

Documentação – Adiantamentos para Conhecimento de Frete

OBJETIVO	2
TÓPICOS ABORDADOS	2
MATERIAIS	3
ORIENTAÇÕES	3
<i>Configuração</i>	3
Parametrização Código de Ação.....	3
<i>Cadastro Relacionamento Agentes para Adiantamento (Módulo Financeiro)</i>	4
<i>Cadastro de Adiantamentos (Módulo Financeiro)</i>	6
<i>Processo de Adiantamento no Conhecimento de Frete</i>	7
<i>Consultando a AP(s) gerada para o Conhecimento</i>	10

Objetivo

Explicar como pode ser configurado e cadastrado Adiantamentos para ser utilizado no Conhecimento de Frete.

Explicar como funciona o processo de adiantamento no Conhecimento de Frete.

Tópicos Abordados

Configuração e Utilização de Adiantamentos para Conhecimento de Frete.

Materiais

Orientações

Configuração

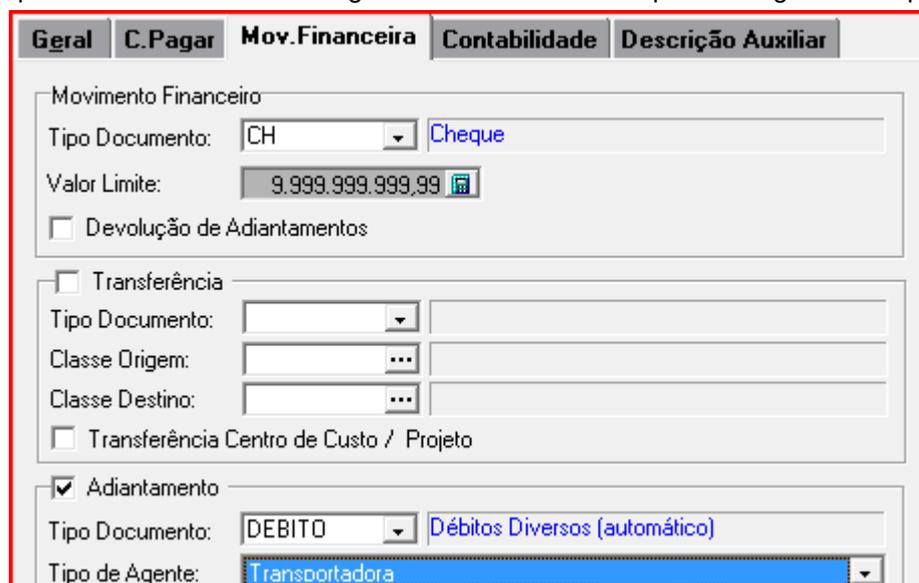
Parametrização Código de Ação

Para utilizar Adiantamentos do Financeiro no Módulo de Materiais, sugerimos criar um novo Código de Ação, "Adiantamento a Transportador", como Tipo de Ação sendo Movimento Financeiro

Tela Código de Ação, Pasta Geral.



Na Pasta Mov. Financeiro, Tipo de Agente deve ser definido como Transportadora. Isso se deve ao motivo que Conhecimento de Frete geralmente é cadastrado para um agente do Tipo Transportadora.

