

Documentação – Adiantamentos Nota de Entrada do Tipo Devolução

OBJETIVO	2
TÓPICOS ABORDADOS	2
MATERIAIS	3
ORIENTAÇÕES	3
<i>Configuração</i>	3
Parâmetros Adm. Materiais	3
Configurar Código de Ação Adiantamento	4
<i>Recebimento de Nota de Devolução</i>	4
<i>Adiantamento (Movimento Financeiro)</i>	6
<i>Utilização/ Baixa do Adiantamento</i>	8

Objetivo

Explicar como pode ser configurado para toda Nota de Devolução gerar um Adiantamento.

Tópicos Abordados

Configuração e Utilização de Adiantamentos para Notas de Devolução.

Materiais

Orientações

Configuração

Parâmetros Adm. Materiais

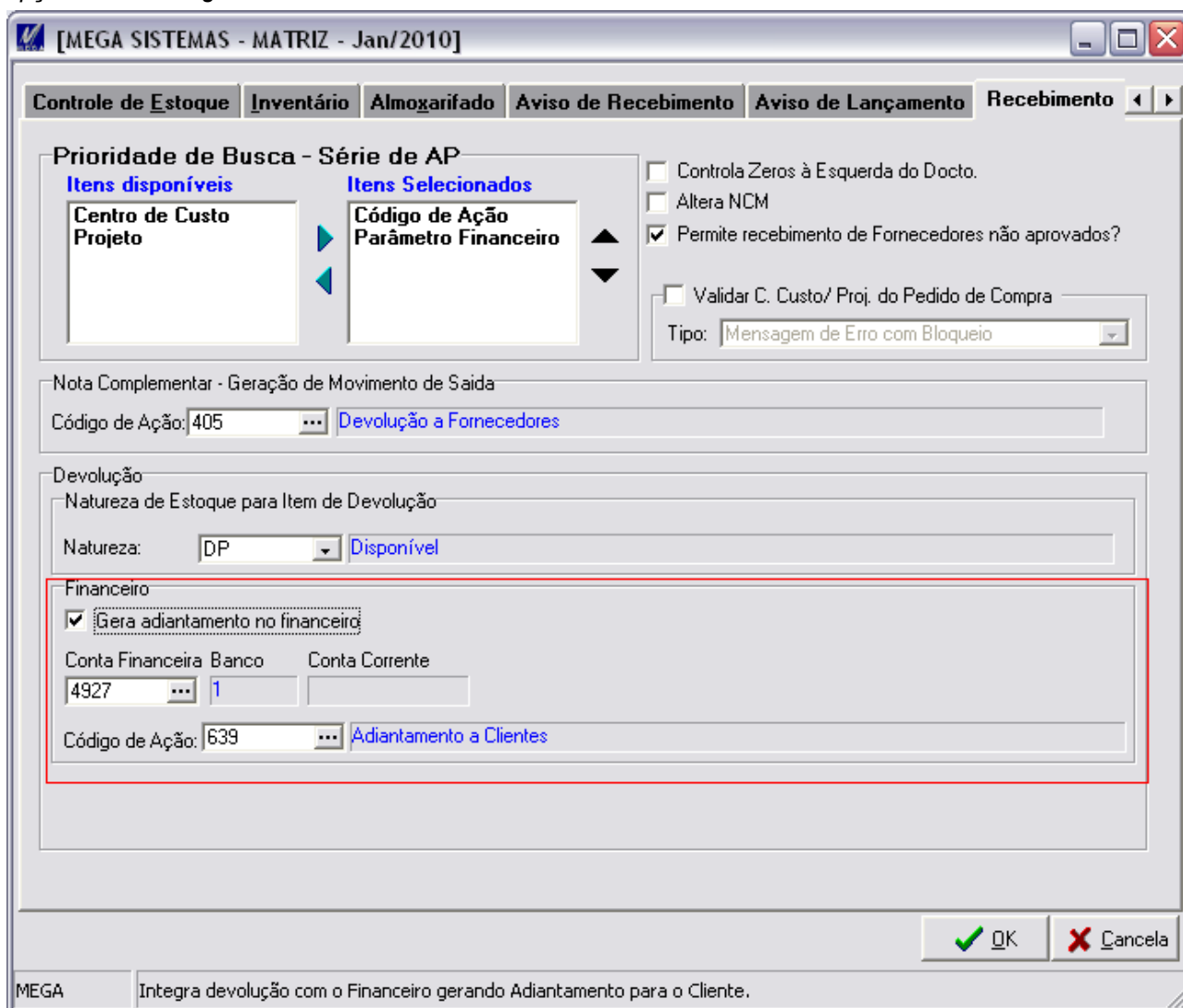
Nos Parâmetros Adm. De Materiais, na Aba Recebimento, configurar os campos abaixo:

