

1. OBJETIVO

Orientar os colaboradores nas etapas das atividades do processo de lançamento de NF no recebimento.

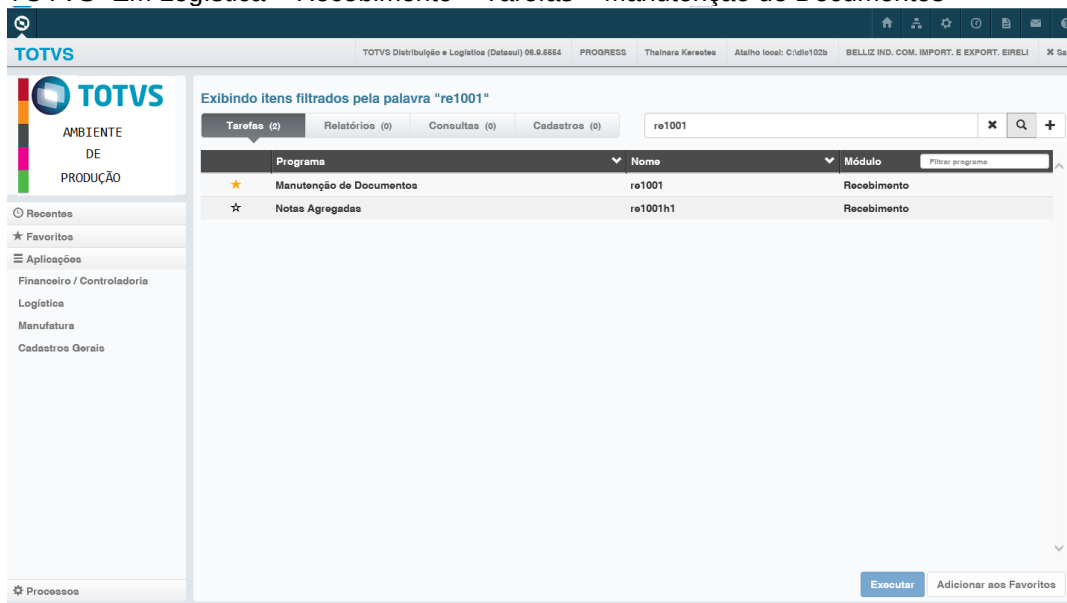
2. RESPONSABILIDADES

A execução das atividades descritas neste documento são de responsabilidade da área contábeis e Fiscal.

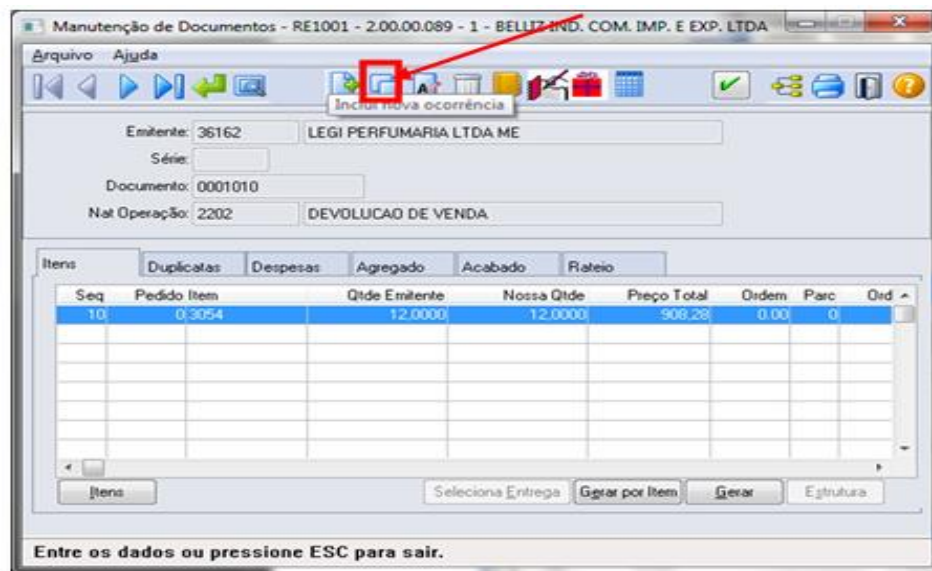
3. DESCRIÇÃO

3.1 INCLUIR RECEBIMENTO

Em ERP TOTVS>Em Logística > Recebimento > Tarefas > Manutenção de Documentos



Criar "Recebimento" – Clique em "Incluir nova ocorrência"



b

Incluir Documento - RE1001A - 2.00.00.044 - 1 - BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. LTDA

Emitente: 4767 VIBRA OPERADORA TURISTICA LTDA
 CGC/CPF: 03.509.660/0001-90
 Série:
 Documento: 11000
 Nat Operação: 1000 AQUIS DE SERVICOS DIVERSOS

Observação: Serviços
 Estabelecimento: 2 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. LTDA
 Data Emissão: 01/08/2006
 Data Transação: 08/08/2006
 Embarque:
 Natureza Complementar:

OK Detalhar Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

Digitar emitente do fornecedor correspondente

Documento: Número da fatura se não tiver de informar a data do dia

Natureza de Operação (CFOP)

- ✓ 1000 – Operações Internas – (Serviços)
- ✓ 2000 – Operações Interestaduais – (Serviços)
- ✓ 1551 – Compra De Imobilizado Matriz – (Comercio)
- ✓ 1556 – Uso e Consumo (Comércio)
- ✓ 2551 – Compra De Imobilizado Filial – (Comercio)
- ✓ 2303 – Aquisições Serviço De Comunicação – (Comercio)
- ✓ 2000T – Faturas, mapa de Reembolsos e Boletos
- ✓ 2000L – Aluguel
- ✓ 2000AR - Armazenagem

Observação: Indica a atividade do fornecedor:

Indústria: Observação Indústria

Comércio: Observação Comércio

Serviços e lançamentos diversos (Impostos, taxas, Reembolso): Observação Serviço

Estabelecimento

- ✓ 1 – Matriz (Belliz Serra)
- ✓ 2 – Filial (Belliz JK)

Data de emissão: Que estiver na nota fiscal caso não tenho de deixar a data do dia, e clique em ok.

Automaticamente o Sistema abrija a tela de Itens

Todos os documentos entram com pedido ou contrato

Dê duplo no campo pedido

Qtde Emitente / Nossa Qtde: 1 (Um)

Preço Unitário / Preço Total: Valor Total Nota Fiscal

Ir na aba Item 2 e inserir as informações abaixo.

Conta Contábil

Deverá estar informado pela área responsável pelo documento. As contas são estabelecidas no orçamento. Caso isso não ocorra o processo é devolvido para a devida classificação.

Deposito: Exp

Detalhar

Caso tenha desconto, digitar no espaço selecionado e confirmar no



RE1001B2 - RE1001B2 - 2.00.00.034 - 1 - BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. LTDA

Seq: 10
Item: GENERICO
Pedido: 0
Ordem Compra: 0.00

Valores | Ordem | Saída | Impostos | Estoque | Narrativa | FIFO

Qtde Emitente: 1.0000 UN
Nossa Qtde: 1.0000 UN
Quant Etiqueta: 0

Preço Unit: 1.000,00000
Preço Total: 1.000,00
Desconto: 0,00

Peso Liq: 0,00000
Frete Constante: 0,00
Despesas: 0,00

OK Salvar Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

Digitar a narrativa

RE1001B2 - RE1001B2 - 2.00.00.034 - 1 - BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. LTDA

Seq: 10
Item: GENERICO
Pedido: 0
Ordem Compra: 0.00

Valores | Ordem | Saída | Impostos | Estoque | Narrativa | FIFO

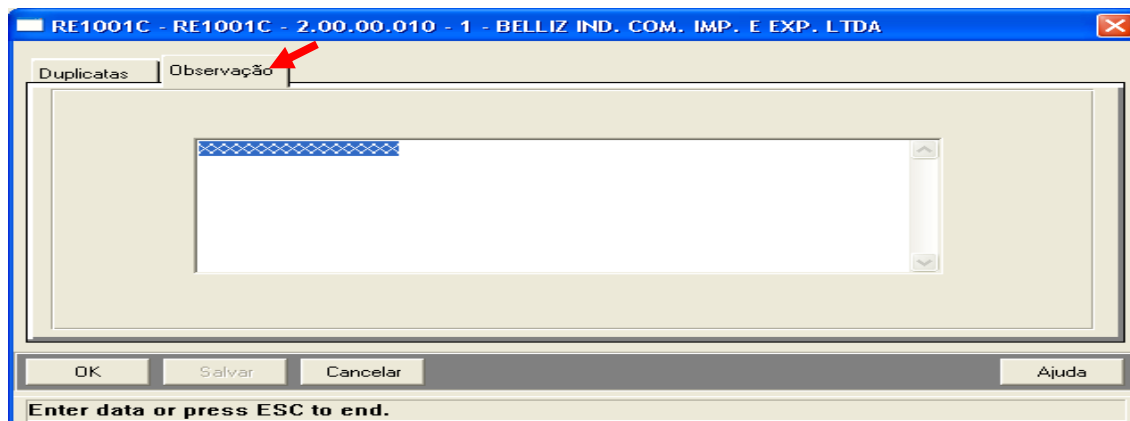
OK Salvar Cancelar Ajuda

Narrativa

Entrar em “Duplicatas” e clicar em “Geração”

Se a duplicata não foi gerada automática clicar no botão “incluir” e fazer as devidas alterações como segue abaixo.

Digitar data de vencimento e em seguida digitar a narrativa na observação



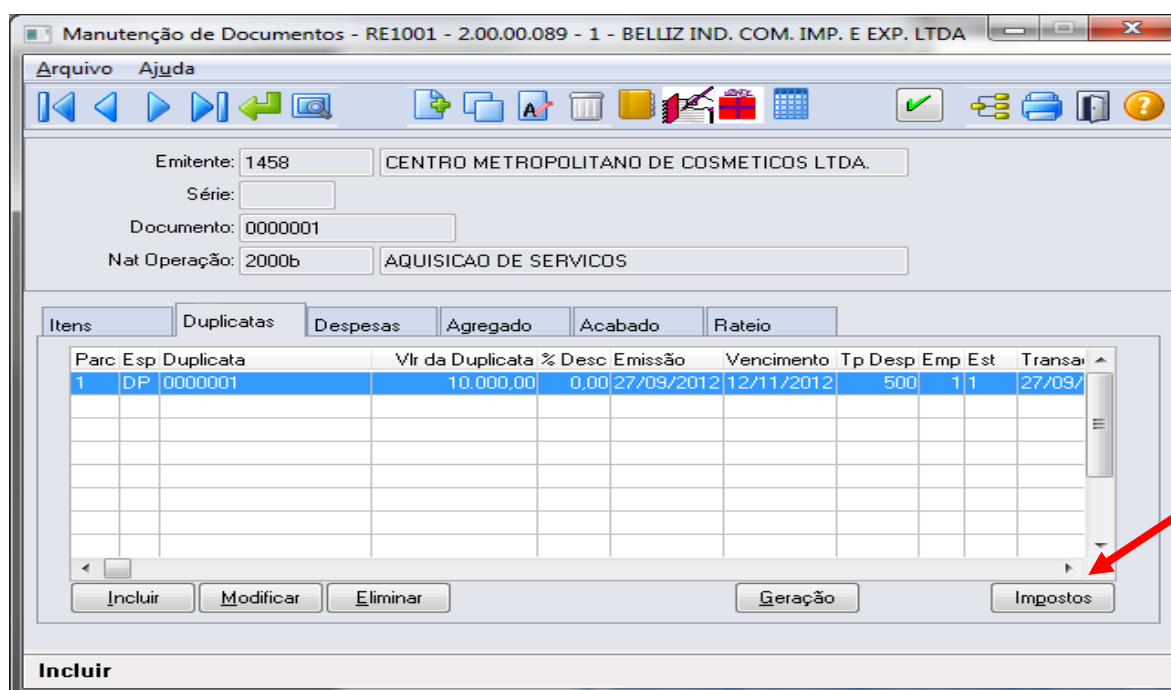
RE1001C - RE1001C - 2.00.00.010 - 1 - BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. LTDA

Duplicatas Observação

OK Salvar Cancelar Ajuda

Enter data or press ESC to end.

Caso tenha impostos



Manutenção de Documentos - RE1001 - 2.00.00.089 - 1 - BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. LTDA

Arquivo Ajuda

Emitente: 1458 CENTRO METROPOLITANO DE COSMETICOS LTDA.

