Treinamento

Objetivo : Implementar nova rotina de controle de descontos na Nota Fiscal Recebida

A partir de agosto será implantada uma nova rotina para controlar melhor os descontos e glosas no recebimento de Nota Fiscais emitidas.

Com isso qualquer diferença na arrecadação da NF será totalmente justificada com uma tabela auxiliar de lançamento de descontos, gerando um melhor controle por parte da diretoria.

Passo 1 - Lançando a NF



Faturar e Imprimir uma Nota Fiscal Monte nesta opção o espelho de sua Nota Fiscal, i	mprima e	gere Faturamento	•	
Entre com os dados e localize seu Layout			Ações	
Empresa UVC AMPRESA DEMONST	RACAO		Salvar	
Contrato 004001 DETRAN DEPARTAMEN		ONAL DE TRANSIT	o Sair	
			Detalhes	
			Imprimir NF	
Datas Detalhes			Recibos	
Vencimento 20/08/2011 Consultar Despesas Dest Competência 07/2011 Layout Inativo	e Contra	ato	Pré-Faturar Descontos	
	Qtde	VI.Unitário	VI. Total InssExt	
	0	0,00	0,00	
VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE VIGILANCI/	1	10,00	10,00	
VALE TRANSPORTE	0	10,00	10,00	
REFEICAO	0	0,00	0,00	
	0	0,00	00,0	
	0	0,00	valor total do s	erv
	0	0.00	0.00	
		-,		
	0	0,00	0,00	

Observem o exemplo acima, é demonstrado uma geração de NF de um cliente 004001 Observem em vermelho a nova opção descontos. Clique para acessar

Descrição	Valor	Despesa	NF	Pago em	Descrição da Despesa	c ^
DESCONTOS, TAXAS	5,00	07.33		11/08/2011	TAXAS E EMOLUMENTOS	1
GLOSAS	2,00	07.33		11/08/2011	TAXAS E EMOLUMENTOS	1
NSTR NORMATIVA	3,00	07.34		11/08/2011	ANUNCIOS E PUBLICACOES	1
						~

Veja no exemplo acima a tela de descontos. A qualquer tempo (antes da arrecadação) pode ser lançado os descontos previstos na NF, exceto as retenções que já são lançadas e controladas por rotina específica.

Clicando no botão NOVO é lançado o registro, e identificado o CENTRO DE CUSTO daquela despesa associada ao recebimento da NF

Note no exemplo que ainda não temos o nr da NF, mostrando a independencia destas operações, podendo até mesmo serem utilizadas por diferentes setores.

VOltando a tela inicial, é gerada uma NF pelo processo já conhecido e o resultado é mostrado abaixo

07/2011	09/08/2	011		MONITO	RAMENTO	001483		
DEPTO ESTAD	UAL DE T	RANSITO - D	ETRAN	1			07135668000	195
AV. GODOFREI	DO MACIE	L, 30, FORTAL	EZA F	21	444	56456456		
1	VALOR	REFERENTE	AOS	SERVICOS	PRESTADOS D 10,00	E VIGILANCIA, 10,	EXECUTADOS	DURANTE O MES
	VALE TI REFEIC	EMBRO/1999. RANSPORTE AO			10,00	10,	,00	
20,00		5,00		t	L,00	20,	,00	
ETENCAO INSS I ETENCAO IR	DE 11% - - 1,00	2,20 % R\$	0,20)				

001483

Passo 2 - Arrecadando os valores e associando aos descontos

Posteriormente o setor de arrecadações baixa a nf1483 emitida acima, como vemos abaixo



😽 Arrecadação - SI	F_423t				
Sua Empresa		•			Sair
UVC	A DEMONSTRACAO	[n] [l		*	
Competência/Tipo :	07/2011 🗘	Somente na competência	Bruto :	20,00	Base INSS : 20,00
Nota Fiscal :	1483 T 🗡	Pesquisar Todas	Beteneñen		
Cliente :	DETRAN DEPARTAMEN	ITO NACIONAL DE TRANS	Retenções	S	Recolhimentos S
Código	004001		ISS :	1,00	ISS1 : 0,00
Courgo.			IR :	0,20	ISS2 : 0,00
Emissão :	09/08/2011	Cancelar esta nota	PIS :	0,00	ISS3 : 0,00
Vencimento :	20/08/2011	Estornar esta nota	COFINS :	0,00	ISS1 : 0,00
Recebimento :	20/08/2011	Em Caução	CSLL :	0,00	ISS1 : 0,00
Valor Líquido	0.00	Descontos e Glosas) IR2 :	0,00	ISS1 : 0,00
Valor Pago :	0,00	0,00 ?	IR7 :	0,00	ISS1 : 0,00
Gentro de Custo :	20.01	A	IR 8 :	0,00	ISS1 : 0,00
Banco :-	-001 (🖏)	/1	IR 9 :	0,00	ISS1 : 0,00
Histórico :	FAT NF 001483 DE 07/2	011 NF 01			
NF encontrada. Com	plete os campos		INSS :	2,20	Liq: 16,60

