

PROCESSO PARA VINCULAR NOTA FISCAL DA FÁBRICA AO EVENTO DO GOLD

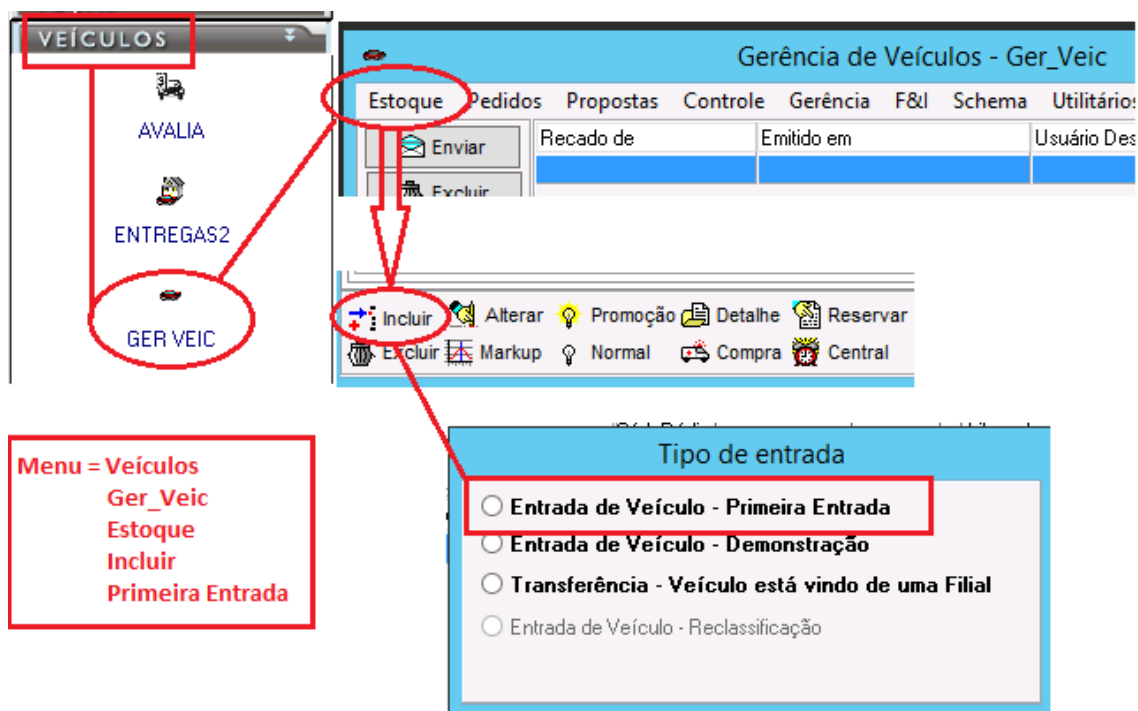
Menu = Veículos

Aplicação = Ger_veic

Estoque

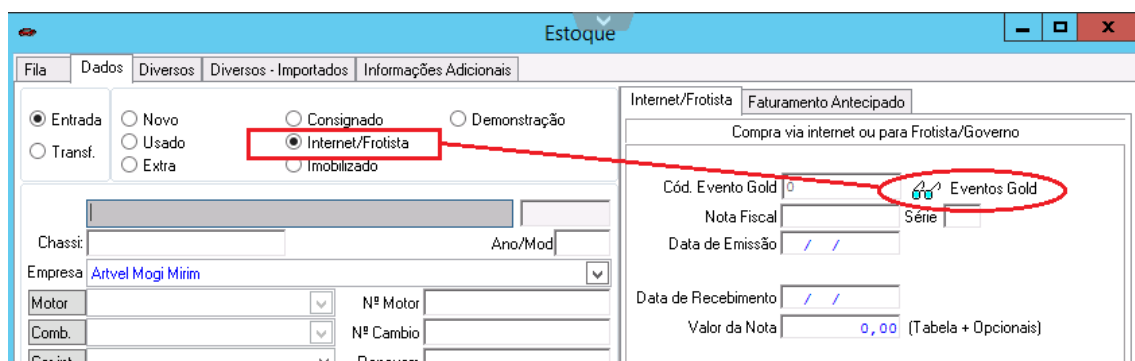
Incluir

Entrada de Veículo – Primeira Entrada



Marcar o campo = Internet/Frotista

Clicar no - Eventos Gold para pesquisar/localizar o evento do cliente:



- Neste momento, o usuário verifica se o valor da Negociação está igual ao Valor da Nota da Fábrica e, caso esteja divergente pode solicitar ao gerente/vendedor que seja feito o ajuste.
- Conforme citamos em tópico anterior, se o evento estiver aprovado o gerente deve desaprovar para fazer os ajustes.
- Para continuar o processo de entrada e depois o faturamento gerencial é preciso que o evento esteja Aprovado.

- A localização do evento pode ser feita a partir do Cliente, Número ou clicando direto na pesquisa.

Propostas Internet/Frotista em aberto

Cliente: _____ Evento: _____

Cliente	Nome do cliente avulso	Apr.	Valor Nota Fiscal	Valor Negociação	F&I Valor Finar
ARTVEL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	ARTVEL VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA	☒	72.500,00	72.500,00	50

Evento precisa estar aprovado.

- Conferir se os dados pré-lançados anteriormente estão corretos, principalmente o MODELO.
- Preencher os campos conforme exemplos abaixo:

Estoque

Fila Dados Diversos Diversos - Importados Informações Adicionais

☒ Entrada ☐ Novo ☐ Consignado ☐ Demonstração
☐ Transf. ☐ Usado ☒ Internet/Frotista ☐ Imobilizado
☐ Extra

Modelo: MONTANA 1.4 ECONO FLEX LS 5A803M

Chassi: _____ 1

Ano/Mod: 20/21

Empresa: Artvel Moqi Mirim

Motor: 1.4 Nº Motor: _____
Comb.: ALC/GASOL Nº Cambio: _____
Cor int.: XXXX Renavam: 220252
Cor Ext.: PRATA SWITCHBLADE Lugar: 0
Páto: CARTEIRA (13) Cx/Br/Seq: _____ 2
Pgto: _____
Situação: _____ MVS: _____
Tipo: _____ Pedido: _____

Blindado: ☐

Fornecedor: 59275792009610 3
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

Natureza: _____ 4

Observação: _____

Internet/Frotista Faturamento Antecipado

Compra via internet ou para Frotista/Governo

Cód. Evento Gold: 201367 5
Nota Fiscal: _____
Data de Emissão: / /
Data de Recebimento: / /
Valor da Nota: 72.500,00 (Tabela + Opcionais)

Opcionais que foram vendidos

Código	Preço Venda	Descrição
D08	R\$ 1.350,00	PINTURA METALICA
R7M		R7M

6

1. Digitar o chassi completo;
2. Ajustar/completar os dados do veículo/entrada;
3. Ajustar o Fornecedor conforme o emitente da nota (Fábrica);
4. Selecionar um CFOP conforme orientação do setor fiscal (algumas Empresas registram no livro fiscal);
5. Preencher os dados da nota de fábrica.

6. Confirmar dados para entrada.

➤ Para os próximos passos de faturamento verificar documentação específica.

OBS: Este é um documento auxiliar e não desenvolvido pelo setor de documentação da NBS. As telas dos programas, sequências e procedimentos poderão ser alterados a qualquer momento pela NBS divergindo deste documento.

Alterações também poderão ocorrer por conta de legislações fiscais e regras dos Fabricantes, além de procedimentos internos de cada Empresa.

Mantenha os aplicativos sempre atualizados e consulte os manuais de funcionalidades e alterações disponibilizados no site/ftp da NBS.