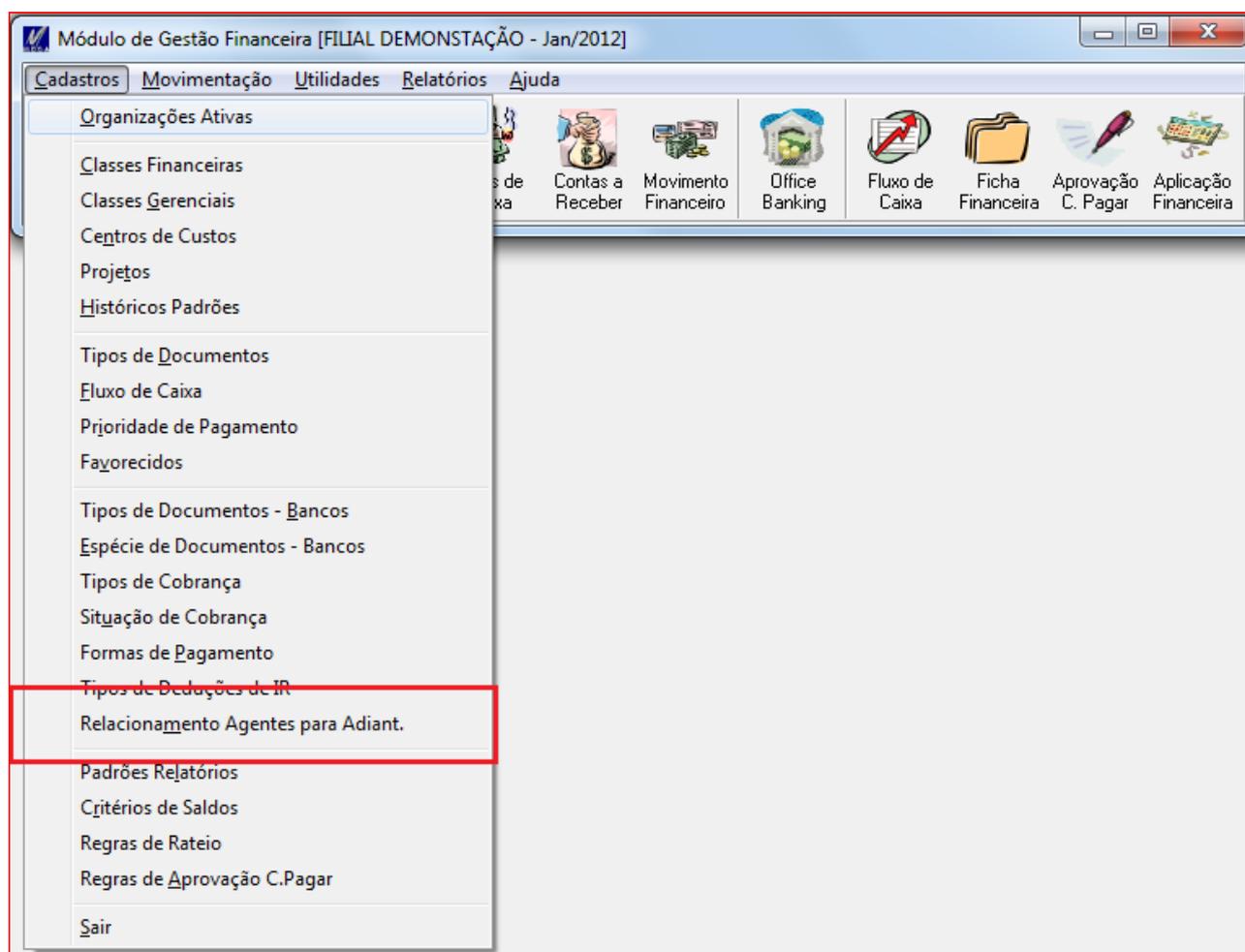


Obs.: Não existe a real necessidade de criar dois códigos de Ação para Adiantamento, um Adiantamento para Fornecedor e outro Adiantamento para Transportador, porém nesse caso é necessário definir o Tipo de Agente do código de ação do Adiantamento como **TODOS**, dessa forma independe se o Agente é Fornecedor, Cliente, Transportador.

