

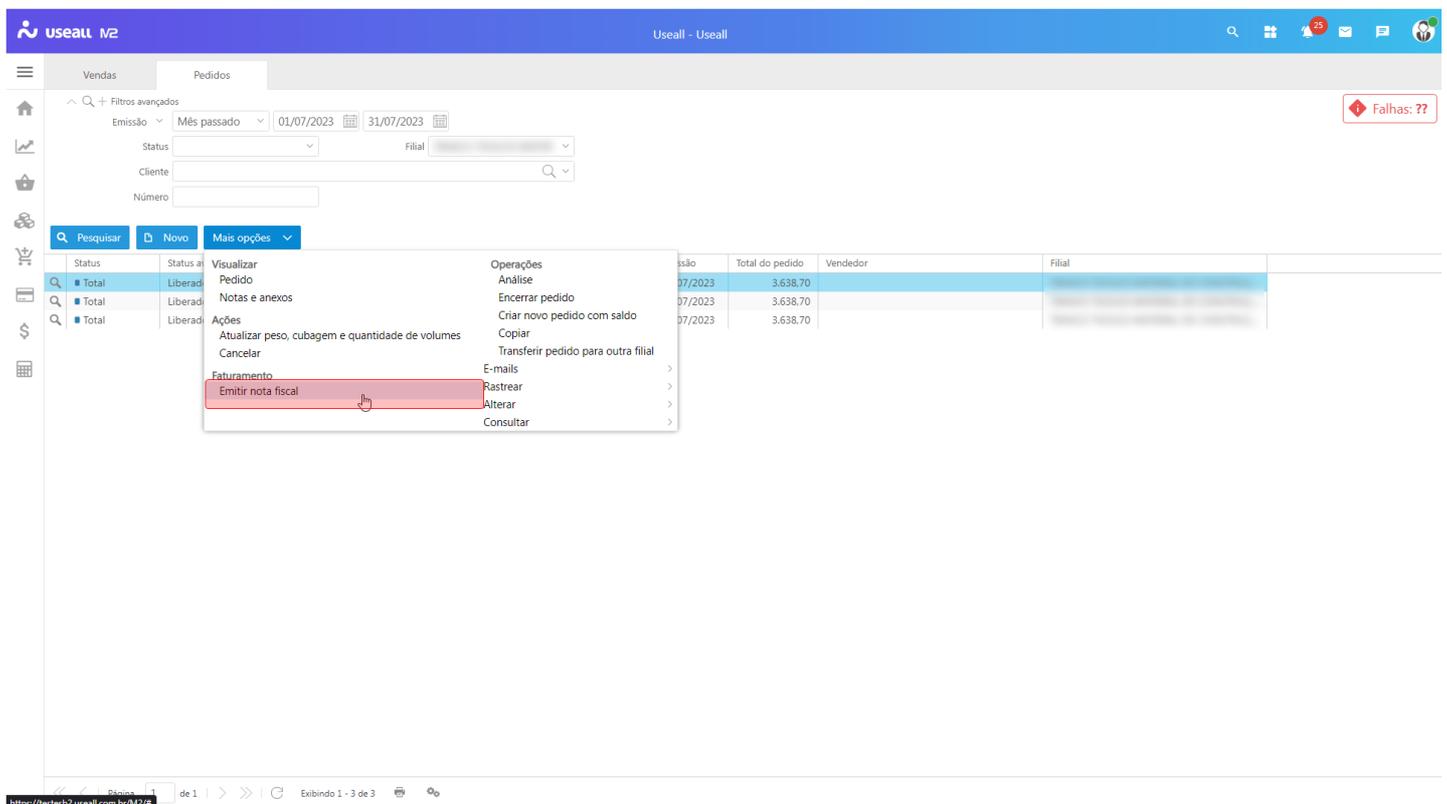
Faturamento

- 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.

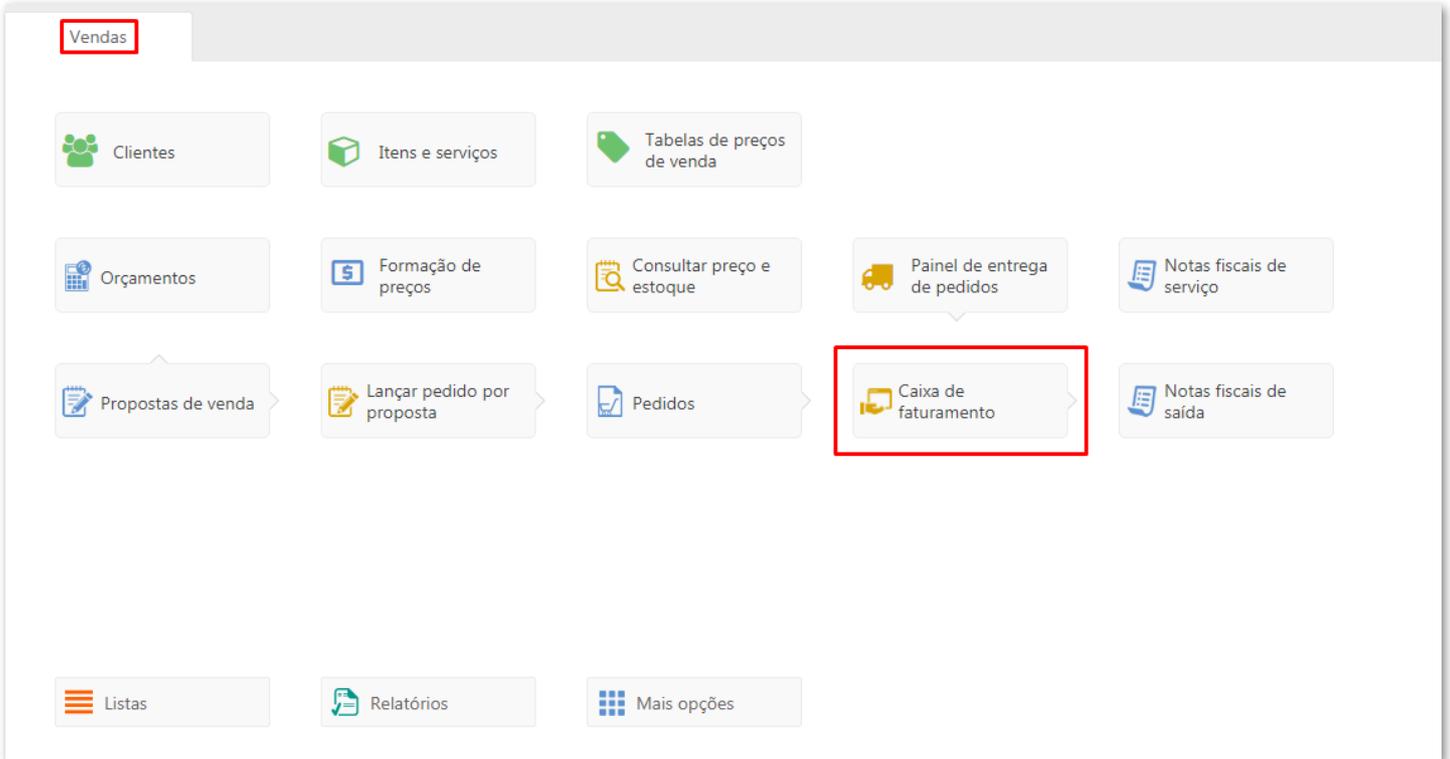
O acesso pode ser feito através do módulo **Vendas, Pedidos**, menu **Mais opções**, utilizando a ação **Emitir nota fiscal**.



The screenshot displays the 'Vendas, Pedidos' module in the Useall M2 system. The 'Mais opções' menu is open, showing various actions. The 'Emitir nota fiscal' option is highlighted with a red box and a mouse cursor. The background shows a table of sales orders with columns for 'Emissão', 'Total do pedido', 'Vendedor', and 'Filial'.

Emissão	Total do pedido	Vendedor	Filial
07/2023	3.638,70		
07/2023	3.638,70		
07/2023	3.638,70		

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 exibe a lista de consultas.

Vendas Caixa de faturamen...

