

# **ERP Web Documentos Fiscais**

## **Parâmetros de Documentos Fiscais de Entrada**

# Índice

<a href="#"><u>Objetivo</u></a>	3
<a href="#"><u>Tipo de Operação</u></a>	4
<a href="#"><u>Parâmetros Gerais</u></a>	6
<a href="#"><u>Parâmetros Unidade</u></a>	12
<a href="#"><u>Parâmetros Empresa</u></a>	16
<a href="#"><u>NFe</u></a>	20
<a href="#"><u>Fiscalização de Produtos</u></a>	25

# ERP Web Documentos Fiscais/Parâmetros de Documentos Fiscais de Entrada

## Objetivo

Este manual tem por objetivo auxiliar na definição de parâmetros de documentos fiscais de entrada.

# Tipo de Operação

1. Selecione o **menu superior** (Imagem 1) no canto superior esquerdo.

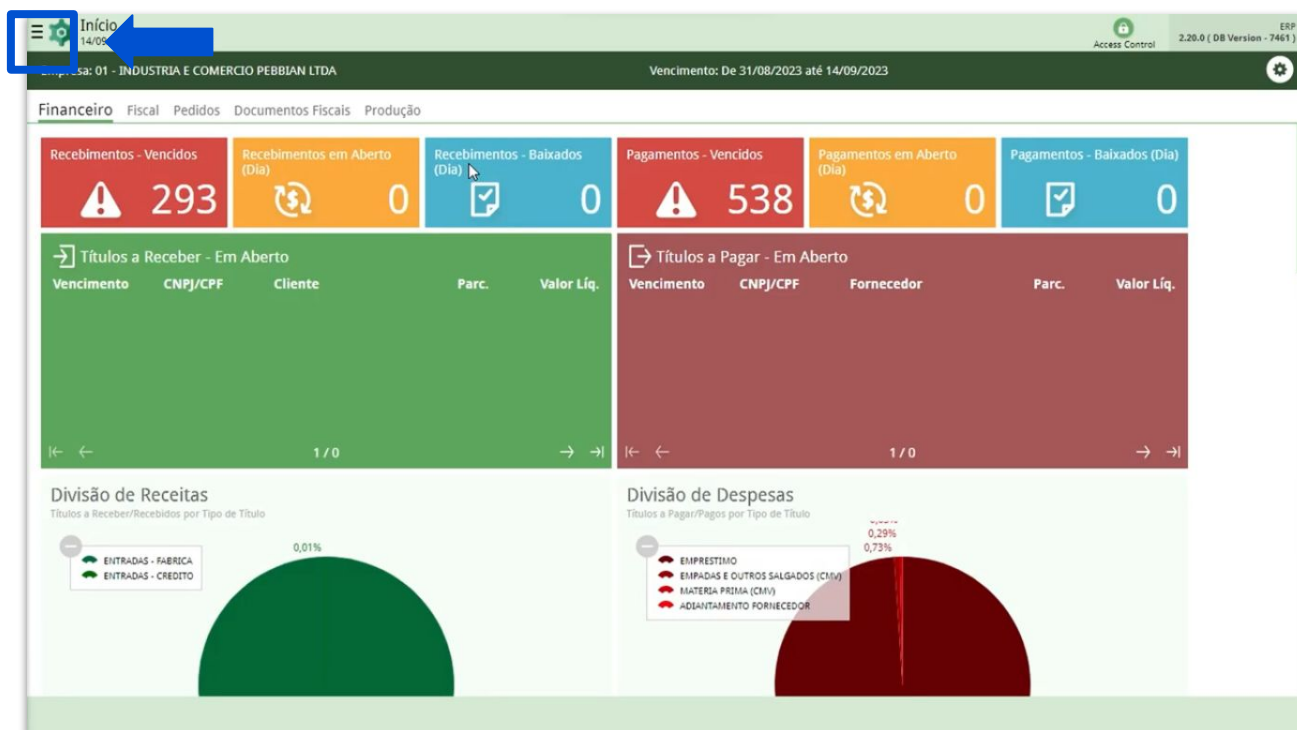


Imagem 1 – Menu Superior

2. Na **barra de pesquisa** (Imagem 2) digite “Parâmetros de Documentos Fiscais de Entrada” e selecione o resultado correspondente.

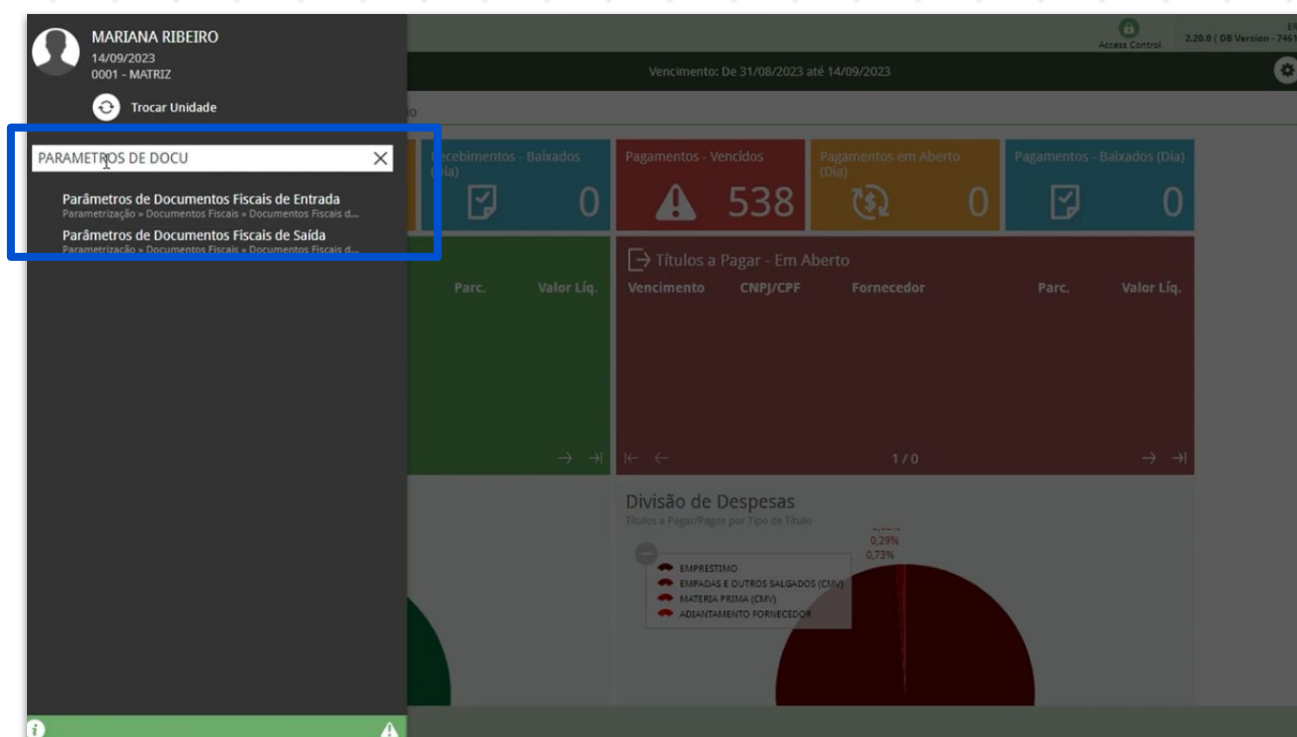
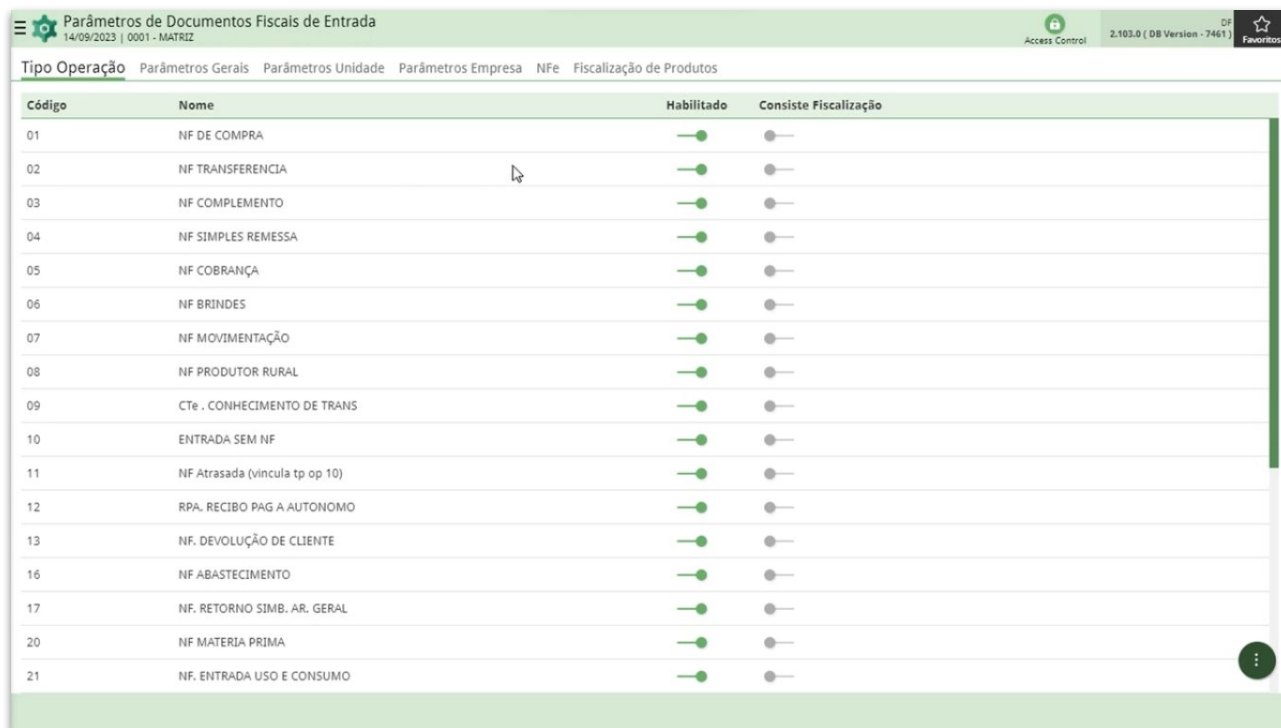


