Dúvida | Como Lançar Nota Fiscal Acréscimo Gerencial Automático Configurado Item Integral?

Dúvida:

Como Lançar Nota Fiscal com Acréscimo Gerencial no Item de forma Automática, Gerando um Débito de Acréscimo para Fornecedor sem Contrato Logístico no Integral?

Solução:

1- Definindo o Depósito Central

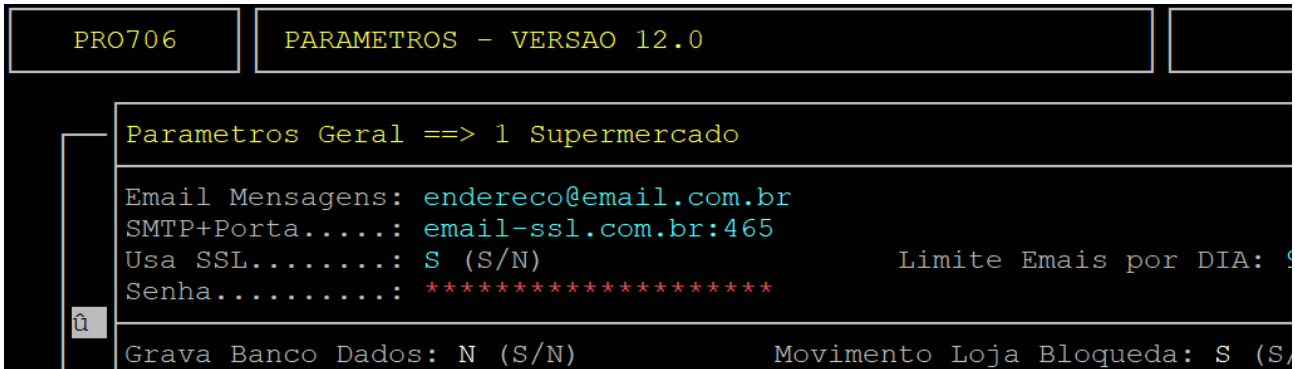
Rotina:	Parâmetros Geral
Programa:	PRO706
Localização:	Menu Principal / F5 / Geral

Para definir a filial que será o depósito central, acessa a localização citada acima.





Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Deposito Central**, no qual deverá informar o código da filial que será definida como depósito central, conforme o exemplo abaixo tendo a loja 07 para essa finalidade.



Em seguida, pressione a tecla **Enter** para percorrer os demais campos. Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", pressione a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para confirmar a alteração realizada no depósito central.



2- Definindo o Tipo Gerencial para Gerar o Débito de Acréscimo

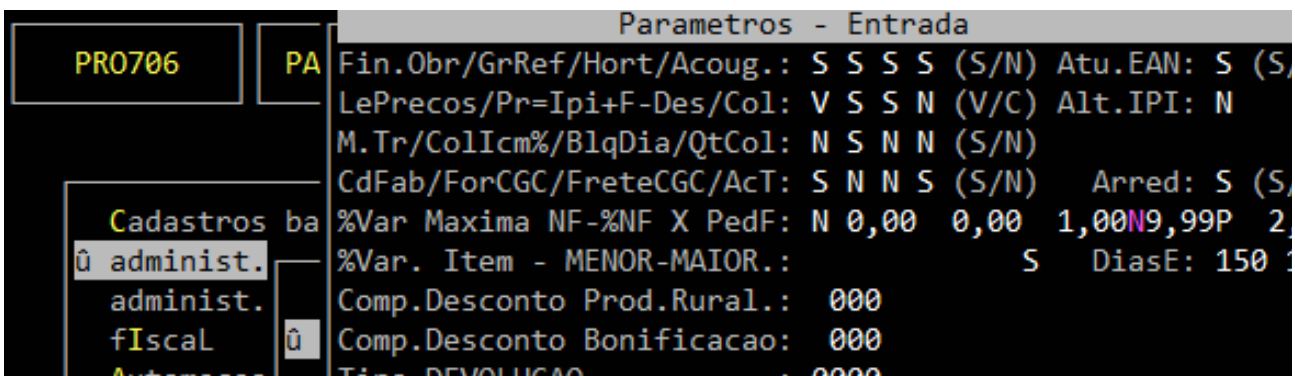
Rotina:	Parâmetros - Entrada
Programa:	PRO706
Localização:	Menu Principal / F5 / Administ. Materiais / Movimer Entradas / Compras

Para definir o tipo gerencial que será gravado o débito de acréscimo, acesse a localização citada acima.





Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Tipo Acrescimo Gerar DEB**, no qual deverá informar o tipo gerencial que será gravado o débito de acréscimo, conforme o exemplo abaixo tendo o tipo 665 para essa finalidade.

