

Entrada

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

Objetivo

O processo de “entrada” centraliza tudo o que chega até a empresa: quando uma mercadoria desembarca na empresa, ela é recebida no processo de entrada; quando recebe uma devolução, ela é processada através da entrada; quando contrata um serviço, faz o lançamento a partir da entrada e assim por diante.

A entrada pode ser iniciada manualmente ou disparada por outro evento que iniciou um processo de entrada. Ao receber um [XML](#), por exemplo, iniciamos uma operação de entrada. Em resumo, usamos o processo de entrada para lançar uma nota fiscal.

Acesso disponível em Compras > Entradas.



Cód. filial	Status	Data	Entrada	Nº NF	Fornecedor	Tipo	Transferência	Conferido	NF Gerada	Cliente/fornecedor	Movimentação interna
-------------	--------	------	---------	-------	------------	------	---------------	-----------	-----------	--------------------	----------------------

Configurações

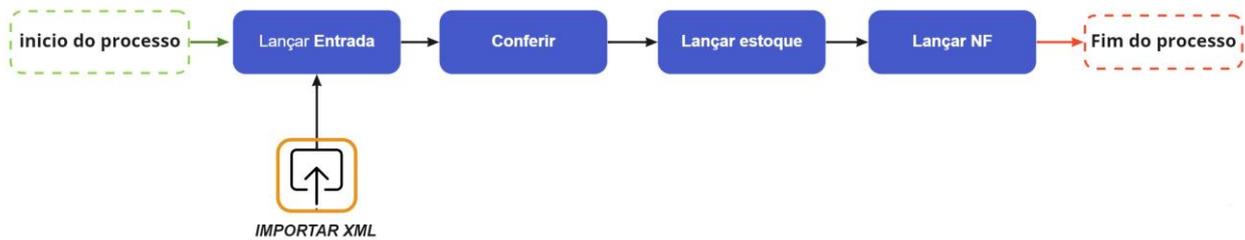
Esse é o fluxo de trabalho da entrada:

Matriz Criciúma
☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis
☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul
☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba
☎ (15) 99144-9939



Antes de iniciar o processo de Entrada, deve-se configurar o tipo de entrada padrão, para que o sistema possa efetuar a geração da nota. Para cada tipo de nota pode-se especificar a configuração do tipo de entrada padrão.

Acesso em Compras > Listas > Tipos de entrada padrão.

Processos

O processo de entrada é feito por etapas, primeiro é lançado o material e posterior a parte de impostos.

Ao clicar no botão **Novo**, será exibido os processos de entrada disponíveis:

Compras Entradas

Data Todos 01/01/1900 01/01/2900

Status Processado

Filial MATRIZ CAXIAS DO SUL

Fornecedor

Linha

Entrada Nº NF

NF Gerada

Pesquisar Novo Processar Conferir Lançar NF Mais opções

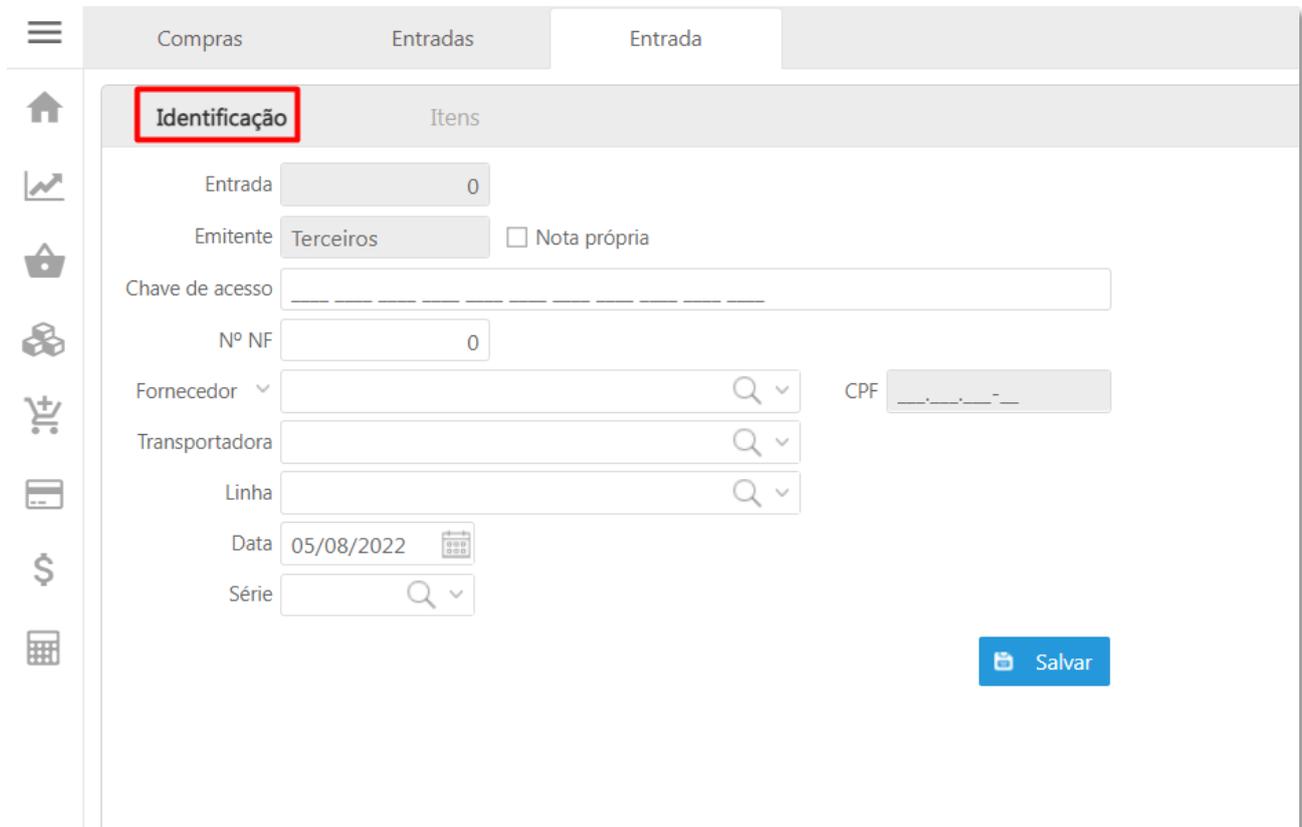
Cód.	Data	Entrada	Nº NF	Fornece

- Compra
- Devolução
- Serviço
- Transferência
- Outros
- Retorno
- Remessa
-
- Nota complementar
- Nota de ajuste
- Nota de estorno

Entrada - Lançar nota manual

No botão "Novo", ao clicar na opção "Compra", abrirá a tela de lançamento da nota, com as abas **Identificação** para informar o cabeçalho da nota e **Itens** para informar os itens de entrada ou vincular um pedido de compra existente.

