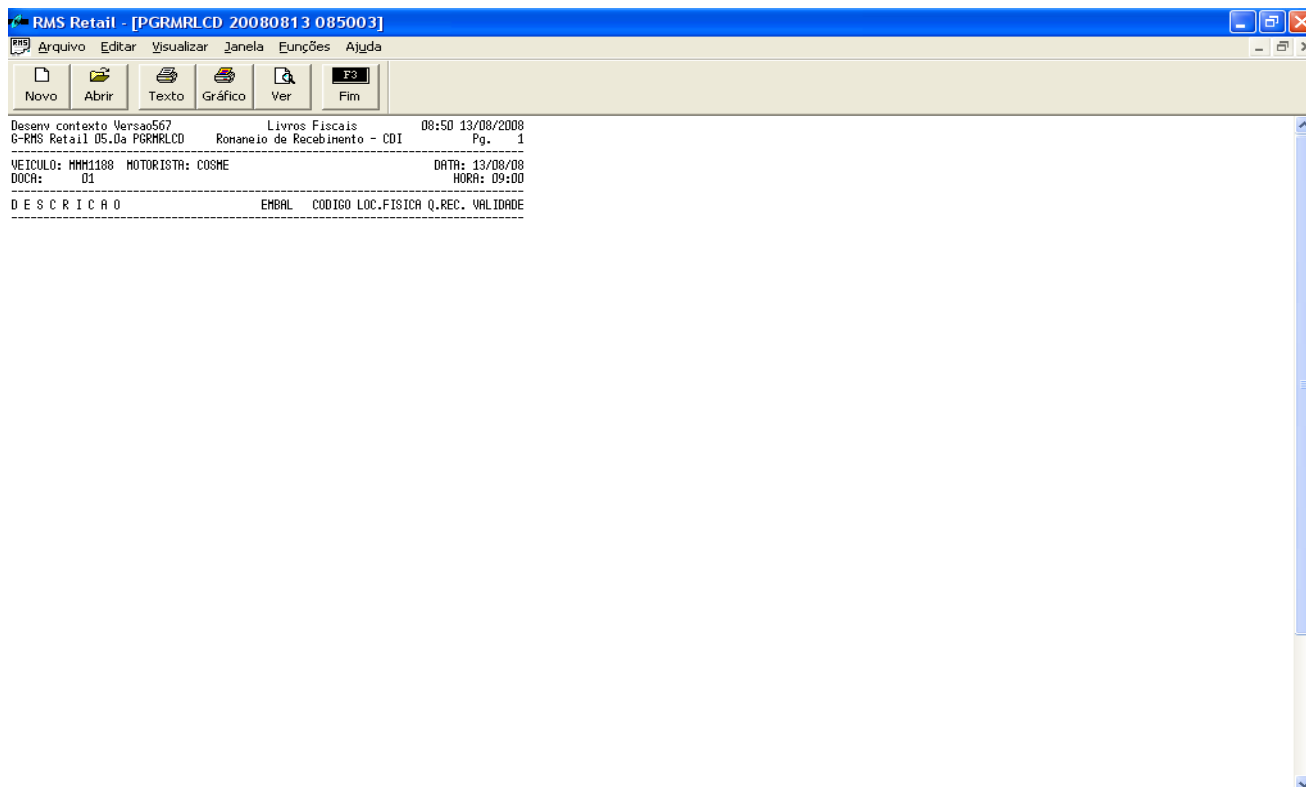
O sistema pergunta se deve ser emitido o Romaneio.



Escolha no leque de opções a opção desejada para emissão do Romaneio.



Selecione a opção desejada para a emissão do romaneio a **tecle em AVANÇAR**.



Após a emissão do Romaneio, o **Pool – Administrativo** poderá dar continuidade ao processo, criticando as notas fiscais e atualizando-as.

Como foi respondido na pergunta: **O lacre foi rompido “N”**, não será necessário digitar a quantidade recebida na doca, pois como o caminhão do depósito é considerado “carro da casa”, leva-se em consideração que a quantidade de mercadoria recebida está correta.

Se o Lacre estivesse rompido seria necessário a conferência de todas as mercadorias na doca e efetuar a digitação, como é feito no caso de recepção de mercadorias dos fornecedores.

Tecla a **Função F3 – FIM** para retornar a tela de Controle de Portaria.

Fila de Caminhões na Doca

F3 F2 F4 F6 F7 F8 F9 F10 ShF2 ShF4
Fim Roman. Chegada Saídas Agenda Alloc.Doca Lib. Doca Sit. Docas Man. NF Consultar

G-RMS Retail Controle de Portaria Fila de Caminhões na Doca

Filtro
Depósito / Filial: 19 Data Inicial: 13/08/08 Veículo:
 Abertos
 Pedido Inexistente
 Echados Desocupar Doca

Fila de Caminhões

Placa	Veículo			Fornecedor	Nota Fiscal			Conferência		
	Data	Chegada	Status		Inc	Atu	Rom	Conf	Div	
MMM1188	13/08/08	08:46	SAINDO	RMS FILIAL 1-9 - SP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Situação das Docas

Doca	Situação da Doca		Veículo	Tempo Estimado	
	Departamento	Status		Placa	Início
1	MERCEARIA	DESOCUPADA			
2	MERCEARIA	DESOCUPADA			
3	MERCEARIA	DESOCUPADA			

Informe a placa do carro e teclae a **Função Shf2 – Man. NF** para acionar o Pool – Administrativo.

E na tela de manutenção de notas fiscais as notas já estarão na seguinte situação:

Nota Fiscal

F3 F2 F4 F5 F6 F7 F9 ShF5 ShF4 F10 ShF6 ShF7 Ctf4
Fim Emitir Criticar Manut Incluir Digit Diverg Atual Rateio Liber Cancel Fiscal Mais

G-RMS Retail Recebimento Nota Fiscal

Registro Fiscal
 Conhecimento de Transporte
 Cupom Fiscal
 Máquina Registradora
 Nota Fiscal
 Nota Fiscal Conjugada
 Troca Chave

Filtro
 Filial: 901-6 RMS DEPOSITO 901-6 - SP
 Agenda: 212 ENTRADA TRANSF MERC DOBRA Data Agenda: 13/08/08
 N° Nota Fiscal: Série: Situação: Todas

Situação	Número	Série	Valor	Código	Razão Social	Placa Veic.
I R D	5566	U	7,30	1-9	RMS FILIAL 1-9 - SP	MMM1188

Como pode ser observado na tela acima, a **situação da nota fiscal já consta como Romaneada e Digitada**, portanto, é necessário apenas proceder normalmente com o processo de crítica e atualização.

🔔 IMPORTANTE

A crítica da nota fiscal vinda do depósito não deve apresentar erros, a não ser que existam na filial erros de falta de cadastro.

Neste caso deve ser seguida a norma interna da Empresa e a nota não será atualizada.

Após a crítica da Nota Fiscal ser gerada SEM ERRO, já se pode executar a Função ShF5 – Atual.

Visualizador de Relatórios

F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 ShF4 ShF5 ShF6 ShF7 ShF8
Fim Reduzir Ampliar Primeira Anterior Próxima Última Página Imprimir Carregar Enviar Texto Fonte

Desenv contexto Versao567 Livros Fiscais 09:11 13/08/2008
G-RMS Retail 05.0a PGRFTECX Fich.Previs de Notas Fiscais Rabeio Pg. 1

FILIAL..... 901.6 RMS DEPOSITO 901-6 LTDA - SP AGENDA..... 212.122 ENTRADA TRANSF MERC DOBRA
ORIG./DEST.: 1.9 RMS FILIAL 1-9 LTDA - SP NF/SERIE.... 5566 U DT.AGENDA.: 13/08/08
COMPR/VEENDEDOR: 999 GERAL EMISSAO..... 13/08/08 SP PROCES..... 13/08/08

OBS:

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD. PED.	QTD. FAT.	QTD. REC.	CST. LIQ.	CST. BRUTO	DESC.	EM PRINCIPAL	EMBALAGEM	VL. PAUTA	ST	FIG	AGD	CFOP						
51	AERROZ PLUS 5KG				53622478			3000000000513	FD	1,000		010	212/1152							
		2,000	2,000		2,93	2,65								7,20						
COMPL. TRIB	0,00	COMPL. ISEN	0,00	DESC	0,00	IMDEMI2	0,00	FURRUR	0,00	OUTRAS				0,00						
AGD	CFOP	FIG	OP	VL.R.	CONTABIL	BAS.	CAL.	ICMS	4ICMS	VALOR	ICMS	VAL.	ISENTO	POV	ICMS	RETIDO	VALOR	IPI	PRESUMIDO	PIS/COF
212	1152	10	1	7,20			7,20	7,00	1,21											
212	1152	TOTAL		7,20			7,20		1,21											
		CALCULADO...		7,20			7,20		1,21											
		TOTAL GERAL		7,20			7,20		1,21											
		INFORMADO...		7,20			7,20		1,21											
		DIFERENÇA...																		

5 E099 Prod. encontra-se no invent. 019375 em andamento desde 13/05/08-10:26, Usu:Luciano Maq.:RMSDSVA/DSU25

Nota Fiscal Atualizada.

Visualizador de Relatórios

F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 ShF4 ShF5 ShF6 ShF7 ShF8
Fim Reduzir Ampliar Primeira Anterior Próxima Última Página Imprimir Carregar Enviar Texto Fonte

Desenv contexto Versao567 Livros Fiscais 09:12 13/08/2008
G-RMS Retail 05.0a PGRFTECX Critica de Notas Fiscais Rabeio Pg. 1

FILIAL..... 901.6 RMS DEPOSITO 901-6 LTDA - SP AGENDA..... 212.122 ENTRADA TRANSF MERC DOBRA
ORIG./DEST.: 1.9 RMS FILIAL 1-9 LTDA - SP NF/SERIE.... 5566 U DT.AGENDA.: 13/08/08
COMPR/VEENDEDOR: 999 GERAL EMISSAO..... 13/08/08 SP PROCES..... 13/08/08

OBS:

CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD. PED.	QTD. FAT.	QTD. REC.	CST. LIQ.	CST. BRUTO	DESC.	EM PRINCIPAL	EMBALAGEM	VL. PAUTA	ST	FIG	AGD	CFOP						
51	AERROZ PLUS 5KG				53622478			3000000000513	FD	1,000		010	212/1152							
		2,000	2,000		2,93	2,65								7,20						
COMPL. TRIB	0,00	COMPL. ISEN	0,00	DESC	0,00	IMDEMI2	0,00	FURRUR	0,00	OUTRAS				0,00						
AGD	CFOP	FIG	OP	VL.R.	CONTABIL	BAS.	CAL.	ICMS	4ICMS	VALOR	ICMS	VAL.	ISENTO	POV	ICMS	RETIDO	VALOR	IPI	PRESUMIDO	PIS/COF
212	1152	10	1	7,20			7,20	7,00	1,21											
212	1152	TOTAL		7,20			7,20		1,21											
		CALCULADO...		7,20			7,20		1,21											
		TOTAL GERAL		7,20			7,20		1,21											
		INFORMADO...		7,20			7,20		1,21											
		DIFERENÇA...																		

5 E099 Prod. encontra-se no invent. 019375 em andamento desde 13/05/08-10:26, Usu:Luciano Maq.:RMSDSVA/DSU25

RMS Retail - [CALCADMP 20080813 091340]

Arquivo Editar Visualizar Janela Funções Ajuda

Novo Abrir Texto Gráfico Ver Fim

Desenv contexto Versao567
G-RMS Retail 05.0a CALCADMP

Cadastro e Precos
Administracao de Precos em 13/08/08

Formecedor	Codigo	Descricao	Niv	Pol	Vigencia	Prc Atual	Data EntAnt	CstEntAnt	Custo Atual	MC	MR	Cor Etq
999-GERAL		001/005/001-ARROZ TIPO 1			001/005/001-ARROZ TIPO 1							
*	1155	5.1 ARROZ PLUS 5KG	1	H	05/08/08	1,99	*	12/08/08	2,67	2,99	10	10,21
			2		05/08/08	1,99	*				10	32,05
			3		05/08/08	1,99	*				10	32,05
*	1155	10294.6 TESTE RECALCULO DE PRECO RECEITA 1	1	H	05/08/08	1,99		12/08/08	2,67	0,00	10	100,00
*	1155	4404223.0 TESTE	1	H	05/08/08	1,99		12/08/08	2,67	29,90	10	41,82

A Nota Fiscal será apresentada na grade com a **situação ATU**.

Nota Fiscal

F3 F2 F4 F5 F6 F7 F9 ShF5 ShF4 F10 ShF6 ShF7 Ctf4
Fim Emitir Criticar Manut Incluir Digit Diverg Atual Rateio Liber Cancel Fiscal Mais

G-RMS Retail Recebimento Nota Fiscal

Registro Fiscal

Conhecimento de Transporte
 Cupom Fiscal
 Máquina Registradora
 Nota Fiscal
 Nota Fiscal Conjugada

Filtro

Filial: 901-6 RMS DEPOSITO 901-6 - SP

Agenda: 212 ENTRADA TRANSF MERC DOBRA Data Agenda: 13/08/08

Nº Nota Fiscal: Série: Situação: Todas

Situação		Número	Série	Valor	Código	Razão Social	Placa Veic.
ATU	I R D C						
ATU	I R D C	5566	U	7,30	1-9	RMS FILIAL 1-9 - SP	MMM1188

Extra Fornecedor

A principal função do módulo de **Extra Fornecedor** é o **lançamento de notas fiscais sem produtos**, como por exemplo: Notas Fiscais de despesas (água, luz, telefone, etc.).

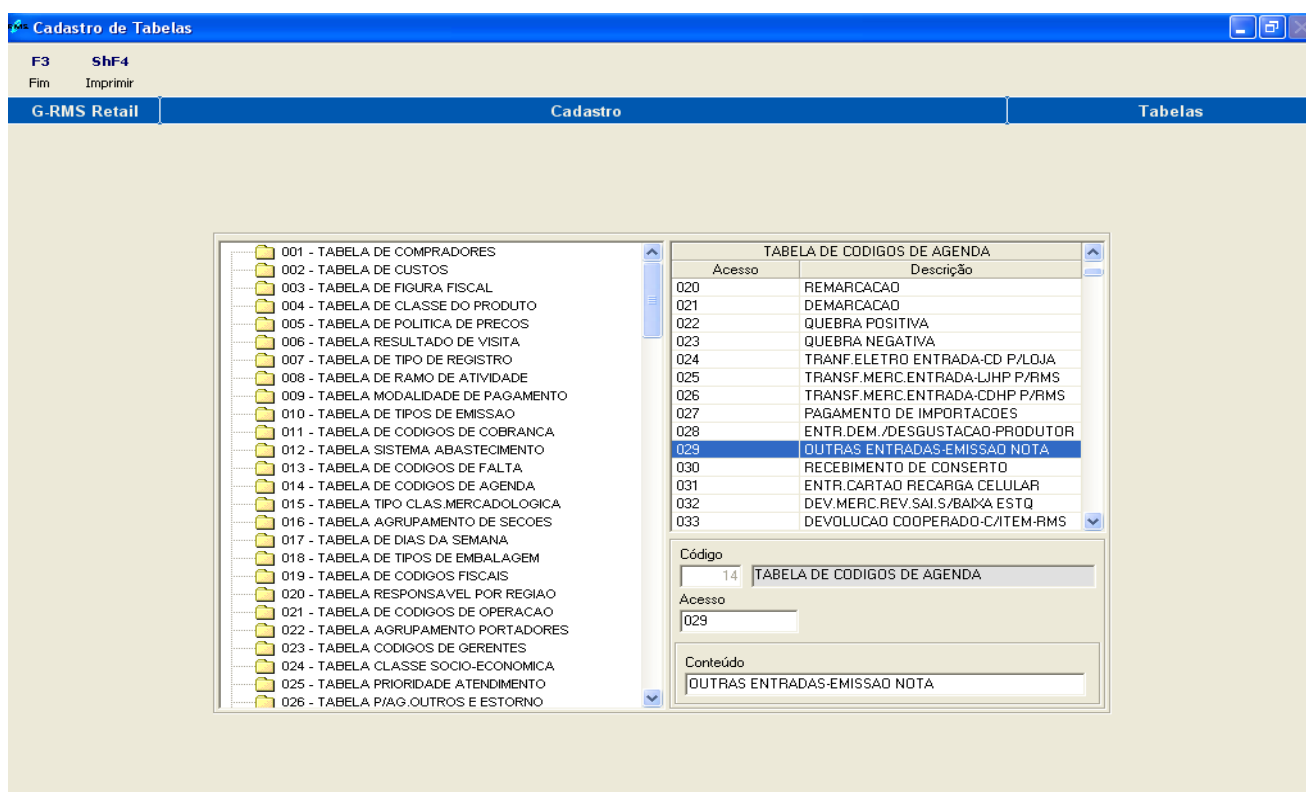
Para acessar o módulo de Extra Fornecedor é necessário:

Entrar no menu **RECEBIMENTO** ⇒ **EXTRA FORNECEDOR**.

