



NF-Entrada

Nota Fiscal de Entrada

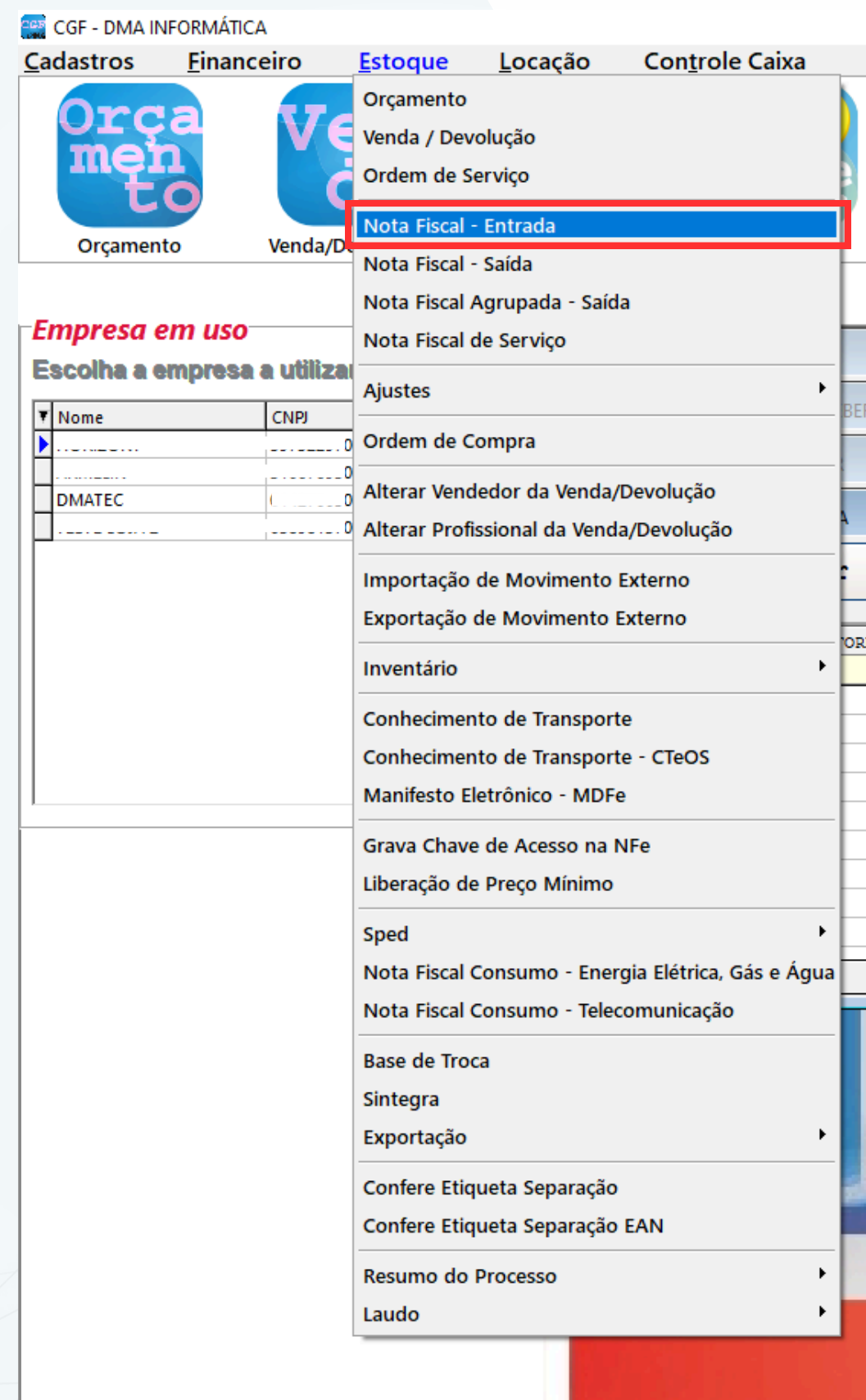
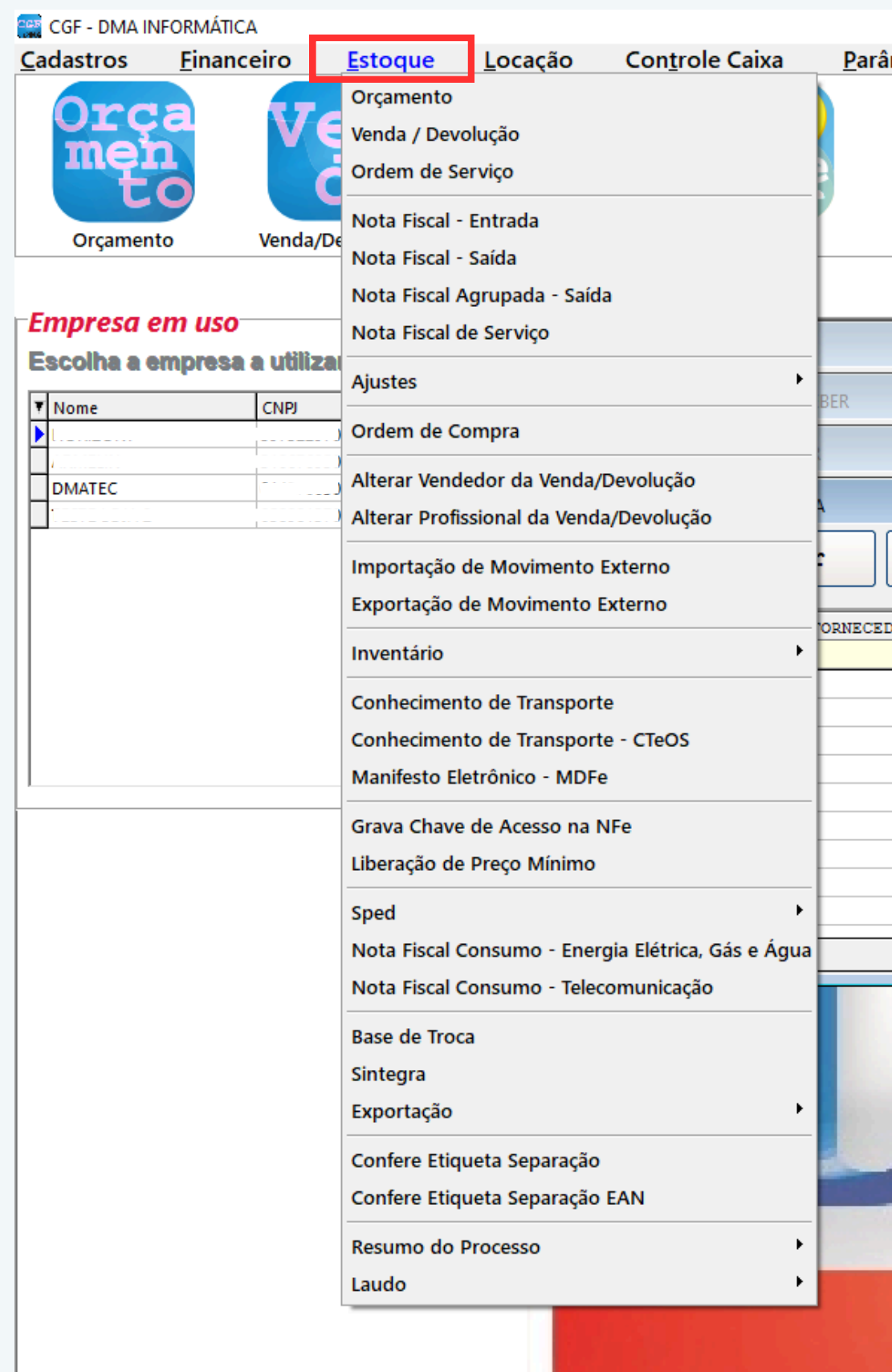
Vamos começar



SUMÁRIO



• Entrando no Programa CGF e Acessando a Nota Fiscal de Entrada no Estoque.....	1
• Consultando se a Nota Fiscal já foi lançada.....	2
• Entrando no Programa CGF e cadastrando uma Nota Fiscal de Entrada no Estoque.....	4
• Incluir as Notas de Entrada de forma manual.....	5
• Lote.....	6
• Opção de Emissão de Etiqueta do Produto.....	7
• Caso a resposta for "sim" para etiqueta.....	8
• Lançamento de Contas a Pagar	9
• Controle de validade.....	10
• Conclusão - NF Manual.....	11
• Incluir as Notas de Entrada Importando XML na Tela de Digitação das Notas de Entrada	12
• Lendo os Dados Após Importar o XML.....	15
• SE O PRODUTO JÁ FOR CADASTRADO Utilizando a Pesquisa e Transporte de Produtos já Cadastrados.....	17
• Preenchendo CFOP se caso estiver vazio.....	22
• Preenchendo o CST e EAN	23
• Em caso não ter o produto ainda cadastrado.....	24
• Lote.....	26
• Janela de Alteração de Preço após Gravar as Informações.....	27
• AUMENTO DO CUSTO e DIMINUIÇÃO DO CUSTO	29
• Opção de Emissão de Etiqueta do Produto.....	32
• Caso a resposta for "sim" para etiqueta.....	33
• Lançamento de Contas a Pagar	34
• Controle de validade.....	35
• Conclusão.....	36



ENTRANDO NO PROGRAMA CGF E ACESSANDO A NOTA FISCAL DE ENTRADA NO ESTOQUE

1. Inicie o programa CGF em seu computador. Certifique-se de ter as credenciais de acesso corretas.
2. Ao abrir o programa CGF, você será direcionado para a página inicial. Navegue até a seção "Estoque" no menu principal. Geralmente, essa seção está localizada na barra de navegação superior.
3. Clique na opção "Estoque" para expandir o submenu relacionado a essa categoria.
4. No submenu "Estoque", localize e selecione a opção "Nota Fiscal de Entrada".

