

ERP

MÓDULO DOCUMENTOS DE SAÍDA

Conteúdo

1	Introdução	4
	I Cadastros e Parametrizações	5
2	Empresa	6
3	Unidade	7
4	Produto e Árvore de Produto	8
5	Fornecedor	10
6	Cliente.	11
7	Estado.	12
8	Município.	14
9	Imposto	15
9.1	Guia > Imposto.	15
9.2	Guia > Base de Cálculo > Encargos	17
9.3	Guia > Base de Cálculo > Outros Impostos	18
10	Encargo	20
11	Relacionamento de Impostos Fiscais	21
12	Erros e Avisos (Geral/Unidade)	22
13	Modelo de Documento Fiscal	23
14	Série de Documentos de Saída	24
15	Tipo de Operação	25
15.1	Parâmetros para Tipos de Operações de Saída	26
15.1.1	Guia > Fiscal	26
15.1.2	Guia > Estoque	27
15.1.3	Guia > Financeiro	28
15.1.4	Guia > Contábil	28
15.1.5	Guia > Faturamento	29
15.1.6	Guia > Controle de Qualidade	30
16	Parametrização Fiscal Centralizada.	31
17	Mensagem	32
18	Parâmetros para Documentos Fiscais de Saída	33
18.1	Parâmetros Gerais	33
18.1.1	Parâmetros para Fechamento de NF	34
18.1.2	Parâmetros para Centralizadora.	34
18.1.3	Dados de SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)	35
18.2	Parâmetros Unidade.	35
18.2.1	Opções para Lançamento de NF	35
18.2.2	Geração/Lançamento de NF	36
18.2.3	Geração de Boletos	36

18.3	Parâmetros Empresa	36
18.3.1	Operações.	36
II	Operações	38
19	Lançamento	39
19.1	Lançamento Manual	39
19.2	Lançamento NF de Devolução de Fornecedor	39
19.3	Lançamento NF por Importação de Solicitação de Compras	39
19.4	Aprovação de Lançamentos	39
19.5	Lançamento de Saída - Ações	40
19.5.1	Ações para Documentos com Status Pendente	40
19.5.2	Ações para Documentos com Status Aprovado	41
20	Transmissão do Documento Eletrônico	43
20.1	Transmissão do Documento Eletrônico (NFe, MDFe)	43
20.1.1	Controle de Numeração.	43
20.2	Transmissão do Documento Eletrônico - NFe	44
20.2.1	Status Transmissão	44
20.2.2	Motivos Comuns de Rejeição.	44
20.2.3	Cadastros Necessários para Transmissão de NFe	44
20.2.4	Fluxo da Rotina	45
20.2.5	DANFE e XML	45
20.2.6	Carta de Correção.	46
20.2.7	Cancelamento	46
20.2.8	Geração de XML e Envio de XML e DANFE por Email	47
20.2.9	Consulta Situação	47
20.2.10	Inutilização	47
20.3	Transmissão do documento eletrônico - MDFe	47
20.4	Cadastros necessários para transmitir um MDF-e.	48
20.5	Fluxo da rotina	49

Introdução

A Nota Fiscal de Saída refere-se exclusivamente aos produtos que saem da empresa, ou seja, itens de venda. Esse documento é utilizado pelos consumidores como comprovante de pagamento e para trocas. Através dele, são registradas operações como:

- Vendas gerais
- Vendas consignadas
- Vendas agendadas
- Vendas para industrialização
- Exportação
- Remessa

Sendo assim, o módulo Documentos Fiscais de Saída é responsável pelos lançamentos de documentos fiscais e sua transmissão para a Receita Federal. Esse módulo abrange a parametrização de impostos, verificação de cadastro de produtos, inscrição estadual e outros cadastros essenciais para garantir a correta emissão dos documentos de saída.

Este manual tem como objetivo orientar o uso do módulo de Documentos Fiscais de Saída 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 para lançamentos e transmissões de notas fiscais.

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 de um 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.

The screenshot shows a web application interface for managing company data. The top navigation bar includes the company logo, date (07/10/2024), user (0013 - TEKNISA ODHEN), and system version (2.80.0). The main content area is titled '13 - TEKNISA ODHEN' and contains a form for 'Empresa'. The form is divided into sections: 'Geral' (General) and 'Endereço' (Address). The 'Geral' section includes fields for 'Código' (13), 'CNPJ' (28.643.028/0001-66), 'Tipo de Inscrição' (Pessoa jurídica), 'Razão Social' (TEKNISA ODHEN), 'Complemento', 'Email', 'Endereço Web', and 'Grupo Empresa'. The 'Endereço' section includes fields for 'CEP', 'Logradouro', 'Endereço', 'Número', 'Complemento', 'País' (Brasil), 'Estado' (PARANA), 'Município' (CURITIBA), and 'Bairro' (CENTRO). The form also includes a 'Voltar' button and 'Editar'/'Excluir' icons.

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' form in a software application. The form is titled 'Unidade' and includes tabs for 'Unidade', 'Endereços', 'Dados Fiscais', 'NF-e', 'SMTP', and 'Empresa Relacionada'. The 'Unidade' tab is active, showing fields for 'Código', 'Nome', 'Razão Social', 'Complemento', 'Tipo de Inscrição', 'CNPJ', 'Empresa', 'Inscrição Estadual', 'Inscrição Municipal', and 'Organização Relacionada'. There are also checkboxes for 'Unidade Bloqueada', 'Unidade Para Parametrização Padrão', and 'Ativo'. The bottom of the form 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	PERNÍL C/ OSSO - KG	4
1.01.03.120	PERNÍL 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*:

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

- 1º Dígito CST;

- Produto compra ou Estoque;
- Fator de Conversão;
- Código NCM, CEST, Tipo e Gênero do Item;
- Classificação do produto por segmento.

Atenção: O NCM é obrigatório para a transmissão da NF-e. Além de ser cadastrado na tela *Produto*, o NCM pode ser vinculado ao produto na tela *Classificação Fiscal (NCM) por Produto*.

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

Fornecedor

Ao realizar o cadastro de *Fornecedor* (Figura 5), fique atento aos seguintes campos:

The screenshot shows the 'Fornecedor' registration form. The left sidebar lists various suppliers with their CNPJ/CPF numbers. The main form area contains the following fields and sections:

- Top Bar:** 'Fornecedor' title, date '07/10/2024', user '0013 - TEKNISA ODHEN', and system version '4.48.2 (DB Version - 9631)'.
- Navigation Tabs:** Fornecedor, Endereços, Parametrização, Forma de Pagamento, Financeiro, Interlocutores, Observação.
- Form Fields:**
 - Tipo de Inscrição:** Dropdown menu with 'Pessoa Jurídica' selected.
 - CNPJ/CPF:** Text input field.
 - Razão Social:** Text input field.
 - Complemento:** Text input field.
 - Nome Fantasia:** Text input field.
 - Inscrição Estadual:** Text input field.
 - Inscrição Municipal:** Text input field.
 - Tipo de Fornecedor:** Dropdown menu with 'Procurar' selected.
 - Código Externo:** Text input field.
- Buttons:** 'Consultar' (blue), 'Cancelar' (blue), and 'Salvar' (blue).
- Additional Sections:**
 - Dados Complementares:** Includes 'Inscrição Suframa', 'Conta Contábil', and 'Situação' (dropdown with 'Ativo' selected).
 - Home Page:** Text input field.
 - Cliente:** Text input field.
 - Grupo de Fornecedores:** Text input field.

Figura 5: Fornecedor

- 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.

Cliente

Para operações de entrada, o cadastro de *Cliente* (Figura 6) é utilizado principalmente em notas de devolução de documentos lançados na saída.

Figura 6: 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 7) é feito o cadastro de estado, siglas e códigos, controle de fuso horário e validação do horário de verão.

The screenshot shows the 'Estado' configuration interface. On the left, a table lists states with columns for 'Sigla' (state abbreviation), 'Nome' (state name), and 'Cód. IBGE' (IBGE code). The right side contains a form for adding or editing a state, with fields for 'Sigla', 'Nome', 'Cód. Exportação', 'Cód. IBGE', 'Fuso horário' (with a search button 'Procurar'), and 'Horário Verão'. The bottom of the form has 'Cancelar' and 'Salvar' buttons.

