

# **ERP**

## **MÓDULO DOCUMENTOS DE ENTRADA**

# Conteúdo

1	Introdução . . . . .	4
	<b>I Cadastros e Parametrizações</b>	<b>5</b>
2	Empresa . . . . .	6
3	Unidade . . . . .	7
4	Produto e Árvore de Produto . . . . .	8
5	Fornecedor . . . . .	10
5.1	Parâmetros para Fornecedor . . . . .	11
6	Cliente. . . . .	13
7	Estado. . . . .	14
8	Município. . . . .	16
9	Imposto . . . . .	17
9.1	Guia > Imposto. . . . .	17
9.2	Guia > Base de Cálculo > Encargos . . . . .	19
9.3	Guia > Base de Cálculo > Outros Impostos . . . . .	20
10	Encargo . . . . .	22
11	Relacionamento de Impostos Fiscais . . . . .	23
12	Erros e Avisos . . . . .	25
13	Modelo de Documento Fiscal . . . . .	26
14	Série de Documentos de Entrada . . . . .	27
15	Tipo de Operação . . . . .	29
15.1	Parâmetros para Tipos de Operações de Saída . . . . .	30
15.1.1	Guia > Fiscal . . . . .	30
15.1.2	Guia > Estoque . . . . .	31
15.1.3	Guia > Financeiro . . . . .	32
15.1.4	Guia > Contábil . . . . .	32
15.1.5	Guia > Faturamento . . . . .	33
15.1.6	Guia > Controle de Qualidade . . . . .	34
16	Parametrização Fiscal Centralizada. . . . .	35
17	Parâmetros para Documentos Fiscais de Entrada . . . . .	36
17.1	Parâmetros Gerais . . . . .	36
17.1.1	Parâmetros para Fechamento de NF . . . . .	37
17.1.2	Consistências de AFs no Fechamento de Nota . . . . .	37
17.1.3	Parametrização Fiscal Centralizada . . . . .	38
17.1.4	Dados de SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) . . . . .	39
17.2	Parâmetros Unidade. . . . .	39
17.2.1	Opções para Lançamento de NF . . . . .	39
17.2.2	Geração de Boletos . . . . .	40

17.2.3	Gerar NF de Saída . . . . .	40
17.3	Parâmetros Empresa . . . . .	40
17.3.1	Geração de Boletos . . . . .	40
17.3.2	Geração/Lançamento NF . . . . .	40
17.3.3	Restrição para Aprovação de Nota Fiscal de Entrada. . . . .	40
17.3.4	Autorização para Exclusão de Notas Fiscais na Tela de Aprovação de Lançamento de Entrada . . . . .	40
17.4	NFe . . . . .	41
17.4.1	Lançamento NFe Simplificado . . . . .	41
17.4.2	Integração do XML . . . . .	41
17.4.3	Grupo com Autorização para Liberar Inconsistências XML. . . . .	42
<b>II Operações</b>		<b>43</b>
18	Manifestação do Destinatário . . . . .	44
18.1	Operação: Sincronizar NF-e . . . . .	45
18.2	Operação: Download do XML . . . . .	45
18.3	Cadastros e Parâmetros . . . . .	45
18.4	Relatórios. . . . .	46
18.5	Parâmetros para Manifestação do Destinatário . . . . .	46
19	Sincronização de CTe . . . . .	48
20	Importação de XML . . . . .	49
20.1	Parâmetros . . . . .	50
20.2	Relatórios. . . . .	51
20.3	Jenkins. . . . .	52
20.4	Rotina . . . . .	52
21	Lançamento Importação de XML - Manual . . . . .	54
22	Lançamento Importação de AF - Manual . . . . .	55
23	Ações: Lançamento de Entrada . . . . .	56
24	Aprovação e Auditoria de Documentos . . . . .	58
25	Fluxograma da Integração com Módulo de Compras . . . . .	59
26	Fluxograma da Integração - Lançamento Tradicional . . . . .	60

# Introdução

As notas fiscais de entrada são documentos fiscais utilizados para registrar a entrada de mercadorias, produtos ou serviços no estabelecimento da empresa.

Elas servem para formalizar a compra ou o recebimento de bens, seja de fornecedores, devoluções de clientes ou transferências entre filiais. Esse tipo de nota fiscal é importante para o controle de estoque, escrituração contábil e para o cumprimento das obrigações fiscais da empresa.

## Exemplos de Documentos de Entrada:

O tipo de documento poderá ou não ser evidenciado uma vez que se tenha em mãos as referências para emissão do documento. Através de documentos onde há incidência do ICMS, por exemplo, o CFOP pode ser utilizado como uma forma de identificação para iniciar o lançamento.

- **Compra de mercadoria sem nota fiscal:** Normalmente, os fornecedores emitem uma nota fiscal de venda que acompanha os produtos até sua chegada ao comprador.
- **Devolução de mercadorias:** Quando clientes devolvem uma mercadoria adquirida anteriormente, uma nota fiscal deve ser emitida para registro da operação. Neste caso, a nota de entrada deve referenciar a nota de saída correspondente para desfazer a operação anterior.
- **Compra de produtos importados:** Por mais que as notas fiscais importadas venham com um documento conhecido como *invoice*, este documento não possui validade fiscal no Brasil. Desta forma, a empresa adquirente de mercadoria importada deve emitir uma nota fiscal de entrada para registro e legalização fiscal da operação.
- **Nota de Empenho:** O empenho é a etapa em que o governo reserva o dinheiro que será pago quando o bem for entregue ou o serviço concluído, sendo uma promessa de pagamento feita pelo órgão público para a empresa, gerando um valor de crédito. A Nota de Empenho é utilizada para dar origem a uma despesa orçamentária. Para lançá-la no sistema, é necessário informar, nos campos de Informações de Compras, o número da nota de empenho, pedido e número do contrato.
- **Nota fiscal de simples remessa:** As notas fiscais de entrada do tipo simples remessa são assim denominadas pois não possuem valor de venda, servindo apenas para o registro de movimentações de mercadoria. Dentre os motivos para emissão de uma nota fiscal do tipo simples remessa, destacam-se: retorno de mercadoria em conserto e retorno de mercadoria para demonstração.

Este manual tem como objetivo orientar o uso do módulo de Documentos Fiscais de Entrada no sistema ERP Web, cobrindo desde os cadastros e parametrizações até as operações básicas.

O presente documento está dividido em duas categorias de organização:

- **Cadastros e Parametrizações:** Apresenta os cadastros e as configurações aplicáveis ao módulo, assegurando que todas as operações serão realizadas de forma consistente;
- **Operações:** Descreve as rotinas operacionais, como manifestação do destinatário e Importação de XML.

### Observação:

Este documento é um guia unificado que aborda os principais cadastros e parametrizações no módulo Documentos Fiscais de Saída, oferecendo uma visão geral sobre as funcionalidades essenciais do sistema. Para instruções detalhadas e específicas sobre as rotinas operacionais, recomenda-se a consulta aos manuais individuais de cada rotina ou a procura do seu consultor Teknisa.

## **Parte I**

# **Cadastros e Parametrizações**

# Empresa

Na tela *Empresa* (Figura 1) deve ser feito o cadastro da empresa relacionada à unidade de lançamento de documentos.

A imagem mostra a interface de um sistema web para o cadastro de uma empresa. No topo, há uma barra de navegação com o nome do sistema 'TEKNISA ODHEN' e opções como 'Access Control', 'Atualizar Tradução' e '2.80.0 ( DB Version - 9631 )'. Abaixo, há uma barra de menu com 'Empresa' selecionado, seguido por 'Dados Adicionais', 'Dados Fiscais', 'Financeiro', 'Inscrição Estadual', 'Inscrição Municipal' e 'Parametrização DF-e'. O formulário principal é dividido em seções: 'Geral' (com campos para Código, Tipo de Inscrição, Razão Social, Complemento, Email, Endereço Web, Grupo Empresa), 'Endereço' (com campos para CEP, Logradouro, Endereço, Número, Complemento) e 'Localização' (com campos para País, Estado, Município, Bairro). O formulário está preenchido com dados de exemplo para a empresa 'TEKNISA ODHEN'.

Geral	
Código	13
Empresa	TEKNISA ODHEN
Tipo de Inscrição	Pessoa jurídica
CNPJ	28.643.028/0001-66
Inscrição Estadual	
Razão Social	TEKNISA ODHEN
Sigla	
Complemento	
Email	
Endereço Web	
Grupo Empresa	

Endereço	
CEP	
Logradouro	
Endereço	
Número	
Complemento	

Localização	
País	Brasil
Estado	PARANA
Município	CURITIBA
Bairro	CENTRO

Figura 1: Empresa

## Atenção ao preencher os seguintes campos:

- Endereço;
- Definição dos dados oficiais da empresa;
- Inscrição Estadual e Municipal (conforme indicado nas Figuras 2 e 3, respectivamente).

# Unidade

Na tela *Unidade* (Figura 2) deve ser feito o cadastro da unidade que efetuará o lançamento do documento.

The screenshot shows the 'Unidade' (Unit) registration form. The form is titled 'Unidade' and includes tabs for 'Endereços', 'Dados Fiscais', 'NF-e', 'SMTP', and 'Empresa Relacionada'. The 'Dados Fiscais' tab is active, showing fields for 'Código', 'Nome', 'Razão Social', 'Sigla', 'Complemento', 'Tipo de Inscrição', 'CNPJ', 'Inscrição Estadual', 'Inscrição Municipal', and 'Organização Relacionada'. Several fields are marked as 'Campo obrigatório' (Required Field). There are also checkboxes for 'Unidade Bloqueada', 'Unidade Para Parametrização Padrão', and 'Ativo'. A sidebar on the left contains a list of units, and a bottom bar has 'Cancelar' and 'Salvar' buttons.

Figura 2: Unidade

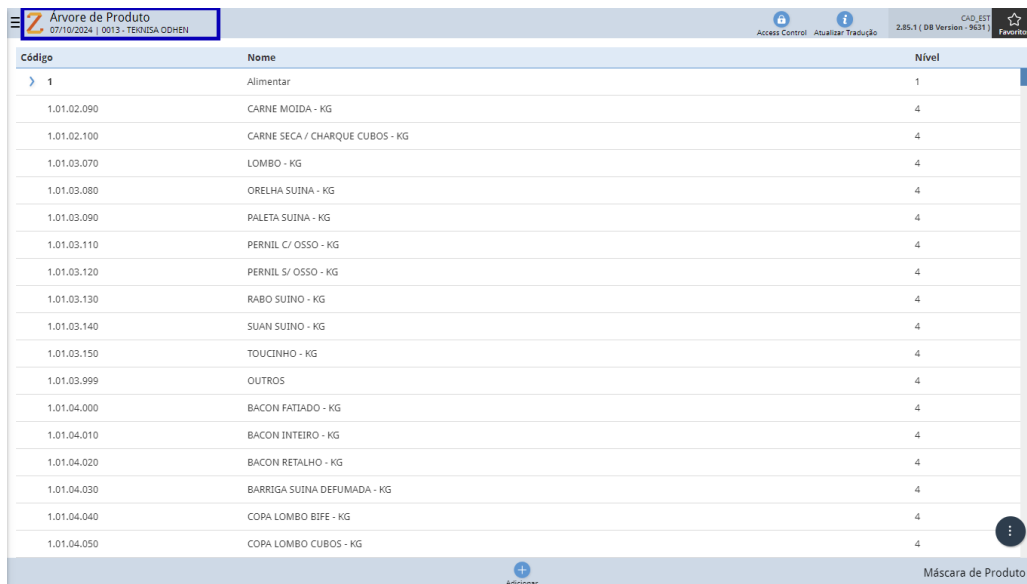
## Atenção ao preencher os seguintes campos:

- Vínculo da empresa;
- Cadastro do CNPJ da Unidade;
- Cadastros de Inscrição Estadual e Municipal;
- Endereço;
- Definição do Regime de Apuração cumulativo e não cumulativo;
- Endereço para Emissão;
- Endereço para C.F.O.P;
- Filial Centralizadora.