Imagem 2 – Barra de pesquisa

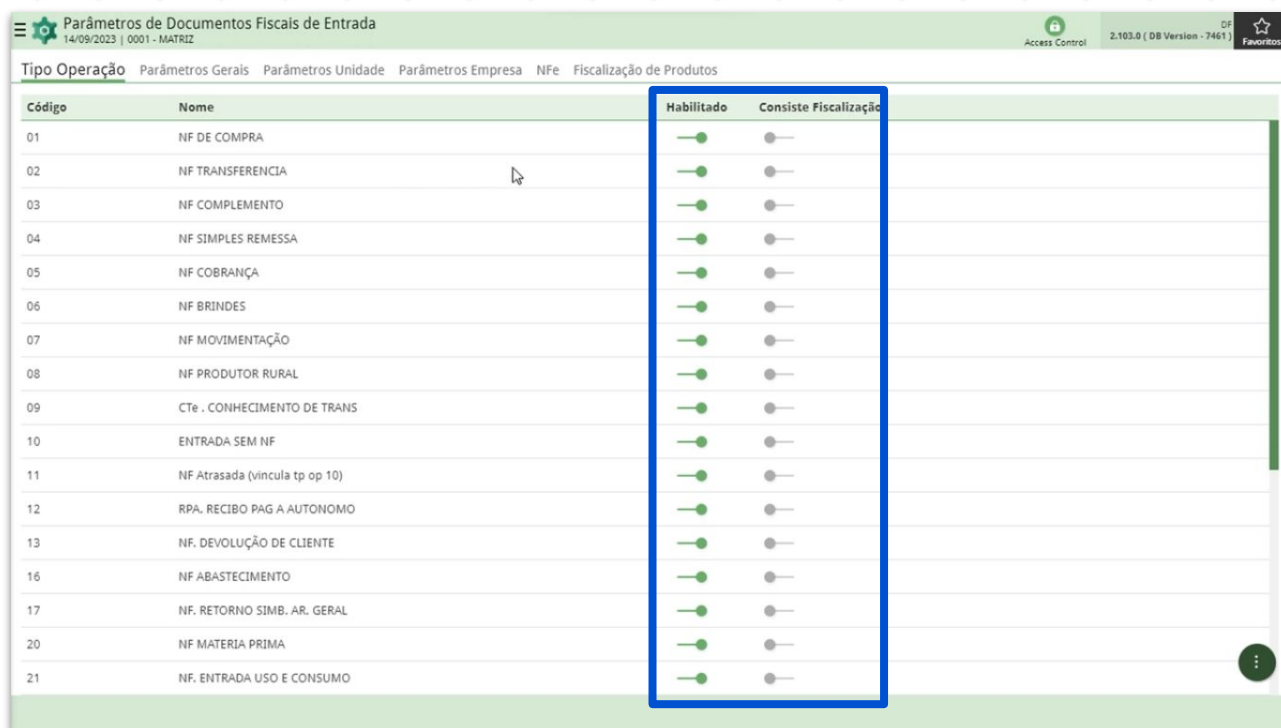
3. Na aba **Tipo de Operação** (Imagem 3) aparecerá todos os tipos de operação cadastrados no sistema.



Código	Nome	Habilitado	Consiste Fiscalização
01	NF DE COMPRA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	NF TRANSFERENCIA	<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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07	NF MOVIMENTAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08	NF PRODUTOR RURAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09	CTe - CONHECIMENTO DE TRANS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	ENTRADA SEM NF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	NF Atrasada (vincula tp op 10)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	RPA, RECIBO PAG A AUTONOMO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	NF. DEVOLUÇÃO DE CLIENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	NF ABASTECIMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	NF. RETORNO SIMB. AR. GERAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	NF MATERIA PRIMA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	NF. ENTRADA USO E CONSUMO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Imagem 3 – Tipo de Operação

4. É necessário marcar como habilitado ou não habilitado na **coluna de marcação** (Imagem 4) de acordo com a utilização de cada tipo de operação.