Seleção Notas fiscais

Filtros avançados

Data: Hoje 13/08/2021 13/08/2021

Filial: MATRIZ CAXIAS DO SUL Usuário:

Cliente: Transportadora:

Linha:

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	978,7
1919	Manual	0	13/08/2021	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOM...	Sem transportadora		17507	1,00		1,00	0,00	14,7
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	17,7

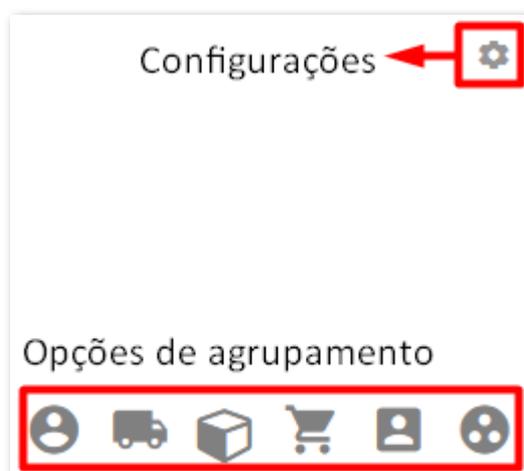
Matriz Criciúma
☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis
☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul
☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba
☎ (15) 99144-9939

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

Matriz Criciúma

☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

☎ (15) 99144-9939



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;
- Agrupar 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.

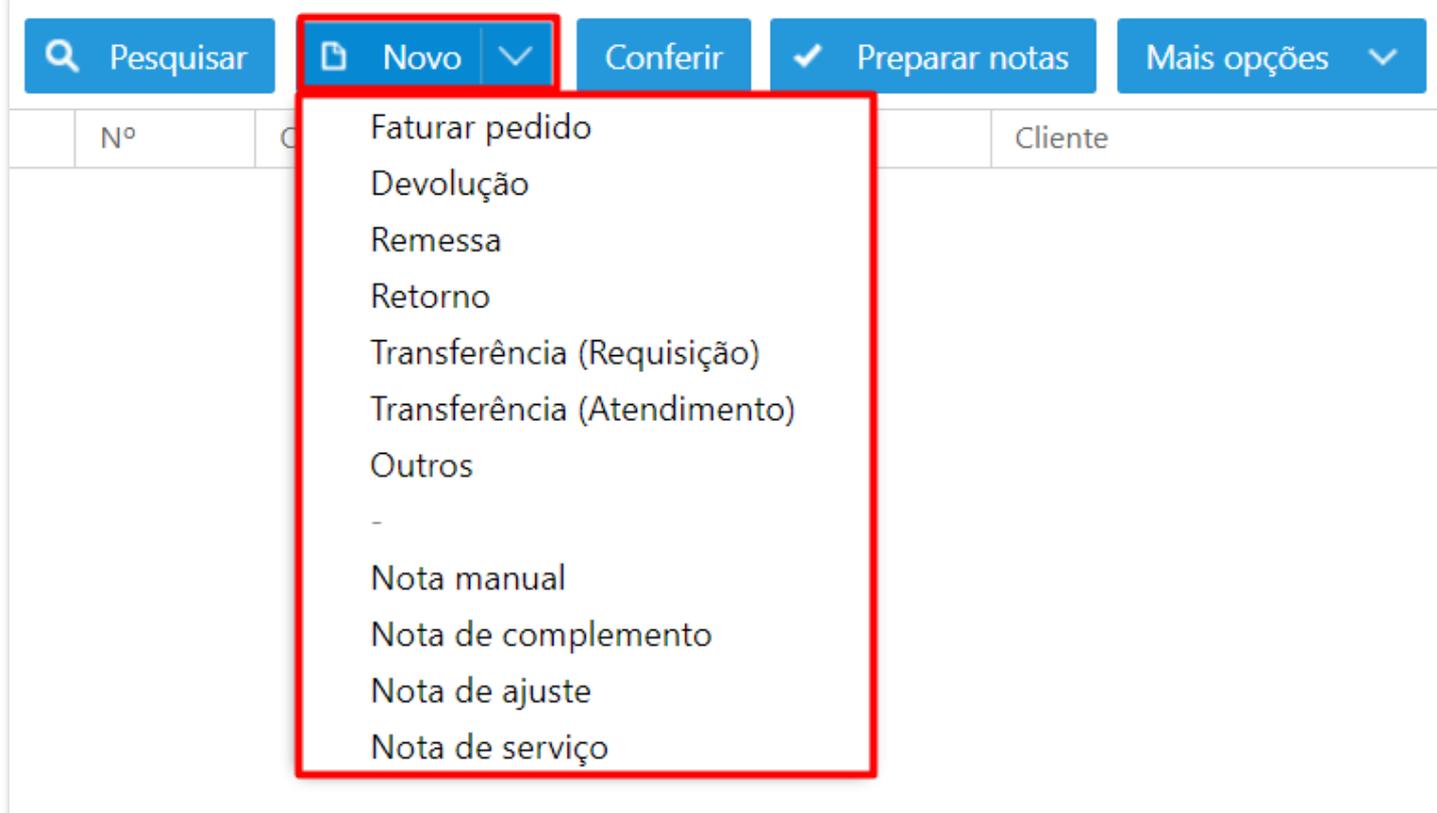
Para acessar a tela de seleção de pedidos no **Módulo Vendas > Caixa de faturamento**, deve-se clicar no **botão Novo > Faturar pedido**. Na aba **Filtrar** aplica-se o filtro conforme desejado e na aba **Pedidos** tem-se a coluna "Agrupamento", onde pode-se aplicar agrupamentos diferentes para emitir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

The screenshot shows the 'Seleção' menu with options like 'Faturar pedido', 'Devolução', 'Remessa', etc. The 'Selecionar pedidos' dialog box is open, showing a table of items with columns for 'Número', 'Num.Ped.Cliente', 'Nome cliente', 'Identificação', 'Descrição', 'Tipo', 'Agrupamento', 'Sigla', 'Saldo item ped.', and 'Reser'. The 'Agrupamento' column is highlighted in yellow, and the 'Mais opções' button is visible in the main interface.

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** têm-se as opções dos processos de saída disponíveis:



Novo

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

- **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";

Vendas Caixa de faturamen...

Seleção Notas fiscais

Q Filtros avançados

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

Filial MATRIZ CAXIAS DO SUL Us

Cliente Transporte

Linha

Novo Conferir Preparar notas Mais opções

Faturar pedido

Devolução

Retorno

Requisição

Atendimento

Nota man

Nota de c

Nota de a

Nota de s

Filtrar Pedidos

Emissão Ontem 19/08/2021 19/08/2021

Entrega Este mês 01/08/2021 31/08/2021

Grupo empresarial

Cliente / Fornecedor

Linha

Transportadora

Rota

UF UF Redespacho

Número Nº ped. cliente

Analisar clientes com saldo a faturar a partir de R\$ 0,00

Analisar pedidos com capacidade de entrega a partir de 0,00

Filtrar Cancelar

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 checked="" 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 Usuário

Cliente Transportadora

Linha

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...	Sen

- 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 L.	Valor total	Código
<input checked="" type="checkbox"/> Pendente			20/08/2021	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACA...	Sem transportadora	0,000	0,000	1.500,00	322931

<< | Página 1 de 1 | >> | 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 conforme 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 CNPJ/CPF

Redespacho CNPJ/CPF

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 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 liq Calculado 0,00

Embalagem

Marca embalagem

Espécie embalagem

Qtde. volumes Calculado 5

Salvar Cancelar

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.

Vendas Caixa de faturamen... Emitir nota fiscal

Dados da NF Transporte **Itens** Financeiro Adicional Contabilidade Retenções Resumo