Gera adiantamento no Financeiro – Identifica que será gerado o adiantamento, não será gerado nenhuma fatura e não será abatida nenhuma parcela das contas a receber em aberto.

Conta Financeira – Informar a Conta financeira que será utilizada o Adiantamento.

Código de Ação – Informar o Código de Ação que será gerado o Adiantamento.

Obs.: A partir do momento que a opção “Gera Adiantamento no Financeiro” estiver marcado, todas as opções serão obrigatória.



[MEGA SISTEMAS - MATRIZ - Jan/2010]

Controle de Estoque | Inventário | Almogarifado | Aviso de Recebimento | Aviso de Lançamento | Recebimento

Prioridade de Busca - Série de AP

Itens disponíveis: Centro de Custo, Projeto

Itens Selecionados: Código de Ação, Parâmetro Financeiro

Controla Zeros à Esquerda do Docto.

Altera NCM

Permite recebimento de Fornecedores não aprovados?

Validar C. Custo/ Proj. do Pedido de Compra

Tipo: Mensagem de Erro com Bloqueio

Nota Complementar - Geração de Movimento de Saída

Código de Ação: 405 ... [Devolução a Fornecedores](#)

Devolução

Natureza de Estoque para Item de Devolução

Natureza: DP ... Disponível

Financeiro

Gera adiantamento no financeiro

Conta Financeira Banco Conta Corrente

4927 ... 1


Código de Ação: 639 ... [Adiantamento a Clientes](#)

OK Cancela

MEGA Integra devolução com o Financeiro gerando Adiantamento para o Cliente.

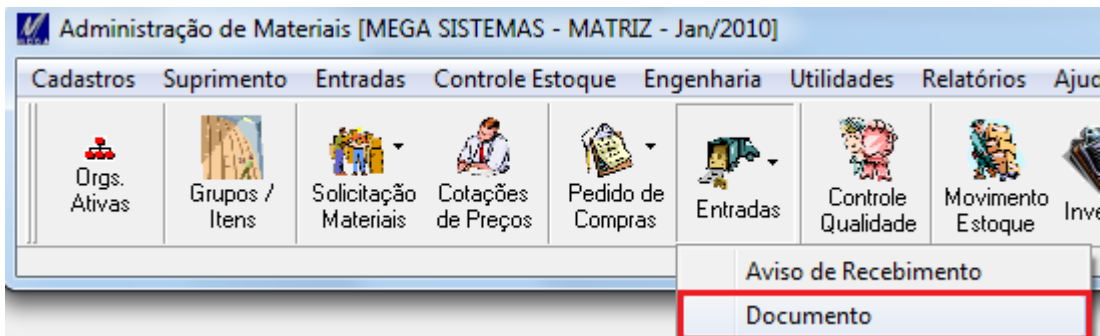
Configurar Código de Ação Adiantamento

Configurar a Opção Adiantamento, informando Tipo de Documento, Tipo de Agente e Classe Financeira.

