Envio para conserto

Objetivo

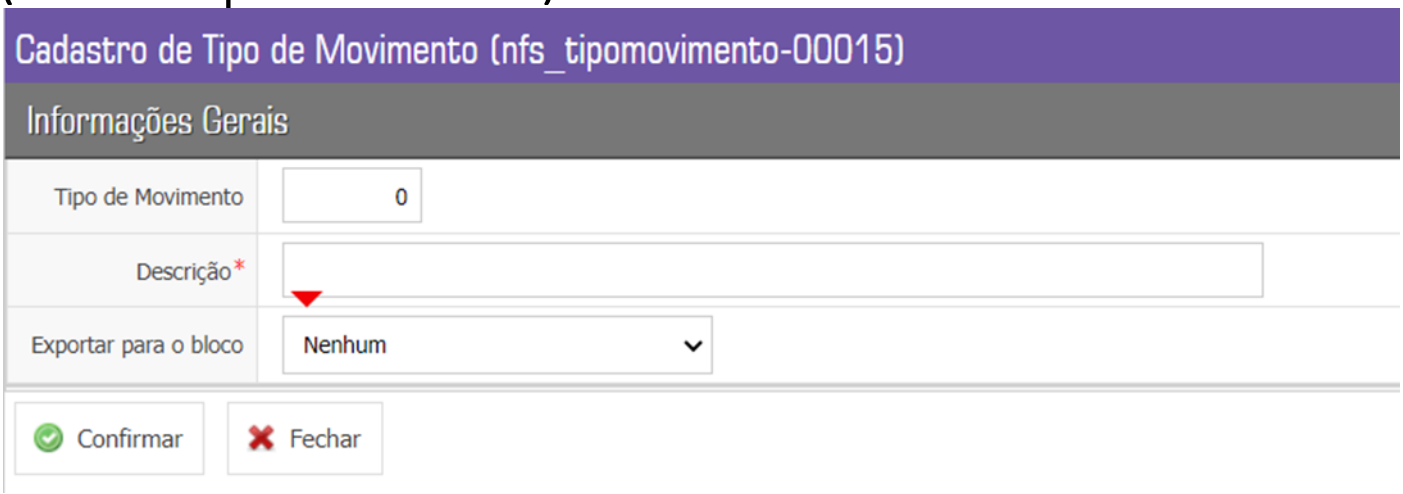
Nesse manual mostraremos como fazer a configuração dos tipos de movimento para o tipo de remessa Eu remeto para Terceiro Consertar, e como podem ser feitas as notas de saída e entrada, gerando e baixando os tipos de remessa, e controles do conserto.
Utilizaremos como exemplo um material que foi comprado e será enviado para o fornecedor fazer o conserto, e que depois será devolvido pelo fornecedor com o conserto já concluído.

Importante

Apresentaremos as configurações básicas necessárias para executar a operação, informações como Pedido, Gera Financeiro, Espécie, Série, CFOP, Movimenta Estoque, Controle, podem alterar dependendo de como desejam fazer a operação e do modelo de negócio da empresa. O que será apresentado se trata de meros exemplos.

