



Venda presencial

- <u>Objetivo</u>
- Funcionalidades
- Processos
- Alterações no sistema

Objetivo

A operação de Venda presencial, tributa os impostos da venda dentro do estado, como se fosse uma venda interna.

Por exemplo: Um cliente do RS compra em Criciúma/SC – o cliente está fisicamente na loja.

Essa venda deve ser tributada como se a UF do cliente fosse SC, isso significa que o CFOP da nota fiscal será de dentro do estado (ex. 5101) e o ICMS será tributado como dentro do estado (alíquota de 17% e todos os demais parâmetros de dentro do estado).

Funcionalidades

Para essa operação tem-se dois campos chaves "Indicador de presença" e "Ident. destinatário".

- **Indicador de presença:** indica se o cliente está fisicamente no estabelecimento comercial no momento da operação.
- **Ident. destinatário:** é o identificador de local de destino da operação (se é operação interna).

a. Na tela de lançamento manual da nota fiscal. (Caixa de faturamento > Novo > Nota manual). Selecionar a opção "Operação presencial".

Servir com t	USEALL® ecnologia é o que nos impulsiona.		luseallsoftware	f /useall	🔗 useall.com.br	
Lançamento r	manual				- :: >	<
Informações do c	liente (destinatário)					
Cliente / Fornecedor	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE	E DE HOMOLOGACAO - S	SEM VAL! 🔍 🗸			
Linha	Industrial (2)		Q ~			
Transportadora			Q ~			
Carga						

Q v

Q ~

Preço

Desc. (%)

Valor total ...

Tipo de saída

b. No módulo Vendas > Caixa de faturamento > Aba seleção > Botão Mais opções > Alterar intermediador, é possível editar o indicador de presença:

Qtde

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600

Ind. de presença Operação presencial

Natureza Vendas (3)

Forma de pagto Boleto (100) Cond. de pagto 28 Dias (5)

Item

intermediador Intermediador

financeira

Financeiro

🗅 Novo

Indicador de Operação sem intermediador

Descrição

Un.

Unidade Florianópolis & (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810

	Servir com tecno			@ use	eallsoftware	f /useall 🔗	useall.com.br
≡	Vendas	Caixa de faturamen					
ŧ	Seleção	Notas fiscais					
~	Q ∧ Filtros avançados Data	a Todos ~ 01/01/1	900 📰 01/01/2900 📰				
ô	Filia	MATRIZ CAXIAS DO SUL	×	Usuário		~	
A	Cliente	e	Q ~	Transportadora	(Q ~	
66	Linha	a	Q ~				
Ä	Tipo de cliente	e	Q ~	Grupo empresarial	(Q ~	
	Vendedo	r	Q ~	Nº ped cliente		_	
ė	Carga	а					
Ş	Q Pesquisar 🗅	Novo 🗸 Conferir 🖌	Preparar notas Mais opções	~			
	N°↑ C	Drigem Número doc.	Data Cli Imprimir es	pelho	Transportado	ra	
	Q 509 N	Aanual O	15/07/2022 N Alterar agru Alterar argu Alterar orde Alterar inter	ipamento a em rmediador	ACAO - SE Sem transpo	rtadora	
			Dados de tr	ansporte 🖑	Alterar in	ntermediador	- D ×
			Rastrear ori	gem			dia dan
			Desfazer co Cancelar fat	nferência turamento	Indi	cador Operação sem intermed	diador ~
_					Ind, de pre	senca Operação presencial	~
					and de pre		
							🖨 Alterar 🗙 Fechar

c. Também nesta mesma tela, na aba Notas fiscais. Em "Dados da NF" contém o campo "Ident. destinatário", com as identificações "Interna, Interestadual e Exterior". Esse campo é atribuído conforme o Identificador de presença. Será informado interna caso o identificador de presença seja Operação presencial.

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 **Unidade Florianópolis** & (48) 99168-2865 Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810

Ser	vir com tecnologia é o que nos impulsiona.	0	useallsoftware f /useal	ll 🕜 useall.com.br
≡	Vendas (Caixa de faturamen	Emitir nota fiscal	
ħ	Dados da NF	Transporte	Itens	Financeiro
~	Informações do clier	nte (destinatário)		
ô	Cliente Contato	NF-E EMITIDA EM A	MBIENTE DE HOMOLO	GACAO - SEN
		 rua teste, 5000 - TES Rua teste, 5000 - TES 	TE - 95032475 - Caxias do STE - 95032475 - Caxias do	o Sul - RS 👂 o Sul - RS 👂
Ä	Outras informações	IIIII Rua teste, 501 - TES	'E - 94045430 - Gravatai -	RS 🖉
	Responsável	USEALL SOFTWARE	LTDA (17087)	Q ~
\$	Modelo fiscal	Nota Fiscal Eletrônic	a (55)	~
_	Série	100		Q ~
	Linha	Industrial (2)		Q ~
	Data emissão	01/07/2022	4:29 ~	
	Data saída	01/07/2022	4:29 ~	
	Indicador presença	Operação presencia		~
	Indicador de intermediador	Operação sem inter	mediador	~
	Intermediador			
	Ident. destinatário	Interna		
			🖨 Salvar	Cancelar

d. No XML de distribuição também é informado o Ident. destinatário através da tag sendo:

- iddest=1 quando a UF da filial for a mesma UF da nota.
- iddest=2 quando a UF da filial for diferente da UF da nota.