Na aba **Identificação** pode-se escolher o tipo de Emitente: "nota de terceiros" onde é possível inserir a chave de acesso para preenchimento automático dos dados ou acionando a opção "Nota própria" para lançar nota da própria empresa.

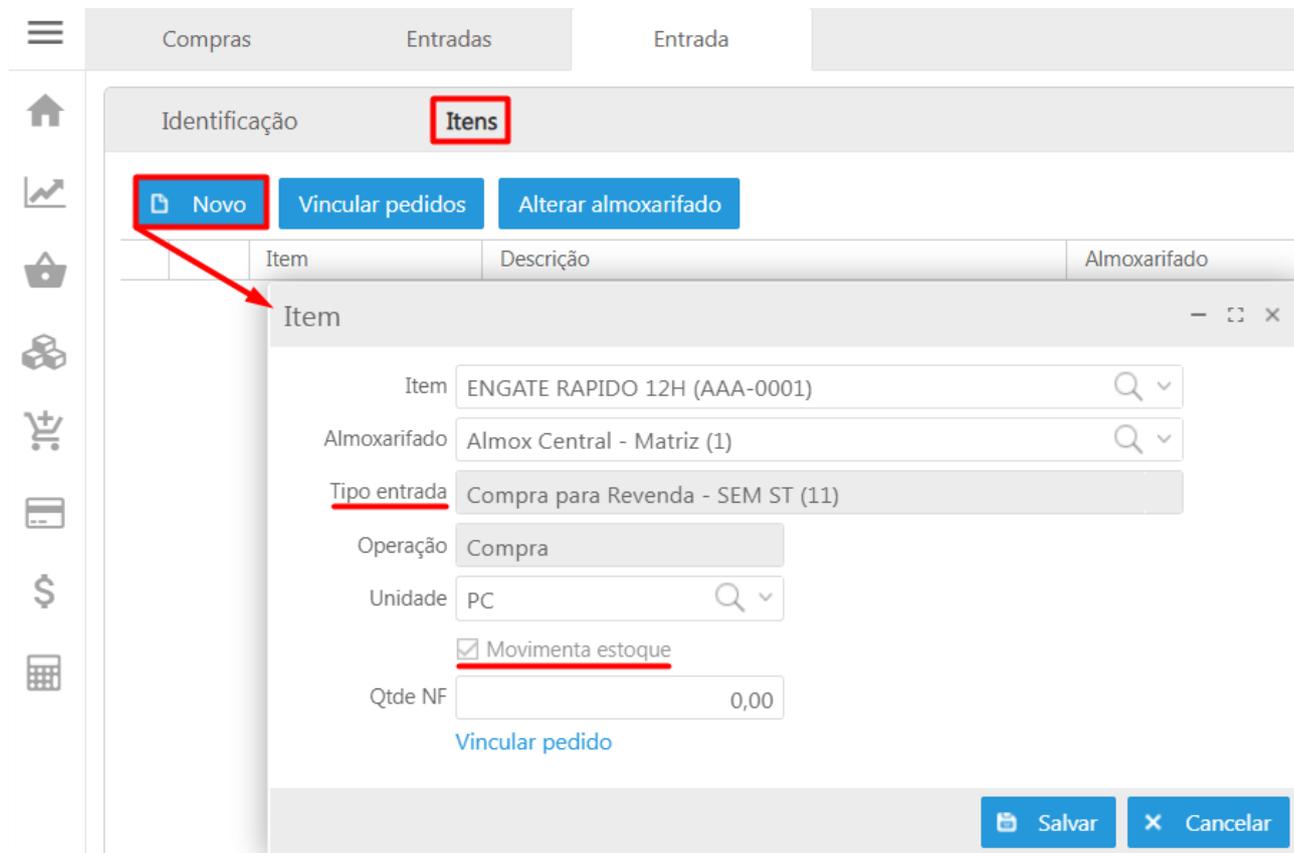


The screenshot shows the 'Identificação' tab of the 'Entrada' (Invoice Entry) form. The form fields are as follows:

- Entrada:** 0
- Emitente:** Terceiros Nota própria
- Chave de acesso:** [Empty text field]
- Nº NF:** 0
- Fornecedor:** [Searchable dropdown]
- CPF:** [Masked text field: ____-____-__]
- Transportadora:** [Searchable dropdown]
- Linha:** [Searchable dropdown]
- Data:** 05/08/2022
- Série:** [Searchable dropdown]

A blue 'Salvar' button is located at the bottom right of the form.

Após preencher os dados de identificação e salvá-los, deve-se preencher os dados da aba Itens, inserindo os itens ou vinculando a pedidos. As informações do item são básicas também, conforme imagem abaixo.



The screenshot shows the 'Itens' tab in the software interface. A red box highlights the 'Novo' button. A red arrow points from the 'Novo' button to the 'Item' field in the modal form. The modal form contains the following fields:

- Item: ENGATE RAPIDO 12H (AAA-0001)
- Almoxarifado: Almox Central - Matriz (1)
- Tipo entrada: Compra para Revenda - SEM ST (11)
- Operação: Compra
- Unidade: PC
- Movimenta estoque
- Qtde NF: 0,00

