

PROCESSOS NFSe: DEPARA

Objetivo e Atividades:

Capacitar os usuários para efetuarem o processo de DePara quando necessário e informa-los das funcionalidades e dados da tela.

Conceito:

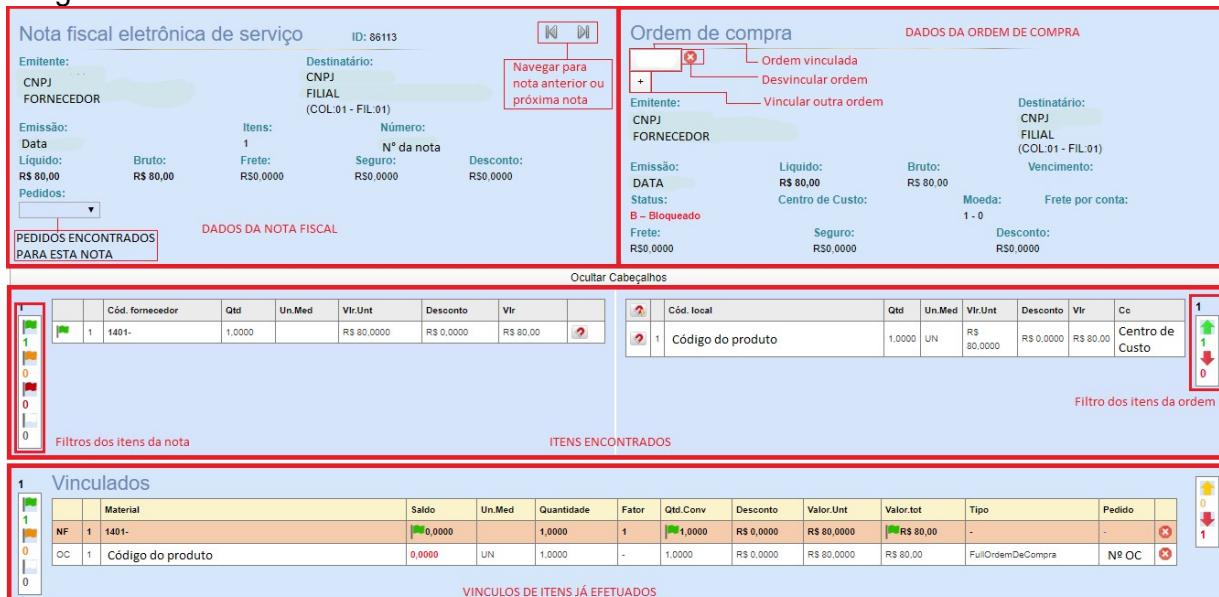
A tela de DePara é uma parte da ferramenta ábax onde o usuário ou mesmo o próprio sistema efetua o vínculo de uma ordem de compra e de itens dentro do ábax, ou seja, é onde o é indicado para qual código de produto local (presente na OC) será registrado aquele código de produto fornecedor (presente na NF).

Execução:

A tela DePara está localizada em todos os módulos fiscais do ábax, porém na tratativa de serviço utilizaremos a tela do módulo de serviço. É a tela representada pelo ícone da lupa, conforme mostrado abaixo:



Antes de iniciarmos como funciona o processo, vamos apresentar os pontos presentes na tela para que não fiquem perdidos durante o manual. Ao acessar a tela, podemos ver dados da nota fiscal, dados do documento de origem (no exemplo, ordem de compra), dados dos itens encontrados na nota e na OC e os vínculos já efetuados. Conforme mostrado na imagem abaixo:



The screenshot displays the DePara interface with several panels:

- Nota fiscal eletrônica de serviço:** Shows the service note with ID 86113. It includes fields for Emitente (Customer), Destinatário (Supplier), and various financial details like Liquido, Bruto, Frete, Seguro, and Desconto.
- Ordem de compra:** Shows the order of purchase with ID 86113. It includes fields for Emissão (Date), Liquido, Bruto, Frete, Seguro, and Desconto.
- DADOS DA NOTA FISCAL:** A table showing items from the service note, with columns for Código fornecedor, Qtd, Un.Med, Vlr.Unt, Desconto, and Vlr.
- DADOS DA ORDEM DE COMPRA:** A table showing items from the order of purchase, with columns for Código local, Qtd, Un.Med, Vlr.Unt, Desconto, Vlr, and Cc.
- ITENS ENCONTRADOS:** A table showing the results of the search, with columns for Código do produto, Qtd, Un.Med, Vlr.Unt, Desconto, Valor.Unt, Valor.tot, Tipo, Pedido, and Centro de Custo.
- Vinculados:** A table showing linked items, with columns for Material, Saldo, Un.Med, Quantidade, Fator, Qtd.Conv, Desconto, Valor.Unt, Valor.tot, Tipo, Pedido, and Centro de Custo.

A definição de documento de origem da nota fiscal funciona conforme o organograma abaixo:



Tela apresentada, vamos para ação.

- 1) O primeiro passo é aprender a como vincular uma ordem de compra. O sistema normalmente busca no XML por número de ordem e, caso encontre ele lista separadamente (conforme imagem 1) e lista também todas as ordens de compra em aberto com algum saldo para o fornecedor da nota que está sendo tratada (conforme imagem 2)

Imagen 1:



Nota fiscal eletrônica de serviço ID: 86124

Emitente: [REDACTED] Destinatário: [REDACTED]

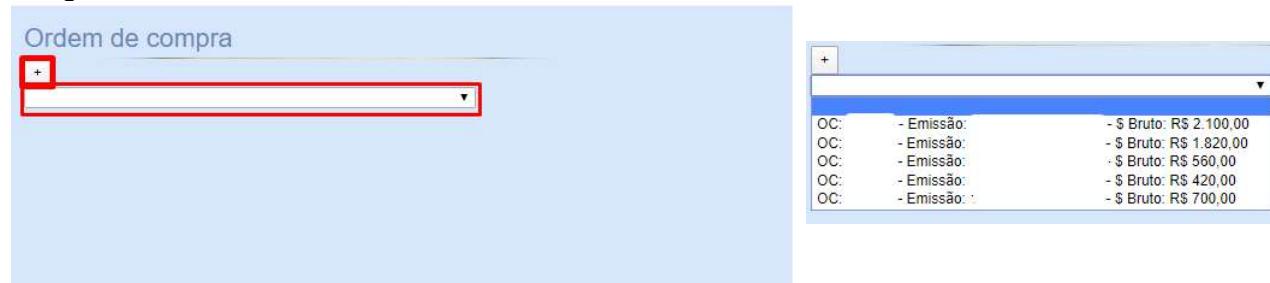
Emissão: 3/10/2019 Itens: 1 Número: [REDACTED]

Líquido: R\$ 2.100,00 Bruto: R\$ 2.100,00 Frete: R\$0,0000 Seguro: R\$0,0000 Desconto: R\$0,0000

Pedidos: [REDACTED] (COL:04 - FIL:01)

Detalhe da interface: Um campo "Pedidos:" com uma lista suspenso aberta, mostrando uma única opção "OC: 120887".

Imagen 2:



Ordem de compra

Detalhe da interface: Um formulário para "Ordem de compra" com um campo de lista suspenso aberto, mostrando uma lista de opções de ordens de compra. Um botão "+" está visível no topo do formulário.

OC:	- Emissão:	- Bruto:
OC:	- Emissão:	- Bruto: R\$ 2.100,00
OC:	- Emissão:	- Bruto: R\$ 1.820,00
OC:	- Emissão:	- Bruto: R\$ 560,00
OC:	- Emissão:	- Bruto: R\$ 420,00
OC:	- Emissão:	- Bruto: R\$ 700,00

Para que a ordem seja vinculada à nota, é necessário não somente escolher a ordem de compra como também vincular algum item da ordem a algum item da nota. O sistema permite ao usuário vincular mais de uma ordem na mesma nota fiscal, basta que o usuário ao selecionar a ordem de compra, faça o vínculo dos itens e selecione outra ordem de compra (podendo fazer este processo quantas vezes forem necessárias).

