

Todos os direitos autorais reservados pela **TOTVS S.A.**

Proibida a reprodução total ou parcial, bem como a armazenagem em sistema de recuperação e a transmissão, de qualquer modo ou por qualquer outro meio, seja este eletrônico, mecânico, de fotocópia, de gravação, ou outros, sem prévia autorização por escrito da proprietária.

O desrespeito a essa proibição configura em apropriação indevida dos direitos autorais e patrimoniais da TOTVS.

Conforme artigos 122 e 130 da LEI no. 5.988 de 14 de Dezembro de 1973.

FATURAMENTO

RM – Versão 12



Sumário

1. Objetivo.....	4
2. Introdução.....	4
3. Ferramentas Global	5
4. Filtros	16
5. Fiscais.....	17
5.1. Filiais.....	17
5.2. Departamentos	17
5.3. Países.....	18
5.4. Estados.....	18
5.5. Municípios.....	19
5.6. Centro de Custos.....	19
6. Parâmetros Gerais.....	20
7. Fluxo: Entidades x Processos.....	21
8. Entidades.....	21
8.1. Local de Estoque	22
8.2. Fabricante.....	23
8.3. Representante	24
8.4. Transportadora	25
8.5. Funcionários	26
8.6. Campos Complementares	27
8.7. Tabelas Auxiliares	30
8.8. Tipo de Documento.....	37
8.9. Tabelas de Classificação	38
8.10. Tipo de Cliente/Fornecedor	39
8.11. Clientes e Fornecedores.....	39
8.12. Produtos	43
8.12.1. Produto Composto	49
8.12.2. Produto Substituto/Similar	51
8.12.3. Produto Grade Numerada	52
9. Diagrama Tipos de Movimentos	55
10. Vendas.....	56
10.1. Pedido de Venda	58
10.2. Faturamento	59
10.3. Exportação.....	60
10.4. Tabela de Preço	60
10.5. Devolução de Vendas.....	62
10.6. Processo de Combustível – Informações Específicas	65

11. Integrações	66
11.1. Parceiros.....	67
11.2. Contábil.....	69
11.3. Financeira	75
11.4. Fiscal	77
11.5. Cadastro de Esquema de Exportação	82
12. Liberação de Movimentos da Base de Dados	83
13. Anexo - Parametrização dos Tipos de Movimento.....	84
13.1. CTCR – Conhecimento de Transporte.....	84
13.2. Consignação.....	85
13.3. Vendas.....	89

1. Objetivo

Discriminar as principais características técnicas do sistema TOTVS Gestão de Estoque, Compras, Faturamento e Contrato, baseado em seus processos e permitir assim melhor compreensão e aproveitamento de suas funcionalidades e recursos.

As características funcionais do TOTVS Gestão de Estoque, Compras, Faturamento e Contrato visam facilitar ao máximo as operações e rotinas das áreas de compras e faturamento, além de respeitar os padrões de cada empresa e permitir a personalização de processos..

2. Introdução

O aplicativo TOTVS Gestão de Estoque, Compras, Faturamento e Contrato é um componente da linha de gestão empresarial TOTVS e abrange as funções de automação oferecidas por esta linha de software administrativo. Permite consultas rápidas, otimiza operações e as rotinas das empresas, como o controle de estoque, ressuprimento, compras, faturamentos e contratos, e suas divisões funcionais que integram-se a outros módulos da linha empresarial TOTVS.

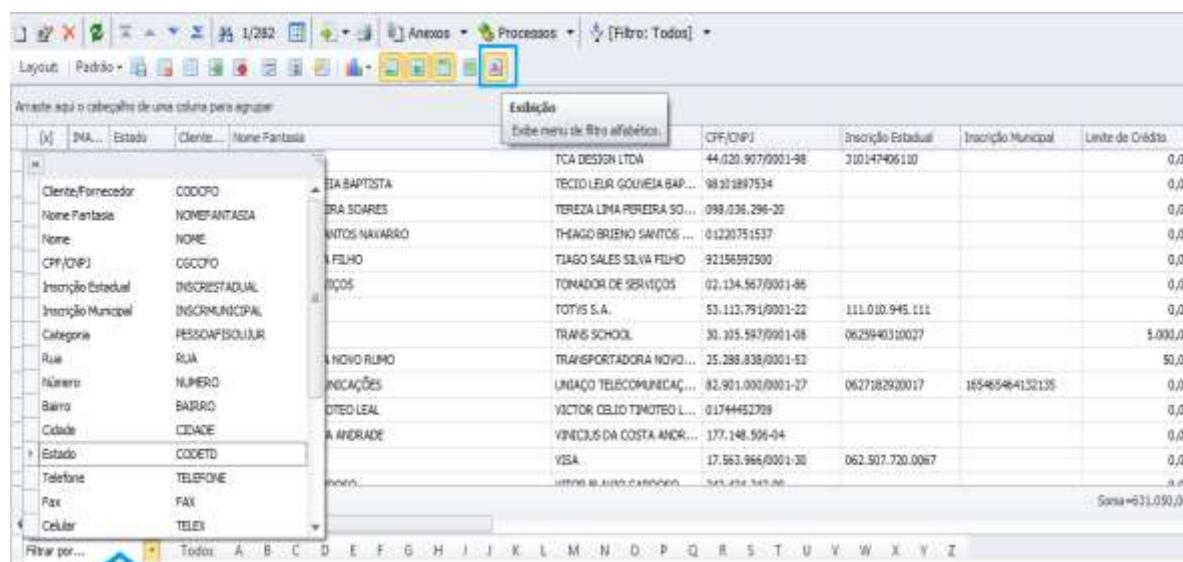
Conheça algumas características técnicas do TOTVS Gestão de Estoque, Compras, Faturamento e Contrato:

- Controle de Estoque por filial, local ou consolidado, com atualização de saldos on-line.
- Rastreabilidade de produtos por número de série e lote, da entrada no estoque às movimentações de saída.
- Rastreamento de Movimentos para mapear as movimentações.
- Controle orçamentário financeiro com períodos definidos pelo usuário.
- Controle de tributação definido pelo tipo e fórmula de cálculo.
- Processo completo para o controle de Compras (até a efetivação da compra), envolvendo a solicitação, cotação, ordem de compra e o recebimento da nota fiscal, gerando lançamentos a pagar e contabilizações.
- Processo completo de cotação para compra de produtos, enviando solicitações de cotações aos fornecedores que foram escolhidos, indicando melhor oferta global ou melhor oferta por produto, e à partir de um vencedor, o sistema gera um movimento de acordo com o que foi indicado na parametrização.
- Controle de Vendas, envolvendo desde o Pedido de Venda até a efetivação da venda de mercadorias ou prestação de serviços, gerando lançamentos a receber e contabilizações.
- O Controle de Ressuprimento ajuda no gerenciamento eficaz do estoque, mantendo os níveis de estoque permanentemente ajustados em função do consumo, do prazo de reposição, da importância operacional e do valor de cada material.
- Gerenciamento de todos os contratos de fornecimento e de aquisição de produto/serviço entre a empresa e terceiros, permitindo o controle e faturamento de diversos tipos, de forma simples e eficiente.
- Emissão de Nota Fiscal Eletrônica, municipal ou estadual.

3. Ferramentas Global

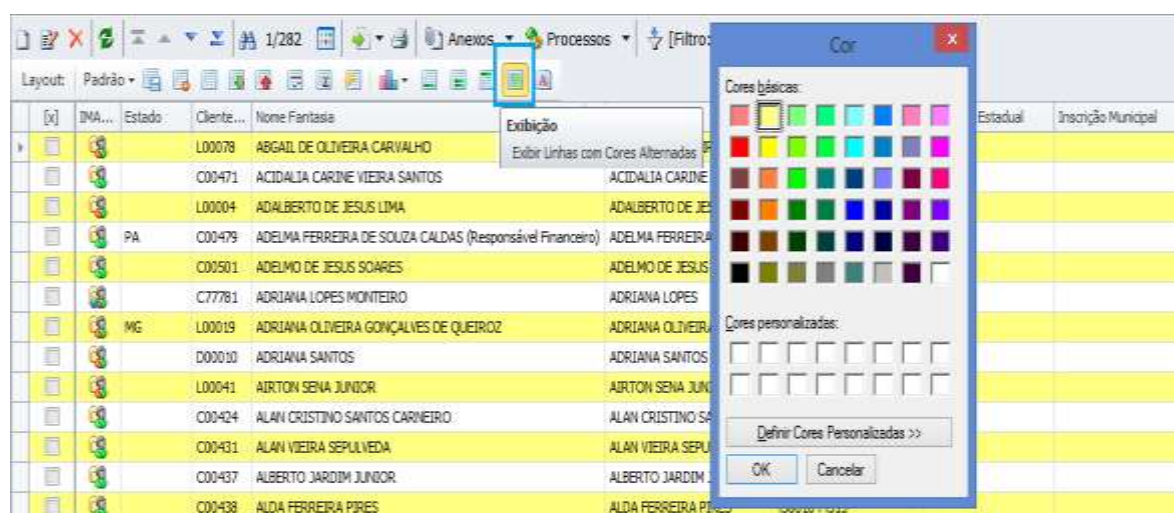
Exibição filtro alfabético

Ao selecionar a opção de filtro alfabético em uma visão, a mesma retorna os registros que contenham a descrição a ser filtrada iniciada com a letra selecionada.



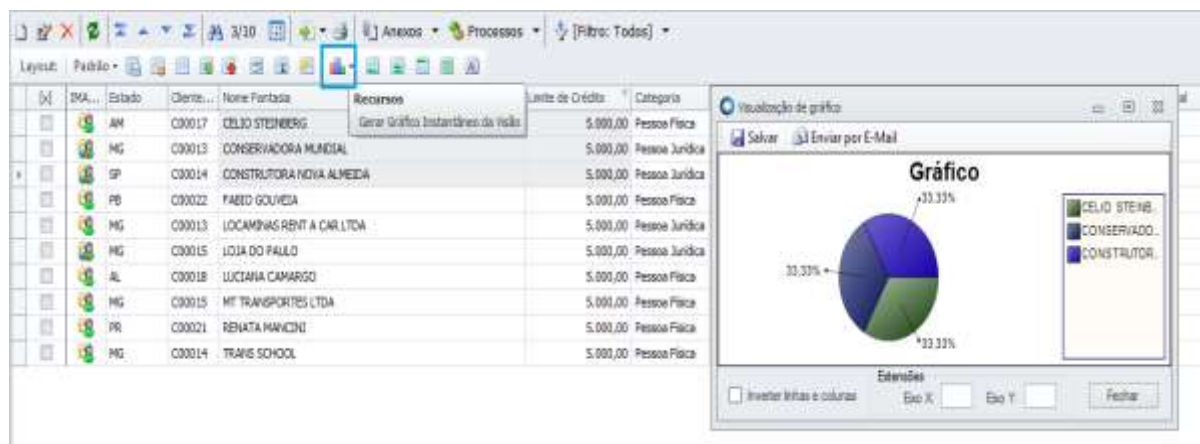
Exibir linhas com Cores Alternadas

A exibição de cores alternadas facilita a exibição dos registros aplicando alternadamente uma cor definida por você.

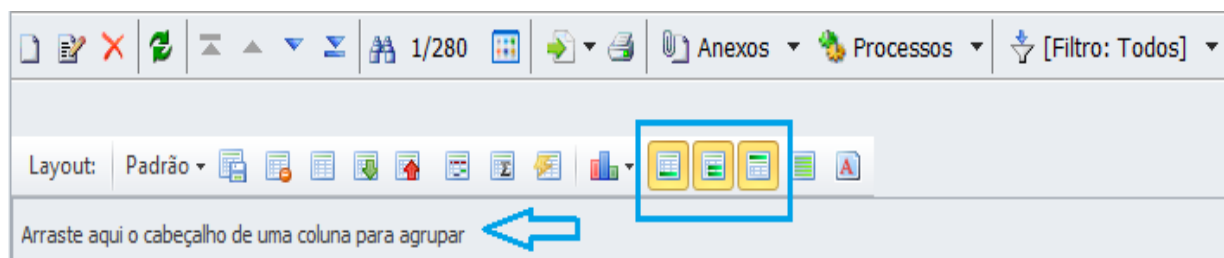


Gerar Gráfico instantâneo na visão

Com este recurso poderá gerar gráficos a partir dos dados da visão, basta selecionar os dados e definir o tipo de gráfico a ser utilizado.



Rodapés da Visão



Pelos rodapés da visão do sistema, você pode incluir campos que possam contar, somar, exibir o máximo ou o mínimo e a média dos valores das colunas.

Veja abaixo onde os rodapés estão presentes.

Caixa de Agrupamentos da Visão

Ative o a caixa de agrupamento da visão para agrupar colunas da visão. Basta que você arraste-as para o campo acima das colunas e veja que os dados serão agrupados por aquela coluna arrastada.

Além do agrupamento, é possível ordenar os dados clicando na coluna, ou ainda filtrar os dados clicando no pequeno filtro que aparece acima da coluna, quando você passa o cursor sobre ela.

Layout: Padrão

Estado

[x]	...	Cliente...	Nome Fantasia	Nome	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal
+			Estado: DF				
		F00019	FORNECEDOR BRASÍLIA	FORNECEDOR BRASÍLIA			
		C00102	CLIENTE BRASÍLIA	CLIENTE BRASÍLIA			
+			Estado: ES				
		F00062	FORNECEDOR PROD RURA...	FORNECEDOR PROD RUR...			
		F00020	CLIENTE/ES	CLIENTE/ES			
+			Estado: MG				
		F00010	XEROX	XEROX DO BRASIL S/A	24.015.794/0001-25	Isento	
		C00313	WILLIAM DE SOUZA	WILLIAM DE SOUZA	217.706.706-53		

Exibição do Rodapé do Agrupamento

No Rodapé do Agrupamento você pode realizar as mesmas tarefas que do Rodapé da Visão, mas aplicado apenas àquele agrupamento.

Layout: Padrão

Estado

[x]	IMA...	Cliente...	Nome Fantasia	Nome	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Limite de Crédito	Ativo
+			Estado: DF						
		C00102	CLIENTE BRASÍLIA	CLIENTE BRASÍLIA				0,00	✓
		F00019	FORNECEDOR BRASÍLIA	FORNECEDOR BRASÍLIA				0,00	✓
+			Estado: ES						
		F00020	CLIENTE/ES	CLIENTE/ES					✓
		F00062	FORNECEDOR PROD RURAL ES	FORNECEDOR PROD RUR...					✓
+			Estado: MG						
		L00019	ADRIANA OLIVEIRA GONÇALVES DE QUEIROZ	ADRIANA OLIVEIRA GONÇ...	098.036.296-20				✓

Σ Soma
Min
Max
N Contagem
Média
Nenhum

Exibição do Rodapé da Visão

Pelo Rodapé da visão é possível verificar quantos registros estão com suas caixas marcadas. Pode ainda incluir caixas com operações de Soma, Mínimo, Máximo, Contagem e Média. Clique no rodapé com o botão direito abaixo da coluna e selecione uma das operações.

	IMA...	Cliente...	Nome Fantasia	Nome	CPF/CNPJ	Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Limite de Crédito	Ativo	Categoria	Rua
		P00010	VERON	VERON DO BRASIL S/A	24.015.794/0001-25	Itaeto		0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Pessoa Jur...	ESPO
								Soma=000.000,00			
Estado: MT											
		C00388	COMERCIAL MOREIRA	COMERCIAL MOREIRA				0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Pessoa Jur...	Rua
		P00000	LOJA DE ELETRODOMESTICOS FERREIRA	LOJA DE ELETRODOMESTI...		331876895		0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Pessoa Jur...	TRÊS
								Soma=0,00			
Estado: PA											
		C00479	ADELMA FERREIRA DE SOUZA CALDAS (Responsável Financeiro)	ADELMA FERREIRA DE SO...	505.503.065-87			0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Pessoa Física	
		C00202	CLIENTE CONTRIBUINTE DO PARÁ	CLIENTE CONTRIBUINTE D...	44.444.444/4444-05			0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Pessoa Jur...	RUA
		C00203	CLIENTE NÃO CONTRIBUINTE DO PARÁ	CLIENTE NÃO CONTRIBU...	44.444.444/4444-05			0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Pessoa Jur...	PAZ
		P00101	FORNECEDOR DO PARÁ	FORNECEDOR DO PARÁ	44.444.444/4444-05			0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Pessoa Jur...	PAZ
								Soma=0,00			
Estado: PB											
		C00022	FABIO GOUVEIA	FABIO GOUVEIA	66.697.333/0001-55	160018978		5.000,00	<input checked="" type="checkbox"/>		
		P00962	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	SECRETARIA DA RECEITA ...	037.380.446-92			0,00	<input checked="" type="checkbox"/>		
								Soma=5.000,00			
								Soma=001.000,00			

Definições das Actions Associadas da Visão

Com este recurso de associar uma Action a uma consulta SQL ou tabela que está em anexo a uma visão (tela), assim com a parametrização correta ao dar um duplo clique na linha de retorno da consulta ou da tabela o sistema abrirá o cadastro desse retorno.

Cliente/Fornecedor - 03.9.0506											
<div> <div>10/282</div> <div> <div>Adicionar</div> <div>Remover</div> </div> <div> <div>Anejos</div> <div>Processos</div> </div> <div>[Filtro: Todos]</div> </div>											
Layout: Padrão											
[x]	IMA...	Estado	Cliente...	Nome Fantasia	Recursos						
			L00078	ABGAIL DE OLIVEIRA	Definição das Actions Associadas da Visão						
			C00471	ACIDALIA CARINE VIEIRA SANTOS							
			L00004	ADALBERTO DE JESUS LIMA							
		PA	C00479	ADELMA FERREIRA DE SOUZA CALDAS (Responsável Financeiro)							
			C00501	ADELMO DE JESUS SOARES							
			C77781	ADRIANA LOPES MONTEIRO							
		MG	L00019	ADRIANA OLIVEIRA GONÇALVES DE QUEIROZ		0,00	Pessoa Física	056.036.296-20		ADRIANA OLIVEIRA GONÇ...	
			D00010	ADRIANA SANTOS		0,00	Pessoa Física	004.456.786-31		ADRIANA SANTOS	

[x]	IMA...	Estado	Cliente...	Nome Fantasia	Limite de Crédito	Categoria	Inscrição Estadual	CPF/CNPJ
			L00078	ABGAIL DE OLIVEIRA CARVALHO	0,00	Pessoa Física		508.935.057-49
			C00471	ACIDALIA CARINE VIEIRA SANTOS				80466346549
			L00004	ADALBERTO DE JESUS LIMA				505.503.065-87
		PA	C00479	ADELMA FERREIRA DE SOUZA CALDAS (Responsável Finan				42977894500
			C00501	ADELMO DE JESUS SOARES				

Tipos de Cliente/Fornecedor: 000001 - Indústria

Identificação

☐ Global

Código: 000001

Descrição: Indústria

Campo Livre:

Segmento:

OK Cancelar Salvar

Definição das Colunas calculadas da Visão

Layout: Padrão

177/282

Anexos Processos

Filtro: Todos

	IMA...	Estado	Cliente...	Nome Fantasia	Recursos	Limite de Crédito	Categoria	Inscrição Estadual	CPF/CNPJ
		CE	C00120	PENTA TRANS	Definição das Colunas Calculadas da Visão	0,00	Pessoa Jurídica	123456789	25.288.838/0001-53
		CE	F00223	FORNECEDOR CE		0,00	Pessoa Jurídica	060112891	07.648.272/0001-41

Clique no botão “Definição das Colunas Calculadas da Visão” e adicione uma nova Coluna. Preencha o Nome, Título da Coluna e o tipo de dado da coluna (texto, numérico, decimal...). Depois clique nas reticências (...) para formatar o campo usando as expressões.

Exemplo

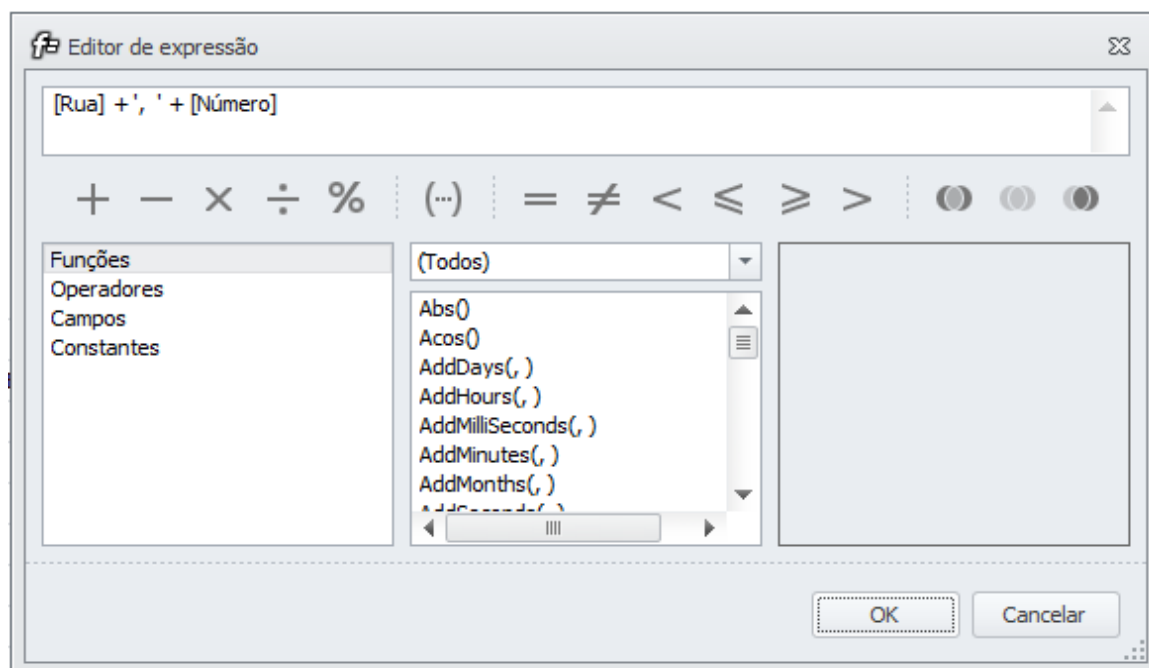
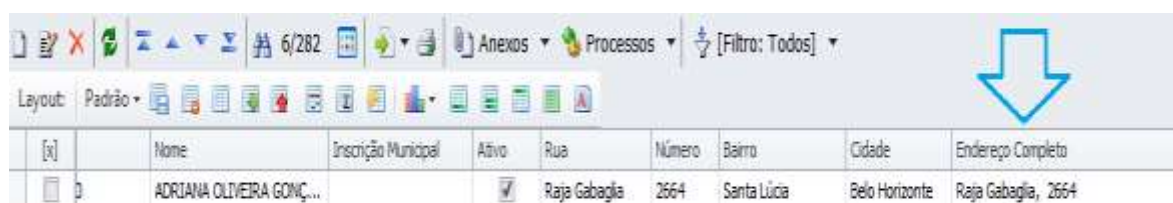
Em um cadastro que possua endereços, você pode reunir duas ou mais colunas em uma só. Transforme, por exemplo, as colunas Rua, Endereço, Bairro, CEP em uma única coluna de endereço.

Definição das Colunas Calculadas

+ Adicionar - Remover

Nome	Título	Tipo de Dado	E...
Endereço Completo	Endereço Completo	Texto	...

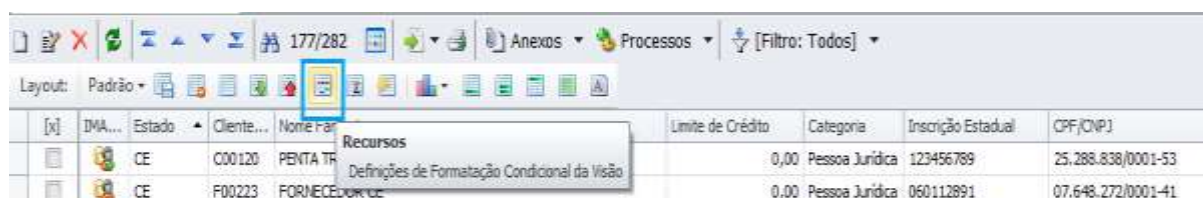
OK Cancelar

	Nome	Inscrição Municipal	Ativo	Rua	Número	Bairro	Cidade	Endereço Completo
	ADRIANA OLIVEIRA GONÇ...		<input checked="" type="checkbox"/>	Raja Gabaglia	2664	Santa Lúcia	Belo Horizonte	Raja Gabaglia, 2664
































Definição de Formatação condicional da Visão

A formatação condicional permite distinguir a exibição de registros das visões de acordo com um critério. Se um registro se enquadrar as condições do critério, ela será exibida de forma diferente.



	DMA...	Estado	Cliente...	Nome...	Limite de Crédito	Categoria	Inscrição Estadual	CPF/CNPJ
	CE		C00120	PENTA TR	0,00	Pessoa Jurídica	123456789	25.288.838/0001-53
	CE		F00223	FORNECEDOR CE	0,00	Pessoa Jurídica	060112891	07.648.272/0001-41



<div><div></div><div>177/282</div><div> Anexos</div><div> Processos</div><div> [Filtro: Todos]</div></div>										
Layout Padrão            										
[x]	3MA	Estado	Clie...	Nome Fantasia	Limite de Crédito	Categoria	Inscrição Estadual	CPF/CNPJ	Nome	Inscrição Municipal
		CE	C00120	PENTA TRANSPORTES AÉREOS	0,00	Pessoa Jurídica	123456789	25.288.838/0001-53	PENTA TRANSPORTES AÉR...	
		CE	F000	Cliente/Fornecedor CE	0,00	Pessoa Jurídica	060112891	07.648.272/0001-41	FORNECEDOR CE	
		CE	F00306	FORNECEDOR FLORIANÓPOLIS	0,00	Pessoa Jurídica			FORNECEDOR FLORIANÓP...	
		DF	C00102	CLIENTE BRASÍLIA	0,00	Pessoa Jurídica			CLIENTE BRASÍLIA	
		DF	F00019	FORNECEDOR BRASÍLIA	0,00	Pessoa Jurídica			FORNECEDOR BRASÍLIA	
		ES	F00001	CLIENTE ES	0,00	Pessoa Jurídica			CLIENTE ES	
		ES	F00062	FORNECEDOR PROD RURAL ES	0,00	Pessoa Jurídica			FORNECEDOR PROD RUR...	
		MG	C00013	CONSERVADORA MUNICIPAL	5.000,00	Pessoa Jurídica	0627182920017	26.020.453/0001-73	CONSERVADORA MUNICIA...	
		MG	C00015	LOJA DO PAULO	5.000,00	Pessoa Jurídica	0625940310027	17.155.342/0004-26	LOJA DO PAULO LTDA	

LAYOUTS da Visão



Nas visões você pode incluir Layouts, que salvam uma determinada distribuição de campos. Para salvar estes Layouts, configure as colunas à sua maneira clique no botão para salvar o layout. Você poderá também alternar entre seus os Layouts quando quiser, clicando sobre o nome do layout e selecionar.

