

**Cartilha de Inicialização
do Sistema Gestão PME
Módulo Nota Fiscal
Eletrônica.**



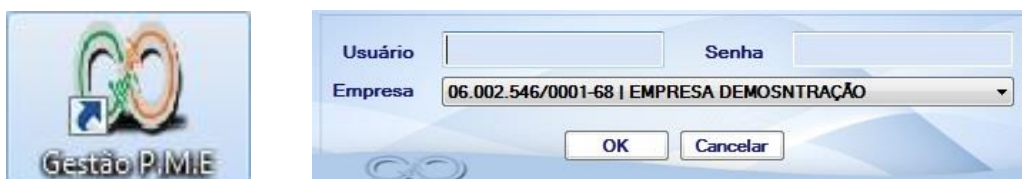
Versão 5.31

ÍNDICE

1 - Iniciando o Sistema	3
2 - Cabeçalho do Sistema	3
3 - Barra de Ferramentas.....	3
4 - Empresa demonstração.....	3
5 – Legenda dos botões mais utilizados no sistema.....	4
6 – Cadastros - Empresa	5
6.1- Cadastros - Empresa - Informações empresa.....	5
6.2- Cadastros - Empresa – Configurações	6
6.3 Cadastros - Empresa - Imagem	7
6.4 Cadastros - Empresa - Informações Complementar Padrão.....	8
6.5 Cadastros - Empresa - Serviços	8
6.6 Cadastros - Empresa - Impostos (Opt. Simples) Cálculos e série de NF.....	9
6.7 Cadastros - Empresa - Autorização Download	10
7 - Cadastros - Cliente	10
7.1 Cadastros - Cliente – Geral.....	11
7.2 Cadastros - Cliente - Credito e Faturamento.....	12
7.3 Cadastros - Cliente - Contatos.....	12
7.4 Cadastros - Cliente – Histórico	13
7.5 Cadastros - Cliente - Demais Informações.....	13
7.6 Cadastros - Cliente - Produtos.....	14
7.7 Cadastros - Cliente - Inf. Complementar	15
8 - Cadastros - Condição de Pagamento.....	16
9 - Cadastros - Transportadora	17
10 - Cadastros – Informação Complementar	18
11- Cadastros - Produtos/Serviços - Grupo de Produto.....	19
12- Cadastros - Produtos/Serviços – Produto	20
12.1- Cadastros - Produtos/Serviços – Produto – Geral	21
12.2- Cadastros - Produtos/Serviços – Produto – Estoque	22
12.3- Cadastros - Produtos/Serviços – Produto – Vendas	23
12.4- Cadastros - Produtos/Serviços – Produto – Composição	24
12.5- Cadastros - Produtos/Serviços – Produto – Especific. Técnicas/ Fabricante.....	25
12.6- Cadastros - Produtos/Serviços – Produto – Imagem.....	25
12.7- Cadastros - Produtos/Serviços – Produto – Situação Tributária	25
13- Cadastros - Produtos/Serviços – NCM.....	26
13.1- Cadastros - Produtos/Serviços – NCM- Configuração Fiscal.....	27
13.2- Cadastros - Produtos/Serviços – NCM- Configuração Fiscal- Modelo de preenchimento.....	29
14 – NFe Emissão	31
14.1 - NFe Emissão - Pesquisar Nota Fiscal	31
14.2 - NFe Emissão – Cabeçalho da Nota.....	32
14.3 – NFe Emissão- Grid de Produtos.....	34
14.3.1 – NFe Emissão – Grid de Produtos – Dados.....	34
14.3.2 - NFe - Emissão - Grid de Produtos - Tributos – ICMS.....	36
14.3.3 - NFe - Emissão - Grid de Produtos - Tributos - IPI / PIS / COFINS.....	37
14.3.4 - NFE - EMISSÃO - Grid de Produtos - Tributos - ICMS Interestadual	38
14.3.5 - NFe – Emissão - Grid de Produtos - Imposto de Importação.....	39
14.4 NFe – Emissão - Transportadora / Frete	40
14.5 NFe – Emissão - Informações Adicionais.....	41
14.6 NFe – Emissão - Cupons Vinculados	41
14.7 - Salvar Nota Fiscal / Gerar PDF, e Enviar Nota Fiscal.....	42
15. NFe - Inutilização de Nota Fiscal	42
16. NFe - Gravar Arquivos Enviados	43
17- Backup do Sistema.....	44

1 - Iniciando o Sistema

Após a Instalação do sistema Gestão PME automaticamente será criado um ícone na sua área de trabalho para que o usuário possa acessar o sistema, para iniciar o sistema basta efetuar um clique duplo no ícone que lhe abrirá acesso a tela de login e senha.




Para entrar no sistema, disponibilizamos um login e senha padrão, que podem ser alterados após o primeiro acesso.

Usuário: master

Senha: master1234

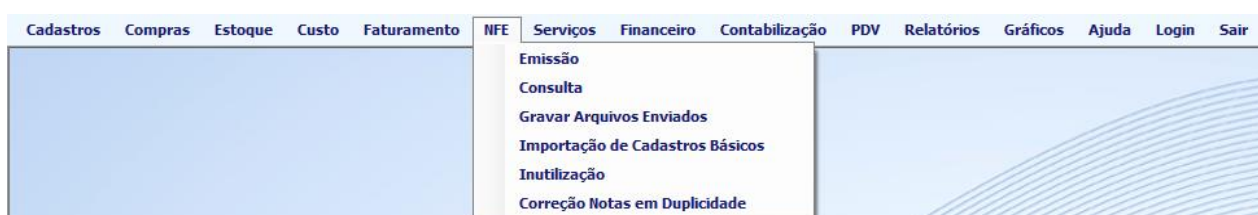
2 - Cabeçalho do Sistema

No cabeçalho do sistema encontramos o nome e o CNPJ da empresa ativada, à versão do sistema e o usuário que está acessando ao sistema

 Gestão P.M.E - Site S.a - CNPJ: 12.158.173/0001-11 - Versão: 5.31 - Usuário: Master

3 - Barra de Ferramentas


O sistema é composto por uma barra de ferramentas onde lista todas as telas do sistema, feitos em abas, como no exemplo abaixo, a aba NFE contém seis itens agregados a ela, no qual para acessar qualquer um dos itens basta um clique simples.



4 - Empresa demonstração

O sistema já vem incluso uma empresa de demonstração, para que os usuários possam acessar o sistema e se basear em alguns cadastros já realizados como por exemplo produtos, clientes, entre outros. Não recomendamos a exclusão da Empresa demonstração, pois a mesma pode ser utilizada para eventuais testes, treinamentos de novos funcionários, para que não prejudique o trabalho realizado em sua própria empresa.


5 – Legenda dos botões mais utilizados no sistema.

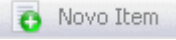
 - É utilizado para incluir algo no sistema, sempre que visível na tela é para iniciar algum cadastro ou ação dentro da tela.

 - É utilizado para efetuar pesquisas em tela muitas vezes é utilizado para buscar informações como por exemplo na tela de notas fiscal é exigido para listar as notas.


 - É utilizado para salvar as modificações feitas em tela, para tudo que se alterar no sistema ou se incluir novo é necessário clicar no botão salvar para que o sistema grave as informações.

 - É utilizado na exclusão de cadastros principalmente, geralmente é seguido de uma mensagem “Deseja realmente excluir?”.

 - É utilizado para limpar as telas, por exemplo inclui várias informações em tela no qual eu gostaria de apagar, nessa situação utilizo este botão.


 - Podemos similar este botão ao contexto de inclusão, novo item nada mais é do que incluir algo digitado em tela para a grid do sistema.


 - É utilizado para envio de arquivos por e-mail, exemplo a tela de gravar arquivos enviados.

 - É utilizado para selecionar as informações adicionais previamente cadastradas, este botão aparece na aba de demais informações da NFE.

 - É utilizado para editar um item contido dentro de um grid.

 - É utilizado para excluir um item contido dentro de um grid.

 - É utilizado para efetuar pesquisas, geralmente fica após um campo onde é possível se realizar uma pesquisa para o preenchimento deste campo, exemplos, na tela de nota fiscal ao selecionar um cliente, produto.

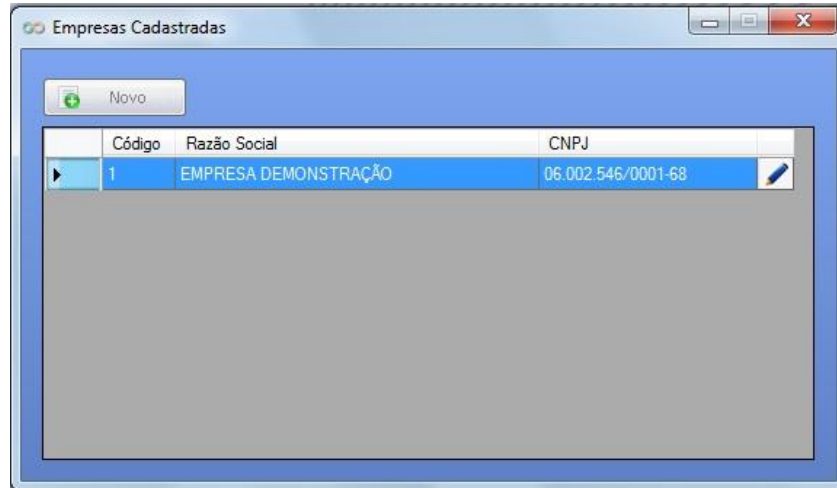
 - É utilizado para efetuar um novo cadastro sem sair da tela no qual você está atuando, exemplo na tela de emissão de nota, esse campo aparece no cadastro de cliente e produto para que se abra a tela de cadastro de ambos sem que eu feche da emissão da nota.

Cadastros

6 – Cadastros - Empresa

Tela de cadastro da empresa, para se criar uma nova empresa no sistema basta clicar no botão **Novo** que logo após ele nos mostrará uma nova tela de informações da empresa, onde você irá incluir as informações básicas de sua empresa como por exemplo Razão Social, CNPJ, Endereço.

Para edição de uma empresa já cadastrada, no final da linha que se refere a empresa, existe um ícone (lápiz), no qual abrirá a tela de informações da empresa, com todas as informações já contidas para essa empresa.



6.1- Cadastros - Empresa - Informações empresa

No início de nosso cadastro da empresa fica a aba de informações da empresa, onde colocaremos os dados básicos da empresa.

Razão Social: Empresa para Demonstração
CNPJ: 06.002.546/0001-68
IE:
Inscrição Municipal:
CNAE:

Logradouro: Rua Rui Barbosa
Número: 57
Bairro: Vila Gilda

UF: SP
Cidade: SANTO ANDRE
Cep: 09190-370
Complemento:

DDD: (11)
Telefone: 4433-3200_
Responsável: Vendas
Email:

Site: www.grupomodulos.com.br

6.2- Cadastros - Empresa – Configurações

Neste local temos várias configurações que vão definir na utilização do sistema, configurações contidas para emissão de nota fiscal, controle de estoque, módulo financeiro, entre outras que vamos detalhar abaixo:

Simple Nacional: Determina se minha empresa vai ser enquadrada no regime do Simple ou não.

Emite NFE / NFSE: É necessário estar marcado para emissão de nota fiscal.

Excesso de Sublimate da Receita Bruta: só ficara marcado para empresas do simple que estourarem sua cota do simple do ano.

Indústria: Determina se a empresa é uma indústria ou equiparada a indústria sendo também necessário o preenchimento para o regime do Simple Nacional.

Exibir Inf. Estoque: é um parâmetro no qual dá uma mensagem de aviso para quando o usuário está faturando um item que está abaixo de seu estoque de segurança / mínimo.

Comissão Gerente: é para quem trabalha com vendedores e gerentes dentro do mesmo faturamento e no qual ambos recebem comissionamento.

CEAN XML NFE: para clientes que necessitam levar o código de barras dos produtos no XML deixam este campo marcado.

CFOP por NCM: parâmetro para que no ato de fazer a nota fiscal o sistema só exiba os CFOPs que contenham configuração fiscal cadastradas, facilitando o usuário e minimizando erros.

Permitir alterar descrição do produto: Este parâmetro define se o usuário vai permitir a edição do nome do produto na emissão da nota fiscal.

Cálculo da partilha ICMS (Simples): Devido a liminar concedida para empresas optantes pelo simples não pagarem a partilha do ICMS esse parâmetro configura se o usuário vai ou não efetuar o cálculo do ICMS partilha.

Layout DANFE: Configura minha DANFE em retrato ou paisagem.

Ambiente NFE: Determina se a empresa está em Homologação (em testes) ou produção que já seria de forma oficial.

