

ATIVO .ERP PROCESSO DE ACERTO DE CARGA (SEM RETORNO)

1. Acerto de Carga

1.1. O acerto da carga deve ser feito quando os pedidos são entregues e o motorista volta para entregar os canchotos assinados. Para acertar a carga vá na janela Objetos, clique em Arquivos e em seguida em Cargas.

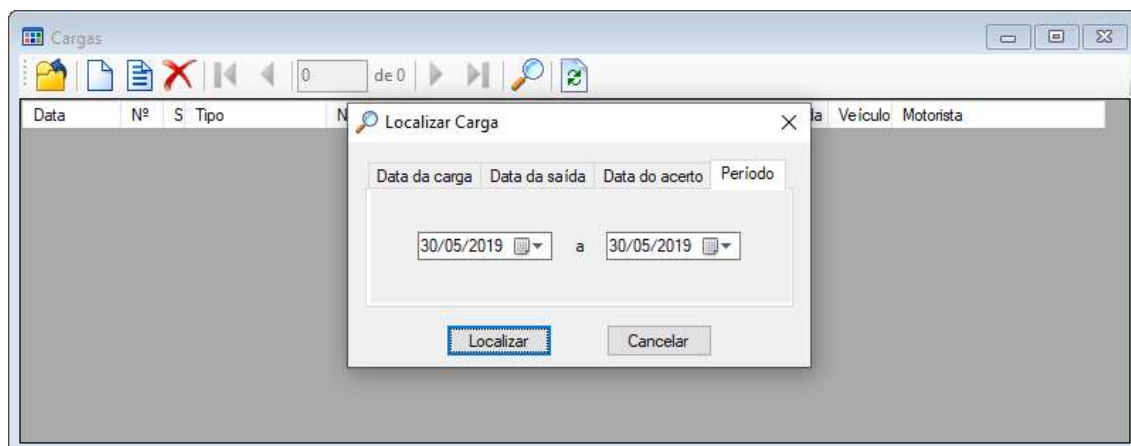


Figura 1

1.2. Localize a carga usando um dos filtros.

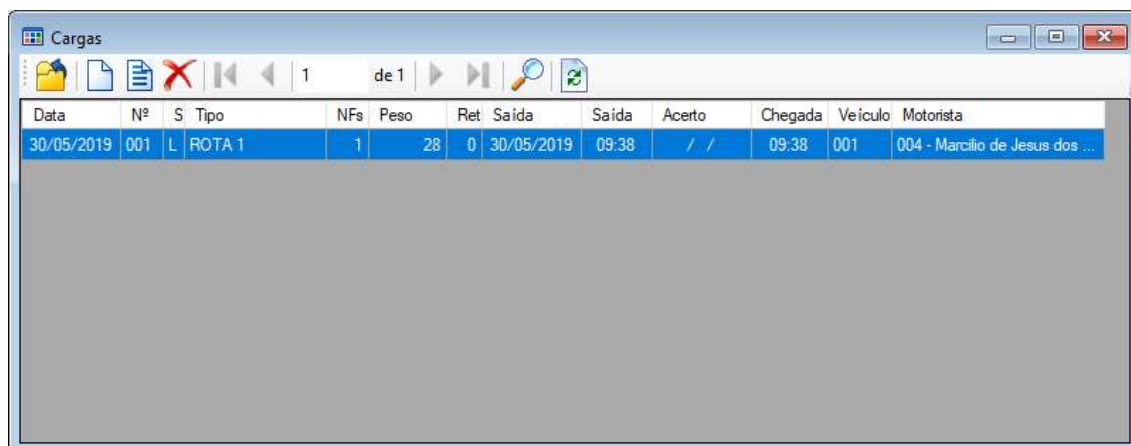


Figura 2

1.3. Selecione a carga, clique com o botão direito e clique em apropriar-se.

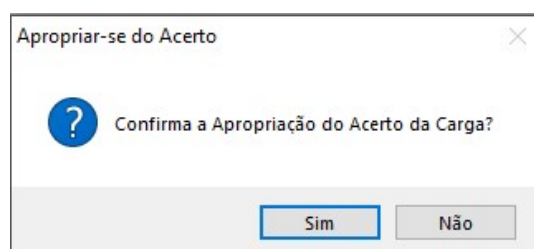


Figura 3

1.4. Aparecerá a mensagem para confirmar a apropriação do acerto da carga, confirme a apropriação.

1.5. Selecione a carga novamente, clique com o botão direito e clique em acerto.

Figura 4

1.6. Informe os “Valores de Acerto” conforme as operações dos pedidos. Selecione a “Data do Acerto” e clique em gravar (F2).

2. Gerar NF's de Acerto

2.1. Para gerar NF's de acerto vá na janela Objetos, em Ferramentas e clique em Gerar N.F's de Acerto.

Figura 5

2.2. Selecione a “Data dos Acertos” que é a data de acerto das cargas e clique no botão executar (Ctrl+F5), irá gerar a mensagem de confirmação clique em sim para confirmar e em seguida irá gerar a mensagem confirmando a geração das notas fiscais de acerto. Este processo preenche a data de aceite no contas a receber, lembrando que a data de aceite é a mesma do acerto da carga.