

Entrada

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

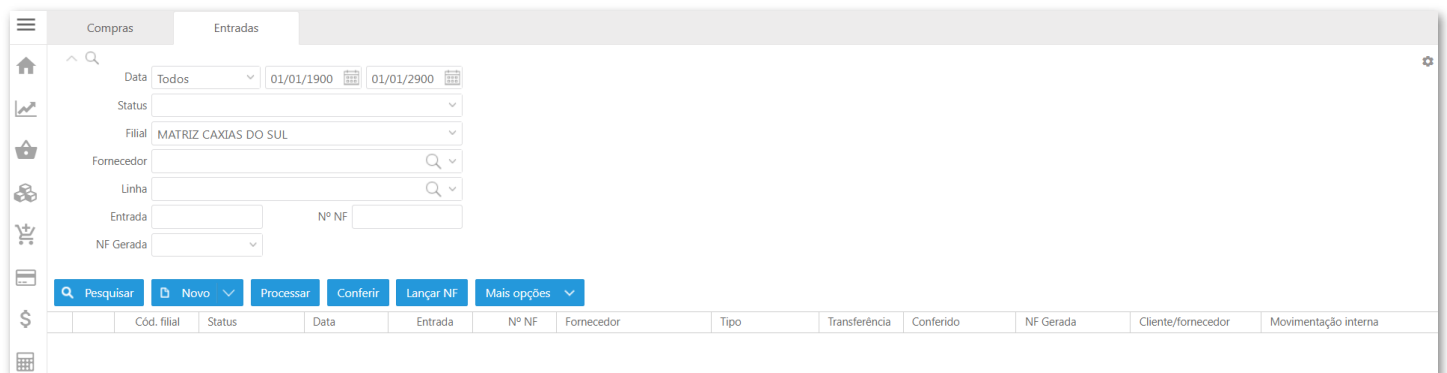
Objetivo

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

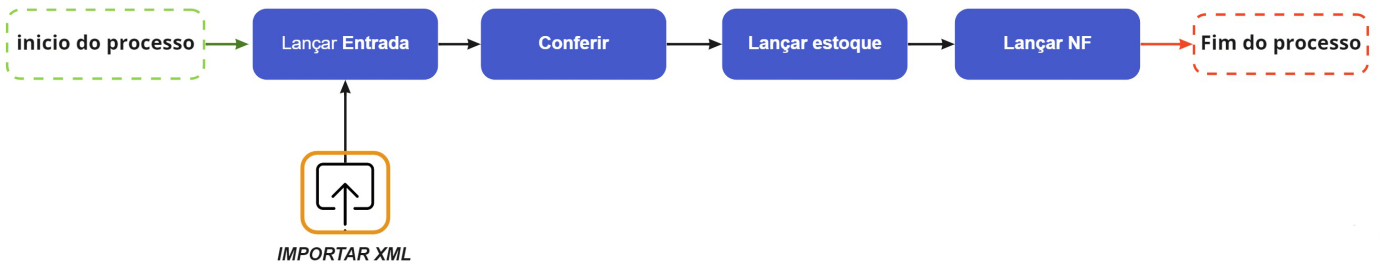
Esse é o fluxo de trabalho da entrada:

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.

UF	Tipo de entrada
SC	Compra para Materia-Prima (1)
RS	
PR	
SP	
TO	
AC	Compra para Materia-Prima (1)
AL	
AM	Compra para Materia-Prima (1)
AP	Compra para Materia-Prima (1)
BA	
CE	

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 N° NF

NF Gerada ▾

▾

	Cód.	Data	Entrada	N° 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.

Compras Entradas **Entrada**

Identificação Itens

Entrada

Emitente Nota própria

Chave de acesso

Nº NF

Fornecedor CPF

Transportadora

Linha

Data

Série

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.

