

Guia de Primeiros Passos - MOVIMENTAÇÕES

Este documento tem o objetivo principal de iniciar você de forma rápida e simples no sistema .aprog. , configurando as funcionalidades a sua realidade.

A série Primeiros Passos é composta por Configurações, Cadastros e Movimentações. Você esta lendo agora a seção MOVIMENTAÇÕES.

Após ler o documento (primeiros passos configurações, primeiros passos cadastros), devemos iniciar as movimentações de entrada, saída, venda e NF-e, de acordo com as suas necessidades.



3 - Movimentações;

[02.01.01.02. - Entrada NF](#)

[02.02. - Orçamento/Venda](#)

[02.03. - NFe](#)

Informações Gerais

Em todas as telas de dados será exibida a (barra de controle) como segue:

Incluir

Alterar

Excluir


Consultar

Lixeira


Incluir

Em todas as telas de lançamentos, deve-se clicar neste botão para que seja habilitados os campos para digitação, uma vez clicado em <incluir> deve-se clicar em <confirmar> ou <cancelar> para que os outros botões de controle sejam habilitados novamente.

Alterar

Para cada tela de lançamento do sistema APROG, existe um botão alterar, uma vez clicado neste botão, deve-se digitar o código da informação solicitada ou clicar com o mouse na  para que apareça um Check Box para pesquisa e posterior seleção no preenchimento dos dados a serem alterados.

Excluir

Ao clicar em <Excluir>, informe o lançamento ou clique com o mouse na  para que apareça um Check Box para pesquisa e posterior seleção no preenchimento dos dados a ser excluído. Esta opção apaga do banco de dados principal o registro/lançamento prévio exibido na tela, movendo-o para um banco de dados denominado **EXPURGO/LIXEIRA**.

Consultar

Com a finalidade única de listar o registro solicitado na tela, não permitindo edição e ao termino da consulta deve-se obrigatoriamente clicar no botão <cancelar> para que os outros botões de controle sejam liberados no sistema.

Lixeira

Tabela de Expurgo do sistema guarda os registros apagados, mantendo a data/hora/código e nome do usuário que apagou a informação. Na lixeira, no momento de visualização do registro nos respectivos campos, temos as seguintes opções:
Confirmar volta o registro para a tabela principal do sistema desde que não tenha outro registro na tabela principal com o mesmo numero do registro excluído.
Cancelar Cancela a edição/consulta do item e habilita os botões de controle.
Remover elimina a informação em definitivo do banco de dados da lixeira/expurgo.

Confirmar

Cancelar



Ao clicar em qualquer botão de controle, deve-se clicar em **Confirmar** salvando em banco de dados a informação digitada, ou clicar em **Cancelar** para ignorar a informação digitada/cancelar a operação.

02.01.01.02.-Entrada de Nota de Recebimento

O modulo de nota fiscal de entrada controla todo o recebimento e movimentação de entrada de sua empresa.

Principais características:

- ✓ Lançamento manual de nota fiscal de entrada;
- ✓ Gera contas a pagar;
- ✓ Gera movimentação de estoque;
- ✓ Consulta/Relatório de Entrada por dia, mês, item, fornecedor, etc;
- ✓ Prepara os lançamentos para a contabilidade.


APROG


Cadastros

Estoque

Orçamentos

Notas Fiscais

Caixa

PDV

C/C de Clientes

Movimentações

Entrada

Saída

Relatórios

Entrada

Saída

Utilitários

Entrada Manual

Entrada NF

Financeiro

Incluir

Alterar

Ler XML

Excluir

Consultar

Lixeira

NOTA FISCAL DE ENTRADA

Fornecedor:

Numero:

Nat. Operação:

Total dos Produtos:

Série:

Pagamento:

Crédito de ICMS:

Confirmar

Cancelar

Data Emissão:

Data Entrada:

+ Frete do Conhecimento:

+ Frete constante na Nota:

+ Valor do IPI:

+ Outras Despesas:

+ Seguro:

- Desconto:

Base de Cálculo de ST:

ICMS Substituição Tributária:

Despesa Gerencial:

Produto

Código: C.M. U.E.

