

ERP Web Documentos Fiscais

Lançamento Manual de Notas Fiscais de Saída

Índice

<u>Objetivo</u>	3
<u>Registro de Nota</u>	4
<u>Conferência de Dados</u>	12

ERP Web Documentos Fiscais

- Lançamento Manual de Notas Fiscais de Saída

Objetivo

Este manual tem por objetivo auxiliar no lançamento manual de notas fiscais de saída.

Registro de Nota

1. Selecione o **menu superior** (Imagem 1) à esquerda.

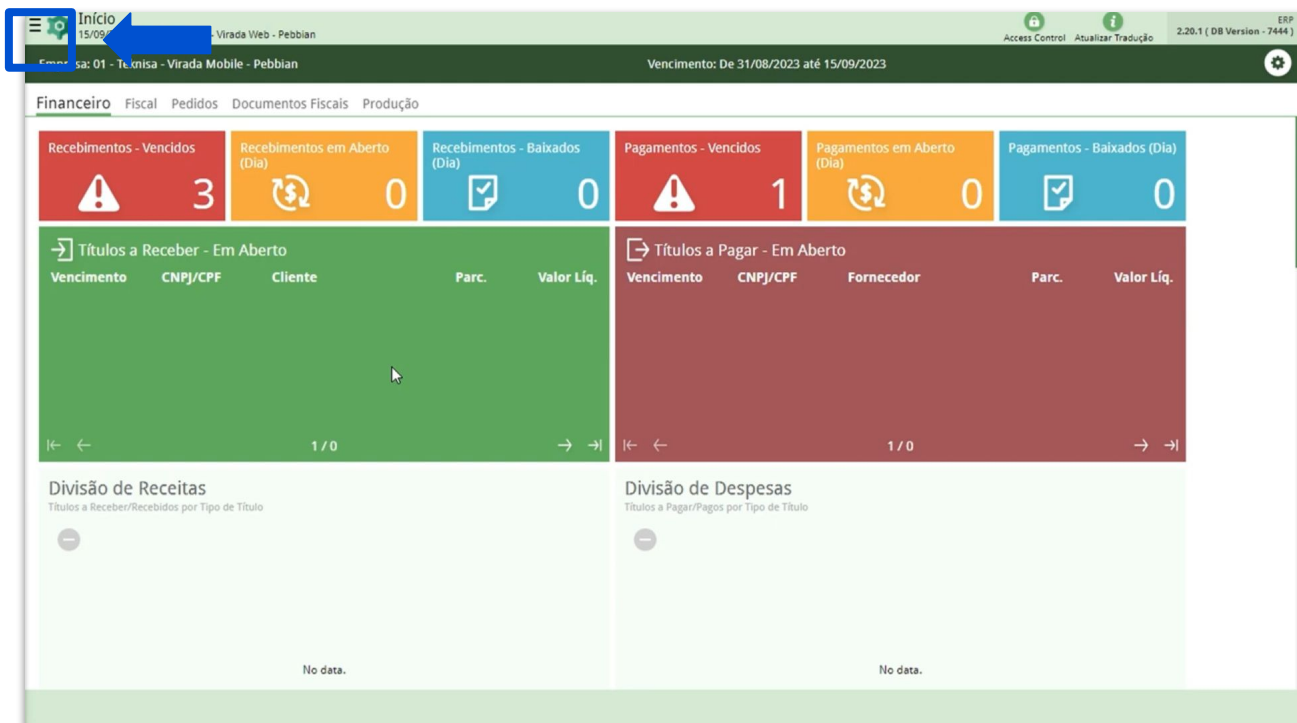


Imagem 1 – Menu Superior

2. Na **barra de pesquisa** (Imagem 2) digite “Lançamento de Saída” e selecione o resultado correspondente.

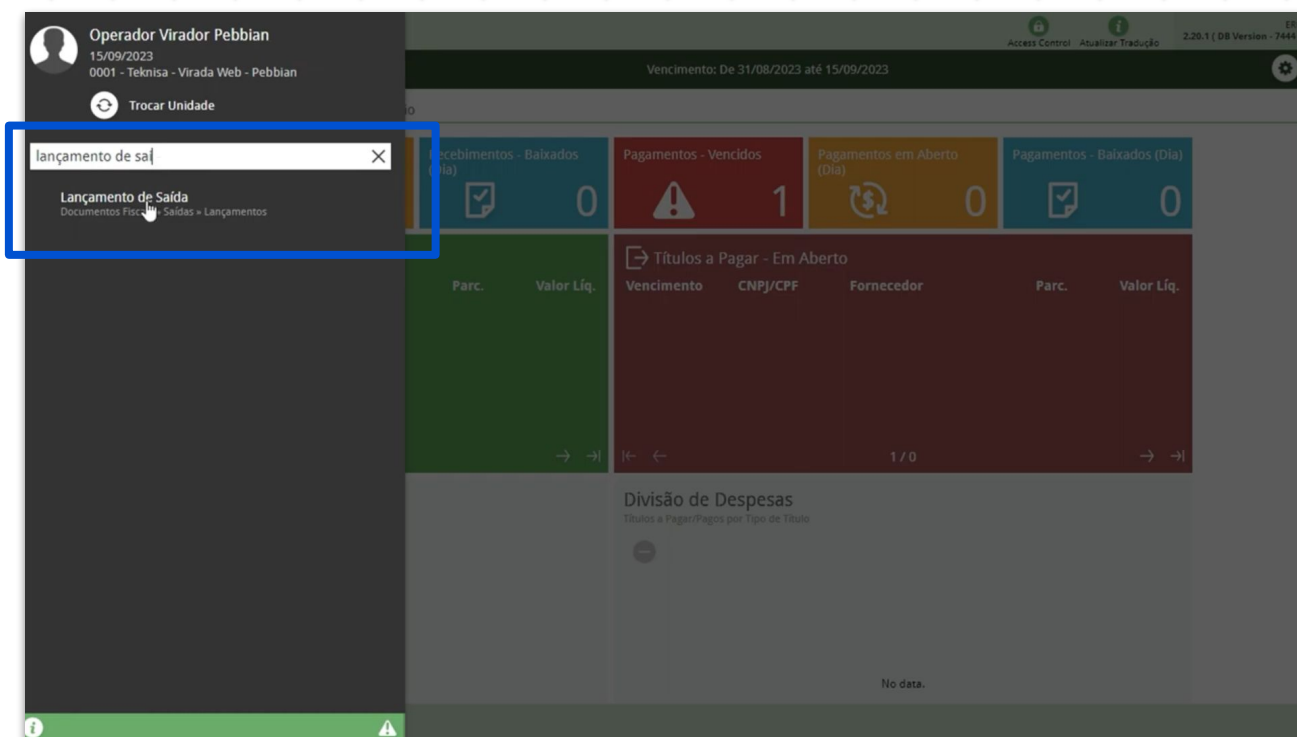
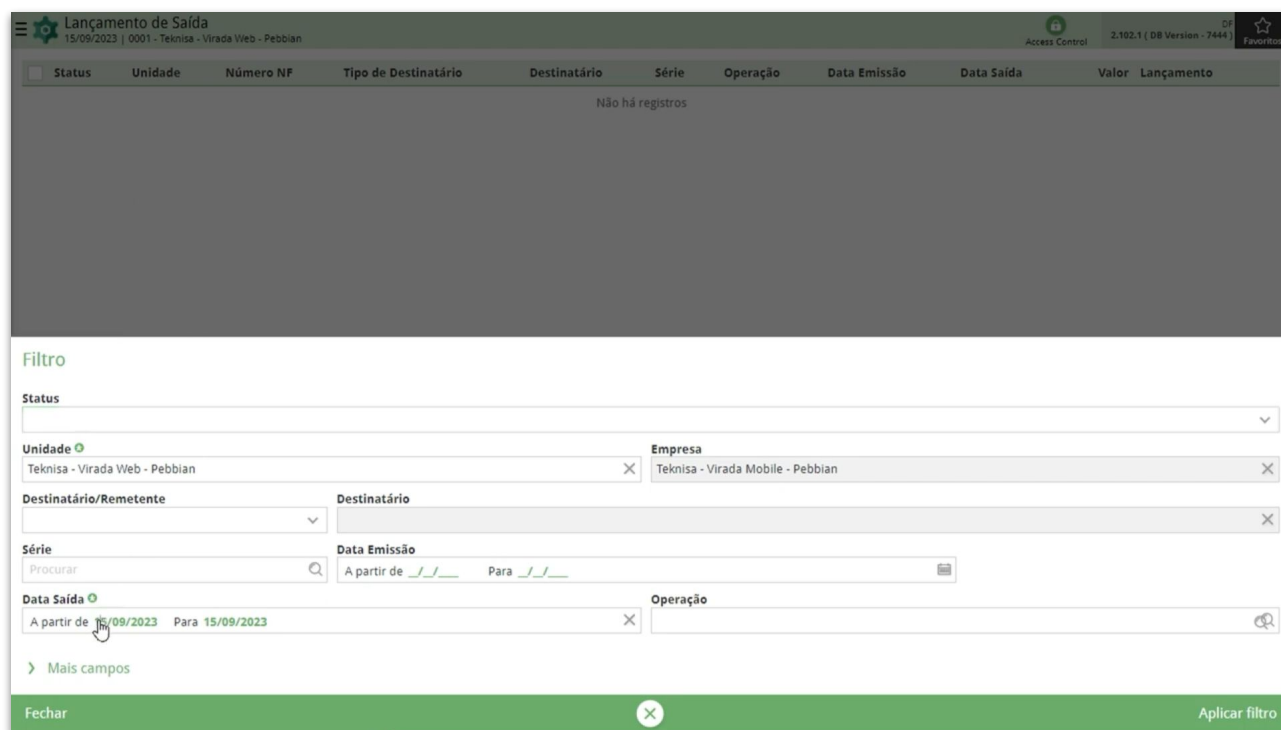


