

Adiantamentos

O que é Adiantamento?

Adiantamento financeiro é quando o valor de uma COMPRA ou VENDA é repassado ou recebido anteriormente a operação. Usado muitas vezes para garantir preço de uma mercadoria com entrega futura, na qual o comprador já adianta o pagamento desse produto antes mesmo do faturamento.

Como Configurar um Adiantamento:

É possível parametrizar a transação em Configurações -> Tipo transação finanças -> Adiantamentos.

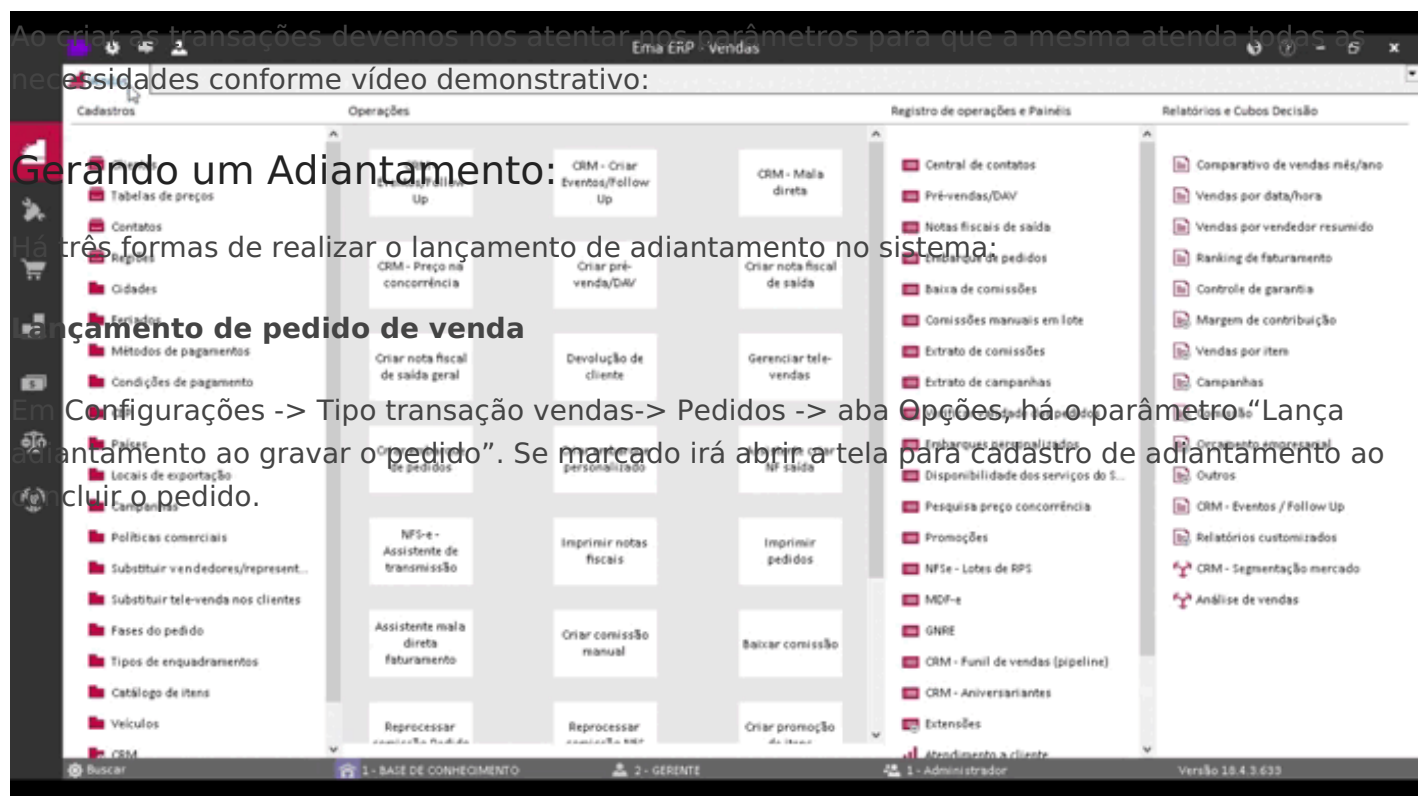
Ao criar as transações devemos nos atentar nos parâmetros para que a mesma atenda todas as necessidades conforme vídeo demonstrativo:

Gerando um Adiantamento:

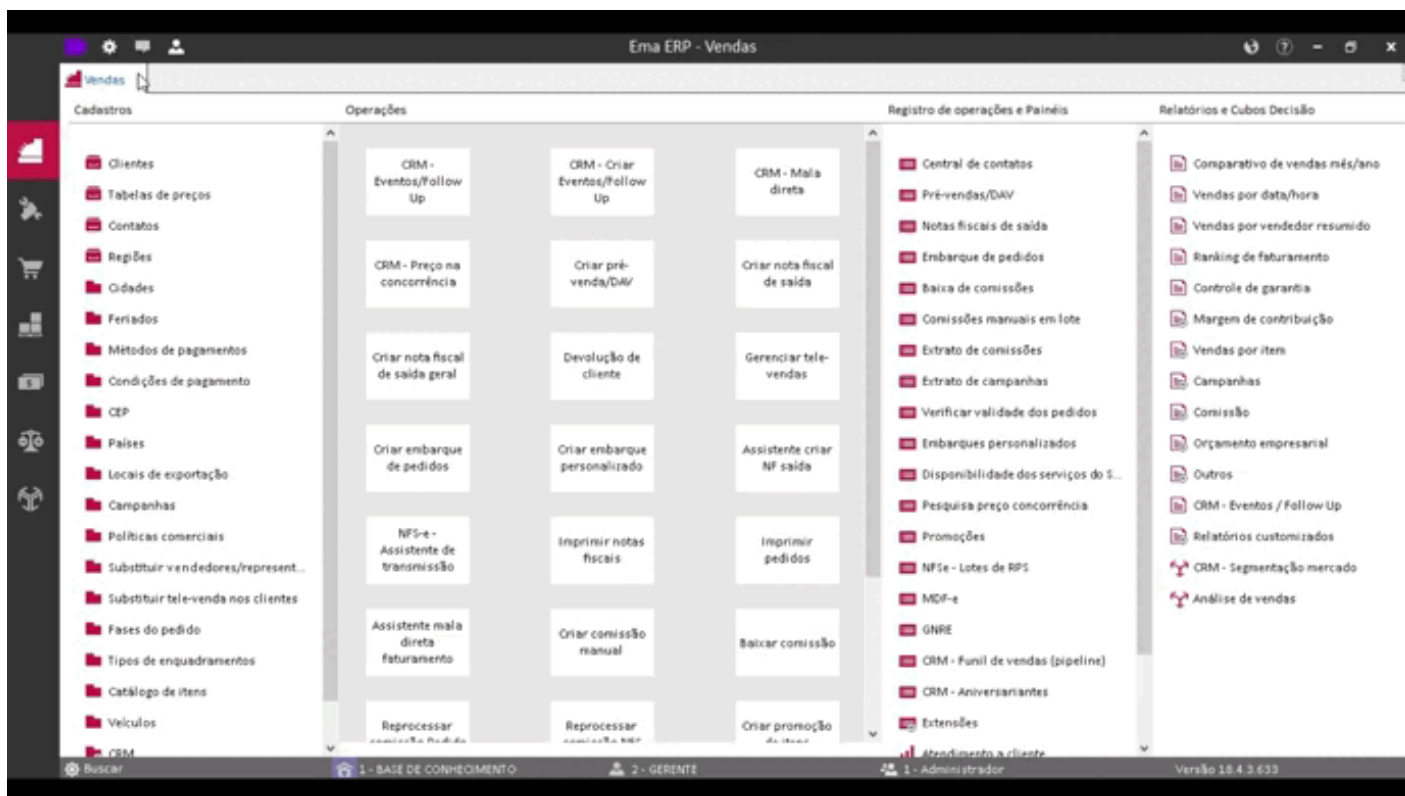
Há três formas de realizar o lançamento de adiantamento no sistema:

- Lançamento de pedido de venda**

Em Configurações -> Tipo transação vendas-> Pedidos -> aba Opções, há o parâmetro "Lança adiantamento ao gravar o pedido". Se marcado irá abrir a tela para cadastro de adiantamento ao concluir o pedido.