Valor Total: Quantidade: Valor Unitário: Validade:

Desconto: % ICMS: % Dif. Aliq. ICMS: % Remarcação:

IPI: % Valor ICMS ST:

Confirmar

Excluir



Cancelar

Totais

	+ IPI: <input type="text"/>	- Desconto: <input type="text"/>	+ Total de Produtos: <input type="text"/>
Qtd. Itens: <input type="text"/>	ICMS Subst.: <input type="text"/>	ICMS: <input type="text"/>	= Total Nota Fiscal: <input type="text"/>

Código	Cód. Peça	Descrição	Quantidade	Valor Unit.	Total	IPI	ICMS ST	ICMS

Campos:

<Fornecedor>	Informe o código do produto ou pesquise a lista de produtos no botão  ;
<Numero>	Informe o número do documento constante na nota fiscal;
<Serie>	Informe o número de serie constante na nota fiscal;
<Data emissão>	Informe a data de emissão que consta no documento a ser lançado;
<Data entrada>	Informe a data de entrada da nota fiscal *referência a movimentação de entrada de produtos no estoque;
<Nat. Operação>	Informe o código da natureza de operação ou pesquise a lista no botão  ;
<Total dos produtos>	Informe o valor total dos produtos constantes na nota fiscal;
<Credito de ICMS>	Se houver esta informação na nota fiscal, informe neste campo.
<Total da nota>	Informe o valor total da nota neste campo;
-Despesas da nota fiscal	Além dos produtos existem algumas despesas adicionais, que serão somadas ao valor total da nota, como por exemplo: (IPI, Frete, Seguro, Despesas acessórias e valor do ICMS por Substituição Tributária).
<+Frete do conhecimento>	Conhecimento de frete é o documento usado como comprovante de transporte fluvial, terrestre, marítimo ou aéreo de mercadorias, pela empresa encarregada do seu transporte e que se constitui em título de crédito, podendo ser inclusive transmissível a terceiros se for nominal, assim como outros títulos de créditos, (+) significa que o valor constante neste campo será adicionado ao valor dos produtos/serviços e compor o valor total da nota;
<+Outras despesas>	São outros custos diretamente envolvido na execução do serviço, (+) significa que o valor constante neste campo será adicionado ao valor dos produtos/serviços e compor o valor total da nota;
<Base de calculo de ST>	Se houver esta informação na nota fiscal, informe neste campo;
<+Frete constante da nota>	Se houver esta informação na nota fiscal, informe neste campo, (+) significa que o valor constante neste campo será adicionado ao valor dos produtos/serviços e compor o valor total da nota;
<+Seguro>	Se houver esta informação na nota fiscal, informe neste campo, (+) significa que o valor constante neste campo será adicionado ao valor dos produtos/serviços e compor o valor total da nota;
<ICMS substituição tributaria>	Se houver esta informação na nota fiscal, informe neste campo;
<+Valor do IPI>	Se houver esta informação na nota fiscal, informe neste campo, (+) significa que o valor constante neste campo será adicionado ao valor dos

	produtos/serviços e compor o valor total da nota;
<-Desconto>	Se houver esta informação na nota fiscal, informe neste campo, (-) significa que o valor constante neste campo será diminuído ao valor dos produtos/serviços e compor o valor total da nota;
<Despesa gerencial>	Demais gastos não especificados em outros campos da nota fiscal, se houver;

