

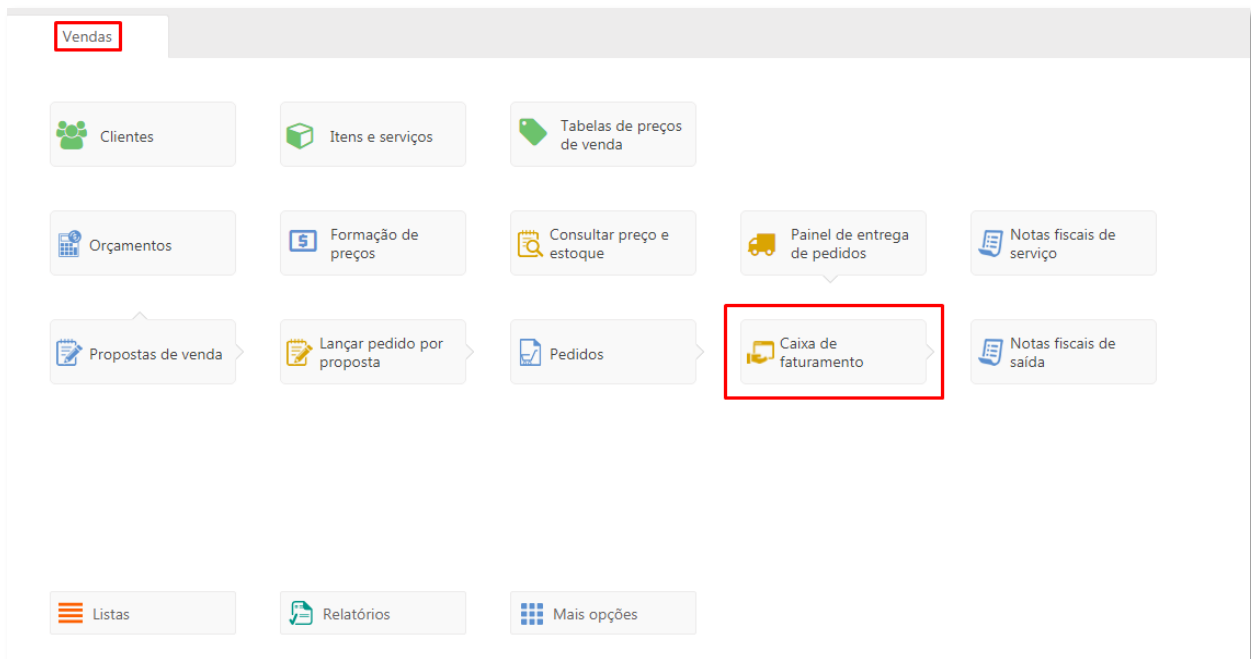
# Faturamento

- [Objetivo](#)
- [Processos](#)

## Objetivo

O processo de Faturamento consiste na emissão de documentos fiscais que acobertam e legalizam a transação comercial da venda de produtos, mercadorias e serviços. É a consolidação da venda, nele é emitida a nota fiscal com as informações relativas à venda do produto ou serviço. Dentro do sistema M2 é o responsável por centralizar tudo aquilo que sai da empresa.

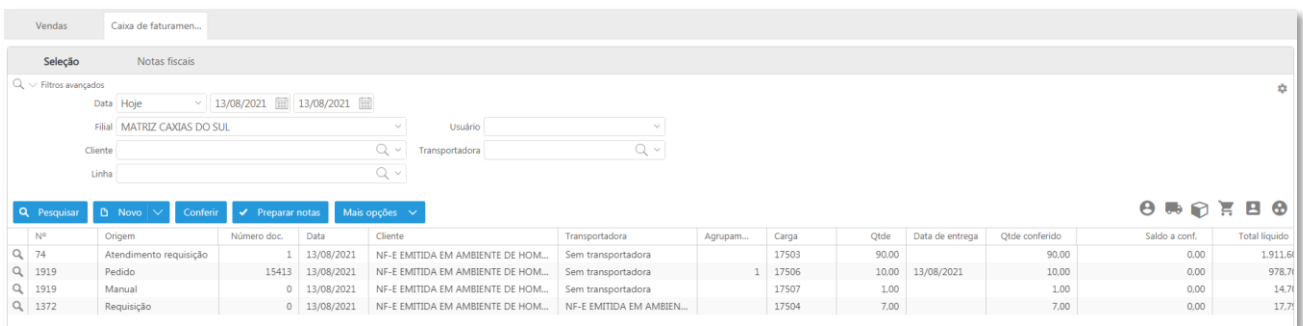
O acesso pode ser feito através do módulo **Vendas**, **Pedidos**, menu **Mais opções**, utilizando a ação **Emitir nota fiscal** ou pelo botão **Caixa de faturamento** também disponível no módulo Vendas.



## Processos

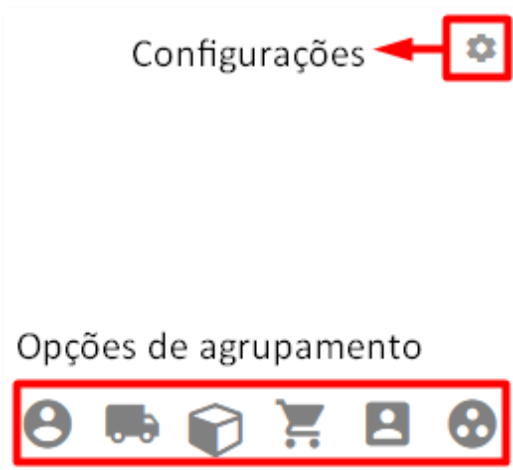
### Caixa de faturamento

Na tela Caixa de faturamento, tem-se a aba "**Seleção**" que é o local onde ficam os pedidos, requisições ou atendimentos de requisições para serem faturados ou ainda pode-se gerar notas manuais através do botão Novo. Essa tela segue o padrão M2 com os filtros de pesquisas acima, pode-se também utilizar os filtros avançados conforme necessidade e abaixo exhibe a lista de consultas.



Nº	Origem	Número doc.	Data	Cliente	Transportadora	Agrupam...	Carga	Qtde	Data de entrega	Qtde conferido	Saldo a conf.	Total líquido
74	Atendimento requisição	1	13/08/2021	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOM...	Sem transportadora		17503	90,00		90,00	0,00	1.911,6
1919	Pedido	15413	13/08/2021	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOM...	Sem transportadora	1	17506	10,00	13/08/2021	10,00	0,00	978,71
1919	Manual	0	13/08/2021	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOM...	Sem transportadora		17507	1,00		1,00	0,00	14,71
1372	Requisição	0	13/08/2021	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOM...	NF-E EMITIDA EM AMBIEN...		17504	7,00		7,00	0,00	17,71

Na lateral direita, tem-se o botão de "Configurações" com opções do assistente e os botões para "agrupamento" dos pedidos.



### Configurações

Nessa tela pode-se configurar como deseja utilizar o faturamento. Por padrão ela já vem configurada.

### Opções

**Opções do assistente**

- Analisar após filtrar
- Lançar como conferido

**Opções da tributação**

- Tributar a nota fiscal conforme o pedido (Utiliza as alíquotas, CST e outros dados do pedido)

**Opções para sugestão da quantidade a faturar**

- Estoque disponível (Sugere faturamento apenas se tiver estoque (se o movto lança estoque) )
- Quantidade mínima (Sugere faturamento somente se atingir a quantidade mínima)
- Quantidade múltipla (Sugere faturamento somente com quantidade múltipla da embalagem)

**Como agrupar a nota fiscal**

Agrupamento

1. **Analisar após filtrar:** nessa opção o sistema irá avaliar, imediatamente após filtrar os pedidos, se existe alguma restrição. Ao marcar essa opção o sistema verifica as restrições de Estoque disponível, Quantidade mínima e múltipla (quando habilitadas), sem precisar clicar no botão "Analisar da tela de seleção de pedidos".
2. **Lançar como conferido:** essa opção lança a nota sem a necessidade de efetuar a conferência dos itens manualmente. A opção de lançar a conferência manual dos itens pode ser aplicada quando o item usa "lote", sendo possível informá-los nessa tela, ou e quando não utiliza o sistema de expedição. Nesse caso, para efetuar a conferência deve-se usar o botão "Conferir", lembrando que no cadastro do item, aba "Venda" deve estar marcado a opção "Embarca".
3. **Tributar a nota conforme o pedido:** deve-se marcar essa opção para utilizar as alíquotas, CST e outros dados configurados no pedido.
4. **Estoque disponível:** deve-se marcar essa opção para o sistema considerar o estoque, sugerindo a coluna quantidade a faturar. Esse parâmetro funciona em conjunto com o tipo de saída, que deve estar marcado como "Movimenta estoque próprio".
5. **Quantidade mínima:** deve-se marcar essa opção para o sistema considerar o campo "quantidade mínima para venda", no cadastro do item. Se o pedido tiver saldo menor que a quantidade mínima ou se o estoque estiver abaixo da quantidade mínima para venda, será sugerido não faturar.