É necessário que a agenda a ser utilizada esteja cadastrada na tabela 014 – Tabela de códigos de agenda:

Exemplo: Tabela 014

Código 029 = OUTRAS ENTRDAS – EMISSÃO NOTA.



🔔 NOTA

A seguir deve ser cadastrada a tabela contábil desta agenda. Verificar manual de Cadastro, tópico Tabela Contábil.

Ao acionar a opção Recebimento/ Extra Fornecedor o sistema abrirá a seguinte tela:

Na tela acima o sistema solicitará que seja digitado o **código da filial** e a **data da inclusão da nota fiscal**, opção **“Não Atualizadas”**.

Após a digitação destes dados já será possível acionar a **Função F6 INCLUIR** – Inclusão de Notas Fiscais e será aberta então a seguinte tela:

Campos desta tela:

- ⇒ **FILIAL:** Código da filial da inclusão da Nota Fiscal.
- ⇒ **DATA:** Informe a data da agenda.
- ⇒ **AGENDA:** Código da agenda utilizada no procedimento.
- ⇒ **EMITENTE:** Informe o código do Fornecedor
- ⇒ **CNPJ/ CPF:** Informar o CNPJ/ CPF do emitente da Nota Fiscal.
- ⇒ **NOTA:** Informe o número da Nota Fiscal.
- ⇒ **SERIE:** Informe a série da Nota Fiscal.
- ⇒ **EMISSÃO:** Informe a data da Emissão da Nota Fiscal.
- ⇒ **PORTADOR:** Informe o código do portador do título.
- ⇒ **CND PGTO:** Informe a condição de pagamento da Nota Fiscal.
- ⇒ **TOTAL NOTA:** Informar o valor total da Nota fiscal.
- ⇒ **ABATIMENTO:** Informe o valor do desconto ou abatimento da Nota Fiscal este valor será integrado ao Contas a Pagar, se a agenda estiver para integrar o contas a pagar sim
- ⇒ **OBSERVAÇÃO:** Campo que pode ser utilizado para descrever qualquer observação da Nota Fiscal.
- ⇒ **TIPO DE PROVISÕES:** Essa informação é para lançamentos da Contabilidade. Aqui é informado se o valor é lançado como despesa ou associado a uma provisão.
 - **Sem provisão** = lançado como despesa.
 - **Anterior** = associado a um gasto anterior.
 - **Posterior** = associado a um gasto posterior.
- ⇒ **MOVIMENTOS:**
 - **AGD:** Informar o código da agenda
 - **DESCRIÇÃO:** O sistema apresentará o código a descrição da agenda
 - **CFOP:** Informar o CFOP da agenda
 - **FIGURA:** Informar a figura fiscal da operação
 - **VALOR CONTABIL:** Informar o valor contábil para esta agenda
- ⇒ **IMPOSTOS:**
 - **BASE DE CALCULO:** Apresenta a Base de cálculo a agenda

- **VALOR:** Apresenta o valor do imposto para a agenda, de acordo com a parametrização da tabela contábil, os valores podem ser alterados com exceção do ICM, depois de alterada o programa recalcula a alíquota.

⇒ **VALORES POR SEÇÃO:**

- **CÓDIGO:** Digitar o Código da seção cadastrada na estrutura mercadológica
- **DESCRIÇÃO:** O sistema apresentará a descrição da seção digitada
- **VALOR:** Informar o valor para a seção digitada, a soma total da seção deve ser igual o valor total da Nota Fiscal

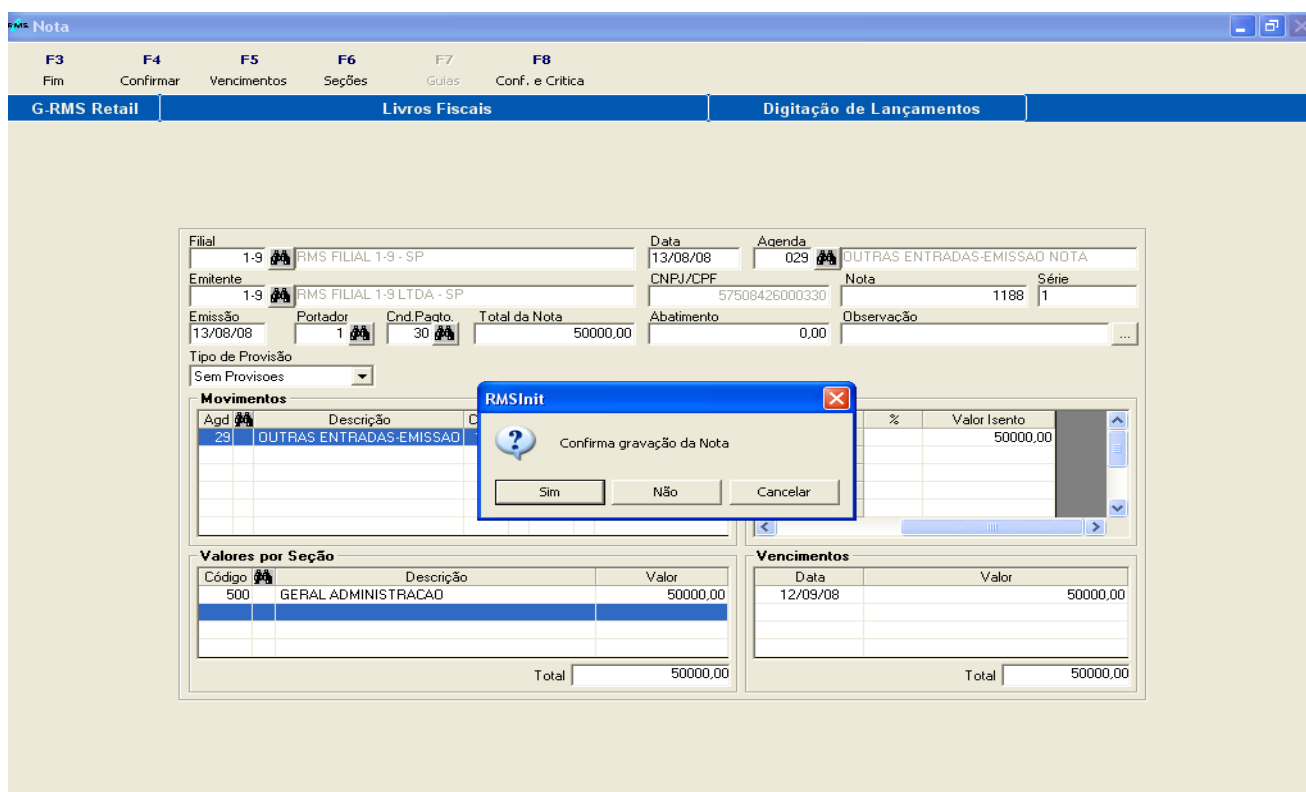
⇒ **VENCIMENTOS**

- **DATA:** Informa a data de vencimento
- **VALOR:** Informar o valor para a data de vencimento informada, a soma total dos vencimentos deve ser igual ao valor total da Nota Fiscal

O programa apresenta somente os impostos parametrizados para cada agenda.

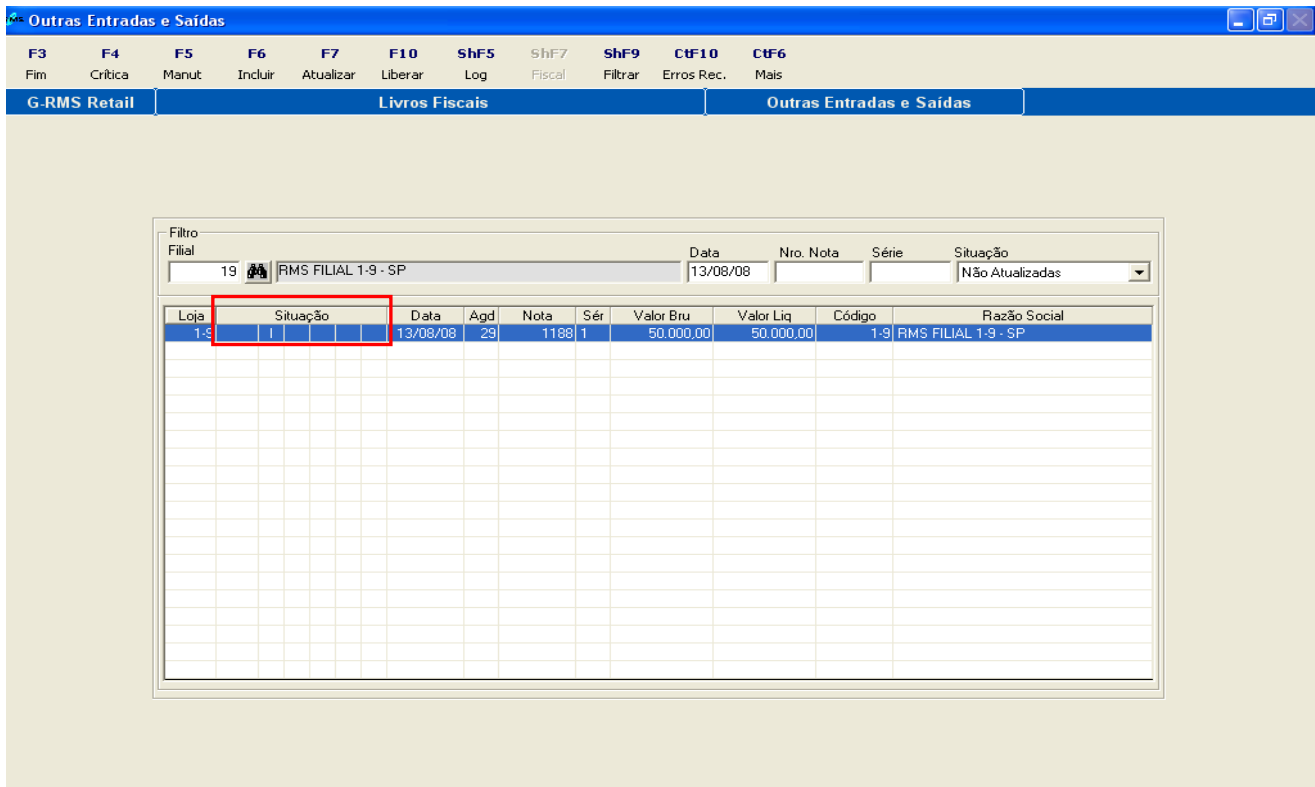
Digite os valores correspondentes para cada seção, o **valor total das seções** deve ser **igual** ao valor **TOTAL DA NOTA**

Após a inclusão destes dados execute a **Função F4 – CONFIRME**.

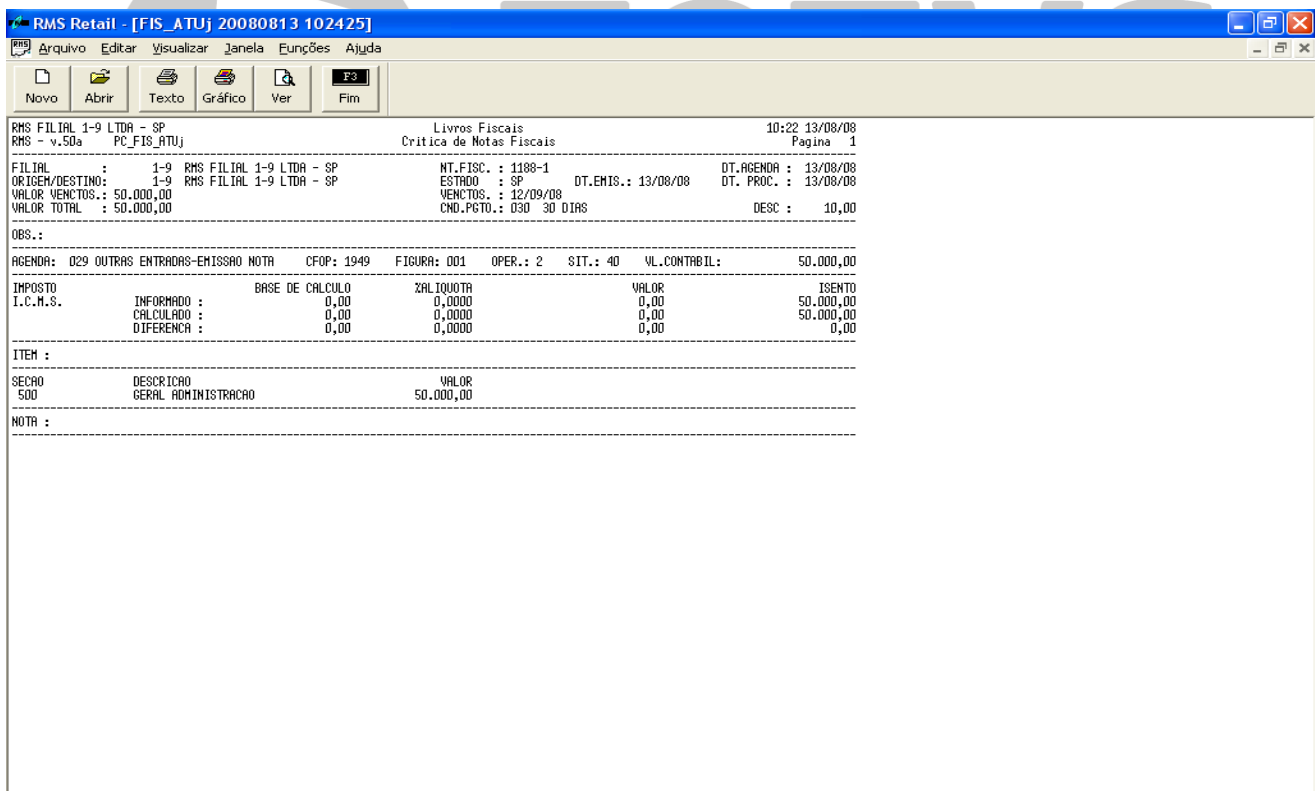


The screenshot shows the 'RMS Nota' application window. At the top, there are function keys: F3 (Fim), F4 (Confirmar), F5 (Vencimentos), F6 (Seções), F7 (Guias), and F8 (Conf. e Critica). Below this is a menu bar with 'G-RMS Retail', 'Livros Fiscais', and 'Digitação de Lançamentos'. The main form contains fields for 'Filial' (1-9 RMS FILIAL 1-9 - SP), 'Data' (13/08/08), 'Agenda' (029), 'Emitente' (1-9 RMS FILIAL 1-9 LTDA - SP), 'CNPJ/CPF' (5750842600330), 'Nota' (1188), and 'Série' (1). A 'Movimentos' table shows a single entry with 'Agd' 29, 'Descrição' 'OUTRAS ENTRADAS-EMISSAO', and 'Valor' 50000,00. A 'Valores por Seção' table shows a single entry with 'Código' 500, 'Descrição' 'GERAL ADMINISTRACAO', and 'Valor' 50000,00. A 'Vencimentos' table shows a single entry with 'Data' 12/09/08 and 'Valor' 50000,00. A 'RMSInit' dialog box is open in the center, asking 'Confirma gravação da Nota' with 'Sim', 'Não', and 'Cancelar' buttons.

