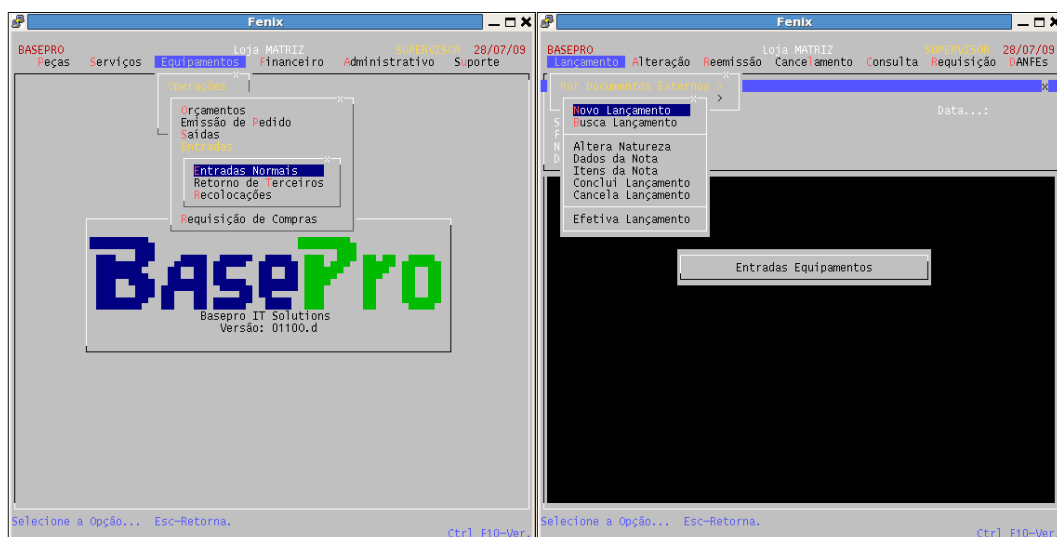


### - Entrada de Equipamentos remetidos para Conserto com Nota do Cliente.

Acessar menu:

*Equipamentos > Operações > Entradas > Entradas Normais > Lançamento > Por documentos Externos > Novo Lançamento*

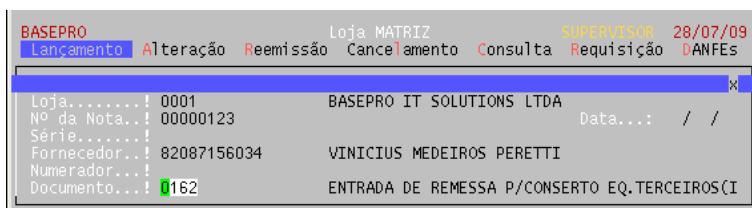


**No. da Nota:** Número da nota do cliente

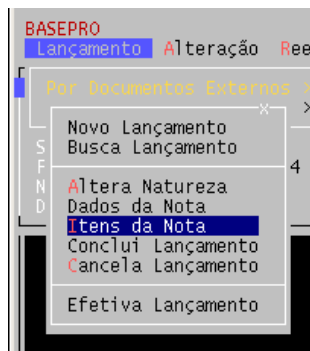
**Série:** Série da nota do cliente

**Fornecedor:** Digitar o CNPJ ou CPF da nota do cliente, ou pressionar F10 para listar

**Documento:** Selecionar o documento 162 de ENTRADA DE REMESSA P/ CONSERTO EQ.TERCEIROS.  
(Este documento pode variar, consultar o suporte antes do primeiro lançamento).



