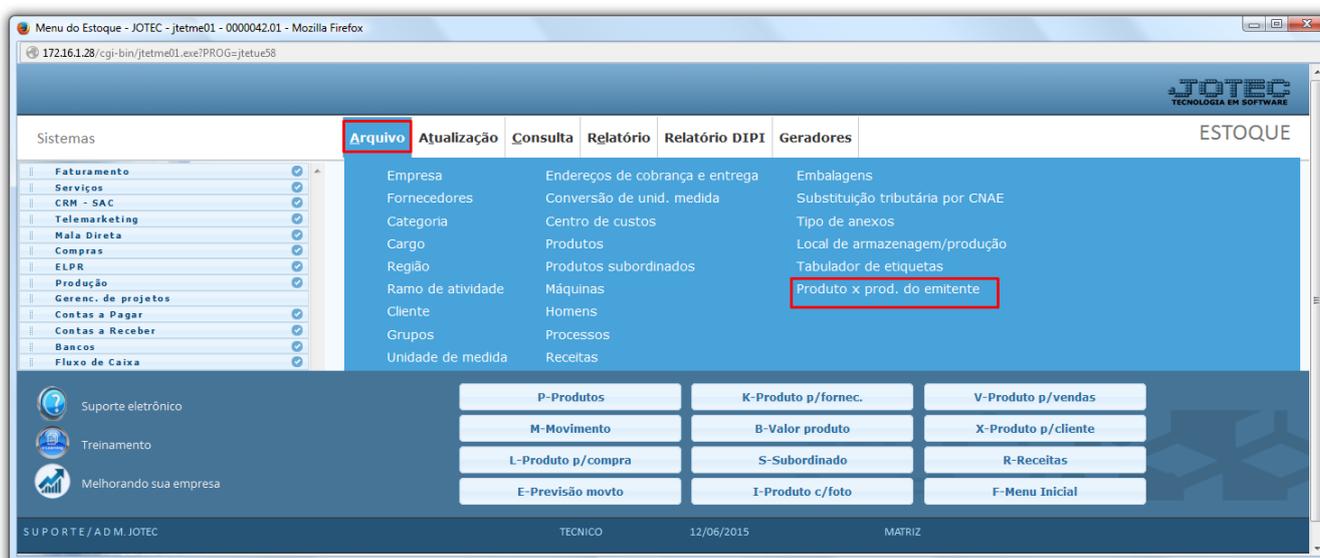


MODELO POR ENCOMENDA 8º RECEBIMENTO – ELPR (ENTRADA DE NOTA / PEDIDO) OFMODRCNS

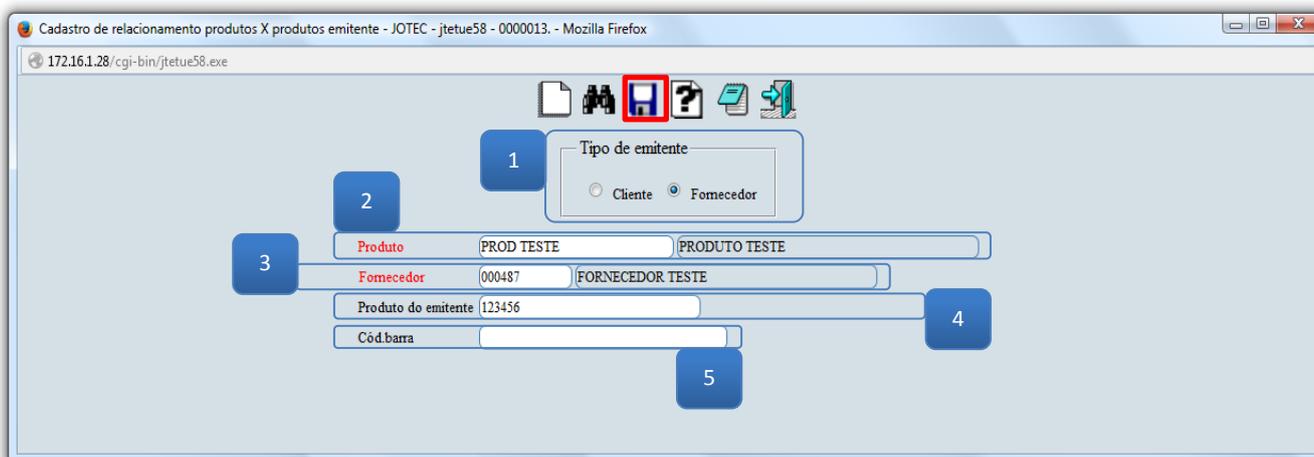
❖ **Explicação:** Na entrada da NF dos fornecedores o sistema fará a leitura do XML, gerando as seguintes integrações: Baixa no pedido de compras, parcial ou total; Alimentará os saldos dos estoques dos produtos matérias primas; Cada produto terá seu lote, validade e características únicas de valor, peso e tributos; Irá gerar as duplicatas no módulo Contas a Pagar e gerar informações para livros fiscais, efeito de contabilizações e SPEDs.

