Gestão de Conhecimento



A V A N C O

1 N F O R M Á T I C A

Temas do dia

- Consultas Cupons SAT/NFC-e -- Melhorias
- Registro C195 / C197 Sped Fiscal -- Mudanças na rotina
- Cupons não Importados -- Dúvidas
- ♦ Nota Fiscal de Devolução -- Mudanças na rotina



Consulta de Cupons FECHADOS

Caminho rotina: Vendas Automação / Cupons - consultas / Fechados

01-M.	S. KUI	S. KURODA E CIA LTDA				Cupons VENDAS-AUT410				08,	/01/18	
Ref:	11/17	Dia: 00	Caixa	: 00			ī	otal	Gera	al:	0	0,00
Dia	Hora	Docum.	CFE	CX	Valor	Tipo				Cliente		Oper
* 05	11:48	339470	000000	10	43,35	2040	ELO DEE	SITO		CONSUMIE	00-07/12/	0005
* 05	11:50	339472	000000	10	26,94	2003	VENDAS	DINE	EIRO	CONSUMII	00-07/12/	0005
* 05	11:59	339473	000000	10	15,54	2003	VENDAS	DINE	EIRO	CONSUMII	00-07/12/	0005
* 05	12:05	339474	000000	10	84,17	2013	MASTERO	CARD	CRED	CONSUMII	00-07/12/	0005
*T05	07:40	026375	017721	12	8,89	2003	VENDAS	DINE	EIRO	CONSUMII	00-07/12/	0010
*T05	07:47	026376	017722	12	0,91	2003	VENDAS	DINE	EIRO	CONSUMII	00-07/12/	0010
*T05	07:50	026377	017723	12	51,42	2003	VENDAS	DINE	EIRO	CONSUMII	00-07/12/	0010
*T05	07:53	026378	017724	12	9,59	2003	VENDAS	DINE	EIRO	CONSUMII	00-07/12/	0010
*T05	07:56	026379	017725	12	64,45	2101	MASTERO	CARD	DEBI	CONSUMII	00-07/12/	0010
*T05	07:59	026381	017726	12	27,46	2003	VENDAS	DINE	EIRO	CONSUMII	00-07/12/	0010
*T05	08:02	026382	017727	12	12,94	2003	VENDAS	DINE	EIRO	CONSUMII	00-07/12/	0010
*T05	08:04	026383	017728	12	18,42	2003	VENDAS	DINE	EIRO	CONSUMII	00-07/12/	0010
*T05	08:05	026384	017729	12	16,77	2003	VENDAS	DINE	EIRO	CONSUMII	00-07/12/	0010
*T05	08:10	026385	017730	12	23,63	2003	VENDAS	DINE	EIRO	CONSUMII	00-07/12/	0010
*T05	08:11	026386	017731	12	11,05	2003	VENDAS	DINE	EIRO	CONSUMII	00-07/12/	0010
*T05	08:12	026387	017732	12	5,49	2003	VENDAS	DINE	EIRO	CONSUMII	00-07/12/	0010
F2:Lj/	/Refer	F3:Most	traItens	5 F4	:Rel.Cu	ip F5:	:Calcula	TOTA	L F6:	Emite F7	:Totaliza	adoras



Consulta de Cupons CANCELADOS

Caminho rotina: Vendas Automação / Cupons - consultas / Cancelados

0,00		al: 0	Total Gera	ני			: 00	Caixa	Dia: 0	09/17	Ref:
Ope		Cliente			Tipo	Valor	CX	CFE	Docum.	Hora	Dia
0012	FINAL	CONSUMIDOR	DINHEIRO	VENDAS	2003	50,69	07	000000	396042	15:43	01
0012					0000	0,00	07	000000	396043	*15:44	01
0023	FINAL	CONSUMIDOR	DINHEIRO	VENDAS	2003	94,91	09	000000	402772	19:41	01
0023					0000	0,00	09	000000	402773	*19:41	01
0023					0000	0,00	09	000000	402868	*21:57	01
000	04/09/	CONSUMIDO-	DINHEIRO	VENDAS	2003	33,86	03	009180	013405	15:09	*T02
000					0000	0,00	03	000000	013406	*15:11	02
0025	04/09/	CONSUMIDO-0	DINHEIRO	VENDAS	2003	17,97	06	000000	291286	16:09	* 02
0025					0000	0,00	06	000000	291287	*16:09	02
0099	FINAL	CONSUMIDOR	DINHEIRO	VENDAS	2003	18,67	01	000000	099188	11:34	04
0099					0000	0,00	01	000000	099189	*11:35	04
0009	FINAL	CONSUMIDOR	DINHEIRO	VENDAS	2003	1,98	03	009272	013532	08:58	T04
0009					0000	0,00	03	000000	013533	*09:00	04
0005					0000	0,00	10	000000	319305	*17:50	04
0099	FINAL	CONSUMIDOR	DINHEIRO	VENDAS	2003	1,35	12	010586	016235	08:54	T04
0099					0000	0,00	12	000000	016236	*08:56	04