Figura 7: Estado

Através da tela, também é feito o controle de hiperligações de webservices (Figura 8) utilizados para comunicação com a Sefaz em rotinas como *Manifestação do Destinatário*, transmissão de *NFe*, *MDFe* e *Cte*.

The screenshot shows the 'Configuração de Webservices' interface. It features a table for web service configurations with columns for 'Sigla', 'Nome', and 'Cód. IBGE'. The right side has tabs for 'Produção' and 'Homologação'. Below the tabs, there are input fields for various web services: 'SVC - SEFAZ Virtual de Contingência', 'Recepção', 'Retorno Recepção', 'Evento', 'Consulta Cadastro', 'Status Serviço', 'Inutilização', 'Consulta Protocolo', 'Autorização', 'Retorno Autorização', and 'Download Nota Fiscal'. The bottom of the screen has 'Voltar' and 'Editar' buttons.

Figura 8: 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 9) é destinada para o controle de cadastro de municípios.

Município 07/10/2024 | 0013 - TEKNISA ODHEN

Access Control | Atualizar | Tradução | 2.80.0 (DB Version - 9631) |

Município Região Bairro Logomarca

Código Nome

4367 CONSELHEIRO PENHA

4369 CONSOLACAO

4371 CONTAGEM

4375 CORACAO DE JESUS

4377 CORDISBURGO

4379 CORDISLANDIA

4383 COROACI

4385 CROMANDEL

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

Código Nome

Cód. Exportação Cód. IBGE

Área Livre Comercio Convênio NF-E

Cancelar Salvar

Figura 9: 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 10) deve ser feito o cadastro e configuração dos dados de imposto.

Figura 10: Imposto

9.1 GUIA > IMPOSTO

Figura 11

- **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) screen within the Teknisa system. The interface includes a top navigation bar with the 'Imposto' (Tax) menu and a sub-menu for 'Base de Cálculo' (Calculation Base). The main area features a table with columns for 'Código' (Code) and 'Nome' (Name). The 'Código' column is currently selected, and a dropdown menu is open showing 'Encargo' and 'Outros Impostos'. The 'Nome' column is empty. The table has a 'Tratamento' (Treatment) dropdown menu. The bottom of the screen has 'Cancelar' (Cancel) and 'Salvar' (Save) buttons.

Figura 12

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 13

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 14 e Figura 15).

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 14: Padrão

Imposto

07/10/2024 | 0013 - TEKNISA ODHEN

Access Control

Atualizar Tradução

2.132.4 (DB Version - 9631)

Favorites

50 - Programa de Integração Social

Imposto Contabilização

Base de Cálculo

Encargo

Outros Impostos

Padrão

Outros Impostos por Tipo de Operação

Entrada/Saída

Tipo de Operação

Código

Imposto

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 Fi

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

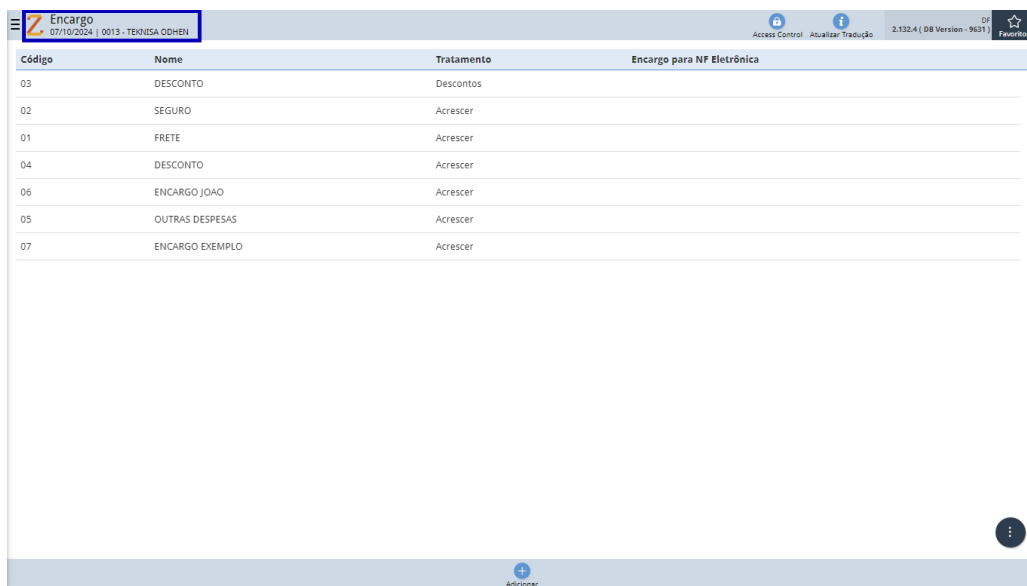
Voltar

Figura 15: Tipo de Operação

Encargo

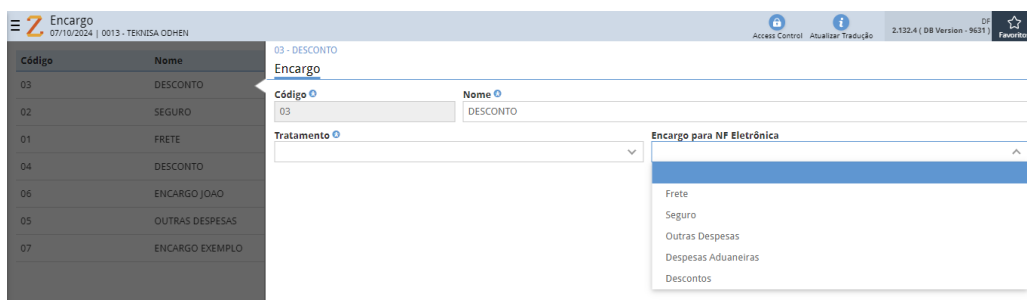
Assim como o Imposto deve ser relacionado a um imposto oficial da Receita, o encargo deve possuir vínculo com o encargo oficial da Receita.

No sistema, pode ser feito o cadastro de até 99 encargos na tela *Encargo*(Figura 16), mas o relacionamento pode ser realizado somente com um dos tipos presentes no campo de *Encargo para NF Eletrônica* (Figura 17).



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 16: Encargo



03 - DESCONTO
Encargo

Código 03 Nome DESCONTO

Tratamento

Encargo para NF Eletrônica

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

Figura 17: Encargo para NF Eletrônica

Relacionamento de Impostos Fiscais

A tela *Relacionamento de Impostos Fiscais* (Figura 18) 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 18: Relacionamento de Impostos Fiscais

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	IOF			Não	

Figura 19

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 (Geral/Unidade)

Alguns erros e avisos que podem ser apresentados no sistema:

- Percentual de Imposto da tabela difere do percentual informado;
- Percentual Imposto do item difere do valor Imposto do Item;
- Imposto do item com situação tributária (CST) inválida;
- Imposto do item com cód. fiscal operação - CFOP inválido;
- Valor de Imposto informado diferente da tabela;
- Item com código da situação tributária inválido;
- Item com código fiscal de operação inválido;
- Data de Vencimento informada anterior à data de processamento;
- Imposto da NF inválido;
- Total 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 saídas sem nota fiscal difere do valor total da nota.

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 são identificados nas telas de Lançamento de Saída. Caso possuam dados incorretos, o sistema apresentará mensagens durante a transmissão do documento ou apresentará rejeição do documento por parte da Sefaz.

Caso o documento não seja eletrônico, será validado também na tela de Aprovação.

Modelo de Documento Fiscal

Na tela *Modelo de Documento Fiscal* (Figura 20) 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

Modelo de Documento Fiscal

Código

Modelo Documento Fiscal

☐ NF-e

Cancelar Salvar

Figura 20: 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.

Série de Documentos de Saída

O cadastro de *Série de Documentos de Saída* (Figura 21) é uma sequência numérica que vai de 000.001 a 999.999.

Série de Documentos de Saída
07/10/2024 | 0013 - TEKNISA ODHEN

Empresa 01 - TESTE TEKNISA

Série NF

Código

Descrição

N° Máx. Prod. NF N° Máx. Serv. NF

Código para Exportação

Série para Nota Fiscal Eletrônica Série para Nota Fiscal Eletrônica(SCAN)

Consiste Número Máximo de Produtos no Lançamento Utiliza Data de Processamento como Data de Emissão

Série de RPS

< Cancelar Salvar

Figura 21: Série de Documentos de Saída

No campo '*Série para NF Eletrônica*' (Figura 22) é possível definir um código que será utilizado para transmissões de notas lançadas nas operações de saída.