Passo a Passo

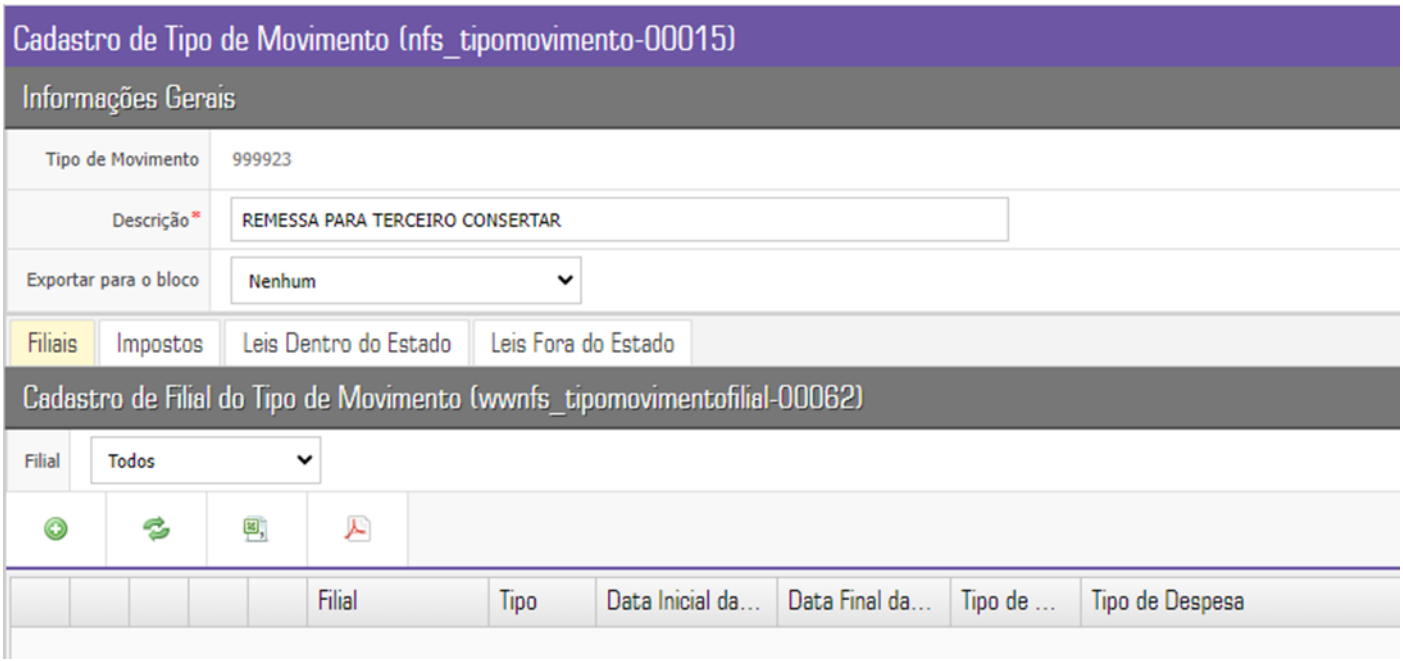
Iniciaremos com o tipo de movimento do envio da remessa de conserto.
Acessando a tela Cadastro de Tipo de Movimento (wwnfs_tipomovimento) e clicando no botão Insere .



Tipo de movimento
Campo para informar o número do tipo de movimento, caso deixe zerado, ao gerar vai buscar um número automático com base na sequência de geração dos tipos de movimento.

Descrição
Campo para informar qual será a descrição do tipo de movimento, esse campo é obrigatório preencher.

Apareceu a seguinte tela:



Filiais
Clique no botão insere para informar em quais filiais poderá ser utilizado esse tipo de movimento, e então vai aparecer os campos para configurar o tipo de movimento.

Informações Gerais

Tipo
Informe o tipo como Saída.

Pedido

Neste exemplo utilizaremos a opção Não utilizar pedido de compra.

Tipo de Remessa
Informe o tipo de remessa Eu Remeto para Terceiro Consertar.

Espécie
Utilizaremos a espécie 7.

Série NF
Nesse campo deixaremos informado 13.

CFOP para Operações Dentro da UF
Informaremos a CFOP 5915.

CFOP para Operações Fora da UF
Informaremos a CFOP 6915.

Gera Financeiro
Informaremos para Não gerar financeiro.

Opções Gerais

Movimenta Estoque
Iremos marcar para Movimenta Estoque.

Data Inicial da Vigência
Informaremos a data 01/01/2000.

Data Final da Vigência
Informaremos a data 31/12/2050.

Exporta para a Contabilidade
Marcaremos o parâmetro Exportar para a Contabilidade.