Comissões: Configura o gerenciamento das comissões se o cálculo deve ser realizado no ato da venda ou da baixa da duplicata.

Certificado Digital: É onde selecionamos o tipo de certificado a ser utilizado (arquivo A1 ou instalado A3), e configuramos o caminho do certificado digital do seu computador, através desse link apontamos o seu certificado para que o sistema possa usá-lo na validação das notas fiscais.

Configuração de envio de e-mails: nessa tela configuramos também os dados de remetente de envio de e-mails pelo sistema, onde é feito o cadastro de SMTP de envio, porta SMTP, conexão SSL, e-mail e senha, essas informações geralmente são solicitadas ao TI da empresa ou empresa responsável pelos e-mails.

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: os parâmetros que não foram citados acima, se referem ao módulo de Gestão empresarial completo, portanto podem ficar todos desmarcados.

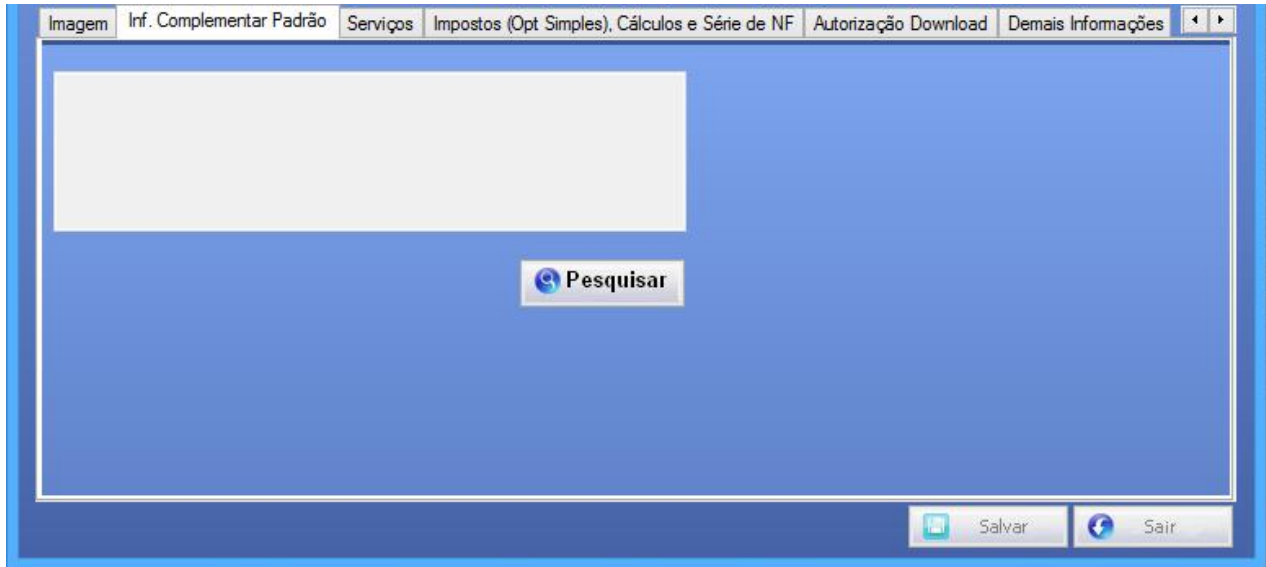
6.3 Cadastros - Empresa - Imagem

Onde podemos através do botão pesquisar, incluir um logotipo da empresa, para que o mesmo seja utilizado nas impressões de relatórios, orçamentos, pedidos, e nota fiscal.



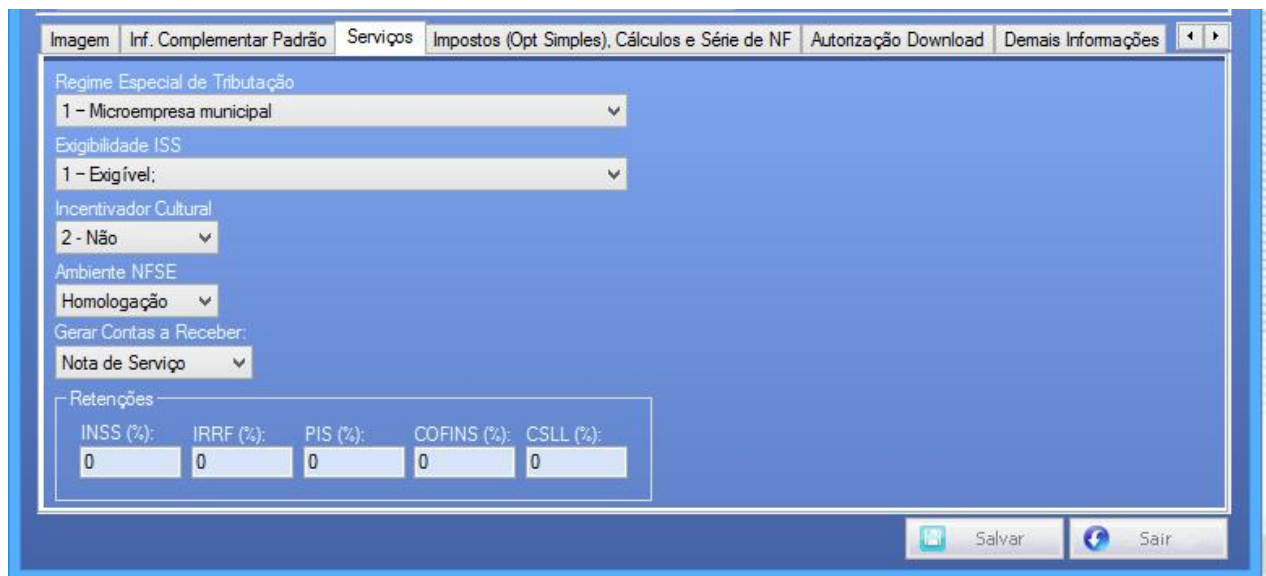
6.4 Cadastros - Empresa - Informações Complementar Padrão

Onde podemos vincular uma informação complementar que vá sair automaticamente em todas as notas fiscais emitidas de venda, bastando clicar no botão pesquisar para selecionar a informação pré cadastrada (vide item 10), após selecionar é só salvar.



6.5 Cadastros - Empresa - Serviços

Onde vamos configurar a empresa que é destinada a área de serviços, nessa tela temos algumas configurações importantes para o funcionamento do seu sistema, voltado para área de serviços.



Regime Especial de Tributação: Classifica o regime de sua empresa, por exemplo se ela é MEI, EPP, entre outras.

Exigibilidade ISS: Se perante ao seu cadastro na prefeitura sua empresa paga ISS ou é isenta por exemplo.

Incentivador Cultural: Se a empresa possui algum incentivo cultural.

Ambiente NFSE: Assim como na configuração da NFE esse campo informa se você está utilizando o sistema em Homologação (TESTES) ou Produção.

Gerar Contas a Receber: Configura seu sistema quanto ao faturamento ser por Recibo de Serviços ou por Nota Fiscal de Serviços.

Retenções: Campos para preenchimento das possíveis retenções que sua empresa possa ter.

OBS: Para o preenchimento dessa tela, solicitamos que o usuário peça ajuda ao contador responsável para o cadastro das informações, pois nosso suporte técnico não poderá ajudá-lo quanto ao preenchimento, por não sabermos os devidos enquadramentos de sua empresa.

6.6 Cadastros - Empresa - Impostos (Opt. Simples) Cálculos e série de NF

Aqui vamos configurar sobre a lei da transparência fiscal no qual devemos escolher se ela seguirá o tipo Tabela IBPT ou alíquotas do Simples

Tabela IBPT: basta selecionar a tabela e salvar.

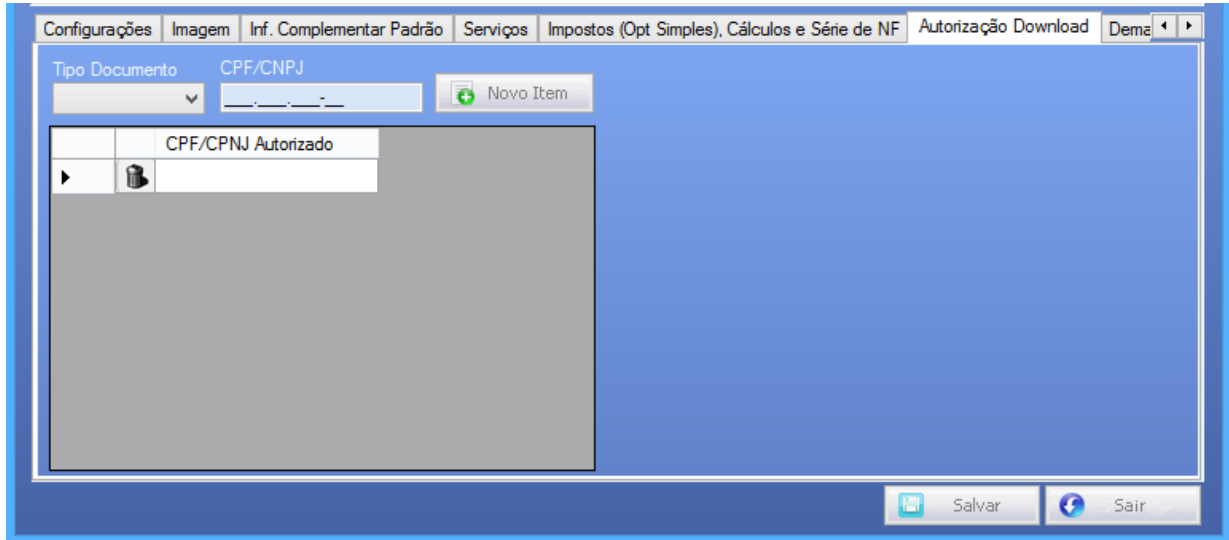
Alíquota do Simples: Incluir a alíquota no campo (% impostos Optante pelo Simples mês Vigente) e logo após salvar, para que o sistema sempre calcule com base na alíquota informada.

Série da NF: para que o usuário possa informar o número da Série da NF que ele emite.

Início Vigência	%
27/08/2015 14:53:39	5,00

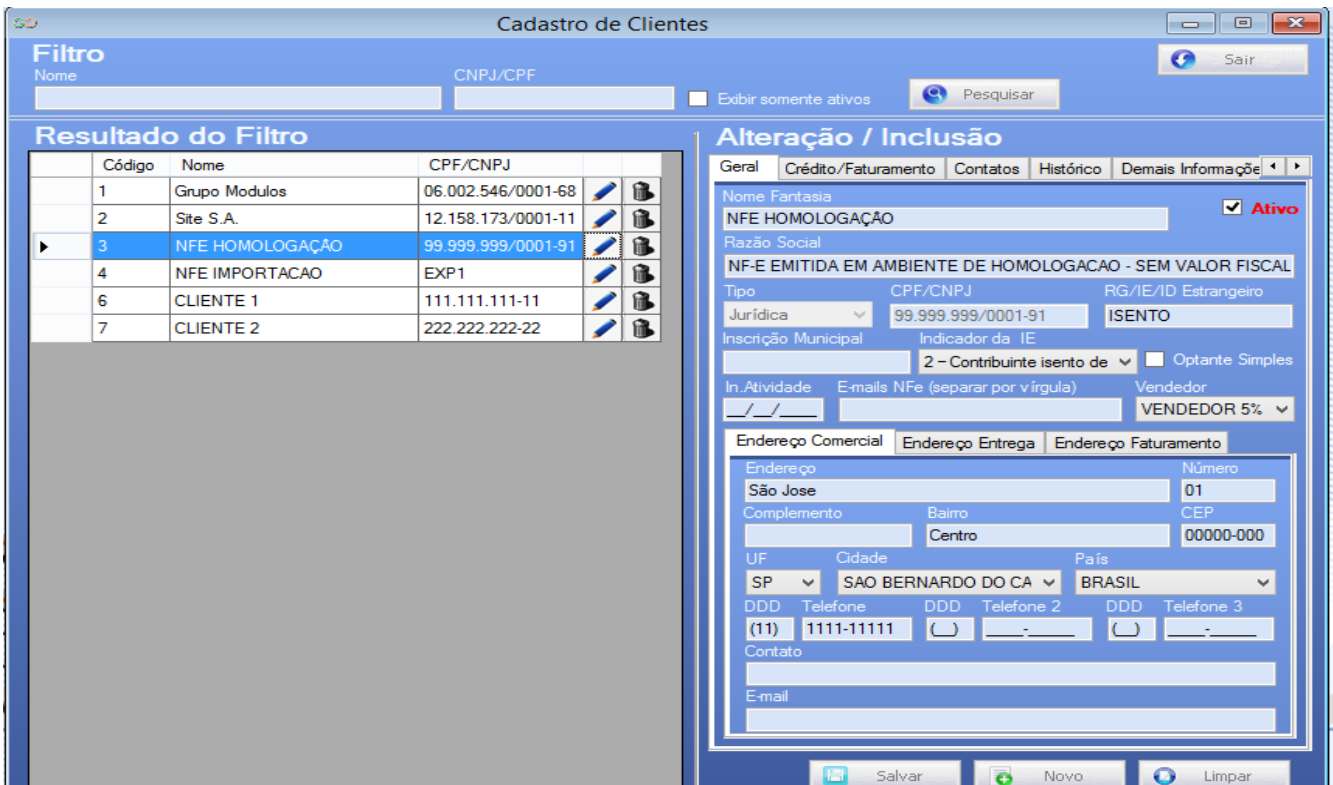
6.7 Cadastros - Empresa - Autorização Download

Com o novo modelo de NFE 3.0 agora fica de responsabilidade do emitente informar no XML das respectivas DANFES emitidas o CPF / CNPJ das pessoas que terão acesso a fazer um download do XML no site do SEFAZ, sem informar aqui nesse campo não será possível o download, como por exemplo o CNPJ/CPF do seu escritório contábil.