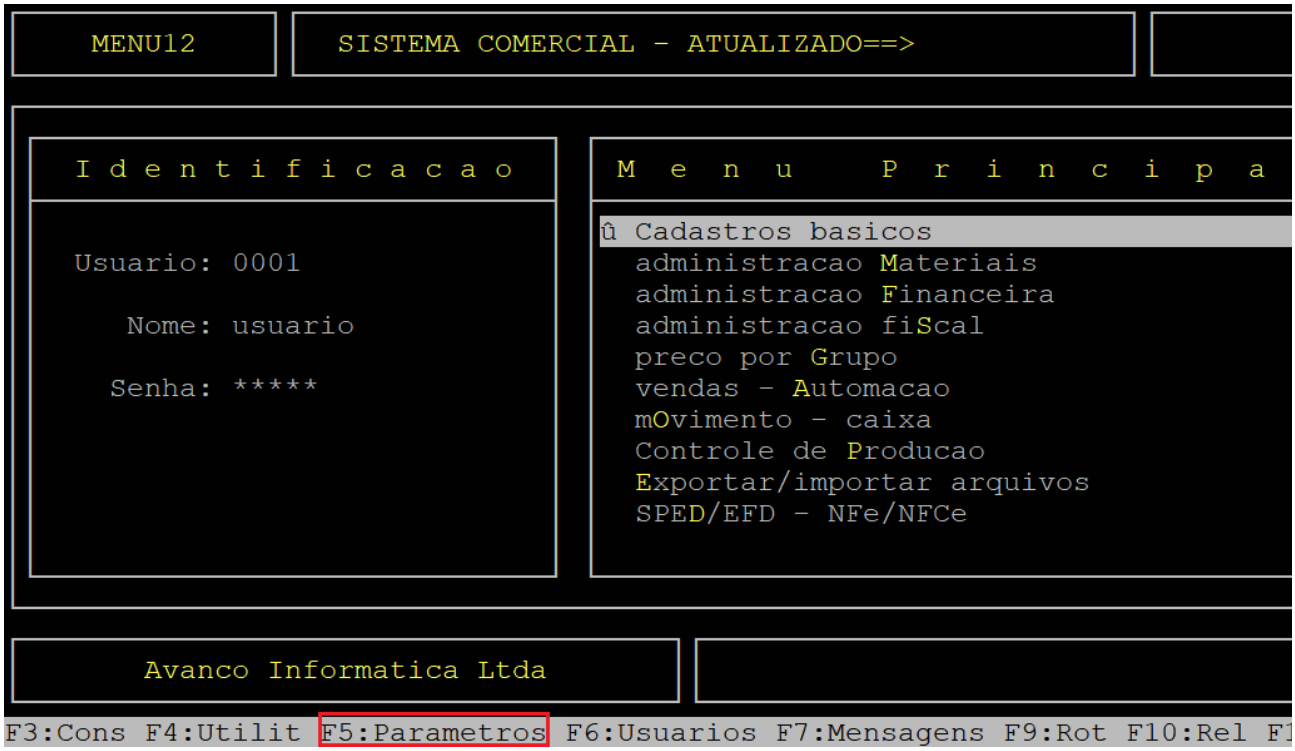


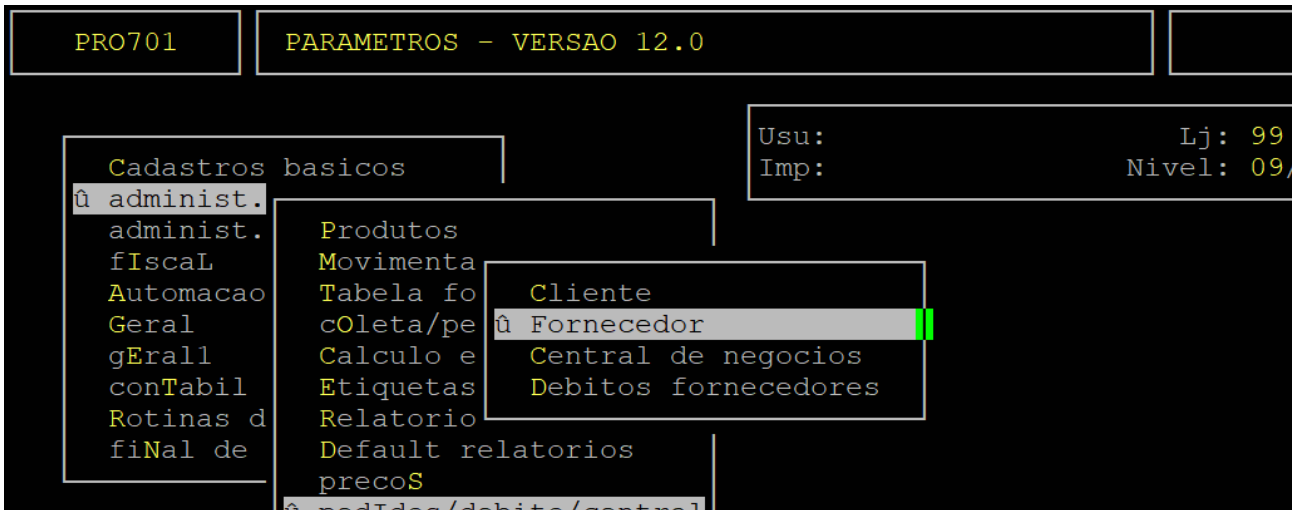
Em seguida, pressione a tecla **Enter** para percorrer os demais campos. Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", pressione a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para confirmar a alteração realizada.

3- Definindo o Pedido de Fornecedor com Acréscimo ou Desconto Gerencial

Rotina:	Pedido de Fornecedor
Programa:	PRO706
Localização:	Menu Principal / F5 / Administ. Materiais / Pedidos - central / Fornecedor

Para definir se o pedido de fornecedor será de acréscimo ou desconto gerencial, acesse a localização citada acima.