Série:

Documento: 0000001

Nat Operação: 2000b AQUISICAO DE SERVICOS

Itens Duplicatas Despesas Agregado Acabado Rateio

Parc	Esp	Duplicata	Vlr da Duplicata	% Desc	Emissão	Vencimento	Tp	Desp	Emp	Est	Transa
1	DP	0000001	10.000,00	0,00	27/09/2012	12/11/2012	500	1	1	27/09/	

Incluir Modificar Eliminar Geração Impostos

Incluir

Incluir

RE1001C1 - RE1001C1 - 2.00.00.012 - 1 - BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. LTDA

Arquivo Ajuda

Emitente: 4767 MONARK

Série Documento:

Documento: 0011000

Nat Operação: 1000 AQUIS DE SERVICOS DIVERSO

Número Duplicata: 0011000 Parcela: 1

Impostos

Cod Imposto	Descrição	Esp	Aliquota	Descrição	Valor Imposto	Tp	Cod Ret	Dco	Im

Incluir Modificar Eliminar

Primeira ocorrência

IMPOSTO DE RENDA

- ✓ CODIGO IMPOSTO: 1
- ✓ ESPECIE: IR
- ✓ COD RET: 1708
- ✓ TIPO: MENSAL
- ✓ VENC: DÉCIMO DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE

IMPOSTO DE RENDA – COMISSÃO (NÃO GERAR DARF SOMENTE FINAL MÊS)

- ✓ CODIGO IMPOSTO: 1
ESPECIE: IR
 ✓ COD RET: 8045
 ✓ TIPO: MENSAL
 VENC: DÉCIMO DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE

IMPOSTO DE RENDA – RESCISÃO COMERCIAL

- ✓ CODIGO IMPOSTO: 1
- ✓ ESPECIE: IR
- ✓ COD RET: 9385
- ✓ POR DECENDIO

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

- ✓ CODIGO IMPOSTO: 6
- ✓ ESPECIE: IM
- ✓ COD RET: 5952
- ✓ TIPO: QUINZENAL
- ✓ VENC: ULTIMO DIA UTIL DA QUINZENA SUBSEQUENTE

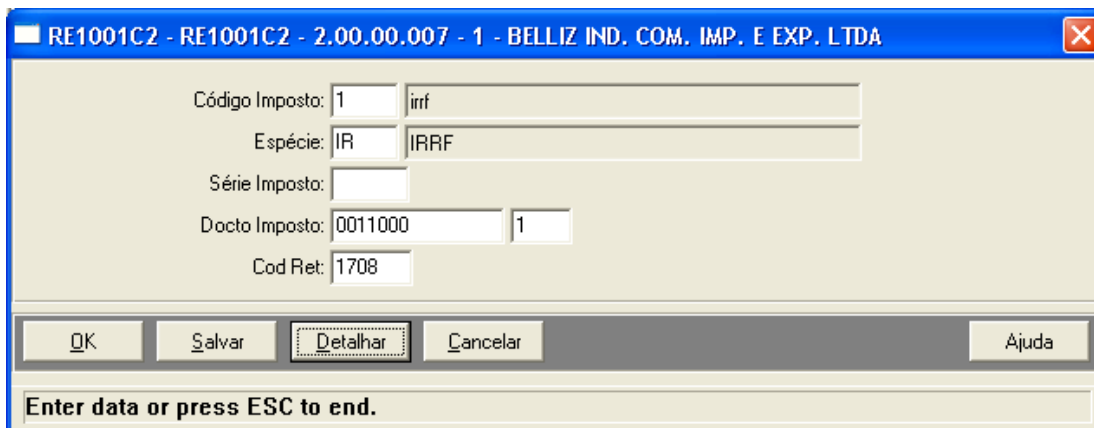
PREVIDENCIA SOCIAL

- ✓ CODIGO IMPOSTO: 2
- ✓ ESPECIE: IN
- ✓ COD RET: 2631
- ✓ TIPO: MENSAL
- ✓ VENC: PRIMEIRO DIA UTIL DO MÊS SUBSEQUENTE

ISS

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	LANÇAR NF NO RECEBIMENTO	Identificação: IT-CON-002
		Versão: 01

- ✓ CODIGO IMPOSTO: 8
- ✓ ESPECIE: IS
- ✓ COD RET: 9776



Detalhar



Copiar esta tela e salvar no Word e imprimir, anexar ao processo para conferência de pois clique em "OK".

Atualizar Documento

Manutenção de Documentos - RE1001 - 2.00.00.089 - 1 - BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. LTDA

Arquivo Ajuda

Emitente: 1458 CENTRO METROPOLITANO DE COSMETICOS LTDA.
Série:
Documento: 0000001
Nat Operação: 2000b AQUISIÇÃO DE SERVICOS

Itens Duplicatas Despesas Agregado Acabado Rateio

Parc	Esp	Duplicata	Vlr da Duplicata	% Desc	Emissão	Vencimento	Tp Desp	Emp	Est	Transa
1	DP	0000001	10.000,00	0,00	27/09/2012	12/11/2012	500	1	1	27/09/

Incluir Modificar Eliminar Geração Impostos

Incluir

Para emitir o relatório de recebimento

Caminho: Logística > Recebimento > Relatórios > Relatórios Listagem Documentos

TOTVS

TOTVS Distribuição e Logística (Dados) 08.8.8884 PROGRESS Thalene Karstens Atalho local: C:\de102b BELLIZ IND. COM. IMPORT. E EXPORT. EIRELI Sair

Exibindo itens filtrados pela palavra "esre0501"

Tarefas (0) Relatórios (1) Consultas (0) Cadastros (0) esre0501

Programa	Nome	Módulo
★ Relatório Listagem Documentos	esre0501	Recebimento

Executar Adicionar aos Favoritos

Digitar

- ✓ NÚMERO DA NOTA FISCAL (SEMPRE COM 7 DIGITOS)
- ✓ EMITENTE

Relatório Listagem Documentos - ESRE0501 - 2.00.00.045 - BLZ - BELLIZ IND. ...

Seleção | Classificação | Parâmetros | Digitação | Impressão

Série: ZZZZ

Número: 0001234 0001234

Natureza Operação: 999ZZZ

Emitente: 0 99999999

Estab: ZZZ

Data Transação: 01/07/2016 27/07/2016

Data Recebimento: 01/01/0001 31/12/9999

Data Atualização: 01/07/2016 27/07/2016

Usuário Atualização: /

Data Emissão: 01/01/0001 31/12/9999

Espécie Documento: 20 - NFD 23 - NFT

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

- ✓ Selecionar a impressora, e tirar o flag da opção Imprimir Parâmetros:

Relatório Listagem Documentos - ESRE0501 - 2.00.00.045 - BLZ - BELLIZ IND. ...

Seleção | Classificação | Parâmetros | Digitação | Impressão

Destino

☒ Impressora ☐ Arquivo ☐ Terminal

GDI_ADM:Padrão_172

Execução

☒ On-Line ☐ Batch

Parâmetros de Impressão

☐ Imprimir parâmetros

Configuração da impressora

O relatório gerado deverá ser impresso e anexado a nota fiscal ou fatura respectiva.

ESRE0501.tmp - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

Emitente: 2758 - DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN Série:
CNPJ: 92.665.611/0128-50 Documento: 0014259
Nat Operação: 2000T - OUTROS TITULOS PARA LANÇAMENTO - NFE

Espécie Documento: 21 - NFE - Nota Fiscal de Entrada

Estabelecimento: 1 Usuário: cdamasceno
Estabel Fiscal: 1
Código de Observação: 4 - Nota de Serviços
Data Emissão: 19/07/2016
Data Transação: 27/07/2016
Data Recebimento: 27/07/2016
Valor Total: 5.650,63
Observação: DESPESA REF. VERBA COMERCIAL

-----*
----- Detalhes do Item -----

Pedido	Contrato	Ordem Item	Descricao	Quantidade	Preco Unit	Comprador	Aprovador
14.259	0	337801.01	VERBAS DIVERSAS DESP. VERBA COMERCIAL	1,0000	5.650,63000	compras.cml	afilho

Pagamento referente ao contrato de fornecimento da rede Dimed. 1% Verba Institucional, 2% Desconto logístico e 1% Verba de expansão.
Período considerado: 01/06/2016 a 30/06/2016

-----*
----- DUPLICATAS -----

Pa	Esp	Desp	Emissao	Transação	Vencimento	Vir da Duplicata	% Desc	Vcto Desc	DataVenc	Valor da Duplicat	Duplicata
1	DP	2	19/07/2016	27/07/2016	05/08/2016	5.650,63	0,00		29/07/2016	5.650,63	0014259

CONDICÃO DE PAGAMENTO
Condição Pagamento: 7 Dias da Data: 10

Conta Item	Título Conta	GRADE CONTÁBIL Centro Custo	Título C. Custo	UNeg	Débito	Crédito
511.503	VERBA COMERCIAL	3300	Administração de		5.650,63	0,00
900.103	TRANSITÓRIA DE FORNECEDORES				0,00	5.650,63
900.121	TRANSITÓRIA DÉBITO DIRETO RECEBIMENT				5.650,63	5.650,63

Após o passo acima deverá ser entregue a controladoria junto com o montante de lançamentos do dia.

• Desatualizar recebimento

Esse processo tem o intuito de retificação caso recebimento esteja incorreto (lançamento indevido, dados incorretos, valores entre outros erros que possam ser encontrados na validação). O TOTVS disponibiliza essa ferramenta para desatualizar o recebimento para que mesmo seja corrigido. Não é uma atividade padrão pé uma rotina executada sobre demanda.

Para desatualizar um recebimento

Caminho: ERP TOTVS>Logística > Recebimento > Tarefas > Desatualização Documentos

TOTVS

TOTVS Distribuição e Logística (Detalh) 06.6.664 PROGRESS Theliana Kerestes Alô! (10/10/2016) BELLIZ RD. COM. IMPORT. E EXPORT. EIRELI Sair

AMBIENTE DE PRODUÇÃO

Recentes Favoritos Aplicações Financeiro / Controladoria Logística Manufatura Cadastros Gerais

Exibindo itens filtrados pela palavra "desatualiza"

Tarefas (5) Relatórios (2) Consultas (0) Cadastros (1) desatualiza

Programa	Nome	Módulo
★ Desatualização Docetos Fisicos	re2006	Recebimento
★ Desatualização Documentos	re0402	Recebimento

Executar Remover dos favoritos

Desatualização Documentos - RE0402 - 2.00.00.040 - 1 - BELLIZ IND. COM...

Seleção | Parâmetros | Digitação | Impressão

Data Transação: 01/01/0001 | 31/12/9999
 Série: |
 Documento: 0010000 | 0010000
 Emissor: 4767 | 4767
 Natureza: 000 | 999zzz
 Estabelecimento: |
 Data Atualização: 01/01/0001 | 31/12/9999
 Usuário: |
 Espécie Documento: 20 - NFD | 23 - NFT

Executar | Cancelar | Usuário | Ajuda

Senha do Usuário

Digitar o número do documento / emitente

Caso queira modificar datas de emissão, transação, impostos, data de vencimento e valores finais desatualizar na seguinte ordem abaixo:

Lembrando que toda alteração só pode ser feita dentro do mês

Desatualização Documentos - RE0402 - 2.00.00.053 - 1 - BELLIZ IND. COM...

Seleção | Parâmetros | Digitação | Impressão

☐ Desatualiza apenas DF
☐ Desatualiza Itens com Saldo Negativo
☐ Desatualiza Nota Fiscal do Faturamento
☐ Desatualiza Nota Fiscal com data inferior ao custo padrão
☐ Desatualiza WMS
☒ Desatualiza Contas a Pagar
☐ Desatualiza Acabado na Produção

☐ Desatualiza Contas a Receber

Preço de Custo
☐ Base ☒ Médio ☐ Reposição ☐ Ult Entrada

Executar | Cancelar | Usuário | Ajuda

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Caso queira modificar somente contas contábeis, narrativa, desatualizar na seguinte ordem abaixo.

Desatualização Documentos - RE0402 - 2.00.00.053 - 1 - BELLIZ IND. COM...

Seleção | **Parâmetros** | Digitação | Impressão

☒ Desatualiza apenas OF
☐ Desatualiza Itens com Saldo Negativo
☐ Desatualiza Nota Fiscal do Faturamento
☐ Desatualiza Nota Fiscal com data inferior ao custo padrão
☐ Desatualiza WMS
☐ Desatualiza Contas a Pagar
☒ Desatualiza Acabado na Produção
☐ Desatualiza Contas a Receber

Preço de Custo
☐ Base ☒ Médio ☐ Reposição ☐ Ult Entrada

Executar Cancelar Usuário Ajuda

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

3.2 RECEBER DANFE VIA GATI

Com a criação da NFe. Sped fiscal e demais obrigações, surgiu a obrigatoriedade do contribuinte não mais gerar a NF em papel e sim em arquivo eletrônico denominado XML. A GATI é sistema de mensageria a qual recebe todos os XML (Arquivo eletrônico da NF.TXT), de modo geral todo contribuinte que emita NFe é obrigada a enviar aos seus clientes via email a NF em formato XML. O GATI recepçiona esse email transforma ele em um arquivo para que o ERP TOTVS consiga ler e assim permitir que a NF seja escriturada automaticamente com os dados do documento, além de guardar o XML como manda a legislação.

Essa atividade é rotineira a cada NFe recebida.

Acessar a tela Importador XML via ERP TOTVS>IMPORTADOR XML e dar um duplo clique:

TOTVS

TOTVS Distribuição e Logística (Default) 98.9.6864 PROGRESS Theliana Kereskes Atalho local: C:\tdr102s BELLIZ IND. COM. IMPORT. E EXPORT. EIRELI X Sair

Exibindo itens filtrados pela palavra "Importador XML"

Tarefas (2) Relatórios (0) Consultas (0) Cadastros (0) Importador XML

Programa	Nome	Módulo
Importador XML	gati0102	Recebimento
Parametros Importador XML	gati0101	Recebimento

Executar Remover dos favoritos

Pesquisar pelo número da nota, pelo menos com data do primeiro dia do mês anterior para o sistema buscar o arquivo XML.

Verificar se o XML confere com a nota fiscal (Dados do Fornecedor, Valor total da nota)
Inserir a CFOP correspondente ao tipo de compra e clicar em Importar;

O sistema abrirá esta outra tela, onde iremos inserir e conferir data de emissão, data de transação (entrada), conta contábil.

- Conferir as datas
- Obs: Se o Fornecedor é Indústria ou Comércio. (Se flegar indústria o sistema **ira** efetuar o cálculo de IPI, se flegar comércio somente será calculado o ICMS) para verificar essa informação analise a NF, notas dos Simples Nacional e Comércio entram como Comércio. Fornecedores com destaque de IPI deverá ser parametrizado como Indústria.

De duplo clique no campo pedido:

Abra a tela de pedido.

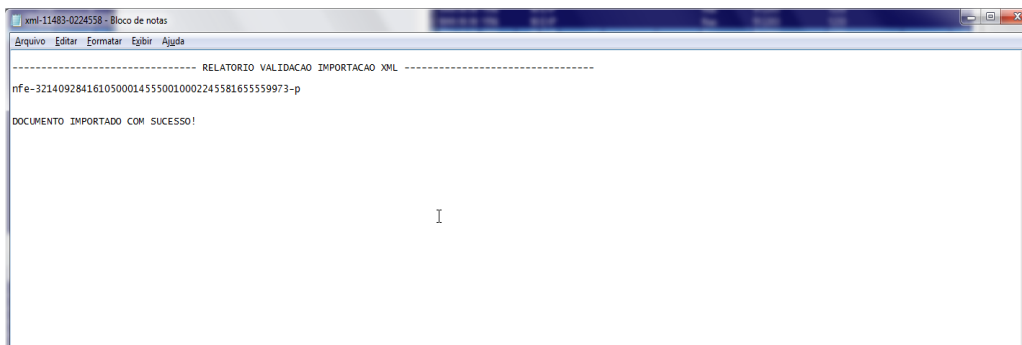
Os documentos fiscais vêm descritos o número do pedido, mas pode efetuar uma busca de pedidos ampla como os parâmetros abaixo:

Confira se os dados do pedido estão de acordo com a NF, se estiver tudo certo dê duplo clique sobre o pedido e depois clique em ok.

