

Digitação da Nota Fiscal de Entrada (CCESE055)

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

Pré-Requisitos

São pré-requisitos para a execução desses programas:

[Cadastro do Parâmetro do Documento Fiscal de Entrada \(CCESE109\)](#)

[Cadastro de Fornecedor \(CCFFB005\)](#)

[Cadastro de Série Fiscal \(CCESE117\)](#)

[Cadastro de Natureza de Operação \(CCAPL030\)](#)

Acesso

Módulo: Entradas - Estoques

Grupo: Cadastros das Notas Fiscais de Entrada

Visão Geral

No programa Digitação da Nota Fiscal de Entrada, são informados os parâmetros necessários para efetuar a entrada de documentos fiscais no sistema. Para efetuar o cadastro dos documentos fiscais de entrada, é pertinente que os parâmetros para documentos fiscais de entrada e suas integrações com outros módulos do sistema estejam cadastrados corretamente.

| Campo | Descrição (os campos assinalados com "*" são de preenchimento obrigatório) |
|--------------------------|--|
| Item da Nota* | Exibe a seqüência do item da nota fiscal de entrada. |
| Pedido* | Informar o número do pedido de compra que o documento fiscal de entrada está atendendo. Botão F7 Apresenta o programa Consulta de Item de Pedido de Compra por Fornecedor (CCESU670) para visualizar os pedidos em aberto do fornecedor informado. |
| Item do Pedido* | Informar o item do pedido. Botão F7 Apresenta o programa Consulta de Cotação do Pedido de Compra (CCESU680) para visualizar os itens do pedido. |
| Material* | Exibe o código do material. |
| Descrição* | Exibe a descrição do material informado. |
| Quantidade de N.F.* | Informar a quantidade parcial ou total. Importante Caso a quantidade informada nesse campo seja maior que a quantidade informada no pedido, o sistema efetua uma comparação na rotina Suprimentos (CCESA002) , no campo Percentual de Tolerância que é permitido entre a nota e o pedido. |
| Valor Total Mercadorias* | Informar o valor total da mercadoria. |

| | |
|----------------------------|--|
| Código ICMS* | Exibe o código do ICMS. |
| Valor Redução ICMS* | Informar o valor de redução do ICMS. |
| Valor IPI* | Informar o valor de IPI do item. |
| Código IPI* | Exibe o código de IPI. Importante O crédito de ICMS e de IPI , referente ao crédito além da nota fiscal de entrada, é definido pelo cadastro do produto, ou seja, se no cadastro de itens estiver definido com crédito, é creditado do imposto que está sendo lançado. Caso essa informação esteja indefinida, deve ser informada na entrada do documento fiscal. |

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