Ao preencher a data de recebimento, o sistema calcula o líquido e apresenta na tela No Exemplo, para a NF de 20,00 o liquido será de 16,60 apos as retenções

🗸 Arrecadaçao - SIF_423t											
- Sua Empresa	Sua Empresa										
UVC EMPRES	C EMPRESA DEMONSTRACAO										
Competencia/Tipo :	07/2011	Somente na competencia									
Nota Fiscal :	1483 T 🗸	Pesquisar Todas									
Cliente :	DETRAN DEPARTAMENTO	NACIONAL DE TRAN:									
Código :	004001										
Emissão :	09/08/2011	Cancelar esta nota									
Vencimento :	20/08/2011	Estornar esta nota									
Recebimento :	20/08/2011	Em Caução									
Valor Líquido	16,60 J	Descontos e Glosas									
Valor Pago :	16,60	0,00 ?									
Centre de Custo :	20.01										
Banco :	001										
Histórico :	FAT NF 001483 DE 07/2011	1 NF 01									
NF encontrada. Com	plete os campos										

O operador verifica o valor pago (extrato bancario) e verifica que o valor pago foi de apenas 6,60 , devido a descontos e glosas na NF

A orientação correta seria o operador receber o líquido sugerido, e "lançar no seu financeiro" a despesa referente ao desconto. A auditoria valida corretamente a operação pois verifica o desconto corretamente lançado no caixa.

Para isso o operador deve ter acesso a "lançar no financeiro" ou solicitar a operacao ao seu gerente, demandando tempo e outras ações.

Agora vemos a nova rotina em ação, clicando no pequeno botão ? o sistema nos leva a tela de descontos já mostrada.

Nota Fiscal :	1483 resquisar roug	·>
Cliente :	DETRAN DEPARTAMENTO NACIONAL DE	TRAN:
Cádigo :		IS
Coulgo.		
Emissão :	09/08/2011 Cancelar esta	nota P
Vencimento :	20/08/2011 Estorpar esta	nota COF
Recebimento :	20/08/2011	CS
Valor Líquido		
raior Eigeneo	Descontos e Giosa	
Valor Pago :	16,600,	00 ? IF
Centro de Custo :	20.01	IF
Banco :	001 🐺	
Histórico :	FAT NF 001483 DE 07/2011 NF 01	
		INSS :

Na tela de descontos, o operador informa o nr da NF, associando aquela NF a operação desejada. Veja abaixo

ky .	Descontos ao Faturamento - SIF_4220 UVC 004001 07/2011										
1	Entre com os descontos e glosas	ao período									
	Descrição	Valor	Despesa	NF	Pago em	Descrição da Despesa	c ^				
	DESCONTOS,TAXAS	5,00	07.33	1483	11/08/2011	TAXAS E EMOLUMENTOS	1				
	GLOSAS	2,00	07.33	1483	11/08/2011	TAXAS E EMOLUMENTOS	1				
	INSTR NORMATIVA	3,00	07.34	1483	11/08/2011	ANUNCIOS E PUBLICACOES					
		_									
-											
-				-							
					-						
					- 17.		-				
L						ji .					
C	Novo Deletar Total	10,00				Sai	ir				

Com as informações note que o SIF pode calcular corretamente os valores a serem descontados, gerando tudo automaticamente, em uma unica operação monitorada, sem necessidade de intervenção do gerente. Veja :