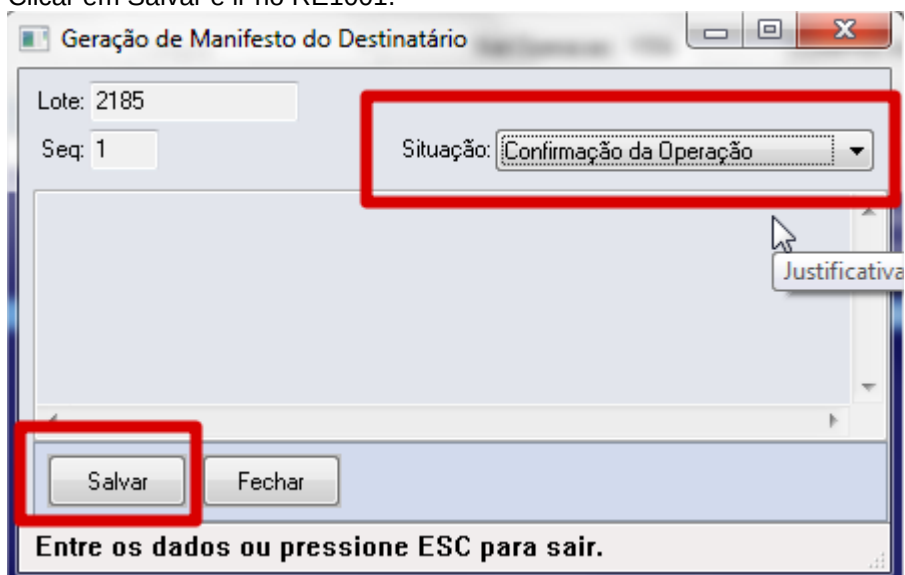
Caso o pedido esteja em desacordo, ou o pedido não foi encontrado comunique a área responsável pela compra e devolva o processo, tudo com e-mail formalizado com cópia pra o gestor da área fiscal e o controller.

Após a inserção do pedido, clique em Importar

O sistema dará a mensagem sobre a importação. Se não houver erros continuar;



Preencher a Geração de Manifesto;
Clicar em Salvar e ir no RE1001.



06.9.5629 - RE1001 - 2.00.01.003 - Manutenção de Documentos - BLZ - BELLIZ IND. COM. IM...

Arquivo Ajuda

Emitente: 11483 ELETROMIL COMERCIAL LTDA

Série: 1

Documento: 0224558

Nat Operação: 1556 COMPRA MATERIAL USO CONSUMO

Seq	Pedido Item	Qtde Emitente	Nossa Qtde	Preço Total	Ordem	Parc	Ord
10	0 MAT ELETRICO:	3,0000	3,0000	150,00	0,00	0	
20	0 MAT ELETRICO:	4,0000	4,0000	14,00	0,00	0	
30	0 MAT ELETRICO:	4,0000	4,0000	14,00	0,00	0	
40	0 MAT ELETRICO:	6,0000	6,0000	90,00	0,00	0	
50	0 MAT ELETRICO:	25,0000	25,0000	100,00	0,00	0	

Itens

Seleciona Entrega Gerar por Item Gerar Estrutura

Confirma alterações

Verificar se carregou a Narrativa; clicar em ok.

06.9.5629 - RE1001B - 2.00.01.051 - RE1001B - BLZ - BELLIZ IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LT...

Arquivo Ajuda

Seq: 50

Item: MAT ELETRICOS COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS

Item Fornecedor: Referência:

Compras Valores Impostos Saída Estoque **Narrativa** IFO

Qtde Emitente: 25,0000 UN

Nossa Qtde: 25,0000 UN

Preço Unit: 4,00000

Preço Total: 100,00

Desconto: 0,00

Peso Liq: 0,00000

Frete Constante: 0,00

Pedágio: 0,00

Despesas: 0,00

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Ir na Aba Duplicatas e clicar em modificar;

06.9.5629 - RE1001 - 2.00.01.003 - Manutenção de Documentos - BLZ - BELLIZ IND. COM. IM...

Arquivo Ajuda

Emitente: 11483 ELETROMIL COMERCIAL LTDA
Série: 1
Documento: 0224558
Nat Operação: 1556 COMPRA MATERIAL USO CONSUMO

Itens **Duplicatas** despesas Agregado Acabado Rateio

Parc	Esp	Duplicata	Vlr da Duplicata	% Desc	Emissão	Vencimento	Tp Desp	Emp Est	Trat
1	DP	0224558	368,00	0,00	12/09/2014	12/10/2014	500	1	22/

Incluir **Modificar** Eliminar Geração Impostos

Entre os dados ou pressione ESC para sair

Conferir a data de vencimento e se preciso alterar, depois inserir a narrativa;

06.9.5629 - RE1001C - 2.00.00.017 - RE1001C - BLZ - BELLIZ IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA

Duplicatas **Observação**

Parcela: 1 Percentual Desconto: 0,00
Número Duplicata: 0224558 Descto: 0,00
Especie: DP Vencimento com Desconto: / /
Tipo Despesa: 500 Código Retenção Imposto: 0
Data Emissão: 12/09/2014
Data Transação: 22/09/2014
Data Vencimento: 12/10/2014
Valor Duplicata: 368,00

OK Salvar Cancelar Ajuda

Número da duplicata

06.9.5629 - RE1001C - 2.00.00.017 - RE1001C - BLZ - BELLIZ IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA

Duplicatas **Observação**

Compra de Materiais Elétricos

OK Salvar Cancelar Ajuda

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Clique em ok, e atualize;
ERP TOTVS>RE1001

Arquivo Ajuda

Emitente: 11483 ELETROMIL COMERCIAL LTDA

Série: 1

Documento: 0224558

Nat Operação: 1556 COMPRA MATERIAL USO CONSUMO

Parc	Esp	Duplicata	Vlr da Duplicata	% Desc	Emissão	Vencimento	Tp Desp	Emp Est	Trat
1	DP	0224558	368.00	0.00	12/09/2014	12/10/2014	500	1	1

Incluir Modificar Eliminar Geração Impostos

Confirma alterações

Vale lembrar que não é permitido receber NFe (consumo/ativo e produtivo) sem o seu devido xml, esse processo garante que todas as NF'S estão sendo armazenada e recebidas corretamente, caso não tenha sido recebido o xml a NF bem como o processo deve ser devolvido ao solicitante para que mesmo possa solicitar ao fornecedor o envio do xml.

3.3 RECEBIMENTO DESPESAS IMPORTAÇÃO

Os processos de antecipação são processos de importação que foram pagos, mas o serviço ainda não foi finalizado. Durante este período de pagamento até a realização do serviço o departamento de contas a pagar efetua o pagamento do processo e encaminha para o recebimento onde fica arquivado até que finalize o serviço para emitir a nota complementar ou dar entrada na NF de serviço.

O Monitor que consta as entradas que já podem ser feitas localiza-se na transação ESRE1001.

TOTVS

Exibindo itens filtrados pela palavra "esre1001"

Programa	Nome	Módulo
Monitor Recebimento Importação	esre1001	Recebimento

Selecionar os filtros desejados e clicar em OK.

The screenshot displays the EIRELI software interface. A modal dialog box is open in the foreground, titled "06.9.???? - ESRE1001P - 12.1.9.000 - ESRE1001P - BLZ - BE...". It contains several input fields with navigation arrows and default values:

- Estabelecimento:** [Empty field]
- Processo:** [Empty field]
- Fornecedor:** 0
- Emitente Desp:** 0
- Abrev Fornecedor Desp:** [Empty field]
- Série:** [Empty field]
- Documento:** [Empty field]
- Dt Integr CP:** 24/06/2017

Below these fields is a section labeled "Outros parâmetros" containing:

- Natureza Ini Desp:** 2000b

At the bottom of the dialog are three buttons: "OK", "Cancelar", and "Ajuda". Below the dialog, a message reads: "Entre os dados ou pressione ESC para sair."

In the background, the main application window shows a table with columns: "Sel Proc Imp", "Despesa Descrição", "Fornec Desp", "Nro Docto Desp", "Serie Desp", and "Valor Desp". The table is currently empty. To the right of the table, there's a sidebar with icons for help, print, and other functions.

Após a seleção dos filtros, o monitor carregará as informações dos embarques que constam disponíveis para recebimento.

Sistema de Recebimento:

Nome do Programa Ajuda

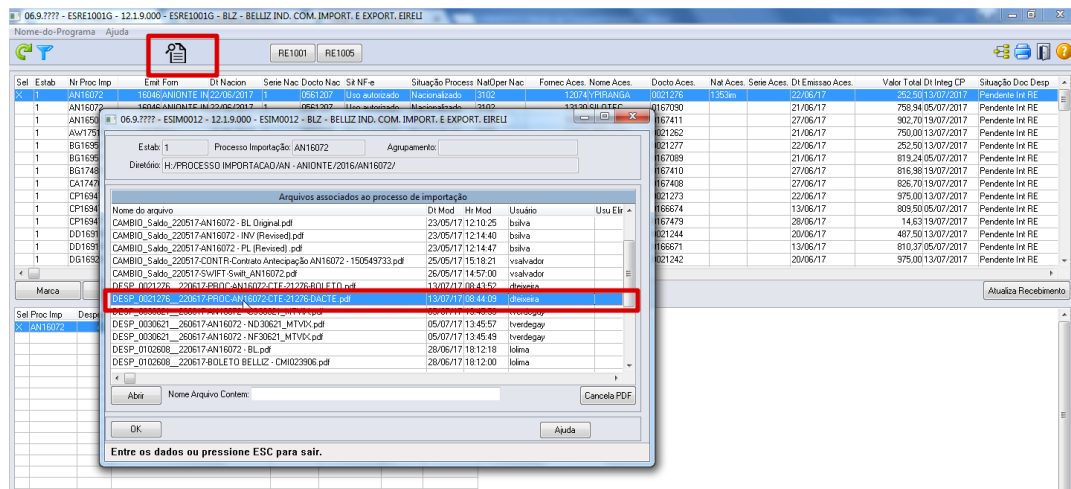
RE1001 RE1005

Sit.	Estat.	Nº Proc Imp	Crit. Port.	Orç. Valid.	Sit. Inscrição	Dcto. N°	Sit. N°	Situação Process.	Interpretar	Fornec. Desc.	Interpretar	Dcto. Desc.	Nº Inter.	Sit. Inter.	Orç. Mensal Desc.	Valor Total Integ. Cr.	Situação Doc. Desp.
X	1	AN16072	16046 ANIONTE IN	22/06/2017	1	0561207	Uso autorizado	Nacionalizado	3102	12074 YPIRANGA	0021276	1953m	22/06/17		252,50 13/07/2017	Pendente Inr RE	
	1	AN16072	16046 ANIONTE IN	22/06/2017	1	0561207	Uso autorizado	Nacionalizado	3102	13130 SILOTEC	0162000		21/06/17		758,94 05/07/2017	Pendente Inr RE	
	1	AN16502	16046 ANIONTE IN	05/07/2017	1	0560309	Uso autorizado	Nacionalizado	3102	13130 SILOTEC	0167411		27/06/17		902,70 19/07/2017	Pendente Inr RE	
	1	AW17515	14123 AW	20/06/2017	1	0560776	Uso autorizado	Nacionalizado	3102	12074 YPIRANGA	0021282		21/06/17		750,00 13/07/2017	Pendente Inr RE	
	1	BG18587	14559 BG	22/06/2017	1	0561208	Uso autorizado	Nacionalizado	3102	12074 YPIRANGA	0021277		22/06/17		252,50 13/07/2017	Pendente Inr RE	
	1	BG16557	14559 BG	22/06/2017	1	0561208	Uso autorizado	Nacionalizado	3102	13130 SILOTEC	0167089		21/06/17		819,24 05/07/2017	Pendente Inr RE	
	1	BG17480	14559 BG	04/07/2017	1	0564947	Uso autorizado	Nacionalizado	3102	13130 SILOTEC	0167410		27/06/17		816,98 19/07/2017	Pendente Inr RE	
	1	CA17476	15318 CA	04/07/2017	1	0564948	Uso autorizado	Nacionalizado	3102	13130 SILOTEC	0167408		27/06/17		826,70 19/07/2017	Pendente Inr RE	
	1	CP16947	14373 CP	21/06/2017	1	0560395	Uso autorizado	Nacionalizado	3102	12074 YPIRANGA	0021273		22/06/17		975,00 13/07/2017	Pendente Inr RE	
	1	CP16947	14373 CP	21/06/2017	1	0560395	Uso autorizado	Nacionalizado	3102	13130 SILOTEC	0166674		13/06/17		809,50 05/07/2017	Pendente Inr RE	
	1	CP16947	14373 CP	21/06/2017	1	0560395	Uso autorizado	Nacionalizado	3102	13130 SILOTEC	0167479		28/06/17		14,63 19/07/2017	Pendente Inr RE	
	1	DD16910	13626 DD	13/06/2017	1	0560426	Uso autorizado	Nacionalizado	3102	12074 YPIRANGA	0021244		20/06/17		208,06 13/07/2017	Pendente Inr RE	
	1	DD16910	13626 DD	13/06/2017	1	0560426	Uso autorizado	Nacionalizado	3102	13130 SILOTEC	0166671		13/06/17		810,37 05/07/2017	Pendente Inr RE	
	1	DG16920	13894 DG	19/06/2017	1	0560479	Uso autorizado	Nacionalizado	3102	12074 YPIRANGA	0021242		20/06/17		975,00 13/07/2017	Pendente Inr RE	

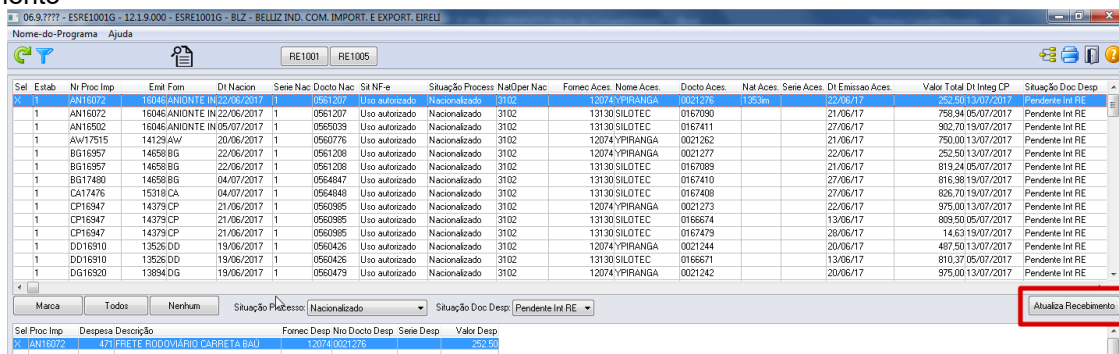
Marcas Todos Nenhum Situação Processo: Nacionalizado Situação Doc. Desp.: Pendente Inr RE Atualiza Recebimento

Sel	Proc Imp	Despesa Descrição	Fornec	Desc	Nro Dcto	Docto Desc	Situa	Doc Desp	Valor Desp
X	AN16072	471 FRETAMENTO CARRETA BAU	12074	0021276		252,50			

Selecionar a despesa desejada e na coluna “Nat. Aces.” Digitar a NOP correspondente a operação.



