

NF-Entrada

Nota Fiscal de Entrada







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	
Controle de validade	
Conclusão - NF Manual	
Incluir as Notas de Entrada Importando XML na Tela de Digitação das Notas de Entrada	
Lendo os Dados Após Importar o XML	
• SE O PRODUTO JÁ FOR CADASTRADO Utilizando a Pesquisa e Transporte de Produtos já Cadastrados	
Preenchendo CFOP se caso estiver vazio	22
Preenchendo o CST e EAN	23
Em caso não ter o produto ainda cadastrado	24
Lote	
Janela de Alteração de Preço após Gravar as Informações	27
AUMENTO DO CUSTO e DIMINUICAO DO CUSTO	
Opção de Emissão de Etiqueta do Produto	32
Caso a resposta for "sim" para etiqueta	33
Lançamento de Contas a Pagar	
Controle de validade	35
Conclusão	



CGF - DMA INFORM	IATICA					
adastros <u>F</u> ir	nanceiro	<u>E</u> stoque	<u>L</u> ocação	Con <u>t</u> role Caixa	<u>P</u> arâr	<u>c</u>
Orça men to	V	Orçamento Venda / Devo Ordem de Se	olução Prviço			
Orçamento	Venda	Nota Fiscal -	Entrada			
Empresa em u	ISO	Nota Fiscal - Nota Fiscal A Nota Fiscal d	Saída grupada - Saíd e Serviço	la		F.
		Ajustes		•	RER	
• Nome	CNPJ	Ordem de Co	ompra		DER	
,		Alterar Vend	dor da Vanda	Dovolução		
DMATEC		Alterar Vende	cional da Vord		4	
			sional da vend	arvevoluçao		
		Importação d	le Movimento	Externo		
		Exportação d	le Movimento I	Externo	ODVECED	
		Inventário		•	ORNECED	
		Conheciment	to de Transport	te		
		Conheciment	to de Transport	te - CTeOS		
		Manifesto Ele	etrônico - MDF	e		
		Grava Chave	de Acesso na I	NFe	·	ŀ
		Liberação de	Preco Mínimo			
		Sned	,	•	·	
		Nota Fiscal C		raia Elétrica. Cás o Água		
		Nota Fiscal C	onsumo - Teler	rgia Lietrica, Gas e Agua		
			onsumo - relec	comunicação		
		Base de Troc	a			
		Sintegra				
		Exportação		•		
		Confere Etiqu	ueta Separação		-	
		Confere Etiqu	ueta Separação	EAN		
		Resumo do F	Processo	۲.		-
						/

F - DMA INF	ORMÁTICA	λ			
stros	<u>F</u> inance	eiro	<u>E</u> stoque	<u>L</u> ocação	Con <u>t</u> role Caixa
ma			Orçamento		
L Y		VE	Venda / Devo	lução	
iller.		Ċ	Ordem de Se	r viço	
			Nota Fiscal -	Entrada	
Orçamento	D	Venda/D	Nota Fiscal - S	Saída	
			Nota Fiscal A	arupada - Saída	9
presa el	m uso-		Nota Fiscal de	e Servico	
olha a er	npresa a	a utiliza:	Aiustes	,	
me		CNPJ	njustes		
		D	Ordem de Co	mpra	
IATEC		D	Alterar Vende	dor da Venda/I	Devolução
		D	Alterar Profis	sional da Venda	a/Devolução
			Importação d	e Movimento F	Externo
			Exportação d	e Movimento F	xterno
			Inventario		
			Conheciment	o de Transporte	e
			Conheciment	o de Transporte	e - CTeOS
			Manifesto Ele	trônico - MDFe	•
			Grava Chave	de Acesso na N	IFe
			Liberação de	Preço Mínimo	
			Sped		
			Nota Fiscal Co	onsumo - Enero	nia Elétrica. Gás e Ág
			Nota Fiscal Co	onsumo - Teleo	omunicação
					,
			Base de Troca	1	
			Sintegra		
			Exportação		
			Confere Etiqu	eta Separação	
			Confere Etiqu	eta Separação	EAN
			Resumo do P	rocesso	
			Laudo		
		L			



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".

Inicial Tecle			and the second se			1 OTHERE	uoi Fiu	uuto	
) Tecle		11	15 //	15	Fornecedor		2	2	
) Tecle					C Cliente	Lote	2000 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10		回
10010	"ESC" para	limpar os cam	pos !		<u></u>				Alt+F
rie Emissão	Entrada	Valo	or Fornec	Razão Social					
				<no da<="" th=""><th>ata to display></th><th></th><th></th><th></th><th></th></no>	ata to display>				
Descrição do I	Produto				UnidNCM	CFOP	Quantidad	e Vir Unitário	Total
	Descrição do	Descrição do Produto	Descrição do Produto	Descrição do Produto	<no da<br="">Descrição do Produto</no>	<no data="" display="" to=""> Descrição do Produto Unid NCM</no>	<no data="" display="" to=""> Descrição do Produto Unid NCM CFOP</no>	<no data="" display="" to=""> Descrição do Produto Unid NCM CFOP Quantidad</no>	<no data="" display="" to=""></no>