Desconto Outras despesas

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

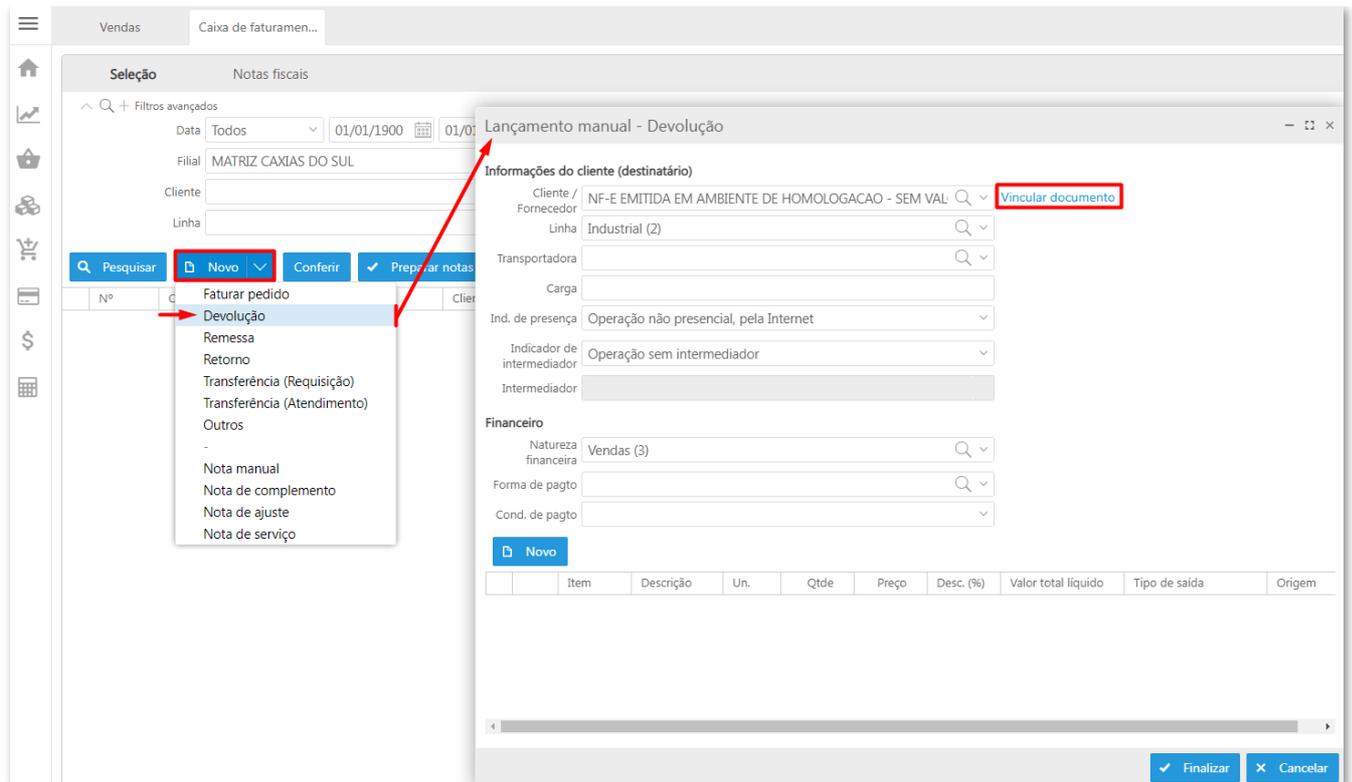
Controla preço max. e min.
 Cód. centro de custos
 Cód. conta contábil
 Código
 Finalidade
 Informar valor liq.
 Item
 Item ped. cliente
 Nº ped. cliente
 Outras despesas
 Preço máximo
 Preço mínimo
 Qtde. tributável
 Responsável
 Tipo de operação
 Tipo de saída
 Un. tributável
 Unidade
 Valor do frete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

Valor qtde. tributável
 ↑ Ordem Ascendente
 ↓ Ordem Descendente
 Colunas

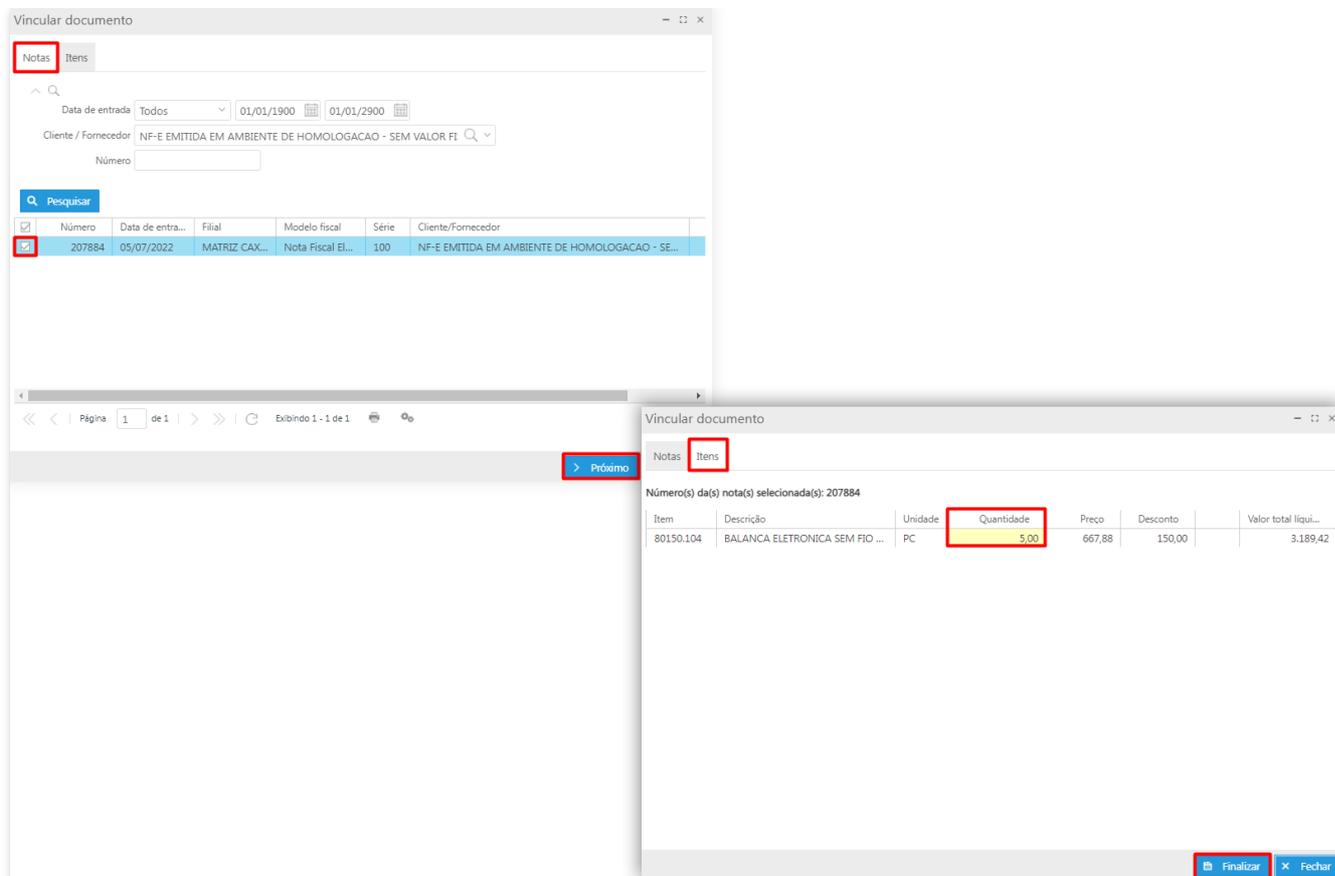
Observação

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;



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



Vincular documento

Notas Itens

Data de entrada: Todos 01/01/1900 01/01/2900

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

Número: _____

Pesquisar

<input type="checkbox"/>	Número	Data de entra...	Filial	Modelo fiscal	Série	Cliente/Fornecedor
<input checked="" type="checkbox"/>	207884	05/07/2022	MATRIZ CAX...	Nota Fiscal El...	100	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SE...

Próximo

Vincular documento

Notas Itens

Número(s) da(s) nota(s) selecionada(s): 207884

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço	Desconto	Valor total liqui...
80150.104	BALANCA ELETRONICA SEM FID ...	PC	5,00	667,88	150,00	3.189,42

Finalizar Fechar

- 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)

Item	Descrição
<input type="checkbox"/>	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:

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

Q Filtros avançados

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

Filial MATRIZ CAXIAS DO SUL Usuário

Cliente Transportadora

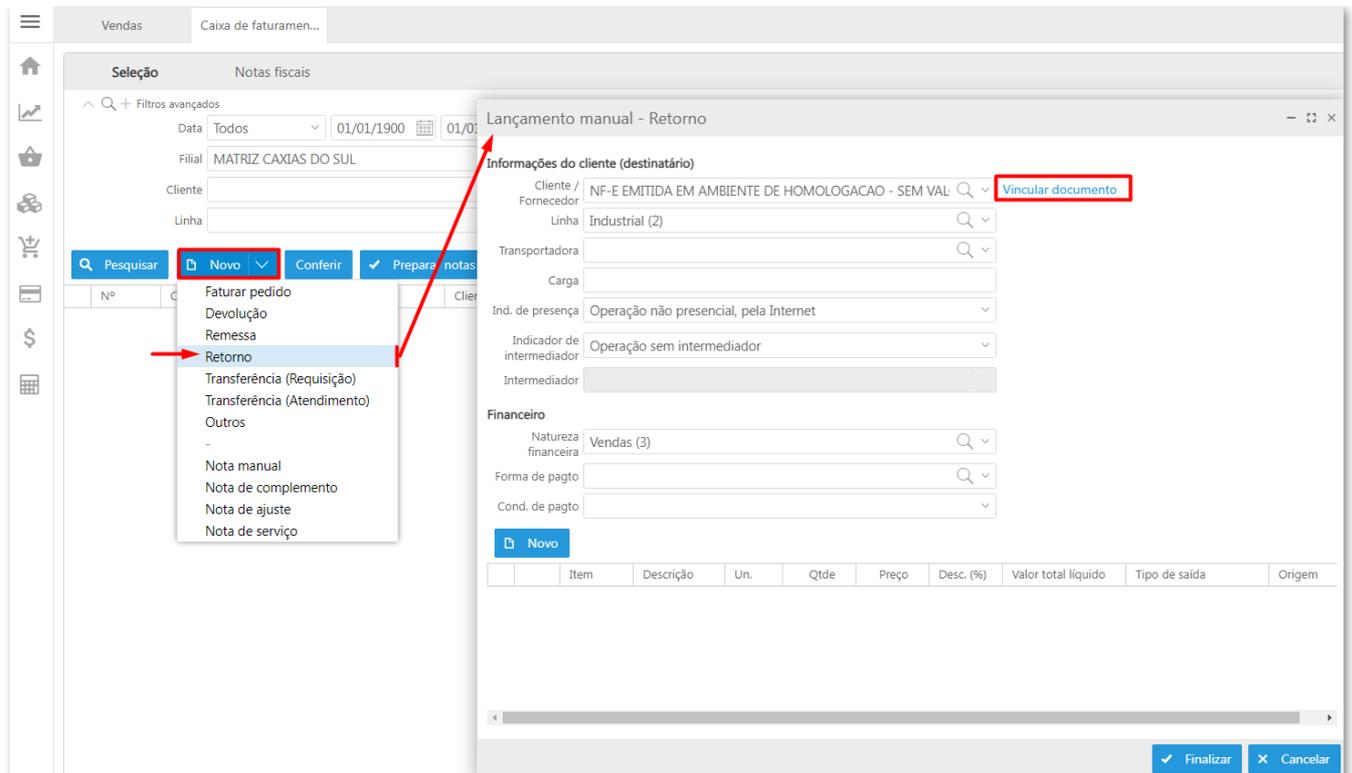
Linha

Q Pesquisar **Novo** **Conferir** **Preparar notas** **Mais opções**

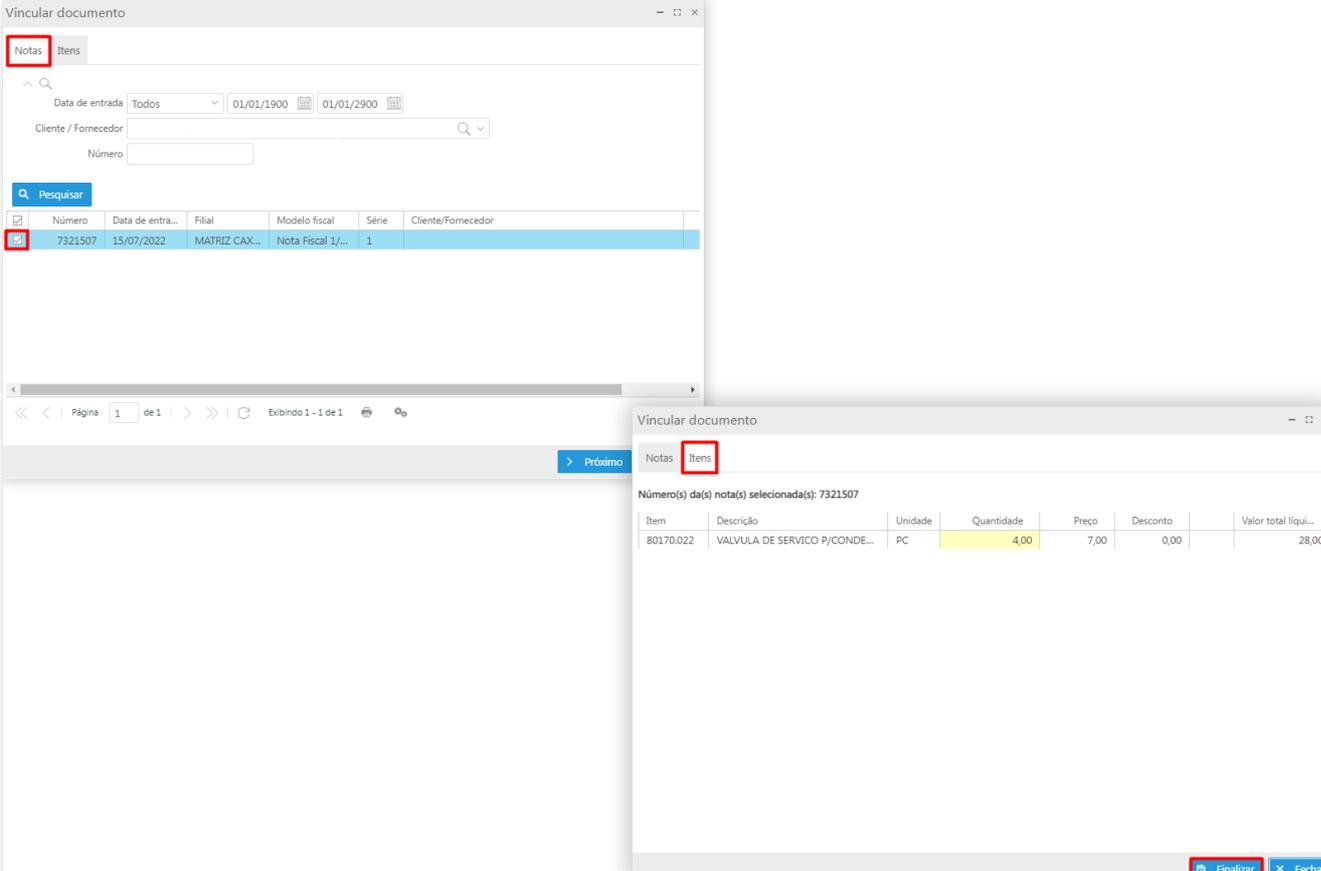
Nº	Origem	Número doc.	Data	Cliente
321	Devolução	195510	20/08/2021	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOM...

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";



Vincular documento

Notas | Itens

Data de entrada: Todos | 01/01/1900 | 01/01/2900

Cliente / Fornecedor: []

Número: []

Pesquisar

<input type="checkbox"/>	Número	Data de entra...	Filial	Modelo fiscal	Série	Cliente/Fornecedor
<input checked="" type="checkbox"/>	7321507	15/07/2022	MATRIZ CAX...	Nota Fiscal 1/...	1	

