

Rotina da Unidade Web

Lançamento de Nota

Fiscal: Importação de AF

Sumário

1.	Visão geral.....	04
2.	Objetivo.....	05
3.	Lançamento de Nota Fiscal: Importação de AF.....	06
	3.1 Produto.....	12
	3.2 Cálculo Imposto.....	12
	3.3 Encargo.....	13
4.	Fechamento de Nota Fiscal.....	14

1. Visão Geral

O objetivo do curso de Rotina da Unidade é oferecer as orientações para que o gerente de unidade utilize o sistema e conheça as rotinas diárias e periódicas.

Neste material, será abordada a rotina do cardápio descentralizado, por meio da qual a matriz elabora o cardápio e a unidade tem autonomia para realizar possíveis ajustes.

O sistema ainda apresenta outros modelos de configuração do cardápio que variam de acordo a forma de trabalho da empresa, como o cardápio livre, elaborado diretamente pelo gerente da unidade, e o cardápio padronizado, em que a matriz gera o mesmo cardápio para várias unidades.

Assim, será possível realizar um melhor gerenciamento dos processos de sua cozinha industrial.

2. Objetivo

O presente material trata do lançamento de nota fiscal utilizando a rotina de importação da AF. É importante que esse processo seja realizado no início do dia para dar sequência à rotina. Há dois tipos de notas: as notas fiscais de entrada e as notas fiscais de saída.

As notas fiscais de entrada são as notas entregues com os produtos na unidade, como uma nota de compra, uma nota de transferência – que corresponde à situação em que a unidade recebe uma mercadoria de outra unidade –, bonificação, entre outros.

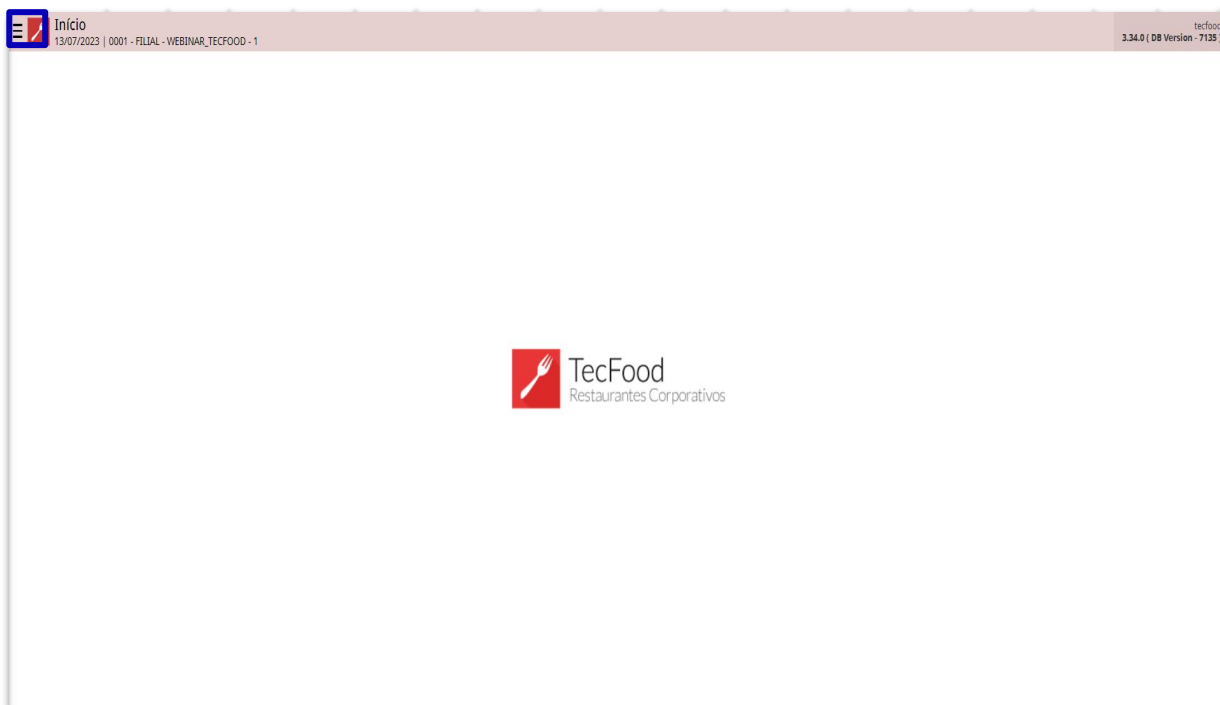
A nota fiscal de saída, por sua vez, trata-se de notas que estão junto aos produtos ao saírem da unidade. Alguns exemplos incluem uma transferência de produto de uma unidade para outra, uma devolução feita ao fornecedor ou uma refeição transportada, em que uma nota de simples remessa é emitida diariamente para acompanhar a refeição e, no final de um período, é emitida uma nota fiscal do total de refeições servidas.