# Produto e Árvore de Produto

Nas telas *Árvore de Produtos* (Figura 3) e *Produto* (Figura 4), é possível configurar a estrutura da composição de itens do inventário.

A tela *Árvore de Produto* é utilizada para configurar os níveis e subníveis dos produtos. Através dessa organização, é possível classificar e detalhar os itens de acordo com suas categorias e especificidades.



Código	Nome	Nível
1	Alimentar	1
1.01.02.090	CARNE MOIDA - KG	4
1.01.02.100	CARNE SECA / CHARQUE CUBOS - KG	4
1.01.03.070	LOMBO - KG	4
1.01.03.080	ORELHA SUINA - KG	4
1.01.03.090	PALETA SUINA - KG	4
1.01.03.110	PERNIL C/ OSSO - KG	4
1.01.03.120	PERNIL S/ OSSO - KG	4
1.01.03.130	RABO SUINO - KG	4
1.01.03.140	SUÂN SUINO - KG	4
1.01.03.150	TOUCINHO - KG	4
1.01.03.999	OUTROS	4
1.01.04.000	BACON FATIADO - KG	4
1.01.04.010	BACON INTEIRO - KG	4
1.01.04.020	BACON RETALHO - KG	4
1.01.04.030	BARRIGA SUINA DEFUMADA - KG	4
1.01.04.040	COPA LOMBO BIFE - KG	4
1.01.04.050	COPA LOMBO CUBOS - KG	4

Figura 3: Árvore de Produtos

A tela *Produto* é dedicada exclusivamente ao cadastro dos códigos de produto. Após cadastrar os produtos de estoque e compra, é necessário realizar ajustes nos parâmetros na janela *Produto* (Figura 5):



Código Produto	Nome	Unid. Medida
1.01.01.000.00	ACEM - KG	KG
1.01.01.000.01	ACEM - KG	KG
1.01.01.000.02	taset mobile	UN
1.01.01.000.03	ACEM MOIDO	KG
1.01.01.000.04	ACEM PC 10KG	KG
1.01.01.000.10	TESTE TREINAMENTO	Un
1.01.01.001.00	Acém cubos 5 kg	KG
1.01.01.001.01	Acém cubos	KG
1.01.01.002.00	ACEM MOIDO - KG	KG
1.01.01.010.00	AGULHA - KG	KG
1.01.01.010.01	AGULHA - KG	KG
1.01.01.020.00	ALCATRA - KG	KG
1.01.01.020.01	ALCATRA - KG	KG
1.01.01.030.00	CARNE SECA / CHARQUE - KG	KG
1.01.01.030.01	CARNE SECA / CHARQUE - KG	KG
1.01.01.040.00	CONTRA FILE - KG	KG
1.01.01.040.01	CONTRA FILE - KG	UN
1.01.01.050.00	COSTELA BOVINA - KG	KG

Figura 4: Produto



Produto  
15/10/2024 | 0002 - BASE DE TREINAMENTO FILIAL OL

Access Control | Atualizar Tradução | CAD\_EST 2.88.3 ( DB Version - 9681 )

**Código Produto**

1.01.01.000.00  
1.01.01.000.01  
1.01.01.000.02  
1.01.01.005.00  
1.01.01.010.00  
1.01.01.010.01  
1.01.01.015.00  
1.01.01.020.00  
1.01.01.025.00  
1.01.01.030.00  
1.01.01.035.00  
1.01.01.040.00  
1.01.01.045.00  
1.01.01.050.00  
1.01.01.055.00  
1.01.01.060.00  
1.01.01.065.00  
1.01.01.070.00

**Produto** Tipo de Árvore: Vendas

**Dados do Produto** Estoque Cardápio Catering Produção Compras Fiscal Varejo Integração

**Código Árvore**  
1.01.01.000

**Código do Produto**  
1.01.01.000.01

**Nome**  
ACEM - CK 20 KG

**Unid. Medida**  
CK

**Tamanho**

**Nome codificado**

**Complemento do Nome**

**Informações Adicionais do Produto**

**Apelido do Produto exibido no KDS**

**Tipo de Produto**  
Compra

☒ Visualiza produto TAA

☒ Produto Ativo

Voltar | Editar | Excluir | Ações

Figura 5: Janela Produto

- Prazo de Validade (Dias) para Entrada de Produto com Lote: O objetivo desse parâmetro é definir uma quantidade de dias que aquele determinado produto demora para vencer levando em consideração o prazo de fabricação.  
*Exemplo: Caso um produto X tenha sido fabricado em 01/09/2022 e o parâmetro de "Prazo de Validade (Dias)" esteja configurado com o valor 10, o sistema calcula a data de validade como 11/09/2022. Esse cálculo é apresentado como uma sugestão na tela "Informações Complementares do Produto", podendo ser alterado pelo usuário a qualquer momento. Caso o campo não seja preenchido, o sistema não realizará o cálculo da data de validade.*
- 1º Dígito CST;
- Produto compra ou Estoque;
- Fator de Conversão;
- Código NCM, CEST, Tipo e Gênero do Item;
- Classificação do produto por segmento.

**Observação:** Para mais informações sobre a estrutura da árvore de produto e o padrão de cadastro de produto, consulte o guia *Módulo Estoque*.

# Fornecedor

O cadastro de *Fornecedor* (Figura 6) é referente ao responsável pelo fornecimento de materiais para a manutenção do inventário da empresa destinatária. Esse cadastro é utilizado para garantir a consistência e validação das informações contidas nos arquivos XML capturados pela rotina de Manifestação do Destinatário.

Figura 6: Fornecedor

**Tenha atenção ao preencher os seguintes campos:**

- Tipo de inscrição (PJ, PF) e CNPJ;
- Razão Social;
- Inscrição estadual;
- Endereços;
- Email NFe;
- 1º dígito do CST;
- Endereço para Emissão/CFOp;
- Código da receita;
- Contribuinte ICMS;
- Consumidor Final;
- Parametrização para financeiro;
- Forma de pagamento;
- Parâmetros para compras.

**Observação:** A rotina de Manifestação apenas identifica cadastros de FORNECEDORES. Caso o documento a ser importado seja uma NF de Transferência entre Unidades, a unidade de destino do documento deverá ser cadastrada como FORNECEDOR para que o sistema realize a importação do documento.

## 5.1 PARÂMETROS PARA FORNECEDOR

Na tela Parâmetros por Fornecedor (Figura 7) é possível definir pontualmente validações e bloqueios relacionados ao fornecedor cadastrado.

Figura 7: Parâmetros por Fornecedor

**Tenha atenção ao preencher os seguintes campos:**

- Nº de dias para bloqueio do número de NF repetido para fornecedor e série;
- Bloqueia fechamento de NF caso utilize relacionamento de fornecedor na Importação da AF;
- Obriga Importação de XML (NF-e) no Lançamento de Nota Fiscal: Importante que este parâmetro esteja marcado para que, no momento do lançamento da NF, o sistema busque os dados de Série+Número da NFe+Chave de acesso de acordo com o que foi importado;
- Obriga informar Chave de Acesso no Lançamento de Nota Fiscal: Importante que este parâmetro esteja marcado para que o sistema não permita incluir uma NF-e sem chave de acesso. Desta forma, evita problemas relacionados ao Sped;
- Verifica CPF/CNPJ do fornecedor na chave de acesso NF-e;
- Fornecedor optante pelo Simples Nacional;
- Importar vencimentos do XML;
- Importar Rastreabilidade do XML;
- Realiza consistências na Importação XML (Geração de Painel);
- Bloqueia Alteração de Produto Relacionado (Importação XML);

- E-mail para aviso de relacionamento de itens pendentes;
- Processa nota de crédito no SAP;
- Utiliza o código do produto igual ao arquivo XML (OL);

**Observação:** Para que a rotina de Parâmetros para Fornecedor funcione corretamente, na tela de Modelo de Documento Fiscal, a coluna 'NFe' deverá ser marcada de acordo com o tipo de documento.

# Cliente

Para operações de entrada, o cadastro de *Cliente* (Figura 8) é utilizado principalmente em notas de devolução de documentos lançados na saída.

Figura 8: Cliente

Portanto, é necessário ficar atento aos seguintes parâmetros:

- Dígito 1 do CST;
- Endereço para Emissão;
- Endereço para C.F.O.P;
- Endereço para C.F.O.P (Operação Presencial);
- Grupo fiscal;
- Código da Receita;
- Código da retenção (IRPJ);
- Código da retenção (CSLL);
- Identificador do Cliente;
- Contribuinte de ICMS;
- Consumidor Final;
- Distribuidor;
- Optante pelo Simples Nacional;
- Forma de Pagamento;
- Dados Adicionais Para NF.

# Estado

Na tela *Estado* (Figura 9) é feito o cadastro de estado, siglas e códigos, controle de fuso horário e validação do horário de verão.

Figura 9: Estado

Através da tela, também é feito o controle de hiperligações de *webservices* (Figura 10) utilizados para comunicação com a Sefaz em rotinas como *Manifestação do Destinatário*, transmissão de *NFe*, *MDFe* e *Cte*.

Figura 10: hiperligações de *webservices*

**Atenção:** Caso não seja definida uma hiperligação de webservice parametrizada, o sistema não estará habilitado para realizar o envio dos documentos para a *Sefaz*.

As consultas de disponibilidade e dos endereços dos links podem ser feitas através do caminho:  
<https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/principal.aspx>

# Município

A tela *Município* (Figura 11) é destinada para o controle de cadastro de municípios.

The screenshot shows a web application interface for managing municipalities. The top header bar includes the title 'Município' and a date '07/10/2024'. Below the header is a table with columns 'Código' and 'Nome' listing various municipalities. To the right of the table is a form with fields for 'Código', 'Nome', 'Cód. Exportação', 'Cód. IBGE', 'Área Livre Comercio', and 'Convênio NF-E'. At the bottom are 'Cancelar' and 'Salvar' buttons.

Código	Nome
4367	CONSELHEIRO PENA
4369	CONSOLACAO
4371	CONTAGEM
4375	CORACAO DE JESUS
4377	CORDISBURGO
4379	CORDISLANDIA
4383	COROACI
4385	COROMANDEL
4387	CORONEL FABRICIANO
4391	CORONEL PACHECO
4393	CORONEL XAVIER CHAVES
4395	CORREGO DANTA
4397	CORREGO DO BOM JESUS
4399	CORREGO NOVO
4401	COUTO DE MAGALHAES DE MINAS
4403	CRISTAIS
4405	CRISTALIA

Form fields:

- Código
- Nome
- Cód. Exportação
- Cód. IBGE
- Área Livre Comercio
- Convênio NF-E

Buttons: Cancelar, Salvar

Figura 11: Município

Através dela, são encontrados campos para preenchimento para códigos do IBGE e códigos para exportação (utilizados na entrega de algumas obrigações fiscais).



# Imposto

Na tela *Imposto* (Figura 12) deve ser feito o cadastro e configuração dos dados de imposto.

Essas configurações devem ser definidas conforme a legislação aplicada e as considerações que ele deverá realizar na inserção de uma nota fiscal.