7 - Cadastros - Cliente

Através do caminho Cadastros / Cliente entraremos na tela para efetuar o cadastro e consultas de clientes, tela dividida em três partes como imagem abaixo:



No topo da tela, a parte dos filtros de pesquisa facilita a identificação do cliente e um botão pesquisar para executar a ação.

Lado esquerdo, é o resultado da busca, em lista e com dois botões, um de edição que ao clicado os dados se abrem do lado direito para que seja feita a edição, e um de exclusão.

Observação importante: Um cliente só poderá ser excluído caso ele não possua nenhum vínculo dentro do sistema, caso ele já tenha sido utilizado para qualquer função dentro do sistema se torna impossível a exclusão.

Lado direito, área operacional, onde vamos realizar os cadastros e configurações referente ao cliente, essa parte da tela contém algumas abas que serão mencionadas mais abaixo:

7.1 Cadastros - Cliente – Geral

Onde iremos efetuar todo cadastro do cliente, vale a pena destacar alguns campos como **Ativo**, onde mantém o cliente ativo ou não dentro do sistema, campo **RG/ IE/ID Estrangeiro**, onde vamos preencher a IE do cliente, caso seja isento, colocar a palavra ISENTO dessa forma, o campo **Indicador da IE** (IE Inscrição Estadual) no qual sem o preenchimento do mesmo não é possível o envio das Notas Fiscais.

Nessa tela além das informações básicas, temos 3 endereços para o cliente, comercial, faturamento e entrega, caso seja necessário.

A imagem mostra a interface de usuário para a alteração ou inclusão de um cliente. O formulário é dividido em abas: Geral, Crédito/Faturamento, Contatos, Histórico e Demais Informações. A aba 'Geral' está selecionada. O formulário contém os seguintes campos e opções:

- Nome Fantasia: NFE HOMOLOGAÇÃO
- Ativo: Ativo
- Razão Social: NFE EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL
- Tipo: CPF/CNPJ
- RG/IE/ID Estrangeiro: ISENTO
- Jurídica:
- Inscrição Municipal:
- Indicador da IE: Optante Simples
- In. Atividade:
- E-mails NFe (separar por vírgula):
- Vendedor: VENDEDOR 5%
- Endereço Comercial, Endereço Entrega, Endereço Faturamento: São Jose, Centro, 01, 00000-000, SP, SAO BERNARDO DO CA, BRASIL
- DDD Telefone: (11) 1111-1111
- DDD Telefone 2:
- DDD Telefone 3:
- Contato:
- E-mail:

Na base do formulário, há botões para Salvar, Novo e Limpar.

7.2 Cadastros - Cliente - Credito e Faturamento

Tela gerencial onde lista o valor de limite de crédito do cliente, e visualização de notas emitidas (número, data de emissão e valor) e ainda uma visão de maior compra e menor compra feita por esse cliente, tanto para NFE quanto para NFSE.

The screenshot shows a web application interface for 'Alteração / Inclusão' with a tabbed menu. The 'Crédito/Faturamento' tab is active. It contains several input fields and tables. At the top, there are fields for 'Limite de Crédito' (0,00), 'Duplicatas Vencidas' (3300,00), and 'Duplicatas em Aberto' (0,00). Below this is a table for 'Notas (Danfes)' with columns for 'NF', 'Emissão', and 'Total'. The table lists four entries with values of 159,39. Underneath are fields for 'Menor Compra' (0,00) and 'Maior Compra' (1.518,00). Another table for 'Notas (Serviços)' is present but empty. At the bottom, there are fields for 'Menor Serviço' (0,00) and 'Maior Serviço' (0,00), and a search field for 'CNPJ/CPF'. The interface includes 'Salvar', 'Novo', and 'Limpar' buttons at the bottom.

7.3 Cadastros - Cliente - Contatos

Tela em que podemos efetuar o cadastro de mais de um contato que tenhamos dentro desse cliente, basta cadastrar e clicar em novo Item que ele será armazenado em lista, podendo ser editado e excluído futuramente.

The screenshot shows the 'Alteração / Inclusão' form with the 'Contatos' tab selected. It features a form for contact details including 'Nome' (COMPRAS), 'DDD: Telefone' ((11) 44444444), and 'Email' (compras@compras.com.br). There are also fields for 'Complemento', 'CPF', '% Capital', and 'Nome do Banco'. A 'Sócio' checkbox is present. Below these are fields for 'Agência', 'Dígito', 'Conta Corrente', and 'Dígito', along with an 'Imp. Prospecção' button. A 'Novo Item' button is located below the form. At the bottom, there is a table with columns for 'Sócio', 'Nome', and 'Ativo'. The table contains one entry for 'FINANCEIRO' which is checked as 'Ativo'. The interface includes 'Salvar', 'Novo', and 'Limpar' buttons at the bottom.

7.4 Cadastros - Cliente – Histórico

Tela onde podemos colocar qualquer tipo de Observação referente a esse cliente, lembretes ou obrigações.

The screenshot shows a software window titled "Alteração / Inclusão" with a tabbed interface. The "Histórico" tab is selected. The main content area is a large, empty text box with the heading "HISTORICO DE INFORMAÇÕES SOBRE O CLIENTE." Below the text box, there are three buttons: "Salvar", "Novo", and "Limpar".

7.5 Cadastros - Cliente - Demais Informações

Tela de configuração onde podemos vincular alguns campos que serão utilizados no dia a dia do sistema por exemplo:

The screenshot shows the "Alteração / Inclusão" window with the "Demais Informações" tab selected. The form contains several sections:

- Motivo Desativação:** A text input field.
- Lista de preço:** A dropdown menu.
- Código em Outros Sistemas:** A text input field.
- Forma Pagto.:** A dropdown menu.
- Condição de Pagto.:** A dropdown menu.
- Suframa:** A checkbox labeled "SUFRAMA" and a text input field labeled "Inscrição SUFRAMA".
- Plano de Contas:** A dropdown menu labeled "Reduzida".
- Área:** A dropdown menu.
- Sub-Área:** A dropdown menu.
- Banco:** A section with five text input fields labeled "Nome do Banco", "Agência", "Dígito", "Conta Corrente", and "Dígito".
- Referências Comerciais:** A table with columns "Nome Fantasia", "Telefone", and "Contato". The first row contains an asterisk "*" and a printer icon.

 At the bottom, there are three buttons: "Salvar", "Novo", and "Limpar".

Lista de Preço: Uma lista criada com os produtos cadastrados, onde o cliente pode definir preço de produto, comissões e até mesmo margem de lucro em cima do produto. Pode ser vinculada para um determinado cliente, porém é utilizada somente no módulo completo (PME).

Condição de Pagamento: podemos definir uma condição de pagamento padrão para esse cliente específico.

SUFRAMA: se o cliente é vinculado a SUFRAMA é nesse campo que devemos informar.

Plano de Contas / Conta Reduzida: para informar a conta reduzida para configuração do sistema quanto a contabilização.

Área /Subárea: para gerenciar e adicionar um filtro aos relatórios posteriormente.

Banco: Cadastro das informações bancárias do cliente, (somente para efeito de cadastro).

Referências Comerciais: Informar as referências.

7.6 Cadastros - Cliente - Produtos

Aqui funciona o nosso “De para” do sistema relacionado ao cliente, nessa tela no campo Cód. Produto / Descrição Produto, podemos vincular um produto já existente no sistema, e atribuir a ele um código específico do Fornecedor do meu Cliente, para que quando fizermos a emissão da nota fiscal, o sistema leve na DANFE a codificação inclusa no campo.

Alteração / Inclusão

Contatos | Histórico | Demais Informações | Produtos | Inf. Complementar

Produtos De Para

Cód. Produto: 0001 Descrição Produto: CADEIRA

Cód. Produto do Fornecedor: GMD04 Novo Item

Cód. Produto	Desc. Produto	Cód. Produto do
--------------	---------------	-----------------

Salvar Novo Limpar

7.7 Cadastros - Cliente - Inf. Complementar

Nessa tela vamos colocar a informação complementar que é específica para esse cliente, e ao fazermos uma nota para ele, o sistema já carrega essa informação automaticamente.

The screenshot shows a software interface window titled "Alteração / Inclusão". At the top, there are four tabs: "Histórico", "Demais Informações", "Produtos", and "Inf. Complementar", with the last one being the active tab. Below the tabs is a large, empty text area labeled "Informações Adicionais:". At the bottom of the window, there are three buttons: "Salvar" (with a floppy disk icon), "Novo" (with a plus icon), and "Limpar" (with a trash can icon).

8 - Cadastros - Condição de Pagamento

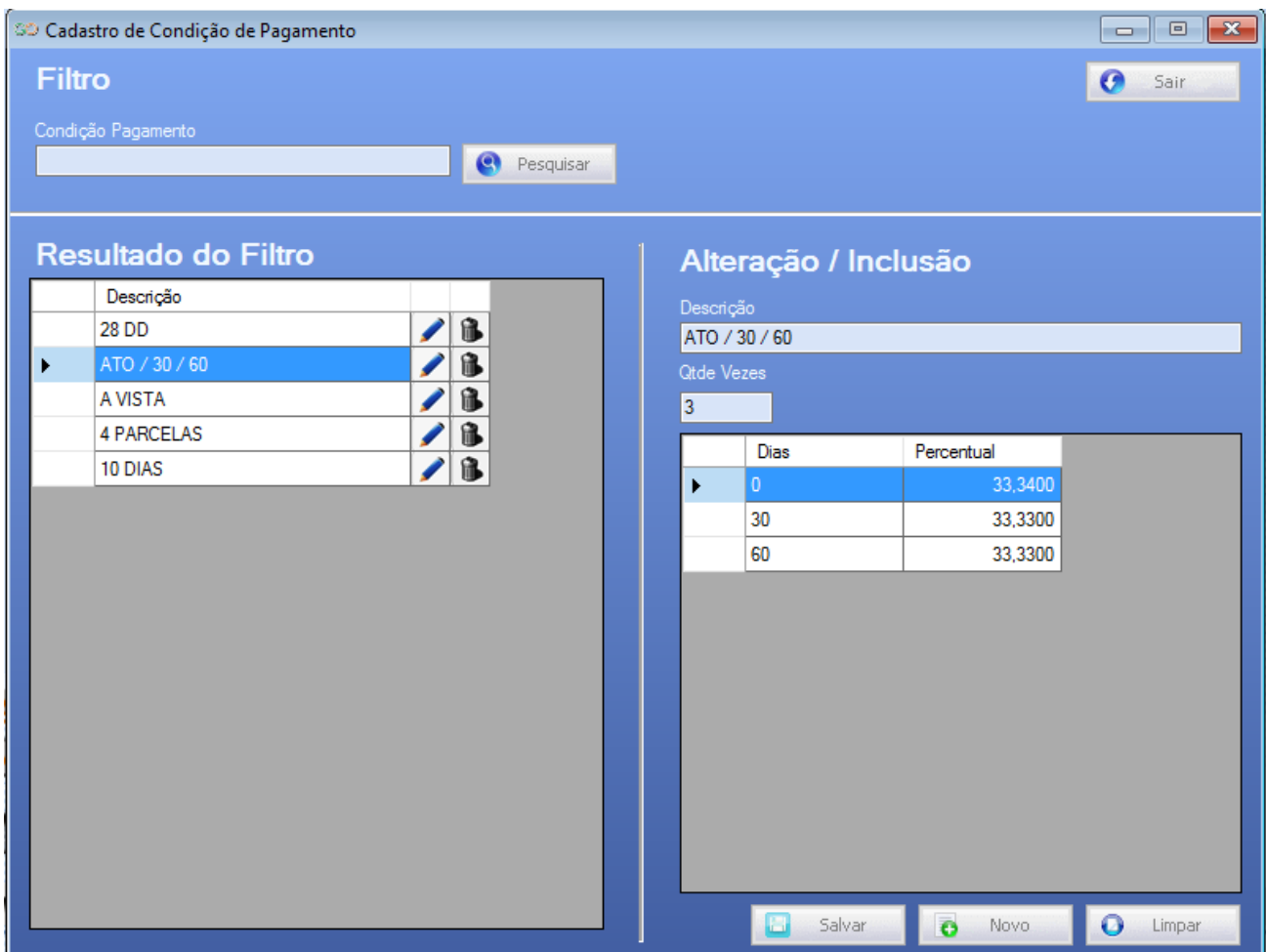
Nessa tela podemos cadastrar diversas condições de pagamento no qual o sistema irá utilizar no preenchimento da nota fiscal, assim como no cadastro de clientes é separada em 3 partes:

- Acima, a parte de filtro contendo apenas a opção Condição de pagamento que faz a busca de uma condição específica, contendo um botão pesquisar para executar a busca.