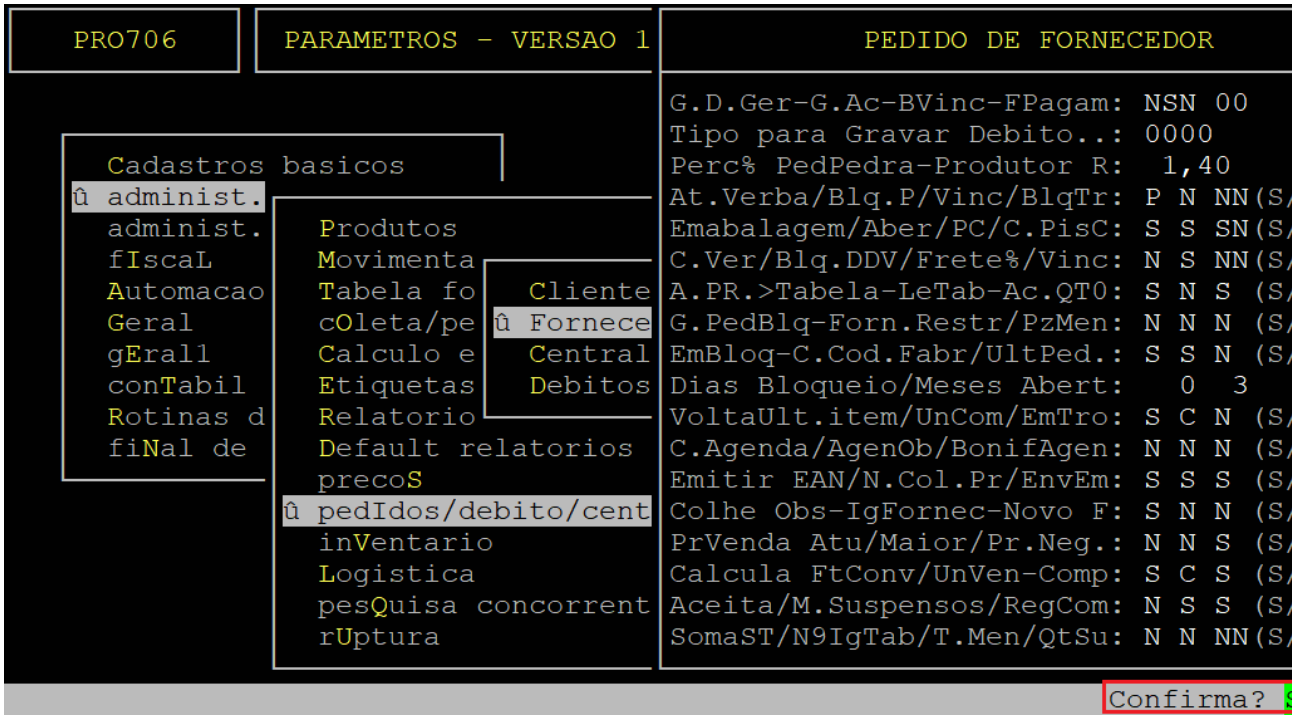




Ao acessar a rotina, pressione a tecla **Enter** até alcançar o campo **Pr.Neg**, no qual deverá informar a letra **S** para gerar acréscimo ou desconto gerencial que posteriormente é transformado em débito, ou **N** para utilizar a rotina manual colhendo a verba contratual.



Em seguida, pressione a tecla **Enter** para percorrer os demais campos. Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", pressione a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para confirmar a alteração realizada.

