

Importa Danfe e Entrada de Mercadorias

Como lançar nota de entrada manualmente SAT?

COMO LANÇAR NOTA DE ENTRADA MANUALMENTE PELO SAT?

- ***Entrada de Mercadorias***

É a reprodução integral de todas as notas de entrada de mercadoria na empresa.

A entrada de mercadoria é essencial para várias análises no sistema. Essa etapa interfere diretamente no preço do produto, Mark-up, estoque, validade, receituário, financeiro e Sintegra.

Antes de iniciar a parte de entrada de notas no sistema é importante conferir se os produtos de cada departamento estão corretos, seguindo a padronização (tipo, marca, sabor, tamanho), e verificar se todos estão com os grupos financeiros corretos.

- Acesse o sistema SAT
- Digite seu código e senha
- Acesse o menu Estoque
- Abra o submenu Entrada de Mercadoria

Campo da Entrada de Mercadorias:

Atenção!!!! Antes de iniciar o lançamento verifique os dados da Nota: o CST, se existe redução, se o valor da base de ICMS considera descontos, IPI, Encargos, Frete e observações da nota. Verificar opções, no cadastro do fornecedor, na guia Visitas, para incluir na Base de Cálculo de ICMS das notas: encargos, descontos, IPI e frete.

Importa Danfe e Entrada de Mercadorias

- Informe o Fornecedor, a data de emissão e data de entrada que se encontra na nota. Ao apertar o enter o sistema vai te apresentar se a nota é A- Nota Fiscal entrada ou B – Pedido.
- Informe o Documento -> Numero da nota fiscal
- Série, modelo e CFOP. Se for nota fiscal Eletrônica (modelo 55) informe o numero da chave de acesso.
- Se houver informe os dados do campo informações complementares.

Mercadorias – Valor total dos produtos

Frete – Valor total do frete

Base ICMS Subst. – Base de cálculo do ICMS Substituição

Soma ICMS Subst. – Valor total do ICMS Substituição

Importa Danfe e Entrada de Mercadorias

Base ICMS – Base de cálculo do ICMS

Soma ICMS – Valor total do ICMS

Soma IPI – Valor total do IPI

Encargos – Valor total dos encargos financeiros

Desconto Global – Valor total do desconto

Bonificação – Valor total da bonificação

Valor a pagar – Deve ser igual ao valor total

DAE: Documento de Arrecadação Estadual

- ***Guia Produtos***

Entrada de Mercadoria – Prática · Produtos

Definir, no cadastro de produtos, na guia Informações Fiscais, as opções de CST de entrada e % de redução quando houver.

Importa Danfe e Entrada de Mercadorias

Sequencial	Documento NF	Data	Fornecedor	UF	Total da Nota
100827	1	14/05/2014	Comercial Porto Seguro Ltda (ADAMS)	MG	100,00

Produto Código	Descrição	Cto. Atual	UN	Estoque
RE	REFRESCO 300 ML			

Quantidade	Custo	Total	Desc. Ind.	Encargo	IPI	CFOP Doc	CST	Tipo de Movimentação
1,000	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	1403		Compra para Comercialização

Subst.	ICMS %	% Red Icms	Base ICMS	Valor ICMS	Depto.	Grp. Fin.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Código	Descrição	Quant.	Custo	Total	Subst.	IPI	Desc.	Base	Encarg	ICMS%	CFOP
3507	REFRESCO 300 ML	1,000	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1403
14371	REFRESCO FRESH CAJU 15 G	15,000	3,33	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1403

Financieiro	Un. Vnd.	Fator Conversão	Un. Cmp.	ICMS Venda	Bonif.	Icms Subst.	Total
115237					0,00	0,00	100,00

Código – Informe o código do produto, ou tecla 0 (zero)+ enter para consultar, ou clique no ícone produtos.

Quant. – Quantidade do produto - observe se existe fator de conversão cadastrado. Se o produto tiver aperte a tecla F8 para cadastrar o fator de conversão.

Total – Valor total da quantidade comprada.

Desc. Ind – Valor do desconto individual.

Encargo – Valor de despesas acessórias individual de cada produto.

CFOP Doc – Código do CFOP individual

CST – **CST** é o Código de Situação Tributária e vem especificada na nota.