Consulta de Cupons LIVRO FISCAL

Caminho rotina: Administração Fiscal / Saída / Manutenção / Consulta / Fiscal

```
57-DIVIARCOS COMERCIO DE ROUPAS EIRELI
                                          Saida - Consulta
                                                              Dez/17
                                                                       08/01/18
              1948 a
                                                           Serie....: 004
Documento.:
Dia....: 22
                                  Caixa:
                                                      Alig.ICMS%/ISS%:
Especie...: NF
Servico...: N (S/N)
                                           Destinatario: 95
Codigo Fiscal..: 3
                       3-Sem debito imposto-Outras
                                                      Oper .: Incl.Saida Nota
Natureza Oper..: 5102 VENDAS MERC. AD. DE TERCEIROS
                                                      Usuar:
                                                                1 xxxxxxxxxxx
Vista/Prazo...: V (V/P)
                                                      Data.: 27/12/17 13:57
Classe Contabil: 20
Tipo...... F (F:Fiscal O:Nao Fiscal C:Cancelada E:Cupom P:Complemento)
Destinatario...: 33939/3 00009423503675
                                           IVONILDO RICARDO DA SILVA
 Estado..... MG
Valor Contabil .:
                        391.42 Isentas:
                                                    Base Calc. IPI:
Base De Calculo:
                                             391.42 Aliquota IPI:
                               Outras.:
Imposto....:
                               Substit:
                                                    Valor
                                                              IPI:
Observacao....: CX: 004 COO: 002800
FIS353
                                 F3:Consulta F4:Utilit F8:Visualiza
                                                                        F9:Calc
```



Registro C195

Observações do Lançamento Fiscal

Registro C197

Outras Obrigações tributárias, **AJUSTES** e Informações de valores provenientes de Documento Fiscal.



Registro C195 / C197 - Sped Fiscal O que mudou?

Caminho rotina: Sped-EFD / Ajuste de itens / Ajuste de itens

Cod.Ob.C195

Informar o código da Observação referente ao Ajuste



Registro C195 / C197 - Sped Fiscal O que mudou?

Caminho rotina: Sped-EFD / Ajuste de itens / Ajuste de itens

Consulta F2 Observação

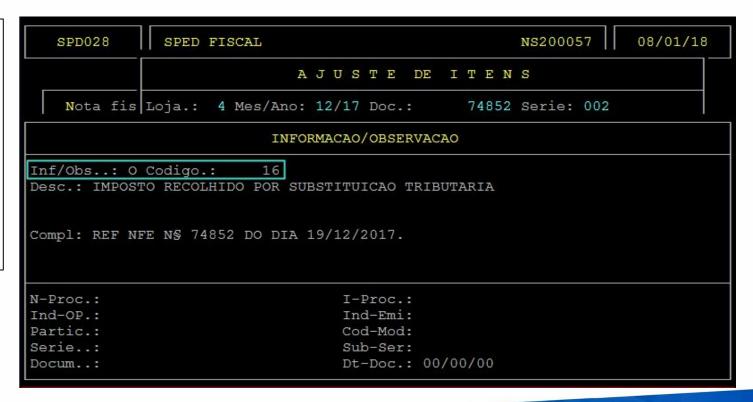
Permite consultar as Observações cadastradas no sistema



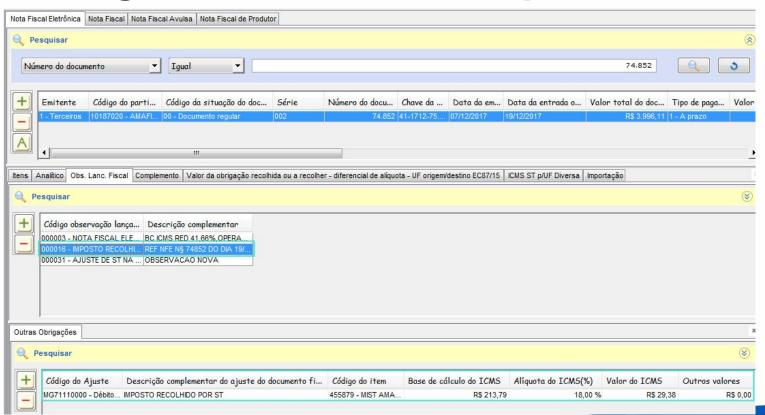


Cadastro Observação

Informar a
Observação
utilizada no
cadastro do
Ajuste







Caminho rotina: Administração Materiais / Gestão Estoque / Gerenciamento Filial / Entradas e Saídas / Movimentação / Entrada / Compra / Mercadoria

