

Manual SysFAT

Manual referente aos módulos de Estoque e Compras do Sistema.

Módulo
Estoque/Compras

Alguns Parceiros:



Pedido de Compras

Acesso: Menu Principal > Estoque/Compras>Pedidos de Compra.

Pedidos de Compra

Consulta de Pedidos:

Nº Pedido: Observação:

Fornecedor: Dt. Emissão: Status:

Produto: Prox. Entrega: Tipo:

☐ Somente Pedidos com Pagamentos Pendentes

☐ Somente Atrasado
☐ Aguard. Supervisor

Pedido:	Dt. Emissão:	Fornecedor:	Valor Total:	est. Merc	Status:	Dt. Entrega:	Form. Pagto:	Email Env.:	Observação:
2328	14/05/2019	REQUISICÃO DE MATERIAL	0,00	Requisição	EM ABERTO	15/05/2019	30DDL	Não	NPI: N. F. ELETRONICA I
2327	14/05/2019	R H P SILVESTRE - ME	8,00	Cotação	EM ABERTO	15/05/2019	A VISTA	Não	NPI: N. F. ELETRONICA I

Finalizado ☐ Aguardando Liberação do Supervisor ☐
Atrasado ☐ Pendente ☐

Para gerar um novo pedido de compras, clique no botão “Novo em Branco”. Na tela que será habilitada, escolha primeiramente o fornecedor, e as informações pertinentes ao mesmo.

As informações de “Previsão de Entrega; Prazo de Entrega e Forma de Pagamento” são de preenchimento opcional (nota: Quando este pedido for enviado para gerar um Título a informação da “Forma de Pagamento” será necessária).

Alguns Parceiros:



Pedidos de Compra

Nº Pedido: Dt. Emissão: 08/06/2019 Fornecedor: CNPJ: Previsão Entrega:

Observação: NPI: Moeda: Contato: F. Pagto. Previsão: Prazo de Entrega: Condição Pagto:

Itens do Pedido Títulos a Pagar

Cód.:	Cód.P.F.:	Nº:	Descrição:	Marca:	Est.:	Qtde:	Un.:	%D:	Unit.:	%ICMS:	%IPI:	IPI:	Total s/ IPI:	Dest. Merc.:
Consultar Produtos Informações Adicionais Visualizar Tributos Editar Tributos Novo Alterar Remov. Salvar Cancelar														

Desagregar Pedido Agregar Pedido

Anexos Frete: 0,00 Qtde Itens: 0 B. C. ICMS: 0,00 Vlr. ICMS: 0,00 B. C. Subst.: 0,00 Vlr. Subst.: 0,00 Vlr. IPI: 0,00 Tot. Prod.: 0,00 Tot. Pedido: 0,00

Legenda Aprovar Cotação Reprovar Gravar Babcas Impressão PDF E-Mail Nova Consulta Sair

Clique em “Novo” (botão localizado na aba de Itens do Pedido), para começar a inserir os produtos pertinentes a este pedido de compra.

Com a tela habilitada para a inserção de dados, clique em “Consultar Produtos”. Será aberta uma tela listando todos os produtos do fornecedor em questão. Escolha o produto que deseja e clique em “Inserir Produto”.

Após escolher os produtos que compõem o pedido, clique em “Salvar”, ainda na aba de “Itens Faturados”. Após verificar se todas as informações estão corretas, clique no botão “Gravar”.

Alguns Parceiros:



Pedidos de Compra

Nº Pedido: 2330 Dt. Emissão: 08/06/2019 Fornecedor: 784 JRC SP CNPJ: 60.897.311/0001-27 Previsão Entrega:

Observação: NPI: Moeda: Contato: F. Pagto. Previsão: 30 DDL Prazo de Entrega: Condição Pagto:

Itens do Pedido

Cód.:	Cód.P.F.:	Nº:	Descrição:	Marca:	Est.:	Qtde:	Un.:	%D:	Unit.:	%ICMS:	%IPI:	IPI:	Total s/ IPI:	Dest. Merc.:	
A.0120		1	TESTE			15	9,00	PC	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	112,50	FINA

Desagregar Pedido Agregar Pedido

Valores Totais do Pedido:

Frete:	Qtde Itens:	B. C. ICMS:	Vlr. ICMS:	B. C. Subst.:	Vlr. Subst.:	Vlr. IPI:	Tot. Prod.:	Tot. Pedido:
0,00	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,50	112,50

Cancelar

Legenda

Aprovar Cotação Reprovar Gravar Baixas Impressão PDF E-Mail Nova Consulta Sair

Feito isso, alguns botões serão habilitados na tela.