A NOTA FISCAL aparecerá com a situação **incluída**.



Após a inclusão, já é possível efetuar um fechamento (crítica) da nota fiscal através da **Função F4 Crítica**.



No **fechamento das notas fiscais do Extra Fornecedor** caso todas as tabelas contábeis, tabelas fiscais e cadastros de fornecedores estejam corretos, o sistema não apresenta erro na crítica da nota fiscal.

Caso seja necessário, alterar um vencimento na nota ou alterar os pagamentos, este pode ser feito através da **Função F5 - Manut**. Ao clicar nesta função será aberta a seguinte tela:

Nota

F3 Fim F2 Alterar F10 Excluir

G-RMS Retail Livros Fiscais Digitação de Lançamentos

Filial: 1-9 RMS FILIAL 1-9 - SP Data: 13/08/08 Agenda: 29 OUTRAS ENTRADAS-EMISSAO NOTA

Emitente: 19 RMS FILIAL 1-9 - SP CNPJ/CPF: 57508426000330 Nota: 1188 Série: 1

Emissão: 13/08/08 Portador: 1 Cnd.Pagto.: 30 Total da Nota: 50000,00 Abatimento: 0,00 Observação: ...

Tipo de Provisão: Sem Provisoes

Agd	Descrição	CFOP	Figura	Valor Contábil
29	OUTRAS ENTRADAS-EMISSAO	194	1	50000,00

Imposto	Base de Cálculo	Valor
ICMS		0,00

Código	Descrição	Valor
500	GERAL ADMINISTRACAO	50000,00

Data	Valor
12/09/08	50000,00

Total: 50000,00

RMS Retail - [FIS_ATUj 20080813 102741]

Arquivo Editar Visualizar Janela Funções Ajuda

Novo Abrir Texto Gráfico Ver F3 Fim

RMS FILIAL 1-9 LTDA - SP Livros Fiscais 10:25 13/08/08
RMS - v.50a PC_FIS_ATUj Critica de Notas Fiscais Pagina 1

FILIAL : 1-9 RMS FILIAL 1-9 LTDA - SP NT.FISC. : 1188-1 DT.AGENDA : 13/08/08
ORIGEM/DESTINO : 1-9 RMS FILIAL 1-9 LTDA - SP ESTADO : SP DT.EMIS.: 13/08/08 DT. PROC. : 13/08/08
VALOR VENCIDOS.: 50.000,00 VENCIDOS. : 12/09/08
VALOR TOTAL : 50.000,00 CND.PGTO.: 030 30 DIAS DESC : 10,00

OBS.:


AGENDA: 029 OUTRAS ENTRADAS-EMISSAO NOTA CFOP: 1949 FIGURA: 001 OPER.: 2 SIT.: 40 VL.CONTABIL.: 50.000,00

IMPOSTO	BASE DE CALCULO	VALOR	ISENTO
I.C.M.S.	INFORMADO : 0,00	0,0000	0,00
	CALCULADO : 0,00	0,0000	50.000,00
	DIFERENCA : 0,00	0,0000	0,00

ITEM :

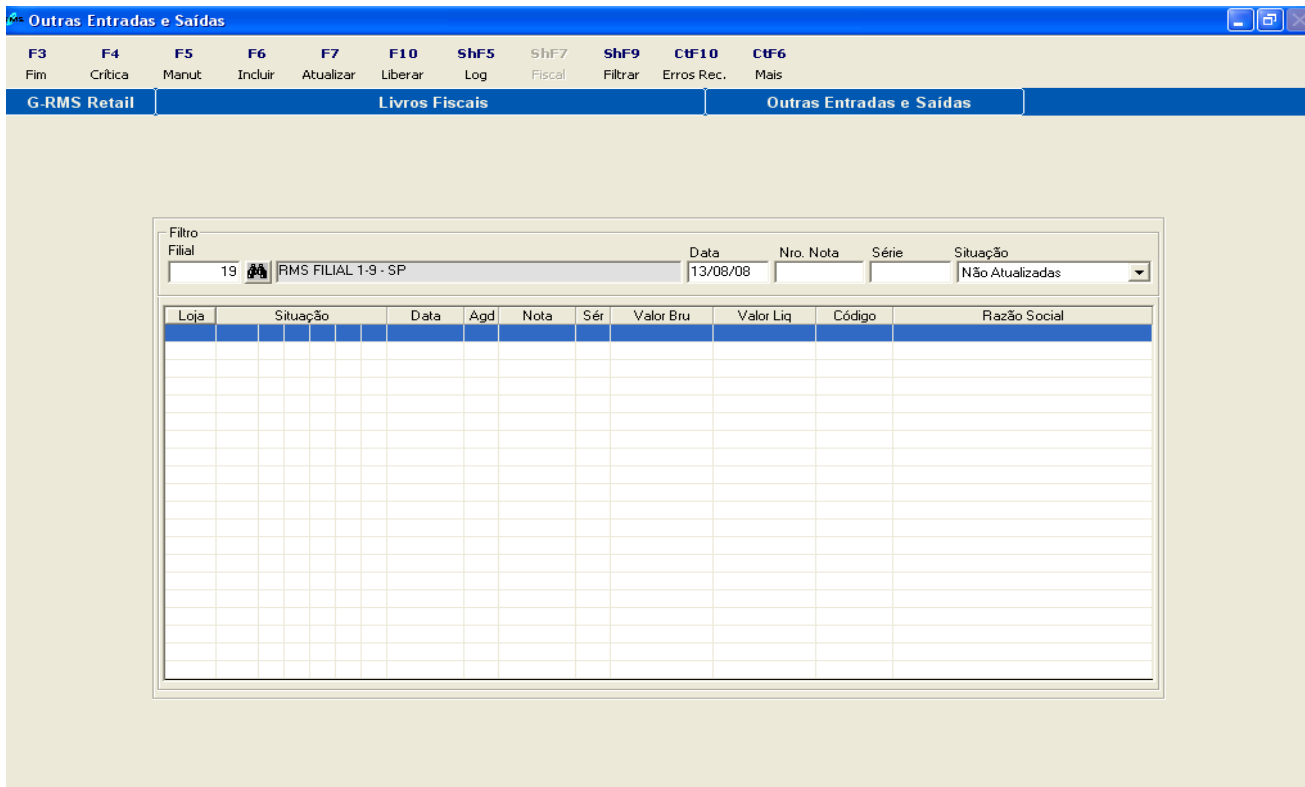
SECAO	DESCRICAO	VALOR
500	GERAL ADMINISTRACAO	50.000,00

NOTA : *AT*



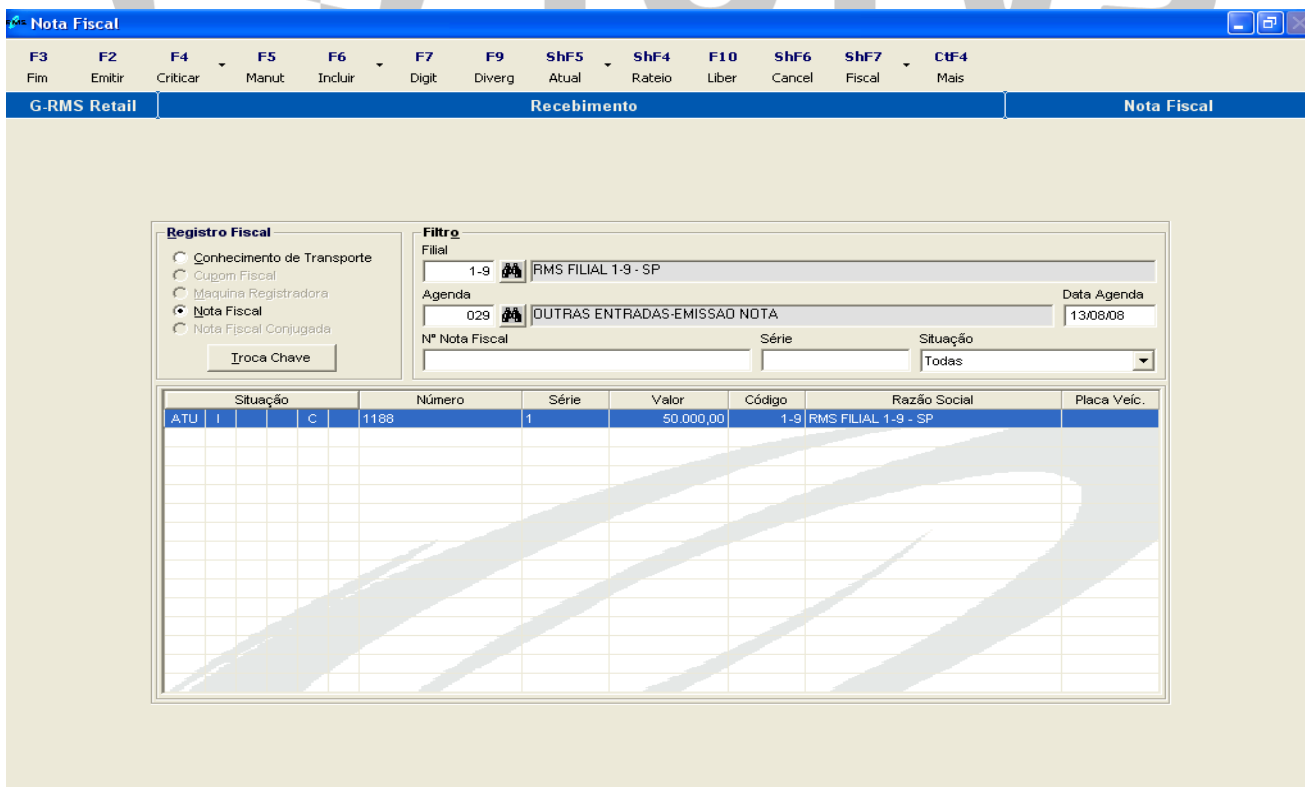
A partir do momento que as notas fiscais forem sendo atualizadas, as mesmas não estarão mais disponíveis nesta tela.

Isto ocorre, pois no Extra Fornecedor é possível incluir notas fiscais de várias agendas ao mesmo tempo e, ao atualizar, cada nota estará em sua agenda específica.



Para consultar as notas em suas agendas específicas deve-se:

- ⇒ Acessar o módulo **RECEBIMENTO/ Manutenção de Notas Fiscais**.
- ⇒ Digitar a filial e o código da agenda desejada para consulta da nota fiscal.
- ⇒ A nota fiscal aparecerá na tela com a situação **ATU**.



Outras Funções da Tela de Extra Fornecedor.

- ⇒ **F3 Fim:** Retorna a tela anterior.
- ⇒ **F4 Critica:** Crítica da Nota Fiscal.
- ⇒ **F5 Manu:** Manutenção de Notas fiscais.
- ⇒ **F6 Inc:** Inclusão de notas fiscais
- ⇒ **F7 Atu:** Atualiza notas fiscais
- ⇒ **F10 Lib:** Libera notas fiscais com erros que foram parametrizados para possível liberação.
- ⇒ **ShF5 Log:** Chama o programa LOG de ALTERAÇÕES (VGLMMENU).
- ⇒ **ShF7 Fiscal:** Chama o programa VGLUCFIS “Manutenção de Documentos Fiscais”.
- ⇒ **CtF10 Erros do Recebimento:** Abre uma Tabela com a Relação de ERROS do Recebimento para Consulta.
- ⇒ **ShF4 Rel:** Abre Filtro para gerar Relatório de acordo com as informações inseridas no filtro.
- ⇒ **ShF9 Filtrar:** Filtra e apresenta na grade de tela as informações de acordo com código da loja, data, e situação selecionada.
- ⇒ **CtF6 Mais:** Dá acesso a demais funções do programa.
- ⇒ **ShF6 GNRE/ DARJ:** Informa os dados das guias.

Esta função permite ao usuário informar os dados das guias de recolhimento. Estas informações serão gravadas na Emissão do Livro Fiscal a título de Observação para SPED.

Atualmente (01/02/2010) NÃO GERA guia e NÃO GERA financeiro.

- ⇒ **CtF3 Int Fin:** Integra no financeiro.
- ⇒ **CtF4 Lote:** Esta função só será habilitada para Notas Fiscais selecionadas no leque de **SITUAÇÃO como “Atualizadas” ou “Todas”**.

Gera o relatório **Livros Fiscais – Capa de Lote**, com as notas fiscais **ATUALIZADAS** no Recebimento (VGRMMENU), conforme a data selecionada.