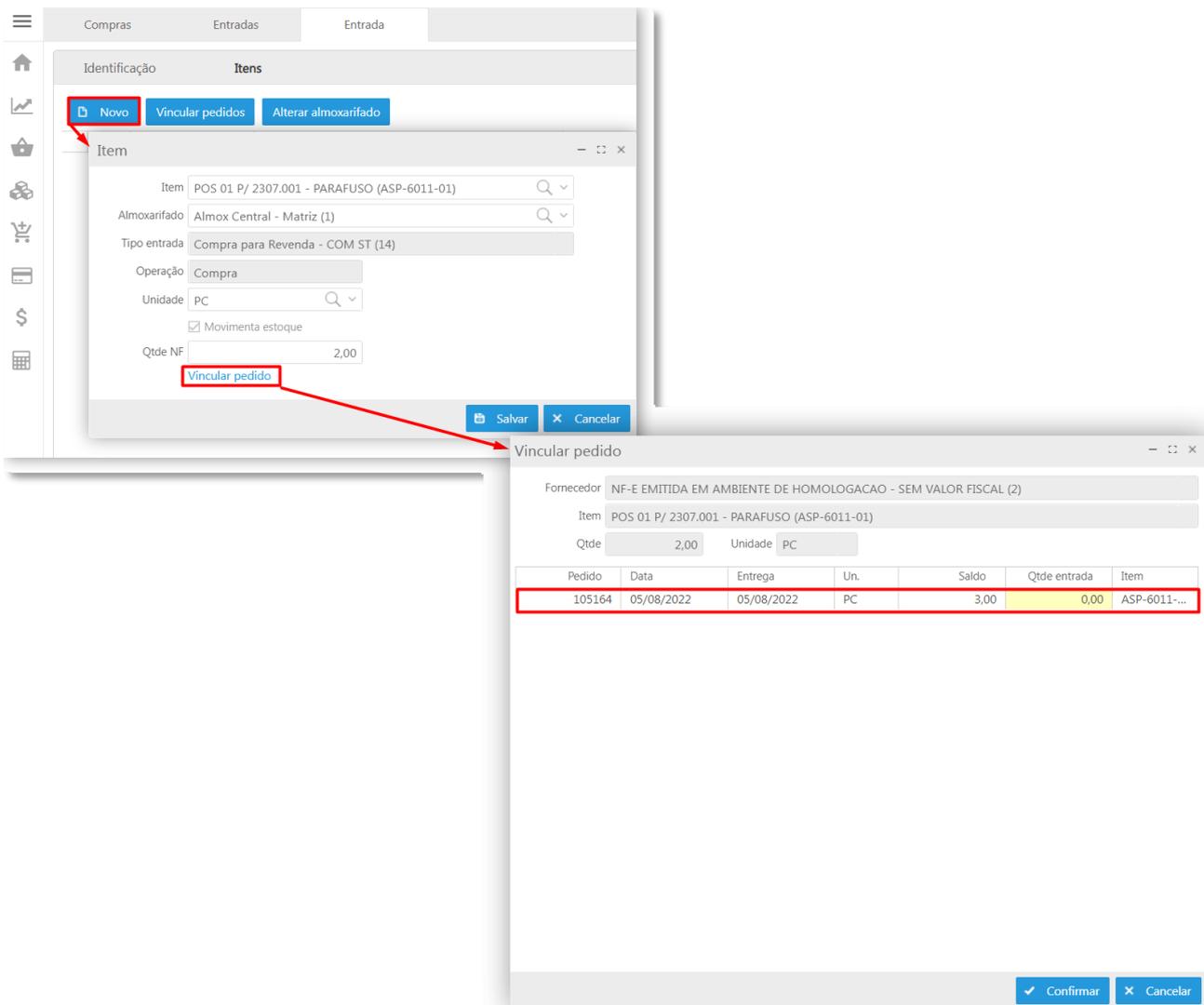
Buttons at the bottom of the modal: Salvar, Cancelar.

OBS: Nessa tela tem-se o campo "Tipo de entrada" e a caixa de seleção "Movimenta estoque". O campo tipo de entrada carrega automático conforme o tipo de entrada padrão configurado e a opção movimenta estoque respeita o tipo de entrada padrão, onde informa se movimenta ou não o estoque, deixando a caixa de seleção marcada conforme parametrizado. Essa parametrização possui configuração de permissão de acesso.

Vincular pedidos

Esta opção serve para vincular pedidos de compra à nota fiscal de entrada, facilitando o processo. Pode-se efetuar a vinculação de duas formas:

- Vincular pedido > aba Itens > Botão Novo > tela Item: deve-se informar os campos "Item", "Almoxarifado" e "Quantidade". Após, basta clicar no botão **Vincular pedido**, informar a quantidade de entrada no pedido desejado e confirmar.



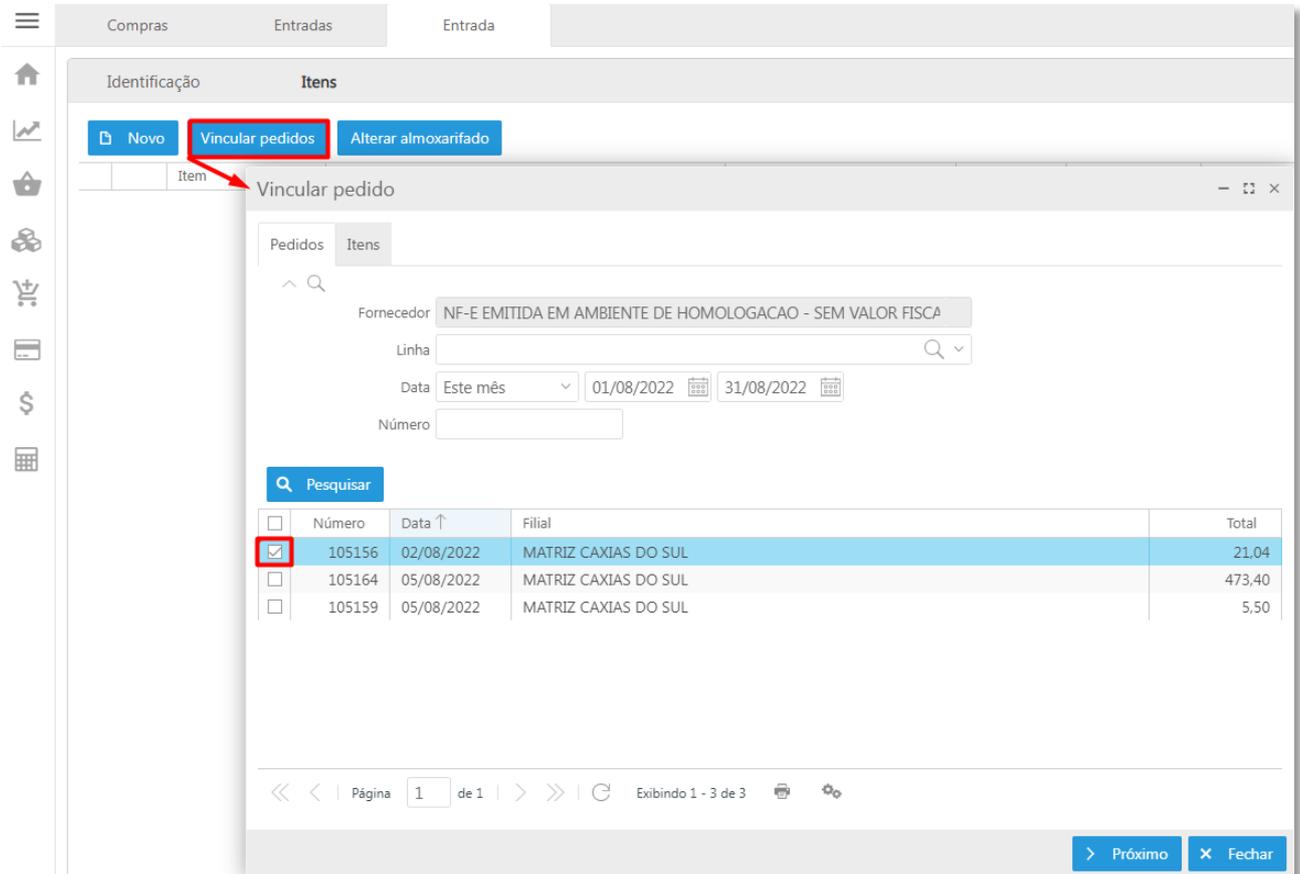
The screenshot shows the 'Itens' tab in the software interface. The 'Vincular pedido' button is highlighted with a red box. A dialog box titled 'Vincular pedido' is open, showing the following details:

Fornecedor: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL (2)
Item: POS 01 P/ 2307.001 - PARAFUSO (ASP-6011-01)
Qtde: 2,00 Unidade: PC

Pedido	Data	Entrega	Un.	Saldo	Qtde entrada	Item
105164	05/08/2022	05/08/2022	PC	3,00	0,00	ASP-6011-...

Buttons: Confirmar, Cancelar

- Vincular pedido > aba Itens > **botão Vincular pedidos**: deve-se selecionar o pedido, clicar em próximo, informar a quantidade se necessário e finalizar o vínculo. Os itens serão inseridos conforme o pedido de compra.



Identificação Itens

Novo **Vincular pedidos** **Alterar almoxarifado**

Vincular pedido

Pedidos Itens

Fornecedor NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCA

Linha

Data Este mês 01/08/2022 31/08/2022

Número

Pesquisar

<input type="checkbox"/>	Número	Data ↑	Filial	Total
<input checked="" type="checkbox"/>	105156	02/08/2022	MATRIZ CAXIAS DO SUL	21,04
<input type="checkbox"/>	105164	05/08/2022	MATRIZ CAXIAS DO SUL	473,40
<input type="checkbox"/>	105159	05/08/2022	MATRIZ CAXIAS DO SUL	5,50

<< < | Página 1 de 1 | > >> | Exibindo 1 - 3 de 3 |  

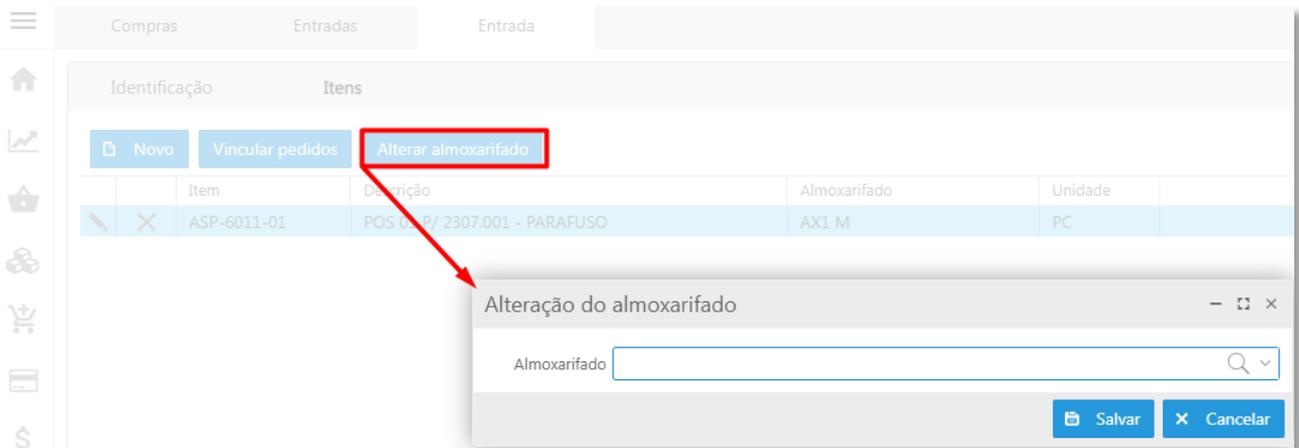
> Próximo **× Fechar**

Após inserir os itens, tem-se duas ações:

- **Botão Fechar:** caso queira inserir mais itens posteriormente, o botão "Fechar" deixa a nota com status "Pendente", sendo possível editá-la.
- **Botão Processar:** finaliza essa etapa da nota com status "Processado".

Alterar almoxarifado

Também na aba Itens, tem-se a opção de alterar o almoxarifado do item através do botão **Alterar almoxarifado**.



Com a nota processada, seguimos as etapas na tela de consultas da Entrada:



Caso a nota esteja com status "Pendente", deve-se clicar no botão "Processar" e posterior no botão **Conferir**, caso esteja com status Processado, basta clicar em "Conferir".

