

MFG/PRO

Localização Brasil

Guia Recebimento e Faturamento

Versão eB2

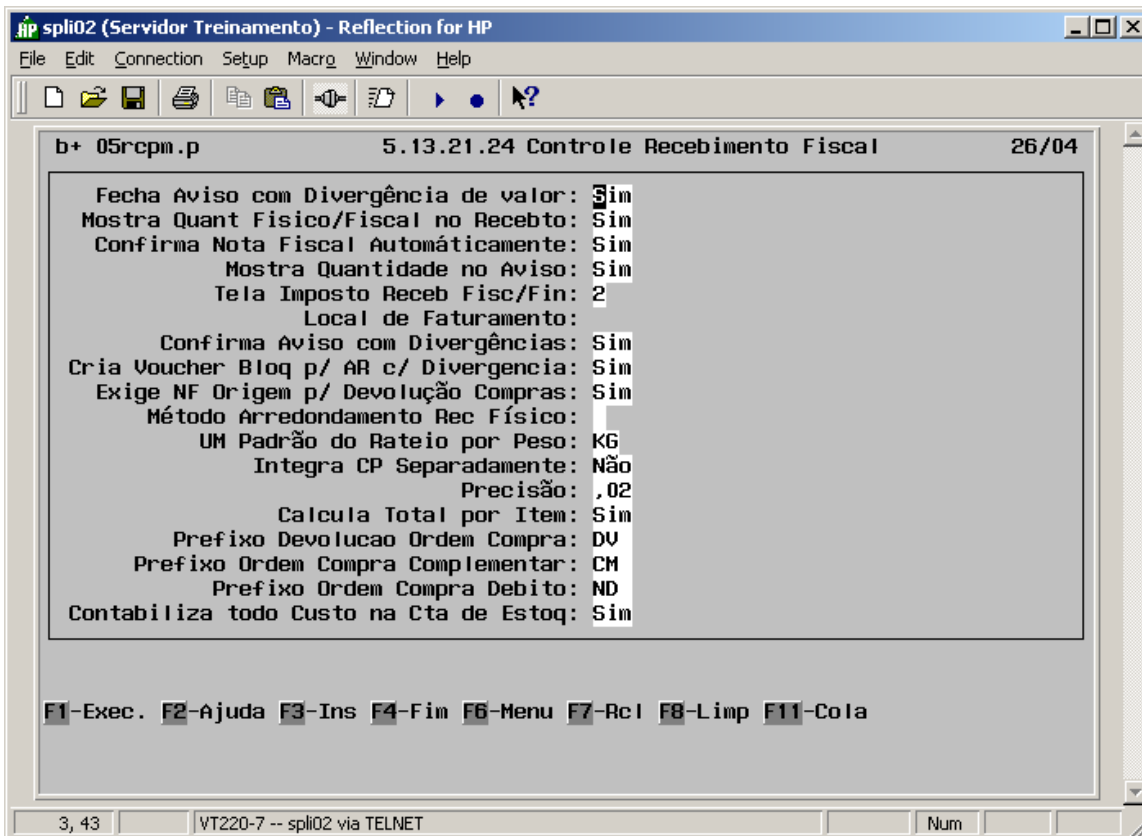
Revisão 01

Índice Geral

RECEBIMENTO.....	3
Parâmetros Gerais.....	3
Arquivo de controle (5.13.21.24).....	3
IMCs.....	4
NRMs.....	4
GTM.....	4
NRM X Local.....	5
Formato de documento.....	5
Confirmação de vouchers.....	5
Ordem de compra – Normal.....	5
Devolução de compra – Normal.....	6
Recebimento de Remessas – ex. empréstimo de terceiros.....	6
Compras – Importacao.....	6
Devolucao de Recebimento de Remessas – ex. empréstimo de terceiros.....	6
Nota de débito.....	7
Nota Complementar.....	7
Consignado.....	8
Frete.....	9
Compra a Ordem.....	9
DRP.....	10
VENDAS/ FATURAMENTO.....	11
Parâmetros gerais.....	11
Arquivo de controle (7.13.21.24).....	11
Numeração de Notas Fiscais.....	11
Código de movimento de estoque.....	11
Formato de documento.....	11
Global Shipping.....	11
Pendências Fiscais Saídas.....	11
Vendas.....	12
Nota Concomitante (geração de notas combinadas).....	12
Entrega Futura.....	12
Devolução de Vendas.....	13
Outras Saídas - Estoque.....	13
Outras Saídas – Não Estoque.....	13
Devolução Outras Saídas - Estoque.....	13
Devolução Outras Saídas – Não Estoque.....	14
DRP.....	14
Nota de Crédito.....	14
Nota Complementar.....	15
Frete.....	15
Vendas - Consignação.....	15
ATP enforcement.....	16
Performance de Embarques.....	16
Lugares Reservados.....	16
Múltiplos itens de cliente (Ordem programada).....	16