Visualizador de Relatórios												
F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	ShF4	ShF5	ShF6	ShF7	ShF8
Fim	Reduzir	Ampliar	Primeira	Anterior	Próxima	Última	Página	Imprimir	Carregar	Enviar	Texto	Fonte
Desenv contexto Versao567			VGLMMENU 5.67.1						Livros Fiscais			15/08/08
03.2s									Capa de Lote			10:52:07
1-9	14/05/07	854	0		1,50		0,00	20000-0	AMA LUCIA ALMEIDA			
1-9	05/02/07	750	1		1.500,00		0,00	77-9	TRANSPORTES ROTA LTDA.			
1-9	17/08/06	754	1		500,00		0,00	14855-5	F.P.K. IND E COM GEMEROS ALIM			
1-9	30/06/06	754	1		1.000,00		0,00	14855-5	F.P.K. IND E COM GEMEROS ALIM			
1-9	25/06/05	735	1		480,00		0,00	50481-5	GENESIO DOS SANTOS			
1-9	29/03/05	305	1		240,00		0,00	51247-8	SERVFRIG C I REF EQ FRIG TE LT			
1-9	20/07/05	735	1		200,00		0,00	51688-0	R M COM DE LIVROS LT ME			
1-9	31/08/04	732	1		19,00		0,00	97249-6	BANCO BRADESCO S/A			
1-9	31/01/07	758	1		479,73		0,00	3814-8	COM. DE OVOS RIMA E JACARE LTD			
1-9	28/10/07	854	1		100,00		0,00	1-9	FILIAL RMS 1-9 LTDA			
1-9	28/08/06	968	1		150,00		0,00	20000-0	ANTONIO FAGUNDES			
1-9	25/01/05	735	1		735,18		0,00	94715-6	SAUDE ABC PLAMOS DE SAUDE LTDA			
1-9	24/01/07	999	1		4.972,50	4.848,18		188-0	CASA ABILIO AREAS FERREAGENS LT			
1-9	05/02/07	750	2		20.000,00		0,00	77-9	TRANSPORTES ROTA LTDA.			
1-9	17/05/06	122	2		120,00		0,00	7198-6	NESTLE BRASIL LTDA			
1-9	17/08/06	730	2		500,00		0,00	14855-5	F.P.K. IND E COM GEMEROS ALIM			
1-9	21/08/06	711	2		100,00		0,00	20000-0	ANTONIO FAGUNDES			
1-9	25/06/05	735	2		256,60		0,00	50485-8	MC DONALDS COM DE ALIM LTDA			
1-9	31/08/04	732	2		482,50		0,00	97249-6	BANCO BRADESCO S/A			
1-9	01/03/05	740	2		72,00		0,00	900-8	COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO			
1-9	04/04/05	740	2		72,00		0,00	900-8	COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO			
1-9	02/05/05	740	2		72,00		0,00	900-8	COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO			
1-9	01/07/05	740	2		72,00		0,00	900-8	COOP - COOPERATIVA DE CONSUMO			
1-9	22/12/04	304	2		288,00		288,00	50922-1	SOLANGE APARECIDA AGOSTINO-ME			
1-9	31/01/07	755	2		479,73		0,00	3814-8	COM. DE OVOS RIMA E JACARE LTD			
1-9	30/08/06	968	2		250,00		0,00	20000-0	ANTONIO FAGUNDES			
1-9	24/01/07	999	2		275,00	268,12		188-0	CASA ABILIO AREAS FERREAGENS LT			
1-9	31/08/04	735	2		180,51		0,00	20125-1	TECNOLOGIA BANCARIA S/A-TECBAM			
1-9	25/01/05	735	2		480,00		0,00	50481-5	GENESIO DOS SANTOS			
1-9	05/02/07	750	3		30.000,00		0,00	1126-6	A GRINGS & CIA LTDA			
1-9	25/01/05	735	3		180,51		0,00	20125-1	TECNOLOGIA BANCARIA S/A-TECBAM			
1-9	31/08/04	734	3		119,94		0,00	42694-6	TELESP CELULAR S/A			

RELATÓRIOS do Recebimento

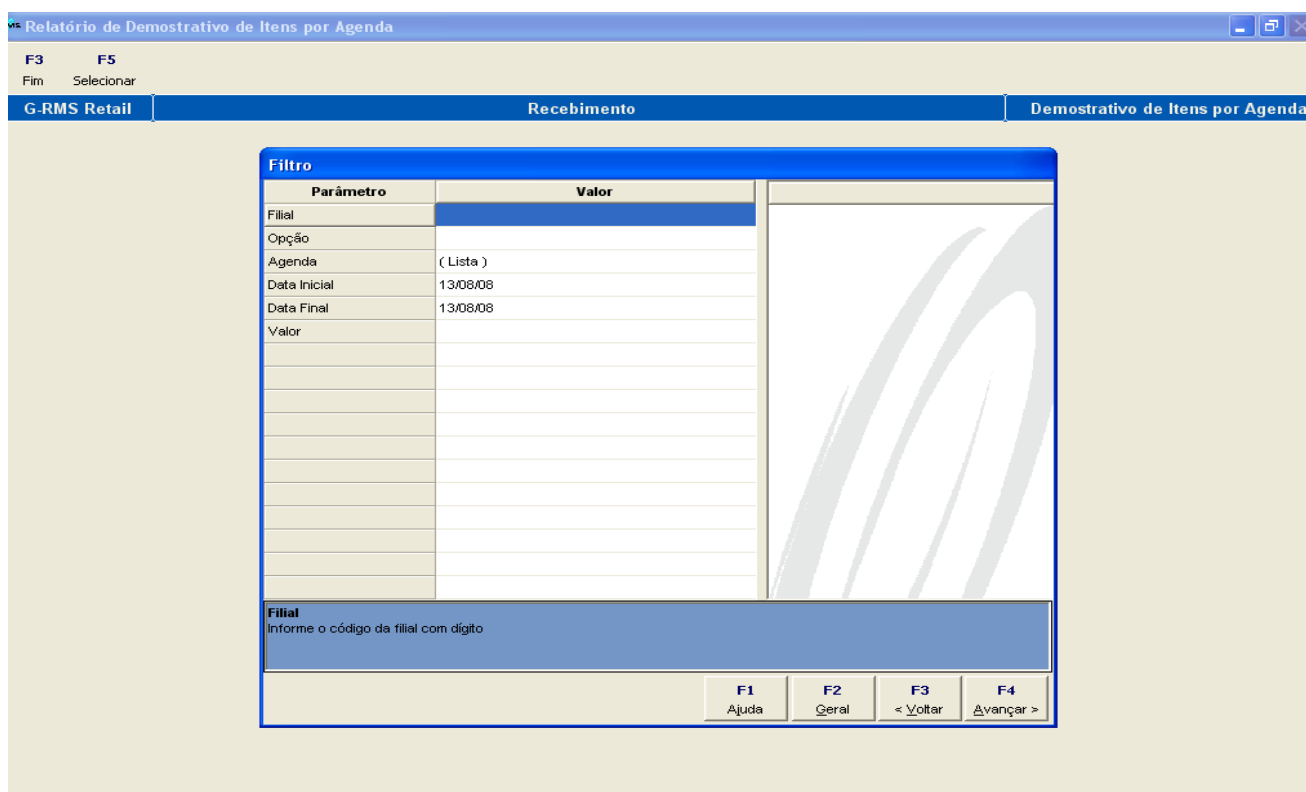
Demonstrativo de Produtos por Agenda

Programa: VGRRITAG

O relatório Demonstrativo de Produtos por Agenda fornece ao usuário uma visão de todas as notas fiscais, que tiveram entrada na filial em uma determinada data ou em um determinado período, com os produtos que as compõem e o custo com que foram atualizadas.

É de grande importância nos casos de necessidade de verificação por auditoria, por exemplo, do produto ou dos produtos, referentes à quantidade que foi dada entrada no sistema e o custo.

Formas de Emissão:



Parâmetro	Valor
Filial	
Opção	
Agenda	(Lista)
Data Inicial	13/08/08
Data Final	13/08/08
Valor	

Filial
Informe o código da filial com dígito

F1 Ajuda F2 Geral F3 < Voltar F4 Avançar >

Este relatório pode ser emitido por:

- ⇒ **Filial:** Código da filial com dígito. Código da filial a qual pertencem as notas a serem consultadas.
- ⇒ **Opção (Entrada / Saída):** Serão listadas no relatório apenas as notas fiscais de **(S)**Saída, de **(E)**Entrada ou ambas.
- ⇒ **Agendas:** Código das agendas a serem listadas nos relatórios (de entrada ou de saída conforme a seleção). **É possível selecionar até 15 agendas.**
- ⇒ **Data Inicial:** Data Inicial para emissão do Relatório.
- ⇒ **Data Final:** Data Final para emissão do Relatório.

Após o término da seleção e da confirmação já é possível emitir o relatório.

Visualizador de Relatórios

F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 ShF4 ShF5 ShF6 ShF7 ShF8
 Fim Reduzir Ampliar Primeira Anterior Próxima Última Página Imprimir Carregar Enviar Texto Fonte

Desenv contexto Versao567				FATURAMENTO				13/08/08
03.2s				VGRRITAG 5.67.5				10:58:13
ENTRADAS : AGENDA 2 FILIAL 1-9				RMS FILIAL 1-9 LTDA - SP				
PRODUTO DESCRICAO		QUANTID.	CUSTO UN.					
N.Fiscal: 21321 Data NF.: 08/01/08		Fornecedor: 13766-9						
5002310-1	ROCEFIM 500MG IM INJETAVEL	6,00	29,143					
5002305-5	LIQUEMINE AMPOLA HOSPITALAR	36,00	30,135					
5003570-3	TILATIL 20MG COMPR	100,00	18,663					
5002310-1	ROCEFIM 500MG IM INJETAVEL	6,00	29,143					
5002305-5	LIQUEMINE AMPOLA HOSPITALAR	36,00	30,135					
5003570-3	TILATIL 20MG COMPR	100,00	18,663					
5002310-1	ROCEFIM 500MG IM INJETAVEL	6,00	29,143					
5002305-5	LIQUEMINE AMPOLA HOSPITALAR	36,00	30,135					
5003570-3	TILATIL 20MG COMPR	100,00	18,663					
5003570-3	TILATIL 20MG COMPR	100,00	18,663					
5002305-5	LIQUEMINE AMPOLA HOSPITALAR	36,00	30,135					
5002310-1	ROCEFIM 500MG IM INJETAVEL	6,00	29,143					
Qt.d. de Itens: 12		Custo da Nota: 12.504,0						
N.Fiscal: 1737 Data NF.: 09/01/08		Fornecedor: 25070-8						
10549-0	PRODUTO GENERICO PARA IMPORT VENDAS	10,00	1,260					
Qt.d. de Itens: 1		Custo da Nota: 12,6						
N.Fiscal: 1638 Data NF.: 15/01/08		Fornecedor: 52702-5						
714077-0	TV 29" RP29FA30A FLATRON LC	30,00	680,630					
Qt.d. de Itens: 1		Custo da Nota: 20.418,9						
N.Fiscal: 1644 Data NF.: 15/01/08		Fornecedor: 27590-5						
68231-4	DIG VIDEO DVD8921N LC	30,00	196,880					
Qt.d. de Itens: 1		Custo da Nota: 5.906,4						
N.Fiscal: 1648 Data NF.: 15/01/08		Fornecedor: 53052-2						

Campos do Relatório:

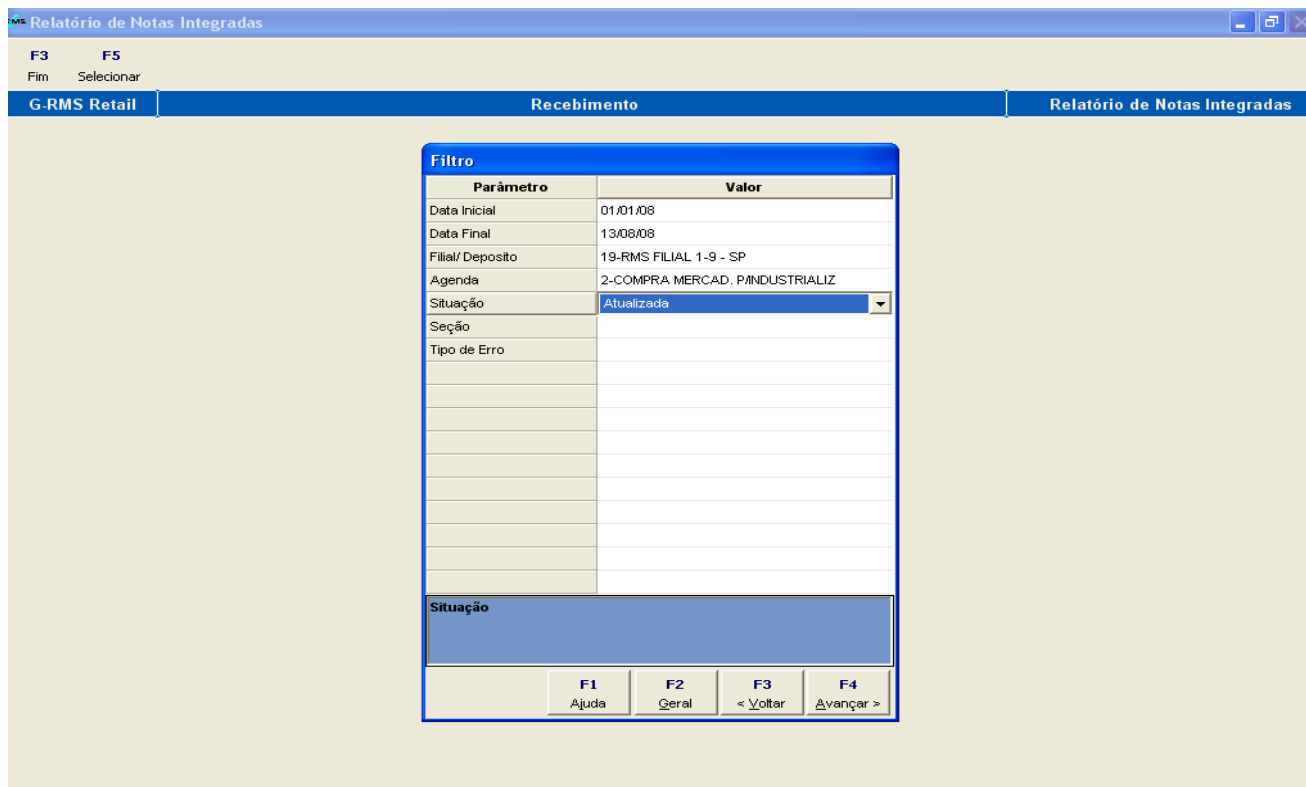
- ⇒ **Agenda:** Código da agenda de entrada ou saída selecionada para o relatório.
- ⇒ **Filial:** Filial selecionada para o relatório.
- ⇒ **Período:** Período selecionado para listagem das notas fiscais.
- ⇒ **Nota Fiscal:** Código da nota fiscal.
- ⇒ **Código Forn:** Código do fornecedor cadastrado no sistema RMS.
- ⇒ **Produto:** Código do produto com dígito no sistema.
- ⇒ **Descrição:** Descrição do produto.
- ⇒ **Quantidade:** Quantidade recebida na nota fiscal.
- ⇒ **Custo:** Custo do produto quando da atualização da nota fiscal.
- ⇒ **Total:** Total da nota fiscal.

Notas Fiscais Integradas

Programa: VGPRNINT.

Este relatório tem por objetivo listar todas as notas fiscais que estão no recebimento e em que módulos estão integradas.

Lista nota a nota por número e série, a situação da nota no recebimento (se foi feito romaneio, se a nota fiscal está digitada, criticada) e também se já foi feito o processo de integração nos módulos de Contas a Pagar, Contas a Receber e Livro fiscal.



Parâmetro	Valor
Data Inicial	01/01/08
Data Final	13/08/08
Filial/Deposito	19-RMS FILIAL 1-9 - SP
Agenda	2-COMPRA MERCAD. P.INDUSTRIALIZ
Situação	Atualizada
Seção	
Tipo de Erro	

Situação

F1 Ajuda F2 Geral F3 < Voltar F4 Avançar >

Este relatório pode ser emitido da seguinte forma:

- ⇒ **Data Início:** Data Inicial para emissão do relatório.
- ⇒ **Data Final:** Data Final para emissão do relatório.
- ⇒ **Filial:** Código da filial sem dígito.
- ⇒ **Agenda:** Código da agenda desejada para ser listada no relatório. Pode ser selecionada apenas 1 agenda, ou todas as agendas de entrada ou saída que integram nos módulos através da função “Geral”.
- ⇒ **Situação:** Podem ser solicitadas as seguintes situações:
 - Atualizadas.
 - Não atualizadas.
 - Geral.
- ⇒ **Seção:** O relatório pode ser emitido apenas de uma seção ou todas as seções através da função “Geral”.
- ⇒ **Tipo de Erro:** Pode ser solicitada a emissão do relatório com as notas fiscais que apresentam apenas um tipo de erro, por exemplo E 17, ou todos os erros através da opção “Geral”.