Exibindo 1 - 1 de 1

Próximo

Vincular documento

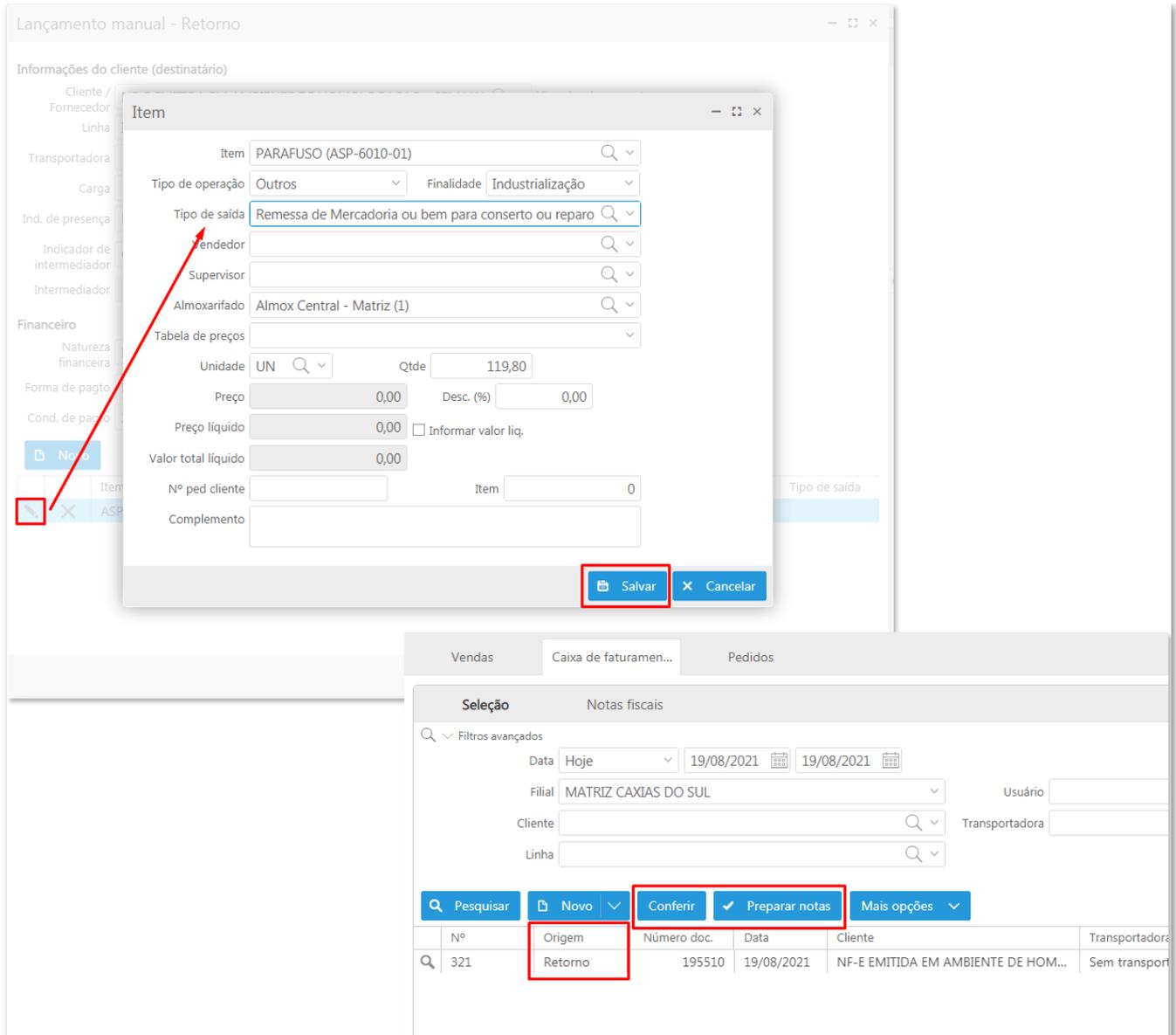
Notas | Itens

Número(s) da(s) nota(s) selecionada(s): 7321507

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço	Desconto	Valor total liqui...
80170.022	VALVULA DE SERVIÇO P/CONDE...	PC	4,00	7,00	0,00	28,00

Finalizar **Fechar**

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";



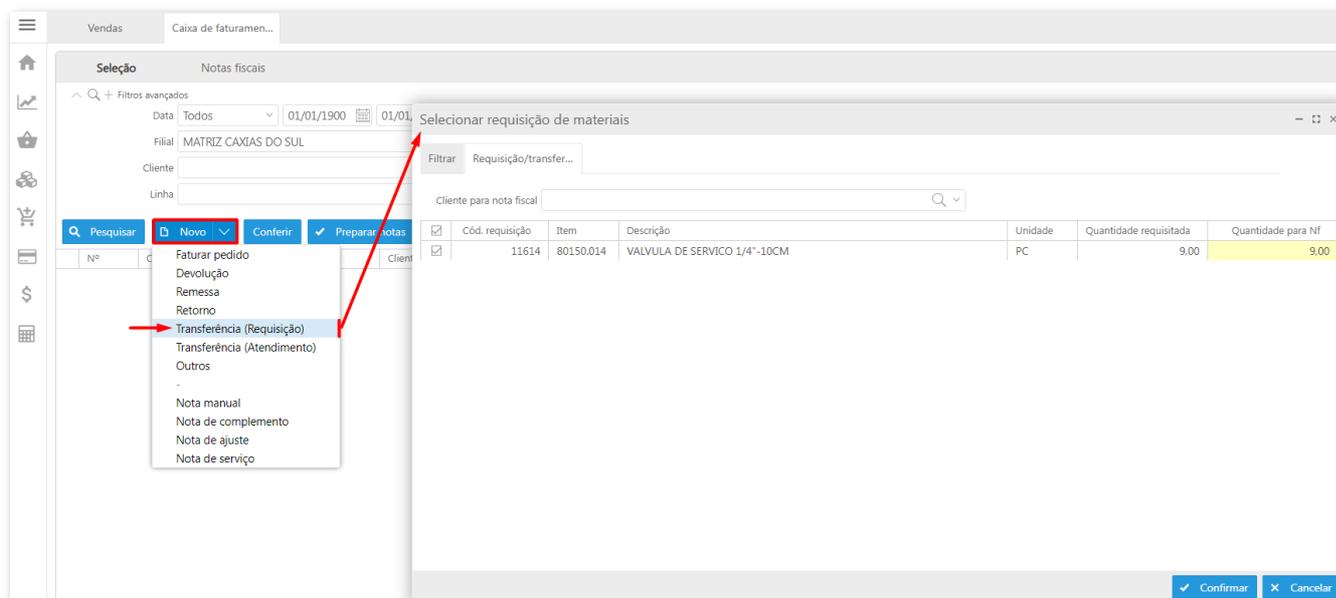
The image shows two overlapping windows from the software. The top window is titled 'Lançamento manual - Retorno' and contains an 'Item' entry form. The 'Item' field is set to 'PARAFUSO (ASP-6010-01)'. Other fields include 'Tipo de operação' (Outros), 'Finalidade' (Industrialização), and 'Tipo de saída' (Remessa de Mercadoria ou bem para conserto ou reparo). The 'Qtde' is 119,80. A red box highlights the 'Salvar' button at the bottom right of this window. The bottom window is titled 'Seleção Notas fiscais' and shows a table of fiscal notes. The 'Origem' column has a value of 'Retorno' for document number 195510. Red boxes highlight the 'Conferir' and 'Preparar notas' buttons above the table.

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;

- Deve-se clicar no botão **Novo > Transferência (Requisição)**;
- Na tela "Selecionar requisições de materiais" aba "Filtrar" pode-se informar os filtros. Caso queira efetuar uma transferência, deve-se informar o Almojarifado de destino. Após deve-se clicar no botão "Filtrar";



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

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

Q Filtros avançados

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

Filial MATRIZ CAXIAS DO SUL Usuário

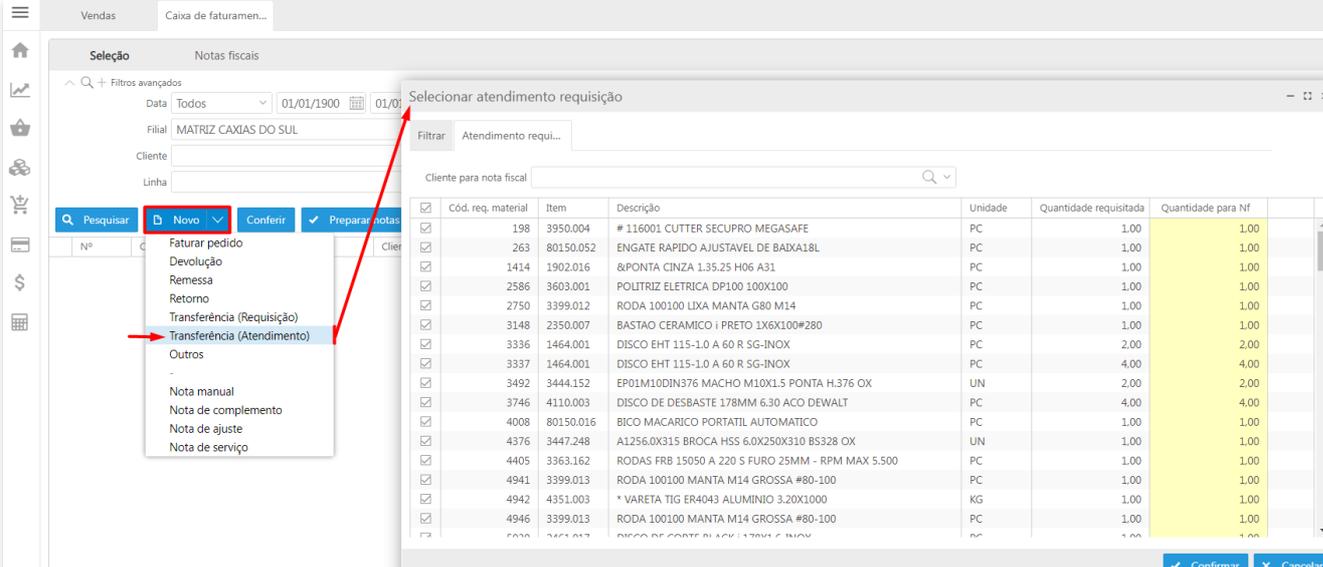
Cliente Transportadora

Linha

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 01/01/2020

Filial: MATRIZ CAXIAS DO SUL

Cliente: _____

Linha: _____

Botões: Pesquisar, Novo, Conferir, Preparar notas

Menu de opções:

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

Selecionar atendimento requisição

Filtrar: Atendimento requi...