-Produto

Informações pertinentes ao produto

<Código>	Informe o código do produto e pressione a tecla (tab) para busca do produto selecionado ou abra uma janela listando mais de um produto para seleção;
<C.M.>	Preenchimento automático, exibe o custo médio do produto;
<U.E.>	Preenchimento automático, exibe o valor da última entrada do produto;
<Valor total>	Informe o valor total do item, neste momento esta informação pode ser omitida e informado no campo <valor unitário>, o sistema multiplica pela quantidade informada e atualiza este campo;
<Quantidade>	Informe a quantidade do item, neste momento, o sistema irá calcular o campo valor unitário. *somente se o valor total tiver preenchido;
<Valor unitário>	Informe caso você ainda não preencheu o campo <valor total>, informe o valor unitário do item neste campo e o sistema calculará o campo <valor total>;
<Validade>	Informe a validade do produto se houver;
<Desconto%>	Informe o percentual de desconto concedido ao item se houver;
<ICMS%>	Informe a alíquota de ICMS do item se houver;
<Dif. Aliq. ICMS %>	Informe o dif. aliq. ICMS se houver, lembrando que somente existirá diferencial de alíquotas a ser recolhido caso o percentual da alíquota interna ser superior ao da alíquota interestadual;
<Remarcação>	Este campo é responsável por exibir o percentual de reajuste a ser aplicado no produto a remançar o preço de venda;
<IPI%>	Informe a alíquota de IPI do item se houver;
<Valor ICMS st>	Informe o valor do ICMS st se houver, lembrando que a Substituição Tributária pode ser conceituada como sendo o regime pelo qual a responsabilidade pelo ICMS devido em relação às operações ou prestações de serviços é atribuída a outro contribuinte.

VOLTAR AO TOPO

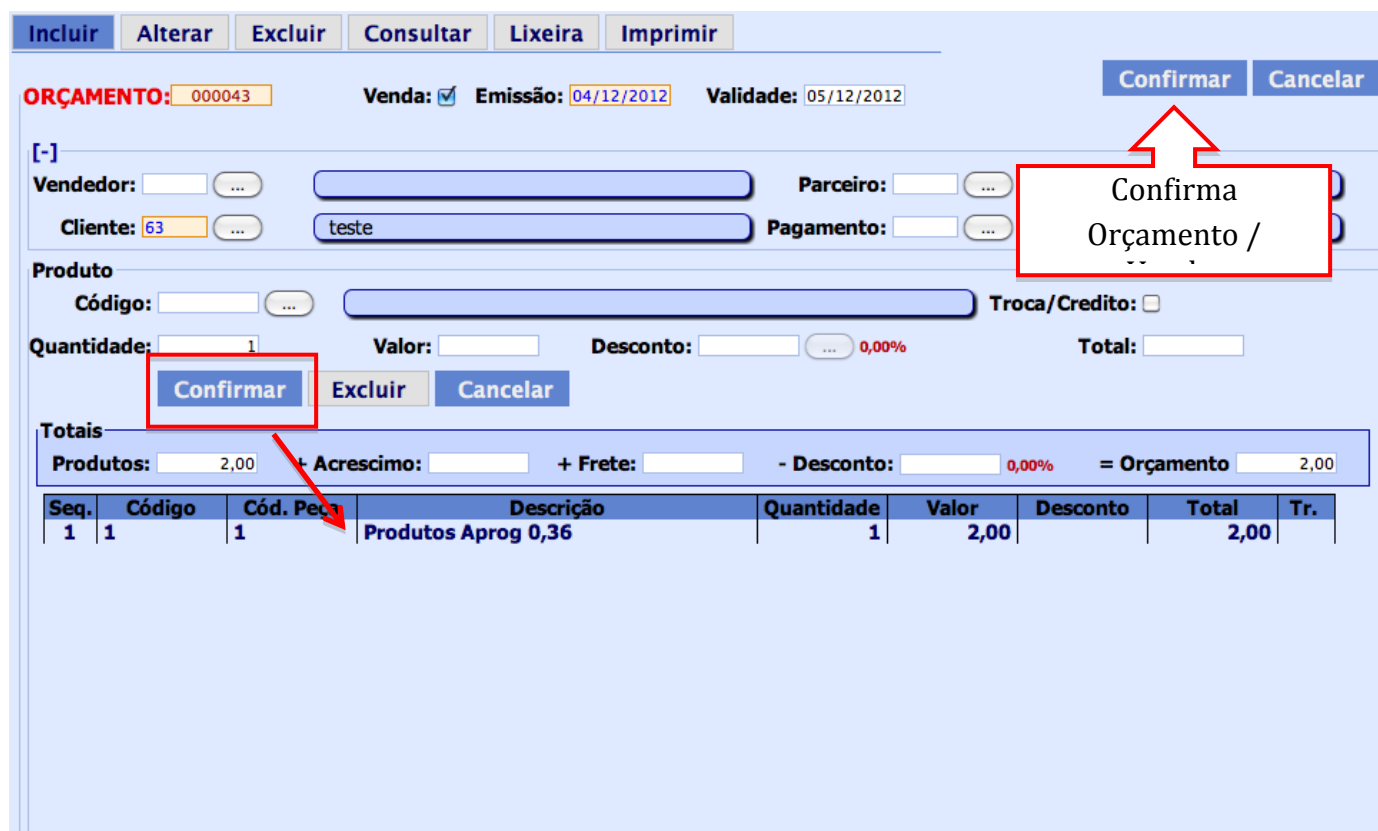
02.02.-Orçamento (Vendas, Consignados e Trocas)