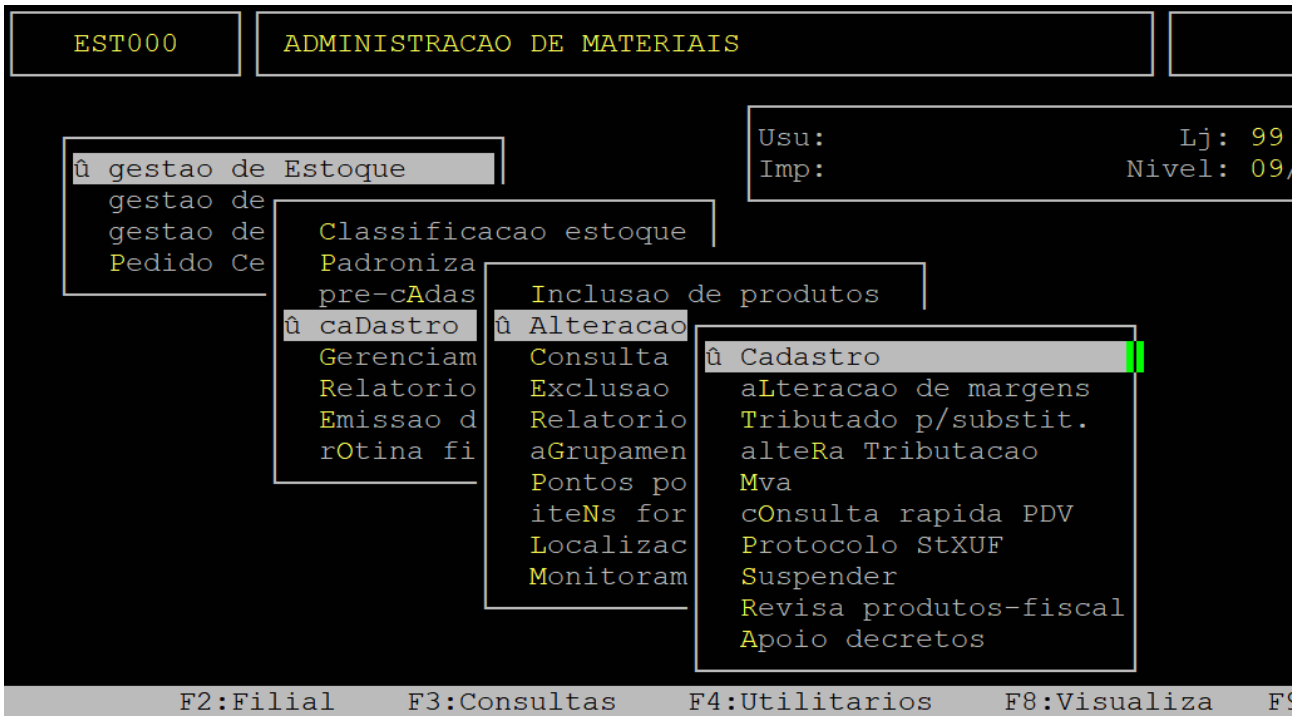


4- Definindo o Percentual de Acréscimo no Item

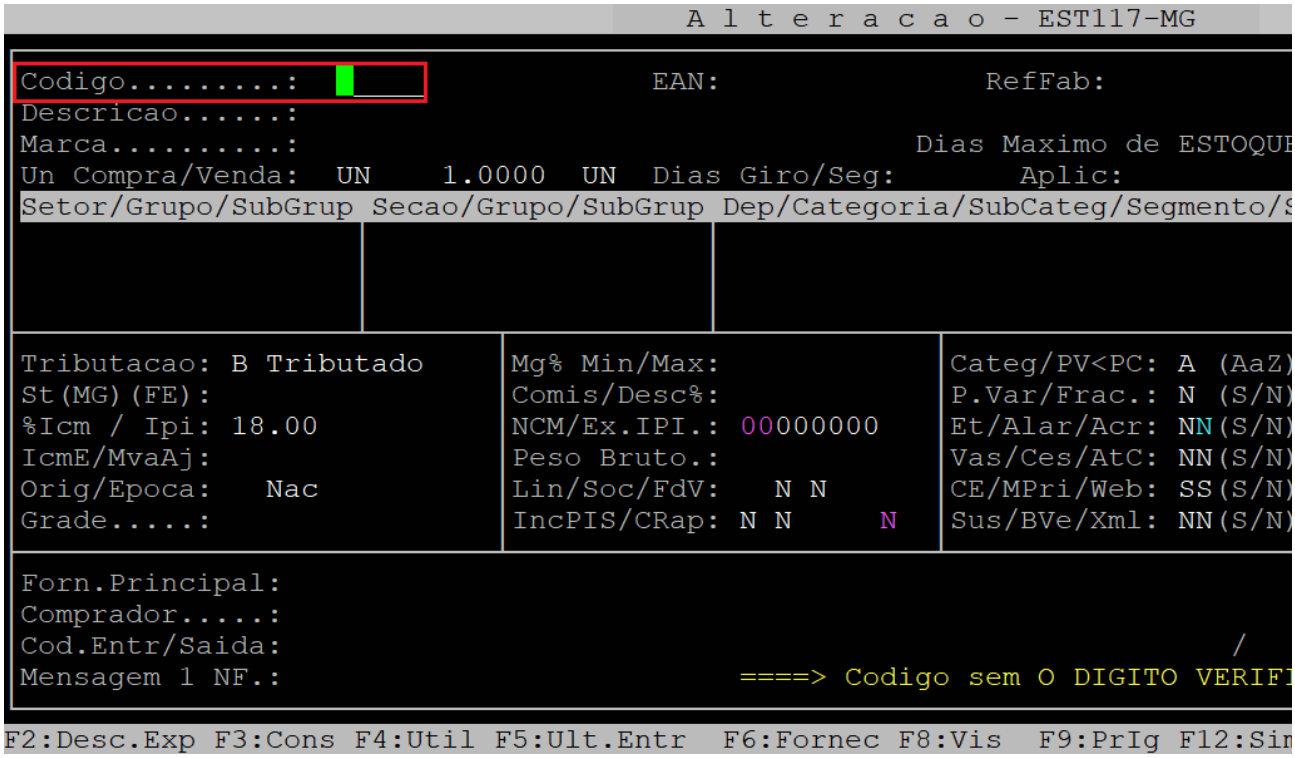
Rotina:	Alteração
Programa:	EST117
Localização:	Administracao Materiais / Gestao de Estoque / Cad Produtos / Alteracao / Cadastro

Para definir o percentual de acréscimo gerencial no item a ser lançado na nota fiscal, acesse a localização citada acima.





Ao acessar a rotina, informe no campo **Codigo** o código do item desejado (com o dígito verificador), que esteja cadastrado no sistema e, pressione a tecla **Enter** para carregar seus dados.



Em seguida, pressione a tecla Enter até alcançar o campo **Acr**, no qual deverá informar o percentual de acréscimo gerencial desejado.

O exemplo abaixo é meramente ilustrativo.



Em sequência, pressione a tecla **Enter** para percorrer os demais campos. Ao ser exibida a pergunta " **Confirma?** ", pressione a tecla **Enter** ou informe a letra **S** para confirmar a alteração realizada.



5- Lançando a Nota Fiscal com o Item Configurado com Acréscimo Gerencial

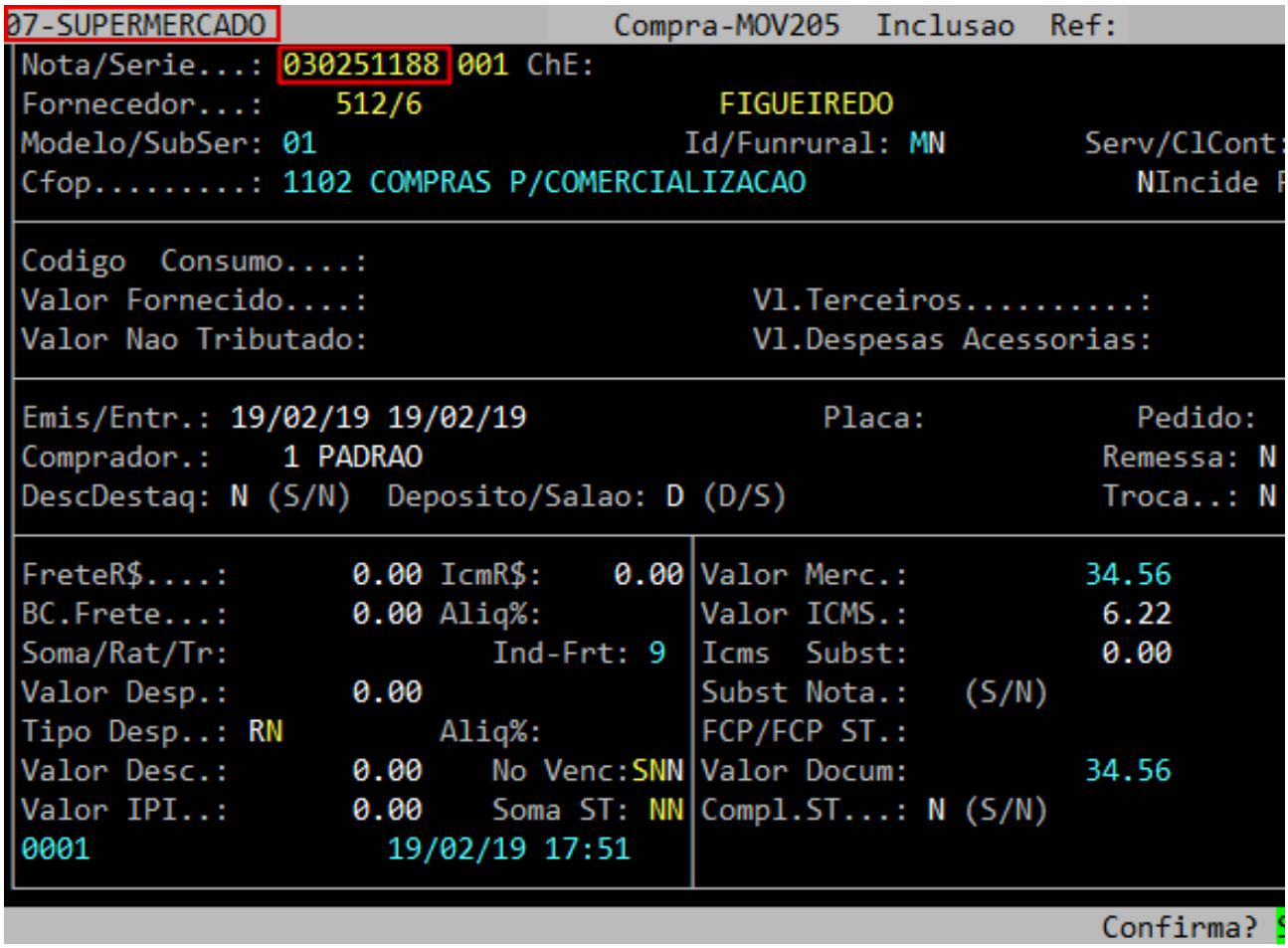
Rotina:	Compra Inclusão
Programa:	MOV205
Localização:	Administração Materiais / Gestao de Estoque / Gerenciamento Filiais / Entradas e Saidas / Movim / Entrada / Compra / Mercadoria