Série de Documentos de Saída
07/10/2024 | 0013 - TEKNISA ODHEN

Empresa 01 - TESTE TEKNISA

Série NF

Código

Descrição

N° Máx. Prod. NF N° Máx. Serv. NF

Código para Exportação

Série para Nota Fiscal Eletrônica Série para Nota Fiscal Eletrônica(SCAN)

Consiste Número Máximo de Produtos no Lançamento Utiliza Data de Processamento como Data de Emissão

Série de RPS

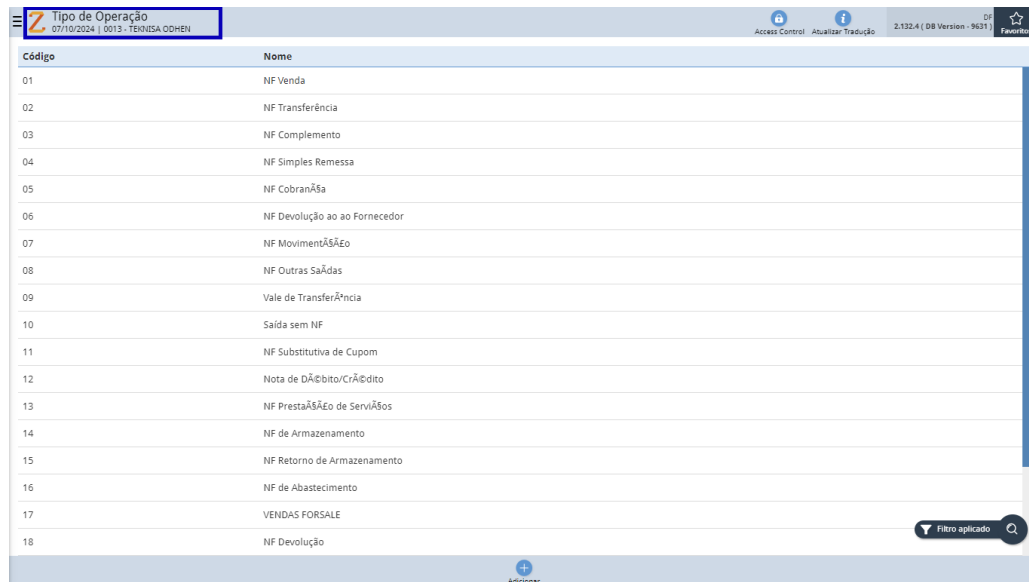
Figura 22: Série para NF Eletrônica

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 23) é feita a classificação da operação do documento como Entrada ou Saída.

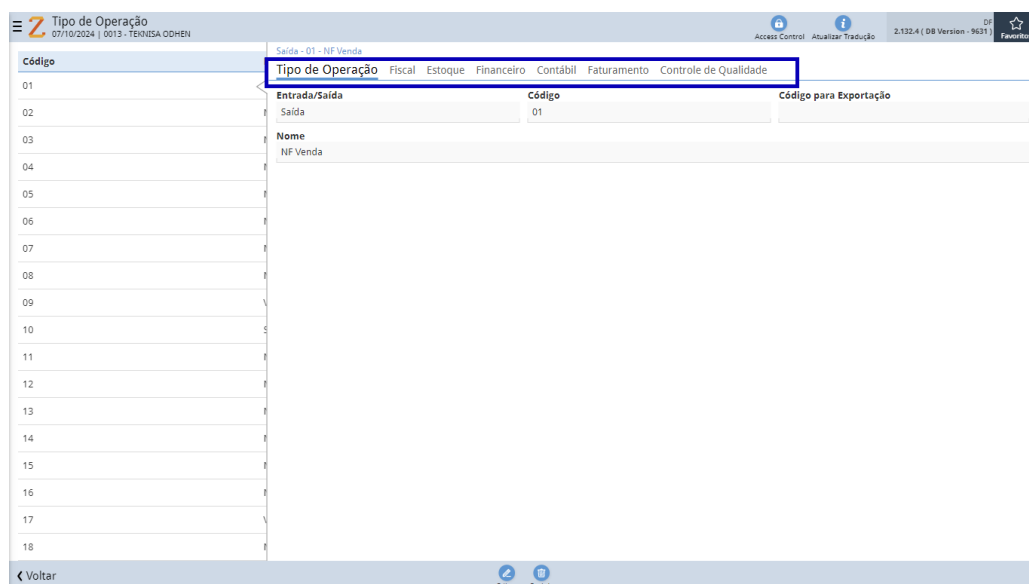


The screenshot shows the 'Tipo de Operação' screen with a list of 18 operation types. The table has two columns: 'Código' and 'Nome'. The list includes various types of operations such as 'NF Venda', 'NF Transferência', 'NF Complemento', etc. A search filter is applied at the bottom right.

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 23: Tipo de Operação

Para cada cadastro, serão encontrados grupos de parâmetros (Figura 24) para definição de indicativos, consistências, consultas, integrações, entre outros.



The screenshot shows the 'Tipo de Operação' screen with the 'Saída - 01 - NF Venda' group of parameters selected. The table has two columns: 'Entrada/Saída' and 'Código'. The list includes various types of operations such as 'NF Venda', 'NF Transferência', 'NF Complemento', etc. A search filter is applied at the bottom right.

Entrada/Saída	Código
Saída	01

Figura 24: Grupos de Parâmetros

15.1 PARÂMETROS PARA TIPOS DE OPERAÇÕES DE SAÍDA

15.1.1 Guia > Fiscal

Tipo de Operação
07/10/2024 | 0013 - TEKNISA ODHEN

Access Control | Atualizar Tradução | 2.132.4 (DB Version - 9631) | Favoritos

Saída - 01 - NF Venda

Fiscal | Estoque | Financeiro | Contábil | Faturamento | Controle de Qualidade

Código

01	Destino	Cliente	Gera Nota Compra
02			
03	Tipo de Custo		
04			
05	Tabela de Preço		
06			
07	Permite informar Nº NF no lançamento em modelo de documento não eletrônico		
08	Utiliza Controle AIDF	<input checked="" type="checkbox"/>	Permite alterar descrição para emissão
09	Utiliza Nota Fiscal de Serviços Eletrônica		NF de Ajuste
10	Compra/Bonificação		Carrega série automática
11	Distribuição de brindes		NF de Estorno de Cancelamento
12	Devolução para OL		Bloqueia Anexo de Documentos
13	Anexo de Nota Fiscal Obrigatório		
14	NF Débito		
15	Utiliza Documento Origem		Documento Origem Obrigatório
16	Integração Febos		
17	Documento Origem		
18			

Voltar | Enviar | Excluir

Figura 25

- 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

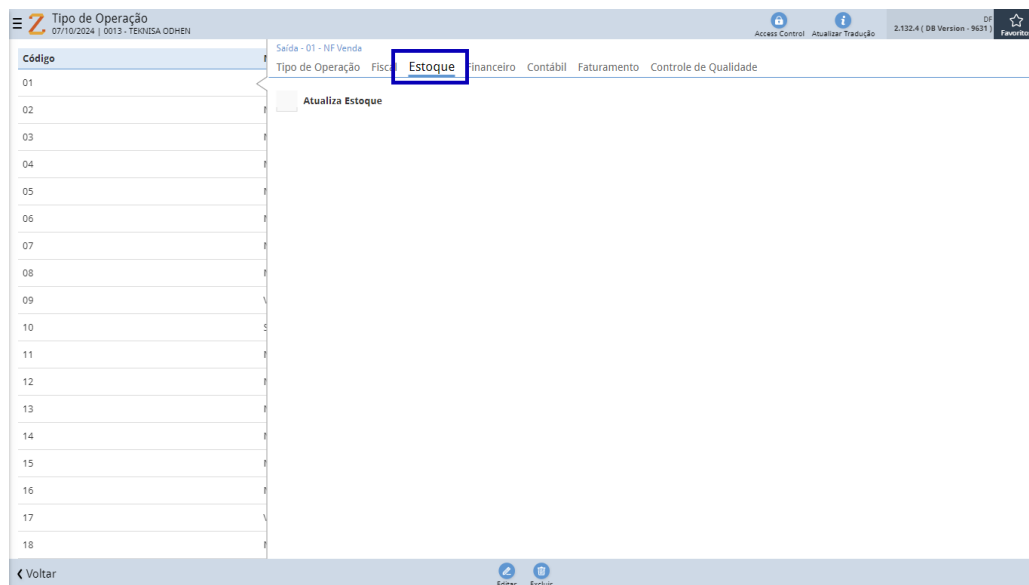


Figura 26

- 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 27

- 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 28

- 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 is highlighted with a blue border. The top navigation bar includes 'Tipo de Operação' and 'Saída - 01 - NF Venda'. The bottom bar features a 'Voltar' button and 'Editar' and 'Excluir' icons.

