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.

Processos

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

~	useau N2		Usi	all - Usea	II		Q,	 10 🖬		6
=	Vendas Pe	edidos								
÷	∧ Q, + Filtros avançados Emissão ∨ Més	passado v 01/07/2023 🗐 31/07/2023 🗐						•	• Falha	as: ??
\sim	Status	 Filal 								
ŵ	Cliente		Q ~							
念 注	Q. Pesquisar D. Novo Status Status a	Mais opções 🗸 Visualizar	Operações	5580	Total do pedido	Vendedor	Filial			
	Q, Total Liberad	Pedido	Análise	07/2023	3.638.70		And the second s			
	Q Total Liberad	Acões	Criar novo pedido com saldo	07/2023	3.638.70					
Ş		Atualizar peso, cubagem e quantidade de volumes	Copiar Transferir periirio para outra filial							
		, Faturamento	E-mails							
		Emitir nota fiscal	Rastrear Alterar							
			Consultar							
)))(C bana1-161 € %								

Ou pelo botão Caixa de faturamento, também disponível no módulo Vendas.

🚰 Clientes 📦 Iter	ens e serviços	Tabelas de preços de venda		
Orçamentos	ormação de reços	Consultar preço e estoque	Painel de entrega de pedidos	Notas fiscais de serviço
Propostas de venda > 📝 Lanç	çar pedido por posta	Pedidos	Caixa de faturamento	Notas fiscais de saída
💳 Listas 🕞 Rela	atórios	Mais opcões		

Caixa de faturamento

Na tela Caixa de faturamento, tem-se as abas "Seleção" sendo 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 apresenta os filtros de pesquisas acima e abaixo exibe a lista de consultas. E a aba Notas fiscais exibindo a lista de notas lançadas, sendo possível editá-las para ajustes ou apenas concluir o processo de emissão de notas.

J US	eau vz				10005 (01000005					۹ 👪	۲ ۲	= 6
	Vendas	Caixa de faturamen										
r I	Seleção	Notas fiscais										
10	$\sim \mathrm{Q}_{\mathrm{c}} + \mathrm{Filtros}$ avança	dos										٥
	Data E	ste ano 🛛 👋 01/	01/2024 📰 31,	/12/2024 📖								
1	Filal			 Usuário 								
	Cliente			Q × Transportadora								
9												
,	Carga			Pedido								
	Q Pesquisar 🗈	Novo 🗸 Conferi	r 🖌 Preparar	notas Mais opções 🗸) X E O
٩Ľ	Origem	Número doc.	Data	Cliente	Transportadora	Otde, faltante	Total liquido	Otde	Otde conferido	Saldo a conf.	Código	Data de entrec
1	Q. Manual	0	08/03/2024		Sem transportadora	0.00	85.000.00	1.00	1.00	0.00		
(Nf entrada	26616	08/03/2024	CONTRACTORS CONTRACTORS (SECOND	Sem transportadora	0,00	85.000,00	1,00	1.00	0.00		
0	2 Pedido	160858	31/05/2024	CONTRACTOR OF A CONTRACTOR OF	Sem transportadora	0.00	3.498.64	219.00	0.00	219.00		31/05/2024
0	Q Pedido	160859	31/05/2024	CONTRACTOR OF A CONTRACTOR OF	Sem transportadora	0,00	3.312,80	260,00	40,00	220,00		31/05/2024
0	Q, Pedido	160792	31/05/2024	CONTRACTOR & VEH CONTRACTOR	Sem transportadora	0.00	4.870.51	839.00	0.00	839.00		29/05/2024
(Q Pedido	160853	31/05/2024	CARL PERSON AND CARDING CONTRACTOR	Sem transportadora	0.00	547,80	220,00	80,00	140,00		31/05/2024
0	Q, Pedido	160906	31/05/2024		Sem transportadora	0.00	1.124.10	102.00	38.00	64.00		31/05/2024
0	Q Manual	0	08/02/2024	Card of Repairs of the All of Repairs of Repairs	Sem transportadora	0.00	3.000.00	1.00	1.00	0.00		
0	Q, Pedido	160897	31/05/2024	(\$555-0-050255825-1-1-0) (\$55525823925-	Sem transportadora	0.00	23.769.08	2.172.00	0.00	2.172.00		31/05/2024
0	Q Pedido	160894	31/05/2024	COOL COMPANY 1 1 2 1 MART 1940	Sem transportadora	0.00	21.301,00	2.100,00	0.00	2.100.00		31/05/2024
	Q Pedido	160896	31/05/2024	construction and a second seco	Sem transportadora	0.00	33.595.73	3.051.00	0.00	3.051.00		31/05/2024
C		160898	31/05/2024	CONTRACTOR RELATED	Sem transportadora	0.00	5.995,35	329,00	0.00	329,00		31/05/2024
0	2, Pedido				Company and a standard	0.00	5 165 68	562.00	562.00	0.00		29/05/2024
0	A Pedido A Pedido	160749	31/05/2024	discussion is a subscription of header	sem transportadora	0.00						
	2, Pedido 2, Pedido 2, Pedido	160749 160804	31/05/2024 29/05/2024		Sem transportadora	0.00	4.085.90	370.00	370.00	0.00		29/05/2024

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.

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 Cliente + Transportadora + Cond.Pagto 🗸		
🛅 Salvar 🗙 🔿	Cance	elar

- 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 devese usar o botão "Conferir", lembrando que no cadastro do item, aba "Venda" deve estar marcado a opção "Embarca";
- 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;
- Agrupar por usuário;
- Agrupar por grupo empresarial.