Tipo de Despesa/Receita

Tipo de despesa
Informe o tipo de despesa que deverá considerar na operação.

Controle de Remessa

Tipo de Controle da Remessa
Foi informado o Tipo de controle de remessa de Conserto. Após isso CONFIRME.



Importante

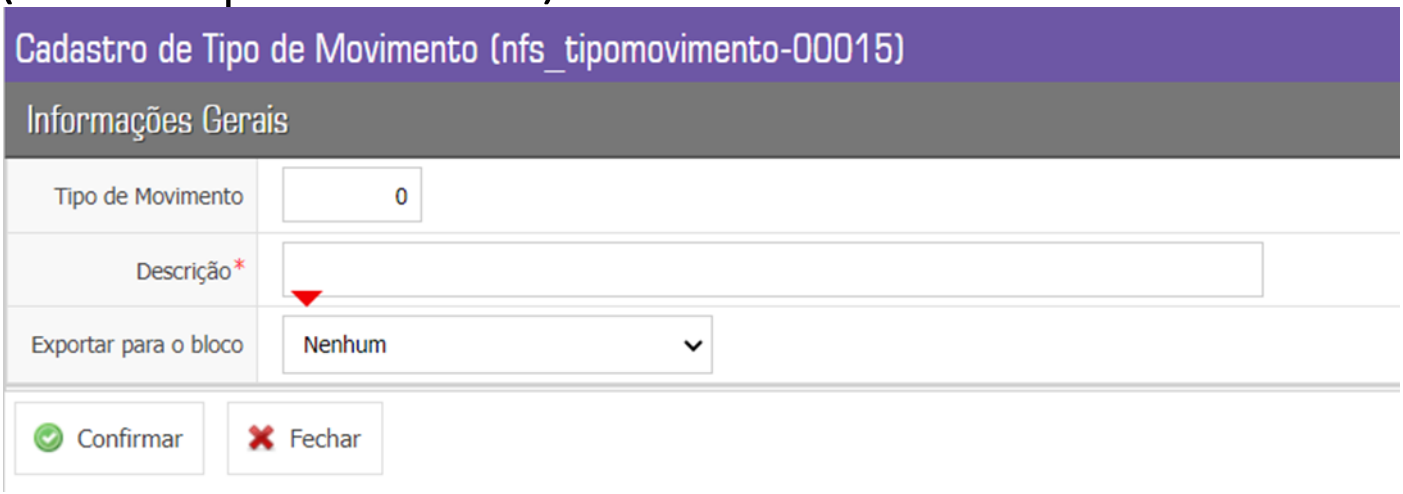
Observe que após confirmar, no campo Cadastro de Controles

do Tipo de Movimento vai ter já cadastrado um ação Criar com o número do Tipo de Controle da Remessa informado anteriormente.

Impostos
Na aba de Impostos pode se informar quais impostos serão considerados, e serão buscados do XML ou da Regra de Imposto.

Passo a Passo

Dando continuidade mostraremos como fazer a configuração do tipo de movimento do recebimento do retorno da remessa. Acessando a tela Cadastro de Tipo de Movimento (wwnfs_tipomovimento) e clicando no botão Insere .



Campos

Tipo de movimento
Campo para informar o número do tipo de movimento, caso deixe zerado, ao gerar vai buscar um número automático com base na sequência de geração dos tipos de movimento.

Descrição
Campo para informar qual será a descrição do tipo de movimento, esse campo é obrigatório preencher.

Apareceu a seguinte tela:



Filiais
Clique no botão insere para informar em quais filiais poderá ser utilizado esse tipo de movimento, e então vai aparecer os campos para configurar o tipo de movimento.

Informações Gerais

Tipo
Informe o tipo como Entrada.

Pedido
Neste exemplo utilizaremos a opção Não utilizar pedido de compra.

Tipo de Remessa
Informe Eu remeto para Terceiro Consertar.