😽 Arrecadação - SI	F_423t				l	
Sua Empresa	A DEMONSTRACAO		[N] [s	air —
Competência/Tipo :	07/2011 🗘	Somente na competência	Bruto :	20,00	Jase INSS :	20,00
Nota Fiscal : Cliente :	1483 T M	Pesquisar Todas	Retenções	S	Recolhiment	os s
Código :	004001	01	ISS :	1,00 0,20	ISS1 : ISS2 :	0,00
Emissão :	09/08/2011	Cancelar esta nota	PIS :	0,00	ISS3 :	0,00
Vencimento :	20/08/2011	Estornar esta nota	COFINS :	0,00	ISS1 :	0,00
Recebimento :	20/08/2011	Em Caução	CSLL :	0,00	ISS1 :	0,00
Valor Líguido	16,60	Descontos e Glosas	IR2 :	0,00	ISS1 :	0,00
Valor Pago :	6,60	10,00 ?	💭 IR7 : 📘	0,00	ISS1 :	0,00
Centro de Custo :-	20.01		IR 8 :	0,00	ISS1 :	0,00
Banco :	001		IR 9 :	0,00	ISS1 :	0,00
Histórico : NF encontrada. Com	FAT NF 001483 DE 0	7/2011 NF 01	INSS :	2,20	Liq:	16,60

Veja acima que ao retornar a operação é toda atualizada.

Nenhum aviso de alerta de segurança ou liberação é emitido, pois a operação está toda documentada.

Clicando no botão SALVAR, o SIF realiza toda a operação automaticamente:

A NF é arrecadada com o valor de 16,60 (liquido) e as despesas referente aos descontos são lançadas automaticamente, totalizando a operação com R\$ 6,60

😽 Arrecadação - SI	IF_423t	
Sua Empresa		Sair Sair
Competência/Tipo :	07/2011 Somente na competência Bruto	20,00 Base INSS : 20,00
Nota Fiscal :	1483 T Pesquisar Todas	
Cliente :	DETRAN DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRAN:	S Recolhimentos S
Código :	004001 Aviso	1,00 ISS1 : 0,00
		0,20 ISS2 : 0,00
Emissao:	09/08/2011 Total em descontos lançados 3 R\$ 10,00	0,00 ISS3 : 0,00
vencimento :	20/08/2011 ОК	0,00 ISS1 : 0,00
Recebimento :		0,00 ISS1 : 0,00
Valor Liquido	16.60 Descontos e Giosas IR2 :	0,00 ISS1 : 0,00
Valor Pago :		0,00 ISS1 : 0,00
Centro de Custo :	20.01 BANCO DO BRASIL IR 8 :	0,00 ISS1 : 0,00
Banco :	001 (R9:	0,00 ISS1 : 0,00
Histórico :	FAT NF 001483 DE 07/2011 NF 01	0.00 Line (0.00
NF encontrada. Com	nplete os campos 🛛 👘 🖬 👘 🖬 👘	2,20 Liq: 16,60

Fim de Operação

Uma consulta simples ao financeiro, e vemos toda a operação realizada, 1 NF arrecada e 3 Descontos lançados

F EMPRESA	A DEMO	ONSTRAC	CAO											
	Pesq est	juisar Fin a opção re	ance aliza r	iro ápidas p	esquisas na	a sua base de	financeiro							1
Empresa Cliente Banco	UVC	Mês	/Ano	08/201	11 E 🗢 C.Custo Valor	Todas	 Histório Favorecio Situaçã 	do Todas	~	Documento	001483		Pesquisa Imprimi Sair	ar r
Emissão	D/C	Valor	Ven	cimento	Pagamen	to Pago em	Documento	L.	Históric	o do lançamento		C.Custo	Cliente	1
09/08/2011	С	20.00	20/08	/2011	16.6	50 20/08/2011	001483	FAT NF 0014	83 DE 07	/2011 NF 01		20.01	004001	
20/08/2011	D	5.00	20/08	/2011	5.0	00 20/08/2011	001483	DESC 1/3NF	001483			07.33	004001	
20/08/2011	D	2.00	20/08	/2011	2.0	00 20/08/2011	001483	DESC 2/3NF	001483			07.33	004001	
20/08/2011	D	3.00	20/08	/2011	3.0	00 20/08/2011	001483	DESC 3/3NF	001483			07.34	004001	
														¥
<	2		2			3		1				2	3	
R\$ 26,60 Pa	agos e	R\$ 0,00	Aberto	os em 4	Registros									~

Fim de Treinamento