Tipo de movimentação – identifica a destinação do produto e auxilia a escolha do CFOP

Subst – Valor de Substituição Tributária rateada do item.

ICMS% - Alíquota de ICMS de entrada

Importa Danfe e Entrada de Mercadorias

% Red ICMS – Percentual cadastrado no cadastro de produto e será calculado na nota.

Base ICMS – Valor da Base de ICMS correspondente ao item

Valor ICMS – Valor de ICMS do item

Depto – Código do Departamento cadastrado do produto

Grp Fin. - Código do Grupo Financeiro cadastrado do produto

Quando o sistema identifica que o valor dos itens e valor da nota chegaram ao mesmo valor ele informa que a nota pode ser fechada.

Tecla **ENTER** para fechar a nota.

O cálculo do IPI não é necessário aprender, pois já vem calculado assim como o de Substituição Tributária.

-

- ***Execução de financeiro***

Faça a execução do financeiro escolhendo as devidas formas de pagamento que foi efetuado para a referida nota.

Confirme a data de vencimento e o valor. Logo após o preenchimento clique em gravar.

Cheque – Quando for pago em cheque (escolha a conta e informe o numero do cheque)

Duplicata. – (Quando for pago através de um boleto bancário) (Escolha o vencimento da duplicata)

Dinheiro – Quando for pago a vista (aperte o enter e confirme o valor)

Duplicata carteira – Quando for pago através de convênios mensais com o fornecedor através de carteira.

Importa Danfe e Entrada de Mercadorias

Entrada de Mercadoria

Sequencial	Documento NF	Data	Fornecedor	UF	Total da Nota
100828	12	18/06/2014	Comercial Porto Seguro Ltda (ADAMS)	MG	100,00

Produto
Código: 6581 | Descrição: REFRIANTARTICA CITRUS

Quantidade	Custo	Total	Desc. Ind
12,000	4,17	50,00	0,00

Subst.: 0,00 | ICMS %: 0,00 | % Red Icms: 0,00

Código	Descricao
16965	REFRESCO FRESH ACEROLA 25 GR
6581	REFRI ANTARTICA CITRUS 350 ML

Executa Financeiro

Sequencial	Documento NF	Valor da Nota
100828	12	100,00

Tipo: [Dropdown] | Parcelas: 1 | Emitir OP: [Checkbox]

Opções de Pagamento: Cheque, Duplicata, Dinheiro, Duplicata Carteira

Banco: [Dropdown] | Agência: [Text] | Número: [Text]

Nº	Data	Valor
----	------	-------

Un. Vnd.: UN | Fator Conversão: 12,000 | Un. Comp.: CX | Valor Venda: 0,00

Desc.	Base	Encarg	ICMS%	CFOP
0,00	0,00	0,00	0,00	1403
0,00	0,00	0,00	0,00	1403

Monif.: 0,00
Icms Subst.: 0,00
Total.: 100,00

- **Atualização de produtos**

Na tela de atualização de preços pode-se preencher o vencimento do produto para posteriormente emitir um relatório de controle Estoque > Relatórios > Vencimento do produto.

- **Atenção!** Através do sistema é possível configurar se quer ou não que atualize o preço

Importa Danfe e Entrada de Mercadorias

de venda do produto automaticamente no cadastro no menu Suporte > Configuração> Entrada atualiza preço. Se optar por não atualizar diretamente o sistema armazena estas informações no relatório do menu Estoque > Entrada > Relatórios > Preços Alterados.

- Após confirmar clique em atualizar produtos.

Produto	Custo	MarKup	Preço
16965-REFRESCO FRESH ACEROLA 25 GRS.	3,33	-82,00 %	0,60
6581-REFRI ANTARTICA CITRUS 350 ML	4,17	-36,54 %	2,64

Vencimento– Informe a validade do lote de cada produto. (Sempre informando a data é possível posteriormente emitir o relatório de vencimento. Menu estoque > Relatórios> vencimento de produtos)

Para cada produto mantenha ou altere o Mark-up, ou mantenha ou altere o preço de venda.

Mark-up – Mark-up do produto

Preço – Preço de venda do produto

Clique no botão **ATUALIZAR** este produto.

Importa Danfe e Entrada de Mercadorias

Autor: : Stefane Pedrosa

Última atualização: 2015-07-11 20:28