Para isso, fique atento quanto às guias de parametrizações disponíveis na tela do sistema:

Figura 12: Imposto

## 9.1 GUIA > IMPOSTO

Figura 13

- **Visualização do Imposto:** A opção “No Produto” identifica que o valor do imposto será calculado para cada produto individualmente. A opção “No Corpo da Nota” irá mostrar que o valor do imposto será para todos os produtos, como um Totalizador, ou seja, será um valor calculado independente do produto informado, sobre o valor total da nota.
- **Órgão Arrecadador:** O órgão arrecadador é o responsável pelo recolhimento do imposto. Dependendo da legislação aplicada, este imposto pode ser arrecadado pelo Estado, Governo Federal ou Município.
- **Tratamento:** Neste campo deve ser informado como será considerado o valor do imposto cadastrado na nota. Ou seja, se o valor do imposto irá acrescer o valor da nota ou ser descontado do valor da nota. Também pode ser utilizado apenas para visualização, para isso deve ser indicada a opção Destacar Valor. O tratamento “Reter na Fonte” indica que o imposto será recolhido e pago ao órgão arrecadador pela fonte emissora do documento. Assim, irá habilitar o campo “Descontar em” para ser informado se o desconto será no título a pagar / receber ou em um ajuste no boleto.
- **Utiliza UF de Origem:** Esta opção é utilizada quando a legislação vigente solicita que o imposto da nota entre estados tenha valores distintos. Esta restrição é informada na tela de Parametrização Fiscal Centralizada.
- **Utiliza UF de Destino:** Esta opção é utilizada quando a legislação vigente solicita que o imposto da nota entre estados diferentes possuam valores distintos. Esta restrição é informada na tela de Parametrização Fiscal Centralizada.
- **Utiliza Faixa de Valores:** Esta opção é utilizada quando a legislação vigente solicita que para determinado valor do imposto o produto passa a ter um percentual de alíquota diferente. Esta restrição é informada na tela de Parametrização Fiscal Centralizada.

*Exemplo: O produto “Prestação de serviços” terá 0% de alíquota para o imposto IRRF caso o valor do imposto na nota seja até 10,00 e terá 1,5% se o valor do imposto IRRF na nota for superior a 10,00.*

- **Utiliza Parcela a Deduzir:** Esta opção é utilizada quando a legislação vigente solicita que determinada faixa de valor tenha um valor a deduzir sobre o total do imposto. Normalmente é utilizado para o Imposto de Renda que possui várias faixas e valores para deduções diferentes a serem consideradas. Esta restrição é informada na tela de Parametrização Fiscal Centralizada.
- **Utiliza Redução de Base de Cálculo:** Esta opção é utilizada quando a legislação vigente determina que sobre a base de cálculo seja aplicado um percentual para reduzi-la. Normalmente, isto acontece quando o órgão arrecadador proporciona um incentivo para um determinado segmento.
- **Imposto Recuperável:** Esta opção irá definir se o imposto poderá ser recuperado pela empresa. Quando marcado, os valores de crédito do imposto recuperados na entrada serão abatidos sobre o valor do imposto recolhido nas vendas.

*Exemplo: A empresa vendeu um produto a 100,00 e sobre esta operação irá recolher (pagar de imposto) 18%, que totalizam 18,00. Para isso, ela comprou este produto a 50,00, e na entrada o imposto era de 18%, que totalizou 9,00. Neste caso, o imposto a pagar será o imposto recolhido menos o imposto recuperado, que será de 9,00.*

- **Preenche Impostos na Entrada:** Esta opção permite que os campos de percentual de alíquota dos impostos sejam preenchidos automaticamente depois do fechamento da nota, de acordo com as tabelas fiscais definidas na tela de Parametrização Fiscal Centralizada.
- **Considera Valor Mensal para Base de Cálculo:** Esta opção permite que o imposto seja calculado somente após atingir o valor acumulado mensalmente para base de cálculo, caso este valor seja igual ou superior ao valor informado. Isto é utilizado no cálculo do imposto no lançamento da Nota Fiscal.

- **Imposto para Substituição Tributária:** Esta opção serve para que o usuário defina o imposto a ser utilizado no cálculo da substituição tributária.
- **Tipo de Conta a Pagar:** Esta opção define, após a apuração do imposto e verificação do valor a pagar, para qual tipo de conta a pagar deverá ser o lançamento gerado na tela de preparação de pagamento.
- **Apuração do imposto por:** Será definido neste campo a data que deve ser utilizada na apuração do imposto que está sendo inserido. A Data de Competência é a data de entrada para as entradas e a data de emissão para as saídas. A Data de Pagamento é o vencimento das notas fiscais.

## 9.2 GUIA > BASE DE CÁLCULO > ENCARGOS

The screenshot displays the 'Encargos' (Charges) configuration screen. On the left, there is a sidebar with a tree view showing the navigation structure: 'Imposto' (Tax) > 'Contabilização' (Accounting) > 'Base de Cálculo' (Calculation Base) > 'Encargos'. The main area shows a table with two columns: 'Código' (Code) and 'Nome' (Name). The 'Código' column has a search bar with the text 'Procurar' and a magnifying glass icon. The 'Nome' column has a search bar with the text 'Nome'. The table is currently empty. At the bottom of the screen, there are two buttons: 'Cancelar' (Cancel) on the left and 'Salvar' (Save) on the right.

Figura 14

Nesta tela serão informados os encargos que deverão ser considerados na base de cálculo do imposto.

*Exemplo: o valor do produto é 10,00 e teve um desconto (encargo) de 1,00. Se o encargo Desconto estiver parametrizado nesta tela, o imposto (alíquota) será calculado em cima de 9,00. Se não estiver, será calculado em cima de 10,00.*

## 9.3 GUIA > BASE DE CÁLCULO > OUTROS IMPOSTOS

50 - Programa de Integração Social

Imposto Contabilização Base de Cálculo

Encargo **Outros Impostos**

Padrão Outros Impostos por Tipo de Operação

Código	Nome	CST	Código Fiscal	CFOP	Tratamento
Não há registros					

00 Imposto Circ. M

02 FUNDI. NAC. DE

10 Imposto Joao

20 Imp. Renda Ret

23 Imp. Renda Reti

29 TST

30 Imposto s/ Serv

31 Imposto s/ Serv

40 Imp. Nac. Segur

50 Programa de k

60 Contribuicao Fir

70 Ret. Seguridade

71 Ret. Seguridade

97 Não Incidência

98 Isento

99 Substituição Tri

Voltar Adicionar

Figura 15

Na guia *Outros Impostos*, devem ser informados os impostos e as condições que devem ser atendidas para que sejam considerados na base de cálculo.

Esta parametrização segue a mesma lógica dos encargos, porém com impostos.

Este cadastro pode ser feito por duas opções: cadastro padrão ou tipo de operação, identificadas nas guias correspondentes (Figura 16 e Figura 17).

50 - Programa de Integração Social

Imposto Contabilização Base de Cálculo

Encargo Outros Impostos

**Padrão** Outros Impostos por Tipo de Operação

Código	Nome	CST	Código Fiscal	CFOP	Tratamento
Não há registros					

00 Imposto Circ. M

02 FUNDI. NAC. DE

10 Imposto Joao

20 Imp. Renda Ret

23 Imp. Renda Reti

29 TST

30 Imposto s/ Serv

31 Imposto s/ Serv

40 Imp. Nac. Segur

50 Programa de k

60 Contribuicao Fir

70 Ret. Seguridade

71 Ret. Seguridade

97 Não Incidência

98 Isento

99 Substituição Tri

Voltar Adicionar

Figura 16: Padrão

Imposto

07/10/2024 | 0013 - TEKNISA ODHEN

Access Control

Atualizar Tradução

2.132.4 ( DB Version - 9631 )

Favorites

50 - Programa de Integracao Social

Imposto Contabilização Base de Cálculo

Encargo

Outros Impostos

Padrão

Outros Impostos por Tipo de Operação

Entrada/Saida

Tipo de Operação

00

Imposto Circ. M

02

FUND. NAC. DE

10

Imposto Joao

20

Imp. Renda Ret

23

Imp.Renda Reti

29

TST

30

Imposto s/ Serv

31

Imposto s/ Serv

40

Imp. Nac. Segur

50

Programa de t

60

Contribuicao Fir

70

Ret. Seguridade

71

Ret. Seguridade

97

Não Incidência

98

Isento

99

Substituição Tri

Outros Impostos Tipo Operacao

Código

Nome

CST

Código Fiscal

CFOP

Tratamento

Não há registros

Voltar

Figura 17: Outros Impostos por Tipo de Operação

# Encargo

Ao realizar o lançamento das notas muitas vezes é necessário informar encargos, como frete, descontos. Esses encargos devem ser previamente cadastrados na tela *Encargos* (Figura) para que possam ser exibidos no corpo da nota fiscal, permitindo ao usuário informá-los corretamente.

No momento do cadastro, é essencial definir o tratamento a ser aplicado ao valor da nota, indicando se o encargo irá Acrescer, Destacar ou Descontar o valor total.

Além disso, assim como os impostos devem ser relacionados a um imposto oficial da Receita Federal, os encargos também devem estar vinculados ao respectivo encargo oficial reconhecido pela Receita.

No sistema, pode ser feito o cadastro de até 99 encargos na tela *Encargo* (Figura 18), mas o relacionamento pode ser realizado somente com um dos tipos presentes no campo de *Encargo para NF Eletrônica* (Figura 19).

Código	Nome	Tratamento	Encargo para NF Eletrônica
03	DESCONTO	Descontos	
02	SEGURO	Acrescer	
01	FRETE	Acrescer	
04	DESCONTO	Acrescer	
06	ENCARGO JOAO	Acrescer	
05	OUTRAS DESPESAS	Acrescer	
07	ENCARGO EXEMPLO	Acrescer	

Figura 18: Encargo

03 - DESCONTO

**Encargo**

Código: 03 Nome: DESCONTO

Tratamento: [Dropdown]

Encargo para NF Eletrônica:

- Frete
- Seguro
- Outras Despesas
- Despesas Aduaneiras
- Descontos

Figura 19: Encargo para NF Eletrônica

# Relacionamento de Impostos Fiscais

A tela *Relacionamento de Impostos Fiscais* (Figura 20) é referente ao ambiente onde deve ser feito o relacionamento dos impostos cadastrados no sistema com códigos oficiais da Receita.

Relacionamento de Impostos Fiscais

00 - ICMS

00 - ICMS x 00 - ICMS

Código	Sigla	Imposto
00	ICMS	Sim

Código: 00

Sigla: ICMS

Imposto Recuperável: Sim

Órgão Arrecadador: Estadual

Apuração: Data de Competência

Imposto: ICMS

Tipo: Indefinido

Voltar

Excluir Editar

Figura 20: Relacionamento de Impostos Fiscais

Nesta tela também serão definidos os impostos que serão importados durante a rotina de Importação de XML através da guia Impostos para Importação XML (Figura 21).

A guia permite parametrizar o sistema para a importação do valor do imposto como 'Imposto' ou 'Encargo'. Caso seja importado como encargo, o valor fará parte da composição de custo dos produtos proporcionalmente.

Relacionamento de Impostos Fiscais

Impostos para Importação XML

Código XML	Sigla XML	Código	Sigla	Importa do Arquivo XML	Gera Encargo
00	ICMS	00	ICMS	Sim	OUTRAS DESPESAS
01	FECP			Não	
03	CARGA RJ			Não	
05	ICMS-COMPL			Não	
06	ST-COMPL			Não	
10	IPI			Não	
20	II			Não	
21	IRRF-E			Não	
22	IRRF-S			Não	
24	PCC			Não	
25	IRPJ			Não	
26	FUNRURAL			Não	
30	ISSQN-E			Não	
31	ISSQN-S			Não	
35	ISS-RET-E			Não	
36	ISS-RET-S			Não	
40	IOP			Não	

Figura 21: Impostos para Importação XML

A realização desse relacionamento deve ser feita corretamente para que não sejam geradas divergências durante a transmissão dos documentos e para que a integração com módulos como o Fiscal ocorra sem pendências para reconhecimento dos impostos enviados para a Receita.



# Erros e Avisos

- Fornecedor da nota fiscal difere do fornecedor da AF.
- Percentual de Imposto da tabela difere do percentual informado.
- Percentual de Imposto do item difere do valor de Imposto do Item.
- Imposto do item da entrada com código fiscal inválido.
- Imposto do item com situação tributária (CST) inválida.
- Imposto do item com código fiscal de operação (CFOp) inválido.
- Valor de Imposto informado diferente da tabela.
- Imposto da NF difere da alíquota do fornecedor.
- Item com código da situação tributária inválido.
- Item com código fiscal de operação inválido.
- Quantidade de produto informada difere da quantidade prevista na AF.
- Data de Entrada da nota fiscal difere da Data Programada na AF.
- Valor unitário do produto informado difere do valor unitário previsto na AF.
- Quantidade de produto informada difere da quantidade recebida.
- Data de vencimento da nota fiscal difere da data programada na AF.
- Item informado na nota fiscal difere do produto programado na AF.
- Data de Vencimento informada anterior à data de processamento.
- Imposto da NF inválido.
- Total da nota fiscal difere da soma dos itens.
- Total de vencimentos difere do valor total da nota fiscal.
- Item com valor unitário igual a zero.
- Soma das entradas sem nota fiscal difere do valor total da nota.