Cliente para nota fiscal: _____

<input checked="" type="checkbox"/>	Cód. req. material	Item	Descrição	Unidade	Quantidade requisitada	Quantidade para NF
<input checked="" type="checkbox"/>	198	3950.004	# 116001 CUTTER SECUPRO MEGASAFE	PC	1,00	1,00
<input checked="" type="checkbox"/>	263	80150.052	ENGATE RAPIDO AJUSTAVEL DE BADXA18L	PC	1,00	1,00
<input checked="" type="checkbox"/>	1414	1902.016	&PONTA CINZA 1.35.25 H06 A31	PC	1,00	1,00
<input checked="" type="checkbox"/>	2586	3603.001	POLTRIZ ELETRICA DP100 100X100	PC	1,00	1,00
<input checked="" type="checkbox"/>	2750	3399.012	RODA 100100 LIXA MANTA G80 M14	PC	1,00	1,00
<input checked="" type="checkbox"/>	3148	2350.007	BASTAO CERAMICO I PRETO 1X6X100#280	PC	1,00	1,00
<input checked="" type="checkbox"/>	3336	1464.001	DISCO EHT 115-1.0 A 60 R SG-INOX	PC	2,00	2,00
<input checked="" type="checkbox"/>	3337	1464.001	DISCO EHT 115-1.0 A 60 R SG-INOX	PC	4,00	4,00
<input checked="" type="checkbox"/>	3492	3444.152	EP01M10DIN376 MACHO M10X1.5 PONTA H.376 OX	UN	2,00	2,00
<input checked="" type="checkbox"/>	3746	4110.003	DISCO DE DESBASTE 178MM 6.30 ACO DEWALT	PC	4,00	4,00
<input checked="" type="checkbox"/>	4008	80150.016	BICO MACARICO PORTATIL AUTOMATICO	PC	1,00	1,00
<input checked="" type="checkbox"/>	4376	3447.248	A1256.0X315 BROCA HSS 6.0X250X310 BS328 OX	UN	1,00	1,00
<input checked="" type="checkbox"/>	4405	3363.162	RODAS FRB 15050 A 220 S FURO 25MM - RPM MAX 5.500	PC	1,00	1,00
<input checked="" type="checkbox"/>	4941	3399.013	RODA 100100 MANTA M14 GROSSA #80-100	PC	1,00	1,00
<input checked="" type="checkbox"/>	4942	4351.003	* VARETA TIG ER4043 ALUMINIO 3.20X1000	KG	1,00	1,00
<input checked="" type="checkbox"/>	4946	3399.013	RODA 100100 MANTA M14 GROSSA #80-100	PC	1,00	1,00
<input checked="" type="checkbox"/>	5030	3461.017	DISCO DE CORTE BLACK 178MM 6.30	PC	1,00	1,00

Botões: 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 SERVICIO 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

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**

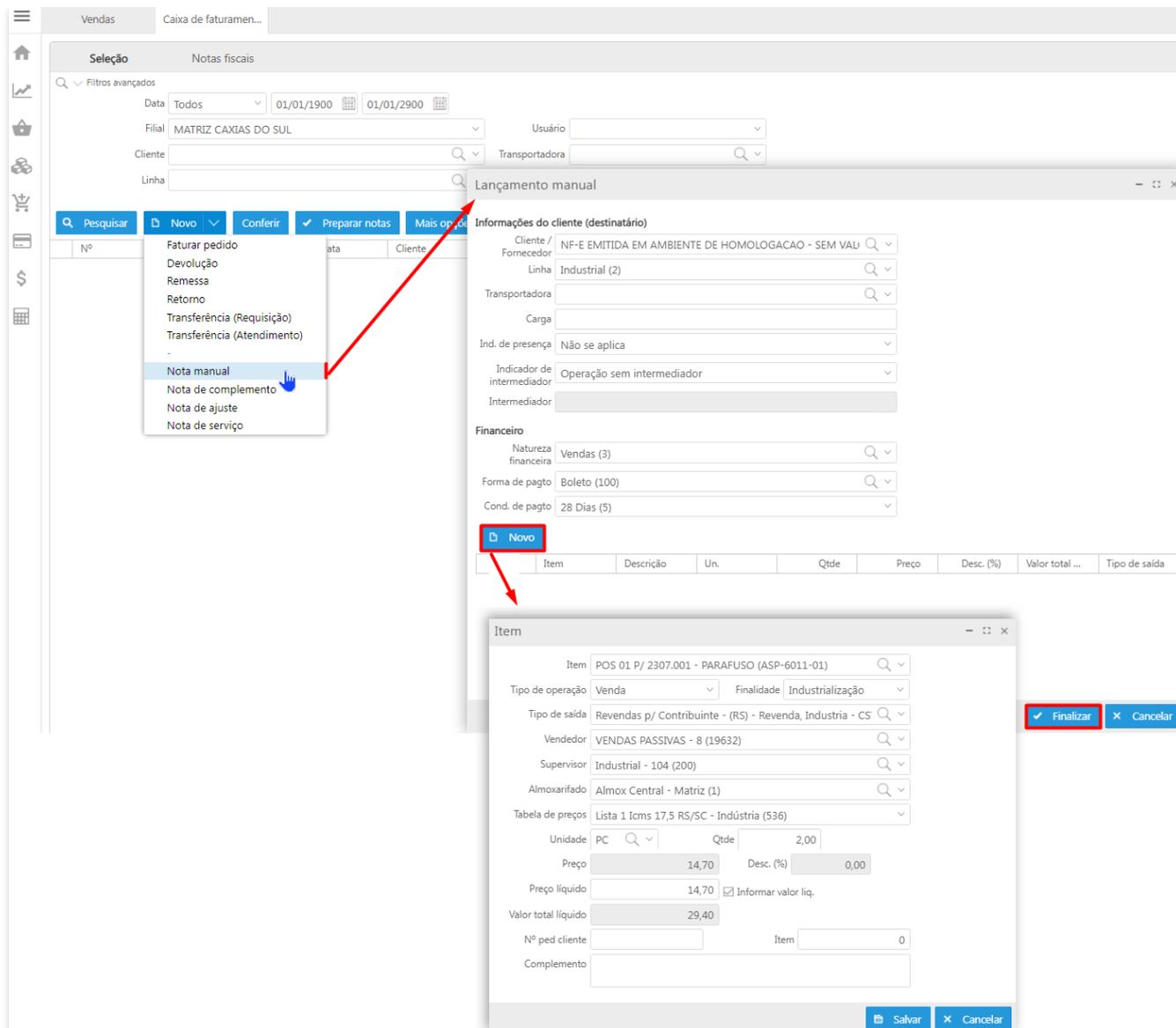
Nº	Origem	Número doc.	Data	Cliente
321	Requisição	0	25/08/2021	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOM...

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;



The screenshot displays the 'Lançamento manual' (Manual Issuance) screen in the useall software. The interface includes a sidebar with navigation icons, a top menu with 'Vendas' and 'Caixa de faturamen...', and a main area with filters and a 'Novo' button. A dropdown menu is open over the 'Novo' button, showing options like 'Nota manual'. A 'Novo' button is highlighted in red, and an 'Item' dialog box is open, showing details for 'POS 01 P/ 2307.001 - PARAFUSO (ASP-6011-01)'. The dialog box has 'Finalizar' and 'Cancelar' buttons highlighted in red.