Compras Entradas Entrada

Identificação **Itens**

Novo Vincular pedidos Alterar almoxarifado

Item	Descrição	Almoxarifado
Item		

Item: ENGATE RAPIDO 12H (AAA-0001)

Almoxarifado: Almo Central - Matriz (1)

Tipo entrada: Compra para Revenda - SEM ST (11)

Operação: Compra

Unidade: PC

Movimenta estoque

Qtde NF: 0,00

[Vincular pedido](#)

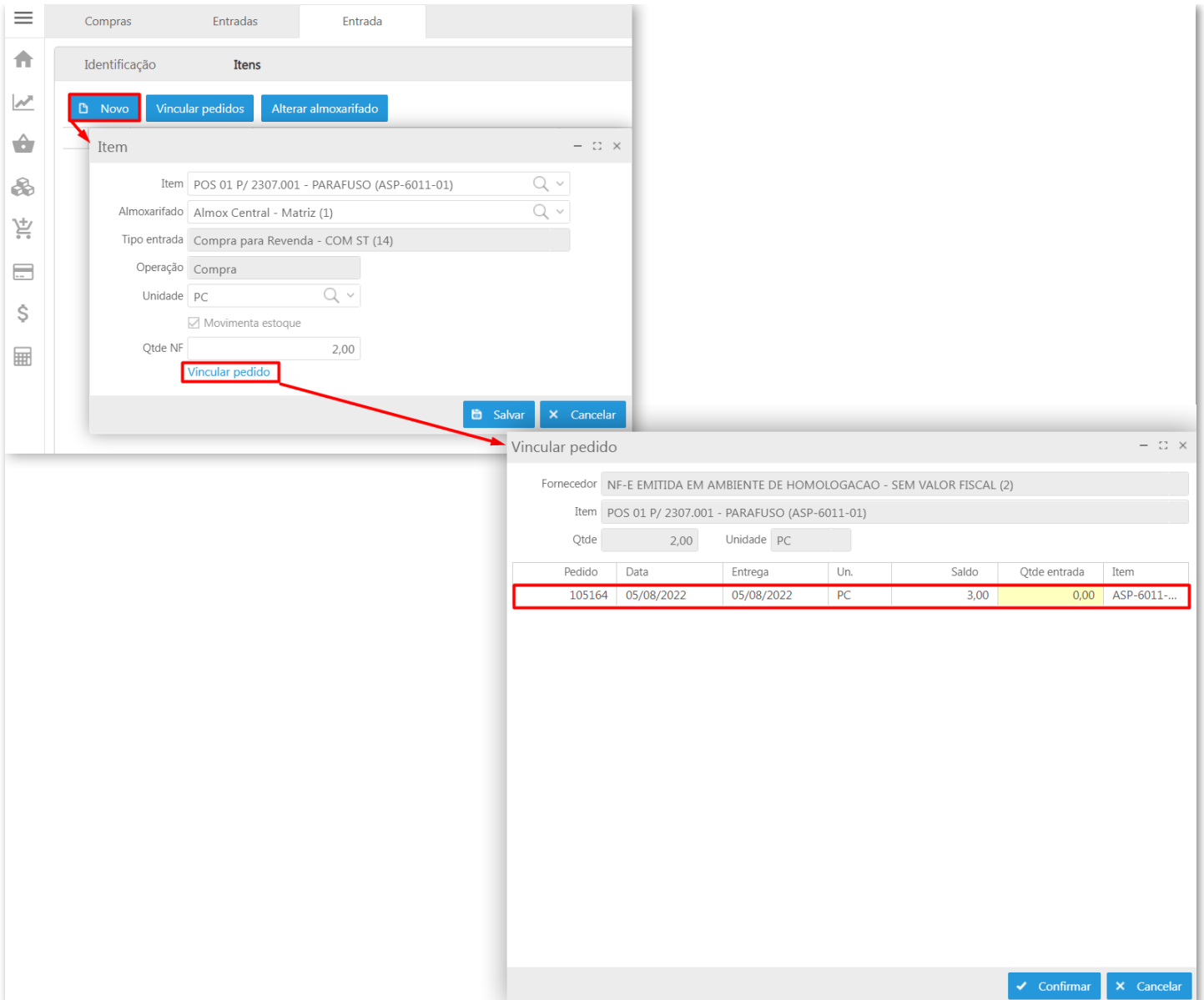
Salvar Cancelar

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.



