RATEIO DE DESPESAS - IMPORTAÇÃO DE NFE

> □□ Podcast: Escute para aprender

> □□ Vídeo: Assista para entender

Este guia é direcionado às equipes de **Suporte, Comercial e Implementação** para o correto entendimento e configuração do recurso de rateio de despesas durante a importação de Notas Fiscais no ERP ConnectPlug.

□□ Contexto/Por que Fazer: A Importância da Composição do Custo Real

Muitas vezes, o custo real de um produto não se limita apenas ao valor impresso na nota fiscal do fornecedor. Existem diversos custos adicionais atrelados à compra, como fretes, impostos complementares, taxas de armazenagem, descarregamento e seguros.

> **O Impacto no Cliente:** Se esses valores extras não forem incorporados corretamente ao custo do produto no momento da entrada, o estoque ficará com um valor financeiro defasado.

Isso impacta diretamente em três frentes vitais da gestão do cliente:

1. **CMV (Custo da Mercadoria Vendida):** Ficará incorreto, mascarando os relatórios de resultado.
2. **Margem de Lucro:** Sem o custo real, a percepção de lucro por venda será ilusória (maior do que a realidade).
3. **Formação de Preço:** O cliente não conseguirá precificar o produto de forma correta (aplicando o *markup* sobre o custo real) para garantir a saúde financeira do negócio.

> [!IMPORTANT]
> Certifique-se de que o rateio das despesas extras seja realizado **antes** de finalizar a importação do XML. Após a nota ser lançada no estoque, não é possível adicionar ou alterar esses valores diretamente.

📋 Pré-Requisitos

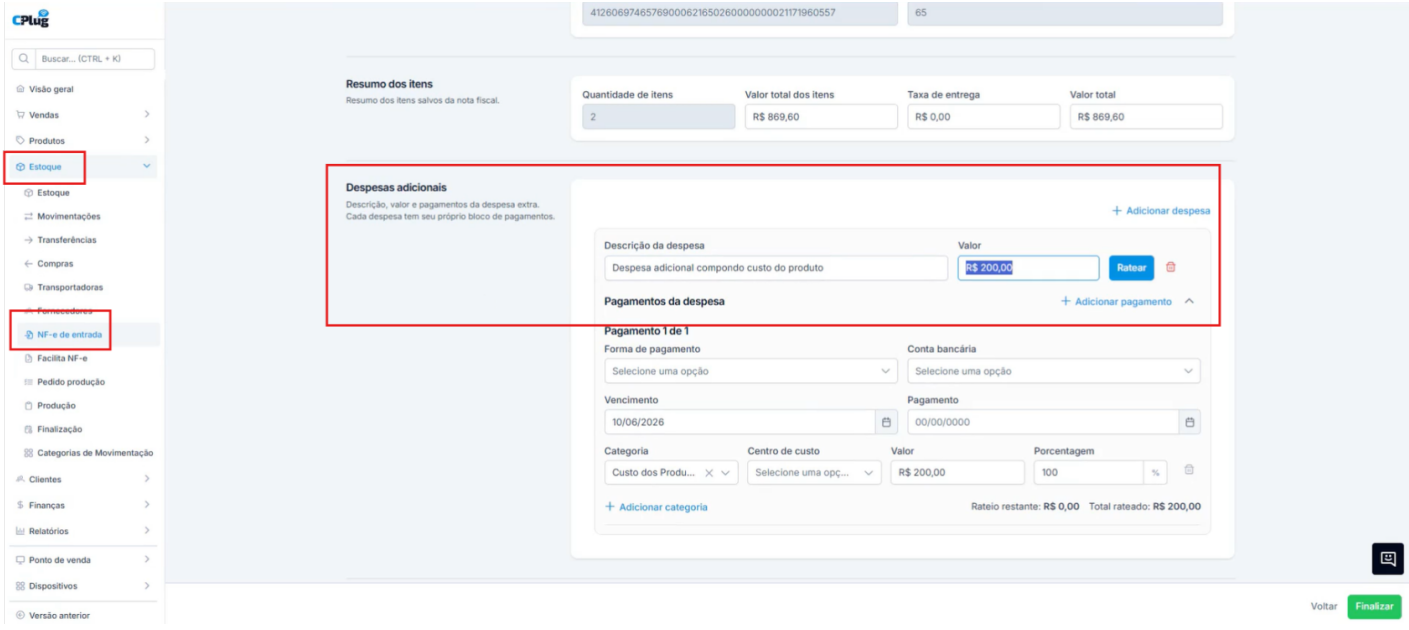
Para realizar o rateio das despesas extras, é necessário:

1. **Módulo de Compras/Estoque:** Acesso à funcionalidade de Importação de XML no ERP.
2. **Processo de Importação Iniciado:** Ter passado pelas etapas iniciais da importação do XML (vínculo de fornecedor e cadastro/vínculo dos produtos).
3. **Valores das Despesas:** Ter em mãos os valores adicionais (frete, impostos, seguros) que deverão ser somados à nota.

⚙ Passo a Passo: Configurando o Rateio de Despesas

A adição dos custos extras ocorre na etapa final da importação do XML.

1. **Acessar a Aba de Pagamentos:**
   - Após vincular os produtos, avance para a aba **Pagamentos** na tela de importação.
   - Localize a seção **"Despesas adicionais"**.



Inserir o Valor da Despesa:

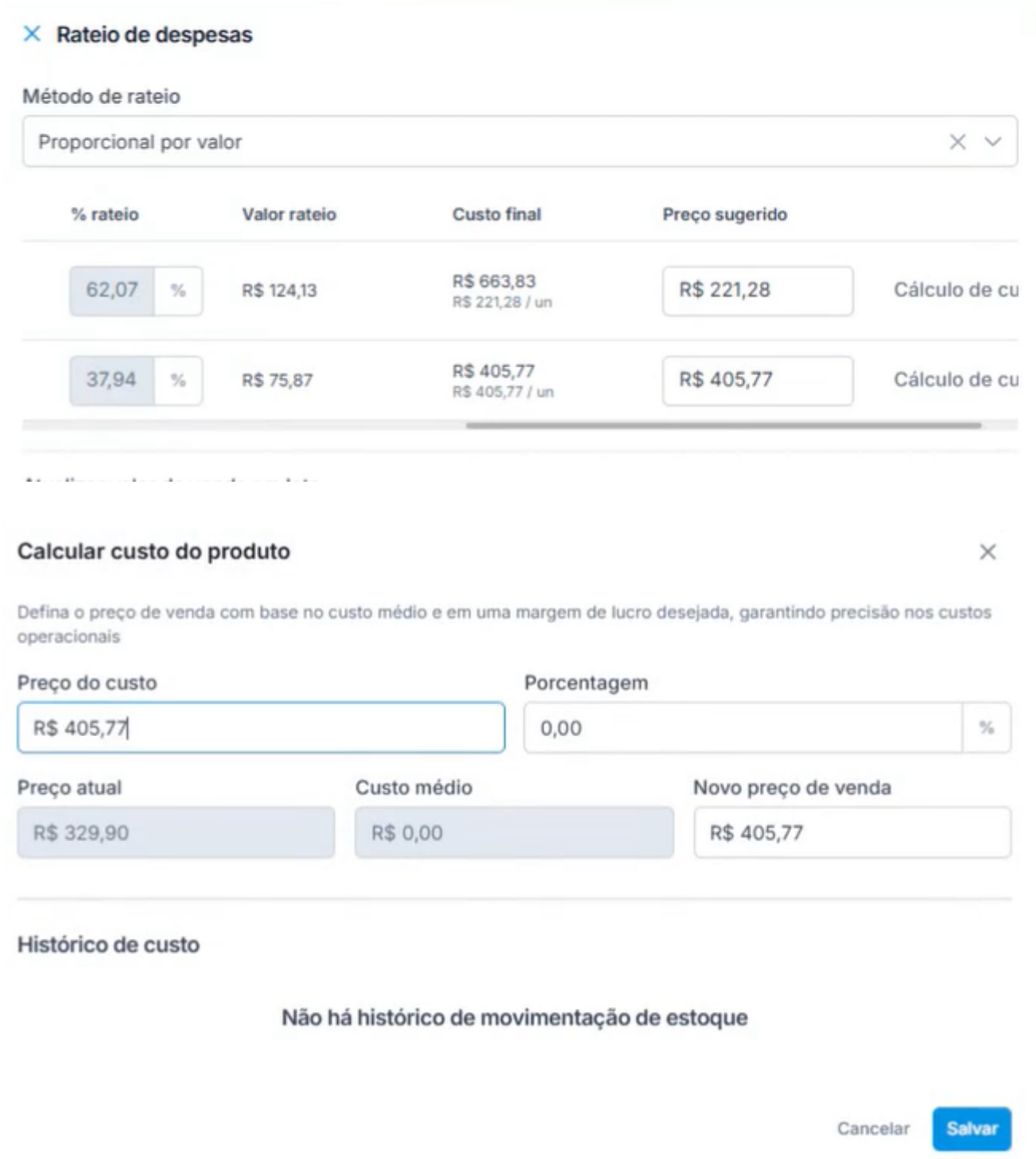
- Insira o valor total da despesa extra (ex: R$ 200,00 referente a frete) e clique em **Ratear**.