Após o término da seleção e da confirmação já é possível emitir o relatório.

Visualizador de Relatórios

F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 ShF4 ShF5 ShF6 ShF7 ShF8
 Fim Reduzir Ampliar Primeira Anterior Próxima Última Página Imprimir Carregar Enviar Texto Fonte

Desenv contexto Versao567 Sistema de Livros Fiscais
 03.2s WGPNNINT 5.66.9 Relatorio de Notas Integradas

Periodo... 01/01/08 Até... 12/08/08

Filial	Data	OR/DST	TP0	NOTA	SER	PEDIDO	ST	RM	DG	CR	TR	CP	RC	LF	DB	SEC	VALOR	TIPO	ERROS	Razao Social	
1-9	14/03/08	51661-3	2	51	1	6843295	A	N	K	C	S	K	N	K	N	1	5218,19			CIA BEBIDAS DAS AMERICAS MBEU	
1-9	31/03/08	16730-4	2	59	1	6844200	A	N	K	C	S	K	N	K	N	4	42120,00			FRIG PAINEIRA LTDA	
1-9	03/06/08	1155-0	2	111	2	0	A	N	K	C	S	K	N	K	N	1	25,00	E14	E52	FORNECEDOR TRONQUINI	
1-9	16/05/08	1155-0	2	111	1	6844545	A	N	K	C	S	K	N	K	N	1	5140,00	E02	E52	FORNECEDOR TRONQUINI	
1-9	08/08/08	70014-2	2	111	1	6848150	A	S	K	C	S	S	N	K	N	4	59,23			COMPRAS SEMANAIS - PERECIVEIS	
1-9	11/08/08	51624-4	2	123	1	6848222	A	S	K	C	S	S	N	K	N	8	61320,00			A LESTE COM EMB LT	
1-9	11/08/08	51624-4	2	147	1	6848095	A	S	K	C	S	S	N	K	N	8	66675,00			A LESTE COM EMB LT	
1-9	25/02/08	13096-6	2	200	1	0	A	S	K	C	S	K	N	K	N	30	135,50	E02	E14	E52	DISTRIB DE DOCES HORUMBI LTDA
1-9	12/02/08	3793-1	2	222	2	6841449	A	S	K	C	S	K	N	K	N	8	170,27	E30	E52	BEMASSI COM DE HORTIFRUT LTDA	
1-9	22/04/08	52484-0	2	224	1	0	A	N	K	C	S	K	N	K	N	2	1780,00	E02	E14	E30	FRIGORIFICO FRIBOI
1-9	11/08/08	51624-4	2	258	1	6848095	A	S	K	C	S	S	N	K	N	8	66675,00	E15		A LESTE COM EMB LT	
1-9	12/08/08	51624-4	2	369	1	6847994	A	S	K	C	S	S	N	K	N	8	428260,00			A LESTE COM EMB LT	
1-9	11/08/08	51624-4	2	441	1	6848192	A	S	K	C	S	S	N	K	N	8	97888,00			A LESTE COM EMB LT	
1-9	11/08/08	20142-1	2	444	1	6848176	A	S	K	C	S	S	N	K	N	999	501000,00			FORNECEDOR GEMERICO	
1-9	11/08/08	51624-4	2	456	1	6848214	A	S	K	C	S	S	N	K	N	8	79500,00			A LESTE COM EMB LT	
1-9	14/03/08	14855-5	2	474	1	6843433	A	N	K	C	S	K	N	K	N	1	86,84			F.P.K. IND E COM GENEROS ALIM	
1-9	05/02/08	95506-0	2	600	1	0	A	S	K	C	S	K	N	K	N	50	2340,04	E02	E52	ABCFARMA ASSOC BRAS COM FARM	
1-9	05/02/08	95506-0	2	700	1	0	A	S	K	C	S	K	N	K	N	50	1170,02	E02		ABCFARMA ASSOC BRAS COM FARM	
1-9	11/08/08	51624-4	2	789	1	6848206	A	S	K	C	S	S	N	K	N	8	97888,00			A LESTE COM EMB LT	
1-9	15/02/08	33840-0	2	845	1	0	A	N	K	C	S	K	N	K	N	5	6600,00	E14		PERDIGAO AGRO INDUSTRIAL S/A	
1-9	08/08/08	51624-4	2	888	1	6848079	A	S	K	C	S	S	N	K	N	8	73500,00			A LESTE COM EMB LT	
1-9	05/02/08	95506-0	2	900	1	0	A	S	K	C	S	K	N	K	N	50	1251,92	E02	E52	ABCFARMA ASSOC BRAS COM FARM	
1-9	11/08/08	51624-4	2	963	1	6848087	A	S	K	C	S	S	N	K	N	8	61320,00			A LESTE COM EMB LT	
1-9	20/02/08	1155-0	2	1032	1	0	A	N	K	C	S	K	N	K	N	25	428,50	E02	E14	FORNECEDOR TRONQUINI	
1-9	21/07/08	1155-0	2	1034	1	6847757	A	N	K	C	S	K	N	K	N	1	600,00	E52	E59	FORNECEDOR TRONQUINI	
1-9	20/02/08	1155-0	2	1048	1	0	A	N	K	C	S	K	N	K	N	25	892,50	E02	E14	FORNECEDOR TRONQUINI	
1-9	13/02/08	33840-0	2	1204	1	0	A	N	K	C	S	K	N	K	N	5	11000,00	E14	E52	PERDIGAO AGRO INDUSTRIAL S/A	
1-9	01/04/08	53290-3	2	1333	1	6844227	A	N	K	C	S	K	N	K	N	6	1458,95	E62		M A GUIMARAES COM PRODS HIG LT	
1-9	01/04/08	53290-3	2	1352	1	6844235	A	N	K	C	S	K	N	K	N	6	1427,50			M A GUIMARAES COM PRODS HIG LT	
1-9	24/03/08	1035-9	2	1355	1	6843921	A	N	K	C	S	K	N	K	N	100	4800,00	E59		ABEL DE BARROS COM. IND. DE TINT	
1-9	31/07/08	39285-5	2	1520	1	6848036	A	N	K	C	S	S	N	K	N	4	1000,00	E52		SADIA S/A	
1-9	15/01/08	52702-5	2	1638	1	0	A	N	K	C	S	K	N	K	N	12	22500,00	E02	E14	L.G ELECTRONICS DA AMAZONICA LT	

Campos do Relatório:

- ⇒ **Filial:** Código da filial na qual a nota fiscal foi emitida
- ⇒ **Data:** Data de emissão da nota fiscal na filial
- ⇒ **Or/Dst:** Origem/ Destino da nota fiscal
- ⇒ **Tipo:** Agenda na qual a nota foi incluída
- ⇒ **Nota:** Número da nota fiscal
- ⇒ **Ser:** Série da nota fiscal
- ⇒ **Pedido:** Número do pedido pertencente à Nota Fiscal
- ⇒ **ST:** Situação (A = Atualizada, I = Incluída)
- ⇒ **RM:** Romaneio (R = Com romaneio, N = Sem romaneio)
- ⇒ **DG:** Digitada (D = Sim, N = Não)
- ⇒ **CR:** Crítica (S = Criticada, N = Não Criticada).
- ⇒ **TR:** Transmitidas na integração das agendas (S = Transmitidas, N = Não Transmitidas).
- ⇒ **CP - Contas a Pagar:**
 - S = Integra no Contas a Pagar.
 - N = Não Integra no Contas a Pagar.
 - K = Nota já integrada no Contas a Pagar.
- ⇒ **RC - Contas a Receber:**
 - S = Integra no Contas a Receber.
 - N = Não integra no Contas a Receber.
 - K = Nota já Integrada no Contas a Receber.
- ⇒ **LF - Livro fiscal:**
 - S = Integrada no livro fiscal.
 - N = Não Integrada no Livro Fiscal.
 - K = Já integrada no Livro fiscal.
- ⇒ **DB - Dobra NF:**
 - S = Nota fiscal dobrada na transferência.
 - N = Não dobrada na transferência.
- ⇒ **SEC – Seção:**
 - Número da seção do primeiro produto da NF.
 - OU

- A seção para a NF sem produto.

No final do relatório existem os campos: Livro Fiscal, Contas a Pagar e Contas a Receber que indicam o total integrado em valor no sistema correspondente e o valor total não integrado.

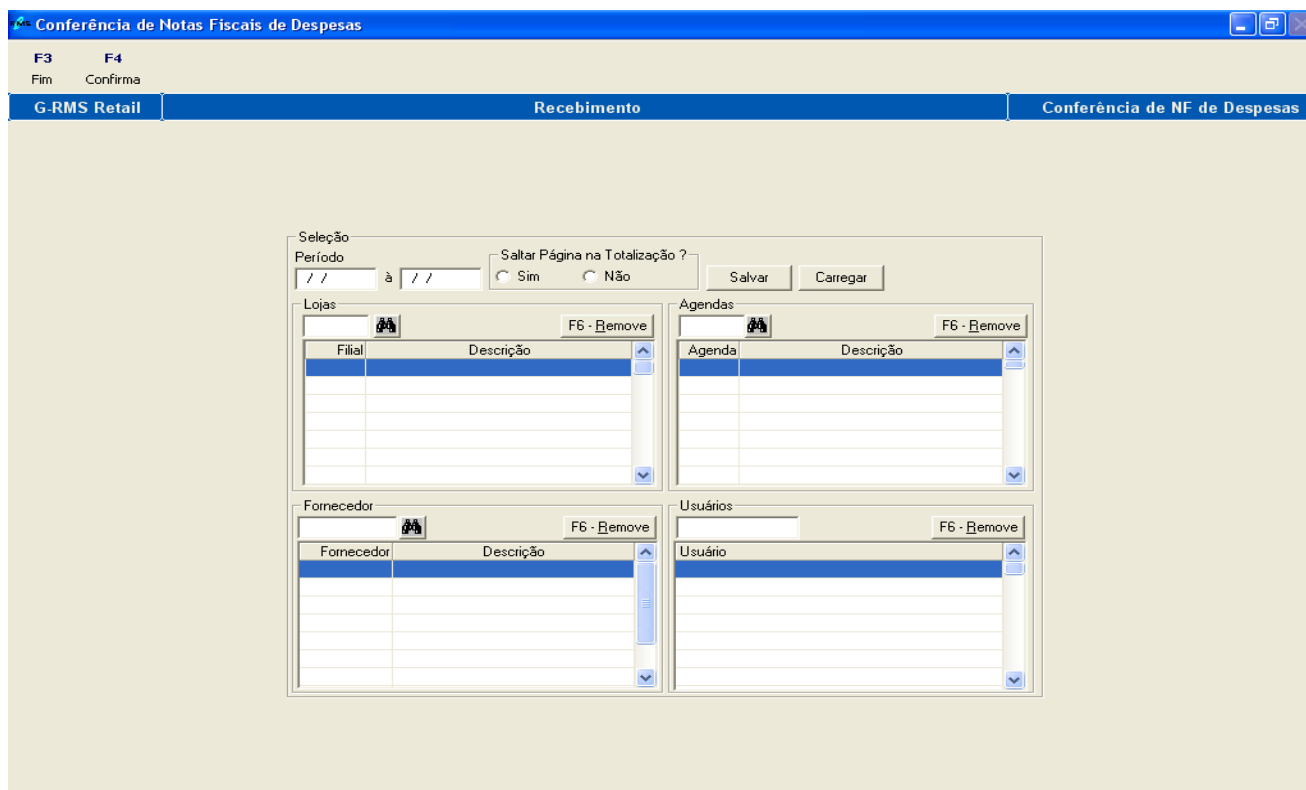
Relatório de Conferência de Nota Fiscal de Despesa

Programa: VGRRNDSP

Permite a conferência das Notas Fiscais de DESPESAS emitidas num período estipulado, selecionado por Loja.

A seleção para informações no relatório pode ser feita como segue:


- ⇒ Filial/ Data.
- ⇒ Filial/ Data/ Fornecedor.
- ⇒ Filial/ Data/ Agenda.
- ⇒ Filial/ Data/ Usuário.

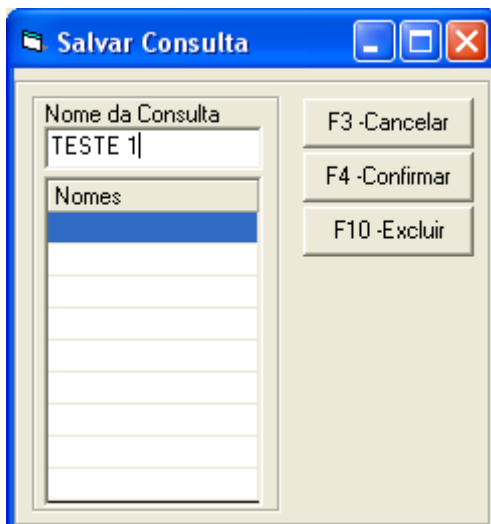



Campos de tela:

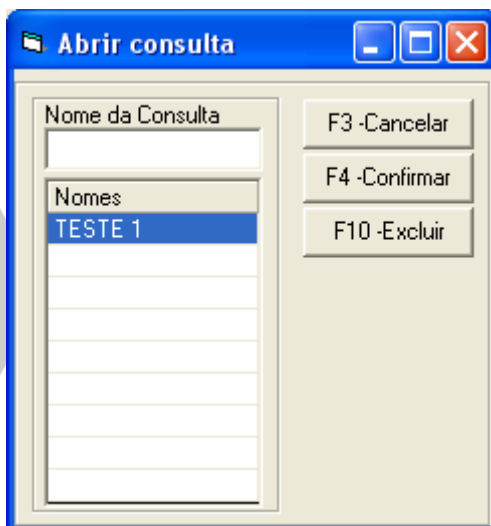
⇒ Salta Pagina na totalização: assinale a opção desejada.

- SIM.
- NÃO.

⇒ Botão  abre a tela para cadastrar e salvar a consulta.