Clicando no botão “Impressão a Cotação de compra será impressa. Clicando no botão “E-mail”, a cotação poderá ser enviada via e-mail. O botão “Nova Consulta” permite a edição de uma nova Cotação e a consulta das que já estiverem no sistema. O botão “Baixas” permite que seja dada a baixa nos pedidos efetuados.

Existem as opções de aprovar ou não a cotação em questão, clicando nos respectivos botões. No caso de a cotação ser aprovada, o botão de “Agregar Pedido” será habilitado, ele permite que outros pedidos gerados sejam agregados a este novo (este processo pode ser desfeito, clicando no botão “Desagregar Pedido”).

Alguns Parceiros:



Caso não tenha mais nenhum item a ser inserido nesta cotação de compra, clique no botão “Baixas”.

Pedido de Compra

— Itens do Pedido de Compra: —

Cod.:	Cod.Forn.:	Nº:	Descrição:	CFOP:	Marca:	Estq.:	Qtde:	Un.:	%D:	Unit.:	ICM:	IPI:	R\$ IPI:	Total:	Dest. Merc.:
A.0120		1	TESTE			15	9	PC	0,00	12,50	0,00	0,00	0,00	112,50	FINAL

Qtde Itens: 1 Tot. ICM: 0,00 Tot. IPI: 0,00 Tot. Itens: 112,50 Tot. Geral: 112,50

Detalhes da Nota de Entrada:

— Nº da Nota: — Emissão: — Entrada: — Finalidade:

Cód.:	Nº:	Descrição:	CFOP:	Marca:	Est.:	Qtde:	Un.:	%D:	Unit.:	%ICM:	%IPI:	IPI:	Total:	Dest. Merc.:

— Itens da Nota Fiscal: — Lote: Entrada: Validade:

☒ NF-e (Codigo 55) ☐ Nota Fiscal (Codigo 01)

Frete: 0,00 Seguro: 0,00 Desp. Acess.: 0,00 Desconto: 0,00 B. C. Subst.: 0,00 Vlr. Substit.: 0,00 Base ICM: 0,00 Vlr ICM: 0,00 Tot. IPI: 0,00 Vlr. Tot. Itens: 0,00

Na tela que será habilitada, serão listados todos os produtos pertinentes a Cotação cadastrada. Serão habilitadas opções de “Adicionar Item”, caso queira dar baixas em itens separadamente; “Adicionar Todos”, caso queira dar baixa no pedido por completo e “Cancelar Item”, caso queira cancelar algum dos itens listados.

Alguns Parceiros:



Na parte de “Detalhes da Nota” deve-se informar as informações que vieram na Nota do Fornecedor dos produtos que estão entrando no estoque.

Detalhes da Nota de Entrada:			
Nº da Nota:	Emissão:	Entrada:	Finalidade:

Clicando no botão “Adicionar Itens”, as opções selecionadas serão transferidas para a parte inferior da tela, onde podem ser editadas antes da efetivação da baixa para o estoque. Caso haja alguma alteração faça neste passo e salve as modificações.

(Nota: Não é possível efetuar alterações após ter dado baixa em qualquer item do pedido, por isso é importante que se tenha a certeza de que todos os dados estão corretos antes de gravar as informações).

Após confirmar a baixa, retornará a tela onde iniciou o cadastro, desta vez na aba de “Títulos a Pagar” (vide manual Financeiro).

Pedido de Compra									
Nº Pedido:	Dt. Emissão:	Fornecedor:	SP	CNPJ:	Previsão Entrega:				
2331	08/06/2019	784 JRC		60.897.311/0001-27					
Observação:	NPI:	Moeda:	Contato:	F. Pagto. Previsão:	Prazo de Entrega:	Condição Pagto:			
				30 DDL					
Itens do Pedido					Títulos a Pagar				
Pagamentos:									
Selecione a Nota Fiscal de Entrada: 1234					Data de Emissão: 08/05/2018 Valor Total: R\$ 0,00				
Nº NF.:	Qtde Parc.:	Banco:	Tipo de Pagto:		Plano de Contas				
1234									
Nº doc:	Fornecedor:	Parcela:	Vencido:	Valor:	Dest. Merc.:	Pln.Contas:	Banco:		
Alterar Total Baixa: 0,00 Diferença 0,00 Tot. Parc.: 0,00									

Alguns Parceiros:



Nesta parte, escolha a forma de pagamento, o banco onde será realizado o pagamento e o tipo de pagamento. Após o preenchimento, clique no botão “Gerar”. Caso queira gerar posteriormente, clique no botão “Interromper”.

Feito isso, o título poderá ser visualizado na parte inferior da tela, clique no botão “Confirma Títulos” para confirmar o lançamento (o processo de lançamento e consulta de títulos emitidos, poderá ser visualizado/consultado na parte de “Contas a Pagar” – vide manual Financeiro), caso não queira, clique no botão “Cancelar Títulos”.