- 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

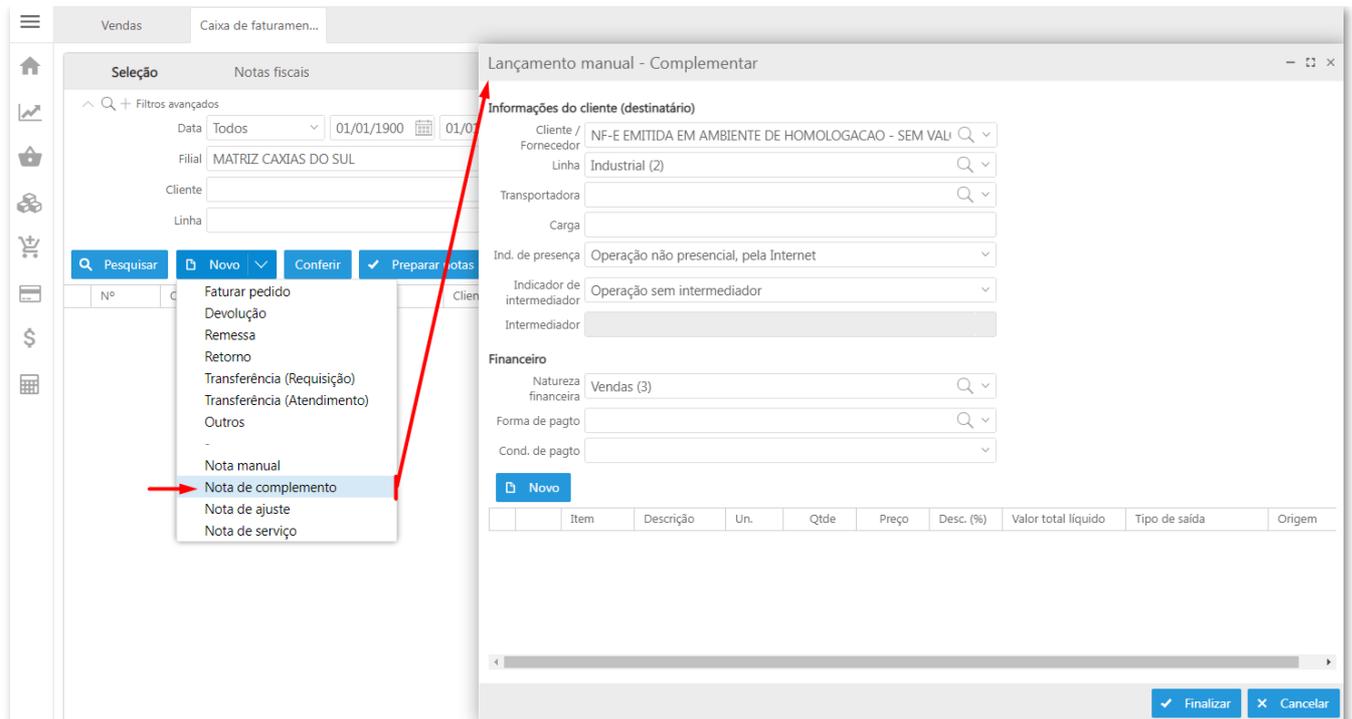
Nº	Origem	Número doc.	Data	Cliente
321	Manual	0	24/08/2021	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOM...

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 fica a critério para preenchimento. Posterior 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 "lápiz" e posterior basta clicar no botão "Salvar";

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

Seleção Notas fiscais

Filtros avançados

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

Filial: MATRIZ CAXIAS DO SUL

Cliente: [Pesquisar]

Linha: [Pesquisar]

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 saí...

Seleção **Notas fiscais**

Filtros avançados

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

Filial: MATRIZ CAXIAS DO SUL

Cliente: [Pesquisar]

Linha: [Pesquisar]

Status	Detalhes	Nº nota fiscal	Data emissão
 X 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...

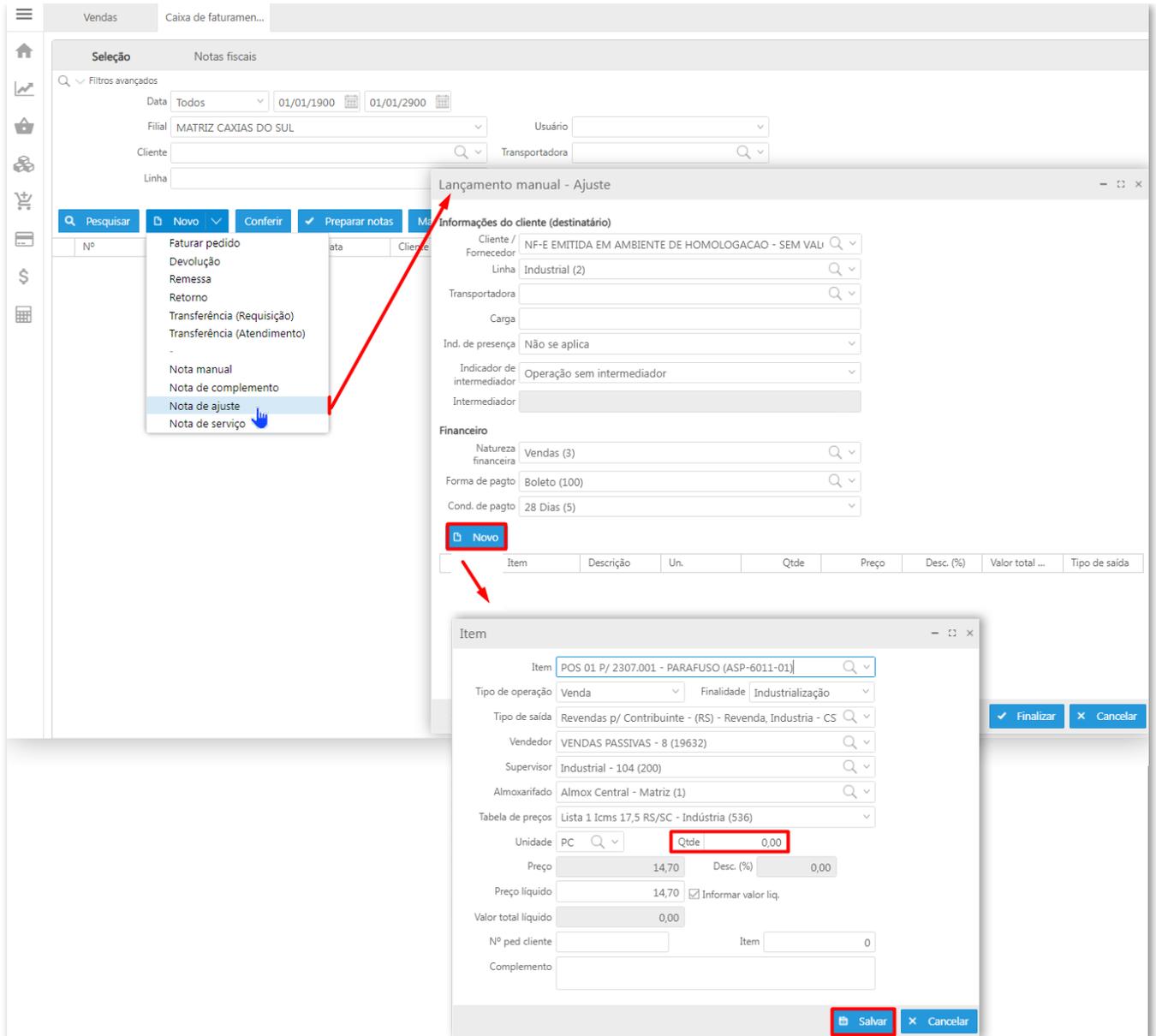
Confirmar Fechar

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;