Parâmetros Gerais

Arquivo de controle (5.13.21.24)



Fecha aviso com divergencia de valor: mens 9058 / 9293 / 9050 / 9829 (as mensagens devem estar com status acima de 2 para que o flag tenha efeito)

Mostra Qtde Fisico/Fiscal no Recebto: demonstrar frame com qtde fisico X fiscal no recebimento fiscal

Confirma Nota Fiscal Automaticamente – habilitar fechamento do aviso no recebimento fiscal

Mostra quantidade no aviso – demonstrar a quantidade informada no recebto fiscal na impressao do aviso

Tela de impostos

- 1 - demonstra zero nos totais dos impostos para que o usuario digite e confronte com o calculado
- 2 - demonstra os valores calculados nos totais dos impostos
- 3 - não demonstra frame dos totais dos impostos

Confirma aviso com divergencias – habilita permissao de informar sim para fechamento com divergencia na 5.13.21.5

Cria Voucher bloqueado p/ AR com diverg de valor: criar voucher bloqueado qdo ocorrer qq divergencia no AR

Integra CP separadamente : nao integrar com o Contas a Pagar no fechamento do aviso
Calcula Total por item: calcular o preco X qtde a cada digitacao de uma nova linha do AR no recbto fiscal

Contabiliza tudo na conta de estoque: na contabilizacao pelo aviso de recebimento caso Sim as contas de variacao serao substituidas pelas de estoque

Rateio de despesas em processo separado: habilita ou nao rateio de despesas direto do recbto fiscal

IMCs

Código de movimento de estoque → 1.1.9

- 1 – Entrada com documento fiscal
- 2 – Saída com documento fiscal
- 3 – Interno

Tipos de transações – RCT-UNP / RCT-PO / RCT-DO / RCT-TR / ISS-PRV

Manutenção de segurança de IMC X Local → 36.3.11

NRMs

NF – banco de dados alvo → zn_nbr

ND – banco de dados alvo → zn_nbr_nd

ARs – banco de dados alvo → zav_mstr.zv_nbr

GTM

- 8 tipos de operações →
- | | |
|----|-------------------------|
| 1 | Compras |
| 2 | Outras Entradas |
| 3 | Devolução Vendas |
| 4 | Devolução Outras Saídas |
| 11 | Vendas |
| 12 | Outras Saídas |
| 13 | Devolução Compras |
| 14 | Devol Outras Entradas |

Tipo de Imposto x Tipo de imposto para livros fiscais → 2.13.1.1

Classificação fiscal X Classe de imposto → 2.13..

Customização CFOP → 2.13.24

Calculo CST/STF → Item + 2.13.13.1 / 1.3.1 ou 2.13.13.1

Abs/Ret no total documento fiscal → para NF entrada = NAO na 2.13.13.1 (nao soma no total da NF – é considerado qdo o imposto é retido)

NRM X Local

Amarração de NRM X Local → 1.1.22.1

Amarração de Numeração de NF (entrada/saída) – caso seja o mesmo na entrada e saída cadastrar como ambos. Importante : Formato de documento → 1.1.22.13

Formato de documento

- Cadastro de formatos de documentos → 2.18.13 – definir para código de embarque o formato de documento X formato de NF X número max linhas

Confirmação de vouchers

- Geração de vouchers não confirmados → 28.5.9

Ordem de compra – Normal

NF fornecedor - Recebimento

Operação – tipo 1 – Compras

IMC – RCT-PO – movto 1 - entrada com doc fiscal

Físico → 5.13.1 ou 5.13.14 + 5.13.20

Fiscal → 5.13.21.4

Fechamento → 5.13.21.5

Emissão do aviso → 5.13.21.12

NF fornecedor – Estorno

Fiscal → 5.13.21.6

Físico → 5.13.1 negativo – respeitando os mesmos parâmetros do recebimento

Importante → 5.13.21.13.2 – pesquisa de dados do recebimento X AR

Para cancelamento do AR deve ser feito primeiro o estorno

No caso de não ser realizado o cancelamento, excluir o AR (linha e capa) para eliminar AR pendente

