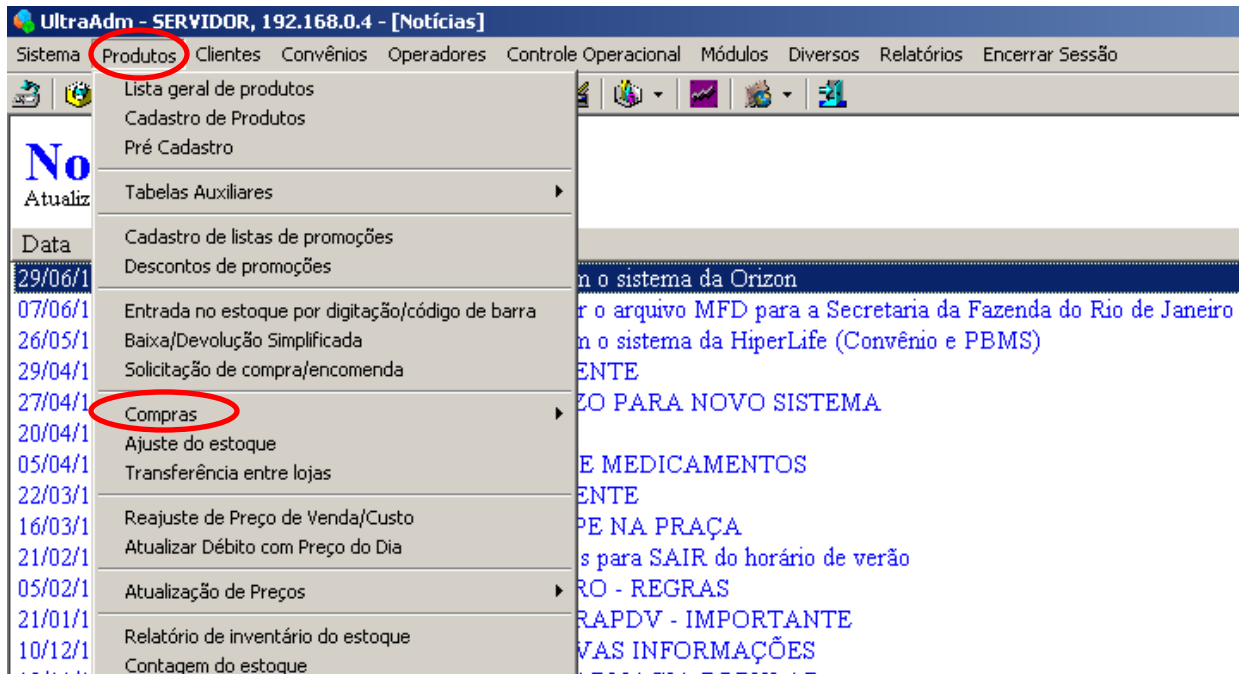
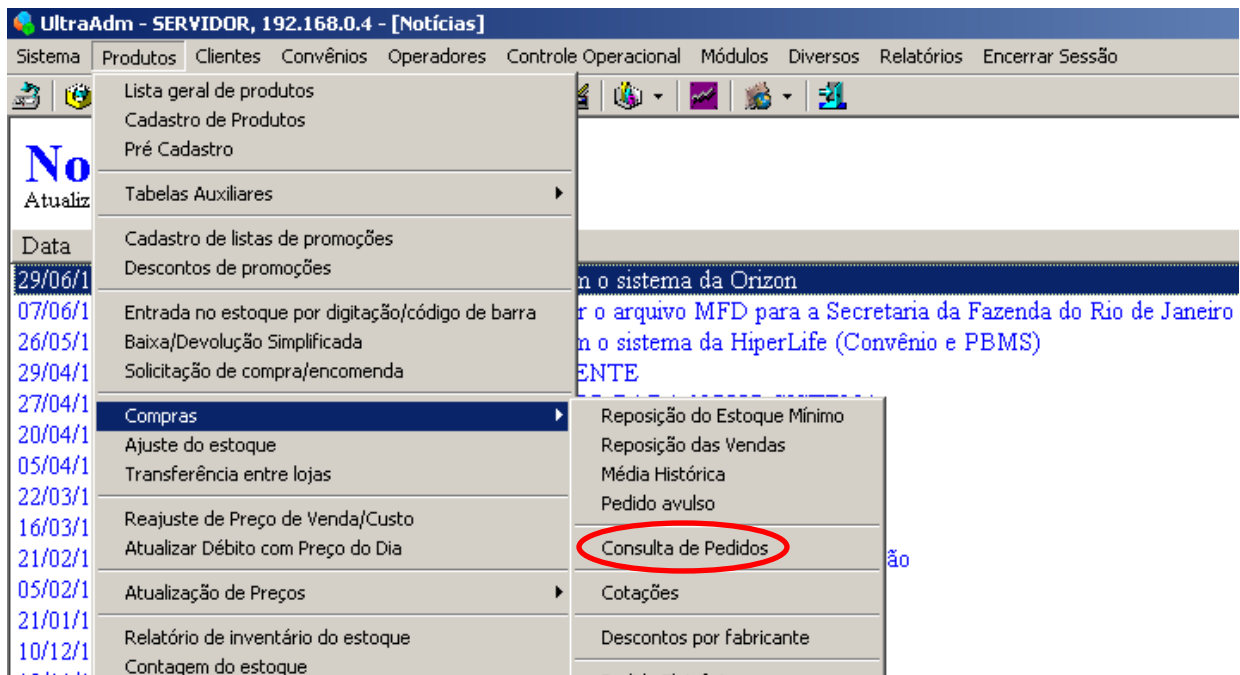


ULT-019-COMO CONSULTAR PEDIDO-ENTRADA NO ESTOQUE

Entre no **ULTRAADM**, digite a senha e quando aparecer a tela abaixo clique em **PRODUTOS** e aparecerá a tela:



Na tela acima clique em **COMPRAS** e aparecerá tela abaixo:



Na tela acima clique em **CONSULTA DE PEDIDOS** e o sistema mostrará a tela:

UltraAdm - SERVIDOR, 192.168.0.4 - [{1202} Consulta de Pedidos]

Sistema Produtos Clientes Convênios Operadores Controle Operacional Módulos Diversos Relatórios Encerrar Sessão

Período: 28/06/2011 a 08/07/2011 Status: Todos Operador: Todos Voltar (ESC)

Fornecedor: Todos Filial: Todas Ajuda

Exibir Ver itens (ENTER) Retornar pedido para lista de compra (F3) Cancelar pedido e não retornar para lista de compra (F4)

Estorno de pedido Imprimir lista geral Imprimir pedido Entrar pedido no estoque (F5) Emitir etiqueta (F6) Procurar (F7) Pedido eletrônico (F8)

Fechar pedido Abrir pedido Alterar dados de imposto

| Pedido | Fornecedor | Total produtos | Total nota | Status | Operador | Empresa | Estoque |
|--------|-------------|----------------|------------|-----------------------|----------|----------------------|-----------|
| 456 | DELTA | 1150,55 | 71,55 | Adicionado ao Estoque | MESTRE | FARMACIA BOM PAST... | 06/07/... |
| 455 | DIVACONTROL | 8,12 | | Adicionado ao Estoque | MESTRE | FARMACIA BOM PAST... | 04/07/... |
| 454 | SANTA CRUZ | 24,96 | | Adicionado ao Estoque | HELEN | FARMACIA BOM PAST... | 01/07/... |
| 453 | DIVERSOS | 336,37 | | Adicionado ao Estoque | MIRIAM | FARMACIA BOM PAST... | 01/07/... |
| 452 | DROGACENTER | 372,43 | | Adicionado ao Estoque | HELEN | FARMACIA BOM PAST... | 01/07/... |
| 451 | DROGACENTER | 27,01 | | Adicionado ao Estoque | HELEN | FARMACIA BOM PAST... | 01/07/... |
| 450 | DROGACENTER | 390,44 | | Pedido Pendente | THIAGO | FARMACIA BOM PAST... | |
| 449 | DIVERSOS | 36,00 | | Adicionado ao Estoque | HELEN | FARMACIA BOM PAST... | 30/06/... |

Na tela acima aparecerão os Pedidos. Os **pedidos pendentes** significam que estão aguardando a chegada da Mercadoria.

Você poderá **cancelar** um Pedido Pendente clicando, na tela acima, sobre o mesmo e escolhendo as opções. **RETORNAR PEDIDO PARA A LISTA DE COMPRAS (F3)**, essa função cancela o pedido e **retorna as mercadorias** para a lista de Compras.

CANCELAR PEDIDO E NÃO RETORNAR PARA A LISTA DE COMPRAS (F4),

Essa opção cancela do pedido e a mercadoria **não retorna as mercadorias** para a lista de compras.

Obs: Importante. Se você não for dar Entrada no estoque por esta tela, você deverá clicar sobre o Pedido Pendente, quando chegar a Mercadoria, e cancelar o Pedido de acordo com as funções acima descritas.

Através da tela acima você poderá dar entrada das Mercadorias no estoque clicando sobre o pedido pendente e depois em ENTRAR PEDIDO NO ESTOQUE (F5).

O sistema mostrará a tela abaixo:

UltraAdm - SERVIDOR, 192.168.0.4 - [{1144} Entrada de estoque]

Sistema Produtos Clientes Convênios Operadores Controle Operacional Módulos Diversos Relatórios Encerrar Sessão

Tipo de desconto nos produtos: Em porcentagem Em valor

Nº do pedido: 450 Código de barra, código ou nome do produto

Nº da nota fiscal

Abrir arquivo DANFe/NF-e (XML) Adicionar produto

Modelo da nota fiscal: Normal DANFE digital

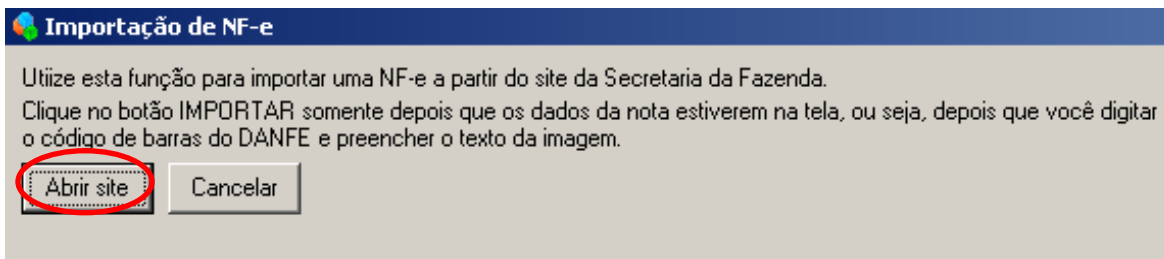
Ver ficha (F2) Cadastrar produto (F3) Cancelar entrada (DEL) Alterar gtd (F5) Alterar registro (ENTER) Limpar descontos Descontos programados

Total parcial dos produtos (sem desc.): 390,44
Total parcial dos produtos (com desc.): 390,44

| Produto | Fabricante | Qtd Compr... | Qtd | Unit. Pago | Val. Total | Desconto | Custo Apurado | ICMS |
|----------------------------------|-------------|--------------|--------|------------|------------|----------|---------------|---------|
| ALPRAZOLAM(GEN) 0.5MG CX/20CPR | LEGRAND... | 3,0000 | 3,0000 | 6,58 | 19,74 | | | Subs... |
| BENERVA 300MG FR/30CPR | BAYER | 1,0000 | 1,0000 | 14,62 | 14,62 | | | Subs... |
| BENZOIL+N+CL BE G/MAG 40G+10APL | PRATI,DO... | 1,0000 | 1,0000 | 16,78 | 16,78 | | | Subs... |
| BROMETO IPRATRO G)0,25MG GT 2... | BIOSINTE... | 1,0000 | 1,0000 | 6,92 | 6,92 | | | Subs... |
| BROMIDRATO FENO G)5MG FR 20ML | HIPOLAB... | 1,0000 | 1,0000 | 2,42 | 2,42 | | | Subs... |
| BUSONID 50MCG AQ.N.120D | BIOSINTE... | 1,0000 | 1,0000 | 17,72 | 17,72 | | | Subs... |