- Lado esquerdo, é o resultado da busca, em lista e com dois botões, um de edição (lápis) que ao clicar, os dados se abrem do lado direito para que seja feita a edição, e um de exclusão (lixeira), que exclui o item selecionado.

Observação importante: Uma condição de pagamento só poderá ser excluída, caso ela não possua nenhum vínculo dentro do sistema, caso ele já tenha sido utilizado para qualquer função dentro do sistema se torna impossível a exclusão.

- Lado direito, área operacional, onde vamos realizar os cadastros e configurações.



Na imagem acima temos um exemplo de cadastro de condição de pagamento em 3x sendo ATO/30/60/, para essa situação, na tela de alteração Inclusão , informamos a descrição e depois a quantidade de vezes (3) e o sistema abre 3 linhas abaixo, onde colocamos os dias e os percentuais referentes a essa condição, reparem que a primeira está com 33,3400 isso é para o fechamento dos 100%, não importa como será feita a divisão das parcelas e dos percentuais, o que realmente importa é o total fechar com 100%.

9 - Cadastros - Transportadora

Na tela de cadastro de transportadora, efetuamos o cadastro das transportadoras que venham a ser utilizadas na emissão das notas fiscais, não contendo segredo, é uma tela simples seguindo a disposição padrão do sistema de tela dividida em 3 (Filtro, Resultado do Filtro e Alteração /Inclusão)

A parte de alteração inclusão temos mais 2 abas “Veículos” para que possamos cadastrar o veículo da transportadora, se caso for fixa e soubermos (não obrigatório) e o campo “Demais Informações”, onde contém os campos de **Cetesb** e **Certificado de dispensa de licença**.

OBS: Orientamos que seja preenchido o máximo de informação nessa tela como Endereço, CEP, Cidade, UF pois essas informações serão levadas no XML da nota fiscal quando a transportadora for seleciona, e a falta dessas informações podem ocasionar erros na validação da nota fiscal.

Filtro

CPF/CNPJ: Nome:

Resultado do Filtro

	Nome	CNPJ		
▶	TRANSPORTADORA LEV...	33.530.486/0001-29		
	TRANSPORTADORA 2	28.442.786/0001-16		

Alteração / Inclusão

Transportadora | Veículos | Demais Informações

Nome:

Razão Social:

Tipo: CPF/CNPJ: RG/IE:

Contato:

Endereço:

Bairro: CEP:

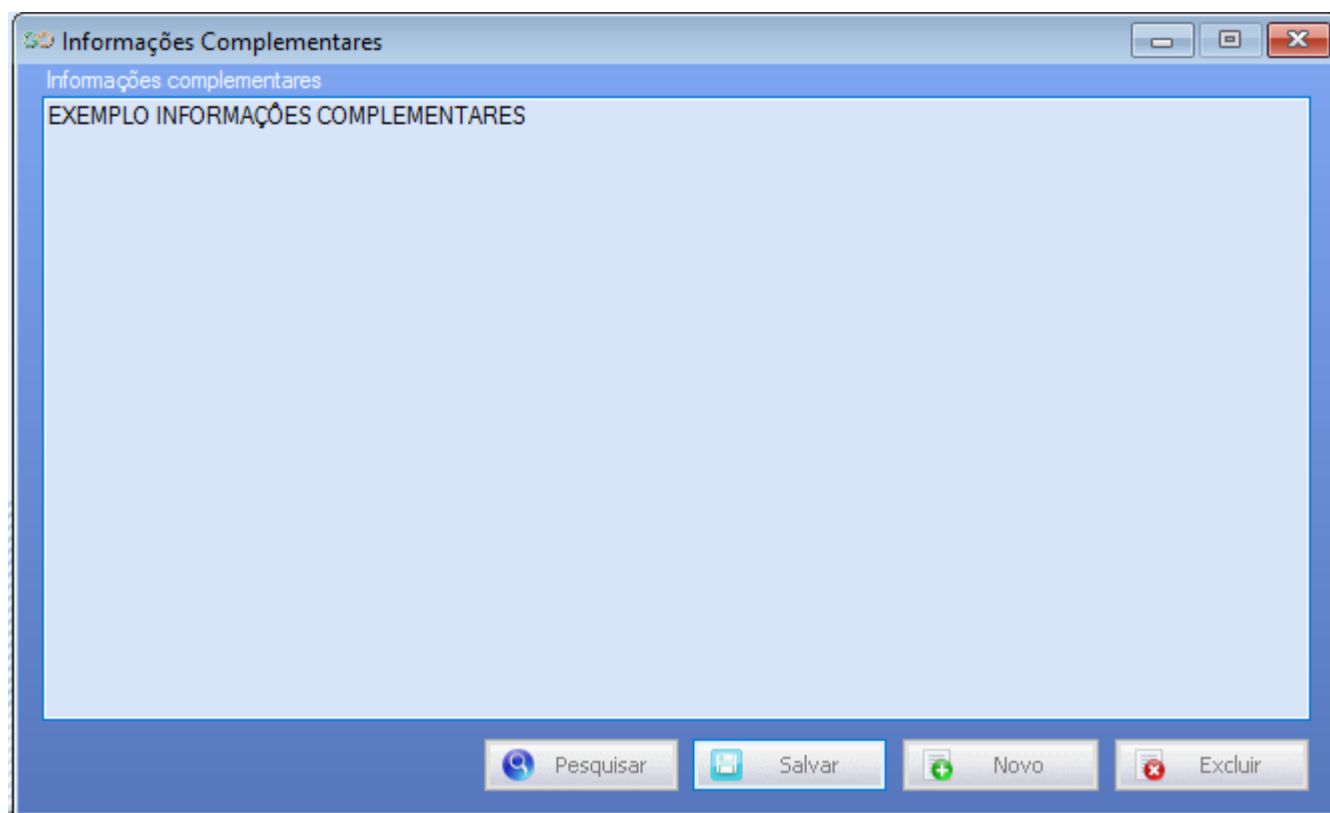
UF: Cidade:

DDD: Telefone:

E-mail:

10 - Cadastros – Informação Complementar

Aqui é possível, cadastrar diversos textos que serão utilizados mais a diante na emissão da nota fiscal, deixando pré-cadastrado, podemos no momento da emissão da NFE, somente selecionar qual a opção desejamos vincular na nota fiscal.



No botão **Pesquisar**, buscamos todas as mensagens cadastradas, no botão **salvar**, após fazer a inclusão do texto salvamos o conteúdo, o botão **Novo**, é para dar início a um novo conteúdo, e o botão **Excluir**, é para remover algum texto já salvo anteriormente.

11- Cadastros - Produtos/Serviços - Grupo de Produto

É uma tela para caso o usuário opte por separar os seus produtos em grupos, ajudando futuramente para filtros e relatórios mais detalhados.

Exemplo de grupo de produtos, minha empresa é um supermercado, nesse caso vou criar grupos separando os alimentos, exemplo:

Grupo1- Laticínios

Grupo2- Congelados

Sendo assim ele pode definir o código do grupo e criar um nome para o grupo, após isso feito basta salvar e esse grupo ficará disponível no cadastro do produto.

Filtro

Código Grupo: Nome Grupo:

Resultado do Filtro

	Código	Nome Grupo		
▶	00001	GRUPO 1		
	00002	GRUPO 2		
	999999999999999	DIVERSOS		

Alteração / Inclusão

Código Grupo:

Nome Grupo:

12- Cadastros - Produtos/Serviços – Produto

Na tela de cadastros de produtos é onde vamos cadastrar nossos produtos e já definir algumas configurações relacionadas ao mesmo, tela assim como as demais separada em três partes:

Filtro

Grupo Produto ... Cód. Produto Exibir somente ativos

Nome Produto

Resultado do Filtro

	Cod. Produto	Nome Produto		
▶	999999999999	DIVERSOS		
	GMOD001	RODAS		
	GMOD002	ASSENTO		
	GMOD003	ENCOSTO		
	GMOD004	CADEIRA		

Alteração / Inclusão

Geral **Estoque** Vendas Composição Espec. Técnicas/Fabricant

Grupo do Produto ... **Ativo**

Código do Produto [Verificar se código já cadastrado](#)

Nome do Produto

Nome Técnico

Unid de Medida Peso Bruto Peso Líquido Código de Barras

NCM CEST

ICMS por Pauta Valor Pauta

Código do Produto ANP Origem do Produto

- Acima, a parte de filtros que facilita pesquisa e identificação do produto, onde é possível incluir filtros de busca por Grupo Produto, Cód. Produto e Nome Produto, e um botão de somente produtos ativos, que clicando no botão pesquisar, exibirá o resultado do filtro na parte de baixo do lado esquerdo, onde aparecem em lista com os botões de editar (lápiz) excluir (lixeira).

Observação importante: Um produto só poderá ser excluído, se não houver nenhum vínculo do mesmo dentro do sistema, caso ele já tenha sido utilizado para qualquer função dentro do sistema se torna impossível a exclusão.

-Lado direito, área operacional, onde vamos realizar os cadastros e configurações referente ao produto, essa parte da tela contém algumas abas que serão mencionadas mais abaixo:

12.1- Cadastros - Produtos/Serviços – Produto – Geral

Na Aba Geral, para se cadastrar um novo produto, clicamos no botão **Novo** e efetuamos o preenchimento da tela e ao final clicamos no botão **Salvar** para que o sistema grave as informações do produto, e o botão **Limpar** para que apague todos os dados em tela para que se comece novamente, neste cadastro temos alguns campos obrigatórios e outros não, que vamos detalhar abaixo:

A captura de tela mostra a interface de usuário para a alteração ou inclusão de um produto. O formulário é dividido em abas: Geral, Estoque, Vendas, Composição e Espec. Técnicas/Fabricant. O formulário contém os seguintes campos:

- Grupo do Produto: Campo de seleção com uma lista suspensa e um ícone de seta para baixo.
- Ativo: Caixa de seleção marcada com o texto "Ativo" em vermelho.
- Código do Produto: Campo de texto com um link "Verificar se código já cadastrado" ao lado.
- Nome do Produto: Campo de texto.
- Nome Técnico: Campo de texto.
- Unid de Medida: Campo de seleção.
- Peso Bruto: Campo de texto.
- Peso Líquido: Campo de texto.
- Código de Barras: Campo de texto.
- NCM: Campo de texto com um ícone de lupa.
- CEST: Campo de seleção.
- ICMS por Pauta: Caixa de seleção desmarcada.
- Valor Pauta: Campo de texto.
- Código do Produto ANP: Campo de texto.
- Origem do Produto: Campo de seleção.

Na base do formulário, há três botões: "Salvar" (com ícone de disco), "Novo" (com ícone de plus) e "Limpar" (com ícone de lixeira).

Ativo: Este campo quando marcado deixa seu produto apto para o uso, e quando desmarcado ele indica para o sistema que o produto não está disponível, e abre uma tela onde pode se cadastrar um motivo pelo qual o mesmo não está disponível exemplo: Produto fora de linha.

Grupo Produto: Campo Obrigatório, que vincula o produto à um determinado grupo já cadastrado.

Código Produto: Campo Obrigatório, aceita letras e números com limite de até 30 caracteres, vai ser definido pelo usuário para identificação do produto no sistema e exibição na DANFE.

Nome do Produto: Campo Obrigatório com limite de até 120 caracteres, damos a orientação de evitar caracteres especiais no preenchimento deste campo, como por exemplo: &%\$#@<>/?.