Verificar se o PDF da nota consta no anexo do processo. Se tudo estiver conforme selecionar “Atualiza Recebimento”



im0101.tmp - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

Cod. Mensagem

27207 Documento gerado no recebimento com sucesso!

PARAMETROS 1

Tipo Geracao: Declaracao Importacao
Declaracao Importacao: 12074
Fornecedor: 12074
Agrupar em um unico Fornecedor: Sim

Estabelecimento: 1
Data Transacao: 24/07/2017
Data Emissao: 24/07/2017

Nro Docto: 0021276
Serie: I

Estabelecimento Fiscal: 1
Nat Operacao: 1353im

Data Cotacao Moeda: 24/07/2017
Conta Transitoria: 114402
CCusto Transitoria:

Cod observacao: Industria

PARAMETROS 2

Aliquota IPI: 0,00
Cod Tributacao IPI: Tributado
Data Vencimento IPI: 24/07/2017
Aliquota PIS: 1,65
Cod Tributacao PIS: Tributado

Aliquota ICMS: 0,00
Cod Tributacao ICMS: Tributado
Data Vencimento ICMS: 24/07/2017
Aliquota COFINS: 7,60
Cod Tributacao COFINS: Tributado

PARAMETROS 3

Item Servico:

EMBARQUE

Embarque Incoterm DI Conheccto Master Conheccto House

AN16072 1710163706

DESPESAS

Ao atualizar, ele enviará o documento ao RE1001. Deve-se então verificar novamente se o que foi importado pelo monitor está coerente com a nota fiscal.

06.9.5629 - RE1001 - 2.00.01.042 - Manutenção de Documentos - BLZ - BELLIZ IND. COM. IM...

Arquivo Ajuda

Emite: 12074 YPIRANGA TRANSPORTES PESADOS LTDA

Série:

Documento: 0021276

Nat Operação: 1353im AQUIS DE SERVIÇOS DE TRANSP

Seq	Pedido Item	Qtde Emitente	Nossa Qtde	Preço Total	Ordem	Parc	Ord
10	0.1776	0,0000	0,0000	252,50	0,00	0	

Itens

Seleciona Entrega Gerar por Item Gerar Estrutura

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Caso o documento seja um DACT-e, deve-se preencher a chave de acesso

06.9.5629 - RE1001A1 - 2.00.00.044 - Modifica Documento - BLZ - BELLIZ IND. COM. IMPORT. E EXPORT...

Docum I	Docum II	Valores	Endereço	Narrativa	Totais I	Totais II	Transp
Emitente: 12074 YPIRANGA TRANSPORTES PESADOS LTDA CGC/CPF: 01458429000190 Série: Documento: 0021276 Nat Operação: 1353im AQUIS DE SERVIÇOS DE TRANSP CT Observação: Indústria Estabelecimento: 1 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. EIRELI Data Emissão: 24/07/2017 Data Transação: 24/07/2017 Finalidade da NF-e: 2 NF-e Complementar Chave Acesso: 32 1707 01458429000190 57 000 000021276 000021276 0							

OK Salvar Cancelar Ajuda

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

E os dados da aba "transp." Conforme abaixo:

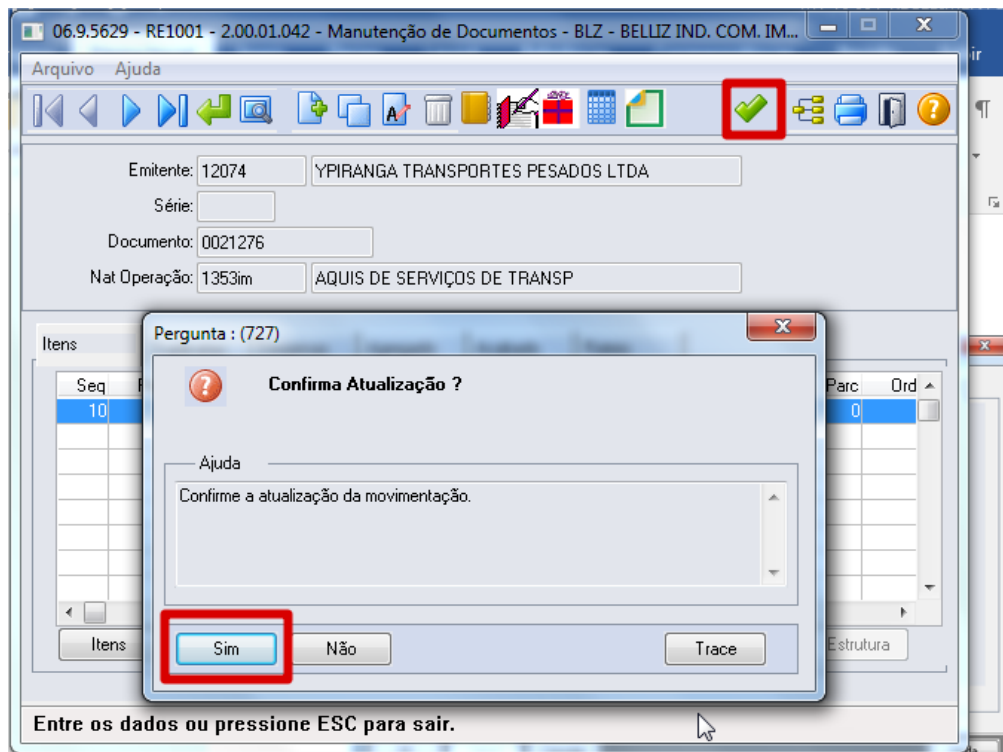
06.9.5629 - RE1001A1 - 2.00.00.044 - Modifica Documento - BLZ - BELLIZ IND. COM. IMPORT. E EXPORT...

Docum I	Docum II	Valores	Endereço	Narrativa	Totais I	Totais II	Transp
Nome Abrev Transp: Placa 1: UF 1: Placa 2: UF 2: Placa 3: UF 3: Via Transporte: Rodoviário Modalid. Frete: 1 POR CONTA DO DESTINATÁRIO / RE Tipo CT-e: CT-e Normal Aviso Recolhimento: UF Origem/Destino:							

OK Salvar Cancelar Ajuda

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Todos os dados estando conformes (Número da nota, data de emissão, valores, crédito de PIS/COFINS etc.), fechar a tela acima e atualizar o recebimento:

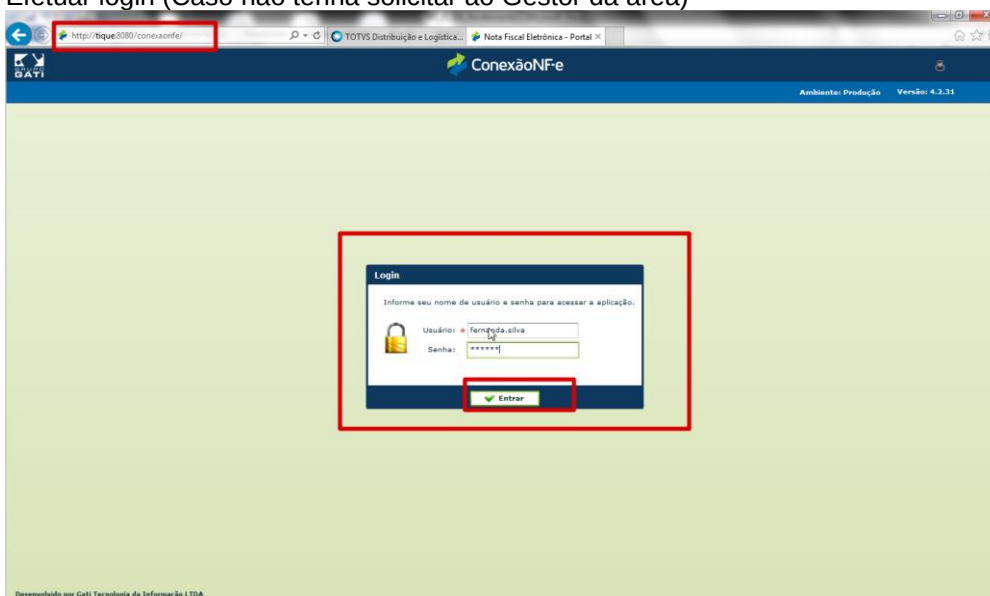


3.4 EFETUAR PROCESSO DE CANCELAMENTO/ INUTILIZAÇÃO

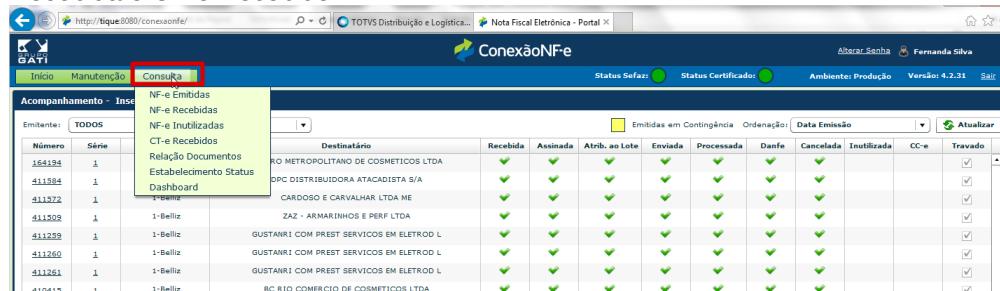
O processo é realizado pelo Faturamento em Serra. (Vide MT 05 – Vender e Entregar Página 396 tópico 26)

1) Consulta de Notas Fiscais:

Acessar o GATI através deste caminho <http://tigue:8080/conexaonfe/>
Efetuar login (Caso não tenha solicitar ao Gestor da área)

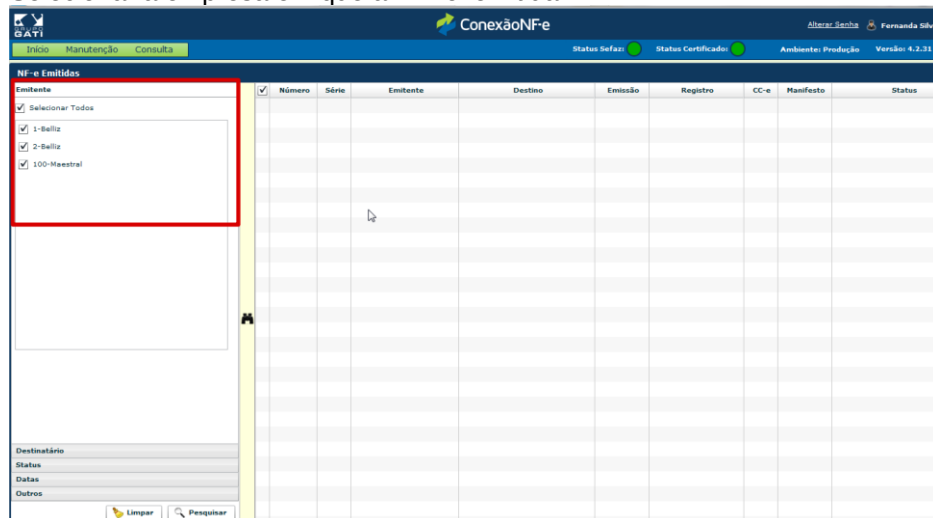


Ir no Menu Consultas, são bem amplas as opções podendo ser utilizados para NF Emitidas, NF Recebida e CT-e Recebido.

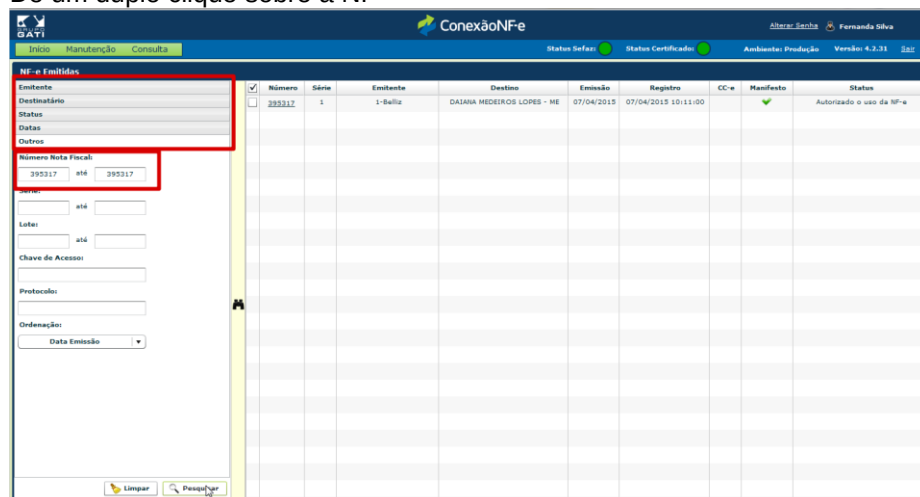


Ex. de Consulta NF Emitida

Selecionar a empresa em que a NF foi emitida:



Pode ser utilizado todas as opções dependendo das informações para busca, vá em Pesquisar: Dê um duplo clique sobre a NF



Será aberto os detalhes da NF, onde pode ser consultado o Status se aprovada ou não, podemos gerar a Danfe, e todos os menus disponíveis na tela abaixo podem ser consultados

Detalhes da NF-e 395317, Série 1

Emitente: 1-Belliz
Série: 1 Número Nota Fiscal: 395317
Chave de Acesso: 32150406940040000108550010003953171003953174

Geral | Eventos da NF-e | Tracking | NF-e Completa | CCE | Manifesto Destinatário | Histórico de E-mails

Destinatário: DAIANA MEDEIROS LOPES - ME
Data de Emissão: 07/04/2015 10:10:00
Data de Registro: 07/04/2015 10:11:00
Status: 100 Autorizado o uso da NF-e
Status Emissão: 0
Valor Total: 154,10
Protocolo Autorização: 332150011691932

Danfe | Baixar | Reenviar | Sefaz

Gerar
Reimprimir

2) Cancelamento/inutilização de notas fiscais:

O cancelamento/inutilização de notas fiscais poderá ser realizado por três (03) programas diferentes no novo sistema GATI: FT2200, GTNF903 e GT0402 não existirá mais o cancelamento de notas através do programa esnfe100 (antigo monitor DSC), ao executar um dos programas citados anteriormente o sistema automaticamente irá alterar a situação da nota fiscal no portal da Gati para cancelada e/ou Inutilizada.

