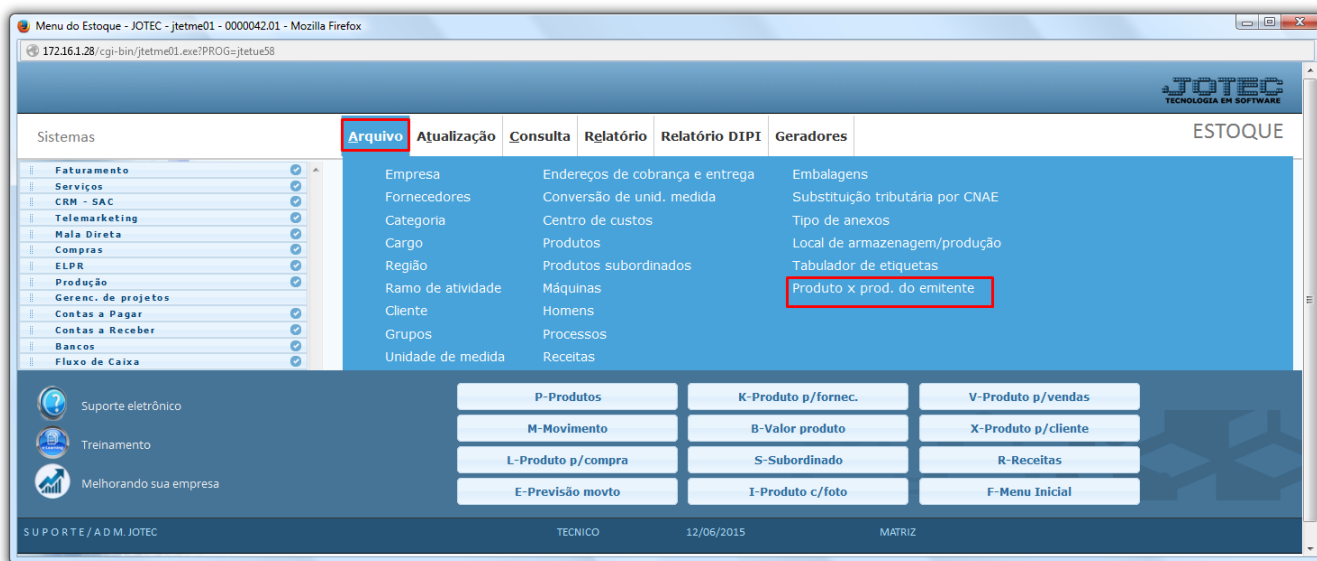


MODELO SERIADA 5º ENTRADA DE MATERIAIS A SEREM USADOS NA PRODUÇÃO OFEMDENMP

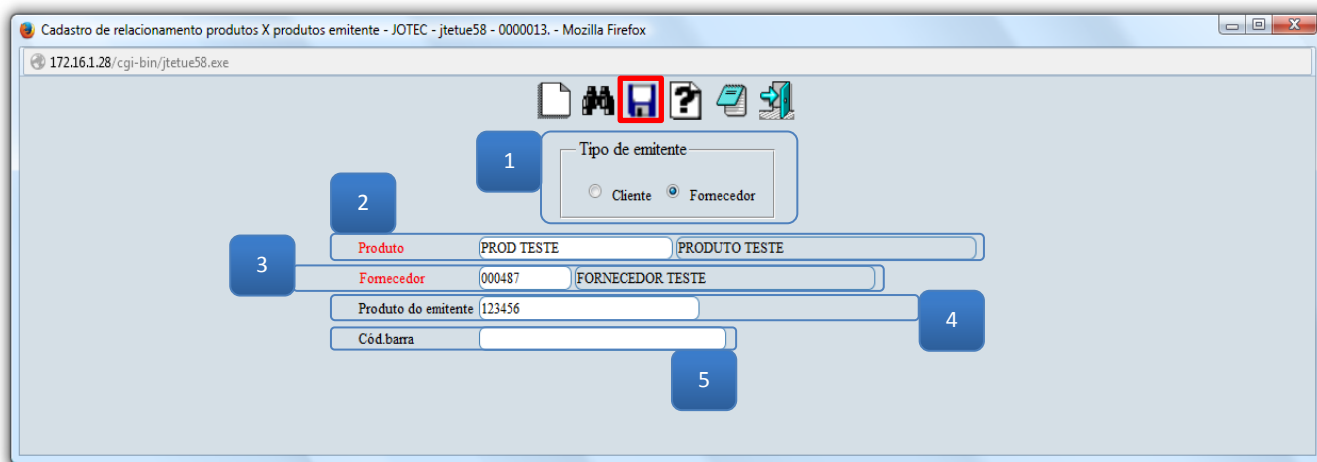
❖ **Explicação:** Com a compra efetuada, o sistema irá gerenciar a entrada de materiais. Desta forma, a empresa poderá dar entrada utilizando o XML do fornecedor ou sugerindo o pedido de compra efetuada. Se em uma dessas opções a empresa inseriu a forma de pagamento, o sistema automaticamente criará uma duplicata no Contas a Pagar.