Compras Entradas Entrada

Identificação Itens

Novo Vincular pedidos Alterar almoxarifado

Item

Item POS 01 P/ 2307.001 - PARAFUSO (ASP-6011-01)

Almoxarifado Almox Central - Matriz (1)

Tipo entrada Compra para Revenda - COM ST (14)

Operação Compra

Unidade PC

Movimenta estoque

Qtde NF 2,00

Vincular pedido

Salvar Cancelar

Vincular pedido

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-...

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.

Compras Entradas Entrada

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**.

Compras Entradas Entrada

Identificação Itens

Novo Vincular pedidos **Alterar almoxarifado**

Item	Descrição	Almoxarifado	Unidade
ASP-6011-01	POS 01 P/ 2307.001 - PARAFUSO	AX1 M	PC

Alteração do almoxarifado

Almoxarifado

Salvar Cancelar

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

Pesquisar Novo Processar Conferir Lançar NF Mais opções

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.

Compras Entradas Conferência da ent...

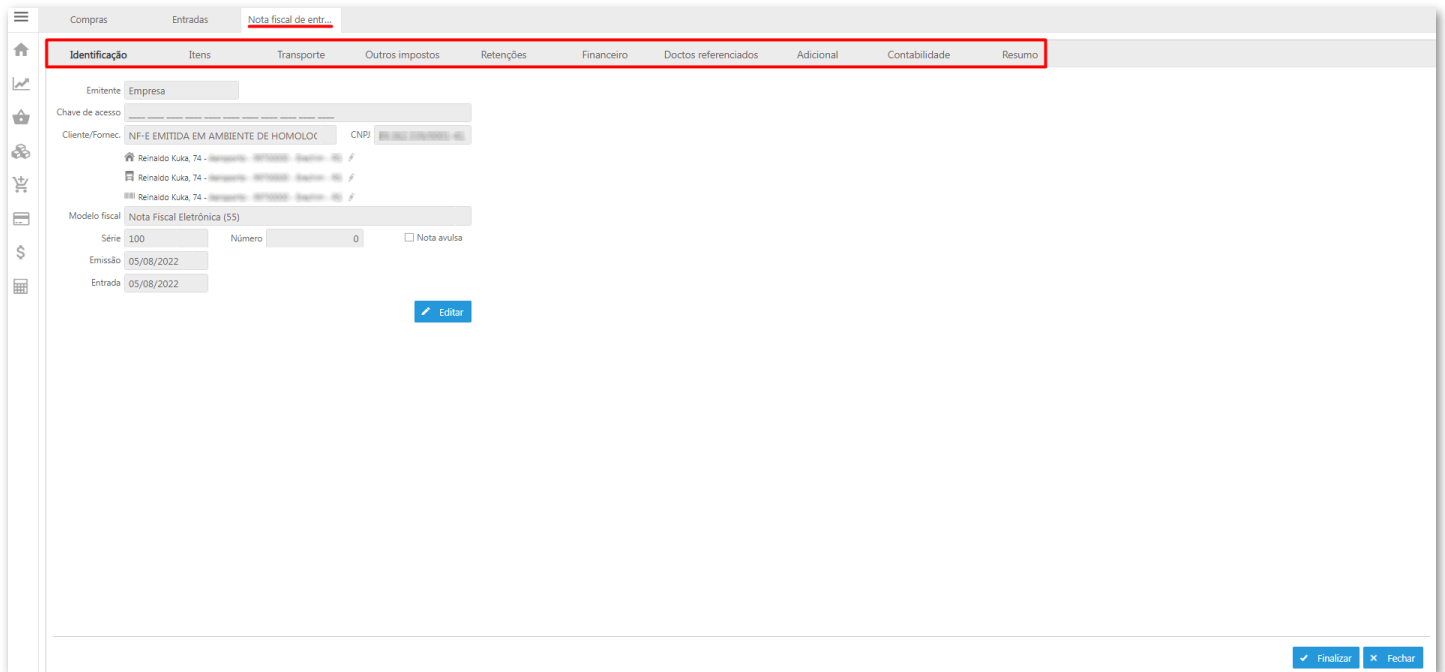
Entrada 89572
Nº NF 0
Fornecedor NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL (1)
Data 05/08/2022

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.