Matriz Criciúma

Unidade Florianópolis & (48) 99168-2865 Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810



• iddest=3 quando o país da filial for diferente do país da nota.

e. No módulo Vendas > Notas fiscais de saída > Ícone de lupa > Aba Dados da nota.

Nota fiscal de	e saída								- :	:: ×
Dados da nota	Itens Tra	ansporte	Adicional	Financeiro	Resumo	Doctos vincul	ados			
Chave de acesso	4322 0703 2450 7500 0120 5510 0000 2078 8512 9099 2651									
Dados do cliente										
Cliente	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR									
Contato										
Nota fiscal (Norm	n Bahia, 50	09 - 09 - 09 -			/ / /					
Modelo fiscal	Nota Fiscal	Fletrônica	(55)							
Série	100	Lietronieu	(33)	Número		207885				
Responsável	USFALL SOF	FTWARF I T	DA (17087)	Humero		207000				
Linha	Refrigeração	o (1)	5, (1, 00,)							
Emissão	06/07/2022	Но	ora de emissão	o 08:47	Data de s	saída 06/07/20	022	Hora de saída	08:47	
Ind. de presença	Operação presencial Ident. destinatário Interna									
Indicador de intermediador	Operação sem intermediador									
Intermediador										
						- (c) - (c)	Processar	🖨 Salvar	× Fee	har

f. No módulo Vendas > Caixa de faturamento > Novo > Aba Pedidos > **Botão Alterar ind.** presença.

Unidade Florianópolis & (48) 99168-2865 Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810

	Servir c	J L	JSEA ia é o que nos imp	UL® Dulsiona.	Л	K		0 us	eallsoftwar	• () /	'useall	Ø	usea	ll.com	.br
=	Vendas	Caixa de fat	uramen												
ł.	Seleção	Nota	s fiscais												
2	Q ~ Filtros avar	içados Data Todos	~ 01/01/1900	m 01/01/2900											
,		Filial MATRIZ	CAXIAS DO SUL	Selec	ionar pedio	los									- 0
3	Q Pesquisar	Cliente Linha	✓ Conferir ✓ Pre	Filtra	r Pedidos Carga Analisar 1	🗘 Opções	Alterar ind. presença	1							
	Nº	Faturar pe	dido 📊 😽	a 🛛	Número	Num.Ped	Nome cliente	Identificaç	Descrição	Ind. de presença	Тіро	Agrupa	S	Saldo	Saldo reser
		Devolução	· · ·		39929		TERMOFORMAGE	TESTE1.0	TESTE1.0	Não se aplica	Produto		U	1,00	0,0
		Retorno			39971		NF-E EMITIDA EM	TESTE1.0	TESTE1.0	Não se aplica	Produto		U	5,00	5.(
		Transferên	cia (Reguisição)		39967		NF-E EMITIDA EM	07072022	ITEM RENATA	Não se aplica	Produto		M	5,00	0,0
		Transferên	cia (Atendimento)		39942		NF-E EMITIDA EM	2465.005	DISCO DE CORTE 1	Não se aplica	Produto		PC	10,00	0.0
					39943		NF-E EMITIDA EM	2465.005	DISCO DE CORTE 1	Não se aplica	Produto		PC	10,00	0,(
		Nota man	ual		39946		NF-E EMITIDA EM	2461.017	DISCO DE CORTE B	Não se aplica	Produto		PC	10,00	10.0
		Nota de co	omplemento		39946		NF-E EMITIDA EM	2465.005	DISCO DE CORTE 1	Não se aplica	Produto		PC	15.00	15.0
		Nota de aj	uste		39947		NF-E EMITIDA EM	2465.005	DISCO DE CORTE 1	Não se aplica	Produto		PC	10.00	10.0
		Nota de se	erviço		39949		NF-E EMITIDA EM	80170.022	VALVULA DE SERVI	Não se aplica	Produto		PC	12.00	0,(
					39949		NF-E EMITIDA EM	80150.014	VALVULA DE SERVI	Nao se aplica	Produto		PC	30,00	30,(
					39949		NF-E EMITIDA EM	801/0.023	VALVULA DE SERVI	Nao se aplica	Produto		PC	4,00	0,0
					39950		NF-E EMITIDA EM	801/0.022	VALVULA DE SERVI	Nao se aplica	Produto		PC	16,00	0,0
					39950		NF-E EMITIDA EM	80150.014	VALVULA DE SERVI	Nao se aplica	Produto		PC	50,00	50,0
					39950		NF-E EMITIDA EM	80170.023	VALVULA DE SERVI	Nao se aplica	Produto		PC	5,00	0,0
					59954		INF-E EMITIDA EM	80150.014	VALVULA DE SERVI	ivao se aplica	Produto		PC	150,00	150.0

Processos

Nota manual

Para efetuar nota manual para venda presencial:

Acessar Vendas > Caixa de faturamento > Novo > Nota manual, selecionar a opção "Operação presencial" no campo "Ind.de presença".