Cod.Ob.C195

Informar o código da Observação referente ao Ajuste





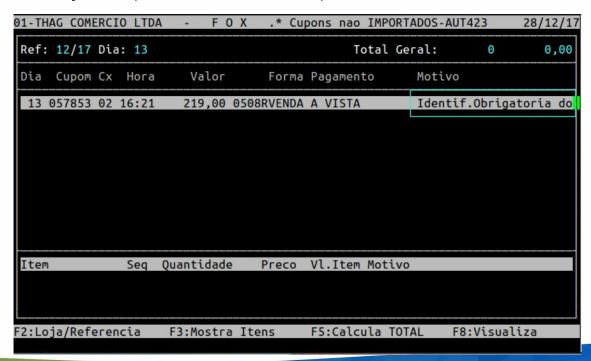
Caso 1

Cupons NÃO Importados Dúvidas

Caminho rotina: Vendas - Automação / Cupons-consultas / Não importados

MOTIVO

Identif.
Obrigatória do
Cliente



Cupons NÃO Importados Dúvidas

Caminho rotina: Cadastros básicos / Plano contas / Gerencial / Alteração

SOLUÇÃO

Identificação Obrigatória do Cliente.

Parâmetro no
Cadastro do
Tipo Gerencial
CLIENTE
OBRIG: S

```
29/12/1
 THAG COMERCIO LTDA
                                   CBA150-PLANO DE CONTAS GERENCIAL
                         FOX
 Codigo Resumido....: 508
                           VENDA A VISTA
                                                            Sigla: VVI
                                                    Tot. Contabil ..:
 Centro de Custo....:
 Codigo Gerencial ...: 4.2.01.0020
                                                    Codigo Contabil:
 Total/Analitica....: A
                                (T/A)
                                                   Cliente Obrig..:
                                                                           (S/N)
 Debito/Credito....: C
                                (D/C)
                                                    Boleto/Bonus/GP: N S S
                                                                           (S/N)
 Veiculos/Obras/Serv: N N N
                                                    Consolida/Pres.: S N
                                (S/N)
                                                                           (S/N)
 Status/ExpBco/SoSEL: S S N
                                                   Limite..... S
                                (S/N)
                                                                           (S/N)
 Identificação....: N DINHEIRO
                                                    BxCredito/CarSp: S
                                                                         N (S/N)
 A(8/9)-Fluxo-Contab: N S S
                                (S/N)
                                                   Tr/RecVen/T.Web: N N O (S/N)
 Blog-BaixaS/CB-ObLa: N N N
                                (S/N)
                                                    %Mensal/D.Rat..:
                                                                           N
 C.Partid/Troco/Com.: S N N
                                (S/N)
                                                   DVen/DPr...:
 Desd/At.VAut/Em.Rec: N N S N N (S/N)
                                                   Vista/Prazo....: V
                                                                           (V/P)
                                                   CDes/Rel..... N S N
 E.FlPag/Par.C.Custo:
                          N
 Codigo Cliente ....:
 Nome Cliente ....:
Venda na FRENTE de LOJA(Cupon Fiscal), Obrigatorio informar Cliente
Avanco Informatica Ltda
                                                THAG COMERCIO LTDA
                                                                         F O X *
```