1- Entrada via XML

- **Importante:** Antes de realizar a entrada via xml é necessário que seja efetuado o relacionamento dos produtos, para isso, vá em **Estoque > Arquivo > Relacionamento Produto x Produto do Emitente**.



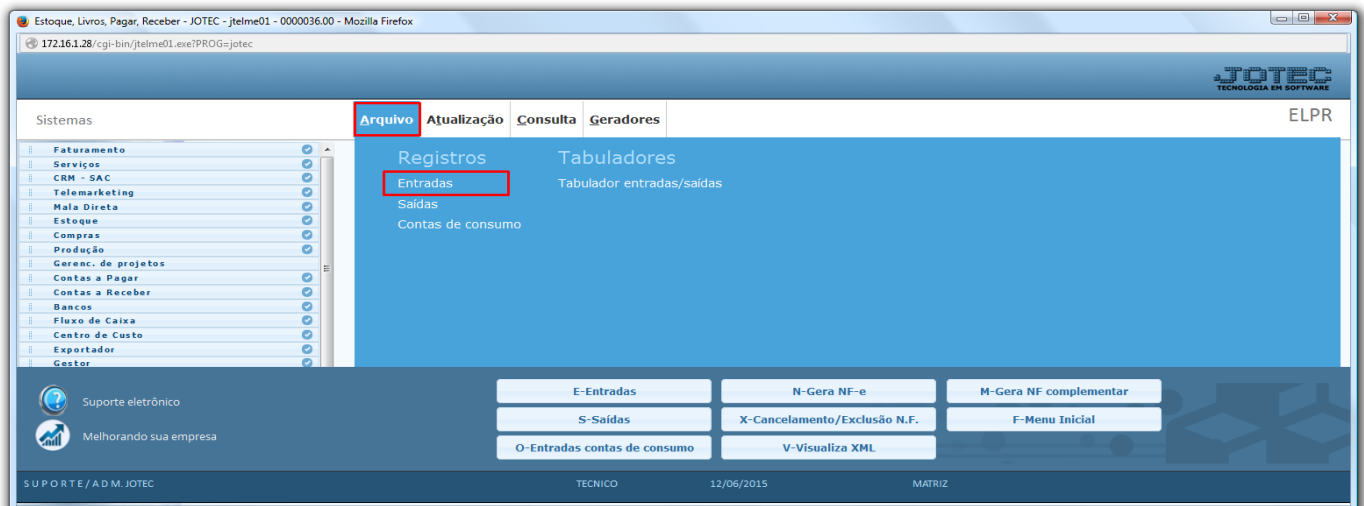
- Na tela que será aberta, selecione o (1) **Tipo de Emitente** (Define se o produto pertence a um cliente ou de um fornecedor), o (2) **Produto**, o (3) **Fornecedor/Cliente**, o (4) **Produto do emitente** (Código do produto do fornecedor ou cliente), (5) **Código de barra do produto** (se necessário). Clique no **Disquete** para salvar.