Pedido de Compra

Nº Pedido: 2331 Dt. Emissão: 08/06/2019 Fornecedor: 784 JRC SP CNPJ: 60.897.311/0001-27 Previsão Entrega:

Observação: NPI: Moeda: Contato: F. Pagto. Previsão: 30 DDL Prazo de Entrega: Condição Pagto:

Itens do Pedido

Títulos a Pagar

Pagamentos:

Selecione a Nota Fiscal de Entrada: 1234 Data de Emissão: 08/05/2018 Valor Total: R\$ 0,00

Nº NF.: 1234

Nº doc:	Fornecedor:	Parcela:	Vencido:	Valor:	Dest. Merc.:	Pln.Contas:	Banco:
1234	JRC SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	1	08/05/2018	0,00	BOLETO		BANCO DO BR

Alterar

Total Baixa: 0,00 Diferença: 0,00 Tot. Parc.: 0,00

Seleciona Nota Interromper Confirma Títulos Cancelar Títulos Gerar Títulos Sair

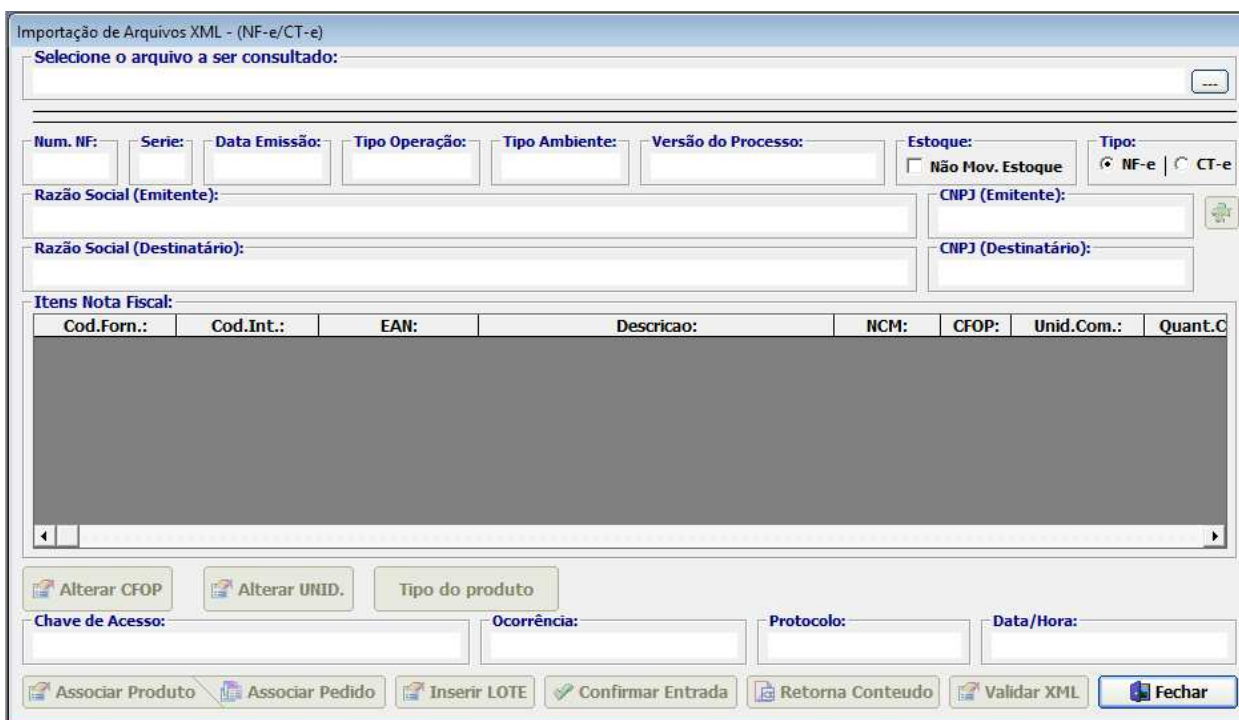
Alguns Parceiros:



Importação do Arquivo XML (NF-e Entrada)

Acesso: Menu Principal > Estoque/Compras>Importação do Arquivo XML (NF-e Entrada).

Nessa tela podemos dar entrada na nota fiscal a partir da XML. Ao abrir clique no botão  para localizar em seu computador o arquivo XML e depois clique no botão “Retorna Conteúdo” para que os dados da XML possa ser lidos e exibidos na tela.