Devolução de compra – Normal

Operacao – tipo 13 – Devol Compras

IMC – ISS-PRV – movto 2 – saída com doc fiscal

Criar OC devolução de compra – 5.13.21.20.1 (qtde positiva) ou usar mesma OC

Fiscal → 5.13.21.20.13 (antes do fisico)

Fisico → 5.13.21.20.4 (qtde positivo)

Geracao da NF → 5.13.21.20.14

Impressao da NF → 7.13.21.13.5

Cancelamento de NF devolucao → 5.13.21.20.15 obs.: caso nao for gerar a NF deve ser refeito o processo acima com inversao do sinal.

Recebimento de Remessas – ex. empréstimo de terceiros

Operacao – tipo 2 - Outras Entradas

IMC – RCT-UNP – movto 1 – entrada com doc fiscal

Fisico – 3.9

Fiscal – 5.13.21.20.4

Fechamento – 5.13.21.5

Compras – Importacao

Operação – tipo 1 – Compras

IMC – RCT-PO – movto 1 - entrada com doc fiscal

Fiscal → 5.13.21.17.1

Geracao da NF - 5.13.21.17.2

Impressao da NF – 7.13.21.5.5

Fisico → 5.13.1 ou 5.13.14 + 5.13.20

Fechamento → 5.13.21.5

Emissao do aviso → 5.13.21.12

Devolucao de Recebimento de Remessas – ex. empréstimo de terceiros

Operacao – tipo 14 – Devol Outras Entradas

IMC – RCT-UNP – movto 2 – saída com doc fiscal

Fiscal - 5.13.21.20.13 (sempre primeiro o fiscal)

Fisico – 3.9 (negativo)

Geracao da NF → 5.13.21.20.14

Impressao da NF → 7.13.21.13.5

Nota de débito

Operacao – tipo 13 – Devol Compras
IMC – ISS-PRV – movto 1 – saída com doc fiscal
Criar OC de Débito → 5.13.21.18.10

Nota do fornecedor (Nota de crédito para o fornec/ Nota de débito p/ empresa)

Fiscal → 5.13.21.18.13
Fisico → 5.13.21.18.17
Fechamento → 5.13.21.18.14
Consulta de aviso → 5.13.21.18.7
Emissao do aviso → 5.13.21.12

Emissão de Nota para o fornecedor

Fiscal → 5.13.21.18.1
Fisico → 5.13.21.18.5
Geração da ND → 5.13.21.18.2
Consulta de aviso → 5.13.21.18.7
Impressão da ND → 7.13.21.5.5 (Tipo ND)

Nota Complementar

Operação – tipo 1 – Compras
IMC – RCT-PO – movto 1 - entrada com doc fiscal
Criar OC de Complemento → 5.13.21.14
Fisico → 5.13.1
Fiscal → 5.13.21.4
Fechamento → 5.13.21.5
Emissao do aviso → 5.13.21.12

Consignado

Parâmetros principais (5.18.24 / 5.18.1)

Pedido – Informar como consignado = SIM

Operacao do pedido (Remessa) – Tipo 1 - Compras s/ CP

Parametrizar os impostos recuperáveis também como retidos

Impostos não recuperáveis não devem estar como retidos (não haverá contabilização)

- Recebimento de Remessa

IMC – RCT-PO – movto 1 – entrada com doc fiscal

Transacao CN-RCT – transacao nao vai para custo

Outras transacoes envolvendo consignado – nao vao para custos

Fisico → 5.13.1

Fiscal → 5.13.21.4 – informar como Simples Remessa = 2

Fechamento → 5.13.21.5 - Contabilização apenas dos impostos

- Consumo

Através das transações de consumo de estoque – ISS-SO, ISS-WO, etc

Transacoes CN-ISS (transacao nao vai para custo) e RCT-PO (somente ira para custos após o recebimento da fatura, onde é assinalado o número do AR nesta transação)

Relatórios de demonstração de consumo

- Devolução Simbólica (caso consignação fora do estado)

Operação – tipo 14 – Devolução Outras Entradas s/ CP (não estoque)

Fiscal → 5.13.21.20.13

Geração da NF → 5.13.21.20.14

Impressão da NF → 7.13.21.5.5

- Recebimento Fatura

Operação – Tipo 2 – Outras Entradas c/ CP = SIM e Flag de Simples Fatura = SIM

Impostos (Criar IDs para impostos não aplicados a fatura mas que impactem no custo. A conta de imposto a recuperar deve ser a conta do imposto retido da NF remessa)