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	e Nota	s Fiscais de En	trada		-									×
Dep	to Série]	Nro Do	ocumento	Emissão	Entr 5 / /	ada	Tipo En • Forne	nitente ecedor	Forneced	dor I	Produto	<u>&</u>	Filtrar	
Lim	ipar Org.							O Clien	te						
< Al	t+l > Inter	valo	Teele	"ESC" para li										Alt+F	-
₹N	lº Doc	Série	1- ⊽	Entrada	Valor	Fornec	Razão Social								11
4	152321	1	26/05/2023	30/05/2023	.73	966									I.
Н.	252525	1	22/05/2023	22/05/2023	.50	1									
<u> </u>	240423	1	24/04/2023	24/04/2023	12	1									
<u> </u>	406536	1	17/04/2023	30/05/2023	97	973									
<u> </u>	101	1	29/03/2023	29/03/2023	.59	1									
<u> </u>	103	1	29/03/2023	29/03/2023	.53	1									
<u> </u>	102	1	29/03/2023	29/03/2023	.65	1									
4	104	1	29/03/2023	29/03/2023	.47	1									
Ц.	100	1	29/03/2023	29/03/2023		1									
Ц.	99	1	29/03/2023	29/03/2023	06	1									
μ.	98	1	29/03/2023	29/03/2023	,53	1									
- ci	lave														
					:	3123050	8238299000390	5500100	0152321116	6440808	}				
lte	em Produ	to De	scrição do P	roduto				Unid	NCM	CFOP	Quanti	dade	Vlr Unitário	Total	
▶1	10943	1 Au	tenticador de	e cupom fisca	al eletronico -	SAT Fisc	al -	iD:UN	85437099	11020	1,	,0000	448,350000000	5	
											₽> <u>I</u> ranspor	tar	<u> </u>	<u>≤¶</u> <u>S</u> air	



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.

Depto Série	1	Nro D	ocumento	Emissão	к. 	Entr	ada	Tipo Emitente	Fornecedo	or P	roduto		Filtrar
	1	nicial		11	15	177	15	Fornecedor		2		<u></u>	
<u>L</u> impar Org	j .							C Cliente	Lote				e
< Alt+I > Inte	ervalo	Tecle	"ESC" para	limpar os o	campos	1		1	- I				Alt+F
Nº Doc	Série	Emissão	Entrada		Valor F	Fornec	Razão Social						
							<no da<="" td=""><td>ta to display></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></no>	ta to display>					
Chave													
Chave													
Chave	duto De	scrição do I	Produto					Unid NCM	CFOP	Quantic	lade	Vlr Unitário	Total
Chave	duto De	scrição do I	Produto					Unid NCM	CFOP	Quantic	lade	Vlr Unitário	Total
Chave Item Prod	luto De	scrição do I	Produto					Unid NCM	CFOP	Quantic	lade	Vlr Unitário	Total
Chave	duto De	scrição do I	Produto					Unid NCM	CFOP	Quantic	lade	Vlr Unitário	Total
Chave	luto De	scrição do I	Produto					Unid NCM	CFOP	Quantic	lade	Vlr Unitário	Tota
Chave	luto De	scrição do I	Produto					Unid NCM	CFOP	Quantic	lade	Vlr Unitário	Tota
Chave	luto De	scrição do I	Produto					Unid NCM	CFOP	Quantic	lade	Vlr Unitário	Tota
Chave	luto De	scrição do I	Produto					Unid NCM	CFOP	Quantic	lade	VIr Unitário	Tota
Chave	luto De	scrição do I	Produto					Unid NCM	CFOP	Quantic	lade	VIr Unitário	Tota
Chave Item Prod	luto De	scrição do I	Produto					Unid NCM	CFOP	Quantic	lade	VIr Unitário	Tota
Chave Item Prod	luto De	scrição do I	Produto					Unid NCM	CFOP	Quantic	lade	VIr Unitário	Tota
Chave	duto De	scrição do I	Produto					Unid NCM	CFOP	Quantic	lade	VIr 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
<u>Incluir E</u> ditar E <u>x</u> cluir <u>Gravar Cancelar Im</u> p XML <u>N</u> Fe <u>R</u> esumo Etiq.Lote <u>S</u> air Documento Série Depto Data Emissão Data Entrada Tipo Fornecedor
[// □ // □ Fornecedor ·
Profissional Finalidade Modelo Nota Chave
Produtos Totais
Item Produto Descrição do Produto
Digitação das Notas de Entrada
Image: Second and the second and t
Produto Descrição do Produto Documento Série Depto Data Emissão Data Entrada Tipo Fornecedor Image: Serie Depto Documento Série Depto Data Emissão Data Entrada Tipo Fornecedor Image: Serie Depto Documento Série Depto Data Emissão Data Entrada Tipo Fornecedor
CFOP Cst/Csosn NCM CEST Quan Profissional Finalidade Modelo Nota Chave
ICMS ICMS ST IPI PIS Cofins ICMS Interested Produtos Totais
% ICMS % Red ICMS Base ICMS Valor
Observação (Obs.N.E. de Entrada
(Obs. N de Entrada (Obs. Produto Descrição do Produto Linidade
CFOP Cst/Csosn NCM CEST Quantidade Valor Unitário Valor Total A A A A 0,0000 0,00000000 0,000
ICMS ICMS ST IPI PIS Cofins ICMS Interestadual Outros Ordem de Compra Icms Efetivo / Retide 🕨
% ICMS % Red ICMS Base ICMS Valor ICMS % Crédito ICMS Valor Crédito ICMS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Observação (Obs. N.F. de Entrada / Contas a Pagar) Valores Externos
(Obs. N.F. de Entrada)
que devem fazer parte do custo do produto



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".