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

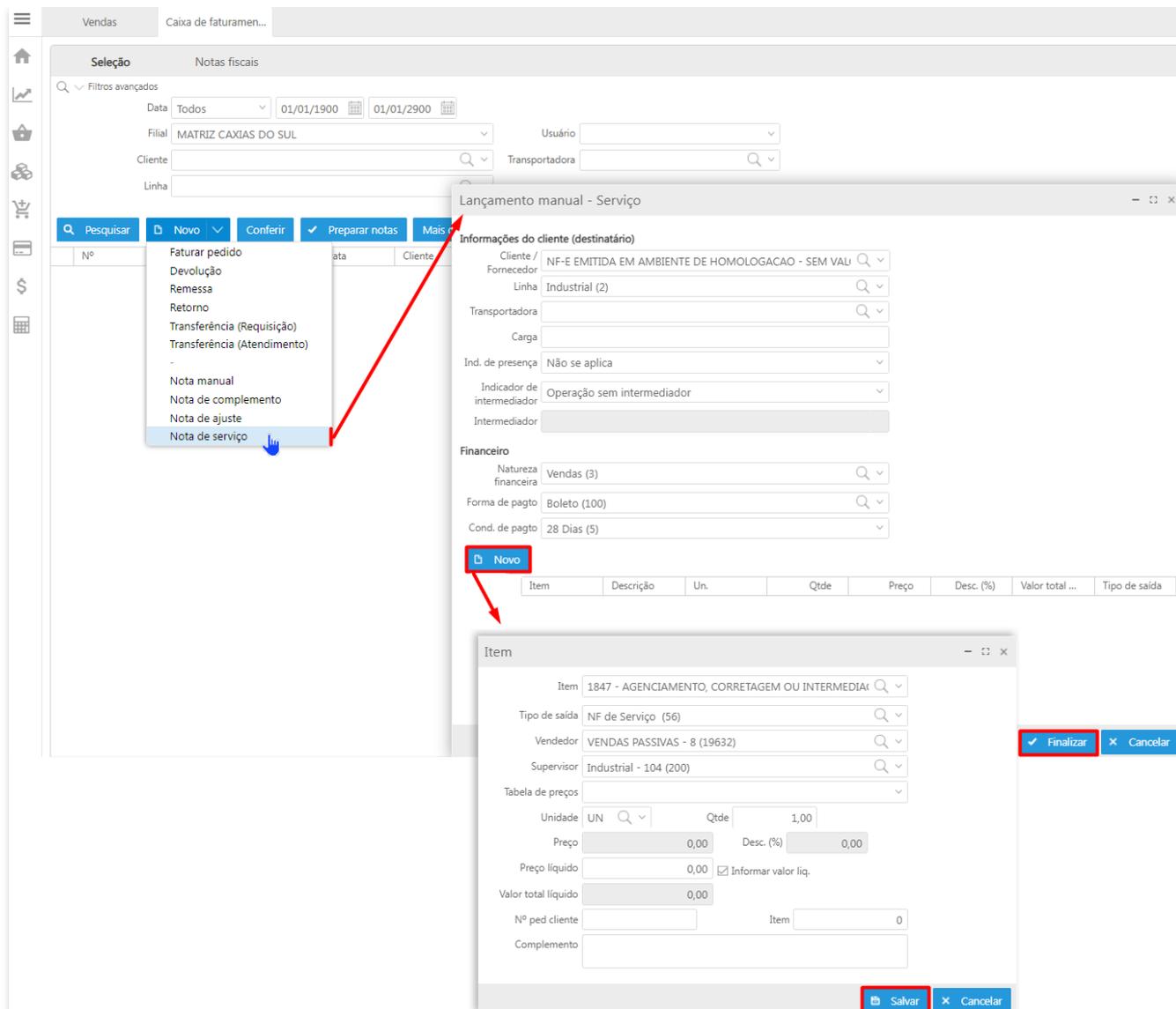
Confirmar Fechar

e. 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 'Mais' button in the top navigation bar is highlighted with a red box, and a red arrow points to the 'Nota de serviço' option in the dropdown menu. Another red arrow points from the 'Novo' button in the 'Lançamento manual' window to the 'Item' window. The 'Item' window shows fields for item name, type, vendor, supervisor, price, and quantity, with 'Finalizar' and 'Cancelar' buttons at the bottom right.

- 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	
	X	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

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".

Situações da Nota fiscal de saída

Algumas situações que podem ocorrer com a Nota fiscal:

Situações da nota fiscal de saída						
Status	Visualização	Motivo	Com erro	Exemplo	Sucesso	Exemplo
Pendente	 Pendente	Nota processada, pendente de finalização	Pendente	Ao solicitar autorização de uso, teve alerta do sistema referente ao certificado expirado (validade)	Pendente	Evento de inutilização aceito com sucesso na SEFAZ. A nota está apta a ser cancelada no MZ
Cancelado	 Cancelado	Nota cancelada				
Finalizado	 Finalizado	Processo concluído	Finalizado	Tentei cancelar e passou as 24hs	Finalizado	Evento de cancelamento aceito com sucesso na SEFAZ, a nota está apta para ser cancelada no M2
Estornado	 Estornado	Estorno fiscal com nota de entrada	Estornado	Nota estornada na SEFAZ. Após, usuário tentou cancelar e a SEFAZ não permitiu (Rejeicao: Prazo de Cancelamento Superior ao Previsto na Legislação)		
Em processamento	 Em processamento	Nota em andamento, aguardando alguma etapa de processamento				
Falha	 Falha	Erro de processamento, não foi finalizada (etapas do faturamento)		Étapas: gerar nota, contabilização, atualizar pedido, atender reserva, atualizar embarque, lançar estoque, contas a receber, contas a pagar, comissão, nota de crédito, acréscimo financeiro, devolução de entrada, retornar nota de entrada, atender requisição de materiais, finalizar a nota fiscal		

Botão Mais opções

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

Matriz Criciúma
 (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis
 (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul
 (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba
 (15) 99144-9939

- **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:

- Acessar a tela de Pedidos em Vendas > Pedidos;
- Selecionar o(s) pedido(s) desejados;
- Clicar no botão Mais opções;
- Selecionar a opção "Emitir nota fiscal"; !!! Observação 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](#)

Matriz Criciúma

☎ (48) 3411-0600

Unidade Florianópolis

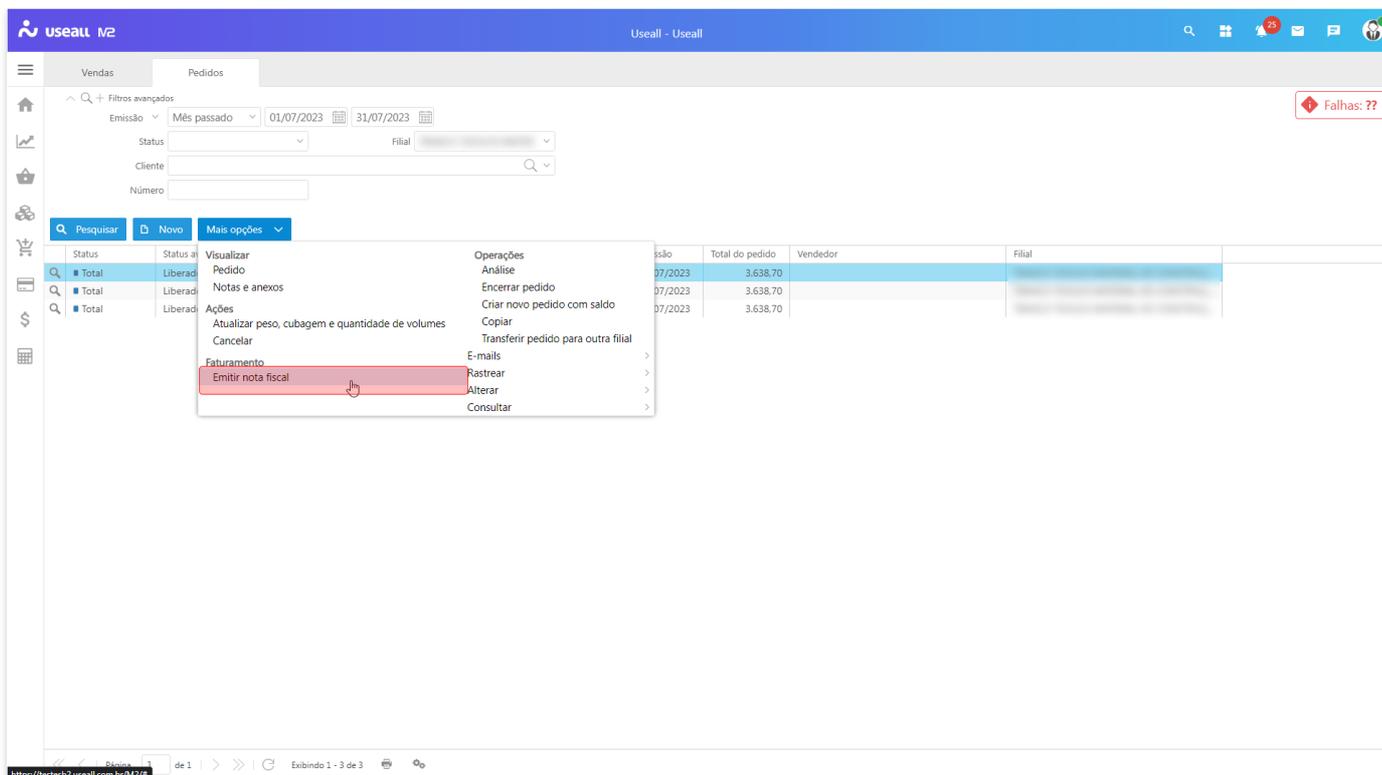
☎ (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul

☎ (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba

☎ (15) 99144-9939



- 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

Emissão

Filial

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 videos e confira os tutoriais!! 😊](#)

[Voltar ao topo](#)