Veja quais os componentes que você pode guardar em seus layouts:

- Posição das Colunas
- Filtro da Coluna
- Ordenação das Colunas

- Exibição da Coluna
- Formatação Condicional
- Colunas Calculadas na Visão
- Actions Associadas à Visão
- Exibição de Rodapés
- Exibição de Agrupamentos de Coluna
- Exibição de cores alternativas

Cópia de Layouts entre Usuários

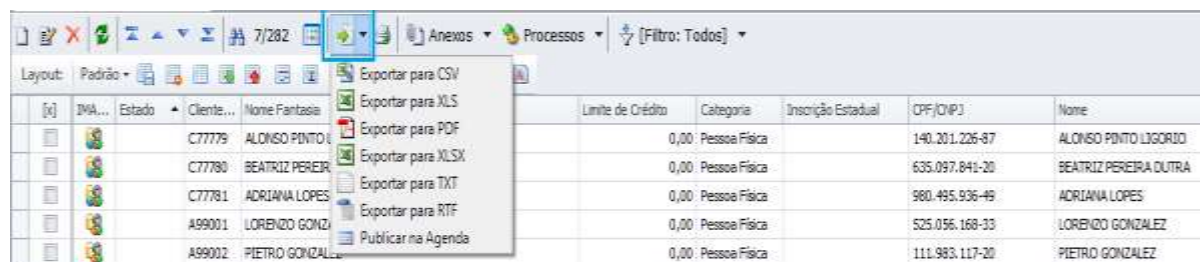
O aplicativo RM permite realizar cópia de Layouts de um usuário com permissão de Supervisor para outros usuários, admitindo assim que as configurações de Layout de um usuário sejam utilizadas por outros.

Para realizar a cópia de um Layout, um usuário com permissão Supervisor precisa selecionar uma Action que tenha a funcionalidade Layout disponível. Após definir a estrutura do Layout que será copiado, acione o botão 'Layout – Salvar Layout Como'.

Selecione agora a Action Processos e a opção Cópia de Configuração da Visão. Uma janela será exibida para informar os Parâmetros de configuração. No campo Layouts a serem copiados, selecione o Layout que foi salvo e será copiado.

No campo Perfil selecione o perfil que o usuário de destino está vinculado, porém este filtro é opcional. Selecione também o Usuário para qual o Layout será copiado. Avance o processo e ao final, com a conclusão ocorrendo com sucesso, realize o Logout/Login para sair do sistema.

Exportar dados da Visão



The screenshot shows a web application interface with a table of data. A context menu is open over the table, showing options for exporting data to various formats. The table has columns for 'Limite de Crédito', 'Categoria', 'Inscrição Estadual', 'CPF/CNPJ', and 'Nome'. The data rows show information for several individuals, including ALONSO PINTO LIGORIO, BEATRIZ PEREIRA OUTRA, ADRIANA LOPES, LORENZO GONZALEZ, and PIETRO GONZALEZ.

Limite de Crédito	Categoria	Inscrição Estadual	CPF/CNPJ	Nome
0,00	Pessoa Física	140.201.226-87	140.201.226-87	ALONSO PINTO LIGORIO
0,00	Pessoa Física	635.097.841-20	635.097.841-20	BEATRIZ PEREIRA OUTRA
0,00	Pessoa Física	980.495.936-49	980.495.936-49	ADRIANA LOPES
0,00	Pessoa Física	525.056.168-33	525.056.168-33	LORENZO GONZALEZ
0,00	Pessoa Física	111.983.117-20	111.983.117-20	PIETRO GONZALEZ

A exportação de visão permite gerar documentos conforme informações apresentadas na visão em questão. A exportação permite definir qual o formato do arquivo e posteriormente o destino de exportação.

Os possíveis destinos para exportação são:

Disco:

Ao selecionar esta opção permitirá salvar o arquivo em disco (HD) para posterior utilização.

Google Docs:

Ao selecionar esta opção, permite efetuar upload do arquivo gerado/exportado diretamente para sua conta Google, possibilitando compartilhar posteriormente na Internet.

Sharepoint:

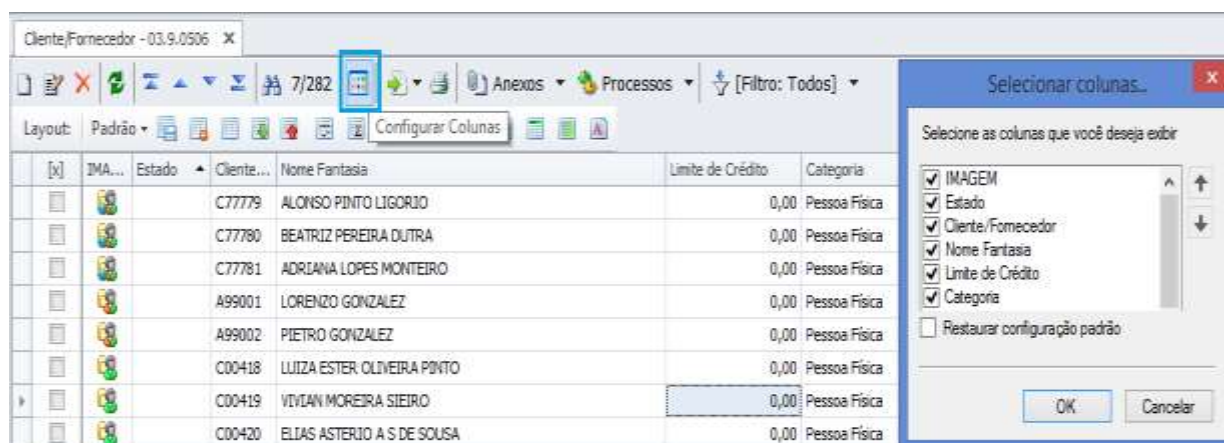
Para empresas que possuem sites criados na ferramenta Sharepoint da Microsoft, existe a possibilidade de exportar o arquivo gerado diretamente para uma pasta de documentos no site. Ao selecionar esta opção, posteriormente deverá preencher os dados do site destino tais como, servidor, porta, subsite e usuário com permissão para postagem. Após informar os dados deverá buscar as pastas e selecionar qual pasta será postada o arquivo.

ECM:

O cliente que possuir o GED (Gerenciador Eletrônico de Documentos) do pacote ECM da TOTVS linha Datasul, poderá exportar o arquivo gerado da visão diretamente para uma pasta de arquivos do ECM, devendo informar os dados de servidor, porta, site, empresa e usuário com permissão de postagem. Após informar os dados deverá buscar as pastas do site e selecionar qual receberá o arquivo postado.

Configurar Colunas

Seleção de colunas que deseja exibir.



Relatório Simplificado

O relatório simplificado será emitido com todas as colunas visíveis respeitando a largura delas, portanto o usuário pode redimensionar as colunas do relatório e escolher o que será impresso.

Além disso, depois que o relatório for gerado, o usuário pode alterar as margens e o tipo de papel, escalar o conteúdo para que ele caiba em apenas uma página, acrescentar marcas d'água, exportar em vários formatos e muito mais.

Cliente/Fornecedor - 03.9.0506

7/282

Anexos Processos [Filtro: Todos]

Layout: Padrão Relatório Simplificado

[x]	IMA...	Estado	Cliente...	Nome Fantasia	Limite de Crédito	Categoria	Inscrição Estadual	CPF/CNPJ	Nome
			C77779	ALONSO PINTO LIGORIO	0,00	Pessoa Física		140.201.226-87	ALONSO PINTO LIGORIO
			C77780	BEATRIZ PEREIRA DUTRA	0,00	Pessoa Física		635.097.841-20	BEATRIZ PEREIRA DUTRA
			C77781	ADRIANA LOPES MONTEIRO	0,00	Pessoa Física		980.495.936-49	ADRIANA LOPES

Pré-visualizar

Arquivo Ver Fundo

100%

Cliente/Fornecedor - 03.9.0506

quinta-feira, 5 de maio de 2016 10:39:36

[x]	IMAGEM	Estado	nte/Fornec	Nome Fantasia	Limite de Crédito	Categoria	Inscrição Estadual
<input type="checkbox"/>			C77779	ALONSO PINTO LIGORIO	0,00	Pessoa Física	
<input type="checkbox"/>			C77780	BEATRIZ PEREIRA DUTRA	0,00	Pessoa Física	
<input type="checkbox"/>			C77781	ADRIANA LOPES MONTEIRO	0,00	Pessoa Física	

Agenda

O cadastro de agenda permite ao funcionário o registro de seus lembretes, compromissos empresariais. A agenda não funciona como despertador. É necessário, que o funcionário faça login no sistema para ser lembrado de seus compromissos. É possível sincronizar a agenda com o Outlook.

Agenda

Volter Avançar Ir Para Dia

1 5 7 31

Visualização

Ampliar Reduzir Atualizar

Compromisso para Vários Usuários

Configurar Impressão

Imprimir

Agenda

quinta-feira, 5 de maio

00:00

01:00

02:00

03:00

04:00

05:00

Calendário

maio 2016

junho 2016

julho 2016

agosto 2016

Calendário

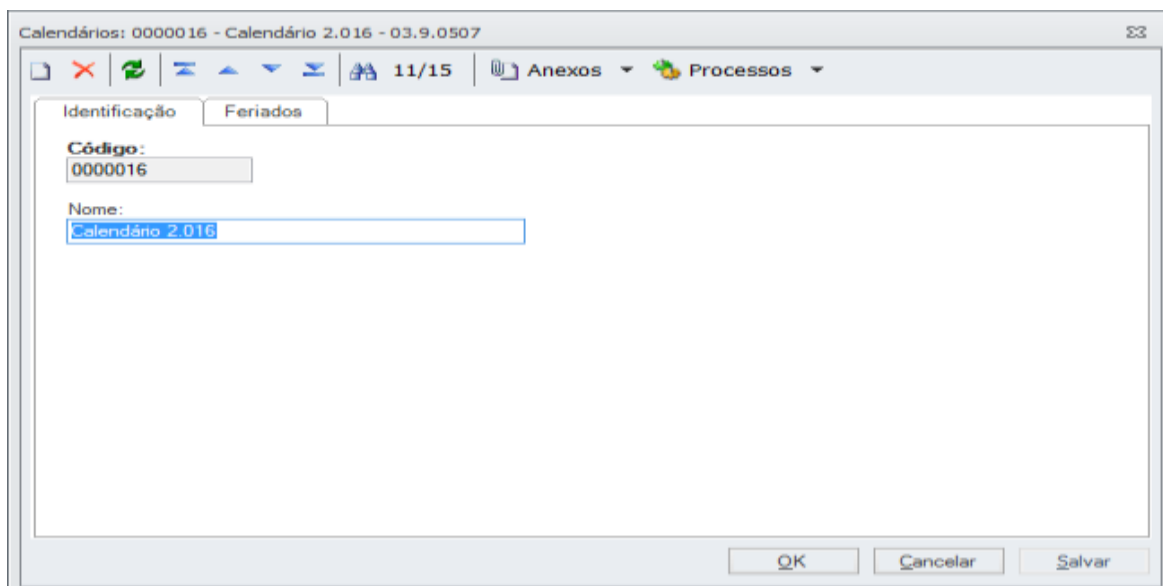
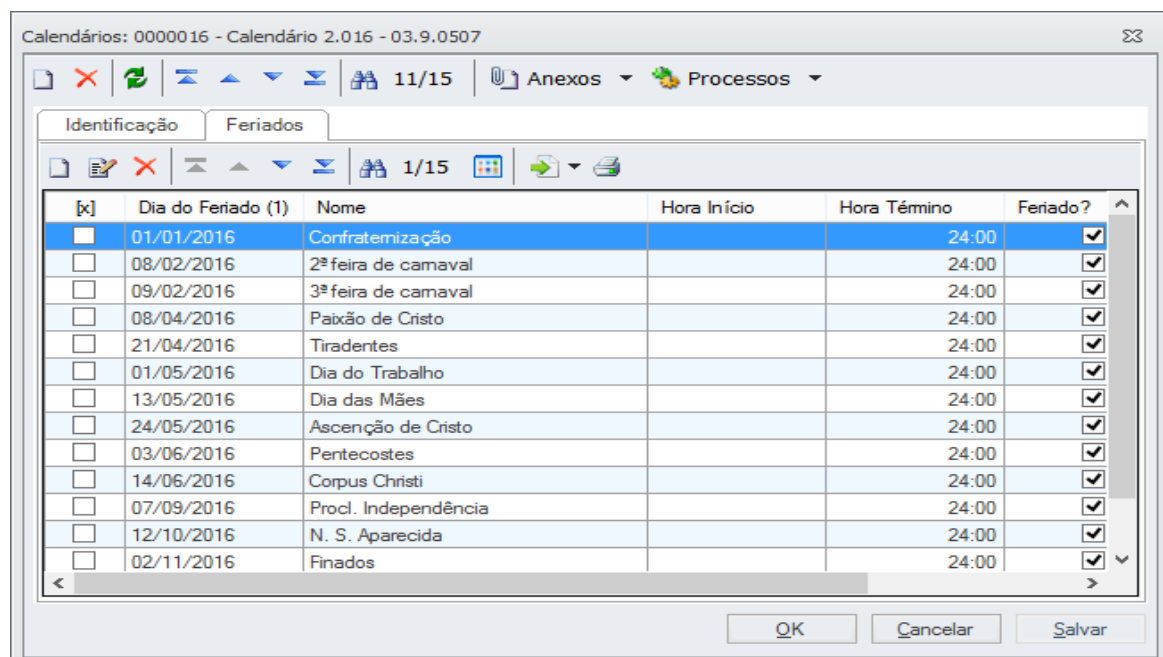
O calendário é de grande importância para diversas rotinas nos produtos RM. Este cadastro permite que você mantenha na tabela um calendário de feriados nacionais, pontos facultativos, feriados religiosos, enfim, todas as datas úteis à empresa, relativas a feriados.

O calendário é usado para cálculo de número de dias úteis no mês, para determinar o dia de pagamento de férias, para cálculo de aplicações financeiras, entre outros. Quando criado pode ser associado ao cadastro de filiais, por esse motivo temos a liberdade de cadastrar vários calendários. Se for necessário, em decorrência de feriados municipais, podemos cadastrar um calendário para cada uma das filiais dispostas em localidades geográficas diferentes.

Após a criação do novo calendário, o usuário deverá acessar a pasta "Feriados" para efetuar o cadastro e a classificação do mesmo.

Observação

O campo feriado do cadastro de feriados somente é habilitado quando aberto pelos sistemas RM Classis e RM Biblos.

[x]	Dia do Feriado (1)	Nome	Hora Início	Hora Término	Feriado?
<input checked="" type="checkbox"/>	01/01/2016	Confraternização		24:00	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	08/02/2016	2ª feira de carnaval		24:00	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	09/02/2016	3ª feira de carnaval		24:00	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	08/04/2016	Paixão de Cristo		24:00	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	21/04/2016	Tiradentes		24:00	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	01/05/2016	Dia do Trabalho		24:00	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	13/05/2016	Dia das Mães		24:00	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	24/05/2016	Ascensão de Cristo		24:00	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	03/06/2016	Pentecostes		24:00	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	14/06/2016	Corpus Christi		24:00	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	07/09/2016	Procl. Independência		24:00	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	12/10/2016	N. S. Aparecida		24:00	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	02/11/2016	Finados		24:00	<input checked="" type="checkbox"/>

4. Filtros

A tela de filtro permite que se molde uma busca de um determinado conjunto de valores que permite ao usuário focalizar sua área de abrangência. É muito importante o uso desse recurso para o desempenho do sistema.

A tela de Gerenciamento de Filtro, por padrão, é exibida no momento em que se abre o cadastro. Nessa tela é possível: criar, excluir, editar, renomear e copiar filtros.

Para criar um Filtro clique no botão “Novo”, será exibida a tela de Filtros. Do seu lado esquerdo serão exibidos todos os campos disponíveis para montagem do Filtro da tela, os campos que estiverem em negrito são campos de preenchimento obrigatório no cadastro da tela.

Do lado direito são exibidos os operadores usados para montar o Filtro e o campo Valor, que será usado para a comparação. Os operadores são os seguintes:

- “=” - Deve ser usado para comparações idênticas do valor com o conteúdo do campo.
- “<>” – Deve ser usado para comparações diferentes do valor com o conteúdo do campo.
- “>” - Deve ser usado para comparações de valores para retornar registros maiores que o valor informado.
- “<” – Deve ser usado para comparações de valores para retornar registros menores que o valor informado.
- “>=” – Deve ser usado para comparações de valores para retornar registros maiores ou iguais que o valor informado.
- “<=” – Deve ser usado para comparações de valores para retornar registros menores ou iguais que o valor informado.
- Is Null – Deve ser usado para buscas de valores vazios (nulos).
- Is Not Null – Deve ser usado para buscas de valores não vazios (nulos).
- Like – Deve ser usado para buscar valores por parte de uma string usada no campo valor. O uso do percentual (%) deve ser usado nesse comando.
- Not Like – Deve ser usado para buscar valores diferentes da parte de uma string usada no campo valor. O uso do percentual (%) deve ser usado nesse comando.
- Between – Deve ser usado para busca de dados entre dois valores.
- IN (SQL) – Deve ser usado para comparação de um valor com um campo retornado de uma Consulta SQL.
- NOT IN (SQL) – Deve ser usado para comparação de um valor diferente de um campo retornado de uma Consulta SQL.
- IN – Deve ser usado para comparação de um valor que exista em uma lista de valores.
- NOT IN – Deve ser usado para comparação de um valor que NÃO exista em uma lista de valores.

Quando o campo a ser comparado com o valor desejado for do tipo data, será exibido um calendário para selecionar a data desejada. Quando for um campo que faz junção com outra tabela (lookup), será exibida uma lista dos valores disponíveis para utilização.

Para inserir a condição no filtro clique no botão Adicionar. Verifique que no campo “Expressão” foi adicionada a condição desejada. Caso queira inserir mais condições, basta selecionar um dos operadores “E” ou “OU” de acordo com a necessidade do usuário. Repita a operação e clique em Adicionar novamente.

Existe a possibilidade de criarmos um filtro interativo com o usuário, ou seja, a cada vez que este Filtro for executado, será exibida uma tela para que o usuário digite o valor a ser pesquisado, esses mecanismos chamamos de Parâmetros de Filtro. Neste caso, o valor não fica fixo no filtro, podendo ser modificado a cada vez que o filtro for executado sem a necessidade de alteração do Filtro. No campo “Valor” digite uma mensagem a qual deverá ser precedida de “[“ e finalizada com “]”.

5. Fiscais

5.1. Filiais

O cadastro de filiais identifica a empresa em dados, como endereço, contador responsável e representante legal. O preenchimento deste cadastro será criterioso, pois seus dados identificarão o estabelecimento em obrigações acessórias geradas pelo sistema.

Procedimento:

- Acesse o cadastro de Filiais pelo menu Cadastros/Globais/Filiais.
- Crie ou selecione um filtro.
- Inclua, exclua ou edite a filial.

Exercício

Inclua as Filiais:

Código: XX
Nome Fantasia: Matriz SP
C.N.P.J: 05.784.485/0001-75
Estado: SP

Código: XX
Nome Fantasia: Filial Belo Horizonte
C.N.P.J: 05.784.485/0002-56
Estado: MG

5.2. Departamentos

São segmentações gerenciais da filial, para controle gerencial detalhado.

Procedimento:

- Acesse o cadastro de departamentos pelo menu Cadastros/Departamentos.
- Crie ou selecione um filtro.

- Inclua, exclua ou edite o centro de custo.

Exercício

Inclua os Departamentos:

Matriz São Paulo

001 – Financeiro
002 – Contabilidade
003 – Vendas
004 – Compras
005 – Marketing

Filial Belo Horizonte

001 – Financeiro
002 – Contabilidade
003 – Compras

5.3. Países

O cadastro de países é uma referência para interações da empresa, como as que envolvem filiais e departamentos, outras empresas, além de seus clientes, fornecedores e funcionários. O sistema utiliza essa informação em várias obrigações acessórias.

O país, Brasil, consta na base vazia. O usuário cadastrará outros países com os quais a empresa realiza operações.

Procedimento:

- Acesse o cadastro de países pelo menu Cadastros/Globais/Mais/Países.
- Crie ou selecione um filtro.
- Inclua, exclua ou edite os países.

5.4. Estados

O cadastro de Estados é uma referência para interações da empresa, como as que envolvem filiais e departamentos, outras empresas, além de seus clientes, fornecedores e funcionários. O sistema utiliza essa informação em obrigações acessórias, como:

- Seleção de CFOP nas operações e prestações de serviço: dentro e fora do estado;
- Apuração do ICMS e da Substituição Tributária do ICMS;
- Utilizada pelo sistema nas obrigações acessórias.

O cadastro dos estados brasileiros é feito automaticamente pelo sistema. Para divisões subnacionais de outros países, o usuário elabora o cadastro correspondente às necessidades da empresa.

O anexo Alíquota Interestadual informa as alíquotas que incidirão nas operações daquele estado com outras unidades da federação. Para informar a alíquota interna em certo estado, informe no anexo o próprio estado.

Exemplo:

Estado Estado de Destino Alíquota

MG SP 12,00%

MG 18,00% (alíquota interna)

Ao registrar operações com participantes não contribuintes do ICMS, o sistema selecionará automaticamente a alíquota interna do estado da Filial que está nesse anexo, no lugar da alíquota informada na Regra de ICMS.

Procedimento:

- Acesse o cadastro de estados pelo menu Cadastros/Globais/Mais/Estados.
- Crie ou selecione um filtro.
- Inclua, exclua ou edite o estado.

5.5. Municípios

O cadastro de municípios é uma referência para interações da empresa, como as que envolvem filiais e departamentos, outras empresas, além de seus clientes, fornecedores e funcionários. O sistema utiliza essa informação em várias obrigações acessórias.

Este cadastro consta na base vazia, referenciado em tabela do IBGE. A atualização desta tabela, no caso de criação ou extinção de municípios, é feita pela equipe de Desenvolvimento.

No caso de endereços no exterior, o campo é aberto para digitação, ou seja, não é vinculado a nenhum código.

Procedimento:

- Acesse o cadastro de municípios pelo menu Cadastros/Globais/Mais/Municípios.
- Crie ou selecione um filtro.
- Edite o município.

5.6. Centro de Custos

Unidades de certa empresa que apresentem custos diretos imputáveis caracterizam Centros de Custos.

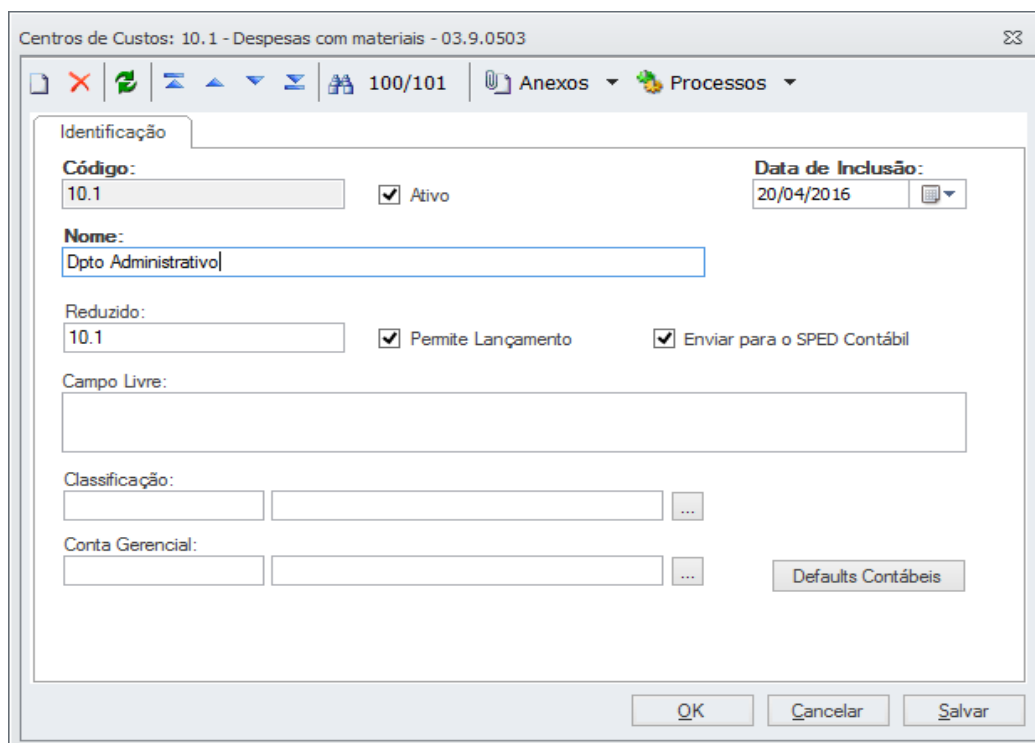
Ao conferir responsabilidades aos seus gestores, Centros de Custos recebem também a designação de Centros de Responsabilidade. Esta entidade é uma tabela global. Para a Contabilidade, o controle de custos é essencial para a gestão da empresa e a informação referente ao Centro de Custo no lançamento/partida contábil é de grande importância.

A opção “Enviar para o SPED Contábil” permite que o centro de custo seja enviado para o arquivo referente ao SPED Contábil.

Para que esta opção esteja disponível deve-se selecionar em Opções\Parâmetros\RM Saldus\Rotinas Legais\SPED Contábil, no parâmetro Considerar para o Centro de Custo, a opção Próprio Centro de Custo.

Observação

Caso existam associações de contas contábeis e contas gerenciais ao plano de contas referencial (SPED Contábil), ao selecionar a opção “Próprio Centro de Custo” e concluir a parametrização, elas serão perdidas.



Exercício

Inclua os Centros de Custos:

- 10 – Centros de Despesas
- 10.01 – Financeiro
- 10.02 – Contabilidade
- 10.03 – Compras
- 10.04 – Vendas
- 10.05 – RH
- 10.06 – Patrimônio

- 11 – Centros de Receita
- 11.01 – Venda de Treinamento Gestão Contábil
- 11.02 – Venda de Treinamento Gestão Financeira
- 11.03 – Venda de Treinamento Gestão de Estoques, Compras e Faturamento

6. Parâmetros Gerais

A parametrização antecede qualquer movimentação no sistema. Por segurança e melhor controle, é aconselhável limitar o acesso aos parâmetros, no perfil do usuário.

É uma etapa importante para o TOTVS Gestão de Estoque, Compras, Faturamento e Contrato, pois quase todas as rotinas são parametrizáveis, para harmonizar as operações cotidianas do sistema. É necessário informar as máscaras de códigos e contas, descrições de tabelas e cadastros; quantidade de casas decimais para diversos valores do sistema; saldos utilizados; tipo de controle para cada saldo; séries utilizadas e sua numeração. Além de definir tipos de movimentos, como compras, vendas, transferências, integrações, contratos, ressuprimento, bem como as permissões a cada tipo de usuário.

Cliente e equipe de implantação da TOTVS definem parametrizações que alinham o sistema à regra de negócio para bem atender a empresa.