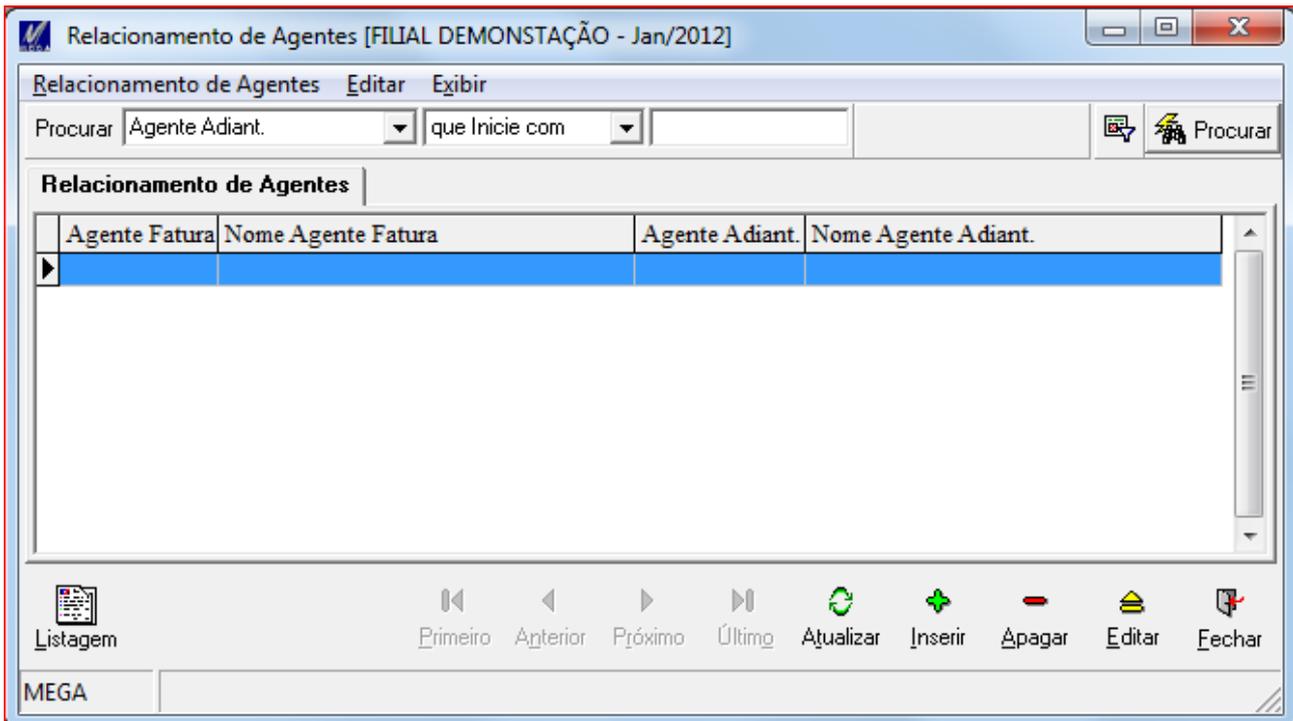
Cadastro Relacionamento Agentes para Adiantamento (Módulo Financeiro)

O cadastro de relacionamento entre agentes para realização de adiantamento é necessário para tornar possível a baixa de adiantamento para agentes diferentes. Para cadastrar um relacionamento entre agentes basta seguir os passos a seguir:

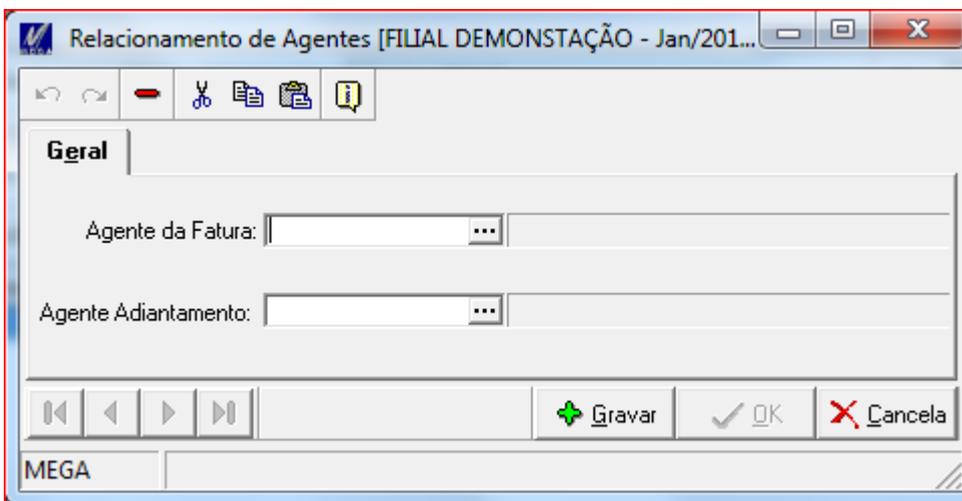
Acessar o módulo Financeiro, Menu Cadastros e clicar sobre a opção "Relacionamento Ag entes para Adiant."



A tela para Relacionamento entre os agentes será apresentada



Para cadastrar um relacionamento, basta clicar sobre o botão Inserir e a tela para cadastramento do relacionamento será apresentada.