 \times

Lançamento de	ançamento de Lote do Produto						
	DADOS DO PRODUTO						
Código	000022 🔊						
Descrição	TESTE						
Unidade	PC						
Lote	1234						
🔀 Desis	stir <u>G</u> eral						



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	2
Incluir Editar Securit Gravar Cancelar Imp XML NFe Resumo Etiq.Lote Sair	
Documento Série Depto Data Emissão Data Entrada Tipo Fornecedor 152321 1 1 1 26/05/2023 III 30/05/2023 IIII Fornecedor 966 Controlid Industria e Comercio de	Hardware e S
Profissional Finalidade Modelo Nota Chave	23211166440808
Produtos Totais	
Item Produto Descrição do Produto	
▶ 1 109431 Autenticador de cupom fiscal eletronico - SAT Fiscal - Control iD - iDSAT	
Mensagem	
Produto Descrição do Produto Deseja emitir etiqueta dos produtos ? Unidade 109431 Autenticador de cupom fiscal elet UN	Incluir
CFOP Cst/Csosn NCM CEST Sim Não D Valor Total 11020	🖹 Editar
ICMS ICMS ST IPI PIS Cofins ICMS Interestadual Outros Ordem de Compra Icms Efetivo / Retide	🔄 Excluir
% ICMS % Red ICMS Base ICMS Valor ICMS % Crédito ICMS Valor Crédito ICMS 12,00 0,00 457,96 54,96 0,00 0,00 0,00	<u>G</u> ravar
	<u>C</u> ancelar
Observação (Obs. N.F. de Entrada / Contas a Pagar) (Obs. N.F. de Entrada) Valores Externos ICMS ICMS ST Prete 0,00 0,00 Informe valores que não contem na nota fiscal e que devem fazer parte do custo do produto Informe valores que não custo do produto	Multiplicador 1,000



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 alter para aparecer na etiqueta
Qtde Etiq. Peso Fabricação Validade 1 0,000 26/06/2023 26/06/2023 Image: Constraint of the second
Qtde Etiqueta Peso Fabricação Validade
io - 1
Limpar Imprimir Etiqueta

rações



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.

La	inçameni	to de Pa	arcelas para o (Contas a Pag	ar					
	Valor d	lo Doc	umento —	- Classifica	ção					
	4	187,	73	ESTOQU	E (0201001001)				-	😋 🛉 Detalhar
	Depart	ament	.0							O.S. Externa
	LOJA								- 1	<u></u>
	Vencin	nentos								
	Parc	Sér	Vencin	nento	Valor	Parc	Sér	Venc	imento	Valor
	01	1	26/05/2023	15	487,73	07		11	15	0,00
	02		11	15	0,00	08		11	15	0,00
	03		11	15	0,00	09		11	15	0,00
	04		11	15	0,00	10		11	15	0,00
	05		11	15	0,00	11		11	15	0,00
	06		11	15	0,00	12		11	15	0,00
								~	🖊 Con <u>f</u> irmar	X <u>C</u> ancelar



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 PROD	UTO	
Código 000022 Descrição TESTE		Unidade PC
Quantidade Data Validade Observação Image: Servação Image: Servação Image: Servação Image: Serv	Quantidade Dat 0,0000 / , Observação	a Validade
	<u>G</u> ravar Quantidade (Entrada)	Quantidade (Validade)
Desistir <u>G</u> eral	1,0000	0,0000



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 Etjq.Lote Sair	
Documento Série Depto Data Emissão Data Entrada Tipo Fornecedor 680 99 1 🕰 27/06/2023 27/06/2023 Fornecedor 1 🕰 TALENTUM COMERCIO DE SOF Profissional Finalidade Modelo Nota Chave 1 - Normal I - Normal I I I	TWARES LTI
Produtos Totais Item Produto 1 000022 TESTE	
Produto Descrição do Produto Unidade 000022 TESTE PC 	Incluir
CFOP Cst/Csosn NCM CEST Quantidade Valor Unitário Valor Total A A A 1,0000 0,000000000 0,000	瀏 <u>E</u> ditar
ICMS ICMS ST IPI PIS Cofins ICMS Interestadual Outros Ordem de Compra Icms Efetivo / Retide	🔄 Excluir
	√ <u>G</u> ravar
	Cancelar
Observação (Obs. N.F. de Entrada / Contas a Pagar) (Obs. N.F. de Entrada / Contas a Pagar) ICMS (Obs. N.F. de Entrada) ICMS ST Frete 0,00 0,00 Informe valores que não contem na nota fiscal e que devem fazer parte do custo do produto Informe valores que não contem na nota fiscal e que devem fazer parte do custo do produto	Multiplicador 1,000



CONCLUSÃO - NF MANUAL

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



Digitação das Notas de Entrada	2
IncluirImp <t< td=""><td></td></t<>	
Documento Série Depto Data Emissão Data Entrada Tipo Fornecedor 	
Profissional Finalidade Modelo Nota Chave Image: Chave Image: Chave Image: Chave Image: Chave	
Produtos Totais	
Item Produto Descrição do Produto	
Produto Descrição do Produto Unidade	Incluir
CFOP Cst/Csosn NCM CEST Quantidade Valor Unitário Valor Total A A A A A	<u> </u>
ICMS ICMS ST IPI PIS Cofins ICMS Interestadual Outros Ordem de Compra Icms Efetivo / Retide	🔄 Excluir
% ICMS % Red ICMS Base ICMS Valor ICMS % Crédito ICMS Valor Crédito ICMS	⊘ <u>G</u> ravar
	Cancelar
Observação (Obs. N.F. de Entrada / Contas a Pagar) Valores Externos ICMS ICMS ST Frete	Multiplicador
(Obs. N.F. de Entrada) Informe valores que não contem na nota fiscal e que devem fazer parte do custo do produto	I



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.

