

## Menu Estoque

### Como lançar nota de entrada manualmente pelo LINCE?

#### COMO LANÇAR NOTA DE ENTRADA MANUALMENTE PELO LINCE?

- ***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 LINCE
- Digite seu código e senha
- Acesse o menu Estoque
- Abra o submenu Entrada de Produtos

*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.

# Menu Estoque

- 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

**Base ICMS** – Base de cálculo do ICMS

# Menu Estoque

**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.

**Entrada de Produtos**

Editar | Pesquisar | Relatório

Informações da Nota

Sequencial	Documento NF	Data	Fornecedor	Mercadoria	Bonificação	Total da Nota

Informações do Produto

Código	Descrição

Custo Atual	Novo Custo	UN	Estoque Total	Quantidade	Total	Desc. Individual	Desc. Global	Encargo	IPI	CFOP Doc
			0.000							

CST Doc: Tipo de Movimentação

CFOP	CST	% Red. Icms	Subst.	ICMS %	Base Icms	Valor Icms
0000	0000					

Departamento: Grupo Financeiro

Drag a column header here to group by that column

Código	Descrição	Custo	Quant.	Desconto	IPI	CFOP	Subst.	ICMS %	Base	Total
--------	-----------	-------	--------	----------	-----	------	--------	--------	------	-------

Informação

☐ Imprescindível para o Sistema

Un.Vnd.	Fator Conversão	Un.Compra	ICMS Venda	Total: Bonific.:

[Esc = Sair] [Enter para mudar de campo] [F8] Altera Fator

# Menu Estoque

**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

**% 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.

# Menu Estoque

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.

## Menu Estoque

Código	Grupo Financeiro	Valor
7	BEBIDAS	50
10	LATICINIOS	50

**Formas de Pagamento**

☒ Outros   
 ☐ Á Vista

**Tipo de Documento**:   
**Tipo de Moeda**:

**Número da Conta**  
 Conta:  Agência:  Banco:  Titular:

☐ Emite O.P.  
☐ Cheque Compensado

Parcelas:

Nº	Data de Vencimento	Cheque	Valor
0001	18/06/2014		100.00

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
- Página 6 / 8

## Menu Estoque

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.

**Atualização de Produtos**

Sistema Lince

**REFRI. ANTARCTICA PEPSI TWIST 350 ML UNID**

Custo	Mark-UP	Preço
4.17	-40	2.50
4.17	0	4.17

Mark-up Departamento: 35 Mark-up Mantendo Preço: 4.17 -40 2.50

Vencimento: 15 Preço Mantendo Mark-up: 4.17

**ACHOCOLATADO DANETTE 200ML**

Custo	Mark-up	Preço
16.67	-88.9	1.85
16.67	5.222	17.54

Mark-up Departamento: 40 Mark-up Mantendo Preço: 16.67 -88.9 1.85

Vencimento: 15 Preço Mantendo Mark-up: 16.67 5.222 17.54

Informação Selecionar Todos os Produtos

☒ Preço ☐ Markup

[ Esc = Sair ] [ Enter para mudar de campo ]

**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.

# Menu Estoque

ID de solução único: #1216

Autor: : Stefane Pedrosa

Última atualização: 2015-07-11 20:28