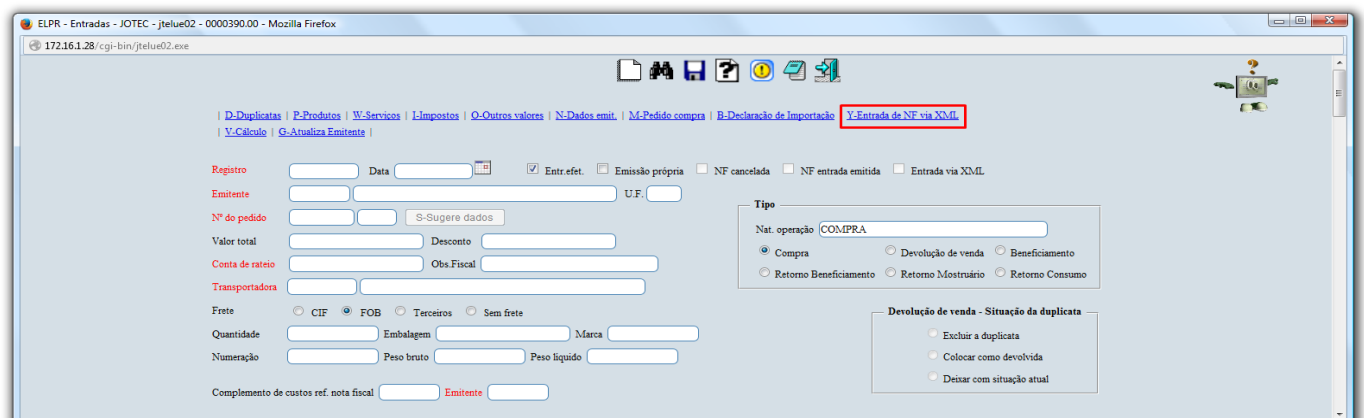
- Após realizar o relacionamento dos produtos acesse o módulo: **ELPR**.



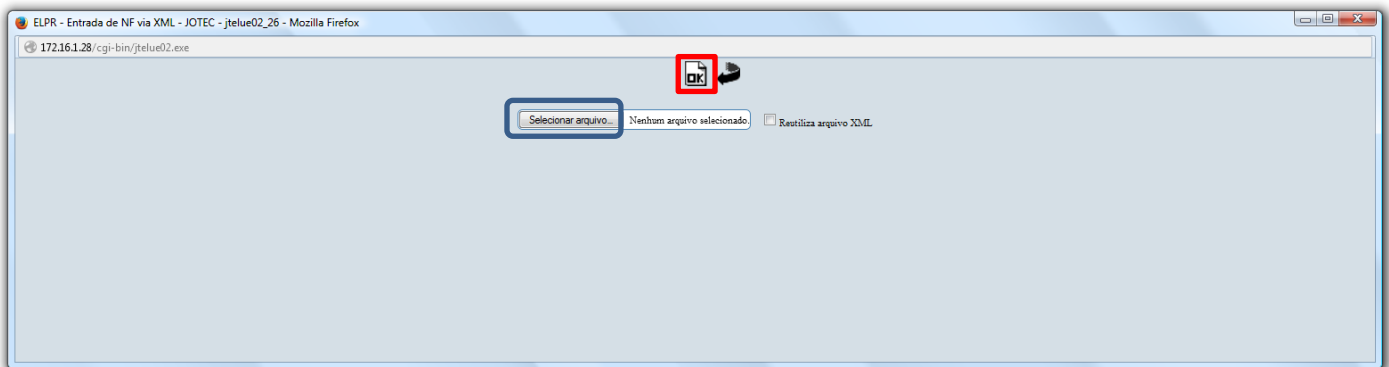
- Em seguida acesse: **Arquivo > Entradas**.



- Clique na opção: **Entrada de NF via XML**.