Selecionar no menu **Itens da nota:**



**LR** : Linha do Equipamento

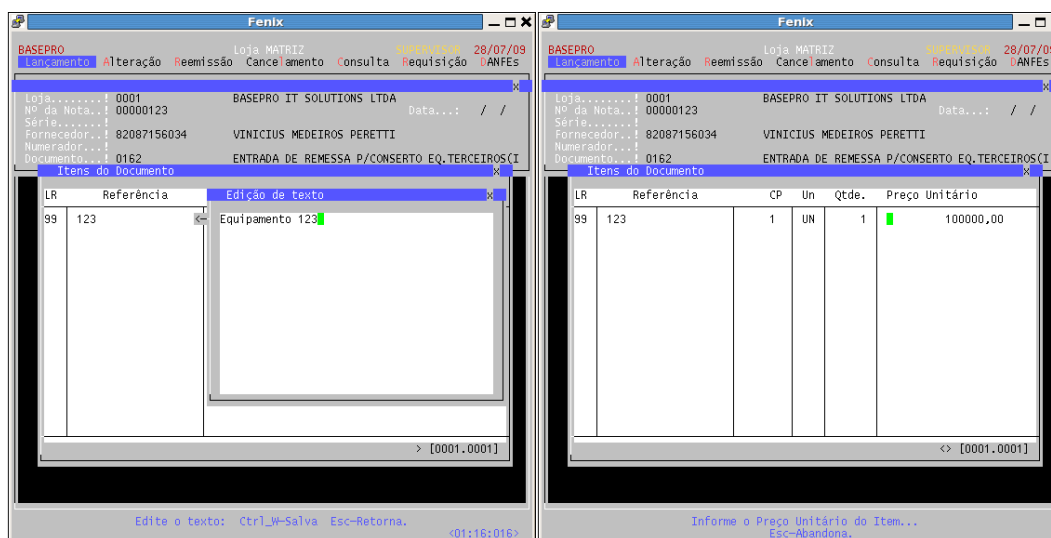
**Referencia** : Colocar o modelo do equipamento, cadastrar se necessário.

**Qtd**: Quantidade, normalmente 1.

**Preço unitário**: Preço unitário declarado pelo cliente na nota.

**Preço total**: Calculado

**% Base ICMS**: Normalmente deverá ser 0 (zero) para esta operação.



Pressionar enter até o cursor ir para a próxima linha e pressionar ESC 2x.

No menu ir até dados da nota

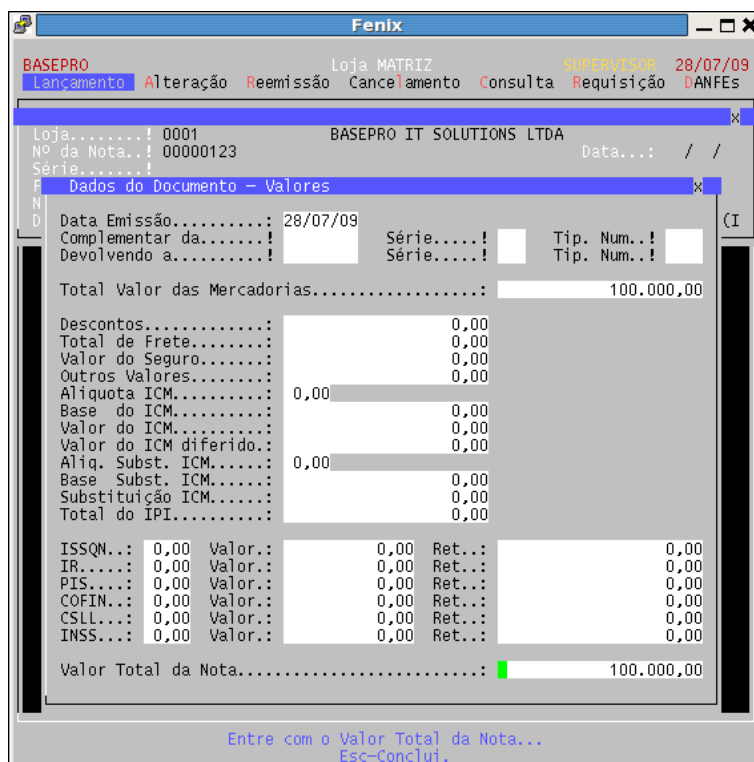


Informar:

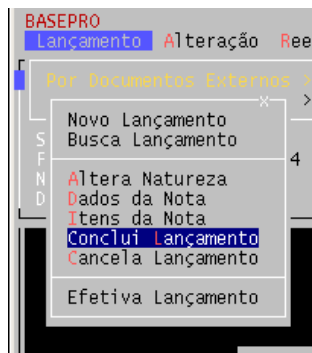
**Data Emissão:** data de emissão da nota do cliente

**Total Valor das Mercadorias:** Valor das mercadorias da nota do cliente

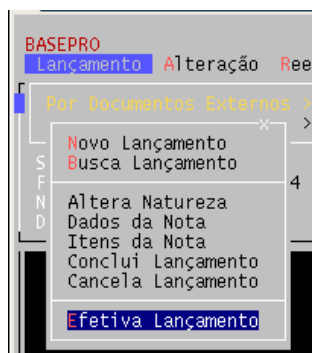
Se tiver valores de impostos informar, se não, pressionar enter até o campo **Valor Total da Nota** e informar o total da nota do cliente.



Na próxima tela não é necessário informar nada, pressionar Esc até voltar ao menu,

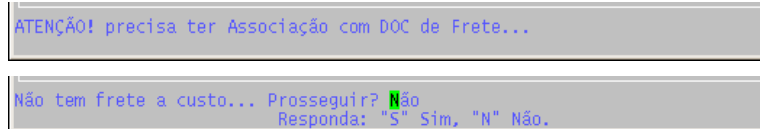


No menu selecionar Concluir Lançamento:



Efetivar lançamento

Normalmente o sistema alerta que não tem frete associado,

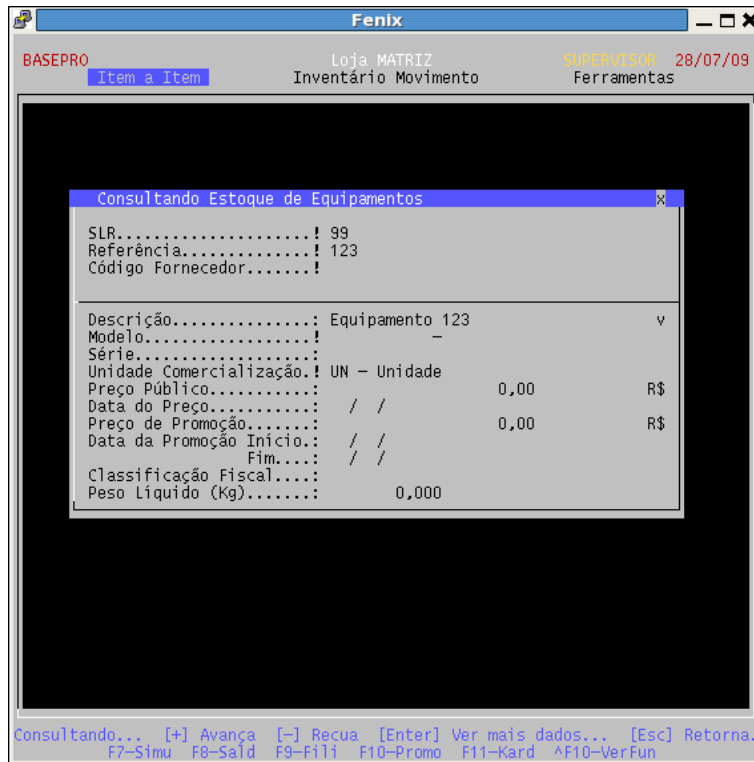


pressione qualquer tecla e responder sim.