Definiremos os parâmetros gerais acessando o menu:

Ambiente – Parâmetros - TOTVS Gestão de Estoque, Compras, Faturamento e Contrato

7. Fluxo: Entidades x Processos



8. Entidades

As entidades são os principais subsídios para a gestão de Estoque, Compras, Faturamento e Contrato e estão dispostas em diversas tabelas que classificamos como Tabelas Globais e Tabelas Específicas. As Tabelas Globais são comuns a todos os segmentos da Linha RM, portanto, acessíveis a todos os aplicativos. As Tabelas Específicas caracterizam um módulo, além de propiciar adequações a outros produtos da linha de gestão empresarial TOTVS para garantir integrações.

Descreveremos a seguir, as principais tabelas do TOTVS Gestão de Faturamento



8.1. Local de Estoque

O Local de Estoque não é um subprocesso do sistema, porém trata-se de um cadastro imprescindível ao controle de estoque. É criado conforme local de armazenagem dos produtos nas filiais. Tem grande importância, pois todo o saldo dos produtos vincula-se à filial/local de estoque da empresa, para obtenção de informações por local de estoque ou consolidados.

Antes de elaborar o cadastro de um local de estoque, será preciso definir suas parametrizações no menu:

Ambiente – Parâmetros - Gestão de Estoque, Compras, Faturamento e Contrato - Local de Estoque

Todo tipo de movimento que afeta o saldo do produto, deve obrigatoriamente editar o local de estoque definido. É possível definir o local de estoque no tipo de movimento na etapa Movimento – Emissão e Destinatário e na etapa Estoque – Estoque 2/2. Ao definir estas parametrizações é possível visualizar, no movimento, na pasta Identificação, o campo de local de estoque. Assim sempre que um local de estoque for informado, o sistema afetará o saldo do produto para aquele local de estoque.

Segue abaixo a descrição de determinados campos do cadastro de local de estoque:

- Campos obrigatórios: Filial, Código, Nível de estoque (caso esteja habilitado)
- Campos não obrigatórios: Descrição, Identificador da unidade de negócio, Endereço, Defaults Contábeis

Código:

Informe o código do local de estoque, de acordo com a máscara parametrizada em Menu Opções|Parâmetros|RM Nucleus|Parâmetros Gerais|Tabelas|Local de Estoque já descrita acima.

Faixa do Nível de Estoque:

Informe em qual das 3 faixas este local irá buscar o estoque mínimo, o estoque máximo e o ponto de pedido, cadastrados nos produtos, na pasta controle de estoque.

O campo FAIXA DE ESTOQUE só será visualizado caso o sistema NÃO esteja parametrizado para trabalhar com ressuprimento.

Campos ESTOQUE MINIMO, ESTOQUE MAXIMO E PONTO DE PEDIDO só serão visualizados caso o sistema NÃO esteja parametrizado para trabalhar com o modulo de ressuprimento (Opções – Parâmetros – RM Nucleus – Gestão de estoque – Definições de estoque – Gestão de Estoque).

Unidade de Negócio:

Para selecionar a unidade de negócio é necessário o seu cadastramento no RM Líber, através do Menu Cadastro / Tabelas Auxiliares / Unidade de Negócio.

O Cadastro de Unidade de Negócio representa o local dentro da empresa contratante, utilizado pela empresa contratada, para realização de sua atividade.

Exemplo:

Empresas preparadoras de refeições coletivas, cujo preparo e fornecimento sejam efetivados nas dependências de uma outra empresa contratante.

As Unidades de Negócio somente serão visualizadas no local de estoque quando cadastrado na filial correspondente.

Exemplo:

No Local de estoque 01 foi cadastrada a Filial Belo Horizonte, somente as Unidades de Negócio da filial Belo Horizonte estarão disponíveis para seleção.

Defaults Contábeis:

Campo a ser informado as contas de debito e/ou credito referente a contabilização do movimento.

Endereço: Segue a inclusão dos dados referente ao endereço do local de estoque, caso este possua.

Procedimento:

- Acesse o menu Cadastros - Local de Estoque;
- Clique no botão Novo ou edite um registro existente;
- Preencha os dados da pasta disponível.

8.2. Fabricante

O cadastro de Fabricantes tem a finalidade de identificar o fabricante do produto. Sua utilização não é obrigatória, porém, se a empresa optar em utilizá-lo, poderá informar para cada produto o código do fabricante e o número do produto no fabricante. Este número poderá ser utilizado em movimentações para conferência do produto solicitado com o produto enviado pelo fornecedor.

O nome e a máscara desta tabela são definidos no menu:

Ambiente – Parâmetros - TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento – Parâmetros Gerais – Tabelas - Fabricante

Procedimento:

- Acesse o menu Cadastros - Fabricante;
- Selecione ou Crie um filtro;
- Clique no botão Novo para incluir um cadastro de Fabricante;
- Preencha os campos das pastas.

Identificação – Insira o código sequencial de acordo com o que foi definido nos parâmetros. Preencha o nome do fabricante, CNPJ e Inscrição Estadual.

Endereço – Insira o endereço físico do fornecedor e os contatos.

Outros Dados – são dados além dos apresentados nos demais campos, que podem ser utilizados, como Desconto Padrão, Comissão, etc.

Exercício

Cadastre os seguintes fabricantes:

- Crie um agrupador: Fabricantes de Material de Informática
- Código: conforme a máscara parametrizada - Nome Fantasia: Dell Computadores
Endereço: Av. Industria Belgraf, 400, Centro – Eldorado do Sul/RS.
- Código: conforme a máscara parametrizada - Nome Fantasia: HP Indústria e Comércio
Endereço: Alameda Rio Negro, 759 – Alphaville – Barueri/Sp.

8.3. Representante

O cadastro de Representantes tem a finalidade de identificar o representante comercial das movimentações. O representante pode estar associado diretamente ao movimento, ao cliente/fornecedor ou ao contrato.

Para definir o nome e a máscara da tabela, use-se o menu:

Ambiente – Parâmetros - TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento – Parâmetros Gerais – Tabelas - Representante

Procedimento:

- Acesse o menu Cadastros - Representante;
- Selecione ou Crie um filtro;
- Clique no botão Novo para incluir um novo Representante;
- Inclua os dados nos campos das pastas.

Identificação – é informado o código de acordo com a máscara definida nos parâmetros. Nesta pasta são inseridas todas as informações pertinentes a esse representante como, nome fantasia, CNPJ e Inscrição Estadual, percentuais de comissões, home page, e-mail, entre outros dados que facilitam a sua identificação.

Endereço – informa o endereço físico do representante.

Endereço de pagamento – caso o representante tenha um endereço de pagamento diferente do endereço principal, poderá ser cadastrado nesta pasta.

Tabelas – são dados adicionais que poderão ser preenchidos para carregar automaticamente nas movimentações.

Fatura Cliente Direto – O sistema ainda permite que o cadastro seja configurado com o parâmetro 'Fatura Cliente Direto', que pode ser filtrado no momento de imprimir um documento de Nota Fiscal, o qual retorna os dados do Cliente/Fornecedor do Movimento ou os dados do Representante relacionado a este Movimento.

Exercício

Cadastre os seguintes Representantes:

- Código: conforme definição de máscara
Nome Fantasia: LCM Treinamentos LTDA
- Código: conforme definição de máscara
Nome Fantasia: WLC Treinamentos LTDA

8.4. Transportadora

O cadastro de Transportadora tem a finalidade de identificar o prestador do serviço de transporte das movimentações.

A transportadora pode ser pessoa jurídica ou pessoa física e estar associado diretamente ao movimento, a um cliente/fornecedor ou a um contrato.

Define-se o nome e outros elementos da tabela no menu:

Ambiente – Parâmetros - TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento – Parâmetros Gerais – Tabelas – Transportadora.

O sistema permite associar a Transportadora no cadastro do Cliente/Fornecedor ou no Tipo de Movimento através de parametrizações. Quando houver essa associação o preenchimento nos movimentos serão automáticos, quando não houver essa associação o usuário deverá selecionar, manualmente, a transportadora no campo indicado no movimento.

Procedimento:

- Acesse o menu Cadastros - Transportadora;
- Selecione ou Crie um filtro;
- Clique no botão Novo para incluir um novo cadastro de Transportadora;
- Complete os campos das pastas.

Principal – Inclui as principais informações para a identificação da transportadora, o código poderá ser sequência conforme definido nas parametrizações, nome, CNPJ, Inscrição Estadual, Inscrições Municipais, entre outras informações pertinentes a sua identificação. Nesta pasta poderá ser definido as contas contábeis de débito e crédito dentro da opção Defaults Contábeis, que serão utilizados para a contabilização caso o Evento Contábil aponte para essa tabela default.

Endereço – Informa os dados do endereço físico da transportadora e os contatos do responsável.

Exercício

Cadastre as seguintes Transportadoras:

Código: Conforme definição da máscara

Nome Fantasia: Camillo dos Santos CNPJ: 25.335.282/0001-09

Rua Antonio Carlos Caiaffa, 95 – Jardim Primavera – Belo Horizonte – MG
Sr. Carlos

8.5. Funcionários

O cadastro de Funcionário tem a finalidade de identificar e classificar os tipos de funcionários vinculados as movimentações. Os funcionários podem ser classificados quanto ao tipo: Vendedor, Comprador, Programador, Caixa e Gerente. A classificação restringe o processo, no qual o registro poderá ser utilizado.

Exemplo: No processo de cotação de preços somente serão visualizadas movimentações classificadas com funcionário do tipo Comprador.

Define-se o nome da tabela e a máscara no menu:

Ambiente – Parâmetros - Gestão de Estoque, Compras e Faturamento – Parâmetros Gerais – Tabelas - Funcionário

Procedimento:

- Acesse o menu Cadastros - Funcionários ou o nome definido na parametrização;
- Clique no botão Novo para efetuar o cadastro de um funcionário relacionado aos processos do Gestão de Estoque, Compras e Faturamento;
- Preencha os campos das pastas.

Exercício

Cadastre os seguintes funcionários:

Nome	Cargo	Tipo de Funcionário
José Eustáquio	Comprador	Comprador
Rodrigo Silva	Vendedor (Frente de Loja)	Vendedor
Oswaldo Brito	Vendedor e Comprador	Vendedor e Comprador
Izaias Melo	Programador	Programador

8.6. Campos Complementares

O cadastro de Campos Complementares tem como finalidade criar informações adicionais necessárias para os processos específicos de cada empresa. É possível criar Campos Complementares para os seguintes cadastros:

- Produtos
- Movimentos
- Itens de Movimento
- Contratos
- Itens de Contrato
- Clientes/Fornecedores
- Contatos de Clientes/Fornecedores
- Transportadora
- Lote do Produtos/Serviços
- Representante
- Funcionário
- Produtos de Clientes/Fornecedores
- Número de Série
- Veículos

Temos a opção de criar um campo complementar e deixar-lo livre para que o usuário insira manualmente as informações, ou criar uma tabela dinâmica onde são vinculadas as informações para preenchimento, ao vincular essas informações, o campo deixa de ser de preenchimento livre e passa a apresentar as opções que foram vinculadas na tabela dinâmica. A Tabela Dinâmica é um recurso que está disponível em Serviços Globais.



Procedimento:

- Acesse o menu Cadastros – Mais - Campos Complementares;
- Escolha o cadastro que deseja efetuar a inclusão de um campo complementar;
- Clique no botão Novo;
- Preencha os campos das pastas.

Identificação – Informe o nome da coluna, a descrição desse campo que está sendo criado, o tipo de texto que será aceito caso não esteja vinculado nenhuma tabela dinâmica, o tamanho do texto, valor default. Caso tenha criado uma tabela dinâmica, deve-se vincular a mesma no campo complementar.

Tabela Dinâmica

A Tabela Dinâmica é um cadastro que está disponível em Serviços Globais. Para acessar essa tabela temos a opção de pesquisar pelo executável ou acessar os Serviços Globais. Ao acessar o cadastro da Tabela Dinâmica, é preciso incluir uma nova que posteriormente será vinculada ao campo complementar.

Procedimento:

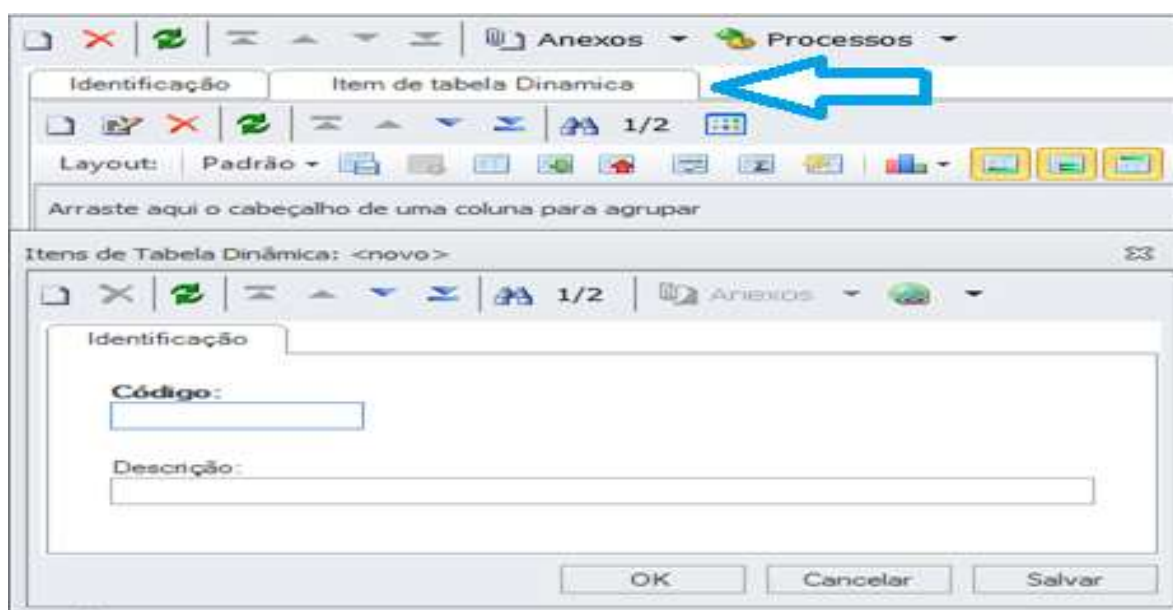
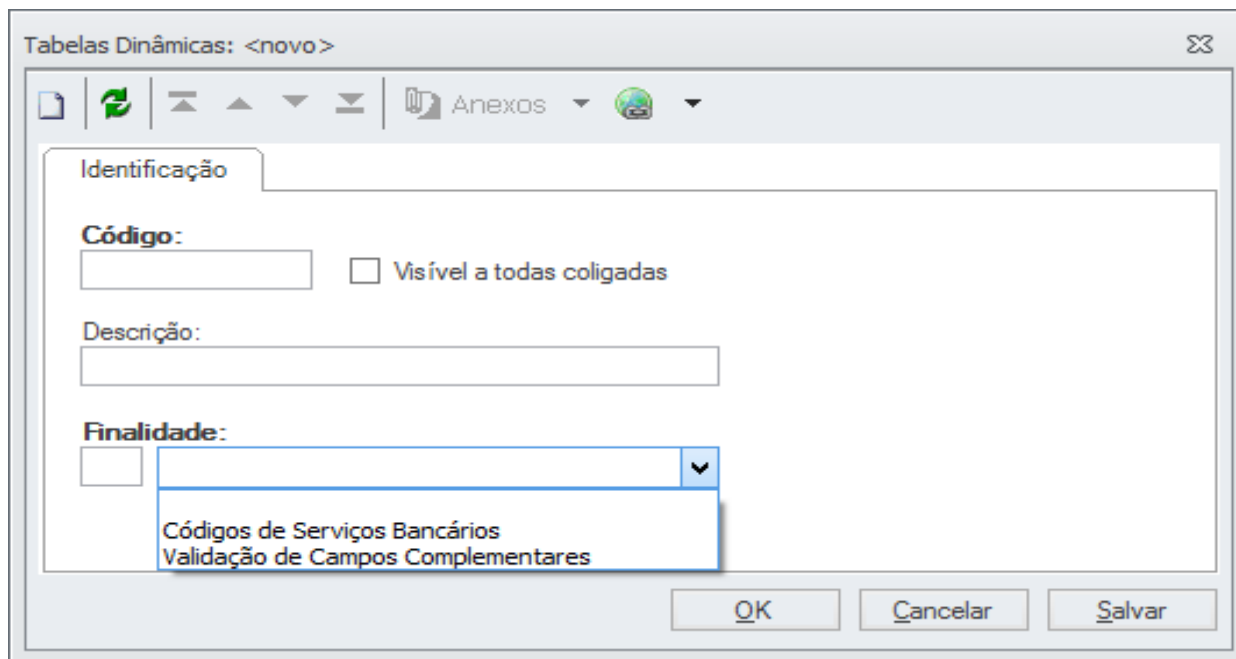
- Acesse a Tabela Dinâmica em Serviços Globais;
- Selecione o sistema Gestão de Estoque, Compras e Faturamento;
- Clique no botão Novo para incluir um novo cadastro;
- Preencha os campos da pasta.

Identificação – Insira o código sequência conforme definido pela máscara, a descrição da tabela que está sendo criada e a finalidade que deverá ser “Validação de Campos Complementares”, pois será utilizada para o preenchimento de um campo complementar.

Após efetuar a inclusão da Tabela Dinâmica, deve-se incluir as opções que a mesma disponibilizará para o usuário no preenchimento do campo complementar em:

Tabela Dinâmica - Anexos – Item da tabela dinâmica

Identificação – Insira o código e a descrição que será utilizada para preenchimento do campo complementar. Faça essa inclusão para todas as informações que a empresa deseja disponibilizar para preenchimento do campo.



Exercício

Crie um campo complementar para o Cliente/Fornecedor:

- Nome da Coluna: ANIVERSARIO
- Descrição do campo: Data de Aniversário
- Tipo do campo: Data

Crie um campo complementar para o Cliente/Fornecedor:

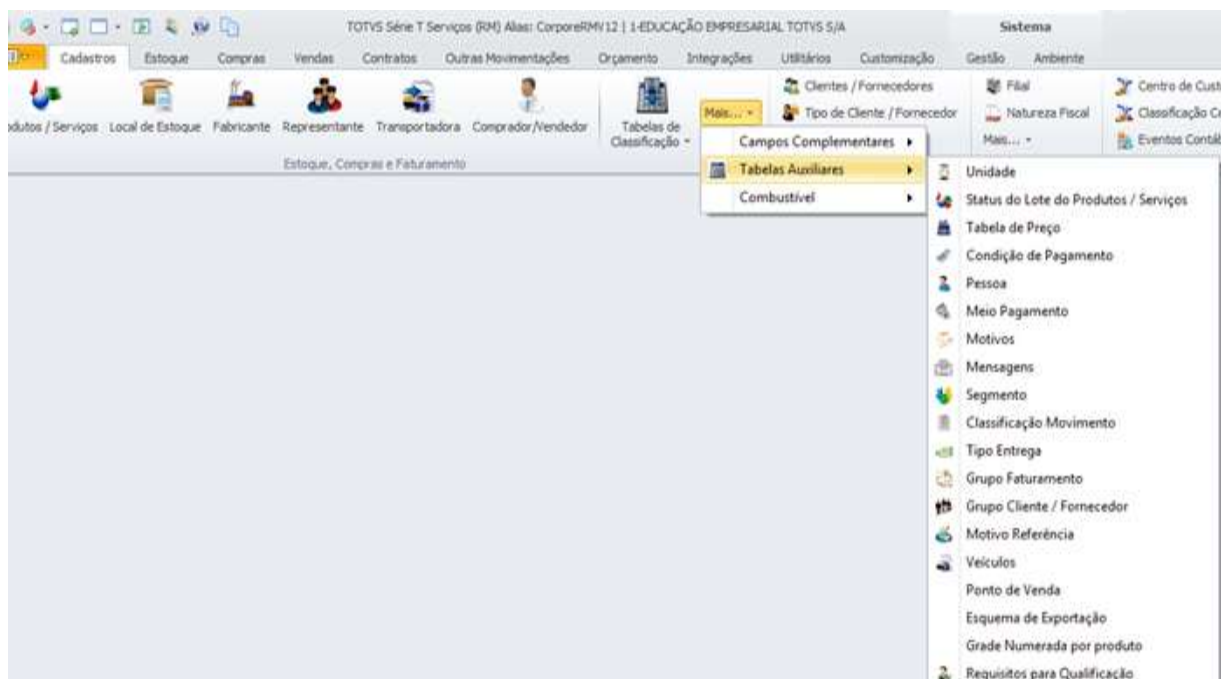
- Nome da Coluna: MOTIVOS
- Descrição do campo: Motivos de Bloqueio
- Tipo do campo: Alfanumérico
- Tamanho: 10

Acesse o cadastro da Tabela Dinâmica e inclua uma tabela com os motivos de bloqueio pertinentes para o preenchimento do campo complementar.

Acesse o campo complementar Motivos de Bloqueio criado na letra a. e vincule a Tabela Dinâmica criada na letra b.

8.7. Tabelas Auxiliares

São tabelas de uso frequente em cadastros e processos do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento e tem como finalidade complementar informações nos processos de negócios. Principalmente em movimentos de entrada/saída e para auxiliar nos cadastros dos Produtos, Cliente/Fornecedor, entre outros cadastros que utilizam informações de origem das tabelas auxiliares.



Destacamos as seguintes Tabelas Auxiliares:

- Unidade
- Status do Lote de Produtos/Serviços
- Tabela de Preço
- Condição de Pagamento
- Meio de Pagamento
- Mensagens
- Classificação Movimento
- Grupo Cliente / Fornecedor
- Motivo Referência
- Veículos
- Grade Numerada por produto

Procedimento:

- Acesse o menu Cadastros – Mais - Tabelas Auxiliares;
- Escolha a tabela que deseja fazer a inclusão das informações;

- Selecione ou Crie um filtro;
- Clique no botão Novo para incluir um novo cadastro;
- Preencha os campos das pastas.

Tabelas Auxiliares - Unidades

Nesta tabela, o usuário inclui as unidades fundamentais aos processos e movimentações do produto. Os órgãos competentes que regularizam e padronizam as Unidades disponibilizam uma tabela completa.

Procedimento:

- Acesse o menu Cadastro – Mais – Tabelas Auxiliares – Unidades
- Selecione ou Crie um filtro;
- Clique no botão Novo para incluir um novo cadastro;
- Preencha os campos das pastas.

Identificação – o código será preenchido de acordo com a sigla definida para a unidade de medida que está sendo cadastrada. Código Unidade Base será preenchido para dar equivalência a unidade e o fator de conversão que utiliza para indicar a quantidade referente ao código base.

Exemplo: Se o cadastro da unidade for Dia, o Código da Unidade Base será horas e o fator de conversão será 12 h ou 8h (caso a empresa trabalhe com horário comercial).

Exercício

Crie as unidades de medida a seguir:

Código: CX

Descrição: Caixa com 100 unidades

Unidade Base: Unidade

Fator de Conversão: 100

Nº de Casas Decimais: 0

Tabelas Auxiliares - Status do Lote do Produto

Esta tabela tem os registros de Status do Lote do Produto. Estes status são informados no tipo de movimento pelo menu Ambiente – Parâmetros - TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento - Outras Movimentações, Etapa Item – Lote - Grade Numerada - Número de Série, campo - Status de Lote Movimentados.

Apenas os lotes de produtos com status no tipo de movimento admitirão visualização durante a inclusão de movimentação de produtos que utilizam controle de lote.

No cadastramento de um lote é possível definir se ele estará bloqueado ou não. O sistema impedirá a visualização de lotes com status bloqueado, mesmo com tipo de movimento parametrizado que apresente itens controlados por lote.

Exemplo: O movimento Ordem de Produção subordina-se à disponibilidade apenas de lotes em Quarentena, um status presente na tabela de Status do Lote do Produto e definido no tipo de movimento de Ordem de Produção.

Tabelas Auxiliares - Condição de Pagamento

Neste cadastro, o usuário registrará as condições de pagamento fundamentais que serão utilizadas nas movimentações de compras e vendas.

Para definir as diretrizes, use o menu:

Ambiente – Parâmetros - TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento - Integração Financeira – Etapa Condição de Pagamento

Indique as taxas mensais de juros, as formas de arredondamento, se usará as condições de pagamento em compras, vendas ou em ambas.

É possível informar fórmulas para calcular valores dos itens nas movimentações. Este recurso permite ainda, estabelecer critérios de pagamentos, como fixar dias da semana para o final da carência.

Observações sobre dias de pagamentos:

Parcelamentos convencionais especificam um vencimento. Entretanto, este sistema – simples e estável no mês – projeta datas de caráter geralmente errático em meses consecutivos. Para que o cronograma de pagamentos e recebimentos equilibre tolerâncias e previsibilidades, qualidades aparentemente inconciliáveis, o sistema admite condições de pagamento flexíveis que contemplam empresas e clientes. Assim, pequenos adiantamentos eventualmente interessam aos pagadores e tornam-se aceitáveis para os recebedores, por limitar a expansão de prazos.

Exercício

Crie a seguinte condição de pagamento:

Entrada de 40% com 15 dias, 1ª parcela com 45 dias, 2ª parcela com 65 dias (à partir da data da compra).

Tabelas Auxiliares - Pessoas

Esta tabela permite que o usuário cadastre e vincule as pessoas à empresa. Posteriormente, é possível cadastrar funcionários como participantes em processos de compras, vendas e cotação.

Tabelas Auxiliares - Meio de Pagamento

Nesta opção é possível cadastrar os meios de pagamentos que serão utilizados nos processos de compras e faturamentos da empresa.

Um movimento admitirá diversos meios de pagamentos (cheque, dinheiro, cartão, etc.). O usuário informará os meios de pagamentos para o movimento. Porém, neste caso, o sistema não calculará as datas de vencimentos, nem os valores, cabe ao usuário informar.

Quando o Meio de Pagamento escolhido for Cartão, apresenta-se a pasta Cartão Crédito/Débito.

Tabelas Auxiliares - Motivos

Nesta opção é possível cadastrar os motivos utilizados no processo de compra. Aqui se indicam motivos, por exemplo, de desqualificação do fornecedor que participou da cotação. A inclusão de código de motivo impede alteração. Haverá novo acesso a este campo apenas quando se inclui um novo motivo.

Exercício

Crie os Motivos a seguir:

- Código: Sequência de acordo com a máscara estabelecida – Descrição: Enviou de resposta fora do prazo.
- Código: Sequência de acordo com a máscara estabelecida – Descrição: Melhor Oferta nas demais compras e condições de pagamento diferenciados.

Tabelas Auxiliares – Mensagens

Neste cadastro o usuário registra as mensagens para serem utilizadas em movimentações de compras, vendas e cotações.

Ao incluir uma nova mensagem será solicitado que preencha a classificação da Mensagem, podendo ser uma mensagem Tributária, Contábil, Compras ou classificada como outras, quando não se enquadra em nenhuma das opções anteriores. Preencha o nome e a descrição da mensagem.

Exercício

Cadastre as seguintes tabelas auxiliares.

- Classificação: Outras
Nome: Mensagem de Dia das Mães
Mensagem: Feliz dia das Mães!
- Classificação: Compras
Nome: Embalagens violadas
Mensagem: Gentileza se atentar no armazenamento das mercadorias. Não aceitamos mercadorias com embalagens violadas.