Alguns Parceiros:



Todos os dados da Nota Fiscal serão exibidos em tela e os botões “Alterar CFOP”, “Alterar UNID.”, “Tipo do produto” e “Inserir LOTE” serão habilitados para alteração de alguma informação do produto selecionado e no caso dos botões “Associar Produtos” é para o usuário associar o produto do fornecedor a seu produto previamente cadastrado no SysFAT. Já o botão “Associar Pedido” é para o usuário associar a nota a algum Pedido de Compra que esteja aberto para aquele fornecedor.

Após finalizar as etapas acima clique no botão “Confirmar Entrada” para que a importação seja encerrada.

Importação de Arquivos XML - (NF-e/CT-e)

Selecione o arquivo a ser consultado:
C:\Users\help04\Documents\35151002534740000133550010000037581000000002-procNfe.xml

Num. NF:	Serie:	Data Emissão:	Tipo Operação:	Tipo Ambiente:	Versão do Processo:	Estoque:	Tipo:
3758	1	20/10/2015	SAIDA	PRODUÇÃO	3.10.66	☐ Não Mov. Estoque	☒ NF-e ☐ CT-e

Razão Social (Emitente):
ITALIBRA

Razão Social (Destinatário):
GRANADA

CNPJ (Emitente):

CNPJ (Destinatário):

Itens Nota Fiscal:

Cod.Forn.:	Cod.Int.:	EAN:	Descricao:	NCM:	CFOP:	Unid.Com.:	Quant.C
116			MARMORE BEGE BAHIA	68022100	5.102	M2	29,98

Alterar CFOP Alterar UNID. Tipo do produto

Chave de Acesso: 35151002534740000133550010000037581000000002 Ocorrência: Autorizado o uso da NF-e Protocolo: 135150652270617 Data/Hora: 2015-10-20T13:20:02-02:00

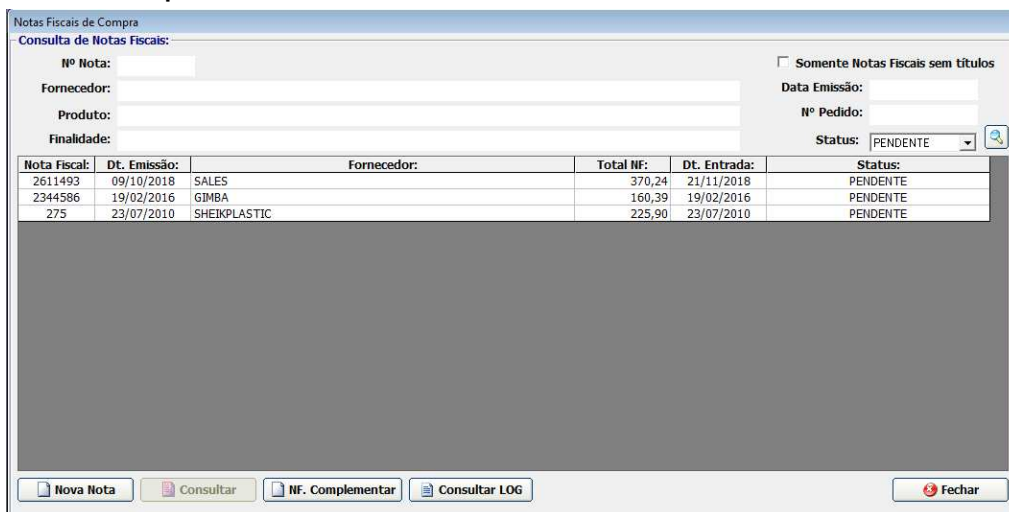
Associar Produto Associar Pedido Inserir LOTE **Confirmar Entrada** Retorna Conteudo Validar XML Fechar

Alguns Parceiros:



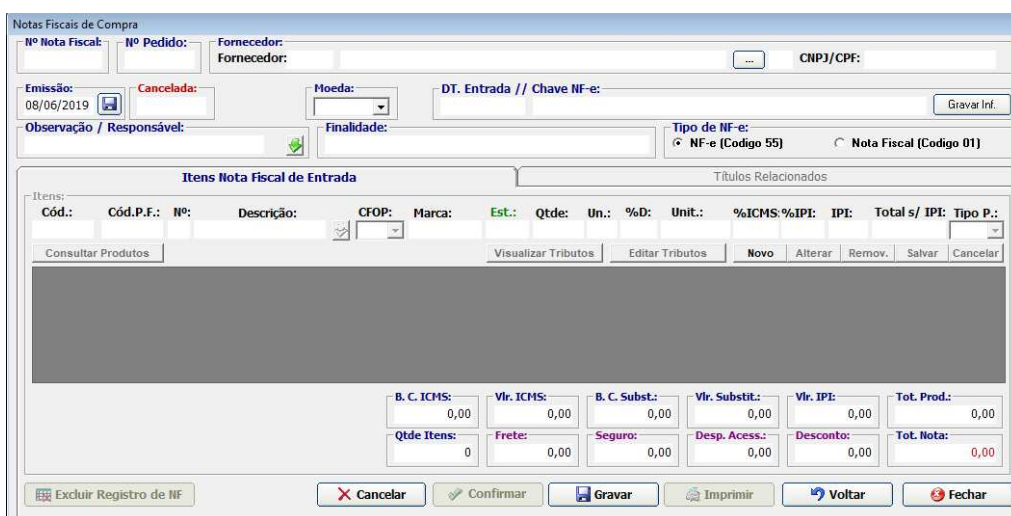
Consulta de Notas Fiscais de Compra

Acesso: Menu Principal > Estoque Compras > Consulta de Notas Fiscais de Compra.



Nota Fiscal	Dt. Emissão	Fornecedor	Total NF	Dt. Entrada	Status
2611493	09/10/2018	SALES	370,24	21/11/2018	PENDENTE
2344586	19/02/2016	GIMBA	160,39	19/02/2016	PENDENTE
275	23/07/2010	SHEIKPLASTIC	225,90	23/07/2010	PENDENTE

Nesta tela é possível visualizar ou excluir todas as notas fiscais geradas por pedidos de compras ou importação de XML. Porém clicando no botão “Nova Nota” é possível inserir a nota manualmente, sem a necessidade de vincular a um pedido, adicionando produtos e fornecedores.



Alguns Parceiros:



Nota Fiscal de Compra de Serviço

Acesso: Menu Principal > Estoque Compras > Nota Fiscal de Compra de Serviço.

Nessa tela é possível lançar uma nota fiscal de compra de serviço, CT-e ou Conta energia. Apenas deve ser selecionado o “Tipo de Serviço” que deseja antes de iniciar e depois inserir os dados em seus campos e ao finalizar clicar no botão “Gravar”. Se necessário clique no botão “Ver/Gerar Títulos” para enviar os títulos Contas a Pagar.

Nota Fiscal de Compra de Serviços

Núm. Nota: Data Emissão: Hora Emissão: Código de Verificação: Tipo de Serviço: Normal

TOMADOR DE SERVIÇOS:
 Nome/Razão Social: CPF/CNPJ: Inscrição Municipal: Endereço: Município: UF: E-mail:

Itens:
 Código: Descrição: CFOP: Valor Total: Tipo:
 [Botões: Editar Tributos, Novo, Alterar, Remov., Salvar, Cancelar]

Código	Descrição	CFOP	Valor Total

BC. ICMS: 0,00 BC. ST.: 0,00 BC. PIS: 0,00 BC. COF.: 0,00 BC. ISS: 0,00 Valor CSLL: 0,00 Créd. p/ Aba. IPTU: 0,00
 Valor ICMS: 0,00 Valor ST.: 0,00 Valor PIS: 0,00 Valor COF.: 0,00 Aliq. ISS: 0 Valor IRRF: 0,00 Valor das Deduções: 0,00
 Não trib.: 0,00 INSS Retido: 0,00 PIS Retido: 0,00 COF. Retido: 0,00 Valor ISS: 0,00 Valor Total da Nota: 0,00

Discriminação dos Serviços: Outras Informações: Indicador de Pagto:
 Código do Serviço:

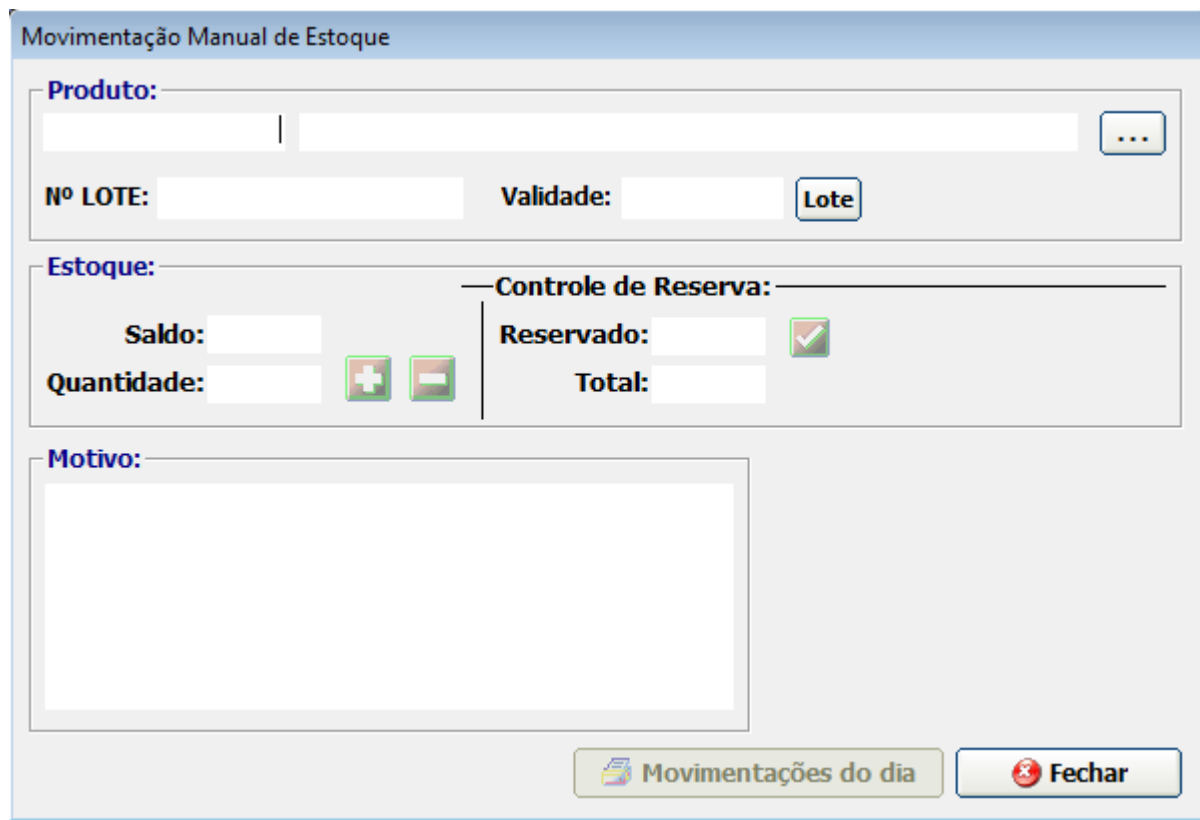
[Excluir] [Ver/Gerar Títulos] [Gravar] [Nova Consulta] [Fechar]

Alguns Parceiros:



Manutenção de Estoque

Acesso: Menu Principal > Estoque Compras > Manutenção de Estoque.



The screenshot shows a web application window titled "Movimentação Manual de Estoque". It contains several input fields and buttons:

- Produto:** A text input field with a dropdown arrow on the right.
- Nº LOTE:** A text input field.
- Validade:** A text input field.
- Lote:** A button next to the Validade field.
- Estoque:** A section containing:
 - Saldo:** A text input field.
 - Quantidade:** A text input field with a green "+" button and a green "-" button to its right.
- Controle de Reserva:** A section containing:
 - Reservado:** A text input field with a green checkmark button to its right.
 - Total:** A text input field.
- Motivo:** A large text area for entering the reason for the movement.
- Buttons at the bottom:** "Movimentações do dia" (with a calendar icon) and "Fechar" (with a red X icon).

Para efetuar a manutenção de estoque manualmente, primeiro selecione o produto. No campo "quantidade" informe em números o que está entrando no estoque, informe o motivo (no campo pertinente) desta entrada e clique no botão de "mais" ao lado do campo "quantidade" para gravar a informação.

Alguns Parceiros:



Controle de Despacho

Acesso: Menu Principal > Estoque Compras > Logística > Controle de Despacho.

Clicando no botão “Novo” é possível inserir os dados do despacho dos produtos, ou seja, vincular qual a transportadora irá levar as notas fiscais sendo somados peso e cubagem. Após gravar as informações é habilitada a opção de impressão dos dados.

Cód.:

Transportadora:

Bairro:

Motorista:

Veículo/Placa:

Status do Item:

Informações Posteriores:

INDEFINIDO

Canhoto:

Status: ABERTO

Coleta Nº:

Data de Saída:

Hora de Saída:

Responsável:

ADMINISTRADOR

Contato:

Informações do Cadastro: (Somente Consulta)

Observações Gerais:

Data Incluso: 08/06/2019

Data Última Alt.:

Usuário: ADMINISTRADOR

Último Usuário:

Selecione o Item:

Código:

Nº:

Descrição:

Unid.:

Marca:

Preço:

Quantidade:

Qnd. Emb.:

Estoque:

NF:

Volume:

Especie:

Peso:

Alt.:

Larg.:

Comp.:

Total m³:

Cliente do Item:

Cód./Nome do Cliente:

...

Clientes

Fornecedores

Novo

Alterar

Remov.

Salvar

Cancelar

Consultar NF

Consultar Produtos

Cód. Cl./Form.:	Razão:	Cód. Item:	Nº:	Descrição:	Unidade:	Marca:	Qtde.:	Estoque:	NF

Tot. Quant.:

Tot. Volume:

Tot. Peso:

Tot. Emb.:

Tot. Frete:

Tot. Cubagem:

Visualização por NF

Follow-UP de Entrega

Envio de Minuta por Email

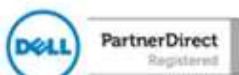
Aut. Carrega.