1. Entrada via XML

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



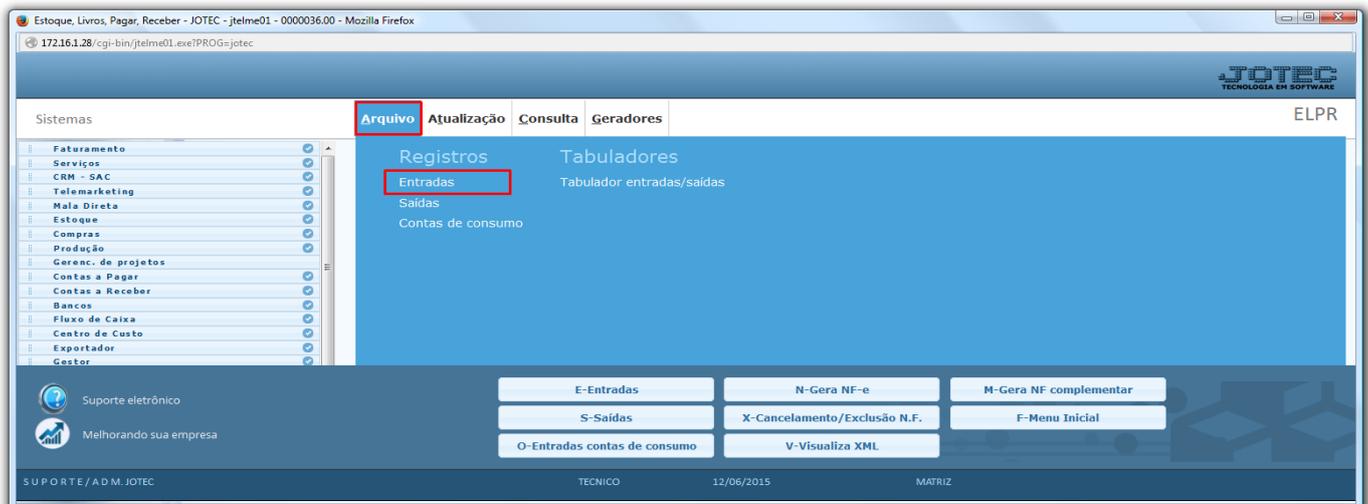
➤ Na tela que será aberta, selecione o (1) **Tipo de Emitente** (Define se o produto pertence a um cliente ou de um fornecedor), o (2) **Produto**, o (3) **Fornecedor/Cliente**, o (4) **Produto do emitente** (Código do produto do fornecedor ou cliente), (5) **Código de barra do produto** (se necessário).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