Imagem 2 – Barra de pesquisa

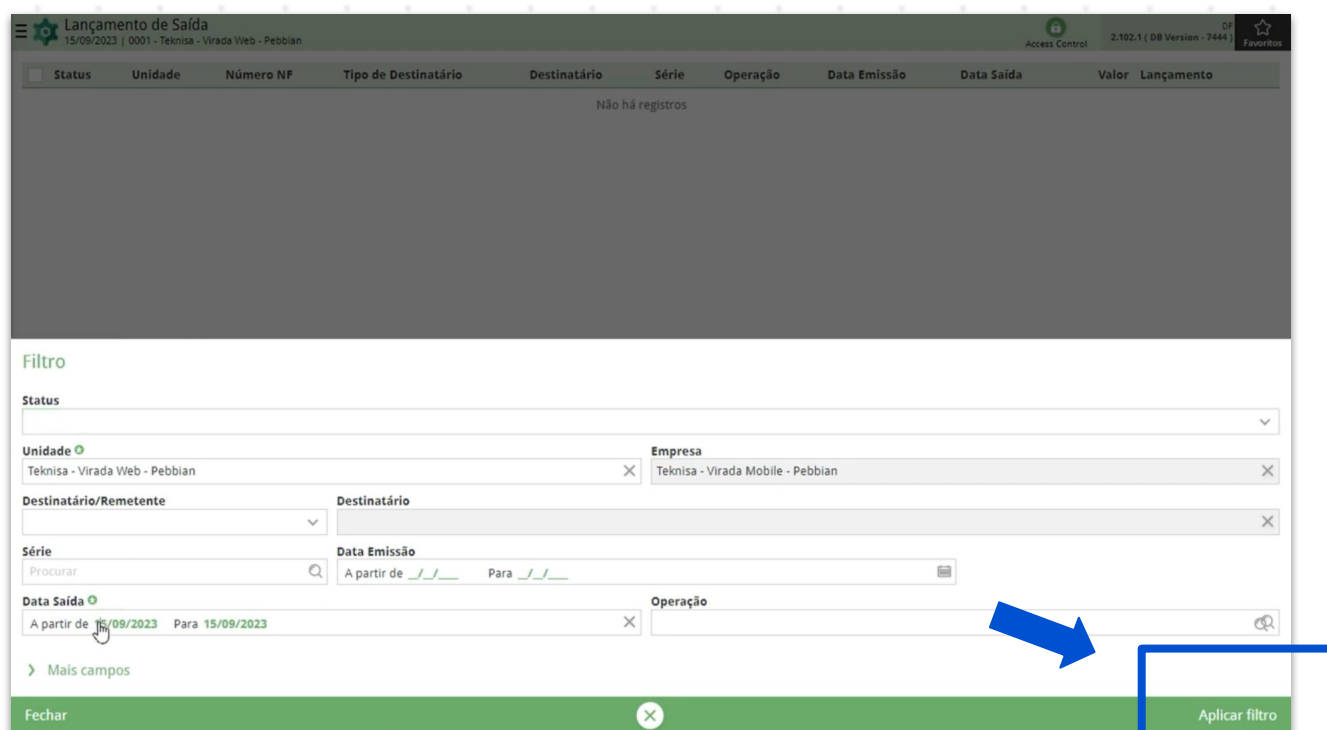
3. Na **tela de filtro** (Imagem 3) você deve selecionar referente ao calendário:
- Unidade;
 - Data Saída: referente ao período de saída.



A screenshot of the 'Lançamento de Saída' (Output Posting) screen. The top header shows the date '15/09/2023' and user '0001 - Teknisa - Virada Web - Pebbian'. Below the header is a table with columns: Status, Unidade, Número NF, Tipo de Destinatário, Destinatário, Série, Operação, Data Emissão, Data Saída, Valor, and Lançamento. The table is currently empty, displaying 'Não há registros'. Below the table is a 'Filtro' (Filter) section with several input fields: 'Status' (dropdown), 'Unidade' (dropdown with 'Teknisa - Virada Web - Pebbian' selected), 'Empresa' (dropdown with 'Teknisa - Virada Mobile - Pebbian' selected), 'Destinatário/Remetente' (dropdown), 'Destinatário' (dropdown), 'Série' (text input with 'Procurar' placeholder), 'Data Emissão' (date range 'A partir de' and 'Para'), 'Data Saída' (date range 'A partir de' and 'Para'), and 'Operação' (text input). At the bottom of the filter section are buttons for 'Fechar' (Close) and 'Aplicar filtro' (Apply filter).