Notas Fiscais

Gravar

Voltar

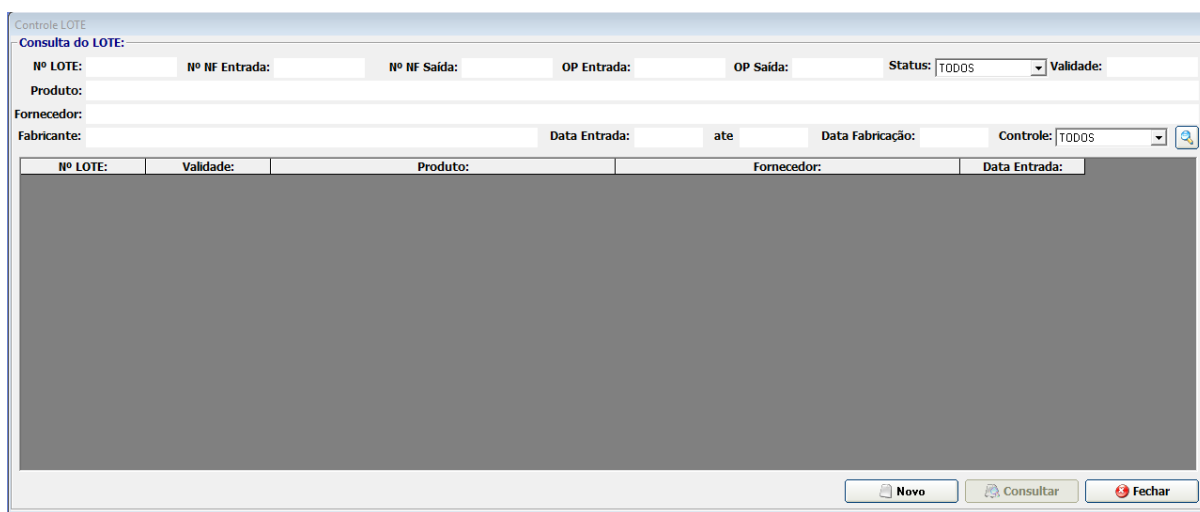
Alguns Parceiros:



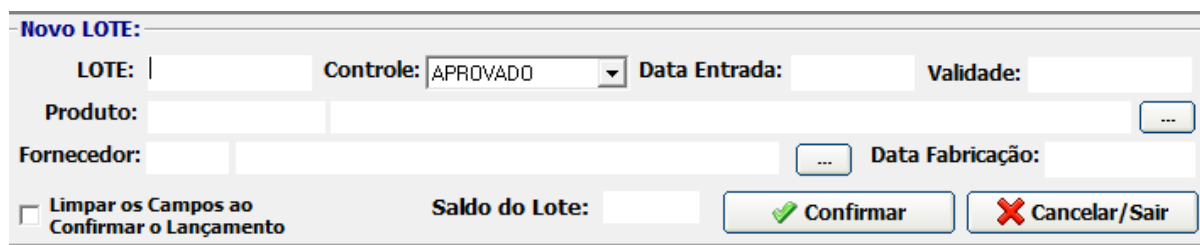
Controle de LOTE

Acesso: Menu Principal > Estoque Compras > Controle de LOTE

Nessa etapa é possível consultar os LOTES que foram gerados na baixa do Pedido de Compra ou na Importação do XML com a possibilidade de transferir um saldo de um LOTE para outro e rastrear em que nota o LOTE entrou e em que nota saída foi consumido.



Caso queira gerar um novo LOTE manualmente clique no botão “Novo” e preencha os dados pertinente ao LOTE desejado e ao final clique em “Confirmar” para que a entrada seja finalizada