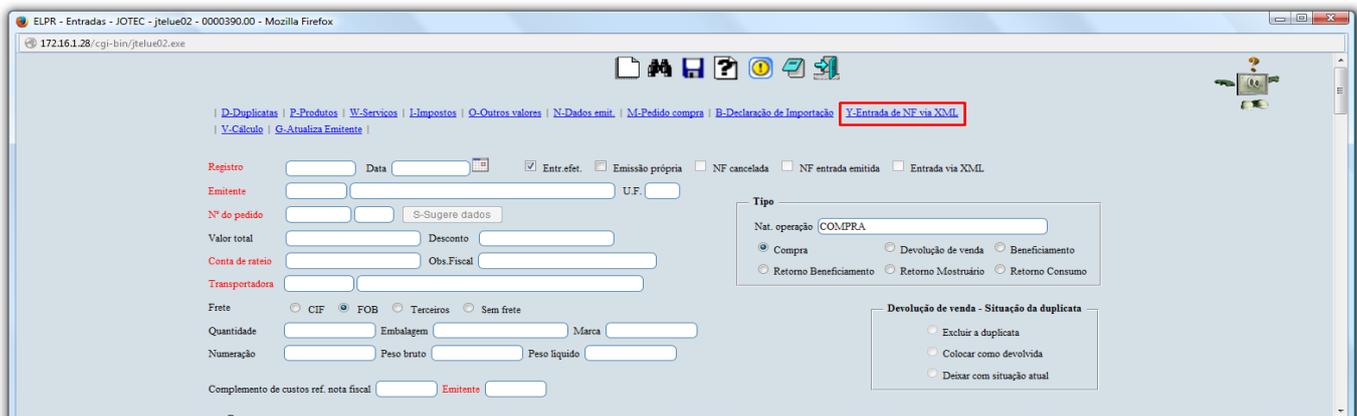
- Após realizar o relacionamento dos produtos acesse o módulo: **ELPR**.



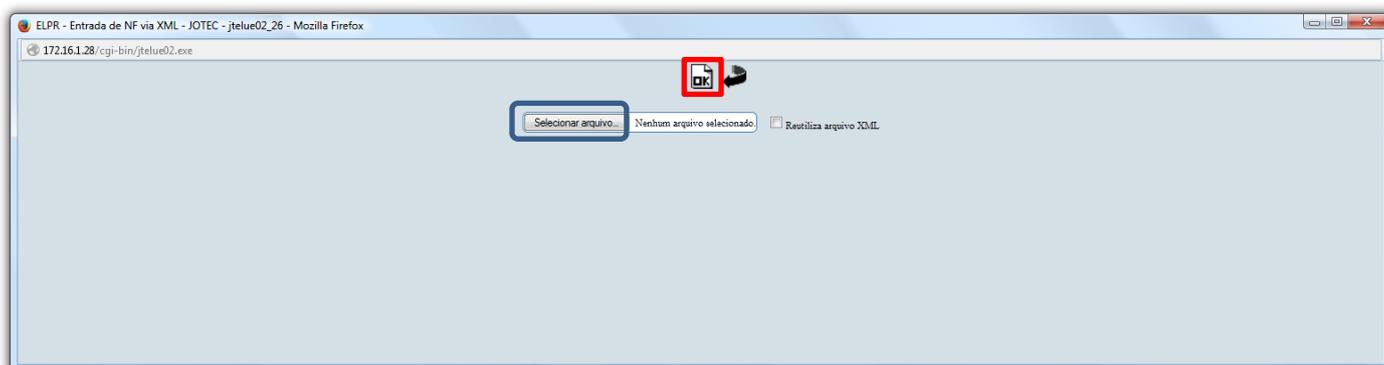
- Em seguida acesse: **Arquivo > Entradas**.



- 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.