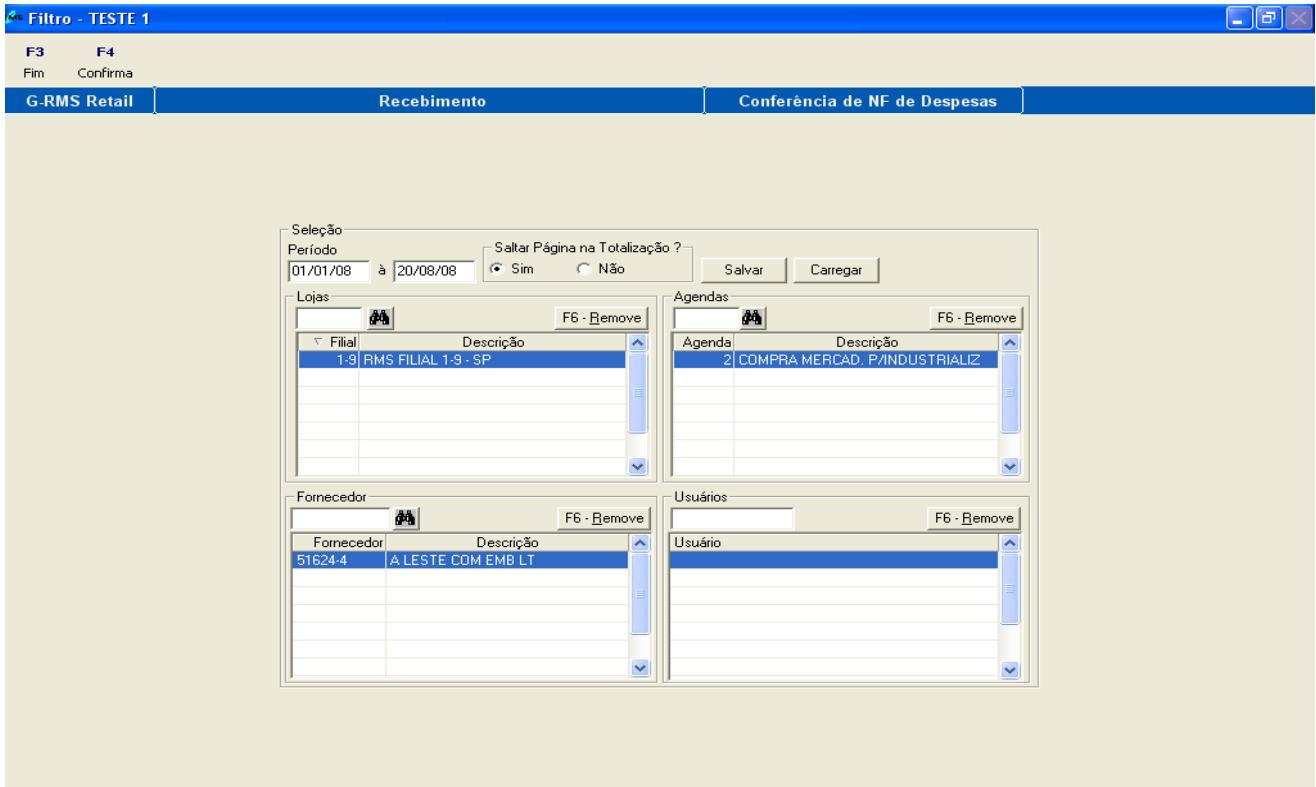


⇒ Botão  abre a tela de consulta para que seja selecionada a consulta desejada.

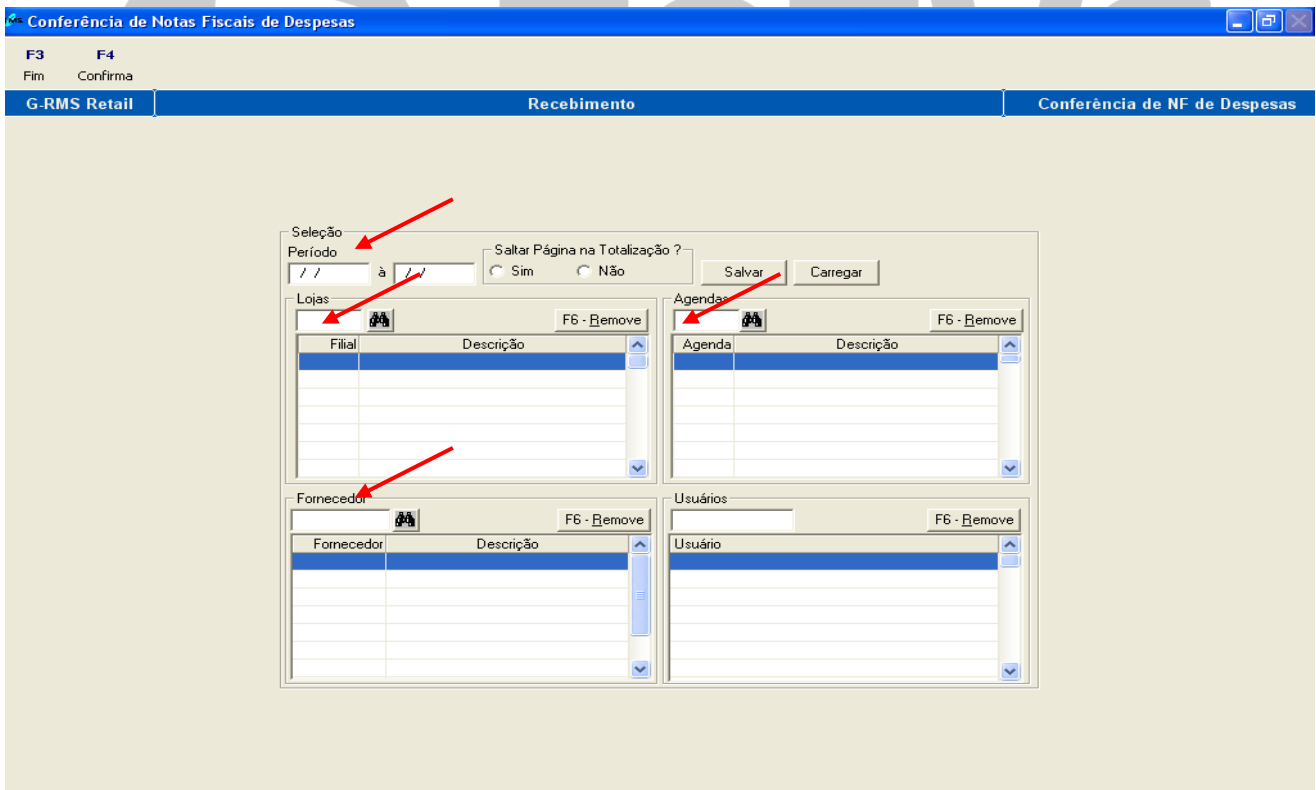


Mesmo que na tela inicial do programa não esteja selecionado nenhum campo, ao clicar duas vezes sobre o nome da consulta o programa abre a tela com os dados já selecionados conforme cadastrado.

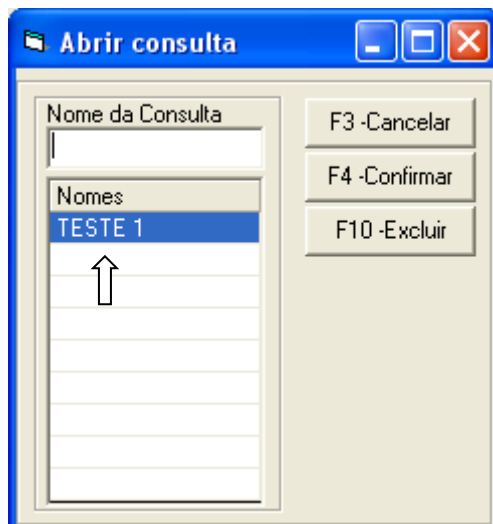
⇒ **Tela que deu origem a consulta:**



⇒ Tela em branco: SEM seleção de campos.

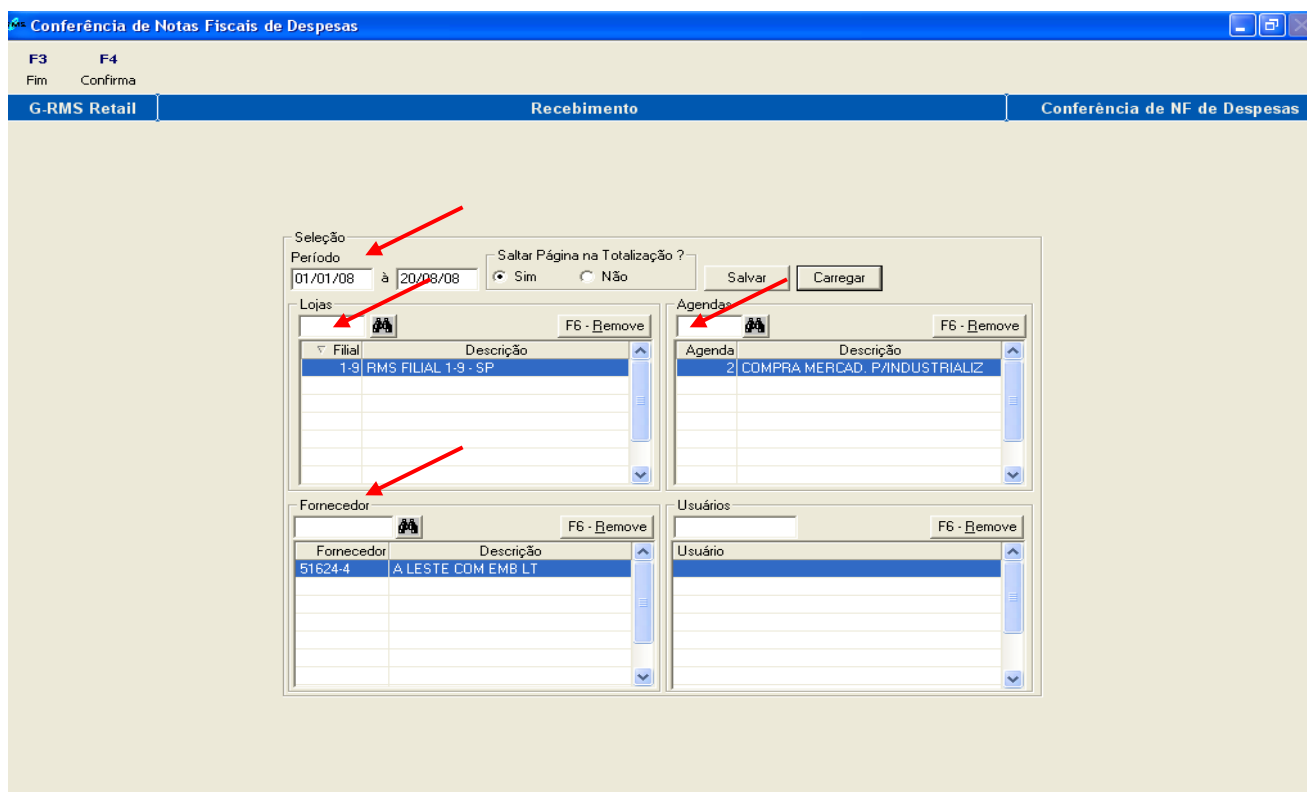


⇒ Botão  abre a tela de consulta para que seja selecionada a consulta.



⇒ Tecele duas vezes no nome da consulta.

⇒ O programa abre a tela com as informações cadastradas para geração do relatório.



⇒ Botão **F6 - Remove**

Permite apagar o que for selecionado na grade de tela

⇒ Campos:

- **Loja:** Código da Loja.
- **Agenda:** Código da Agenda.
- **Fornecedor:** Código do Fornecedor.
- **Usuário:** Nome do Usuário.

Função F4 Confirma

Confirme as informações incluídas nos campos de tela e o relatório será gerado de acordo.

Visualizador de Relatórios													
F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	ShF4	ShF5	ShF6	ShF7	ShF8	
Fim	Reduzir	Ampliar	Primeira	Anterior	Próxima	Última	Página	Imprimir	Carregar	Enviar	Texto	Fonte	
Desenv contexto Versao567												20/08/08	
03.2a VGRBNDSP 5.67.5												14:18:18	
Conferência de Notas Fiscais de Despesa													
Período: 01/01/08 à 20/08/08													
Agenda	CFOP	Filial	Descrição Filial	N.F.	Ser	Cód.Forn.	Descrição	Total N.F.	Dt.Emis.	Dt.Entr.	Dt.Proc.	Usuário	
2	112	1-9	RMS FILIAL 1-9 - SP	123	1	51624-8	A LESTE COM EMB LT	61.320,00	11/8/200	11/8/200		VERSAO56	
2	112	1-9	RMS FILIAL 1-9 - SP	147	1	51624-8	A LESTE COM EMB LT	66.675,00	11/8/200	11/8/200		VERSAO56	
2	112	1-9	RMS FILIAL 1-9 - SP	238	1	51624-8	A LESTE COM EMB LT	66.675,00	11/8/200	11/8/200		VERSAO56	
2	112	1-9	RMS FILIAL 1-9 - SP	349	1	51624-8	A LESTE COM EMB LT	458.240,00	12/8/200	12/8/200		VERSAO56	
2	112	1-9	RMS FILIAL 1-9 - SP	441	1	51624-8	A LESTE COM EMB LT	97.888,00	11/8/200	11/8/200		VERSAO56	
2	112	1-9	RMS FILIAL 1-9 - SP	456	1	51624-8	A LESTE COM EMB LT	73.500,00	11/8/200	11/8/200		VERSAO56	
2	112	1-9	RMS FILIAL 1-9 - SP	789	1	51624-8	A LESTE COM EMB LT	97.888,00	11/8/200	11/8/200		VERSAO56	
2	112	1-9	RMS FILIAL 1-9 - SP	888	1	51624-8	A LESTE COM EMB LT	73.500,00	8/8/2008	8/8/2008		VERSAO56	
2	112	1-9	RMS FILIAL 1-9 - SP	963	1	51624-8	A LESTE COM EMB LT	61.320,00	11/8/200	11/8/200		VERSAO56	
2	112	1-9	RMS FILIAL 1-9 - SP	111111	1	51624-8	A LESTE COM EMB LT	97.888,00	6/8/2008	6/8/2008		VERSAO56	
Total do Código Fiscal:								1.124.914,00					

Campos do relatório

- ⇒ **Agenda:** Código da Agenda.
- ⇒ **CFOP:** Código Fiscal da Agenda.
- ⇒ **Filial:** Código da Filial.
- ⇒ **Descrição Filial:** Nome da Filial.
- ⇒ **N.F.:** Número da Nota Fiscal.
- ⇒ **Série:** Número da série da Nota Fiscal.
- ⇒ **Cód. Forn.:** Código do fornecedor.
- ⇒ **Descrição:** Nome do Fornecedor.
- ⇒ **Total N.F.:** Valor do total da Nota Fiscal.
- ⇒ **Dt. Emis.:** Data da emissão da Nota Fiscal.
- ⇒ **Dt. Entr.:** Data da entrada da Nota Fiscal.
- ⇒ **Dt. Proc.:** Data de processamento.
- ⇒ **Usuário:** Nome do Usuário

Demonstrativo de Itens por Cliente

Programa: VGRITCLI

🔔 IMPORTANTE

Para que o relatório seja executado corretamente, o **setup do Crystal Reports e RmsReport65** deve estar instalado na máquina.