Imagem 3 – Tela de Filtro

4. Após preencher o filtro, selecione **Aplicar Filtro** (Imagem 4).



A screenshot of the 'Lançamento de Saída' screen, identical to Imagem 3, but with a blue arrow pointing to the 'Aplicar filtro' button at the bottom right of the filter section. The button is highlighted with a blue rectangular box.

Imagem 4 – Aplicar Filtro

5. A **tela** (Imagem 5) apresentará todas as notas já lançadas para o período selecionado.

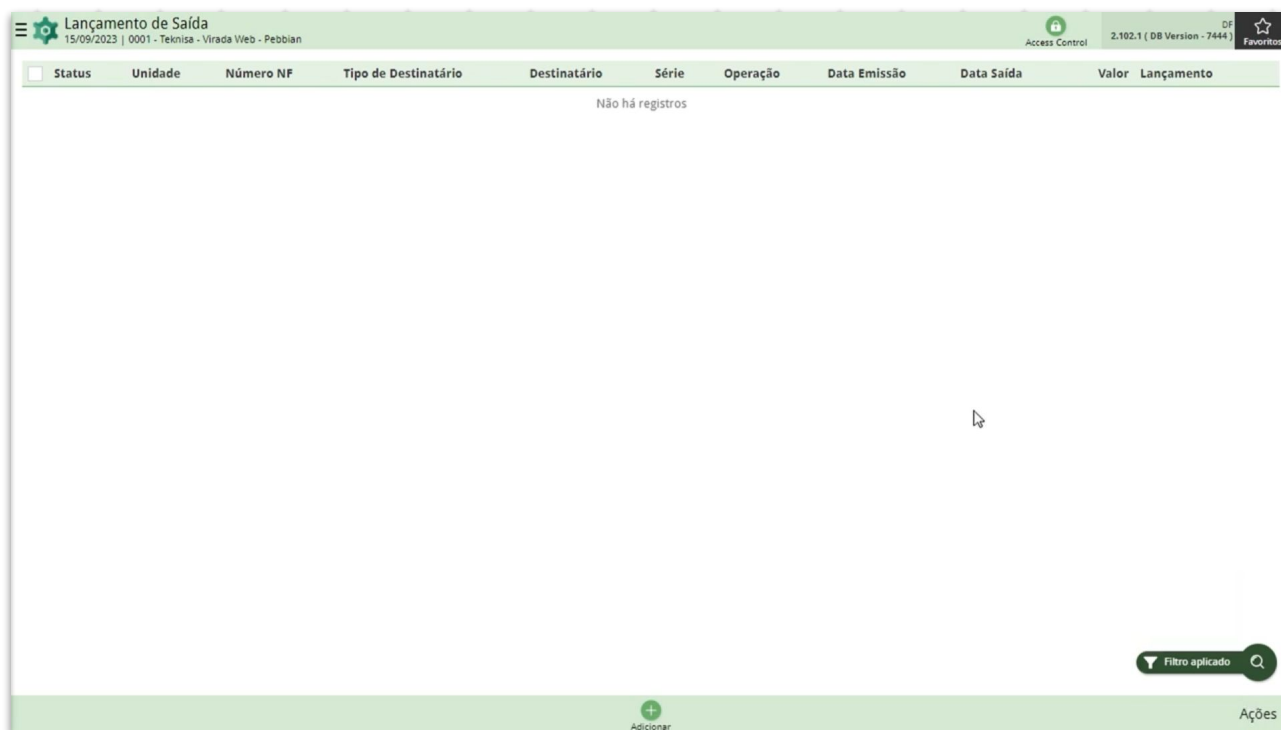


Imagem 5 – Tela

6. Para incluir uma nova nota, clique em **Adicionar** (Imagem 6).

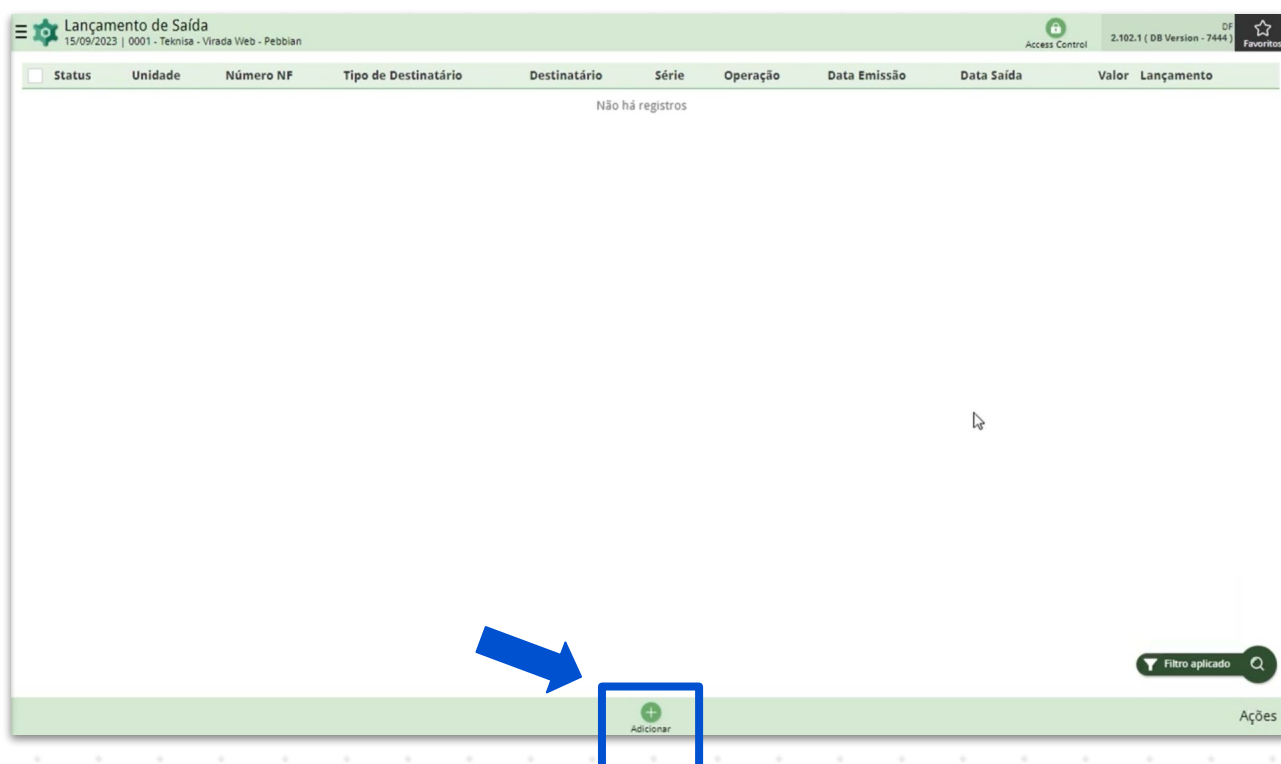


Imagem 6 – Adicionar

7. Na ficha de preenchimento (Imagem 7), selecione:

- Tipo de Operação;
- Destinatário: o destinatário da série.