Tipo de Leitura	Arquivo NFE - XML à Importar	<u>.</u>			
Selecioner e erquise VM	Departamento			•	
				🗃 🖓 Lor Dodoo	-
⊂ Informar o Número da Chave	Diretório de procura do xml:				
ĵino de Emitente	Atualizar Referência do produto quan	ido Danna C. Não Abustiana	Atualizar NCM/CEST do produto qu	uando	
 Fornecedor 		Branco C Nao Atualizar		m Branco C Nao Atualizar	
ି Cliente	🗖 Marque está opção para de	eixar vincular produtos >	fornecedor mesmo já estando	vinculado !!!	
	Browse Examinar:	2023		← 🗈 📸 ▼	
	4	Nome	^	Data de modificação	Tipo
		PDF		11/04/2023 13:23	Microsoft Edge
	Acesso rápido			11/04/2023 13:23	Documento XM
		PDF		29/05/2023 08:07	Microsoft Edge
		PDF		29/05/2023 14:43	Microsoft Edge
	Área de	PDE		26/05/2023 15:37	Microsoft Edge
	Trabalho	31230508238299	000390550010001523211166	29/05/2023 08:07	Documento XM
		E		29/05/2023 14:43	Documento XM
	Bibliotecas			26/05/2023 15:37	Documento XM
				24/04/2023 08:36	Microsoft Edge
		e		24/04/2023 08:36	Documento XM
		PDF		24/04/2023 08:34	Microsoft Edge
	Este Computador			24/04/2023 08:34	Documento XM
	-			10/04/2023 08:47	Microsoft Edge
		PDF		11/04/2023 13:23	Microsoft Edge
	D. I.	<			
	Rede				
	Hede	Nome:			Abr



- 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.

X

- 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.

Tipo de Leitura	- Arquivo NEE - XML à Importar		
 Selecionar o arquivo XML 	Departamento I"H:_DMA\nf compra\2023\31230208238299000390550	001000140184156	6027008-proc.xml 🚅 🛛 🔉
C Informar o Número da Chave	Diretório de procura do xml: Atualizar Beferência do produto guando	- Atualizar NCM/C	EST do produto guando
Tipo de Emitente	C Sempre C Estiver em Branco C Não Atualizar	C Sempre	
C Cliente	🗖 Marque está opção para deixar vincular produtos x	fornecedor mesr	no já estando vinculado !!!

1.0 sistema CGF oferece nesse momento da importacao do XML que se faca a atualizacao da referencia do produto (codigo do fornecedor) no cadastro do mesmo, essa opcao possibilita que se use o prorprio codigo do forncedor dentro do sistema CGF podendo assim usa-lo tanto no momento da venda quanto no momento da compra





Tipo de Leitura	- Arquivo NEE	-XML à Importar					
 Selectionario arquivo XMI 	Departamento	Departamento					
	H:_DMA\nf o	H:_DMA\nf compra\2023\31230208238299000390550010001401841566027008-proc.xml 🚘					
C Informar o Número da Chave	Diretório de p ⊤ Atualizar Referê	rocura do xml: ncia do produto guando		CEST do produto guando			
Tipo de Emitente	C Sempre	💿 Estiver em Branco 🔿 Não Atualizar	C Sempre	Estiver em Branco 6	🗧 Não Atualizar		
 Fornecedor 	Marque está opção para deixar vincular produtos x fornecedor mesmo já estando vinculado !!!						



LENDO OS DADOS APÓS IMPORTAR O XML

X

- 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	Arquivo NFE - XML à Importar				
Selecionar o arquivo XML Departamento DMATEC IntDMA\nf compra\2023\31230208238299000390550010001401841566027008-proc.xml					
O Informar o Número da Chave	Diretório de procura do xml: Atualizar Referência do produto quando	M/CEST do produto quando			
Tipo de Emitente	🔹 🔿 Sempre 📀 Estiver em Branco 🖓 Não Atualizar 👘 🖓 Sempre	📀 Estiver em Branco 🔿 Não Atualizar			
Fornecedor					
C Cliente	📕 🗖 Marque está opção para deixar vincular produtos x fornecedor me	esmo já estando vinculado !!!			
Emissao: 06/02/2023 Fornecedor: (Destinatario: 01427005000168-)					



- 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 produ	ados do produto								
DAD	OOS DO PRODUT	TO DO FORNECI	EDOR	DADOS DO PRODUTO DA EMPRESA					
Código				Código	🙆 🗟				
Descrição	IMPRESSORA			Descrição					
Unidade	PC	Quantidade	1,0000	Unidade	CFOP				
CFOP	5405	CST	460	Multiplica	1,000 Divide 1,000				
EAN			-	CST					
EAN Tribut.			P	EAN					
Valor] <u></u>			Importar autom	nático XML de entrada COM ordem de compra nático XML de entrada SEM ordem de compra				
<u>S</u> air					<u>Continuar</u> <u>S</u> esistir				



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.



