

# Acerto

- [Objetivo](#)
- [Parametrização](#)
- [Processos](#)

## Objetivo

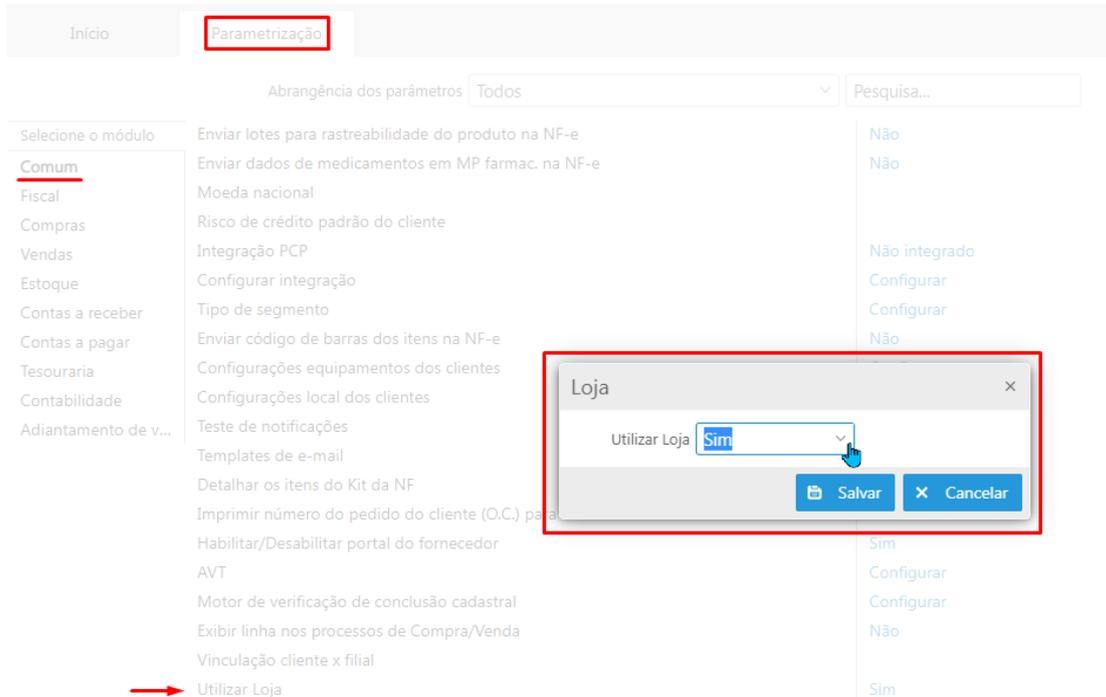
A ferramenta de **Acerto** é o meio pelo qual serão realizadas as renegociações de títulos, inclusive aqueles originados através de vendas realizadas no sistema Loja, para atender principalmente prestadores de serviços, que realizam compras em nome de seus clientes. Tendo como exemplo o cenário em que, um prestador de serviços que realiza reparos em residências, possui cadastro na loja, e realiza ele mesmo a compra de todos os materiais que utiliza, repassando ao final da obra os valores para que o cliente onde ele prestou o serviço realize o pagamento.

Durante a obra, ele vai até a loja, realiza as compras, todas a prazo, no momento das compras solicita ao atendente que informe o local onde a obra está sendo realizada. Ao final da obra, ou ao final de cada mês, ele vai até a loja e solicita a realização do acerto. Neste momento, os títulos poderão ser separados por local (para facilitar a identificação dos valores de cada cliente), renegociados e as notas fiscais emitidas. A depender da solicitação, os documentos fiscais poderão ser emitidos juntos, ou separadamente, inclusive sendo informado o cliente do prestador de serviço (proprietário da casa onde foi prestado o serviço) como o cliente da nota fiscal.

## Parametrização

Para atender os objetivos acima descritos, foi criada a ferramenta de Acerto, que está localizada no **Mais opções do Módulo Receber** e somente será acessada se a parametrização **Utilizar Loja** estiver marcada como "Sim".

Acesso em: Iniciar > Parametrização > Comum > Utilizar loja.



Inicio | **Parametrização**

Abrangência dos parâmetros: Todos | Pesquisa...

Selecione o módulo

- Comum
- Fiscal
- Compras
- Vendas
- Estoque
- Contas a receber
- Contas a pagar
- Tesouraria
- Contabilidade
- Adiantamento de v...