Observação

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.

Na *grid* são listados os pedidos para faturamento, para facilitar a identificação das quantidades conferidas dos itens, a coluna "Qtde conferido" apresenta da seguinte forma:

- Não conferido: exibe a quantidade de itens sem conferência na cor laranja claro;
- · Conferência parcial: exibe a quantidade de itens conferidos parcialmente na cor azul;
- Conferência total: exibe a quantidade de itens conferidos totalmente sem cor.

= ,	Vondas Caiva do faturamos								Q 🔛	۲ ۲	- •
	Caxa de latoraliter										
†	Seleção Notas fiscais										
<u>~</u>	Q, + Filtros avançados Data Este ano ~	01/01/2024 📰 31/	12/2024								\$
ŵ	Filal		 Usuário 								
0	Cliente		Q, V Transportadora	Q. v							
ଷତ	Carga		Pedido								
堂。	December D. Marco S.C. C.	nafarir d Dranasar a	atas Mais anoline ar								
	Origan Nimero d	Data	Cliente	Transportations	Otda faltanta	Total líquido	Otda	Otda conferido	Saldo a conf	Córlina	
	Manual	0 08/03/2024	Cherne	Sem transportadora	0.00	85,000,00	1.00	1.00	0.00	courgo	Data de entrege
S Q I	Nf entrada 2	5616 08/03/2024		Sem transportadora	0.00	85,000,00	1.00	1.00	0.00		
Q	Pedido 16	3858 31/05/2024		Sem transportadora	0.00	3,498,64	219.00	0.00	219.00		31/05/2024
	Pedido 16	3859 31/05/2024		Sem transportadora	0.00	3.312,80	260,00	40,00	220,00		31/05/2024
Q I	Pedido 16	31/05/2024		Sem transportadora	0.00	4.870.51	839.00	0.00	839.00		29/05/2024
Q, F	Pedido 16	31/05/2024	CARE ADDRESS (10) CARDANI (DODRESS)	Sem transportadora	0.00	547,80	220,00	80,00	140,00		31/05/2024
Q 1	Pedido 16	906 31/05/2024	contraction and an entering a strength of	Sem transportadora	0.00	1.124.10	102.00	38.00	64.00		31/05/2024
9,1	Manual	0 08/02/2024	Card Alexandra Alexandra Alexandra	Sem transportadora	0.00	3.000.00	1.00	1.00	0.00		
Q, I	Pedido 16	31/05/2024	CONTRACTOR ADDRESS	Sem transportadora	0.00	23.769.08	2.172.00	0.00	2.172.00		31/05/2024
Q, F	Pedido 16	3894 31/05/2024	chen en proprietant y a prostante rigen.	Sem transportadora	0,00	21.301,00	2.100,00	0.00	2.100,00		31/05/2024
Q 1	Pedido 16	31/05/2024	concentration (no concentration)	Sem transportadora	0.00	33.595.73	3.051.00	0.00	3.051.00		31/05/2024
Q, F	Pedido 16	3898 31/05/2024	cho-co-pointera () protestatigo inte-	Sem transportadora	0.00	5.995,35	329,00	0.00	329,00		31/05/2024
Q 1	Pedido 16	31/05/2024	ORDER A CONTRACTOR OF STREET	Sem transportadora	0.00	5.165.68	562.00	562.00	0.00		29/05/2024
Q, F	Pedido 16	3804 29/05/2024	CREASES FOR ALL CODE CREATERS A CARD	Sem transportadora	0.00	4.085,90	370,00	370.00	0,00		29/05/2024
9,1	Manual	0 30/04/2024	the property of the second second	Sem transportadora	0.00	2.040.00	60.00	60.00	0.00		

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.

≡	Vendas	Caixa de faturamen												
f	Seleção	Notas fiscais												
~	$\sim \mathrm{Q} + \mathrm{Filtros}\mathrm{a}$	vançados												
		Data Todos ~ 01/01/190	0 🗰 01/01/29	00 🛗										
Û		Filial MATRIZ CAXIAS DO SUL			~	Usuário		~						
æ	c	liente			Q, Y Trar	isportadora		Q, v						
100		Linha			Q ~									
崇	Q Pesquisar	🗈 Novo 🖂 Conferir 🖌 B	reparar notas	Mais op	cões 🗸									
	NR T	Faturar pedido	Cliente				Transportadora							
	IN. N	Devolução	Cherke				Tansportadora							
\$		Remessa		c				_						
		Retorno Transforância (Requisição)		Seleci	ionar pedic	105								- 0 ×
Ħ		Transferência (Atendimento)		Filtra	r Pedidos									
		Outros												
					Carga									
		Nota manual		0	Analisar 4	Opções Alto	erar ind. presença							
		Nota de ajuste			Número	Num.Ped.Cliente	Nome cliente	Identificação	Descrição	Тіро	Agrupamento	Sigla	Saldo item ped.	Reser
		Nota de serviço			39987		NF-E EMITIDA EM	2313.003	PONTA PHILIPS i 2X75 ENCAIXE	Produto	1	PC	2,00	
					39987		NF-E EMITIDA EM	ASP-6011	POS 26 P/ 2307.001 - PROTETOR	Produto	2	PC	2,00	
					39987		NF-E EMITIDA EM	2313.003	PONTA PHILIPS I 2X75 ENCAIXE	Produto	3	PC	10.00	
					39985		NF-E EMITIDA EM	ASP-6011	POS 26 P/ 2307.001 - PROTETOR	Produto	4	PC	2.00	
					39982		NF-E EMITIDA EM	3363.325	RODAS FRB 15030 A 220 DX XA1	Produto	5	PC	2.00	
					39982		NF-E EMITIDA EM	3375.006	# MINI RODA 2520/6 G.60 SURY	Produto	6	PC	2.00	
					39982		NF-E EMITIDA EM	3363.325	RODAS FRB 15030 A 220 DX XA1	Produto	7	PC	2,00	_
					28882		NF-E EMITIDA EM	2250.002	ESCOVA CIRCULAR TRANÇADA 4	Produto	8	PC	2,00	
				10										
				ł.								_		•