Consulta de Produtos			
Procurar por - <esc> para limpar filtros</esc>			
Códigos Valor código Dp. Âncora Valores		Lo	calização
Todos 🔹		Filt <u>r</u> ar	
Descrição Descrição			
C Exata @ Parte IMPRESSORA			omente Pro
Limpar Ordenação Sem saldo Alt+P - Tabela de Preços	Alt+L -	Saldo por Log	ja <u>Duplo</u>
Saldo mínimo		Má	ximo de 5000
Código 1 - Descrição	Unid	LUXO	POP
011203 CABO PARA IMPRESSORA	UN	00	0,0000
109285 IMPRESSORA	PC	0,0000	,0000
011087 IMPRESSORA FISCAL	UN	0,0000	0,0000
109430 IMPRESSORA TERMICA	UN	0,0000	0,0000
111998 IMPRESSORA TERMICA I	PC	,0000,	0,0000
Foto Dados 1 Dados 2 Fiscal Estoque Observação Histórico Fornec	edor Filt	ros Âncora	Especifica
NUMFOR NUMORIG EAN		CODB	ARRA2
PALMITO_COMISSAO EN2 MN2		MS2	
		WODD	• • ~~••
Custo/Lucro Forma Pagto - Incluir Cadastro	sportar	Balan	ça





- 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.
- 3.0 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</esc>		
Códigos Valor código Dp. Âncora Valores		Localização
Todos 👻	Filt <u>r</u> ar	
Descrição Descrição		
C Exata @ Parte IMPRESSORA		Somente Pr
Limpar Ordenação Sem saldo Alt+P - Tabela de Preços Saldo mínimo	Alt+L - Saldo po	o <mark>r Loja</mark> <u>Dupl</u> Máximo de 500
Código 1 - Descrição	Unid LUX	0 POP
	1151	0 0.0000
		0 0,0000
	FC 0,000	0 0000
		0 0,0000
		0 0,0000
Foto Dados 1 Dados 2 Fiscal Estoque Observação Histórico Fornecedo	r Filtros Ânc	ora Especific
NUMFOR NUMORIG EAN		CODBARRA2
PALMITO_COMISSAO EN2 MN2		MS2
	10	





- 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.

DAC	OS DO PRO	DUTO DO FORNECI	EDOR	D	ADOS DO PR	ODUTO DA	EMPRE SA	
Código	·····			Código	[*****		<u></u>	8
Descrição	IMPRES:	SORA -		Descrição		:0RA L	16131	-
Unidade	PC	Quantidade	1,0000	Unidade	PC	CFOP	1102	4
CFOP	5405	CST	460	Multiplica	1,0	00 Div	/ide	1,0
EAN			r>	СST	460			
EAN Tribut.			r>	EAN				
Valor	£			Importar aut	comático XML c comático XML c	de entrada C(de entrada SE	DM ordem de EM ordem de	compra compra
·····							1	



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.

ados do produ	to							
DAC	OS DO PRODU	TO DO FORNECI	EDOR	D	ADOS DO PI	RODUTO DA	EMPRE SA	N.
Código				Código	[····-		۵	8
Descrição		¥[Descrição		SORA L	<u>1951</u> Antonia Sector	-
Unidade	PC	Quantidade	1,0000	Unidade	PC	CFOP	1102	۵
CFOP	5405	CST	460	Multiplica	1,0	00 Div	ide 📔	1,000
EAN			r -	CST	460		5	
EAN Tribut.	I		r	EAN	art-Caratrarto		-	
Valor				Importar aut	comático XML comático XML	de entrada CC de entrada SE	DM ordem de M ordem de	e compra e compra
<u>S</u> air			20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2			🗸 <u>C</u> ontinu	iar 🔉	🕻 <u>D</u> esistir



- 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					D/	ADOS DO PRODUTO DA EMPRESA	
Código	·				Código	🚨 🗟	
Descrição	IMPRESSOP	A	ninstaar Gura		Descrição	IMPRESSORAL	
Unidade	PC	Quantidade	1,0000		Unidade	PC CFOP 1102	
CFOP	5405	CST	460		Multiplica	1,000 Divide 1,000	
EAN					CST	460	
EAN Tribut.				D	EAN		
Valor	.	5.5.			Importar aut	omático XML de entrada COM ordem de compra omático XML de entrada SEM ordem de compra	
<u>S</u> air						<u>Continuar</u> <u>S</u> esistir	

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.



onsulta de (FOP	
)epto	Ordenar por Código Tipo Descrição Descrição O Código O Exata Partes	
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	COMPRATESTE	0
1.102-5	COMPRATESTE	2
5.913-0	DEVOLUCAO	2
5.201-0	DEVOLUCAO	2 🗸

	DADOS DO PRODUTO DO FORNECEDOR				DADOS DO PRODUTO DA EMPRESA			
Código				Código			1	
Descrição		SORA		Descrição		DRAL		
Unidade	PC	Quantidade	1,0000	Unidade	PC	CFOP 110	2	
CFOP	5405	CST	460	Multiplica	1,00	0 Divide	1.	
EAN			¢	CST	460			
AN Tribut.			k l	EAN				
Valor	[Importar au	tomático XML de tomático XML de	e entrada COM orc e entrada SE <mark>M</mark> ord	lem de compra em de compra	



PREENCHENDO O CST E EAN

<u>CST</u>

- 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.

<u>EAN</u>

- 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.