Tabelas Auxiliares - Segmento

Nesta tela o usuário poderá cadastrar os segmentos que serão utilizados como uma classificação do Tipo de Cliente/Fornecedor, de acordo com a atividade exercida. Os segmentos aqui cadastrados, poderão ser informados na tabela de Tipo de cliente/fornecedore. Exemplo: Indústria Automobilística.

Exercício

Crie os Segmentos a seguir:

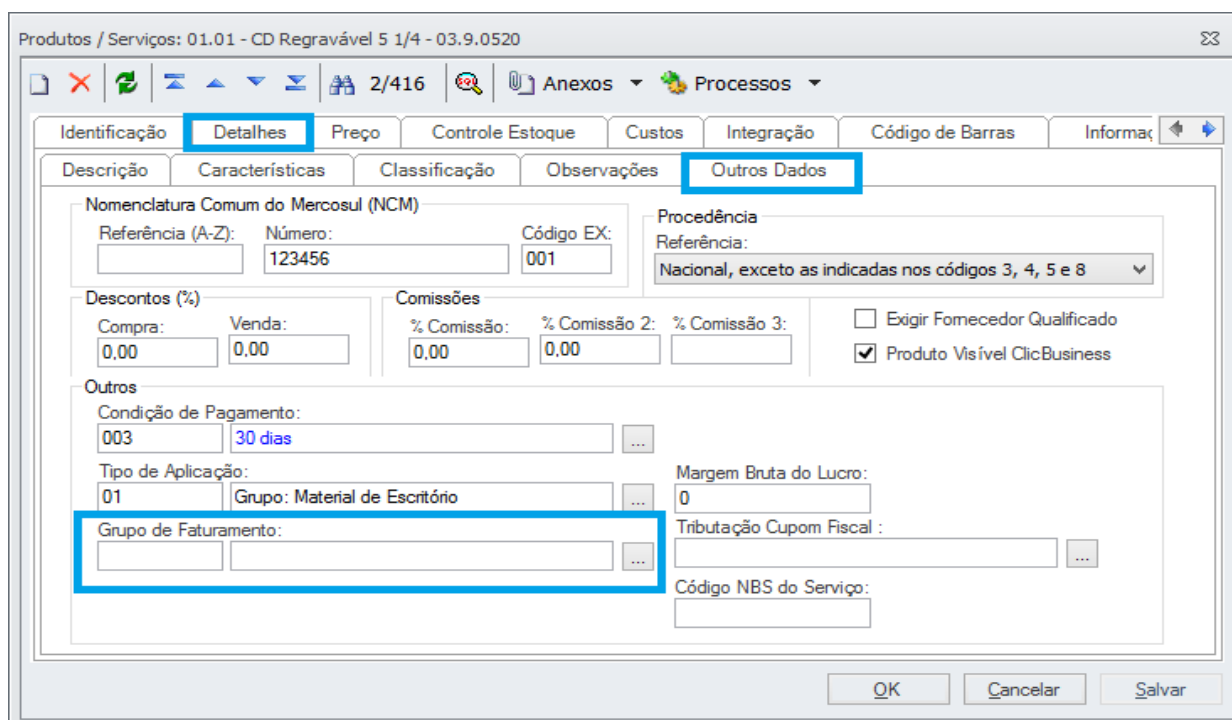
- Código: Sequência de acordo com a máscara estabelecida - Nome: Atacado.
- Código: Sequência de acordo com a máscara estabelecida - Nome: Varejo.
- Código: Sequência de acordo com a máscara estabelecida - Nome: Indústria de bens de consumo.

Tabelas Auxiliares - Tipo de Entrega

Nesta opção é possível cadastrar os tipos de entrega utilizados pela empresa. Exemplo: Transporte Rodoviário, Transporte aéreo, etc.

Tabelas Auxiliares - Grupo de Faturamento

Este cadastro permite que o usuário cadastre os grupos de faturamento utilizados para classificar os produtos no faturamento/recebimento de movimentos. Para os tipos de movimentos de origem, habilitados para filtrar por grupo de faturamento, o sistema exibirá uma janela no qual será informado o código do grupo associado ao faturamento. O sistema copiará do movimento de origem para o de destino apenas os produtos pertencentes ao mesmo grupo de faturamento. Para produtos de grupos distintos o sistema desdobra em movimentos específicos.



Produtos / Serviços: 01.01 - CD Regrável 5 1/4 - 03.9.0520

2/416 Anexos Processos

Identificação Detalhes Preço Controle Estoque Custos Integração Código de Barras Informaç

Descrição Características Classificação Observações Outros Dados

Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM)

Referência (A-Z): Número: Código EX: 001

Procedência

Referência: Nacional, exceto as indicadas nos códigos 3, 4, 5 e 8

Descontos (%)

Compra: Venda: 0,00 0,00

Comissões

% Comissão: % Comissão 2: % Comissão 3: 0,00 0,00

☐ Exigir Fornecedor Qualificado

☒ Produto Visível ClicBusiness

Outros

Condição de Pagamento: 003 30 dias

Tipo de Aplicação: 01 Grupo: Material de Escritório

Margem Bruta do Lucro: 0

Tributação Cupom Fiscal:

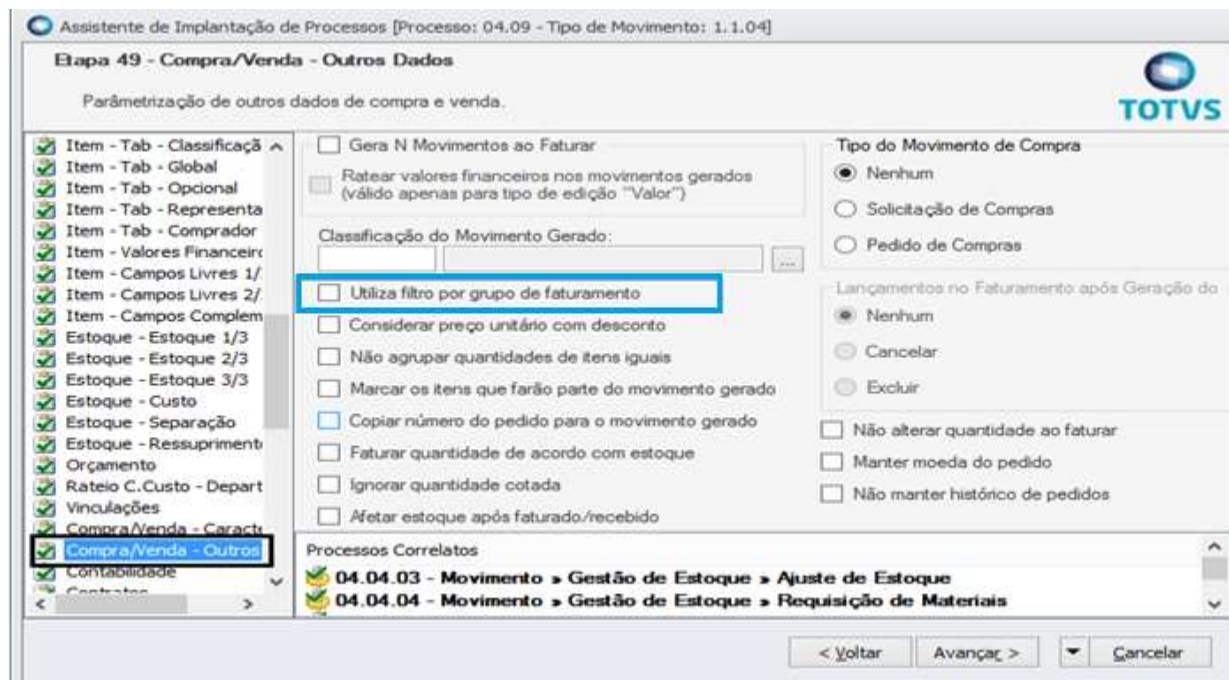
Código NBS do Serviço:

Grupo de Faturamento:

OK Cancelar Salvar

Visualize o parâmetro Utiliza filtro por grupo de faturamento do tipo de movimento, pelo menu:

Ambiente – Parâmetros - TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento - Outras Movimentações, Etapa Compras/Vendas – Outros Dados



Tabelas Auxiliares - Grupo de Cliente/Fornecedores

Neste cadastro o usuário cadastrará os grupos de Clientes/Fornecedores que serão associados aos produtos. Definirá preços para serem vinculados aos produtos em grupos específicos. Esta última opção, é muito utilizada em movimentações de venda, pois é possível que o preço do produto varie conforme o Cliente/Fornecedor.

Portanto, neste cadastro é possível criar Grupos de Clientes/Fornecedores com preços de venda de produtos diferenciados.

Tabelas Auxiliares - Motivo de Referência

Este cadastro apresenta-se apenas para visualização. O sistema impede a criação ou alteração de Motivo de Referência, por ser uma tabela fixa com operações pré-definidas para consistências legais. Ela tem configuração única, com o objetivo de parametrizar os tipos de movimentos que utilizarão o processo de Cópia por Referência.

Estes motivos fundamentam processos, como Devoluções, Simples Remessa, Nota Fiscal Complementar de Imposto, Remessa e Retorno entre outros a explicar oportunamente em processos correspondentes. Você informará estes Motivos de Referência nos tipos de movimentos pelo menu:

Ambiente – Parâmetros - TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento - Outras Movimentações - Etapa Mov – Outros Dados, campo Usar Cópia de Movimentos por Referência e Motivo de Referência.

Tabelas Auxiliares - Veículos

Neste cadastro o usuário cadastrará os veículos utilizados nas operações de Gestão de Compras e de Faturamento da empresa, podendo ser próprio ou de terceiros.

A referência do mesmo deve constar na nota fiscal quando há um conhecimento de transporte associado. Os dados serão usados pelo módulo Fiscal através da escrituração.

Podem ser visualizados e incluídos nos movimentos através da pasta Transporte/Transportadora, utilizando o ícone “Associar componentes de carga”.

A utilização para associar componentes de carga somente é visualizada nos movimentos se no parâmetro do tipo de movimento a opção “Edita Dados da Placa do Veículo” estiver habilitada.

Campos Complementares: Poderá ser cadastrado novos campos para o cadastro de veículos de transporte, estes campos poderão atender a necessidades específicas da empresa em relação a campos com informações que são necessárias e que não estão disponíveis no cadastro de veículos.

Exercício

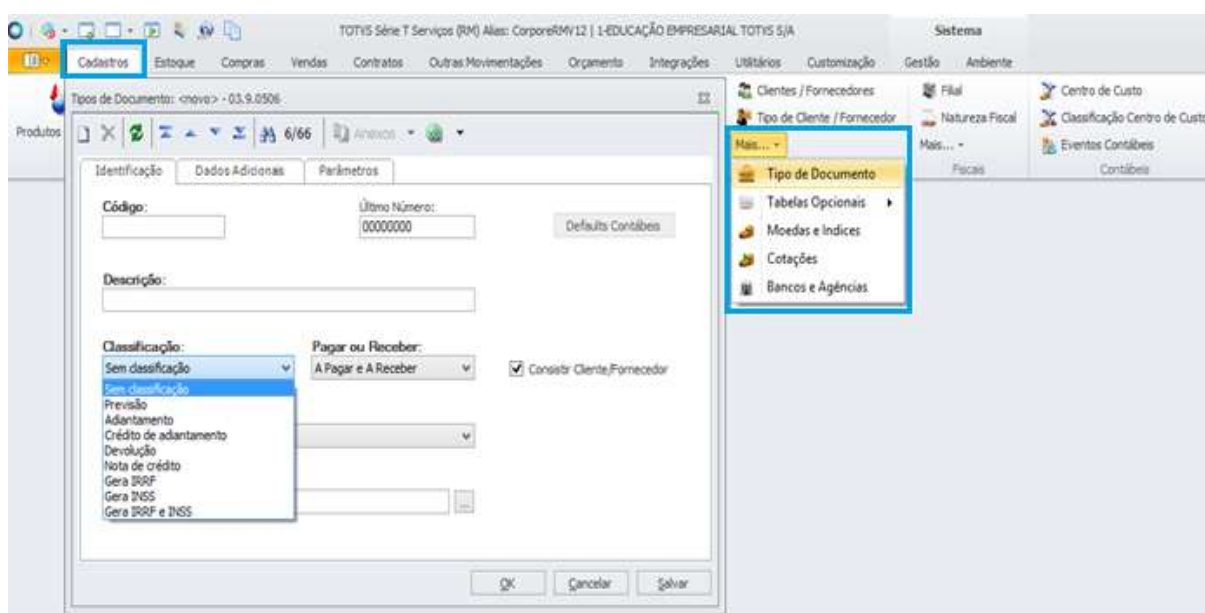
Crie os Veículos descritos a seguir:

- Placa: GKT1097 – Minas Gerais – veículo próprio
- Placa: ABC1122 – São Paulo – veículo de terceiros

8.8. Tipo de Documento

Esta tabela registra os tipos de documentos para as movimentações que envolvem o financeiro e o fiscal.

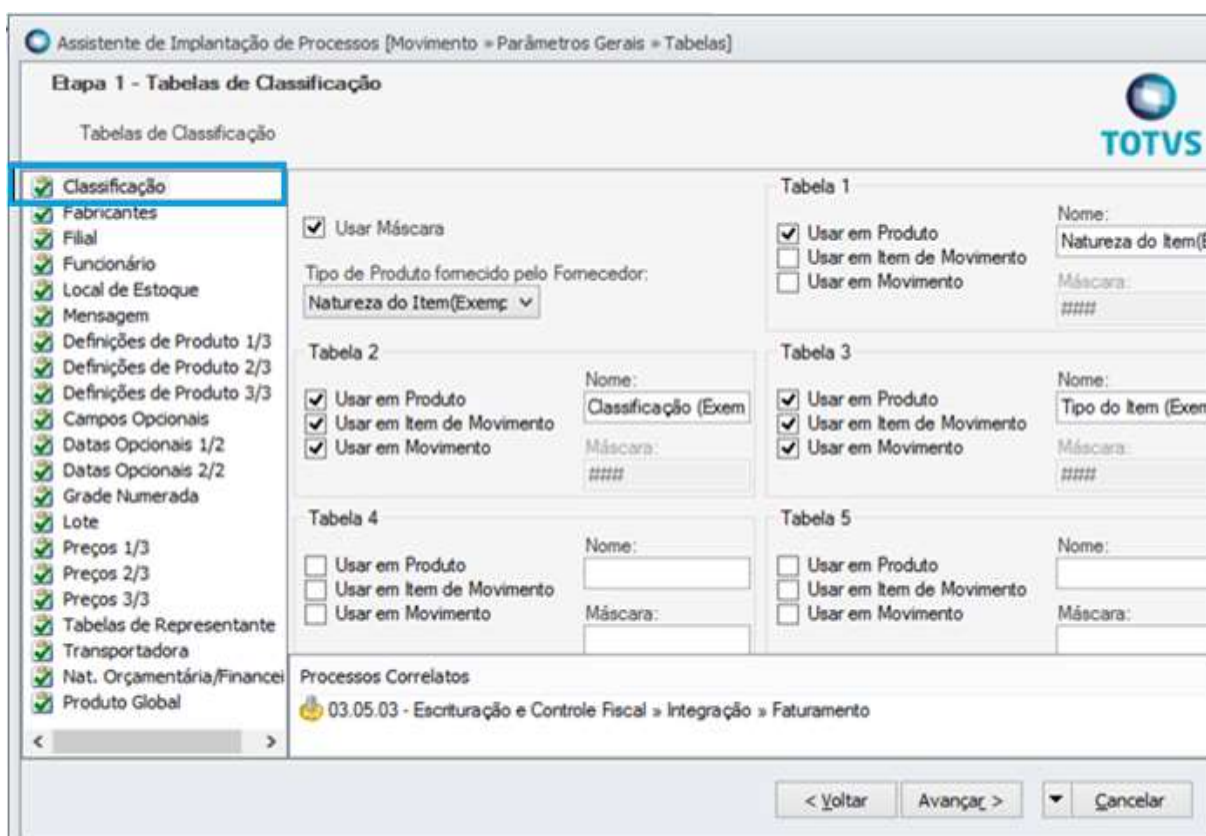
No tipo de documento é possível definir um Cliente/Fornecedor e sua utilização para lançamentos a pagar ou a receber, porem só vinculamos o Cliente/Fornecedor quando a empresa efetua as movimentações sempre com o mesmo. Exemplo: Energia Elétrica.



8.9. Tabelas de Classificação

É possível registrar até 5 tabelas de classificações disponíveis no sistema e até 5 tabelas opcionais disponíveis pelo TOTVS Gestão Financeira. Todas têm caráter opcional, editáveis ou não por parametrização. Se confirmadas, haverá 10 tabelas opcionais, sendo as cinco primeiras de classificação, com uso e descrições determinadas no menu:

Ambiente – Parâmetros - Gestão de Estoque, Compras Faturamento – Parâmetros Gerais – Tabelas – Classificação



Tabelas de Classificação oferecem recursos adicionais para classificar os produtos e fabricantes.

Temos a opção de vincular os Defaults Contábeis dentro de cada tabela, assim o Evento Contábil poderá buscar nessas tabelas as contas de débito e crédito para a contabilização de cada tipo de movimento.

Exemplo:

Considere uma grande loja de departamentos que compra roupas infantis, femininas e masculinas; calçados infantis, femininos e masculinos; perfumes infantis, femininos e masculinos. Assim, cada produto se classificará por tipo em: Vestuário, Calçados e Perfumes.

Procedimento:

- Acesse o menu Cadastros - Tabelas de Classificação;
- Escolha a tabela criada nas parametrizações;

- Selecione ou Crie um filtro;
- Clique no botão Novo;
- Preencha os campos das pastas.

Exercício

No cadastro da tabela de classificação chamado Natureza, cadastre os seguintes tipos e suas descrições:

- Papelaria
- Medicamento
- Alimenticio
- Telefonia

8.10. Tipo de Cliente/Fornecedor

Neste cadastro o usuário registrará os Tipos de Clientes/Fornecedores para vincular ao cadastro dos Clientes/Fornecedores. O Tipo de Cliente/Fornecedor é utilizado para classificar de acordo com as atividades exercidas pela empresa.

Exercício

Crie os Tipos de Clientes/Fornecedores a seguir:

- Código: conforme a máscara definida.
Nome: Automobilísticos – Segmento: Automotivo
- Código: conforme a máscara definida.
Nome: Farmacêutico – Segmento: Farmacêutico
- Código: conforme a máscara definida.
Nome: Açougue – Segmento: Varejo
- Código: conforme a máscara definida.
Nome: Pessoa Física

8.11. Clientes e Fornecedores

O cadastro de Cliente/Fornecedor é responsável por identificar o emitente ou destinatário do movimento quando não se trata de movimentações internas da empresa. O mesmo, será identificado como titulares de lançamentos financeiros para apontar entidades receptoras ou pagadoras em notas fiscais. Além de administrar informações, como contatos comerciais, ramo de atividade, limite de crédito, condições de pagamento, etc.

É possível habilitar a opção Global para este cadastro, com manutenção de suas características.

Determinadas entidades (Cliente/Fornecedor) têm caráter ocasional de cliente ou de fornecedor da empresa. Assim, é necessário que o cadastro apresente a opção, Ambos, além de Cliente e Fornecedor.

Observação

Depois que o usuário parametriza e elabora este cadastro, sua máscara torna-se inalterável.

Procedimento:

- Acesse o menu Cadastros – Clientes/Fornecedores;
- Selecione ou Crie um filtro;
- Clique no botão Novo para incluir um cadastro de Cliente/Fornecedor;
- Alimente os campos das pastas.

Identificação – Nessa etapa são inseridas todas as informações pertinentes para a identificação do Cliente/Fornecedor, como nome fantasia, CNPJ ou CPF, Inscrição Estadual e Inscrição Municipal. Caso o Cliente/Fornecedor seja pessoa física, será utilizado a categoria CPF, ao marcar essa opção, habilitará vários campos adicionais relacionados a uma pessoa física. Na classificação, será indicado se o cadastro pertence a um Fornecedor, a um Cliente ou Ambos (cliente e Fornecedor), é importante salientar que para efetuar alguns tipos de movimentos o Cliente/Fornecedor deverá estar classificado como Ambos, por exemplo, devolução de compra ou devolução de venda. O Tipo de Cliente/Fornecedor classifica o mesmo de acordo com a atividade exercida.

Dados Adicionais – Administra informações adicionais, como o limite de crédito, rateios de centro de custo e departamento, defaults contábeis para cliente e para fornecedor, de acordo com a classificação indicada na Identificação, etc.

Endereço – São Inseridos os endereços físicos associados ao Cliente/Fornecedor, como o endereço principal, endereço de pagamento e endereço de entrega.

Campos Complementares – São campos que poderão ser criados de acordo com a necessidade da empresa, são informações pertinentes ao cadastro que a empresa utilizará e que não estão informados em nenhum outro campo.

O sistema disponibiliza algumas informações adicionais que poderão ser inseridas através da função Anexos, algumas delas são:

Defaults de Clientes/Fornecedores – Inserção prévia de elementos para preenchimento automático de movimentações. Registram-se, filial, centro de custo, conta/caixa, forma de pagamento, departamento, tipo de documento, natureza financeira, comprador/vendedor, dados da cobrança, tipo de contabilização que será utilizado pelo financeiro, transportadora, entre outras informações que agilizará os processos de inclusões. Essas informações deverão ser preenchidas, caso seja utilizado uma única opção para o preenchimento, os campos que possuem várias opções de preenchimento, é aconselhável deixar sem preenchimento prévio. Nas inclusões das movimentações, o sistema transfere os conteúdos preenchidos neste anexo, deixando o processo mais ágil, reduzindo campos a serem preenchidos.

Contato do Cli/For – Registram os contatos e demais dados do Cliente/Fornecedor.

Lançamentos – Nesta opção é exibida todas as movimentações financeiras que foram feitas para esse Cliente/Fornecedor.

Condição de Pagamento Defaults de Clientes/Fornecedores – Ao vincular as condições de pagamento a serem utilizados para este Cliente/Fornecedor, o sistema irá desconsiderar as parametrizações estabelecidas em cada Tipo de Movimento e irá considerar apenas o que estiver vinculado neste anexo, quando houver movimentação.

Tributos Defaults de Cliente/Fornecedor – Poderá deixar preenchido os tributos que irão incidir quando o movimento estiver utilizando esse Cliente/Fornecedor, os Tributos também poderão ser vinculados ao Tipo de Movimento, por isso nem sempre é viável o preenchimento deste anexo, visto que os tributos poderão variar de acordo com o tipo de movimentação.

Exercício

Faça os seguintes cadastros de Cliente/Fornecedor:

- Código: FXXXX (de acordo com a sequência da base)
Nome Fantasia: Drogaria ABC S/A - CNPJ: 17.256.512/0011-98 - IE: 062.009898.11-01
Tipo de Fornecedor: Farmácia
Endereço: Avenida do Contorno, 6115 Funcionários, Belo Horizonte – MG, CEP: 30512-014
Contato: João Avelar - “Gerente Vendas” – joao.avelar@drogariaabc.com.br – Tel: 3111-1111
- Código: AXXXX (de acordo com a sequência da base)
Nome Fantasia: LCM LTDA - CNPJ: 17.155.730/0001-64 - IE: 062.002160.0057
Tipo de Fornecedor: Serviço
Ambos (Cliente/Fornecedor)
Endereço: Avenida Barbacena, 1200 - Floresta, Belo Horizonte – MG, CEP: 30190-131
Contato: Luiz Souza - “Gerente Financeiro” – luiz.souza@lcm.com.br – Tel: 3111-0000
Alessandra Alves – “Gerente de Vendas” – alessandra.alves@lcm.com.br – Tel: 3111-0101
- Código: FXXXX (de acordo com a sequência da base)
Nome Fantasia: WB LTDA - CNPJ: 48.785.828/0001-29 - IE: ISENT0
Tipo de Fornecedor: Comércio
Endereço: Avenida David Sarnoff, 5230, Industrial, Contagem – MG, CEP: 04572-010
Contato: Keilla Avelar - “Gerente Financeira” – Keila.avelar@wb.com.br – Tel: 2111-1111

Exercício (Continuação)

- Código: CXXXX (de acordo com a sequência da base)
Nome Fantasia: ABC LTDA - CNPJ: 33.000.118/0003-30 - IE.: 062.149964.00-47
Tipo de Cliente: Indústria.
Endereço: Rua Itamar Teixeira, 77 Betânia, Belo Horizonte – MG, CEP: 30590-015
Contato: Katia Braga - “Gerente de Compras” – katia.braga@abc.com.br – Tel: 1111-1112
 - Código: CXXXX (de acordo com a sequência da base)
Nome Fantasia: Laura Maria Braga Horta. CPF: 009.565.186-13
Tipo – Ambos: Pessoa Física. Serviços
Endereço: João XII, 123 Centro, Rio de Janeiro – RJ, CEP: 20011-000
Data de Nascimento: 23/05/1979
Contato: Laura Maria Braga Horta – “Próprietaria” – laura.maria@laura.com.br – Tel: 9999-9192
- Depois de cadastrar os clientes e fornecedores, definiremos alguns filtros para selecionar:
- Somente os Clientes
 - Somente os Fornecedores.
 - Somente os Fornecedores do Estado de São Paulo.

8.12. Produtos

Nesta tabela são cadastrados todos os Produtos e Serviços movimentados pela empresa.

Antes de cadastrar os produtos, definiremos suas parametrizações ao acessar o menu:

Ambiente – Parâmetros - TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento - Produtos. Os principais parâmetros são:

- Nome da tabela;
- Máscara;
- Opções de controle da máscara;

- Utilização e máscara do código reduzido do produto;
- Tipo de histórico;
- Utilização de características físicas e fiscais do produto;
- Utilização de produto composto, grade numerada, lote;
- Vinculação de Fornecedores/Clientes ao produto;
- Definição de até 5 preços de produto e suas respectivas moedas.

Procedimento:

Acesse o menu Cadastros - Produtos (O nome da tabela Produtos, corresponde a uma descrição genérica feita na parametrizada, citada anteriormente. Nesse processo o usuário registrará o nome específico que a empresa pretende utilizar nesta tabela);

- Selecione ou Crie um filtro;
- Clique no botão Novo para incluir um cadastro;
- Preencha os campos das pastas.

No registros do produto é possível visualizar vários campos distribuídos em diversas pastas. Alguns são padrões do módulo e, por isso, estarão sempre visíveis, já outros dependem da parametrização. Os campos cuja descrição está destacada em negrito são informações de preenchimento obrigatório.

Identificação – Insira todos os dados referente ao produto, para que haja movimentações com o mesmo será necessário informar “Último nível”.

Detalhes – São informadas todas as informações com relação as características do produto, a classificação de acordo com as tabelas que foram criadas, a natureza orçamentária/financeira, e algumas outras informações.

Preço – São definidos até 5 preços, habilitados nos parâmetros gerais.

Controle de Estoque – Onde determina a unidade de medida do produto e algumas informações pertinentes a esse controle.

Custos – O sistema disponibiliza alguns custos que poderão ser parametrizados, o próprio sistema calcula automaticamente de acordo com as movimentações.