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:

Q Pesquisar	🗅 Novo 🗸 Conferir	× 1	Preparar notas	Mais opções 🛛 🗸
Nº C	Faturar pedido		Cliente	
	Devolução			
	Remessa			
	Retorno			
	Transferência (Requisição)			
	Transferência (Atendiment	o)		
	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;

Seleção	No	tas fiscais	
$\rm Q_{\rm c} \sim \rm Filtros$ avan	ados		
	Data Hoje	~ 20/08/2021 III 20/08/2021 III	
	Filial MATR	Z CAXIAS DO SUL V Us	
	Cliente	Q, ~ Transporta	
	Linha	Q ~	
			
Q Pesquisar	D Novo	✓ Conferir ✓ Preparar notas Mais opções ✓	
Nº -	Faturar	Cliente	
	Retorno	Selecionar pedidos	-
	Requisi	ă	
	Atendir	e Filtrar Pedidos	
	- Nota m	Emissão Ontem > 19/08/2021 📰 19/08/2021 📰	
	Nota de	C Entrega Este mês ~ 01/08/2021 1 31/08/2021	
	Nota de	a Grupo empresarial	Q ~
	Nota de	S Cliente / Fornecedor	Q ~
		Linha	Q v
		Transportadora	Q ~
		Pota	
			Q
		And and a state and a state state at the state state of the	
		Analisar clientes com saldo a faturar a partir de R\$ 0,00	
		Analisar pedidos com capacidade de entrega a partir de 0,00	

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

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;

Selecio	onar pedio	los									- 🛛 ×	1	
Filtrar	Pedidos												
	Carga												
6 A	nalisar 1	Opções	Alterar ind. presença										
	Número	Num.Ped	Nome cliente	Identificaç	Descrição	Ind. de presença	Тіро	Agrupa	S	Saldo	Saldo reser		
	17529	M02	NF-E EMITIDA EM	1436.019	RODA DE LIXA F 1	Não se aplica	Produto		PC	10,00	10,00		
4											Þ		
									~	Confirmar	× Cancelar		
												1	
						Vendas	Caixa de	e faturamen		Pedidos			
						Column.		star formla					
						Q V Filtros av	o IN	otas fiscais					
							Data Hoje	~	20/08/	2021 🗰 🕯	20/08/2021 🛗		
							Filial MATE	RIZ CAXIAS DO	O SUL			~ Usuário	
							Cliente					Q ~ Transportadora	
							Linha					Q ~	
						Q Pesquisa	r 🗅 Novo	 ✓ Confe 	erir 🗸	 Preparar n 	notas Mais o	oções 🗸	
						N°	Origem	Númer	ro doc.	Data	Cliente		Trar
						Q, 321	Pedido		17529	20/08/202	1 NF-E EMITI	DA EM AMBIENTE DE HOM.	Sem

- 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";



No rateio de frete da Caixa de faturamento, é possível escolher o rateio "Por Valor" ou "Por Peso", assim o valor frete será rateado entre os itens conforme a opção selecionada. Ao lado do campo, está disponível um informativo 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						
Ħ	Dados da NF	Transporte	Itens	Financeiro	D	octos referenciados	Adicior	nal Contab	oilidade
<u>~</u>	Tipo de frete	Frete por conta do rem	etente (CIF)	~					
	Transportadora			Q ~	CNPJ/CP	F			
•	Redespacho			Q ~	CNPJ/CP	F			
8	Frete/cálculo	0,00	Por valor 🗸 🦉						
\+/	Valor seguro	0,00]	O tipo de cál	culo para	rateio do frete irá de	finir se o valor d	lo frete será	
<u>)</u>	Placa		UF da placa	rateado para líquido do ite	os itens c m.	onforme o valor tota	I bruto do item	ou com o peso	
	Volumes, pesos e m	edidas							
\$	Peso bruto	Calculado 🗸	0,00						
	Peso líq	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.