DAD	OOS DO PRO	DUTO DO FORNECI	EDOR	D.	ADOS DO PRO	DUTO DA	EMPRE SA	
Código				Código			۵	8
Descrição		SORA	ararar awad	Descrição		•RA L	1997. 	
Unidade	PC	Quantidade	1,0000	Unidade	PC	CFOP	1102	2
CFOP	5405	CST	460	Multiplica	1.000) Div	/ide	1,00
EAN			T.	СST	460			
EAN Tribut.			rd in the second se	EAN		1074		
Valor				Importar aut	tomático XML de tomático XML de	entrada C(entrada SE	DM ordem de EM ordem de	compra compra
						1		



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 produ	to	90 - 51 - 5	ð 12					
DAD	OS DO PRODUT	O DO FORNEC	EDOR	D/	ADOS DO PR	RODUTO	DA EMP	MPRESA
Código	1			Código	I.			
Descrição	IMPRESSOR	A		Descrição				
Unidade	PC	Quantidade	1,0000	Unidade		CFO	P	Cadastro de Produtos
CFOP	5405	CST	460	Multiplica	1,0	00	Divide	Le Incluir Editar Excluir Gravar Cancelar Clonar Log CheckList Sair
EAN	1			CST			Ы	Código Descrição Unidade Data do cadastro 112030 HD SSD 512GB PATRIOT P210 SATA III - P210S512 PC Image: Contract of the second
EAN Tribut. Valor	1 {			EAN Importar auto Importar auto	omático XML (omático XML)	de entrad de entrad	la COM or la SEM or	Dados (F1) Fiscal (F2) Preços e Custos (F3) Veículos Novos (F4) Carimbo/Lote (F5) Composição (F6) Complem ▲ ▲ dustrializaca materiais Preço 3 Preço 4 Preço 5 Preço 6 Promoção Mark-up (%): 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Acima de 0,0000 orr Pr. de Venda: 0,0000 0,000 0,000 0,000 0,0000 Início / / Is % Comissão: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
<u>S</u> air					9	✓ <u>C</u> on	itinuar	A NF Entrada atualiza Preço de Venda quando: Não Atualiza O Sempre Custo Maior Custo com Impostos R\$ 0,00 Fim // Imposto Desconto de Compression de Compre
	EM CA A	ASO NÃO INDA C/	D TER O P ADASTR/	RODUTO ADO				CUSTO ATUAL: Atual: 0,0000 Outros custos 0,00 Cutros custos
1. Clique no 2. A nova jo automati de entrac 3. Clique no	o ícone destad anela exibirá camente os o da com as inf o botão grave	cado. um cadastre campos rele ^c ormações d ar e salve as	o de Produto vantes na tel lo produto. s informaçõe	s que irá pree a de cadastro s, dessa form	encher o da nota a a janelo	fiscal		Relacionamento Produto x Fornecedor 🗊

"Dados de produto" já será preenchida também.



Lançamento de Lote do Produto										
	DADOS DO PRODUTO									
Código	000169	3								
Descrição	COL									
Unidade	UN									
Lote	004243									
🔀 Desis	stir <u>G</u> eral					🛛 🎇 <u>D</u> esistir		<u> G</u> ravar		



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.

8	Alte	eração de	Preços										>
Г	Item	Produto	Descrição	% Variação	Preço de	Preço de	Custos	5	Cus	sto O	utras despesas	1	Tota
	-			Custo	Custo Atual	Custo Novo	Atual		0,00	00	0,00)	0,0
	1	109431	Autenticador de cupom fiscal eletronico - SAT	100,00	0,00	487,73	Docum.Entra	ada	448,35	00	39,38	3	487,7
I							ICMS ST	Discriminaçã	o dos imp	postos de o	compra - Docu	m.En	trada
							IPI	29.77	Outras Des	sp.	0.00 ICMS STE	rno	0,00
							Frete	9,61	Frete Exter	rno	0,00 FCP ST		0,00
							Crédito ICMS	0,00	% Difal <f< th=""><th>F3> 0</th><th>),00 Valor Difal</th><th></th><th>0,00</th></f<>	F3> 0),00 Valor Difal		0,00
							Campo "% Difere sobre o campo "	ença" inside 'Preço de Custo''	% Diferen	ça O	,00 Valor Difer	rença	0,00
								-	Parametro Não Atu	os Cálculo Pre	co de Venda		
									<f4></f4>	Preços de	Venda		
							Tabela	Margem	n Pre	ço Venda	Nova		Novo
								Anterior	r A	nterior	Margem		Preço de Venda
							1º Tabela	0,00 %	• 🖌	0,00	0,00 %		0,0000 🗸
							2º Tabela	0,00 %	6 🖌 🔽	0,00	0,00 %	✓	0,0000 🗸
							3º Tabela	0,00 %	6 🖌 🔽	0,00	0,00 %		0,0000 🗸
							4º Tabela	0,00 %	۰ 🖌 🗖	0,00	0,00 %	✓	0,0000 🗸
							5º Tabela	0,00 %	6 🖌 🔽	0,00	0,00 %	✓	0,0000 🗸
							6º Tabela	0,00 %	6 🖌 🔽	0,00	0,00 %	✓	0,0000 🗸
							Promoção	0,00 %	6 🖌 🗌	0,00	0,00 %		0,0000 🗸
	Au	mento	o do custo acima de	0,00	হা ব	F2> Seleciona Grid		Volta Pr. Ante Todas as Tab	erior pelas		Margem Nova Todas as Tabel	a las	Preços para Todas as Tabelas
	Dir	ninuiç	ão do custo acima de	0,00	1	0,000	000	SF5-APLI	ICAR		SF6-APLIC	AR	ST-APLICAR
	Não	Atualiz	za Preços Custo / Venda / Marg	gem	N	lanter Marg	jem Anterio	or	/	Alterar F	Preços cor	nforn	ne a tela
_													