Conferência da nota

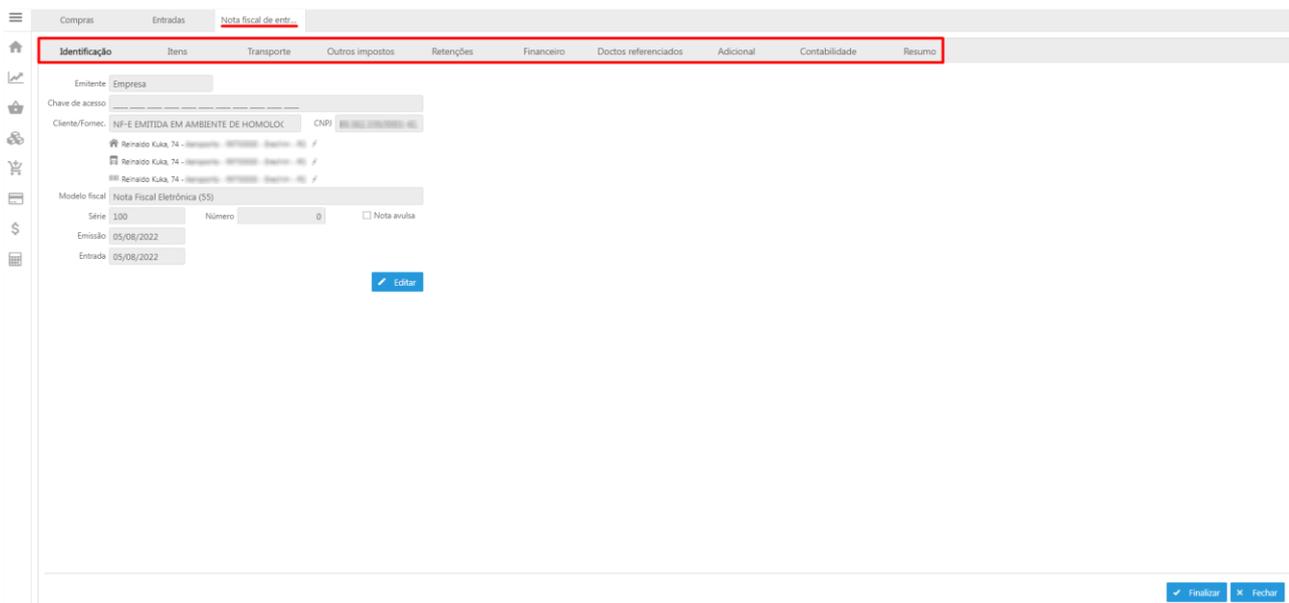
Na etapa de conferência é efetuado o lançamento de estoque conferido para o almoxarifado informado no item e o lançamento do estoque de defeito, faltante e sobra no almoxarifado pertinente. Deve-se criar os almoxarifados para defeitos, faltas e sobras.

Item	Descrição	Almoxarifado	Unidade	Qtde NF	Qtde falta	Qtde defeito	Qtde sobra
ASP-6011-01	POS 01 P/ 2307.001 - PARAFUSO	1 - AX1 M	PC	1,00	0,00	0,00	0,00

👉 Clique aqui [Opções de configuração](#), para efetuar a conferência de forma automática ou manual e criar os almoxarifados.

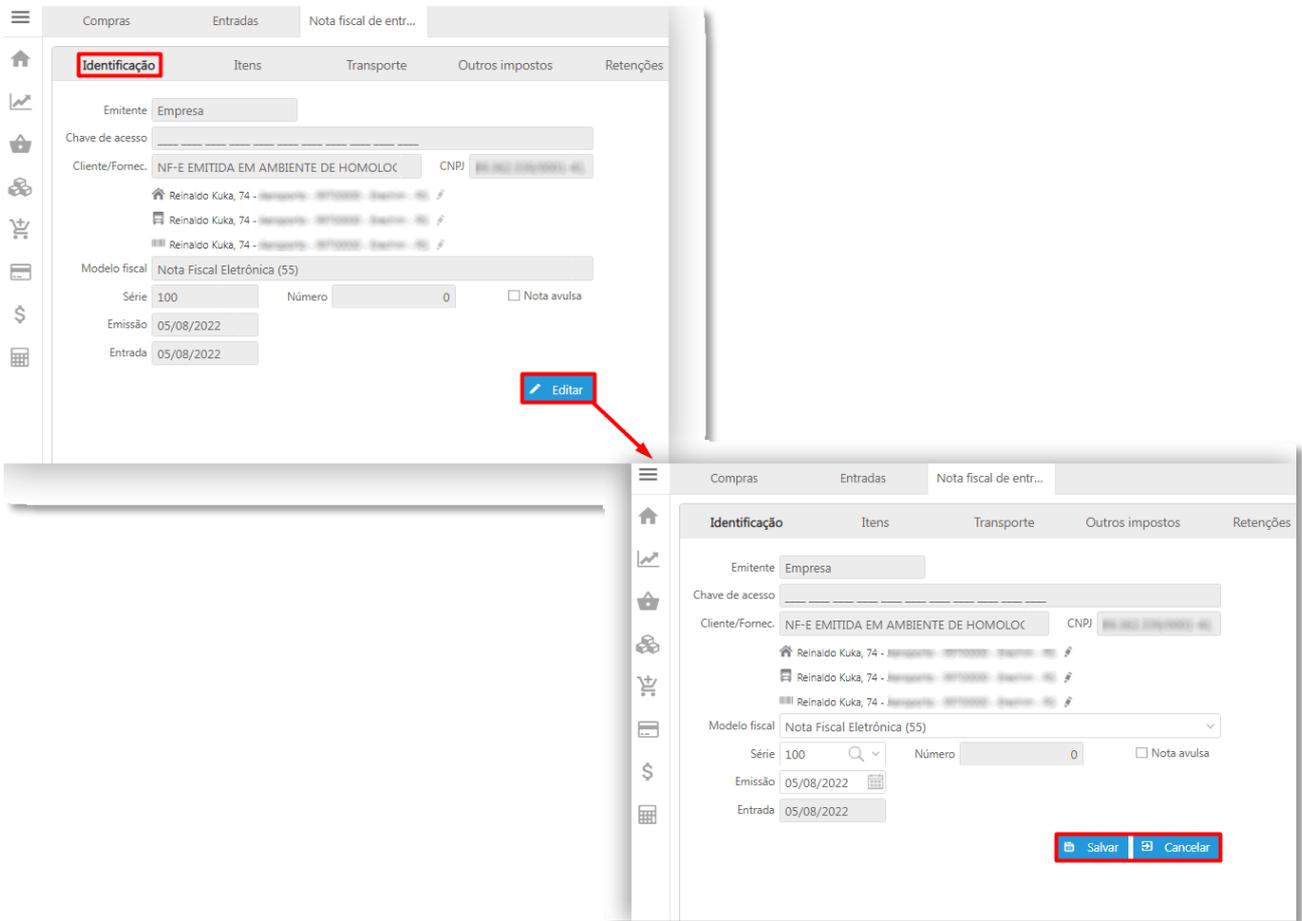
Lançar NF

Após efetuar a conferência da nota, o status passa para "Conferido". Para a próxima etapa basta clicar no botão **Lançar NF**, nesse momento, abrirá a tela com as demais abas para preenchimento.