A tela de orçamento possui varias funções sendo:

-orçamento: grava no sistema, imprime com validade, não movimenta estoque / não integra ao contas a receber / não movimenta modulo Caixa;

-vendas: grava no sistema, imprime, movimenta estoque / integra ao contas a receber / gera movimentação do caixa;

-consignado: Grava o lançamento no sistema, imprime, movimenta estoque / não integra ao contas a receber / não movimenta modulo Caixa;



ORÇAMENTO: 000043 **Venda:** **Emissão:** 04/12/2012 **Validade:** 05/12/2012

[-]

Vendedor: [] **Parceiro:** []

Cliente: 63 **Pagamento:** []

Produto

Código: [] **Troca/Credito:**

Quantidade: 1 **Valor:** [] **Desconto:** [] 0,00% **Total:** []

Confirmar **Excluir** **Cancelar**

Totais

Produtos: 2,00 **+ Acrescimo:** [] **+ Frete:** [] **- Desconto:** 0,00% **= Orçamento** 2,00

Seq.	Código	Cód. Pec	Descrição	Quantidade	Valor	Desconto	Total	Tr.
1	1	1	Produtos Aprolog 0,36	1	2,00		2,00	

<Orçamento> Numeração sequencial (Automático);

<Venda> Com este botão (Check-box) desmarcado, o sistema interpreta como Orçamento;

<Emissão> Preenchimento automático (data atual);


<Validade> Preenchimento automático de acordo com parâmetro definido na tela: [Utilitários>Parâmetros>Orçamento>04-Prazo de validade do orçamento em dias.](#)

<Vendedor> Preenchimento opcional, conforme parâmetro definido na tela: [Utilitários>Parâmetros>Orçamento>03-Vendedor obrigatório?](#)

<Parceiro> Preenchimento opcional, ao informar conteúdo neste campo, gera informações para


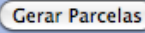

relatório de comissões a parceiros;

<Cliente>

Preenchimento obrigatório, informe o nome ou parte do nome ou o código do cliente e pressione a tecla (TAB) para busca e seleção do cliente, ou clique no botão  para pesquisa e seleção;

<Pagamento>

Se o botão **Venda:** estiver marcado, o preenchimento deste campo se torna obrigatório sendo:

Selecione a forma de pagamento , se houver um valor de entrada, informe no campo **Valor de Entrada:** e clique no botão , o sistema recalcula valor da compra (-) menos o valor da entrada para gerar o parcelamento, se houver necessidade de editar alguma informação do parcelamento, clique no botão  e siga conforme orientação abaixo:



Condição de Pagamento

Pagamento: 8 - Cartão 2X

Valor de Entrada: 399,00

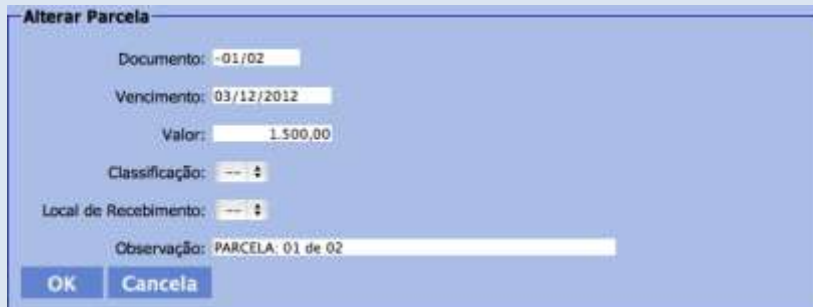
Valor do Parcelamento: 3.000,00 

Parcelas

Alt.	Documento	Vencimento	Valor	Class.	Local	Observação
	-01/02	03/12/2012	1.500,00			PARCELA: 01 de 02
	-02/02	02/01/2013	1.500,00			PARCELA: 02 de 02