Você poderá também, na tela acima clicar em **IMPORTAR DANFE SEFAZ** que o sistema fará a entrada no estoque pelo **DANFE** obtido no **SITE NA NOTA FISCAL ELETRONICA** **caso você ainda não tenha recebido o DANFE do seu fornecedor**. Porém, é obrigação do seu **FORNECEDOR** enviar para você o **DANFE magnético**. Caso ele não envie você deverá solicitar e depois você deverá **CONFIRMAR o DANFE NA TELA ACIMA CLICANDO NO BOTÃO “CONFIRMAR DANFE”**. Dessa forma o **DANFE** de seu fornecedor será confirmado e armazenado no sistema para contabilização. Obs.: A guarda do **DANFE** é de responsabilidade quem o recebeu, por cinco anos. Para guardar entre na função **ULT-025-COPIA DE CD PARA O FISCO**. **LEMBRAMOS QUE SOMENTE SERÁ GERADO ARQUIVO PARA O SINTEGRA e SERÃO ENVIADOS OS DADOS PARA A SUA CONTABILIDADE, SÓMENTE APÓS O RECEBIMENTO DO DANFE DO SEU FORNECEDOR. CASO O FISCO NOTIFIQUE A ENTREGA DOS REGISTROS DE ENTRADA (REGISTROS 50 E 54) PARA O SINTEGRA E VOCE, NÃO OS TIVER, A AUTUAÇÃO SERÁ PARA A EMPRESA QUE COMPROU A MERCADORIA E NÃO EXIGIU O DANFE PARA SEU FORNECEDOR.**

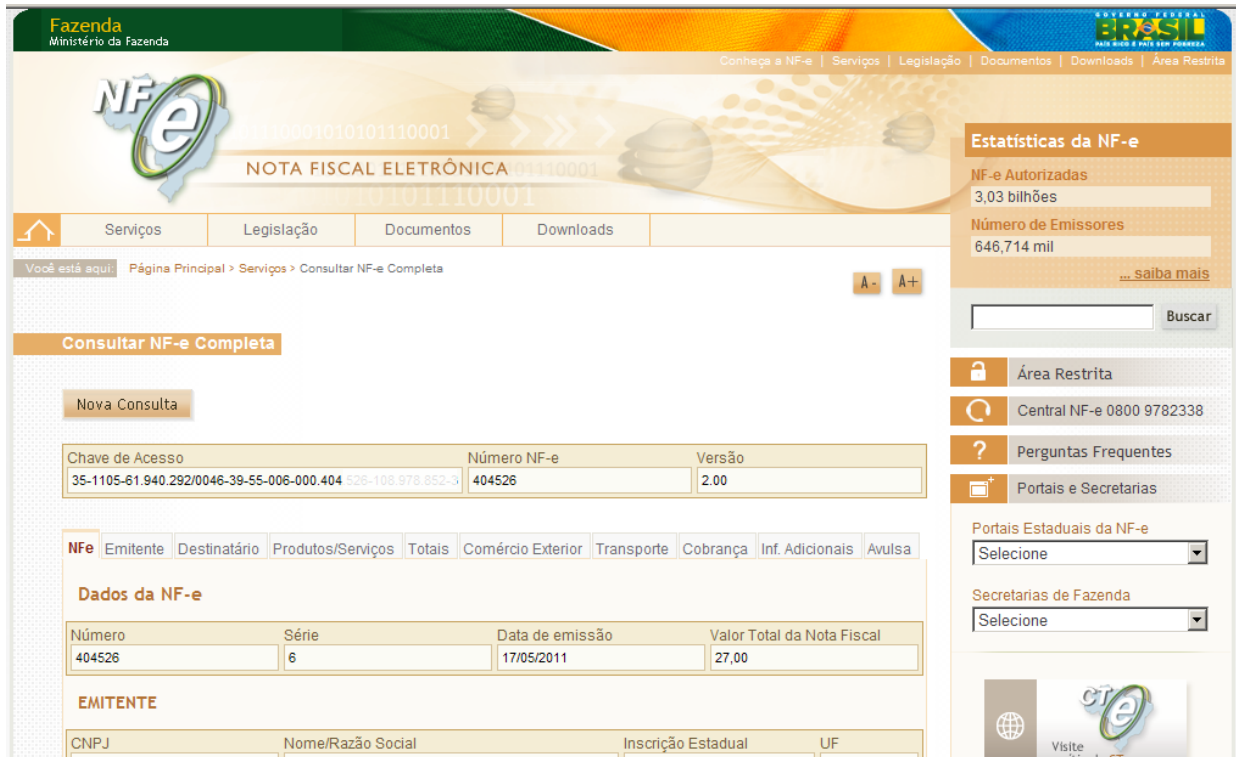
Para **IMPORTAR DANFE DO SITE DA NOTA FISCAL ELETRONICA** você deverá clicar na tela acima em **IMPORTAR DANFE SEFAZ** e verá a tela abaixo:



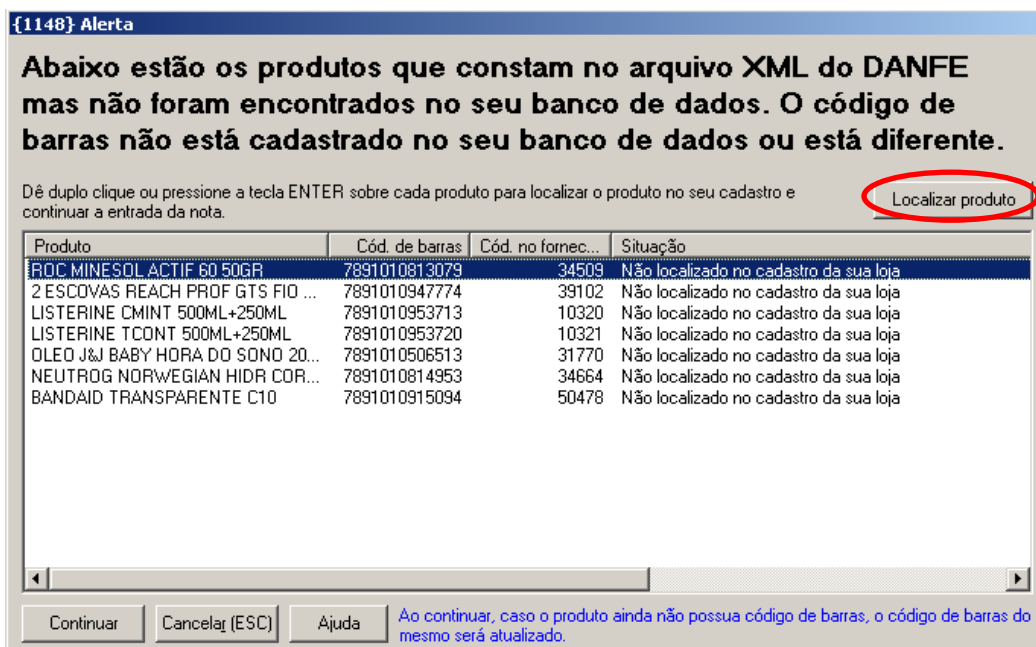
Na tela acima clique em **ABRIR SITE** e o sistema mostrará a tela:



Preencha a tela acima e clique em **IMPORTAR** o sistema mostrará a tela abaixo.



Na tela acima clique em **IMPORTAR** e o sistema preencherá a tela abaixo para você **CONFORME ABAIXO**:



O Sistema preencheu as Entradas, porem, alguns Produtos não coincidiram o código de Barras do DANFE com o seu Cadastro. Dessa forma, você deverá clicar no Produto que esta na tela acima e depois em LOCALIZAR PRODUTO e o sistema mostrará a tela abaixo.

{1159} Pesquisa de produtos

Descrição do produto: Início da descr. Qualquer parte da descr.

| Descrição | Complemento | Código | Fabricante | Cód. Gru. | Grupo | Cód. SubG | SubGrupo |
|-----------|-----------------|--------|------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| ROCALTROL | 0,25MG FR/30CAP | 7651 | ROCHE | 200 | MEDICAMENTOS | 200 | MEDICAMENTOS |
| ROCEFIM | 1G 1FA+D 3.5ML | 24786 | ROCHE | 200 | MEDICAMENTOS | 200 | MEDICAMENTOS |
| ▶ ROCEFIM | IM 250MG 1FA 2M | 28462 | ROCHE | 200 | MEDICAMENTOS | 200 | MEDICAMENTOS |
| ROCEFIM | IM 500MG 1FA 2M | 22935 | ROCHE | 200 | MEDICAMENTOS | 200 | MEDICAMENTOS |
| ROCEFIM | IV 1G 1FA+D 10M | 28463 | ROCHE | 200 | MEDICAMENTOS | 200 | MEDICAMENTOS |
| ROCEFIM | IV 500MG FA 5ML | 19324 | ROCHE | 200 | MEDICAMENTOS | 200 | MEDICAMENTOS |
| ROCEFIM. | IM 1G/5FA+DIL | 7652 | ROCHE | 201 | MEDICAMENTOS/FRA | 201 | MEDICAMENTOS/FRA |
| ROCEFIM. | IM 250MG/5FA+DI | 7653 | ROCHE | 201 | MEDICAMENTOS/FRA | 201 | MEDICAMENTOS/FRA |
| ROCEFIM. | IM 500MG/5FA+DI | 7654 | ROCHE | 201 | MEDICAMENTOS/FRA | 201 | MEDICAMENTOS/FRA |
| ROCEFIM. | IV 1G C/5FA+DIL | 7655 | ROCHE | 201 | MEDICAMENTOS/FRA | 201 | MEDICAMENTOS/FRA |
| ROCEFIM. | IV 500MG/5FA+DI | 7656 | ROCHE | 201 | MEDICAMENTOS/FRA | 201 | MEDICAMENTOS/FRA |
| ROCHAGAM | FR C/100CAP | 7657 | ROCHE | 200 | MEDICAMENTOS | 200 | MEDICAMENTOS |

Na tela acima clique em OK e o sistema Dara entrada desse produto, mesmo que não tenha código de barras em seu cadastro, e colocará o código de barras no seu cadastro para facilitar a próxima entrada desse produto.

Após acertar os Produtos conforme mostra a tela acima o sistema terminara de preencher a tela conforme figura abaixo:

UltraAdm - SERVIDOR, 192.168.0.4 - [{1144} Entrada de estoque]

Sistema Produtos Clientes Convênios Operadores Controle Operacional Módulos Diversos Relatórios Encerrar Sessão

Em porcentagem Em valor

Nº da nota fiscal: Código de barra, código ou nome do produto:

Modelo da nota fiscal: Normal DANFE digitado

Total parcial dos produtos (sem desc.): 1074,90 **Subtotal dos itens no DANFe SEM desconto.**
Total parcial dos produtos (com desc.): 1074,90