6. **Quantidade múltipla:** deve-se marcar essa opção para o sistema considerar o campo "quantidade por embalagem", no cadastro do item. O sistema vai sugerir faturar apenas quantidades que fechem volumes inteiros. Por exemplo: Se o saldo do pedido for 7 itens e a quantidade por embalagem for 6 itens, será sugerido faturar apenas seis unidades. Caso o saldo não atinja uma quantidade múltipla, será sugerido não faturar. Esse parâmetro funciona em conjunto com o tipo de saída, que deve estar marcado para "Validar quantidade por embalagem".
7. **Agrupamento NF:** o sistema sempre sugere gerar uma nota fiscal nova para cada combinação de **Cliente + Transportadora + Condição de pagamento**, portanto, quando houver um pedido para o mesmo cliente, mas transportadora diferente, serão geradas duas notas fiscais. No caso de um pedido não conter transportadora, será agrupado e faturado com o pedido que contém transportadora.
- Opção **Grupo empresarial + Transportadora + Cond. pagto.** - deve-se configurar essa opção para faturar para o grupo empresarial. O sistema permitirá gerar uma nota fiscal para clientes diferentes dentro do mesmo grupo. Na tela de emissão da NF poderá ser indicado para qual dos clientes a nota será faturada.
  - Opção **Pedido** - deve-se configurar essa opção para gerar uma nota para cada pedido de venda, mesmo quando houver pedidos para o mesmo cliente.

## Opções de agrupamento



Na tela de consulta de Emissão de notas fiscais, é possível escolher o tipo de "agrupamento" para visualizar os pedidos:

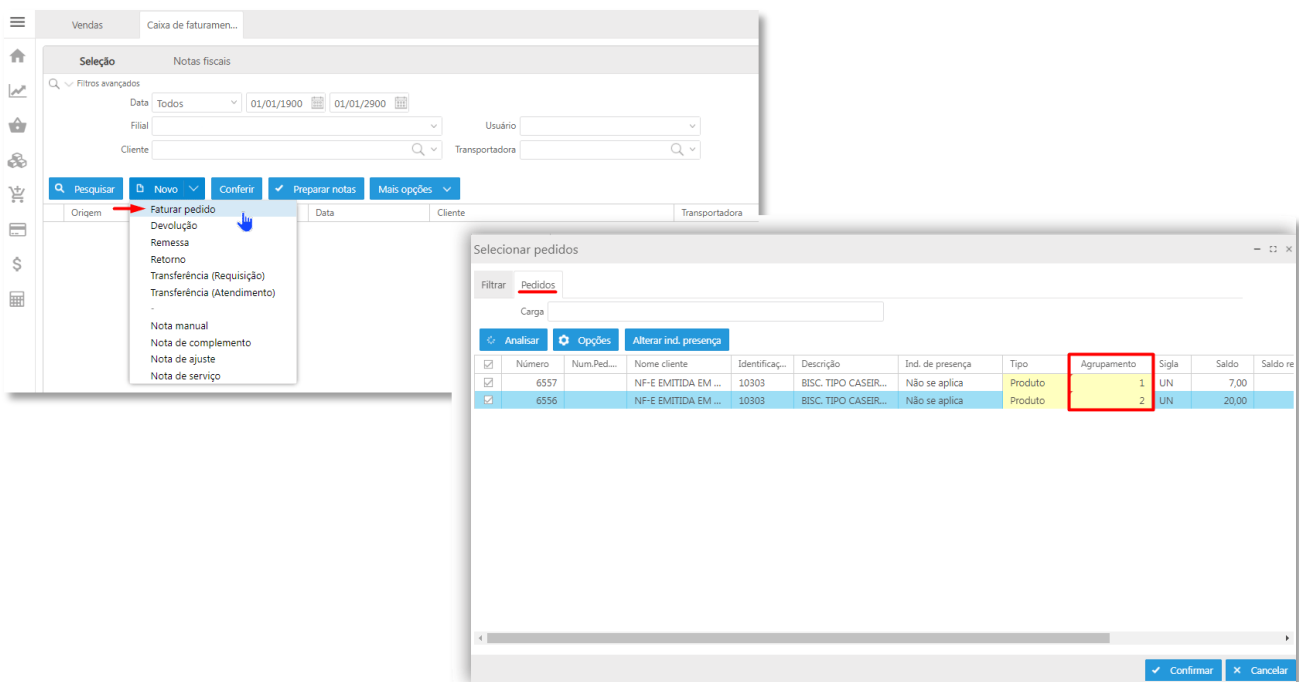
- Agrupar por cliente
- Agrupar por transportadora
- Agrupar por carga
- Agrupar por pedido
- Agrpar por usuário

- Agrupar por grupo empresarial

### **Dica:**

Se for preciso fazer um agrupamento diferente, pode-se utilizar a coluna "Agrupamento" na tela de seleção de pedidos. Por exemplo, caso tenha um mesmo pedido com dois itens e for necessário emitir duas notas fiscais separadas, basta informar um número de agrupamento diferente para cada um dos itens.

Para acessar a tela de seleção de pedidos no **Módulo Vendas > Caixa de faturamento**, deve-se clicar no **botão Novo > Faturar pedido**. Na aba **Filtrar** aplica-se o filtro conforme desejado e na aba **Pedidos** tem-se a coluna "Agrupamento", onde pode-se aplicar agrupamentos diferentes para emitir notas separadas, conforme já explicado.



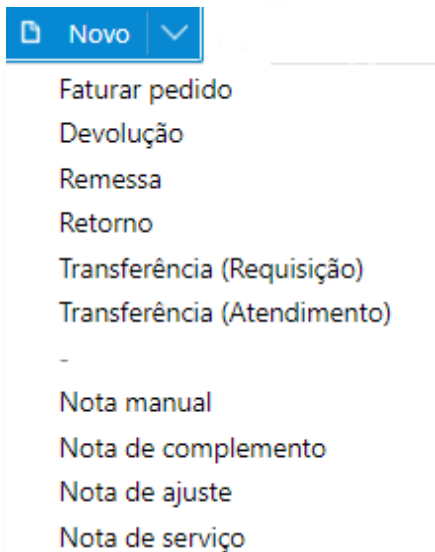
Seleção	Novo	Conferir	Preparar notas	Mais opções
Orçem	Faturar pedido			
	Devolução			
	Remessa			
	Retorno			
	Transferência (Requisição)			
	Transferência (Atendimento)			
	Nota manual			
	Nota de complemento			
	Nota de ajuste			
	Nota de serviço			

Selecionar pedidos										
Filtrar	Pedidos									
Analisar	Opções	Alterar ind. presença								
Número	Num.Ped...	Nome cliente	Identificaç...	Descrição	Ind. de presença	Tipo	Agrupamento	Sigla	Saldo	Saldo re
6557		NF-E EMITIDA EM ...	10303	BISC. TIPO CASEIR...	Não se aplica	Produto	1	UN	7,00	
6556		NF-E EMITIDA EM ...	10303	BISC. TIPO CASEIR...	Não se aplica	Produto	2	UN	20,00	

Caso tenha definido um agrupamento e queira alterá-lo, pode ser feito através do **botão Mais opções** e clicar em **Alterar agrupamento**. Nesse caso, irá aplicar o mesmo agrupamento para todos os itens, emitindo assim uma única nota.

### **Tipos de notas**

No botão **Novo** tem-se as opções dos processos de saída disponíveis:



• **Faturar pedido:** essa opção abre a tela de seleção de pedidos, onde é possível faturar vários pedidos.

a) Deve-se clicar no botão **Novo > Faturar Pedido**.

b) Na tela "Selecionar pedidos, aba Filtros, deve-se informar os dados que deseja filtrar os pedidos e clicar no botão "Filtrar".

The image shows a screenshot of the useall software interface. At the top, there is a header with the useall logo and contact information. Below the header, there is a navigation bar with the text 'Vendas' and a dropdown menu 'Caixa de faturamen...'. The main area shows a 'Seleção' window with various filters and buttons. The 'Novo' button is highlighted with a red box. Below the 'Novo' button, there is a dropdown menu with the option 'Faturar pedido' highlighted by a red arrow. The 'Faturar pedido' window is open, showing a 'Pedidos' tab with a 'Filtrar' button highlighted by a red box. The 'Filtrar' window contains several filters: 'Emissão' (Ontem), 'Entrega' (Este mês), 'Grupo empresarial', 'Cliente / Fornecedor', 'Linha', 'Transportadora', 'Rota', 'UF', 'UF Redespacho', 'Número', and 'Nº ped. cliente'. There are also two input fields for 'Analisar clientes com saldo a faturar a partir de R\$' and 'Analisar pedidos com capacidade de entrega a partir de', both set to 0,00. At the bottom right of the 'Filtrar' window, there are 'Filtrar' and 'Cancelar' buttons, with 'Filtrar' highlighted by a red box.

c) Na aba Pedidos, deve-se selecionar os pedidos que deseja faturar e ajustar a quantidade a faturar se necessário. Posterior deve-se clicar no botão Confirmar.

Selecionar pedidos

Filtrar **Pedidos**

Carga

Analisar Opções Alterar ind. presença

<input type="checkbox"/>	Número	Num.Ped...	Nome cliente	Identificaç...	Descrição	Ind. de presença	Tipo	Agrupa...	S...	Saldo	Saldo reser...
<input checked="" type="checkbox"/>	17529	M02	NF-E EMITIDA EM ...	1436.019	RODA DE LIXA F 1...	Não se aplica	Produto		PC	10,00	10,00

Confirmar Cancelar

Vendas Caixa de faturamen... Pedidos

Seleção Notas fiscais

Filtros avançados

Data Hoje 20/08/2021 20/08/2021

Filial MATRIZ CAXIAS DO SUL

Cliente

Linha

Usuário

Transportadora

Pesquisar Novo Conferir Preparar notas Mais opções

Nº	Origem	Número doc.	Data	Cliente	Tran
321	Pedido	17529	20/08/2021	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOM...	Ser

d) Após o documento é lançado com a origem "Pedido", deve-se efetuar a Conferência através do botão **Conferir** e posterior lançar a nota no botão **Preparar nota**.

e) Nesse momento abre a aba Notas fiscais, exibindo a lista de notas lançadas, sendo possível sua edição para algum ajuste, através do ícone "lupa" ou bastando apenas clicar no botão "Emitir nota" para efetuar o processo. A nota ficará disponível na tela de consulta de Notas fiscais de saída para seguir o processo de "solicitar autorização" através do botão "Mais opções".