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;

=	Vendas	Caixa de faturamen									
f	Seleção	Notas fiscais									
<u>~</u>	∧ Q, + Filtros avan Da	çados ta Todos ~ 01/01/1900 🗮 01/01	Lançamento	manual - De	olução						- 11 ×
ŵ	Fil	ial MATRIZ CAXIAS DO SUL	Informações do o	liente (destinat	rio)						
&	Clier	te	Cliente / Fornecedor	NF-E EMITIDA	em ambiente i	DE HOMOLOGA	ACAO - SEM	VAL Q ~	Vincular documento]	
밫			Linha Transportadora	Industrial (2)				Q v			
	N° C	Faturar pedido Clier	Carga								
Ś		 Devolução Remessa 	Ind. de presença	Operação não	presencial, pela	Internet		~			
Ě		Retorno Transferência (Requisição)	intermediador de	Operação sem	intermediador			~			
		Transferência (Atendimento)	Intermediador								
		-	Natureza financeira	Vendas (3)				Q ~			
		Nota de complemento	Forma de pagto					Q ~			
		Nota de ajuste Nota de serviço	Cond. de pagto					~			
			D Novo	m Desci	cão Un.	Otde	Preco	Desc. (%)	Valor total líquido	Tipo de saída	Origem
			4								•
										🖌 Finalizar	× Cancelar

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

scular documento	- 0 x
otas Itens	
~ Q	
Data de entrada Todos · 01/01/1900 📰 01/01/2900	
Cliente / Fornecedor NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FI	
Número	
A Pesquisar	
Número Data de entra Filial Modelo fiscal Série Cliente/Fornecedor	
207884 05/07/2022 MATRIZ CAX Nota Fiscal El 100 NF-E EMETIDA EM AMBIENTE DE	E HOMOLOGACAO - SE
<pre>< Pigina 1 de1 > >> C Exbinde1-1de1 🖶 40</pre>	Vincular documento -
	> Prósimo
	Número(s) da(s) nota(s) selecionada(s): 207884
	Item Descrição Unidade Quantidade Preço Desconto Valor total ligo
	80150.104 BALANCA ELETRONICA SEM FID PC 5,00 667,88 150,00 3.1

- 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";

			Item					- 0
		ica 🖊	Item	BALANCA ELETRONICA	SEM FIO 100 K	G PROGRA (80150	.104	
		1	Tipo de operação	Devolução de compr	 Finalidade 	Industrialização	~	
	Operação s	sen inter	Tipo de saída	Devolução de compra	de MP ou Merca	adoria para Revend	Q ~	
			Vendedor				Q ~	
nanceiro			Supervisor				Q ~	
Natureza financeira	Dvolução		Almoxarifado	NÃO USAR Recebimen	to refrigeração	- Matriz (43)	Q v	
orma de pagto	Boleto (100		Unidade	PC Q V	Qtde	5.00		
Cond. de pagto			Preço	667,88	4 Desc. (?	6) 4,4918		
D No			Preço líquido	637,8	8 🗌 Informar v	alor liq.		
Ite			Valor total líquido	3.189,4	0			
× × 80			Nº ped cliente		It	em	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".

	Seleção		Notas	fiscais			
λ.	 Filtros avança 	idos					
		Data	loje	~ 20/08	/2021 🔛 20	/08/2021	
		Filial	MATRIZ CA	AXIAS DO SUL		~	Usuário
	C	liente				Q ~	Transportadora
		Linha				Q ~	
۹	Pesquisar N°	D N	ovo 🗸	Conferir Número doc.	 Preparar not Data 	tas Mais opções	~
2	321	Devo	lucão	195510	20/08/2021	NF-E EMITIDA EM A	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;

=	Vendas	Caixa de faturamen									
n	Seleção	Notas fiscais									
<u>~</u>	∧ Q, + Filtros avanç Dat	ados a Todos ~ 01/01/1900 📖 01	Lançamento i	manual - Retorno							- 0 ×
ŵ	Filia	MATRIZ CAXIAS DO SUL	Informações do o	liente (destinatário)							
æ	Client	e	Cliente / Fornecedor	NF-E EMITIDA EM AM	BIENTE DE I	HOMOLOGA	CAO - SEM	VALI Q. V	Vincular documento]	
	Linh	a	Linha	Industrial (2)				Q ~			
Å.	Q Pesquisar	Novo 🗸 Conferir 🖌 Prepara no	Transportadora					Q v			
	N° C	Faturar pedido	Carga								
		Devolução	Ind. de presença	Operação não presen	cial, pela Int	ernet		~			
Ş		Remessa Retorno	Indicador de intermediador	Operação sem interm	ediador			~			
Ħ		Transferência (Requisição)	Intermediador								
		Transferência (Atendimento) Outros	Financeiro								
		-	Natureza financeira	Vendas (3)				Q v			
		Nota manual	Forma de pagto					Q v			
		Nota de ajuste	Cond. de pagto					~			
		Nota de serviço	E Novo								
			Ite	m Descrição	Un.	Qtde	Preço	Desc. (%)	Valor total líquido	Tipo de saída	Origem
			(•
										✓ Finalizar	× Cancelar
-			1		_	_	_	_			

- 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 "lápis", para informar o Tipo de saída de remessa e posterior basta clicar no botão "Salvar";

								- 0 ×		
Informações do cli	ente (destinatário)									
	Item					-	11 × 11			
	Item	PARAFUSO (ASP-6010-01)		Q ~					
	Tipo de operação	Outros ~	Finalidade Indu	ustrialização	~					
	Tipo de saída	Remessa de Mercadoria o	u bem para conse	rto ou reparo	Q v					
	endedor				Q v					
	Supervisor				Q v					
	Almoxarifado	Almox Central - Matriz (1)			Q v					
Financeiro	Tabela de preços				~					
financeira	Unidade	UN Q - Q	tde 119,8	30						
Forma de pagto	Preço	0,00	Desc. (%)	0,00						
Cond. de pago	Preço líquido	0,00	Informar valor li	q.						
E No o	Valor total líquido	0,00								
Item	Nº ped cliente		Item		0		Tipo d	le saída		
X ASP	Complemento									
				_		_				
					🗈 Salvar	× Can	celar			
			Vendas	Caixa de	faturame	n I	Pedidos			
			Seleção	N	otas fiscai	is				
			$Q_{\rm c} \sim$ Filtros avan	çados						
				Data Hoje		~ 19/08/	2021 📰 19/	08/2021 🔛		
				Filial MATE	IZ CAXIA	5 DO SUL		~	Usuário	
				Cliente				Q ~	Transportadora	
				Linha				Q ~		
			O Possivisor	B Novo		onforir	Propagar pote	Mais opeãos		
			NIQ	Origam		imara das	Data	Clionto		Transportadors
			Q 321	Retorno	INC	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";