Geral	Mov.Financeira	Contabilidade	Descrição Auxiliar
<p>Movimento Financeiro</p> <p>Tipo Documento: <input type="text" value="DEBITO"/> Débitos Diversos (automático)</p> <p>Valor Limite: <input type="text" value="9.999.999.999,99"/> </p> <p><input type="checkbox"/> Devolução de Adiantamentos</p>			
<p><input type="checkbox"/> Transferência</p> <p>Tipo Documento: <input type="text"/></p> <p>Classe Origem: <input type="text" value="..."/></p> <p>Classe Destino: <input type="text" value="..."/></p> <p><input type="checkbox"/> Transferência Centro de Custo / Projeto</p>			
<p><input checked="" type="checkbox"/> Adiantamento</p> <p>Tipo Documento: <input type="text" value="DEBITO"/> Débitos Diversos (automático)</p> <p>Tipo de Agente: <input type="text" value="Cliente"/></p> <p>Classe Financeira: <input type="text" value="220109"/> <input type="text" value="..."/> Recebido Adiantamento De Clientes MI</p>			

Recebimento de Nota de Devolução

Para cadastrar uma Nota de Devolução, acessar o Módulo Adm. Materiais, Opção Entradas, Documentos.



Tela de Recebimento de Materiais - Devolução

Recebimento de Materiais - por Devolução Nº Documento:

Filial: 0000003 - MEGA SISTEMAS - MATRIZ - Ação: 204 ... Devolução de Vendas de Produção Tipo Documento Financeiro: NFC ... Nota Fiscal de Compra

Nº Documento: [MEGA SISTEMAS - MATRIZ - Jan/2010]

Agente:

Tipo de Preço:

Cond. Pagamento:

C. Custo Padrão:

Chave NF-e:

Valor da Devolução:

Documento	Data Docto	Vencimento	Parcela	Valor Parcela	Saldo Parcela	Valor Devolvi
4500	10/12/2009	11/12/2009	001	1.193,31	1.193,31	0,0
4496	09/10/2009	10/10/2009	001	1.050,00	1.050,00	0,0
4499	05/11/2009	05/11/2009	001	1.050,00	1.050,00	0,0
13283	15/06/2009	15/06/2009	001	1.000,00	1.000,00	0,0
13282	15/06/2009	16/06/2009	001	1.000,00	1.000,00	0,0

Valor Devolução CRE:

Vencimento C. Pagar:

Valor Adiantamento:

OK Cancela

Valor das Mercad:

Valor Mão de Obr:

Valor do Frete:

Valor do Seguro:

Valor de Despesa:

Valor de Despesa:

Valor de Despesa:

Valor de Despesas Financeiras: Valor Sest/Senat:

Valor de Descontos: Base calc. I.C.M.S. retido:

Doc. Original Gravar/Novo Exclui Doc. Financeiro Imobilizado Contabilidade Diferenças... OK Cancela

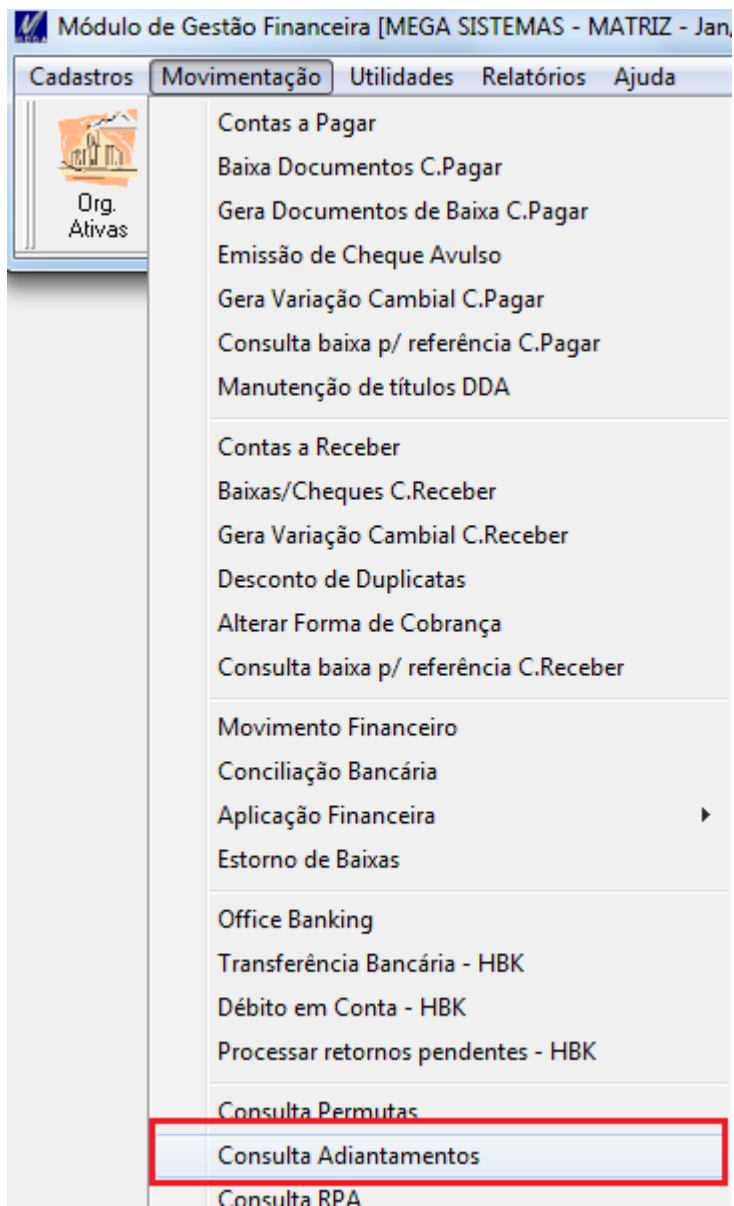
Após preencher os campos necessários, clicando no botão financeiro será apresentada todas as Contas a Receber, todas as parcelas em aberto. Hoje você tem a opção de escolher e abater o valor x de alguma parcela, ou não escolher nenhum e gerar uma AP (Autorização de Pagamento).