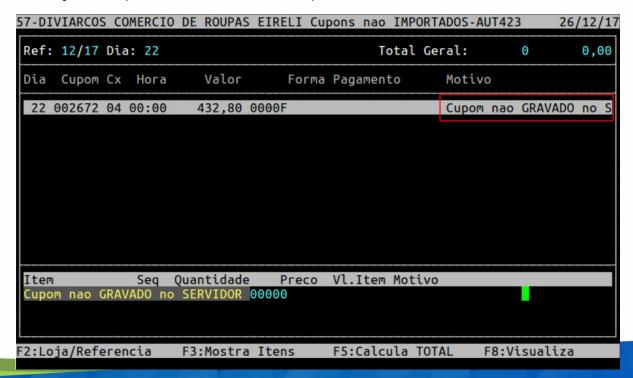
Caso 2

Cupons NÃO Importados Dúvidas

Caminho rotina: Vendas - Automação / Cupons-consultas / Não importados

MOTIVO

Cupom não gravado no Servidor



Cupons NÃO Importados Dúvidas

01000	0005VALE MERCADORIA	20180121000027000	00175946183
01000	0007CREDICARD	20180121000016280	7890
02AV013709240000101004	0026720010000000043839100	00010000000009990000000000999T172	017122204P
02AV013709240000101004	0026720020000000048362900	000100000000249900000000002499T172	017122204P
02AV013709240000101004	0026720030000000048360500	000100000000249900000000002499T172	2017122204P que não foi importado
02AV013709240000101004	0026720040000000046995100	00010000000034990000000003499T172	017122204P
51NFCE52171213709240000	0101650040000019481000076223	004	
00000000000000001480000	0043490000000434910090000000	000000000000000000000000000000000000000	00000057000000000000000000000000000000
01000	0005VALE MERCADORIA	2018012100003914209423503	09423503675
02AV013709240000101004	002800001000000004828750	0000100000000649900000000006499T17	2017122204P
02AV013709240000101004	002800002000000004926900	000010000000039990000000003999T17	2017122204P
02AV013709240000101004	002800003000000004909930	0000100000000499900000000004999T17	2017122204P
02AV013709240000101004	002800004000000004575210	0000100000000499900000000004999T17	2017122204P
02AV013709240000101004	002800005000000004927200	000010000000039990000000003999T17	2017122204P Cupom importado
02AV013709240000101004	002800006000000004926210	000010000000039990000000003999T17	2017122204P
02AV013709240000101004	002800007000000004771160	000010000000044990000000004499T17	2017122204P
02AV013709240000101004	002800008000000004773520	000010000000059990000000005999T17	2017122204P
02AV013709240000101004	002800009000000004771160	000010000000044990000000004499T17	2017122204P

Não foi identificado o cliente para a Forma de Pagamento contra-vale



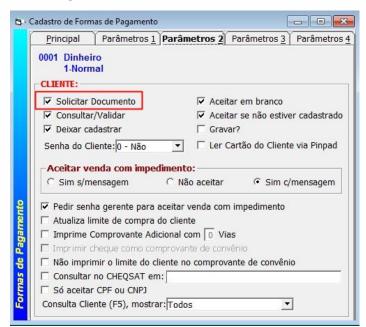
Cupons NÃO Importados Dúvidas

Forma de Pagamento Contra-vale é obrigatório o Campo Documento do Cliente para

importação do Cupom

SOLUÇÃO

No Supervisor
parametrizar a forma
de pagamento Vale
Mercadoria (contra
vale) para colher o
campo Documento de
Identificação do Cliente





Em relação à devolução de mercadorias realizada por um contribuinte substituído diretamente ao contribuinte substituto tributário (situação da presente consulta), a Nota Fiscal a ser emitida deverá conter nos campos "Base de cálculo do ICMS" e "Valor do ICMS" do quadro "Cálculo do imposto", respectivamente, a base de cálculo e o valor do imposto da operação própria do fornecedor e, no campo "Informações complementares" do quadro "Dados adicionais" deve ser indicada a base de cálculo e o valor do imposto retido por substituição tributária, o número, a data de emissão e o valor de operação original, em virtude do disposto nos §§ 5º e 15 do artigo 127 do RICMS/2000, com o mesmo Código de Situação Tributária (CST) indicado na operação de aquisição que se visa desfazer "00" - tributada integralmente NT NFe 2016 /002



```
Parametros para Saida
    PR0706
                PARAMETROS - VERSAO 12.0
                                                     Val.Estoque..: S S (S/N)
                                                    Reg.Cons40col: N
                                                                        (S/N)
                                                    TV Qt/VbTipos: S N (S/N)
                                           Usu: WwW
     Cadastros basicos
                                                    FatLetras/MUC: S N (S/N)
                                           Imp: ../
    û administ.
                                                    DevFornGrIcms: N SN(S/N)
      administ.
                  Produtos
                                                    PV Coligada..: 3 PMZ
                û Movimenta
                                                    % Sobre preco:
      fIscal
     Automacao
                  Tabela fo
                              Geral
                                                    PZ VB-ColServ: S N (S/N)
                  cOleta/pe
                              Entradas
                                                    DescAut/CstDv: N S (S/N)
     Geral
                                                    VendCh-Balcao: S,N (S/N)
     gEral1
                  Calculo e û Saidas
                                          Transfere
                                                    Var.Min/Max..: / 1,00%
     conTabil
                  Etiquetas
                              Coletor
                                        û Outras
                              Producao
     Rotinas d
                  Relatorio
                                                    UN Vend/Deb.F: /S S F
     fiNal de
                  Default r
                              Transformação
                                                    Bloqueio Ped? / N (S/N)
                  precos
                                                    Tipo Devol../: 0000
                  pedIdos
                                                    Pede Plano VB: S
                                                                        (S/N)
                  inVentario
                                                     Scaner/So EAN: N N (S/N)
                  Logistica
                                                    Pr.AtGr/PMZ..: N 2 Custo
                  Pesquisa concorrente
                                                    AcCent/DVG/Ve: N SN(S/N)
                                                    AltPv/Niv/Col: S 5N(S/N)
                  Ruptura
                    Ultiliza o CST 00 e 20 na Saidda Devolucao para produtos ST
Avanco Informatica Ltda
                                                      SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA
```

```
- entrada = 10 \rightarrow \text{saída} = 00

- entrada = 70 \rightarrow \text{saída} = 20

- entrada = 60 \text{ SEM ST} \rightarrow \text{saída} = 60

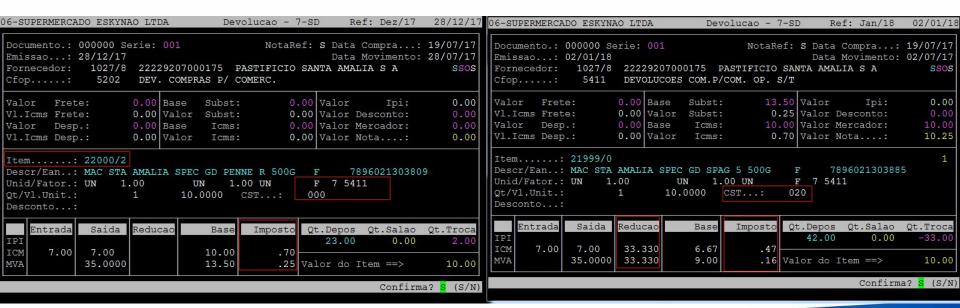
- entrada = 60 \text{ COM ST} \rightarrow \text{saída} = 00
```