Figura 29

- 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:

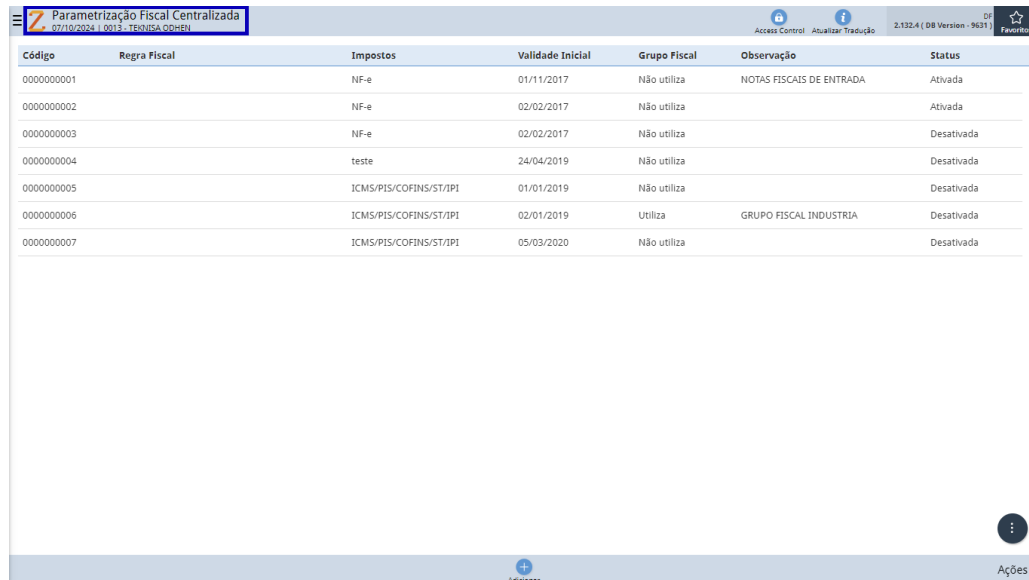
- Header:** Includes the system logo, date (07/10/2024), user (0013 - TEKNISA ODHEN), and navigation links like 'Access Control', 'Atualizar Tradução', and 'Favoritos'.
- Navigation Bar:** Contains tabs for 'Tipo de Operação', 'Fiscal', 'Estoque', 'Financeiro', 'Contábil', 'Faturamento', and 'Controle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

Figura 30

- Utiliza análise concluída;
- Remessa de insumo aprovado,

Parametrização Fiscal Centralizada

A tela *Parametrização Fiscal Centralizada* (Figura 31) 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 31: 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.

Mensagem

A tela *Mensagem* (Figura 32) permite a inclusão de mensagens.

The screenshot shows the 'Mensagem' form in the Teknisa system. The form is titled 'Mensagem' and has a header bar with '07/10/2024 | 0013 - TEKNISA ODHEN'. The form contains a table with columns 'Código' and 'Descrição'. The first row shows '001' and 'mensagem para emissão'. Below the table, there are two input fields: 'Código' and 'Descrição'. There are also two checkboxes: 'Bloqueia Alteração' and 'Ativo'. At the bottom, there are 'Cancelar' and 'Salvar' buttons.

Figura 32: Mnesagem

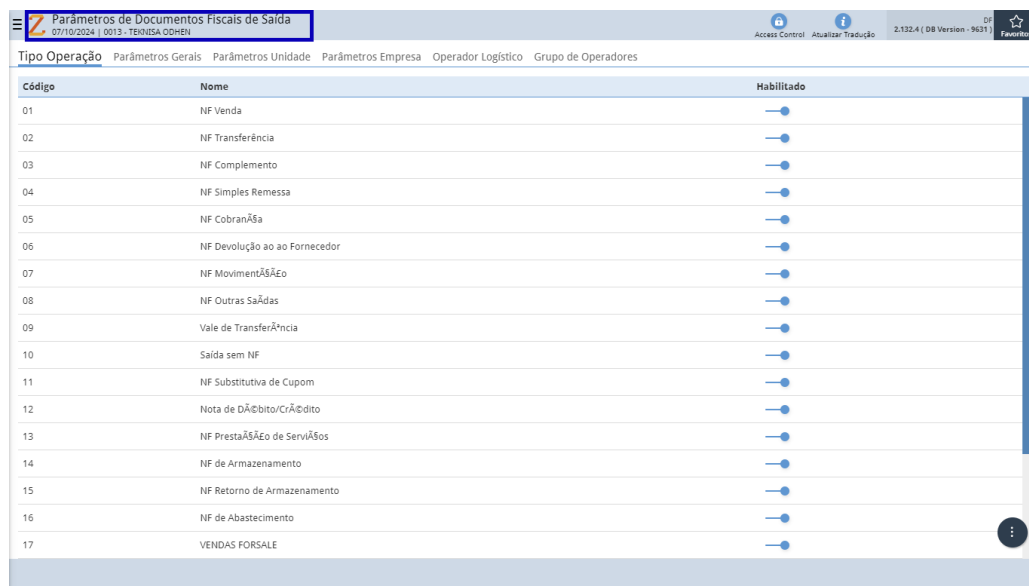
É possível definir o status da disponibilidade da mensagem, ativando ou desativando o cadastro.

A mensagem poderá ser vinculada a cadastros de cliente, regra fiscal, tela de empresa, entre outros, e gravará a informação na tag de dados adicionais do documento.

Após a definição da mensagem, é necessário ficar atento se o dado foi preenchido corretamente, sem espaços ou parágrafos, uma vez que essa formatação não será reconhecida pela Sefaz caso a mensagem seja utilizada em documentos que passarão pelo processo de transmissão.

Parâmetros para Documentos Fiscais de Saída

Na tela *Parâmetros para Documentos Fiscais de Saída* (Figura 33), são definidos os padrões utilizados para configurar e padronizar o processo de emissão de documentos fiscais para as operações de saída:



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

Figura 33: Parâmetros para Documentos Fiscais de Saída

18.1 PARÂMETROS GERAIS

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

Parâmetros de Documentos Fiscais de Saída
07/10/2024 | 0013 - TEKNISA ODHEN

Tipos de Operação: **Parâmetros Gerais** | Parâmetros Unidade | Parâmetros Empresa | Operador Logístico | Grupo de Operadores

Parâmetros para Fechamento de NF

Número de Casas Decimais Totalizações	Realiza Consistências Fiscais no Fechamento de NF
Não	Sim
Utiliza Controle Fiscal	Utiliza Tipo de Operação por Cliente
Não	Não
Permite Efetuar Lançamento de NF Informando-se apenas os Demais Lançamentos que o Compõe.	
Não	
Emitir Aviso para Notas Fiscais não Replicadas.	Bloqueia Inclusão do Mesmo Produto da NF de Venda.
Não	Não
Bloqueia alteração dos itens em notas fiscais de faturamento apuradas ou lançamento de serviço	
Sim	
Utiliza Reimpressão de NF	Número de exemplares a serem emitidos
Sim	
Tipo do Lançamento de Desconto	Encargo para Desconto de Bonificação em NF de Devolução
Valor	
Operação Presencial - Desconsidera endereço de destino igual ao endereço de origem	
Não	

Parâmetros para Centralizadora

Bloqueia alteração de unidade centralizadora
Não
Não utiliza filtro de inscrição estadual/inscrição municipal/série obrigatórios no filtro de nota fiscal
Não
Utiliza Data de Emissão como Data de Processamento da Unidade Centralizadora na Transmissão da NF-e
Sim

Editar

Figura 34

18.1.1 Parâmetros para Fechamento de NF

- Número de Casos Decimais Totalizações;
- Realiza a Consistência Fiscais no Fechamento de NF;
- Utiliza Controle Fiscal;
- Permite Efetuar Lançamento de NF Informando-se apenas os Demais Lançamentos que o Emitir aviso para Notas Fiscais não replicadas;
- Bloqueia Inclusão do Mesmo Produto da Nota Fiscal de Venda;
- Bloqueia alteração dos Itens em notas fiscais de faturamento apuradas ou lançamento do serviço;
- Utiliza Reimpressão de NF;
- Número de exemplares a serem emitidos;
- Tipo do Lançamento de Desconto: valor ou percentual;
- Encargo para Desconto no Caso de Bonificação em NF de Devolução;
- Operação Presencial - Desconsidera endereço de destino igual ao endereço de origem.