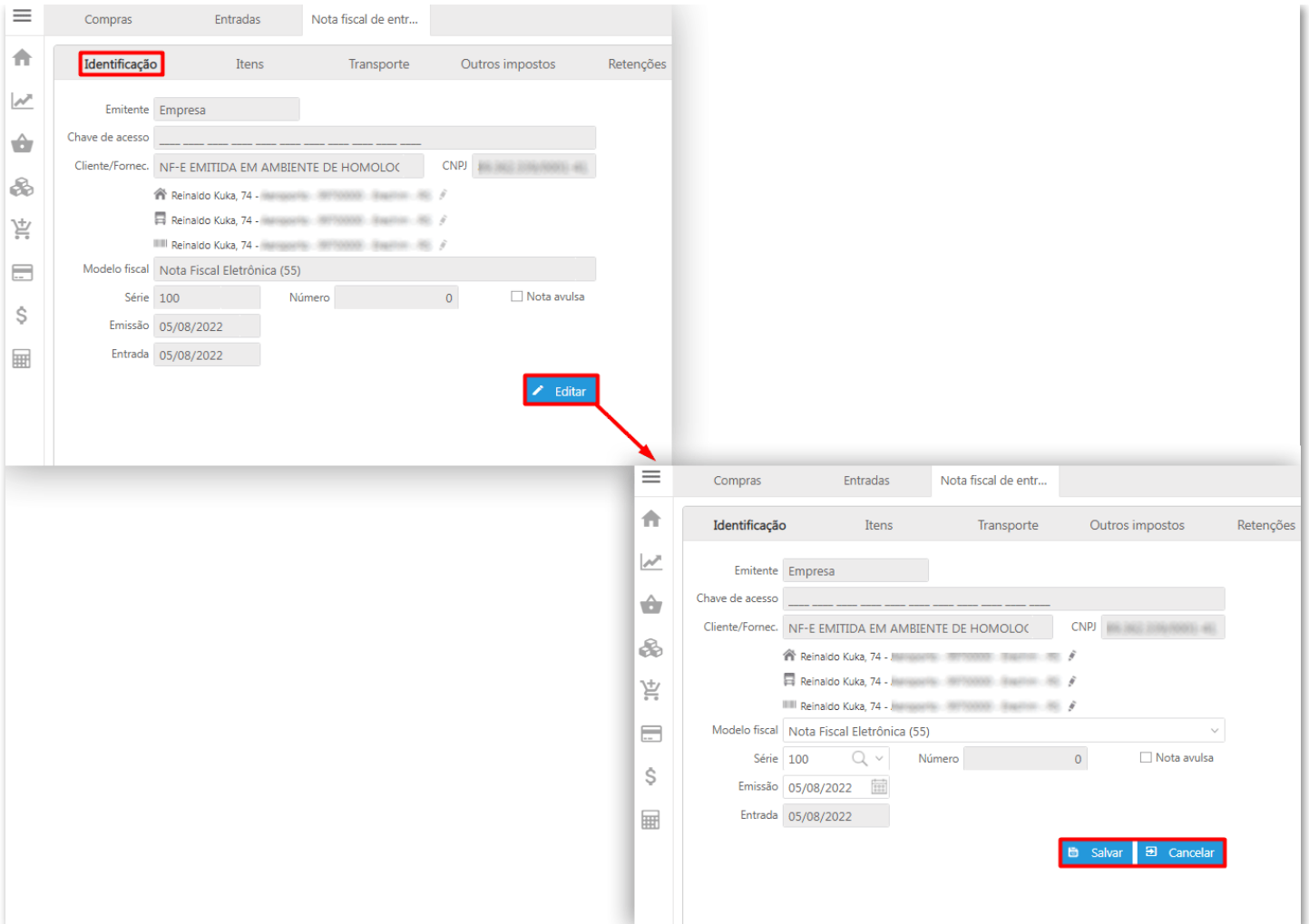
Lançar NF

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.