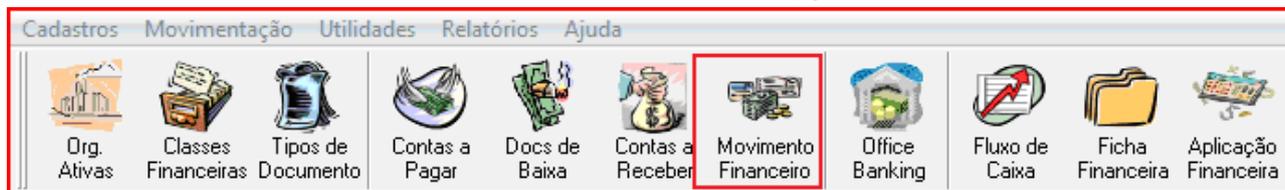


Basta preencher os campos "Agente da Fatura" e o "Agente Adiantamento" e clicar sobre o botão OK que o relacionamento estará feito. Nessas condições basta realizar o cadastro de adiantamento, que será explicado a seguir, para os agentes e verificar o resultado.

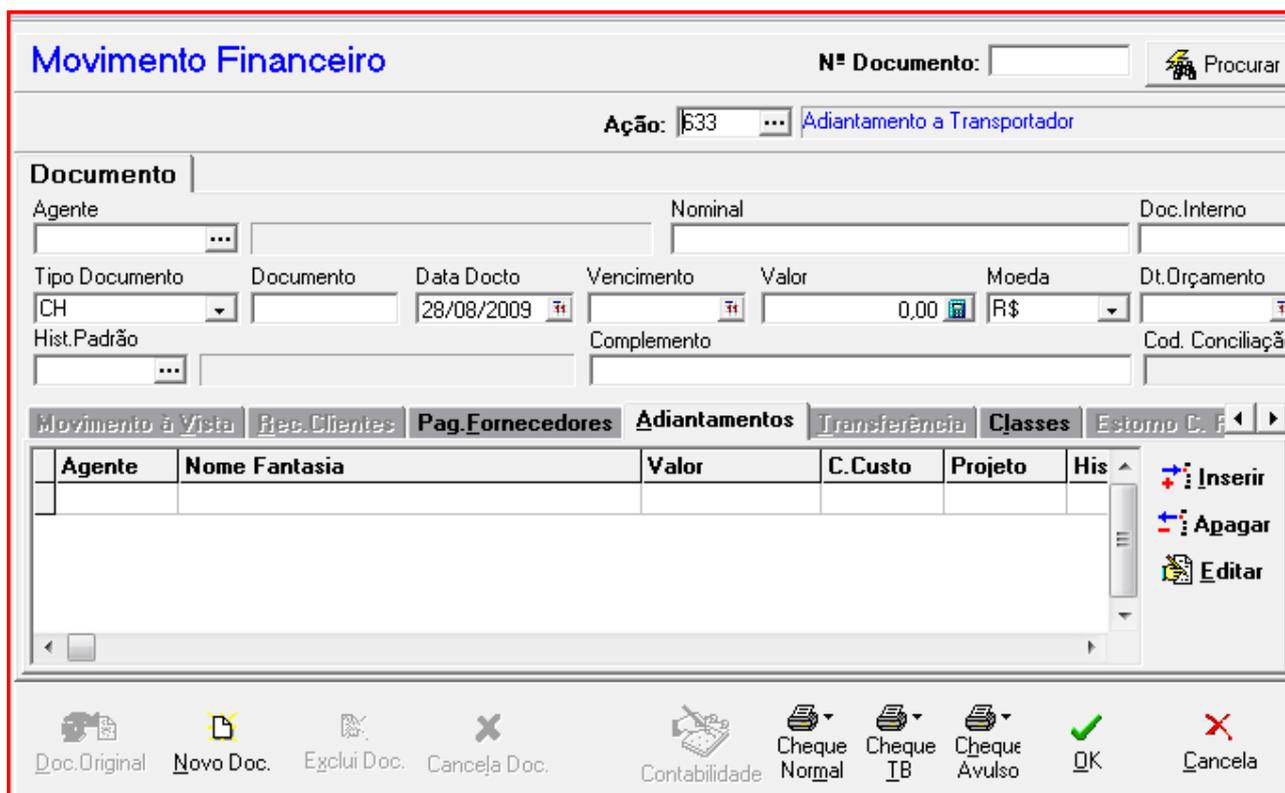
Obs.: O campo "Agente da Fatura" deverá ser preenchido com o Agente do Conhecimento e o campo "Agente Adiantamento" deverá ser preenchido o Agente para quem o "Agente da Fatura" poderá realizar a *baixa*.