## Ações do sistema:

- **Não Consiste:** o sistema não fará bloqueios ou validações.
- **Bloqueia Fechamento:** o sistema não permitirá aprovar o lançamento até corrigir a situação.
- **Consiste:** o sistema apresentará um alerta, mas permitirá aprovar o documento.

**Observação:** Os erros e avisos serão consistidos nas telas de Aprovação e Lançamento de Entrada.

# Modelo de Documento Fiscal

Na tela *Modelo de Documento Fiscal* (Figura 22) é possível definir quais os tipos de documentos fiscais.

Código	Modelo Document
01	Modelo de Documento Fiscal
04	Devolução de Mercadorias
13	ALUGUEL
55	Modelo NF-e
57	CTe - Conhecimento de Transporte
65	NFCE - Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
88	ENTRADA MANUAL
99	Não utilizado

Figura 22: Modelo de Documento Fiscal

No sistema, será necessário preencher os campos:

- **Código:** Código do modelo de documento fiscal (NFe-55, MDFe-58, CTe-57, entre outros);
- **Descrição:** Descrição do modelo de documento fiscal.

No momento do lançamento de uma nota fiscal, só será permitido escolher o modelo de documento fiscal relacionado ao tipo de operação, evitando assim que seja informado um modelo de documento inválido para o lançamento.

**Observação:** Para que a rotina definida na tela de Parâmetros por Fornecedor (validar CNPJ e Obrigar a informar chave de acesso no lançamento) funcione corretamente, na tela de Modelo de Documento Fiscal a coluna 'NFe' deverá ser marcada de acordo com o tipo de documento.

# Série de Documentos de Entrada

O cadastro de *Série de Documentos de Entrada* (Figura 23) é uma sequência numérica que vai de 000.001 a 999.999.

A interface de cadastro de Série de Documentos de Entrada apresenta uma barra superior com o título 'Série de Documentos de Entrada' e a data '15/10/2024 | 0013 - TEKNISA ODHEN'. Abaixo, há uma lista de códigos e descrições:

Código	Descrição
01	Serie 01
2	TESTE TEKNISA
A	SERIE A
C	CUPOM
D	SERIE D
E	SERIE E
JO	JOAO
NF-E	NF-e
SS	SEM SERIE

O formulário principal contém os seguintes campos:

- Código**: Campo para o código da série.
- Descrição**: Campo para a descrição da série.
- Código NF Eletrônica**: Campo para o código NF Eletrônica.
- Código NF-e (SCAN)**: Campo para o código NF-e (SCAN).

Na base do formulário, há botões para 'Cancelar' e 'Salvar'.

Figura 23: Série de Documentos de Entrada

No campo *Código NF Eletrônica* (Figura 24) é possível definir um código que será utilizado para transmissões de notas lançadas nas operações de entrada.

A interface de cadastro de Série de Documentos de Entrada é a mesma da Figura 23, mas com o campo **Código NF Eletrônica** destacado por um retângulo azul, indicando que este é o campo a ser preenchido para a transmissão de notas.

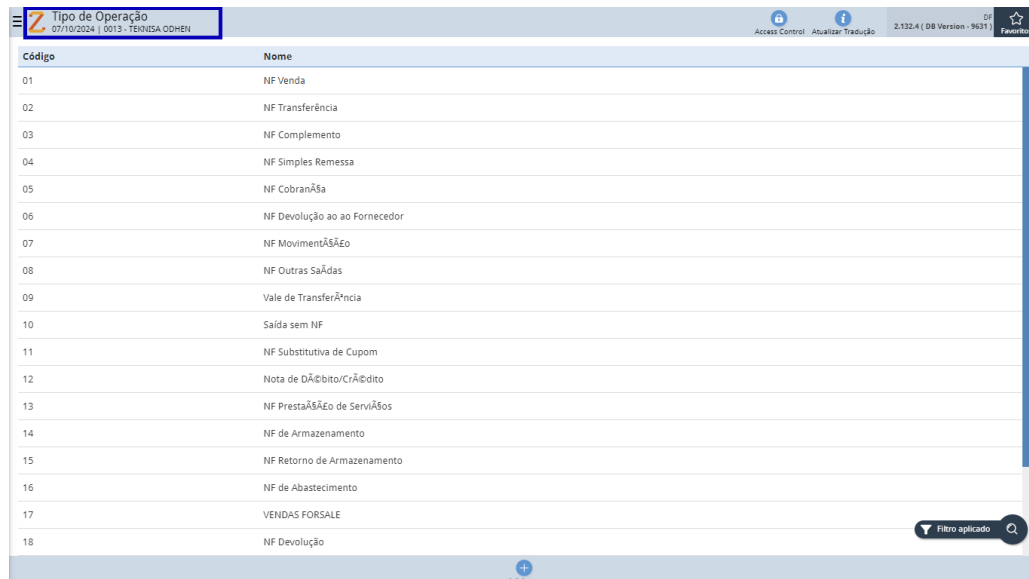
Figura 24: Código NF Eletrônica

Sem essa informação, o sistema apontará uma mensagem de ausência de cadastro no momento da transmissão do documento.

**Atenção:** É possível a utilização de números de série variados, porém não é permitido o uso de uma única série para a emissão de diferentes documentos fiscais.

# Tipo de Operação

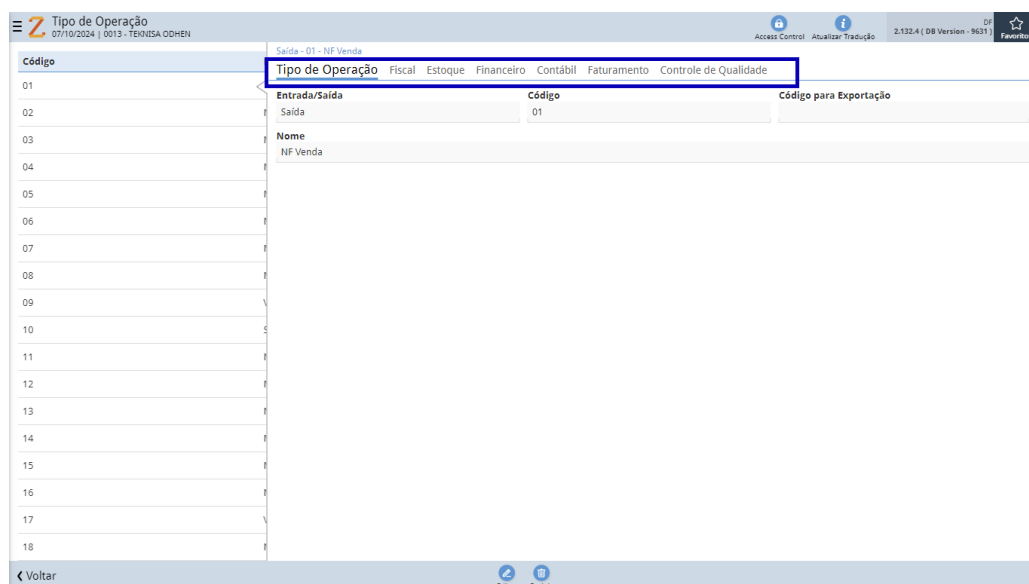
Na tela *Tipo de Operação* (Figura 25) é feita a classificação da operação do documento como Entrada ou Saída.



Código	Nome
01	NF Venda
02	NF Transferência
03	NF Complemento
04	NF Simples Remessa
05	NF Cobrança
06	NF Devolução ao ao Fornecedor
07	NF Movimento
08	NF Outras Saídas
09	Vale de Transferência
10	Saída sem NF
11	NF Substitutiva de Cupom
12	Nota de Débito/Crédito
13	NF Prestação de Serviços
14	NF de Armazenamento
15	NF Retorno de Armazenamento
16	NF de Abastecimento
17	VENDAS FORSALE
18	NF Devolução

Figura 25: Tipo de Operação

Para cada cadastro, serão encontrados grupos de parâmetros (Figura 26) para definição de indicativos, consistências, consultas, integrações, entre outros.



Código	Nome	Entrada/Saída	Código	Código para Exportação
01	NF Venda	Saída	01	

Figura 26: Grupos de Parâmetros

## 15.1 PARÂMETROS PARA TIPOS DE OPERAÇÕES DE SAÍDA

### 15.1.1 Guia > Fiscal

The screenshot shows the 'Tipo de Operação' (Operation Type) configuration screen. The 'Fiscal' tab is selected and highlighted with a blue box. The screen displays a list of operation types (Código) and their corresponding parameters. The parameters include:

- Destino (Client)
- Gera Nota Compra
- Tipo de Custo
- Tabela de Preço
- Permite informar Nº NF no lançamento em modelo de documento não eletrônico
- Utiliza Controle AIDF
- Utiliza Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
- Compra/Bonificação
- Distribuição de brindes
- Devolução para OL
- Anexo de Nota Fiscal Obrigatório
- NF Débito
- Utiliza Documento Origem
- Integração Febos
- Documento Origem
- Permite alterar descrição para emissão
- NF de Ajuste
- Carrega série automática
- NF de Estorno de Cancelamento
- Bloqueia Anexo de Documentos
- Documento Origem Obrigatório

Figura 27

- Destino (Cliente/Unidade/Fornecedor);
- Gera Nota Compra;
- Tipo de Custo (custo de estoque);
- Tabela de Preço;
- Permite informar Nº NF no lançamento em modelo de documento não eletrônico;
- Utiliza Controle AIDF;
- Permite alterar descrição para emissão;
- Utiliza Nota Fiscal de Serviços Eletrônica;
- NF de Ajuste;
- Compra/Bonificação;
- Carrega série automática;
- Distribuição de brindes;
- NF de Estorno de Cancelamento;
- Devolução para OL;
- Bloqueia Anexo de Documentos;
- Anexo de Nota Fiscal Obrigatório;
- NF Débito;
- Utiliza Documento Origem;

- Documento Origem Obrigatório;
- Documento Origem;
- Documento de Origem não poderá ser relacionado a mais de uma NF;
- Utiliza Pesquisa em Lista;
- Consiste Parametrização Fiscal;
- NF de Devolução/Retorno;
- NF Remessa para Industrialização;
- Bloqueia fechamento do dia com NF's não emitidas/transmitidas;
- Utiliza cálculo do DIFAL com imposto por dentro;
- Utiliza Geração de NF de Transferência (Bloqueia Replicação);
- Utiliza Parametrização Fiscal Centralizada;
- Permite informar data de emissão no lançamento em modelo de documento não eletrônico.

### 15.1.2 Guia > Estoque

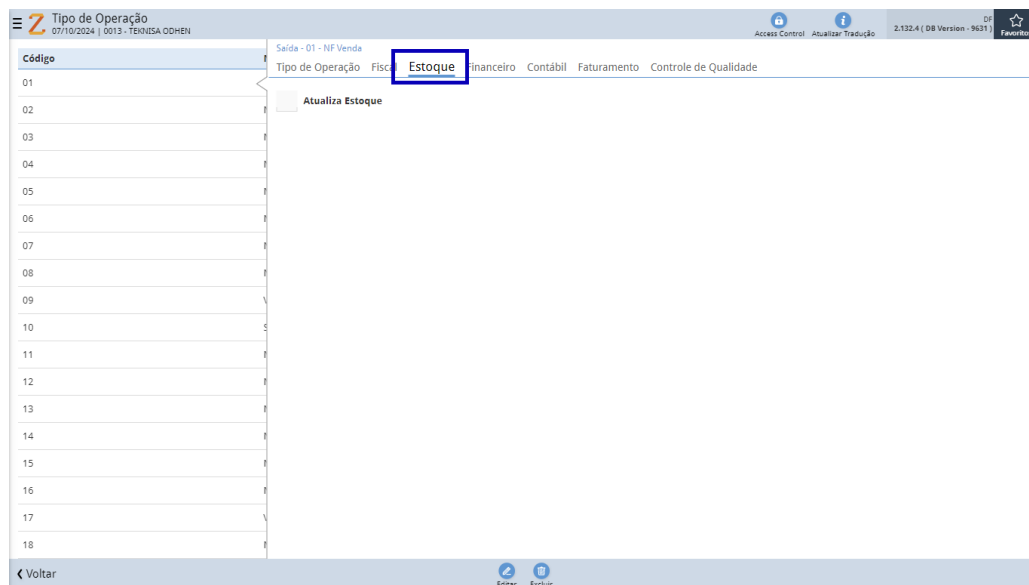


Figura 28

- Atualiza Estoque.