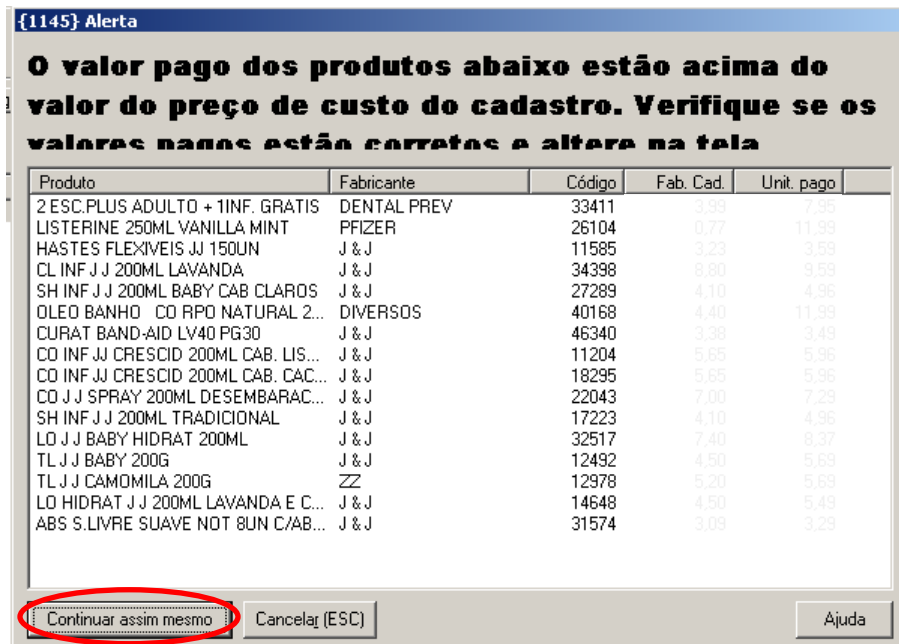
| Produto | Fabricante | Qty | Unit. Pago | Val. Total | Desconto | Custo Apurado | ICMS | VI. ST | IPI | Tipo |
|----------------------------------|-------------|---------|------------|------------|----------|---------------|---------|--------|------|------|
| ROCALTROL 0.25MG FR/30CAP | ROCHE | 1,0000 | 1,074,90 | 1,074,90 | | | Subs... | 0,00 | 0,00 | |
| 2 ESC.PLUS ADULTO + 1INF. GRATIS | DENTAL PREV | 12,0000 | 7,9500 | 95,40 | | | Subs... | 0,00 | 0,00 | |
| LISTERINE 250ML VANILLA MINT | PFIZER | 12,0000 | 11,9900 | 143,88 | | | Subs... | 0,00 | 0,00 | |
| HASTES FLEXIVEIS JJ 150UN | J & J | 12,0000 | 3,5900 | 43,08 | | | Subs... | 0,00 | 0,00 | |
| CL INF J J 200ML LAVANDA | J & J | 3,0000 | 9,5900 | 28,77 | | | Subs... | 0,00 | 0,00 | |
| SH INF J J 200ML BABY CAB CLAROS | J & J | 3,0000 | 4,9600 | 14,88 | | | Subs... | 0,00 | 0,00 | |
| OLEO BANHO CO RPO NATURAL 2... | DIVERSOS | 2,0000 | 11,9900 | 23,98 | | | Subs... | 0,00 | 0,00 | |
| DESEB OLLA POLVO C/200GR | INDUSTRI | 24,0000 | 3,2500 | 78,00 | | | Subs... | 0,00 | 0,00 | |

Na tela o sistema ira preencher as quantidades da Nota Fiscal de Entrada para você conferir com o Pedido original.

Se você digitar o código de barras Produto a Produto o sistema ira conferir se todos os produtos que estão no DANFE realmente chegaram.t

Na tela acima clique em CONCLUIR NOTA FISCAL.

Se algum Produto, no seu cadastro, esteja com o Preço de Fabrica menor que o Preço pago nesta Entrada, o sistema mostrará a tela abaixo para você acertar os preços em seu Cadastro:



Após acertar os Preços acima clique em CALCULO DA NOTA e aparecerá a tela abaixo:

UltraAdm - SERVIDOR, 192.168.0.4 - [{1144} Entrada de estoque]

Sistema Produtos Clientes Convênios Operadores Controle Operacional Módulos Diversos Relatórios Encerrar Sessão

Tipo de desconto nos produtos: Em porcentagem Em valor

Cálculo da nota Cancelar Nota Fiscal

Concluir Nota Fiscal (F7) Voltar Ajuda

Nº da nota fiscal 123

Código de barra, código ou nome do produto

Abriu arquivo DANFe/NFe (XML) Adicionar produto

Modelo da nota fiscal Normal DANFe digitado

Ver ficha (F2) Cadastrar produto (F3) Cancelar entrada (DEL) Alterar qtd (F5) Alterar registro (ENTER) Limpar descontos Descontos programados

Total parcial dos produtos (sem desc.): 71,55
Total parcial dos produtos (com desc.): 71,55

| Produto | Fabricante | Qtd | Unit. Pago | Val. Total | Desconto | Custo Apurado | ICMS | VL ST | IPI | Tipo Entrada |
|----------------------------------|------------|--------|------------|------------|----------|---------------|---------|-------|------|--------------|
| CATAFLAM 120ML SUSPENSAD | NOVARTIS | 1,0000 | 16,4300 | 16,43 | 0,00 | | Subs... | 0,10 | 0,00 | |
| NIZORAL 20MG SH F/100ML | JANS-CILAG | 1,0000 | 34,1200 | 34,12 | 0,00 | | Subs... | 0,10 | 0,00 | |
| ALERGALIV 10MG CX/15CPR | LEGRAND | 1,0000 | | | | | | | | |
| ABS ALWAYS BASICA SEM ABAS L8... | PERFUMARIA | 1,0000 | | | | | | | | |

Cálculo

R\$ desconto final da nota 0,00 R\$ do ICMS R\$ do ICMS Subst. R\$ total do IPI R\$ total dos produtos 71,55

R\$ do frete 0,00 Por conta DESTINATARIO R\$ do seguro 0,00 R\$ Outras despesas acessórias 0,00 **R\$ total da nota 71,55**

Totais calculados

Total da nota COM 'Outras despesas': R\$ 71,55
Total da nota SEM 'Outras despesas': R\$ 71,55