Vendas Pedidos Caixa de faturamen...

Seleção **Notas fiscais**

Filtros avançados  
 Data transação Hoje 20/08/2021 20/08/2021  
 Filial MATRIZ CAXIAS DO SUL Status Pendente, Processada  
 Cliente Transportadora  
 Linha

Pesquisar Imprimir romaneio Mais opções

Status	Detalhes	Nº nota fiscal	Data emissão	Cliente	Transportadora	Peso liq. total	Peso bruto t...	Valor total	Código
Pendente			20/08/2021	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACA...	Sem transportadora	0.000	0.000	1.500,00	322931

Exibindo 1 - 1 de 1

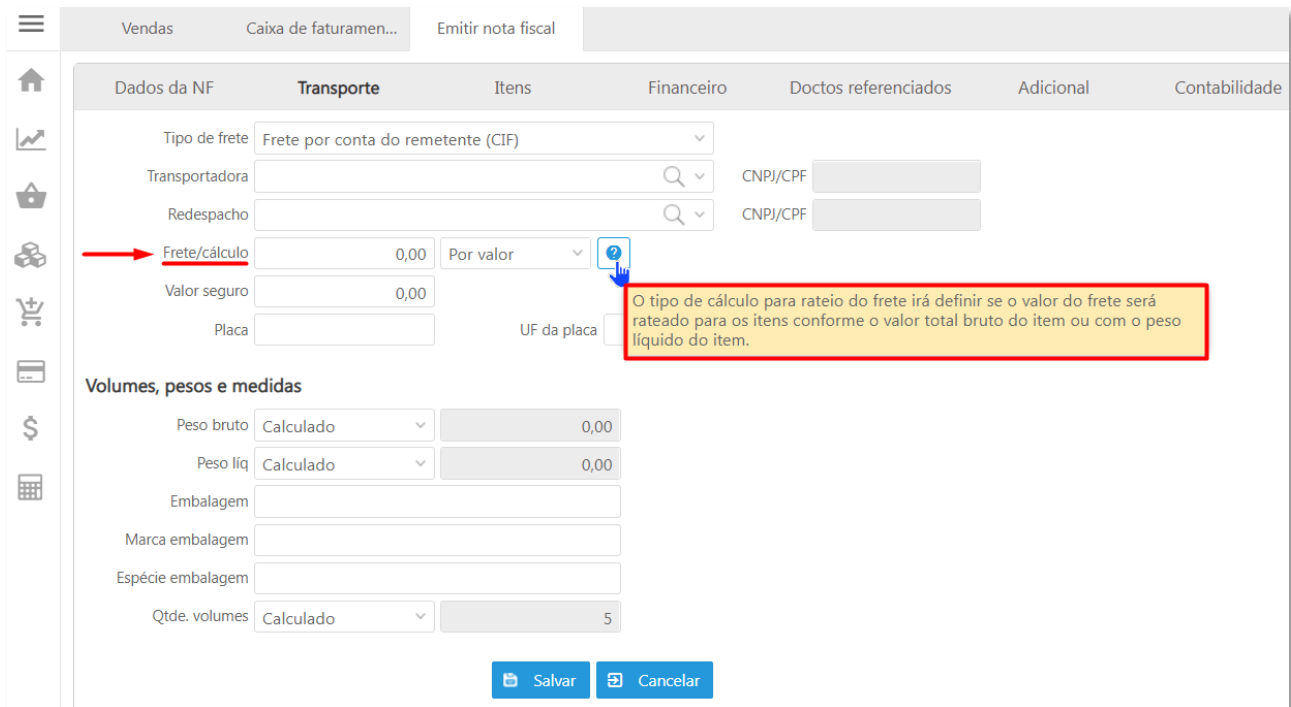
Itens	Qtde	Volumes	Peso líquido	Peso bruto	Valor total
1	1	1	0.000	0.000	1.500,00

Emitir notas Fechar



➡ Melhoria no rateio de frete da Caixa de faturamento, onde é possível escolher o rateio "Por Valor" ou "Por Peso", assim o valor frete será rateado entre os itens de acordo com a opção selecionada. Também está disponível um informativo ao lado do campo, especificando como é o funcionamento do rateio de valor frete.

Acessar em: Módulo Vendas > Caixa de faturamento > Aba Notas fiscais > Emitir nota fiscal > Aba Transporte.



Vendas Caixa de faturamen... Emitir nota fiscal

Dados da NF Transporte Itens Financeiro Doctos referenciados Adicional Contabilidade

Tipo de frete Frete por conta do remetente (CIF) ▼

Transportadora

Redespacho

Frete/cálculo 0,00 Por valor ▼

Valor seguro 0,00

Placa  UF da placa

**O tipo de cálculo para rateio do frete irá definir se o valor do frete será rateado para os itens conforme o valor total bruto do item ou com o peso líquido do item.**

Volumes, pesos e medidas

Peso bruto Calculado ▼ 0,00

Peso líq Calculado ▼ 0,00

Embalagem

Marca embalagem

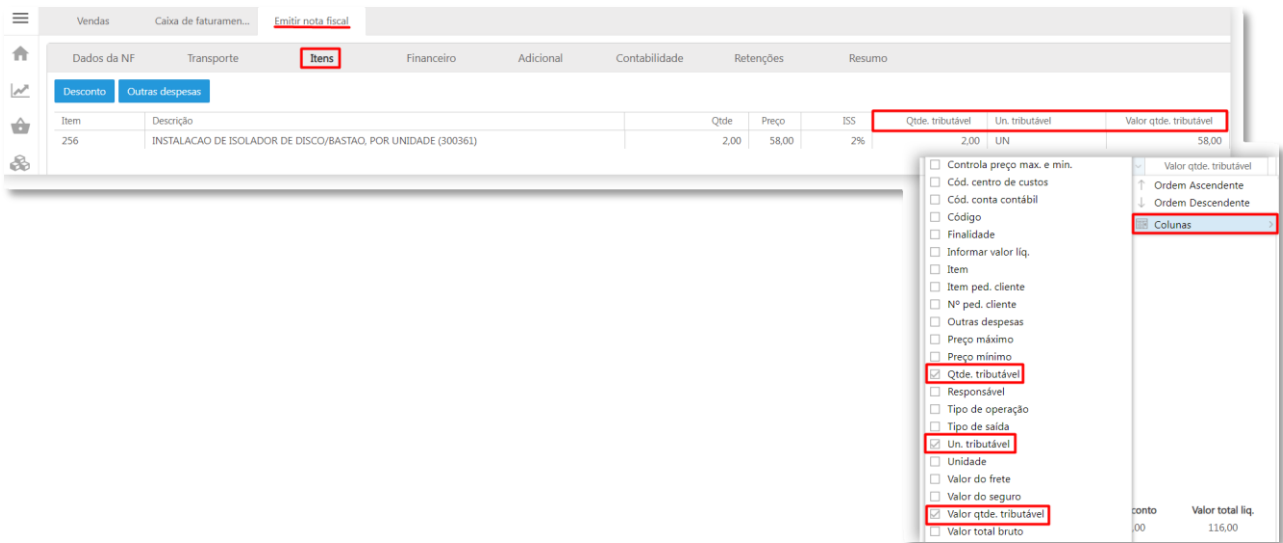
Espécie embalagem

Qtde. volumes Calculado ▼ 5

Sendo assim, quando for frete **por valor**, o rateio dos itens irá respeitar a forma atual que é pelo valor total bruto do item. Quando for **por peso**, irá ratear pelo total do peso líquido. Caso o peso esteja zerado, um alerta é emitido apontando a divergência das informações.

➡ Na configuração do "Tipos de saída" há um parâmetro chamado "Calcula quant. na unidade tributável". Esse cálculo não é exibido em nenhum campo, apenas no XML da nota fiscal, sendo assim, foram adicionadas novas colunas na aba "Itens" no lançamento da nota fiscal, **Qtde.tributável**, **Un. tributável**, **Valor qtde.tributável**.

Acessar em: Módulo Vendas > Caixa de faturamento > Aba Notas fiscais > Emitir nota fiscal > Aba Itens.