Consulta de Notas Fiscais de Entrada

Depto Série Nro Documento Emissão Entrada Tipo Emitente Fornecedor Produto

Limpar Org. Inicial // // // Fornecedor Cliente Lote

< Alt+I > Intervalo Tecla "ESC" para limpar os campos ! Filtar Alt+F

Nº Doc	Série	Emissão	Entrada	Valor	Fornec	Razão Social
<No data to display>						

Chave

Item	Produto	Descrição do Produto	Unid	NCM	CFOP	Quantidade	Vlr Unitário	Total
<No data to display>								

Transportar Cadastro Sair

Mensagem

Resultado da consulta extenso. Deseja continuar ?

Sim Não

CONSULTANDO SE A NOTA FISCAL JÁ FOI LANÇADA

1. Na tela de consulta de notas fiscais de entrada, clique no ícone do interruptor para aplicar um filtro.
2. Aparecerá uma mensagem com o resultado da consulta intensa. Clique em "Sim" para confirmar.
3. Serão exibidas apenas as notas fiscais de entrada que já foram lançadas.

Consulta de Notas Fiscais de Entrada

Depto Série Nro Documento Emissão Entrada Tipo Emitente Fornecedor Produto Filtrar

Limpar Org. < Alt+I > Intervalo Tecla "ESC" para limpar os campos

Fornecedor
 Cliente

Nº Doc	Série	Entrada	Valor	Fornec	Razão Social
152321	1	26/05/2023	73	966	
252525	1	22/05/2023	50	1	
240423	1	24/04/2023	12	1	
406536	1	17/04/2023	97	973	
101	1	29/03/2023	59	1	
103	1	29/03/2023	53	1	
102	1	29/03/2023	65	1	
104	1	29/03/2023	47	1	
100	1	29/03/2023	06	1	
99	1	29/03/2023	06	1	
98	1	29/03/2023	53	1	

Chave: 31230508238299000390550010001523211166440808

Item	Produto	Descrição do Produto	Unid	NCM	CFOP	Quantidade	Vlr Unitário	Total
1	109431	Autenticador de cupom fiscal eletrônico - SAT Fiscal -	iDUN	85437099	11020	1,0000	448,3500000000	5

Transportar Cadastro Sair

Após aplicar o filtro na tela de consulta de notas fiscais de entrada, todas as notas lançadas que correspondam aos critérios definidos serão exibidas na lista de resultados. Essa filtragem permite visualizar apenas as notas fiscais de entrada que já foram lançadas, facilitando a busca e o acompanhamento das transações registradas no sistema CGF.

Consulta de Notas Fiscais de Entrada

Depto Série Nro Documento Emissão Entrada

Tipo Emitente
 Fornecedor
 Cliente

Fornecedor Produto

Lote

Alt+F

< Alt+I > Intervalo Tecla "ESC" para limpar os campos !

Nº Doc	Série	Emissão	Entrada	Valor	Fornec	Razão Social
<No data to display>						

Chave

Item	Produto	Descrição do Produto	Unid	NCM	CFOP	Quantidade	Vlr Unitário	Total

ENTRANDO NO PROGRAMA CGF E CADASTRANDO UMA NOTA FISCAL DE ENTRADA NO ESTOQUE

1. Na janela "Consulta de Notas Fiscais de Entrada", localize e clique no botão "Cadastro" para iniciar um novo cadastro de nota fiscal de entrada.
2. Ao clicar em "Cadastro", uma nova janela será aberta, apresentando um formulário com campos vazios para serem preenchidos com os detalhes da nova nota fiscal de entrada.

Digitação das Notas de Entrada

Incluir Editar Excluir Gravar Cancelar Imp XML NFe Resumo Etq.Lote Sair

Documento Série Depto Data Emissão Data Entrada Tipo Fornecedor

Profissional Finalidade Modelo Nota Chave

Produtos Totais

Item	Produto	Descrição do Produto

Digitação das Notas de Entrada

Incluir Editar Excluir **Gravar** Cancelar Imp XML NFe Resumo Etq.Lote Sair

Documento Série Depto Data Emissão Data Entrada Tipo Fornecedor

Profissional Finalidade Modelo Nota Chave

Produtos Totais

Item	Produto	Descrição do Produto	Unidade

CFOP Cst/Csosl NCM CEST Quantidade Valor Unitário Valor Total
 0,0000 0,000000000 0,00

ICMS ICMS ST IPI PIS Cofins ICMS Interestadual Outros Ordem de Compra Icms Efetivo / Retido

% ICMS	% Red ICMS	Base ICMS	Valor ICMS	% Crédito ICMS	Valor Crédito ICMS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação (Obs. N.F. de Entrada / Contas a Pagar)
 (Obs. N.F. de Entrada)


Valores Externos
 ICMS 0,00 ICMS ST 0,00 Frete 0,00 Multiplicador 1,000
 Informe valores que não contem na nota fiscal e que devem fazer parte do custo do produto




Incluir Editar Excluir Gravar Cancelar

INCLUIR AS NOTAS DE ENTRADA DE FORMA MANUAL

1. Na tela de "Digitação das Notas de Entrada" do programa CGF, localize e selecione a opção "Incluir" se caso queira fazer de forma manual.
2. Ao selecionar a opção "Incluir", todos os campos se tornam editáveis, assim pode digitar todas as informações que precisa
3. Depois das informações colocadas clique no botão "Gravar".

Lançamento de Lote do Produto

DADOS DO PRODUTO	
Código	000022 
Descrição	TESTE
Unidade	PC
Lote	1234

 Desistir Geral  Desistir  Gravar

LOTE

1. Após gravar a nota manualmente, você pode se deparar com essa janela se o cadastro do produto estiver configurado como *obrigatório informar o lote*. Nesse caso, você precisará fornecer as informações do lote relacionadas ao produto.
2. No entanto, se o cadastro do produto não exige a informação do lote, você será direcionado para a próxima tela, sem a necessidade de preencher essas informações específicas do lote.
3. Portanto, verifique as configurações do cadastro do produto ANTERIORMENTE para determinar se a informação do lote é obrigatória ou não.

Digitação das Notas de Entrada

Incluir | Editar | Excluir | Gravar | Cancelar | Imp XML | NFe | Resumo | Etq.Lote | Sair

Documento: 152321 | Série: 1 | Depto: 1 | Data Emissão: 26/05/2023 | Data Entrada: 30/05/2023 | Tipo: Fornecedor | Fornecedor: 966 | Controlid Industria e Comercio de Hardware e S

Profissional: | Finalidade: 1 - Normal | Modelo Nota: 55 - ELETRONICA - NFe | Chave: 31230508238299000390550010001523211166440808

Produtos | Totais

Item	Produto	Descrição do Produto
1	109431	Autenticador de cupom fiscal eletronico - SAT Fiscal - Control iD - iDSAT

Mensagem

Deseja emitir etiqueta dos produtos ?

Sim | Não

Produto: 109431 | Descrição do Produto: Autenticador de cupom fiscal elet | Unidade: UN

CFOP: 11020 | Cst/Csasn: 400 | NCM: 85437099 | CEST: | Valor Total: 448,35

ICMS | ICMS ST | IPI | PIS | Cofins | ICMS Interestadual | Outros | Ordem de Compra | Icms Efetivo / Retido

% ICMS	% Red ICMS	Base ICMS	Valor ICMS	% Crédito ICMS	Valor Crédito ICMS
12,00	0,00	457,96	54,96	0,00	0,00

Observação: (Obs. N.F. de Entrada / Contas a Pagar) | (Obs. N.F. de Entrada)

Valores Externos: ICMS: 0,00 | ICMS ST: 0,00 | Frete: 0,00 | Multiplicador: 1,000

Informe valores que não contem na nota fiscal e que devem fazer parte do custo do produto

OPÇÃO DE EMISSÃO DE ETIQUETA DO PRODUTO

1. Após tomar a ação desejada na janela com os três botões, é possível que uma mensagem seja exibida, perguntando se você deseja emitir a etiqueta do produto.
2. Essa opção de emissão de etiqueta é fornecida pelo programa CGF e permite imprimir etiquetas para os itens da nota fiscal de entrada, facilitando a identificação e organização dos produtos em estoque.
3. Analise a mensagem exibida na tela, que deve oferecer as opções "Sim" e "Não" em relação à emissão da etiqueta do produto.
4. Se você optar por emitir a etiqueta do produto, clique no botão "Sim". Isso abrirá a tela de "Etiqueta de produto".
5. Caso você decida não emitir a etiqueta do produto, clique no botão "Não". Isso cancelará a emissão das etiquetas e prosseguirá para a próxima etapa do processo, sem imprimir as etiquetas

Aqui você pode fazer alterações para aparecer na etiqueta!

