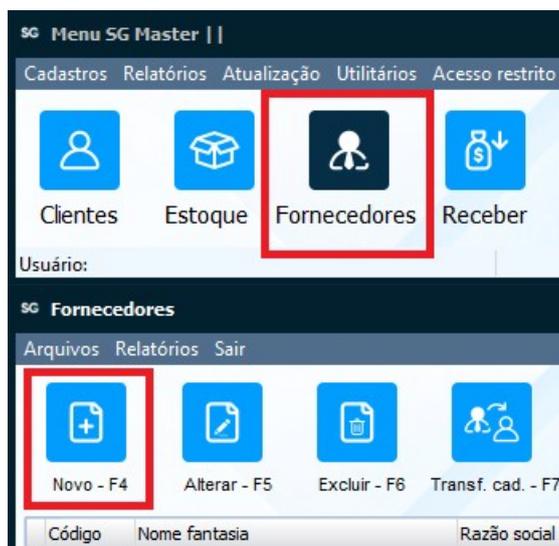


Entrada de Mercadoria Manual

No sistema, você pode dar entrada de forma manual, ou seja, sem importar o XML da Nota Fiscal Eletrônica ou quando a compra for feita sem Nota Fiscal ou com um Cupom fiscal. Essa função também serve para quando são mais de uma loja (lojas da mesma rede), e uma loja transfere para outra. Todo esse procedimento ocorre no Sistema Administrativo (Retaguarda) **MENU SG MASTER**

Veja o procedimento:

1º = **Cadastre o Fornecedor** (Se for uma outra loja da rede, faça um cadastro dela como fornecedor também):



2º = Depois clique em **COMPRAS** e depois em **NOVO – F4**

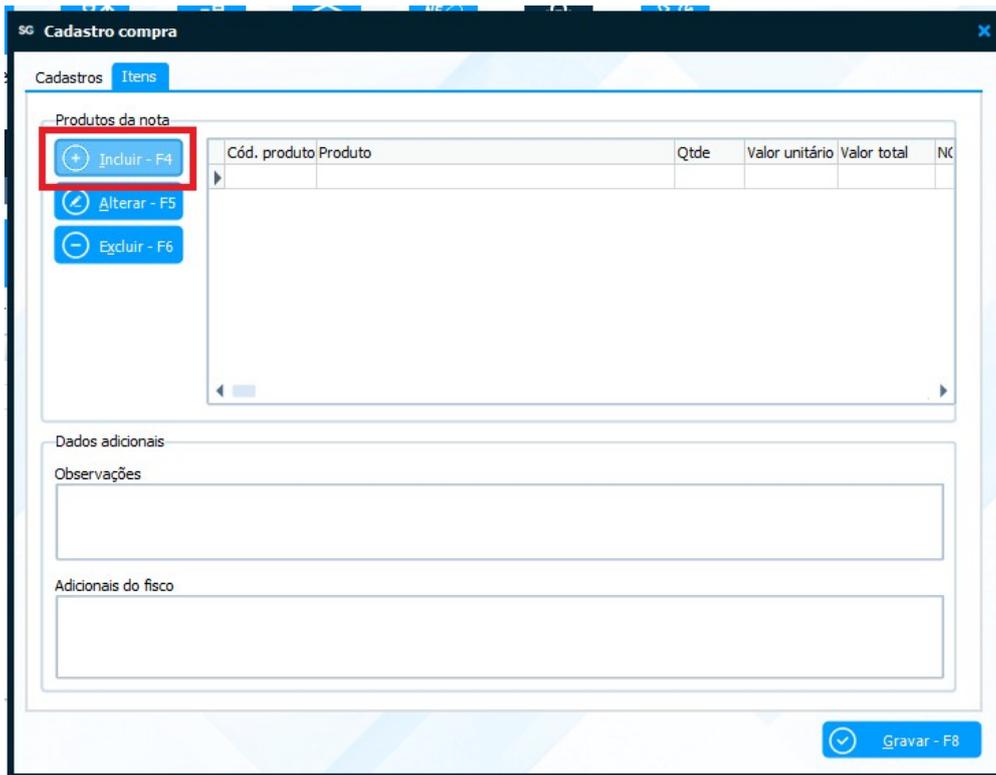


Vai abrir uma tela para preencher os dados da entrada e lançar os produtos no estoque, veja a seguir:

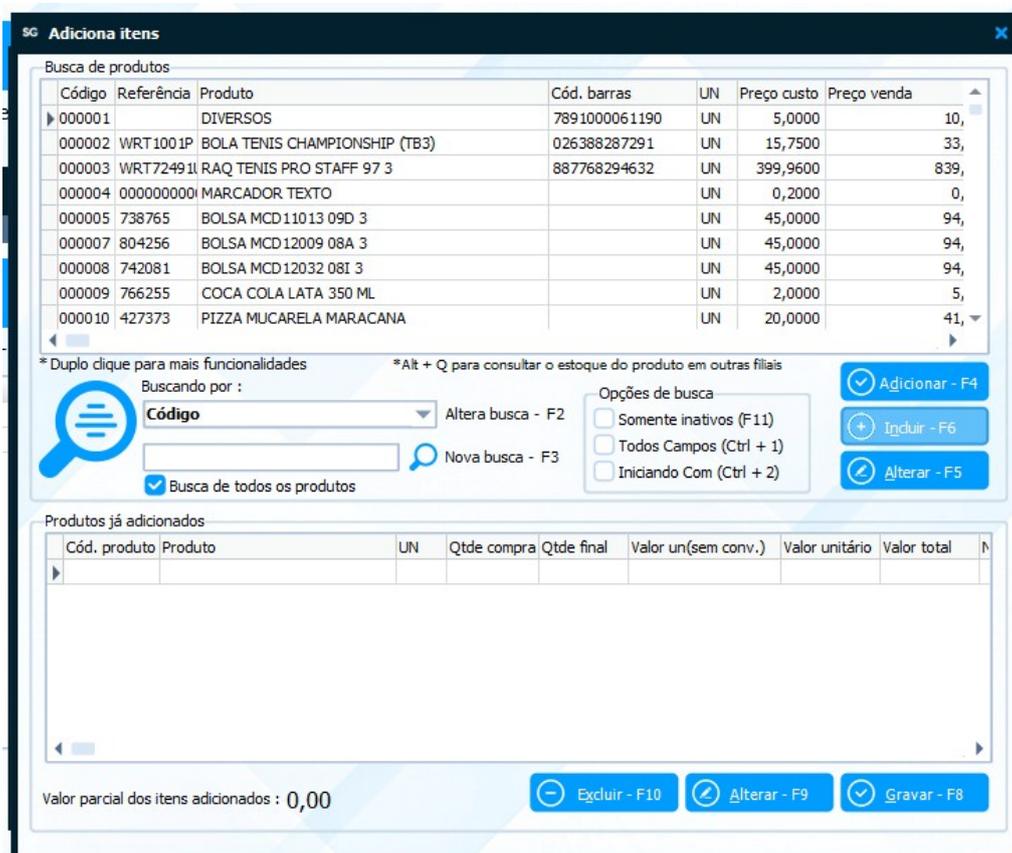
Importante: todos os produtos que forem ser lançados nessa entrada de mercadoria já devem estar previamente cadastrados no sistema.

- NATUREZA DA OPERAÇÃO** = clique na lupa e clique 2x em **COMPRA**
- MODELO** = na setinha coloque **01**
- FORNECEDOR** = para escolher o fornecedor **clique na lupa**
- DEMAIS INFORMAÇÕES** = Coloque as **datas** de emissão e recebimento
 Coloque a **hora**
 Coloque o **número** do documento de entrada
 (número da nota ou atribuir aleatoriamente)

OBS.: Não precisa lançar mais nada nessa tela, clique em cima em **ITENS**



Esta tela vai aparecer, para lançar os produtos que vão ser incluídos nessa entrada clique em **INCLUIR – F4**, vão aparecer os seus produtos cadastrados na parte de cima e os produtos que serão incluídos na entrada embaixo. Conforme a seguir:



Para adicionar produtos nessa entrada de mercadorias **CLIQUE UMA VEZ** no produto que vai entrar no estoque e clique em **ADICIONAR – F4**, vai abrir uma tela para colocar a quantidade do produto que está chegando no estoque, ajuste o preço de custo, se desejar, e EMBAIXO NA PARTE **TRIBUTAÇÃO COLOQUE CONFORME A IMAGEM A SEGUIR**:

50 Adiciona itens

Busca de produtos

Código	Referên
000001	
000002	WRT100
000003	WRT724
000004	0000000
000005	738765
000007	804256
000008	742081
000009	766255
000010	427373

50 Valores e tributação do item

Totais

Quantidade	Unidade	Valor unitário	Valor total
10,0000	UN	5,0000	50,0000

Quantidade tributável (NCM)Nomendatura comum do mercosul

1,0000	01019000
--------	----------

Alterar valores do estoque

Preço de custo *	% lucro *	Preço de venda R\$ *
5,0000	110,00	10,5000

Valores de impostos

Base cálc. ICMS	Perc red. R\$ red. BC	Alíquota ICMS	Valor ICMS
0,00	0,00	0,00	

Valor BC ST	Perc. red. BC ST	Alíquota ST	Valor ST
0,00	0,00	0,00	0,00

Valor BC ST retido	Alíquota ST ret	Valor ST ret
	0,00	

Valor BC FCP ST	Alíquota FCP ST	Valor FCP ST
0,00	0,00	0,00

CST/IPI	Base calc. IPI	Alíquota IPI	Valor IPI
	0,00	0,00	0,00

Tributação da nota

CST/CSOSN	CFOP
102	5102

Tributação do estoque

CST/CSOSN	CFOP
102	1102

Gravar - F8

Depois clique em **GRAVAR – F8**, pronto, o primeiro produto foi incluído nessa entrada, se houverem mais produtos para entrar na mesma entrada, repita a operação. Se não, clique em **GRAVAR – F8** novamente.

Veja na tela a seguir como ficará.

96 Adiciona itens

Busca de produtos

Código	Referência	Produto	Cód. barras	UN	Preço custo	Preço venda
000001		DIVERSOS	7891000061190	UN	5,0000	10,
000002	WRT1001P	BOLA TENIS CHAMPIONSHIP (TB3)	026388287291	UN	15,7500	33,
000003	WRT72491L	RAQ TENIS PRO STAFF 97 3	887768294632	UN	399,9600	839,
000004	000000000	MARCADOR TEXTO		UN	0,2000	0,
000005	738765	BOLSA MCD11013 09D 3		UN	45,0000	94,
000007	804256	BOLSA MCD12009 08A 3		UN	45,0000	94,
000008	742081	BOLSA MCD12032 08I 3		UN	45,0000	94,
000009	766255	COCA COLA LATA 350 ML		UN	2,0000	5,
000010	427373	PIZZA MUCARELA MARACANA		UN	20,0000	41,

* Duplo clique para mais funcionalidades *Alt + Q para consultar o estoque do produto em outras filiais

Buscando por : Altera busca - F2

Opções de busca

Somente inativos (F11)

Todos Campos (Ctrl + 1)

Iniciando Com (Ctrl + 2)

Busca de todos os produtos

Produtos já adicionados

Cód. produto	Produto	UN	Qtde compra	Qtde final	Valor un(sem conv.)	Valor unitário	Valor total
000001	DIVERSOS	UN	10,0000	10,0000	5,0000	5,0000	50,0000

Valor parcial dos itens adicionados : 50,00

Excluir - F10 Alterar - F9 Gravar - F8

Voltará para a tela anterior para conferir se os produtos estão todos lançados, depois clique em **GRAVAR - F8**

96 Cadastro compra

Cadastros Itens

Produtos da nota

Cód. produto	Produto	Qtde	Valor unitário	Valor total	NC
000001	DIVERSOS	10,0000	5,0000	50,0000	01