The screenshot displays the 'Itens' configuration screen in the Useall software. The main table shows one item with the following details:

Item	Descrição	Qtde	Preço	ISS	Qtde. tributável	Un. tributável	Valor qtde. tributável
256	INSTALACAO DE ISOLADOR DE DISCO/BASTAO, POR UNIDADE (300361)	2,00	58,00	2%	2,00	UN	58,00

The configuration menu on the right includes the following options:

- Controla preço max. e min.
- Cód. centro de custos
- Cód. conta contábil
- Código
- Finalidade
- Informar valor liq.
- Item
- Item ped. cliente
- Nº ped. cliente
- Outras despesas
- Preço máximo
- Preço mínimo
- Qtde. tributável
- Responsável
- Tipo de operação
- Tipo de saída
- Un. tributável
- Unidade
- Valor do frete
- Valor do seguro
- Valor qtde. tributável
- Valor total bruto

Summary values at the bottom right of the menu:

Valor qtde. tributável	00	Valor total liq.	116,00
------------------------	----	------------------	--------

**Atualização: Ago/22**

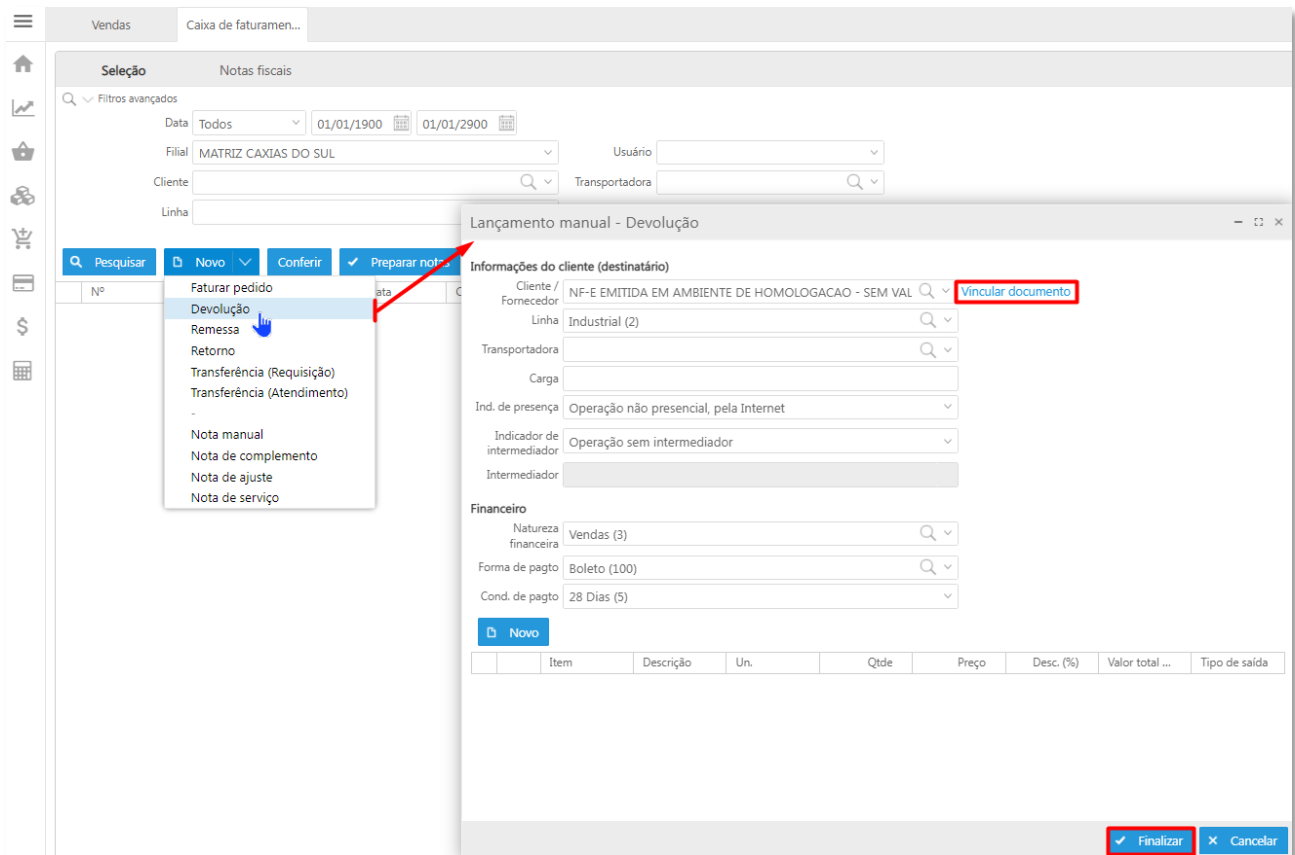
#### Observação

Na imagem [Faturar pedido](#), contém o campo personalizado "Linha", que pode ser configurado em "Início > Parametrização > Comum > Exibir linha nos processos de Compra/Venda". Esse campo pode ser usado para controle de linha de produtos conforme necessidade. **Exemplo:** Linha: Limpeza, Alimentos, Eletrodomésticos...

- **Devolução:** nessa opção pode-se efetuar a nota de devolução através do lançamento manual ou vinculando um documento.

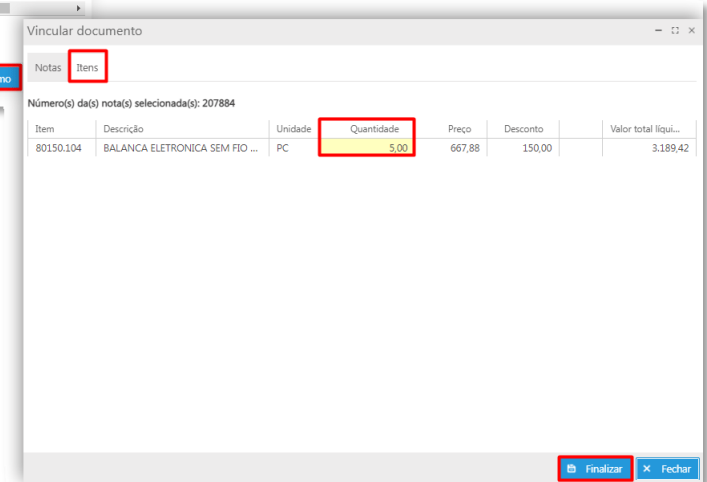
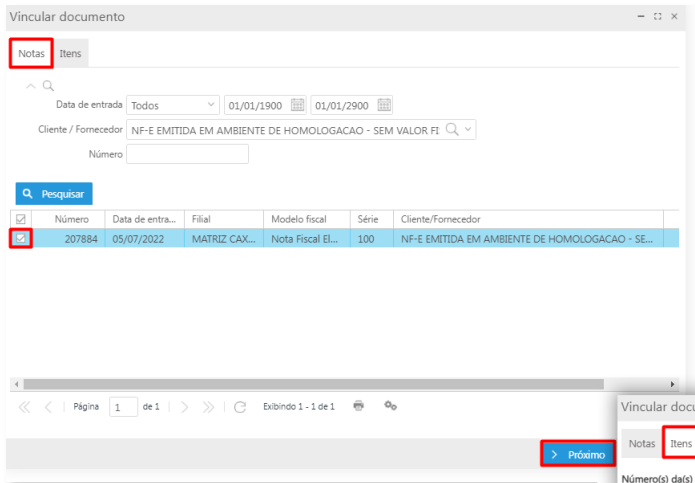
a) Deve-se clicar no botão **Novo > Devolução**.

b) Na tela "Lançamento manual - Devolução", pode-se informar o cliente e clicar em "Vincular documento", permitindo selecionar a nota de origem a ser devolvida.



The screenshot shows the 'Lançamento manual - Devolução' window in the useall software. The window is titled 'Lançamento manual - Devolução' and contains several sections for data entry. The 'Informações do cliente (destinatário)' section includes fields for 'Cliente / Fornecedor' (NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VAL), 'Linha' (Industrial (2)), 'Transportadora', 'Carga', 'Ind. de presença' (Operação não presencial, pela Internet), 'Indicador de intermediador' (Operação sem intermediador), and 'Intermediador'. The 'Financeiro' section includes 'Natureza financeira' (Vendas (3)), 'Forma de pagto' (Boleto (100)), and 'Cond. de pagto' (28 Dias (5)). A table at the bottom has columns for 'Item', 'Descrição', 'Un.', 'Qtde', 'Preço', 'Desc. (%)', 'Valor total ...', and 'Tipo de saída'. The 'Finalizar' button is highlighted in red. A dropdown menu is open over the 'Novo' button, with 'Devolução' selected. The 'Vincular documento' button is also highlighted in red.

c) Na tela Vincular documento > aba Notas, deve-se selecionar a nota a ser devolvida e posterior clicar no botão "Próximo".



d) Nesse momento o sistema direciona para a aba Itens, podendo informar a quantidade devolvida e posterior deve-se clicar no botão "Finalizar".

e) O sistema retorna para a tela de lançamento onde é possível editar o item usando o ícone do "lápis", para informar o Tipo de saída de devolução e posterior basta clicar no botão "Salvar".

Lançamento manual - Devolução

Informações do cliente (destinatário)

Cliente / Fornecedor: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VAL [Vincular documento](#)

Linha: Industrial (2)

Transportadora:

Carga:

Ind. de presença: Não se aplica

Indicador de intermediador: Operação sem inter

Intermediador:

Financeiro

Natureza financeira: Devolução para For

Forma de pagto: Boleto (100)

Cond. de pagto: 28 Dias (5)

[Novo](#)

Item	Descrição
80150.104	BALAN

**Item**

Item: BALANCA ELETRONICA SEM FIO 100 KG PROGRA (80150.104)

Tipo de operação: Devolução de compr Finalidade: Industrialização

**Tipo de saída: Devolução de compra de MP ou Mercadoria para Revend**

Vendedor:

Supervisor:

Almoxarifado: NÃO USAR Recebimento refrigeração - Matriz (43)

Unidade: PC Qtde: 5,00

Preço: 667,884 Desc. (%): 4,4918

Preço líquido: 637,88  Informar valor liq.

Valor total líquido: 3.189,40

Nº ped cliente: Item: 0

Complemento:

[Salvar](#) [Cancelar](#)

f) Após, o documento é lançado com a origem "Devolução", deve-se efetuar a Conferência através do botão "Conferir" e posterior lançar a nota no botão "Preparar nota".

Vendas Caixa de faturamen...