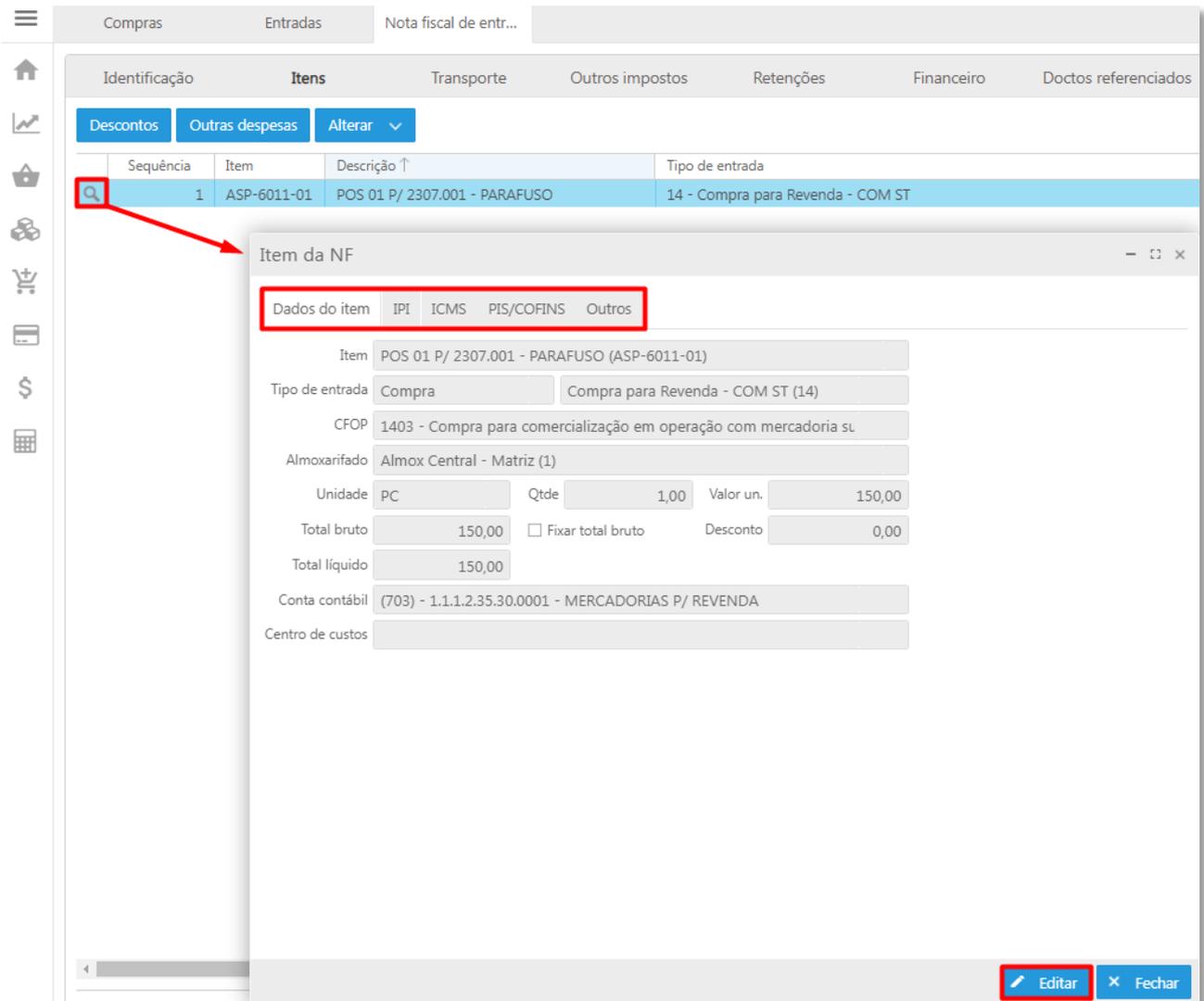
- **Aba Identificação:**

Exibe os dados de identificação da nota, contendo o "Modelo fiscal" e a "Série" da nota. É possível efetuar alterações na nota antes de finalizá-la, basta clicar no **botão Editar** em cada aba e salvar as devidas alterações.



- **Aba Itens:**

Exibe os dados dos itens da nota fiscal, apresentando cinco abas, com os dados de impostos, sendo possível editá-los.



The screenshot displays the 'Compras' (Purchases) section of the useall software. A table lists invoice items, with the first item selected. A modal window titled 'Item da NF' is open, showing detailed information for the selected item. A red box highlights the 'Dados do item' tab in the modal, and another red box highlights the 'Editar' (Edit) button at the bottom right of the modal.

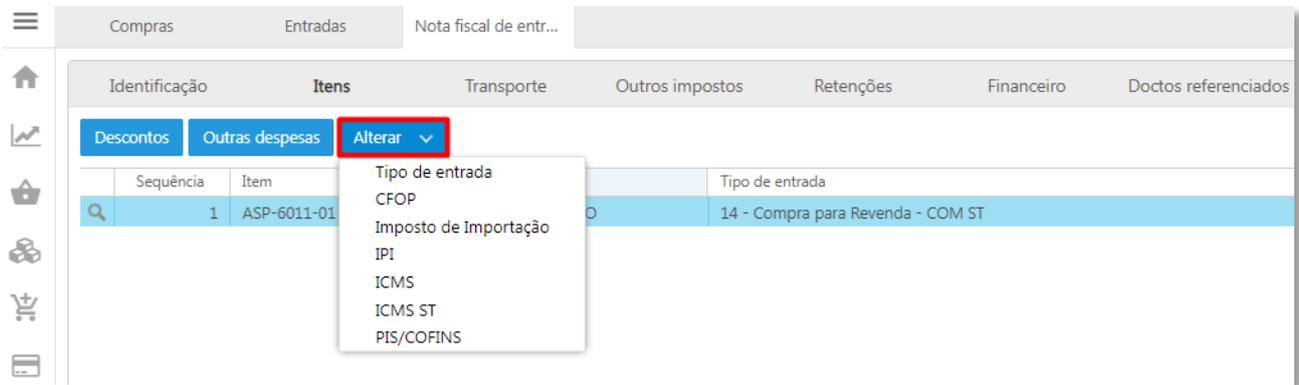
Sequência	Item	Descrição ↑	Tipo de entrada
1	ASP-6011-01	POS 01 P/ 2307.001 - PARAFUSO	14 - Compra para Revenda - COM ST