 Total dos Pagamentos:

Abrirá uma janela (Alterar Parcela) com todas as opções(campos) disponíveis para edição(alteração), se o valor da parcela for alterado, as parcelas seguintes são recalculadas, garantindo a integridade do valor de venda.



Alterar Parcela

Documento: -01/02

Vencimento: 03/12/2012

Valor: 1.500,00

Classificação: 

Local de Recebimento: 

Observação: PARCELA: 01 de 02

Informe o código do produto ou código da peça ou descrição do produto e pressione a tecla (TAB) para seleção, os campos <quantidade>, <valor> serão preenchido automaticamente, ao posicionar o mouse sobre a descrição do produto, o sistema exibe uma tela com informações específicas conf. abaixo:

<Código>

Data Validade :	Unidade : UN
Codigo Barra :	Grupo : Todos
Codigo Peça : 001768	Codigo Original :
Saldo Contabil : 0,00	Saldo Gerencial : 0,00
Estoque Mínimo :	Peso Unidade :
Marca :	Fabricante :
Locacao :	Tipo : Revenda
Narrativa :	

<Quantidade>

Preenchimento automático, o sistema exibe o numeral "1" como padrão,

	<p>podendo ser alterado. Ver parâmetros: Utilitários>Parâmetros>Orçamento>23-Permitir venda com estoque negativo? Utilitários>Parâmetros>Orçamento>26-Numero de casas decimais para venda?</p>
<Valor>	<p>Preenchimento obrigatório, o sistema busca valor do preço de venda informado no cadastro do produto. Ver parâmetros: Utilitários>Parâmetros>Orçamento>19-Permitir editar preço de venda? Utilitários>Parâmetros>Orçamento>19.1-Permitir preço de venda para menos? Utilitários>Parâmetros>Orçamento>21-Trabalhar com preço? Utilitários>Parâmetros>Orçamento>26-Numero de casas decimais para venda?</p>
<Desconto>	<p>Preenchimento opcional, ver parâmetros: Utilitários>Parâmetros>Orçamento>18-Permitir desconto por item?</p>
<Total>	<p>Preenchimento Automático, o sistema calcula preço ((unitário x quantidade)-desconto.</p>

VOLTAR AO TOPO

02.03.-Notas Fiscais (emissão, cancelamento e carta de correção);

Permite a emissão de NFe (notas fiscais eletrônicas);
Envio para e-mail cadastrado dos arquivos XML e DANFE (opcional);
Verifica as informações da NFe (nota fiscal eletrônica) antes de emití-la através de milhares de cruzamentos de dados que evitam erros, perda de tempo na redigitação ou correção e também garante arquivos eletrônicos do SINTEGRA e SPED FISCAL mais consistentes.



FATURAMENTO

NOTA FISCAL SEFAZ

INCLUIR

ALTERAR

EXCLUIR

INCLUIR

NFE
Nota Fiscal Eletrônica

- 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000001

Série: 1

CONFIRMAR

CANCELAR

Vendedor: ...

Pedido: ...

CHAVE DE ACESSO

Nº. PROTOCOLO

NATUREZA DE OPERAÇÃO

...

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

...

ENDEREÇO

...

MUNICÍPIO

...

MUDAR P/ LOCAL DE ENTREGA

BAIRRO / DISTRITO

...

UF FONE / FAX

...

CNPJ / CPF

...

CEP

...

INSCRIÇÃO ESTADUAL

...

DATA DA EMISSÃO

14/01/2013

DATA DA SAÍDA

...

HORA DA SAÍDA

...

FATURA - ...

FRETE POR CONTA

- 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIRO 9 - SEM FRETE

- INFORMAR TRANSPORTADORA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

...