Etiqueta de Produto

Produto:

Qtde Etiq.:

Peso: Fabricação: Validade:

Qtde Etiqueta é alterável no grid!

Produto	Descrição	Qtde Etiqueta	Peso	Fabricação	Validade
000022	TESTE	1			

Tipo Normal
 Gôndola
 Jóia 1
 Jóia 2

Mostra Preço ? Sim
 Não

Preço do Produto atacado
 varejo
 sup

Qualidade impressão:

Aqui é importante não fazer alterações pois já vem configurado corretamente para impressão!

CASO A RESPOSTA FOR "SIM" PARA ETIQUETA

Se a resposta for positiva para a etiqueta, a tela "Etiqueta de Produto" será exibida. Nessa tela, você poderá fazer alterações no peso, data de fabricação e validade do produto. Após realizar as alterações necessárias, clique no botão "Imprimir Etiqueta" para iniciar o processo de impressão.

Lançamento de Parcelas para o Contas a Pagar

Valor do Documento: **487,73** Classificação: ESTOQUE (0201001001) Detalhar

Departamento: LOJA O.S. Externa:

Vencimentos

Parc	Sér	Vencimento	Valor	Parc	Sér	Vencimento	Valor
01	1	26/05/2023	487,73	07		//	0,00
02		//	0,00	08		//	0,00
03		//	0,00	09		//	0,00
04		//	0,00	10		//	0,00
05		//	0,00	11		//	0,00
06		//	0,00	12		//	0,00

Vencimento em atraso

✓ Confirmar ✗ Cancelar

LANÇAMENTO DE CONTAS A PAGAR

1. Após fazer a sua escolha na tela anterior, o sistema CGF abrirá automaticamente um lançamento de contas a pagar preenchido com as informações da nota fiscal de entrada.
2. Nessa tela de lançamento de contas a pagar, você encontrará os campos para registrar as informações financeiras associadas à nota fiscal, como por exemplo data de vencimento e valor total.
3. Verifique se todas as informações estão corretas. Caso seja necessário fazer algum ajuste ou alteração nas informações, localize os campos correspondentes e faça as modificações.
4. Certifique-se de que a data de vencimento esteja correta, refletindo os prazos acordados com o fornecedor.
5. Verifique também se o valor total do lançamento está de acordo com o valor da nota fiscal de entrada.
6. Após revisar e atualizar os campos, confirme os dados e clique no botão "Confirmar" para registrar o lançamento de contas a pagar no sistema CGF.

Lançamento de Validade de Produto

DADOS DO PRODUTO

Código: 000022 Descrição: TESTE Unidade: PC

Quantidade	Data Validade	Observação

Quantidade: 0,0000 Data Validade: //

Observação:

+ Incluir Editar Excluir

Gravar Cancelar

Quantidade (Entrada) **Quantidade (Validade)**

1,0000 0,0000

Desistir Geral Desistir Continuar

CONTROLE DE VALIDADE

1. Se a sua empresa realiza o controle de validade dos produtos, a tela de "Controle de Validade" será exibida. Nessa tela, você pode clicar no botão "Incluir" para adicionar as informações de validade para o seu produto.
2. Ao incluir um item, você deve fornecer a quantidade disponível desse produto e a data de validade correspondente. Além disso, se desejar, é possível adicionar alguma observação relevante.
3. Após preencher as informações necessárias, clique em "Continuar" para prosseguir com o processo

Digitação das Notas de Entrada

Incluir | Editar | Excluir | Gravar | Cancelar | Imp XML | NFe | + Opções | Etq.Lote | Sair

Documento: 680 | Série: 99 | Depto: 1 | Data Emissão: 27/06/2023 | Data Entrada: 27/06/2023 | Tipo: Fornecedor | Fornecedor: TALENTUM COMERCIO DE SOFTWARES LTI

Profissional: | Finalidade: 1 - Normal | Modelo Nota: | Chave:

Produtos | Totais

Item	Produto	Descrição do Produto
1	000022	TESTE

Produto: 000022 | Descrição do Produto: TESTE | Unidade: PC

CFOP: | Cst/Csosl: | NCM: | CEST: | Quantidade: 1,0000 | Valor Unitário: 0,0000000000 | Valor Total: 0,00

ICMS | ICMS ST | IPI | PIS | Cofins | ICMS Interestadual | Outros | Ordem de Compra | Icms Efetivo / Retido

% IVA	% ICMS ST	% Red ST	Base ICMS ST	Valor ICMS ST
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observação: [Obs. N.F. de Entrada / Contas a Pagar] | [Obs. N.F. de Entrada]

Valores Externos: ICMS: 0,00 | ICMS ST: 0,00 | Frete: 0,00 | Multiplicador: 1,000

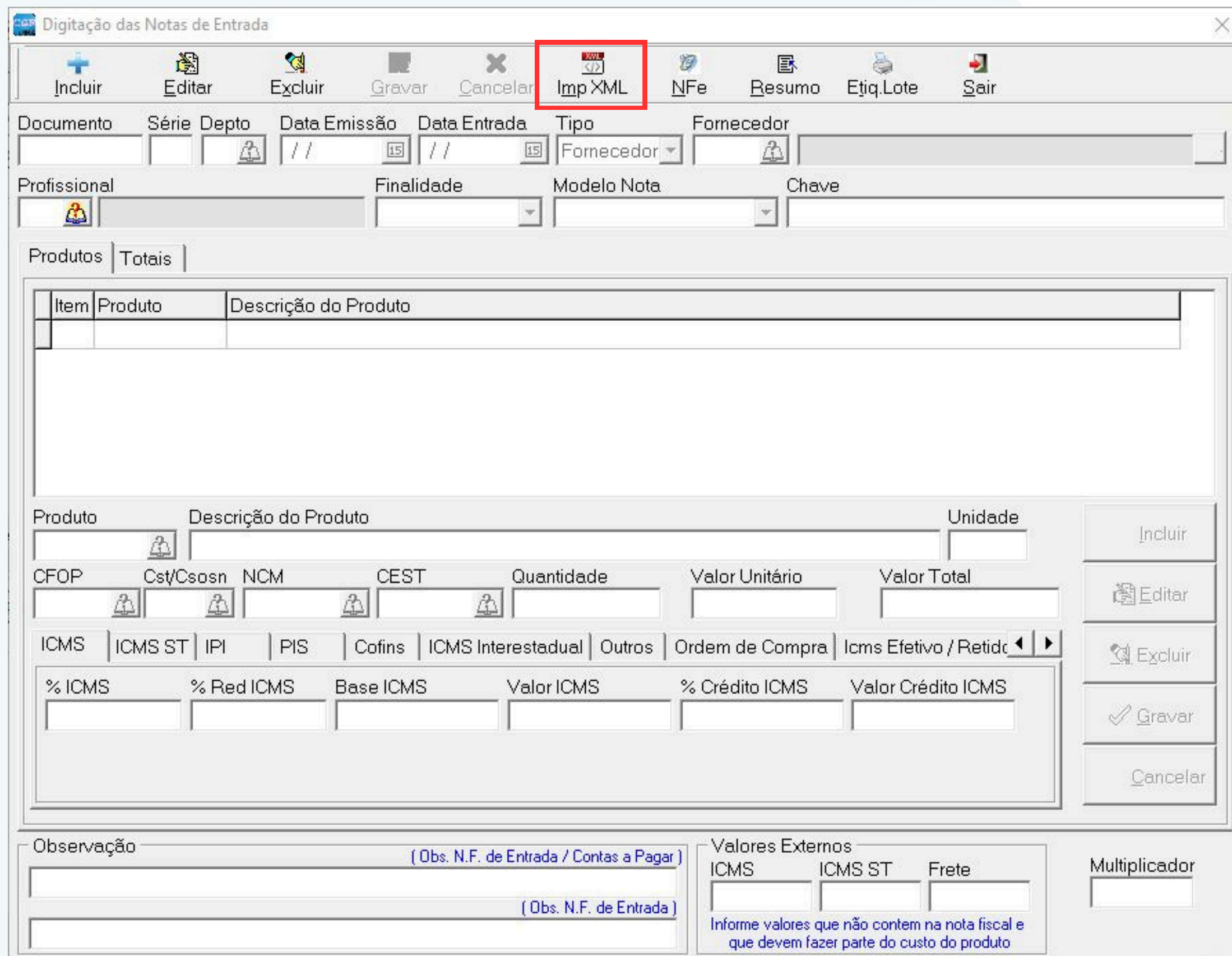
Informe valores que não contem na nota fiscal e que devem fazer parte do custo do produto

CONCLUSÃO - NF MANUAL

1. Após concluir as informações da nota fiscal de entrada, sua nota estará devidamente cadastrada no sistema CGF.

ORDEM DE COMPRA





Digitação das Notas de Entrada

Documento:
 Série:
 Depto:
 Data Emissão:
 Data Entrada:
 Tipo:
 Fornecedor:

Profissional:
 Finalidade:
 Modelo Nota:
 Chave:

Produtos | Totais

Item	Produto	Descrição do Produto

Produto:
 Descrição do Produto:
 Unidade:

CFOP:
 Cst/Coson:
 NCM:
 CEST:
 Quantidade:
 Valor Unitário:
 Valor Total:

ICMS | ICMS ST | IPI | PIS | Cofins | ICMS Interestadual | Outros | Ordem de Compra | Icms Efetivo / Retidc

% ICMS	% Red ICMS	Base ICMS	Valor ICMS	% Crédito ICMS	Valor Crédito ICMS
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Observação: (Obs. N.F. de Entrada / Contas a Pagar)
 (Obs. N.F. de Entrada)

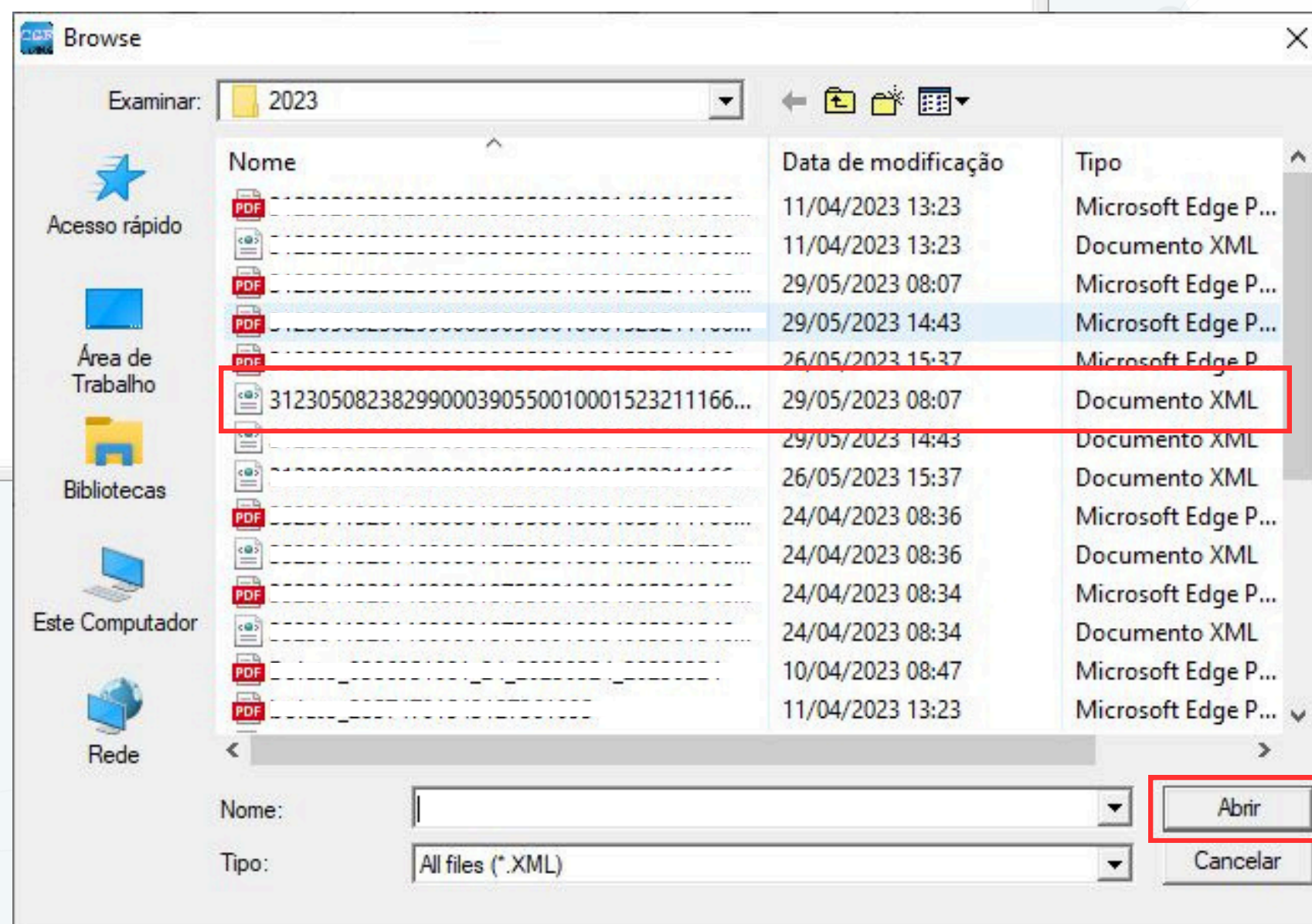
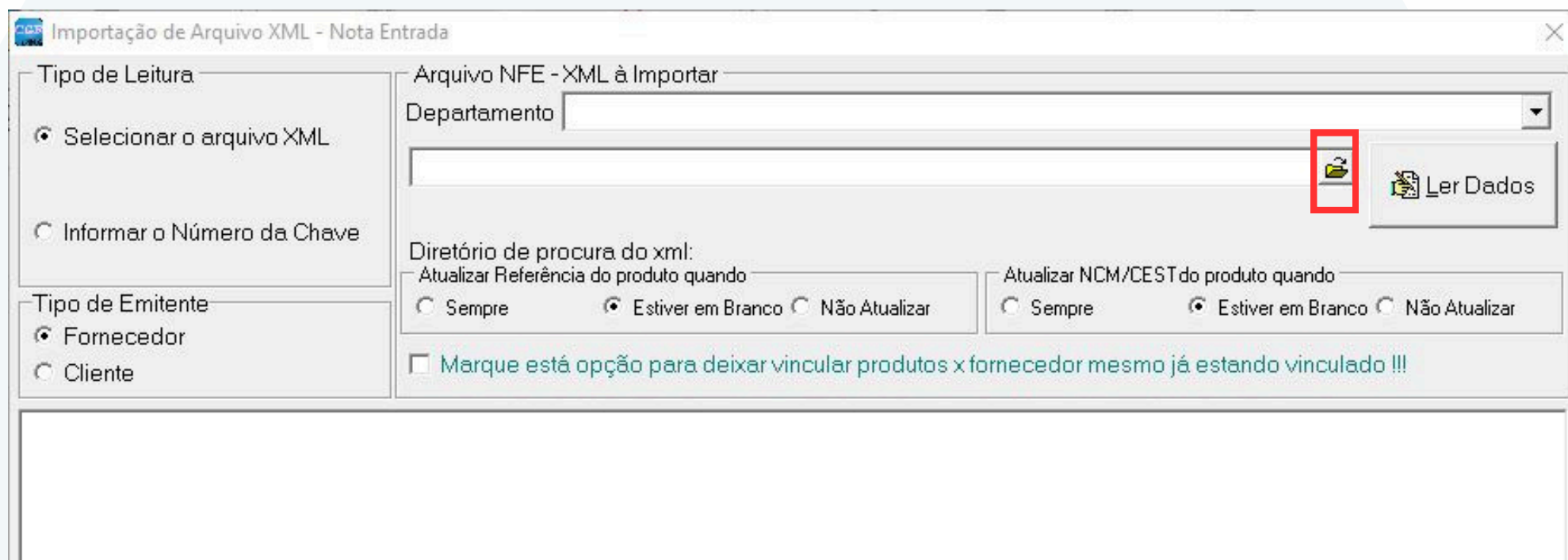
Valores Externos
 ICMS:
 ICMS ST:
 Frete:
 Multiplicador:

Informe valores que não contem na nota fiscal e que devem fazer parte do custo do produto

INCLUIR AS NOTAS DE ENTRADA IMPORTANDO XML NA TELA DE DIGITAÇÃO DAS NOTAS DE ENTRADA

1. Na tela de "Digitação das Notas de Entrada" do programa CGF, localize e selecione a opção "Importar XML".
2. Ao selecionar a opção "Importar XML", uma nova janela será aberto, permitindo que você escolha um arquivo XML para importar.

O XML é a é um formato de arquivo usado para estruturar, armazenar e trocar dados de forma organizada e legível por máquina.



1. Nessa nova janela, você terá uma visualização de todos os XMLs disponíveis para importação. Os XMLs listados serão os arquivos presentes no diretório ou local específico selecionado para importação.
2. Analise a lista de XMLs e localize o arquivo desejado para importação da nota fiscal de entrada. Geralmente, o nome do arquivo XML contém informações relevantes, como o número da nota fiscal, a data ou outros identificadores.
3. Clique no arquivo XML desejado para selecioná-lo. Em seguida, clique no botão "Abrir".
4. Após selecionar o arquivo XML, o programa CGF exibirá uma prévia dos dados contidos no XML na tela de importação. Essa prévia permitirá que você revise e verifique se os dados estão corretos antes de prosseguir com a importação completa.
5. Verifique cuidadosamente os dados exibidos na prévia e compare-os com as informações reais da nota fiscal de entrada.

Importação de Arquivo XML - Nota Entrada

Tipo de Leitura

Selecionar o arquivo XML

Informar o Número da Chave

Tipo de Emitente

Fornecedor

Cliente

Arquivo NFE - XML à Importar

Departamento

H:_DMA\nf compra\2023\31230208238299000390550010001401841566027008-proc.xml

Ler Dados

Diretório de procura do xml:

Atualizar Referência do produto quando

Sempre Estiver em Branco Não Atualizar

Atualizar NCM/CEST do produto quando

Sempre Estiver em Branco Não Atualizar

Marque esta opção para deixar vincular produtos x fornecedor mesmo já estando vinculado !!!