Abaixo listamos em quais situações cada programa deve ser utilizado:

a) – Programa FT2200:

O programa FT2200 deverá ser utilizado para notas fiscais que foram **Autorizadas** e **Rejeitadas**, mas que não deram entrada pelo recebimento, ou seja, são **notas fiscais de vendas** que precisam ser canceladas (caso já tenham sido **autorizadas**), ou inutilizadas (caso tenha sido Rejeitadas).

b) Programa GTNF903

O programa GTNF903 deverá ser utilizado para notas fiscais que **foram rejeitadas** que deram entrada pelo recebimento (RE1001) e que precisam ser **inutilizadas** devido a rejeição da Sefaz.

Vale ressaltar que o documento que ficará no TOTVS é o que foi gerado no programa FT0904, portanto após o procedimento de inutilização a nota deverá ser **eliminada** do programa RE1001.

c) Programa GT0402:

O programa GT0402 deverá ser utilizado para notas fiscais que deram entrada pelo recebimento e que foram **Autorizadas**, mas precisam ser **Canceladas** por um motivo "X", assim como no item 4.2 após o procedimento de **Cancelamento** a nota deverá ser eliminada do programa RE1001.

Observação: O cancelamento ou inutilização **será dar** em função da situação da nota fiscal junto ao SEFAZ, para notas que estiverem com status de "Rejeitadas" o sistema irá Inutilizá-las, já para notas que estiverem com situação "Uso Autorizado", ao executar qualquer um dos programas mencionados elas serão Canceladas.

3) Geração da Carta de Correção CC-E:

A carta de correção deverá ser gerada através do programa GATI0201, chamar o programa pelo menu TOTVS e informar os parâmetros para nota que se deseja emitir a Carta de Correção. Ao acessar o TOTVS utilize a transação FT0909 para emitir a carta de correção. Nesta tela o menu oferecerá um campo em branco para preenchimento dos dados a serem corrigidos e é neste campo que se fará a correção.

Para isso, utilize o número da NF e os dados que necessitam de correção

G99XX999 - G99XX999 - 9.99.99.999 - BLZ - BELLIZ IND. COM. IMPORT. E EXPO...

Estabelecimento: 1

Serie: 1

Nota Fiscal: 0325802

OK Cancelar Ajuda

XX9999 - XX9999 - 9.99.99.999 - BLZ - BELLIZ IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: Dt Emissão: 06/10/2014

Série: 1

Nr Nota Fiscal: 0325802

Cliente/Fornecedor: 30984 30984

GATI

CCE

Seq.	Ver.	Protocolo	Hora CCE	Data CCE	Situação

Incluir Modificar Eliminar Autorizar Imprimir

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Ou ainda selecionar a nota através do botão pesquisa:

Pesquisa

06.9.5553 - Z01DI135 - 2.00.00.005 - Pesquisa Notas Fiscais - BLZ - BELLIZ IND. COM. IMPORT. E EXPO...

Estabelecimento: zzz ☒

Série: zzzzzz

Nr Nota Fiscal: 0325802 0325802

Est	Ser	Nota Fis	Cliente/Fornec	Emissão	IECFDAT
1		0031005	5009	09/01/2006	SSNSSS
1		0031006	10480	09/01/2006	SSNSSS
1		0031007	636	09/01/2006	SSNSSS
1		0031008	907	09/01/2006	SSNSSS
1		0031009	4276	09/01/2006	SSNSSS
1		0031010	3491	09/01/2006	SSNSSS
1		0031011	2016	09/01/2006	SSNSSS
1		0031012	6784	09/01/2006	SSNSSS
1		0031013	3491	09/01/2006	SSNSSS
1		0031014	4888	09/01/2006	SSNSSS

Implantar

OK Cancelar Ajuda

Clique no check verde ☒ para nota ser selecionada e em seguida no botão OK:

06.9.5553 - Z01DI135 - 2.00.00.005 - Pesquisa Notas Fiscais - BLZ - BELLIZ IND. COM. IMPORT. E EXPO...

Estabelecimento: zzz ☒

Série: zzzzzz

Nr Nota Fiscal: 0325802 0325802

Est	Ser	Nota Fis	Cliente/Fornec	Emissão	IECFDAT
1	1	0325802	30984	06/10/2014	NNNNNS

Implantar

OK Cancelar Ajuda

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Após a seleção da nota clique no botão Incluir e informe os dados da Carta de Correção com **no mínimo** 15 caracteres clique em Ok:

E digite o texto da Carta de Correção.

Observação: No texto da carta de correção não podem ser digitados acentos ou caracteres especiais, não pode conter dois espaços e **também** não teclar enter durante a digitação do texto. O motivo destas restrições é a geração do arquivo XML que irá apresentar problemas
Exemplo do que não pode digitar: Correcao do endereço (espaços em branco)

Após a digitação do texto clique no botão Autorizar:

Atentar que antes da autorização da carta a mesma se encontra com situação Pendente.

Autorizar

XX9999 - XX9999 - 9.99.99.999 - BLZ - BELLIZ IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 1 Dt Emissão: 06/10/2014

Série: 1

Nr Nota Fiscal: 0325801

Cliente/Fornecedor: 30830 30830

GATI

CCE

Seq. Ver.	Protocolo	Hora CCE	Data CCE	Situação
1 1.00		16:01:33	06/10/2014	Pendente

Incluir Modificar Eliminar Autorizar Imprimir

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Irá retornar mensagem conforme abaixo:

Informação

 Evento registrado e vinculado a NF-e

OK

E a situação da CC-E foi alterada para Autorizada:

XX9999 - XX9999 - 9.99.99.999 - BLZ - BELLIZ IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA

Arquivo Ajuda

Estabelecimento: 1 Dt Emissão: 06/10/2014

Série: 1

Nr Nota Fiscal: 0325802

Cliente/Fornecedor: 30984 30984

GATI

CCE

Seq. Ver.	Protocolo	Hora CCE	Data CCE	Situação
1 1.00	332140000071027	10:19:55	07/10/2014	Autorizada

Incluir Modificar Eliminar Autorizar Imprimir

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Carta aprovada no portal Gati:

GATI ConexãoNF-e

Alterar Senha admin

Início Manutenção Consulta

Status Sefaz: Status Certificado: Ambiente: Homologação Versão: 4.2.3 Sair

NF-e Emitidas

Emissor	Número	Série	Emittente	Destino	Emissão	Registro	CC-e	Manifesto	Status	Lote
325826	1	1-Belliz	NF-E EMITIDA EM AMBIENT	07/10/2014	07/10/2014 11:30:53				Autorizado o uso da NF-e	0
325827	1	1-Belliz	NF-E EMITIDA EM AMBIENT	07/10/2014	07/10/2014 11:31:17				Autorizado o uso da NF-e	0
325828	1	1-Belliz	NF-E EMITIDA EM AMBIENT	07/10/2014	07/10/2014 11:32:09				Autorizado o uso da NF-e	0
325829	1	1-Belliz	NF-E EMITIDA EM AMBIENT	07/10/2014	07/10/2014 11:32:25				Autorizado o uso da NF-e	0
325830	1	1-Belliz	NF-E EMITIDA EM AMBIENT	07/10/2014	07/10/2014 11:32:49				Autorizado o uso da NF-e	0
325831	1	1-Belliz	NF-E EMITIDA EM AMBIENT	07/10/2014	07/10/2014 11:33:57				Autorizado o uso da NF-e	0
325833	1	1-Belliz	NF-E EMITIDA EM AMBIENT	07/10/2014	07/10/2014 11:35:25				Autorizado o uso da NF-e	0
133251	1	100-Maestral	NF-E EMITIDA EM AMBIENT	07/10/2014	07/10/2014 11:44:18				Nota Fiscal atribuída a um lote	0
325801	1	1-Belliz	NF-E EMITIDA EM AMBIENT	06/10/2014	06/10/2014 10:16:40				Autorizado o uso da NF-e	0
325802	1	1-Belliz	NF-E EMITIDA EM AMBIENT	06/10/2014	06/10/2014 10:17:00				Autorizado o uso da NF-e	0
325803	1	1-Belliz	NF-E EMITIDA EM AMBIENT	06/10/2014	06/10/2014 10:17:32				Autorizado o uso da NF-e	0
325804	1	1-Belliz	NF-E EMITIDA EM AMBIENT	06/10/2014	06/10/2014 10:18:00				Autorizado o uso da NF-e	0
325805	1	1-Belliz	NF-E EMITIDA EM AMBIENT	06/10/2014	06/10/2014 10:18:20				Autorizado o uso da NF-e	0
325806	1	1-Belliz	NF-E EMITIDA EM AMBIENT	06/10/2014	06/10/2014 10:18:40				Autorizado o uso da NF-e	0
325807	1	1-Belliz	NF-E EMITIDA EM AMBIENT	06/10/2014	06/10/2014 10:19:04				Autorizado o uso da NF-e	0
325808	1	1-Belliz	NF-E EMITIDA EM AMBIENT	06/10/2014	06/10/2014 10:19:44				Autorizado o uso da NF-e	0
325809	1	1-Belliz	NF-E EMITIDA EM AMBIENT	06/10/2014	06/10/2014 10:20:04				Autorizado o uso da NF-e	0
325810	1	1-Belliz	NF-E EMITIDA EM AMBIENT	06/10/2014	06/10/2014 10:20:28				Rejeicao: Um numero da faixa ja f	0
325811	1	1-Belliz	NF-E EMITIDA EM AMBIENT	06/10/2014	06/10/2014 10:20:48				CANCELAMENTO DE NF-E HOMOLOGAD	0
325812	1	1-Belliz	NF-E EMITIDA EM AMBIENT	06/10/2014	06/10/2014 10:21:40				Autorizado o uso da NF-e	0
325814	1	1-Belliz	NF-E EMITIDA EM AMBIENT	06/10/2014	06/10/2014 10:22:04				Autorizado o uso da NF-e	0
325815	1	1-Belliz	NF-E EMITIDA EM AMBIENT	06/10/2014	06/10/2014 10:22:28				Autorizado o uso da NF-e	0
325817	1	1-Belliz	NF-E EMITIDA EM AMBIENT	06/10/2014	06/10/2014 10:23:56				Autorizado o uso da NF-e	0
325818	1	1-Belliz	NF-E EMITIDA EM AMBIENT	06/10/2014	06/10/2014 10:24:12				Autorizado o uso da NF-e	0

Outros: Limpar Pesquisar

30 por página. 1 página. 1 Total de 30 registros. Danfe Reenviar Baixar

Para imprimir a Carta de Correção clique no botão imprimir:

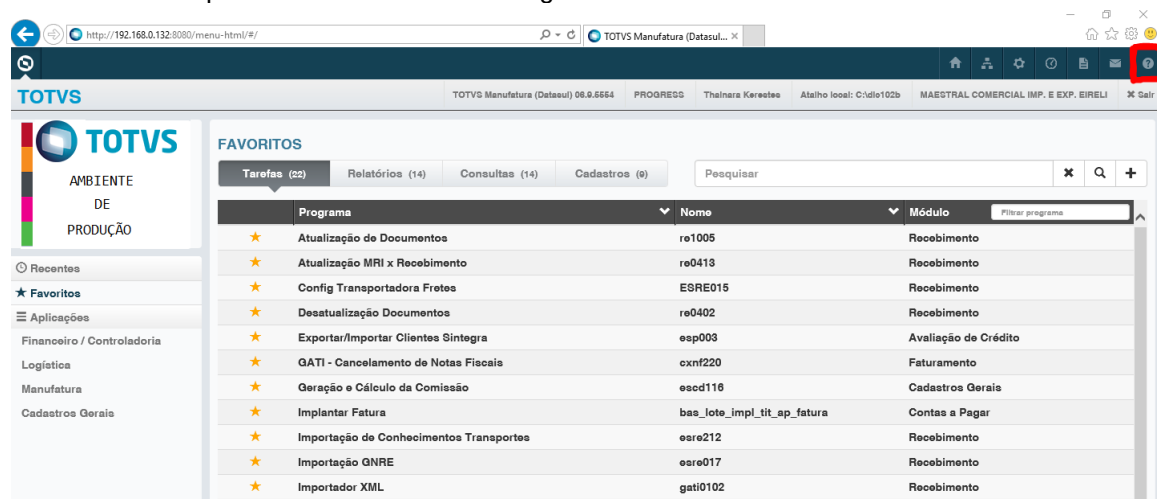
	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	LANÇAR NF NO RECEBIMENTO	
	Identificação: IT-CON-002 Versão: 01	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. LTDA AV ACESSO RODOVIÁRIO, S/N, QD2/MOD8 TIMS SERRA ES embarque@bellizcompany.com.br 29161376 Fone: 3349-4159		CC-e CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA CHAVE DE ACESSO							
CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SÉRIE	NUMERO DA NF-e						
0694004000108	082.285.34-9	1	0325802						
DATA DE EMISSÃO 06/10/2014									
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FADALEAL SUPERMERCADOS LTDA CNPJ / CPF 04686827000232		ENDEREÇO AV IGUAÇU, 3534 BAIRRO / DISTRITO SEMINARIO CEP 80240031							
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
CURITIBA	PR	(41) 33636774	9025143253						
CONDIÇÃO DE USO A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.									
EVENTOS / CORREÇÕES <table border="1"> <thead> <tr> <th>SEQ</th> <th>DATA/HORA</th> <th>PROTOCOLO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>07/10/2014 - 10:19:55</td> <td>332140000071027</td> </tr> </tbody> </table> TESTE DE EMISSÃO DE CARTA DE CORREÇÃO TESTE DE EMISSÃO DE CARTA DE CORREÇÃO TESTE DE EMISSÃO DE CARTA DE CORREÇÃO TESTE DE EMISSÃO DE CARTA DE CORREÇÃO TESTE DE EMISSÃO DE CARTA DE CORREÇÃO				SEQ	DATA/HORA	PROTOCOLO	01	07/10/2014 - 10:19:55	332140000071027
SEQ	DATA/HORA	PROTOCOLO							
01	07/10/2014 - 10:19:55	332140000071027							

