

Aba Dados (CCESN120TAB1)

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.

Acesso

Módulo: Entradas - Estoques

Grupo: Notas Fiscais de Entrada

[Nota Fiscal de Entrada \(CCESN110\)](#)

Aba Itens

Botão **Manutenção** ou Botão **Incluir**

[Nota Fiscal de Entrada - Itens \(CCESN120\)](#)

Aba Dados

Visão Geral

O objetivo deste programa é informar os dados gerais de um item da nota fiscal de entrada.

Campo	Descrição (os campos assinalados com "*" são de preenchimento obrigatório)
Sequências NF-e	Informar o código da sequência da nota fiscal eletrônica.
	<div>Importante Este campo será habilitado quando a NFE for importada por um arquivo XML de Nota Fiscal Eletrônica.</div>
Pedido/Item de Compra	Informar pedido/item de compra.
	<div>Botão F7 Apresenta o programa Consulta de Item de Pedido de Compra por Fornecedor (CCESU670) para consulta e seleção.</div>
	<div>Importante Caso o Pedido/Item de Compra seja importado através do botão "Importar Pedido" no programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) este campo será apenas exibido.</div>
	<div>Importante Após informar o pedido, é apresentado o campo para informar o item. Botão Consultar (F7) - apresenta o programa Acompanhamento de Itens dos Pedidos (CCESU120) para consulta e seleção.</div>

Código do Produto*	<p>Informar o código do produto ou "C" para itens sem controle.</p> <p>Importante O produto do Item/Pedido deve ser o mesmo informado no item da Nota Fiscal de Entrada.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela com as opções: Materiais: apresenta o programa Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650). Acabados: apresenta o programa Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650). Genéricos: apresenta o programa Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650). Por Estrutura: apresenta o programa Consulta de Itens Analítico/Sintético (CCCGI620). Por Estrutura/Níveis: apresenta o programa Consulta de Itens (CCCGI630). Por Fornecedor: apresenta o programa Consulta de Itens por Fornecedor (CCCGI685). Por Referência do Fornecedor: apresenta o programa Consulta de Itens pela Referência do Fornecedor (CCCGI675). Itens por Código do Cliente: apresenta o programa Consulta de Itens por Código do Item do Cliente (CCCGI615).</p>
Descrição do Produto*	Informar a descrição do produto.
Classificação Fiscal*	<p>Informar o código que determina a classificação fiscal do item da NFE.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela de seleção com as opções: Por Descrição Por Classificação Fiscal Ao selecionar uma das opções é apresentada tela de seleção do status.</p> <p>Botão F8 Apresenta o programa Cadastro de Classificação Fiscal Definida pelo Fisco (CCCGI035) para novo cadastro.</p>
Unidade de Medida*	<p>Informar a unidade de medida do produto.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela com a unidade de medida de compra do produto cadastrada no programa Cadastro de Unidade de Peso e Medida (CCCGI040) para consulta e seleção.</p>
Quantidade*	Informar a quantidade da nota fiscal.
Valor Total do Item*	Informar o valor total do item.
Item sem situação tributária de ICMS	<p>Marque este campo, caso sobre este item não incida situação tributária do ICMS.</p> <p>Importante Este campo está disponível apenas quando o campo Espécie, do programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110), estiver selecionado com a opção <i>5.2 - Telefone</i>.</p> <p>Importante Quando este campo é selecionado, desabilita a Aba ICMS (CCESN120TAB4) e o campo CFOP Entrada do item.</p>
Valor Desconto	Informar o valor do desconto, quando houver.
Valor Líquido	Exibe o valor líquido da nota de acordo com o valor de desconto informado.

CFOP Entrada*	<p>Informar o CFOP de entrada.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela com as naturezas de operação de entrada cadastradas para consulta e seleção.</p> <p>Botão F8 Apresenta o programa Cadastro de Natureza de Operação (CCAPL030) para novo cadastro.</p> <p>Importante Caso o Estado informado na NFE for igual ao Estado da empresa, o primeiro dígito da CFOP deverá ser 1. Caso o Estado informado na NFE for diferente do Estado da empresa, o primeiro dígito da CFOP deverá ser 2. Caso a NFE for de importação, o primeiro dígito da CFOP deverá ser 3.</p>
CFOP Saída	<p>Informar o CFOP de saída.</p> <p>Botão F7 Apresenta tela com as naturezas de operação de saída cadastradas para consulta e seleção.</p> <p>Botão F8 Apresenta o programa Cadastro de Natureza de Operação (CCAPL030) para novo cadastro.</p> <p>Importante Caso o Estado informado na NFE for igual ao Estado da empresa, o primeiro dígito da CFOP deverá ser 5. Caso o Estado informado na NFE for diferente do Estado da empresa, o primeiro dígito da CFOP deverá ser 6.</p> <p>Importante Este campo será obrigatório quando for informado o crédito presumido de ICMS.</p>
Ordem de Serviço	<p>Informar a ordem de serviço.</p> <p>Importante Este campo é habilitado quando no programa Cadastro de Parâmetros (CCESN015), na aba "Integrações" o campo "Manutenção Industrial" estiver com a opção "Sim".</p>
Controle	<p>Informar o código que determina o controle.</p> <p>Importante Este campo será habilitado quando no campo "Código do Produto" for informado somente itens "C" (Sem Controle) ou caso o item seja de passagem direta.</p> <p>Importante Para o controle de pedido de venda, o código deverá ser um pedido de venda cadastrado ou pré-configurado como "Especial" no programa Configuração de Controle (CCESA014A).</p>
Tipo de Documento CCI	<p>Informar o código do tipo de documento CCI.</p> <p>Importante Para habilitar este campo, no programa Cadastro de Parâmetros (CCESN015) o campo "Conta Corrente de Itens" deverá estar como "Sim".</p>

Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do [Consistem ERP Componentes](#).

A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

Exportar PDF

Esse conteúdo foi útil?

Sim Não