2. **Escolher o Método de Rateio:**
   - O sistema disponibiliza três métodos para distribuir o custo entre os itens. Escolha o mais adequado à realidade da nota:
     - **Proporcional por valor:** Distribui a despesa com base no valor financeiro de cada produto. (Ex: Um vinho *premium* caro absorverá uma fatia maior do frete do que um vinho de entrada barato). Ideal para notas com produtos de preços muito diferentes.
     - **Proporcional por quantidade:** Distribui o custo baseado puramente na quantidade física de itens, ignorando seus preços. Ideal para fretes cobrados por volume ou custos de armazenagem por unidade.
     - **Manual:** Não realiza cálculos automáticos. O usuário define manualmente a porcentagem (%) ou o valor exato que cada produto receberá. Ideal para exceções (ex: apenas um produto da nota sofreu uma tributação específica.



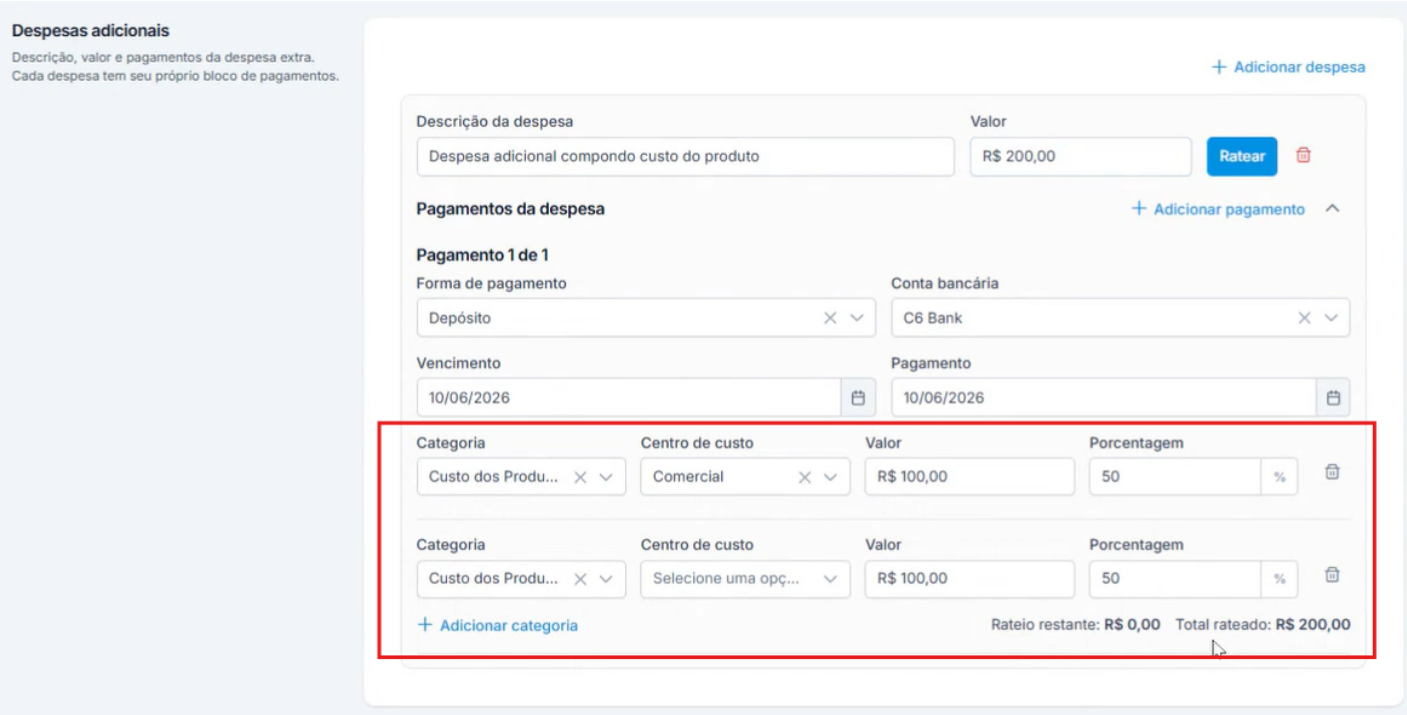
Ajustar o Preço de Venda (Markup):