Compras Entradas Nota fiscal de entr...

Identificação Itens Transporte Outros impostos Retenções Financeiro Doctos referenciados

Descontos Outras despesas Alterar

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

Item da NF

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 Fixar total bruto Desconto: 0,00

Total líquido: 150,00

Conta contábil: (703) - 1.1.1.2.35.30.0001 - MERCADORIAS P/ REVENDA

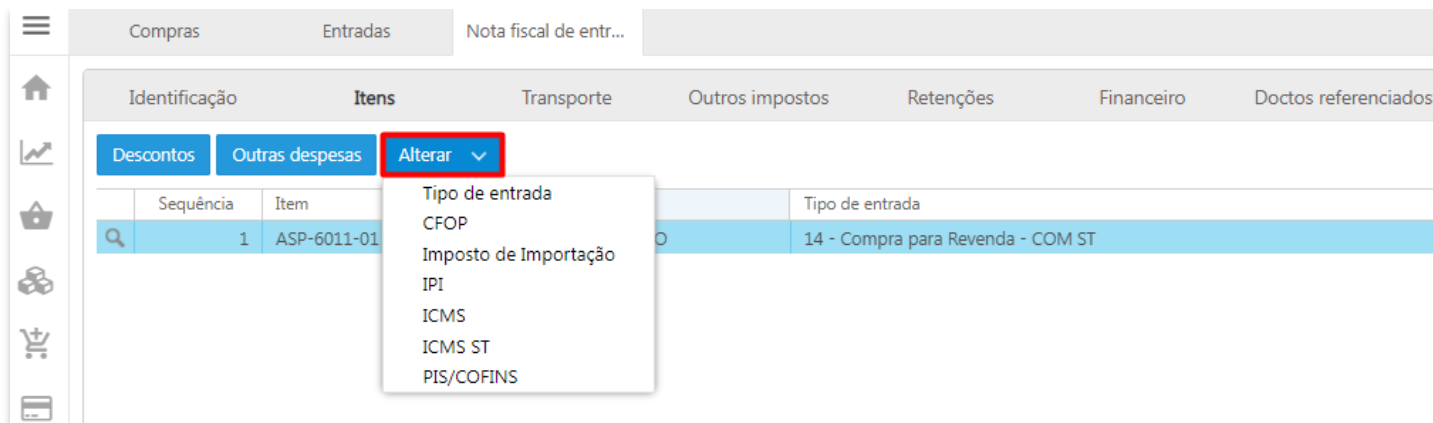
Centro de custos:

Editar Fechar

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.



The screenshot shows the 'Entradas' (Entries) section of the software. A table lists items with columns for 'Sequência' (Sequence) and 'Item'. The first item has 'Sequência' 1 and 'Item' ASP-6011-01. A dropdown menu is open over the 'Alterar' button, listing various 'Tipo de entrada' (Entry Type) options: CFOP, Imposto de Importação, IPI, ICMS, ICMS ST, and PIS/COFINS. The background table also shows a 'Tipo de entrada' column with the value '14 - Compra para Revenda - COM ST'.