Fiscal → 5.13.21.4 - informar como Simples Fatura = 1

Fechamento → 5.13.21.9 – Contabilização normal de compras

Fretes

Parâmetros de controle

- Integra pela Fatura

Recebimento de conhecimento de transporte

Operação – tipo 2 – Outras Entradas s/ CP

Fiscal → 5.13.21.19.1 (informar numero da fatura)

Relatório de análise de variações → 5.13.21.19.2

Fechamento → 5.13.21.9 (Flags Sim/ Sim/ Não/ Sim)

Recebimento da fatura

Operação – tipo 2 – Outras Entradas c/ CP (flag Simples Remessa = SIM e Nao CP = Não)

Fiscal – 5.13.21.4

Fechamento – 5.13.21.9

- Integra pelo Conhecimento de Transporte

Operação – tipo 2 – Outras Entradas c/ CP (flag Simples Remessa = SIM e Nao CP = Não)

Fiscal → 5.13.21.19.1

Relatório de análise de variações → 5.13.21.19.2

Fechamento → 5.13.21.9 (Flags Sim/ Sim/ Não/ Sim)

Compra a Ordem

Amarração Concomitante (Fornec X Remet X Tipo de Oper) → 5.13.21.21.1

- Recebimento de Remessa

IMC – RCT-PO – movto 1 – entrada com doc fiscal

Operacao do pedido (Remessa) – Tipo 1 - Compras s/ CP

Parametrizar os impostos incidentes na fatura como IDs para irem para custo (lançar os IDs em conta transitória)

Fisico → 5.13.1

Fiscal → 5.13.21.4 – informar como Simples Remessa = 2

Fechamento → 5.13.21.5 – Contabilização normal de compras

- Recebimento Fatura

Operação – Tipo 2 – Outras Entradas c/ CP = SIM e Flag de Simples Fatura = SIM

Impostos (Lançar impostos da fatura na conta transitória da NF de remessa)

Fiscal → 5.13.21.4 - informar como Simples Fatura = 1

Fechamento → 5.13.21.9

MFG/PRO Versão eB2 – Localizada – Distribuição

Ultima Atualização - 9/19/2005

Impostos inclusos e recuperáveis devem estar parametrizados como não inclusos e retidos com o parametro abs/ret no doc fiscal = NAO

DRP

Operacao – tipo 2 - Outras Entradas

IMC – RCT-DO – movto 1 – entrada com doc fiscal

Fisico – 12.15.20

Fiscal – 5.13.21.20.4

Fechamento – 5.13.21.5

Parâmetros gerais

Arquivo de controle (7.13.21.24)

Espelho de Nota Fiscal
Número dias histórico de Ordens de venda
Prefixos de ordens de Devolução, Complemento e Crédito
Prefixo de código logístico (fretes)
ID Sequencia de Pré-conhecimento (fretes)
Chamadas programas customizados (cálculo de volumes, CR, etc)

Numeração de Notas Fiscais

NRM (Nota Fiscal / Nota Crédito / Nota de Débito)
Link entre Local X NRMs → 1.1.22.13

Código de movimento de estoque

Manutenção do IMC → 1.1.9
1 – Entrada com documento fiscal
2 – Saída com documento fiscal
3 – Interno
Manut Fiscal do código de movimento → 7.13.21.1.1
Tipo de transação (ISS-SO/ ISS-NSO/ ISS-UNP/ ISS-SO1/ ISS-TR/ ISS-DO)

Formato de documento

Manutenção do código de formato → 2.18.13
Código de formato/ formulário embarque
Código formulário NF
Máximo Itens por NF (contínuo ou não)
Nota de crédito/ débito – mesmo formato da NF

Global Shipping

Manutenção do global shipping → 2.18.1
Código de movimento de estoque
NRMs pré-embarque / Embarque / Formatos

Pendências Fiscais Saídas

Pendências Não Vendas → 7.13.21.13.1
Pendências Vendas → 7.13.21.13.2

MFG/PRO Versão eB2 – Localizada – Distribuição
Ultima Atualização - 9/19/2005

Vendas

IMC – ISS-SO – movto 2 – saída com doc fiscal

Operacao – Tipo 11 - Vendas

Processo Similar a eB

Não há restrições de em uma mesma NF conter operações de Venda + Remessa

Ordem de venda não excluída automaticamente no faturamento

Geração do pedido → 7.1.1

Geração do embarque → 7.9.1 / 7.9.2 / 7.9.8

Confirmação Embarque individual → 7.9.5

Geração do conhecimento mestre → 7.9.12.2 (opcional)