Nome Técnico: Campo não obrigatório, que será exibido em alguns relatórios específicos que demonstram os dados técnicos do produto, com limite de 120 caracteres.

Unidade Medida: Campo obrigatório que vai listar o cadastro de unidades de medidas, para ser vinculada ao produto, exemplos: Litro, Quilograma, Tonelada, etc.

Peso Bruto/ Peso Líquido: Campos não obrigatórios, onde podemos incluir os pesos (bruto, líquido) do produto em quilos, quando necessário incluir produtos em gramas colocar 0,100 por exemplo.

Código de Barras: Campo não obrigatório, pode ser usado um código já existente pelo cliente, em caso de deixar em branco o sistema cria automaticamente um código de barras para o produto cadastrado.

NCM: Campo Obrigatório, que será localizado pela busca da lupa na tela de NCM, podendo ser digitado diretamente caso tenha o número completo.

CEST: Campo Obrigatório quando o produto conter vínculo de Substituição tributária, quando o NCM é selecionado se o produto conter vínculo de Substituição tributária o sistema exibirá as possíveis opções de CEST para aquele determinado NCM.

ICMS Por Pauta / Valor da Pauta: Não Obrigatório, utilizado apenas para cálculos de ICMS por pauta, caso esteja marcado faz um cálculo diferenciado por pauta do ICMS, e o valor da pauta deve ser preenchido de acordo com a legislação vigente para que o sistema possa efetuar o cálculo do ICMS.

Código do Produto ANP: Não Obrigatório, este campo é usado somente para ramo de combustíveis, no qual é necessário a informação deste código ANP.

Origem do Produto: Não Obrigatório, porem o mesmo será exigido no preenchimento da nota fiscal, sendo assim o preenchimento deste campo aqui no cadastro do produto evita futuros problemas na validação da nota fiscal.

12.2- Cadastros - Produtos/Serviços – Produto – Estoque

Nesta tela temos os campos de limitação de estoque mínimo e estoque de segurança, no qual quando definidos com valores, o sistema exibe uma mensagem quando esses saldos de estoque forem atingidos, além dessa informação temos a localização dos produtos na empresa como por exemplo Local do Estoque: corredor A gaveta B, e um pouco mais abaixo uma informação de saldo de produtos em estoque e saldo em reserva.

Alteração / Inclusão

Geral Estoque Vendas Composição Espec. Técnicas/Fabricant

Estoque Mínimo

Estoque de Segurança

Local de Estoque

Sub Localização

Gaveta

Informações Auxiliares para Venda

Saldo Estoque 0,000 Saldo Reserva 0,000

Salvar Novo Limpar

12.3- Cadastros - Produtos/Serviços – Produto – Vendas

Na aba de “Vendas”, temos onde definir os valores de venda dos produtos, o campo “**Preço Venda**” é o valor que o sistema vai carregar ao chamar o produto na nota fiscal, e o campo “**Preço Menor Venda**” é o preço mínimo estabelecido para venda desse produto, caso um vendedor por exemplo tente vender o produto por um valor menor que o preço menor venda o sistema solicitará a permissão da senha Master para tal ação.

Os campos margem de Lucro são utilizados somente para o módulo completo na formação e preço do produto.

A parte de comissão, é para quem trabalha com o tipo de comissão por produtos, onde vamos definir as alíquotas de comissão referente a venda desse determinado produto tanto para vendedor quanto para gerente.

Temos ainda os campos “**Moeda origem**” e “**Preço Moeda Origem**” utilizados para produtos importados, nesse caso colocamos o tipo da moeda e o preço pago nessa moeda do produto.

Para finalizar, temos um demonstrativo da lista de preço, onde exhibe as listas de preço que contem esse produto.

Alteração / Inclusão

Preço Venda R\$

Preço Menor Venda R\$

Margens de Lucro (%)

Mínimo Médio Máximo

Comissão (%)

Vendedor Gerente

Moeda Origem

Preço Moeda Origem

Lista de Preço

Lista	Vlr Min	Vlr Méd	Vlr Max

12.4- Cadastros - Produtos/Serviços – Produto – Composição

Essa parte de composição é muito importante para quem trabalha com produto matéria prima e produto acabado, nessa aba conseguimos vincular um com o outro, para que o sistema entenda a composição do produto para efeitos de estoque do produto final, no nosso exemplo abaixo temos o produto CADEIRA no qual ele tem 3 produtos que a compõe (RODAS, ASSENTO, ENCOSTO) e suas respectivas quantidades para formação da CADEIRA.

Na parte de alteração e inclusão tenho o campo lupa de pesquisa, onde seleciono o produto, depois incluo a quantidade usada desse produto no campo “Qtde” e adiciono ele no meu grid inferior com o botão **Novo Item**, assim ele entrará no grid abaixo, após a inserção é necessário clicar no botão **Salvar** para que a configuração seja concluída no sistema.

The screenshot shows the 'Cadastro Produto' window with the 'Composição' tab selected. The interface is divided into several sections:

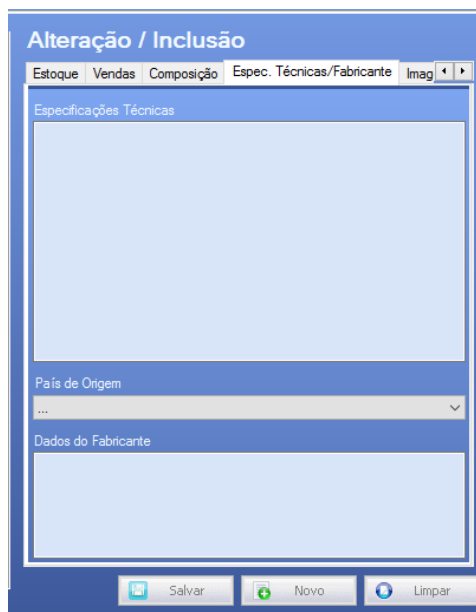
- Filtro:** Search filters for 'Grupo Produto', 'Cód. Produto', and 'Nome Produto'. Includes a 'Pesquisar' button and a checkbox for 'Exibir somente ativos'.
- Resultado do Filtro:** A table listing products found by the filter. The product 'CADEIRA' (GMOD004) is selected.
- Alteração / Inclusão:** A detailed view for the selected product, showing search fields for 'Cód. Produto' and 'Descrição Produto', and a 'Qtde' field. It includes a 'Novo Item' button and a table of the current composition.
- Buttons:** 'Copiar Composição', 'Adicionar em Lote', 'Salvar', 'Novo', and 'Limpar' are located at the bottom of the interface.

Cód. Produto	Nome Produto
9999999999999999999	DIVERSOS
GMOD001	RODAS
GMOD002	ASSENTO
GMOD003	ENCOSTO
GMOD004	CADEIRA

Cód. Produto	Desc. Produto	Qtde
GMOD001	RODAS	4,0000
GMOD002	ASSENTO	1,0000
GMOD003	ENCOSTO	1,0000

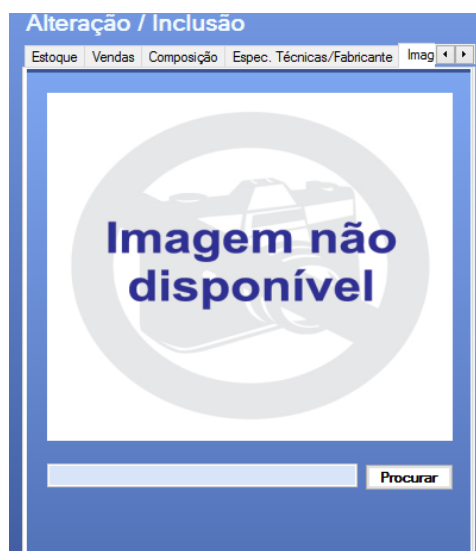
12.5- Cadastros - Produtos/Serviços – Produto – Especific. Técnicas/ Fabricante

Nessa tela só existem três campos que são usados para impressão do modelo específico com dados com especificações técnicas e dados do fabricante. (Utilizado no módulo completo do sistema).



12.6- Cadastros - Produtos/Serviços – Produto – Imagem

Essa tela é exclusivamente para vincular uma imagem para os produtos dentro do sistema, através do botão Procurar, iremos localizar a imagem em seu computador e vincular ao produto. (Utilizado Apenas no módulo completo para impressão específica de Pedido de Vendas).



12.7- Cadastros - Produtos/Serviços – Produto – Situação Tributária

Tela que não é mais utilizada no sistema, para configurar as situações tributárias dos produtos, orientamos a utilização da tela de cadastros de NCM. Vide Itens 13.1 e 13.2 deste Manual.

13- Cadastros - Produtos/Serviços – NCM

Nessa tela é possível efetuar o cadastro de novos NCMs, e realizar toda a configuração fiscal dos seus produtos, no qual lhe ajudarão para a emissão da NFE, a tela é dividida em 3 partes, vamos a primeira parte filtros:

No filtro temos os seguintes campos:

Seção: É o grupo principal do NCM, todo NCM é enquadrado dentro de uma Seção.

Nota Seção: Nota de seção é o subgrupo do NCM, primeiro escolhemos a Seção e em seguida a nota Seção para que listemos os NCMs que pertencem a esse grupo através do botão pesquisar.

Descrição NCM: Para procurar por descrição é necessário que os dois campos acima estejam devidamente selecionados.

Código NCM: Nesse campo caso tenhamos o código exato do NCM, basta digita-lo e clicar no pesquisar para que ele liste na aba de resultados.

Pesquisar: Botão que inicia a busca após o preenchimento dos campos obrigatórios.

Na parte inferior da tela, temos do lado esquerdo, o resultado da busca onde é listado o código do NCM e sua descrição juntamente com um lápis azul, que é para editar as informações contidas neste NCM, à direita a parte de alteração e inclusão na qual vou detalhar mais abaixo:

Ativo: Esse campo quando marcado deixa o NCM ativo, para efeito de um NCM ser desenhquadrado pelo fisco, como não é permitido a exclusão do mesmo no sistema, só desmarcamos essa opção deixando o mesmo Inativo.

Código NCM: Exibe o código do NCM, e pode ser preenchido manualmente para a inclusão de um novo NCM.

Descrição NCM: Exibe a descrição do NCM aberto na tela.

CEST: O código CEST é utilizado nos NCM relacionados a produtos com Substituição tributária, caso seja necessário a atualização ou inclusão de novo código CEST, basta efetuar o preenchimento e clicar no Novo Item.

IBPT: É utilizado para o cálculo da lei da transparência fiscal, temos 2 alíquotas a serem utilizadas, 1 - Alíquota Nacional, 2- Alíquota Importação só preencher essas alíquotas caso seja necessário e salvar.

13.1- Cadastros - Produtos/Serviços – NCM- Configuração Fiscal

Na parte de configurações é onde vamos definir os NCMs e incluir suas respectivas configurações fiscais para que ao se fazer as notas já carregue a informação correta, primeiramente vou citar o que é cada campo, e abaixo farei alguns exemplos de inclusão de configuração de NCM.

A imagem mostra a interface de configuração fiscal de um NCM. O formulário é dividido em seções: 'Alteração / Inclusão' com campos para 'Código NCM' e 'Descrição NCM'; 'Configuração Fiscal' com campos para 'UF', 'CFOP', 'Simples', 'Situação Tributária ICMS', 'ICMS', 'ICMS ST', 'IVA', 'Red ICMS ST', 'CNAE', 'Carga Média', 'Situação Tributária IPI', 'IPI', 'Código de Enquadramento do IPI', 'Referência', 'Situação Tributária PIS', 'PIS', 'Situação Tributária Cofins', 'Cofins'. Há também campos para 'CEST' com uma tabela e um botão 'Novo Item', e 'IBPT' com campos para 'Alíq. Nacional' e 'Alíq. Importação'. Um checkbox 'Ativo' está marcado no canto superior direito.

UF: Obrigatório, estado para qual será feita a configuração.

CFOP: Obrigatório, é o código da operação que será vinculada a configuração.

Simples: Não obrigatório, só é utilizada para configurações de entrada. Caso o fornecedor seja simples, deixar marcada.

Situação tributária ICMS: Obrigatório, é necessário o preenchimento da CST de ICMS, de acordo como regime tributário de sua empresa (Verificar essa informação com o Contador), pois existe uma grande variação de opções que vão ser preenchidas de acordo com a classificação fiscal de sua empresa.

Isento ICMS: Caso utilize a CST de Isento, marcar este campo.

ICMS %: Para opções que tenham incidência do imposto é necessário colocar a alíquota do mesmo neste campo. (Verificar com o Contador).