Ok Cancelar

Preencha o valor Total da Nota fiscal e clique em **CONCLUIR NOTA FISCAL** e complete a tela abaixo:

UltraAdm - SERVIDOR, 192.168.0.4 - [{1144} Entrada de estoque]

Sistema Produtos Clientes Convênios Operadores Controle Operacional Módulos Diversos Relatórios Encerrar Sessão

Concluindo a nota fiscal

Selecione o fornecedor

SERVIMED COMERCIAL LTDA - 44.463.156/0001-84

DROGACENTER DISTR.MED. LTDA - 55.992.358/0041-27
EMS INDUSTRIA FARMACEUTICA LTD - 57.507.378/0001-01
FARMA SERVICE BCD TRIANGULO
IKESAKI NACDEE UNIDAS AT.COSME - 04.334.425/0001-98
LOJAS LIVIA
LUNAMED DISTRIB.PROD.MEDICOS L - 01.639.481/0001-42
MAURILIO RICETTO (ULTRAMAX)
MERCANTIL FARMED LTDA - 46.642.567/0006-77
PANARELLO DISTRIBUIDORA FAR.LT
PROFARMA - 02.680.613/0001-42
ROGE COM.E DIST.DE PROD DE HIGIENE LTDA - 08.544.703/
ROGEMAR COMERCIAL E DISTRIBUID - 00.627.297/0001-10
SCAPOL DISTRIBUIDORA - 57.014.433/0001-13
SERVIMED COMERCIAL LTDA - 44.463.156/0001-84

Mês/Ano Contabilização 06/08/2011

GeFin

Registrar fatura(s) Sim Não

Data vencimento 06/08/2011

Valor da fatura 11,98

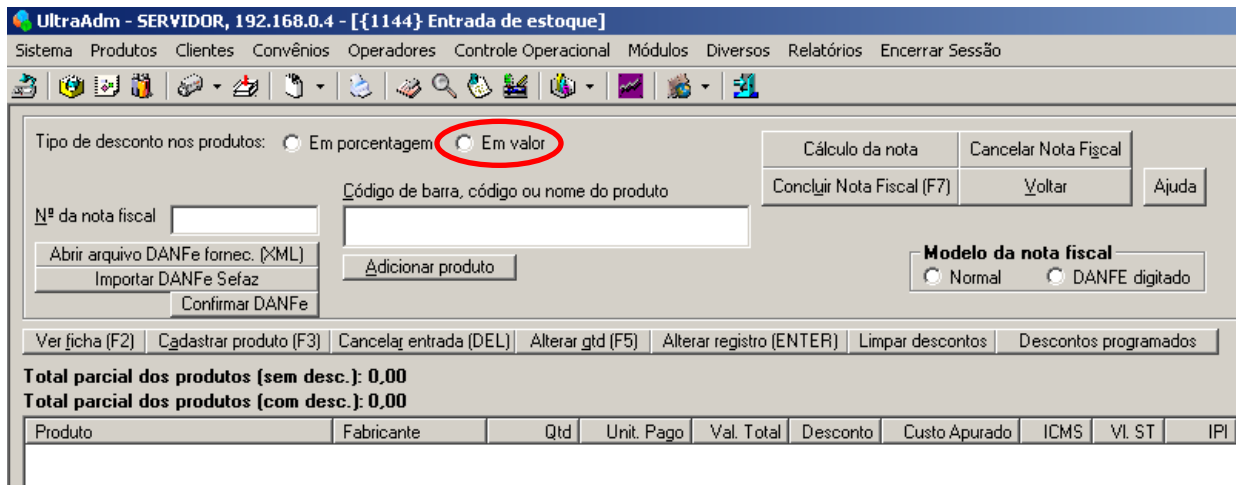
Número parcelas 1 Parcelamento...

Observação

Concluir Cancelar

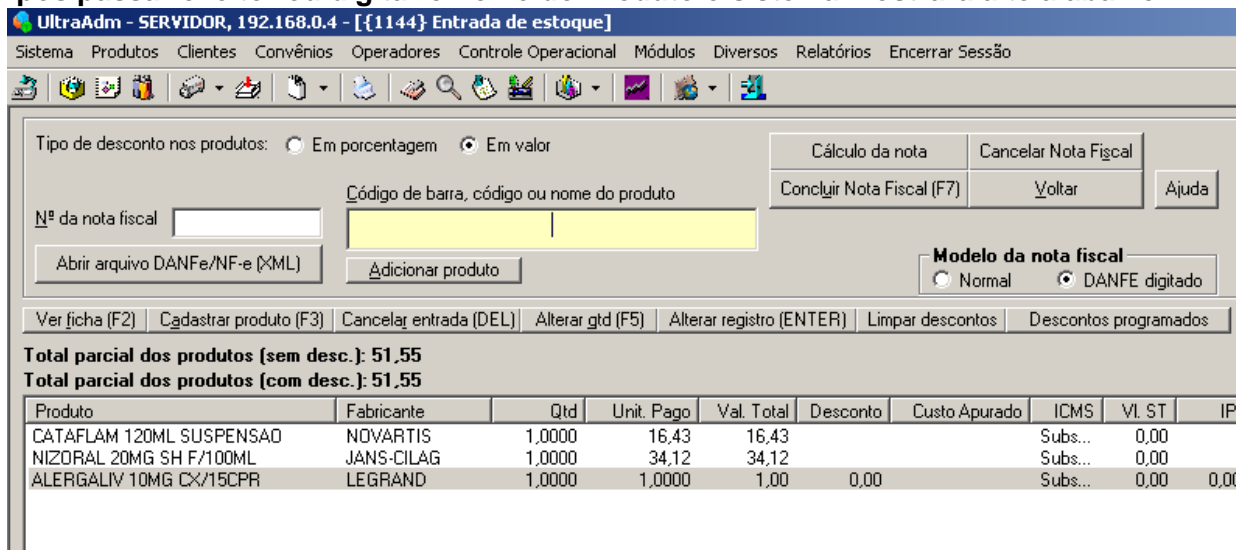
Preencha os dados da tela acima e é muito importante você digitar a data em que seu escritório estará contabilizando o DANFE.