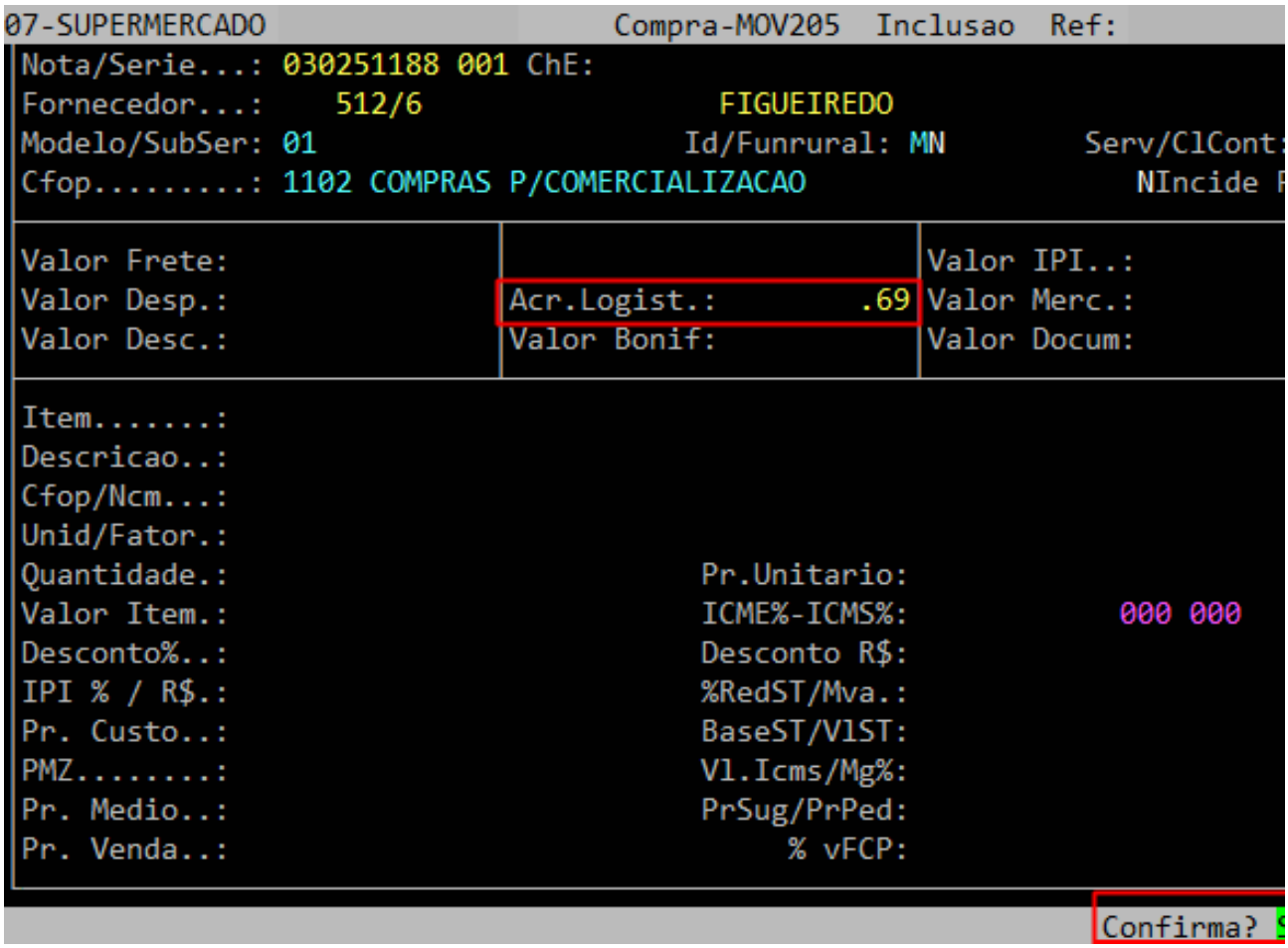
Para fazer o lançamento da nota fiscal, acesse a localização citada acima.

O lançamento da nota fiscal poderá ser manual ou através da importação de **XML** (consulte o documento " Manual | Entrada NF-e Importação XML Integral ").

Antes de acessar a rotina informe a loja configurada como **depósito central**. Em seguida, ao lançar a nota fiscal e consequentemente o item configurado com o acréscimo gerencial, o sistema automaticamente irá calcular esse acréscimo, conforme os exemplos abaixo.

OBSERVAÇÃO: Este procedimento só será válido para as notas fiscais lançadas na filial definida como **D**
Central.