Integração – Nesta pasta informaremos os dados do Contrato do Produto e da integração aos aplicativos TOTVS Gestão Contábil, TOTVS Gestão Patrimonial, TOTVS Gestão de Pessoas e TOTVS Manutenção.

Código de Barras – É possível cadastrar códigos de barras que identifiquem unidades de medidas e preços de produtos.

Após efetuar a inclusão de todos os dados do Produto, o sistema disponibilizará algumas opções para complementar essas informações, localizadas em Anexos, mostraremos a seguir alguns desses anexos:

Saldos e Custos – Apresenta saldos físicos e financeiros atualizados do produto, a localização por local de estoque, o Estoque com Terceiros e o Estoque de Terceiros.

Estoque de Terceiros – Estoques de propriedade de um Terceiro que estão fisicamente localizados nas dependências da empresa.

Estoque com Terceiros – Estoque de propriedade da empresa que estão fisicamente localizados com um Terceiro.

Movimentações do Produto – Apresenta as últimas movimentações que houveram do produto.

Dados Fiscais do Produto – Registra os dados utilizados em rotinas fiscais e geração de impostos automáticos para o módulo de gestão financeira.

Clientes/Fornecedores – O sistema permite vincular o produto a um ou mais Clientes/Fornecedores.

Funcionários/Responsáveis – Utilizado para vincular o produto a um ou mais funcionários que serão responsáveis pelo mesmo.

Informações de Estoque – Disponibiliza informações relacionadas ao ressuprimento, como estoques máximo e mínimo, ponto de reposição, lote de compra, sua classificação de acordo com o consumo, etc.

Lote do Produto – Utilizado para vincular lotes e produtos.

Número de Série – Para vincular números de série aos produtos.

Unidades de Medidas do Produto – Controla padrões de medidas de produtos em movimentação.

Tributo do Produto – Registra os tributos relacionados ao produto em movimentação.

Dados Fiscais por UF – Administra dados fiscais relacionados à UF, como código fiscal, especificação de base de cálculo de ICMS e ICMSST.

Tributo do Produto por Município – registra tributos caracterizados por município, quando há movimentação de produtos.

Além dos anexos, temos várias opções em Processos, que agilizam as alterações a serem feitas nos produtos ou nos grupos, reduzindo o retrabalho e otimizando tempo, são eles:

- Atualizar Múltiplos Registros – serve para atualizar algum campo no cadastro do produto, otimizando tempo. O usuário poderá alterar vários cadastros ao mesmo tempo, sem precisar abrir um por um.
- Reajuste de Preços – Possibilita reajustar os preços de vários produtos ao mesmo tempo.

Exercício

Cadastre os seguintes grupos de produtos:

- Código: 71 - Tipo: Produtos;
Nome Fantasia: Material de Escritório.
- Código: 80 - Tipo: Produtos;
Nome Fantasia: Material de Informática
- Código: 90 - Tipo: Produtos;
Nome Fantasia: Material de Marketing
- Código: 99 - Tipo: Serviço;
Nome Fantasia: Serviços

Cadastre os seguintes produtos do grupo Material de Escritório:

- Código: 71.01 - Tipo: Produtos - Último Nível
Nome Fantasia: Papel Colort Set
Unidade de controle: Unidade
Preço à vista: R\$ 1,50
Preço à prazo: R\$ 2,00
- Código: 71.02 - Tipo: Produtos - Último Nível
Nome Fantasia: Caixa de Papel A4
Unidade de controle: Unidade
Preço à vista: R\$ 15,00
Preço à prazo: R\$ 20,00

Exercício (Continuação)

- Código: 71.03 - Tipo: Produtos - Último Nível

Nome Fantasia: Bobina para fax

Unidade de controle: Unidade

Preço à vista: R\$ 30,00

Preço à prazo: R\$ 35,00

- Código: 71.04 - Tipo: Produtos - Último Nível

Nome Fantasia: Copo Descartável

Unidade de controle: Unidade

Preço à vista: R\$ 1,00

Preço à prazo: R\$ 1,50

Cadastre os seguintes produtos do grupo Material de Informática:

- Código: 80.01 - Tipo: Produtos - Último Nível

Nome Fantasia: Cartucho HP Color

Unidade de controle: Unidade

Preço à vista: R\$ 85,00

Preço à prazo: R\$ 90,00

- Código: 80.02 - Tipo: Produtos - Último Nível

Nome Fantasia: Pen Drive USB 32G

Unidade de controle: Unidade

Preço à vista: R\$ 70,00

Preço à prazo: R\$ 75,00

Exercício (Continuação)

- Código: 80.05 - Tipo: Produtos - Último Nível
Nome Fantasia: Computador Dell 4G – Core i5
Unidade de controle: Unidade
Preço à vista: R\$ 1.250,00
Preço à prazo: R\$ 1.310,00

Cadastre os seguintes produtos do grupo Material de Marketing:

- Código: 90.01 - Tipo: Produtos - Último Nível
Nome Fantasia: Pasta Treinamento
Unidade de controle: Unidade
Preço à vista: R\$ 4,50
Preço à prazo: R\$ 5,00
- Código: 90.02 - Tipo: Produtos - Último Nível
Nome Fantasia: Caneta Promocional Totvs
Unidade de controle: Unidade
Preço à vista: R\$ 2,50
Preço à prazo: R\$ 3,00

Cadastre os seguintes produtos do grupo Serviços:

- Código: 99.01 - Tipo: Serviços - Último Nível
Nome Fantasia: Treinamento
Unidade de controle: Horas
Preço à vista: R\$ 70,00
Preço à prazo: R\$ 80,00

Exercício (Continuação)

- Código: 99.02 - Tipo: Serviços - Último Nível

Nome Fantasia: Implantação de Sistema

Unidade de controle: Horas

Preço à vista: R\$ 90,00

Preço à prazo: R\$ 100,00

- Código: 99.03 - Tipo: Serviços – Último Nível

Nome Fantasia: Assistência Técnica

Unidade de controle: Horas

Preço à vista: R\$ 150,00

Preço à prazo: R\$ 200,00

8.12.1. Produto Composto

Informa os subprodutos do produto em edição. Para a criação de um produto composto primeiramente deve-se criar o produto que será o agrupador, exemplo, Kit de Material de Informática e vincular os produtos que irão fazer parte deste Kit.

Procedimento:

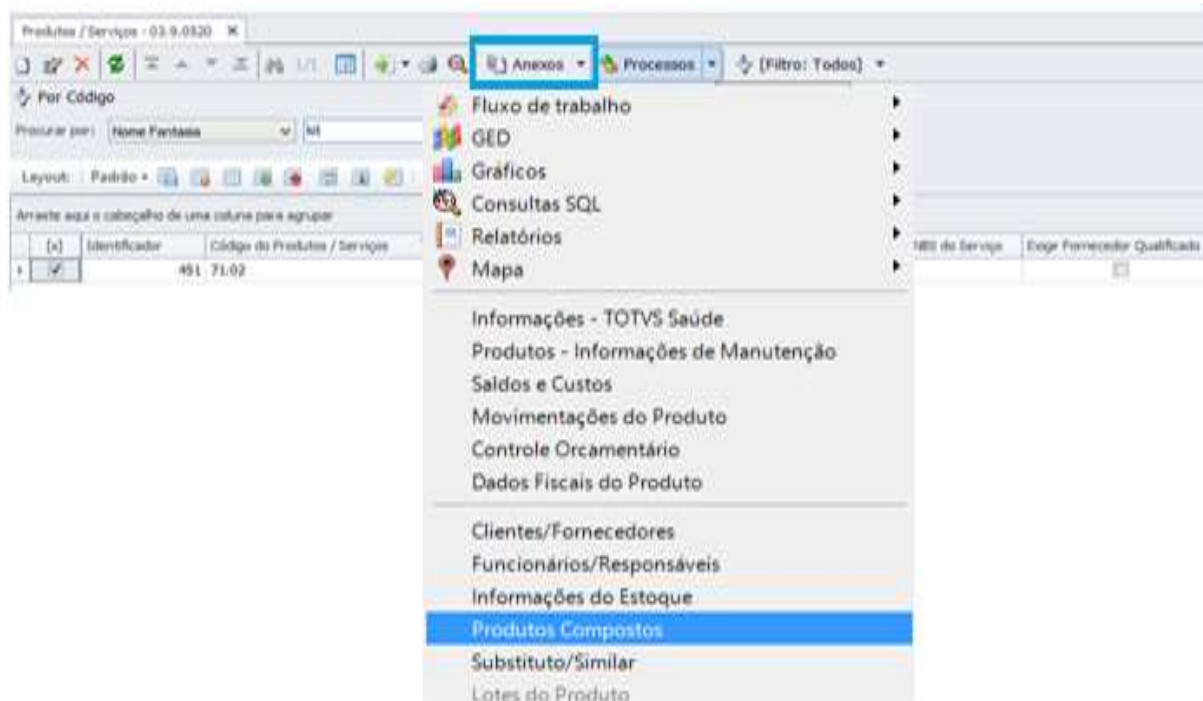
Acesse o menu Cadastro – Produtos

Incluir - Crie um produto composto, o mesmo será o agrupador, exemplo: Kit de Informática. Os demais itens que farão parte desse Kit deverão estar cadastrados na base de produtos, exemplo: Mouse, Teclado e Monitor.

Após efetuar o cadastro do Kit e dos demais itens que o compõe, marque o Kit acesse Anexos – Produto Composto.

Abrirá uma tela de anexos, onde serão vinculados os produtos que compõe esse produto composto. Para incluir os itens no Kit será preciso informar o código ou pesquisar o item desejado.

Obs: O inventário será realizado no saldo dos itens que compõe o produto composto.



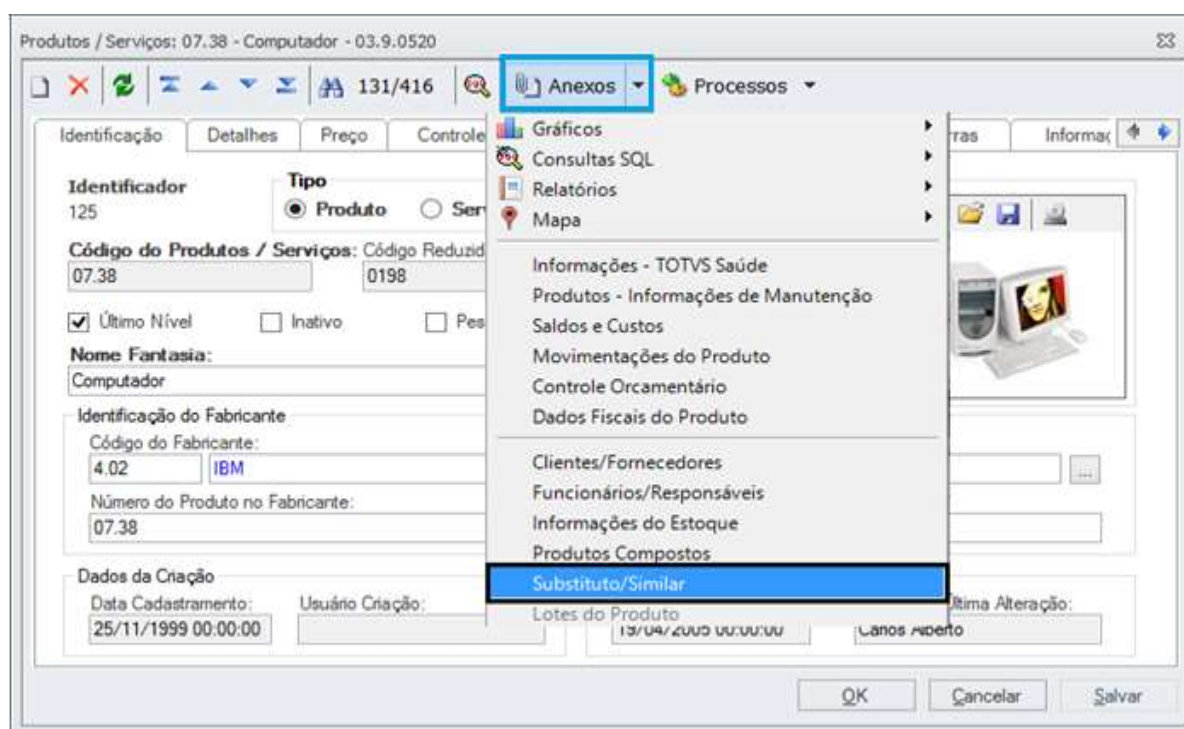
Exercícios

- 1- Crie um produto composto do grupo material de informática:
 - a. Código: 80.06 - Tipo: Produtos - Último Nível
Nome Fantasia: Kit de Material de Informática
Unidade de controle: Unidade
Preço à vista: R\$ 150,00
Preço à prazo: R\$ 160,00
 - b. Vinclue os seguintes itens ao produto composto Kit de Informática:
 - Cartucho HP Color – 80.01
 - Pen Drive USB 32G – 80.02
 - Mouse – 80.03
 - c. Crie um filtro que selecione todos os produtos que foram inclusos anteriormente.

8.12.2. Produto Substituto/Similar

Permite a troca de produto originalmente informado no movimento por substituto ou similar, ou seja, substituirá o produto (A) por outro produto (B) em movimentações previamente parametrizadas.

A associação do produto aos seus substitutos utilizará o cadastro de Produto Similar que possui a informação do tipo de similaridade: Similar ou Substituto.



É possível que a substituição ocorra por sugestão do sistema, quando o produto não houver saldo suficiente para realizar a baixa em estoque referente à quantidade do item de movimento ou por opção do usuário, quando não desejar consistir saldo em estoque, mas desejar substituir o produto por outro. Em ambos os casos o sistema irá apresentar uma tela com os produtos substitutos e o usuário deverá selecionar um produto. Na substituição, o sistema compara a Unidade de Medida informada no item de movimento do produto com a Unidade de Medida de Controle do estoque do produto substituto, para então converter as unidades de medidas, se necessário. Esta conversão se realizará, se as Unidades de Medidas tiverem a mesma unidade base.

No faturamento de movimentos, seja total ou parcial, aplicando a troca pelo produto substituto, no movimento original, o item não será substituído após o faturamento, o sistema irá considerar que o mesmo foi recebido (total ou parcial).

Parametrização:

Para trabalhar com a funcionalidade de troca do produto atual pelo produto substituto/similar é necessário parametrizar o movimento. A parametrização é realizada acessando o assistente de parametrização menu| AMBIENTE | PARÂMETROS | GESTÃO DE ESTOQUE, COMPRAS e FATURAMENTO, escolher o movimento que vai tratar produto substituto/similar, acessar o parâmetro “Estoque 3/3” no item “Trata Produto Substituto/Similar” e selecionar uma das 3 opções disponíveis: “Substituto”, “Similar” ou “Ambos”. Após o usuário parametrizar o movimento, o botão Produto Substituto/Similar ficará visível no item do movimento.

Procedimento:

- Acesse o menu Cadastro – Produtos – Anexos – Substituto/Similar
- Abrirá uma tela de anexos onde serão vinculados os produtos que podem substituir ou que tem características similares ao produto selecionado.

Exercício

Acesse o cadastro de produtos e selecione o produto Computador HP 4G Core i5 (80.04). Coloque como substituto o produto Computador Dell 4G Core i5 (80.05).

8.12.3. Produto Grade Numerada

O objetivo da tabela Grade Numerada por Produto é desmembrar um dado produto de acordo com suas características específicas. O cadastro dos produtos que possuem grade numerada se encontra em: Tabelas Auxiliares - Grade Numerada por Produto.

Cada item gerado pela grade numerada será um produto independente, de último nível e poderá ser referenciado diretamente na inclusão do movimento, processo de cotação, ressuprimento, contrato, etc.

O parâmetro que define a utilização da grade numerada fica disponível no menu:

Ambiente – Parâmetros - TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento – Parâmetros Gerais – Tabelas - Grade Numerada

A tabela Grade Numerada por Produto tem como objetivo:

Controlar detalhadamente o estoque físico

Criar a Grade Numerada, vinculando um cadastro genérico de um produto e gerando os desmembramentos de acordo com as variações que o produto sofre. Exemplo: Efetua-se o cadastro de um produto genérico, Camisa, e a partir dele são gerados os desmembramentos de tamanho e cor.

Para a criação de uma nova base de Grade Numerada pode-se acessar diretamente a opção Tabelas Auxiliares - Grade Numerada, onde teremos algumas opções que o sistema disponibiliza, ou cadastrar um novo produto e utiliza-lo como base para o preenchimento das informações ao incluir a Grade Numerada, essas opções vão de acordo com a necessidade da empresa.

Caso seja feito através de um produto base, o mesmo deverá ser cadastrado na tabela de Produtos/Serviços.

Procedimento:

- Acesse Cadastro – Produtos/Serviços
- Selecione ou Crie um filtro;
- Clique no botão Novo para incluir um novo cadastro;

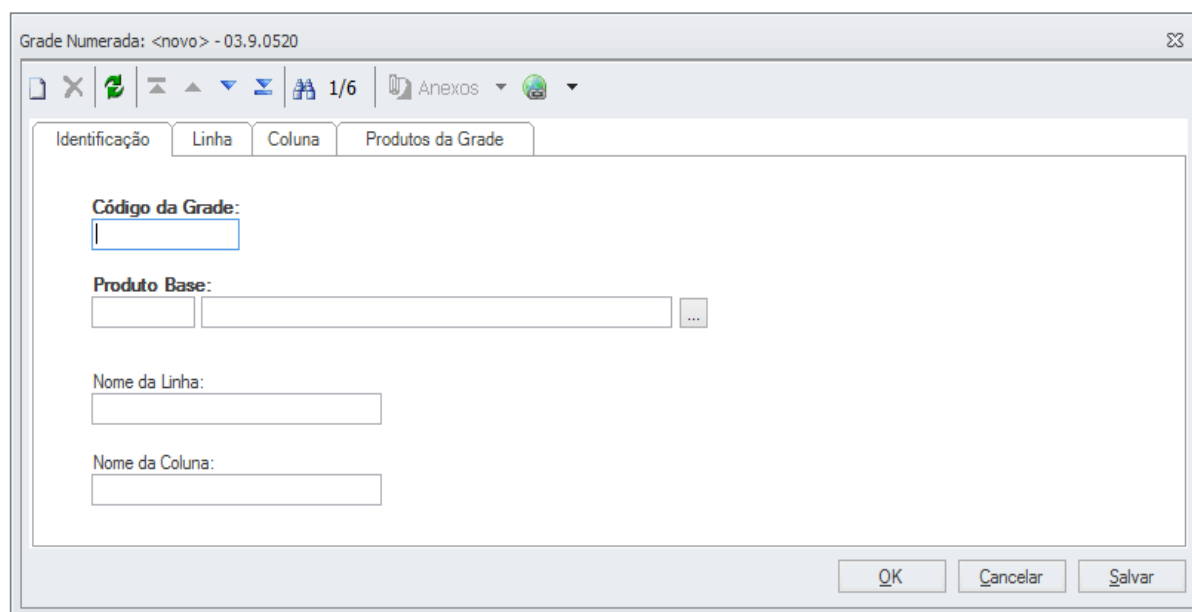
- Preencha os campos das pastas.

Ao efetuar o cadastro do produto que sofrerá os desmembramentos é importante marcar a opção de “Base para Grade Numerada”, que se localiza na pasta de identificação do cadastro do Produto/Serviço.

Após efetuar o cadastro do produto, será gerado a Grade Numerada de acordo com seus desmembramentos. O sistema disponibiliza variar o produto em até duas características. Exemplo: Chinelo, poderá variar em até duas características que seriam tamanho e cor.

Procedimento:

- Acesse Tabelas Auxiliares – Grade Numerada;
- Selecione ou Crie um filtro;
- Clique no botão Novo para incluir um novo cadastro;
- Preencha os campos das pastas.



Identificação – Insira o código sequência de acordo com a máscara estabelecida. Pesquise o Produto Base que acabou de ser inserido no cadastro do produto, ao efetuar a pesquisa o sistema apresentará somente os produtos que tiveram a opção “Base para Grade Numerada” marcados. O nome da linha e nome da coluna seriam as duas variações que a empresa irá estabelecer para esse produto, no caso do nosso exemplo, Camisa de Gola Polo, o nome da linha será Tamanho e o nome da coluna será Cor. Ao estabelecer os nomes para linha e coluna, automaticamente as pastas alteram o nome.

Nome da Linha (exemplo: Tamanho) – Insira todas as variações que o produto sofre para essa característica. Exemplo: Tamanhos P, M, G, GG.

Nome da Coluna (exemplo: Cor) – Insira todas as variações que o produto sofre para essa característica. Exemplo: azul, verde e vermelho.

Produto da Grade – após gerar a grade numerada em Processos – Assistente de Grade Numerada, todos os desmembramentos do produto, quanto as duas características estabelecidas, serão visualizados nesta pasta. Cada desmembramento representa um produto independente.

Após definir e incluir as informações para a Grade Numerada é preciso acessar Processos – Assistente de Grade Numerada.

Nesse processo são estabelecidas todas as características para a nova grade numerada. Nessa visão temos a opção de incluir diretamente o novo produto “Base de Grade Numerada” sem precisar entrar no Cadastro do Produto, temos a opção de criar uma nova base de grade numerada com base em outra já existente, temos a opção de criar novos produtos de grade numerada onde será necessário ter o produto “Base de Grade Numerada” já criado no cadastro do produto e temos a opção de copiar dados do produto base para os produtos de grade numerada.

De acordo com a opção escolhida, serão apresentadas as informações específicas ao avançar para as próximas etapas.

Exercício

Crie um produto e em seguida os produtos de grade numerada, com as definições a seguir:

Código: 71.05 - Tipo: Produtos - Último Nível

Nome Fantasia: Caneta - Unidade de Controle: UM

Campo Base para Grade Numerada: Marcado – Valor: R\$ 3,50 à vista, R\$ 4,00 à prazo.

Códigos e descrições dos produtos que serão criados pela grade:

Cor		Tipo	
Código	Descrição	Código	Descrição
PR	Preto	1	Ponta Fina
AZ	Azul	2	Ponta Média
VM	Vermelho	3	Ponta Grossa

Crie um produto e em seguida os produtos de grade numerada, com as definições a seguir:

Código: 90.03 - Tipo: Produtos - Último Nível

Nome Fantasia: Camisa de Gola Polo Totvs - Unidade de Controle: UM

Campo Base para Grade Numerada: Marcado

Códigos e descrições dos produtos que serão criados pela grade:

Cor		Tipo	
Código	Descrição	Código	Descrição
1	Azul	1	P
2	Amarelo	2	M
3	Verde	3	G

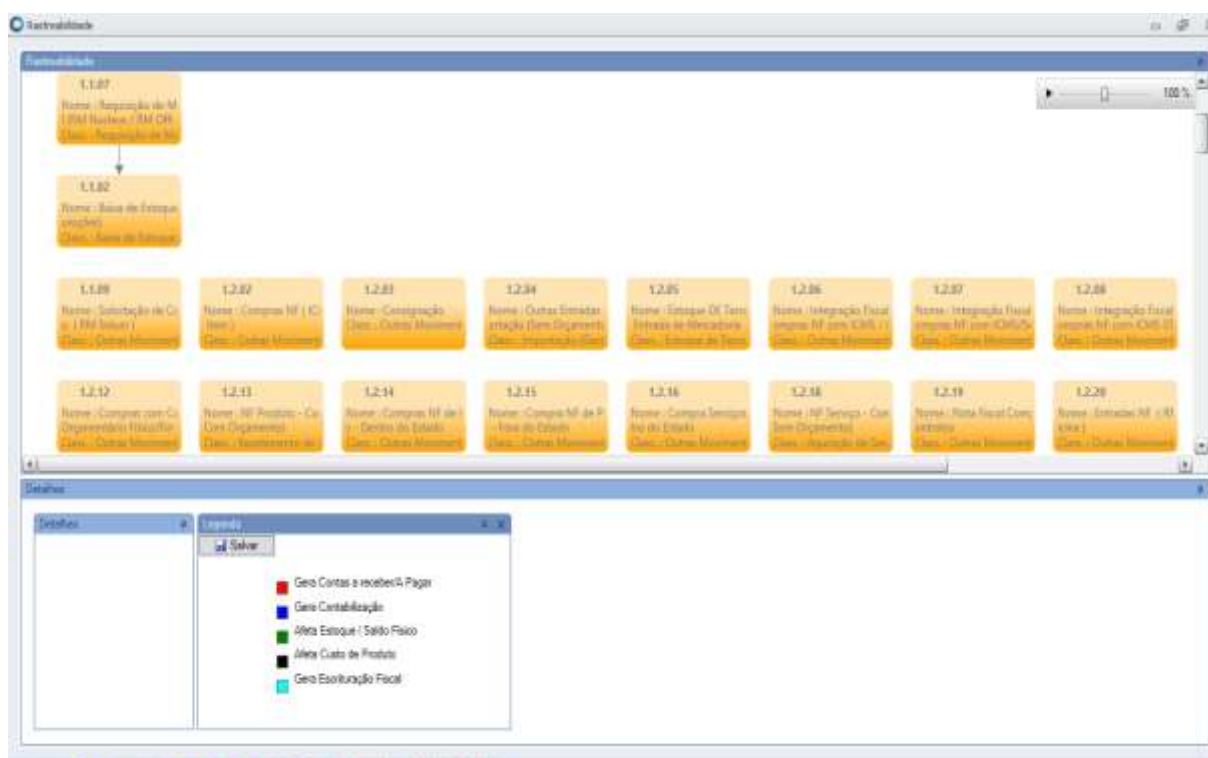
9. Diagrama Tipos de Movimentos

Para acessar o Diagrama Tipos de Movimentos é necessário seguir o seguinte caminho: Gestão de Estoque, Compras e Faturamento | Utilitários | Diagramas Tipos de Movimentos.

No diagrama serão exibidos o código do tipo de movimento, a descrição do tipo de movimento e sua associação se existir. Também será descrito se o tipo de movimento gera ou afeta:

- Contas a receber/A Pagar
- Contabilização
- Afeta Estoque / Saldo Físico
- Afeta Custo de Produto
- Escrituração Fiscal

Também é possível salvar o Diagrama em formato JPEG



10. Vendas



Este processo trata todas as fases que estão envolvidas no processo de venda/faturamento, vai desde o pedido de venda pelos clientes até a venda de mercadorias ou prestação de serviços, com movimentações, como baixa de

estoque, pedido de clientes, títulos a receber, contabilização e escrituração. Esta atividade é importante para a sustentabilidade das empresas. O processo de vendas (produto ou serviço) incluem: registro de notas de exportação, complemento de impostos, vendas de entregas futuras, etc.

É possível rastrear e analisar intervalos de entrega de produtos, do pedido de venda à emissão da nota fiscal de vendas ou de prestação de serviço, controle de comissões e outros relatórios de análise gerencial.