ICMS ST %: Para quem utiliza uma CST de Substituição Tributária, é necessário o preenchimento deste % do ICMS ST. (Verificar com o Contador).

IVA: Obrigatório quando houver notas que contenham o ICMS ST, chamado de IVA o Imposto sobre o Valor Acrescentado é uma alíquota diferenciada por NCM, (Verificar com o Contador).

RED ICMS ST: Quando houver redução de base para o ICMS ST, incluir o valor da dedução neste campo.

CNAE: não obrigatório, somente usado para as empresas que estão efetuando cálculos diferenciados, como o da Zona Franca de Manaus.

Carga Média: não obrigatório, utilizado somente para cálculos diferenciados de ICMS zona Franca Manaus.

Situação Tributária de IPI: Obrigatório é necessário incluir a situação de IPI mesmo que a empresa não seja indústria, que pode se enquadrar como isenta / não tributada entre outras.

Isento IPI: Quando enquadrada em isenta é obrigatório o preenchimento.

IPI %: Quando utilizado uma CST que contenha cálculo de imposto IPI, é obrigatório o preenchimento da alíquota para que o sistema efetue o cálculo.

Enquadramento IPI: Segundo a nota técnica 2015/002 é obrigatório o preenchimento do enquadramento de IPI, de acordo com a situação tributária de IPI escolhida (Verificar com o contador).

Referência: Campo criado para diferenciar as configurações, aceita somente um caractere, é exibido na tela de emissão da NFE, quando selecionar um CFOP que contenha mais de uma configuração, o sistema exibirá o CFOP + Referência, exemplo CFOP 5405 "A", 5405 "B".

Situação Tributária de PIS: Obrigatório e sem a mesma preenchida a nota não pode ser enviada. (Verificar com o Contador).

PIS %: Quando utilizado uma CST que contenha cálculo de imposto PIS, é obrigatório o preenchimento da alíquota para que o sistema efetue o cálculo.

Situação Tributária COFINS: Obrigatório e sem a mesma preenchida a nota não pode ser enviada. (Verificar com o Contador).

COFINS %: Quando utilizado uma CST que contenha cálculo de imposto COFINS, é obrigatório o preenchimento da alíquota para que o sistema efetue o cálculo.

13.2- Cadastros - Produtos/Serviços – NCM- Configuração Fiscal- Modelo de preenchimento

Todas as configurações abaixo, *são meramente ilustrativas*, não devendo ser aplicadas em sua empresa, cada empresa tem a sua configuração específica, *que deverá ser solicitada junto ao contador responsável*.

Exemplo 1 - Uma empresa optante pelo simples com permissão de crédito, que possui configuração de cálculo de substituição tributária, vou trabalhar com o CFOP 5405, estou aplicando o ICMS de 18% e a alíquota de ICMS ST é 18% também, e o IVA 65%, meu exemplo é uma indústria e paga o imposto de IPI com alíquota de 10%, e é isenta de PIS e COFINS.

UF	CFOP	ST ICMS	ISENTO ICMS	ICMS (%)	Red. ICMS (%)	Red. ICMS ST (%)	IVA (%)	ST IPI	ISENTO IPI	IPI (%)	Enq IPI	ST PIS	PIS (%)	Cofins (%)
SP	5405			18		18	65			10	601 - Reducao - Equipamentos e outros dest			

Exemplo 2 - No exemplo abaixo de uma empresa optante pelo simples, estou montando uma configuração para o estado do RJ, com CFOP 6102, IPI não tributado e PIS, COFINS sem incidência, após realizar o preenchimento das informações eu clico no novo item que levará a configuração para a parte de baixo da tela, onde chamamos de GRID que é onde já existe a configuração do 5102. Lembrando que ao apertar o botão novo item ainda é necessário clicar no botão **“Salvar”** para que o sistema salve as configurações.

UF	CFOP	ST ICMS	ISENTO ICMS	ICMS (%)	Red. ICMS (%)	Red. ICMS ST (%)	IVA (%)	ST IPI	ISENTO IPI	IPI (%)	Enq IPI	ST PIS	PIS (%)	Cofins (%)
RJ	6102			0,00	0,00	R\$ 0,...	0,00	53	N	0,00	999	08		

Exemplo 3 - Agora vamos ver um exemplo de uma empresa não optante pelo simples nacional no qual essa empresa faz somente Venda de mercadoria industrializada, com CFOP 5101, utiliza a CST 00 com 18%, utiliza IPI de 5% e os impostos de PIS 0,65%, COFINS 3,00%.

	UF	CFOP	ST ICMS	ISENTO ICMS	ICMS (%)	Red. ICMS (%)	Red. ICMS ST (%)	IVA (%)	ST IPI	ISENTO IPI	IPI (%)	Enq IPI	ST PIS	PIS (%)	COFINS (%)
	SP	5101			18		0				5	601 - Reducao - Equipamentos e outros dest		0,65	3,00

Exemplo 4 -Neste exemplo vamos verificar uma situação com Diferencial de Alíquota, estou usando o estado de MG, e o CFOP 6102, no qual coloquei alíquota interna de São Paulo sendo 12% e a alíquota interestadual de MG no campo ICMS ST como sendo 18%, essa operação está como Isenta de IPI, e com tributação padrão de PIS e COFINS. Com essa configuração o sistema calcula o diferencial de alíquota de um estado para o outro.

	UF	CFOP	ST ICMS	ISENTO ICMS	ICMS (%)	Red. ICMS (%)	Red. ICMS ST (%)	IVA (%)	ST IPI	ISENTO IPI	IPI (%)	Enq IPI	ST PIS	PIS (%)	COFINS (%)
	MG	6102			12	18	0					301 - Isencao - Produtos industrializados por		0,65	3,00

Obs.: é muito importante ao preencher a configuração clicar no botão **“Novo Item”** para que a configuração entre no grid abaixo e após isso é necessário clicar no botão **“Salvar”** para que o sistema acate a configuração.

No grid, é possível excluir a configuração através da lixeira, editar as configurações através do lápis, que quando clicado joga as configurações novamente para a parte de cima da tela no qual podemos efetuar as alterações e depois clicando no novo item devolvemos ela para o grid debaixo, e por último, ordenar as configurações através das setas.

14 – NFe Emissão

Para a emissão de nota em nosso sistema, iremos ir até o caminho NFE / EMISSÃO, no qual nos abrirá a tela para a digitação da nota fiscal.

Pontos importantes: O sistema exigirá no seu primeiro acesso a essa tela o número inicial de nota fiscal a ser utilizado dentro do sistema, é de **extrema importância** que o usuário verifique qual a última nota emitida por qualquer outro emissor e continue a sequência de notas, após incluída a sequência, o sistema sempre fará automaticamente o número sequencial das notas ao salvar.

Além disso teremos mais dois botões, um para cadastrar nota fiscal (item 14.2) e outro para efetuar a pesquisa da nota Fiscal (Item 14.1).

14.1 - NFe Emissão - Pesquisar Nota Fiscal

Para pesquisar uma nota fiscal já existente no sistema, independente da nota estar validada ou não, temos que entrar em NFE / Emissão, e clicar no botão “Pesquisar Nota Fiscal”, assim será exibido a tela abaixo onde poderá pesquisar as notas fiscais, pelos filtros contidos na parte superior. (Nota Fiscal, Serie, Tipo, Data e até mesmo cliente.

NF	Série	Data	Cliente	Total (R\$)	Status	Nr. Protocolo	Chave Acesso NFe
2	1	03/10/2016	Grupo Modulos	220,00			

Nessa tela temos alguns botões com funcionalidades importantes para a nota fiscal, segue o detalhamento deles abaixo:



- Impressão do PDF da DANFE



- Envio da DANFE por e-mail



- Cancelamento da Nota Fiscal, uma vez clicado exibirá uma pergunta “Confirma o cancelamento da Nota XXXX” clicando no SIM, ele abre uma tela para escolher o motivo do cancelamento da NFE, lembrando que para essa operação é necessário o uso do certificado Digital.



- Atualização de Status da NFE, usado em situações que o SEFAZ está operando com lentidão, quando retornam o status da NFE como Lote em processamento, este botão faz a atualização de sua NFE perante ao servidor do SEFAZ.



- Editar NFE esse botão, leva à tela de preenchimento da nota novamente, lembrando que quando já enviada não é possível mais a edição.



- Incluir carta de correção, este campo é usado para inclusão de carta de correção.



- Impressão da carta de Correção.



- Copiar nota fiscal, serve para realizar uma cópia exata da nota fiscal.

14.2 - NFe Emissão – Cabeçalho da Nota

Ao abrir a tela já temos no topo três botões que devem ser destacados:

Cadastrar Nota Fiscal: Para se iniciar uma nova nota fiscal é necessário clicar neste botão.

Pesquisar Nota Fiscal: É utilizado para pesquisa de notas já existente no sistema.

Importar NFe via TXT: Segue o layout padrão da SEFAZ de arquivo TXT, e importa uma nota por vez

The screenshot shows a software interface titled "Nota Fiscal Eletrônica - Demonstração". At the top, there are three buttons: "Cadastrar Nota Fiscal", "Pesquisar Nota Fiscal", and "Importar NFe via TXT". Below these is a form with several fields and dropdown menus. The fields include "N° Doc:", "Série:", "Emissão" (with date 27/09/2016), "Saída" (with date 27/09/2016), "Hora Saída", "Gerente:", "Vendedor:", "Tipo Comissão", "Status" (with value 1 - CADASTRADA), and "Finalidade da Emissão" (with value 1 - Normal). There are also checkboxes for "NF Complementar" and "Consumidor Final". Other fields include "Tipo de cliente" (with dropdown "Físico"), "Cliente:", "CNPJ/CPF:", "Razão Social:", "UF:", "Condição de Pagamento:", "Destino da Operação", "Tipo Atendimento", "Lista de Preço:", "Centro de Custo", "Sub Centro de Custo", and "Banco:". At the bottom, there are fields for "Tipo Documento", "Chave Acesso NF Devolução", and "IE Sub. Tributário".

N° Doc. / Série: Obrigatório, é o número de sua nota fiscal, conforme citado acima só é dado ao salvar a nota.

Emissão / Saída / Hora Saída: São as datas da nota fiscal, lembrando que a data de emissão (obrigatório), sempre deverá ser a data vigente, caso contrário a nota será rejeitada pelo SEFAZ, e a data da saída, jamais pode ser menor que a da emissão.

Gerente / Vendedor / Tipo Comissão: Estes campos são especificamente para quem trabalha com comissões, onde vou selecionar o gerente / vendedor, e selecionar o tipo de comissão que os mesmos terão sobre a nota fiscal.

Status: Identifica o status de sua nota fiscal, como por exemplo Cadastrada, Cancelada, Autorizada, entre outras.

Finalidade da Emissão: Obrigatório, são 4 opções possíveis (Normal, Complementar, Ajuste, Devolução), lembrando que simples remessa é considerada normal.

NF Complementar: Este campo só será marcado quando se tratar de uma nota complementar, e quando clicado ele dará origem a mais um campo "N° Ref. NF ", para que a nota que seja complementada nessa situação seja referenciada.

Consumidor Final: Será marcado toda vez que seja uma venda direcionada a consumidor final, influencia diretamente nos cálculos principalmente de IPI.

Tipo de Cliente: é selecionado se o cliente é Pessoa Física ou Pessoa Jurídica, lembrando que ao selecionar o cliente o sistema preenche esse campo automaticamente.

Cliente / CNPJ/CPF: Obrigatório, campo para a seleção do cliente, podendo ser pesquisado via nome, CNPJ clicando na lupa de pesquisa, ou por número exato do CNPJ ao dar um ENTER, outro campo vinculado a esse cadastro é o de cadastrar novo cliente, esse botão dá acesso a tela de cadastro, vide item 2 desta cartilha, sem que o usuário feche a tela de emissão.

Razão Social / UF: Estes campos são preenchidos automaticamente ao selecionar o Cliente.

Condição de Pagamento: Obrigatório, pode ser selecionada a condição de pagamento ou até mesmo efetuar um novo cadastro clicando no botão, que abrirá a tela de cadastro de condição de pagamento vide item 3 desta cartilha.

Destino da Operação: Obrigatório, este campo é preenchido automaticamente conforme a seleção do cliente, sendo 1- Operação interna, 2- Operação Interestadual, 3- Operação com Exterior.

Tipo de Atendimento: Obrigatório, é necessário segundo o fisco a identificação do tipo do atendimento, sendo as opções possíveis: 0- Não se aplica, 1- Operação presencial, 2- Operação não presencial, pela Internet, 3- Operação não presencial, Tele atendimento, 4- NFC-e em operação com entrega a domicílio, 9- Operação não presencial, outros.