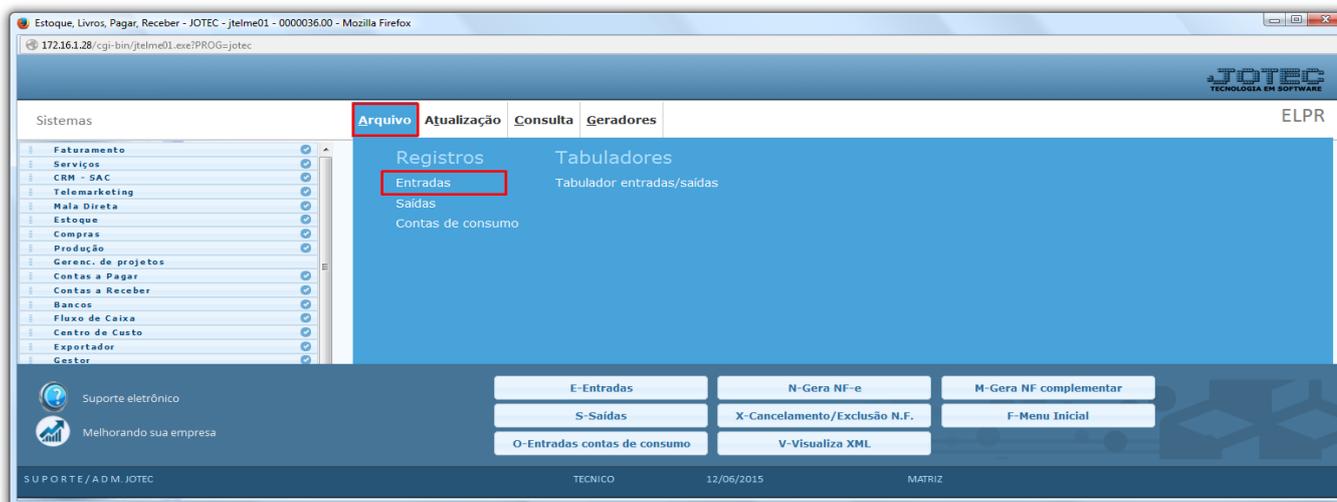
- Feito isso, faça a verificação dos dados e inclua outras informações necessárias, tais como: *Conta de Rateio, Cfp, Duplicatas*. Clique do *Disquete* para efetivar a entrada na nota.

2. Entrada via pedido de compra

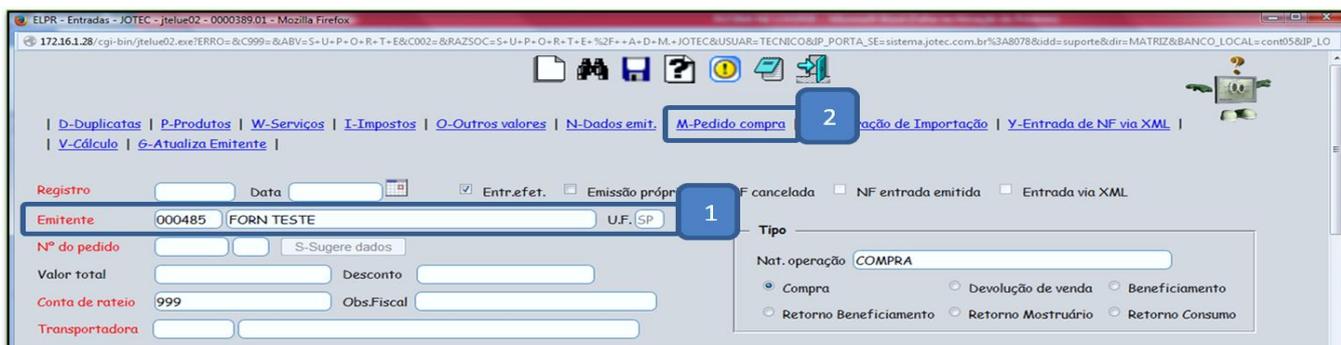
- Para realizar essa operação acesse o módulo: **ELPR**.