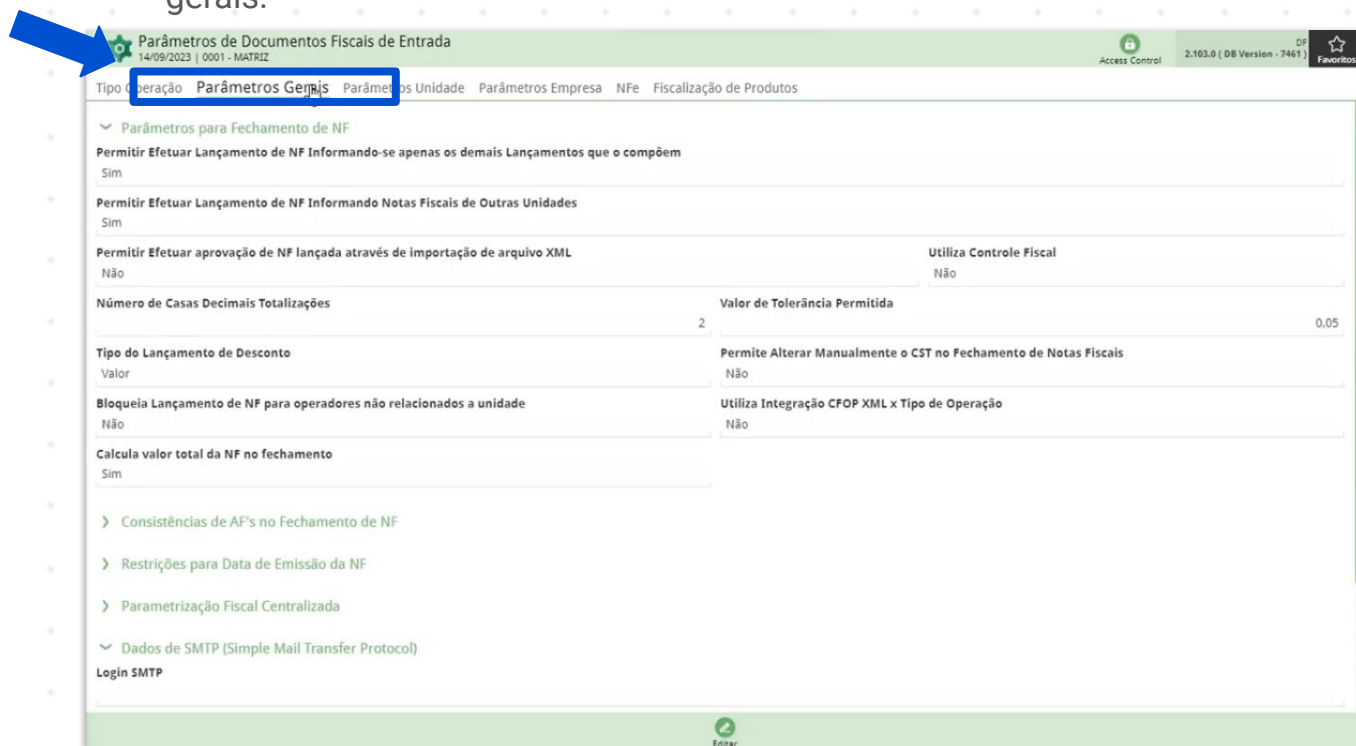


Código	Nome	Habilitado	Consiste Fiscalização
01	NF DE COMPRA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	NF TRANSFERENCIA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	NF COMPLEMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	NF SIMPLES REMESSA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05	NF COBRANÇA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06	NF BRINDES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07	NF MOVIMENTAÇÃO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08	NF PRODUTOR RURAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09	CTe - CONHECIMENTO DE TRANS	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	ENTRADA SEM NF	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	NF Atrasada (vincula tp op 10)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	RPA, RECIBO PAG A AUTONOMO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	NF. DEVOLUÇÃO DE CLIENTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	NF ABASTECIMENTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	NF. RETORNO SIMB. AR. GERAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	NF MATERIA PRIMA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	NF. ENTRADA USO E CONSUMO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Imagem 4 – Coluna de Marcação

# Parâmetros Gerais

- Em seguida, se direcione para a aba **Parâmetros Gerais** (Imagem 5) para fazer modificações de acordo com a empresa.  
OBSERVAÇÃO: tenha atenção com as informações, pois são parametrizações gerais.



Parâmetros de Documentos Fiscais de Entrada

14/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.103.0 (DB Version - 7461) DP Favoritos

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

Parâmetros para Fechamento de NF

Permitir Efetuar Lançamento de NF Informando-se apenas os demais Lançamentos que o compõem

Sim

Permitir Efetuar Lançamento de NF Informando Notas Fiscais de Outras Unidades

Sim

Permitir Efetuar aprovação de NF lançada através de importação de arquivo XML

Não

Utiliza Controle Fiscal

Não

Número de Casas Decimais Totalizações

2

Valor de Tolerância Permitida

0,05

Tipo do Lançamento de Desconto

Valor

Permite Alterar Manualmente o CST no Fechamento de Notas Fiscais

Não

Bloqueia Lançamento de NF para operadores não relacionados a unidade

Não

Utiliza Integração CFOP XML x Tipo de Operação

Não

Calcula valor total da NF no fechamento

Sim

> Consistências de AF's no Fechamento de NF

> Restrições para Data de Emissão da NF

> Parametrização Fiscal Centralizada

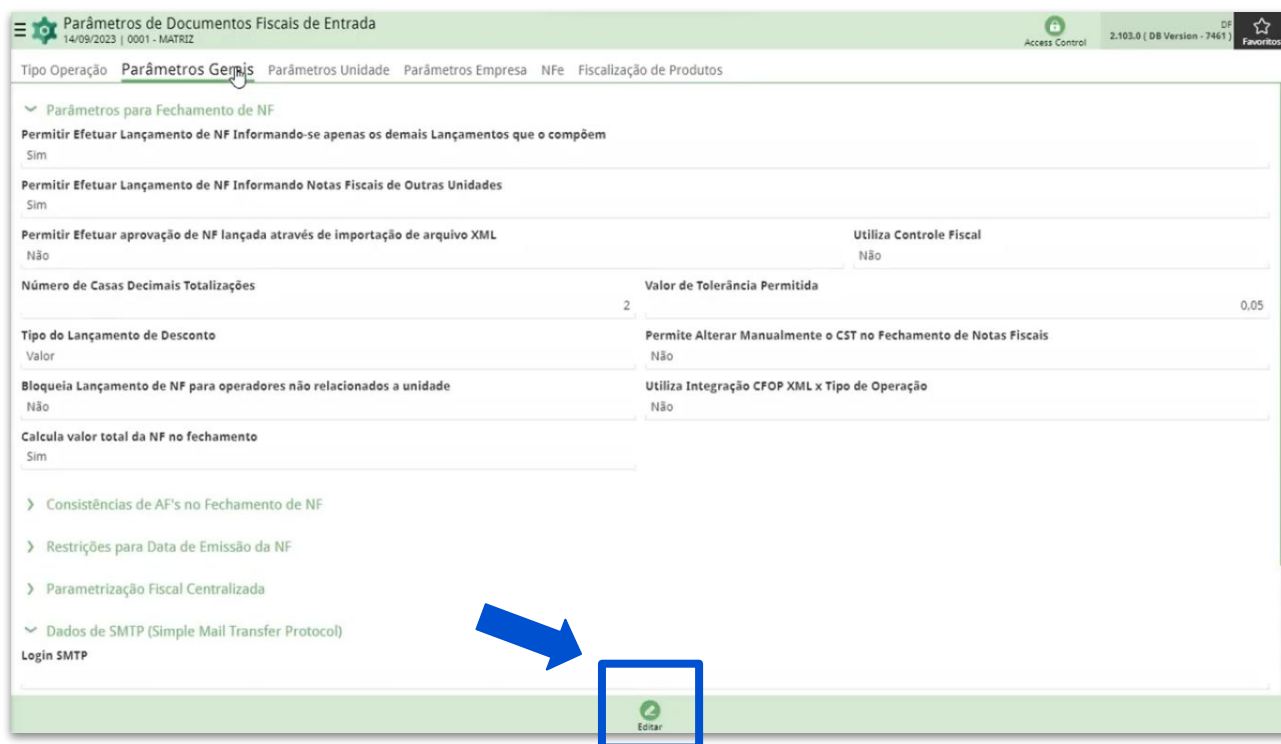
> Dados de SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

Login SMTP

Editar

Imagem 5 – Parâmetros Gerais

- Selecione **Editar** (Imagem 6) no inferior da tela para realizar as modificações desejadas.



Parâmetros de Documentos Fiscais de Entrada

14/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.103.0 (DB Version - 7461) DP Favoritos

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

Parâmetros para Fechamento de NF

Permitir Efetuar Lançamento de NF Informando-se apenas os demais Lançamentos que o compõem

Sim

Permitir Efetuar Lançamento de NF Informando Notas Fiscais de Outras Unidades

Sim

Permitir Efetuar aprovação de NF lançada através de importação de arquivo XML

Não

Utiliza Controle Fiscal

Não

Número de Casas Decimais Totalizações

2

Valor de Tolerância Permitida

0,05

Tipo do Lançamento de Desconto

Valor

Permite Alterar Manualmente o CST no Fechamento de Notas Fiscais

Não

Bloqueia Lançamento de NF para operadores não relacionados a unidade

Não

Utiliza Integração CFOP XML x Tipo de Operação

Não

Calcula valor total da NF no fechamento

Sim

> Consistências de AF's no Fechamento de NF

> Restrições para Data de Emissão da NF

> Parametrização Fiscal Centralizada

> Dados de SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

Login SMTP

Editar

Imagem 6 – Editar

Fique atento com as categorias disponíveis na aba:

### Parâmetros Para Fechamento de NF (Imagem 7)

Parâmetros de Documentos Fiscais de Entrada

14/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.103.0 (DB Version - 7461) FAVORITOS

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

▼ Parâmetros para Fechamento de NF

Permitir Efetuar Lançamento de NF Informando-se apenas os demais Lançamentos que o compõem

Sim

Permitir Efetuar Lançamento de NF Informando Notas Fiscais de Outras Unidades

Sim

Permitir Efetuar aprovação de NF lançada através de importação de arquivo XML

Não

Utiliza Controle Fiscal

Não

Número de Casas Decimais Totalizações

2

Valor de Tolerância Permitida

0,05

Tipo do Lançamento de Desconto

Valor

Permite Alterar Manualmente o CST no Fechamento de Notas Fiscais

Não

Bloqueia Lançamento de NF para operadores não relacionados a unidade

Não

Utiliza Integração CFOP XML x Tipo de Operação

Não

Calcula valor total da NF no fechamento

Sim

> Consistências de AF's no Fechamento de NF

> Restrições para Data de Emissão da NF

> Parametrização Fiscal Centralizada

▼ Dados de SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

Login SMTP

Cancelar Salvar

**Imagem 7** – 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 cidades;
- 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 Nota Fiscais;
- Bloqueia Lançamento de Nota Fiscal para operadores não relacionados a unidade;
- Utiliza Integração CFOP XML x Tipo de Operação;
- Calcula o Valor Total da NF no fechamento (quando salvar a nota).



**Consistências de AFs no Fechamento de Nota** (Imagem 8) - AFs são autorizações de fornecimento. Caso sejam utilizadas, será necessário fazer as parametrizações de acordo com essas informações:

**Parâmetros de Documentos Fiscais de Entrada**  
14/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.103.0 (DB Version - 7461) Favoritos

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

▼ **Consistências de AF's no Fechamento de NF**

Tolerância Permitida p/ Valores(%)	5	Consiste Quantidade Menor que a da AF	Não
Tolerância Permitida p/ Quantidade(%)	40	Não Consiste Valor Menor que a da AF	Sim
Bloqueia NF de Compra sem AF	Não	Bloqueio de Tipo de Operação/Exige AF	Não
Importa Nota Fiscal com Fornecedor em Branco	Não	Emite Avisos para Notas Fiscais Não Replicadas	Não
Obriga Fornecedor na Importação de AF		Utiliza Impressão Automática do Aviso de Entrada no Lançamento	Não
Bloqueia Aprovação de Lançamentos para Meses com Mapa de Apuração Fiscal Bloqueado	Sim	Aviso para Ocorrência de Atendimento não Realizada	Não
Gera Devolução de Compra	Não	Número Máximo de Dias para Importação de AF's	
Utiliza Relacionamento de Fornecedores para Importação de AF's	Não	Número de Dias p/ Bloqueio do Número de NF Repetido para Fornecedor e Série	2

Restrições para Data de Emissão da NF

Parametrização Fiscal Centralizada

Dados de SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

Login SMTP

Cancelar Salvar

**Imagem 8** – Consistências de AFs no Fechamento de Nota

- Tolerância Permitida p/ Valores (%);
- Consiste Quantidade Menor que a da AF;
- Tolerância Permitida p/ 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 AF's;
- Utiliza Relacionamento de Fornecedores para Importação de AF's;
- Número Máximo de Dias p/ Bloqueio do Número de NF Repetido para Fornecedor e Série.



## Restrições Para Data de Emissão da NF (Imagem 9):

Parâmetros de Documentos Fiscais de Entrada

14/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.103.0 (DB Version - 7461) FAVORITOS

Tipo Operação Parâmetros Gerais Parâmetros Unidade Parâmetros Empresa Nfe Fiscalização de Produtos

Não

Utiliza Relacionamento de Fornecedores para Importação de AF's

Não

Número de Dias p/ Bloqueio do Número de NF Repetido para Fornecedor e Série

2

Restrições para Data de Emissão da NF

(Aviso) Número de Dias Inferiores a Data de Entrada da NF

(Bloqueio) Número de Dias Inferiores a Data de Entrada da NF

Considera Parametrização para Emissão de RE

Não

Bloqueia Aprovação de NF para Fornecedor com Mesmo Número e Valor De NF

Sim

Obriga Informar Chave de Acesso no Lançamento de Nota Fiscal

Não

Importa XML por

Chave de Acesso NF-e

Gera Nota Fiscal Idêntica ao Arquivo XML

Não

Permite Lançamento Manual Quando Obrigar Importar XML

Não

Realiza Auditoria Com Base na Parametrização Fiscal(Desconsidera Informações Digitadas no Lançamento de Nota de Entrada)

Sim

Permite Visualização do Valor do Imposto Quando Não Houver Crédito do Imposto

Sim

Utiliza Informações de NF-e no Lançamento de Nota Fiscal

Sim

Bloqueia Alteração de Produto na Tela Relacionamento Produtos AF X Produtos NF-e

Não

Parametrização Fiscal Centralizada

Dados de SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

Login SMTP

Servidor

Cancelar Salvar

Imagem 9 – Restrições Para Data de Emissão da NF

- (Aviso) Número de Dias Inferiores a 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 a 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 NFI 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.

**Parametrização Fiscal Centralizada (Imagem 10):**

Permite visualizar regra fiscal somente para empresa elas pequenas da parte de baixo.

The screenshot shows the 'Parâmetros de Documentos Fiscais de Entrada' interface. The top navigation bar includes 'Tipo Operação', 'Parâmetros Gerais', 'Parâmetros Unidade', 'Parâmetros Empresa', 'NFe', and 'Fiscalização de Produtos'. The 'Parâmetros Gerais' tab is active. The 'Parametrização Fiscal Centralizada' section is highlighted with a blue box. It contains a dropdown menu set to 'Não' for 'Permite Visualizar Regra Fiscal Somente Para a Empresa Relacionada'. Below this, the 'Dados de SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)' section is visible, with fields for 'Login SMTP', 'Servidor', 'Senha', 'TLS (Transport Layer Security)', and 'SSL (Secure Sockets Layer)'. The 'Cancelar' and 'Salvar' buttons are at the bottom.

**Imagem 10** – Parametrização Fiscal Centralizada

**Dados de smtp (Simple Mail Transfer Protocol) (Imagem 11):**

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

The screenshot shows the 'Parâmetros de Documentos Fiscais de Entrada' interface. The top navigation bar includes 'Tipo Operação', 'Parâmetros Gerais', 'Parâmetros Unidade', 'Parâmetros Empresa', 'NFe', and 'Fiscalização de Produtos'. The 'Parâmetros Gerais' tab is active. The 'Dados de SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)' section is highlighted with a blue box. It contains fields for 'Login SMTP', 'Servidor', 'Senha', 'TLS (Transport Layer Security)', and 'SSL (Secure Sockets Layer)'. The 'Cancelar' and 'Salvar' buttons are at the bottom.

**Imagem 11** – Dados de smtp (Simple Mail Transfer Protocol)

3. Após finalizar todas as alterações, selecione **Salvar** (Imagem 12) no canto inferior direito.

Parâmetros de Documentos Fiscais de Entrada  
14/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.103.0 (DB Version - 7461) Favoritos

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

Considera Parametrização para Emissão do RE Não Sim

Bloqueia Aprovação de NF para Fornecedor com Mesmo Número e Valor De NF Sim

Obriga Informar Chave de Acesso no Lançamento de Nota Fiscal Não Chave de Acesso NF-e

Importa XML por Chave de Acesso NF-e

Gera Nota Fiscal Idêntica ao Arquivo XML Não Permite Lançamento Manual Quando Obrigar Importar XML Não

Realiza Auditoria Com Base na Parametrização Fiscal(Desconsidera Informações Digitadas no Lançamento de Nota de Entrada) Sim Permite Visualização do Valor do Imposto Quando Não Houver Crédito do Imposto Sim

Utiliza Informações de NF-e no Lançamento de Nota Fiscal Sim Bloqueia Alteração de Produto na Tela Relacionamento Produtos AF X Produtos NF-e Não

Parametrização Fiscal Centralizada

Permite Visualizar Regra Fiscal Somente Para a Empresa Relacionada Não

Dados de SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

Login SMTP

Servidor

Senha

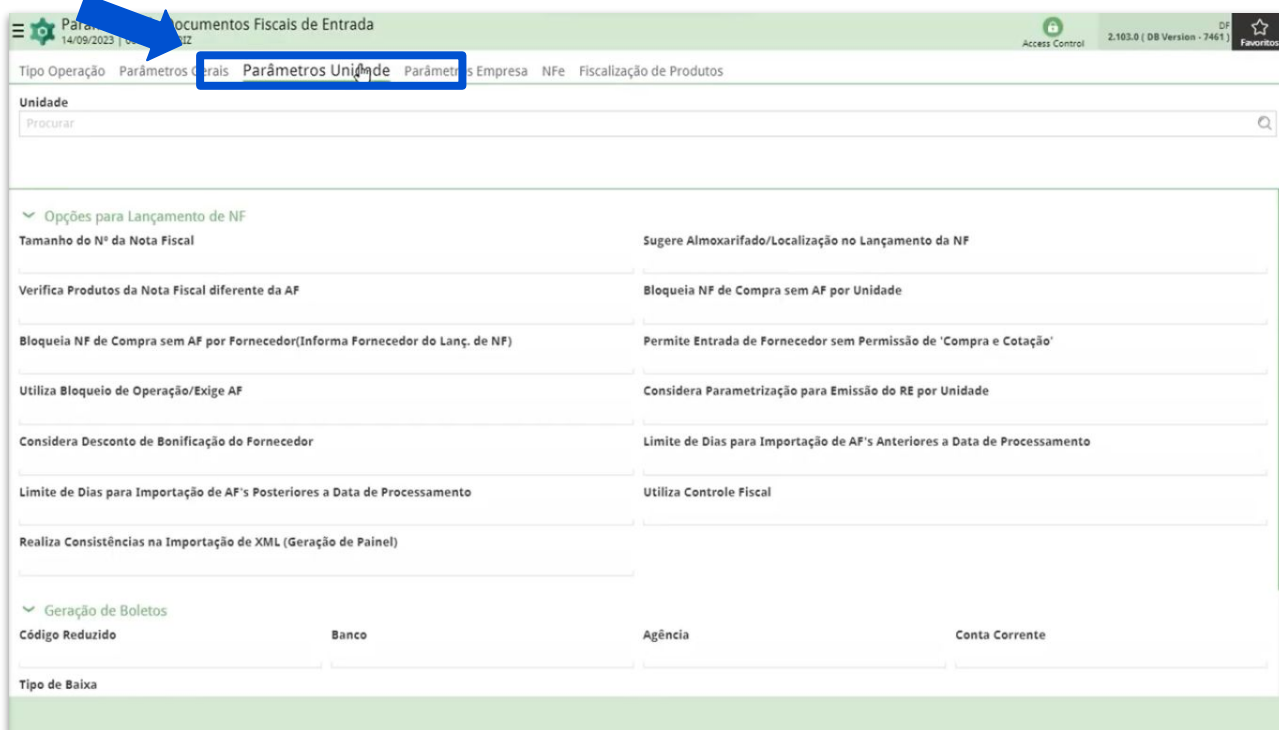
TLS (Transport Layer Security) Não SSL (Secure Sockets Layer) Não

Cancelar Salvar

Imagem 12 – Salvar

# Parâmetros Unidade

1. Clique na aba **Parâmetros Unidade** (Imagem 13).



The screenshot shows the 'Parâmetros Unidade' tab selected in the top navigation bar. The main content area displays various configuration options for unit parameters, including 'Opções para Lançamento de NF' and 'Geração de Boletos'.

**Opções para Lançamento de NF**

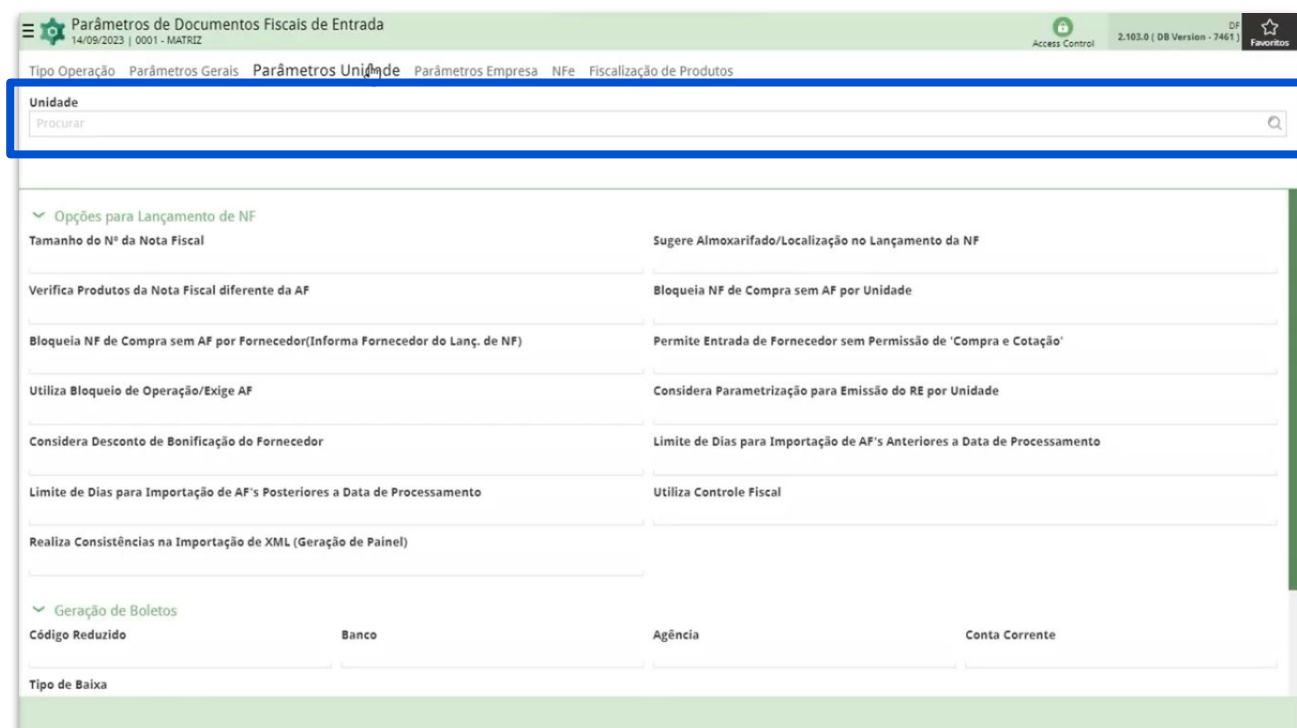
Tamanho do N° da Nota Fiscal	Sugere Almojarifado/Localização no Lançamento da NF
Verifica Produtos da Nota Fiscal diferente da AF	Bloqueia NF de Compra sem AF por Unidade
Bloqueia NF de Compra sem AF por Fornecedor (Informa Fornecedor do Lanç. de NF)	Permite Entrada de Fornecedor sem Permissão de 'Compra 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 AF's Anteriores a Data de Processamento
Limite de Dias para Importação de AF's Posteriores a Data de Processamento	Utiliza Controle Fiscal
Realiza Consistências na Importação de XML (Geração de Painel)	

**Geração de Boletos**

Código Reduzido	Banco	Agência	Conta Corrente
Tipo de Baixa			

Imagem 13 – Parâmetros Unidade

2. Selecione a **unidade** (Imagem 14) que deseja fazer parametrizações
- OBSERVAÇÃO: nesta tela todas as alterações serão feitas por unidades diferentes.



The screenshot shows the 'Parâmetros Unidade' tab selected in the top navigation bar. The main content area displays various configuration options for unit parameters, including 'Opções para Lançamento de NF' and 'Geração de Boletos'. A blue box highlights the 'Unidade' search field at the top of the main content area.

**Opções para Lançamento de NF**

Tamanho do N° da Nota Fiscal	Sugere Almojarifado/Localização no Lançamento da NF
Verifica Produtos da Nota Fiscal diferente da AF	Bloqueia NF de Compra sem AF por Unidade
Bloqueia NF de Compra sem AF por Fornecedor (Informa Fornecedor do Lanç. 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 AF's Anteriores a Data de Processamento
Limite de Dias para Importação de AF's Posteriores a Data de Processamento	Utiliza Controle Fiscal
Realiza Consistências na Importação de XML (Geração de Painel)	

**Geração de Boletos**

Código Reduzido	Banco	Agência	Conta Corrente
Tipo de Baixa			

Imagem 14 – Unidade

3. Selecione **Editar** (Imagem) no inferior da tela para realizar as modificações.

Parâmetros de Documentos Fiscais de Entrada  
14/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Tipo Operação Parâmetros Gerais **Parâmetros Unidade** Parâmetros Empresa Nfe Fiscalização de Produtos

Unidade  
MATRIZ

Opções para Lançamento de NF

Tamanho do Nº da Nota Fiscal 9 Sugere Almoxarifado/Localização no Lançamento da NF Não

Verifica Produtos da Nota Fiscal diferente da AF Sim Bloqueia NF de Compra sem AF por Unidade Não

Bloqueia NF de Compra sem AF por Fornecedor(Informa Fornecedor do Lanç. de NF) Não Permite Entrada de Fornecedor sem Permissão de 'Compra e Cotação' Não

Utiliza Bloqueio de Operação/Exige AF Não Considera Parametrização para Emissão do RE por Unidade Não

Considera Desconto de Bonificação do Fornecedor Não Limite de Dias para Importação de AF's Anteriores a Data de Processamento 180

Limite de Dias para Importação de AF's Posteriores a Data de Processamento 180 Utiliza Controle Fiscal Não

Realiza Consistências na Importação de XML (Geração de Painel) Não

Geração de Boletos

Código Reduzido 001 Banco 001 Agência 12297 Conta Corrente 10000003

Tipo de Baixa

Editar

Imagem 15 – Editar

Fique atento com as categorias disponíveis na aba:

**Opções para Lançamento de NF (Imagem 16):**

Parâmetros de Documentos Fiscais de Entrada  
14/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Tipo Operação Parâmetros Gerais **Parâmetros Unidade** Parâmetros Empresa Nfe Fiscalização de Produtos

Unidade  
MATRIZ

Opções para Lançamento de NF

Tamanho do Nº da Nota Fiscal 9 Sugere Almoxarifado/Localização no Lançamento da NF Não

Verifica Produtos da Nota Fiscal diferente da AF Sim Bloqueia NF de Compra sem AF por Unidade Não

Bloqueia NF de Compra sem AF por Fornecedor(Informa Fornecedor do Lanç. de NF) Não Permite Entrada de Fornecedor sem Permissão de 'Compra e Cotação' Não

Utiliza Bloqueio de Operação/Exige AF Não Considera Parametrização para Emissão do RE por Unidade Não

Considera Desconto de Bonificação do Fornecedor Não Limite de Dias para Importação de AF's Anteriores a Data de Processamento 180

Limite de Dias para Importação de AF's Posteriores a Data de Processamento 180 Utiliza Controle Fiscal Não

Realiza Consistências na Importação de XML (Geração de Painel) Não

Geração de Boletos

Código Reduzido 001 Banco 001 Agência 12297 Conta Corrente 10000003

Tipo de Baixa

Cancelar Salvar

Imagem 16 – Opções para Lançamento de NF

- Tamanho N° da Nota Fiscal;
- Sugere Almoxarifado/Localização no Lançamento da NF;
- Verifica Produtos da Nota Fiscal diferente da AF;
- Bloqueia NF de Compra sem AF por Unidade;
- Bloqueia NF de Compra sem AF por Fornecedor(Informa Fornecedor do Lanç. 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 AF's Anteriores a Data de Processamento;
- Limite de Dias para Importação de AF's Posteriores a Data de Processamento;
- Utiliza Controle Fiscal;
- Realiza Consistências na Importação de XML (Geração de Painel).

### Geração de Boletos (Imagem 17):

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

Parâmetros de Documentos Fiscais de Entrada

14/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.103.0 (DB Version - 7461) FAVORITOS

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

Unidade  
MATRIZ

Bloqueia NF de Compra sem AF por Fornecedor(Informa Fornecedor do Lanç. de NF) Não

Permite Entrada de Fornecedor sem Permissão de 'Compra e Cotação' Não

Utiliza Bloqueio de Operação/Exige AF Não

Considera Parametrização para Emissão do RE por Unidade Não

Considera Desconto de Bonificação do Fornecedor Não

Limite de Dias para Importação de AF's Anteriores a Data de Processamento 180

Limite de Dias para Importação de AF's Posteriores a Data de Processamento 180

Utiliza Controle Fiscal Não

Realiza Consistências na Importação de XML (Geração de Painel) Não

**✓ Geração de Boletos**

Código Reduzido 001 Banco 001 Agência 12297 Conta Corrente 10000003

Tipo de Baixa 07 Boleto Bancário

**✓ Gerar NF Saída**

Utiliza valor do produto igual ao valor contábil do produto na NF de origem Não

Cancelar Salvar

Imagem 17 – Geração de Boletos



**Gerar NF de saída (Imagem 18):**

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

**Parâmetros de Documentos Fiscais de Entrada**  
14/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Unidade: MATRIZ

**Parâmetros Unidade**

Bloqueia NF de Compra sem AF por Fornecedor (Informa Fornecedor do Lanç. de NF): Não

Permite Entrada de Fornecedor sem Permissão de 'Compra e Cotação': Não

Utiliza Bloqueio de Operação/Exige AF: Não

Considera Parametrização para Emissão do RE por Unidade: Não

Considera Desconto de Bonificação do Fornecedor: Não

Limite de Dias para Importação de AF's Anteriores a Data de Processamento: 180

Limite de Dias para Importação de AF's Posteriores a Data de Processamento: 180

Utiliza Controle Fiscal: Não

Realiza Consistências na Importação de XML (Geração de Painel): Não

**Geração de Boletos**

Código Reduzido: 001

Banco: 001

Agência: 12297

Conta Corrente: 10000003

Tipo de Baixa: 07

Boleto Bancário

**Gerar NF Saída**

Utiliza valor do produto igual ao valor contábil do produto na NF de origem: Não

Cancelar Salvar

**Imagem 18** – Gerar NF de saída

- Finalizando as alterações, clique em **Salvar** (Imagem 19) no canto inferior direito.

**Parâmetros de Documentos Fiscais de Entrada**  
14/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Unidade: MATRIZ

**Parâmetros Unidade**

Bloqueia NF de Compra sem AF por Fornecedor (Informa Fornecedor do Lanç. de NF): Não

Permite Entrada de Fornecedor sem Permissão de 'Compra e Cotação': Não

Utiliza Bloqueio de Operação/Exige AF: Não

Considera Parametrização para Emissão do RE por Unidade: Não

Considera Desconto de Bonificação do Fornecedor: Não

Limite de Dias para Importação de AF's Anteriores a Data de Processamento: 180

Limite de Dias para Importação de AF's Posteriores a Data de Processamento: 180

Utiliza Controle Fiscal: Não

Realiza Consistências na Importação de XML (Geração de Painel): Não

**Geração de Boletos**

Código Reduzido: 001

Banco: 001

Agência: 12297

Conta Corrente: 10000003

Tipo de Baixa: 07

Boleto Bancário

**Gerar NF Saída**

Utiliza valor do produto igual ao valor contábil do produto na NF de origem: Não

Cancelar Salvar

**Imagem 19** – Salvar



# Parâmetros Empresa

1. Na aba **Parâmetros por Empresa** (Imagem 20), selecione a empresa que deseja fazer parametrizações.

Imagem 20 – Parâmetros por Empresa

2. Clique em **Editar** (Imagem 21) para fazer as alterações necessárias.

Imagem 21 – Editar

Atenção com as categorias disponíveis:

### Geração de Boletos (Imagem 22):

Código reduzido: Conta corrente para as redação de boleto;  
Tipo de baixa.

Imagem 22 – Geração de Boletos

### Geração/Lançamento NF (Imagem 23):

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'.

Imagem 23 – Geração/Lançamento NF

**Restrição para Aprovação de Nota Fiscal de Entrada (Imagem 25):**  
(Bloqueio) Número de Dias Inferior a data de Vencimento da NF.

Parâmetros de Documentos Fiscais de Entrada  
14/09/2023 | 0001 - MATRIZ

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

Empresa  
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA

✓ Geração de Boletos  
Código Reduzido 001 Banco 001 Agência 12297 Conta Corrente 10000003  
Tipo de Baixa 07 Boleto Bancário

✓ Geração / Lançamento NF  
Abate Nota Fiscal de Devolução na Nota Fiscal de Origem Não  
Tipo de Ajuste

✓ **Restrição para Aprovação de Nota Fiscal de Entrada**  
(Bloqueio) Número de Dias Inferior a data de Vencimento da NF

Autorização para Exclusão de Notas fiscais na Tela Aprovação Lanç. Entrada  
Grupo de Operadores

Cancelar Salvar

**Imagem 25** – Restrição para Aprovação de Nota Fiscal de Entrada

**Autorização para Exclusão de Notas Fiscais na Tela de Aprovação Lanç. Entrada (Imagem 26):**  
Grupo de Operadores (quem tem autorização para excluir NF na tela de aprovação de entrada).

Parâmetros de Documentos Fiscais de Entrada  
14/09/2023 | 0001 - MATRIZ

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

Empresa  
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA

✓ Geração de Boletos  
Código Reduzido 001 Banco 001 Agência 12297 Conta Corrente 10000003  
Tipo de Baixa 07 Boleto Bancário

✓ Geração / Lançamento NF  
Abate Nota Fiscal de Devolução na Nota Fiscal de Origem Não  
Tipo de Ajuste

✓ Restrição para Aprovação de Nota Fiscal de Entrada  
(Bloqueio) Número de Dias Inferior a data de Vencimento da NF

**Autorização para Exclusão de Notas fiscais na Tela Aprovação Lanç. Entrada**  
Grupo de Operadores

Cancelar Salvar

**Imagem 26** – Autorização para Exclusão de Notas Fiscais na Tela de Aprovação Lanç. Entrada

3. Feitas as alterações, selecione **Salvar** (Imagem 27).

Parâmetros de Documentos Fiscais de Entrada  
14/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Tipo Operação Parâmetros Gerais Parâmetros Unidade **Parâmetros Empresa** Nfe Fiscalização de Produtos

**Empresa**  
INDUSTRIA E COMERCIO PEBBIAN LTDA

**Geração de Boletos**  
Código Reduzido 001 Banco 001 Agência 12297 Conta Corrente 10000003  
Tipo de Baixa 07 Boleto Bancário

**Geração / Lançamento NF**  
Abate Nota Fiscal de Devolução na Nota Fiscal de Origem Não  
Tipo de Ajuste

**Restrição para Aprovação de Nota Fiscal de Entrada**  
(Bloqueio) Número de Dias Inferior a data de Vencimento da NF

**Autorização para Exclusão de Notas fiscais na Tela Aprovação Lanç. Entrada**  
Grupo de Operadores Procurar

Cancelar Salvar

Imagem 27 – Salvar

## NFe

1. Selecione a aba **NFe** (Imagem 28).



Parâmetros de Documentos Fiscais de Entrada

14/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.103.0 (DB Version - 7461) DP 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

Não

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

Não

Obriga Tipo de Operação na Geração da Nota Fiscal

Não

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

Sim

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)

Sim

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

Sim

Permite importação somente de produtos relacionados na AF

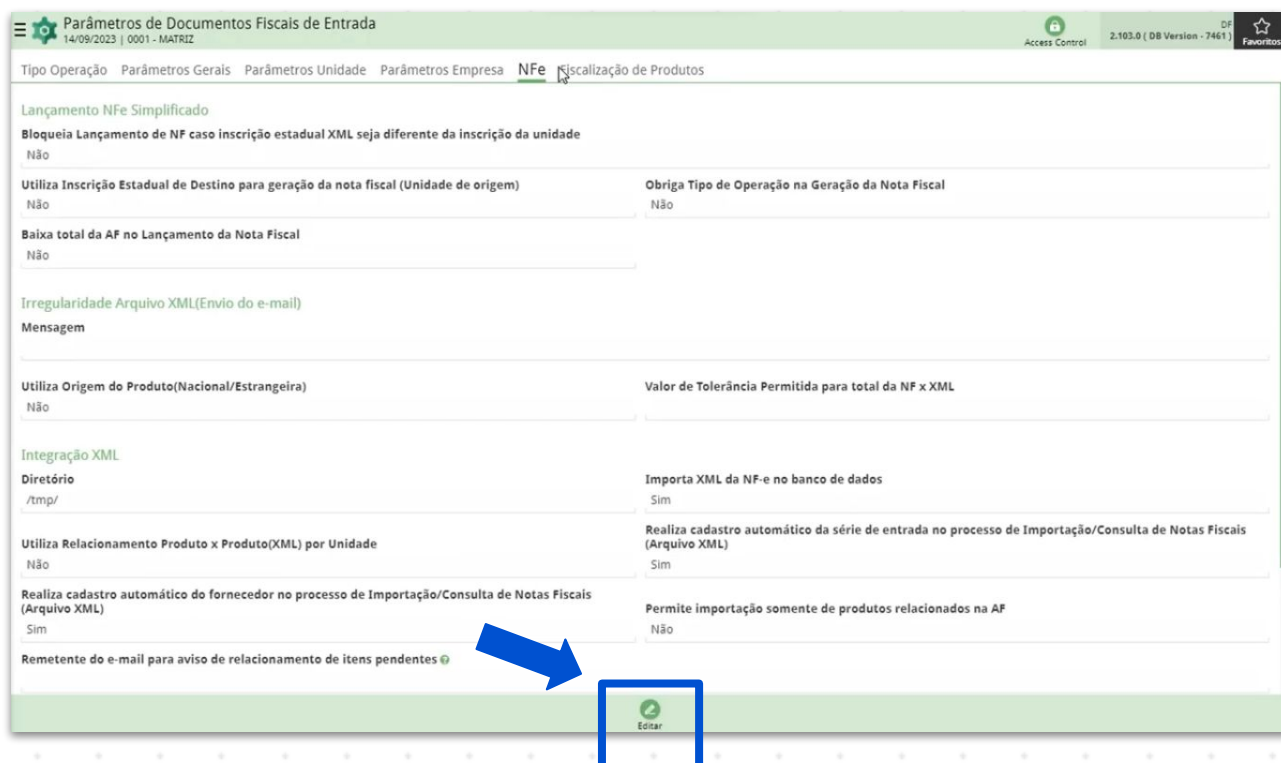
Não

Remetente do e-mail para aviso de relacionamento de itens pendentes

Editar

Imagem 28 – NFe

2. Clique em **Editar** (Imagem 29) na parte inferior da tela e faça as notificações necessárias.



Parâmetros de Documentos Fiscais de Entrada

14/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.103.0 (DB Version - 7461) DP 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

Não

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

Não

Obriga Tipo de Operação na Geração da Nota Fiscal

Não

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

Sim

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)

Sim

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

Sim

Permite importação somente de produtos relacionados na AF

Não

Remetente do e-mail para aviso de relacionamento de itens pendentes

Editar

Imagem 29 – Editar

## Lançamento NFe Simplificado (Imagem 30):

Parâmetros de Documentos Fiscais de Entrada  
14/09/2023 | 0001 - MATRIZ

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  
Não

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

Obriga Tipo de Operação na Geração da Nota Fiscal Não

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 Sim

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) Sim

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

Permite importação somente de produtos relacionados na AF Não

Remetente do e-mail para aviso de relacionamento de itens pendentes

Cancelar Salvar

Imagem 30 – Lançamento NFe Simplificado

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

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

Obrigada Tipo de Operação na Geração da Nota Fiscal;

Baixa Total da AF no Lançamento da Nota Fiscal.

## Irregularidade do arquivo XML (Imagem 31):

Parâmetros de Documentos Fiscais de Entrada  
14/09/2023 | 0001 - MATRIZ

Access Control 2.103.0 ( DB Version - 7461 )

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  
Não

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

Obriga Tipo de Operação na Geração da Nota Fiscal Não

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 Sim

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) Sim

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

Permite importação somente de produtos relacionados na AF Não

Remetente do e-mail para aviso de relacionamento de itens pendentes

Cancelar Salvar

Imagem 31 – 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.



## Integração do XML (Imagem 32):

**Parâmetros de Documentos Fiscais de Entrada**  
14/09/2023 | 0001 - MATRIZ

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

**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  
Sim

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)  
Sim

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

Permite importação somente de produtos relacionados na AF  
Não

Remetente do e-mail para aviso de relacionamento de itens pendentes

Destinatário do e-mail para aviso de relacionamento de itens pendentes

Grupo com Autorização para liberar inconsistências XML

Grupo de Operadores  
Procurar

Cancelar Salvar

Imagem 32 – 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.

Grupo com autorização para liberar inconsistências XML (Imagem 33):  
Grupo de Operadores.

Parâmetros de Documentos Fiscais de Entrada  
14/09/2023 | 0001 - MATRIZ

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

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 Sim

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) Sim

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

Permite importação somente de produtos relacionados na AF Não

Remetente do e-mail para aviso de relacionamento de itens pendentes

Destinatário do e-mail para aviso de relacionamento de itens pendentes

Grupo com Autorização para liberar inconsistências XML

Grupo de Operadores

Procurar

Cancelar Salvar

Imagem 33 – Grupo com autorização para liberar inconsistências XML

3. Feitas as alterações, selecione **Salvar** (Imagem 34).

Parâmetros de Documentos Fiscais de Entrada  
14/09/2023 | 0001 - MATRIZ

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

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 Sim

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) Sim

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

Permite importação somente de produtos relacionados na AF Não

Remetente do e-mail para aviso de relacionamento de itens pendentes

Destinatário do e-mail para aviso de relacionamento de itens pendentes

Grupo com Autorização para liberar inconsistências XML

Grupo de Operadores

Procurar

Cancelar Salvar

Imagem 34 – Salvar

# Fiscalização de Produtos

1. Selecione a aba **Fiscalização de Produtos** (Imagem 35).

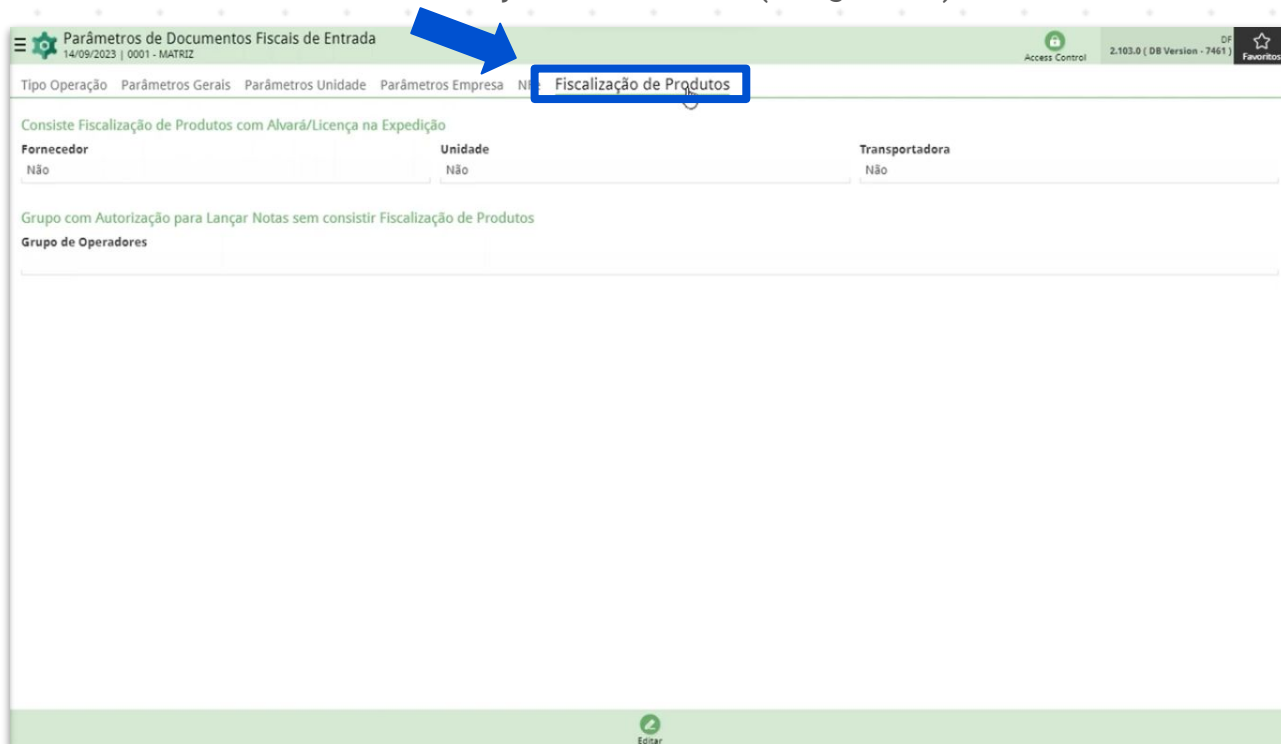


Imagem 35 – Fiscalização de Produtos

Alguns produtos com controle são necessários fazer a fiscalização, essa aba é para determinar se existe alvará ou licença para expedição de alguns produtos.

2. Selecione **Editar** (Imagem 36).

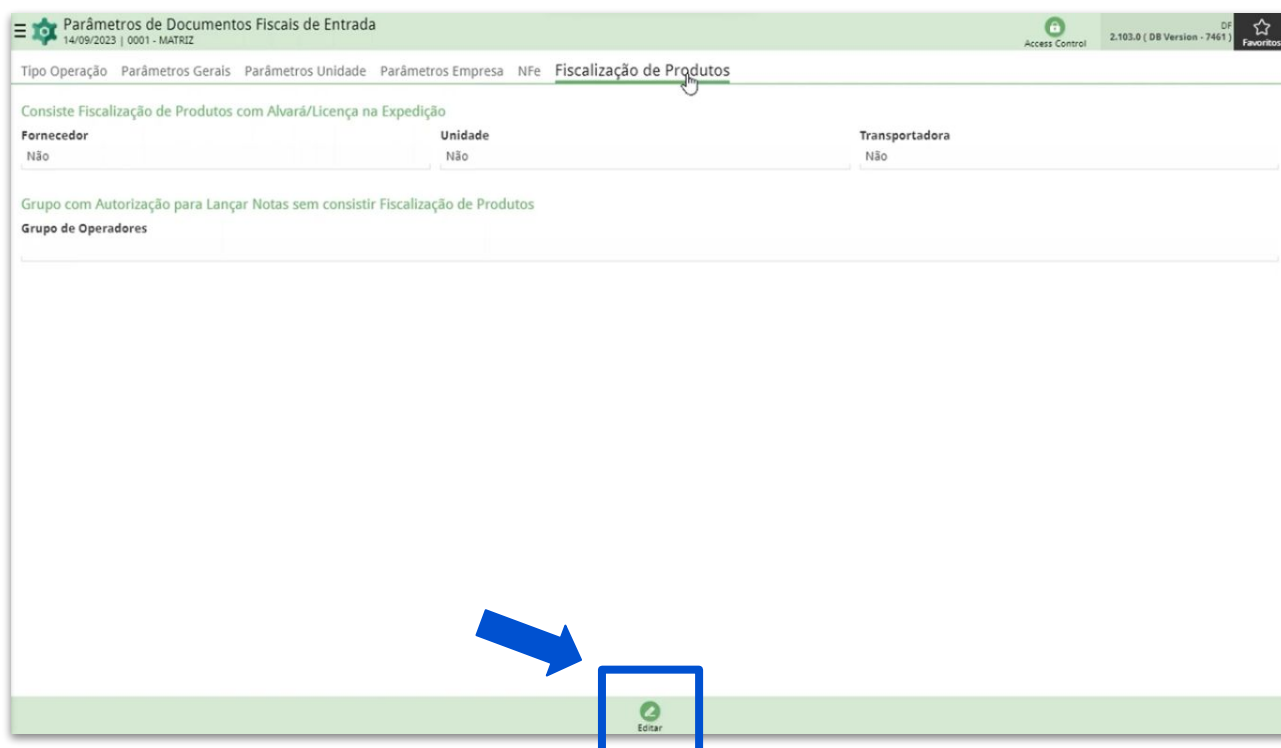


Imagem 36 – Editar

Caso seja necessária a fiscalização, informe a instituição que emite o alvará na opção **Consiste Fiscalização de Produtos com Alvará/Licença na Expedição** (Imagem 37): Fornecedor, Unidade ou Transportadora.

**Imagem 37** – Consiste Fiscalização de Produtos com Alvará/Licença na Expedição

Grupo com autorização para **Lançar Notas sem Consistir Fiscalização de Produtos** (Imagem 38): grupo de operadores autorizados para fazer o lançamento dessas NFs sem exigir a fiscalização do produto.

**Imagem 38** – Lançar Notas sem Consistir Fiscalização de Produtos

Não se esqueça de salvar todas as alterações.

Finalizando todas as modificações, os parâmetros de documentos fiscais de entrada foram realizados com sucesso.