18.1.2 Parâmetros para Centralizadora

- Bloqueia Alteração de Unidade Centralizadora;
- Não utiliza filtro de inscrição estadual/inscrição municipal/série obrigatório no filtro da nota fiscal;
- Utiliza data de emissão como data de processamento;
- Considera parametrização do RE;
- Utiliza controle de Série por tipo operação;
- Sugere Tipo de Operação no lançamento da nota fiscal;

- Bloqueia a transmissão da nota com data de emissão diferente da data corrente;
- Intervalo entre número de lançamentos para duplicações de notas fiscais;
- Replica N° da NF e Data de Emissão (Replicação de Documentos): no caso de transferência de filiais replicação;
- Considera empresa da unidade de destino na replicação automática (Replicação de Documentos);
- Calcula peso líquido no lançamento da nota fiscal;
- Permite Visualização do valor do Imposto quando não houver crédito do imposto;
- Obriga preenchimento da Clas.Fiscal (NCM) do produto;
- Utiliza data de emissão como data atual do banco de dados.

Atenção: Caso trabalhe com Centralizadora, é necessário preencher todos esses parâmetros.

18.1.3 Dados de SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)

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

18.2 PARÂMETROS UNIDADE

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

Figura 35

18.2.1 Opções para Lançamento de NF

- Permite Lançamento prévio de NF (sem atualização do Estoque);
- Tamanho do Número da Nota Fiscal;
- Permite Informar Número/Data de Emissão da Nota Fiscal de Saída para Lançamento entre Unidades;

- Permite alterar a descrição da emissão;
- Permite somente incluir NF de Venda através do lançamento de serviços;
- Utiliza Controle Fiscal.

18.2.2 Geração/Lançamento de NF

- Unidade para Custo;
- Tipo de Custo;
- Utiliza a Liberação de Notas Fiscais;
- Considera Calendário de Dias não Úteis para geração do vencimento de notas fiscais.

18.2.3 Geração de Boletos

Categoria necessária para a cobrança das notas fiscais.

18.3 PARÂMETROS EMPRESA

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

Figura 36

18.3.1 Operações

Geração de Boletos

- Gera o Nosso Número automaticamente na Geração de Boleto.

Nota Fiscal Eletrônica

- Utiliza Nota Fiscal Eletrônica;
- Utiliza aprovação automática na transmissão da nota fiscal;
- Utiliza o envio de e-mail automático da transmissão;

- Código de regime tributário (CRT);
- Abate Nota Fiscal de devolução da Nota Fiscal de origem;
- Tipo de Ajuste.

Parte II

Operações

Lançamento

19.1 LANÇAMENTO MANUAL

A operação de lançamento manual é identificada pelo cadastro manual das informações como destinatário, tipo de operação, série, produtos, vencimento, entre outros. Os impostos referentes à saída serão aplicados conforme a parametrização fiscal centralizada.

O procedimento deve ser realizado na tela de Lançamento de Saída, selecionando o tipo de operação correspondente (vendas, remessa, entre outros).

Após o preenchimento dos dados do documento, deve-se selecionar a opção "Fechar". Caso o documento não seja fechado, ele assumirá o status de "Em Digitação" e não estará disponível para visualização na tela de transmissão.

19.2 LANÇAMENTO NF DE DEVOUÇÃO DE FORNECEDOR

O lançamento de Nota Fiscal de devolução de fornecedor deve ser realizado informando manualmente o destinatário, tipo de operação, série, produtos, vencimento, entre outros dados. Os impostos aplicáveis na saída serão calculados conforme a parametrização fiscal centralizada.

O procedimento é efetuado na tela de Lançamento de Saída, selecionando o tipo de operação adequado (vendas, remessa, entre outros).

Caso deseje referenciar uma nota fiscal já lançada no sistema, é possível utilizar o documento de origem. Para isso, o parâmetro *Utiliza documento de origem* deve ser ativado na tela de Tipo de Operação. Se o parâmetro não estiver ativado, será necessário informar manualmente a chave de acesso na tela de *Informações de Documentos Fiscais Referenciados*.

Após o preenchimento dos dados do documento, é obrigatório selecionar a opção "Fechar". Caso contrário, o documento assumirá o status de "Em Digitação" e não estará disponível para visualização na tela de transmissão.

19.3 LANÇAMENTO NF POR IMPORTAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

O Lançamento de Nota Fiscal por Importação de Solicitação de Compras é realizado a partir de uma solicitação de Compras previamente lançada no módulo de Compras.

Após informar os dados do documento, selecione a opção "Fechar". Caso não seja fechado, ele adquirirá o status de "Em Digitação" e não ficará disponível para visualização na tela de transmissão.

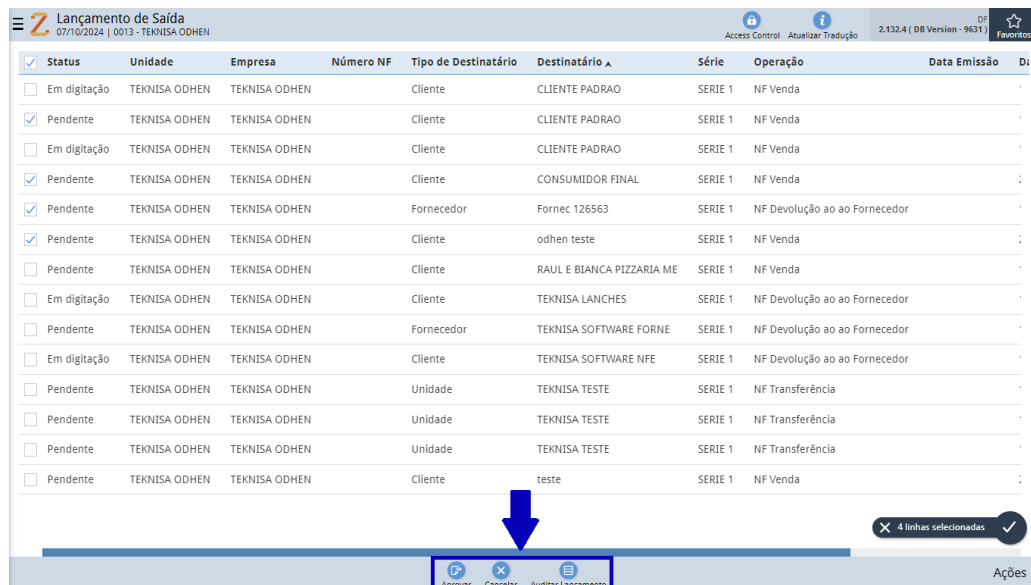
19.4 APROVAÇÃO DE LANÇAMENTOS

A operação de Aprovação de Lançamentos faz a integração do lançamento de saída com os demais módulos: Financeiro, Fiscal e Contábil.

Para realizar a operação, selecione o documento na tela de Lançamento de Saída, e logo em seguida serão habilitadas as seguintes opções:

- **Aprovar:** se confirmada sem erros, realiza o processo de integração;
- **Cancelar:** cancela a aprovação;

– Auditar Lançamento: corrige dados fiscais.