=	Vendas	Caixa de faturamen					
÷.	Seleção	Notas fiscais					
2	∧ Q + Filtros ava D	nçados tata Tordos — 01/01/1900 🗐 01/01	Calasiana annisiata da mate				- 11 v
ŵ	F	ilial MATRIZ CAXIAS DO SUL	Selecionar requisição de mate	nais			= u ×
æ	Clie	inte	Filtrar Requisição/transfer				
1+/	Li	nha	Cliente para nota fiscal		Q ~		
<u> </u>	Q Pesquisar	🗅 Novo \vee Conferir 🖌 Preparar totas	Cód. requisição Item	Descrição	Unidade	Quantidade requisitada	Quantidade para Nf
	Nº C	Faturar pedido Client	11614 80150.01	VALVULA DE SERVICO 1/4°-10CM	PC	9,00	9,00
		Devolução					
Ş		Remessa					
	-	 Transferência (Requisição) 					
		Transferência (Atendimento)					
		Outros					
		- Nota manual					
		Nota de complemento					
		Nota de ajuste					
		Nota de serviço					
						🗸 Co	nfirmar X Cancelar

- 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";

nform	mações	do cliente (desti	natário)							
		nte / NF-E EMIT								
		inha Industrial (
Tran							Item			- 5
							1000			
							Item	VALVULA DE SERVICO	1/4"-10CM (80150.014)	Q ~
							Tipo de operação	Transferência	 Finalidade Revenda 	~
		ador Operação					Tipo de saída	Transferência de Prod	ução PARA as Filiais do RS (57)	Q ~
		ador					Vendedor			Q ~
inan	ceiro						Supervisor			Q ~
							Almoxarifado	Almoy Central - Matri	7 (1)	0 ~
							Tabala da preses	Ainox central matri	2 (1)	
							iabela de preços			
Con		igio zo Dias (5)					Unidade	pc Q V	Qtde 50,00	
D.							Preço	1,85663355	i41 Desc. (%) 0,	00
						Preco	Preço líquido	1	.86 🗌 Informar valor liq.	
N						0	Valor total líquido	93	,00	
	\times		# AHFC.80			0,	Nº ped cliente		Item	0
	×					0,	Complemento			
						0)				
	\sim					9				

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 fatu	ramen			
	Seleção	Notas	fiscais			
Q	✓ Filtros avançado	DS				
	C	Data Hoje	~ 20/08/	2021 20/0	08/2021	
	F	ilial MATRIZ CA	AXIAS DO SUL		~	Usuário
	Clie	ente			Q ~	Transportadora
	Li	inha			Q ~	
٩	Pesquisar	🗅 Novo 🗸	Conferir 🗸	 Preparar nota 	s Mais opções	~
	N°	Origem	Número doc.	Data	Cliente	
Q,	321	Requisição	0	20/08/2021	NF-E EMITIDA EM A	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";

≡	Vendas Caixa de faturamen								
ŧ.	Seleção Notas fiscais								
~		Selec	ionar atendime	nto requisio	āo				- 🛛 ×
ŵ	Filial MATRIZ CAXIAS DO SUL	Filtra	r Atendimento re	qui					
æ	Cliente	Clie	nte para nota fiscal		Q				
` <u>\</u>			Cód. req. material	Item	Descrição	Unidade	Quantidade requisitada	Quantidade para Nf	
	🔍 Pesquisar 📋 Novo 🗸 Contenir 🗸 Preparar nota		198	3950.004	# 116001 CUTTER SECUPRO MEGASAFE	PC	1.00	1.00	
	N° C Faturar pedido Clia	M 🗹	263	80150.052	ENGATE RAPIDO AJUSTAVEL DE BAIXA18L	PC	1.00	1,00	
	Devolução		1414	1902.016	&PONTA CINZA 1.35.25 H06 A31	PC	1,00	1,00	
Ş	Remessa		2586	3603.001	POLITRIZ ELETRICA DP100 100X100	PC	1,00	1,00	
_	Retorno		2750	3399.012	RODA 100100 LIXA MANTA G80 M14	PC	1.00	1.00	
Ħ	Iransferencia (Keguisiçao)		3148	2350.007	BASTAO CERAMICO I PRETO 1X6X100#280	PC	1.00	1.00	
	iransrerencia (Atendimento)		3336	1464.001	DISCO EHT 115-1.0 A 60 R SG-INOX	PC	2.00	2.00	
	Outros		3337	1464.001	DISCO EHT 115-1.0 A 60 R SG-INOX	PC	4,00	4,00	
	- Nota manual		3492	3444.152	EP01M10DIN376 MACHO M10X1.5 PONTA H.376 OX	UN	2,00	2,00	
	Nota de complemento		3746	4110.003	DISCO DE DESBASTE 178MM 6.30 ACO DEWALT	PC	4.00	4,00	
	Nota de siurte		4008	80150.016	BICO MACARICO PORTATIL AUTOMATICO	PC	1.00	1.00	
	Nota de servico		4376	3447.248	A1256.0X315 BROCA HSS 6.0X250X310 BS328 OX	UN	1.00	1.00	
	nou de serviço		4405	3363.162	RODAS FRB 15050 A 220 S FURO 25MM - RPM MAX 5.500	PC	1,00	1,00	
			4941	3399.013	RODA 100100 MANTA M14 GROSSA #80-100	PC	1.00	1,00	
			4942	4351.003	* VARETA TIG ER4043 ALUMINIO 3.20X1000	KG	1.00	1.00	
			4946	3399.013	RODA 100100 MANTA M14 GROSSA #80-100	PC	1.00	1.00	
		1.00	5030	2462.022	DECO DE CORTE REACE ESTRUE E BLOY	80	1.00	1.00	*
								✓ Confirmar X	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";