Lançamento de Saída
15/09/2023 | 0001 - Teknisa - Virada Web - Pebbian

Access Control 2.102.1 (DB Version - 7444) DF Favoritos

Nota Fiscal Produtos Imposto Encargo Vencimento Dados Adicionais

Status: Em digitação Tipo de Destinatário: Cliente

Unidade: Teknisa - Virada Web - Pebbian Empresa: Teknisa - Virada Mobile - Pebbian

Operação: NF Venda Modelo de Documento Fiscal: NFE- Nota Fiscal Eletrônica

Destinatário: Procurar Série: Procurar

Data Emissão: Data Saída: 15/09/2023

Número NF: Valor:

Natureza da Operação:

Indicador de Presença do Comprador: 9 - Operação não presencial, outros Indicador de Intermediador/Marketplace: 0 - Operação sem intermediador

Operador de Inclusão da Nota Fiscal: 000000040471

> Grupo de Informações do Intermediador da Transação

> Dados Remetente

> Dados Destinatário

< Cancelar Salvar

Imagem 7 –Ficha de Preenchimento

8. Clique em **Salvar** (Imagem 8) na parte inferior direita da tela ao finalizar a operação.

Lançamento de Saída
15/09/2023 | 0001 - Teknisa - Virada Web - Pebbian

Access Control 2.102.1 (DB Version - 7444) DF Favoritos

Nota Fiscal Produtos Imposto Encargo Vencimento Dados Adicionais

Status: Em digitação Tipo de Destinatário: Cliente

Unidade: Teknisa - Virada Web - Pebbian Empresa: Teknisa - Virada Mobile - Pebbian

Operação: NF Venda Modelo de Documento Fiscal: NFE- Nota Fiscal Eletrônica

Destinatário: Procurar Série: Procurar

Data Emissão: Data Saída: 15/09/2023

Número NF: Valor:

Natureza da Operação:

Indicador de Presença do Comprador: 9 - Operação não presencial, outros Indicador de Intermediador/Marketplace: 0 - Operação sem intermediador