Informe os campos do filtro para geração do relatório

RMS Demonstrativo de Itens por Cliente

F3 F6
Fim Filtro

G-RMS Retail Recebimento Demonstrativo de Itens por Cliente

Parâmetro	Valor	Lista de 'Filial'
Filial	(Lista)	
Data Inicial	07/08/08	
Data Final	07/08/08	
Cliente/Fornecedor	(Lista)	
Salta Pagina por Cliente		
Consolidado ?		
Agenda	(Lista)	
Tipo Destino		

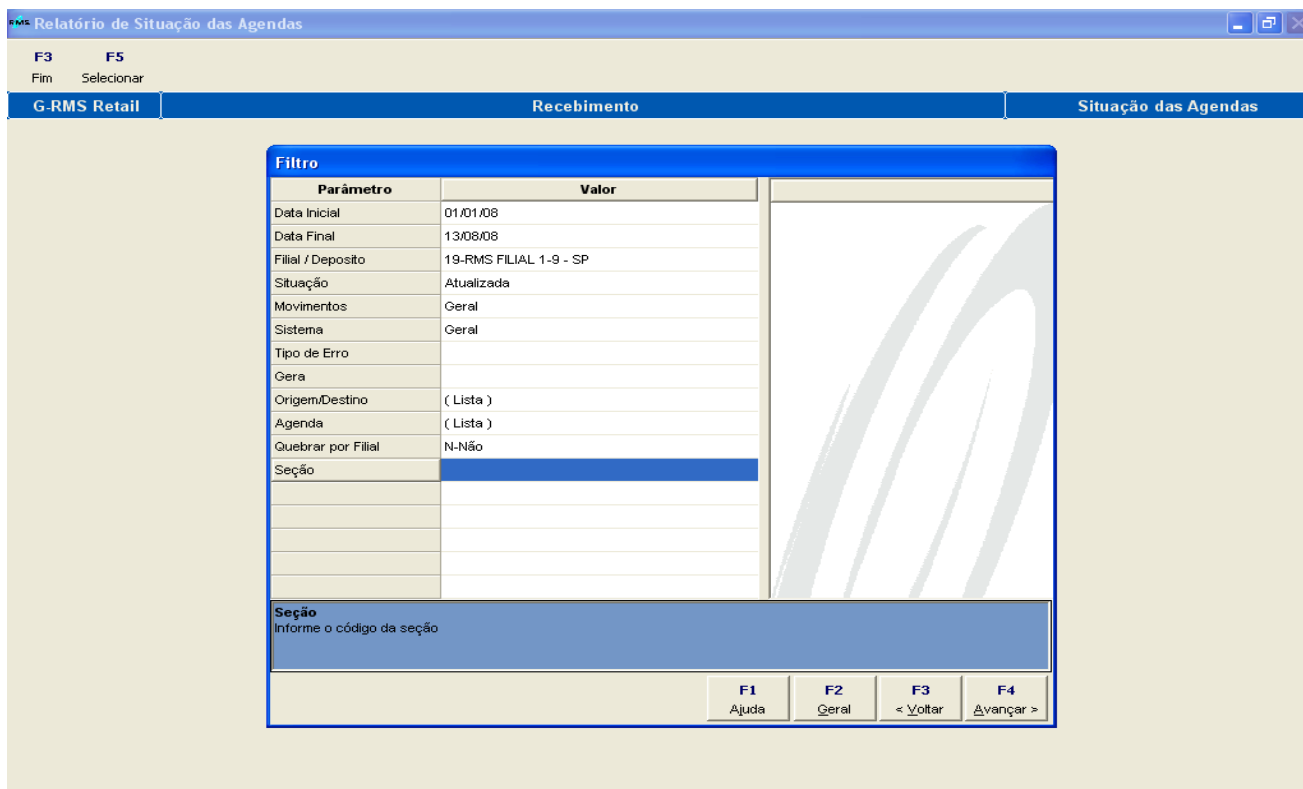
Filial
Informe o código da filial com digito

F1 Ajuda F2 Geral F3 < Voltar F4 > Avançar >

Situação das Agendas

Programa: VGPRSTAG

O relatório de situação das agendas é uma apresentação do histórico das notas fiscais lançadas, demonstrando a situação de cada nota fiscal que pode apresentar algum tipo de erro. Verificar se foi emitido um romaneio e se a nota foi integrada corretamente em outros módulos como: Contas a Pagar, Contas a Receber no Livro Fiscal e assim por diante.



Parâmetro	Valor
Data Inicial	01/01/08
Data Final	13/08/08
Filial / Depósito	19-RMS FILIAL 1-9 - SP
Situação	Atualizada
Movimentos	Geral
Sistema	Geral
Tipo de Erro	
Gera	
Origem/Destino	(Lista)
Agenda	(Lista)
Quebrar por Filial	N-Não
Seção	

Seção
Informe o código da seção

F1 Ajuda F2 Geral F3 < Voltar F4 > Avançar >

Formas de Emissão:

Este relatório solicita a seguinte seleção para ser emitido:

- ⇒ **Data Inicial:** Período inicial para a emissão do relatório.
- ⇒ **Data Final:** Período final para a emissão do relatório.
- ⇒ **Filial/ Depósito:** Código da filial ou depósito sem dígito ou “geral” para todas as filiais.
- ⇒ **Situação:**
 - Para listar somente notas já atualizadas.
 - Para listar somente notas não atualizadas ou “Geral” para emissão no relatório de notas fiscais atualizadas e não atualizadas.
- ⇒ **Movimentos:** Notas fiscais já integradas nos módulos de Contas a Pagar, Contas a Receber ou “Geral” integradas e não integradas.
- ⇒ **Sistema:** Contas a Pagar, Contas a Receber ou Geral.
- ⇒ **Tipo Erro:** “Geral” para todos os erros ou digitar o código do erro (por ex: E 37) para listar as notas fiscais com apenas o erro em específico.
- ⇒ **Gera:** Relatório ou Texto.
- ⇒ **Destino/ Origem:** Código de Origem ou Destino.
- ⇒ **Agenda:** Código da agenda ou “geral” para todas as agendas.
- ⇒ **Quebra por Filial:** SIM ou NÃO
- ⇒ **Seção:** Código da seção caso seja optado para a emissão de apenas 1 única seção ou “Geral” para a emissão do relatório com as notas de todas as seções.

🔔 OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

- ⇒ Antes da emissão do relatório, o sistema solicitará a seleção de uma opção para a impressão do relatório Texto ou Relatório. O formato texto irá imprimir apenas as notas fiscais sem o cabeçalho do relatório.
Caso a opção selecionada seja relatório, esse será impresso.
- ⇒ O Relatório de Situação das Agendas é um importante instrumento de acompanhamento e cobrança do processo de entrada de Notas Fiscais para o responsável pela área Fiscal. Através dele é possível identificar notas "paradas", sem atualização, que impossibilitam o fechamento fiscal. É muito **recomendável que seja emitido e tratado diariamente**.
- ⇒ No relatório, é apresentado o status da inclusão da nota, se criticada, digitada, em romaneio, atualizada ou transmitida pelo processo de exportação de agenda.
- ⇒ Indica também, de acordo com o parametrizado na Tabela Contábil, se o registro deverá ser integrado ou não (**S/ N**) ou se já foi integrado (K), no Contas a Pagar, Receber, Livros Fiscais ou Contabilidade, assim como os códigos de erros de consistência do Módulo de Recebimento.
- ⇒ No caso de existir Notas com mais de uma Agenda e/ ou CFOP, estas serão apresentados cada uma individualmente, sendo totalizadas, logo a seguir, pelo seu número.

Abaixo segue modelo do relatório.

Visualizador de Relatórios																			
F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	ShF4	ShF5	ShF6	ShF7	ShF8							
Fim	Reduzir	Ampliar	Primeira	Anterior	Próxima	Última	Página	Imprimir	Carregar	Enviar	Texto	Fonte							
Desenv contexto Versao567										Livros Fiscais									
03.2s VGPRSTAG										Situacao das Agendas									
Período: 01/01/08 à 12/08/08 Filial: 000001-2 Situação: 1 Movimentos: 2 Sistema: 3 Erro: Geral Origem: Geral Agenda: 2																			
Filial	Data	Forn	Age	Nota	Ser	ST	RM	DG	TR	TRA	CP	RC	LF	DB	Cfop	Valor	Erro	Razao Social	
1-9	08/01/08	13766	-9	2	21321	001	A				K	N	K	N	112	3812,24		DPV DIST PR VALE DO PARAIBA LT	
1-9	08/01/08	18618	-0	2	21321	001	A				K	N	K	N	112	3812,24		IMPERIAL BAKERY COM PROD AL LT	
1-9	08/01/08	38745	-2	2	21321	001	A				K	N	K	N	112	3812,24		S/A FABR PRODS ALIM VIGOR	
1-9	08/01/08	44159	-7	2	21321	001	A				K	N	K	N	112	3812,24		VARELLA DISTR DE BEBIDAS LTDA	
Total de		Integrado		15248,96				4		15248,96		4		0,00		0,00		0	
08/01/08		NÃO Integrado		0,00				0		0,00		0		0,00		0,00		0	
Total				15248,96				4		15248,96		4		0,00		0,00		0	
1-9	09/01/08	25070	-8	2	1737	U	A				K	N	K	N	112	15,00		FORNECEDOR FABRICANTE LTDA	
Total de		Integrado		15,00				1		15,00		1		0,00		0,00		0	
09/01/08		NÃO Integrado		0,00				0		0,00		0		0,00		0,00		0	
Total				15,00				1		15,00		1		0,00		0,00		0	
1-9	15/01/08	52702	-5	2	1638	1	A				K	N	K	N	112	22500,00	E02 E14	LG ELECTRONICS DA AMAZONICA LT	
1-9	15/01/08	27590	-5	2	1644	1	A				K	N	K	N	112	7500,00	E14 E22	LG ELECTRONICS DA AMAZONIA LTD	
1-9	15/01/08	53052	-2	2	1648	1	A				K	N	K	N	112	22500,00	E02 E14	LG PHILIPS DISPLAYS BRASIL LT	
Total de		Integrado		52500,00				3		52500,00		3		0,00		0,00		0	
15/01/08		NÃO Integrado		0,00				0		0,00		0		0,00		0,00		0	
Total				52500,00				3		52500,00		3		0,00		0,00		0	
1-9	28/01/08	1155	-0	2	2801	01	A				K	N	K	N	112	4876,05	E02 E14 E32 E37 E52	FORNECEDOR TRONQUINI	
Total de		Integrado		4876,05				1		4876,05		1		0,00		0,00		0	
28/01/08		NÃO Integrado		0,00				0		0,00		0		0,00		0,00		0	
Total				4876,05				1		4876,05		1		0,00		0,00		0	
1-9	01/02/08	3793	-1	2	10208	1	A				K	N	K	N	172	603,80	E52	BENASSI COM DE MORTIFURTO LTDA	
1-9	01/02/08	5102	-0	2	46895	1	A				K	N	K	N	172	1321,26	E52	MU-MU ALIMENTOS LTDA	
Total de		Integrado		1925,06				2		1925,06		2		0,00		0,00		0	
01/02/08		NÃO Integrado		0,00				0		0,00		0		0,00		0,00		0	
Total				1925,06				2		1925,06		2		0,00		0,00		0	

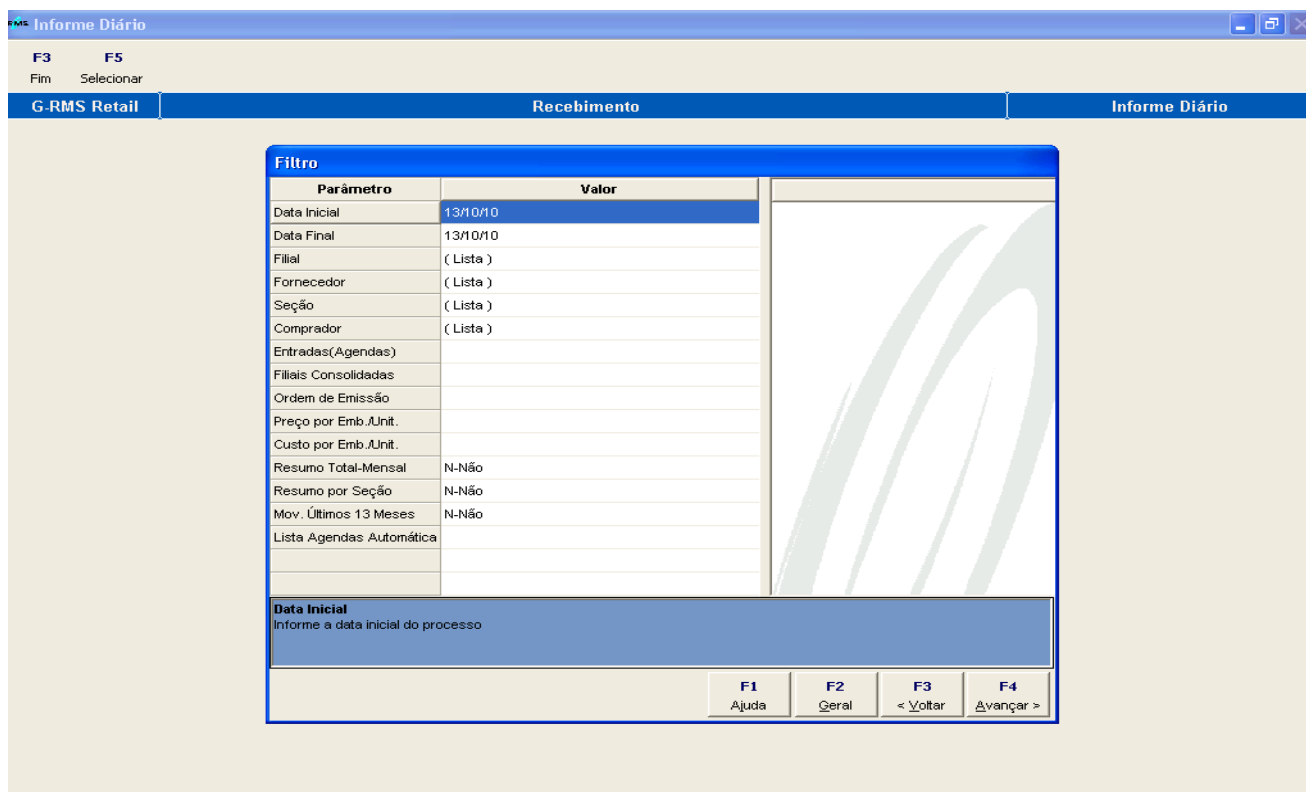
Campos do Relatório:

- ⇒ **Filial:** Código da filial.
- ⇒ **Data:** Data escolhida para gerar o relatório.
- ⇒ **Forn:** Código do Fornecedor.
- ⇒ **Agenda:** Código da agenda a qual as notas fiscais estão registradas.
- ⇒ **Nota:** Número da nota fiscal.
- ⇒ **Ser:** Série da nota fiscal.

- ⇒ **ST:** Situação das notas fiscais:
 - Atualizadas.
 - Não Atualizadas.
 - Geral.
 - Canceladas.
- ⇒ **RM:** Romaneio:
 - **R** = COM Romaneio.
 - **N** = SEM Romaneio.
- ⇒ **DG:** Digitada
 - **D** = Digitada.
 - **N** = Não Digitada.
- ⇒ **TR:** Transmitidas para integração das Agendas
 - **S** = Transmitida
 - **N** = Não Transmitidas.
- ⇒ **TRA:** Transferência.
- ⇒ **CP:** Contas a Pagar
 - **S** = Integra no Contas a Pagar.
 - **N** = Não Integra no Contas a Pagar.
 - **K** = Nota já integrada no Contas a Pagar
- ⇒ **RC:** Contas a Receber
 - **S** = Integra no Contas a Receber.
 - **N** = Não Integra no Contas a Receber.
 - **K** = Nota já integrada no Contas a Receber.
- ⇒ **LF:** Livro Fiscal
 - **S** = Integra nos Livros Fiscais.
 - **N** = Não Integra nos Livros Fiscais.
- ⇒ **DB:** Dobra Nota
 - **S** = COM Dobra Nota
 - **N** = SEM Dobra Nota
- ⇒ **CFOP:** Código do CFOP
- ⇒ **Valor Total:** Total de notas fiscais integradas e não integradas no livro fiscal, contas a pagar e contas a receber e totais da nota fiscal.

Informe Diário das Entradas

Programa: VGPRINFO



The screenshot shows the 'Informe Diário' application window with a 'Recebimento' tab selected. A 'Filtro' dialog box is open, displaying a table of filter parameters and their values. The 'Data Inicial' and 'Data Final' fields are both set to '13/10/10'. Other fields like 'Filial', 'Fornecedor', and 'Seção' are set to '(Lista)'. The 'Data Inicial' field is highlighted in blue.