Os tipos de movimentos relacionados a venda, são divididos da seguinte forma:

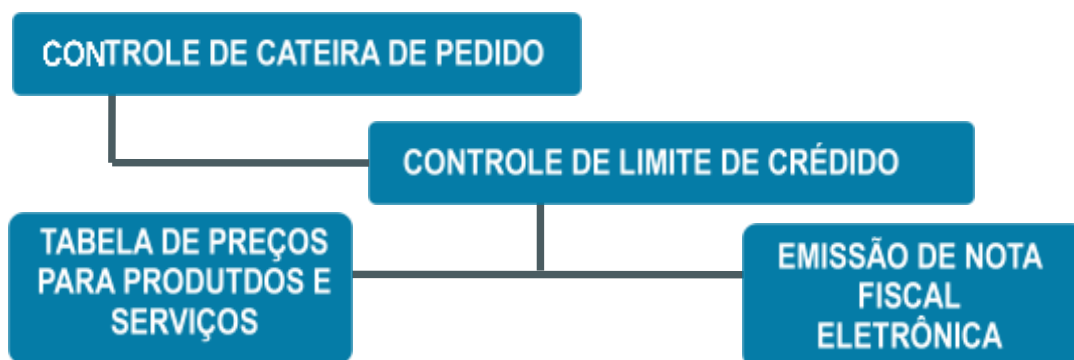
Grupo 2.1 – relacionado aos Pedidos de Venda, que geram movimentos dos grupos 2.1, do 2.2 e do 3.1;

Grupo 2.2 – representa os movimentos de Vendas;

Grupo 3.1 – representa os movimentos de Transferência;

Principais Características do Processo de Vendas:

- Controle da Carteira de Pedidos de Clientes;
- Controle de Limite de Crédito de Clientes;
- Tabela de preços para produtos e serviços com a possibilidade de ter preços diferenciados por região, cliente, condição de pagamento, etc;
- Emissão de Nota Fiscal Eletrônica (nacional) e Nota Fiscal de Serviços Eletrônica com controle dos impostos incidentes e integrações fiscais, financeiras, contábeis e com o estoque.



O processo Gestão de Vendas possui os seguintes subprocessos:

- Pedido de Vendas;
- Faturamento;
- Exportação;
- Devolução de Venda.



10.1. Pedido de Venda

É um processo que identifica itens solicitados pelos seus clientes, um compromisso ou idéia para a compra de um produto ou serviço do cliente. É um documento que fundamenta o planejamento de ordens de produção ou pedidos de compras para indústrias de transformação de matéria prima em produtos acabados.

É possível consistir dados financeiros do cliente, previsão financeira e controle de adiantamento. Além do Pedido de Venda manual pelo sistema, há inclusões pelo portal via web, vinculada à aquisição de licença na TOTVS. No portal visualizam-se apenas os tipos de movimentos marcados com o parâmetro Pedido Integrado ao RM Nucleus .NET.



Procedimento:

- Acesse o menu Vendas - Pedido de Venda;
- Selecione o Tipo de Movimento;
- Selecione a filial;
- Selecione ou crie um filtro;
- Clique no botão Novo;
- Preencha os campos das pastas

O parâmetro Pedido Integrado ao RM Nucleus .NET, consiste para permitir movimento via executável e via web.

Através do Pedido de Venda poderá ser gerado o faturamento.

Exercício

Inclua movimentos com as seguintes características:

1º Movimento: Item Treinamento, com quantidade 1, preço à vista, cliente Empresas Globo.

2º Movimento: Item Copo Descartável, quantidade 5, preço à prazo, cliente Casa Eldorado.

3º Movimento: 1º Item Computador Dell, quantidade 3, preço à vista, cliente RM Sistemas.

10.2. Faturamento

O Faturamento é um dos recursos mais importantes do sistema, pois por meio dele transformamos Pedidos de Vendas em Movimentos de Baixa.

É o processo final de venda de uma empresa, em que se registram as vendas de produtos ou serviços, notas fiscais complementares e vendas com entregas futuras. É importante salientar que é possível faturar um ou mais movimentos ao mesmo tempo.

Procedimento:

- Acesse o menu Vendas - Faturamento;
- Selecione o Tipo de Movimento;
- Selecione a filial;
- Selecione ou crie um filtro;
- Clique no botão Novo;
- Preencha os campos das pastas.

O movimento de Faturamento admite duas formas de criação:

Faturamento – Originado de outro movimento, como por exemplo Pedido de Venda;

Inclusão Manual – Incluído diretamente por usuário autorizado.

Para o faturamento originado de outro movimento, por exemplo Pedido de Venda, é necessário que marque o Pedido de Venda e acesse Faturar, abrirá uma tela no qual será selecionado o tipo de movimento que será gerado.

Exercício

Crie os movimentos de Faturamento a partir dos Pedidos de Vendas que foram criados no exercício anterior.

10.3. Exportação

É o processo comercial e fiscal para vender e enviar produtos ou serviços ao exterior, com burocracia ligada às Receita e Alfândegas em embarque e entrega. Exportação é “direta” quando a empresa alcança o mercado-alvo, sem intermediários. Controla toda a operação, da comercialização à entrega, inclusive a cobrança do pagamento. Apesar de exigir mais, a empresa exportadora tem formas para obter maiores lucros e crescimento sólido no mercado internacional. Exportação é “indireta” ao utilizar intermediários reconhecidos pela lei brasileira para fim específico de exportação.

Procedimento:

- Acesse o menu Vendas - Faturamento;
- Selecione o movimento de Exportação;
- Selecione a filial;
- Selecione/crie e execute o filtro;
- Clique no botão Novo;
- Preencha os campos das pastas.

O movimento de Exportação admite duas formas de criação:

Faturamento – Originado de outro movimento, que esta sendo recebido para o movimento de Exportação.
Inclusão Manual – Incluído diretamente pelo usuário com permissão de criação deste tipo de movimento.

Ao incluir um movimento de Exportação, para cliente do exterior, há uma pasta chamada Exportação, no movimento e no item de movimento, para dados do processo de exportação, como data de averbação, local de embarque, etc.

Exercício

- Inclua um movimento de um cliente do exterior e informe uma Natureza de Operação do tipo 7, com o seguinte item: Treinamento, com quantidade 2, preço de R\$ 1200,00
- Crie um movimento de Faturamento a partir de um movimento de Pedido de Venda.

10.4. Tabela de Preço

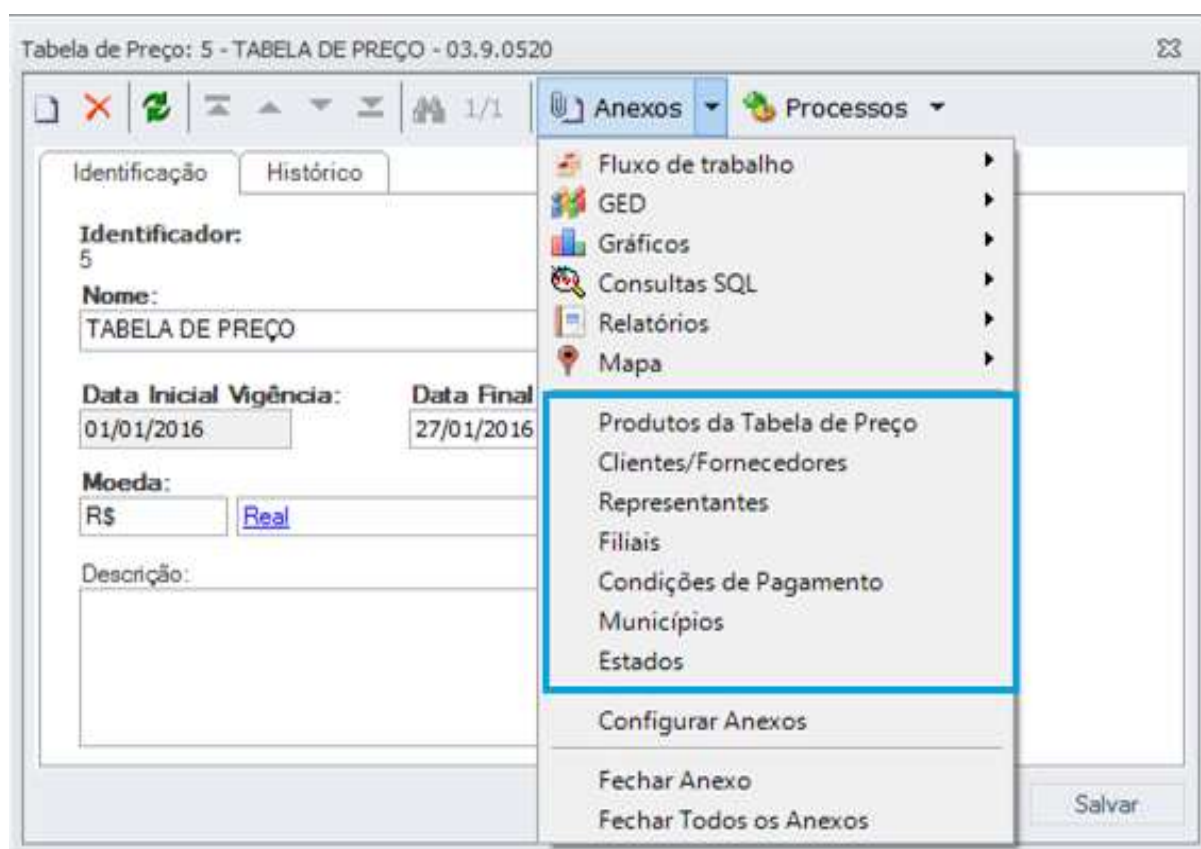
O sistema disponibiliza o cadastro de várias tabelas de preços de produtos, flexibilizando a gestão de vendas/faturamento.

As variações existentes permitem vinculações da tabela de preço com:

- Filial
- Cliente
- Condição de pagamento

- Representante
- Estado
- Município

A tabela de preço ainda permite definir vigência para a utilização, podendo os produtos terem datas diferentes entre eles e da tabela de preço, desde que a data da vigência inicial e final dos produtos não exceda a data inicial e final da tabela de preço.



Alguns processos foram criados para facilitar a criação e manutenção das tabelas de preços, que são:

- Cópia de Tabela de Preço;
- Prorrogação da Vigência de uma Tabela de Preço e seus itens;
- Reajuste de preço através da aplicação de fórmulas e percentuais;
- Cópia dos itens que se encontram cadastrados na tabela de produto para a Tabela de Preço.

O sistema disponibiliza a parametrização deste recurso apenas em movimentos de vendas (2.1.XX ou 2.2.XX) para que a indicação da seleção da tabela de preço seja automática ou informada manualmente na movimentação.

Procedimento:

- Acesse o menu Cadastros - Tabelas Auxiliares - Tabela de Preço;
- Selecione ou crie um filtro;
- Clique no botão Incluir;
- Preencher os campos das pastas.

Exercício

- Cadastre uma tabela de preço com as seguintes características:

Nome: Tabela de Preço Promocional - Treinamento 1 - 20XX.

Data Inicial Vigência: 01/01/20XX

Data Final Vigência: 31/12/20XX.

Moeda: R\$ - Real

Descrição: Tabela de Preço de Venda Anual - Promocional.

No menu anexos Produtos da Tabela de Preço, inclua os produtos Papel Color Set (Vigência 01/01/20XX à 01/04/20XX) valor R\$ 0,90, Caixa de Papel A4 (Vigência 01/04/20XX à 01/07/20XX) valor R\$ 12,50, Bobina para Fax (Vigência 01/08/20XX à 01/10/20XX) valor R\$ 21,90, Pasta Treinamento (Vigência 01/01/20XX à 01/10/20XX) valor R\$ 3,50 e Copo Descartável (Vigência 01/06/20XX à 31/12/20XX) valor R\$ 0,70.

No menu anexos Cliente/Fornecedor vincule a Casa Eldorado, RM Sistemas e Loja do Paulo.

- Inclua uma um Pedido de Venda para a Casa Eldorado com todos os produtos anteriores, utilize os preços promocionais que foram cadastrados, caso o produto esteja fora da vigência da Tabela, utilize o preço à vista. Fature o Pedido de Venda.
- Inclua uma um Pedido de Venda para a RM Sistemas com todos os produtos anteriores, utilize os preços promocionais que foram cadastrados, caso o produto esteja fora da vigência da Tabela, utilize o preço à vista. Fature o Pedido de Venda.

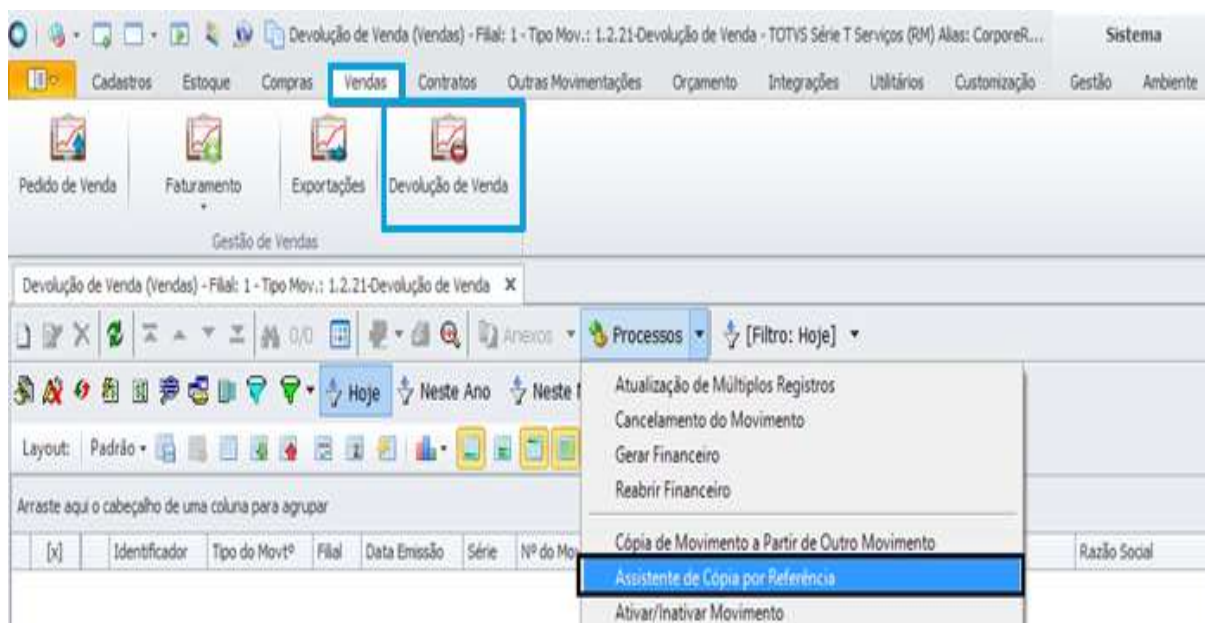
10.5. Devolução de Vendas

A **Devolução de Mercadorias** é uma anulação parcial ou integral de venda de mercadoria junto ao cliente. Destacam-se os itens na nota de venda e os valores de tributos atrelados. A correta devolução evita problemas e infrações junto ao fisco.

Entre as situações de devolução, citamos: recusa na entrega de mercadoria, devolução de mercadoria por defeito etc.

Procedimento:

- Acesse o menu Vendas - Devolução de Vendas;
- Selecione o tipo de movimento;
- Selecione a filial;
- Selecione ou crie um filtro;
- Acesse o botão Processos - Assistente de Cópia por Referência;
- Apresenta-se um assistente chamado Assistente de Cópia por Referência;
- Clique no botão Avançar;
- Clique no botão Incluir;
- Filtre os movimentos para devolução;
- Selecione no grid o movimento para devolução;
- Clique no botão Ok depois em Avançar;
- Apresenta-se na janela do assistente os itens dos movimentos selecionados;
- Selecione os itens para devolução;
- Clique no botão Avançar - Executar;
- Apresenta-se a tela do movimento de devolução com os dados do movimento utilizado na cópia;
- Altere a quantidade do item, se a intenção for uma devolução parcial dos itens;
- Clique no botão Ok;
- Apresenta-se uma tela de confirmação de inclusão;
- Clique no botão Sim;
- Criou-se o movimento de devolução.



Observações

- Ao criar movimentos de devolução por cópia por referência, há inclusão de itens apenas pelo assistente.
- O Código do Cliente permanece inalterado.
- Enquanto vinculado à devolução, o movimento permanece inalterado.
- É possível que o usuário visualize nota fiscal de venda pela devolução, ao editar o movimento pela pasta Consultas - Cópia por Referência.
- A devolução total em uma nota fiscal impede outras devoluções.
- Ao desmarcar o parâmetro Buscar Custo no Movimento Relacionado, o sistema considera como custo do movimento de devolução o custo médio atual do movimento.

Importante

Nas movimentações de devolução, parametrizadas como defaults nas tabelas de classificação, serão respeitadas e não serão substituídas na cópia por referência.

Exercício

Inclua movimentos com as seguintes características:

- Faça uma devolução parcial de um movimento de nota fiscal criado anteriormente;
- Faça uma de devolução total de um movimento de nota fiscal criado anteriormente;

10.6. Processo de Combustível – Informações Específicas

O objetivo de orientar sobre as mudanças do processo: Venda combustíveis para atender a Legislação do Projeto SPED Fiscal – Decretos, Protocolos, Convênio ICMS e Ajustes SINIEF que regulamentam este projeto.

O processo de Integração com o PDV não faz parte dessa documentação.

Atenção:

Para viabilização do processo, é necessário aplicar o pacote de atualizações da 11.82.32 ou superior e utilizar a Integração com o PDV e SPED Fiscal.

Observação

Processo para a geração dos registros específicos do segmento (C171, 1300, 1310, 1320, 1350, 1360 e 1370).

Haverá a citação da integração da Linha RM Nucleus e o TBC (TOTVS Business Connect), não sendo o objetivo desse documento a descrição e a realização desse processo de integração, abordaremos apenas sobre a Venda de combustíveis, portando as demais configurações do 'TBC' e geração dos Registros do SPED fiscal devem ser verificados na documentação sobre esse processo.

Pré-Condições Gerais:

- Executar os Scripts liberados.
- Após a execução do script será criado um parâmetro específico para a funcionalidade .
- Ao alterar o parâmetro e salvar, teremos as seguintes consistências para movimentos parametrizados com tipo de Operação de ajuste – Postos de Combustíveis = 1 Perda, deve ser permitida salvar somente se o mesmo estiver parametrizado o Efeito sobre o Saldo Atual = Diminuir, já para movimentos parametrizados com Tipo de Operação de Ajuste – Postos de Combustíveis = 2 Ganho, deve ser permitido salvar somente se o mesmo estiver parametrizado o Efeito sobre o Saldo Atual = Aumentar.
- Após o Script verificamos que a funcionalidade somente será visível se alguma filial da coligada estiver parametrizada com a opção (Posto Varejista).
- Esta opção deve ser visualizada na Etapa |Mov – Outros Dados|
- Realizar o cadastro de bombas pertencentes ao cliente (Bomba/ Lacre de Bomba/ Bico de Bomba/Volume de Vendas).
- Esta opções de cadastro devem ser visualizada em (Menu Cadastro/ Mais.... Combustível) no menu da nova MDI.

Essas opções Encontram-se localizadas:

- Menu Cadastro/ Mais.... Combustível/Bomba
- Menu Cadastro/ Mais.... Combustível/ Lacre de Bomba

- Menu Cadastro/ Mais.... Combustível/ Bico de Bomba
- Menu Cadastro/ Mais.... Combustível/Volume de Vendas

Também deverá ser configurado:

Cadastro da Filial - A Filial deverá ser cadastrada como sendo “Posto Varejista”, essa opção deverá ser selecionada no campo Tipo de operação com combustível.

Cadastro Filiais | Anexos | Dados Fiscais | “Guia” Tipo de Estabelecimento.

Após a realização de todos esses procedimentos o setor Fiscal estará apto a gerar o arquivo do SPED utilizando todo o agrupamento destas informações e enviar o arquivo do SPED gerado com os novos Registros já supracitados para a validação da Receita.

As movimentações aqui feitas poderão ser originadas do PDV (Cupom Fiscal) normalmente, utilizando a impressora fiscal.

Ao Excluir as movimentações, todo o processo de movimentação será desfeita, inclusive no quesito estoque, exceto o processo de integração com o “TBC”, esse registro não pode e não poderá ser excluído apenas consultado.

Parâmetro no Tipo de Movimento para classificar quanto ao ‘Tipo de Operação de Ajuste – Postos de Combustíveis’, com as opções:

- 0 - Não usa (default)
- 1 – Perda
- 2 - Ganho

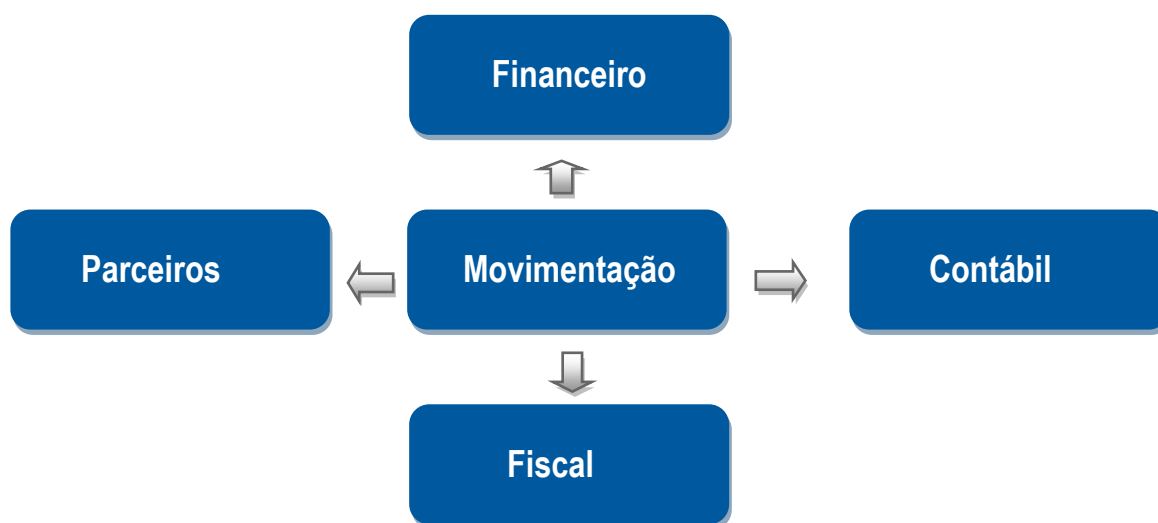
Funções do Menu Envolvidas

Menu | Integração | Monitor da Fila de Integração
Menu | Cadastro | Mais | Combustível | Bomba
Menu | Cadastro | Mais | Combustível | Lacre de Bomba
Menu | Cadastro | Mais | Combustível | Bico de Bomba
Menu | Cadastro | Mais | Combustível | Volume de Vendas
Menu | Cadastro | Produto | Anexos | Dados Fiscais do Produto | “Guia Tributação”
Menu | Ambiente | Parâmetros | Mov | Outras Dados
Menu | Cadastro Filiais | Anexos | Dados Fiscais | “Guia” Tipo de Estabelecimento

A Movimentação de Compra e Venda será realizada normalmente da mesma forma como já é feita hoje, configurações normais.

Já as Movimentações de ajuste de Perda e Ganho poderá ser realizada utilizando a rotina de Outras Movimentações da mesma forma como já é feita hoje, porém vale ressaltar que uma movimentação de ajuste não poderão ser confundidas com uma COMPRA E VENDA em função do novo parâmetro (Perda\Ganho).

11. Integrações



É possível integrar processos para automatizar a gestão. Para melhor entendimento, dividimos o assunto em: Parceiros, Contábil, Financeiro e Fiscal.

11.1. Parceiros

Integração utilizada ao importar registros criados em sistemas de outros parceiros. Neste caso, o TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento funcionará como um sistema de retaguarda, que receberá as informações geradas em outros sistemas. Este processo é utilizado principalmente na integração com os sistemas de automação comercial e o sistema de “Palm Top”. Estas integrações são uma parceria entre as empresas fornecedoras de software para atender a uma necessidade do cliente.

Os cadastros necessários para utilizar as integrações principalmente com a automação comercial são:

Tabelas de Tributação

Nesta tabela registraremos as tributações para a emissão do cupom fiscal feito pelo sistema de parceiros. É possível definir essa tributação por default no cadastro de produtos, aba Detalhes/Outros Dados no campo Tributação Cupom Fiscal.

Os códigos cadastrados nesta tabela respeitarão padrões determinados na impressora fiscal. São códigos definidos na implantação do sistema de automação comercial. Neste cadastro ainda são definidas as Naturezas Fiscais utilizadas para este tipo de tributação, pois na escrituração de cupons fiscais, haverá consistência das naturezas determinadas no código de tributação para a correta criação do lançamento fiscal no TOTVS Gestão Fiscal.

Acesse ao cadastro desta tabela pelo menu Cadastros/Tabelas de Tributação/Tributação de Cupom Fiscal. Exemplos de alguns códigos utilizados pelas impressoras: FF - Substituição Tributária:

II - Isento

NN - Não tributados

Exercício

Cadastre um código de tributação de cupom fiscal, informando os seguintes dados: Código Tributação:

T18

Tipo: Tributado

Código do Tributo: ICMS Alíquota %: 18

Natureza de Operação: 5.101.01 com o exercício vigente.

Cadastre um código de tributação de cupom fiscal, informando os seguintes dados:

Código Tributação: S2

Tipo: Tributado

Código do Tributo: ISS Alíquota %: 2

Natureza de Operação: 5.301.01 com o exercício vigente.

Redução Z

Neste cadastro será possível visualizar as Reduções Z importadas durante o processo de integração aos parceiros ou na inclusão manual feita pelo usuário.

Redução Z é o fechamento diário da impressora fiscal, ou seja, a partir do momento que a impressora emitir a redução z, não será mais possível fazer qualquer venda com esta impressora naquela data. Portanto ao executar este fechamento serão gerados todas as informações referentes às movimentações efetuados no dia para a impressora de cupom fiscal em questão. Essas informações dentro do sistema podem ser feita automaticamente ou manualmente, no caso deste segundo a informação será fornecida pelo sistema de automação comercial.

Seu objetivo dentro do sistema é a escrituração dos cupons emitidos para geração dos livros fiscais, mas estas só poderão ser escrituradas casos estejam consistentes.

As reduções Z podem ser visualizadas pelo menu Cadastros/Tabelas de Tributação/Redução Z.

Cupom Fiscal

Neste cadastro será possível visualizar os Cupons Fiscais associados a Redução Z, importados durante o processo de integração com parceiros ou então pela inclusão manual feita pelo usuário.

Cupom Fiscal é um documento fiscal emitido, seja qual o valor da operação, pelo equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF, nas vendas à vista, à pessoa físicas ou jurídica, em que a mercadoria for retirada ou consumida no próprio estabelecimento pelo comprador.

Esse cadastro centraliza a vinculação desta entidade à Redução Z e aos Movimentos, pois o cupom está associado:

- Ao movimento para a geração da baixa do estoque do produto utilizado.
- À geração do financeiro
- À Contabilização
- À Redução Z, pois as informações pertinentes ao cupom influenciam no conteúdo registrado pela redução Z.

Para intermediar a Redução Z e os Movimentos criaram-se as seguintes ferramentas:

Consistência: Consiste e executa o fechamento financeiro do cupom fiscal e o correto vínculo deste com o seu respectivo movimento. Eventuais desvios encontrados são reportados na forma de um log de processamento.