1. Também existe a opção que se atualize informações fiscais (NCM /CEST) do produto através do XML informado.

1. O sistema CGF oferece nesse momento da importação do XML que se faça a atualização da referência do produto (código do fornecedor) no cadastro do mesmo, essa opção possibilita que se use o próprio código do fornecedor dentro do sistema CGF podendo assim usá-lo tanto no momento da venda quanto no momento da compra

Importação de Arquivo XML - Nota Entrada

Tipo de Leitura

- Selecionar o arquivo XML
- Informar o Número da Chave

Arquivo NFE - XML à Importar

Departamento

H:_DMA\nf compra\2023\31230208238299000390550010001401841566027008-proc.xml

Ler Dados

Diretório de procura do xml:

Atualizar Referência do produto quando

- Sempre
- Estiver em Branco
- Não Atualizar

Atualizar NCM/CEST do produto quando

- Sempre
- Estiver em Branco
- Não Atualizar

Marque esta opção para deixar vincular produtos x fornecedor mesmo já estando vinculado !!!

Tipo de Emitente

- Fornecedor
- Cliente

LENDO OS DADOS APÓS IMPORTAR O XML

1. Após ter importado o XML da nota fiscal de entrada, localize e clique no botão "Ler Dados". Essa opção geralmente está disponível na tela, logo após o processo de importação do XML.
2. Ao clicar no botão "Ler Dados", o programa CGF irá processar as informações contidas no XML importado.

Importação de Arquivo XML - Nota Entrada

Tipo de Leitura

Selecionar o arquivo XML

Informar o Número da Chave


Tipo de Emitente

Fornecedor

Cliente

Arquivo NFE - XML à Importar

Departamento: **DMATEC**

"H:_DMA\nf compra\2023\31230208238299000390550010001401841566027008-proc.xml"  **Ler Dados**

Diretório de procura do xml:

Atualizar Referência do produto quando

Sempre Estiver em Branco Não Atualizar

Atualizar NCM/CEST do produto quando

Sempre Estiver em Branco Não Atualizar

Marque esta opção para deixar vincular produtos x fornecedor mesmo já estando vinculado !!!

DADOS DA NOTA FISCAL

Nro Nota ...: 140184

Série: 1

Emissao....: 06/02/2023

Fornecedor...: [REDACTED]


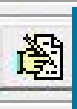





Destinatario: 01427005000168-DMATEC EQUIPAMENTOS

Mensagem

Confirma a Importação da NF-e ?

1. Após "Ler Dados", aparecerá uma mensagem de confirmação para prosseguir com a importação da NF-e.
2. Clique no botão "Sim" para confirmar a importação da NF-e e salvar as informações no sistema CGF.
3. Após clicar em "Sim", o programa CGF finalizará a importação da nota fiscal de entrada.

Dados do produto

DADOS DO PRODUTO DO FORNECEDOR				DADOS DO PRODUTO DA EMPRESA			
Código			Código	<input type="text"/>   		
Descrição	IMPRESSORA			Descrição	<input type="text"/>		
Unidade	PC	Quantidade	1,0000	Unidade		CFOP	<input type="text"/> 
CFOP	5405	CST	460	Multiplica	1,000	Divide	1,000
EAN	<input type="text"/> 			CST	<input type="text"/> 	EAN	
EAN Tribut.	<input type="text"/> 			<input type="checkbox"/> Importar automático XML de entrada CDM ordem de compra <input type="checkbox"/> Importar automático XML de entrada SEM ordem de compra			
Valor	<input type="text"/>			<input type="button" value="Sair"/> <input type="button" value="Continuar"/> <input type="button" value="Desistir"/>			

SE O PRODUTO JÁ FOR CADASTRADO UTILIZANDO A PESQUISA E TRANSPORTE DE PRODUTOS JÁ CADASTRADOS

1. Caso o produto da nota fiscal de entrada já esteja previamente cadastrado no sistema CGF, é possível agilizar o processo de preenchimento das informações ao utilizar a funcionalidade de pesquisa e transporte.
2. Na tela de lançamento da nota fiscal de entrada, localize o botão com o ícone do livrinho, que representa a função de pesquisa de produtos cadastrados.
3. Clique nesse botão para abrir a janela de pesquisa de produtos.

ORDEM DE COMPRA



Consulta de Produtos

Procurar por - <ESC> para limpar filtros

Códigos: Todos | Valor código: | Dp. Âncora: | Valores: | Localizaçãõ: | Status: Ativo Inativo Todos

Descrição: Exata Parte | Descrição: IMPRESSORA | Somente Produto Composto

Limpar Ordenação | Sem saldo | Saldo mínimo | Alt+P - Tabela de Preços | Alt+L - Saldo por Loja | Duplo clique para edição

Máximo de 50000 produtos listados

Código	1 - Descrição	Unid	LUXO	POP	Preço 3
011203	CABO PARA IMPRESSORA	UN	0,0000	0,0000	0,0000
109285	IMPRESSORA	PC	0,0000	0,0000	0,0000
011087	IMPRESSORA FISCAL	UN	0,0000	0,0000	0,0000
109430	IMPRESSORA TERMICA	UN	0,0000	0,0000	0,0000
111998	IMPRESSORA TERMICA I	PC	0,0000	0,0000	0,0000

Foto: | Dados 1 | Dados 2 | Fiscal | Estoque | Observação | Histórico Fornecedor | Filtros Âncora | Especificações

NUMFOR | NUMORIG | EAN | CODBARRA2

PALMITO_COMISSAO | EN2 | MN2 | MS2

Custo/Lucro | Forma Pagto | + Incluir | Cadastro | Transportar | Balança | Sair

1. Na janela de pesquisa de produtos, você encontrará campos para inserir critérios de busca, como código do produto, nome, descrição, entre outros.
2. Insira o critério de busca adequado para encontrar o produto desejado. Pode ser o código do produto, parte do nome ou qualquer outro identificador único.
3. O sistema CGF realizará a busca de acordo com os critérios informados e exibirá os resultados na janela de pesquisa.

Consulta de Produtos

Procurar por - <ESC> para limpar filtros

Códigos: Todos | Valor código: | Dp. Âncora: | Valores: | Localização: | Status: Ativo Inativo Todos

Descrição: Exata Parte | Descrição: IMPRESSORA | Somente Produto Composto:

Limpar Ordenação | Sem saldo | Saldo mínimo | **Alt+P - Tabela de Preços** | **Alt+L - Saldo por Loja** | **Duplo clique para edição** | Máximo de 50000 produtos listados

Código	1 - Descrição	Unid	LUXO	POP	Preço 3
011203	CABO PARA IMPRESSORA	UN	00	0,0000	0,0000
109285	IMPRESSORA	PC	0,0000	0,0000	0,0000
011087	IMPRESSORA FISCAL	UN	0,0000	0,0000	0,0000
109430	IMPRESSORA TERMICA	UN	0,0000	0,0000	0,0000
111998	IMPRESSORA TERMICA L	PC	0000	0,0000	0,0000

Foto: | Dados 1 | Dados 2 | Fiscal | Estoque | Observação | Histórico Fornecedor | Filtros Âncora | Especificações

NUMFOR | NUMORIG | EAN | CODBARRA2

PALMITO_COMISSAO | EN2 | MN2 | MS2

Custo/Lucro | Forma Pagto | **Incluir** | Cadastro | **Transportar** | Balança | Sair

1. Localize o produto desejado na lista de resultados e selecione-o.
2. Após selecionar o produto, clique no botão "Transportar" para preencher automaticamente os campos relevantes na tela de lançamento da nota fiscal de entrada.
3. As informações do produto, como código, descrição, preço, unidade de medida, entre outros, serão transferidas automaticamente para os campos correspondentes na nota fiscal de entrada.
4. Verifique se todas as informações transportadas estão corretas e atualizadas.

Dados do produto

DADOS DO PRODUTO DO FORNECEDOR				DADOS DO PRODUTO DA EMPRESA			
Código				Código			
Descrição	IMPRESSORA			Descrição	IMPRESSORA L		
Unidade	PC	Quantidade	1,0000	Unidade	PC	CFOP	1102
CFOP	5405	CST	460	Multiplica	1,000	Divide	1,000
EAN				CST	460		
EAN Tribut.				EAN			
Valor				<input type="checkbox"/> Importar automático XML de entrada CDM ordem de compra <input type="checkbox"/> Importar automático XML de entrada SEM ordem de compra			
<input type="button" value="Sair"/>				<input type="button" value="Continuar"/> <input type="button" value="Desistir"/>			

Observação:

Na maioria dos casos, ao utilizar a funcionalidade de pesquisa e transporte de produtos já cadastrados no sistema CGF, os campos relevantes na tela de lançamento da nota fiscal de entrada serão preenchidos automaticamente.