3.5 CONSULTAR ERRO DE ATUALIZAÇÃO

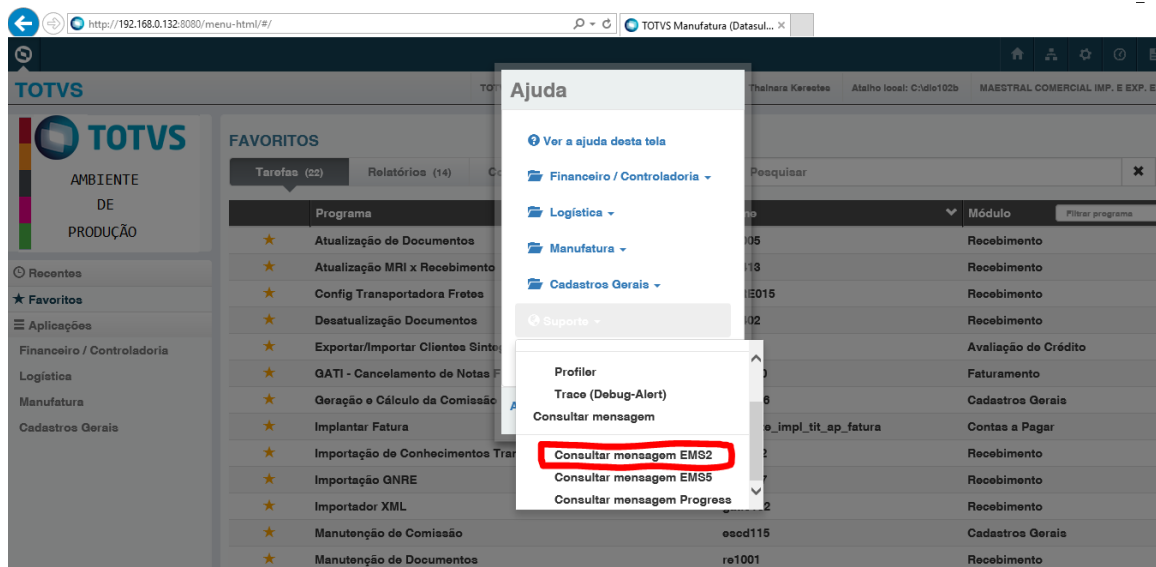
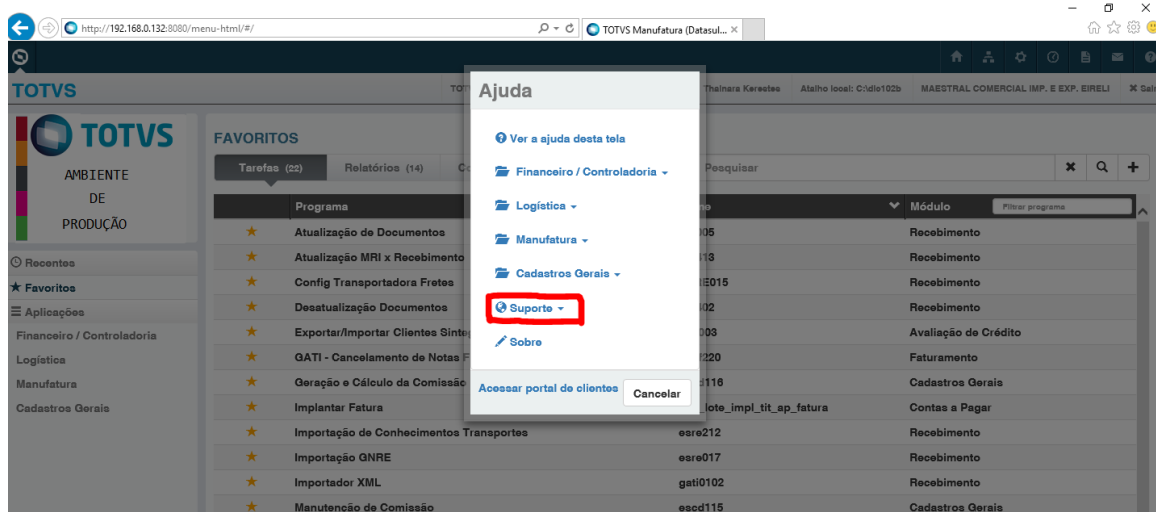
Consulta Erros de Atualização ou Geração de Arquivo: CAMINHO: ERP TOTVS>?>SUPORTE

Esse comando tem o intuito de auxiliar o recebedor quanto a análise de um possível erro no recebimento. Exemplo ao validar o recebimento ele não é concluído porque o rateio não está correto, porém a mensagem que totvs gera é um código. Para que possamos saber do que este código refere-se temos que ir no comando acima para identificar e assim corrigir e concluir o recebimento.



The screenshot shows the TOTVS ERP interface. The sidebar on the left contains navigation options: 'Recentes', 'Favoritos', and 'Aplicações'. The main area is titled 'FAVORITOS' and contains a table with the following data:

Programa	Nome	Módulo
Atualização de Documentos	re1005	Recebimento
Atualização MRI x Recebimento	re0418	Recebimento
Config Transportadora Frete	ESRE015	Recebimento
Desatualização Documentos	re0402	Recebimento
Exportar/Importar Clientes Sintegra	esp003	Avaliação de Crédito
GATI - Cancelamento de Notas Fiscais	cxnf220	Faturamento
Geração e Cálculo da Comissão	escd118	Cadastros Gerais
Implantar Fatura	bsa_lote_impl_tit_ep_fatura	Contas a Pagar
Importação de Conhecimentos Transportes	esre212	Recebimento
Importação GNRE	esre017	Recebimento
Importador XML	gati0102	Recebimento



Digitar o código do erro apresentado:

Digitar neste campo o código do erro apresentado no RE1001

Consulta de Mensagens Ems 2 - BTB901ZG - 3.00.00.001

Número: ☒

Tipo:

Mensagem:

Ajuda:

Deve-se pesquisar a mensagem do erro do recebimento e caso haja necessidade de alteração, desatualizar o documento, corrigir e concluir o recebimento.

3.6 RECEBER DOCUMENTOS VIA CONTRATO-MEDIÇÃO

CAMINHO: ERP TOTVS> CN0601 para consultar o contrato:

06.9.5627 - CN0601 - 2.00.00.010 - Contratos - BLZ - BELLIZ IND. COM. IMPORT. E EXPORT. L...

Arquivo Ajuda

Nr Contrato: ADASP

Moeda Contrato: Real

Moeda:

Dados I Dados II Cláusulas Anexos Estabelec Matriz Saldos Narrativa

Estabelecimento: BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. LTDA

Modalidade: Associações

Data Contrato: Fornecedor: ADASP

Data Início: Comprador:

Data Término: Frete:

Transportador: O PROPRIO Perc Alerta Saldo:

Via Transporte: Rodoviário

E-Mail Alerta:

Pesquisar sempre pelo CNPJ ou código do fornecedor conforme abaixo:

06.9.5553 - Z03IN582 - 2.00.00.000 - Z03IN582 - BLZ - BELLIZ IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA

Item Contrato

Nr Contrato: 23

Contrato	Descrição	Seq It Est	Seq	Ordem
1	ADASP	02	0	3007.07
4	Alkasoft	02	0	3006.14
5	Asterixco Telecom	01	0	327510.00
5	Asterixco Telecom	02	0	3006.15
7	Robortella Advogados	02	0	327322.00
8	ABE -Serviços de Cobrança	02	0	327507.00
9	AlSCO Toalheiros Brasil	01	0	327508.00
13	CIEE - Estagiários e Aprendizes	02	0	327515.00
14	ABTM EMPREENDIMENTOS LTI	01	0	328255.00
15	Albuquerque Lopes e Pumes	01	0	3006.08
16	B3 PROJETOS	02	0	328257.00

Implantar

OK Cancelar

Ajuda

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Ao voltar à tela clique em incluir

[illegible]

Sequência Item - Consultar o Contrato, este deverão ser os mesmos.

Data Previsão - A mesma data de emissão da NF.

Quantidade prevista - 1

Deverá gerar a medição para cada entrada, no momento do recebimento.

Depois de inseridas as informações clique em ok.

06.9.5627 - CN0302A - 2.00.00.008 - Gerar Medições - BLZ - BELLIZ IND. COM. IMPORT. E EX...

Numero Contrato: 145 PRIMOBEL APOIO ADM. LTDA ME
 Estabelecimento: 2 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. LTD Ordem: 3007.92
 Sequência Item: 1 SERV. CONSULTORI Prestação de serviços de diretoria comercial (Toninho).Valor
 Seq Evento: 0 Seq Medição: 1

Frequência Fornecimento:
 Nr Períodos:
☐ Medições Liberadas

Data Previsão: 24/10/2014 Unidade Medida: UN
 Qtde Prevista: 1,0000 Responsável:
 VI Previsto: 20.000,0000 ☒ Pendente ☐ Liberada
 Perc. Medição: 4,17 Ordem Invest:

Unidade de Medida do item do contrato.

A medição será inclusa no sistema com a situação de pendência, clique em liberar.

06.9.5627 - CN0302 - 2.00.00.015 - Registrar Medições - BLZ - BELLIZ IND. COM. IMPORT. E EX...

Arquivo Ajuda

Número Contrato: 23 CONSEAD SERVIÇOS CONTÁBEIS
 Estabelecimento: 1 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. LTD Ordem: 3006.24
 Sequência Item: 0 SERVIÇOS PROFISS DESP. SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Medições

Qtde Prevista	UM	VI Medição	Medição %	VI Saldo	VI Alocado	Situação	Seq It
1,0000	UN	1.351,71	8,33	1.351,7100	0,00	Pendente	1

Abrirá esta tela de seleção que deverá ser preenchido:

Nr do Contrato - Número do contrato que está incluindo

Sequência de item - O número da sequência de item que foi gerado na medição

Sequência de mediação - O número da medição que está liberando

Data de previsão - A data da inclusão da medição

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	LANÇAR NF NO RECEBIMENTO	Identificação: IT-CON-002
		Versão: 01

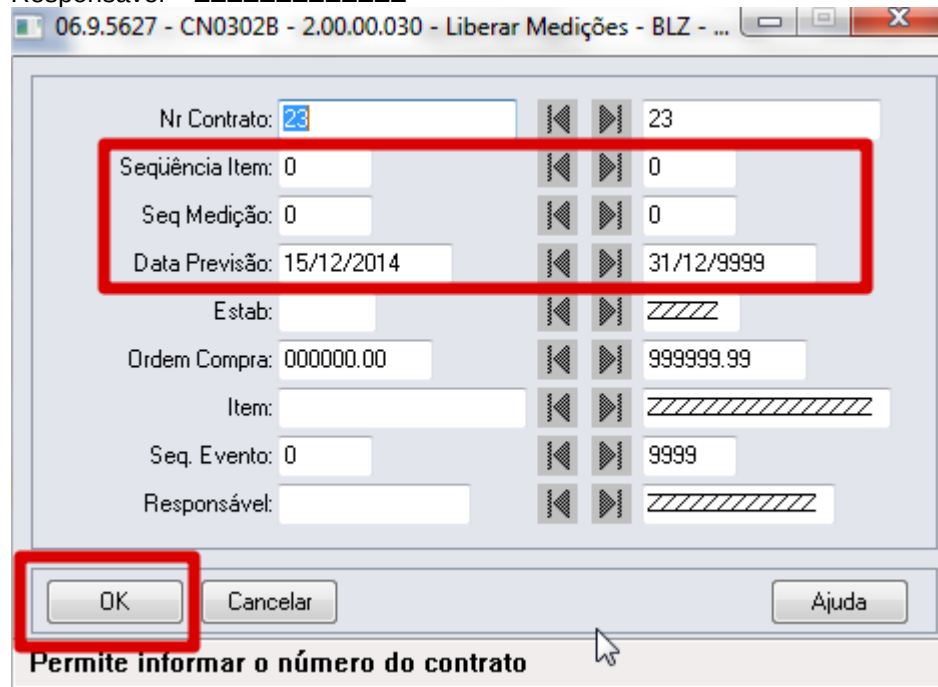
Estabelecimento - ZZZZZZZ

Ordem de Compra – 000000 e 999999

Item – ZZZZZZZZZZ

Seq. Evento – 0 e 9999999

Responsável – ZZZZZZZZZZZZ



Nr Contrato: 23

Seq. Item: 0

Seq. Medição: 0

Data Previsão: 15/12/2014

Estab: /

Ordem Compra: 000000.00

Item: /

Seq. Evento: 0

Responsável: /

OK Cancelar Ajuda

Permite informar o número do contrato

Observação: A data de Previsão deve contemplar o mesmo período que foi gerada a medição.

Após o ok, a situação da medição deverá estar como liberada, para efetuar o recebimento, e esta tela pode ser fechada. Verifique que a situação da medição deverá estar como liberada.

Caso **acha** inconsistência em alguns dados acima o processo é encaminhado para o jurídico (via email) para que o mesmo prossiga com a devida correção, após corrigida volta para recebimento para novamente darmos prosseguimento a medição.

06.9.5627 - CN0302 - 2.00.00.015 - Registrar Medições - BLZ - BELLIZ IND. COM. IMPORT. E EX...

Arquivo Ajuda

Número Contrato: 23 CONSEAD SERVIÇOS CONTÁBEIS

Estabelecimento: 1 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. LTD Ordem: 3006.24

Sequência Item: 0 SERVIÇOS PROFISS DESP. SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Medições

Qtde Prevista UM	VI Medição	Medição %	VI Saldo	VI Alocado	Situação	Seq It
1,0000 UN	1.351,71	8,33	1.351,7100	0,00	Liberada	1

Incluir Modificar Eliminar Saldo Matriz Gerar Liberar

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Ir no RE1001

06.9.5629 - RE1001 - 2.00.01.003 - Manutenção de Documentos - BLZ - BELLIZ IND. COM. IM...