ançamento ı	manual							- 0 >	£
nformações do o	cliente (destin	atário)							
Cliente / Fornecedor	NF-E EMITI	DA EM AMBIENT	re de h	IOMOLOGACAO - SEI	N VAL \bigcirc \checkmark				
Linha					Q ~				
Transportadora					Q ~				
Carga									
Ind. de presença	Não se apli	са			\sim				
Indicador de intermediador	Operação s	em intermediad	or		\sim				
Intermediador									
inanceiro									
Natureza financeira	Vendas (3)				Q ~				
Forma de pagto	Boleto (100)			Q, ~				
Cond. de pagto	28 Dias (5)				~				
D Novo									
Ite	em	Descrição	Un.	The					
N × 80	0150.091	VALVULA D	PC	Item					- 11 >
				Item	VALVULA DE SE	RVICO 1/4	1"-07CM (80150.091)	Q ~	
				Tipo de operação	Transferência	\sim	Finalidade Revenda	~	
				Tipo de saída	Transferência d	e Mercado	ria PARA as Filiais do RS	5 (58) Q ~	
				Vendedor				Q ~	
				Supervisor				Q ~	
				Almoxarifado	Almox Central -	Matriz (1)		Q ~	
				Tabela de preços				\sim	
				Unidade	PC Q ~	Q	tde 50,00 Lo	otes	
				Preço	1,35	52318878	Desc. (%)	0,00	
				Preço líquido		1,35	🗌 Informar valor liq.		
				Valor total líquido		67,50			
				Nº ped cliente			Item	0	
				Complemento					

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 fa	uramen
	Seleção	Nota	s fiscais
Q	✓ Filtros avança	dos	
		Data Hoje	✓ 25/08/2021 [™] / _™ 25/08/2021 [™] / _™
		Filial MATRIZ	CAXIAS DO SUL Vusuário
	Cl	liente	Q, ∨ Transportadora
		Linha	Q ~
٩	Pesquisar	🗅 Novo 🗸	 ✓ Conferir ✓ Preparar notas Mais opções ✓
	N°	Origem	Número doc. Data Cliente
Q,	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. Esta opção <u>não gera</u> notas com forma de pagamento do tipo Recebíveis - cartão;
 - 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;



- 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
${\mathbb Q} \sim$ Filtros avançad	dos
	Data Hoje ~ 24/08/2021 * 24/08/2021
	Filial MATRIZ CAXIAS DO SUL Vusuário
Cl	iente 🔍 🗸 🗸 Transportadora
l	Linha Q, V
Q Pesquisar	Novo V Conferir V Preparar notas Mais opções V
N°	Origem Número doc. Data Cliente
Q 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 NFe 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;

=	Vendas	Caixa de faturamen									
ft	Seleção	Notas fiscais	Lançamento	manual - Comple	mentar						
~	\sim Q, $+$ Filtros avar	rçados	Informações do e	liente (destinatário)							
~	D	ata Todos ~ 01/01/1900 🔛	01/01 Cliente / Fornecedor	NF-E EMITIDA EM A	MBIENTE DE	HOMOLOG	ACAO - SEN	i vali 🔍 🗸			
	Fi	lial MATRIZ CAXIAS DO SUL	Linha	Industrial (2)				Q ~			
8	Clier	nte	Transportadora					Q v			
	Lin	ha	Carga								
¥	Q Pesquisar	🗅 Novo 🗸 Conferir 🖌 Preparar	Ind. de presença	Operação não prese	encial, pela Ir	nternet		~			
	N° C	Faturar pedido	Clien Indicador de	Operação sem inter	mediador			~			
		Devolução Remesse	Intermediador								
Ş		Retorno	Financeiro								
		Transferência (Requisição)	Natureza	Vendas (3)				Q v			
		Transferência (Atendimento) Outros	Forma de pagto					Q ~			
		-	Cond. de pagto					~			
		Nota manual									
	_	Nota de complemento Nota de ajuste									
		Nota de servico	Ite	m Descrição	Un.	Qtde	Preço	Desc. (%)	Valor total liquido	Tipo de saida	Origem

- 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";