### 15.1.3 Guia > Financeiro

The screenshot shows the 'Tipo de Operação' form with the 'Financeiro' tab selected. The form includes a list of codes (01 to 18) and a set of checkboxes for financial settings. The 'Financeiro' tab is highlighted with a red box.

Código	Configuração
01	
02	<input checked="" type="checkbox"/> Utiliza Vencimento
03	<input checked="" type="checkbox"/> Gera Vencimento Automático
04	<input type="checkbox"/> Vencimento Obrigatório
05	<input type="checkbox"/> Não gera Duplicata
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	

Figura 29

- Utiliza Vencimento;
- Gera Vencimento Automático;
- Vencimento Obrigatório;
- Não gera Duplicata.

### 15.1.4 Guia > Contábil

The screenshot shows the 'Tipo de Operação' form with the 'Contábil' tab selected. The form includes a list of codes (01 to 18) and a set of checkboxes for accounting settings. The 'Contábil' tab is highlighted with a red box.

Código	Configuração
01	
02	<input type="checkbox"/> Considera tipo de conta para geração de rateio contábil
03	<input type="checkbox"/> Desconsidera impostos recuperáveis na contabilização de operações entre filiais
04	<input type="checkbox"/> Contabiliza somente os Impostos
05	<input type="checkbox"/> Contabiliza conforme NF de origem
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	

Figura 30

- Considera tipo de conta para geração de rateio contábil;



- Desconsidera impostos recuperáveis na contabilização de operações entre filiais;
- Contabiliza somente os Impostos;
- Contabiliza conforme NF de origem.

### 15.1.5 Guia > Faturamento

The screenshot displays the 'Faturamento' configuration interface. On the left, a vertical list of codes from 01 to 18 is visible. The main area on the right contains three configuration options, each with a checkbox and a label: 'Permitir alterar data de referência após aprovação', 'Obriga informar data de referência de faturamento', and 'Obriga informar data de referência quando houver conta a receber'. All three checkboxes are currently checked. The 'Faturamento' tab in the top navigation bar is highlighted with a blue box. The top of the screen shows the header 'Tipo de Operação' and 'Saída - 01 - NF Venda'. The bottom of the screen features a navigation bar with 'Voltar', 'Editar', and 'Excluir' buttons.

Figura 31

- Permitir alterar data de referência após aprovação;
- Obriga informar data de referência de faturamento;
- Obriga informar data de referência quando houver conta a receber.

## 15.1.6 Guia > Controle de Qualidade

The screenshot displays the 'Controle de Qualidade' (Quality Control) module within the TEKNISA system. The interface is divided into several sections:

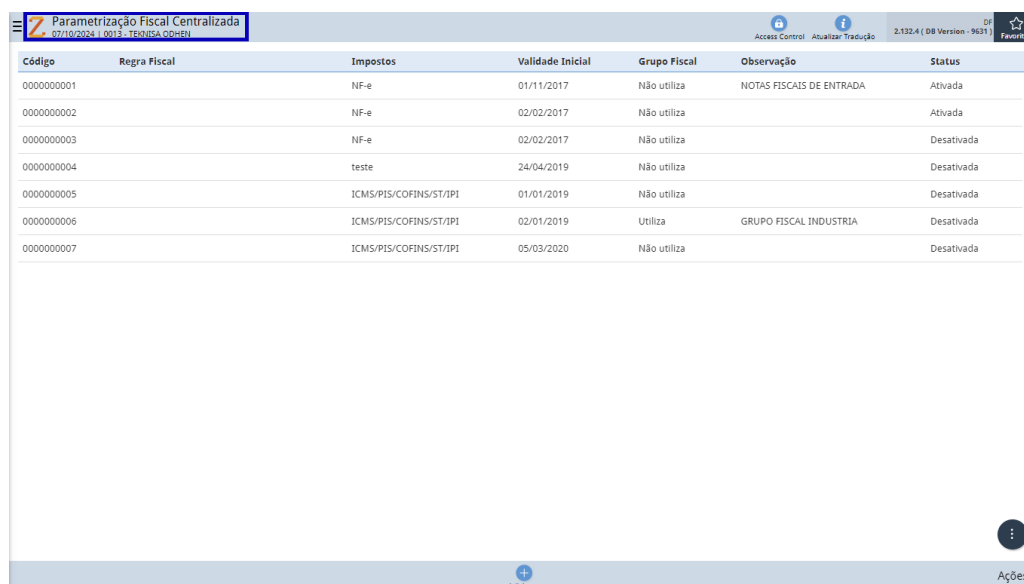
- Header:** Includes the system logo, date (07/10/2024), user (0013 - TEKNISA ODHEN), and navigation links like 'Access Control', 'Atualizar Tradução', and 'Favoritos'.
- Navigation Bar:** Contains tabs for 'Tipo de Operação', 'Fiscal', 'Estoque', 'Financeiro', 'Contábil', 'Faturamento', and 'Controle de Qualidade' (which is currently selected and highlighted with a blue border).
- Left Panel:** A list of codes (Código) ranging from 01 to 18.
- Main Content Area:** Features two checkboxes:
  - ☐ Utiliza análise concluída
  - ☐ Remessa de insumo aprovado
- Footer:** Includes a 'Voltar' (Back) button and icons for 'Editar' (Edit) and 'Excluir' (Delete).

Figura 32

- Utiliza análise concluída;
- Remessa de insumo aprovado,

# Parametrização Fiscal Centralizada

A tela *Parametrização Fiscal Centralizada* (Figura 33) é destinada para as parametrizações de incidência de impostos.



Código	Regra Fiscal	Impostos	Validade Inicial	Grupo Fiscal	Observação	Status
0000000001		NF-e	01/11/2017	Não utiliza	NOTAS FISCAIS DE ENTRADA	Ativada
0000000002		NF-e	02/02/2017	Não utiliza		Ativada
0000000003		NF-e	02/02/2017	Não utiliza		Desativada
0000000004		teste	24/04/2019	Não utiliza		Desativada
0000000005		ICMS/PIS/COFINS/ST/IPI	01/01/2019	Não utiliza		Desativada
0000000006		ICMS/PIS/COFINS/ST/IPI	02/01/2019	Utiliza	GRUPO FISCAL INDUSTRIA	Desativada
0000000007		ICMS/PIS/COFINS/ST/IPI	05/03/2020	Não utiliza		Desativada

Figura 33: Parametrização Fiscal Centralizada

Nesta tela, é necessário seguir o caminho:

- Criar um Agrupamento de Impostos;
- Adicionar um vínculo Fiscal;
- Definir o código da regra fiscal;
- Parametrizar com os dados fiscais dos impostos;
- Preencher o CFOP padrão;
- Indicar se haverá uso da parametrização de grupo fiscal.

Definidos os parâmetros e cadastrados os dados de incidência, a regra deverá ser ativada para que fique disponível para consulta dos lançamentos dos documentos.

**Observação:** Para que a incidência ocorra por meio do que foi cadastrado, é necessário realizar ajustes no sistema como desmarcar o parâmetro de 'Gera nota fiscal idêntica ao XML' na tela de Parâmetros de Documentos de Entrada ou definir na mesma tela que ao executar a Auditoria de Lançamentos sejam desconsideradas as informações digitadas no documento.

# Parâmetros para Documentos Fiscais de Entrada

Na tela *Parâmetros de Documentos Fiscais de Entrada* (Figura 34), são definidos os padrões utilizados para configurar e padronizar o processo de emissão de documentos fiscais para as operações de saída:

Tipo Operação	Nome	Habilitado	Consiste Fiscalização
01	NF Compra	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	NF Transferência	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	NF Complemento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	NF Simples Remessa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05	NF Cobrança	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06	NF Brindes/Doações (Cliente)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07	NF Movimento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08	NF Produtor Rural	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09	Vale de Transferência	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Entrada sem NF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	NF Atrasada (Cobrança de ESNF)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Recibo Pgto. a Autônomo (RPA)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	NF de Cliente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	NF de Crédito	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	NF de Previsão	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	NF de Abastecimento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	VENDAS FOR SALE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Figura 34: Parâmetros de Documentos Fiscais de Entrada

## 17.1 PARÂMETROS GERAIS

Na aba *Parâmetros Gerais* são definidas as configurações por empresa. Portanto, tenha atenção com as informações, pois são parametrizações gerais.

Figura 35

### 17.1.1 Parâmetros para Fechamento de NF

- Permite Efetuar lançamento de NF informando se apenas os demais Lançamentos que o compõem: esse parâmetro é específico para os tipos de operação como nota fiscal atrasada. Quando marcado, ao lançar nota fiscal atrasada, basta informar as entradas sem nota fiscal e o sistema carregará automaticamente com os produtos dessas notas.
- Permite Efetuar Lançamento de NF Informando Notas Fiscais de Outras Unidades: permitirá que selecione uma unidade e faça o lançamento de notas fiscais de outras unidades.
- Permite Efetuar Aprovação de NF Lançada através da importação do arquivo de XML: a partir do momento que for feito o lançamento do XML, a nota fiscal fará aprovação automática.
- Utiliza Controle Fiscal.
- Número de Casas Decimais Totalizações.
- Valor de Tolerância Permitida: informado em porcentagem quanto em porcentagem o sistema irá permitir diferença no valor total da nota.
- Tipo do Lançamento de Desconto: valor ou percentual.
- Permite Alterar Manualmente o CST no Fechamento de Notas Fiscais.
- Bloqueia Lançamento de Nota Fiscal para operadores não relacionados à unidade.
- Utiliza Integração CFOP XML x Tipo de Operação.
- Calcula o Valor Total da NF no fechamento.

### 17.1.2 Consistências de AFs no Fechamento de Nota

AFs são autorizações de fornecimento. Caso sejam utilizadas, será necessário fazer as parametrizações de acordo com essas informações:

- Tolerância Permitida para Valores (%).
- Consiste Quantidade Menor que a da AF.

- Tolerância Permitida para Quantidade.
- Não Consiste Valor Menor que a da AF.
- Bloqueia NF de Compra sem AF.
- Bloqueio de Tipo de Operação / Exige AF.
- Importa Nota Fiscal com Fornecedor em Branco.
- Emite Avisos para Notas Fiscais Não Replicadas.
- Obriga Fornecedor na Importação de AF.
- Utiliza Impressão Automática do Aviso de Entrada no Lançamento.
- Bloqueia Aprovação de Lançamento para Meses com Mapa de Apuração Fiscal Bloqueado.
- Aviso para Ocorrência de Atendimento não Realizada.
- Gera Devolução de Compra.
- Número Máximo de Dias para Importação de AFs.
- Utiliza Relacionamento de Fornecedores para Importação de AFs.
- Número Máximo de Dias para Bloqueio do Número de NF Repetido para Fornecedor e Série.