Cadastro de Adiantamentos (Módulo Financeiro)

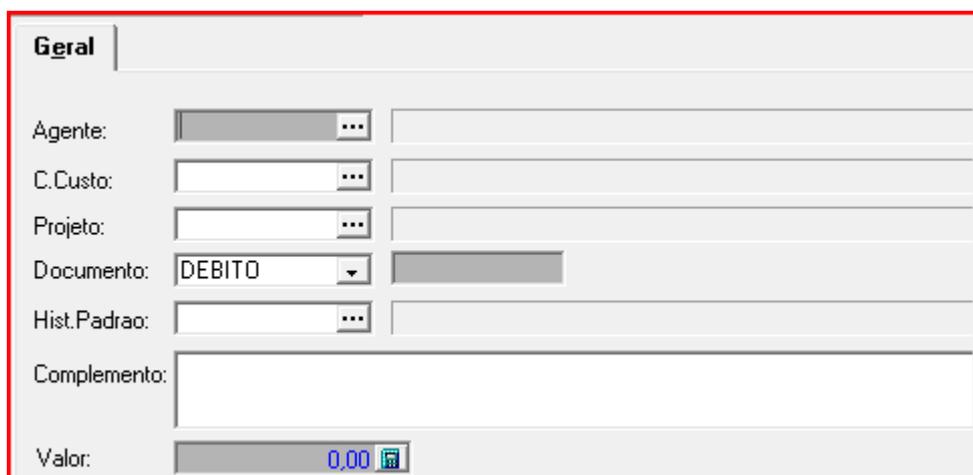
Para cadastrar um Adiantamento, acessar o Módulo Financeiro, Opção Movimento Financeiro



A Tela de Movimento Financeiro será apresentada, com a Pasta Adiantamentos disponível.



Após preencher os campos necessários, posicionar na pasta Adiantamentos, clicar em Inserir Adiantamento. Será apresentada a Tela para definir o agente que terá o Adiantamento, Valor do Adiantamento e outros dados como Centro de Custo, Projeto, etc.