Seleção	Nota	s fiscais										
- ∨ Filtros avanç	ados											
	Data Hoje	~ 24/08	/2021 🗰 24/0	08/2021 📰								
	Filial MATRIZ	CAXIAS DO SUL		~	Usi							
	Cliente			Q ~	Transporta							
	Linha			Q ~								
				_								
Pesquisar	🗅 Novo 🗸	Conferir	 Preparar nota 	s Mais opções	~							
N°	Origem	Número doc.	Data	Cliente								
321	Manual	0	24/08/2021	NF-E EMITIDA EM	AMBIENTE DI							
		-				Ver	ndas	aixa de faturamen	Notas fiscais	s de saí		
						S	eleção	Notas fiscais				
						$Q_{\rm c} \sim {\rm Fil}$	tros avançados					
						Data	transação 🛛 🗠	Hoje 🗸	24/08/2021	24/08/2021	1	
							Filial	MATRIZ CAXIAS DO	SUL		~	
							Cliente				Q v	
							Linha				Q v	
						Q Pe	squisar 🖷	Imprimir romaneio	Mais opçõ	es 🗸		
							Status	Detalhes		N° nota fiscal	Data	en
						QX	Pendente				24/08	8/2

- 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 fis	cal						
Dados da NF	Transporte	Itens	Financei	ro	Doctos referenciados		Adicional	Contabilio	dade
Referenciar docto	s/ vínculo Referencia	r NF de saída	Referenciar NF de entra	da					
	•	\backslash							
		\mathbf{i}	Vincular nota fise	cal de sa	aída				- 11 ×
			Filial	MATRIZ	CAXIAS DO	SUL			Q ~
			Cliente / Fornecedor	NF-E EMI	ITIDA EM A	MBIENTE DE HOI	MOLOGACAO - SEM	VALOR FISCAL	(21) 🔍 ~
			Período	Hoje Y 24/08/2021 📰 24/08/2021 📰					
			Número NF						
				Q Pesq	uisar				
			Número	Série	Emissão		Valo	r Filial	
			19553	100	0 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

Dados da NF	Transporte	Itens	Financeiro	D	octos referenciados	Adicional	Contabilidade			
Referenciar docto s/ v	vínculo Referenciar N	IF de saída Referenc	iar NF de entrada							
		Vince	ular nota fiscal	de saíd	a		- 0			
		\sim	Filial M/	ATRIZ CA	KIAS DO SUL		Q ~			
		Client	e / Fornecedor NF	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL (21)						
		X	Período Ho	oje	× 24/08/2021	24/08/2021				
			Número NF							
			٩	Pesquis	ar					
			Número	Série	Emissão	Valor 76.10	Filial			
			199995	100	24/00/2021	/0,10	MATRIZ CAALAS D			
		_								
		_								

saída" e selecionar a nota referente ao complemento. Após deve-se clicar no botão "Confirmar";

- 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. Para mais detalhes, basta acessar o documento Nota fiscal de Serviço.
 - 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;



- 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";

formações do	cliente (desti	natário)						
Cliente /	NF-E EMIT	IDA EM AMBIEN	ITE DE HOMOLOG	ACAO - SEM VAL	Q ~			
Linha					Q ~			
Transportadora					Q ~			
Carga								
nd. de presença	Não se apl	lica			~			
Indicador de intermediador	Operação	sem intermediad	ior		~			
Intermediador								
nanceiro								
Natureza financeira	Vendas (3)				Q ~			
Forma de pagto	Boleto (10	0)			Q ~			
Cond. de pagto	28 Dias (5)				~			
D Novo								
Ite	em	Descrição	Un.	Qtde	Preço	Desc. (%)	Valor total	Tipo de saída
	ERVICOS	SERVICOS	UN	1.00	100.00	0.00	100.00	NF de Servico

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

Vendas	C	aixa de fatur	ramen								
Seleção)	Notas f	fiscais								
${\Bbb Q} \sim$ Filtros ava	inçados										
Data Personalizado ~ 25/08/2021 📅 25/08/2021											
	Usuário										
	Cliente			Q, ∨ Transportadora							
	Linha					Q, ~					
Q Pesquisar	r D	Novo 🗸	Conferir	~	Preparar nota	s Mais opções	~				
Nº	Or	igem	Número do	с.	Data	Cliente					
Q 321	Ma	anual		0	25/08/2021	NF-E EMITIDA EM A	AMBIENTE DE HOM				
			I								

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".

Tributação do ICMS de cliente consumidor final não contribuinte com endereço de entrega em estado diferente do domiciliado
Quando o cliente for consumidor final e não contribuinte, os cálculos da tributação ICMS serão realizados sobre a UF de destino/entrega.

Fonte: http://www.legislacao.sefaz.rs.gov.br/Site/Document.aspx? inpKey=109362&inpCodDispositive=&inpDsKeywords=

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 M2						
Cancelado	Cancelado	Nota cancelada										
Finalizado	Finalizado	Processo concluido	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)	Etapas: gerar nota, nota de crédi	contabilização, atualizar pedido, atender reserva, atualiz to, acréscimo financeiro, devolução de entrada, retornar n	ar embarque, lanç ota de entrada, ate	ar estoque, contas a receber, contas a pagar, comissão, ender requisição de materiais, finalizar a nota fiscal						

Botão Mais opções

No botões Mais opções têm-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:

- 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**



- 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".