Sequência	Item	Tipo de entrada
1	ASP-6011-01	14 - Compra para Revenda - COM ST

✓ 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, têm-se os seguintes recursos no botão Mais opções:

Matriz Criciúma

☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

☎ (15) 99144-9939

useall N2

Compras Entradas

Data Hoje 18/08/2023 18/08/2023

Status

Filial MATRIZ CAXIAS DO SUL

Fornecedor

Linha

Entrada Nº NF

NF Gerada

Pesquisar Novo Processar Conferir Lançar NF Mais opções

Status	Data	Entrada	Nº NF	Fornecedor
Finalizado	18/08/2023	262352	7788444	NF-E E
Finalizado	18/08/2023	262372	60002	NF-E E

Imprimir
 Espelho
Conferência
 Cancelar conferência
Alterar
 Tipo de entrada
Ações
 Reabrir
 Cancelar
Rastrear
 Pedidos
 Nota fiscal
 XML
 Transferências

- Imprimir Espelho: modelo "Espelho itens da entrada";
- Opção de Cancelar a conferência;
- Alterar o Tipo de entrada.
- Ações Reabrir ou Cancelar entrada;
- Rastreios de Pedidos, notas, XMLs e transferências;

Opções de configuração:

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

The screenshot displays the 'Entradas' (Entries) module in the useall system. A modal window titled 'Opções' (Options) is open, showing two tabs: 'Parâmetros' (Parameters) and 'Almoxarifados' (Inventory). Under the 'Parâmetros' tab, there is a checkbox labeled 'Lançar entrada conferida' (Launch confirmed entry), which is currently unchecked. The main interface behind the modal includes a search bar, filters for 'Data' (Date) and 'Status', a dropdown for 'Filial' (Branch) set to 'MATRIZ CAXIAS DO SUL', and fields for 'Fornecedor' (Supplier), 'Linha' (Line), 'Entrada' (Entry), 'Nº NF' (Invoice Number), and 'NF Gerada' (Generated Invoice). Below these are buttons for 'Pesquisar' (Search), 'Novo' (New), 'Processar' (Process), 'Conferir' (Confirm), 'Lançar NF' (Launch Invoice), and 'Mais opções' (More options). A table with columns 'Cód. filial', 'Status', 'Data', 'Entrada', 'Nº NF', and 'Fornecedor' is visible at the bottom. A red arrow points to a small icon in the top right corner of the modal window.

- **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	Análise Logística - Erechim	Perdas e Divergências de estoque - Er...
FILIAL JOINVILLE	Análise Logística - JVLE	Perdas e Divergências de estoque - JVLE
FILIAL NOVO HA...	Análise Logística - NH	Perdas e Divergências de estoque - NH
MATRIZ CAXIAS ...	Análise Logística - Matriz	Perdas e Divergências 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.

Compras Entradas Nota fiscal de entr...

Identificação Itens Transporte Outros impostos Retenções Financeiro Doctos referenciados Adicional Contabilidade Resumo **Declaração de importação**