ENDEREÇO

...

PLACA DO VEÍCULO

...

UF

--

CNPJ / CPF

...

MUNICÍPIO

...

UF

...

INSCRIÇÃO ESTADUAL

...

QUANTIDADE

...

ESPÉCIE

...

MARCA

...

NÚMERO

...

PESO BRUTO

...

PESO LÍQUIDO

...

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS

...

VALOR DO ICMS

...

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

...

VALOR DO ICMS S.T.

...

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

...

VALOR DO PIS

...

VALOR DOS PRODUTOS

...

VALOR DO FRETE

...

VALOR DO SEGURO

...

DESCONTO

...

OUTRAS DESPESAS

...

VALOR TOTAL DO IPI

...

VALOR DO COFINS

...

VALOR TOTAL DA NOTA

...

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO - [Incluir Novo Produto](#) [Incluir Produtos do Orçamento](#)

®	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
---	--------	----------------------	--------	-----	------	-----	--------	----------------	-------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------

DADOS ADICIONAIS





...

1000

CONFIRMAR

CANCELAR

Campos:

<Incluir>	Selecione: (0 - Entrada) para emissão de nota fiscal de entrada ou (1 - Saída) para emissão de nota fiscal de saída;
<Natureza de operação>	Preenchimento obrigatório, clique em  para pesquisar e selecionar a natureza de operação (adic link) desejada.
<Destinatário/remetente >	Preenchimento obrigatório, clique em  para pesquisar e selecionar o destinatário/remetente;
Fatura	Preenchimento obrigatório, clique em  para seleção da condição de pagamento e confirme a seleção;
<Informar transportadora>	Check box, se selecionado, dados da transportadora se torna obrigatório;
<Transportador/volumes transportados>	Se check box acima selecionado, o preenchimento deste campo se torna obrigatório, clicando em  , pesquise e selecione a informação adequada;
<Placa do veículo>	Se check box acima selecionado, preenchimento obrigatório;

Incluir novo Produto

Preenchimento obrigatório, clique em **Incluir Novo Produto** e em seguida abra uma tela para preenchimento das informações do produto;



The screenshot shows a form titled "INSERIR PRODUTO" with the following fields and callouts:

- 1 - Informe o**: Points to the "Produto:" field.
- 2 - Informe a qtde**: Points to the "Qtde:" field.
- 3 - Confirme o produto e repita o procedimento 1 ou clique em 4-fechar**: A large callout box pointing to the "Confirmar" button.
- 4 - Volta a tela**: Points to the "Fechar" button.

The form includes fields for: Unidade, Classificação Fiscal, Valor Unitário, Desconto, CFOP, Valor Total, Base Calculo ST, and Valor ICMS ST. There is also a table for taxes (Impostos) with columns for CST, BASE CALCULO, ALIQ.%, and VALOR, and rows for ICMS, IPI, PIS, and Cofins.

<Incluir produtos do orçamento>

Ao clicar em **Incluir Produtos do Orçamento**, e em seguida abra uma janela para seleção do orçamento/venda em que os produtos irão constar na nota fiscal;

FATURAMENTO

NOTA FISCAL SEFAZ - PRODUÇÃO

			INUTILIZA					
STATUS	ENVIA	CANCELA		IMPRIMIR	CONSULTA	E-MAIL	CC-e	Contingência

Nota Fiscal: Serie: Chave:

Data Emissão: Valor Total: Destinatário:

Consulta Últimas NF

Campos:



Verifica a disponibilidade do SEFAZ em todos os estados brasileiros;



Abre uma tela com as seguintes opções:

-Enviar=Envia o arquivo XML assinado para ser validado junto ao SEFAZ e retorno assinado;

-Atualizar=Lista as mensagens relacionadas ao envio da nota fiscal a SEFAZ;



Solicita o cancelamento da nota fiscal ao site do SEFAZ, Somente poderá ser cancelada uma NF-e cujo uso tenha sido previamente autorizado pelo Fisco (protocolo ?Autorização de Uso?) e desde que não tenha ainda ocorrido o fato gerador, ou seja, ainda não tenha ocorrido à saída da mercadoria do estabelecimento. Atualmente o prazo máximo para cancelamento de uma NF-e é de 168 horas (7 dias), contado a partir da autorização de uso. Vale lembrar que a partir de 1º de janeiro de 2011 o emitente poderá solicitar o cancelamento da NF-e em prazo não superior a 24 horas, contado do momento em que foi concedida a respectiva Autorização de Uso da NF-e, desde que não tenha ocorrido a circulação da mercadoria ou a prestação de serviço, nos termos do Protocolo ICMS nº 13/2010.