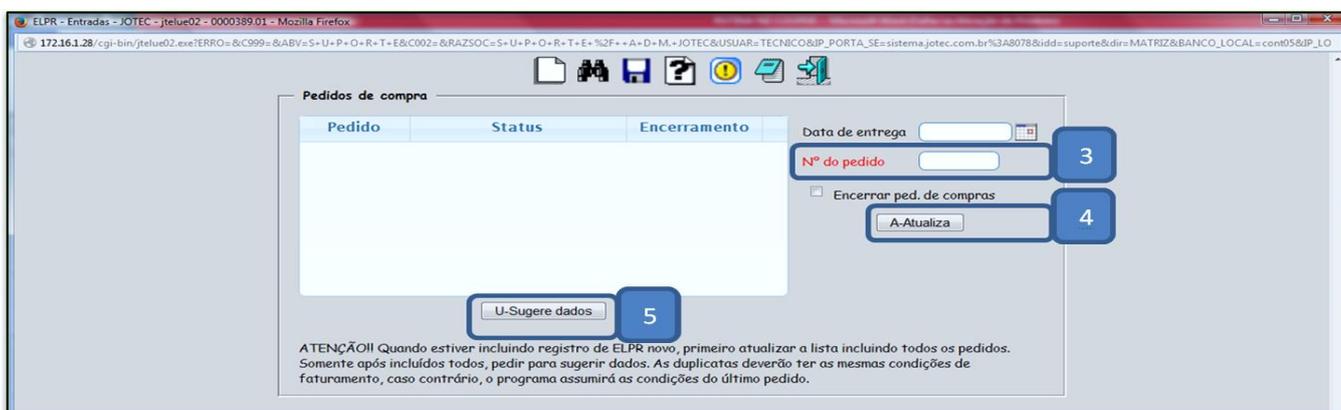
➤ Em seguida acesse: **Arquivo > Entradas.**



➤ 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*.



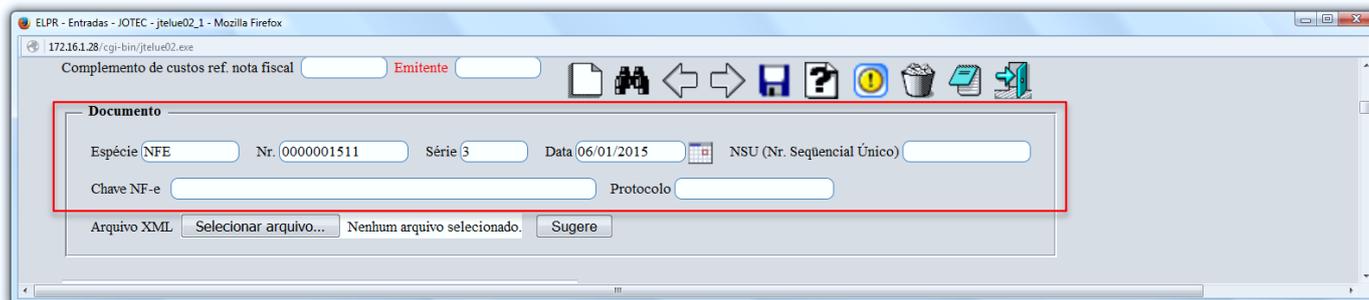
➤ Depois disso clique em **Produtos**:

The screenshot shows the 'Produtos' menu highlighted in red. The browser window title is 'ELPR - Entradas - JOTEC - jtelue02_1 - Mozilla Firefox'. The address bar shows '172.161.28/cgi-bin/jtelue02.exe'. The menu items are: D-Duplicatas, **P-Produtos**, W-Serviços, L-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, there are input fields for 'Registro' (000850), 'Data' (06/01/2015), 'Emitente' (000485 FORN TESTE), 'U.F.' (SP), 'Nº do pedido', 'Valor total' (150.000,00), 'Desconto', 'Conta de rateio' (999), and 'Obs.Fiscal'. A 'Tipo' section is also visible with 'Nat. operação' set to 'COMPRA' and radio buttons for 'Compra', 'Devolução de venda', 'Beneficiamento', 'Retorno Beneficiamento', 'Retorno Mostruário', and 'Retorno Consumo'.