06-SUPERMERCADO ESKYNAO LTDA De	volucao - 7-SD Ref: Dez/17 28/12/17
Documento.: 000000 Serie: 001 Emissao: 28/12/17 Conferir DEPART Fornecedor: 1027/8 22229207000175 Cfop: 5202 DEV. COMPRAS P/ Comprador.: 1 PADRAO Dep/Sal/Tr: T (Deposito/Salao/Troca)	PASTIFICIO SANTA AMALIA S A SSOS
Valor Frete: 0.00 Vl. Despesa Al.Icms Frete: 0.00 Al.Icms Des Vl.Icms Frete: 0.00 Vl.Icms Des	0.00 Para evitar erros na NFe 0.00 Tributados, um dos Itens 0.00 deve ser TRIBUTADO(Rateio)
V o l u m e Numero: Especie: Quant.: P.Bruto: Liq: Dt.Said: 28/12/17 Hr.Sai: 14:45:08	Transportadora: Placa: UF: C/F: C
Modelo: 55 Tipo de Frete.: 9 Tipo Cobranca.: 99 SEM PAGAMENTO Cond.Pagamento: S	Gera ICMS/Le Ult.Entrada: S N (S/N) Incide BC. Ipi/Desc/Desp: NN SN N (S/N) Destaque ST/Recalcula ST: S S (S/N) Local Impressao ST
Impressao do ICMS de S.	T. no (Q)uadro ou (D)ados Adicionais?

Somente utilizará CST 00 / 20 para impressão da ST nos DADOS ADICIONAIS da nota.





AVISOS



Importação de Cupons





NovoERP

- Habilitado para inclusão de CTe Modelo 67
- Geração de Sped com CTe Modelo 67



Link acesso documentação Versão Integral





Relatório de Testes



http://docs.avancoinfo.com.br/pages/viewpage.action?pageId=91619360



Relatório de Testes

Pages /... / Adm . de Materiais 🔒 🖟 🛱 2 JIRA links





RT | Relatório Vendas do Dia

Criado por Sarah ketlen, última alteração por Anibal Melo em Jan 05, 2018

- Relatório vendas do dia
 - MANCOBOL-17327 Relatorio vendas do dia gerando sem valor Done
 - Data 05/01/2018
 - Procedimentos a realizar
 - Parâmetros e Configurações
 - Observações
 - Situação do Resultados
- Relatório vendas do dia X Média por cliente
 - MANCOBOL-15158 Relatório de vendas do dia não mostra requisições com o F5. Done
 - Data 26/09/2017
 - Procedimentos a realizar
 - Parâmetros e Configurações
 - Observações
 - Situação do Resultados



TEMAS E SUGESTÕES