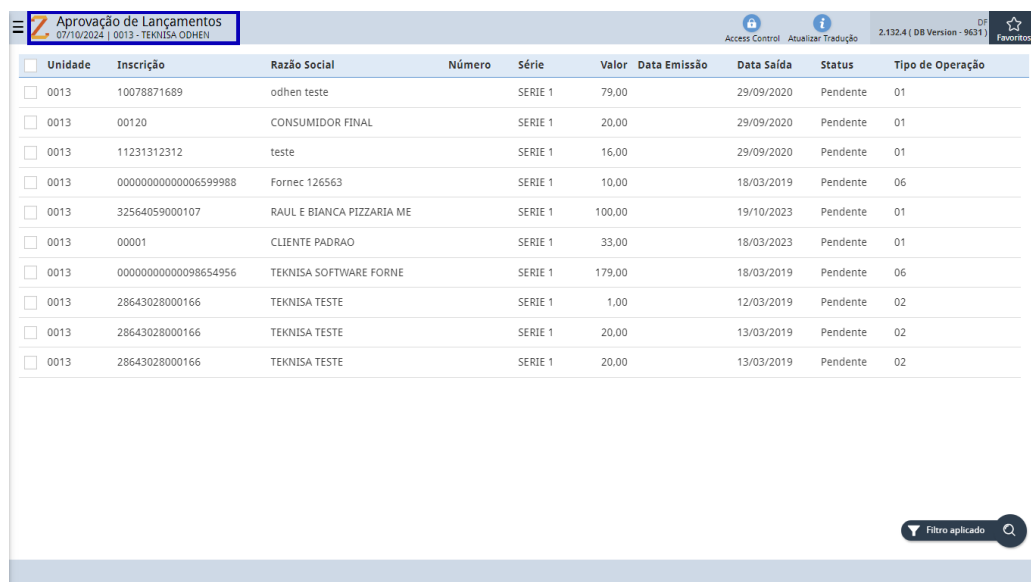
Status	Unidade	Empresa	Número NF	Tipo de Destinatário	Destinatário	Série	Operação	Data Emissão	Di
<input type="checkbox"/> Em digitação	TEKNISA ODHEN	TEKNISA ODHEN		Cliente	CLIENTE PADRAO	SERIE 1	NF Venda		
<input checked="" type="checkbox"/> Pendente	TEKNISA ODHEN	TEKNISA ODHEN		Cliente	CLIENTE PADRAO	SERIE 1	NF Venda		
<input type="checkbox"/> Em digitação	TEKNISA ODHEN	TEKNISA ODHEN		Cliente	CLIENTE PADRAO	SERIE 1	NF Venda		
<input checked="" type="checkbox"/> Pendente	TEKNISA ODHEN	TEKNISA ODHEN		Cliente	CONSUMIDOR FINAL	SERIE 1	NF Venda		
<input checked="" type="checkbox"/> Pendente	TEKNISA ODHEN	TEKNISA ODHEN		Fornecedor	Fornec 126563	SERIE 1	NF Devolução ao ao Fornecedor		
<input checked="" type="checkbox"/> Pendente	TEKNISA ODHEN	TEKNISA ODHEN		Cliente	odhen teste	SERIE 1	NF Venda		
<input type="checkbox"/> Pendente	TEKNISA ODHEN	TEKNISA ODHEN		Cliente	RAUL E BIANCA PIZZARIA ME	SERIE 1	NF Venda		
<input type="checkbox"/> Em digitação	TEKNISA ODHEN	TEKNISA ODHEN		Cliente	TEKNISA LANCHES	SERIE 1	NF Devolução ao ao Fornecedor		
<input type="checkbox"/> Pendente	TEKNISA ODHEN	TEKNISA ODHEN		Fornecedor	TEKNISA SOFTWARE FORNE	SERIE 1	NF Devolução ao ao Fornecedor		
<input type="checkbox"/> Em digitação	TEKNISA ODHEN	TEKNISA ODHEN		Cliente	TEKNISA SOFTWARE NFE	SERIE 1	NF Devolução ao ao Fornecedor		
<input type="checkbox"/> Pendente	TEKNISA ODHEN	TEKNISA ODHEN		Unidade	TEKNISA TESTE	SERIE 1	NF Transferência		
<input type="checkbox"/> Pendente	TEKNISA ODHEN	TEKNISA ODHEN		Unidade	TEKNISA TESTE	SERIE 1	NF Transferência		
<input type="checkbox"/> Pendente	TEKNISA ODHEN	TEKNISA ODHEN		Unidade	TEKNISA TESTE	SERIE 1	NF Transferência		
<input type="checkbox"/> Pendente	TEKNISA ODHEN	TEKNISA ODHEN		Cliente	teste	SERIE 1	NF Venda		

4 linhas selecionadas

Ações: Aprovar, Cancelar, Auditar Lançamento

Figura 37

A tela de Aprovação de Lançamentos também pode ser acessada individualmente. Ela permite a inclusão dos dados de número de Nota Fiscal e de data de emissão, caso o documento não possua valor fiscal.



Unidade	Inscrição	Razão Social	Número	Série	Valor	Data Emissão	Data Saída	Status	Tipo de Operação
<input type="checkbox"/> 0013	10078871689	odhen teste		SERIE 1	79,00	29/09/2020		Pendente	01
<input type="checkbox"/> 0013	00120	CONSUMIDOR FINAL		SERIE 1	20,00	29/09/2020		Pendente	01
<input type="checkbox"/> 0013	11231312312	teste		SERIE 1	16,00	29/09/2020		Pendente	01
<input type="checkbox"/> 0013	00000000000006599988	Fornec 126563		SERIE 1	10,00	18/03/2019		Pendente	06
<input type="checkbox"/> 0013	32564059000107	RAUL E BIANCA PIZZARIA ME		SERIE 1	100,00	19/10/2023		Pendente	01
<input type="checkbox"/> 0013	00001	CLIENTE PADRAO		SERIE 1	33,00	18/03/2023		Pendente	01
<input type="checkbox"/> 0013	00000000000098654956	TEKNISA SOFTWARE FORNE		SERIE 1	179,00	18/03/2019		Pendente	06
<input type="checkbox"/> 0013	28643028000166	TEKNISA TESTE		SERIE 1	1,00	12/03/2019		Pendente	02
<input type="checkbox"/> 0013	28643028000166	TEKNISA TESTE		SERIE 1	20,00	13/03/2019		Pendente	02
<input type="checkbox"/> 0013	28643028000166	TEKNISA TESTE		SERIE 1	20,00	13/03/2019		Pendente	02

Filtro aplicado

Figura 38

19.5 LANÇAMENTO DE SAÍDA - AÇÕES

19.5.1 Ações para Documentos com Status Pendente

As seguintes ações podem ser realizadas em documentos que estejam com o status de "Pendente":

2 Lançamento de Saída
07/10/2024 | 0013 - TEKNISA ODHEN

Pendente - TEKNISA LANCHES -- NF Transferência - 26/03/2019 - 10,00 - 0000000048

Access Control | Atualizar Tradução | 2.132.4 (DB Version - 9631) | Favoritos

Status	Unidade	Emp
<input type="checkbox"/> Pendente	Teknisa Software Ltda	AL
<input type="checkbox"/> Em digitação	Teknisa Software Ltda	AL
<input type="checkbox"/> Em digitação	Teknisa Software Ltda	AL

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

Status Pendente	Modelo de Documento Fiscal Nao utilizado
Unidade Teknisa Software Ltda	Empresa ALIVITA REFEICOES COLETIVAS
Tipo de Destinatário Unidade	Operação NF Transferência
CNPJ do Destinatário 14.288.794/0001-45	
Destinatário TEKNISA LANCHES	Série SERIE 01
Data Emissão	Data Saída

Ações

Copiar Nota Fiscal
 Replicação de Documentos
 Informações de Documentos Fiscais Referenciados

Rateio dos Produtos
 Informações de Pagamento
 Visualizar Contabilização

← Cancelar

Figura 39

- Copiar Nota Fiscal;
- Replicação de Documentos;
- Informações de Documentos Fiscais Referenciados;
- Rateio dos produtos;
- Informações de pagamento.