Chave de Acesso NFE Devolução: Obrigatório, quando devolução, se opção finalidade da emissão for marcada na opção 4- Devolução, esse campo será aberto para o preenchimento, para que o usuário possa incluir todas as chaves de acesso dos produtos referentes aquela nota de devolução.

IE Sub. Tributário: É referente ao IE do Substituto Tributário da UF de destino da mercadoria, quando houver a retenção do ICMS ST para a UF de destino.

Itens que só são utilizados para quem utiliza o módulo completo do sistema

Lista de Preço: Para o usuário que utiliza o módulo completo do sistema é possível vincular as listas de preços cadastradas para a emissão da NFE, para que o sistema utilize os preços / comissões da lista de preço.

Centro de Custo / Sub Centro de Custo: Para quem trabalha com centro de custo, pode vincular um determinado centro / sub centro na emissão da nota fiscal.

Banco: Para quem trabalha com o nosso módulo completo, pode se vincular a duplicada que vai ser gerada dessa nota fiscal a um determinado banco.

Tipo de Documento: Para quem trabalha no módulo completo é possível vincular um tipo de documento para referência no módulo financeiro.

14.3 – NFe Emissão- Grid de Produtos

Nesta parte da tela é onde incluímos e alteramos os produtos de uma nota fiscal, então é muito importante entendermos como funciona a parte de Grid no sistema, o grid é composto por duas partes, na parte superior é onde vamos incluir os dados do produto, ela é separada por 3 abas (Dados, Tributos e Imposto de Importação) para finalizar o cadastro nessa parte da tela é necessário clicarmos sempre no botão **Novo Item** para que as informações entrem na parte inferior como uma linha dentro do grid. Na parte inferior, temos os produtos que foram incluídos tendo a opção de edição através do botão (lápis), que uma vez clicado devolve o item para a parte superior, para que possa ser feita a edição, para devolve-lo novamente para baixo, basta utilizar o novo item, e a de exclusão pelo botão (lixeira).

14.3.1 – NFe Emissão – Grid de Produtos – Dados

Vamos listar abaixo os campos relacionados a essa tela e o que cada um faz.

Qtde: Obrigatório, é a quantidade de produtos que será includo para o produto inicial da nota.

Lote: Não Obrigatório,   includo quando o produto   recorrente de algum lote, dando um ENTER nesse campo ele listar  uma nova tela com todos os lotes disponíveis desse produto. (somente para o módulo completo).

Cód. Barras: Campo onde é inserido o código de barras para efeito de busca, podendo ser exato ou parcial, quando o produto selecionado por qualquer outra forma de busca o código de barras é preenchido automaticamente.

Cód. Produto: Obrigatório, campo para se inserir o código do produto para efeito de busca, podendo ser exato ou parcial

Quando o produto selecionado por qualquer outra forma de busca o código é preenchido automaticamente, para efetuar a pesquisa do produto basta digitar o código no campo e apertar ENTER.

Desc. Produto: campo para se inserir a descrição do produto para efeito de busca, podendo ser exato ou parcial

, quando o produto selecionado por qualquer outra forma de busca o nome é preenchido automaticamente, para efetuar a pesquisa do produto basta digitar o nome ou parte dele no campo e apertar ENTER.

Unitário (R\$): é o campo onde será digitado o valor unitário do produto, na moeda vigente.

CFOP: Obrigatório, campo para a seleção do CFOP, pode ser selecionado pela lista, ou somente digitado, esse campo quando feito a configuração de NCM (vide item 13) o sistema já carrega toda a carga tributária do produto selecionado.

IVA: Obrigatório somente para notas com ICMS ST, deve ser informada a alíquota do IVA, quando feita a configuração de NCM (vide item 13) o sistema já carrega essa informação em tela.

Origem da Mercadoria: Obrigatório, deve ser informada a origem da mercadoria, quando feita o cadastro da Origem no cadastro de produto (vide item 12.1) o sistema já carrega essa informação em tela.

Nº pedido Cliente: Quando necessário a informação do número de pedido em XML, preencher o número neste campo.

Item pedido cliente: Preenchendo o campo acima, este campo se torna obrigatório também para validação da NFE, nele é onde iremos colocar o item do pedido que esse produto se refere.

Inf. adicionais do produto: não obrigatório, é utilizado para informações adicionais deste item.

Desconto: O quadro de desconto é por item (produto) e pode ser dado se duas formas, por valor ou por percentual, lembrando que esse desconto interfere diretamente nos cálculos dos impostos.

Comissão: A comissão só é aplicada quando selecionado os campos tipo de comissão e gerente / vendedor, no qual o sistema vai até o local onde é contido o %, ou valor da comissão a ser utilizada e traz automaticamente para o sistema.

14.3.2 - NFe - Emissão - Grid de Produtos - Tributos – ICMS

Agora vamos para a parte tributária de nossa nota fiscal, a aba tributos, ela é dividida em 3 abas, sendo 2 delas sempre visíveis, e uma que só é exibida quando a condição dessa nota lhe obriga o preenchimento.

Abaixo vamos detalhar a aba ICMS:

A imagem mostra a interface de usuário para a aba ICMS. No topo, há uma barra de navegação com 'Dados', 'Tributos' e 'Imposto de Importação'. Abaixo, há uma sub-barra com 'ICMS', 'ICMS Interestadual' e 'IPI / PIS / COFINS'. O formulário principal contém os seguintes campos:

- 'Situação Tributária ICMS': campo de seleção com uma seta para baixo.
- 'Base ICMS': campo de entrada de texto.
- '% ICMS': campo de entrada de texto.
- 'Valor ICMS': campo de entrada de texto.
- '% Red ST': campo de entrada de texto.
- 'Valor Pauta': campo de entrada de texto.
- 'Motivo da Desoneração do ICMS': campo de seleção com uma seta para baixo.
- 'Vlr da Desoneração': campo de entrada de texto.

Do lado direito, há dois botões: 'Calcular Impostos' e 'Novo Item' (com um ícone de seta verde).

Situação Tributária ICMS: Obrigatório, é necessário para o cálculo do ICMS, ou até mesmo da informação ao fisco quando o mesmo for isento, não tributado, entre outros, (Verificar sempre essa informação com o contador responsável pela sua empresa, lembrando que esse item é carregado automaticamente quando a configuração de NCM estiver preenchida, (vide item 13).

Base ICMS: É a base referente a informação, ou cálculo do ICMS referente a esse produto que está sendo inserido no sistema.

% ICMS: Quando tributado é onde informamos o percentual de cálculo para que o sistema possa efetuar os cálculos de ICMS, esse item é carregado automaticamente quando a configuração de NCM estiver preenchida, (vide item 13).

Valor ICMS: É onde o sistema exibe o resultado do cálculo efetuado do valor da base de ICMS x o % ICMS informado.

% RED ST: Quando for utilizado uma CST com redução de base de cálculo de ICMS, neste campo deverá ser preenchido a alíquota da redução, um exemplo, base de produto R\$ 100,00 com 20% de redução de base de cálculo digitada aqui nesse campo, o sistema automaticamente recalcula a sua Base de ICMS subtraindo o valor referente ao percentual informado, sendo assim a nossa base R\$ 100,00 passa a ser R\$ 80,00.

Valor Pauta: Usado somente para cálculos diferenciado por Pauta fiscal (vide Item 12.1).

Calcular Impostos: Este botão é utilizado caso seja alterado ou incluído informações que possam alterar o cálculo da nota, nessa situação, clicamos nele para que o sistema refaça todos os cálculos.

14.3.3 - NFe - Emissão - Grid de Produtos - Tributos - IPI / PIS / COFINS

Na parte de IPI / PIS / COFINS, iremos informar as ST's e alíquotas referentes a esses impostos, que após inseridas, é necessário apertar o botão **Novo Item** para inserir os dados no grid inferior. Lembrando que todas as informações referentes a configuração fiscal, devem ser solicitadas ao contador responsável pela empresa, e quando feita a configuração de NCM (vide item 13) o sistema já carrega essas informações em tela.

Dados Tributos Imposto de Importação

ICMS ICMS Interestadual IPI / PIS / COFINS

Situação Tributária IPI	Base IPI	% IPI	Valor IPI	Código de Enquadramento do IPI	
...	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Situação Tributária PIS	Base PIS	% PIS	Alíq. (R\$)	Valor PIS	B. PIS (Apurado)
...	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Situação Tributária Cofins	Base Cofins	% Cofins	Alíq. (R\$)	Valor Cofins	B. Cofins (Apurado)
...	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Calcular Impostos

Novo Item

Situação Tributária de IPI: Obrigatório é necessário incluir a situação de IPI mesmo que a empresa não seja indústria, que pode se enquadrar como isenta /não tributada entre outras.

Isento IPI: Quando enquadrada em isenta é obrigatório o preenchimento.

IPI %: Quando utilizado uma CST que contenha cálculo de imposto IPI, é obrigatório o preenchimento da alíquota para que o sistema efetue o cálculo.

Enquadramento IPI: Segundo a nota técnica 2015/002 é obrigatório o preenchimento do enquadramento de IPI, de acordo com a situação tributária de IPI escolhida (Verificar com o contador).

Situação Tributária de PIS: Obrigatório e sem a mesma preenchida a nota não pode ser enviada. (Verificar com o Contador).

PIS %: Quando utilizado uma CST que contenha cálculo de imposto PIS, é obrigatório o preenchimento da alíquota para que o sistema efetue o cálculo.

Situação Tributária COFINS: Obrigatório e sem a mesma preenchida a nota não pode ser enviada. (Verificar com o Contador).

COFINS %: Quando utilizado uma CST que contenha cálculo de imposto COFINS, é obrigatório o preenchimento da alíquota para que o sistema efetue o cálculo.

14.3.4 - NFE - EMISSÃO - Grid de Produtos - Tributos - ICMS Interestadual

Na Aba de Tributos, vamos ter a aba ICMS Interestadual introduzida através da nota técnica 2015/003 emitida pela SEFAZ, que não aparece sempre no sistema, ela só é exibida quando estamos efetuando uma nota fiscal para fora do Estado, e para cliente com o indicador da IE com a condição 9 -Não Contribuinte (vide Item 7.1), e classificado como Consumidor Final do lado esquerdo da tela na parte do cabeçalho da nota, (vide Item 14.2), iremos detalhar os campos contidos nessa tela abaixo:

Dados Tributos Imposto de Importação

ICMS ICMS Interestadual IPI / PIS / COFINS

Alíquota Interestadual % Provisório de Partilha

% FCP UF Destino	Aliq Interna Destino	Base UF Destino	Vlr ICMS Destino	Vlr ICMS Remet	Vlr ICMS FCP

Novo Item

Alíquota interestadual: será exibida as alíquotas interestaduais (4% ,7% e 12%) para seleção, com ela selecionada o sistema utilizará a mesma no cálculo da partilha entre os estados. (Verificar com o Contador)

% Provisório de Partilha: esse campo conforme a NT 2015/003 será gradativo conforme os anos começando 40% em 2016 até atingir 100% ao estado destino em 2019.

%FCP UF Destino: Fundo de combate a pobreza, com limite de 2% e estabelecido pelos estados, é um cálculo feito em cima da base de UF Destino, porem esse valor é destinado por inteiro para o estado Destino. (Verificar com o Contador)

Aliq Interna Destino: Refere-se as alíquotas internas utilizadas em cada estado, um exemplo São Paulo 18, Rio grande do Sul 18, entre outros (Verificar essa alíquota com o contador).

Base UF Destino: É a base do imposto a ser calculada, composta por valor do produto + IPI quando houver mais eventuais despesas que agregam a base de cálculo do ICMS, tais como Frete quando emitente, seguro, despesas, entre outros.

Vlr ICMS Destino: É o valor a ser pago ao estado Destino (esse campo já vem somado o Valor de FCP que é adicionado a esse campo).

Vlr ICMS Remet: É o valor a ser pago ao estado remetente da nota fiscal, lembrando que para o estado remetente não entra nenhum valor de FCP.

Vlr ICMS FCP: Se refere ao valor do cálculo do FCP, que já está agregado no campo Vlr ICMS Destino.