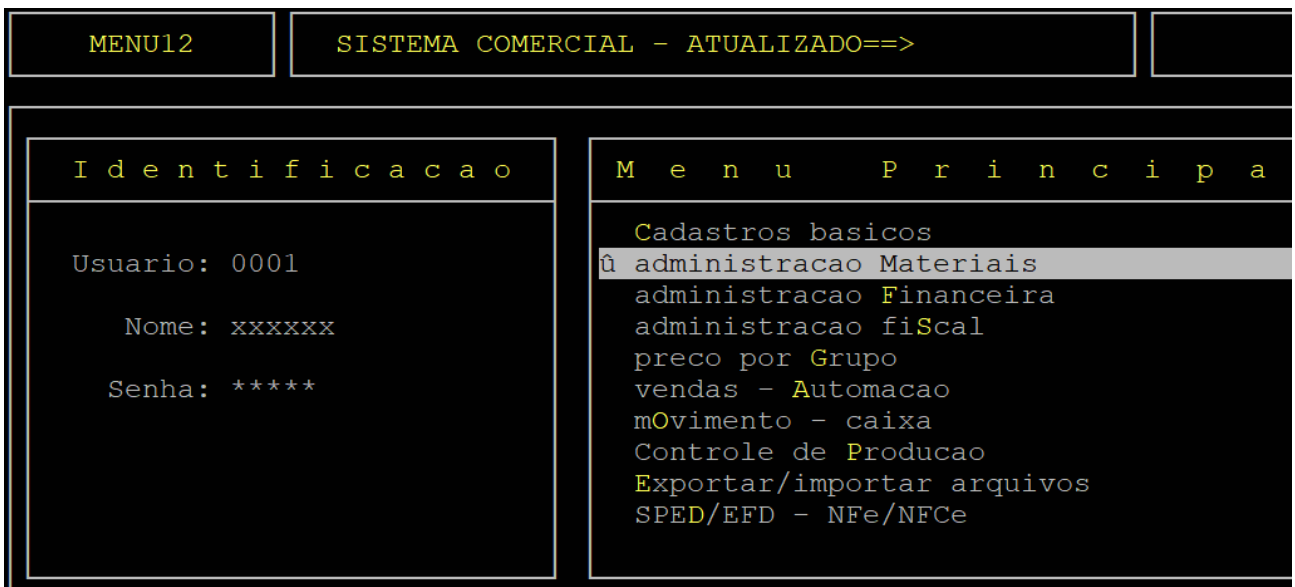




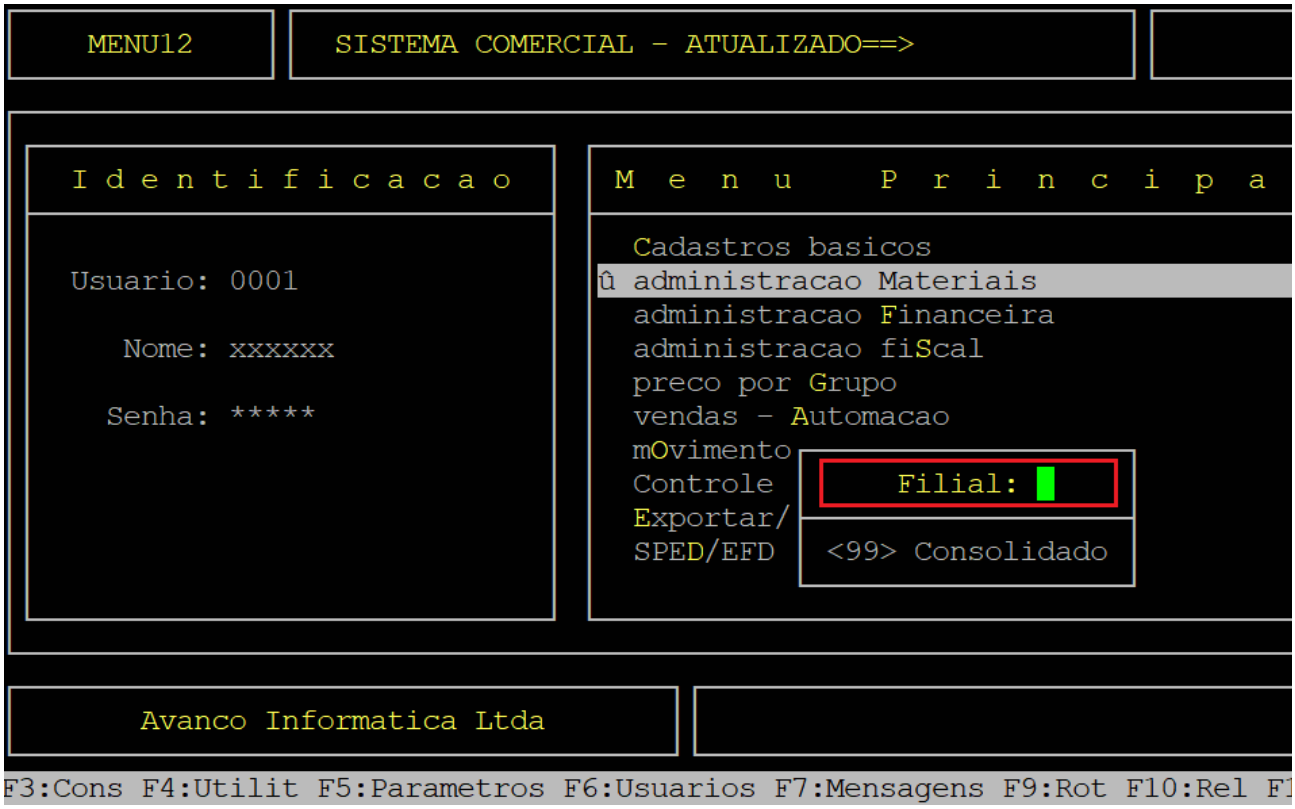
6- Consultando o Débito Gerado Automaticamente