Seleção Notas fiscais

Filtros avançados

Data Hoje 20/08/2021 20/08/2021

Filial MATRIZ CAXIAS DO SUL Usuário

Cliente Transportadora

Linha

Pesquisar Novo Conferir Preparar notas Mais opções

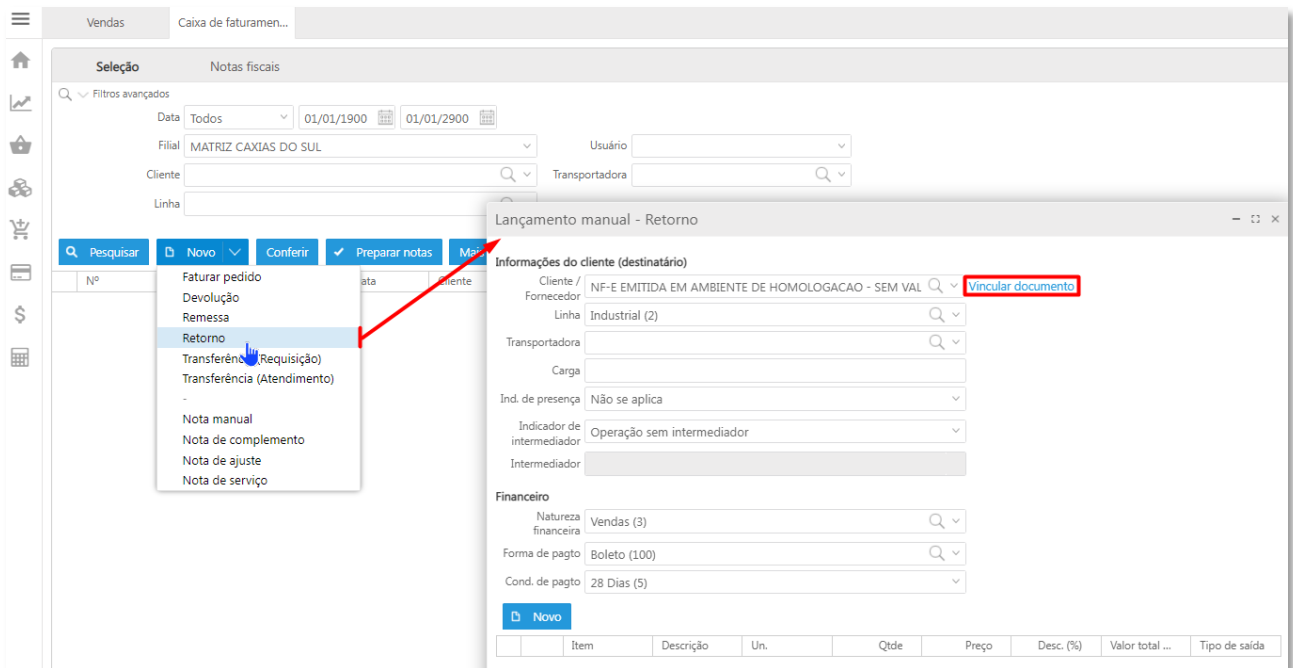
Nº	Origem	Número doc.	Data	Cliente
321	Devolução	195510	20/08/2021	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOM...

g) Nesse momento abre a aba Notas fiscais, exibindo a lista de notas lançadas, sendo possível sua edição para algum ajuste, através do ícone "lupa" ou bastando apenas clicar no botão "Emitir nota" para efetuar o processo. A nota ficará disponível na tela de consulta de Notas fiscais de saída para seguir o processo de "solicitar autorização" através do botão "Mais opções".

• **Retorno:** nessa opção pode-se efetuar a nota de retorno através do lançamento manual ou vinculando um documento.

a) Deve-se clicar no botão **Novo > Retorno**.

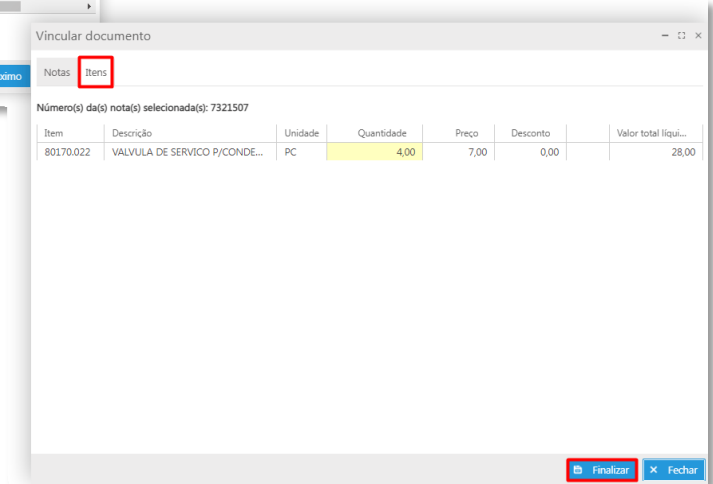
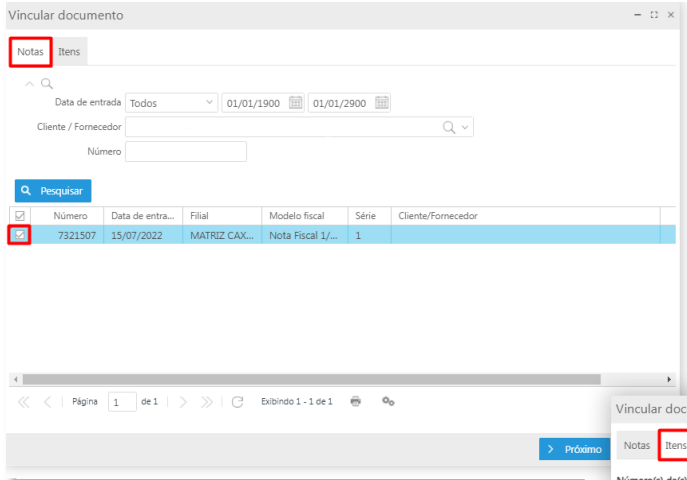
b) Na tela "Lançamento manual - Retorno", pode-se informar o cliente e clicar em "Vincular documento", permitindo selecionar a nota de origem a ser retornada.



c) Na tela Vincular documento > aba Notas, deve-se selecionar a nota a ser retornada e posterior clicar no botão "Próximo".

d) Nesse momento o sistema direciona para a aba Itens, podendo informar a quantidade e posterior deve-se clicar no botão "Finalizar".





e) O sistema retorna para a tela de lançamento onde é possível editar o item usando o ícone do "lápiz", para informar o Tipo de saída de remessa e posterior basta clicar no botão "Salvar".

**Lançamento manual - Retorno**

Informações do cliente (destinatário)

Item: PARAFUSO (ASP-6010-01)

Tipo de operação: Outros Finalidade: Industrialização

Tipo de saída: Remessa de Mercadoria ou bem para conserto ou reparo

Unidade: UN Qtde: 119,80

Preço: 0,00 Desc. (%): 0,00

Preço líquido: 0,00

Valor total líquido: 0,00

Nº ped cliente: Item: 0

Complemento:

Botões: Salvar, Cancelar

---

Vendas Caixa de faturamen... Pedidos

**Seleção** Notas fiscais

Filtros avançados

Data: Hoje 19/08/2021 19/08/2021

Filial: MATRIZ CAXIAS DO SUL Usuário:

Cliente: Transportadora:

Linha:

Botões: Pesquisar, Novo, Conferir, Preparar notas, Mais opções

Nº	Origem	Número doc.	Data	Cliente	Transportadora
321	Retorno	195510	19/08/2021	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOM...	Sem transport

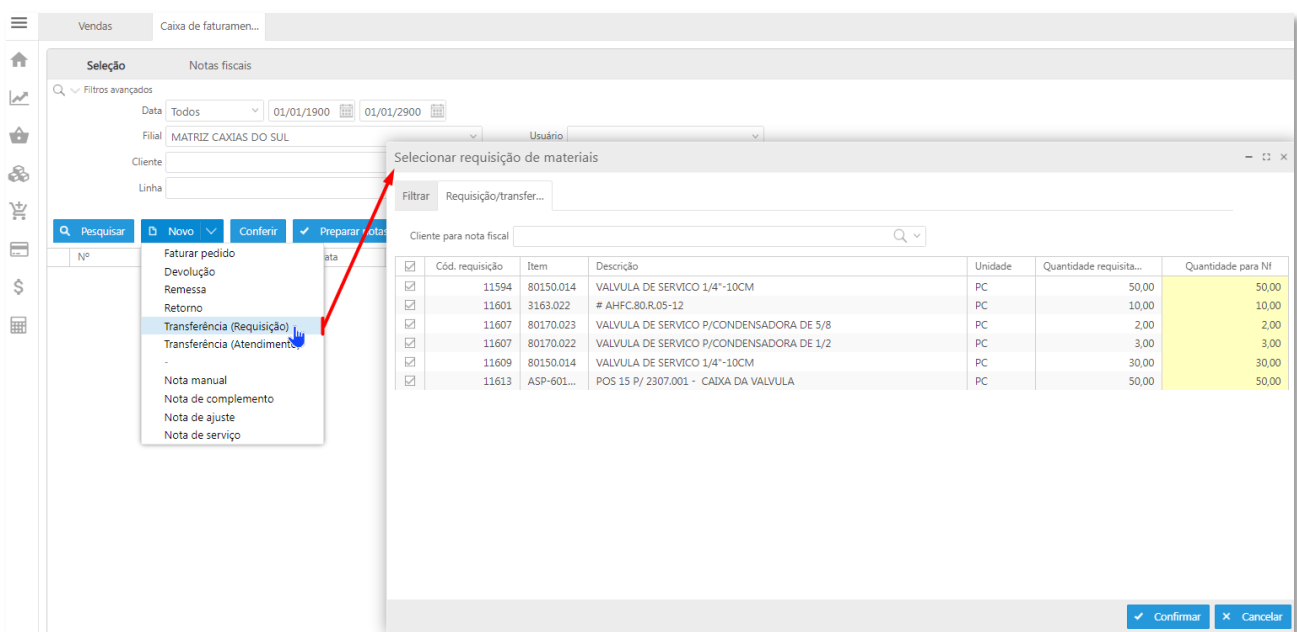
f) Após o documento é lançado com a origem "Retorno", deve-se efetuar a Conferência através do botão "Conferir" e posterior lançar a nota no botão "Preparar nota".

g) Nesse momento abre a aba Notas fiscais, exibindo a lista de notas lançadas, sendo possível sua edição para algum ajuste, através do ícone "lupa" ou bastando apenas clicar no botão "Emitir nota" para efetuar o processo. A nota ficará disponível na tela de consulta de Notas fiscais de saída para seguir o processo de "solicitar autorização de uso" através do botão "Mais opções".