### - Consulta estoque da maquina, de terceiros em poder da empresa.

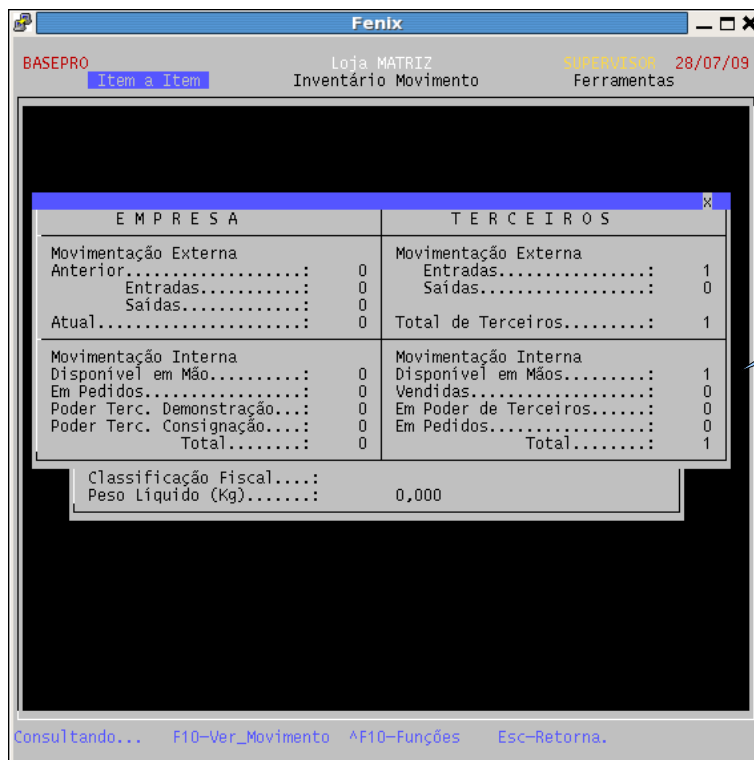
Acessar o menu:

*Equipamentos > Cadastros > Cadastro geral de Equipamentos > Consulta > Item a Item >*



Informar **SLR** e **referencia** conforme cadastrado anteriormente

Pressionar **F8** para ver os saldo:

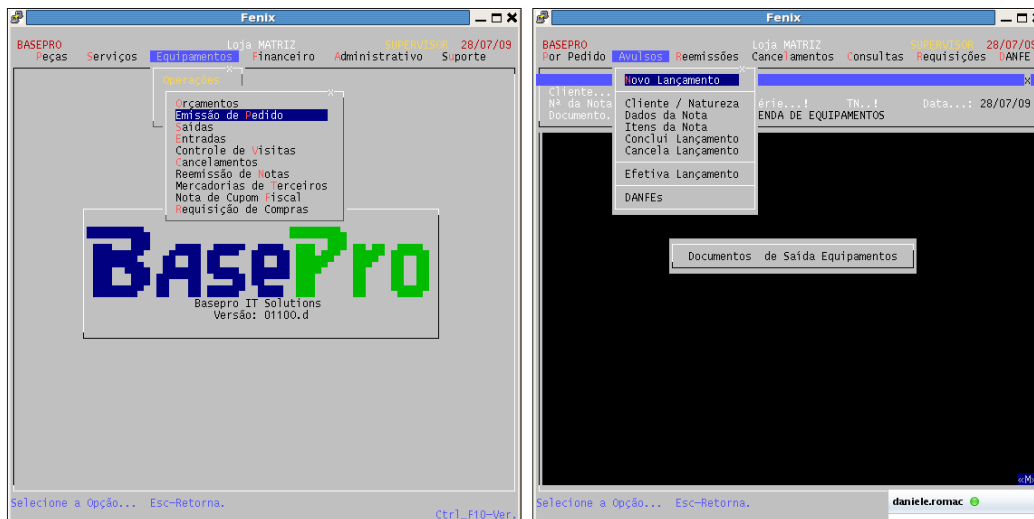


Indicador de Saldo de terceiros em poder da empresa.