Arquivo Ajuda

Emitente: 6768 JORGE BATISTA & CIA LTDA

Série: 1

Documento: 0000001

Nat Operação: 2202 DEVOLUCAO DE VENDA

Itens Duplicatas Despesas Agregado Acabado Rateio

Seq	Pedido Item	Qtde Emitente	Nossa Qtde	Preço Total	Ordem	Parc	Ord
-----	-------------	---------------	------------	-------------	-------	------	-----

Itens Seleciona Entrega Gerar por Item Gerar Estrutura

Preencher os dados do recebimento normalmente:

06.9.5629 - RE1001A - 2.00.00.081 - Inclui Documento - BLZ - BELLIZ IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LT...

Emitente: 12815 CONSEAD SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
 CGC/CPF: 01.627.235/0001-70
 Série: 1
 Documento: 0002952
 Nat Operação: 2000 AQUIS DE SERVICOS DIVERSOS

Observação: Serviços
 Estabelecimento: 1 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. LTDA
 Data Emissão: 24/10/2014
 Data Transação: 24/10/2014
 Embarque:
 Natureza Complementar:

Finalidade da NF-e:
 Chave Acesso: 00 000000000 000000000 0

Não inserir Item, dar duplo clique no campo Pedido, para inserir o contrato:

06.9.5629 - RE1001B1 - 2.00.00.014 - RE1001B1 - BLZ - BELLIZ IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA

Item 1 | Item 2

Seq: 10
 Item: ITEM ESPECIFICO PARA CONTABILIZACAO IMPOSTOS
 Item Fornecedor:
 Pedido: 0
 Ordem Compra: 0.00 Evento: 0

Qtde Emitente: 0.0000 Preço Unitário: 0.00000
 Nossa Qtde: 0.0000 Preço Total: 0.00

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Ir à aba Contrato

Inserir o número do contrato e clique em atualizar

Clique em ok

06.9.5553 - Z22IN274 - 2.00.00.017 - Z22IN274 - BLZ - BELLIZ IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA

Emitente: 12815 CONSEAD SERV

Pedido | Ordem | Item | Contrato

Número Contrato: 23 23
Estabelecimento: | ZZZZ

Contrato Item Pedido Ordem Est Data Entrega Qtde Saldo un

23	SERVIÇOS PRO	3.515	3006.24.1	04/09/2014	0,00000 UN
----	--------------	-------	-----------	------------	------------

Implantar Narrativa

OK Cancelar Ajuda

Insira os valores de acordo com a nota e contrato, e vá em Item 2:

06.9.5629 - RE1001B1 - 2.00.00.014 - RE1001B1 - BLZ - BELLIZ IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA

Item 1 | Item 2

Seq: 10
Item: SERVIÇOS PROFISS DESP. SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS
Item Fornecedor:
Pedido: 3.515
Ordem Compra: 3006.24 Evento: 0

Qtde Emitente: 1,0000 UN Preço Unitário: 1.351,71000
Nossa Qtde: 1,0000 UN Preço Total: 1.351,71

OK Salvar Detalhar Cancelar Ajuda

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

O campo conta/ Centro de Custo/ Depósito não será preenchido, essa informação está amarrada ao contrato no campo Matriz.

Estes dados só poderão ser visualizados no comando RE0701 e no relatório de recebimento.

06.9.5629 - RE1001B1 - 2.00.00.014 - RE1001B1 - BLZ - BELLIZ IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA

Item 1 | Item 2

Classificação Fiscal:

Ordem Produção: 0

Conta:

Centro Custo:

Unidade Negócio:

Referência:

Depósito:

Localização:

Lote/Serie: Validade Lote: / /

Concentração/PPM: 0,0000

Lote Fabr:

Data Fabr: Valid Fabr:

Fabricante:

Fabricante:

Cód Barra Fabr:

OK Salvar Detalhar Cancelar Ajuda

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Clique em OK

Após o OK o sistema abrirá outra tela, está apenas para conferência, o campo Narrativa que é preenchido em outros recebimentos será alimentado pelo contrato e medição já inclusos.

Após a conferência pode ser fechado:

06.9.5629 - RE1001B - 2.00.01.051 - RE1001B - BLZ - BELLIZ IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LT...

Arquivo Ajuda

Seq: 10

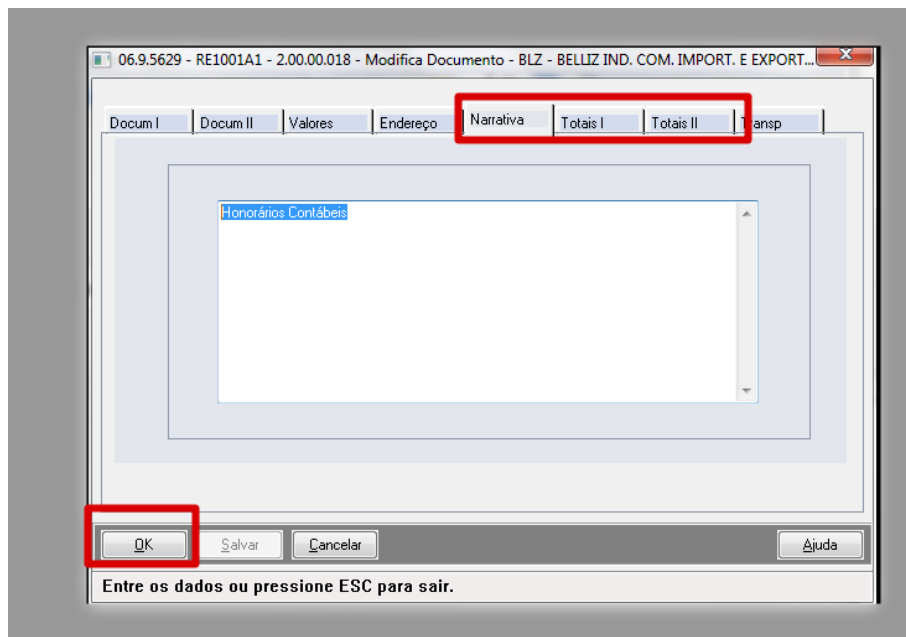
Item: SERVIÇOS PROFISS DESP. SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Item Fornecedor: Referência:

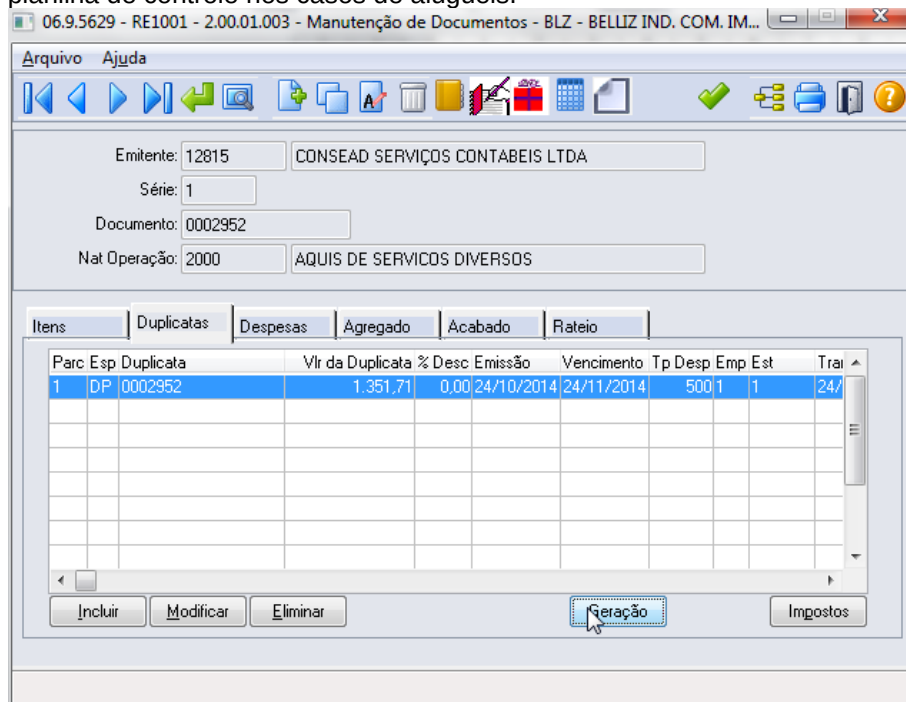
Compras | Valores | Impostos | Saída | Estoque | Narrativa | FIFO

DESP. SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Inserir Narrativa nesta outra tela que irá abrir, conferir os valores Totais II, e OK



Dê sequência no recebimento, como os demais, gere duplicata, vencimento de acordo com o documento ou planilha de controle nos casos de alugueis.



06.9.5629 - RE1001C - 2.00.00.017 - RE1001C - BLZ - BELLIZ IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA

Duplicatas | **Observação**

Parcela: 1 Percentual Desconto: 0,00
 Número Duplicata: 0002952 Descto: 0,00
 Espécie: DP Vencimento com Desconto: / /
 Tipo Despesa: 500 Código Retenção Imposto: 0
 Data Emissão: 24/10/2014
 Data Transação: 24/10/2014
Data Vencimento: 28/10/2014
 Valor Duplicata: 1.351,71

OK Salvar Cancelar Ajuda

Número da duplicata

Insira Narrativa, e de OK

06.9.5629 - RE1001C - 2.00.00.017 - RE1001C - BLZ - BELLIZ IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA

Duplicatas | **Observação**

Honorários Contábeis.

OK Salvar Cancelar Ajuda

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Atualize o recebimento

06.9.5629 - RE1001 - 2.00.01.003 - Manutenção de Documentos - BLZ - BELLIZ IND. COM. IM...

Arquivo Ajuda

Emitente: 12815 CONSEAD SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA
Série: 1
Documento: 0002952
Nat Operação: 2000 AQUIS DE SERVICOS DIVERSOS

Itens Duplicatas Despesas Agregado Acabado Rateio

Parc	Esp	Duplicata	Vlr da Duplicata	% Desc	Emissão	Vencimento	Tp Desp	Emp	Est	Trai
1	DP	0002952	1.351,71	0,00	24/10/2014	28/10/2014	500	1	1	24/

Incluir Modificar Eliminar Geração Impostos

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Para a impressão de relatório de Recebimento seguir os passos abaixo:

06.9.5629 - RE0501 - 2.00.00.045 - Listagem Documentos - BLZ - BELLIZ IND. CO...

Seleção Classificação **Parâmetros** Digitação Impressão

Série:

Número:

Natureza Operação:

Emitente: 12815

Estab: 1

Data Transação: 27/10/2014

Data Atualização: 27/10/2014

Usuário Atualização:

Data Emissão: 01/01/0001

Espécie Documento: 20 - NFD

Executar Fechar Ajuda

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Flegar as opções abaixo, as demais já estarão selecionadas.

06.9.5629 - RE0501 - 2.00.00.045 - Listagem Documentos - BLZ - BELLIZ IND. CO...

Seleção | Classificação | Parâmetros | Digitação | **Impressão**

Listar

- ☐ Documentos Atualizados
- ☐ Documentos Pendentes
- ☐ Documentos com Erro
- ☒ Todos os Documentos

Tipo de Custo

- ☒ Mensal
- ☐ On-line

☒ Lista Narrativa do Item
☒ Lista Mensagens de Erro
☒ Lista Grade Contabil
☐ Lista Grade FASB
☐ Lista Grade CMCAC
☒ Lista Detalhado
☒ Lista Dados Extra Fornecedor
☒ Comparativo Recebimento X Pedido

Executar Fechar Ajuda

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Selecionar a impressora, e tirar o fleg da opção Imprimir Parâmetros:

06.9.5629 - RE0501 - 2.00.00.045 - Listagem Documentos - BLZ - BELLIZ IND. CO...

Seleção | Classificação | Parâmetros | Digitação | **Impressão**

Destino

- ☒ Impressora
- ☐ Arquivo
- ☐ Terminal

HPlaser4200:Padrão_172_R

Execução

- ☒ On-Line
- ☐ Batch

Parâmetros de Impressão

☐ Imprimir parâmetros

Executar Fechar Ajuda

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

RE0501 - Bloco de notas

Arquivo Editar Formatar Exibir Ajuda

Nat Operação: 2000 - AQUIS DE SERVICOS DIVERSOS - NFE

Espécie Documento: 21 - NFE - Nota Fiscal de Entrada

Estabelecimento: 1
Código de Observação: 1 - Nota de Serviços
Data Emissão: 21/10/2014
Data Transação: 27/10/2014
Unid Federação: ES
Via Transporte: 1 - Rodoviário
Nome abrev Transp: -
Modalidade Frete: -
Placa 1: 900.103
Placa 2: 900.103
Placa 3: 900.103
Conta Transitória: 900.103
Centro Custo: 0.00
Despesas Nota: 0.00
Peso Total: 0.0000
Total Descto: 0.00
Valor Total Merc: 1.351,71

Documento Importado: Não
Memorando Exportação: Não
Base Cálculo ISS: 1.351,71
Base Cálculo IPI: 0.00
Valor IPI: 0.00
VL PIS Subst: 0.00
VL Cofins Subst: 0.00
UF 1: 0.00
UF 2: 0.00
UF 3: 0.00
VL Subs Frete: 0.00
Base ICMS Subst: 0.00
Valor ICMS Subst: 0.00
Base Cálculo ICMS: 1.00
Valor ICMS: 0.00
Valor Total: 1.351,71

Local Entrega: RUA PADRE ANTONIO RIBEIRO PINTO, 195
Endereço: PRAIA DO SUA
Cidade: VITÓRIA
País: Brasil

Situação NFE: NF-e não gerada
Chave Acesso NFE: -
Tipo CT-e: -
Observação: Honorários Contábeis

Seq	Item	Descrição	Atraso	Quantidade	Un	OrdCompra	OrdProd	Pedido	Pa	S	ISS	Valor Material	Preço Total
10	SERVIÇOS PROFISS	SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS	0	1,0000	T	0.00	0.00	0.00	0	0	1.351,71	1.351,71	
I	0.00	1.351,71	0.00	9999.99.99								2000	

DESP. SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Seq	Item	Dep Localiz	Valid Lote
10	SERVIÇOS PROFISS EXP	1,0000	

-----DATASUL - RECEIPIOS - RE0501RP - V:2.00.00.036

BELLIZ ZNO. COM. IMP. E EXP. LTDA Relatório de Documentos 27/10/2014 - 12:54:53

Pa Esp Desp Emissão Transação Informado Vlr de Duplicata % Desc Vcto Desc DataVcto Valor de DuplicataDuplicata

Seq	Item	Pedido	Ordem	Parc	Quantidade	Valor Unitario	Quantidade	Valor Unitario
10	SERVIÇOS PROFISS	3.515	3006.24	1	1,0000	1.351,7100	0,0000	0,0000

c-1b-tit-fif

Seq	Evento	Seq Medição	Nr ContrQtde	PedidoVl Mediçãoem	Seq Item
10	SERVIÇOS PROFISS	1	1,0000	3.515 3006.24	1

Conta Contábil	Título Conta	UNeg Item	Débito	Crédito
612.415	SERVIÇOS CONTÁBEIS		1.351,71	0,00
612.415	PIS/COFINS		0,00	0,00
900.103	TRANSITÓRIA DE FORNECEDORES	SERVIÇOS PROFISS	0,00	1.351,71
900.103	TRANSITÓRIA DEBITO DIRETO RECEBIMENTO	SERVIÇOS PROFISS	1.351,71	0,00
900.121	TRANSITÓRIA DEBITO DIRETO RECEBIMENTO	SERVIÇOS PROFISS	1.351,71	0,00
			0,00	1.351,71

Desatualização de Documento

3.7 RECEBER NF COM CNPJ DIFERENTE DO CONTRATO

Existem contratos que a contratada permite a transferência de responsabilidade pelo recebimento da importação para outra pessoa jurídica.