Operador de Inclusão da Nota Fiscal: 000000040471

> Grupo de Informações do Intermediador da Transação

> Dados Remetente

> Dados Destinatário

< Cancelar Salvar

Imagem 8 – Salvar

9. Para inserir produtos na nota, selecione a aba **Produtos** (Imagem 9).

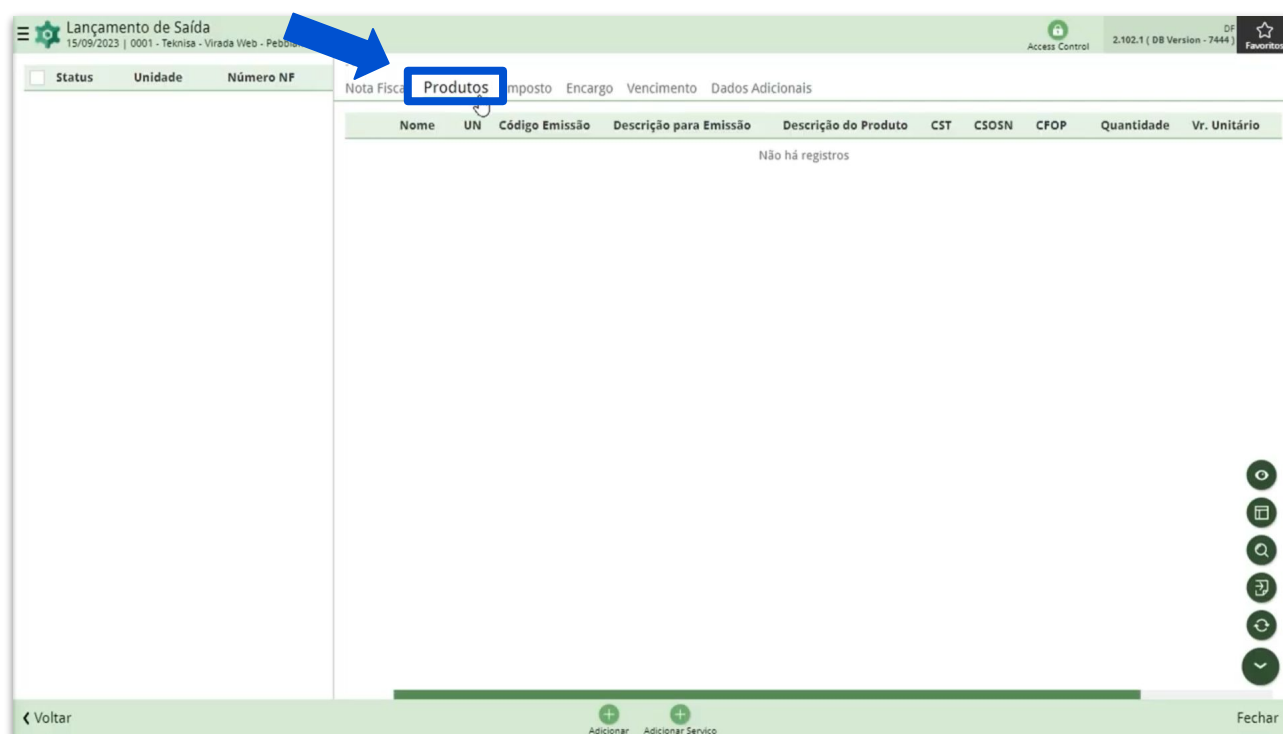


Imagem 9 – Produtos

10. Clique em **Adicionar** (Imagem 10) na parte inferior da tela.

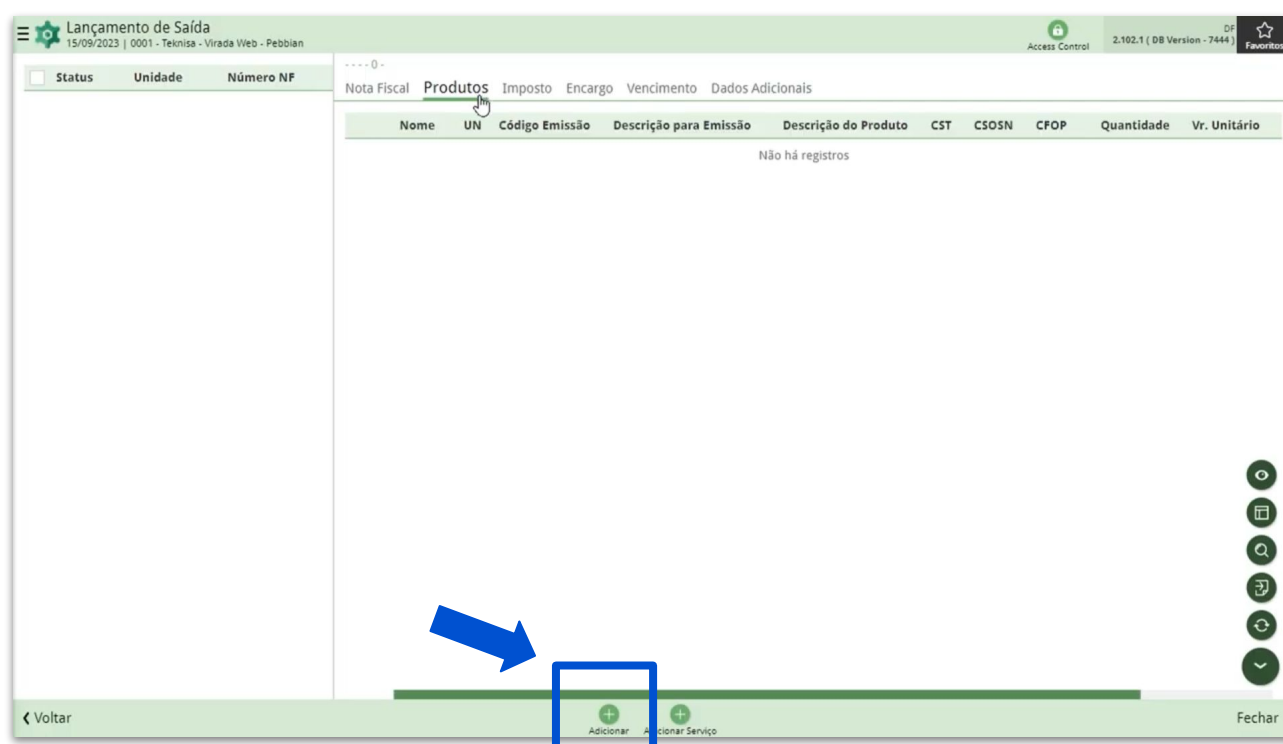


Imagem 10 – Adicionar

11. Na **ficha de preenchimento** (Imagem 11), selecione:
- Nome: do produto desejado;
 - Quantidade;
 - Valor.

Imagem 11 – ficha de preenchimento

12. Clique em **Salvar** (Imagem 12) na parte inferior direita da tela.

Imagem 12 – Salvar

13. Clique em **Voltar** (Imagem 13) na parte inferior esquerda da tela.

The screenshot shows the 'Lançamento de Saída' interface. The top bar includes the date '15/09/2023', user '0001 - Teknisa - Virada Web - Pebbian', and system version '2.102.1 (DB Version - 7444)'. The main area is divided into tabs: 'Nota Fiscal', 'Produtos', 'Imposto', and 'Encargo'. The 'Produtos' tab is active, displaying a table with columns: 'Nome', 'UN', 'Código Emissão', 'Nº do Pedido de Compra', 'Quant. Volumes', 'Descrição para Emissão', 'Quantidade', 'Vr. Unitário', 'Valor Total', and 'Desconto'. A single product entry is visible: 'ACEM - KG' with 'Código Emissão' 1010100100, 'Quantidade' 10,0000, 'Vr. Unitário' 6,7992, 'Valor Total' 67,99, and 'Desconto' 0,00. At the bottom left, a button labeled 'Voltar' is highlighted with a blue box and a blue arrow points to it.

Imagem 13 – Voltar

14. Clique em **Fechar** (Imagem 14) na parte inferior direita da tela.

This screenshot shows the same 'Lançamento de Saída' interface, but with a different set of tabs: 'Nota Fiscal', 'Produtos', 'Imposto', 'Encargo', 'Vencimento', and 'Dados Adicionais'. The 'Produtos' tab is active, displaying a table with columns: 'Nome', 'UN', 'Código Emissão', 'Descrição para Emissão', 'Quantidade', 'Vr. Unitário', 'Valor Total', and 'Desconto'. The product entry 'ACEM - KG' is shown with 'Código Emissão' 1010100100, 'Quantidade' 10,0000, 'Vr. Unitário' 6,7992, 'Valor Total' 67,99, and 'Desconto' 0,00. At the bottom right, a button labeled 'Fechar' is highlighted with a blue box and a blue arrow points to it. Other buttons at the bottom include 'Voltar', 'Adicionar', and 'Adicionar Serviço'.

Imagem 14 – Fechar

15. Na **tela de confirmação** (Imagem 15) “Deseja fechar a nota fiscal?”, selecione “Sim”.

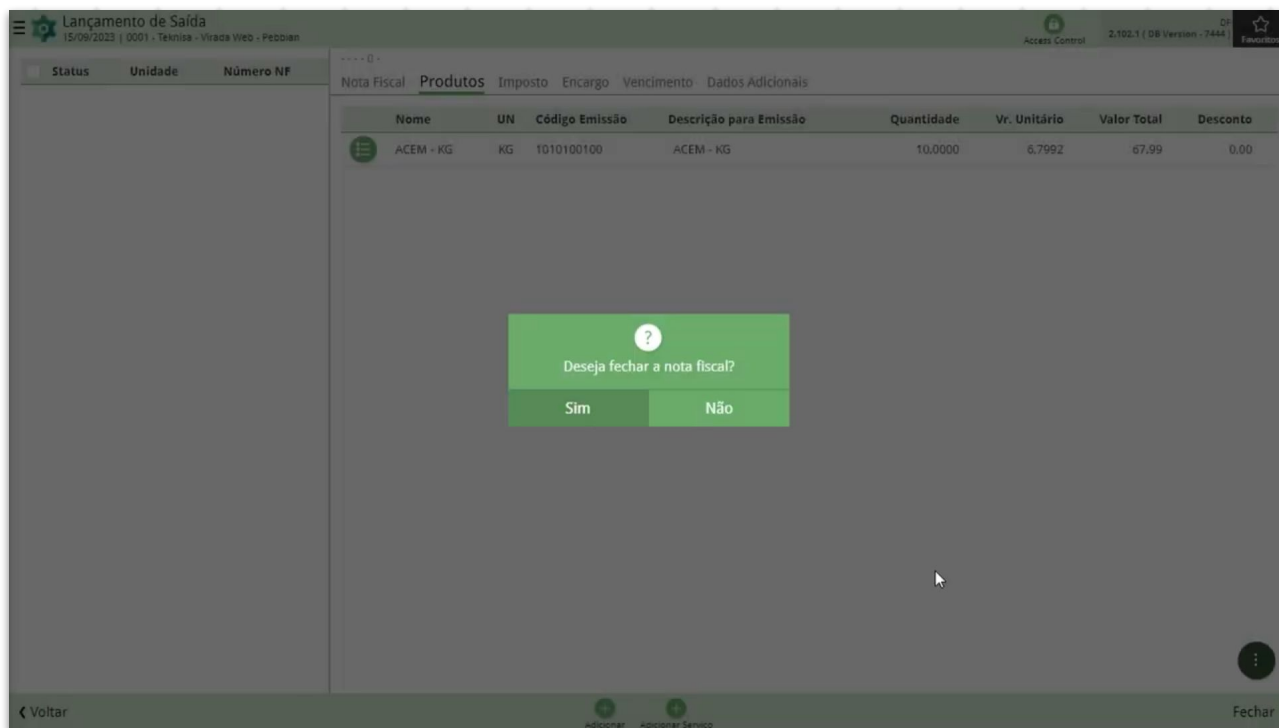


Imagem 15 – tela de confirmação

A nota foi registrada com sucesso.