### - Saída de Devolução de Remessa de Equipamento para Conserto

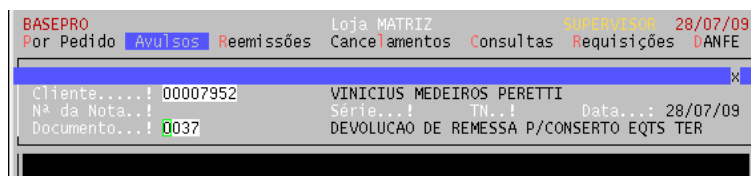
Acessar o menu:

*Equipamentos > Operações > Saídas > Avulsos > Novo Lançamento*

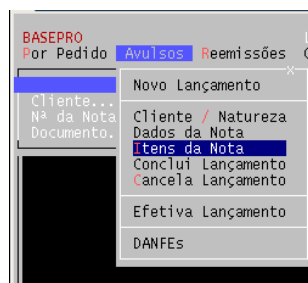


Em **Cliente** pressionar **F10** e selecionar.

Em **Documento** informar 37 DEVOLUÇÃO DE REMESSA P/CONSERTO (Este documento pode variar, consultar suporte).



Acessar o menu itens



**LR** : Linha do Equipamento, mesma da entrada.

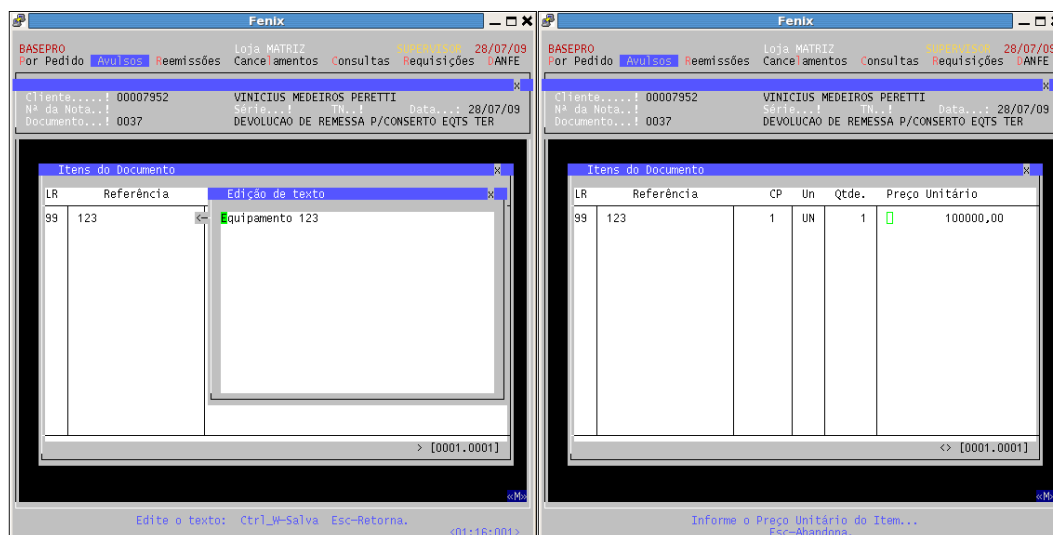
**Referencia** : Colocar o modelo do equipamento mesma da entrada anterior.

**Qtd:** Quantidade, normalmente 1.

**Preço unitário:** Mesmo preço unitário declarado pelo cliente na nota de entrada.

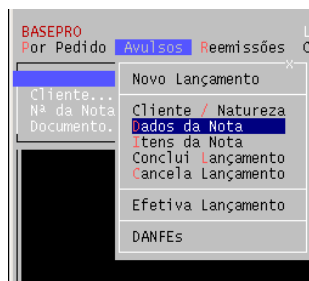
**Preço total:** Calculado

**% Base ICMS:** Normalmente deverá ser 0 (zero) para esta operação.



Pressionar enter até o cursor ir para a próxima linha e pressionar ESC 2x.

No menu ir até dados da nota



**Total Valor das Mercadorias:** Valor das mercadorias da nota do cliente

Se tiver valores de impostos informar, se não, pressionar enter até o campo **Valor Total da Nota** e informar o total da nota do cliente.