JANELA DE ALTERAÇÃO DE PREÇO APÓS GRAVAR AS INFORMAÇÕES

 \times

Total

0.00

487,73

- 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				Х
Item Produto Descrição % Variação Preço d	le Preço de Custo	S Custo	Outras despesas	Total
Custo A	tual Custo Novo Atual	0,0000	0,00	0,00
1 109431 Autenticador de cupom fiscal eletronico - SAT 100,00	0,00 487,73 Docum.Ent	trada 448,3500	39,38	487,73
	ICMS ST	Discriminação dos impostos	le compra - Docum.En	trada
	IPI	29,77 Outras Desp.	0,00 ICMS ST Externo	0,00
	Frete	9,61 Frete Externo	0,00 FCP ST	0,00
	Crédito ICM	5 0,00 % Difal <f3></f3>	0,00 Valor Difal	0,00
	Campo "% Dif sobre o campo	erença" inside o "Preço de Custo" % Diferença	0,00 Valor Diferença	0,00
		Parametros Cálcul Não Atualiza Pre	Preço de Venda ço de Venda	
		<f4> Preço:</f4>	de Venda	
	Tabela	Margem Preço Veno Anterior Anterior	la Nova Margem	Novo Preco de Venda
	1º Tabela	0,00 %	0,00 % 🗸	0,0000
	2º Tabela	0,00 % 🖌 0,0	0,00 % 🗸	0,0000 🗸
	3º Tabela	0,00 % 🗸 0,0	0,00 % 🗸	0,0000 🗸
	4º Tabela	0,00 % 🗸 0,0	0,00 % 🖌	0,0000 🗸
	5º Tabela	0,00 % 🖌 0,0	0,00 % 🖌	0,0000 🗸
	6º Tabela	0,00 % 🗸 0,0	0,00 % 🖌	0,0000 🗸
	Promoçã	0,00 % 🖌 0,0	0,00 % 🖌	0,0000 🗸
Aumento do custo acima de 0.00 🕤	<f2> Seleciona Grid</f2>	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	SF5-APLICAR	SF6-APLICAR	ST-APLICAR
Não Atualiza Preços Custo / Venda / Margem	Manter Margem Anter	ior Altera	r Preços conforr	ne a tela

- 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.

Grid



					×						
Custos	;	Custo	Outras	despesas	Total						
Atual		0,0000		0,00	0,00						
Docum.Entra	ada	448,3500		39,38	487,73						
	Discriminaçã	o dos impost	tos de comp	ora - Docum.l	Entrada						
ICMS ST	0,00	Seguro	0,00	ICMS ST Exter	no 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></f3>	0,00	Valor Difal	0,00						
Campo "% Difere sobre o campo "	ença" inside 'Preco de Custo''	% Diferença	0,00	Valor Diferenç	a 0,00						
	Parametros Cálculo Preço de Venda										
	<e4> Precos de Venda</e4>										
Tabala	Margem	Preco \	/enda	Nova	Novo						
Tabela	Anterior	Ante	rior	Margem	Preço de Venda						
1º Tabela	0,00 %	í 🖌 🔽	30,00	o,oo % 🗸	634,0490 🗸						
2º Tabela	0,00 %	i 🖌 🔽	0,00	o, oo % 🗸	0,0000 🗸						
3º Tabela	0,00 %	۰ ۱	0,00	o, oo % 🗸	0,0000 🗸						
4º Tabela	0,00 %	ن <mark>ک</mark> ر	0,00	o, oo % 🗸	0,0000 🗸						
5º Tabela	0,00 %	í 🖌 🚺	0,00	o, oo % 🗸	0,0000 🗸						
6º Tabela	0,00 %	· 🗸 🚺	0,00	o, oo % 🗸	0,0000 🗸						
Promoção	0,00 %	í 🗸 🚺	0,00	o, oo % 🗸	0,0000 🗸						
	Volta Pr. Ante Todas as Tab	erior	Mar Toda	gem Nova is as Tabelas	Preços para Todas as Tabelas						
00	SF5-APLI	CAR	0	F6-APLICAR	SF7-APLICAR						
em Anterio	r	Alt	Alterar Precos conforme a tela								

28

Alteração de Preços							;
Item Produto Descrição %V	ariação Preço de	Preço de	Custos		Custo Out	ras despesas	Tota
Cust	to Custo Atual	Custo Novo	Atual	C	0,0000	0,00	0,0
1 109431 Autenticador de cupom fiscal eletronico - SAT	100,00 0,00	487,73	Docum.Entrad	la 448	3,3500	39,38	487,7
			Di	iscriminação dos	impostos de co	mpra - Docum.Er	trada
			ICMS ST	0,00 Segur	s Desp. 0	00 ICMS ST Externo	0,00
			Frete	9,61 Frete	Externo 0	00 FCP ST	0,00
			Crédito ICMS	0,00	51 < F2> 0.0	0 Valor Difal	0.00
			Campo "% Diferent	ça" inside reco de Custo" % Dif	ierenca 0.0	0 Valor Diferenca	0.00
			Sobie o campo 11	Paran	netros Cálculo Preço	de Venda	
				Não	o Atualiza Preço de V	/enda	
			Tabala	Margem	Preco Venda	Nova	Novo
			Tabela	Anterior	Anterior	Margem	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	0,00	F2> Seleciona Grid	V T	/olta Pr. Anterior Todas as Tabelas	N To	/largem Nova odas as Tabelas	Preços para Todas as Tabelas
Diminuição do custo acima de	0,00	0,000		SF5-APLICAR		SF6-APLICAR	ST-APLICAR
Não Atualiza Preços Custo / Venda / Margem	• N	Aanter Marg	em Anterior		Alterar Pr	eços conforr	ne a tela