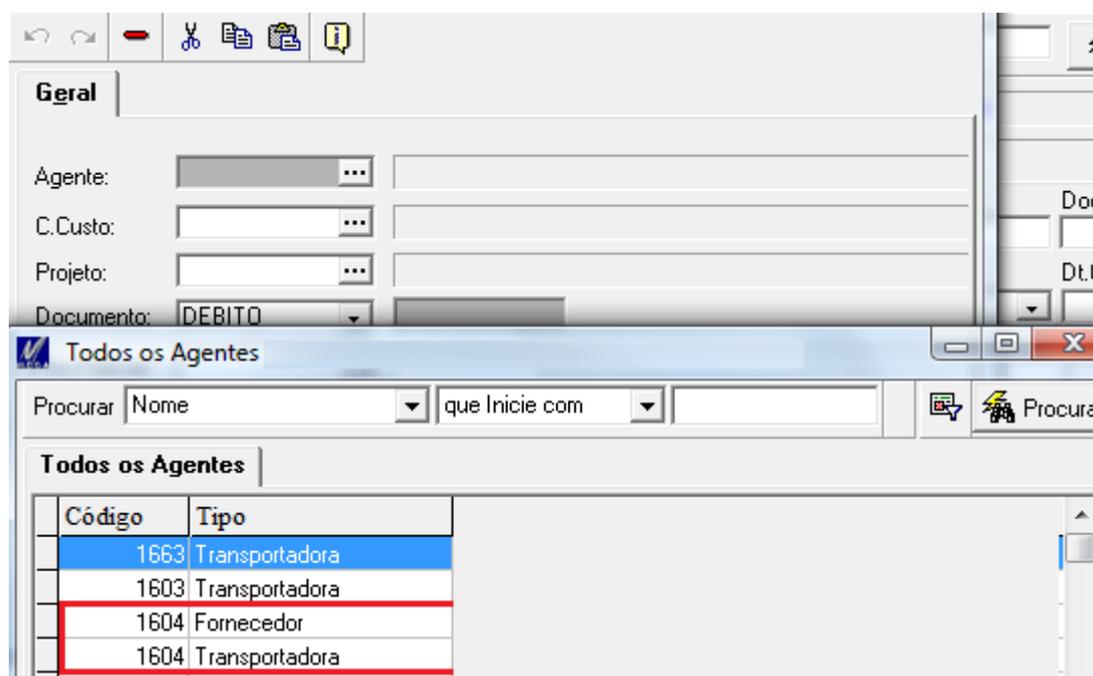


Ao clicar no campo de Agente, como nosso Código de Ação de Adiantamento está configurado apenas para Transportadora, será apresentado apenas os Agentes do Tipo Transportador. Após definir o Agente, Valor, gravar o movimento Financeiro.

Obs.: Como comentado anteriormente, existe a possibilidade de criar apenas um Código de Ação para Adiantamentos, tanto para Fornecedor quanto para Transportadora, nesse caso definidos a configuração do Tipo de Agente como TODOS. Sendo assim, o processo é o mesmo, porém, ao escolher o agente na tela acima, será retornado o agente e seu tipo, ou seja, se o Agente está definido para ser Fornecedor e ser Transportadora, será apresentado dois registros, juntamente com o seu tipo (Transportadora ou Fornecedor). Se o usuário necessita utilizar o adiantamento no conhecimento, deve ser inserido com o Tipo Transportador, se é necessário utilizar no Recebimento, deverá ser definido como Fornecedor.

ATENÇÃO: *Nó código de ação de Recebimento, Nota Complementar, também é possível definir o Tipo de Agente. O Adiantamento cadastrado para o Agente com Tipo X deve ser igual ao Tipo de Agente que está configurado para o código de ação Recebimento e/ ou Nota Complementar.*

Portanto, quando o código de ação do Movimento Financeiro está configurado como TODOS, ao escolher o agente será apresentado o agente com todos os Tipos. No caso abaixo, nosso Agente aparece duas vezes, pois foi definido como sendo Fornecedor e Transportadora.



Processo de Adiantamento no Conhecimento de Frete

Antes de mostrar a utilização do Adiantamento no conhecimento, deve-se configurar um código de ação para baixar o Adiantamento. No Nosso exemplo utilizamos tipo de Movimento DESCADI. Isso se faz necessário.

Gerar **C.Pagar** **Contabilidade** **Descrição Auxiliar**

Documento

Tipo Documento: DEBITO ... Débitos Diversos (automático)

Classe Financeira: ...

Série AP: AP ... AP

Ação de Baixa: ...

Filial Fixa: ...

Movimentação do Contas a Pagar

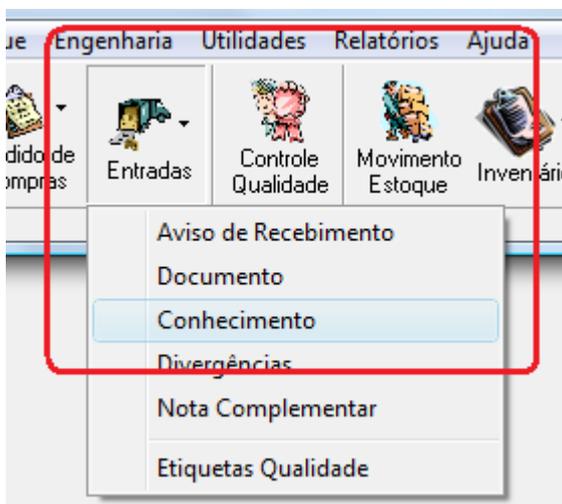
Tipo de Movimento: DESCADI ... Desconto s/ Adiantamento

Tipo Documento:

Código	Descrição
DESCADI	Desconto s/ Adiantamento
DEVOL	Devolução
DESCINSS	Desconto INSS Retido
ENTRADA	Entrada Financeira
IR	Provisão de IR
IRRET	Retenção de IR
ISS	Provisão de ISS
INSS	Provisão de INSS

Documento faz p...
 Permite Informar...
 Provisão de Adia...
 Lançar como pre...
 Permite contabili...