- 2) O segundo passo é o vínculo de itens da nota com a ordem de compra, e para isso, necessariamente o usuário/sistema deve já ter selecionado uma ordem de compra para que o sistema faça a apresentação de dados na tela.

Após selecionar a ordem, o sistema mostrará todos os itens da ordem de compra no lado direito da tela enquanto os itens da nota são mostrados do lado esquerdo da tela. Há duas formas de efetuar o vínculo de itens no ábax, a primeira delas é fazendo o DePara manualmente, onde o usuário deve clicar no ícone do imã na linha do item da NF que deseja vincular e em seguida clicar nos itens da Ordem que deseja vincular a este item, conforme imagem abaixo:



Quando clicarmos nestes ícones, no final da tela deve aparecer os itens que foram selecionados além de dois novos botões “Fazer DePara” e “Cancelar”, que são para confirmar o vínculo ou para cancelar o processo.

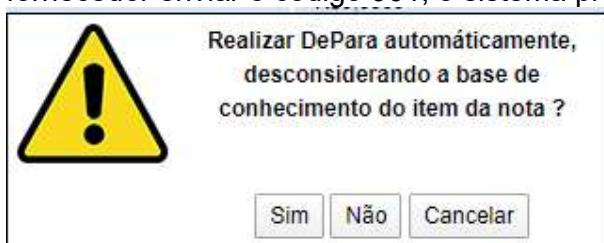


Uma informação importante é que, diferente do módulo de produto, no serviço não há verificação de quantidade de serviço, portanto o campo fator pode ficar sempre 1 (ideal). Outra forma de realizar o vínculo também é solicitar que o sistema faça automaticamente, no ícone do imã acima dos itens da OC, conforme imagem:



Ao clicar neste ícone o sistema questionará o usuário se deseja ignorar a base de conhecimento, ou seja, se o sistema deve ignorar a base de conhecimento ou não.

Base de conhecimento: É onde o sistema salva dados de vínculos anteriores. Quando um fornecedor envia o código 001 (código fornecedor) e o usuário vincula este item ao código 010 na OC (código local), o sistema salva esta informação para que na próxima vez que este fornecedor enviar o código 001, o sistema procure na OC o código 010 e efetue o vínculo.



Se o usuário ignorar a base de conhecimento (clicar em “Sim”), o sistema tentará fazer o vínculo levando em conta valor unitário, valor total e desconto (se houver). Se o usuário não ignorar o sistema irá buscar vínculos anteriores, se não encontrar ele não realizará vínculo algum.

- 3) O terceiro passo é conferir as validações feitas pelo ábax. Ao realizar o vínculo o sistema os mostra logo abaixo da lista de vínculos da NF e da OC. O próprio ábax realiza uma série de validações para conferir se os dados de valor total e saldo estão pareados. Caso o sistema anuncie bandeira verde o processo na tela foi concluído e não é mais necessária confirmação do usuário, porém se a bandeira estiver laranjada é necessário que o usuário confirme valores da ordem com a nota.

Vinculados												
	Material	Saldo	Un.Med	Quantidade	Fator	Qtd.Conv	Desconto	Valor.Unt	Valor.tot	Tipo	Pedido	
1	NF 1	0,0000		1,0000	1	1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 2.100,0000	R\$ 2.100,00	-	-	
0	OC 1	0,0000	UN	15,0000	-	15,0000	R\$ 0,0000	R\$ 140,0000	R\$ 2.100,00	FullOrdemDeCompra		

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

- 1) Quando o sistema identifica alguma irregularidade nos vínculos, ele mostra um LOG de erro no triângulo amarelo acima da lista de itens da NF no canto esquerdo, conforme imagem:

	Cód. fornecedor	Qty	Un.Med	Vlr.Unt	Desconto	Vlr	
0	1	1,0000		R\$ 600,0000	0,0000	R\$ 600,00	

	Cód. local	Qty	Un.Med	Vlr.Unt	Desconto	Vlr	Cc
0	1	3,0000	L	R\$ 90,0000	0,0000	R\$ 270,00	
1	3	1,0000	H	R\$ 330,0000	0,0000	R\$ 330,00	

Vinculados												
	Material	Saldo	Un.Med	Quantidade	Fator	Qtd.Conv	Desconto	Valor.Unt	Valor.tot	Tipo	Pedido	
1	NF 1	330,0000		1,0000	1	1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 600,0000	R\$ 600,00	-	-	
0	OC 1	-	0,0000	L	3,0000	-	3,0000	R\$ 0,0000	R\$ 90,0000	R\$ 270,00	Manual	

Pendências Full												
	Material	Descrição										
0	NF 1		* O Valor Total do Item NF (R\$ 600,00) está Divergente do Valor Total do Item da Ordem de Compra (R\$ 270,00)									
1	OC 1											

Pendências Full												
	Material	Descrição										
0	NF 1											
1	OC 1											

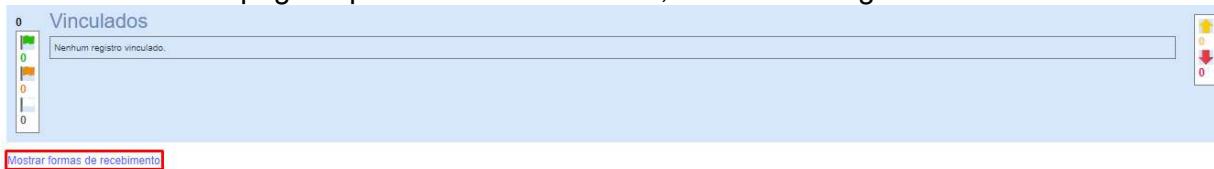
- 2) Os filtros utilizados para os itens da NF e da OC são utilizados para retirar da visão do usuário os itens com o status selecionado, por exemplo, ao selecionar a bandeira ver retira-se da tela todos os itens que foram feitos os vínculos corretamente.

	Cód. fornecedor	Qty	Un.Med	Vlr.Unt	Desconto	Vlr	
1	1	1,0000		R\$ 2.100,0000	0,0000	R\$ 2.100,00	

	Cód. local	Qty	Un.Med	Vlr.Unt	Desconto	Vlr	Cc
1	1	15,0000	UN	R\$ 140,0000	0,0000	R\$ 2.100,00	

Vinculados												
	Material	Saldo	Un.Med	Quantidade	Fator	Qtd.Conv	Desconto	Valor.Unt	Valor.tot	Tipo	Pedido	
1	NF 1	0,0000		1,0000	1	1,0000	R\$ 0,0000	R\$ 2.100,0000	R\$ 2.100,00	-	-	
0	OC 1	0,0000	UN	15,0000	-	15,0000	R\$ 0,0000	R\$ 140,0000	R\$ 2.100,00	FullOrdemDeCompra		

- 3) Na tela do DePara o sistema mostra todas as formas de recebimentos onde a nota se encaixou (como forma de preenchimento NFSe, por exemplo). Há um log no final da página que mostra estes dados, conforme imagem:



[Mostrar formas de recebimento](#)

[Ocultar formas de recebimentos](#)

- 12 - CONDIÇÃO PAGAMENTO
- 13 - PREENCHIMENTO

HISTÓRICO DE ATUALIZAÇÃO DO DOCUMENTO

Autor	Versão	Data Rev.	Descrição das alterações	Requer. Aprov.	Seção	Pag.
Luan Lima	1.00	24/01/2020	Criação Documento	Sim	All	All