AUMENTO DO CUSTO E DIMINUIÇÃO DO CUSTO

Х

Total

0,00

487,73

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
Aumento do custo acima de	0,00 🖘	<f2> Seleciona Grid</f2>		Volta Pr. An Todas as Ta
Diminuição do custo acima de	0,00 🖘	0,0000	00	🚫 F5-AP
Não Atualiza Preços Custo / Venda / Margem		Manter Marge	em Anteric	r

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					
Docum.Entr	Docum.Entrada			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	0/ Difal 2025	0.00	Valor Difal	0.00				
Campo "% Difer	ença" inside	% Dildi <f3></f3>	0,00		0,00				
sobre o campo '	"Preço de Custo"	% Diferença	ferença 0,00 Valor Difer		0,00				
Parametros Cálculo Preço de Venda Não Atualiza Preco de Venda									



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 PRECO DE VENDA, MANTENDO A MARGEM INDEPENDENTE DO CUSTO





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

Digitação das Notas de Entrada	
Incluir Editar Excluir Gravar Cancelar Imp XML NFe Resumo Etiq.Lote Sair	
Documento Série Depto Data Emissão Data Entrada Tipo Fornecedor 152321 1 1 1 26/05/2023 30/05/2023 Fornecedor 966 Controlid Industria e Comercio de	Hardware e S
Profissional Finalidade Modelo Nota Chave Image: State of the st	23211166440808
Produtos Totais	
Item Produto Descrição do Produto	
▶ 1 109431 Autenticador de cupom fiscal eletronico - SAT Fiscal - Control iD - iDSAT	
Mensagem	
Produto Descrição do Produto 109431 Autenticador de cupom fiscal elet	Incluir
CFOP Cst/Csosn NCM CEST Sim Não Valor Total 11020 11020 1000 1000 1000 148,35	🖹 Editar
ICMS ICMS ST IPI PIS Cofins ICMS Interestadual Outros Ordem de Compra Icms Efetivo / Retide	💁 Excluir
% ICMS % Red ICMS Base ICMS Valor ICMS % Crédito ICMS Valor Crédito ICMS 12,00 0,00 457,96 54,96 0,00 0,00	Gravar
	<u>C</u> ancelar
Observação (Obs. N.F. de Entrada / Contas a Pagar) Valores Externos	Multipliceder
(Obs. N.F. de Entrada) ICMS ICMS ST Frete 0,00 0,00 Informe valores que não contem na nota fiscal e que devem fazer parte do custo do produto	1,000



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 alter para aparecer na etiqueta
Qtde Etiq. Peso Fabricação Validade 1 0,000 26/06/2023 26/06/2023 Incluir Otde Etiqueta é alterável no grid l Excluir
Qtde Etiqueta Peso Fabricação Validade
Limpar Imprimir Etiqueta

rações



CASO A RESPOSATA 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.

La	Lançamento de Parcelas para o Contas a Pagar									
	_ Valor do Documento — Classificação —									
487,73 ESTOQUE (0201001001)								😋 🛉 Detalhar		
	 _ Departamento									_ 0.S. Externa
	LOJA									<u></u>
Vencimentos										
	Parc	Sér	Vencin	nento	Valor	Parc	Sér	Venc	imento	Valor
	01	1	26/05/2023	15	487,73	07		11	15	0.00
	02		11	15	0,00	08		11	15	0,00
	03		11	15	0,00	09		11	15	0,00
	04		11	15	0,00	10		11	15	0,00
	05		11	15	0,00	11		11	15	0,00
	06		11	15	0,00	12		11	15	0,00
Vencimento em atraso								1		
								~	✓ Con <u>f</u> irmar	X <u>C</u> ancelar
										-



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 Image: Construição Image: Construição Image: Construição Image: Construição Image: Construição Image: Construição <td>Quantidade Data 0,0000 / / Observação</td> <td>a Validade IS ditar Mitar Mancelar</td>	Quantidade Data 0,0000 / / Observação	a Validade IS ditar Mitar Mancelar					
Desistir <u>G</u> eral	Quantidade (Entrada) 1,0000	Quantidade (Validade) 0,0000 tir					



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	×
Incluir Editar Excluir Gravar Cancelar Imp XML NFe Resumo Etiq.Lote	-
Documento Série Depto Data Emissão Data Entrada Tipo Fornecedor 152321 1 1 1 26/05/2023 Image: Solution of the solution	e Comercio de Hardware e S
Image: Solution of the second seco	390550010001523211166440808
Produtos Totais	
Item Produto Descrição do Produto N 1 109421 Autenticador de cursor fiscal eletronical SAT Fiscal Control iD. iDSAT	
Produto Descrição do Produto U	Jnidade Incluir
CFOP Cst/Csosn NCM CEST Quantidade Valor Unitário Valor Tot 11020 1000 1,0000 448,350000000 1 1	tal 448,35
ICMS ICMS ST IPI PIS Cofins ICMS Interestadual Outros Ordem de Compra Icms Efetivo /	'Retidc ◀ ▶ 🔄 Excluir
% ICMS % Red ICMS Base ICMS Valor ICMS % Crédito ICMS Valor Crédito 12,00 0,00 457,96 54,96 0,00 0,00 0,00	0,00
	<u>C</u> ancelar
Observação (Obs. N.F. de Entrada / Contas a Pagar) Valores Externos ICMS ICMS ST Fre	ete Multiplicador
(Obs. N.F. de Entrada) Informe valores que não contem na n que devem fazer parte do custo do	0,00 1,000 nota fiscal e o produto



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.





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.