14.3.5 - NFe – Emissão - Grid de Produtos - Imposto de Importação

Nesta aba de imposto de importação é uma aba específica para notas de importação, e somente deverá ser preenchida nessa situação, devemos preencher todos os campos abaixo, sendo a maioria deles contidos na DI (Declaração de Importação). Após o preenchimento dos campos basta clicar em novo item para adicionar o item a nota fiscal, vejamos os campos no detalhe abaixo:

A imagem mostra a interface de usuário do sistema para a aba 'Imposto de Importação'. O formulário é dividido em seções com campos de entrada e menus suspensos. Os campos incluem: 'Nº DI', 'Data DI' (formato DD/MM/AA), 'Desp Aduaneiras', '% II', 'Vr II', 'Vr IOF', 'Tx SISCOMEX'. Abaixo, há uma seção para 'Desembaraço Aduaneiro' com subcampos 'Data', 'Local' e 'UF'. Na base, há campos para 'Via de Transporte', 'Vr AFRMM', 'Tipo de Intermediação', 'CNPJ e UF Adquirente/Encomendante' e um botão 'Novo Item' com um ícone de seta verde.

Nº DI (Declaração de Importação): Obrigatório, informar o número da DI referente a nota de importação.

Data DI: Obrigatório, informar a data a DI.

Desp. Aduaneiras: Despesas referentes a importação Aduaneiras, essas despesas influenciarão diretamente no cálculo da nota fiscal.

% II (Imposto de importação): Alíquota do imposto de importação aplicado nesta nota fiscal, (verificar na DI).

Vr II: Imposto calculado sobre o valor da base dos Produtos x a alíquota do Imposto de Importação.

Vr IOF: Imposto sobre Operações de Câmbio - devido sobre a compra de moeda estrangeira, na liquidação da operação de câmbio para pagamento da importação de serviços

Tx SISCOMEX: Informar a taxa Siscomex, se existir mais de um produto na nota esse valor deve ser rateado entre todos eles para a emissão da nota fiscal.

Desembaraço Aduaneiro (Data / Local / UF): Obrigatório, Data, local, UF, do desembaraço da DI.

Via de Transporte: Informar como será feito o transporte referente a esses produtos contidos na nota fiscal.

Vr AFRMM: Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante, geralmente utilizado para quando os produtos foram transportados de forma Marítima.

Tipo de Intermediação: Teremos 3 tipos de intermediação (verificar na DI ou com o despachante).

CNPJ e UF Adquirente/ Encomendante: Obrigatório informar o CNPJ e o UF do Adquirente / Encomendante.

14.4 NFe – Emissão - Transportadora / Frete

Nesta aba, é onde vamos tratar da parte de frete da nota fiscal, no qual temos diversos campos, que influenciam diretamente nos cálculos da nota fiscal.

Local Embarque (Export) / UF Embarque: Somente utilizado em notas de exportação, no qual é necessário informar o local do embarque e a UF.

Ped. Compras Cliente: Quando necessário informar o pedido de compras referente a nota fiscal.

Numeração: Numeração dos volumes transportados.

Volumes / Peso Bruto / Peso Líquido: Não Obrigatórios, somente quando solicitado pela transportador informar volume e os pesos somados dos produtos contidos na nota fiscal.

Espécie / Marca: Espécie e marca dos volumes transportados.

Transportadora (CNPJ/CPF) /UF: Selecionar a transportadora e sua respectiva UF, que será vinculada a nota fiscal, para selecionar pode se digitar o nome / CNPJ e apertar o ENTER para que o sistema abra a tela de buscas do cadastro da transportadora, ou até mesmo ir diretamente no botão (lupa) para exibir essa pesquisa, até mesmo caso não tenhamos a transportadora cadastrada, apertar o botão (incluir) que iremos até a tela de cadastro da transportadora, (vide item 9).

Placa: Cadastrar a placa do veículo que fará o transporte do produto.

Resp. Frete: Esse campo é muito importante para a parte de frete da nota fiscal pois ele determina quem é o responsável do frete e essa informação interfere diretamente nos cálculos da nota fiscal, temos 5 opções de frete:

1-Emitente CIF: Incide no cálculo da nota fiscal totalizando o frete com o valor dos produtos, e interfere na base de cálculo do ICMS e é destacado em nota fiscal.

2- Destinatário (FOB): Não incide no cálculo da nota fiscal, mas é destacado em nota.

3- Por conta de Terceiros: Nesta operação envolve pelo menos três agentes: o fornecedor (vendedor), o adquirente originário (comprador) e o destinatário final (uma terceira pessoa).

4-Sem Frete: Quando a nota fiscal não possui frete.

5- Emitente Valor Contábil: Campo não mais utilizado.

Frete (R\$): Valor do frete em moeda em Reais.

Seguro (R\$): Seguro da mercadoria, quando houver, em Reais.

Despesas (R\$): Despesas adicionais da nota fiscal, quando houver em Reais.

Compor a Base de Cálculo (Frete/Seguro/Despesas): Esse seria um parâmetro que substitui o item 5 do tipo de frete, pois com esse parâmetro quando marcado, conseguimos que as condições 2,3,4 que normalmente não tem a incidência de frete para os cálculos dos impostos, entre nas bases de cálculo.

14.5 NFe – Emissão - Informações Adicionais

Nesta aba, vamos incluir as informações adicionais da nota fiscal, lembrando que este campo, recomendamos a não usar caracteres especiais exemplos: &%\$#@<>/?.

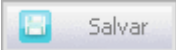


Outra questão importante é que temos o botão **Informações Adicionais**, quando clicando ele lista todos os itens já pré-cadastrados de informações adicionais, (vide item 10 Informações Complementares).

14.6 NFe – Emissão - Cupons Vinculados

Esta aba é específica para quem trabalha com cupom fiscal e é necessário efetuar o lançamento do mesmo na nota fiscal, de acordo com a legislação vigente, só acontecerá em caso de uso dos CFOPs 5929 e 6929, no qual será incluído os campos código do ECF, código CCO e o modelo do documento fiscal, todas essas informações serão levadas no XML. Contendo poucos campos, essa tela é necessária o preenchimento do “**Código do ECF**” o “**Código do CCO**” e selecionar o “**Modelo do Documento Fiscal**”, de depois clicar no botão **Novo Item** para adicionar os cupons ao grid que fica localizado do lado direito da tela, após isso basta salvar a nota fiscal que os dados serão vinculados a nota.

14.7 - Salvar Nota Fiscal / Gerar PDF, e Enviar Nota Fiscal

Na parte inferior da tela de nota fiscal após se passar por todas as etapas de cadastro da nota, temos 3 botões, sendo dois deles disponíveis ao se iniciar o cadastro da nota e um deles que é o Enviar para o SEFAZ que só fica disponível após a nota Salva.

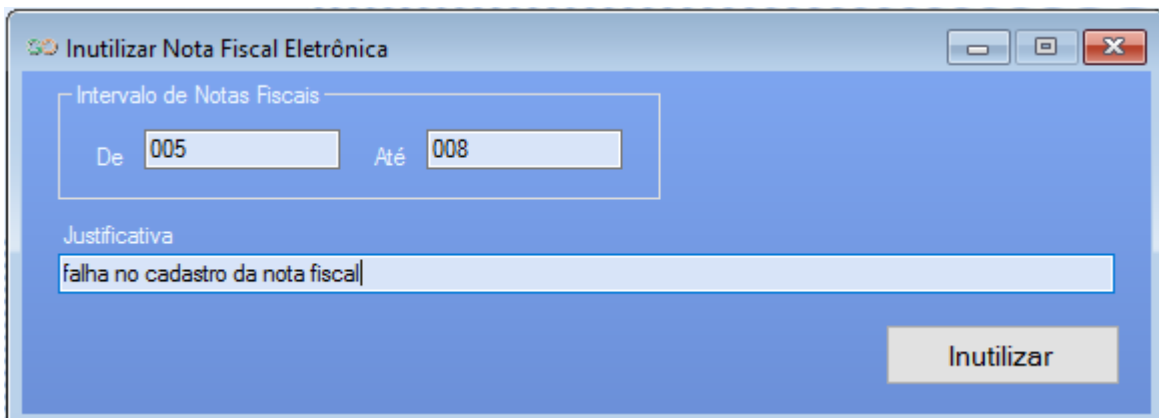
- 1-  Ao clicar salva a nota fiscal, a cada alteração realizada na nota fiscal é necessário clicar neste botão para que o sistema salve as alterações.
- 2- , este botão serve para a geração da DANFE (PDF) da nota fiscal que foi emitida pelo sistema após clicado ele exibe uma mensagem, “Confirma a impressão da NFE” clicando no SIM ele abre o PDF, este campo clicado antes do envio efetivado, ela mostra a DANFE da nota com uma tarja de “Sem valor fiscal”, justamente porque a nota fiscal não foi validada ainda, e após a validação feita essa tarja some automaticamente, ou seja o usuário antes do envio pode abrir a DANFE para simples conferência e após para efeito de documento oficial.
- 3- , este campo só aparece após a nota salva, basta clicar neste botão para que o sistema inicie o processo de envio da nota fiscal, lembrando que uma vez enviada a nota fiscal esse campo não aparece mais.

15. NFe - Inutilização de Nota Fiscal

No menu inicial entrando em NFE / Inutilização, o sistema exibirá a tela de inutilização de nota, aqui é necessário informar o intervalo de notas a serem inutilizadas, pois o sistema consegue fazer por intervalo essa operação.

Na imagem abaixo temos um exemplo de inutilização no qual estarei inutilizando da nota 005 até a nota 008 ou seja estarei inutilizando as notas 005,006,007,008, no campo Justificativa é necessário informar o motivo do cancelamento da nota fiscal, lembrando que existem algumas regras para esse campo, como por exemplo evitar caracteres especiais, incluir ao menos 15 caracteres que são as mais importantes.

Outro ponto importante é que para realizar esta operação é necessário o certificado digital, assim como na validação da Nfe.



A imagem mostra a interface de usuário para a operação de inutilização de notas fiscais. O título da janela é "Inutilizar Nota Fiscal Eletrônica".

Existem dois campos de entrada para o intervalo de notas:

- Um campo rotulado "De" com o valor "005" inserido.
- Um campo rotulado "Até" com o valor "008" inserido.

Abaixo desses campos, há um campo de texto rotulado "Justificativa" contendo o texto "falha no cadastro da nota fiscal".

Na parte inferior direita da janela, há um botão cinza rotulado "Inutilizar".

16. NFe - Gravar Arquivos Enviados

Esta tela é bastante utilizada para o envio de XML em massa, podendo ser gerada por um período ou por um determinado cliente. Vejamos abaixo os campos no detalhe:

Intervalo – Seria o período selecionado para a geração dos XML/PDF, clicando na setinha barra baixo na data é possível navegar em um calendário para selecionar a data ou até mesmo digitar diretamente a data.

Gerar Arquivos (XML - PDF) – Dois check box quando selecionados, define o tipo de arquivo vai ser gerado, XML ou DANFE -PDF., lembrando que PDF quando selecionado em um grande período pode ocorrer de quando enviado por e-mail ser recusado pelo tamanho do arquivo, pois existem e-mails que limitam tamanho de anexos.

Nota Fiscal / Série: Caso usuário queira uma nota específica ele preenche o número dessa nota neste campo e gera o arquivo.

Cliente: Caso o usuário queira buscar notas referente a um cliente específico ele pode selecionar o cliente clicando na lupa de pesquisa para consultar o cliente e gerar os arquivos.

Caminho Arquivo: Aqui podemos definir onde o sistema irá salvar os arquivos, ele já vem de padrão a pasta C:\NFE\XML\, para alterar o caminho basta clicar na lupa de pesquisa e selecionar onde ele deverá ser salvo.

E-mails: Aqui vamos inserir os e-mails para qual os arquivos serão enviados, lembrando que para mais de um e-mail, separar com virgula.

Compactar Arquivos ao Enviar E-mail: Checkbox para a escolha se os arquivos serão compactados ou não.

Enviar e-mail- Botão enviar e-mail, após clicar em Gerar, caso for efetuar o envio dos arquivos por e-mail basta clicar neste botão. Observação importante este envio de e-mail só será realizado com

sucesso se o e-mail do responsável pelo envio da operação esteja preenchido no cadastro de empresa (Item XXX).



- Este botão quando clicado efetua a geração do

17- Backup do Sistema

No menu inicial, entrar em Ajuda / Configurações / Backup, teremos a tela de backup do sistema, onde o usuário terá a opção botão REALIZAR BACKUP, e uma opção para escolher um diretório alternativo, pois o padrão já é salvo em C:\PDV, nós temos um backup automático que é feito quando o primeiro usuário acessa o sistema, esse backup é salvo em C:\PDV.



Este passo a passo tem por finalidade suprir o usuário apenas com os pontos básicos do sistema, para dúvidas mais técnicas, favor entrar em contato com o suporte.



Grupo Módulos

Soluções Integradas

Rua Rui Barbosa 57, Bairro Bela Vista
Santo André – SP – CEP: 09190-370
nfe@grupomodulos.com.br
www.grupomodulos.com.br
Telefone: (11) 4435-1690 opção2

© 2016 Grupo Módulos