#### Restrições Para Data de Emissão da NF

- (Aviso) Número de Dias Inferiores à Data de Entrada da NF: essa opção se refere a quando o sistema apresentará um aviso sobre a data de entradas da NF.
- (Bloqueio) Número de Dias Inferiores à Data de Entrada da NF: essa opção se refere ao número de dias anteriores à entrada da NF que o sistema vai bloquear a entrada da nota.
- Considera Parametrização para Emissão de RE.
- Bloqueia Aprovação de NF para Fornecedor com o Mesmo Número e Valor de NF.
- Obriga Informar Chave de Acesso no Lançamento de Nota Fiscal.
- Importa XML por (Chave de Acesso NF-e ou fornecedor/série/número).
- Gera Nota Fiscal Idêntica ao Arquivo XML.
- Permite Lançamento Manual Quando Obrigar Importar XML.
- Realiza Auditoria com Base na Parametrização Fiscal (desconsiderando todas as informações digitadas manualmente).
- Permite Visualização do Valor do Imposto Quando Não Houver Crédito do Imposto.
- Utiliza Informações de NF-e no Lançamento de Nota Fiscal.
- Bloqueia Alteração de Produto na Tela de Relacionamento Produtos AF x Produtos NF-e.

#### 17.1.3 Parametrização Fiscal Centralizada

- Permite Visualizar Regra Fiscal Somente para Empresa Relacionada.

### 17.1.4 Dados de SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

Configurações para envio automático dos XML e alguns e-mails. É preciso configurar essas informações para fazer algumas parametrizações dentro do sistema.

## 17.2 PARÂMETROS UNIDADE

Na aba Parâmetros Unidade são definidas as configurações por unidade. Portanto, nesta tela todas as alterações serão feitas por unidades diferentes.

Figura 36

### 17.2.1 Opções para Lançamento de NF

- Tamanho Nº da Nota Fiscal.
- Sugere Almoxxarifado/Localização no Lançamento da NF.
- Verifica Produtos da Nota Fiscal diferentes da AF.
- Bloqueia NF de Compra sem AF por Unidade.
- Bloqueia NF de Compra sem AF por Fornecedor (Informa Fornecedor do Lançamento de NF).
- Permite Entrada de Fornecedor sem Permissão de 'Compra e Cotação'.
- Utiliza Bloqueio de Operação / Exige AF.
- Considera Parametrização para Emissão do RE por Unidade.
- Considera Desconto de Bonificação do Fornecedor.
- Limite de Dias para Importação de AFs Anteriores à Data de Processamento.
- Limite de Dias para Importação de AFs Posteriores à Data de Processamento.
- Utiliza Controle Fiscal.
- Realiza Consistências na Importação de XML (Geração de Painel).

## 17.2.2 Geração de Boletos

Você deve verificar o banco para geração dos boletos e o tipo de baixa.

## 17.2.3 Gerar NF de Saída

Você deve verificar se a NF de saída utiliza valor do produto igual ao valor contábil do produto na NF de origem.

# 17.3 PARÂMETROS EMPRESA

Na aba Parâmetros por Empresa, selecione a empresa que deseja fazer parametrizações.

Figura 37

## 17.3.1 Geração de Boletos

Código reduzido: nessa lacuna deve ser inserida a conta corrente para as redações de boleto;  
Tipo de baixa.

## 17.3.2 Geração/Lançamento NF

Se abate nota fiscal de devolução na nota fiscal de origem;  
Caso você tenha selecionado 'Sim' para a primeira lacuna, informe também 'Tipo de Ajuste'.

## 17.3.3 Restrição para Aprovação de Nota Fiscal de Entrada

(Bloqueio) Número de Dias Inferior à data de Vencimento da NF.

## 17.3.4 Autorização para Exclusão de Notas Fiscais na Tela de Aprovação de Lançamento de Entrada

Grupo de Operadores: quem tem autorização para excluir NF na tela de aprovação de entrada.



## 17.4 NFE

**Parâmetros de Documentos Fiscais de Entrada**  
15/10/2024 | 0013 - TEKNISA ODHEN

Access Control | Atualizar Tradução | 2.134.4 ( DB Version - 9681 ) | Favoritos

Tipo Operação | Parâmetros Gerais | Parâmetros Unidade | Parâmetros Empresa | **NFe** | Fiscalização de Produtos

**Lançamento NFe Simplificado**

Bloqueia Lançamento de NF caso inscrição estadual XML seja diferente da inscrição da unidade  
Sim

Utiliza Inscrição Estadual de Destino para geração da nota fiscal (Unidade de origem)  
Não

Obriga Tipo de Operação na Geração da Nota Fiscal  
Não

Utiliza confirmar recebimento  
Gera Nota Fiscal de Devolução Automática

Baixa total da AF no Lançamento da Nota Fiscal  
Não

**Irregularidade Arquivo XML (Envio do e-mail)**

Mensagem

Utiliza Origem do Produto (Nacional/Estrangeira)  
Não

Valor de Tolerância Permitida para total da NF x XML

**Integração XML**

Diretório  
/tmp/

Importa XML da NF-e no banco de dados  
Não

Utiliza Relacionamento Produto x Produto (XML) por Unidade  
Não

Realiza cadastro automático da série de entrada no processo de Importação/Consulta de Notas Fiscais (Arquivo XML)  
Não

Realiza cadastro automático do fornecedor no processo de Importação/Consulta de Notas Fiscais (Arquivo XML)  
Não

Permite importação somente de produtos relacionados na AF  
Não

Logout

Figura 38

## 17.4.1 Lançamento NFe Simplificado

- Bloqueia Lançamento de NF caso a inscrição estadual do XML seja diferente da inscrição da unidade.
- Utiliza Inscrição Estadual de Destino para geração da nota fiscal (Unidade de origem).
- Obriga Tipo de Operação na Geração da Nota Fiscal.
- Baixa Total da AF no Lançamento da Nota Fiscal.

## Irregularidade do Arquivo XML

- Mensagem: qual mensagem encaminhada com o e-mail.
- Utiliza Origem do Produto (Nacional/Estrangeira).
- Valor de Tolerância Permitida para total da NF x XML.

## 17.4.2 Integração do XML

- Importa XML da NF-e no banco de dados.
- Utiliza Relacionamento Produto x Produto (XML) por Unidade.
- Realiza cadastro automático da série de entrada no processo de importação/consulta de Notas Fiscais.
- Realiza cadastro automático do fornecedor no processo de Importação/Consulta de Notas Fiscais (Arquivo XML).
- Permite importação somente de produtos relacionados na AF.
- Remetente do e-mail para aviso de relacionamento de itens pendentes.
- Destinatário do e-mail para aviso de relacionamento de itens pendentes.

### **17.4.3 Grupo com Autorização para Liberar Inconsistências XML**

- Grupo de Operadores.

## **Parte II**

# **Operações**

# Manifestação do Destinatário

Na tela *Manifestação do Destinatário* (Figura 39) o usuário terá a possibilidade de gerenciar a manifestação das notas emitidas para a inscrição estadual informada (CNPJ do destinatário informado na NF-e), além de poder visualizar os dados principais das notas de entrada e se manifestar em relação à cada uma telas através das seguintes categorias:

Unidade	Inscrição	Razão Social	Natureza de Operação	Número	Dt. Entrada	Série	Valor	Status NF-e	St. Manifestação	Chave de Acesso	Ob
<input type="checkbox"/>	0013	00.000.000/0000-98	TEKNISA SOFTWARE FORNE	000000521	30/04/2019	Serie 01	50,00	Sem situação	Sem manifestação	.....	
<input type="checkbox"/>	0013	10.510.410/669	Fornec 129	000000123	26/11/2018	TESTE TEKNISA	2.000,00	Sem situação	Sem manifestação	.....	
<input type="checkbox"/>	0013	10.510.410/669	Fornec 129		18/03/2019		100,00	Sem situação	Sem manifestação	.....	

Figura 39: Manifestação do Destinatário

- **Status NF-e:** Pode assumir os valores de "Sem situação", "Autorizada", "Cancelada", "Denegada" ou "Rejeitada-Duplicidade de evento";
- **St. Manifestação:** O campo situação da manifestação pode assumir os valores "Sem manifestação do destinatário", "Confirmada a operação", "Desconhecida", "Operação não realizada", "Ciência da emissão", "Evento não vinculado";
- **Inclusão:** O campo Inclusão informa como as informações da NF-e ou do evento foram incluídas no aplicativo (de forma manual ou através de importação de arquivo XML);
- **Evento:** O campo evento informa se a nota possui evento (Carta de Correção Eletrônica, Cancelamento) Ambiente: Produção ou Homologação

**Observação:** O campo Observação irá constar o motivo em caso de falha de alguma operação da tela (ciência da operação, confirmação, desconhecimento, operação não realizada, download XML).

## 18.1 OPERAÇÃO: SINCRONIZAR NF-E

Efetua a pesquisa de novas notas fiscais eletrônicas destinadas ao CNPJ indicado e sincroniza a situação da NF-e, situação da manifestação e evento das notas fiscais. Durante esse processo, são validadas informações como os links dos webservices, o certificado digital e o NSU, entre outros.

Sincronizar NF-e

## 18.2 OPERAÇÃO: DOWNLOAD DO XML

Efetua download do arquivo XML da NF-e, disponível apenas para solicitações realizadas dentro do prazo de 30 dias após a autorização de uso. Além disso, é necessário que a operação tenha sido confirmada ou esteja pendente de confirmação. Nesta etapa, também são validados os links dos webservices e o certificado digital.

**Observação:** O download de documentos já importados não é feito por meio de consulta direta no site da Sefaz. A consulta agora é realizada com base nas informações já armazenadas no banco de dados.

## 18.3 CADASTROS E PARÂMETROS

Para que a rotina seja utilizada, é necessário:

- Cadastro de **Fornecedor**;
- Cadastro de **Série de Documentos de Entrada**;

### Observações:

- O cadastro de Fornecedor e Série poderá ser feito automaticamente durante a rotina de Importação de XML mediante a parametrização.
- De acordo com a versão do sistema, também poderá ser realizado o cadastro automático do NCM quando o código informado no XML do fornecedor não possuir cadastro dentro do sistema. Esta condição não requer parametrização específica, basta o código não ter sido cadastrado no sistema.
- Definir nos parâmetros de Manifestação do Destinatário:
  - "Dia para fechamento da Manifestação do Destinatário"
  - "Restrições para Ciência da Emissão"
  - "Manifestação do Destinatário Automática"
  - Grupo de "Operadores Autorizados para fechamento da Manifestação do Destinatário"
  - **Vínculo do Certificado Digital** (tela de Empresa > guia Inscrição Estadual)
  - **Cadastro dos Links Webservice** (tela de Estado > guia Webservices)
  - **Parâmetros de Documentos de Entrada > guia NFe > Integração XML:**
    - \* Definição de local para salvar os arquivos no servidor.

- \* Definição da parametrização para importação de dados do pedido do XML.

## 18.4 RELATÓRIOS

A tela de Manifestação também permite a exportação da relação de documentos filtrados inicialmente na tela.

Para isso, selecione o ícone de *Lupa* localizado no canto interior direito da tela e selecione a opção *Relatórios* (Figura 40).



Figura 40: Relatórios

### Fluxo da Rotina

Cadastros e Parametrizações (citadas no item 18.3) → Sincronização NFe → Ciência da Operação ou Confirmação da Operação → Download do XML → Importação de XML → Lançamento do Documento.

**Atenção:** Não é possível baixar todos os arquivos XML registrados na Sefaz. O emitente da NF-e tem a obrigação de enviar o arquivo XML para o destinatário. O sistema só permitirá o download, pelo destinatário, de um percentual da média mensal do volume total de suas NF-e.

## 18.5 PARÂMETROS PARA MANIFESTAÇÃO DO DESTINATÁRIO

A tela *Parâmetros para Manifestação do Destinatário* (Figura 41) é voltada para a parametrização de Restrições para Ciência da Emissão, Manifestação do Destinatário automática, definição de Dia para Fechamento da Manifestação do Destinatário e Grupo de Operadores Autorizados para Fechamento da Manifestação do Destinatário.



# Sincronização de CTe

A rotina de Sincronização de CTe é similar à da Manifestação do Destinatário para as NFe, sendo necessária a importação do XML do CTe posteriormente para o sistema.