Enviar lotes para rastreabilidade do produto na NF-e: Não

Enviar dados de medicamentos em MP farmac. na NF-e: Não

Moeda nacional

Risco de crédito padrão do cliente

Integração PCP: Não integrado

Configurar integração: Configurar

Tipo de segmento: Configurar

Enviar código de barras dos itens na NF-e: Não

Configurações equipamentos dos clientes

Configurações local dos clientes

Teste de notificações

Templates de e-mail

Detalhar os itens do Kit da NF

Imprimir número do pedido do cliente (O.C.) para

Habilitar/Desabilitar portal do fornecedor

AVT

Motor de verificação de conclusão cadastral

Exibir linha nos processos de Compra/Venda

Vinculação cliente x filial

Utilizar Loja: Sim

Loja

Utilizar Loja: Sim

Salvar | Cancelar

## Processos

### Configurações do Acerto

Para iniciar o processo deve-se acessar : Módulo Receber > Mais opções > Loja - acerto.

Antes de iniciar o processo, é necessário realizar as **configurações** prévias para a renegociação, nota de débito, nota referenciada e NF-e, através do botão **Configurações do acerto** localizada na tela principal da listagem de acertos.

- **Aba Renegociação:**

Configurações do acerto - [ ] ×

Renegociação Nota de débito Nota referenciada NF-e

Tipo de conta a receber  🔍 ▾

Espécie  🔍 ▾

Portador  🔍 ▾

Carteira  🔍 ▾

Natureza financeira  🔍 ▾

Forma de pagto  🔍 ▾

- **Aba Nota de débito:**

Configurações do acerto - [ ] ×

Renegociação Nota de débito Nota referenciada NF-e

Tipo de conta a receber  🔍 ▾

Método de recebimento  🔍 ▾

Espécie de título  🔍 ▾

Portador  🔍 ▾

Carteira  🔍 ▾

Natureza financeira  🔍 ▾

Forma de pagto  🔍 ▾

- **Aba Nota referenciada:**

Configurações do acerto - [ ] x

Renegociação   Nota de débito   **Nota referenciada**   NF-e

Tipo de saída NF  🔍 ▾

Modelo fiscal NF  🔍 ▾

 **Salvar**    **Cancelar**

- **Aba Nota NF-e:**

Configurações do acerto - [ ] x

Renegociação   Nota de débito   Nota referenciada   **NF-e**

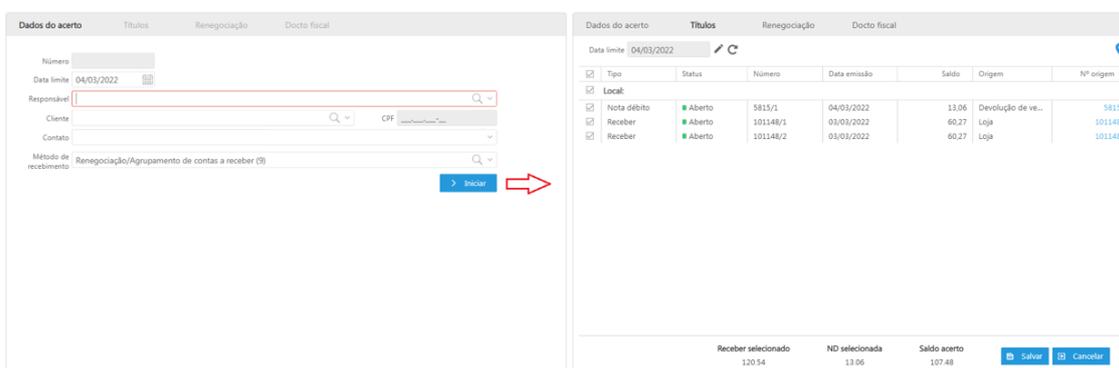
Série NF-e  🔍 ▾

Modelo fiscal NF-e  🔍 ▾

 **Salvar**    **Cancelar**

## Novo acerto

Na **aba dados do acerto**, os dados do cliente devem ser inseridos e assim que a ação iniciar for acionada, o sistema vai direcionar o processo para a **aba títulos** onde serão listados todos os títulos de contas a receber e notas de débito que estão em aberto para o mesmo.



Tipo	Status	Número	Data emissão	Saldo	Origem	Nº origem
Nota débito	Aberto	5815/1	04/03/2022	13.06	Devolução de ve...	5815
Receber	Aberto	101148/1	03/03/2022	60.27	Loja	101148
Receber	Aberto	101148/2	03/03/2022	60.27	Loja	101148

Receber selecionado: 120.54 | ND selecionada: 13.06 | Saldo acerto: 107.48

Na **listagem de títulos** é possível selecionar quais serão renegociados. Quando houver notas de débito e elas forem utilizadas, o saldo do acerto será abatido. Ainda na tela de títulos é possível agrupar os mesmos por local, basta clicar no ícone de localização,  no canto superior direito da tela.