- Com a despesa distribuída, o sistema exibirá o **Custo Final** (Custo Inicial + Rateio da Despesa).
- Como o custo aumentou, aproveite a mesma tela para ajustar o valor de venda. Insira a porcentagem de lucro desejada (ex: 150%) e o sistema calculará automaticamente o **Novo Preço de Venda**.



Categorização Financeira da Despesa:

- Após aplicar o rateio aos produtos, o sistema permite que você divida o valor dessa despesa no módulo financeiro.
- Você pode separar o valor total da nota em diferentes **Categorias Financeiras** e **Centros de Custo** (ex: R$ 869,60 na categoria ´Custo de Produto´ e R$ 200,00 na categoria 'Fretes e Entregas').



Finalizar a Importação:

- Conclua o preenchimento da forma de pagamento e clique em **Finalizar**. O estoque e o financeiro serão alimentados corretamente.

Dúvidas Frequentes

Dúvida Comum	Resposta e Lógica
Como o sistema registra esses valores no Módulo Financeiro? Fica tudo junto?	**Não.** Se você acessar as "Compras", verá o valor total consolidado (Nota + Despesa. Porém, na tela de **Lançamentos** do Financeiro, o sistema cria registros separados de forma inteligente: um lançamento para o custo original dos produtos e outro lançamento para a despesa extra adicionada. Isso facilita a auditoria.
Quando devo recomendar o rateio "Manual" na Implementação?	O rateio manual deve ser recomendado para situações que fogem da regra de proporção. Exemplos clássicos: quando um único produto exigiu um seguro especial, quando um item ocupou muito mais espaço no caminhão (frete desproporcional) ou quando apenas alguns itens sofreram substituição tributária pesada. O principal benefício é a flexibilidade total.

A alteração do preço de venda na tela de rateio atualiza direto no cadastro?	**Sim.** Ao inserir a nova margem de lucro (%) com base no novo custo final calculado pelo rateio, o sistema já ajusta o preço de venda daquele produto, dispensando a necessidade de o cliente ir até o cadastro do item para fazer isso manualmente.
O rateio de despesas afeta o CMV?	**Sim, diretamente.** Ao aplicar o rateio, o Custo Médio e o custo da última compra são atualizados de forma fiel à realidade da operação, o que garante um cálculo de CMV (Custo da Mercadoria Vendida) e de rentabilidade confiáveis nos resultados financeiros.

> **Suporte/Implantação:** Sempre reforce ao cliente que negligenciar as despesas adicionais na importação de nota é o caminho mais rápido para ter prejuízo invisível. A formação de preços só é precisa se o custo de entrada também for. Use o exemplo prático de rateio por quantidade para transportadoras e rateio por valor para impostos para facilitar o entendimento do lojista.

Revisão #4
Criado 2026-06-10 16:44:28 UTC por Giovani Belline
Atualizado: 2026-06-11 18:12:30 UTC por Giovani Belline