

# 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.  <b>Botão F7</b> Apresenta o programa <a href="#">Consulta de Item de Pedido de Compra por Fornecedor (CCESU670)</a> para visualizar os pedidos em aberto do fornecedor informado.
Item do Pedido*	Informar o item do pedido.  <b>Botão F7</b> Apresenta o programa <a href="#">Consulta de Cotação do Pedido de Compra (CCESU680)</a> 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.  <b>Importante</b> Caso a quantidade informada nesse campo seja maior que a quantidade informada no pedido, o sistema efetua uma comparação na rotina <a href="#">Suprimentos (CCESA002)</a> , no campo Percentual de Tolerância que é permitido entre a nota e o pedido.
Valor Total Mercadorias*	Informar o valor total da mercadoria.

<b>Código ICMS*</b>	Exibe o código do ICMS.
<b>Valor Redução ICMS*</b>	Informar o valor de redução do ICMS.
<b>Valor IPI*</b>	Informar o valor de IPI do item.
<b>Código IPI*</b>	<p>Exibe o código de IPI.</p> <div> <p><b>Importante</b></p> <p>O crédito de <b>ICMS</b> e de <b>IPI</b>, 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.</p> </div>

#### 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