

Inconsistência ao fazer o Fechamento Diário

1. Retorno do pedido da carga XXX não gerado.

Procedimento: Identificar o pedido e a carga (na janela de pedidos) e verificar a data do acerto (na janela de carga) e gerar as Nfs de Acerto em Opções/Gerar/Nfs de Acerto.

2. Retorno da carga XXX não gerado/processado.

Procedimento: Identificar a carga retornada (na janela de carga pela data do acerto) e acessar o aplicativo Estoque e gerar o retorno acessando o menu Opções/Gerar Guia de Movimentação/Retorno e Processar o Movimento acessando o menu Opções/Processar Movimentos.

3. Devolução XXX não gerado/processado.

Procedimento: Acessar o aplicativo Estoque e gerar a devolução acessando o menu Opções/Gerar Guia de Movimentação/Devolução e Processar o Movimento acessando o menu Opções/Processar Movimentos.

4. Valor do Contas a receber Diferente do Pedido.

OBS: Essa situação só ocorre caso é feita a baixa do título antes do fechamento diário, ou seja, quando há atraso no fechamento diário.

Deve-se entrar em contato com o suporte para verificar o melhor procedimento.

5. Data de Aceite do Conta a Receber diferente do Acerto da Carga

Procedimento: Gerar as Nfs de acerto, acesse o menu Opções/Gerar/Nfs de Acerto.

OBS: Ao realizar uma venda a prazo e que o mesmo esteja configurado para envio de remessa, no caso de boleto, o sistema exige que esses pedidos tenham a data do aceite.

6. Contas a Receber inválido para a Operação do Pedido

Procedimento: Quando a operação do pedido é a prazo e em outro momento é redefinido a operação para à vista ou que não exige prazo.

7. Contas a Receber não Localizado para o Pedido

Procedimento: Acessar o menu Opções/Gerar/NFs de acerto ou Acessar a janela de pedidos e imprimir o (s) mesmo (s).

OBS: Ao imprimir os pedidos (na janela de pedidos ou pela carga, no menu Relatórios/Notas Fiscais por/Carga) o sistema gera o Contas a receber dos pedidos.

8. Tipo de Documento a Receber diferente da Operação do Pedido

OBS: Houve a troca manual do tipo de documento na janela de contas a receber, sendo que o procedimento correto é redefinir a operação do pedido no Aplicativo Vendas/Opções/Redefinir/Operação/Pedido.

*Caso o fechamento já tenha ocorrido esta inconsistência não será visualizada no fechamento.

9. Carga XXX não liberada.

Procedimento: Liberar a Carga acessando a janela de cargas, selecionando e clicando com o botão direito do mouse e no menu de contexto, selecione a opção LIBERAR, informe a data de saída e clique no botão EXECUTAR.

10. Saída da Carga XXX não gerada.

Procedimento: Acessar o aplicativo Estoque/Opções/Gerar guia de movimentação/Saída e Opções/Processar movimentos. Esses procedimentos baixam do estoque os itens da carga, igualando a quantidade do estoque disponível.

11. Carga XXX não acertada.

Procedimento: Realizar o procedimento de acerto, que só é possível ao realizar os procedimentos da inconsistência de número 10.

12. Entrada não gerada/processada.

Procedimento: Acessar o aplicativo Estoque e gerar a Entrada acessando o menu Opções/Gerar Guia de Movimentação/Entrada e Processar o Movimento acessando o menu Opções/Processar Movimentos.

13. Movimentação de Estoque não gerada.

Procedimento: Esse deve ser o último procedimento a ser realizado. Acesse o Estoque/Opções/Gerar Movimentações e confirme a geração.

OBS: Este procedimento armazena as movimentações de cada produto (Entrada, Saída, Retorno e Devolução) pelo custo médio (Calculado pelos valores digitados na entrada da NF) possibilitando rastrear se necessário, o ocorrido com o produto através dos Relatórios Movimentação de Produtos por data e Relatórios Fiscais do Aplicativo Estoque.

14. Produto XXX Preço não definido

Confirmar se está em uma tabela de preço e em tabela especial:

Procedimento: Acessar o aplicativo Vendas – Arquivos – Preços/Produtos e confirmar, Arquivos – Preços/Tabelas Especiais e confirmar, em seguida redefinir.