Conferência de Dados

1. Clique na nota na **tela de listagem** (Imagem 16) para conferir os dados.

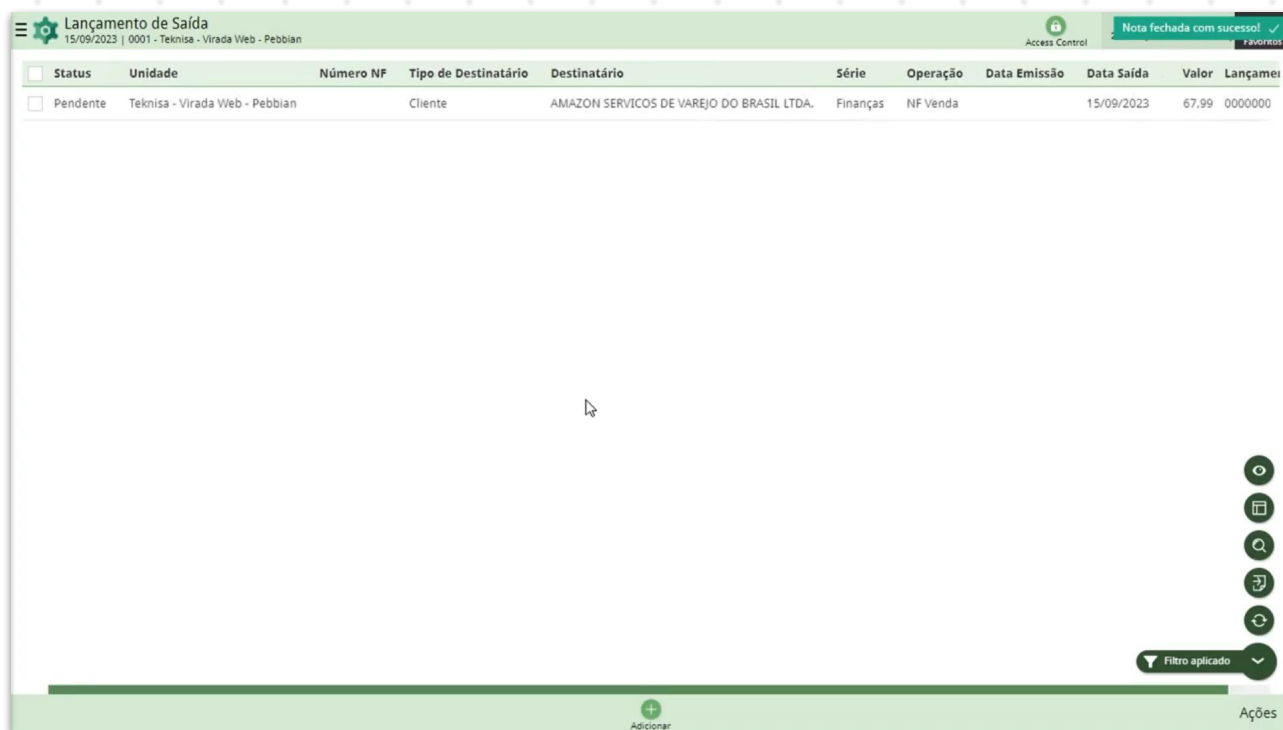


Imagem 16 – Tela de Listagem

2. Verifique as informações na aba **Nota Fiscal** (Imagem 17).

Imagem 17 – Nota Fiscal

- Em seguida, selecione a aba **Produtos** (Imagem 18) e clique em cima do produto desejado.

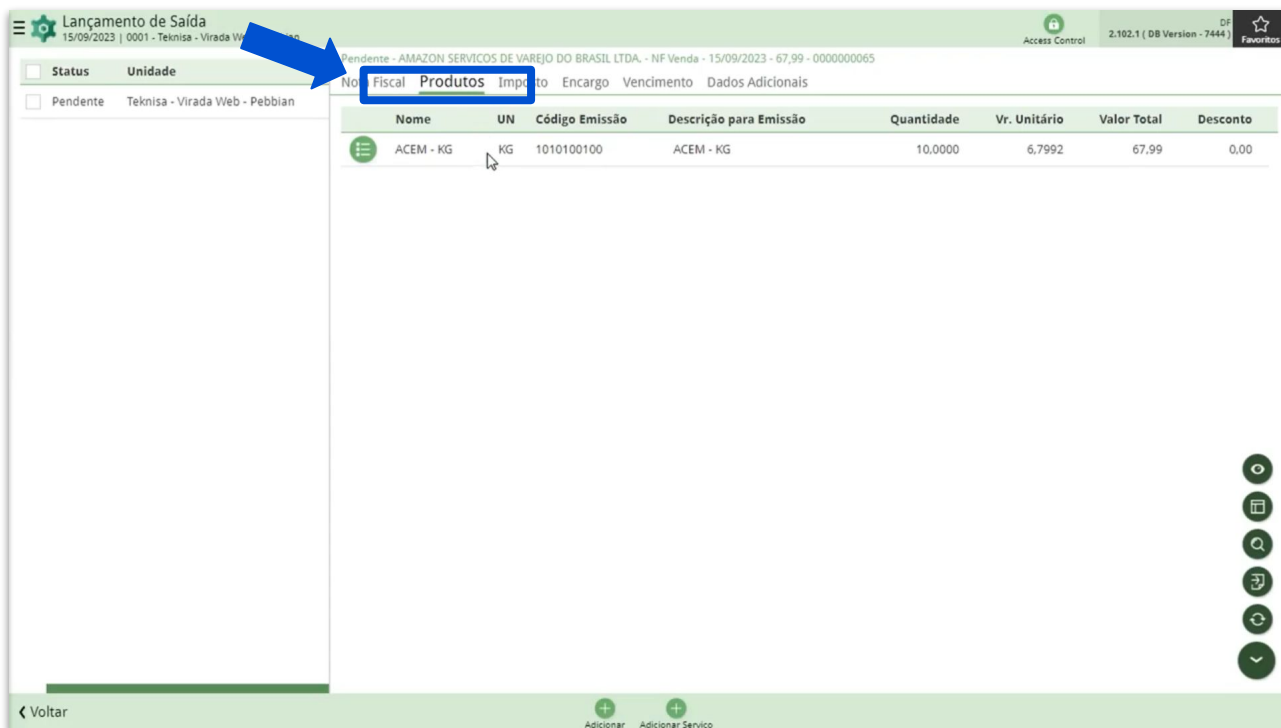


Imagem 18 – Produtos

- Na aba **Imposto** (Imagem 19) o sistema apresentará os impostos de acordo com a regra fiscal registrada.