Confirmação por Conhecimento Mestre → 7.9.7 (opcional)

Impressão NFs separada da geração → 7.13.21.5.5

Excluir OVs faturadas → 7.13.21.20

Nota Concomitante (geração de notas combinadas)

Amarração da NFs (venda x remessa) → 7.13.21.9.13

Triangulação (impostos somente para operação de vendas) – na geração da NF de venda, automaticamente é gerada a NF de remessa

Consignação (impostos para operação vendas e remessa)

Operação Remessa – tipo 12 – Outras Saídas

Entrega Futura

Oper. Fatura - Tipo 11 - Vendas – Entrega Futura = 1 – Simples Faturamento

Oper. Remessa - Tipo 11 - Vendas – Entrega Futura = 2 – Simples Remessa (criação de ID anula para Contas a Receber)

Nota Fiscal Fatura

Gerar pedido de venda → 7.1.1 com operação de Fatura

Geração de embarque de faturamento → 7.13.21.9.1 (no pedido de venda há a troca automática da operação de fatura para operação de remessa)

Geração da NF → 7.13.21.5.3

Lançamento da NF → 7.13.4

Impressão → 7.13.21.5.5

Cancelamento NF Fatura → 7.13.21.9.2

Nota Fiscal Remessa

Geração do Embarque (convencional – mesma OV da Fatura) → 7.9.1 / 7.9.2 / 7.9.8

Confirmação do embarque → 7.9.5

Impressão da NF → 7.13.21.5.5

Devolução de Vendas

IMC – ISS-SO – movto 1 – entrada com doc fiscal

Operacao – Tipo 3 – Devol. Vendas

Não há recebimento de NF de devolução

Geração de Ordem de Devolução de Vendas → 7.13.21.12.1

Manutenção embarque → 7.13.21.12.2 / 7.13.21.12.8 – informações para gerar NF de entrada ou com NF do cliente

Confirmação do embarque → 7.9.5 ou 7.9.7 (CM)

Impressão da NF → 7.13.21.5.5

Outras Saídas - Estoque

IMC – ISS-UNP ou ISS-TR – movto 2 – saída com docto fiscal

Operação – Tipo 12 – Outras Saídas

Saída não planejada → 3.7 ou Transferências → 3.4.3 + IMCs respectivos (ISS-UNP ou ISS-TR)

Lista de preços tipo “L” → 1.10.2.1 + 7.13.21.1.3

Geração/Impressão da NF → 7.13.21.3.7

Cancelamento NF não vendas → 7.13.21.3.8 + Refazer processo → 3.7 ou 3.4.3 negativo c/ mesmo Num. Embarque

Manut Fiscal do embarque (opcional) → 7.13.21.3.1

Outras Saídas – Não Estoque

Operação – Tipo 12 – Outras Saídas

Manut Embarque → 7.13.21.3.3

Geração da NF → 7.13.21.3.7

Cancelamento NF não vendas → 7.13.21.3.8

Manut Fiscal do embarque (opcional) → 7.13.21.3.1

A contra-partida da conta de imposto da 2.13.13.1 é a conta do primeiro frame da 7.13.21.3.1

Caso imposto esteja como absorvido a conta de imposto e absorcao vem da 2.13.13.1

Devolução Outras Saídas - Estoque

Operação – Tipo 4 – Devol. Outras Saídas

IMC – ISS-UNP ou ISS-TR – movto 1 – entrada com docto fiscal

Saída não planejada negativa → 3.7 ou Transferência negativa → 3.4.3 + IMCs respectivos (ISS-UNP ou ISS-TR)

Lista de preços tipo “L” → 1.10.2.1 + 7.13.21.1.3

Geração/Impressão da NF → 7.13.21.3.7

Manut Fiscal do embarque (opcional) → 7.13.21.3.1

Devolução Outras Saídas – Não Estoque

Operação – Tipo 4 – Devol. Outras Saídas
Manut Embarque → 7.13.21.3.3 (negativo)
Geração da NF → 7.13.21.3.7
Cancelamento NF não vendas → 7.13.21.3.8
Manut Fiscal do Embarque (opcional)

DRP

Remessa do Material

Operação – Tipo 12 – Outras Saídas
IMC – ISS-DO – movto 2 – saída com docto fiscal
Standard + Localização → Embarque → 12.17.22
Lista de preços tipo “L” → 1.10.2.1 + 7.13.21.1.3
Geração/ Impressão da NF → 7.13.21.3.7