Acessar o Módulo de Materiais, opção Entradas, Conhecimento



Será apresentando a seguinte Tela

Conhecimento de Frete
Nº Documento:
 Procurar

Ação: 209 ... Conhecimento de Frete

Nr.Documento: Série NF: UN Série Única

Tipo Documento:

Transportador:

Cond.Pagto.: Nr.Parcelas:

Cód. Item Frete:

CFOP:

Utiliza classe financeira do item do frete

Emissão: 28/08/2009

Entrada: 28/08/2009

Dados do Transportador

Valor Frete:

Valor Pedágio:

Valor Sest/Senat:

Total Conhecimento:

Total ICMS:

Total ICMS Retido:

Total Base ICMS:

Total Isento ICMS:

Documento	Dt.Documento	Agente	Nome Fantasia Agente

Inserir
 Apagar

Doc.Original
 Novo Doc.
 Exclui Doc.
 Financeiro
 Fiscal
 Contabilidade

 OK
 Cancela

Após preencher os dados necessários, clicar no botão Financeiro. Será apresentada a seguinte tela.

Parcelas
Movimentação
Devolução

Data	Valor	Natureza	Hist.

Inserir
 Apagar
 Editar

OK
 Cancela

Clicar no botão Inserir.

Será apresentada a tela a seguir, para Selecionar Código de Ação de Baixa de Adiantamento, informar a Data e depois clicar em Adiantamento, informar o valor e gravar. A partir da data selecionada, serão apresentados os Adiantamentos ainda com Saldos para sair utilizado.

Ação: 621 ... [Baixa Adiantamento a Fornecedor](#)

Geral

Data:

Adiantamento:

Classe:

Documento: DEBITO 121212

Hist.Padrao:

Complemento:

Valor: 0,00

Ao clicar em Adiantamento, temos a tela abaixo com o Adiantamento, selecionar o mesmo.

Obs.: Através dos campos Valor Adiantamento e Saldo Adiantamento, podemos saber quanto ainda pode utilizar e quanto já foi utilizado.

Procurar Extenso que Inicie com Procurar

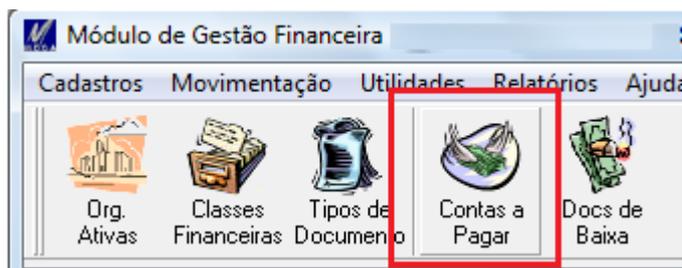
Mov.do Agente por Referência

Descrição	Valor Adiantamento	Saldo Adiantamento	Parcela	Origem

Selecionado o Adiantamento basta apenas gravar o Conhecimento.

Consultando a AP(s) gerada para o Conhecimento

Acessar Módulo Financeiro, opção Contas a Pagar.



Adm. Materiais Orientações

Consultar AP, clicando em Procurar.

Serão carregados os dados. Posicionar na Pasta Edição, sub-Pasta Movimentação, onde está informando o movimento de Baixa de Adiantamento, anteriormente utilizado.

Contas a Pagar
Cod.Barras
AP
 Procurar

Ação: ... [Conhecimento de Frete](#)

Documento
Parcelas
Edição

Série AP	A.P.	AP Original	Tipo	Documento	Parcela	Valor Parcela	Índice	Dt.Orçamento
AP	69751	69751	CF	102029	001	1.200,00 Reais	R\$	27/08/2009

Cobrança
Boleto
Variações
Classes
Movimentação
Documentos de Baixa
Pagto Eletrônico
Suspensão Pagto.

Tipo Movimento	Data	Valor	Natureza	Hist.	Complemento
Desconto s/ Adiantamento	27/08/2009	1.000,00	Débito	0	
Baixa no Contas a Pagar	27/08/2009	200,00	Débito		

 Inserir
 Apagar
 Editar
 Baixar