CASO VOCE DESEJE DAR ENTRADA MANUAL NA TELA ABAIXO CLIQUE EM DANFE DIGITADO E DEPOIS EM DESCONTO EM VALOR.



Caso você queria digitar Item a Item, **digite as Iniciais do Produto** ou passe o leitor de **Código de Barra** e o sistema mostrará a tela abaixo: **Caso a quantidade do Item a ser dada entrada seja grande**, você poderá digitar a **QTD + a letra X** e passe o leitor de código de Barras que o sistema multiplicará a **QTD** digitada antes do **X** e dará a entrada no Sistema. **Ex Você vai dar entrada de 300 unidades de um item; digite 300X e passe o leitor que o sistema vai considerar como entrada as 300 unidades.**

Após passar o leitor ou digitar o nome do Produto o sistema mostrará a tela abaixo:



Caso você queira aumentar a quantidade digitada, clique sobre o **Produto** e tecle o sinal **+** (**Mais**) ou para diminuir, clique sobre o Produto e tecle o sinal **-** (**Menos**). Para excluir uma linha lançada indevidamente, clique sobre a mesma e depois tecle a tecla **DEL**.

Para alterar o **Preço** pago pelo Produto clique sobre o mesmo e depois clique no botão **ALTERAR REGISTRO** e o sistema mostrará a tela abaixo.

| Dados do produto | |
|--------------------------|---------------|
| Lista Pis/Cofins | Positiva |
| Margem de lucro | 41,39% |
| Preço de fábrica | 16,43 |
| Valor total | 16,43 |
| Desconto unitário | |
| Alíquota de ICMS | Subs. Trib. % |
| Valor do ICMS S.T. total | 0,00 |
| Alíquota de IPI | |
| Preço de venda varejo | 22,71 |

Na tela acima você poderá:

Modificar a Margem de Lucro Programada no sistema.

Modificar o Preço de Fabrica do Cadastro. (uma vez alterado nesse campo, qdo finalizar a nota fiscal o preço será alterado na tabela de PRODUTOS).

O campo VALOR TOTAL deverá ser preenchido com o subtotal da N Fiscal

Ou seja: a Qtdade X Valor Unitário. (Com base nesse campo que o sistema registrará o ultimo preço pago pelo produto e o preço médio.

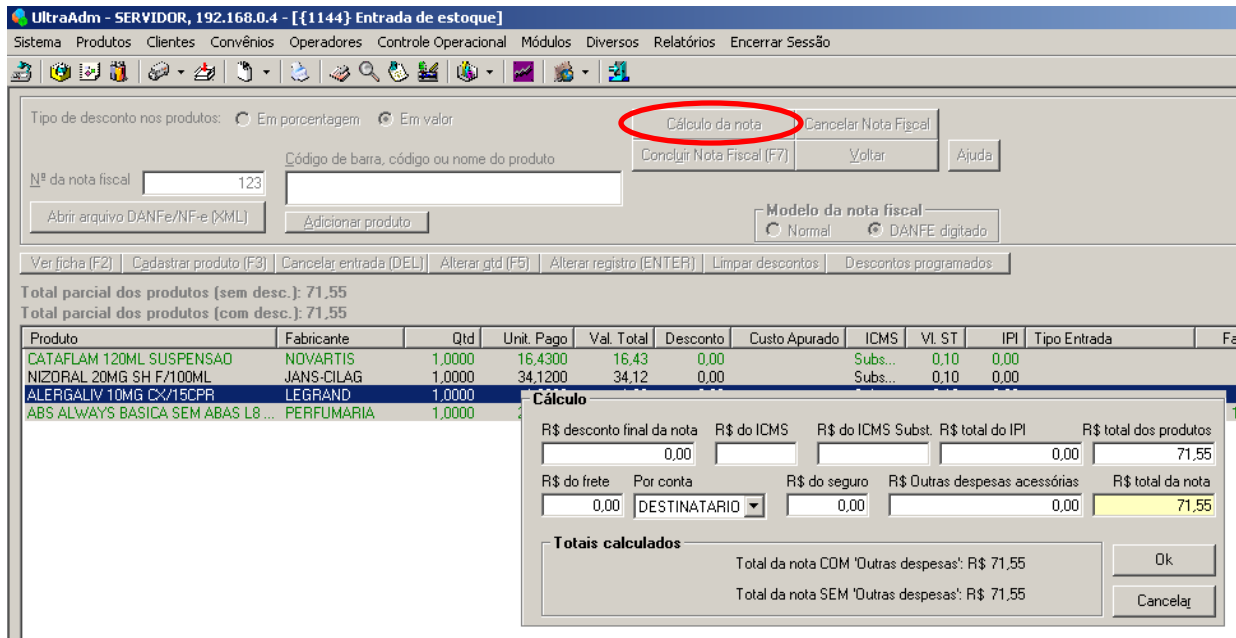
Caso o Produto tenha Desconto Por Item, você deverá digitar em DESCONTO UNITARIO o desconto no Item Se for em % digite o Percentual e se for em Valor digite o valor.

No campo alíquota de ICMS digitar a alíquota do ICMS do produto constante da Nota Fiscal.