Associar Redução Z: Seleciona um ou mais cupons fiscais da visão, exibe uma lista de reduções z não escrituradas para seleção e vincula as reduções Z aos cupons da lista. Esta rotina considera todas as reduções envolvidas no processo (a redução selecionada e as eventuais reduções que estavam vinculadas àqueles cupons fiscais) em modo de Não Consistente e exigirá um novo cálculo antes da escrituração.

Desassociar o cupom fiscal de uma Redução Z: Permite realizar a dissociação da redução Z relacionada ao(s) cupom(s) fiscal(s) selecionado(s).

Cálculo do Cupom Fiscal: Permite selecionar um ou mais cupons fiscais da visão, executa em segundo plano a rotina de consistência, para cada um dos cupons que não sejam encontrados desvios, o status é ajustado para cupom fiscal calculado. Este processo é pré-requisito para a escrituração da redução z.

Associar Movimento: Permite selecionar um movimento em uma lista (serão apresentados os movimentos baseado no tipo de movimento indicado no ponto de venda e que não estejam associados a outro cupom fiscal) e executa o vínculo entre os respectivos itens de cupons e itens de movimento. Esta rotina não garante a aderência completa caso o movimento em questão não tenha itens de movimento compatíveis com os itens de cupom fiscal.

Desassociar Movimento: Recurso para desvincular itens de cupom fiscal e itens de movimento. É possível refazer este vínculo ao usar a ferramenta de associação de movimentos.

Aplicar rateios de descontos e acréscimos: para ratear o valor de desconto e/ou acréscimo informado na pasta Valores Financeiros para os itens de cupom.

Ponto de Venda

Nesta pasta incluem-se os Pontos de Venda para integração aos novos parceiros.

Ponto de Venda é um termo que identifica cada terminal de venda, como em loja (caixa), em supermercados, lojas, bares, restaurantes etc.

Neste cadastro definiremos os tipos de integração, se de Cupom Fiscal ou de Palmtop.

11.2. Contábil

O objetivo deste tipo de integração é a contabilização de movimentos incluídos no sistema para o TOTVS Gestão Contábil, definida nos tipos de movimentos mediante eventos contábeis.

O sistema permite trabalhar com a contabilização on-line e a off-line. Nesta segunda opção, o processo relacionado a contabilidade deverá ser efetuado pelo menu Opções/Contabilização de Movimentos. No caso de contabilização on-line, o sistema gera a contabilização para o movimento na inclusão do movimento.

Para contabilizar documentos, é necessário utilizar um plano de contas cadastrado no TOTVS Gestão Contábil.

Estas contas contábeis serão utilizadas na criação dos eventos contábeis, que garantem a automatização do processo de contabilização e a redução de erros operacionais.

Eventos Contábeis

São as regras de contabilização da empresa. Esta regra é a definição de como as movimentações internas, de entrada e saída serão contabilizadas. Desta forma, ao incluir um movimento contábil utilizando o evento contábil, não será necessário a digitação das contas contábeis, pois estas feitas por meio do respectivo evento contábil. Na maioria das tabelas associadas as movimentações/itens de movimentos, é possível definir contas contábeis e contas gerenciais, que serão utilizadas na criação dos eventos. A parametrização para definição da contabilidade nos tipos de movimentos é feita pela Etapa Contabilidade.

Para melhor exemplificar a contabilização das movimentações de uma empresa, apresentaremos as possíveis situações e aplicações do evento contábil. São apenas exemplos, sem constituir uma regra para a definição da contabilização.

Exemplo

Compra a prazo de 100 HDs, NF 002356, no valor R\$ 1.000,00 com R\$ 180,00 de ICMS incluso no valor das mercadorias. Neste exemplo a empresa aproveita crédito do ICMS.

A sugestão de contabilização desta operação seria:

Débito de Estoque de Mercadorias no valor de R\$ 820,00

Débito de ICMS a Recuperar no Valor de R\$ 180,00

Crédito de Fornecedores de Mercadorias no valor de R\$ 1.000,00

A configuração de um evento contábil para contabilizar estes valores poderia ser da seguinte forma:

Um item de evento contábil configurado para considerar o valor da mercadoria sem o ICMS do item de movimento, buscando como default de conta contábil, a conta informada dentro do produto utilizado na movimentação e aplicar como débito.

Neste último caso, poderíamos buscar o default de conta de qualquer tabela vinculada ao item (Tabela de Classificação, Tabela Opcional, Centro de Custo, Departamento etc.). No caso de uma tabela de classificação do produto chamada Tipo de Produto, pois dependendo da quantidade produtos na empresa ficaria inviável, informar uma conta contábil para cada produto, por exemplo, mas uma conta contábil por tipo de produto já seria viável neste caso, pois atenderia a forma de controle de estoque da empresa.

Um item de evento contábil, configurado para buscar o valor do tributo ICMS do item de movimento, buscando como default contábil a conta informada no cadastro de tributos e aplicar como débito.

Um Item de evento contábil, configurado para buscar o valor da mercadoria, buscando como default contábil a conta informada no cadastro do Cliente/Fornecedor, isto porque existe uma conta contábil para cada cliente fornecedor. Aplicar este item como crédito.

Exemplo 2

Compra a prazo de 100 DVD RW, NF 2356 valor R\$ 380.000,00 com R\$ 45.600,00 de ICMS incluso no valor das mercadorias, com frete a prazo no valor de R\$ 15.000,00. Neste exemplo a empresa aproveita crédito do ICMS.

A sugestão de contabilização desta operação seria:

Referente ao Estoque

Débito de Estoque de Mercadorias no valor de R\$ 380.000,00

Crédito de Fornecedores de Mercadorias no valor de R\$ 380.000,00

Referente ao ICMS

Débito de ICMS a Recuperar no Valor de R\$ 45.600,00

Crédito de Estoque de Mercadorias no valor de R\$ 45.600,00

Referente ao Frete

Débito de Estoque de Mercadorias no valor de R\$ 15.000,00

Crédito de Transportadora no valor de R\$ 15.000,00

A configuração de um evento contábil para contabilizar estes valores poderia ser da seguinte forma:

Referente ao Estoque

Um item de evento contábil configurado para considerar o valor da mercadoria com do item de movimento, buscando como default de conta contábil, a conta informada dentro do produto utilizado na movimentação ou em uma tabela de classificação vinculada ao produto/item e aplicar como débito.

Um Item de evento contábil, configurado para buscar o valor da mercadoria, utilizar a conta no default contábil do Cliente/Fornecedor, pois existe uma conta contábil para cada cliente fornecedor. Aplicar este item como crédito.

Referente ao ICMS da Mercadoria

Um evento contábil configurado para buscar o valor de ICMS para item de movimento, destaca a conta em default contábil no cadastro de tributos para aplicação de débito.

Um evento contábil configurado para buscar o valor de ICMS para item de movimento, destaca a conta em default contábil no cadastro de tributos para aplicação de crédito.

Referente ao Frete

Evento contábil configurado para considerar o valor de mercadoria sem o ICMS do item de movimento, seleciona a conta informada em default contábil no produto em movimentação ou em uma tabela de classificação vinculada ao produto/item, para aplicação de débito.

Evento contábil configurado para selecionar a conta no cadastro de Transportadoras. Esta conta será para o crédito.

Exemplo 3

Venda a prazo de 10 unidades por R\$ 100.000,00 ICMS incluso no valor de R\$ 18.000,00. Custo de mercadoria desta venda é no valor de R\$ 40.000,00.

A sugestão de contabilização desta operação seria: Referente à Venda.

Débito de Clientes no valor de R\$ 100.000,00

Venda de Mercadorias valor de R\$ 100.000,00

Referente ao ICMS sobre Vendas

Débito de ICMS sobre Vendas no valor de R\$ 18.000,00

ICMS a Recolher no valor de R\$ 18.000,00

Referente ao Custo de Mercadoria Vendida

Débito de Custo de Mercadoria Vendida no valor de R\$ 40.000,00

Estoque de Mercadorias no valor de R\$ 40.000,00

Configuração de um evento contábil para contabilizar estes valores:

Referente à Receita

Um evento contábil, configurado para buscar o valor líquido da nota, usa a conta informada como default contábil no cadastro do Cliente/Fornecedor, pois existe uma conta contábil para cada cliente fornecedor. Aplique este item como débito.

Um evento contábil, configurado para buscar o valor líquido da nota, usa a conta informada como default contábil na tabela de classificação do produto/item, chamada Tipo de Receita/ Despesa. Aplique este item como crédito.

Referente ao ICMS sobre Vendas

Um evento contábil, configurado para buscar o valor do tributo ICMS do item de movimento, usa a conta informada como default contábil no cadastro de tributos para aplicar como débito.

Um evento contábil, configurado para buscar o valor do tributo ICMS do item de movimento, usa a conta informada como default contábil no cadastro de tributos para aplicar como crédito.

Referente ao Custo de Mercadoria Vendida

Um evento contábil, configurado para buscar o valor de custo da mercadoria vendida, usa a conta contábil cadastrada como default contábil na tabela de classificação do produto/item, chamada Tipo de Receita/Despesa. Aplique este item como débito.

Um evento contábil, configurado para considerar o custo da mercadoria vendida, usa conta contábil informada em default no produto em movimentação ou em tabela de classificação vinculada ao produto/item. Aplique este item como crédito.

Exemplo 4

Registro de despesa de comissão a representantes comerciais no valor de R\$ 100,00 a pagar em 30 dias.

Sugestão de contabilização desta operação:

Despesas com comissão no valor de R\$ 100,00

Crédito de Representante valor de R\$ 100,00

A configuração de um evento contábil para contabilizar estes valores poderia ser da seguinte forma:

Um evento contábil, configurado para buscar o valor líquido da nota, seleciona como default a conta contábil informada no cadastro da tabela opcional chamada Tipo de Receita/Despesas. Aplique este item como débito.

Um evento contábil, configurado para buscar a conta contábil no cadastro de representante. Aplique esta conta para o crédito.

Exemplo 5

Ajuste de estoque do produto para menor, pois houve uma perda do saldo financeiro do produto. Ajuste de R\$ 500,00

A sugestão de contabilização desta operação seria:

Débito de Perda do Estoque valor de R\$ 500,00

Crédito de Estoque de Mercadorias valor de R\$ 500,00

A configuração de um evento contábil para contabilizar estes valores poderia ser da seguinte forma:

- Um Item de evento contábil, configurado para buscar o preço unitário do item de movimento, definido no próprio evento contábil a conta de Perda de Estoque. Aplicar este item como débito.
- Um evento contábil, configurado para buscar o preço unitário do item de movimento, define no próprio evento contábil a conta de Perda de Estoque. Aplicar este item como débito.
- Um evento contábil, configurado para considerar o preço unitário do item de movimento, usa como default a conta informada no produto em movimentação ou em uma tabela de classificação vinculada ao produto/item. Aplicar este item como débito.

Exemplo 6

Baixa de material de escritório para consumo no valor R\$300,00, com distribuição gerencial para os Centros de Custo “Financeiro”, “Comercial” e “Controladoria”, apenas para a conta de “Despesas de Consumo Interno”.

A sugestão de contabilização desta operação seria:

- Débito de Despesas de Consumo Interno para C.Custo “Financeiro” R\$ 100,00.
- Débito de Despesas de Consumo Interno para C.Custo “Comercial” R\$ 100,00.
- Débito de Despesas de Consumo Interno para C.Custo “Controladoria” R\$ 100,00.
- Crédito de Estoque de Mercadorias valor de R\$ 500,00
- Observe a configuração de um evento contábil para contabilizar estes valores:
- A opção, Aplicar Centro de Custo em, do evento contábil definida como Contas de Débito.

- Um evento contábil, configurado para buscar “quantidade X preço unitário (que é o custo médio da filial/local)” do item de movimento e definir a conta de Despesas de Consumo Interno. Aplicar este item como débito.
- Um evento contábil configurado para considerar o custo da mercadoria desta venda, usa como default contábil, a conta informada no produto em movimentação ou em uma tabela de classificação amarrada ao produto/item e aplica como crédito.

Exemplo 7

Assinatura de Jornal e Revistas no valor de R\$ 400,00 distribuída para a conta contábil “Despesas com Assinatura de Revistas/Jornais”, as seguintes contas gerenciais “Administrativo” e “Pessoal”.

A sugestão de contabilização desta operação seria:

Débito de Despesas com Assinatura de Revistas/Jornais no valor de R\$ 400,00, (Com distribuição gerencial/rateio para as contas “Administrativo” e “Pessoal” com os respectivos valores R\$ 250,00 e R\$ 150,00).

Débito de Fornecedor no valor de R\$ 400,00.

A configuração de um evento contábil para contabilizar estes valores poderia ser da seguinte forma:

- Um evento contábil, configurado para buscar o valor líquido do movimento, define a conta de “Despesas com Assinatura de Revistas/Jornais”. Definir no item gerencial as contas gerenciais “Administrativo” e “Pessoal”, com valores correspondentes. Aplicar este item como débito.
- Um evento contábil, configurado para buscar o valor líquido do movimento e uso de conta contábil default informada no Cliente/Fornecedor. Aplicar este item como crédito.

Contabilização do Movimento

Caso o evento esteja parametrizado para utilizar contabilidade on-line, a contabilização irá ocorrer durante a inclusão do movimento, se nos parâmetros do tipo de movimento existir um default contábil informado. Caso contrário o usuário deverá acessar o menu Movimento e clicar na opção “Gerar Contabilidade”.

No caso de contabilização off-line o usuário deverá acessar o menu Opções/Contabilização de Movimentos, criar um lote de exportação e em seguida clicar na opção Contabilizar.

Estorno de Contabilização

O estorno da contabilidade só irá ocorrer quando um movimento tiver sua contabilidade exportada e integralizada ao RM Saldus. Este recurso irá criar no lote de estorno parametrizado no tipo de movimento, uma contrapartida dos lançamentos contábeis anteriores para o movimento. Em contra partida, as contas de débito com os respectivos valores passam a ser crédito e vice-versa.

Durante o processo de estorno a contabilização do movimento será apagada e a o movimento estará disponível para alteração e até mesmo nova contabilização de movimento.

As contabilizações de Movimentos originam-se do Evento Contábil associado à Natureza ou ao Movimento.

Ao contabilizar informações de itens de movimentos o item de evento contábil deve estar parametrizado para ser aplicado em “ITEM”, esta mesma lógica deve ser aplicado na criação de itens de eventos contábeis de valores do movimento, lançamento, rateio de departamento (movimento), rateio de centro de custo (movimento) e pagamento.

Só será permitido alterar movimentos que já foram gravados no TOTVS Gestão Contábil, mas que ainda não “Foram Integrados” (ainda não pertencem ao Lote ZERO) do TOTVS Gestão Contábil.

Movimento cuja contabilização não esteja fechada, ou seja, valor total de débitos igual ao valor total de créditos, não poderá ser incluído, o sistema emitirá uma mensagem informando que os valores não estão fechados.

Só será permitido alterar movimentos que já foram gravados no TOTVS Gestão Contábil, mas que ainda não “Foram Integrados” (ainda não pertencem ao Lote ZERO) do TOTVS Gestão Contábil.

Movimento cuja contabilização não esteja fechada, ou seja, valor total de débitos igual ao valor total de créditos, não poderá ser incluído. O sistema emitirá uma mensagem informando que os valores não estão fechados.

Movimento cuja contabilização não esteja fechada, ou seja, valor total de débitos igual ao valor total de créditos, não poderá ser incluído, o sistema emitirá uma mensagem informando que os valores não estão fechados.

Para que a contabilização off-line ocorra o tipo de movimento deverá ter um evento contábil default parametrizado e no campo Habilita Evento Contábil deve estar marcado com a opção Utiliza Evento do Tipo de Movimento. Se a Contabilização não for feita, será preciso verificar no ícone Visualizar Log as condições que não foram satisfeitas, impedindo a contabilização do mesmo. O lote cuja contabilidade for estornada não poderá ser reaberto.

11.3. Financeira

Neste processo serão abordadas as integrações realizadas pelo sistema de TOTVS Gestão de Estoque, Compras, Faturamento e Contrato com o sistema TOTVS Gestão Financeira.

O objetivo desta integração é automatizar a gestão financeira, ou seja durante a inclusão de notas fiscais de fornecedores e a notas fiscais emitidas pela empresa aos seus clientes, serão gerados automaticamente os lançamentos financeiros a pagar/receber, fomentando o Contas a pagar ou a receber da empresa.

A geração do financeiro através dos documentos fiscais pode ser realizada de duas formas: Condição de Pagamento e Meio de Pagamento, entidades já citadas anteriormente. Fica a critério da empresa a escolha de qual modalidade que melhor se adapte.

Importante

- O Meio de Pagamento é um recurso utilizado geralmente por empresas que usam integração de Automação Comercial, mas permite a utilização em outros processos do sistema.
- O Meio de Pagamento é essencial na baixa de Lançamento Financeiros.

A Integração Financeira existente no sistema além da geração das contas a pagar ou a receber dos documentos/notas fiscais, permite à empresa, controlar diversas funcionalidades financeiras dentro do próprio sistema de Gestão de Materiais como “Previsões Financeiras”, “Consistência de Dados Financeiros”, ‘Adiantamentos”.

Previsões Financeiras

Processo utilizado geralmente nos movimentos de Ordem de Compras e Pedidos de Vendas, no qual permite ao departamento financeiro da empresa um controle dos lançamentos financeiros pertinentes as possíveis compras e as possíveis vendas.

Durante a inclusão de Ordem de Compra ou Pedido de Venda são definidas as condições/meios de pagamento das possíveis futuras notas fiscais.

A previsão financeira deverá ser excluída/cancelada assim que a Ordem de Compra ou Pedido de Venda derem origem a um movimento fiscal, documento de compra ou venda.

Consistência de Dados Financeiros

A consistência de dados financeiros permite que durante a inclusão de movimentações de entrada ou saída, as informações do cliente sobre limite de crédito, cliente em atraso e cliente com cadastro vencido sejam validadas. Lembrando que no caso de limite de crédito o controle será feito apenas para movimentações de saída (pedido de venda ou a efetiva venda de mercadoria).

Consistência de Clientes em atraso

Caso um determinado cliente possua lançamento(s) com mais de N dias em atraso, o sistema poderá dar somente uma mensagem avisando que este cliente está em atraso ou optando pelo parâmetro Bloquear clientes em atraso, o sistema não permitirá a inclusão do movimento.

Limite de Crédito

Corresponde à quantia máxima que pode ser gasta, por assim dizer, pela pessoa que possui o crédito. Este controle possibilita identificar a situação de clientes que possuem títulos em aberto, a partir de um valor pré-determinado pela empresa, reportando assim, no momento de novas inserções de lançamentos financeiros mensagens informando que o limite foi atingido podendo neste momento de acordo com a parametrização do sistema Bloquear o movimento ou ignorar a mensagem permitindo assim a inclusão do mesmo. O limite é informado em campo próprio no cadastro do cliente/fornecedor e através dele identificamos o valor em aberto dos lançamentos e o limite de crédito restante.

Cadastro Vencido: Se determinado cliente tiver seus dados sem atualização por mais de n dias em atraso, quando houver lançamentos, o sistema apresentará: uma mensagem para avisar que o cliente está com o cadastro vencido; ou optará pelo parâmetro Bloquear Clientes Vencidos para impedir o lançamento.

Adiantamento

É parte de pagamento de um montante. No sistema há um processo que permite o controle de adiantamento referente a um valor já pago ou recebido, a título de adiantamento no momento em que um pedido de venda é feito pelo cliente junto à empresa ou em ordem de compra da empresa feito junto ao fornecedor. Este recurso possibilita que um financeiro seja gerado sem que exista uma nota fiscal ao fornecedor ou do cliente conforme situação.

Como é um processo utilizado no pedido de venda e na ordem de compra, sua parametrização só poderá ser feita nos tipos de movimentos 1.1 e 2.1, nos quais são permitidos os seguintes controles:

Controlar Adiantamento: pedidos deste tipo irão controlar adiantamento e o valor restante será também lançado no sistema de Gestão Financeira, sendo que para este valor será respeitada a condição de pagamento informada.

Exemplo:

Um cliente pede à empresa a industrialização de produtos com valor de R\$ 1.000,00 para entrega em 15 dias.

Definiram em negociação como garantia para a industrialização do produto, que o cliente adiantará 30% do valor e o restante em 30 dias após a entrega.

O registro do pedido no sistema terá R\$ 300,00 de adiantamento e o restante em uma condição previamente cadastrada de pagamento de 30 dias. Apresentaremos dois lançamentos financeiros, um de R\$ 300,00 com data de emissão e vencimento do lançamento igual à data de emissão do movimento e outro referente ao adiantamento de R\$ 700,00 com vencimento em 30 dias a partir da emissão do movimento do pedido.

Após a entrega dos produtos, o sistema exclui ou cancela a previsão de R\$ 700,00 reais e gera um novo lançamento financeiro no valor de R\$ 1.000,00, vinculado ao lançamento de adiantamento. É importante considerar, para a vinculação, utiliza-se o TOTVS Gestão Financeira.

Gerar apenas Adiantamento: gera-se para o sistema de Gestão Financeira apenas um lançamento com o valor informado para o adiantamento.

Exemplo:

Neste caso, gera-se como adiantamento no sistema de Gestão Financeira, o valor total do pedido.

11.4. Fiscal

Tem como objetivo gerar lançamentos fiscais para o sistema de TOTVS Gestão Fiscal de acordo com os movimentos (notas fiscais) lançados no sistema TOTVS Gestão de Estoque, Compras, Faturamento e Contrato. Um movimento pode gerar vários lançamentos fiscais de acordo com a variação de tributação em evidência na nota fiscal. A integração se resume principalmente em parametrizar o tipo de movimento para atender as regras da escrituração.

Os tributos possíveis utilizados para integração são aqueles apurados sobre a base de cálculo, alíquota e valor, como ICMS, IPI, PIS, COFINS, ISS, IRRF, INSS etc.

Para a utilização desta integração são utilizados as seguintes Entidades:

Natureza de Operação

Neste cadastro são identificadas as situações tributárias das operações ou prestações, que representam os motivos reais pelos quais as saídas ou entradas de mercadoria ou produto, bem como, as correspondentes prestações de serviços estão sendo realizadas, ou seja, de acordo com a origem e destino das operações (operações ou prestações internas, interestaduais ou de comércio exterior, abrangendo importações e exportações).

Os códigos principais definidos pelo sistema tributário são:

ENTRADA

- 1 – ENTRADA E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO ESTADO
- 2 – ENTRADA E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DE OUTROS ESTADOS
- 3 – ENTRADA E/OU AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS DO EXTERIOR

SAÍDAS

- 5 – SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O ESTADO
- 6 – SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA OUTROS ESTADOS
- 7 – SAÍDAS OU PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O EXTERIOR

Além do código principal definido no sistema tributário brasileiro, o sistema utiliza mais níveis para os controles gerenciais.

Exemplo:

1.101 – Entradas do Estado para industrialização.

1.101.01 – Entradas de mercadorias para industrialização – Alíquota ICMS 12%.

1.101.02 – Entradas de mercadorias para industrialização – Alíquota ICMS 7%.

O sistema trabalha com o conceito de “Vigência” para tratar alterações nas regras tributárias do fisco. Neste caso o usuário cadastrará uma nova vigência se houver uma alteração. Do contrário, basta postergar a vigência.

Neste cadastro é possível ainda definir regras de seleção nas Naturezas para que, durante a inclusão de um movimento, o sistema selecione automaticamente a natureza melhor adaptada àquela situação.

Exemplo:

Vamos supor que a empresa compre carros especificamente de uma montadora e que, naquele caso, a alíquota do ICMS seja 25% e a de IPI 0%, sempre. Dentro do CFOP criado com essa situação tributária, inserimos aquele fornecedor como vínculo (regra). Então, toda vez que o usuário inserir um lançamento de entrada daquele fornecedor, o sistema já traz a natureza previamente cadastrada, automaticamente.

As regras disponíveis são:

- Região;
- Estado;
- Cliente/Fornecedor;
- Empresa;
- Tipo de Cliente/Fornecedor;
- Produto;
- Tipo de Produto.

Importante

O campo Natureza Fiscal na pasta Outros Dados identifica as operações que são de ICMS e IPI e, portanto, selecionáveis para apuração desses tributos e geração de obrigações acessórias, como livros fiscais e arquivos eletrônicos. As naturezas com esse campo desmarcado, selecionam-se apenas em obrigações acessórias municipais. O acesso é no menu Cadastros/Tabelas de Tributação/Naturezas de Operação

Tributo

Neste cadastro é necessário inserir os tributos incidentes em operações e prestações.

Tributo é uma prestação pecuniária (em dinheiro) e compulsória (obrigatória) sem constituir sanção de ato ilícito (contrário à lei) instituído em lei e cobrada mediante a atividade administrativa plenamente vinculada (a lei estabelece como cobrar).

Incidência, periodicidade, base de cálculo etc., definidos por legislador competente. Uma atenção especial para os campos:

Tipo: identifica se o tributo terá alíquota Fixa ou Variável. Para alíquota fixa, o sistema habilita o campo Alíquota, do contrário, informa onde o sistema buscará no campo Procurar Alíquota no, na pasta Outros Dados;

Tipo Tributo: por este campo o sistema determina quais regras se aplicam à apuração do tributo;

Abrangência: essa informação determina o tipo de guia que será gerada no Período de Apuração ao ser encerrado;

Periodicidade: a legislação define a periodicidade para os tributos. Ao abrir um Período de Apuração, o sistema consiste o período informado com esse campo.

Para acesso a este cadastro, use o menu Cadastros/Tabelas de Tributação/Tributos.

Exemplos:

- Âmbito Federal: II – Imposto de Importação de Produtos Estrangeiros; IPI – Imposto sobre Produtos Industrializados; IR – Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza;
- Âmbito Estadual: ICMS – Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços; IPVA – Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores;
- Âmbito Municipal: ISS – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza; IPTU – Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU.

Exercício Fiscal

Este cadastro controla as vigências do Cadastro de Naturezas de Operação – CFOP. Nesse cadastro informamos as máscaras das Naturezas Fiscais: o nível oficial e também o nível gerencial.

Exemplo:

#.###.##

O sistema seleciona, automaticamente, o Exercício Fiscal que compreende a data atual do sistema, quando o acessamos.

O acesso a este cadastro é feito pelo menu Cadastros/Fiscais/Mais/Exercício Fiscal.

Parametrização do Tipo de Movimento

Para a correta inclusão de um movimento (documento fiscal) que atenda às necessidades fiscais e para a correta escrituração do documento fiscal para o sistema RM Liber é necessário a definição de algumas parametrizações no tipo de movimento do documento fiscal, parametrização estas disponíveis nas etapas de 53 a 59 do tipo de movimento.

Estas parametrizações devem ser feitas levando em consideração todos os casos de tributação existentes (tributação normal, substituição tributária, diferimentos entre outros) para cada item do movimento.