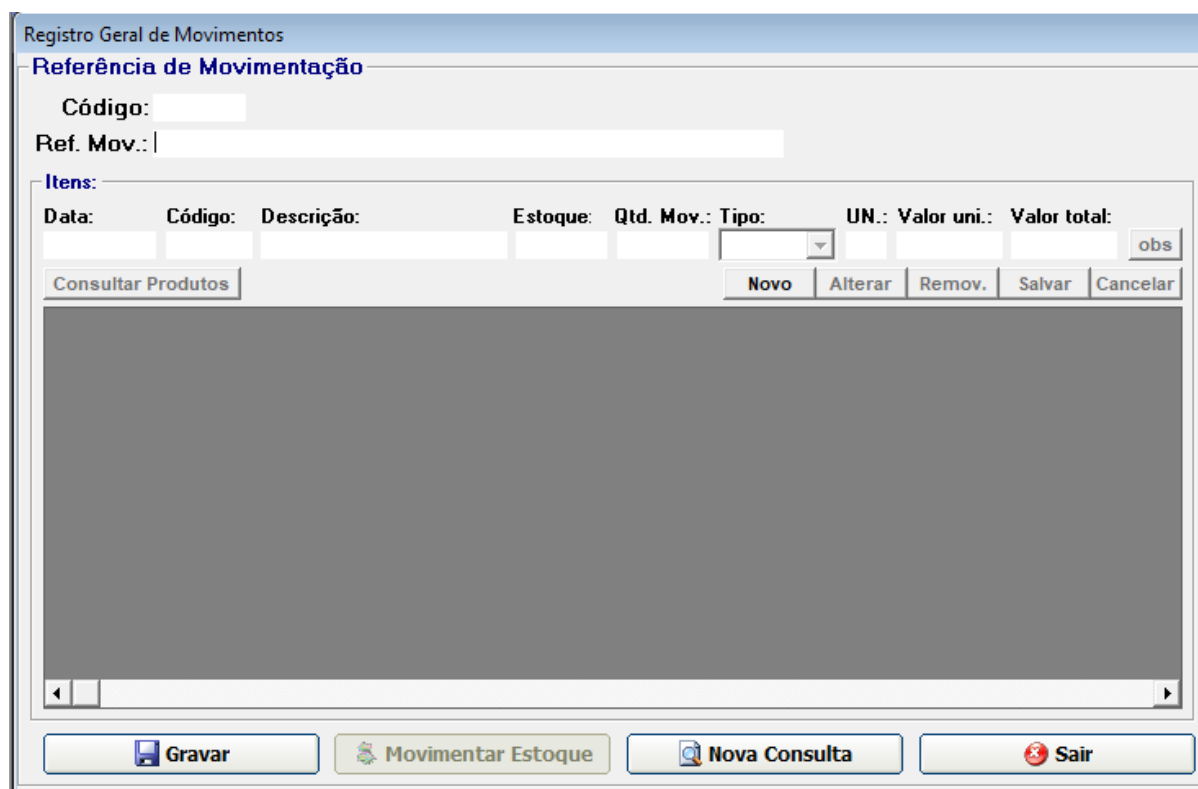
Alguns Parceiros:



Registro Geral de Movimentos

Acesso: Menu Principal > Estoque Compras > Registro Geral de Movimentos

Assim como vimos na tela Movimentação de Estoque é possível movimentar o saldo do produto, porém nessa etapa é possível preencher vários produtos e movimentá-los todos de uma vez clicando no botão “Movimentar Estoque”.



The screenshot shows a software window titled "Registro Geral de Movimentos". It contains a "Referência de Movimentação" section with fields for "Código:" and "Ref. Mov.:". Below this is an "Itens:" section with a table header: "Data:", "Código:", "Descrição:", "Estoque:", "Qtd. Mov.:", "Tipo:", "UN.:", "Valor uni.:", and "Valor total:". There is a "Consultar Produtos" button and a row of action buttons: "Novo", "Alterar", "Remov.", "Salvar", and "Cancelar". At the bottom of the window are four large buttons: "Gravar", "Movimentar Estoque", "Nova Consulta", and "Sair".

Alguns Parceiros:



Separação de Estoque

Acesso: Menu Principal > Estoque Compras > Separação de Estoque

Nessa tela podemos realizar a separação do estoque para os pedidos que foram emitidos tendo a possibilidade de imprimir uma guia para auxiliar na separação.

Controle de Separação de Estoque

Pedidos:

Nº Pedido.: Status: ☐ Não Exibir Itens já Faturados Ordenar Por: ☒ Pedido ☐ Data da Entrega 

Pedido:	Emissão:	Código:	Cliente:	Entrega:	Transportadora:	Peso Líq.:	Volume:
3	06/06/2019	52	BRASMOLDE			0,0000	0

Produtos:

Local de Entrega: AV. ANTONIO FREDERICO OZANAN, 10750 - DISTRITO INDUSTRIAL - Cep: 13213-030 - JUNDIAI - SP

Conferente: Separador: Vendedor: OTC REPRESENTACOES COMERCIAIS L

Motorista: Pagto.: Frete:

Transportadora:

Observação:

☒ Confirmar Alterações

Código:	Descrição:	Marca:	UN.:	Qtde.:	Qtde. Sep.:	Qtde. Pend.:
01239	ABRACADEIRA 14MM 25X38		PC	10,00	0,00	10,00
00308	ABRACADEIRA FAB. 1319		PC	10,00	0,00	10,00

Código: 00308
Descrição: ABRACADEIRA FAB. 1319

Valor Total dos Produtos Separados 0,00

Alguns Parceiros:

