

Como configurar o Registro Automático de Preços de Compra Padrão e Preços de Venda padrão, no Sistema Lêmure ERP

Abaixo instruções de como ativar a configuração que faz o registro automático do preço de compra nas entradas. O conceito é basicamente para empresas que não usam o registro de preços separando em “produtos por terceiro”, tendo preço de tabela padronizado, baseado unicamente nos preços padrões.

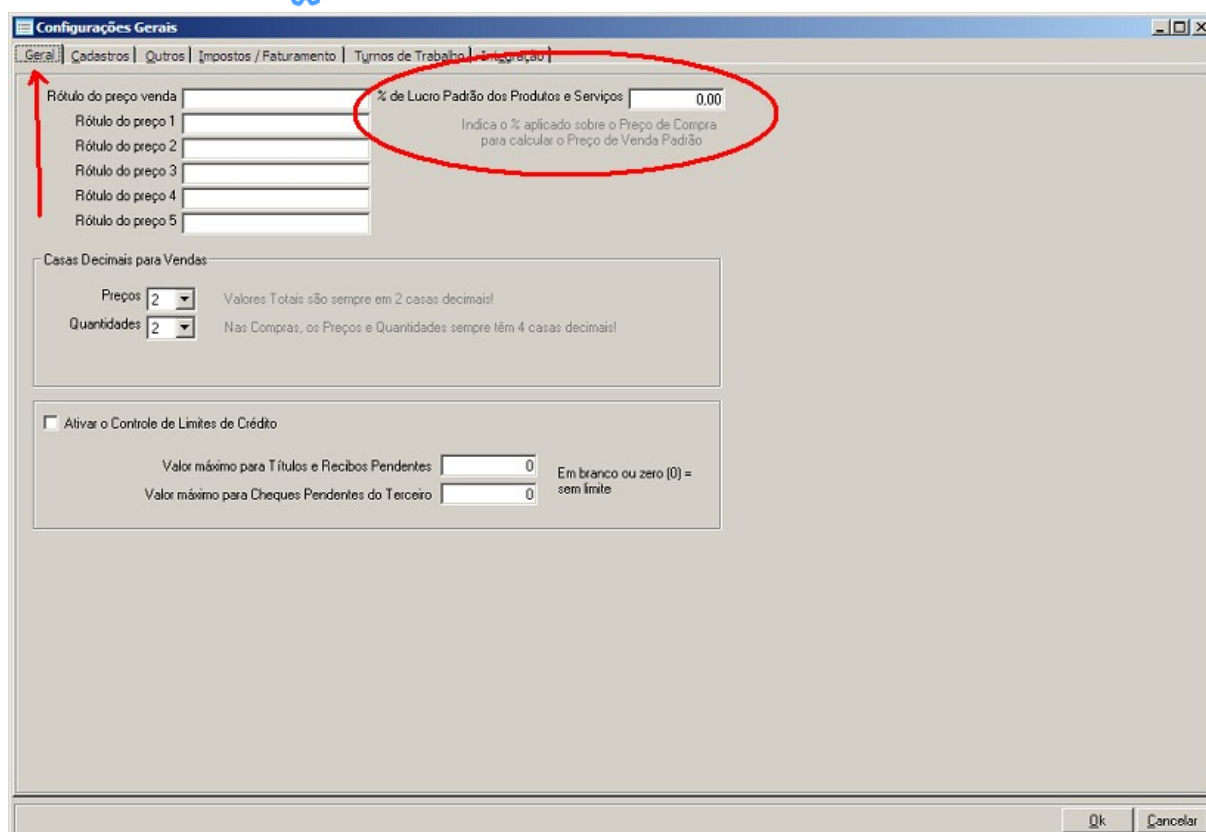
Esta funcionalidade vai permitir então que quando uma NF de Terceiros seja registrada, os preços de compra e venda sejam atualizados automaticamente, e que o de venda seja calculado com base em um índice de lucro bruto desejado. Este índice pode ser informado tanto em nível geral da empresa quando em nível de produto.

** O exemplo será indicando 45% de lucro sobre o preço de compra.

1. Configurando.

A ativação da função deve ser feita indo na tela principal do Lêmure ERP, pasta "Configurações", ícone "Configurações Gerais".

a) Na guia "GERAL", digite os "45,00" onde diz Percentual de Lucro Padrão sobre o Preço de Compra. Este percentual será usado em nível de empresa, aplicável a todos os produtos e serviços.



b) Na guia "CADASTROS", marque a opção "Atualizar o Preço de Compra Padrão e o Preço de Venda Padrão no Registro de Notas Fiscais de Terceiros";

Configurações Gerais		
Geral Cadastros Outros Impostos / Faturamento Turnos de Trabalho Integração		
Configurações	Origem	
<input type="checkbox"/> Forçar teste Imediato da existência do Cliente ou Fornecedor, pelo Nome ou CNPJ/CPF	Geral	
<input type="checkbox"/> Bloquear Digitação do Preço de Venda e Calcular com Base no % de Lucro e Preço de Compra	Produtos e Serviços	
<input type="checkbox"/> Permitir desmarcar a opção de Preço do Produto/Serviço por Terceiro nos itens de Faturamento/Compra	Geral	
<input type="checkbox"/> Permitir Rateio de Comissões (2 Representantes por Venda)	Comissões	
<input type="checkbox"/> Bloquear Estoques Negativos	Movimentos de Estoque	
<input type="checkbox"/> Bloquear a Digitação do % ICMS e % IPI na Emissão de Notas Fiscais	Notas Fiscais Emitidas	
<input type="checkbox"/> Quando estiver digitando uma nota fiscal, não permitir desmarcar o Calcular Automaticamente	Notas Fiscais Emitidas	
<input type="checkbox"/> Ao Gravar, avisar sobre NF sem Endereço e Representante	Notas Fiscais Emitidas	
<input type="checkbox"/> Na Emissão de NFs, Não sugerir o campo de "Frete Por Conta" - força o usuário a selecionar	Notas Fiscais Emitidas	
<input type="checkbox"/> Criar Registro em Produtos e Serviços por Terceiro, na Entrada de Notas Fiscais - somente se ainda não existir	Notas Fiscais de Terceiros	
<input type="checkbox"/> Atualizar o Preço de Compra Padrão e o Preço de Venda Padrão no Registro de Notas Fiscais de Terceiros	Notas Fiscais de Terceiros	
<input type="checkbox"/> NÃO permitir Faturar Pedidos com itens com PREÇOS UNITÁRIOS DIFERENTES dos Preços da Nota Fiscal	Pedidos de Venda	
<input type="checkbox"/> Agrupar Itens Iguais ao Faturar Pedidos de Venda	Pedidos de Venda	
<input type="checkbox"/> Bloquear Alteração do Valor Unitário em Orçamentos de Venda, Pedidos de Venda e Emissão de Notas Fiscais	Faturamento	
<input type="checkbox"/> Bloquear Ordem de Compra com Itens sem Vínculo em Produtos por Terceiro	Ordens de Compra	
<input type="checkbox"/> Ativar o Registro de Produção	Movimentos de Estoque	

c) Por fim, também é preciso que o tipo de operação no cadastro da CFOP, esteja como "1 - Faturamento", para evitar atualização de preços em situações comuns de remessa ou devolução;

Cadastro de Naturezas de Operações Fiscais (CFOP)

Código: 2101 Ação no Estoque: Entrada

Descrição: COMPRA PARA INDUSTRIALIZAÇÃO

Tipo de Operação: **Faturamento (Compra ou Venda)**

Faturar quando for NFF: 0 - Faturar o Valor Total da NF

Somar Produtos da CFOP: 2 - Somar ao Total dos Produtos ou Serviços

Obrigar OC nas Compras
 Esta CFOP não gera Comissão

Validade quanto a ...

Tipos de Itens: 0 - Todos

Tipo de Pessoa: 0 - Todos

Território: Fora do Estado

Impostos | Decretos | Observações

Usar Tipo de ICMS da Natureza de Operação
 Usar Tipo de IPI da Natureza de Operação

[% Base ICMS]: 100,0000 [% Base ICMS Subst.]:
[% Base IPI]: 100,0000 [% ICMS Substituição / % MVA]: Sugerir substituição

Permite Substituição Tributária por UF
 Permite ICMS sobre o SIMPLES
 Esta CFOP Retém ISSQN

Decreto:

Novo Gravar Excluir Fechar

d) Caso seja desejado ter um % de lucratividade bruta específico para cada Produto/Serviço, sendo que nestes produtos indicados o % geral seja ignorado, basta ir no Cadastro de Produtos e Serviços e então na guia “Preços e Custos”, marcar a opção “Perc Lucro”, na parte inferior direita, e então digitar o % de lucro bruto deste item no campo que aparece ao lado.

Cadastro de Produtos e Serviços

Código: 40478050 Tipo: 1 - Produto

Descrição: LUVA FERRO 3"

Complemento:

Unidade Padrão: UN Origem: 0 - Nacional

Item Bloqueado para Utilização

[Grupo]: 1084 GALVANIZADOS TUPY

[Linha]:

Observações | Dados do Produto | Dados Adicionais | Terceiros | Impostos | **Preços e Custos** | Fotos / Imagens

[Preço venda padrão]: 0,00

[Preço venda 1]: 6,48

[Preço venda 2]: 0,00

[Preço venda 3]: 0,00

[Preço venda 4]: 0,00

[Preço venda 5]: 0,00

[Preço Compra Padrão]: 0,0000

[Preço Custo s/Impostos]: 0,0000

[Preço da última entrada]: 0,0000

[Data da última entrada]: 01/01/1753

Aguarda Revisão dos Preços Perc Lucro

Listas de Preços

Número	Descrição da Lista de Preços	Preço
1	1 Lista de Preços Exemplo	

Novo Gravar Excluir Fechar

2. Utilizando.

Feitas estas configurações, quando for registrada uma NF de Terceiros com a CFOP de compra correta, o sistema vai atualizar o Preço de Compra Padrão do Produto/Serviço, e adicionar o Preço de Venda Padrão como sendo "Preço de Compra + % de Lucro Configurado".

Se houve um % indicado por produto, será usado este como sendo lucro bruto específico, caso contrário o Sistema tenta utilizar o % geral das configurações gerais. Caso esteja zerado a função será ignorada.