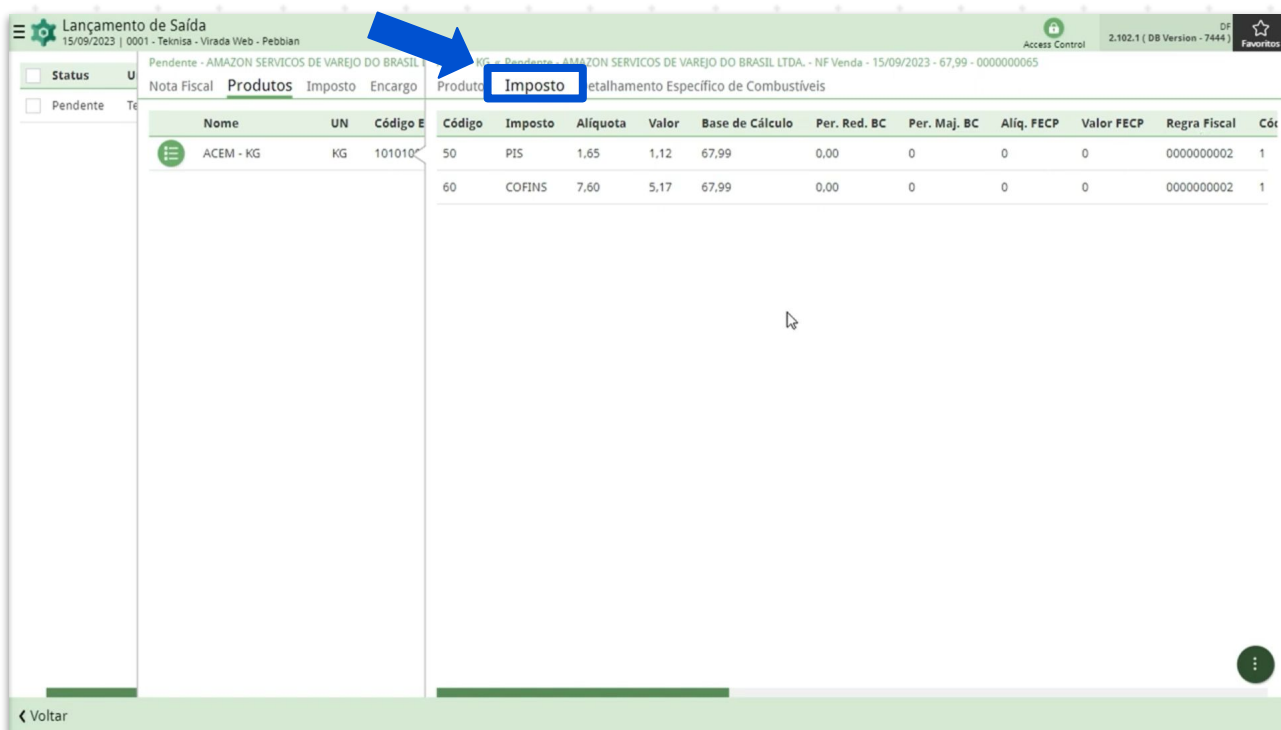
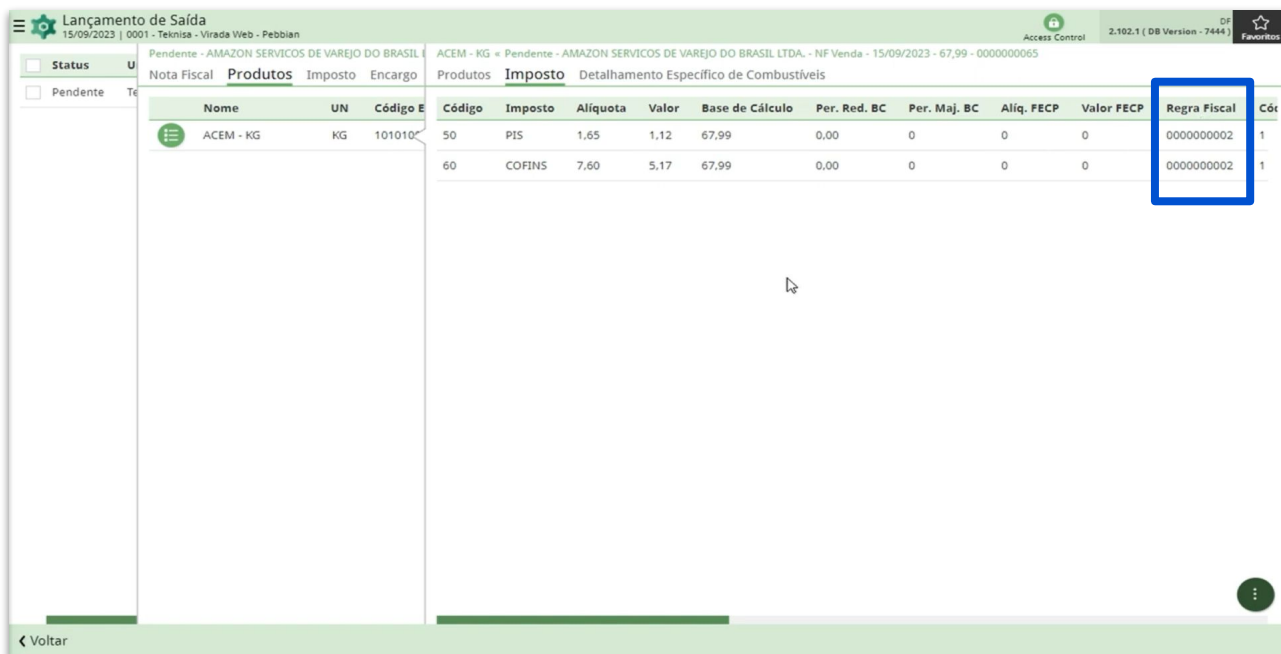


Imagem 19 – Imposto

5. Note que a coluna **Regra Fiscal** (Imagem 20) apresenta o número da regra fiscal.

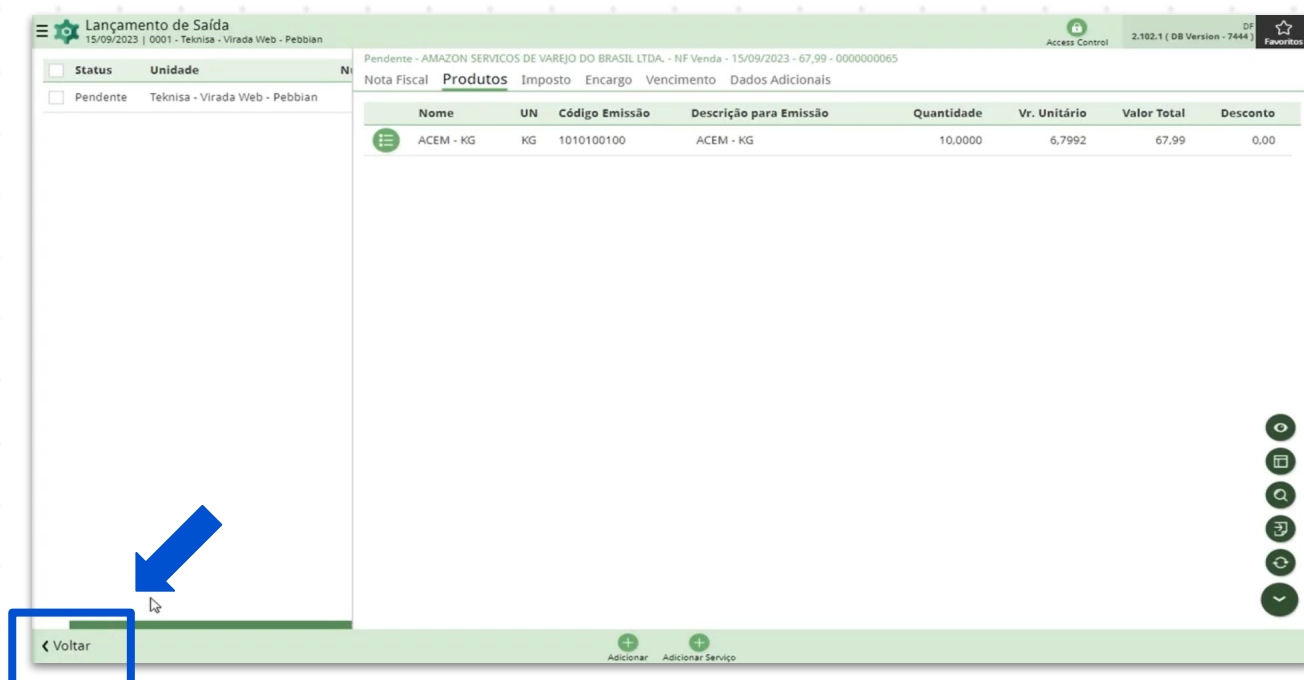


Nome	UN	Código E	Código	Imposto	Aliquota	Valor	Base de Cálculo	Per. Red. BC	Per. Maj. BC	Aliq. FECPP	Valor FECPP	Regra Fiscal	Cót
ACEM - KG	KG	1010100	50	PIS	1,65	1,12	67,99	0,00	0	0	0	0000000002	1
			60	COFINS	7,60	5,17	67,99	0,00	0	0	0	0000000002	1

Imagem 20 – Regra Fiscal

OBSERVAÇÃO: Caso exista alguma informação incorreta, é necessário retornar à regra principal para realizar as alterações necessárias. Depois de cadastrada toda a nota fiscal, apenas é necessário fazer a transmissão.

6. Clique em **Voltar** (Imagem 21) na parte inferior esquerda da tela.



Nome	UN	Código Emissão	Descrição para Emissão	Quantidade	Vr. Unitário	Valor Total	Desconto
ACEM - KG	KG	1010100100	ACEM - KG	10,0000	6,7992	67,99	0,00

Imagem 21 – Voltar

7. Novamente, selecione **Voltar** (Imagem 22).

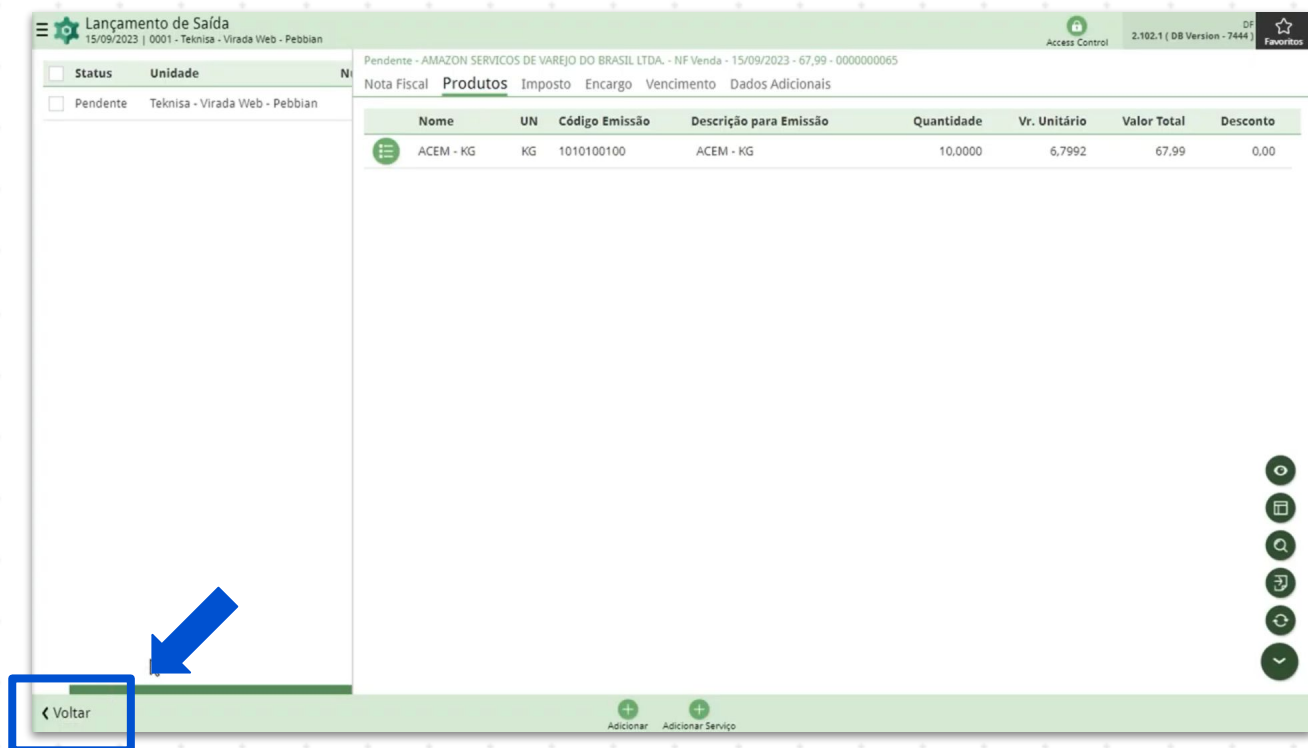


Imagem 22 – Voltar

8. É necessário monitorar todas as notas cadastradas através do **Status** (Imagem 23), a informação "Pendente" deve alterar para "Aprovado" após a transmissão da nota.



Imagem 23 – Status

Finalizando todas as etapas deste manual, o lançamento manual de notas fiscais de saída foi realizado com sucesso.