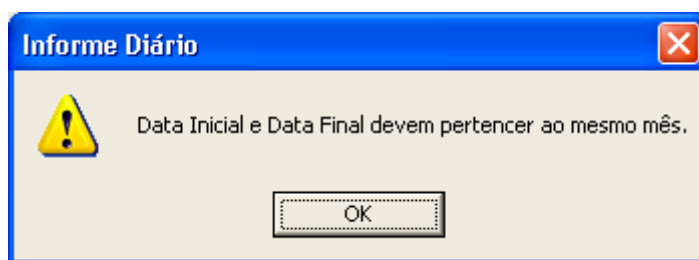
Parâmetro	Valor
Data Inicial	13/10/10
Data Final	13/10/10
Filial	(Lista)
Fornecedor	(Lista)
Seção	(Lista)
Comprador	(Lista)
Entradas(Agendas)	
Filiais Consolidadas	
Ordem de Emissão	
Preço por Emb./Unit.	
Custo por Emb./Unit.	
Resumo Total-Mensal	N-Não
Resumo por Seção	N-Não
Mov. Últimos 13 Meses	N-Não
Lista Agendas Automática	

At the bottom of the dialog, there is a 'Data Inicial' section with the text 'Informe a data inicial do processo'. Below the dialog, there are four function key buttons: F1 Ajuda, F2 Geral, F3 < Voltar, and F4 Avançar >.

Formas de Emissão:

Este relatório solicita a seguinte seleção para ser emitido:

- ⇒ **Data Inicial:** Data inicial do processo.
- ⇒ **Data Final:** Data final do processo.



- ⇒ **Filial:** Código da filial **COM digito.**
- ⇒ **Fornecedor:** Código do fornecedor **COM digito.**
- ⇒ **Seção:** Código da seção.
- ⇒ **Comprador:** Código do comprador.
- ⇒ **Entradas (Agendas):** Informe o tipo de **agendas de entrada (Compras, Devolução, Outros, Remessas e Transferências).**
- ⇒ **Filiais Consolidadas:** SIM ou NÃO.
- ⇒ **Ordem de Emissão:** Por fornecedor, seção ou comprador.
- ⇒ **Preço por Embalagem / Unidade:** Preço informado por embalagem ou por unidade.
- ⇒ **Custo por Embalagem / Unidade:** Custo informado por embalagem ou por unidade.
- ⇒ **Resumo Total-Mensal:** SIM ou NÃO.
- ⇒ **Resumo por seção:** SIM ou NÃO.
- ⇒ **Movimento dos Últimos 13 meses:** SIM ou NÃO.
- ⇒ **Lista Agendas Automáticas:** Todas, Somente as Automáticas, ou somente as de Inclusão Manual.

Visualizador de Relatórios																																																																																																																																																																																																																																	
F3	F4	F5	F6	F7	F8	F9	F10	ShF4	ShF5	ShF6	ShF7	ShF8																																																																																																																																																																																																																					
Fim	Reduzir	Ampliar	Primeira	Anterior	Próxima	Última	Página	Imprimir	Carregar	Enviar	Texto	Fonte																																																																																																																																																																																																																					
Desenvolvimento 567						Recbimento																																																																																																																																																																																																																											
03.2a. VGRINFO 5.67.23						Informe Diário de Entradas																																																																																																																																																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>RF: 333282-3</th> <th>Produto</th> <th>Descrição</th> <th>ORDEM:</th> <th>Seção</th> <th>Período:</th> <th>01/18/18</th> <th>A</th> <th>31/18/18</th> </tr> <tr> <th>RF: 333282-3</th> <th>Produto</th> <th>Descrição</th> <th>ORDEM:</th> <th>Seção</th> <th>Período:</th> <th>01/18/18</th> <th>A</th> <th>31/18/18</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="13">883 MERCADORIA</td> </tr> <tr> <td colspan="13">RF: 333282-3 Val Total RF: 992.449,18 D. Ped.: 111828 Agenda: 882</td> </tr> <tr> <td></td> <td>318-4</td> <td>ARROZ 387 AG JAS/SHRE 388G</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3382</td> <td></td> <td>11-9</td> <td>FORNECEDOR TBA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>382-1</td> <td>SOJA TOR BAT JAS/SHRE 388G</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3482</td> <td></td> <td>11-9</td> <td>FORNECEDOR TBA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>33541-9</td> <td>CEM FINEZA JAS/SHRE 488G</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3482</td> <td></td> <td>11-9</td> <td>FORNECEDOR TBA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>33548-1</td> <td>CEM TRIGO TOST JAS/SHRE 588G</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3482</td> <td></td> <td>11-9</td> <td>FORNECEDOR TBA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>33549-5</td> <td>AVEIA FL GROSSO JAS/SHRE 588G</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3482</td> <td></td> <td>11-9</td> <td>FORNECEDOR TBA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>33554-9</td> <td>FINEZA/FAZELO TRIGO JAS/SHRE 588G</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3482</td> <td></td> <td>11-9</td> <td>FORNECEDOR TBA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>28195-8</td> <td>SAL MARIANO JAS/SHRE 388G</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3382</td> <td></td> <td>11-9</td> <td>FORNECEDOR TBA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>28581-8</td> <td>DOCE MENTE AM DIET B JAS/SHRE 388G</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3482</td> <td></td> <td>11-9</td> <td>FORNECEDOR TBA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>28581-6</td> <td>DOCE MENTE DIET AME JAS/SHRE 388G</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3482</td> <td></td> <td>11-9</td> <td>FORNECEDOR TBA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>28852-6</td> <td>ARROZ DO STEVIA 588G</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3382</td> <td></td> <td>11-9</td> <td>FORNECEDOR TBA</td> </tr> <tr> <td></td> <td>28312-5</td> <td>ARROZ STEVIA JAS/SHRE 288G</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3482</td> <td></td> <td>11-9</td> <td>FORNECEDOR TBA</td> </tr> <tr> <td colspan="13">RF: 333282-3 Val Total RF: 89.888,88 D. Ped.: 8849584 Agenda: 882</td> </tr> <tr> <td></td> <td>318-4</td> <td>ARROZ 387 AG JAS/SHRE 388G</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3382</td> <td></td> <td>11-9</td> <td>FORNECEDOR TBA</td> </tr> <tr> <td colspan="13">881 OPERADORIA</td> </tr> <tr> <td colspan="13">RF: 333282-383 Val Total RF: 992.449,18 D. Ped.: 111828 Agenda: 882</td> </tr> <tr> <td></td> <td>33553-1</td> <td>AVEIA 387 FL FINEZA JAS/SHRE 588G</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>3482</td> <td></td> <td>11-9</td> <td>FORNECEDOR TBA</td> </tr> </tbody> </table>													RF: 333282-3	Produto	Descrição	ORDEM:	Seção	Período:	01/18/18	A	31/18/18	RF: 333282-3	Produto	Descrição	ORDEM:	Seção	Período:	01/18/18	A	31/18/18	883 MERCADORIA													RF: 333282-3 Val Total RF: 992.449,18 D. Ped.: 111828 Agenda: 882														318-4	ARROZ 387 AG JAS/SHRE 388G				3382		11-9	FORNECEDOR TBA		382-1	SOJA TOR BAT JAS/SHRE 388G				3482		11-9	FORNECEDOR TBA		33541-9	CEM FINEZA JAS/SHRE 488G				3482		11-9	FORNECEDOR TBA		33548-1	CEM TRIGO TOST JAS/SHRE 588G				3482		11-9	FORNECEDOR TBA		33549-5	AVEIA FL GROSSO JAS/SHRE 588G				3482		11-9	FORNECEDOR TBA		33554-9	FINEZA/FAZELO TRIGO JAS/SHRE 588G				3482		11-9	FORNECEDOR TBA		28195-8	SAL MARIANO JAS/SHRE 388G				3382		11-9	FORNECEDOR TBA		28581-8	DOCE MENTE AM DIET B JAS/SHRE 388G				3482		11-9	FORNECEDOR TBA		28581-6	DOCE MENTE DIET AME JAS/SHRE 388G				3482		11-9	FORNECEDOR TBA		28852-6	ARROZ DO STEVIA 588G				3382		11-9	FORNECEDOR TBA		28312-5	ARROZ STEVIA JAS/SHRE 288G				3482		11-9	FORNECEDOR TBA	RF: 333282-3 Val Total RF: 89.888,88 D. Ped.: 8849584 Agenda: 882														318-4	ARROZ 387 AG JAS/SHRE 388G				3382		11-9	FORNECEDOR TBA	881 OPERADORIA													RF: 333282-383 Val Total RF: 992.449,18 D. Ped.: 111828 Agenda: 882														33553-1	AVEIA 387 FL FINEZA JAS/SHRE 588G				3482		11-9	FORNECEDOR TBA
RF: 333282-3	Produto	Descrição	ORDEM:	Seção	Período:	01/18/18	A	31/18/18																																																																																																																																																																																																																									
RF: 333282-3	Produto	Descrição	ORDEM:	Seção	Período:	01/18/18	A	31/18/18																																																																																																																																																																																																																									
883 MERCADORIA																																																																																																																																																																																																																																	
RF: 333282-3 Val Total RF: 992.449,18 D. Ped.: 111828 Agenda: 882																																																																																																																																																																																																																																	
	318-4	ARROZ 387 AG JAS/SHRE 388G				3382		11-9	FORNECEDOR TBA																																																																																																																																																																																																																								
	382-1	SOJA TOR BAT JAS/SHRE 388G				3482		11-9	FORNECEDOR TBA																																																																																																																																																																																																																								
	33541-9	CEM FINEZA JAS/SHRE 488G				3482		11-9	FORNECEDOR TBA																																																																																																																																																																																																																								
	33548-1	CEM TRIGO TOST JAS/SHRE 588G				3482		11-9	FORNECEDOR TBA																																																																																																																																																																																																																								
	33549-5	AVEIA FL GROSSO JAS/SHRE 588G				3482		11-9	FORNECEDOR TBA																																																																																																																																																																																																																								
	33554-9	FINEZA/FAZELO TRIGO JAS/SHRE 588G				3482		11-9	FORNECEDOR TBA																																																																																																																																																																																																																								
	28195-8	SAL MARIANO JAS/SHRE 388G				3382		11-9	FORNECEDOR TBA																																																																																																																																																																																																																								
	28581-8	DOCE MENTE AM DIET B JAS/SHRE 388G				3482		11-9	FORNECEDOR TBA																																																																																																																																																																																																																								
	28581-6	DOCE MENTE DIET AME JAS/SHRE 388G				3482		11-9	FORNECEDOR TBA																																																																																																																																																																																																																								
	28852-6	ARROZ DO STEVIA 588G				3382		11-9	FORNECEDOR TBA																																																																																																																																																																																																																								
	28312-5	ARROZ STEVIA JAS/SHRE 288G				3482		11-9	FORNECEDOR TBA																																																																																																																																																																																																																								
RF: 333282-3 Val Total RF: 89.888,88 D. Ped.: 8849584 Agenda: 882																																																																																																																																																																																																																																	
	318-4	ARROZ 387 AG JAS/SHRE 388G				3382		11-9	FORNECEDOR TBA																																																																																																																																																																																																																								
881 OPERADORIA																																																																																																																																																																																																																																	
RF: 333282-383 Val Total RF: 992.449,18 D. Ped.: 111828 Agenda: 882																																																																																																																																																																																																																																	
	33553-1	AVEIA 387 FL FINEZA JAS/SHRE 588G				3482		11-9	FORNECEDOR TBA																																																																																																																																																																																																																								

Campos do Relatório:

- ⇒ Código da Filial.
- ⇒ Ordem de emissão (Por fornecedor, seção ou comprador).
- ⇒ Período: Data Inicial e Data Final.
- ⇒ Código e Descrição da Seção.
- ⇒ Código e Descrição do produto.
- ⇒ Número Nota Fiscal.
- ⇒ Valor Total da Nota Fiscal.
- ⇒ Número do Pedido.
- ⇒ Código da Agenda de Entrada.
- ⇒ Código Fiscal da Nota.
- ⇒ Código e Descrição do emissor da Nota Fiscal.

⇒ Resumo da Loja:

- Ordem de emissão.
- Período.
- Dia do mês.
- Valor Total das Notas Fiscais no dia.
- Custo total no dia.
- Valor total da venda no dia.
- Margem do dia.
- Acumulado N.F.: valor acumulado das Notas Fiscais do mês.

Visualizador de Relatórios

F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 ShF4 ShF5 ShF6 ShF7 ShF8
Fim Reduzir Ampliar Primeira Anterior Próxima Última Página Imprimir Carregar Enviar Texto Fonte

Desenvolvimento 567 Recebimento
03.Zin VGFEMPAIN 5.67.23 Informe Diário de Entradas

DATA	Valor B.F.	Custo	Valor	Margem
16	982.420,00	138.400,00	2.320.400,00	25,35
33	89.880,00	15.000,00	385.880,00	24,05

Recebimento – Painel de Controle EDI/XML

EDI - Painel de Controle

F3 F4
Fim Confirmar

G-RMS Retail 5.681 BIS Recebimento Painel de Controle EDI/XML

Parâmetros

Ações por Tipo de Erro de Integração XML
Configuração E-Mail
Erros Críticos (Recebimento)
Lojas / Fornecedores XML
Parâmetros Globais

Agenda EDI Padrão Data Futura (EDI)

Z01 COMPRA DE MERC. REVENDA / /

Agenda EDI Padrão Bonificação Importar XML com emissão a partir de

620 BONIFICACOES RECEBIDAS / /

Agenda XML Cancelados

Caminho XML à Processar Caminho XML Cancelados (por usuário RMS)

Caminho XML Com Erro Caminho XML Processados

Caminho XML Estornados Caminho XML Não Importado

Configurações | Agendas por CFOP | Agendas por Origem / CFOP | Gerentes de Departamento

Forma de salvar o arquivo XML Produto duplicado no XML Diferença Custo Limite Unitária

Salvar em disco Não importar, gerar crítica 0,00

Incluir EAN quando localizar por referência **Excluir Tarefas não finalizadas a mais de X dias** 0

Incluir Descrição e Referência no Fornecedor Alternativo

Atualizar NCM para Fornecedor Fabricante/não cadastrado

XML erro na Carga / Inviável mover para pasta "XML Não Importado"

XML já importados mover para pasta "XML Não Importado"

Não processar XML de DOBRA (move para Processados)

Executar a Crítica de Nota Fiscal no momento da importação XML

Associar o pedido à Nota Fiscal na importação de XML

Entrada por Compra de produtos utilizados na produção (Tipo Produto = 02) assumir CFOP 1101/2101 para o item (FINEF 05/2005) (Decreto 28.868/2006)

Importar item mesmo Fora de Linha

Transportadora Importar, ignorar quando não estiver cadastrada

Selecione sua opção

MIRELLA 1-9 VGFEMPAIN 5.681.43 CAPS NUM 08/01/2015

Na tela acima em destaque:

- Excluir tarefas não finalizadas a mais de X dias: No momento da importação da nota, caso exista algum erro ou restrição, uma tarefa é gerada para o Usuário ou o Departamento cadastrado no próprio VGEMPAIN (**guia Ações por Tipo de Erro de Integração XML**)