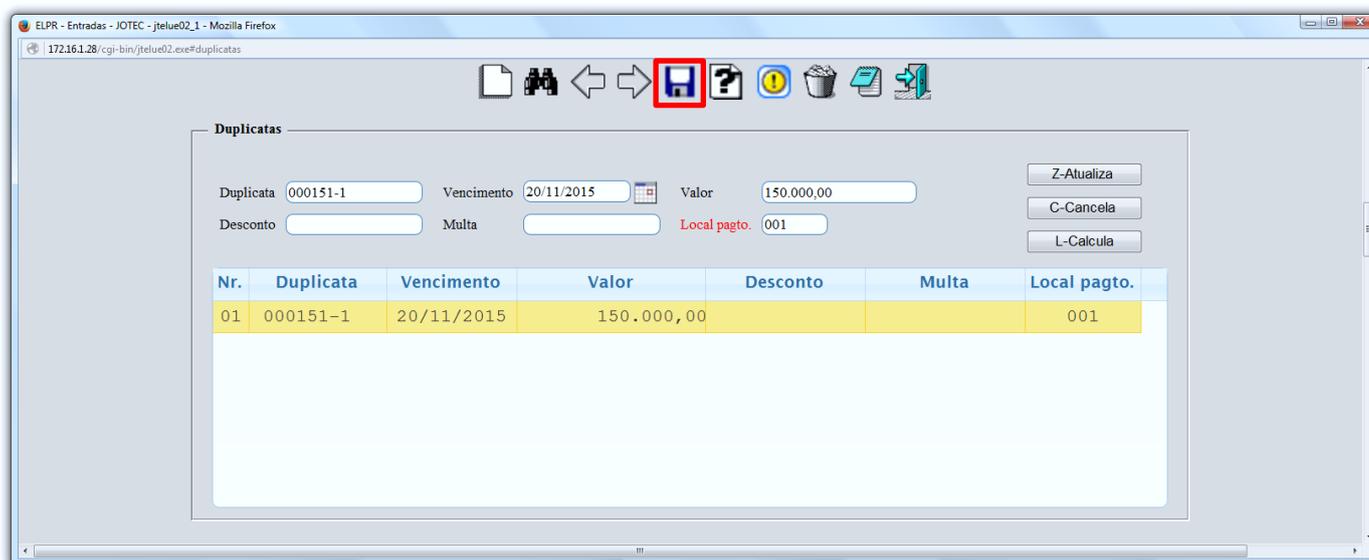
➤ Confira as informações e inclua o numero de lote dos produtos (se utilizar) e os valores de impostos.

The screenshot shows the 'Produtos' form in the JOTEC system. The browser window title is 'ELPR - Produtos - JOTEC - jtelue02_2 - Mozilla Firefox'. The address bar shows '172.161.28/cgi-bin/jtelue02.exe'. The menu items are: D-Dados prod, R-Atualiza Produto, B-Conta contábil X CFOP, P-Pedido de compras. The form contains several input fields: 'Produto' (MTP001), 'MATERIA PRIMA 1', 'Subordinado', 'Adição', 'Unid.med.' (KG), 'Sequência de subordinado', 'Estoque atual' (0,00000 KG), 'Quantidade' (1,00000), 'Vl.unit.X', 'Vl.unit.' (10,000000000), 'Vl.Custo FOB', 'Vl.total', 'S-Sugere Valores', 'Vl.frete int.', 'Vl.Import.', 'CST IPI' (03), 'Vl.IPI', 'Vl.frete', 'Vl.seguro', 'Vl.IOF', 'Vl.AFRMM', 'Vl.out', 'CST PIS' (08), 'Vl.PIS', 'CST COFINS' (08), 'Vl.COFINS', 'CST ICMS' (000), '% ICMS' (18,000000), 'Vl.ICMS', 'Base Sub tributária', 'Vl.Sub tributária', 'CFOP' (1102), 'Conta Contábil' (1.1.01.01.001), 'Mov.orig.', 'Mensagem/Motivo da devolução de venda', 'Simple Nacional: CSOSN', '% créd.ICMS', 'Vl.cred.ICMS', 'Pedido de compras: Item, Entrega, Kanban', 'Informações de lote' (Lote, Validade: 31/12/2999, Fabricação, Local: ALMOXARIFA, ALM, Série Inicial, Série Final), 'Saldo' (0,00000 KG), 'Quantidade', 'Atualiza Lote', 'Sequências automáticas', 'Gera', 'L-Localiza', 'C-Cancela', and a table with columns: Quantidade, Lote, Validade, Fabricação, Local, Série Inicial, Série Final.

➤ 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.



Nr.	Duplicata	Vencimento	Valor	Desconto	Multa	Local pagto.
01	000151-1	20/11/2015	150.000,00			001

Para maiores informações
consulte o:
 **Suporte Eletrônico.**