Dados do produto

DADOS DO PRODUTO DO FORNECEDOR				DADOS DO PRODUTO DA EMPRESA			
Código				Código			
Descrição	IMPRESSORA			Descrição	IMPRESSORA L		
Unidade	PC	Quantidade	1,0000	Unidade	PC	CFOP	1102
CFOP	5405	CST	460	Multiplica	1,000	Divide	1,000
EAN				CST	460		
EAN Tribut.				EAN			
Valor				<input type="checkbox"/> Importar automático XML de entrada CDM ordem de compra <input type="checkbox"/> Importar automático XML de entrada SEM ordem de compra			
Sair				<input checked="" type="button" value="Continuar"/> <input type="button" value="Desistir"/>			

1. No entanto, é importante estar ciente de que em alguns casos específicos, como quando o produto cadastrado não possui informações completas, pode ocorrer de alguns campos não virem preenchidos automaticamente.
2. Dentre os campos que podem requerer atenção adicional estão o CFOP (Código Fiscal de Operações e Prestações), CST (Código de Situação Tributária) e EAN (Código de Barras). Esses campos podem não ser preenchidos automaticamente ao utilizar a funcionalidade de transporte de produtos já cadastrados.
3. Nesses casos, é necessário inserir as informações corretas nos respectivos campos.
4. Caso a unidade de venda seja diferente da unidade de compra, deve-se atentar aos campos "Multiplica e Divide", para que a unidade de controle tenha seu saldo alterado de forma correta independente da unidade de venda do fornecedor

Dados do produto

DADOS DO PRODUTO DO FORNECEDOR				DADOS DO PRODUTO DA EMPRESA			
Código				Código			
Descrição	IMPRESSORA			Descrição	IMPRESSORA L		
Unidade	PC	Quantidade	1,0000	Unidade	PC	CFOP	1102
CFOP	5405	CST	460	Multiplica	1,000	Divide	1,000
EAN				CST	460		
EAN Tribut.				EAN			
Valor				<input type="checkbox"/> Importar automático XML de entrada COM ordem de compra <input type="checkbox"/> Importar automático XML de entrada SEM ordem de compra			
Sair				Continuar		Desistir	

Consulta de CFOP

Depto:

Ordenar por: Código Descrição

Tipo Descrição: Exata Partes

Descrição:

Código	Descrição	Departamento
▶ 1.303-0	AQUISICAO DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO	1
5.910-0	BONIFICACAO	2
1.910-0	BONIFICACAO	2
1.910-0	BONIFICACAO	1
5.910-0	BONIFICACAO	1
1.910-0	BONIFICACAO	0
5.910-0	BONIFICACAO	0
5.929-0	CFOP VINCULADO	0
5.929-0	CFOP VINCULADO	1
5.929-0	CFOP VINCULADO	2
1.102-0	COMPRA	1
1.102-1	COMPRA	2
1.102-1	COMPRA	0
1.102-0	COMPRA	2
1.102-0	COMPRA	0
1.102-0	COMPRA	6
1.102-1	COMPRA	1
1.252-0	COMPRA DE ENERGIA ELETRICA	1
1.102-5	COMPRA TESTE	1
1.102-5	COMPRA TESTE	0
1.102-5	COMPRA TESTE	2
5.913-0	DEVOLUCAO	2
5.201-0	DEVOLUCAO	2

Cadastro **Transportar** Sair

PREENCHENDO CFOP SE CASO ESTIVER VAZIO

1. Clique no botão com o ícone do livrinho que representa a função de consulta de CFOP.
2. Na janela de consulta de CFOP, você encontrará uma lista de CFOPs disponíveis, organizados por categorias e finalidades.
3. Localize o CFOP desejado na lista, de acordo com a operação fiscal realizada na nota fiscal de entrada.
4. Selecione o CFOP adequado na lista.
5. Após selecionar o CFOP desejado, clique no botão "Transportar" ou em uma opção similar para preencher automaticamente o campo CFOP na tela de cadastro da nota fiscal de entrada.
6. Verifique se o CFOP foi preenchido corretamente.

PREENCHENDO O CST E EAN

CST

- Para preencher o CST manualmente, você deve verificar o número correspondente que consta na nota fiscal recebida.
- Consulte a documentação fiscal relacionada à nota para encontrar o CST apropriado e digite-o no campo correspondente na tela de cadastro da nota fiscal de entrada.

EAN

- Para preencher o EAN automaticamente, você pode utilizar a funcionalidade de "mãozinha" presente na tela ao lado.
- Clique na "mãozinha" para que o sistema busque e preencha automaticamente o EAN
- Isso economiza tempo, evitando a necessidade de digitar manualmente o EAN para cada produto.

Dados do produto

DADOS DO PRODUTO DO FORNECEDOR				DADOS DO PRODUTO DA EMPRESA			
Código	XXXXXXXXXXXX			Código	XXXXXXXXXXXX		
Descrição	IMPRESSORA L.....			Descrição	IMPRESSORA L.....		
Unidade	PC	Quantidade	1,0000	Unidade	PC	CFOP	1102
CFOP	5405	CST	460	Multiplica	1,000	Divide	1,000
EAN	XXXXXXXXXXXX			CST	460	XXXXXXXXXXXX	
EAN Tribut.	XXXXXXXXXXXX			EAN	XXXXXXXXXXXX		
Valor	XXXXXXXXXXXX			<input type="checkbox"/> Importar automático XML de entrada COM ordem de compra <input type="checkbox"/> Importar automático XML de entrada SEM ordem de compra			
<input type="button" value="Sair"/>				<input type="button" value="Continuar"/> <input type="button" value="Desistir"/>			

Dados do produto

DADOS DO PRODUTO DO FORNECEDOR				DADOS DO PRODUTO DA EMPRESA			
Código			Código		
Descrição	IMPRESSORA L.....			Descrição	IMPRESSORA L.....		
Unidade	PC	Quantidade	1,0000	Unidade	PC	CFOP	1102
CFOP	5405	CST	460	Multiplica	1,000	Divide	1,000
EAN			CST	460	
EAN Tribut.			EAN		
Valor			<input type="checkbox"/> Importar automático XML de entrada COM ordem de compra <input type="checkbox"/> Importar automático XML de entrada SEM ordem de compra			
<input type="button" value="Sair"/>				<input checked="" type="button" value="Continuar"/> <input type="button" value="Desistir"/>			

Após preencher todas as informações necessárias na tela de cadastro da nota fiscal de entrada, verifique se os dados estão corretos e, em seguida, clique no botão "Continuar" para prosseguir com o processo.

Dados do produto

DADOS DO PRODUTO DO FORNECEDOR		DADOS DO PRODUTO DA EMPRESA	
Código	1	Código	
Descrição	IMPRESSORA	Descrição	
Unidade	PC	Unidade	CFOP
Quantidade	1,0000	Multiplica	1,000
CFOP	5405	Divide	
CST	460	CST	
EAN		EAN	
EAN Tribut.		<input type="checkbox"/> Importar automático XML de entrada COM or <input type="checkbox"/> Importar automático XML de entrada SEM or	
Valor		<input type="button" value="Sair"/> <input type="button" value="Continuar"/>	

Cadastro de Produtos

Incluir Editar Excluir Gravar Cancelar Clonar Log CheckList Sair

Código Descrição Unidade Data do cadastro
 112030 HD SSD 512GB PATRIOT P210 SATA III - P210S512 PC

Dados (F1) Fiscal (F2) Preços e Custos (F3) Veículos Novos (F4) Carimbo/Lote (F5) Composição (F6) Completar

	Industrializaca	materiais	Preço 3	Preço 4	Preço 5	Preço 6
Mark-up (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pr. de Venda:	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
% Comissão:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Promoção
 Acima de 0,0000
 Vender por 0,0000
 Início //
 Fim //

A NF Entrada atualiza Preço de Venda quando:
 Não Atualiza Sempre Custo Maior

Custo com Impostos R\$ 0,00

CUSTO ATUAL:
 Atual: 0,0000 Ser.99 0,00
 Outros custos 0,00


Relacionamento Produto x Fornecedor

Ultimas Compras						
Compra	Entrada	Quantidade	Valor Unit.	Valor Imposto	Valor Desconto	Tc

EM CASO NÃO TER O PRODUTO AINDA CADASTRADO

1. Clique no ícone destacado.
2. A nova janela exibirá um cadastro de Produtos que irá preencher automaticamente os campos relevantes na tela de cadastro da nota fiscal de entrada com as informações do produto.
3. Clique no botão gravar e salve as informações, dessa forma a janela "Dados de produto" já será preenchida também.

Lançamento de Lote do Produto

DADOS DO PRODUTO	
Código	000169 
Descrição	COL
Unidade	UN
Lote	004243

LOTE

1. Você pode se deparar com essa janela se o cadastro do produto estiver configurado como *obrigatório informar o lote*. Nesse caso, o próprio sistema já preenche com as informações do XML.
2. No entanto, se o cadastro do produto não exige a informação do lote, você será direcionado para a próxima tela, sem a necessidade de preencher essas informações específicas do lote.
3. Portanto, verifique as configurações do cadastro do produto ANTERIORMENTE para determinar se a informação do lote é obrigatória ou não.