A partir de agora, se o parâmetro " *Gera adiantamento no Financeiro*" estiver marcado e devidamente configurado, não será possível abater nenhuma Parcela e não será gerado AP, e sim será gerado um Adiantamento para o Agente da Nota com o valor do adiantamento. (Imagem Acima). A grid não ficará acessível. Será apenas uma grid informativa.

Obs.: Qualquer alteração da Nota de Devolução será alterado o Adiantamento. Excluindo a Nota será excluído o Adiantamento.

Adiantamento (Movimento Financeiro)

Para consultar o Adiantamento gerado ou verificar todas as baixas já efetuadas para o adiantamento, acessar o Módulo Financeiro, opção Movimentação, opção Consulta Adiantamentos.



Adm. Materiais

Adiantamentos [MEGA SISTEMAS - MATRIZ - Jan/2010]

Adiantamentos Editar Exibir

Procurar Nome que Inicie com Procurar

Adiant.: Todos Agente: Todos Saldo: Todos Período: 01/01/2000 a 05/02/2010 Aplica

Filial	Cód.Agente	Nome	Tipo	Data	Valor Adiant.	Saldo Atual

Baixas de Adiantamentos

Data Docto	Documento	Valor	Saldo	Origem	Série AP	AP	F

Zoom Atualizar Inserir Apagar Editar Fechar

Pode-se também consultar acessando Módulo Financeiro, opção Movimento Financeiro.

Cadastros Movimentação Utilidades Relatórios Ajuda

Org. Ativas Classes Financeiras Tipos de Documento Contas a Pagar Docs de Baixa Contas a Receber **Movimento Financeiro**

Tabela Editar Exibir

Movimento Financeiro

Nº Documento: Procurar

Filial: 0000003 - MEGA SISTEMAS - MATRIZ Ação: 639 ... Adiantamento a Clientes

Documento

Agente Nominal Doc.Interno

Tipo Documento Documento Data Docto Vencimento Valor Moeda Dt.Orçamento

DEBITO 04/02/2010 0,00 R\$

Hist.Padrão Complemento Cod. Conciliação

Movimento à Vista Rec.Clientes Pag.Fornecedores **Adiantamentos** Transferência Classes Estorno C. F

Agente	Nome Fantasia	Valor	C.Custo	Projeto	His

Inserir Apagar Editar

Utilização/ Baixa do Adiantamento

Para utilizar o Adiantamento gerado, ao fazer uma Nota de Saída, na Aba Condição de Venda, Aba Baixa com Adiantamentos clicar em inserir. Será apresentada a tela para informar o código de ação e o Adiantamento que foi gerado.