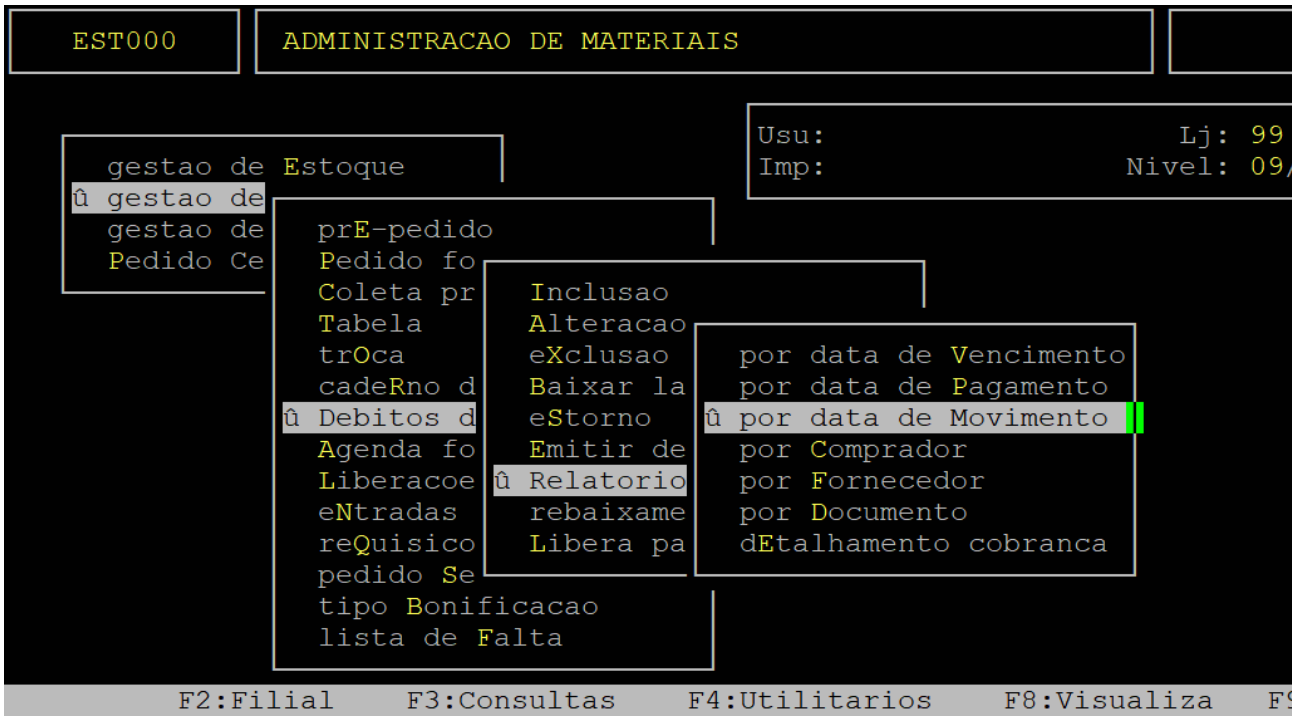
Rotina:	Relatório - Nota de Débito
Programa:	PED173
Localização:	Adm Materiais / Gestao de Compras / Debitos de Fornecedor / Relatorios / Por Data de Movimento

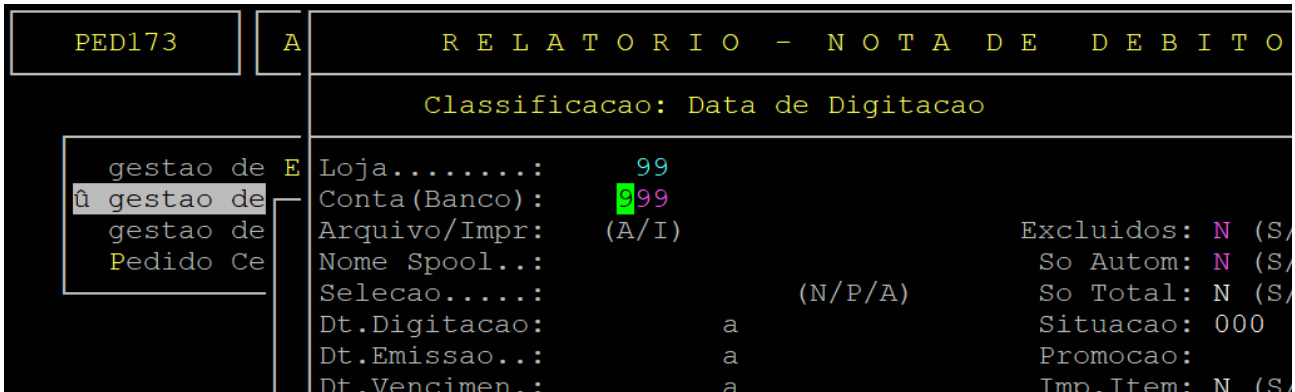
Para gerar o relatórios e conferir o débito gerado de forma automática, acesse a localização citada acima.



Caso possuir mais de uma loja configurada no cadastro de usuário, o sistema exibirá a janela de **Filial**, no qual deverá informar o número da loja que deseja gerar o relatório de débitos de fornecedor.