• **Transferência (Requisição):** nessa opção pode-se gerar uma nota de requisições de materiais do tipo transferência, com status aberto ou parcial. A requisição será atendida ao gerar a nota.

a) Deve-se clicar no botão **Novo > Transferência (Requisição)**.

b) Na tela "Selecionar requisições de materiais" aba "Filtrar" pode-se informar os filtros. Caso queira efetuar uma transferência, deve-se informar o Almoxarifado de destino. Após deve-se clicar no botão "Filtrar".



c) Nesse momento o sistema direciona para a aba "Requisição/transferência", sendo necessário informar o "Cliente para gerar a Nota fiscal" e a coluna "Quantidade para NF", posteriormente deve-se clicar no botão "Confirmar".

d) O sistema retorna para a tela de lançamento onde é possível editar o item usando o ícone do "lápis", para informar o Tipo de saída de transferência e posterior basta clicar no botão "Salvar".

Lançamento manual

Informações do cliente (destinatário)

Cliente / Fornecedor: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALI

Linha: Industrial (2)

Transportadora:

Carga:

Ind. de presença: Não se aplica

Indicador de intermediador: Operação sem intermediador

Intermediador:

Financeiro

Natureza financeira: Vendas (3)

Forma de pagto: Boleto (100)

Cond. de pagto: 28 Dias (5)

**D Novo**

	Item	Descrição	Un.	Qtde	Preço
<input checked="" type="checkbox"/>	80150.014	VALVULA D...	PC	50,00	0,00
<input type="checkbox"/>	3163.022	# AHFC.80...	PC	10,00	0,00
<input type="checkbox"/>	80170.023	VALVULA D...	PC	2,00	0,00
<input type="checkbox"/>	80170.022	VALVULA D...	PC	3,00	0,00
<input type="checkbox"/>	80150.014	VALVULA D...	PC	30,00	0,00
<input type="checkbox"/>	ASP-6011-15	POS 15 P/ 2...	PC	50,00	0,00

Item

Item: VALVULA DE SERVICO 1/4"-10CM (80150.014)

Tipo de operação: Transferência Finalidade: Revenda

**Tipo de saída: Transferência de Produção PARA as Filiais do RS (57)**

Vendedor:

Supervisor:

Almoxarifado: Almox Central - Matriz (1)

Tabela de preços:

Unidade: PC Qtde: 50,00

Preço: 1,8566335541 Desc. (%): 0,00

Preço líquido: 1,86  Informar valor liq.

Valor total líquido: 93,00

Nº ped cliente: Item: 0

Complemento:

**Salvar** Cancelar

e) Após o documento é lançado com a origem "Requisição", deve-se efetuar a Conferência através do botão "Conferir" e posterior lançar a nota no botão "Preparar nota".

Vendas Caixa de faturamen...

**Seleção** Notas fiscais

Filtros avançados

Data Hoje 20/08/2021 20/08/2021

Filial MATRIZ CAXIAS DO SUL Usuário

Cliente Transportadora

Linha

Pesquisar Novo Conferir Preparar notas Mais opções

Nº	Origem	Número doc.	Data	Cliente
321	Requisição	0	20/08/2021	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOM...

f) Nesse momento abre a aba Notas fiscais, exibindo a lista de notas lançadas, sendo possível sua edição para algum ajuste, através do ícone "lupa" ou bastando apenas clicar no botão "Emitir nota" para efetuar o processo. A nota ficará disponível na tela de consulta de Notas fiscais de saída para seguir o processo de "solicitar autorização de uso" através do botão "Mais opções".

- **Transferência (Atendimento):** essa opção permite gerar uma nota de atendimento de requisição do tipo "transferência". A requisição deve estar com status "Atendido".

a) Deve-se clicar no botão **Novo > Transferência (Atendimento)**.

b) Na tela "Selecionar atendimento requisições" na aba "Filtrar" pode-se informar os filtros e após basta clicar no botão "Filtrar".

c) Nesse momento o sistema direciona para a aba "Requisição/transferência", sendo necessário informar o "Cliente para gerar a Nota fiscal". Após pode-se selecionar as requisições desejadas e informar a coluna "Quantidade para NF" caso sejam quantidades diferentes das sugeridas e posterior deve-se clicar no botão "Confirmar".

Seleção Notas fiscais

Filtros avançados

Data: Todos 01/01/1900 01/01/2900

Filial: MATRIZ CAXIAS DO SUL

Cliente: Transportadora

Selecionar atendimento requisição

Novo

- Faturar pedido
- Devolução
- Remessa
- Retorno
- Transferência (Requisição)
- Transferência (Atendimento)**
- 
- Nota manual
- Nota de complemento
- Nota de ajuste
- Nota de serviço

Cód. req. mat...	Item	Descrição	Unidade	Quantidade requisi...	Quantidade para Nf
11598	80150.014	VALVULA DE SERVICO 1/4"-10CM	PC	5,00	5,00
11599	80150.014	VALVULA DE SERVICO 1/4"-10CM	PC	2,00	2,00
11605	80150.014	VALVULA DE SERVICO 1/4"-10CM	PC	3,00	3,00
11606	80150.014	VALVULA DE SERVICO 1/4"-10CM	PC	6,00	6,00
11608	80170.022	VALVULA DE SERVICO P/CONDENSADORA DE 1/2	PC	3,00	3,00

Confirmar Cancelar

d) O sistema retorna para a tela de lançamento onde é possível editar o item usando o ícone do "Lápis", para informar o Tipo de saída de transferência e posterior basta clicar no botão "Salvar".

Lançamento manual

**Informações do cliente (destinatário)**

Cliente / Fornecedor: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VAL

Linha:

Transportadora:

Carga:

Ind. de presença: Não se aplica

Indicador de intermediador: Operação sem intermediador

Intermediador:

**Financeiro**

Natureza financeira: Vendas (3)

Forma de pagto: Boleto (100)

Cond. de pagto: 28 Dias (5)

**Novo**

Item	Descrição	Un.
80150.091	VALVULA D...	PC

**Item**

Item: VALVULA DE SERVICO 1/4"-07CM (80150.091)

Tipo de operação: Transferência Finalidade: Revenda

Tipo de saída: Transferência de Mercadoria PARA as Filiais do RS (58)

Vendedor:

Supervisor:

Almoxarifado: Almox Central - Matriz (1)

Tabela de preços:

Unidade: PC Qtde: 50,00 Lotes

Preço: 1,352318878 Desc. (%): 0,00

Preço líquido: 1,35  Informar valor liq.

Valor total líquido: 67,50

Nº ped cliente: Item: 0

Complemento:

**Salvar** **Cancelar**

e) Após o documento é lançado com a origem "Requisição", deve-se efetuar a Conferência através do botão "Conferir" e posterior lançar a nota no botão "Preparar nota".

Vendas Caixa de faturamen...

Seleção Notas fiscais

Q Filtros avançados

Data Hoje 25/08/2021 25/08/2021

Filial MATRIZ CAXIAS DO SUL Usuário

Cliente Transportadora

Linha

Pesquisar Novo Conferir Preparar notas Mais opções

Nº	Origem	Número doc.	Data	Cliente
321	Requisição	0	25/08/2021	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOM...

f) Nesse momento abre a aba Notas fiscais, exibindo a lista de notas lançadas, sendo possível sua edição para algum ajuste, através do ícone "lupa" ou bastando apenas clicar no botão "Emitir nota" para efetuar o processo. A nota ficará disponível na tela de consulta de Notas fiscais de saída para seguir o processo de "solicitar autorização de uso" através do botão "Mais opções".

- **Nota manual:** permite gerar uma nota manual, sem vínculo.

a) Deve-se clicar no botão **Novo > Nota manual**.

b) Na tela "Lançamento manual", deve-se informar o campo Cliente/Fornecedor. Os demais campos fica a critério para preenchimento. Posterior deve-se clicar no botão "Novo" para inserir os itens.



Vendas Caixa de faturamen...

**Seleção** Notas fiscais

Filtros avançados

Data: Todos 01/01/1900 01/01/2900

Filial: MATRIZ CAXIAS DO SUL

Usuário: [ ]

Cliente: [ ]

Transportadora: [ ]

Linha: [ ]

**Lançamento manual**

**Informações do cliente (destinatário)**

Cliente / Fornecedor: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALU [ ]

Linha: Industrial (2) [ ]

Transportadora: [ ]

Carga: [ ]

Ind. de presença: Não se aplica [ ]

Indicador de intermediador: Operação sem intermediador [ ]

Intermediador: [ ]

**Financeiro**

Natureza financeira: Vendas (3) [ ]

Forma de pagto: Boleto (100) [ ]

Cond. de pagto: 28 Dias (5) [ ]

**Novo**

Item	Descrição	Un.	Qtde	Preço	Desc. (%)	Valor total ...	Tipo de saída
------	-----------	-----	------	-------	-----------	-----------------	---------------

**Item**

Item: POS 01 P/ 2307.001 - PARAFUSO (ASP-6011-01) [ ]

Tipo de operação: Venda [ ] Finalidade: Industrialização [ ]

Tipo de saída: Revendas p/ Contribuinte - (RS) - Revenda, Indústria - CS [ ]

Vendedor: VENDAS PASSIVAS - 8 (19632) [ ]

Supervisor: Industrial - 104 (200) [ ]

Almoxarifado: Almox Central - Matriz (1) [ ]

Tabela de preços: Lista 1 Icms 17,5 RS/SC - Indústria (536) [ ]

Unidade: PC [ ] Qtde: 2,00

Preço: 14,70 Desc. (%): 0,00

Preço líquido: 14,70  Informar valor liq.