Para a execução da rotina, é necessário:

1. Vincular o certificado digital;
2. Parametrizar os *webservices*.

Após a conclusão dessas parametrizações, deve-se realizar a sincronização de CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico) por meio da tela "Sincronização do Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e)".

Concluída a sincronização, a importação deve ser efetuada utilizando a tela "Importação/Consulta Notas Fiscais (arquivo XML)".

Caso seja necessário o envio de eventos por parte do tomador (contratante do serviço), esse envio poderá ser realizado por meio da tela de Sincronização.



# Importação de XML

A rotina de importação de XML realiza a validação e o registro dos dados contidos no arquivo XML no banco de dados.

Após a importação do XML, o documento estará disponível para lançamento por meio da importação de AF ou da importação de XML.

A tela utilizada para a importação permite a importação de arquivos baixados pelo sistema, site da SEFAZ ou outras fontes. Se o arquivo for reconhecido pelo sistema, os dados serão importados e registrados no banco de dados automaticamente.

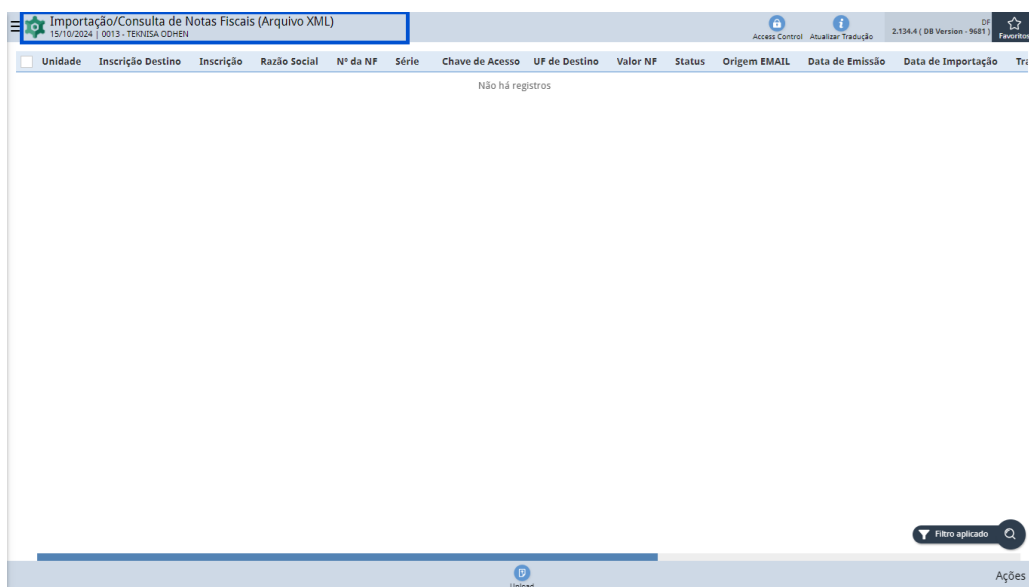


Figura 42

Modelos de documento importados:

- Arquivos XML NF-e (Nota Fiscal)
- XML CT-e (Conhecimento de Transporte)
- XML NFS-e (Nota Fiscal de Serviço)

A tela permite visualizar os dados dos arquivos importados:

- Unidade
- Inscrição Destino
- Inscrição do Fornecedor
- Número da NF
- Série
- Chave de Acesso
- Valor da NF

- Status
- Data de Emissão
- Data de Importação
- Transportadora
- Data de Utilização
- Descrição do Arquivo XML do Fornecedor

Ao visualizar o documento, é possível identificar informações de:

- **Romaneio:** Dados de destinatário e emissor, emissão, chave de acesso, entre outros;
- **Nota fiscal:** Apresentará os itens importados e seus respectivos impostos, total de impostos e encargos;
- **Vencimento:** Vencimento informado no XML;
- **Histórico:** Apresenta todo o histórico de movimentação a partir da importação do arquivo XML para o sistema Teknisa;
- **Dados adicionais:** Informações complementares contidas no XML;
- **Verifica consistências:** Apresenta dados do Painel de Consistência e Total de Consistência (relacionadas à rotina de lançamento simplificado que ainda não foi convertida).

Ao selecionar o arquivo, será possível identificar informações mais específicas relacionadas aos itens presentes no documento, impostos, encargos, vencimentos, histórico, dados adicionais, gerar DANFE, editar a unidade, relacionar a NF a uma AF e bloquear a NF.

## 20.1 PARÂMETROS

- **Parâmetros de Documentos de Entrada** → guia NFe → Integração XML: Definição de local para salvar os arquivos no servidor.

Parâmetros de Documentos Fiscais de Entrada  
15/10/2024 | 0013 - TEKNISA ODHEN

Access Control | Atualizar Tradução | 2.134.4 (DB Version - 9681) | Favoritos

Tipo Operação | Parâmetros Gerais | Parâmetros Unidade | Parâmetros Empresa | **NFe** | Fiscalização de Produtos

**Lançamento NFe Simplificado**

Bloqueia Lançamento de NF caso inscrição estadual XML seja diferente da inscrição da unidade

Sim

Utiliza Inscrição Estadual de Destino para geração da nota fiscal (Unidade de origem)

Não

Obriga Tipo de Operação na Geração da Nota Fiscal

Não

Utiliza confirmar recebimento

Gera Nota Fiscal de Devolução Automática

Baixa total da AF no Lançamento da Nota Fiscal

Não

**Irregularidade Arquivo XML (Envio do e-mail)**

Mensagem

Utiliza Origem do Produto (Nacional/Estrangeira)

Não

Valor de Tolerância Permitida para total da NF x XML

**Integração XML**

Diretório

/tmp/

Importa XML da NF-e no banco de dados

Não

Figura 43

- **Parâmetros de Documentos de Entrada** → guia NFe → Integração XML: Definição da parametrização para importação de dados do pedido do XML a partir da tag xAdicProd (presente somente no Delphi).

Parâmetros de Documentos Fiscais de Entrada  
15/10/2024 | 0013 - TEKNISA ODHEN

Tipos de Operação: Parâmetros Gerais, Parâmetros Unidade, Parâmetros Empresa, **NFe**, Fiscalização de Produtos

Mensagem

Utiliza Origem do Produto(Nacional/Estrangeira)  
Não

Valor de Tolerância Permitida para total da NF x XML

Integração XML

Diretório  
/tmp/

Importa XML da NF-e no banco de dados  
Não

Utiliza Relacionamento Produto x Produto(XML) por Unidade  
Não

Realiza cadastro automático da série de entrada no processo de Importação/Consulta de Notas Fiscais (Arquivo XML)  
Não

Realiza cadastro automático do fornecedor no processo de Importação/Consulta de Notas Fiscais (Arquivo XML)  
Não

Permite importação somente de produtos relacionados na AF  
Não

Realiza evento de Operação não Realizada na Importação de XML de Estorno(finNFE 3)  
Não

Realiza evento de Operação não Realizada na Importação de XML de Devolução(finNFE 4)

Permite relacionar um mesmo produto da AF a mais de um produto do XML

Figura 44

Caso os dados do pedido da AF estejam preenchidos na tag de xPed (tag principal prod e não na xAdicProd), o sistema reconhecerá o código automaticamente sem necessitar de parametrização.

Para que o sistema verifique o código da AF e o CNPJ do destinatário, no XML do fornecedor ele deverá preencher somente com o código da AF, sem letras e espaços, na tag xPed, conforme o exemplo abaixo.

- **Parâmetros de Documentos de Entrada** → guia NFe → Integração XML: O parâmetro “Importa XML da NF-e no banco de dados” deverá ser marcado para que seja possível utilizar a rotina de importação.
- **Parâmetros de Documentos de Entrada** → guia NFe → Integração XML: Para que o sistema realize a importação do cadastro de Fornecedor e Série através da rotina, marcar os parâmetros abaixo como “Sim”.

## 20.2 RELATÓRIOS

Na tela de Importação/Consulta de Notas Fiscais (Arquivo XML), realizar o filtro inicial e em seguida acessar o menu de “Ações” → Relatórios (Figura 45).

Importação/Consulta de Notas Fiscais (Arquivo XML)  
15/10/2024 | 0013 - TEKNISA ODHEN

Unidade, Inscrição Destino, Inscrição, Razão Social, Nº da NF, Série, Chave de Acesso, UF de Destino, Valor NF, Status, Origem EMAIL, Data de Emissão, Data de Importação, Tri

Não há registros

Relatórios

Relatório  
Importação/Consulta de Notas Fiscais (Arquivo XML)

Chave de Acesso

Fornecedor  
Procurar

Série  
Procurar

Nº da NF

Cancelar Gerar Relatório

Figura 45: Relatórios

Serão apresentados os relatórios de inconsistências geradas na importação do XML e na criação do arquivo XML.

Além destes relatórios, será possível também exportar o relatório geral com o status dos documentos em relação à sua utilização ou não.

## 20.3 JENKINS

Para os processos de Manifestação do Destinatário e Importação de XML para Lançamento de Nota de Entrada, é possível utilizar a ferramenta Jenkins.

O Jenkins é uma solução que permite configurar jobs (projetos ou tarefas a serem executados) que geram builds (execuções de um job), possibilitando o acompanhamento do status dessas execuções automáticas. A ferramenta deve ser instalada e configurada no servidor onde o sistema Teknisa está instalado, facilitando a automação de rotinas.

O job de Importação de XML pode ser configurado para ser executado em intervalos menores que os da Manifestação do Destinatário, em conformidade com as novas regras de validação da SEFAZ, que limitam o número de consultas. Assim, além dos documentos baixados diretamente pelo sistema, será possível importar de forma automatizada arquivos XML obtidos de outras fontes.

O Jenkins pode ser configurado em ambientes OnPremises, SAAS e Hosting, suportando tanto sistemas operacionais Linux quanto Windows.

## 20.4 ROTINA

Ao clicar na ação de *Importar arquivo XML NFe (ou NFSe, CTe)* através do ícone *Ações* (Figura 46) na tela Importação/Consulta de Notas Fiscais (Arquivo XML), o sistema verifica os arquivos XML localizados no diretório configurado na tela Parâmetros de Documentos de Entrada → Guia NFe → Integração XML.

### Ações

Importar Arquivo XML NF-e

Importar Arquivo NFS-e

Importar Arquivo CTe

Importar Arquivo DTe

Figura 46: Ações

Caso o operador deseje importar um arquivo da máquina local, deve-se utilizar o ícone de “Upload” e selecionar o arquivo desejado. Após o envio do arquivo ao servidor via upload, a importação do XML deve ser realizada conforme o tipo de documento.

### Fluxo da Rotina

- Download do XML
- Importação do XML
- Lançamento do Documento

## Situações Possíveis

### Arquivo Inconsistente:

Caso o arquivo XML a ser importado não seja válido, o sistema gera um log em uma tabela, detalhando as inconsistências encontradas. Se o arquivo for importado novamente e os erros forem corrigidos, a inconsistência será removida do log automaticamente.

Ações necessárias:

- Corrigir os cadastros
- Reimportar o XML
- Se não houver erros, realizar o lançamento do documento

### Arquivo Consistente:

Se a importação for bem-sucedida, as informações ficarão disponíveis para visualização na mesma tela, podendo ser filtradas conforme o documento.

Ações necessárias:

- Consultar o documento na tela de Importação de XML
- Realizar o lançamento do documento

# Lançamento Importação de XML - Manual

Na tela de Lançamento de Entrada (Figura 47), selecione o ícone *Adicionar* para realizar um novo cadastro de lançamento. Em seguida, informe os dados do documento.

Ao informar o código de Chave de Acesso, o sistema carregará as informações importadas.