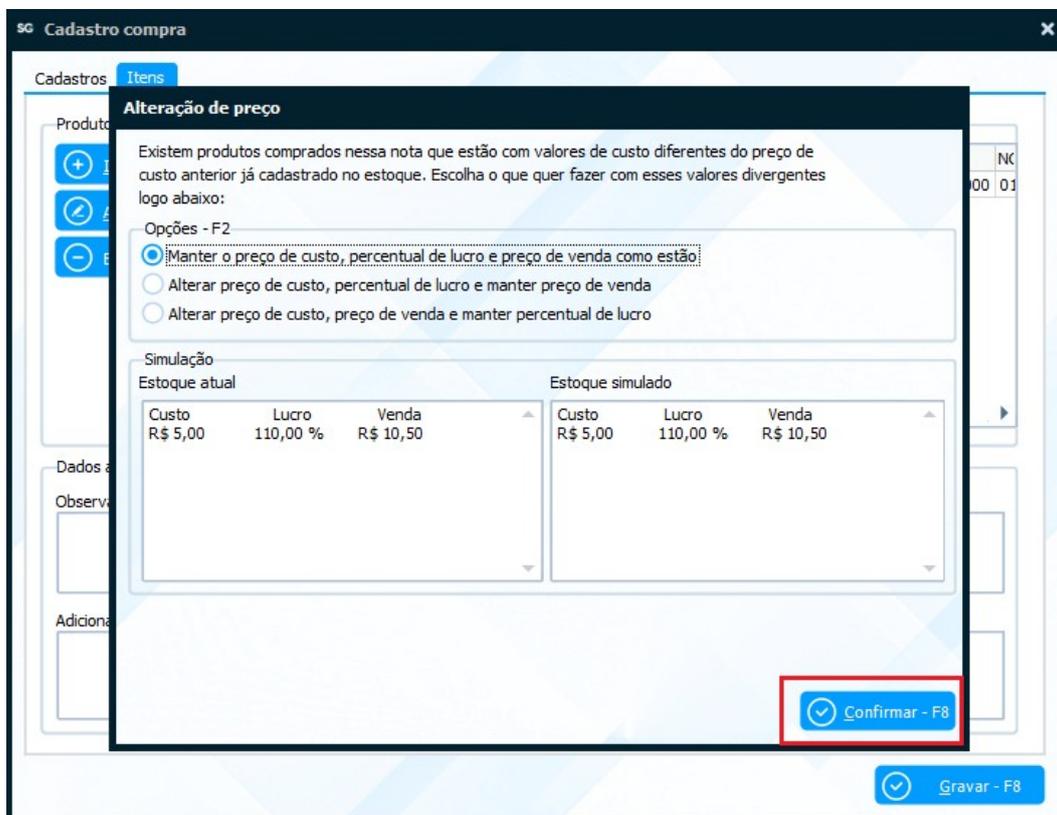
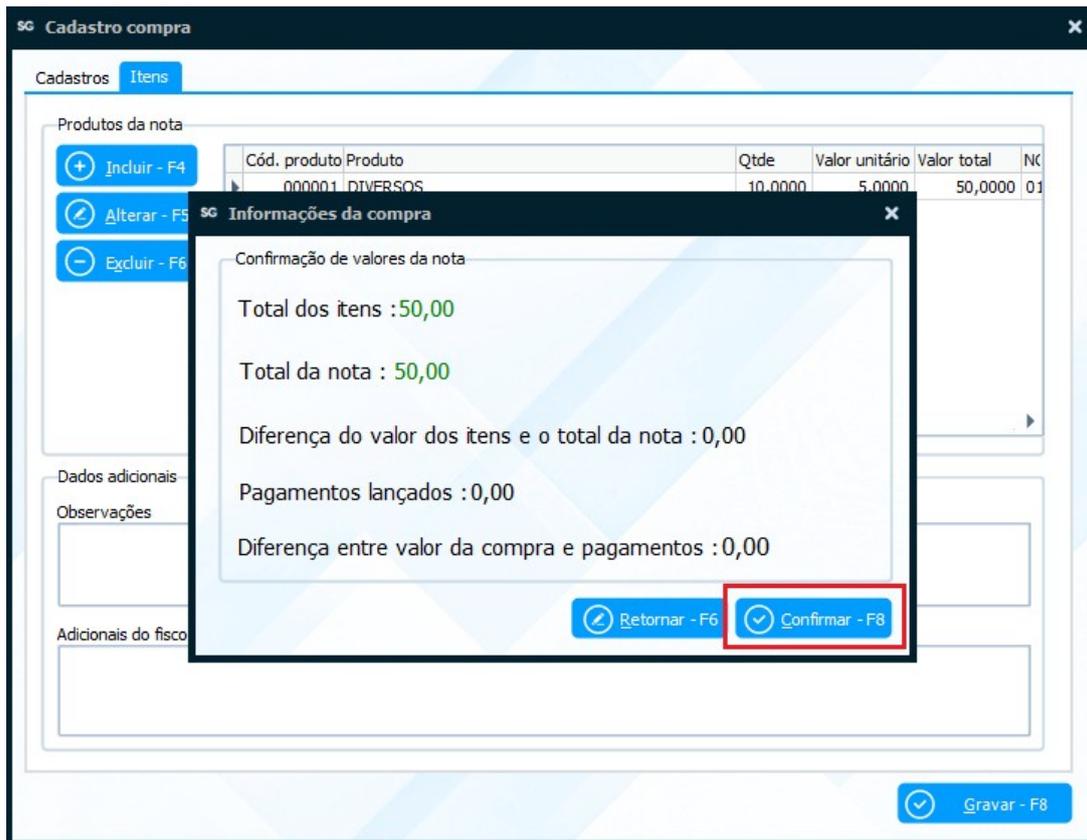
Dados adicionais