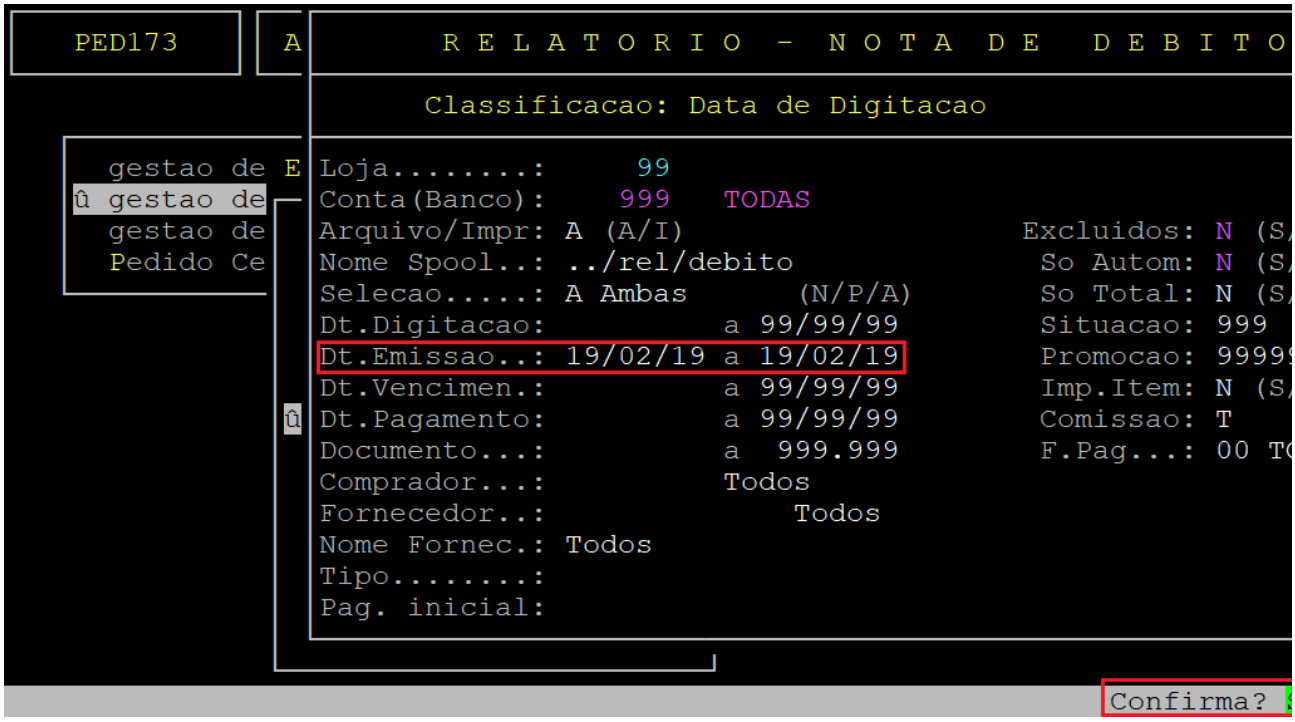




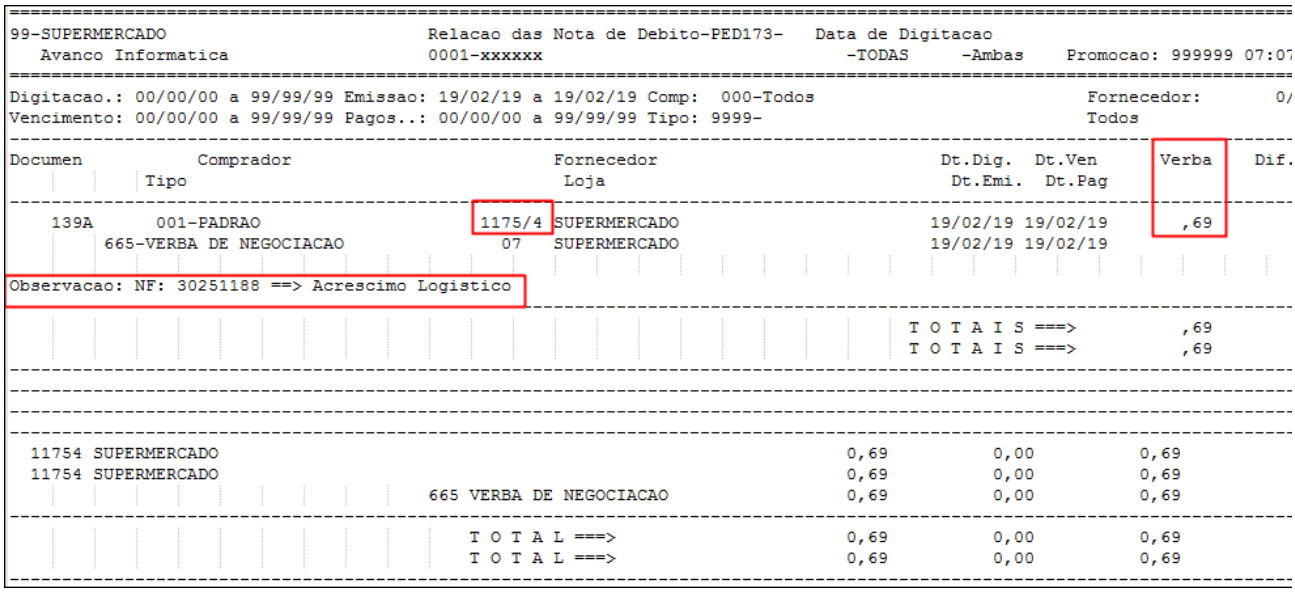
Preencha os campos **Loja** (com a loja desejada, ou 99 para considerar todas as lojas), **Arquivo/Impr** (informe a letra A para gerar arquivo), **Nome Spool** (informe um nome para o arquivo) e **Dt. Emissao** (data de emissão da nota fiscal) e, pressione a tecla **Enter** nos demais campos para que o sistema os preencham automaticamente com os dados padrões.

OBSERVAÇÃO: Para a finalidade deste documento esses campos são suficientes, porém, para mais informaçõe
demais campos consulte o documento: " Dúvida | Como Gerar Relatório Débitos Fornecedor Data Movimento Int

Assim que preencher os campos, o sistema exibirá a pergunta "**Confirma?**", no qual deverá pressionar a tecla **Enter** ou informar a letra **S** para confirmar e gerar o relatório.



Para visualizar o relatório, pressione a tecla **F8** e informe o nome dado ao **Spool** para visualizar na tela ou pressione **P** para gerar na pasta **rel-pdf** (conforme exemplo abaixo).



99-SUPERMERCADO Relacao das Nota de Debito-PED173- Data de Digitacao
Avanco Informatica 0001-xxxxxx -TODAS -Ambas Promocao: 999999 07:07

Digitacao.: 00/00/00 a 99/99/99 Emissao: 19/02/19 a 19/02/19 Comp: 000-Todos Fornecedor: 0/
Vencimento: 00/00/00 a 99/99/99 Pagos..: 00/00/00 a 99/99/99 Tipo: 9999- Todos

Documen / Tipo	Comprador	Fornecedor / Loja	Dt.Dig. / Dt.Emi.	Dt.Ven / Dt.Pag	Verba	Dif.
139A	001-PADRAO	1175/4 SUPERMERCADO	19/02/19	19/02/19	,69	
	665-VERBA DE NEGOCIACAO	07 SUPERMERCADO	19/02/19	19/02/19		

Observacao: NF: 30251188 ==> Acrescimo Logistico

T O T A I S ===> ,69
T O T A I S ===> ,69

11754 SUPERMERCADO		0,69	0,00	0,69	
11754 SUPERMERCADO		0,69	0,00	0,69	
	665 VERBA DE NEGOCIACAO	0,69	0,00	0,69	
	T O T A L ===>	0,69	0,00	0,69	
	T O T A L ===>	0,69	0,00	0,69	

O Atendimento para a Avanço Informática é prioridade!

Caso Você tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato com a gente:

Clique aqui para falar conosco no WhatsApp

AVANÇO INFORMÁTICA

Revision #1
Created 2025-10-23 18:00:47 UTC by Bruno Queiroz
Updated 2025-10-23 18:33:04 UTC by Bruno Queiroz