Alteração de Preços

Item	Produto	Descrição	% Variação Custo	Preço de Custo Atual	Preço de Custo Novo
1	109431	Autenticador de cupom fiscal eletrônico - SAT	100,00	0,00	487,73

Custos		Custo	Outras despesas	Total
Atual		0,0000	0,00	0,00
Docum.Entrada		448,3500	39,38	487,73

Discriminação dos impostos de compra - Docum.Entrada					
ICMS ST	0,00	Seguro	0,00	ICMS ST Externo	0,00
IPI	29,77	Outras Desp.	0,00	ICMS Externo	0,00
Frete	9,61	Frete Externo	0,00	FCP ST	0,00
Crédito ICMS	0,00	% Difal <F3>	0,00	Valor Difal	0,00
Campo "% Diferença" inside sobre o campo "Preço de Custo"		% Diferença	0,00	Valor Diferença	0,00

Parametros Cálculo Preço de Venda
Não Atualiza Preço de Venda

<F4> Preços de Venda				
Tabela	Margem Anterior	Preço Venda Anterior	Nova Margem	Novo Preço de Venda
1º Tabela	0,00 %	0,00	0,00 %	0,0000
2º Tabela	0,00 %	0,00	0,00 %	0,0000
3º Tabela	0,00 %	0,00	0,00 %	0,0000
4º Tabela	0,00 %	0,00	0,00 %	0,0000
5º Tabela	0,00 %	0,00	0,00 %	0,0000
6º Tabela	0,00 %	0,00	0,00 %	0,0000
Promoção	0,00 %	0,00	0,00 %	0,0000

Aumento do custo acima de <F2> Selecciona Grid

Diminuição do custo acima de

Volta Pr. Anterior Todas as Tabelas

Margem Nova Todas as Tabelas

Preços para Todas as Tabelas

JANELA DE ALTERAÇÃO DE PREÇO APÓS GRAVAR AS INFORMAÇÕES

1. Após gravar as informações da nota fiscal de entrada no sistema CGF, é possível que uma janela de alteração de preço seja exibida automaticamente.
2. Essa janela de alteração de preço é uma funcionalidade do programa CGF que permite ajustar os preços dos produtos ou itens da nota fiscal de entrada, caso seja necessário.
3. Na janela de alteração de preço, você poderá visualizar os itens listados na nota fiscal de entrada, juntamente com os preços atualmente registrados no sistema.
4. Analise os preços exibidos e, se necessário, faça as alterações desejadas nos campos correspondentes para ajustar os valores conforme suas condições.

Alteração de Preços

Item	Produto	Descrição	% Variação Custo	Preço de Custo Atual	Preço de Custo Novo
1	109431	Autenticador de cupom fiscal eletrônico - SAT	100,00	0,00	487,73

Custos		Custo	Outras despesas	Total
Atual		0,0000	0,00	0,00
Docum.Entrada		448,3500	39,38	487,73

Discriminação dos impostos de compra - Docum.Entrada					
ICMS ST	0,00	Seguro	0,00	ICMS ST Externo	0,00
IPI	29,77	Outras Desp.	0,00	ICMS Externo	0,00
Frete	9,61	Frete Externo	0,00	FCP ST	0,00
Crédito ICMS	0,00	% Difal <F3>	0,00	Valor Difal	0,00
Campo "% Diferença" inside sobre o campo "Preço de Custo"		% Diferença	0,00	Valor Diferença	0,00

Parametros Cálculo Preço de Venda
Não Atualiza Preço de Venda

<F4> Preços de Venda				
Tabela	Margem Anterior	Preço Venda Anterior	Nova Margem	Novo Preço de Venda
1º Tabela	0,00 %	0,00	0,00 %	0,0000
2º Tabela	0,00 %	0,00	0,00 %	0,0000
3º Tabela	0,00 %	0,00	0,00 %	0,0000
4º Tabela	0,00 %	0,00	0,00 %	0,0000
5º Tabela	0,00 %	0,00	0,00 %	0,0000
6º Tabela	0,00 %	0,00	0,00 %	0,0000
Promoção	0,00 %	0,00	0,00 %	0,0000

Aumento do custo acima de <F2> Selecciona Grid

Diminuição do custo acima de

Volta Pr. Anterior Todas as Tabelas

Margem Nova Todas as Tabelas

Preços para Todas as Tabelas

Alteração de Preços

Custos		Custo	Outras despesas	Total
Atual		0,0000	0,00	0,00
Docum.Entrada		448,3500	39,38	487,73

Discriminação dos impostos de compra - Docum.Entrada					
ICMS ST	0,00	Seguro	0,00	ICMS ST Externo	0,00
IPI	29,77	Outras Desp.	0,00	ICMS Externo	0,00
Frete	9,61	Frete Externo	0,00	FCP ST	0,00
Crédito ICMS	0,00	% Difal <F3>	0,00	Valor Difal	0,00
Campo "% Diferença" inside sobre o campo "Preço de Custo"		% Diferença	0,00	Valor Diferença	0,00

Parametros Cálculo Preço de Venda
Não Atualiza Preço de Venda

<F4> Preços de Venda				
Tabela	Margem Anterior	Preço Venda Anterior	Nova Margem	Novo Preço de Venda
1º Tabela	0,00 %	0,00	30,00 %	634,0490
2º Tabela	0,00 %	0,00	0,00 %	0,0000
3º Tabela	0,00 %	0,00	0,00 %	0,0000
4º Tabela	0,00 %	0,00	0,00 %	0,0000
5º Tabela	0,00 %	0,00	0,00 %	0,0000
6º Tabela	0,00 %	0,00	0,00 %	0,0000
Promoção	0,00 %	0,00	0,00 %	0,0000

Grid

Volta Pr. Anterior Todas as Tabelas

Margem Nova Todas as Tabelas

Preços para Todas as Tabelas

1. É possível aplicar uma margem de venda aos itens da nota para ajustar os preços de venda.
2. Localize a opção "Nova Margem" e digite o valor da margem de venda desejada, por exemplo, 30%.
3. Após inserir o valor da margem de venda, clique no botão "Aplicar" ou use a tecla F6 para aplicar a margem aos preços dos itens.
4. O sistema CGF realizará automaticamente os cálculos necessários e ajustará os preços dos itens da nota fiscal de entrada com base na margem de venda definida.

Alteração de Preços

Item	Produto	Descrição	% Variação Custo	Preço de Custo Atual	Preço de Custo Novo
1	109431	Autenticador de cupom fiscal eletrônico - SAT	100,00	0,00	487,73

Custos	Custo	Outras despesas	Total
Atual	0,0000	0,00	0,00
Docum.Entrada	448,3500	39,38	487,73

Discriminação dos impostos de compra - Docum.Entrada			
ICMS ST	0,00	Seguro	0,00
IPI	29,77	Outras Desp.	0,00
Frete	9,61	Frete Externo	0,00
Crédito ICMS	0,00		
		% Difal <F3>	0,00
		% Diferença	0,00

<F4> Preços de Venda				
Tabela	Margem Anterior	Preço Venda Anterior	Nova Margem	Novo Preço de Venda
1º Tabela	0,00 %	0,00	0,00 %	0,0000
2º Tabela	0,00 %	0,00	0,00 %	0,0000
3º Tabela	0,00 %	0,00	0,00 %	0,0000
4º Tabela	0,00 %	0,00	0,00 %	0,0000
5º Tabela	0,00 %	0,00	0,00 %	0,0000
6º Tabela	0,00 %	0,00	0,00 %	0,0000
Promoção	0,00 %	0,00	0,00 %	0,0000

Aumento do custo acima de
 Diminuição do custo acima de

AUMENTO DO CUSTO E DIMINUIÇÃO DO CUSTO

Caso seja necessário analisar o mark-up ou o preço de venda a partir do custo da nota atual, esta função poderá separar os itens conforme o que julgar necessário, retirando produtos com variação pequenas e deixando apenas itens com a variação a ser analisada

Promoção 0,00 % 0,00 0,00 % 0,0000

Aumento do custo acima de <F2> Selecciona Grid

Diminuição do custo acima de

Volta Pr. Anterior Todas as Tabelas

Margem Nova Todas as Tabelas

Preços para Todas as Tabelas

Após realizar as alterações nos preços dos itens da nota fiscal de entrada, a janela exibirá três botões para escolher a ação a ser tomada em relação aos dados alterados ou poderá clicar no X acima e não fazer nenhuma das três opções.

Analise as opções disponíveis na janela e selecione o botão apropriado, com base na ação desejada:

Custos			
	Custo	Outras despesas	Total
Atual	0,0000	0,00	0,00
Docum.Entrada	448,3500	39,38	487,73
Discriminação dos impostos de compra - Docum.Entrada			
ICMS ST	0,00	Seguro 0,00	ICMS ST Externo 0,00
IPI	29,77	Outras Desp. 0,00	ICMS Externo 0,00
Frete	9,61	Frete Externo 0,00	FCP ST 0,00
Crédito ICMS	0,00	% Difal <F3> 0,00	Valor Difal 0,00
Campo "% Diferença" inside sobre o campo "Preço de Custo"		% Diferença 0,00	Valor Diferença 0,00
Parametros Cálculo Preço de Venda Não Atualiza Preço de Venda			

		Promoção		0,00 % <input checked="" type="checkbox"/>	0,00	0,00 % <input checked="" type="checkbox"/>	0,0000 <input checked="" type="checkbox"/>
Aumento do custo acima de	0,00	<F2> Selecciona Grid	Volta Pr. Anterior Todas as Tabelas	Margem Nova Todas as Tabelas	Preços para Todas as Tabelas		
Diminuição do custo acima de	0,00	0,00000	F5-APLICAR	F6-APLICAR	F7-APLICAR		
Não Atualiza Preços Custo / Venda / Margem		Manter Margem Anterior		Alterar Preços conforme a tela			

ESTA OPÇÃO NÃO ATUALIZA

PREÇO DE CUSTO
PREÇO DE VENDA
MARGEM DE LUCRO

ESTA OPÇÃO ATUALIZA

PREÇO DE CUSTO
JÁ O PREÇO DE VENDA, SERÁ RESPEITADO O
QUE TIVER NO CADASTRO DO PRODUTO,
PODENDO SER:

- 1 - ATUALIZA PREÇO VENDA QUANDO O
CUSTO FOR MAIOR QUE O ATUAL
- 2- ATUALIZAR PREÇO DE VENDA, MANTENDO
A MARGEM INDEPENDENTE DO CUSTO

ESTA OPÇÃO ATUALIZA

ATUALIZA PREÇO DE CUSTO,
MARGEM E PREÇO DE VENDA
CONFORME INFORMACOES NA TELA A
CIMA

Digitação das Notas de Entrada

+ Incluir ✎ Editar ✖ Excluir 💾 Gravar ✕ Cancelar 📄 Imp XML 📄 NFe 📄 Resumo 🖨 Etq.Lote 🚪 Sair

Documento: 152321 Série: 1 Depto: 1 Data Emissão: 26/05/2023 Data Entrada: 30/05/2023 Tipo: Fornecedor Fornecedor: 966 Controlid Industria e Comercio de Hardware e S

Profissional: Finalidade: 1 - Normal Modelo Nota: 55 - ELETRONICA - NFe Chave: 31230508238299000390550010001523211166440808

Produtos | Totais

Item	Produto	Descrição do Produto
1	109431	Autenticador de cupom fiscal eletronico - SAT Fiscal - Control iD - iDSAT

Mensagem

Deseja emitir etiqueta dos produtos ?

Produto: 109431 Descrição do Produto: Autenticador de cupom fiscal elet Unidade: UN Valor Total: 448,35

CFOP: 11020 Cst/Csasn: 400 NCM: 85437099 CEST:

ICMS: ICMS ST: IPI: PIS: Cofins: ICMS Interestadual: Outros: Ordem de Compra: Icms Efetivo / Retido:

% ICMS	% Red ICMS	Base ICMS	Valor ICMS	% Crédito ICMS	Valor Crédito ICMS
12,00	0,00	457,96	54,96	0,00	0,00

Observação: (Obs. N.F. de Entrada / Contas a Pagar) Valores Externos: Multiplicador: 1,000

ICMS: 0,00 ICMS ST: 0,00 Frete: 0,00

Informe valores que não contem na nota fiscal e que devem fazer parte do custo do produto

OPÇÃO DE EMISSÃO DE ETIQUETA DO PRODUTO

1. Após tomar a ação desejada na janela com os três botões, é possível que uma mensagem seja exibida, perguntando se você deseja emitir a etiqueta do produto.
2. Essa opção de emissão de etiqueta é fornecida pelo programa CGF e permite imprimir etiquetas para os itens da nota fiscal de entrada, facilitando a identificação e organização dos produtos em estoque.
3. Analise a mensagem exibida na tela, que deve oferecer as opções "Sim" e "Não" em relação à emissão da etiqueta do produto.
4. Se você optar por emitir a etiqueta do produto, clique no botão "Sim". Isso abrirá a tela de "Etiqueta de produto".
5. Caso você decida não emitir a etiqueta do produto, clique no botão "Não". Isso cancelará a emissão das etiquetas e prosseguirá para a próxima etapa do processo, sem imprimir as etiquetas

Aqui você pode fazer alterações para aparecer na etiqueta!

Etiqueta de Produto

Produto:

Qtde Etq.:

Peso: Fabricação: Validade:

Qtde Etiqueta é alterável no grid!

Produto	Descrição	Qtde Etiqueta	Peso	Fabricação	Validade
000022	TESTE	1			

Tipo: Normal Gôndola Jóia 1 Jóia 2

Mostra Preço? Sim Não

Preço do Produto: atacado varejo sup

Qualidade impressão:

Aqui é importante não fazer alterações pois já vem configurado corretamente para impressão!

CASO A RESPOSTA FOR "SIM" PARA ETIQUETA

Se a resposta for positiva para a etiqueta, a tela "Etiqueta de Produto" será exibida. Nessa tela, você poderá fazer alterações no peso, data de fabricação e validade do produto. Após realizar as alterações necessárias, clique no botão "Imprimir Etiqueta" para iniciar o processo de impressão.

Lançamento de Parcelas para o Contas a Pagar

Valor do Documento: **487,73** Classificação: ESTOQUE (0201001001) Detalhar

Departamento: LOJA O.S. Externa:

Vencimentos

Parc	Sér	Vencimento	Valor	Parc	Sér	Vencimento	Valor
01	1	26/05/2023	487,73	07		//	0,00
02		//	0,00	08		//	0,00
03		//	0,00	09		//	0,00
04		//	0,00	10		//	0,00
05		//	0,00	11		//	0,00
06		//	0,00	12		//	0,00

Vencimento em atraso

✓ Confirmar ✗ Cancelar

LANÇAMENTO DE CONTAS A PAGAR

1. Após fazer a sua escolha na tela anterior, o sistema CGF abrirá automaticamente um lançamento de contas a pagar preenchido com as informações da nota fiscal de entrada.
2. Nessa tela de lançamento de contas a pagar, você encontrará os campos para registrar as informações financeiras associadas à nota fiscal, como por exemplo data de vencimento e valor total.
3. Verifique se todas as informações estão corretas. Caso seja necessário fazer algum ajuste ou alteração nas informações, localize os campos correspondentes e faça as modificações.
4. Certifique-se de que a data de vencimento esteja correta, refletindo os prazos acordados com o fornecedor.
5. Verifique também se o valor total do lançamento está de acordo com o valor da nota fiscal de entrada.
6. Após revisar e atualizar os campos, confirme os dados e clique no botão "Confirmar" para registrar o lançamento de contas a pagar no sistema CGF.

Lançamento de Validade de Produto

DADOS DO PRODUTO

Código: 000022 Descrição: TESTE Unidade: PC

Quantidade	Data Validade	Observação

Quantidade: 0,0000 Data Validade: //

Observação:

+ Incluir Editar Excluir

Gravar Cancelar

Quantidade (Entrada) **Quantidade (Validade)**

1,0000 0,0000

Desistir Geral Desistir Continuar

CONTROLE DE VALIDADE

1. Se a sua empresa realiza o controle de validade dos produtos, a tela de "Controle de Validade" será exibida. Nessa tela, você pode clicar no botão "Incluir" para adicionar as informações de validade para o seu produto.
2. Ao incluir um item, você deve fornecer a quantidade disponível desse produto e a data de validade correspondente. Além disso, se desejar, é possível adicionar alguma observação relevante.
3. Após preencher as informações necessárias, clique em "Continuar" para prosseguir com o process

Digitação das Notas de Entrada

Documento: 152321 | Série: 1 | Depto: 1 | Data Emissão: 26/05/2023 | Data Entrada: 30/05/2023 | Tipo: Fornecedor | Fornecedor: 966 Controlid Industria e Comercio de Hardware e S

Profissional: | Finalidade: 1 - Normal | Modelo Nota: 55 - ELETRONICA - NFe | Chave: 31230508238299000390550010001523211166440808

Produtos | Totais

Item	Produto	Descrição do Produto
1	109431	Autenticador de cupom fiscal eletronico - SAT Fiscal - Control iD - iDSAT

Produto: 109431 | Descrição do Produto: Autenticador de cupom fiscal eletronico - SAT Fiscal - Control iD - iDSAT | Unidade: UN

CFOP	Cst/Csasn	NCM	CEST	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
11020	400	85437099		1,0000	448,350000000	448,35

ICMS | ICMS ST | IPI | PIS | Cofins | ICMS Interestadual | Outros | Ordem de Compra | Icms Efetivo / Retido

% ICMS	% Red ICMS	Base ICMS	Valor ICMS	% Crédito ICMS	Valor Crédito ICMS
12,00	0,00	457,96	54,96	0,00	0,00

Observação: (Obs. N.F. de Entrada / Contas a Pagar)
 (Obs. N.F. de Entrada)

Valores Externos
 ICMS: 0,00 | ICMS ST: 0,00 | Frete: 0,00
 Informe valores que não contem na nota fiscal e que devem fazer parte do custo do produto

Multiplicador: 1,000

CONCLUSÃO

Após concluir o lançamento de contas a pagar com as informações da nota fiscal de entrada, sua nota estará devidamente cadastrada no sistema CGF, abrangendo os dados de estoque, financeiros e demais informações relevantes.

ORDEM DE COMPRA





Prezado(a) usuário(a),

Espero que o manual fornecido tenha sido útil para esclarecer suas dúvidas e auxiliá-lo(a) no uso do sistema. Caso ainda existam questões pendentes ou se surgirem novas dúvidas, não hesite em entrar em contato conosco.

Nossa equipe de suporte está pronta para ajudá-lo(a) e fornecer o suporte necessário para garantir que você obtenha o máximo do sistema CGF Vendas. Estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida adicional, fornecer orientações ou oferecer assistência técnica. Não hesite em nos contatar por meio dos canais disponíveis, como telefone, e-mail ou chat. Estamos comprometidos em fornecer um excelente atendimento e em ajudá-lo(a) a aproveitar todas as funcionalidades do sistema.

Agradecemos sua confiança em nosso suporte e esperamos poder ajudá-lo(a) novamente.

Atenciosamente, Equipe de Suporte CGF.