Dados do item				IPI	ICMS	PIS/COFINS	Outros
Item	POS 01 P/ 2307.001 - PARAFUSO (ASP-6011-01)						
Tipo de entrada	Compra		Compra para Revenda - COM ST (14)				
CFOP	1403 - Compra para comercialização em operação com mercadoria su						
Almoxarifado	Almox Central - Matriz (1)						
Unidade	PC	Qtde	1,00	Valor un.	150,00		
Total bruto	150,00		<input type="checkbox"/> Fixar total bruto	Desconto	0,00		
Total líquido	150,00						
Conta contábil	(703) - 1.1.1.2.35.30.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA						
Centro de custos							

Alterar dados em lote:

Possibilita a alteração de dados em lote dos itens da nota.

Por exemplo: suponha o lançamento de uma nota com 50 itens onde o tipo de entrada foi informado errado e a nota já tenha sido conferida. Para não efetuar o cancelamento, basta utilizar esse recurso.

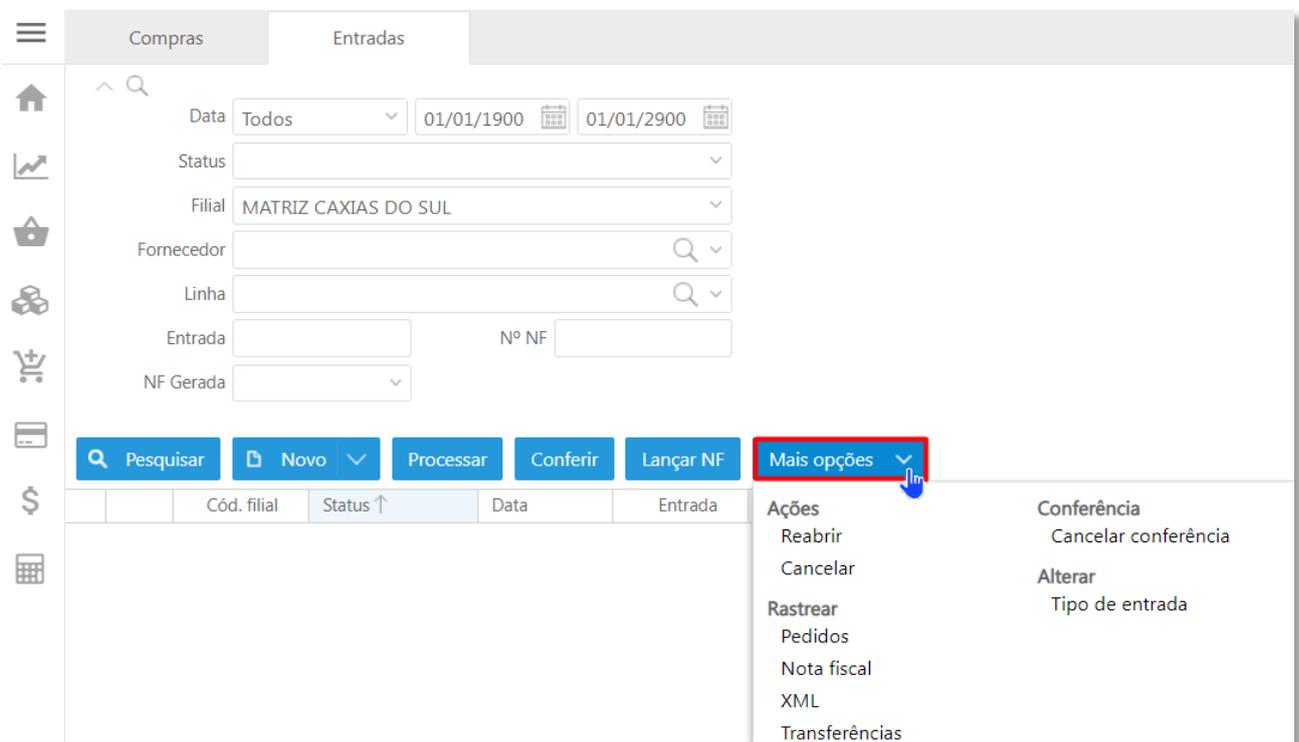


✓ Esse processo pode ser utilizado na Importação de XML, caso ocorra a necessidade de alterar algum dado de imposto.

Após efetuar os ajustes, basta **Finalizar** a nota. Nessa etapa, o sistema termina o processo lançando e contabilizando a nota, inserindo os títulos, lançando comissões caso tenha e baixando o pedido caso tenha sido vinculado.

Botão Mais opções

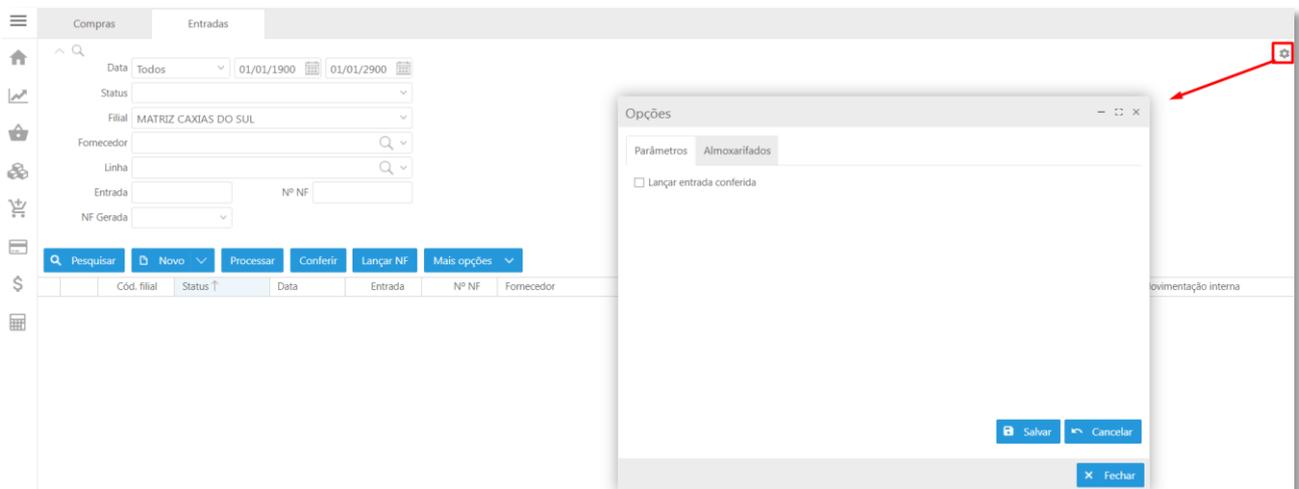
Na tela de registros do processo de Entrada, tem-se os seguintes recursos no botão Mais opções:



- Ações Reabrir ou Cancelar entrada;
- Rastreios de Pedidos, notas, XMLs e transferências;
- Opção de Cancelar a conferência;
- Alterar o Tipo de entrada.