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis & (48) 99168-2865

Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810

Unidade Sorocaba &(15) 99144-9939

🗸 Confirm

Servir com te	US ecnologia é o qu	eall® Le nos impulsiona.	A	0	useallsoftware	f /use	all 🔗 usea	all.com.br
Lançamento r	manual							- 11 ×
Informações do c Cliente /	liente (destin	natário) Da em ambienti	E DE HOMOLOG	ACAO - SEM VAI	(Q ×			
Fornecedor Linha	Industrial (2	2)			Q ~			
Transportadora					Q ~			
Carga								
Ind. de presença	Operação p	presencial		\sim				
Indicador de intermediador	Operação s	em intermediado	r		\sim			
Intermediador								
Financeiro								
Natureza financeira	Vendas (3)				Q ~			
Forma de pagto	Boleto (100)			Q ~			
Cond. de pagto	28 Dias (5)				\sim			
🗅 Novo								
Iter	m	Descrição	Un.	Qtde	Preço	Desc. (%)	Valor total	Tipo de saída
							Finalizat	

Alterar indicador de presença

Caso esquecer de preencher o campo "Ind. de presença" no cadastro da nota, no módulo Vendas > Caixa de faturamento, deve-se utilizar a opção "Alterar intermediador" no botão Mais opções na aba Seleção

Se utilizar o processo de faturamento pelo pedido de venda, Módulo Vendas > Pedidos > Mais opções > Emitir nota fiscal, também deve-se utilizar esse processo de alteração para aplicar a operação de venda presencial.

Unidade Florianópolis & (48) 99168-2865 Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810

Servir com tecnologia é o que nos impuls	L® (iona. (i) useallsoftware (i) /useall (i) us	eall.com.br
Mais opções 🗸 🗸		
Imprimir espelho		
-		
Alterar agrupamento		
Alterar carga		
Alterar ordem		
Alterar intermediador	1	
Dados de transporte		
-	Alterar intermediador	- 🗆 ×
Rastrear origem		
Desfazer conferência	Indicador Operação sem intermediador	Y
Cancelar faturamento	Intermediador	
	Ind. de presença Operação presencial	~
	🖨 Alterar	× Fechar

Faturar pedido

Pode-se utilizar a venda presencial ao faturar pedido. Acessar Módulo Vendas > Caixa de faturamento > Novo > Faturar pedido.

Preencher os dados da aba Filtrar conforme necessidade, após, na aba "Pedidos" clicar no botão **Alterar ind. presença** selecionar a opção "Operação presencial" no campo "Indicador de presença".

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis & (48) 99168-2865 Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810

Servir co	J L	JSEAL	L® ona.	A	© .	useallsoftw	vare f	⁄useall	P usea	all.com.br
									- 🗆 ×	
										1
Analisar 📢	Opções	Alterar ind. presença								
	Num.Ped									
		NF-E Indicador de	e presença				- u ×			
		NF-E Indicador de p	oresença Oper	ação presencial			v c			
39943		NF-E	Não	se aplica			, o 🕛 c			
		NF-E	Oper	ração presencial			C			
		NF-E CIVILITIZA EIVI	2403A Oper	ração não presencial, pe	la Internet		PC.			
39947			2465.0 Oper	ração não presencial, Te	leatendimento		PC			
39949		NF-E EMITIDA EM	80170 NFC-	e em operação com en	trega a domicílio		PC			
			80150 Oper	ração não presencial, ou	itros.		PC			
		NF-E EMITIDA EM		VALVULA DE SERVI	Não se aplica	Produto		4,00		
					Não se aplica					

\	8 /	
х	w	
/\		

No processo de venda presencial onde o campo Ind. de presença for "Operação presencial", o XML é gerado com a tag **1** (iddest=1 quando a UF da filial for a mesma UF da nota).



Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis

Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810



iseallsoftware f /useall iseall.com.br

1. Foi adicionado o indicador de presença nos processos de Nota fiscal de saída, na tela de Emissão de notas e na transação de faturamento e foi adicionado a opção de alterar indicador de presença permitindo alterar na tela de Emissão de nota (aba seleção > botão Mais opções) e na tela da nota fiscal de saída no botão Mais opções > Alterar > Dados da nota:

• Ao alterar na nota fiscal de saída as regras de tributação **não** são alteradas, aqui serve apenas para efeitos de xml.

• Ao alterar na emissão de notas, as regras de tributação **serão respeitadas** de acordo com os novos valores informados.

2. Se a operação for presencial **não** deve possuir frete (o campo igual a 9 - "Sem frete"). (NT 2011/004).

3. No XML, para o campo IdDest ficar como interno (=1) respeitando a operação presencial, o cliente deve ser Consumidor final.

G Acesse a área de <u>vídeos</u> e confira os tutoriais!!☺

Matriz Criciúma & (48) 3411-0600 Unidade Florianópolis & (48) 99168-2865 Unidade Caxias do Sul & (54) 99631-8810