Novo **Especificar itens**

Itens da declaração

Adicionar

Item	Descrição	Un.	Qtde	Valor un.	Total líquido
123					

UF desembaraço SC

Matriz Criciúma

(48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

(48) 99168-2865

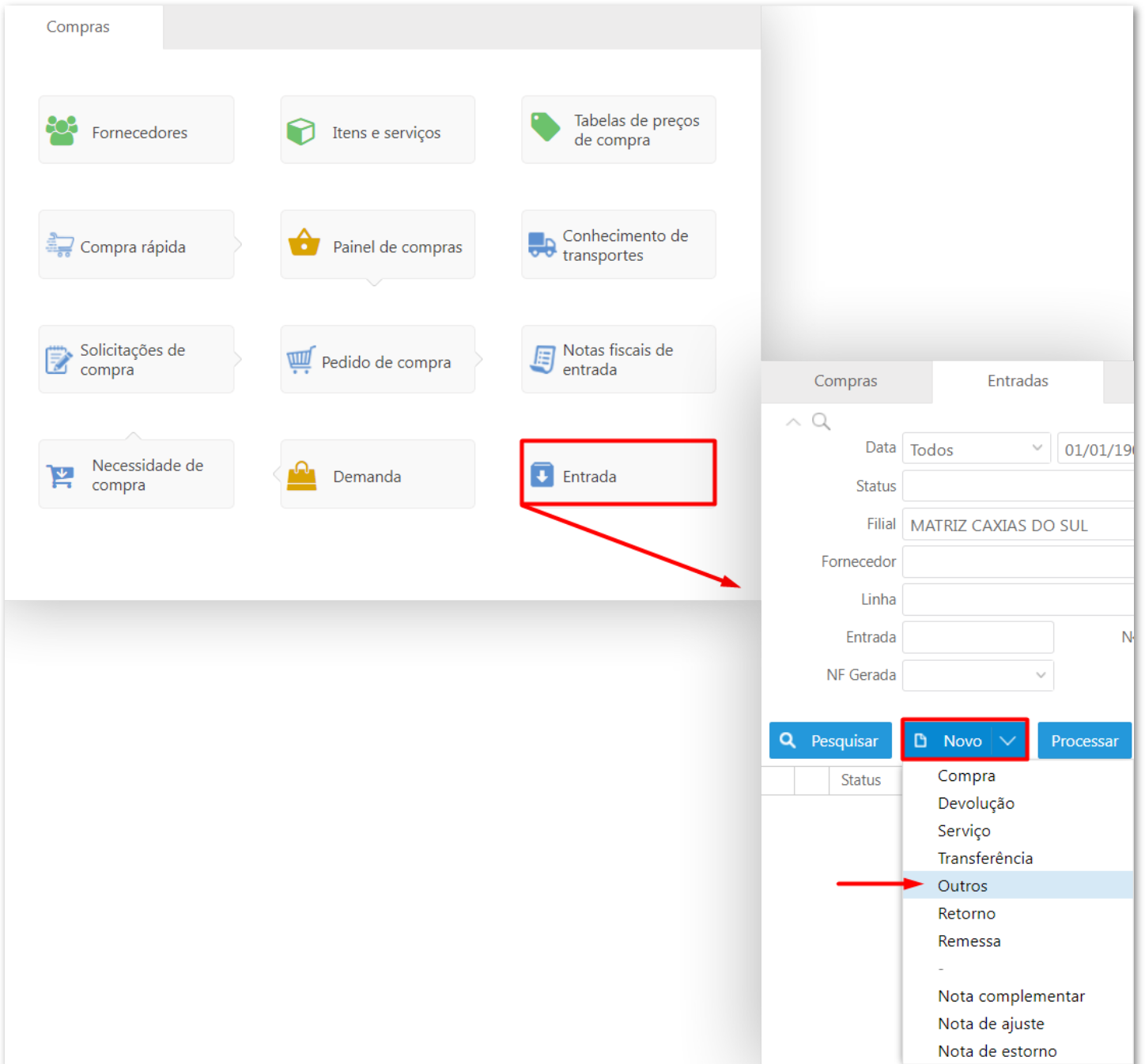
Unidade Caxias do Sul

(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 buttons for various purchase-related 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, and Demanda. The 'Entrada' button is highlighted with a red box, and a red arrow points from it towards the right-hand form.

The right-hand form is titled 'Entradas' and contains several input fields: Data (set to 'Todos' and '01/01/19'), Status, Filial (set to 'MATRIZ CAXIAS DO SUL'), Fornecedor, Linha, Entrada, and NF Gerada. Below these fields are three buttons: 'Pesquisar', 'Novo', and 'Processar'. The 'Novo' button is highlighted with a red box, and a dropdown menu is open below it, listing various note types: 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

Matriz Criciúma

☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

☎ (15) 99144-9939

✔ 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 se fala em devolução com vínculo, a nota devolvida é quem determina se movimenta ou não estoque.

No caso de notas de devolução "sem vínculo", obedecerá à 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, agora 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.

Matriz Criciúma

☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

☎ (15) 99144-9939

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 videos e confira os tutoriais!! 😊](#)

[Voltar ao topo](#)

Matriz Criciúma

 (48) 3411-0600


Unidade Florianópolis

 (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

 (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

 (15) 99144-9939