Observações

Adicionais do fisco

Gravar - F8

Vai abrir estas janelas, clique em **CONFIRMAR – F8** nas duas:



Se a sua compra tiver sido paga **A VISTA** ou se for uma transferência entre lojas da mesma rede clique em **CONFIRMAR – F8** (em cima à direita). Está finalizada a entrada.

Por outro lado, se for uma compra que você ainda vai pagar, mude a forma de pagamento para **A PRAZO**, escolha a nova forma de pagamento clicando na lupa, coloque as parcelas, o intervalo entre elas, e clique em **GERAR – F9** e depois em **CONFIRMAR – F8**

The screenshot shows the 'Forma de pagamento' window with 'À vista' selected. The 'Fornecedor' is 'LANÇE AQUI O FORNECEDOR'. The 'Informe o plano de contas' is '1' and 'Informe a espécie de pagamento' is '1'. The 'Pagamentos' section shows 'Valor da entrada' as 0,00, 'Qtde de parcelas' as 1, 'Dia fixo para pagamento' as 0, 'Intervalo entre parcelas' as 30, and 'Primeiro vencimento' as / / . The summary shows 'Total da nota' as 50,00, 'Valor a parcelar' as 50,00, and 'Valor da parcela' as 0,00. A table at the bottom is empty.

Documento	Parcela	Qtde	Fornecedor	Vencimento	Valor a ser pago	Valor original	Código
-----------	---------	------	------------	------------	------------------	----------------	--------

Na compra a prazo:

The screenshot shows the 'Forma de pagamento' window with 'A prazo' selected. The 'Fornecedor' is 'LANÇE AQUI O FORNECEDOR'. The 'Informe o plano de contas' is '1' and 'Informe a espécie de pagamento' is '10'. The 'Pagamentos' section shows 'Valor da entrada' as 0,00, 'Qtde de parcelas' as 2, 'Dia fixo para pagamento' as 0, 'Intervalo entre parcelas' as 30, and 'Primeiro vencimento' as 10/03/2021. The summary shows 'Total da nota' as 50,00, 'Valor a parcelar' as 50,00, and 'Valor da parcela' as 25,00. A table at the bottom contains two rows of data.

Documento	Parcela	Qtde	Fornecedor	Vencimento	Valor a ser pago	Valor original	Códi
123456	1	2	LANÇE AQUI O FORNECEDOR	10/03/2021	25,00	25,00	
123456	2	2	LANÇE AQUI O FORNECEDOR	09/04/2021	25,00	25,00	

Pronto sua entrada foi feita no sistema.