Nesses casos o contrato dentro do Totvs será emitido contra a contratada, mas o recebimento será pela pessoa jurídica responsável legalmente a receber a importância.

Efetuar a medição normalmente como acima indicada. E ir para o ERP TOTVS>RE1001

Preencher normalmente a tela do recebimento, com a pessoa jurídica que será feito o pagamento.

669.5629 - RE1001A - 2.00.00.081 - Inclui Documento - BLZ - BELLIZ IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LT...

Emitente: 13474 TARGET TRADING S.A.

CGC/CPF: 02.013.667/0001-54

Série:

Documento: 0112014

Nat Operação: 2000al ALUGUEL

Observação: Serviços

Estabelecimento: 1 BELLIZ IND. COM. IMP. E EXP. LTDA

Data Emissão: 28/11/2014

Data Transação: 28/11/2014

Embarque:

Natureza Complementar:

Finalidade da NF-e:

Chave Acesso: 00 000000000 000000000 0

OK

Detalhar

Cancelar

Ajuda

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Deixar a tela CN0302 aberta para consulta, será utilizada o número de ordem, pois não existe contrato para esse CNPJ.

[illegible]

Quando abrir a tela dos itens, inserir o número de Ordem no campo Ordem de Compra, e preencher os campos de valores abaixo indicado e clique em OK; e os demais campos preencher normalmente (Narrativa vencimento)

06.9.5629 - RE1001B1 - 2.00.00.014 - RE1001B1 - BLZ - BELLIZ IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA

Item 1 | Item 2

Seq: 10

Item: SERVIÇOS PROFISS DESP. SERVIÇOS PROFISSIONAIS E CONTRATADOS

Item Fornecedor:

Pedido: 4.370

Ordem Compra: 3006.06 Evento: 0

Qtde Emitente: 1,0000 UN Preço Unitário: 104.776,62000

Nossa Qtde: 1,0000 UN Preço Total: 104.776,62

OK Salvar Detalhar Cancelar Ajuda

3.8 RECEBER TRATAMENTO DIFERENCIADOS

Contratação de serviço parcelado:

O módulo de contrato é controlado por medição, caso haja contrato como o modelo abaixo, gerar as medições de acordo com o número de parcelas e um recebimento para cada uma. Lançar todas as parcelas em uma única vez para não haver esquecimento dos próximos recebimentos e posterior pagamento.

CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO
BELEZA DO BEM - SUMIRÊ FASHION SHOW 2015

I - CONTRATADA:
Central de Negócios Sumirê, com sede na Rua Dr. Manoel Filho, 55 Sala: 01 - Guaratinguetá - SP - 12500-290
Inscrita no CNPJ Nº 10.293.734/0001-60, doravante denominada simplesmente contratada.

II - CONTRATANTE:
Razão Social: BELLIZ IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI
Nome Fantasia: BELLIZ COMPANY
Endereço: AV ACESSO RODOVIÁRIO, S/N-QUADRA 2- MÓDULO 8 Bairro: TIMB CEP: 21161-376 UF: ES
Cidade: SERRA CNPJ: 06.945.045/0001-08 E-mail: gabora.vieira@bellizcompany.com.br
Telefone: (11) 3371-8836

Representante Legal:
Nome: ADRIANO L. BASSETTO
RG: 18.383.445-1 CPF: 157.870.078-89

Endereço de Correspondência:
Endereço: AV PRES. JUCÉLIO KUBITCHECK 28 - 8º ANDAR - C.J.51 Bairro: ITAMBIBI
Cidade: SÃO PAULO CEP: 04563-009 UF: SP

III - INFORMAÇÃO COTA:

Cota	Estande Nº	Montagem	Palco Principal	Palco Alternativo	Parcelamento	Valor Total
PRETA	43	() Sim (X) Não	() Sim (X) Não	() Sim (X) Não	05	R\$ 18.800,00

OBS.: Vide especificações de normas e regulamentos de sua área no Manual do Expositor.

IV - FORMA DE PAGAMENTO:

PARCELAS	VENCIMENTO	VALOR
1ª	25/01/2015	R\$ 3.360,00
2ª	25/02/2015	R\$ 3.360,00
3ª	25/03/2015	R\$ 3.360,00
4ª	25/04/2015	R\$ 3.360,00
5ª	25/05/2015	R\$ 3.360,00

Organização:

3.9 RECEBER COMISSÕES

As comissões são pagas dia 15 de todos mês, o prazo para lançamento é até três dias antes do vencimento. As notas são encaminhadas para fiscal através das Analistas/Assistentes do departamento administrativo de vendas, no momento de recebimento do documento carimbar uma via delas e a outra que ficara no fiscal para lançamento.

As notas devem ser entregues no máximo até o dia 10 do mês subsequente a competência da comissão.

Caso o prazo de entrega das notas dos representantes exceda o limite exposto o pagamento do representante entrará no fluxo normal do recebimento, ou seja, dez dias após a entrega da nota.

O Comando: ERP TOTVS> ESCD115 – Manutenção de Comissão

Acessar o filtro e selecionar o período de competência e a empresa (Estabelecimento)

Clicar na opção Pedido de Compra

Manutenção de Comissão - ESCD115 - 2.06.00.000 - BLZ - BELLIZ IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA

Arquivo Ajuda

Período: 04/2015

Status da Comissão: ☐ Todos ☐ Calculado ☐ Aprovação ☒ Pedido de Compra ☐ Contas a Pagar

Manutenção de Comissão por Status

REP Representante	COD	Regional - Razão Social	Realizado R\$	Comissão R\$	Comis Média	Total PDD Comissão PC
147 Claudia	1	REGIONAL 1	355.271,43	18.576,70	4,87	0,00
148 Nely	1	REGIONAL 1	1.348,62	80,93	6,00	0,00
150 Emerson	5	REGIONAL 5	5.680,74	350,13	6,35	0,00
202 Fania	6	REGIONAL 6	330.889,02	19.047,62	6,28	0,00
204 Sergio (DF)	6	REGIONAL 6	236.493,43	16.493,04	7,75	5.631,70
206 Carlos Henrique	2	REGIONAL 2	107.917,52	7.710,86	7,69	0,00
211 Geni	6	REGIONAL 6	344.659,21	24.368,55	7,36	0,00
212 Joana	6	REGIONAL 6	116.757,45	8.500,32	7,21	0,00
214 Sergio Azevedo	4	REGIONAL 4	95.996,03	6.396,98	6,46	2.112,96
216 Anelise/ Paulo	2	REGIONAL 2	464.275,19	30.430,15	7,15	0,00
221 Moises	6	REGIONAL 6	73.936,03	5.915,01	8,00	0,00

Modificar Statís Inicial Marcar Todos Desmarcar Todos Gerar Pedido de Compras

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Para selecionar a comissão correta, o processo recebido conterá o código de representante e arrastando a barra de rolagem conterá os dados Jurídicos para conferir com a nota fiscal

Após verificado a comissão correta a ser selecionada, clique em na comissão e depois em Modificar:

Manutenção de Comissão - ESCD115 - 2.06.00.000 - BLZ - BELLIZ IND. COM. IMPORT. E EXPORT. LTDA

Arquivo Ajuda

Período: 04/2015

Status da Comissão: ☐ Todos ☐ Calculado ☐ Aprovação ☒ Pedido de Compra ☐ Contas a Pagar

Manutenção de Comissão por Status

REP Representante	COD	Regional - Razão Social	Realizado R\$	Comissão R\$	Comis Média	Total PDD Comissão PC
311 Ananhi	3	REGIONAL 3	56.920,10	3.584,61	6,87	0,00
336 Myron	4	REGIONAL 4	211.557,24	15.524,32	7,36	0,00
411 Gustavo	4	REGIONAL 4	101.626,47	7.433,17	7,78	4.909,79
412 Gilberto	4	REGIONAL 4	144.297,43	9.012,63	7,24	0,00
421 Flávio	4	REGIONAL 4	70.211,50	3.484,22	5,70	0,00

Modificar Statís Inicial Marcar Todos Desmarcar Todos Gerar Pedido de Compras

Entre os dados ou pressione ESC para sair.

Abrira a tela a seguir, preencha como abaixo:

Nota Fiscal: Nº da NF

Série: Série da NF (Este somente se informada), nos casos de Representantes antigos que passaram a emitir NF Eletrônica, colocar série 1 para não travar por conta de duplicidade com número de notas antigas.

Data de Emissão: Data da Emissão da Nota Fiscal

Observação: Será alimentado automaticamente pelo sistema.

Após a inserção das informações detalhadas acima, clicar em OK. Este processo será importador para o módulo de Recebimento (RE1001).

Atualiza Dados Calculado

Representante: 336 Myron

Nota Fiscal: 0000246

Série:

Data de Emissão: 07/05/2015

Observação: Comissão S/ Venda Ref: 04/2015

OK Cancelar Ajuda

Vá para o RE1001, faça as devidas conferências

- Dados do Fornecedor
- Valores (Valor total, a pagar e impostos), data de Vencimento.
- Conta Contábil
- Item
- Narrativas

06.9.5629 - RE1001 - 2.00.01.010 - Manutenção de Documentos - BLZ - BELLIZ IND. COM. IM...

Arquivo Ajuda

Emitente: 12792 M CAVALCANTI REPRES.PRODS ALIM.LTDA

Série:

Documento: 0000246

Nat Operação: 2000 AQUIS DE SERVICOS DIVERSOS

Seq	Pedido Item	Qtde Emitente	Nossa Qtde	Preço Total	Ordem	Parc	Ord
10	6.175,COMISSOES	1.0000	1.0000	15.524,43	331103.00	1	

Itens Duplicatas Despesas Agregado Acabado Rateio

Itens Seleciona Entrega Gerar por Item Gerar Estrutura

Entre os dados ou pressione ESC para sair

Após a conferência do recebimento, atualizar o documento e imprimir o relatório conforme abaixo:

3.10 FINALIZAR PROCESSO DE ENTRADA

Ao finalizar o dia todas as entradas devem ser acompanhadas do relatório de entrada de documento o ESRE0501 com os devidos documentos em anexo mais a NF, elaborar o protocolo de todas as NF recebidas imprimir, em seguida remeter para conferência do supervisor imediato na ausência o analista.

3.11 LIBERAR DOCUMENTOS PARA PAGAMENTO

- Todo documento, antes de se efetuar o pagamento, deve passar pelo Depto. Fiscal para que sejam feitas as análises necessárias, essa análise será feita pelo Analista fiscal.
- Após o lançamento dos documentos pelas áreas responsáveis, os documentos são encaminhados ao Depto Fiscal, e após conferência são liberados para pagamento. Conforme **MT_CP_001**

·Prazo para Liberação

- A documentação entregue ao Depto fiscal no período da manhã deverá ser conferida e liberada ao Depto Financeiro até o final do dia. Em se tratando de documentos entregues no período da tarde, eles deverão ser conferidos e liberados para pagamento até o período da manhã do dia seguinte.

%Pontos de análise

- O colaborador do Depto fiscal fará as seguintes checagens, conforme o tipo de documento:
- 1) Nota fiscal de serviço:
 - a) Verificar se o serviço está sujeito à retenção na fonte, caso positivo, carimbar a nota fiscal, informando qual o tributo que será retido, valor, data de vencimento. Deverá conter cópia desta nota fiscal, para cada retenção efetuada. Exemplo: Se houver retenção de IRRF e CSRF a nota fiscal deverá seguir ao Depto financeiro com 2 cópias.

	INSTRUÇÃO DE TRABALHO	
	LANÇAR NF NO RECEBIMENTO	Identificação: IT-CON-002
		Versão: 01

Exceção: somente as notas fiscais de serviços de “Comissão” estarão fora desta regra. Portanto, essas notas fiscais, mesmo possuindo retenção, não haverá necessidade de cópia das mesmas.

- b) Quando houver aquisição de serviço do fornecedor “Federal Express Corporation” e o recolhimento da GNRE estiver em nome da “Belliz – Serra” entregar cópia da nota e GNRE ao responsável pela entrega da DIEF, pois o valor constante neste documento será utilizado no preenchimento desta obrigação.

NOTA FISCAL DE COMPRA DE MERCADORIA:

- a) Verificar se a aquisição foi de empresa Optante pelo Simples Nacional, caso positivo, tirar uma cópia desta nota, e encaminhar para o responsável pela Apuração do ICMS para posterior lançamento do crédito do ICMS na apuração.
- b) Verificar se a aquisição foi de material de uso/consumo ou ativo de fornecedor fora do Estado, tirar uma cópia desta nota, e encaminhar para o responsável pela Apuração do ICMS para posterior lançamento de Outros Débitos/Outros Créditos do ICMS na apuração, para pagamento do diferencial de alíquota.

4. CONTROLE DE REVISÕES

Controle de Revisões				
Revisão	Data	Principais Alterações	Elaborado por	Aprovado por
01	01/12/2023	Primeira publicação	Sheila Patricia Silva Santos Fiscal	André Henrique Rosa Ger. Fiscal /Contábil