Após salvar a seleção de títulos, a próxima etapa é preparar a **renegociação**, nessa aba devem ser geradas as parcelas que substituirão os títulos mencionados anteriormente. O botão gerar parcelas abrirá a tela de lançamento das contas a receber por renegociação. Quando for utilizada mais de uma parcela, é possível especificar dados como prazos, dia do vencimento, data do primeiro vencimento e também agrupar os títulos por local.

### Lançamento de conta a receber por renegociação

Valor

Emissão

Qtde parcelas

Agrupar por local

Vence a cada 'X' dias     Vencimento todo dia 'X' do mês

Prazo (dias)     Dia vincto     1º vencimento

1º vencimento  

Forma pagto   

Observação

 Salvar     Cancelar

Receber    Acerto    **Acerto**

Dados do acerto	Títulos	Renegociação	Docto fiscal
Valor original	<input type="text" value="639,37"/>		
Juros	<input type="text" value="0,00"/>		
Desconto	<input type="text" value="0,00"/>		
Valor final	<input type="text" value="639,37"/>		

 Gerar parcelas

	Número	Espécie	Vencimento	Valor total
	2/2	Outros titulos	04/04/2022	319,68 
	1/2	Outros titulos	01/04/2022	319,69 
				639,37

 Editar

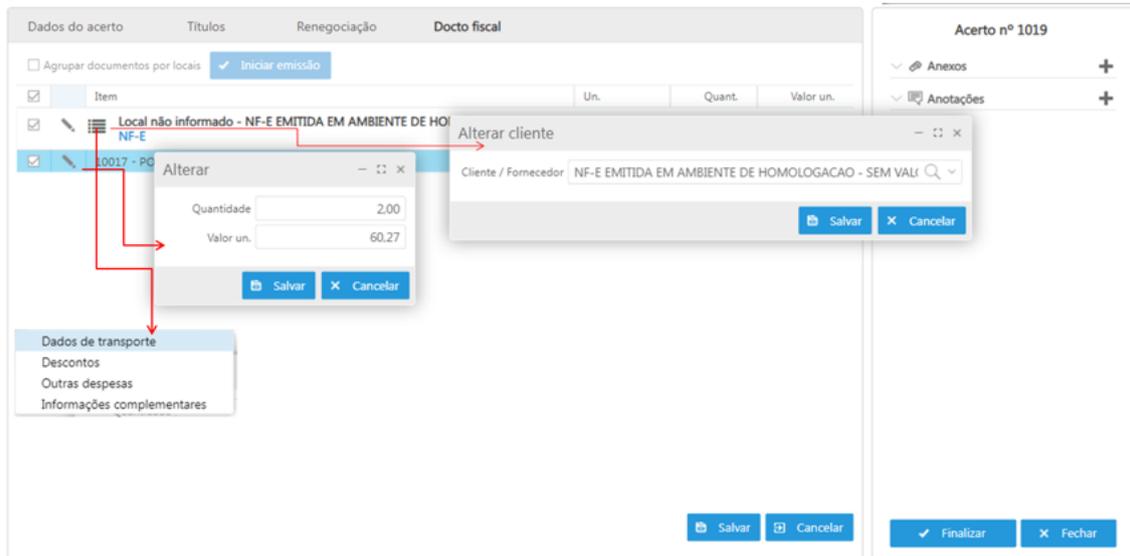
Acerto nº 1097

-  Anexos 
-  Anotações 

 Finalizar     Fechar

Por fim a última etapa do acerto é a emissão dos **documentos fiscais**. A depender da situação poderá ser emitido um documento apenas para todas as vendas realizadas no período para o cliente ou poderá ser emitido um documento fiscal para cada local/obra. A tela possui um parâmetro chamado "Agrupar documentos por locais" e um botão de iniciar emissão. Caso ele estiver marcado, será gerado um documento fiscal para cada local, do contrário um só.

Após iniciar a emissão do documento fiscal, será permitido alterar o cliente (para inserir o destinatário da prestação de serviços para a qual foram realizadas as vendas), alterar as quantidades dos itens, valor unitário, dados de transporte, descontos, outras despesas e informações complementares.



 **Aviso**

Na montagem da nota fiscal, o sistema desconta a quantidade dos itens devolvidos.

A **finalização do processo** irá gerar um registro com status finalizado na listagem de acertos, através das opções de rastreio, localizadas no botão “Mais opções” da tela, é possível rastrear a renegociação, as notas fiscais geradas (rastreia apenas as que estão configuradas para ‘Gerar registro de NF diretamente na lista de NF’). Ao localizar a renegociação, nela é possível rastrear também através do botão “Mais opções”, os títulos substituídos e as contas a receber inseridas.

 [Acesse a área de vídeos e confira os tutoriais!!](#) 😊

•