Espécie
Utilizaremos a espécie 7.

Série NF
Nesse campo deixaremos informado 13.

CFOP para Operações Dentro da UF
Informaremos a CFOP 1916.

CFOP para Operações Fora da UF
Informaremos a CFOP 2916.

Gera Financeiro
Informaremos para Não gerar financeiro.

Opções Gerais
Movimenta Estoque
Iremos marcar para Movimenta Estoque.

Data Inicial da Vigência
Informaremos a data 01/01/2000.

Data Final da Vigência
Informaremos a data 31/12/2050.

Exporta para a Contabilidade
Marcaremos o parâmetro Exportar para a Contabilidade.

Tipo de Despesa/Receita

Tipo de despesa/receita
Informe o tipo de receita que deverá considerar na operação.

Controle de Remessa

Tipo de Controle da Remessa

Foi informado o Tipo de controle de remessa de Conserto, o mesmo número informado no tipo de movimento de entrada.

Tipo de Movimento de Origem da Remessa
Informe o tipo de movimento de origem, no caso da nota de entrada da saída, no nosso caso o tipo de movimento 999923.

Após isso CONFIRME.



Importante

Observe que após confirmar, no campo Cadastro de Controles do Tipo de Movimento vai ter já cadastrado um ação Baixar com o número do Tipo de Controle da Remessa informado anteriormente.

Impostos
Na aba de Impostos pode se informar quais impostos serão considerados, e serão buscados do XML ou da Regra de Imposto.

Nota fiscal de Saída – Envio da Remessa para conserto
Para gerar o envio da remessa, utilize a tela Nota Fiscal de Saída (wwnfs_notafiscal), clique no botão insere  .

Campos

Data de Emissão
Informe a Data de emissão da nota.

Cliente/Fornecedor
Informe o Fornecedor que será enviado a remessa.

Tipo de Movimento
Informe o tipo de movimento do envio da remessa, no caso desse exemplo o 999923.

Clique em Confirmar.
Após isso vai habitar o campo Itens, clique nele, após no Insere para informar os itens que serão enviados para Conserto.

Produto
Informe o produto que será enviado.

Descrição do Produto
A descrição será carregada de forma automática ao informar o código do produto.

Movimenta Estoque
A Flag estará marcada.

Quantidade
Informe a quantidade do produto que será enviado para o conserto.

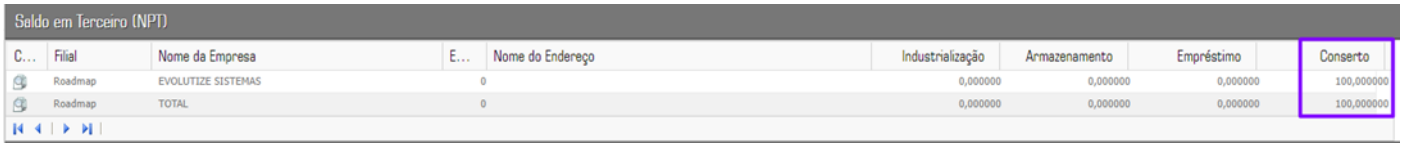
Valor Unitário
Informe o valor unitário do produto.

Clique em Confirmar.

Após isso confirme a nota.