Melhorias no DRP

Alocação na DO
Criação de requisição na criação da DO
Criação e embarque de DO em uma mesma função (12.17.21)

Nota de Crédito

Operacao – tipo 3 – Devol Vendas
IMC – ISS-SO – movto 1 – entrada com doc fiscal
Criar Ordem de Crédito → 7.13.21.10.1
Manut. Emb. OCrédito → 7.13.21.10.8

Importante:

- Nota do cliente (Nota de débito para o cliente/ Nota de crédito p/ empresa) – Informar código do emitente, no caso o cliente e o número da Nota emitida pelo cliente.
- Emissão de Nota para o Cliente – Deixar código do cliente e número da Nota do cliente em branco e informar o Código de NRM para Nota de crédito.

Confirmar Embarque NC → 7.13.21.10.5
Impressão da NC → 7.13.21.5.5 (tipo NC)

Nota Complementar

Operacao – tipo 11 – Vendas

IMC – ISS-SO – movto 2 saída com doc fiscal

Criar Ordem de Complem. → 7.13.21.11.1

Manut. Emb. OComplem. → 7.13.21.11.8

Confirmar Embarque NF → 7.13.21.11.5

Impressão da NF → 7.13.21.5.5 (tipo NF)

Fretes

Usa controle de Frete no Embarque = SIM → 7.13.21.24

Encargo Logístico → Descritivo 7.13.21.24 + nível

Termos de embarque → 7.13.21.1.5

Logistics Accounting → 2.15..

Contas de Provisão → Vendas/ Distribuição - 2.15.16

Contas de Despesa → Vendas/ Distribuição - 2.15.19

ID de PC (pré-conhecimento - registra valores calculados) → 7.13.21.24

Criação de listas de frete – Standard + Localização (mais campos a serem utilizados em programa customizado para cálculo de frete) → 2.20.10

Criação de transportadores como fornecedores → 2.3.1

Associação código Transp X Lista de frete → 7.9.12.9

Faturamento Normal → Vendas/ Distribuição

Associação dos embarques no conhecimento mestre X Transportadores X Listas de Frete → 7.9.12.2.

Cálculo de fretes PC → 7.9.12.12 – IMPORTANTE: após geração das NFs

Confirmação PC (contabilização + pending voucher) → 7.9.12.14

Vendas - Consignação

Postergar faturamento do cliente para o uso do material

Parâmetros de controle → 7.18.24/ 7.18.1

Amarração NF Concomitante → 7.13.21.9.13

Criar ordem de venda de consignação (operação venda vinculada a 7.13.21.9.13)

Embarque normal - geração NF com operação de remessa vinculada a 7.13.21.9.13 e transferência do material para lugar do cliente ou lugar em trânsito

- Devolução de Consignação – antes do consumo

Embarque mesma OV da remessa → 7.9.15 (valor negativo) – informar código do cliente e NF caso NF do cliente ou deixar Sequência Interna de geração de NF caso nota emitida pela empresa

Operacao – tipo 3 – Devol Vendas

IMC – ISS-SO1 – movto 1 entrada com doc fiscal

Geração da NF → 7.13.21.5.3

Lançamento da fatura → 7.13.4

- Controle de aging

Máximo dias de aging → 7.18.1 + dias de transporte → 2.16.1

Ajuste datas de aging → 7.18.10

- Consumo

Transferência de material em trânsito para cliente → 7.18.7

Cliente informa consumo

Confirma uso do material + Geração da NF → 7.18.13

Impressão da NF → 7.13.21.5.5

- Cancelamento de NF de consumo → 7.18.22

- Devolução de NF de consumo

Confirmação do uso negativa + Geração da NF → 7.18.13

- Ajustes de material consignado → 7.18.21

ATP enforcement

Reforço de ATP

Parâmetro uso ou não (7.1.24)

Parâmetros de planejamento (Erro/ Aviso/ Nenhum)

Controle na entrada da OV / Utilitário

Performance de Embarques

Controle da performance de clientes na saída de materiais

Lugares Reservados

Criação de lugares utilizados no faturamento para clientes específicos

Múltiplos itens de cliente (Ordem programada)

Possibilidade de incluir na mesma ordem programada o mesmo item interno sem a necessidade de criar outra ordem, nos casos onde há revisões do item por parte do cliente e não há necessidade de troca do código interno.