Já a inutilização tem função diferente do cancelamento: Durante a emissão de NF-e é possível que ocorra, eventualmente, por problemas técnicos ou de sistemas do contribuinte, uma quebra da seqüência da numeração. Exemplo: a NF-e nº 100 e a nº 110 foram emitidas, mas a faixa 101 e 109, por motivo de ordem técnica, não foi utilizada antes da emissão da nº 110.



INUTILIZA

A inutilização de número de NF-e tem a finalidade de permitir que o emissor comunique à SEFAZ, até o décimo dia do mês subsequente, os números de NF-e que não serão utilizados em razão de ter ocorrido uma quebra de seqüência da numeração da NF-e. A inutilização de número só é possível caso a numeração ainda não tenha sido utilizada em nenhuma NF-e (autorizada, cancelada ou denegada).

A inutilização do número tem caráter de denúncia espontânea do contribuinte de irregularidades de quebra de seqüência de numeração, podendo o fisco não reconhecer o pedido nos casos de dolo, fraude ou simulação apurados.

Pelo exposto acima, deve o contribuinte analisar caso a caso as situações intercorrentes e adotar, da forma que melhor se adequar ao seu caso, o procedimento específico.

Fonte: ITCNet.



IMPRIMIR

Esta opção imprime a DANFe (Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica) com o protocolo de autorização ou sem ele (para uma simples conferência).



CONSULTA

Esta opção permite informar uma chave de acesso para consulta junto ao sefaz



E-MAIL

Esta opção permite enviar o arquivo XML (distribuição) e a DANFe em formato PDF para o cliente, juntamente com texto padrão;



É possível emitir até 20 CC-es para a mesma NF-e. Porém, somente a última autorizada é que será válida.

NÃO PODEM ser alterados por CC-e são os seguintes:

I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

Se uma empresa emitir uma CC-e com o objetivo de corrigir um dos itens acima, esta CC-e é um documento fiscal inidôneo, não amparado na legislação.

Fonte: Sefaz RS

EMISSÃO 5 (tpEmis "5") – CONTINGÊNCIA FS-DA



Esta emissão em contingência se dá com impressão do DANFE em Formulário de Segurança para Impressão de Documento Auxiliar de Documento Fiscal Eletrônico (FS-DA) em duas vias, constando no corpo a expressão "**DANFE em Contingência - impresso em decorrência de problemas técnicos**". As vias terão a seguinte destinação:

I - uma das vias permitirá o trânsito das mercadorias e deverá ser mantida em arquivo pelo destinatário pelo prazo estabelecido na legislação tributária para a guarda de documentos fiscais; II - outra via deverá ser mantida em arquivo pelo emitente pelo prazo estabelecido na legislação tributária para a guarda dos documentos fiscais e posterior apresentação ao fisco.

Sanada a contingência, o Contribuinte deve transmitir as NF-e correspondentes para a SEFAZ- Origem. Este formulário deve ser solicitado acessando o Sistema Integrado de Administração da Receita Estadual (SIARE) na opção: "Pedido para Aquisição de Formulário de Segurança (PAFS) - Documento Auxiliar (PAFS-DA)". O FS-DA substituiu a opção do FS para documentos fiscais eletrônicos e sua criação visa a simplificar o processo de fabricação e distribuição dos formulários de segurança tendo em vista o aumento da demanda frente à obrigatoriedade de emissão de NF-e.

Observações: A relação das **gráficas credenciadas a fabricar FS e FS-DA** está disponível no site do CONFAZ, em "Publicações / Formulários de Segurança – Empresas Credenciadas".