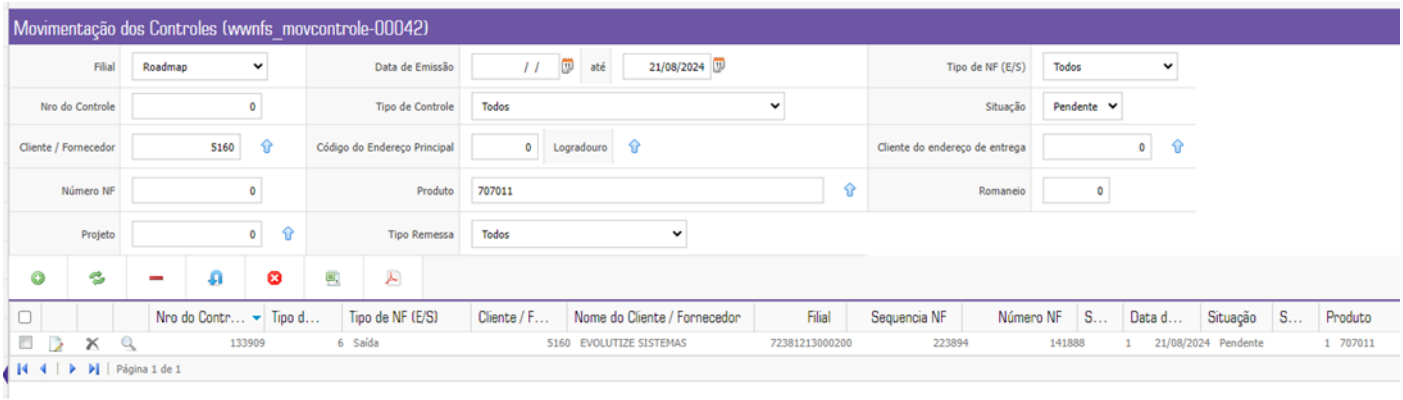
Importante

Verifique se na tela Consulta Saldo de Estoque (est_consulta) o produto gerou Saldo em Terceiro para a remessa de Conserto.


Saldo em Terceiro (NPT)

C...	Filial	Nome da Empresa	E...	Nome do Endereço	Industrialização	Armazenamento	Empréstimo	Conserto
	Roadmap	EVOLUTIZE SISTEMAS	0		0,000000	0,000000	0,000000	100,000000
	Roadmap	TOTAL	0		0,000000	0,000000	0,000000	100,000000

Verifique também se na tela Movimentação dos Controles (wwnfs_movcontrole) gerou o controle do produto.



Nota fiscal de Entrada –Retorno da Remessa para conserto

Para fazer o retorno utilizaremos a tela Nota Fiscal de Entrada (wwnfs_notafiscalentrada), porém a entrada da nota pode ser feita por XML também.
Clicaremos no botão Insere Nota Fiscal por Pedido de Compra/Controle .

Filtre pelo controle que foi gerado na saída, informe a quantidade, selecione o controle, clique em Salvar e depois em
Gerar Nota Fiscal . Na tela que abrir preencha os campos:

Campos

Série
Informe a Série que veio da nota fiscal.

Espécie

Informe a Espécie que veio na nota fiscal.

Chave de Acesso da NF-e
Informe a chave de acesso da nota fiscal.

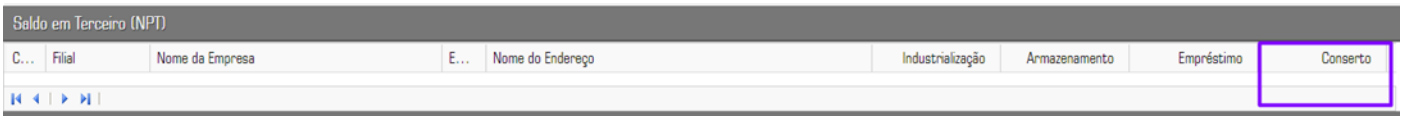
Nota Fiscal
Informe o número da nota fiscal.

Tipo de Movimento
Informe o tipo de movimento cadastrado anteriormente, no nosso caso será utilizado o 999924.

Após isso Confirme.
Após gerada a nota, é preciso Concluir ela.

Importante

Depois de concluir verifique se na tela Consulta Saldo de Estoque (est_consulta) no campo Saldo em Terceiro se o saldo que
tinha antes for baixado.



Verifique também se na tela Movimentação dos Controles (wwnfs_movcontrole) se o controle que foi gerado na saída foi baixado.