No lançamento de notas fiscais, há as opções de importação da Autorização de Fornecimento, inclusão de nota fiscal e importação de nota fiscal eletrônica utilizando o XML. O lançamento da nota fiscal somente com importação de Autorização de Fornecimento é um processo definido pela matriz por meio de um parâmetro. Caso esteja marcado, o gerente da unidade só conseguirá lançar notas fiscais que possuam AF.

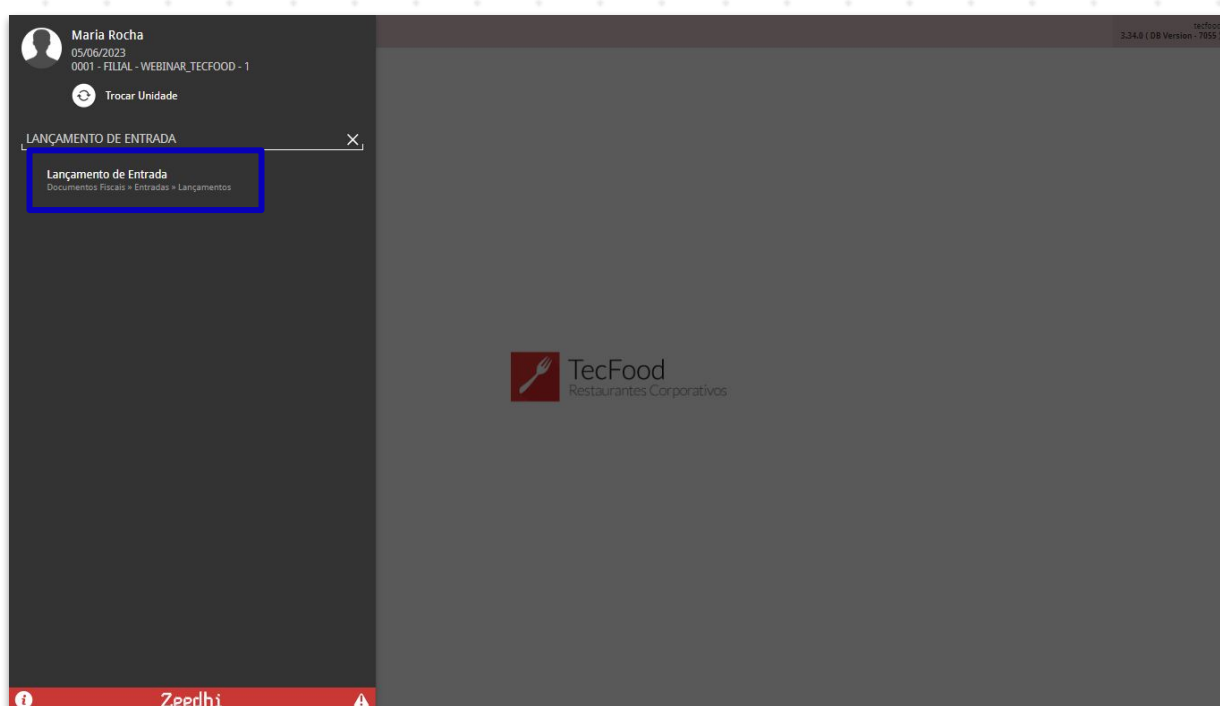
Caso as compras sejam realizadas pela matriz ou pela unidade centralizadora, os lançamentos serão realizados diariamente por meio da AF conforme a entrega dos fornecedores.

3. Lançamento de Nota Fiscal: Importação de AF

No canto superior esquerdo da tela, clique no ícone do menu lateral. Esse acesso também pode ser feito por meio de um atalho, pressionando as teclas Ctrl e M simultaneamente.



No campo **Pesquisar** digite: **Lançamento de Entrada**.



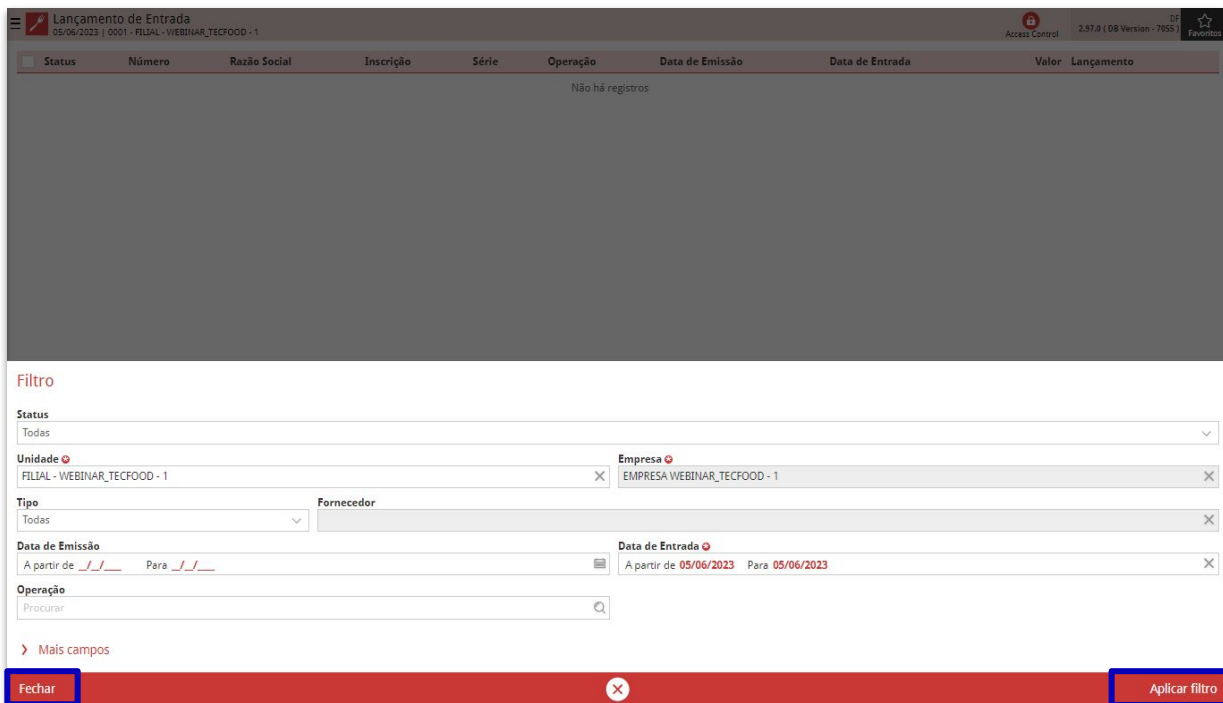
Na tela que será exibida, o sistema apresenta um filtro que pode ser utilizado para listar lançamentos realizados anteriormente. Caso não queira visualizar os lançamentos anteriores, clique no botão [Fechar](#) e prossiga.

Para o preenchimento do filtro, complete os seguintes campos:

- **Status:** marque esse campo de acordo com a opção que corresponde à nota fiscal desejada: “Pendente”, “Em digitação”, “Liberada”, “Aprovada” ou “Todas”.
- **Unidade:** clique no espaço correspondente e localize a filial em questão.
- **Empresa:** essa informação será preenchida automaticamente.
- **Tipo:** o tipo de entrada poderá ser por fornecedor, cliente ou unidade. O sistema também apresenta a opção “Todos”, que poderá ser selecionada para incluir no filtro todos os tipos.
- **Data de Emissão:** insira a data de emissão da nota para aplicar o filtro a partir dessa informação.
- **Data de Entrada:** a data de entrada se refere à data real em que a NF foi lançada no sistema.
- **Operação:** indique o tipo de operação utilizado nos lançamentos das notas fiscais de entrada, como a NF de compra e a NF de transferência.

Após a inserção dos dados, clique no botão [Aplicar filtro](#). O sistema listará os lançamentos realizados conforme as informações filtradas.

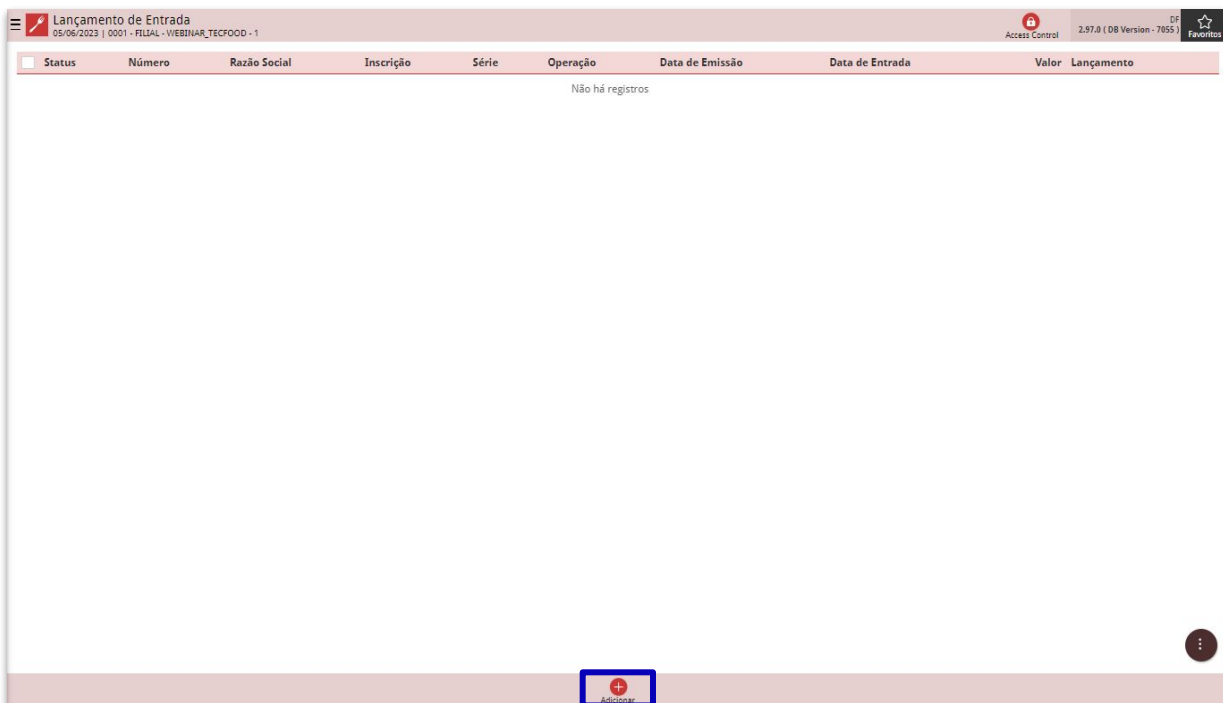
Rotina da Unidade Web – Lançamento de Nota Fiscal: Importação de AF



The screenshot shows the 'Lançamento de Entrada' application interface. At the top, there is a header with the title 'Lançamento de Entrada' and the date '05/06/2023'. Below the header is a table with columns: Status, Número, Razão Social, Inscrição, Série, Operação, Data de Emissão, Data de Entrada, 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 menu), 'Unidade' (text field with 'FILLIAL - WEBINAR_TECFOOD - 1'), 'Empresa' (text field with 'EMPRESA WEBINAR_TECFOOD - 1'), 'Tipo' (dropdown menu), 'Fornecedor' (text field), 'Data de Emissão' (date range field), and 'Data de Entrada' (date range field with 'A partir de 05/06/2023 Para 05/06/2023'). There is also a search field for 'Operação'. At the bottom of the filter section, there are two buttons: 'Fechar' (Close) and 'Aplicar filtro' (Apply filter).

Para lançar a nota fiscal utilizando a rotina de importação de AF, siga os passos a seguir:

1. Clique no botão **Adicionar** localizado no rodapé da página ou pressione a tecla F2 em seu teclado.



The screenshot shows the same 'Lançamento de Entrada' application interface as above. The 'Adicionar' button, located at the bottom center of the page, is highlighted with a red box. The button has a red plus sign icon and the text 'Adicionar' below it. The rest of the interface remains the same, including the header, table, and filter section.

Rotina da Unidade Web – Lançamento de Nota Fiscal: Importação de AF

2. Na tela que será exibida, os campos sinalizados com um asterisco são de preenchimento obrigatório. Complete-os com as informações correspondentes.

The screenshot shows the 'Lançamento de Entrada' web application interface. The main form is titled 'Nota Fiscal' and contains several sections:

- Unidade:** FILIAL - WEBINAR_TECFOOD - 1
- Empresa:** EMPRESA WEBINAR_TECFOOD - 1
- Operação:** NF Compra
- Modelo de Documento:** NOTA FISCAL ELETRONICA (NF-e)
- Chave de Acesso:** (Empty field)
- Anexar Documento:** Nenhum arquivo selecionado. Botão: Escolher arquivo
- Remetente:** Procurar
- Número:** (Empty field)
- Série:** Procurar
- Data de Emissão:** 01/07/2020
- Data de Entrada:** 01/07/2020
- Valor:** (Empty field)
- Status:** Em digitação
- Natureza da Operação:** (Empty field)
- Operador de Inclusão da Nota Fiscal:** 000012012023

At the bottom of the form, there are expandable sections: Dados Remetente, Dados Destinatário, Transportadora, and Conhecimento de Transporte. The 'Importar AF' dropdown menu is highlighted with a blue box, showing the option 'Realizar importação AF'.

3. Clique no campo **Importar AF** e selecione a opção **Realizar a Importação de AF**.

This screenshot is identical to the previous one, but with the 'Importar AF' dropdown menu highlighted by a blue box. The dropdown menu is open, and the option 'Realizar importação AF' is selected and highlighted in red.

Rotina da Unidade Web – Lançamento de Nota Fiscal: Importação de AF

4. O sistema abrirá uma tela com todas as AFs do fornecedor selecionado que estiverem em aberto. Marque o checkbox ao lado da AF desejada ou utilize o botão **Buscar AF** para localizar alguma Autorização de Fornecimento específica a partir do número dela.

The screenshot shows the 'Lançamento de Entrada' (Entry Issuance) screen. The top part is a form for 'Nota Fiscal' (Invoice) with fields for 'Unidade' (FILIAL - WEBINAR_TECFOOD - 1), 'Empresa' (EMPRESA WEBINAR_TECFOOD - 1), 'Operação' (NF Compra), and 'Modelo de Documento' (NOTA FISCAL ELETRONICA (NF-e)). Below the form is a table titled 'Autorização Fornecimento (AF)' with columns for 'Nº da AF', 'Inscrição Jurídica', 'Fornecedor', 'Data de Entrega', and 'Valor'. Two rows are visible, both for 'CASA DA LITLI'. The first row has '0000000546' and a value of 400,00. The second row has '0000000666' and a value of 92,80. A red box highlights the checkbox next to the first row. At the bottom, there are buttons for 'Cancelar', 'Buscar AF', and 'Confirmar'.

Nº da AF	Inscrição Jurídica	Fornecedor	Data de Entrega	Valor
<input checked="" type="checkbox"/> 0000000546		CASA DA LITLI	10/04/2020	400,00
<input type="checkbox"/> 0000000666		CASA DA LITLI	18/01/2022	92,80

O sistema permite selecionar mais de uma AF se necessário. Isso pode acontecer em uma situação em que, por exemplo, o fornecedor recebeu um pedido de compra em que foram solicitados 360 ovos, divididos em duas datas de entrega, ou seja: duas notas fiscais e duas AFs de 180 ovos. Porém, por questões logísticas ou por falta de embalagens, o fornecedor realizou uma única entrega de 360 ovos. Dessa forma, será necessário selecionar as duas AFs, com 180 ovos cada, para lançar o total de produtos no estoque.

Depois de marcar a opção desejada, clique em **Confirmar**.

Rotina da Unidade Web – Lançamento de Nota Fiscal: Importação de AF

Nota Fiscal

Unidade: FILIAL - WEBINAR_TECFOOD - 1
Empresa: EMPRESA WEBINAR_TECFOOD - 1
Operação: NF Compra
Modelo de Documento: NOTA FISCAL ELETRONICA (NF-e)

Remetente: CASA DA LILI

Autorização Fornecimento (AF)

Nº da AF	Inscrição Jurídica	Fornecedor	Data de Entrega	Valor
<input checked="" type="checkbox"/>	0000000546	CASA DA LILI	10/04/2020	400,00
<input checked="" type="checkbox"/>	0000000666	CASA DA LILI	18/01/2022	92,80

2 linhas selecionadas

Cancelar Confirmar

5. O campo **Valor** será apresentado de acordo com o valor da AF ou das AFs selecionadas. Clique em **Salvar** para prosseguir.

Nota Fiscal

Operação: NF Compra
Modelo de Documento: NOTA FISCAL ELETRONICA (NF-e)

Remetente: CASA DA LILI

Série: Procurar
Data de Emissão: 01/07/2020
Data de Entrada: 01/07/2020

Valor: 492,80
Importar AF: Realizar importação AF
Status: Em digitação

Operador de Inclusão da Nota Fiscal: 000012012023

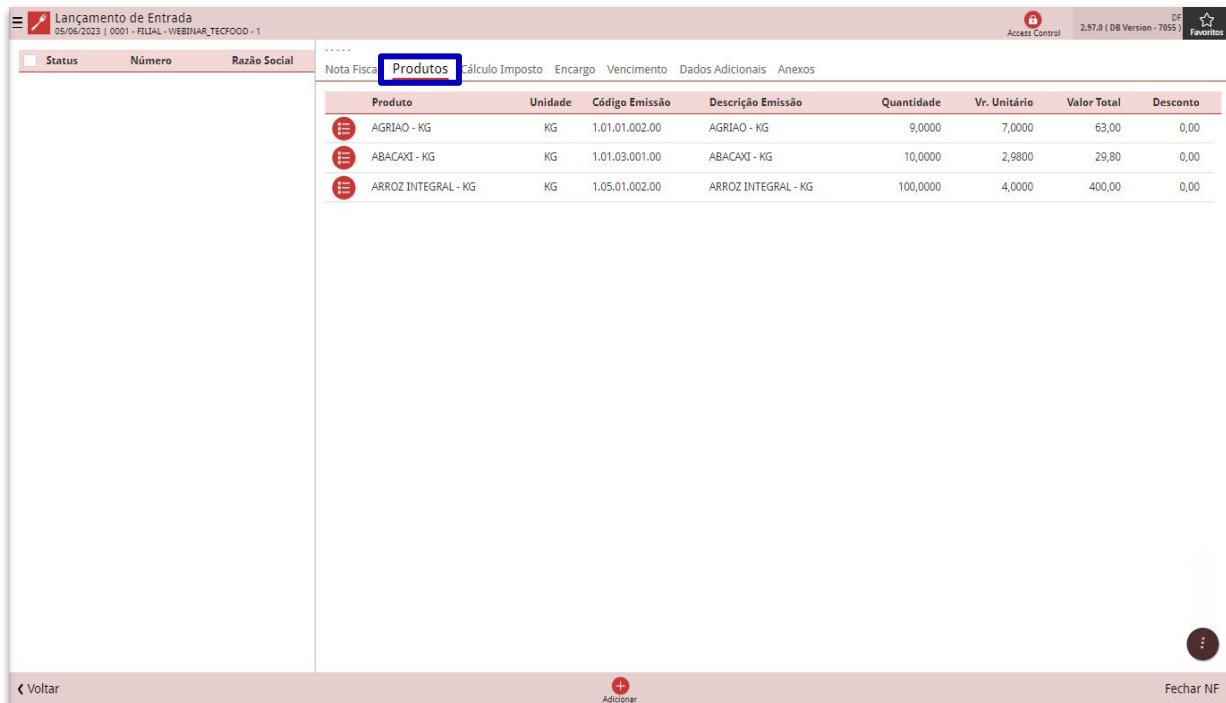
Dados Remetente
Dados Destinatário
Transportadora
Conhecimento de Transporte
Informações de Compra

Cancelar Salvar

As abas superiores serão liberadas para preenchimento.

3.1 Produto

Na aba **Produto**, o sistema carregará todos os produtos relacionados às AF selecionadas. Confirme que os produtos da nota são os mesmos que estão nas AFs e se estão cadastrados na árvore de produtos.



Produto	Unidade	Código Emissão	Descrição Emissão	Quantidade	Vr. Unitário	Valor Total	Desconto
AGRIÃO - KG	KG	1.01.01.002.00	AGRIÃO - KG	9,0000	7,0000	63,00	0,00
ABACAXI - KG	KG	1.01.03.001.00	ABACAXI - KG	10,0000	2,9800	29,80	0,00
ARROZ INTEGRAL - KG	KG	1.05.01.002.00	ARROZ INTEGRAL - KG	100,0000	4,0000	400,00	0,00

3.2 Cálculo Imposto

Na aba **Cálculo de Impostos**, informe, na coluna **Valor**, o valor total dos impostos dos produtos presentes na fatura.

Rotina da Unidade Web – Lançamento de Nota Fiscal: Importação de AF

Código	Imposto	Valor
50	Programa de Integração Social	0,00
60	Contribuição Finalidade Social	0,00
00	Imposto Circ. Merc. Serviços	0,00

3.3 Encargo

Caso haja encargos na nota, como descontos e frete, estes deverão ser lançados na aba **Encargo**. Na coluna **Valor**, clique no espaço correspondente e inclua os valores. Em seguida, clique em **Salvar Alterações**.

Encargo	Valor
FRETE	13,50
SEGURO	100,00
DESCONTOS	5,30
OUTRAS DESPESAS	250,00
DESPESAS ADUANEIRAS	340,00
TERCEIROS	0,00

4. Fechamento de Nota Fiscal

Para finalizar, observe os dados da nota fiscal e as informações que foram importadas através da AF.

O lançamento no sistema deverá ser a cópia da Nota Fiscal. Sendo assim, caso haja alguma diferença, faça as alterações necessárias no lançamento de forma que a NF do sistema seja idêntica à NF física ou ao Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica (DANFE).

Após confirmar e salvar as informações, clique no botão **Fechar NF**, localizado no canto inferior direito.

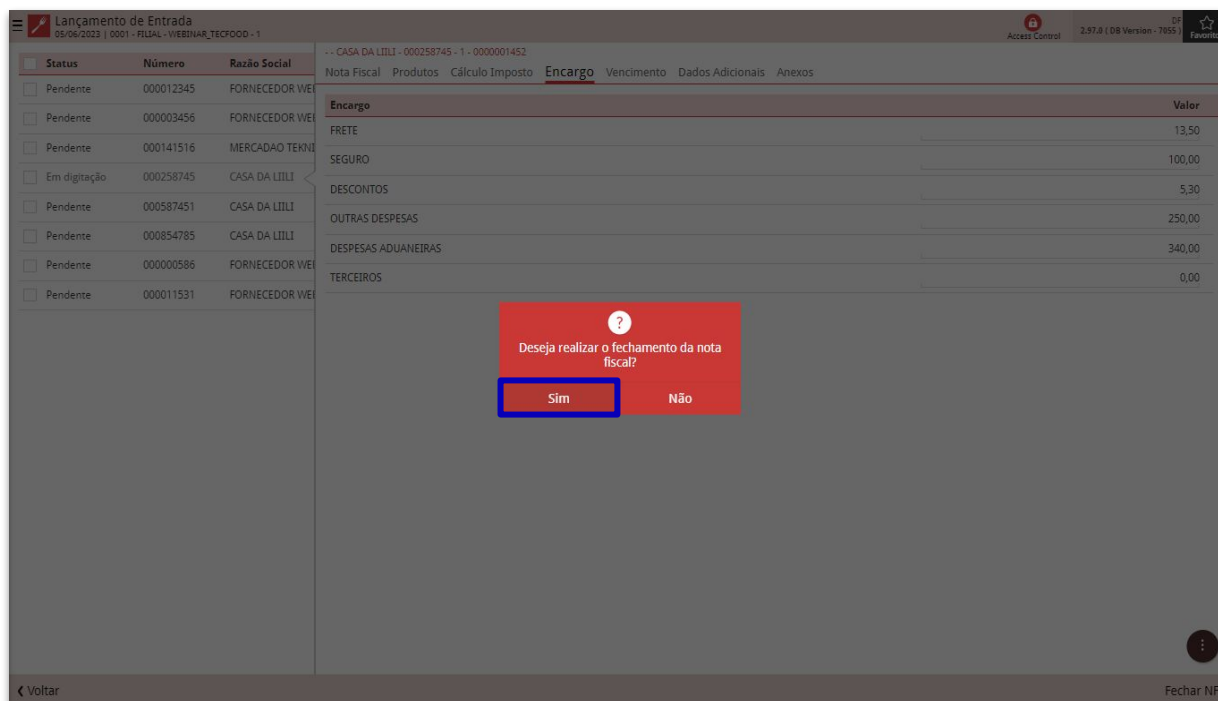
The screenshot displays the 'Lançamento de Entrada' interface. At the top, there is a header with the date '05/06/2022', user information '0001 - FILIAL - WEBINAR_TECFOOD - 1', and system version '2.97.0 (DB Version - 7055)'. Below the header, a table lists entries with columns for Status, Número, and Razão Social. The entry with 'Número' 000258745 is selected, showing a detailed view of its 'Encargo' (charges) in a table.

Encargo	Valor
FRETE	13,50
SEGURO	100,00
DESCONTOS	5,30
OUTRAS DESPESAS	250,00
DESPESAS ADUANEIRAS	340,00
TERCEIROS	0,00

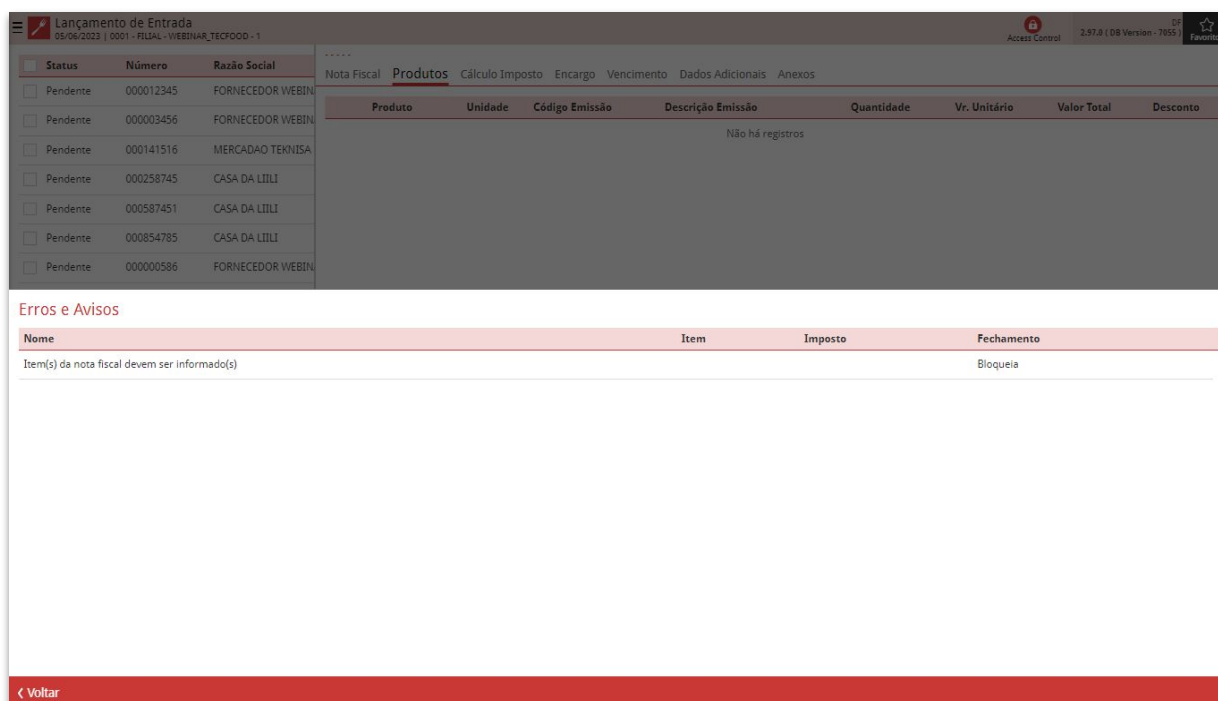
At the bottom of the interface, there is a navigation bar with a 'Voltar' button on the left and a 'Fechar NF' button on the right, which is highlighted with a blue box.

Rotina da Unidade Web – Lançamento de Nota Fiscal: Importação de AF

O sistema exibe uma mensagem de confirmação. Clique em **Sim** para finalizar a operação.



Caso sejam identificadas divergências entre a Nota Fiscal e a AF, estas serão apontadas pelo sistema no momento do fechamento por meio da janela **Erros e Avisos**.



Os problemas mais comuns incluem:

- diferenças entre a quantidade de produto da AF e da NF;
- valores unitários inconsistentes;
- data de entrada ou de vencimento incorretas; e
- alteração de itens da AF.

Para corrigir a diferença de quantidade, o gerente da unidade deverá acessar a tela e lançar a quantidade de produtos presente na fatura física recebida com o produto. As mudanças na quantidade só são permitidas dentro de um limite definido pela matriz por meio de uma parametrização.

Depois de corrigir os erros conforme a mensagem informada pelo sistema, repita o processo de importação da AF.

Atenção: não receba notas fiscais com valores de produtos superiores aos lançados nas AFs. Se isso ocorrer, entre em contato com o setor responsável e verifique se há algum acordo com o fornecedor.

Após seguir as orientações corretamente, a Autorização de Fornecimento será importada com sucesso.