Opções de configuração:

No canto direito da tela, tem-se o ícone de engrenagem onde pode-se parametrizar a conferência e almoxarifados.



- **Aba Parâmetros:** se a opção “Lançar entrada conferida” for marcada, o processo de conferência é executado automático. Por padrão, esse parâmetro vem desmarcado.
- **Aba Almoxarifados:** serve para configurar os almoxarifados para faltas e sobras para a movimentação do estoque. Deve-se criar esses almoxarifados e vincular os itens para que o sistema possa gerar a movimentação de estoque corretamente.

Opções

Parâmetros

Almoxarifados

Filial	Almoxarifado p/ faltas	Almoxarifado p/ sobras
FILIAL ERECHIM	Analise Logistica - Erechim	Perdas e Divergencias de estoque - Er...
FILIAL JOINVILLE	Analise Logistica - JVLE	Perdas e Divergencias de estoque - JVLE
FILIAL NOVO HA...	Analise Logistica - NH	Perdas e Divergencias de estoque - NH
MATRIZ CAXIAS ...	Analise Logistica - Matriz	Perdas e Divergencias de Estoque - M...

Salvar

Cancelar

Fechar

Notas de importação - Declaração de importação (DI)

As notas de importação sofreram alteração, geralmente o lançamento da DI é feita para todos os itens da nota, porém alguns fornecedores geram DI específica por item, sendo assim, foi adicionado a botão "Especificar itens" onde é possível selecionar os itens informados na DI.

The screenshot shows the 'Declaração de importação' tab selected in the software interface. A modal window titled 'Itens da declaração' is open, displaying a table with columns for 'Item', 'Descrição', 'Un.', 'Qtde', 'Valor un.', and 'Total líquido'. The 'Adicionar' button is highlighted in the modal window.

Matriz Criciúma
☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis
☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul
☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba
☎ (15) 99144-9939

✓ Para lançar uma Nota de importação, deve-se utilizar o tipo de nota "Outros" em: Módulo Compras > Entrada > Botão Novo > Outros.

The screenshot displays the 'Compras' (Purchases) module interface. On the left, there is a grid of icons for various functions: Fornecedores, Itens e serviços, Tabelas de preços de compra, Compra rápida, Painel de compras, Conhecimento de transportes, Solicitações de compra, Pedido de compra, Notas fiscais de entrada, Necessidade de compra, Demanda, and Entrada. The 'Entrada' button is highlighted with a red box and a red arrow pointing to it. On the right, there is a search and filter panel with fields for Data, Status, Filial (MATRIZ CAXIAS DO SUL), Fornecedor, Linha, Entrada, and NF Gerada. Below this panel are buttons for 'Pesquisar', 'Novo', and 'Processar'. The 'Novo' button is highlighted with a red box, and its dropdown menu is open, showing options: Compra, Devolução, Serviço, Transferência, Outros (highlighted with a red arrow), Retorno, Remessa, -, Nota complementar, Nota de ajuste, and Nota de estorno.

Devolução - Lançar nota de devolução

✓ **Importante:**

O processo de devolução avalia a nota devolvida e o item da nota devolvida, ou seja, a nota da venda. Se esta venda não movimentou estoque, o item na entrada também não irá movimentar estoque.

Independente da parametrização do tipo de entrada, quando fala-se em devolução com vínculo, a nota devolvida é quem determina se movimenta ou não estoque.

No caso de notas de devolução "sem vínculo", obedecerá a parametrização do tipo de entrada.

Serviço - Lançar nota de serviço

Para lançar nota de entrada de serviço, deve-se clicar no botão Novo > Serviço, na tela de registros de "Entrada", preencher os dados da aba Identificação e posterior, inserir os itens na aba Itens. Como apresentado em ["Lançar nota manual"](#)

Após deve-se clicar no botão "Processar". O registro da nota será listado na tela de consultas de Entrada, basta clicar no botão "Lançar NF", o sistema abre a tela com as demais abas para preenchimento. Posterior, deve-se clicar no botão Finalizar, gerando o registro da nota, neste momento o sistema termina o processo lançando e contabilizando a nota, inserindo os títulos e baixando o pedido caso tenha sido vinculado.

Transferência - Lançar nota de transferência

Quando uma nota de transferência é lançada, a forma de movimentar estoque, é feita de filial para filial.

Ao fazer a nota, o sistema gera uma requisição de transferência. Ao finalizar o processo, o sistema atende essa requisição e movimenta o estoque, dando saída no almoxarifado de trânsito e entrada no almoxarifado da filial.



Outros

Este processo foi adicionado para efetuar o lançamento de nota fiscal de entrada de bonificação ou outro tipo, campo "Tipo de operação" será sugerido como "Outros", carregando o tipo de entrada padrão adequado. Dentro desta operação está a **Movimentação interna**, Este processo efetua o lançamento de nota fiscal de entrada sem afetar o custo médio dos itens.

Ao lançar uma movimentação interna, serão realizadas todas as operações padrão, como o lançamento de contas a pagar e movimentações de estoque. Entretanto, essas movimentações não afetarão o custo médio dos itens.

Atualização: Nov/22

Retorno

Lançar nota de entrada do tipo Retorno.

Remessa

Lançar nota de entrada do tipo Remessa.

Nota de estorno

Essa opção serve para emitir uma nota de estorno. A nota de estorno é lançada quando o prazo legal para o cancelamento da saída expira. Foi disponibilizado nesse processo a função de também estornar as notas complementares.

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