Se o tributo ICMS no movimento deve ser verificado se não existem casos de diferenciação da base de cálculo e da alíquota do ICMS por produto ou tipo de produto, isto é, o ICMS só variar de acordo com o Estado/Região, Cliente/Tipo de Cliente ou combinações destes. Em resumo a forma de tributação do ICMS será genérica para toda a NF. Neste caso a formação da base de cálculo do tributo, fórmula, deverá ser utilizada considerando variáveis do movimento.

Para as situações nas quais o tributo ICMS é utilizado no item de movimento se dá pelo fato de existir diferenciações da base de cálculo e alíquota por produto ou tipo de produto, ou seja, o ICMS pode variar de acordo com o Estado/Região, Cliente/Tipo de Cliente, Produto/Tipo de Produto ou combinação destes dentro de um mesmo movimento. Neste caso a formação da base de cálculo (fórmula) do item deverá ser utilizada considerando variáveis do item de movimento.

Exemplo de Tributação por item:

Nota Fiscal de Compra

Produtos: 1.01 - ICMS - Alíquota 18% / IPI - Alíquota 10%

1.02 - ICMS - Alíquota 18% / IPI - Alíquota 5%

No exemplo anterior existe uma variação de alíquota de IPI para os produtos, desta maneira, o imposto IPI deve estar configurado para utilizar Tributação do Item. Observando-o podemos notar que em uma mesma NOTA FISCAL podemos ter configurações iguais para um determinado imposto e configurações diferenciadas para outros. Neste caso, a parametrização do campo Utiliza Tributação por Item, irá determinar qual imposto terá tratamento no Item e qual imposto terá tratamento no movimento.

Escrituração Fiscal

Por esta opção é feita a integração em que os movimentos (documentos fiscais) do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento irão gerar lançamentos fiscais no TOTVS Gestão Fiscal.

Este processo tem como objetivo o registro de documentos fiscais e recibos, com incidência ou não de tributos, mas que devem ser apresentados pelo contribuinte ao FISCO nas obrigações acessórias dos tributos. Entenda como "Obrigações Acessórias": Emissão de Livros Fiscais, geração de rotinas legais em meio magnético, etc.

O processo de Escrituração servirá de base para a apuração dos tributos e atendimento das obrigações acessórias da empresa, seja para emissão nos livros fiscais, seja para compor os arquivos eletrônicos, gerados pelo sistema de Gestão Fiscal.

Devido à utilização do imposto pela sigla na rotina de escrituração, observar sempre se o tipo de tributo indicado na tabela é realmente o tributo em questão.

Procedimento:

- Acesse o menu Opções/Escrituração de Lançamento – RM Liber;
- Selecione ou crie e em seguida clique em OK para executar o filtro;
- Crie o lote de escrituração e informe os dados para escrituração do(s) movimento(s);
- No grid de lotes de escrituração selecione o lote a escriturar e clique no ícone Escriturar;

- Apresenta-se uma janela com a mensagem: Confirma Escrituração de Lançamentos?
- Clique em OK para executar a escrituração;
- Ao terminar a escrituração, apresenta-se uma mensagem com o log de escrituração;
- Clique em OK para visualizar o LOG;

Se houver alguma inconsistência no processo, o log apresentará. Sem erros, a coluna Escriturado da grid de lotes de escrituração se altera para SIM.

Movimentos escriturados não podem ser alterados, e caso seja necessário voltar o processo de escrituração basta clicar no botão Voltar Escrituração.

Na escrituração de lançamentos, o TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento irá fazer as seguintes consistências em relação ao RM Liber de acordo com os filtros indicados:

- Verificar a existência de período para a Filial do intervalo.
- Verificar o status do período do intervalo (em aberto).
- Verificar o status do lote do intervalo.

Para configuração do imposto ICMS, é aconselhável indicar Buscar Alíquota sempre na Natureza, visto que a variação de alíquota quanto a esse imposto é pela forma tributária da operação de Entrada/Saída (que no sistema é definido através da Natureza Fiscal).

Para configuração do imposto IPI, é aconselhável indicar Buscar Alíquota sempre no Produto, visto que a variação de alíquota quanto a esse imposto é pelo próprio produto.

Para outros impostos, avalia-se cada forma de tributação para encontrar a tabela adequada à amarração da alíquota.

No momento da escrituração, o sistema TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento irá consistir se período configurado para escrituração está com status de Aberto. Caso o status do período esteja gravado como Encerrado, Suspenso ou Cancelado, os Lançamentos do filtro não serão escriturados.

Os movimentos de transferência geram dois Lançamentos Fiscais no TOTVS Gestão Fiscal Saída na Filial Origem e Entrada na Filial Destino. Escritura-se A Entrada juntamente aos movimentos de Compra, Saída e Venda.

Ocorrendo erros ou não no momento da escrituração, o sistema irá gerar um arquivo contendo todo o log de escrituração. Neste arquivo irá conter a descrição dos movimentos não Escriturados com a descrição do fato que ocasionou a sua não escrituração. Também conterá o número total de Lançamentos Fiscais gerados e o valor Contábil Total. Os arquivos de log serão gerados em diretório de execução do sistema, sempre iniciando o nome como ESCRITURAÇÃOXXXXX.LOG.

Visualize os lançamentos fiscais escriturados no TOTVS Gestão Fiscal, sem sair da tela de escrituração do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, utilize a opção Visualizar Escrituração, na janela de escrituração dos movimentos.

Caso deseje excluir os Lançamentos Fiscais gravados no TOTVS Gestão Fiscal através do módulo de Escrituração do TOTVS Gestão de Estoque, Compras e Faturamento, utilizar a opção Voltar Escrituração, disponível na própria tela

onde foram escriturados os movimentos. Após o término de Estorno de um filtro de escrituração, o sistema apresentará uma tela informando a quantidade de lançamentos fiscais apagados.

11.5. Cadastro de Esquema de Exportação

O cadastro de esquema de exportação permite agrupar as informações contidas no layout de relatório do parceiro (Elbrus ou SpressCom), para que posteriormente estes dados sejam exportados.

O cadastro de Esquemas de Exportação está disponível:

Cadastros | Mais | Tabelas Auxiliares | Esquema de Exportação.

No cadastro Esquemas de Exportação, aba identificação, deverão ser informadas as seguintes propriedades:

- Descrição do Lote de Esquema.
- Nome do Arquivo a ser gerado contendo o diretório completo.

Na aba Esquemas deverão ser informados:

- Código do Esquema composto apenas de números.
- Layout do Relatório previamente importado.
- Nome da Tabela Principal.
- Filtro para a geração de dados.
- Nome do Arquivo e diretório completo.
- Se é permitido sobrescrever o arquivo gerado.

O Processo Testar Esquema permite a geração do arquivo texto de acordo com as propriedades informadas (Parceiro Elbrus ou Spress). O Assistente para associação de layout recupera o Layout de acordo com a propriedade Nome do Arquivo.

O processo Wizard Esquemas de Exportação permite copiar o cadastro escolhido, a partir da seleção do parceiro, das entidades e de um diretório de Gravação.

O Processo de Conversão de Relatórios permite realizar a atualização dos relatórios Delphi para .Net, de acordo com a tag do Relatório no cadastro de Esquema. É necessário, para a utilização dessa funcionalidade, que os relatórios .Net estejam importados. Somente os relatórios disponíveis na visão serão convertidos.

Importante/ Saiba Mais

Para acessar este cadastro é necessário conceder a permissão através do perfil do usuário.

Para cadastrar os Esquemas de Exportação os layouts dos parceiros Elbrus e SpressCom deverão ser previamente importados através do TOTVS Integração | Gerador de Saída.

12. Liberação de Movimentos da Base de Dados

A rotina de liberação de movimentos consiste em excluir permanentemente da base de dados as movimentações até uma determinada data (definida pelo usuário), visando principalmente a liberação de espaço na base de dados.

Condições para execução da rotina de Liberação de Movimentos da Base de Dados:

- Apenas usuários que tenham permissão de “Supervisor” podem executar a rotina de liberação;
- A liberação só poderá ser executada quando não houver nenhum outro usuário utilizando a base de dados;
- Durante o processo de liberação, o processo altera temporariamente os valores dos campos de controle. Por isso, durante sua execução nenhum usuário conseguirá acessar outros sistemas RM;
- Para bancos de dados SQL Server, deve ser adicionado ao Host.exe.config, a chave <add key="DBSCOMMANDTIMEOUT" value="3600"/> com um valor de no mínimo 3600s ou mais dependendo do caso. Isto visa evitar que ocorra o erro de "SQL Server Connection Time Out", já que comandos que afetam um grande volume de dados estarão sendo executados.

Descrição do Processo

Processo disponível em: Menu Utilitários >> Liberações / Conversões >> Liberação de Movimentos;

Ao acessar o menu Liberação de Movimentos, o sistema abrirá uma janela para que o usuário informe a data limite para a liberação dos movimentos, e as opções de liberação. As opções são:

- Apenas Consistir Base de dados: Utilizada quando o usuário quiser apenas consistir se os movimentos podem ser liberados até a data informada. Esta Etapa é executada também quando se seleciona as outras opções, pois é necessária para a geração do arquivo de log.
- Liberar APENAS se os movimentos até a data de liberação não tiverem NENHUMA PENDÊNCIA: A liberação poderá ser executada apenas para movimentos já consolidados e sem pendências.

As situações que caracterizarão o movimento como pendente no processo de liberação seja iniciado são descritas a seguir:

- Data de fechamento do estoque maior ou igual à data da liberação;
- É movimento do tipo pedido e não está baixado (que não tenham sido faturados ou recebidos);
- Movimentos que aumentam o saldo de conta trabalho e que não tenham sido totalmente devolvidos;
- Movimentos que diminuem o saldo de conta trabalho e que não tenham sido processadas;
- Movimentos que diminuem o saldo de conta trabalho ou que tenham sido geradas pelo processo de conta trabalho, cujo movimento de entrada não tenha sido totalmente devolvido;
- Não gerou lançamentos a Pagar/Receber;
- Não quitou Lançamentos a Pagar/Receber;

- Não escriturou o movimento ou o processo de escrituração não foi finalizado pelo RM Liber;
- Não contabilizou o movimento ou o processo de Contabilização ainda não foi finalizado pelo RM Saldus;
- Utilizado pelo RM Oficina.

Durante a execução do processo, o sistema verifica se os movimentos a serem liberados possuem algum tipo de pendência e, caso exista, o sistema grava a informação no arquivo de log do processo e interrompe a liberação.

Liberar TODOS os movimentos até a data de liberação, INCLUSIVE AQUELES COM PENDÊNCIAS: A liberação será executada excluindo todas as movimentações, inclusive aquelas com pendências.

Gerar Log ao Liberar: Marcando esta opção, ao executar o processo de liberação movimentos da base é gerado o arquivo de Log, contendo todas informações referentes a consistência ou à liberação dos movimentos.

Não gerar Log ao Liberar: Marcando esta opção, ao executar o processo de liberação dos movimentos da base não é gerado o arquivo de Log. Não é uma opção recomendável, visto que através deste arquivo podemos verificar todas as circunstâncias que impedem a liberação.

Restrições:

- Liberação de Movimentos de estoque de Terceiros: O processo de liberação de movimentos, não permite liberar movimentos que utilizem ESTOQUE DE/COM TERCEIROS, pois a rotina de liberação de movimentos não gera saldo anterior para estoque de terceiros como acontece com a geração do saldo anterior dos produtos(TPRDLOCANT).
- Liberação de Lançamentos Financeiros: O processo de liberação de movimentos, não permite liberar movimentos que geraram lançamentos Financeiros. A opção de liberar lançamentos em aberto foi descontinuada. Essa opção simplesmente ignora qualquer validação do financeiro, excluindo lançamentos financeiros que vem do RM Nucleus, independente do status, tipo contábil ou qualquer outra validação. Dessa forma, existe o risco dos dados ficarem inconsistentes na base. Apenas o RM Nucleus utilizava essa opção e pelos motivos acima expostos foi descontinuada.
- Liberação de movimentos vinculados a ordem de serviço do RM Oficina: A rotina de liberação de movimentos do Delphi já não contemplava a liberação de movimentos que estão integrados ao RM Oficina. Na migração decidimos manter este comportamento até que seja feita uma análise do processo. Esses movimentos serão consistidos como pendentes no processo de liberação.

Importante

Como os movimentos são ELIMINADOS da base, é de INTEIRA RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO manter BACKUP ATUALIZADO DA SUA BASE DE DADOS antes de fazer a liberação para garantia de consultas futuras caso sejam necessárias.

13. Anexo - Parametrização dos Tipos de Movimento

13.1. CTRC – Conhecimento de Transporte

Parametrização Necessária

Para cadastrar ou editar um tipo de movimento de CTRC, acesse o **menu Opções/Parâmetros/RM Nucleus – Gestão de Compras – Aquisição de Serviço**, em seguida **clique no botão Novo**, após preencher as informações das pastas disponíveis, clique no botão Parametrizar.

As principais parametrizações para um movimento de CTRC são:

Etapa – Movimento – Identificação: Edição da Numeração Editar.

Etapa – Movimento – Emitente/Destinatário 1/2: Emitente Fornecedor, Destinatário Empresa.

Etapa – Fiscal – Dados Fiscais: Campo Usar CTRC e Fórmula do valor do CTRC a ratear.

Preencha outros campos ainda sem referências neste tipo de movimento conforme conveniência e necessidade.

13.2. Consignação

Processo de Consignação (Empresa Remetente – Consignador)

Parametrização Necessária para Remessa da Mercadoria para Consignação.

Para controlar o estoque COM Terceiros, o movimento de Remessa de Mercadoria para Consignação terá a seguinte parametrização:

- Etapa – Estoque – Estoque 2/2: Tipo Controle Estoque Terceiros como Remessa/Entrada para Consignação, efeito sobre Saldo COM Terceiros como Aumenta;
- Etapa – Contabilidade: Parametrizar de acordo com as obrigações contábeis da empresa;
- Etapa – Financeiro: Parametrizar de acordo com regras financeiras da empresa;
- Etapa – Fiscal: Parametrizar de acordo com as obrigações legais da operação.

Preencha campos ainda sem referências neste movimento conforme conveniência e necessidade.

Parametrização Necessária para Retorno Simbólico da Mercadoria Vendida pelo Consignatário

Para controlar o estoque COM Terceiros, o movimento de Retorno Simbólico da Mercadoria Vendida pelo Consignatário terá a seguinte parametrização:

- Etapa – Mov – Outros Dados: Usar Cópia de Mov. por Referência habilitado, Motivo de Referência como Devolução Simbólica de Mercadoria em Consignação;
- Etapa – Item – Identificação 1/2: Tipo dos Itens como Produtos;
- Etapa – Item – Identificação 2/2: Permitir Item Repetido habilitado (necessário porque se a mercadoria devolvida simbolicamente tiver saído da empresa consignadora em mais de uma nota fiscal, o sistema irá criar um item relacionado para cada nota fiscal de remessa).
- Etapa - Estoque – Estoque 2/2: Efeito sobre Saldo COM Terceiros como Diminui;
- Etapa – Contabilidade: Parametrizar de acordo com as obrigações contábeis da empresa;

- Etapa – Financeiro: Parametrizar de acordo com regras financeiras da empresa;
- Etapa – Fiscal: Parametrizar de acordo com as obrigações legais da operação;

Preencha campos ainda sem referências neste movimento conforme conveniência e necessidade.

Parametrização Necessária para Venda de Mercadoria Consignada:

Para controlar o estoque COM Terceiros, o movimento de Venda de Mercadoria Consignada terá a seguinte parametrização:

- Etapa – Mov – Outros Dados: Usar Cópia de Mov. por Referência habilitado, Motivo de Referência como Venda Mercadoria Consignada;
- Etapa – Item – Identificação 1/2: Tipo dos Itens como Produtos.
- Etapa – Item – Identificação 2/2: Permitir Item Repetido habilitado (necessário porque se a mercadoria vendida pelo consignatário tiver retornado simbolicamente em mais de uma nota fiscal, o sistema criará um item relacionado a cada nota fiscal de retorno simbólico).
- Etapa – Estoque – Estoque 1/2: Efeito sobre Saldo Físico – (2) Saldo Atual conforme o processo da empresa;
- Etapa 38 – Estoque – Estoque 2/2: Efeito sobre Saldo Financeiro – Saldo Atual conforme processo da empresa;

Observação

Sugerimos, no movimento, o controle do estoque físico/financeiro (saldo 2) de mercadorias vendidas em consignação.

- Etapa – Contabilidade: Parametrizar de acordo com as obrigações contábeis da empresa;
- Etapa – Financeiro: Parametrizar de acordo com regras financeiras da empresa;
- Etapa – Fiscal: Parametrizar de acordo com as obrigações legais da operação;
- Preencha campos ainda sem referências neste movimento conforme conveniência e necessidade.

Parametrização Necessária para Retorno da Mercadoria Consignada e não Comercializada

Para controlar o estoque COM Terceiros, o movimento de Retorno da Mercadoria Consignada e não Comercializada terá a seguinte parametrização:

- Etapa – Mov – Outros Dados: Usar Cópia de Mov. por Referência habilitado, Motivo de Referência como Devolução de Mercadoria Consignada não Comercializada;
- Etapa – Item – Identificação 1/2: Tipo dos Itens como Produtos;

- Etapa – Item – Identificação 2/2: Permitir Item Repetido habilitado (necessário, pois para mercadoria devolvida e saída da empresa consignadora em mais de uma nota fiscal, o sistema associará um item a cada nota fiscal de remessa);
- Etapa – Estoque – Estoque 2/2: Efeito sobre Saldo COM Terceiros como Diminui;
- Etapa – Contabilidade: Parametrizar de acordo com as obrigações contábeis da empresa;
- Etapa – Financeiro: Parametrizar de acordo com regras financeiras da empresa;
- Etapas – Fiscal: Parametrizar de acordo com as obrigações legais da operação;

Preencha campos ainda sem referências neste movimento conforme conveniência e necessidade.

Processo de Consignação (Empresa Recebedora – Consignatário)

Parametrização Necessária para Entrada Mercadoria Recebida em Consignação

Para controlar o estoque COM Terceiros, o movimento de Entrada Mercadoria Recebida em Consignação terá a seguinte parametrização:

- Etapa – Item – Identificação 1/2: Tipo dos Itens como Produtos;
- Etapa – Estoque – Estoque 2/2: Tipo Controle Estoque Terceiros como Remessa/Entrada para Consignação, Efeito sobre Saldo DE Terceiros como Aumenta, Fórmula do Valor Financeiro Terceiros conforme critério de cálculo do custo médio adotado pela empresa;
- Etapa – Contabilidade: Parametrizar de acordo com as obrigações contábeis da empresa;
- Etapa – Financeiro: Parametrizar de acordo com regras financeiras da empresa;
- Etapa – Fiscal: Parametrizar de acordo com as obrigações legais da operação;

Preencha campos ainda sem referências neste movimento conforme conveniência e necessidade.

Parametrização Necessária para Venda da Mercadoria Recebida em Consignação para Terceiros.

Para controlar o estoque COM Terceiros, o movimento de Venda da Mercadoria Recebida em Consignação para Terceiros terá a seguinte parametrização:

- Etapa - Estoque – Estoque 2/2: Tipo Controle Estoque Terceiros como Venda Mercadoria em Consignação;
- Etapa – Contabilidade: Parametrizar de acordo com as obrigações contábeis da empresa;
- Etapa – Financeiro: Parametrizar de acordo com regras financeiras da empresa;
- Etapa – Fiscal: Parametrizar de acordo com as obrigações legais da operação;

Preencha campos ainda sem referências neste movimento conforme conveniência e necessidade.

Parametrização Necessária para Retorno Simbólico Mercadoria Vendida Recebida em Consignação.

Para controlar o estoque COM Terceiros, o movimento de Retorno Simbólico Mercadoria Vendida Recebida em Consignação terá a seguinte parametrização:

- Etapa – Mov – Outros Dados: Usar Cópia de Mov. por Referência habilitado, Motivo de Referência como Devolução de Simbólica de Mercadoria em Consignação, Movimento Relacionado habilitado, Nome Movimento Relacionado como Venda Consignação (sugestão), Tipo Movimento Relacionado como o movimento de faturamento que os itens devolvidos simbolicamente foram vendidos;
- Etapa – Item – Identificação 1/2: Tipo dos Itens como Produtos;
- Etapa – Item – Identificação 2/2: Permitir Item Repetido habilitado (necessário porque se a mercadoria devolvida simbolicamente tiver entrado na empresa em mais de uma nota fiscal, o sistema irá criar um item relacionado a cada nota fiscal de retorno);
- Etapa - Estoque – Estoque 2/2: Efeito sobre Saldo DE Terceiros como Diminui.
- Etapa – Contabilidade: Parametrizar de acordo com as obrigações contábeis da empresa;
- Etapa – Financeiro: Parametrizar de acordo com regras financeiras da empresa;
- Etapa – Fiscal: Parametrizar de acordo com as obrigações legais da operação;
- Preencha campos ainda sem referências neste movimento conforme conveniência e necessidade.

Parametrização Necessária para Compra para Comercialização da Mercadoria Recebida em Consignação

Para controlar o estoque COM Terceiros, o movimento de Compra para Comercialização da Mercadoria Recebida em Consignação terá a seguinte parametrização:

- Etapa – Item – Identificação 1/2: Tipo dos Itens como Produtos;
- Etapa – Estoque – Estoque 1/3: Efeito sobre Saldo Físico – (2) Saldo Atual conforme processo da empresa;
- Etapa – Estoque – Estoque 2/3: Efeito sobre Saldo Financeiro – Saldo Atual conforme processo da empresa;
- Etapa – Contabilidade: Parametrizar de acordo com as obrigações contábeis da empresa;
- Etapa – Financeiro: Parametrizar de acordo com regras financeiras da empresa;
- Etapa – Fiscal: Parametrizar de acordo com as obrigações legais da operação;
- Preencha campos ainda sem referências neste movimento conforme conveniência e necessidade.

Parametrização Necessária para Retorno da Mercadoria Recebida em Consignação e não Comercializada

Para controlar o estoque COM Terceiros, o movimento de Mercadoria Recebida em Consignação e não Comercializada terá a seguinte parametrização:

- Etapa – Mov – Outros Dados: Usar Cópia de Mov. por Referência habilitado, Motivo de Referência como Devolução de Mercadoria Consignada não Comercializada;
- Etapa – Item – Identificação 1/3: Tipo dos Itens como Produtos;
- Etapa – Item – Identificação 1/3: Permitir Item Repetido habilitado (necessário porque se a mercadoria devolvida tiver entrado na empresa em mais de uma nota fiscal, o sistema irá criar um item relacionado para cada nota fiscal de retorno).
- Etapa - Estoque – Estoque 2/3: Efeito sobre Saldo DE Terceiros como Diminui;
- Etapa – Contabilidade: Parametrizar de acordo com as obrigações contábeis da empresa;
- Etapa – Financeiro: Parametrizar de acordo com regras financeiras da empresa;
- Etapa – Fiscal: Parametrizar de acordo com as obrigações legais da operação;
- Preencha campos ainda sem referências neste movimento conforme conveniência e necessidade.

13.3. Vendas

Pedido de Vendas

Para cadastrar ou editar um movimento de Pedido de Venda, acesse o menu Ambiente/Parâmetros/Gestão de Estoque, Compras e Faturamento/04-08-01 – Pedido de Venda. Clique no botão Novo e depois de preencher os campos ainda sem referências neste movimento, clique no botão Parametrizar.

As principais parametrizações para um movimento de Pedido de Venda são:

- Etapa – Compra/Venda – Características: marcar a opção de Gerar Movimento de Venda e Opção de Faturamento;
- No caso de optar por trabalhar com controle de saldo de cliente, previsão de contas a receber, tributação, por exemplo, as respectivas etapas devem ser definidas conforme necessidade da empresa.
- Etapa – Estoque – Estoque 1/3
- Etapa – Financeiro: Parametrizar de acordo com regras financeiras da empresa;
- Etapa – Fiscal: Parametrizar de acordo com regras financeiras da empresa;
- Preencha campos ainda sem referências neste movimento conforme conveniência e necessidade.
- Faturamento - Parametrização Necessária

Para cadastrar ou editar um tipo de movimento de Ordem de Compras, acesse o menu Ambiente/Parâmetros/Gestão de Estoque, Compras e Faturamento – Vendas – Faturamento. Clique no botão Novo e depois de preencher os campos ainda sem referências neste movimento, clique no botão Parametrizar.

As principais parametrizações para um movimento de Faturamento são:

- Etapa – Movimento – Identificação: Edição da Numeração Mostra.

- Etapa – Movimento – Datas 1/2: Editar ou mostrar Data de Emissão e Data do Movimento default informado conforme necessidade da empresa.
- Preencha campos ainda sem referências neste movimento conforme conveniência e necessidade.
- Etapa – Estoque: Parametrizar de acordo com regras de estoque da empresa;
- Etapa – Financeiro: Parametrizar de acordo com regras financeiras da empresa;
- Etapa – Fiscal: Parametrizar de acordo com regras financeiras da empresa;

Exportação

Parametrização Necessária

Para cadastrar ou editar um tipo de movimento de Ordem de Compras, acesse o menu Opções/Parâmetros/Gestão de Estoque, Compras e Faturamento - Vendas – Exportações. Clique no botão Novo e depois de preencher os campos ainda sem referências neste movimento, clique no botão Parametrizar.

As principais parametrizações para um movimento de Exportação são:

- Etapa – Movimento – Identificação: Edição da Numeração Mostra.
- Etapa – Movimento – Datas 1/2: Editar ou mostrar Data de Emissão e Data do Movimento default informado conforme necessidade da empresa.
- Para controlar: saldo de estoque, geração financeira, tributação, por exemplo, defina as etapas em conformidade às necessidades da empresa.
- Etapa – Estoque: Parametrizar de acordo com regras de estoque da empresa.
- Etapa – Financeiro: Parametrizar de acordo com regras financeiras da empresa;
- Etapa - Fiscal: Parametrizar de acordo com regras financeiras da empresa;
- Preencha campos ainda sem referências neste movimento conforme conveniência e necessidade.

Devolução de Venda

Para cadastrar ou editar um movimento de Devolução de Venda, acesse o menu Opções/Parâmetros/RM Nucleus – Vendas – Devolução de Vendas. Clique no botão Novo e depois de preencher os campos ainda sem referências neste movimento, clique no botão Parametrizar.

As principais parametrizações para um movimento de Devolução de Venda são:

- Etapa – Movimento – Identificação: Edição da Numeração Mostra.
- Etapa – Movimento – Emitente/Destinatário 1/2: Emitente Empresa, Destinatário Cliente.
- Etapa – Movimentos – Outros Dados: Usar Motivo por Referência marcado e o Motivo de Referência igual a Devolução de Venda de Mercadoria.
- Etapa – Estoque: Parametrizar de acordo com regras de estoque da empresa. Na etapa 39 existe o recurso de Buscar Custo no Movimento Relacionado e Utilizar Devolução como Estorno na Ficha, cuja utilização em processos da empresa se analisará com critério.
- Etapa – Financeiro: Parametrizar de acordo com regras financeiras da empresa;
- Etapa – Fiscal: Parametrizar de acordo com regras financeiras da empresa;
- Preencha campos ainda sem referências neste movimento conforme conveniência e necessidade.