Valor total líquido: 29,40

Nº ped cliente: [ ] Item: 0

Complemento: [ ]

**Finalizar** **Cancelar**

**Salvar** **Cancelar**

c) Na tela "Item" deve-se informar o item e os dados pertinentes e após clicar no botão "Salvar".

d) O documento é lançado com a origem "Manual", deve-se efetuar a Conferência através do botão "Conferir" e posterior lançar a nota no botão "Preparar nota".

Vendas Caixa de faturamen...

Seleção Notas fiscais

Filtros avançados

Data Hoje 24/08/2021 24/08/2021

Filial MATRIZ CAXIAS DO SUL Usuário

Cliente Transportadora

Linha

Pesquisar Novo Conferir Preparar notas Mais opções

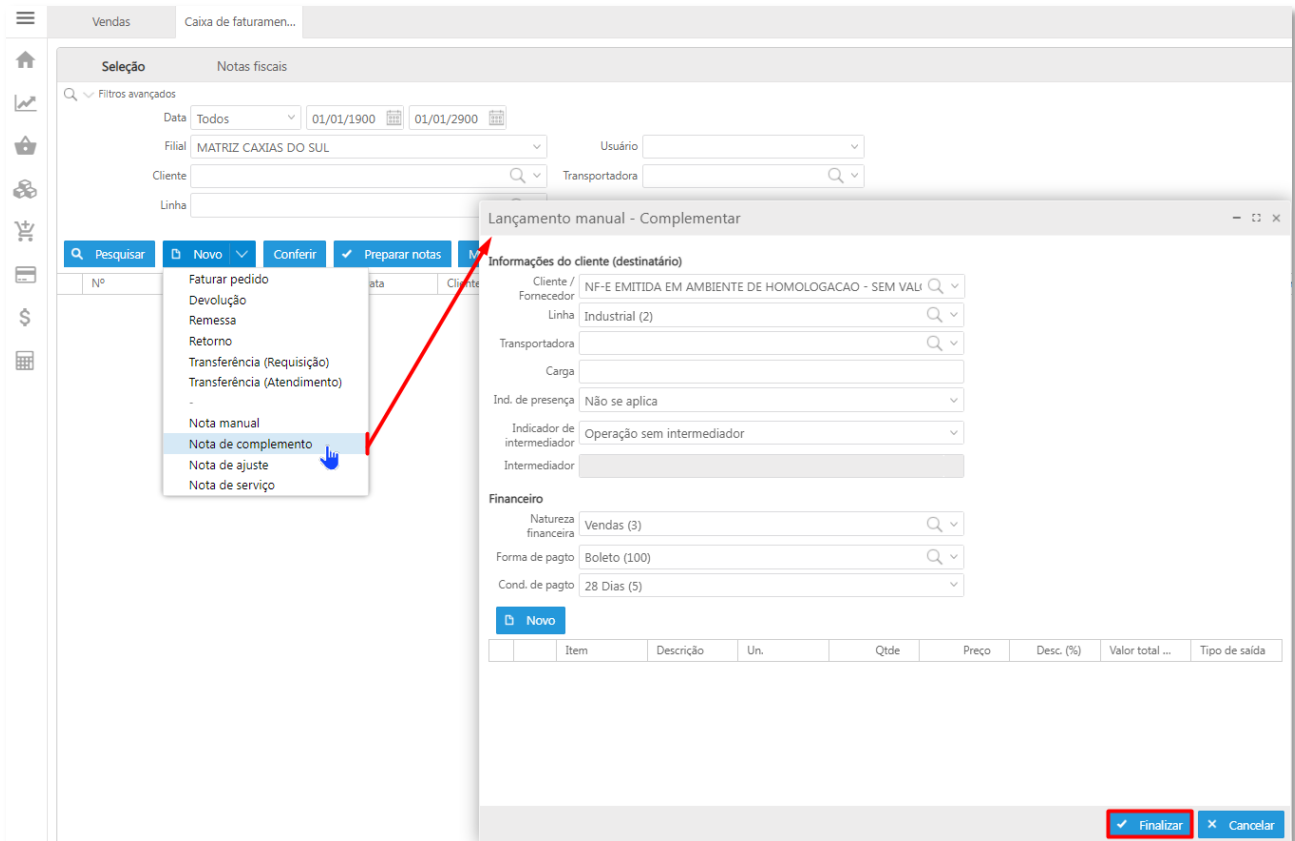
Nº	Origem	Número doc.	Data	Cliente
321	Manual	0	24/08/2021	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOM...

e) Nesse momento abre a aba Notas fiscais, exibindo a lista de notas lançadas, sendo possível sua edição para algum ajuste, através do ícone "lupa" ou bastando apenas clicar no botão "Emitir nota" para efetuar o processo. A nota ficará disponível na tela de consulta de Notas fiscais de saída para seguir o processo de "solicitar autorização de uso" através do botão "Mais opções".

• **Nota de complemento:** permite lançar uma nota complementar para dar suporte a outras notas que foram preenchidas com alguma inconsistência. A emissão da nota complementar se dá quando não é possível devolver ou cancelar a nota fiscal de origem. Pode ser emitida nas situações de: **exportação**, caso haja necessidade de readequar o valor da moeda; **regularização de preço ou quantidade** caso tenham sido inseridos na NF-e com valores inferiores aos valores reais e **lançamento ou correção de impostos**, caso o lançamento não tenha sido efetuado no período apropriado ou o imposto esteja destacado com valor menor ou classificação fiscal errada.

a) Deve-se clicar no botão **Novo > Nota de complemento**.

b) Na tela "Lançamento manual - Complementar", deve-se informar o campo Cliente/Fornecedor. Os demais campos ficam a critério para preenchimento. Posteriormente deve-se clicar no botão "Novo" para inserir os itens.



c) Na tela "Item" deve-se informar o item e os dados pertinentes e após clicar no botão "Salvar".

d) Após o sistema retorna para a tela de lançamento onde é possível editar o item usando o ícone do "lápis" e posterior basta clicar no botão "Salvar".

Vendas **Caixa de faturamen...** Notas fiscais de sai... Emitir nota fiscal

Seleção Notas fiscais

Filtros avançados

Data Hoje 24/08/2021 24/08/2021

Filial MATRIZ CAXIAS DO SUL

Cliente

Linha

Pesquisar Novo Conferir Preparar notas Mais opções

Nº	Origem	Número doc.	Data	Cliente
321	Manual	0	24/08/2021	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DI

Vendas **Caixa de faturamen...** Notas fiscais de sai...

Seleção **Notas fiscais**

Filtros avançados

Data transação Hoje 24/08/2021 24/08/2021

Filial MATRIZ CAXIAS DO SUL

Cliente

Linha

Pesquisar Imprimir romaneio Mais opções

Status	Detalhes	Nº nota fiscal	Data emissão
Pendente			24/08/2021

e) Após o documento é lançado com a origem "Manual", deve-se efetuar a Conferência através do botão "Conferir" e posterior lançar a nota no botão **Preparar nota**.

f) Nesse momento abre a aba Notas fiscais, exibindo a lista de notas lançadas, deve-se efetuar a vinculação do documento de origem para a nota complementar, através do ícone "lupa". Na aba Doctos referenciados, basta clicar no botão Referenciar NF de saída e selecionar a nota referente ao complemento. Após deve-se clicar no botão "Confirmar".

Vendas Caixa de faturamen... Emitir nota fiscal

Dados da NF Transporte Itens Financeiro Doctos referenciados Adicional Contabilidade

Referenciar docto s/ vínculo Referenciar NF de saída Referenciar NF de entrada

Vincular nota fiscal de saída

Filial MATRIZ CAXIAS DO SUL

Cliente / Fornecedor NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL (21)

Período Hoje 24/08/2021 24/08/2021

Número NF

Pesquisar

Número	Série	Emissão	Valor	Filial
195532	100	24/08/2021	76,10	MATRIZ CAXIAS D...

Confirmar Fechar

g) Após deve-se clicar em "Emitir nota" para efetuar o processo de lançamento. A nota ficará disponível na tela de consulta de Notas fiscais de saída para seguir o processo de "solicitar autorização de uso" através do botão "Mais opções".

- **Nota de ajuste:** permite lançar uma nota de ajuste que serve para realizar ajustes de créditos e débitos de impostos sem circulação de mercadorias, isto é, a finalidade desta nota é apenas para fins escriturais.

a) Deve-se clicar em Novo > Nota de ajuste.

b) Na tela "Lançamento manual - Ajuste", deve-se informar o campo Cliente/Fornecedor. Os demais campos fica a critério para preenchimento. Posterior deve-se clicar no botão "Novo" para inserir os itens, informando o valor "zero" no campo quantidade.

The screenshot displays the 'Lançamento manual - Ajuste' window in the software. The 'Informações do cliente (destinatário)' section includes fields for Client/Fornecedor (NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VAL), Linha (Industrial (2)), Transportadora, Carga, Ind. de presença (Não se aplica), Indicador de intermediador (Operação sem intermediador), and Intermediador. The 'Financeiro' section includes Natureza financeira (Vendas (3)), Forma de pagto (Boleto (100)), and Cond. de pagto (28 Dias (5)). A red box highlights the 'Novo' button. Below this is a table with columns: Item, Descrição, Un., Qtde, Preço, Desc. (%), Valor total ..., and Tipo de saída.