**Fenix**

BASEPRO Loja MATRIZ SUPERVISOR 28/07/09  
 Por Pedido Avulsos Reemissões Cancelamentos Consultas Requisições DANFE

**Dados do Documento**

C N D Data Emissão.....: 28/07/09 Série.....! Tip. Num..! 09  
 Complementar da.....! Série.....! Tip. Num..!  
 Devolvendo a.....! Série.....! Tip. Num..!

Total Valor das Mercadorias.....: 100.000,00

Descontos.....: 0,00  
 Total de Frete.....: 0,00 Pago p/ Empresa.? N  
 Valor do Seguro.....: 0,00  
 Outros.....: 0,00  
 Despesas Aduaneiras...! 0,00

Aliquota ICM.....: 0,00  
 Base do ICM.....: 0,00  
 Valor do ICM.....: 0,00  
 Valor do ICM diferido.: 0,00  
 Aliq. Subst. ICM.....: 0,00  
 Base Subst. ICM.....: 0,00  
 Substituição ICM.....: 0,00  
 Total do IPI.....: 0,00  
 Total do II.....: 0,00

ISSQN..:	0,00	Valor..:	0,00	Ret..:	0,00
IR.....:	0,00	Valor..:	0,00	Ret..:	0,00
PIS...:	1,65	Valor..:	0,00	Ret..:	0,00
COFIN..:	7,60	Valor..:	0,00	Ret..:	0,00
CSLL...:	9,00	Valor..:	0,00	Ret..:	0,00
INSS...:	0,00	Valor..:	0,00	Ret..:	0,00

Valor Total da Nota.....: 100.000,00  
 VALOR DA MOEDA ESTRANGEIRA NO DIA.....: 1,0000

Entre com o Valor Total da Nota...Esc-Conclui.

Na próxima tela não é necessário informar nada, pressionar Esc até voltar ao menu,

**Fenix**

BASEPRO Loja MATRIZ SUPERVISOR 28/07/09  
 Por Pedido Avulsos Reemissões Cancelamentos Consultas Requisições DANFE

**Dados do Documento - Tela 2**

C N D Data Emissão.....: 28/07/09 Série.....! Tip. Num..! 09  
 Complementar da.....! Série.....! Tip. Num..!  
 Devolvendo a.....! Série.....! Tip. Num..!

Total Valor das Mercadorias.....: 100.000,00

Descontos.....: 0,00  
 Total de Frete.....: 0,00 Pago p/ Empresa.? N  
 Valor do Seguro.....: 0,00  
 Outros.....: 0,00  
 Despesas Aduaneiras...! 0,00

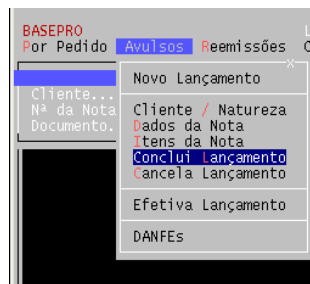
Aliquota ICM.....: 0,00  
 Base do ICM.....: 0,00  
 Valor do ICM.....: 0,00

Condição de Pagamento.!   
 Tipo de Pedido.....!   
 Número do Pedido.....!   
 Vendedor.....!  -  
 SLR da Máquina.....!   
 Modelo.....!   
 Série.....!

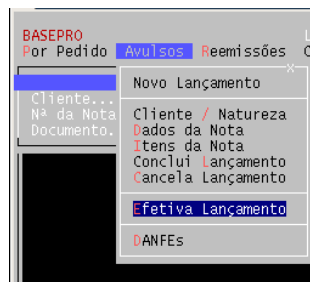
VALOR DA MOEDA ESTRANGEIRA NO DIA.....: 1,0000

Código do Vendedor...F10-Listar Esc-Conclui.





No menu selecionar Concluir Lançamento:



Efetivar lançamento

Sistema emitirá a nota de saída, e o saldo de terceiros será baixado.