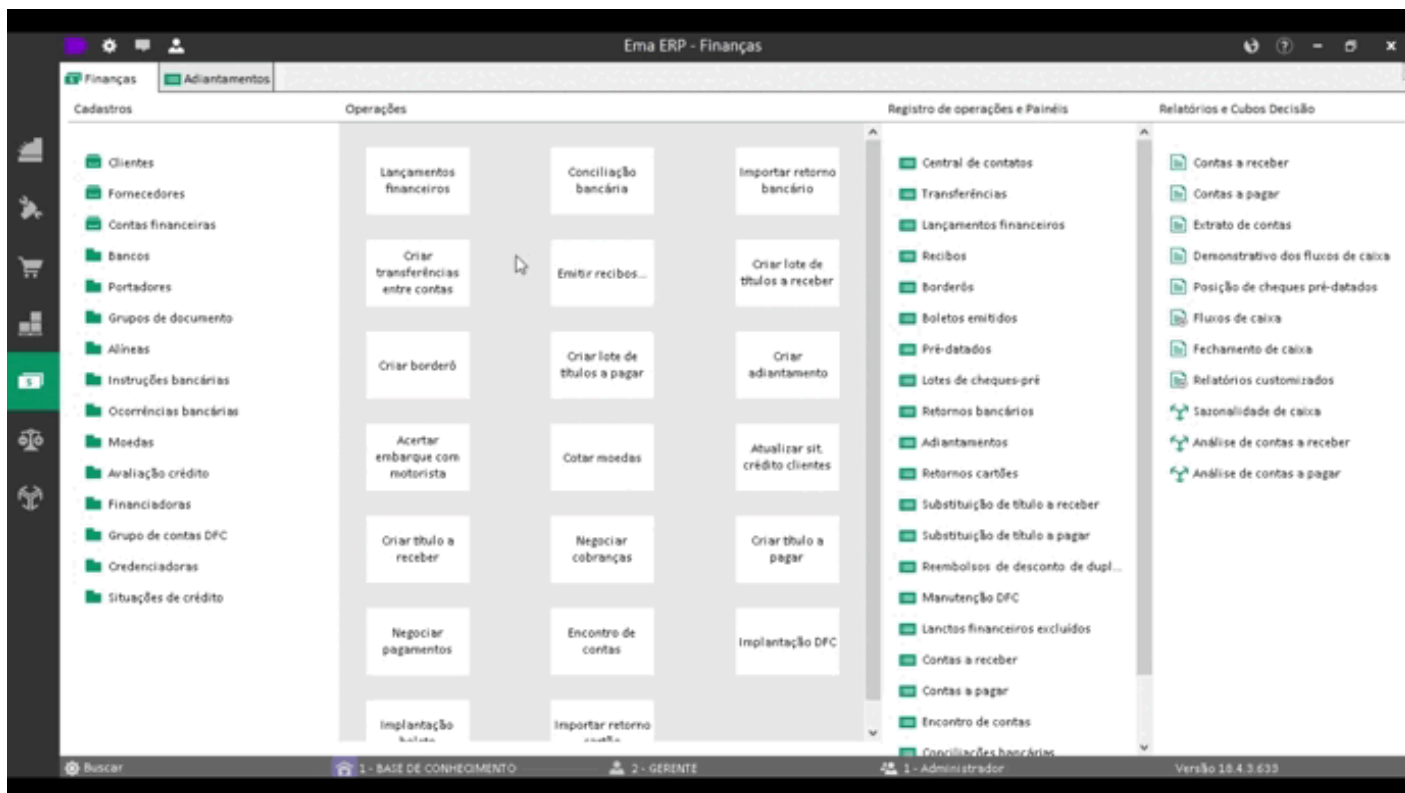


The screenshot displays the Erma ERP - Vendas software interface. The top navigation bar includes 'Erma ERP - Vendas' and a search icon. The main menu is divided into four sections: 'Cadastros' (left sidebar), 'Operações' (top center), 'Registro de operações e Painéis' (top right), and 'Relatórios e Cubos Decisão' (far right). The 'Operações' section is currently active, showing a grid of transaction options such as 'CRM - Criar Eventos/Follow Up', 'CRM - Mala direta', 'CRM - Preço na concorrência', 'Criar pré-venda/DAV', 'Criar nota fiscal de saída', 'Devolução de cliente', 'Gerenciar tele-vendas', 'Criar nota fiscal de saída geral', 'Imprimir notas fiscais', 'Imprimir pedidos', 'Assistente mala direta faturamento', 'Criar comissão manual', 'Baixar comissão', 'Reprocessar', and 'Reprocessar NFs'. The 'Registro de operações e Painéis' section lists various reports and dashboards like 'Central de contatos', 'Pré-vendas/DAV', 'Notas fiscais de saída', 'Baixa de comissões', 'Extrato de comissões', 'Extrato de campanhas', 'Pesquisa preço concorrência', 'Promoções', 'NFSe - Lotes de RPS', 'MDF-e', 'GNRE', 'CRM - Funil de vendas (pipeline)', 'CRM - Aniversariantes', and 'Extensões'. The 'Relatórios e Cubos Decisão' section includes 'Comparativo de vendas mês/ano', 'Vendas por data/hora', 'Vendas por vendedor resumido', 'Ranking de faturamento', 'Controle de garantia', 'Margem de contribuição', 'Vendas por item', 'Campanhas', 'Orçamento empresarial', 'Outros', 'CRM - Eventos / Follow Up', 'Relatórios customizados', 'CRM - Segmentação mercado', and 'Análise de vendas'. The bottom status bar shows '1 - BASE DE CONHECIMENTO', '2 - GERENTE', '1 - Administrador', and 'Versão 18.4.3.633'.