19.5.2 Ações para Documentos com Status Aprovado

As seguintes ações podem ser realizadas em documentos com o status de "Aprovado":

2 Lançamento de Saída
07/10/2024 | 0013 - TEKNISA ODHEN

Aprovada - CLIENTE PADRAO - N - NF Venda - 20/04/2020 - 299,00 - 0000000179

Access Control | Atualizar Tradução | 2.132.4 (DB Version - 9631) | Favoritos

Status	Unidade	Emp
<input type="checkbox"/> Aprovada	TEKNISA LANCHES	TESTE
<input type="checkbox"/> Em digitação	TEKNISA LANCHES	TESTE
<input type="checkbox"/> Em digitação	TEKNISA LANCHES	TESTE
<input type="checkbox"/> Aprovada	TEKNISA LANCHES	TESTE
<input type="checkbox"/> Em digitação	TEKNISA LANCHES	TESTE
<input type="checkbox"/> Em digitação	TEKNISA LANCHES	TESTE
<input type="checkbox"/> Em digitação	TEKNISA LANCHES	TESTE
<input type="checkbox"/> Em digitação	TEKNISA LANCHES	TESTE

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

Status Aprovada	Modelo de Documento Fiscal Modelo de Documento 01
Unidade TEKNISA LANCHES	Empresa TESTE TEKNISA
Tipo de Destinatário Cliente	Operação NF Venda
CNPJ do Destinatário 00001	
Destinatário CLIENTE PADRAO	Série TESTE 01A
Data Emissão 20/04/2020	Data Saída 20/04/2020
Número NF	

Ações

Copiar Nota Fiscal
 Replicação de Documentos

Visualizar Contabilização
 Devolução de Cliente

← Cancelar

Figura 40

- Copiar Nota Fiscal;

- Replicação de Documentos;
- Consulta Situação Nota Fiscal Eletrônica.

Transmissão do Documento Eletrônico

A rotina de Transmissão Eletrônica consiste no envio dos dados do documento para registro na Sefaz. Através dela, ocorre a efetivação da validação do documento gerado pelo operador do sistema.

Neste tópico serão abordadas as necessidades para transmissão dos modelos de documento NFe-55 e MDFe-58 e seus respectivos fluxos das rotinas.

20.1 TRANSMISSÃO DO DOCUMENTO ELETRÔNICO (NFE, MDFE)

20.1.1 Controle de Numeração

O controle da numeração sequencial é realizado com base na combinação de *Código de Empresa + CNPJ + Código de Série + Ambiente*.

No sistema, é possível ajustar o sequencial de numeração para NFe por meio do caminho: *Parâmetros para Documentos de Entrada e Saída > Parâmetros Empresa > Numeração Inicial da Transmissão de NF-e*.

Parâmetros de Documentos Fiscais de Saída

07/10/2024 | 0913 - TEKNISA ODHEN

Ativos Control | Atualizar Tradução | 2.132.4 | DB Version - N311

Parâmetros Empresa

Empresa

Parâmetros Empresa

▼ Geração de Boletos

Código Reduzido Banco Agência Conta Corrente

Tipo de Baixa

▼ Nosso Número

Gera nosso Número automaticamente na Geração de Boleto

▼ Nota Fiscal Eletrônica

Utiliza Nota Fiscal Eletrônica Utiliza aprovação automática na transmissão de nota fiscal

Utiliza envio de e-mail automático na transmissão da nota fiscal

Código de regime tributário - CRT

Ações

Numeração Inicial da Transmissão de NF-e

Numeração Inicial da Transmissão de MDF-e

< Cancelar

Figura 41

No entanto, para documentos NFSe, MDFE e CTe, a alteração da numeração só pode ser feita diretamente no banco de dados.

É importante destacar que, após a transmissão de documentos em outro sistema, a Receita Federal mantém o registro da numeração e série vinculadas ao CNPJ da empresa. Caso o cliente queira utilizar uma série que já registrou notas em outro sistema dentro do Teknisa, será necessário saber qual foi a última numeração utilizada para o respectivo CNPJ e Série, a fim de ajustar a sequência numérica adequadamente.

20.2 TRANSMISSÃO DO DOCUMENTO ELETRÔNICO - NFE

A rotina de Transmissão de Nota Fiscal Eletrônica consiste no envio dos dados do documento para registro na Sefaz. Através dela, é feita a efetivação da validação do documento gerado pelo operador do sistema.

20.2.1 Status Transmissão

A rotina de Status de Transmissão auxilia na identificação da validação do documento pela Receita. Durante essa operação, os seguintes status podem ser recebidos como retorno:

- **Rejeição** – A NF-e será descartada e não será armazenada no banco de dados. Nesse caso, o documento pode ser corrigido e retransmitido.
- **Autorização de uso** – A NF-e será armazenada no banco de dados.
- **Denegação de uso** – A NF-e será armazenada no banco de dados com esse status, aplicável nos casos de irregularidade fiscal por parte do emitente.

Observação: O retorno dos status mencionados só será apresentado após a atualização do lote.

20.2.2 Motivos Comuns de Rejeição

- CNPJ inválido;
- Cadastro incorreto do produto;
- Dados complementares com caracteres não aceitos pela SEFAZ;
- Imposto com códigos ou valores incorretos;
- Inconsistência no Certificado Digital;
- Expiração do prazo de cancelamento;
- Problemas com a Inscrição Estadual (IE);
- CFOP inválido para devolução de mercadoria;
- Duplicidade de documentos;
- Discrepância nos valores de PIS e COFINS;
- Faixa ou numeração já inutilizada.

20.2.3 Cadastros Necessários para Transmissão de NFe

- **Empresa:** Cadastro correto no sistema do código da Inscrição Estadual (IE) e CNPJ. A unidade será vinculada à empresa. Nesta etapa, também será feito o vínculo do certificado digital.
- **Unidade:** Cadastro correto no sistema do código da IE e CNPJ. O CNPJ ou CPF deve estar habilitado com a IE. As unidades devem possuir a mesma raiz do CNPJ da empresa.
- **Inscrição Estadual (IE):** Código validado durante a transmissão, utilizado para o vínculo do certificado digital.
- **Inscrição Municipal:** Opcional. Caso não tenha, o campo deve ser mantido em branco.

- **Cadastro do Destinatário:** Inclui cliente, fornecedor ou filial, devidamente registrados.
- **Produto:** Os produtos devem estar cadastrados no sistema. Em casos de controle de estoque, é necessário saldo disponível para todos os itens que serão incluídos no documento.
- **Tipo de Operação:** Define a finalidade do documento, controle de estoque, financeiro, entre outros.
- **Série para Documentos de Saída:** Código da série eletrônica para controle de numeração e quantidade de itens no documento.
- **Modelo de Documento Fiscal (NF-e):** Modelo 55, vinculado ao tipo de operação e à definição da coluna NF-e.
- **Impostos:** Deve-se habilitar as colunas pertinentes na parametrização centralizada, entre outros ajustes fiscais.
- **Parametrização Fiscal Centralizada:** É necessário configurar corretamente os dados fiscais, como CFOP e CST. As notas de saída, exceto com finalidade de ajuste ou complemento, buscarão os impostos da regra fiscal.
- **Estado:** Definir o ambiente de transmissão e os links de web service.
- **Parametrização de Documentos Fiscais de Saída:** Definir o controle operacional dos lançamentos fiscais.

Observação: Para clientes com servidor local, além da parametrização mencionada, é necessário instalar o certificado digital (Delphi) no servidor e a NFeUtil (DLL que permite o armazenamento do certificado digital no banco de dados da aplicação).

20.2.4 Fluxo da Rotina

- Parametrização de Impostos;
- Em casos de controle de estoque, verificação da disponibilidade de produtos no estoque;
- Em caso de vendas, identificação de pendências financeiras do destinatário;
- Lançamento do documento;
- Transmissão e atualização do lote;
- Caso autorizado, efetuar a geração do DANFE (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica). O DANFE será gerado com base nos dados gravados no XML;
- Envio do XML para o destinatário.

Observação: Caso a transmissão seja feita em Contingência, selecione a modalidade de transmissão no menu de Ações.

20.2.5 DANFE e XML

O DANFE é um documento auxiliar utilizado para a visualização dos dados contidos no XML enviado para a SEFAZ. Após a transmissão do documento, ambos os arquivos (DANFE e XML) serão gerados.

Na tela de transmissão, selecione o documento e acesse o menu de "Ações" para realizar o download ou utilize o ícone *Visualizar DANFE* para exibição do documento.

O XML será gerado da mesma forma e ficará disponível após a transmissão. Caso seja necessário validar o XML, o arquivo pode ser obtido através do servidor: Delphi, banco de dados ou pelo log no navegador.

20.2.6 Carta de Correção

A Carta de Correção é um evento destinado a corrigir informações da NF-e já emitida.

O que pode ser alterado?