- Selecione o arquivo e clique em **OK**, assim o sistema efetuará a validação do arquivo XML e coletará as suas informações.



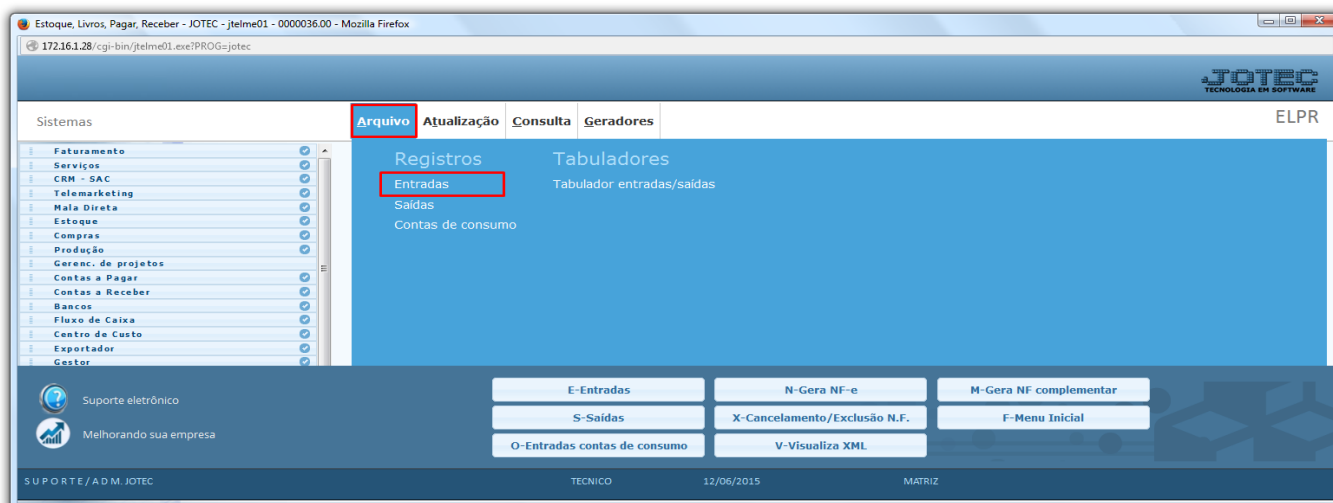
- Feito isso, faça a verificação dos dados e inclua outras informações necessárias, tais como: *Conta de Rateio, Cfp, Duplicatas*. Clique do *Disquete* para efetivar a entrada na nota.

2- Entrada via pedido de compra

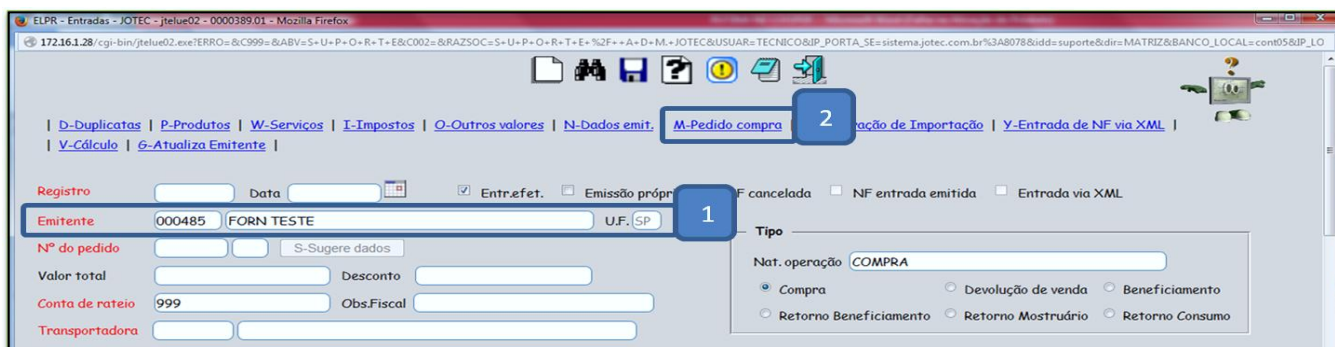
- Para realizar essa operação acesse o módulo: **ELPR**.