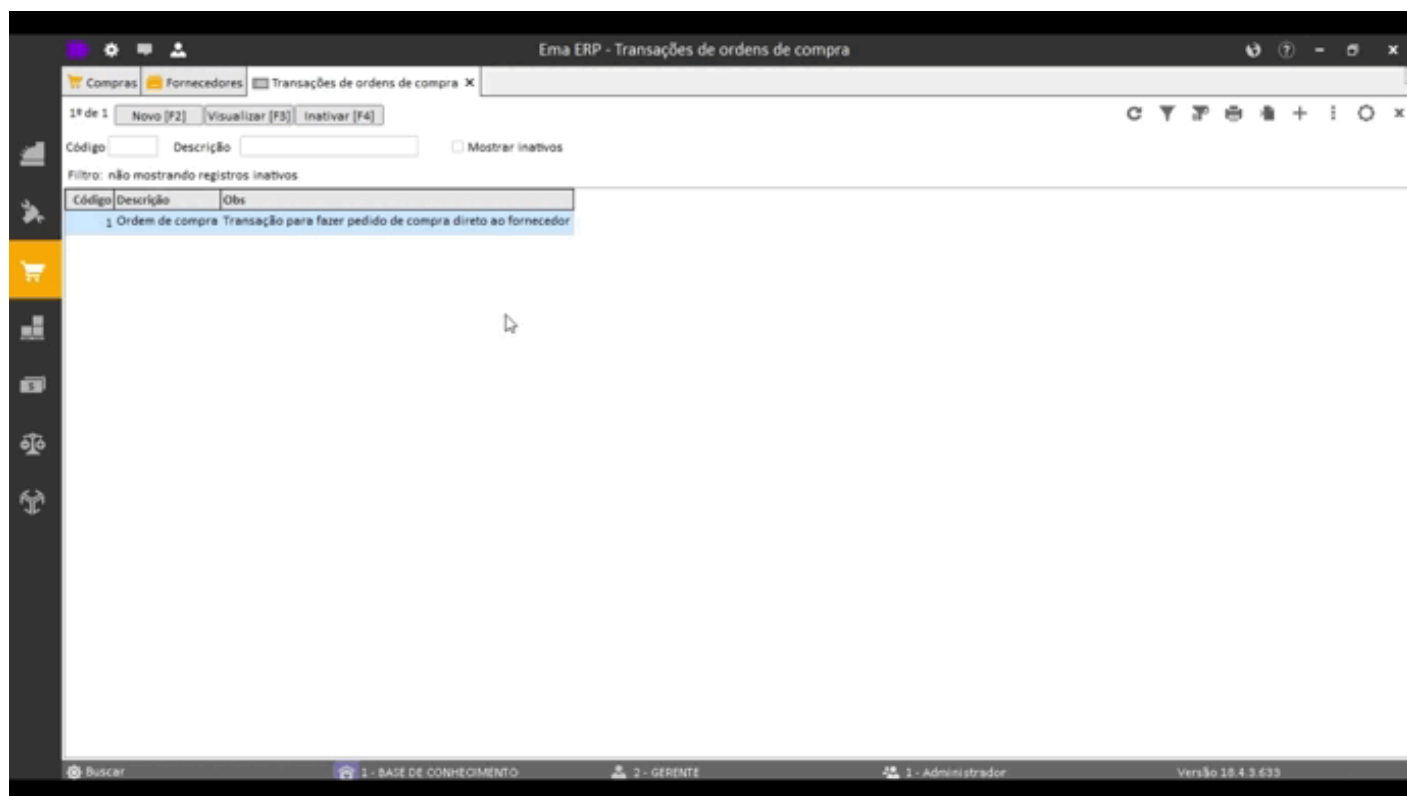
Lançamento Manual

Em Finanças > Criar adiantamento ou Finanças > Adiantamentos > Novo [F2]. Irá abrir a tela para cadastro de adiantamento para preencher conforme a necessidade:



Lançamento de Ordem de Compra

Em Configurações -> Tipo transação compra-> Ordens de Compra, aba Principal, há o parâmetro “Lança adiantamento ao gravar a ordem de compra”. Se marcado irá abrir a tela para cadastro de adiantamento ao concluir a OC.



Revisão #7

Criado 17 May 2024 20:39:29 por Matheus Chispim

Atualizado 20 May 2024 11:03:10 por Matheus Chispim