The screenshot displays the 'Lançamento de Entrada' (Entry Posting) screen. The top bar shows the date '15/10/2024' and the user '0013 - TEKNISA ODHEN'. The main form is titled 'Nota Fiscal' and includes the following fields:

- Unidade:** TEKNISA SÃO PAULO
- Empresa:** TESTE TEKNISA
- Operação:** NF Compra
- Modelo de Documento:** Modelo de Documento 01
- Chave de Acesso:** (Empty field)
- Anexar Documento:** Nenhum arquivo selecionado
- Remetente:** (Empty field)
- Número:** (Empty field)
- Série:** (Empty field)
- Data de Emissão:** 15/10/2024
- Data de Entrada:** 15/10/2024
- Valor:** (Empty field)
- Status:** Em digitação
- Importar Af:** (Empty field)

Figura 47: Lançamento Importação de XML - Manual

# Lançamento Importação de AF - Manual

Na tela de Lançamento de Entrada (Figura 48), selecione o ícone *Adicionar* para realizar um novo cadastro de lançamento. Em seguida, informe os dados do documento.

Ao informar o código de Chave de Acesso, o sistema carregará as informações importadas. Para relacionar a AF, selecione o campo *Informar AF* e filtre as AF ou a AF relacionada ao documento.

The screenshot displays the 'Lançamento de Entrada' (Entry Posting) screen. The top navigation bar includes 'Status', 'Número', and 'Razão Social'. The main form is titled 'Nota Fiscal' and contains several tabs: 'Produtos', 'Cálculo Imposto', 'Encargo', 'Vencimento', 'Dados Adicionais', and 'Anexos'. The 'Dados Adicionais' tab is active, showing fields for 'Unidade' (TEKNISA SÃO PAULO), 'Empresa' (TESTE TEKNISA), 'Operação' (NF Compra), and 'Modelo de Documento' (Modelo de Documento 01). Below these are fields for 'Chave de Acesso' (empty), 'Anexar Documento' (Nenhum arquivo selecionado), 'Remetente' (Procurar), 'Número' (empty), 'Série' (Procurar), 'Data de Emissão' (15/10/2024), 'Data de Entrada' (15/10/2024), 'Valor' (empty), 'Status' (Em digitação), and 'Importar Af' (Importar Af). The 'Importar Af' dropdown is highlighted with a blue box.

Figura 48: Lançamento Importação de AF - Manual

# Ações: Lançamento de Entrada

Clicar em um lançamento de entrada registrado para visualizar suas informações, a janela apresentará o ícone **Ações** (Figura 49) no canto inferior direito da tela.

**Lançamento de Entrada**  
15/10/2024 | 0013 - TEKNISA ODEON

Access Control | Atualizar | Tradução | 2.134.4 (DB Version - 982) | Ferramentas

Nota Fiscal | Produtos | Cálculo Imposto | Encargo | Vencimento | Dados Adicionais | Anexos

Status: Pendente | Número: 000000456 | Razão Social: Fornec 120

Unidade: TEKNISA SÃO PAULO | Empresa: TESTE TEKNISA

Operação: NF Compra | Modelo de Documento: Modelo NF-e

Chave de Acesso:

Remetente: Fornec 1295856.5 | Número: 000000456

Série: 01 | Data de Emissão: 22/11/2019 | Data de Entrada: 22/11/2019

Valor: 285,00 | Status: Pendente | Importar Af

Natureza da Operação:

**Ações**

- Controle de Lan. Retroativo
- Rateio dos Produtos
- Informações de Documentos Fiscais Referenciados
- Devolução ao Fornecedor
- Lançamento de Nota Fiscal de Saída
- Visualizar Contabilização

Cancelar

Figura 49: Ações

- **Controle de Lançamentos Retroativos:** O controle de lançamentos retroativos é utilizado para o gerenciamento de lançamentos realizados em datas anteriores ou posteriores à data de processamento.
- **Rateio de Produtos:** Essa funcionalidade permite o rateio por centro de custo. Ao habilitar o rateio, a guia "Manutenção de Rateio por Produtos" é ativada na tela de Lançamento de Entrada, facilitando a distribuição dos custos dos produtos entre diferentes centros de custo.
- **Informar Documentos para Composição de Custos:** A tela "Informar Documentos para Composição de Custos" permite relacionar um ou mais documentos fiscais para compor o custo real da mercadoria. Essa função é geralmente usada para vincular notas de compra com notas de frete (CT-e). Após o relacionamento, os documentos estarão disponíveis para visualização na guia "Documentos Relacionados" na tela de Lançamento de Entrada, exclusivamente para a nota de compra. Notas de frete não permitem a consulta de documentos de compra relacionados. Além disso, o sistema impede a exclusão de uma nota de frete caso existam notas fiscais associadas a ela.
- **Informações de Documentos Fiscais Referenciados:** Utilizado em documentos transmitidos para a SEFAZ, o documento fiscal referenciado deve ser informado manualmente por meio da chave de acesso, especialmente quando o documento de origem não está presente no sistema Teknisa. Um exemplo típico seria a emissão de uma NF de devolução de venda realizada em outro sistema.
- **Lançamento de Nota Fiscal de Saída:** O lançamento de uma Nota Fiscal de Saída pode ser gerado com base nas informações presentes nos documentos de entrada. Durante o lançamento, será necessário especificar o Tipo de Operação (Saída) e a Porcentagem de



Venda (%), que será calculada com base no valor informado para cada item no lançamento de entrada.

# Aprovação e Auditoria de Documentos

Após o lançamento dos documentos, as seguintes opções ficam disponíveis na tela de Lançamento de Entrada:

- **Aprovar Lançamento:** A função de aprovação permite aprovar os documentos selecionados, integrando-os com os módulos Fiscal, Financeiro e Contábil.
- **Cancelar Lançamento:** Essa opção cancela a aprovação dos documentos selecionados, revertendo a integração com os módulos.
- **Auditar Lançamento:** A auditoria possibilita revisar e ajustar os dados fiscais dos documentos selecionados, sem alterar informações financeiras, fiscais ou de estoque, desde que a nota já tenha sido aprovada.

**Observação:**

Quando o lançamento é realizado via importação de XML, o sistema pode ser parametrizado para realizar a aprovação automática dos documentos. Para isso, acesse a tela "Parâmetros para Documentos de Entrada" e ative o parâmetro correspondente.

# Fluxograma da Integração com Módulo de Compras

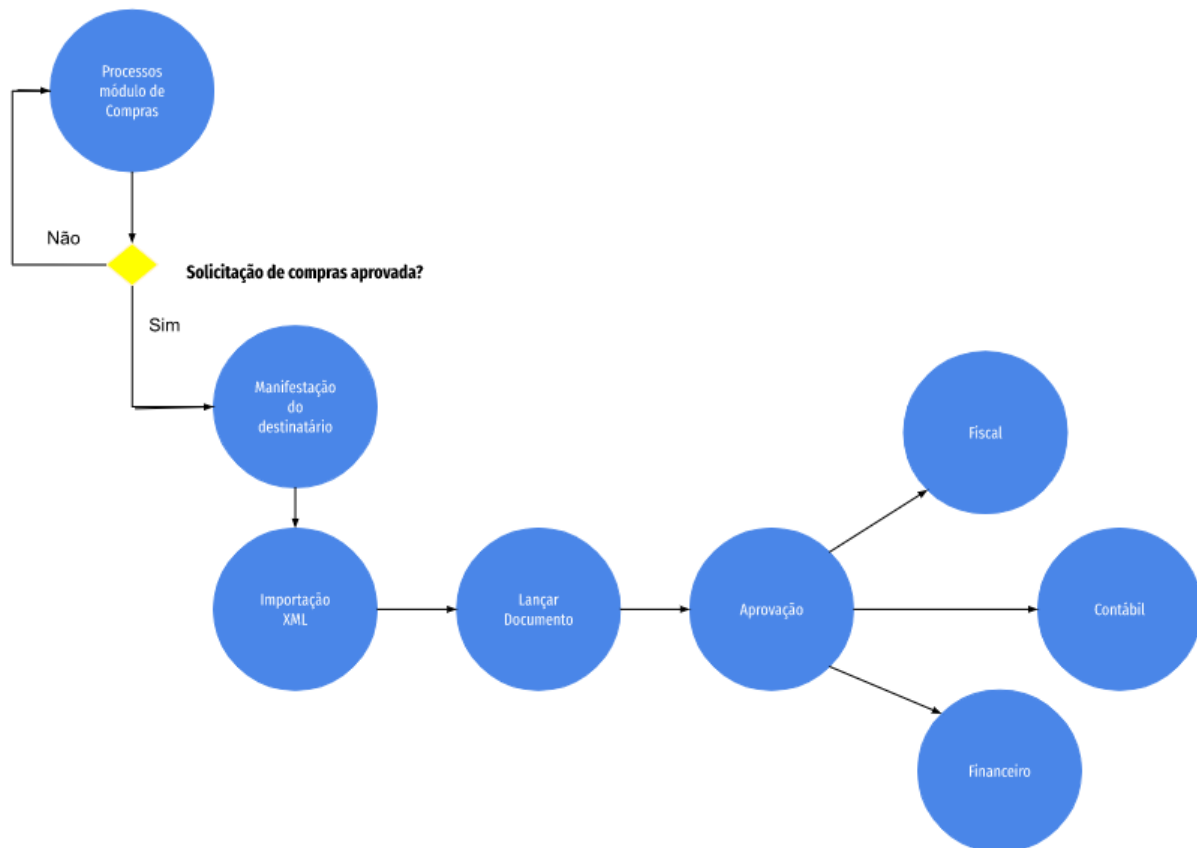


Figura 50: Fluxograma da Integração com Módulo de Compras

# Fluxograma da Integração - Lançamento Tradicional

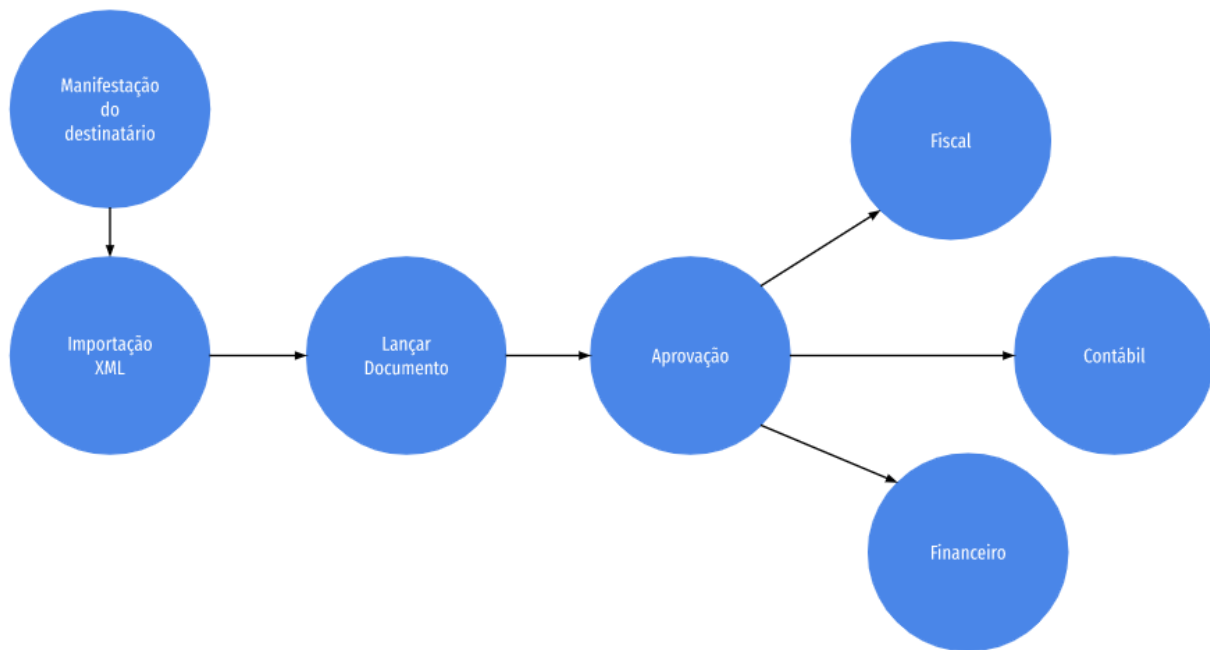


Figura 51: Fluxograma da Integração - Lançamento Tradicional