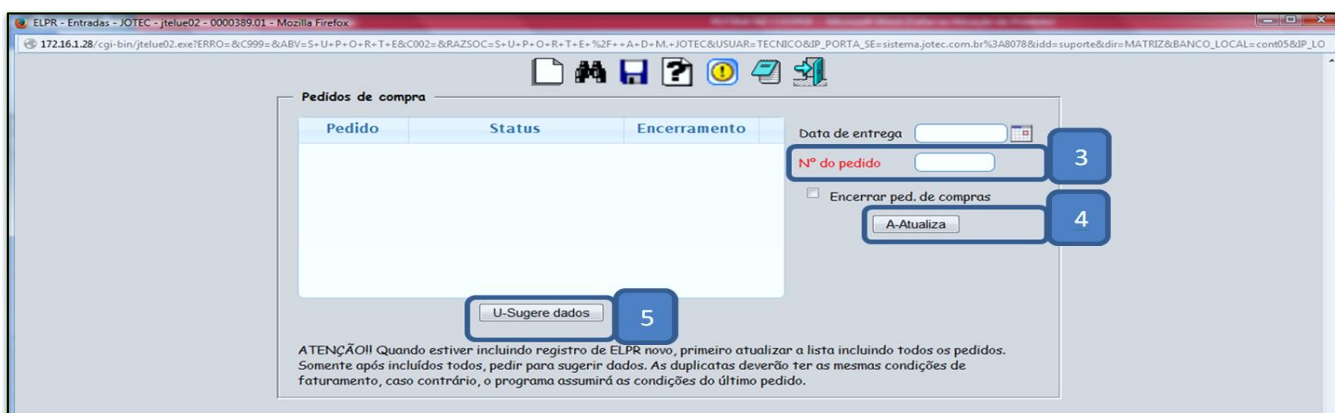
➤ Em seguida acesse: **Arquivo > Entradas.**



➤ Para realizar entrada via **pedido de compra** informe o (1) **Emitente** e clique em (2) **Pedido de Compra**



➤ Pesquise ou digite o (3) **Nr do Pedido**, clique em (4) **Atualiza** e depois em (5) **Sugere Dados**.



➤ Depois disso clique em **Produtos**:

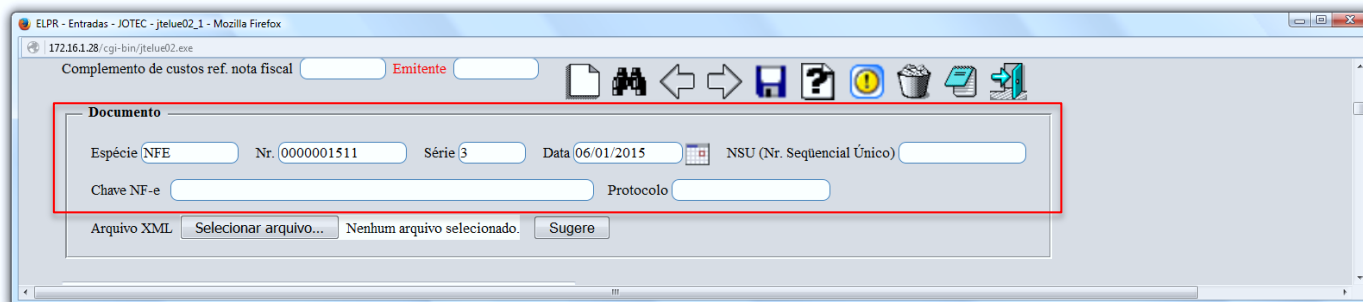
The screenshot shows the 'Produtos' menu highlighted in red. The menu items are: D-Duplicatas, **P-Produtos**, W-Serviços, I-Impostos, O-Outros valores, N-Dados emit, M-Pedido compra, B-Declaração de Importação, R-Prods.terc, F-Gera NF-E, V-Cálculo, G-Atualiza Emitente, E-Detalhamento de itens entrada, H-Cópia de registro.