- **CFOP:** Pode ser alterado, desde que não modifique a natureza do imposto.
- **Descrição da Mercadoria:** Pode ser ajustada.
- **CST:** Pode ser alterado, desde que não haja modificação nos valores.
- **Peso, volume, acondicionamento do item:** Podem ser corrigidos, desde que não interfiram na quantidade faturada do produto.
- **Data de Saída:** Pode ser ajustada, desde que permaneça no mesmo período de apuração do ICMS.
- **Dados do Transportador:** Podem ser corrigidos.
- **Endereço do Destinatário:** Pode ser ajustado, desde que não seja completamente alterado.
- **Razão Social do Destinatário:** Pode ser ajustada, desde que não ocorra alteração total.
- **Dados Adicionais:** É permitido inserir ou alterar informações complementares, como transportadora, nome do vendedor ou número do pedido.

20.2.7 Cancelamento

Cancelamento Dentro do Prazo

O cancelamento dentro do prazo deve ser realizado na tela de transmissão. Após a seleção do documento, o ícone *Cancelar Transmissão* ficará disponível. Ao confirmar o cancelamento, será gerada uma réplica do documento cancelado, que poderá ser utilizada para uma nova transmissão.

Observação: O documento deve ser desaprovado na tela de Lançamento antes de realizar o procedimento.

Cancelamento Extemporâneo (Fora do Prazo)

O cancelamento extemporâneo também é realizado na tela de transmissão, porém é necessário habilitar o parâmetro *Permite cancelamento extemporâneo de NF-e* na tela de *Parâmetros de Documentos Fiscais de Saída > Guia Parâmetros por Unidade*.

Observação: O documento deve ser desaprovado na tela de Lançamento antes de realizar o procedimento.

20.2.8 Geração de XML e Envio de XML e DANFE por Email

A Geração de XML e o Envio de XML e DANFE por email são operações que podem ser feitas após a transmissão, com a autorização ou cancelamento do documento. O email será enviado mediante a parametrização:

- **Saída de emails:** SMTP por unidade ou Geral;
- **Destino:** Cadastro do destinatário.

20.2.9 Consulta Situação

O procedimento de Consulta Situação está disponível nas telas de transmissão e lançamento.

Pode ser utilizado caso o status do documento na tela de Transmissão não seja atualizado após atualizar o lote.

Caso ocorra a rejeição de “Duplicidade de NF-e [nRec:999999999999999]”, a tela deverá ser utilizada também para atualizar o status do documento.

Essa rejeição ocorre quando já foi identificado um número de recibo para o documento (em casos de problema de comunicação com o servidor da Sefaz).

Após atualizar o status do documento, é necessário identificar o novo status na tela de Transmissão.

20.2.10 Inutilização

A inutilização de um documento fiscal consiste em informar à SEFAZ que um determinado documento não será mais utilizado.

Esse processo pode ser realizado após a exclusão de um documento rejeitado que não será reaproveitado. Após excluir o documento, a numeração vinculada a ele ficará disponível em um intervalo de numerações ou somente a numeração excluída.

Caso a numeração não apareça na tela, é necessário selecionar a opção “Agendamento” para que o sistema programe uma consulta. Para realizar o agendamento, é imprescindível que o certificado digital esteja vinculado à Inscrição Estadual (IE) informada no filtro da tela.

A função de agendamento consiste em uma consulta automática realizada pelo sistema à meia-noite. No dia seguinte, deve-se consultar a tela novamente para verificar se as numerações foram disponibilizadas.

20.3 TRANSMISSÃO DO DOCUMENTO ELETRÔNICO - MDFE

O MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais) é um documento voltado para a integração de movimentações mais complexas, pois vincula diversos documentos a uma única unidade de carga.

Ele é utilizado exclusivamente para uma única operação e é obrigatório para empresas que realizam transporte rodoviário interestadual ou intermunicipal, responsáveis por fretes que envolvem mais de um CT-e (Conhecimento de Transporte Eletrônico).

O MDF-e gera o DAMDFE (Documento Auxiliar do Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais), que é o documento impresso que acompanha a carga durante o transporte. Esse documento permite o acesso ao arquivo eletrônico do MDF-e pelas autoridades fiscais durante a fiscalização de mercadorias em trânsito.

No MDF-e, são listados todos os documentos fiscais (Notas Fiscais e Conhecimentos de Transporte) referentes aos itens que serão transportados no veículo de carga.

Figura 42

20.4 CADASTROS NECESSÁRIOS PARA TRANSMITIR UM MDF-E

Empresa: Cadastro correto no sistema com código da Inscrição Estadual (IE) e CNPJ. A unidade será vinculada à empresa, e nesta etapa será feito o vínculo do certificado digital.

Unidade: Cadastro correto no sistema com código da IE e CNPJ. O CNPJ ou CPF deve estar com a IE habilitada. Apenas unidades com a mesma IE serão exibidas na tela.

Inscrição Estadual (IE): Código validado durante a transmissão, utilizado para o vínculo do certificado digital. O endereço de emissão vinculado à IE será utilizado na transmissão.

Modelo de Documento Fiscal (MDF-e): Modelo 58. Também é necessário configurar a coluna NF-e para localizar os documentos NF-e (Modelo 55) e CT-e (Modelo 57) que serão vinculados ao MDF-e.

Série MDF-e: Informada diretamente na tela durante o lançamento do documento.

Estado: Configurar o ambiente de transmissão e os links de web service, como:

- MDFeDistribuicaoDFe:
<https://mdfe.svrs.rs.gov.br/ws/MDFeDistribuicaoDFe/MDFeDistribuicaoDFe.asmx>
- MDFeRecepcaoSinc (versão 3.00):
<https://mdfe.svrs.rs.gov.br/ws/MDFeRecepcaoSinc/MDFeRecepcaoSinc.asmx>

Veículo: Cadastro do código do veículo, placa, tipo de reboque, entre outras informações.

Motorista: Dados do condutor, como número da carteira de habilitação e demais informações relevantes.

Notas Fiscais/CT-es: Informações das notas fiscais ou CT-es já transmitidos e aprovados que ainda não foram vinculados a nenhum MDF-e.

Percurso: Deve ser informado durante o lançamento do documento, de acordo com o município de origem e destino.

Transportadora: Inscrição, Razão Social, IE, Fornecedor, Tipo de Transporte (modalidade rodoviário, etc), Veículo Padrão para Faturamento, RNTRC e CIOT (para o cadastramento das seguintes informações: Registro obrigatório do emitente do MDF-e junto à ANTT para exercer a atividade de transportador

rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração e Código Identificador da Operação de Transporte, também conhecido como conta frete, respectivamente.), Email NFe, Endereço.

Para clientes com servidor local: Além da parametrização citada, é necessário instalar o certificado digital no servidor e configurar a NFeUtil (DLL que permite o armazenamento do certificado digital no banco de dados da aplicação).

20.5 FLUXO DA ROTINA

1. Acessar a tela de Manifesto de Documento Eletrônico;
2. Realizar o filtro inicial;
3. Adicionar um novo documento e preencher as informações e guias com os dados parametrizados;
4. Salvar o lançamento;
5. Selecionar o menu de 'Ações' no canto inferior direito para 'Transmitir' e em seguida 'Consultar' a situação do documento;
6. Caso autorizado pela Sefaz, ao selecionar o documento, serão apresentados os ícones para gerar o DAMDFE e efetuar outras transmissões de eventos, como:
 - **Cancelar MDF-e:** Permite ao usuário cancelar um MDF-e, indicando a não circulação da mercadoria. Caso alguma informação esteja incorreta, somente esta opção fará a liberação dos documentos NF-e para um novo lançamento de MDF-e.
 - **Encerrar MDF-e:** Permite ao usuário comunicar à SEFAZ o fim da vigência do MDF-e, que poderá ocorrer pelo término do trajeto acobertado ou pela alteração das informações do MDF-e. Enquanto houver MDF-e pendente de encerramento, não será possível autorizar novo MDF-e, tanto para a UF de carregamento quanto para a UF de descarregamento, para o mesmo veículo. Caso encerrado, os documentos NF-e vinculados a ele não serão liberados para inclusão em um novo MDF-e.
7. Em caso de rejeição do documento, será necessário obter o arquivo via Delphi, servidor (regedit NFEXMLDIR e NFEXMLLOG em pasta raiz identificada como MDF-e) ou log do navegador.