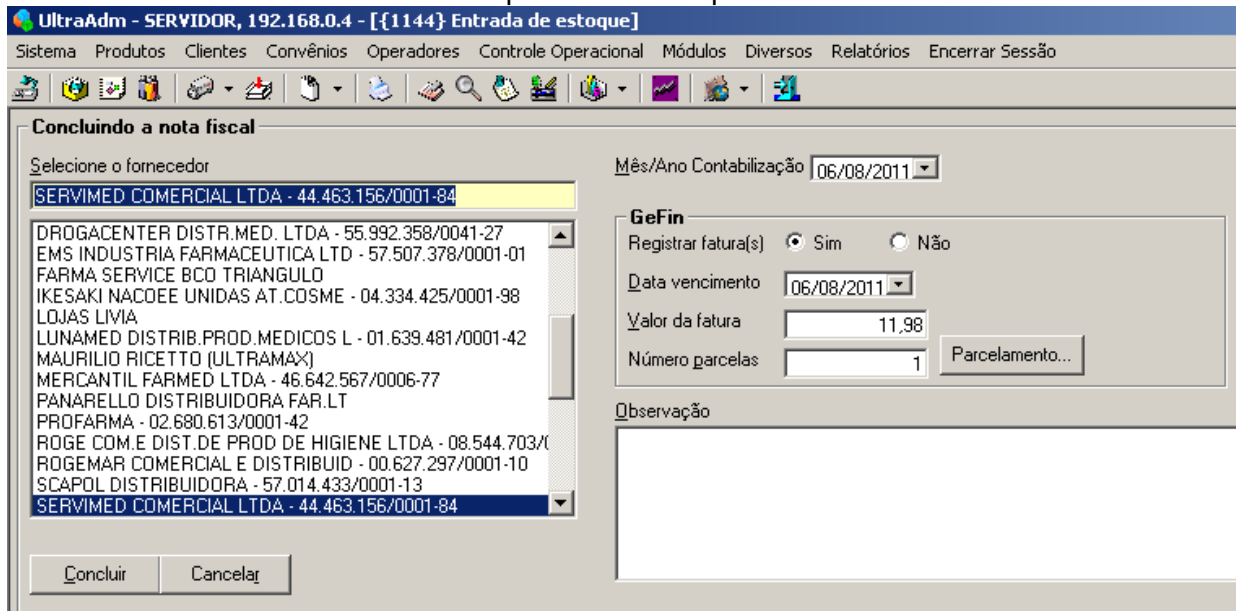
No campo Valor do ICMS ST você vai digitar o valor do ICMS Substituição Tributaria constante da Nota da seguinte forma: lançar o valor da ST vezes a Quantidade. Ou seja, se a ST do Produto for 0,20 e a quantidade for 2 multiplique 0,20 x 2 e lance nesse campo.

Obs: Para todos os campos que tiverem um cadeado na frente, clicar antes no cadeado para abrir o campo.

Após digitar todos os itens você deverá clicar em **CALCULO DA NOTA** e aparecerá a tela:



O valor da Nota Fiscal deverá ser igual ao valor apurado pelo sistema, caso contrario o sistema não finalizará a Nota. Na tela acima clique em **OK** e depois em **CONCLUIR** e verá a tela abaixo:



Na tela acima escolha o Fornecedor, assinala se vai registrar a fatura, preencha a data do vencimento, a quantidade de parcelas e o valor da fatura e clique no botão **CONCLUIR**. Após as operações acima a Nota Fiscal será adicionada ao estoque e as faturas irão ser lançadas no Financeiro.

Caso o Fornecedor não estiver cadastrado, entrar em ULTRAADM, TABELAS AUXILIARES, FORNECEDORES.

Após a conferência, se estiver tudo ok, você poderá clicar em **CALCULO DA NOTA** e verá a tela:

Cálculo

| | | | | |
|----------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------|------------------------|
| R\$ desconto final da nota | R\$ do ICMS | R\$ do ICMS Subst. | R\$ total do IPI | R\$ total dos produtos |
| 0,00 | | | 0,00 | 390,44 |
| R\$ do frete | Por conta | R\$ do seguro | R\$ Outras despesas acessórias | R\$ total da nota |
| 0,00 | DESTINATARIO | 0,00 | 0,00 | 390,44 |

Totais calculados

Total da nota COM 'Outras despesas': R\$ 390,44

Total da nota SEM 'Outras despesas': R\$ 390,44

Ok

Cancelar

Digitar o valor da Nota Fiscal e clicar em **OK** e depois digitar o Numero da Nota Fiscal e clicar em **CONCLUIR NOTA FISCAL** aparecerá tela:

UltraAdm - SERVIDOR, 192.168.0.4 - [{1144} Entrada de estoque]

Sistema Produtos Clientes Convênios Operadores Controle Operacional Módulos Diversos Relatórios Encerrar Sessão

Concluindo a nota fiscal

Selecione o fornecedor

SERVIMED COMERCIAL LTDA - 44.463.156/0001-84

DROGACENTER DISTR.MED. LTDA - 55.992.358/0041-27

EMS INDUSTRIA FARMACEUTICA LTD - 57.507.378/0001-01

FARMA SERVICE BCO TRIANGULO

IKESAKI NACOOE UNIDAS AT.COSME - 04.334.425/0001-98

LOJAS LIVIA

LUNAMED DISTRIB.PROD.MEDICOS L - 01.639.481/0001-42

MAURILIO RICETTO (ULTRAMAX)

MERCANTIL FARMED LTDA - 46.642.567/0006-77

PANARELLO DISTRIBUIDORA FAR.LT

PROFARMA - 02.680.613/0001-42

ROGE COM.E DIST.DE PROD DE HIGIENE LTDA - 08.544.703/0001-10

ROGEMAR COMERCIAL E DISTRIBUID - 00.627.297/0001-10

SCAPOL DISTRIBUIDORA - 57.014.433/0001-13

SERVIMED COMERCIAL LTDA - 44.463.156/0001-84

Mês/Ano Contabilização 06/08/2011

GeFin

Registrar fatura(s) Sim Não

Data vencimento 06/08/2011

Valor da fatura 11,98

Número parcelas 1 Parcelamento...

Observação

Concluir Cancelar

Preencher os campos acima e clicar em **CONCLUIR**, a nota será adicionada ao Financeiro e os Produtos Adicionados ao estoque.

Para **ESTORNAR** a **ENTRADA DA NOTA FISCAL** verifique o capítulo:
ULT-022-COMO ESTORNAR UMA ENTRADA NO ESTOQUE DE NOTA FISCAL