Below the menu, the 'Registro' field is filled with '000850' and 'Data' with '06/01/2015'. The 'Emitente' field is filled with '000485' and 'FORN TESTE'. The 'Tipo' section has 'Nat. operação' set to 'COMPRA' and 'Compra' selected.

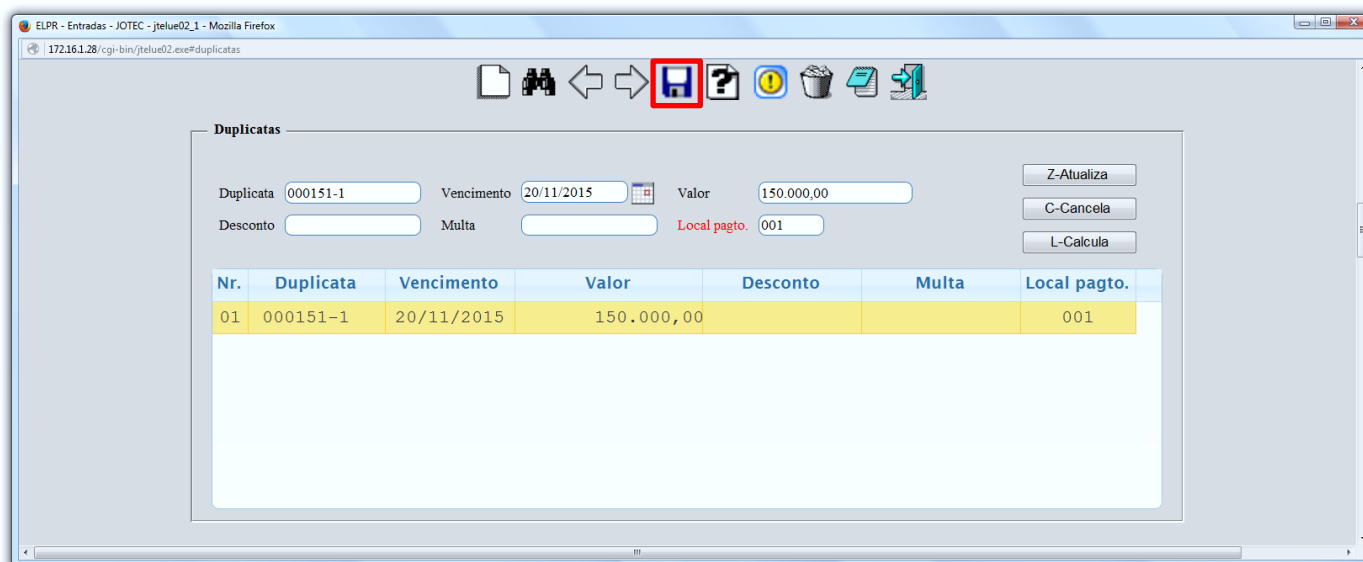
➤ Confira as informações e inclua o numero de lote dos produtos (se utilizar) e os valores de impostos.

The screenshot shows the 'Produtos' form with various fields. The 'Produto' field is filled with 'MTP001' and 'MATERIA PRIMA 1'. The 'Subordinado' field is empty. The 'Quantidade' field is filled with '1,00000'. The 'CST IPI' field is filled with '03'. The 'CST ICMS' field is filled with '000'. The 'CFOP' field is filled with '1102'. The 'Informações de lote' section is highlighted with a red box, showing 'Lote' as '31/12/2999' and 'Local' as 'ALMOXARIFA'.


➤ Após efetuar os passos acima, volte a tela inicial e informe: *Numero, Data, Chave e Protocolo* da Nota Fiscal.



➤ Em seguida informe a *Duplicata* e clique no ícone do “Disquete” para salvar o registro e concluir a entrada.



Para maiores informações
consulte o:



Suporte Eletrônico.