The 'Item' configuration window is also shown, with fields for Item (POS 01 P/ 2307.001 - PARAFUSO (ASP-6011-01)), Tipo de operação (Venda), Finalidade (Industrialização), Tipo de saída (Revendas p/ Contribuinte - (RS) - Revenda, Indústria - CS), Vendedor (VENDAS PASSIVAS - 8 (19632)), Supervisor (Industrial - 104 (200)), Almoxarifado (Almox Central - Matriz (1)), and Tabela de preços (Lista 1 lcms 17,5 RS/SC - Indústria (536)). The 'Unidade' is set to 'PC' and 'Qtde' is '0,00'. The 'Preço' is '14,70' and 'Preço líquido' is '14,70'. The 'Valor total líquido' is '0,00'. A red box highlights the 'Qtde' field. At the bottom, there are 'Salvar' and 'Cancelar' buttons.

c) Após o documento é lançado com a origem "Manual", deve-se efetuar o lançamento da nota usando o botão "Preparar nota".

f) Nesse momento abre a aba Notas fiscais, exibindo a lista de notas lançadas, deve-se efetuar a vinculação do documento de origem para a nota complementar, através do ícone "lupa". Na aba Doctos referenciados, basta clicar no botão Referenciar NF de saída e selecionar a nota referente ao complemento. Após deve-se clicar no botão "Confirmar".

Vendas Caixa de faturamen... Emitir nota fiscal

Dados da NF Transporte Itens Financeiro **Doctos referenciados** Adicional Contabilidade

Referenciar docto s/ vínculo Referenciar NF de saída Referenciar NF de entrada

Vincular nota fiscal de saída

Filial MATRIZ CAXIAS DO SUL

Cliente / Fornecedor NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL (21)

Período Hoje 24/08/2021 24/08/2021

Número NF

Número	Série	Emissão	Valor	Filial
195532	100	24/08/2021	76,10	MATRIZ CAXIAS D...

g) Após deve-se clicar em "Emitir nota" para efetuar o processo de lançamento. A nota ficará disponível na tela de consulta de Notas fiscais de saída para seguir o processo de "solicitar autorização de uso" através do botão "Mais opções".

• **Nota de serviço:** permite lançar notas de prestação de serviços.

a) Deve-se clicar em Novo > Nota de serviço.

b) Na tela "Lançamento manual - Serviço", deve-se informar o campo Cliente/Fornecedor. Os demais campos fica a critério para preenchimento. Posterior deve-se clicar no botão "Novo" para inserir os itens do tipo serviço.

The screenshot displays the 'Lançamento manual - Serviço' window in the useall software. The 'Seleção' tab is active, and a dropdown menu is open under 'Novo', with 'Nota de serviço' selected. A red arrow points from this menu to the 'Novo' button in the 'Lançamento manual - Serviço' window. Below that, another red arrow points to the 'Item' window, which is open and shows fields for item details like '1847 - AGENCIAMENTO, CORRETAGEM OU INTERMEDIAR', 'NF de Serviço (56)', and 'VENDAS PASSIVAS - 8 (19632)'. The 'Salvar' button is highlighted in red.

c) Na tela "Item" deve-se informar o item e os dados pertinentes e após clicar no botão "Salvar".

d) Após o sistema retorna para a tela de lançamento onde é possível editar o item usando o ícone do "lápiz" e posterior basta clicar no botão "Salvar".



Lançamento manual - Serviço

**Informações do cliente (destinatário)**

Cliente / Fornecedor: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VAL

Linha:

Transportadora:

Carga:

Ind. de presença: Não se aplica

Indicador de intermediador: Operação sem intermediador



Intermediador:

**Financeiro**

Natureza financeira: Vendas (3)

Forma de pagto: Boleto (100)

Cond. de pagto: 28 Dias (5)

Item	Descrição	Un.	Qtde	Preço	Desc. (%)	Valor total ...	Tipo de saída	
 	SERVICOS	SERVIÇOS	UN	1,00	100,00	0,00	100,00	NF de Serviço

e) O documento é lançado com a origem "Manual", deve-se lançar a nota no botão "Preparar nota".

Vendas Caixa de faturamen...

Seleção Notas fiscais

Filtros avançados

Data Personalizado 25/08/2021 25/08/2021

Filial MATRIZ CAXIAS DO SUL Usuário

Cliente Transportadora

Linha


Pesquisar Novo Conferir Preparar notas Mais opções

Nº	Origem	Número doc.	Data	Cliente
321	Manual	0	25/08/2021	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOM...

f) Nesse momento abre a aba Notas fiscais, exibindo a lista de notas lançadas, sendo possível sua edição para algum ajuste, através do ícone "lupa" ou bastando apenas clicar no botão "Emitir nota" para efetuar o processo. A nota ficará disponível na tela de consulta de Notas fiscais de saída para seguir o processo de "solicitar autorização de uso" através do botão "Mais opções".

### Botão Mais opções

No botões **Mais opções** tem-se as seguintes ações:

- **Imprimir espelho:** serve para imprimir o espelho das pré-notas selecionadas.
- **Alterar agrupamento:** serve para alterar os agrupamentos e efetuar emissão de notas separadas.
- **Alterar carga:** caso utilizar o **Agrupamento por carga**  , pode-se alterar a descrição da carga.
- **Alterar ordem:** alterar ordem de entrega do pedido.

- **Alterar intermediador:** serve para alterar o prestador de serviços/negócios que fazem transações comerciais.
- **Dados de transporte:** abre a tela para alterar as informações referente a transportadora.
- **Rastrear origem:** abre a tela de consulta do documento selecionado, podendo ser pedido, requisição e atendimento de requisição.
- **Desfazer conferência:** caso haja a necessidade de realizar uma nova conferência, a partir desta opção é possível desfazer a conferência anterior.
- **Cancelar faturamento:** usar caso seja necessário cancelar o processo.

## Faturar pedido

Através de um pedido, pode-se emitir a nota fiscal. Para isso, deve-se:

- a. Acessar a tela de Pedidos em Vendas > Pedidos,
- b. Selecionar o(s) pedido(s) desejados,
- c. Clicar no botão Mais opções,
- d. Selecionar a opção "Emitir nota fiscal".

✓ **OBS:** Se as parametrizações de análise comercial e análise de crédito estiverem configuradas, o pedido só poderá ser faturado com o status de avaliação liberado. Para mais informações acesse o manual de [Análise de crédito e análise comercial no pedido de venda.](#)

Vendas **Pedidos**

Filtros avançados

Emissão: Hoje 30/08/2021 30/08/2021

Status: Filial: MATRIZ CAXIAS DO SUL

Cliente: Linha: Número:

Pesquisar Novo **Mais opções**

	Código	Número	Visualizar	Operações
	267719	17542	Pedido	Análise
	267721	17543	Notas e anexos	Encerrar pedido
	267722	17544		Criar novo pedido com saldo
			<b>Ações</b>	Copiar
			Atualizar peso, cubagem e quantidade de volumes	Transferir pedido para outra filial
			Cancelar	E-mails >
			<b>Faturamento</b>	Rastrear >
			<b>Emitir nota fiscal</b>	Alterar >
				Consultar >

- O documento é lançado com a origem "Pedido", na tela Caixa de faturamento. Deve-se efetuar a conferência e posterior o lançamento da nota clicando no botão "Preparar nota".
- Nesse momento abre a aba Notas fiscais, exibindo a lista de notas lançadas, sendo possível sua edição para algum ajuste, através do ícone "lupa" ou bastando apenas clicar no botão "Emitir nota" para efetuar o processo. A nota ficará disponível na tela de consulta de Notas fiscais de saída para seguir o processo de "solicitar autorização de uso" através do botão "Mais opções".

## Faturar pedido - Painel de entregas

Pode-se emitir nota fiscal de um pedido através do processo Painel de entregas, disponível em Vendas > Painel de entregas de pedidos. Para isso, deve-se:

### Aviso



Para mais informações acesse o manual de [Painel de entregas](#).



- Acessar a tela de Painel de entregas,
- Selecionar o(s) pedido(s) desejados,
- Clicar em "Emitir nota fiscal".

Vendas **Painel de entregas** Caixa de faturamen...


Pendentes Planejados Finalizados


▼ Filtros avançados

Prev. entrega Ontem ▼ 30/08/2021  30/08/2021 






Emissão Ontem ▼ 30/08/2021  30/08/2021 

Filial MATRIZ CAXIAS DO SUL ▼

Cliente   ▼

Transportadora   ▼

Pedido  Pedido do cliente

 Pesquisar  Alterar ▼  Reserva ▼  Planejar  Emitir nota fiscal

Pedido	Cliente	Identificação	Descrição (Item)	Transportadora
☐ Cliente: NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL (21)				
17544	NF-E EMITIDA EM A...	80150.012	ENGATE RAPIDO 12L	

- O documento é lançado com a origem "Pedido", na tela Caixa de faturamento. Deve-se efetuar a conferência e posterior o lançamento da nota clicando no botão "Preparar nota".
- Nesse momento abre a aba Notas fiscais, exibindo a lista de notas lançadas, sendo possível sua edição para algum ajuste, através do ícone "lupa" ou bastando apenas clicar no botão "Emitir nota" para efetuar o processo. A nota ficará disponível na tela de consulta de Notas fiscais de saída para seguir o processo de "solicitar autorização de uso" através do botão "Mais opções".

👉 Acesse a área de [vídeos](#) e confira os tutoriais!! 😊