Importante - Recebíveis - cartão

Notas fiscais geradas a partir de pedidos com formas de pagamento do tipo "Recebíveis - cartão":

- Como o contas a receber referente às formas de pagamento do tipo Recebíveis cartão são gerados no momento da conciliação das operações de cartão, o sistema não permitirá gerar novamente o contas a receber durante a emissão das notas fiscais. As formas de pagamento e parcelas serão geradas conforme o pedido;
- Nos casos de faturamento parcial, o sistema M2 ajustará automaticamente o valor das formas de pagamento proporcionalmente à quantidade faturada. Por exemplo, se um pedido contém 20 unidades de um item e duas formas de pagamento, cada uma no valor de R\$ 1.000,00, e apenas 10 unidades forem faturadas, o sistema recalculará os valores das formas de pagamento, resultando em R\$ 500,00 para cada uma. As parcelas no XML, terão a data de vencimento "Hoje" e o valor será o valor da forma de pagamento, que já estará ajustado conforme a quantidade faturada;
- Para pedidos que contenham mais de uma forma de pagamento, sendo uma do tipo "Recebíveis - cartão", o sistema M2 seguirá esse padrão mencionado acima para as formas de pagamento cartão e as formas de pagamento já existentes seguirão o padrão atual;

Exemplo

O sistema permitirá faturar mais de um pedido com formas de pagamento do tipo **Recebíveis - cartão**, desde que as formas e condições de pagamento sejam iguais.

Cenário: Ao agrupar os pedidos para emitir uma única nota fiscal, as formas de pagamento terão seus valores somados, segue exemplo:

Pedido 1:

```
    Forma de pagamento 1: Cartão com a condição de pagamento A vista - valor: 500,00
    Confirmado a venda utilizando uma transação do tipo "Crédito"
```

Pedido 2:

```
Forma de pagamento 1: Cartão com a condição de pagamento A vista - valor: 250,00
Confirmado a venda utilizando uma transação do tipo "Crédito"
```

Nota:

- Forma de pagamento 1: Cartão com a condição de pagamento A vista - valor: 750,00

Exceção: Pode ocorrer dos pedidos terem a mesma forma de pagamento do tipo **Recebíveis cartão**, porém, ao confirmar a venda, no pedido 1 foi selecionado uma transação de crédito e na confirmação do pedido 2, foi selecionado uma transação de débito, gerando assim duas formas de pagamento, uma para cada tipo de transação, segue exemplo:

Pedido 1:

```
Forma de pagamento 1: Cartão com a condição de pagamento A vista - valor: 500,00
Confirmado a venda utilizando uma transação do tipo "Crédito"
Pedido 2:

Forma de pagamento 1: Cartão com a condição de pagamento A vista - valor: 250,00
Confirmado a venda utilizando uma transação do tipo "Débito"

Nota:

Forma de pagamento 1: Cartão com a condição de pagamento A vista - valor: 500,00
Forma de pagamento 1: Cartão com a condição de pagamento A vista - valor: 500,00

Borma de pagamento 1: Cartão com a condição de pagamento A vista - valor: 500,00
Forma de pagamento 2: Cartão com a condição de pagamento A vista - valor: 500,00

Borma de pagamento 2: Cartão com a condição de pagamento A vista - valor: 250,00
Sobs: o tipo de transação deve ser definido no cadastro da credenciadora de cartão.
```

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";

Venda	is	Painel de ent	regas	egas Caixa de faturamen						
Pend	dos		;							
\sim Filtr	os avançados									
I	Prev. entrega	Ontem	\sim	30/08/	2021		30/08/2021			
	Emissão	Ontem	~	30/08/	2021	000	30/08/2021			
	Filial	MATRIZ CA	XIAS DO	SUL				~		
	Cliente				2 ~					
Tra	ansportadora				2 ~					
	Pedido		Pedido do cliente							
Q Pesqu	uisar Alte	erar 🗸	Reserva	Reserva 🗸 🎓 Planejar			ar 📄 Em	itir nota fiscal		
Pealao	Cliente		Identifi	caçao	Desci	riçao i	item)	Transportadora		
Cliente: N	NF-E EMITID	a em Ambiei	NTE DE H	IOMOLO	JGACA	40 - 3	SEM VALOR	FISCAL (21)		
17544	NF-E EMIT	ida em a	80150.	012	ENGATE RAPIDO 12L		APIDO 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".

Status de transação

Na grid de informações da aba "Notas fiscais" serão exibidas as colunas de informações das notas.

~	useall N2											= ()
=	Vendas	Caixa de faturamen										
n	Seleção	Notas fiscais										
2	∧ Q, + Filtros a Data transação	vançados ~ Todlos ~ (01/01/1900 📰 01/01/29	00 🗐							•	Falhas: 1
Û		filial		V Status Falha								
常	Ch Li	inha		Q v Transportadora								
	Q Pesquisar	Imprimir romaneio	Mais opções 🔍									0 16
\$		tus Nº nota fiscal alha 0	Data emissão 25/01/2024	Cliente NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISO	CAL (21408)	Transportadora Sem transportadora	Peso liq. total 0.00	Peso bruto total 0.00	Valor total 1.598.42			
Ħ												

Dentre elas tem a coluna **Status transação** onde serão exibidas as seguintes ações para o status de transação da última movimentação realizada:

- : quando o processamento estiver pendente;
- quando ocorrer algum falha em alguma das etapas;
- 🗸 : quando todas as etapas forem concluídas com sucesso.

Quando houver falha em alguma nota será exibida a informação 4 Falhas: ?? no topo da tela ao lado esquerdo, ao clicar será exibida uma lista com todas as notas que possuírem falha em alguma transação.



Ao clicar nas ações : / i / v ou no link apresentado na lista citada a cima, abre a tela **Processamento**.

Documentos relacionados

- Análise de crédito e análise comercial no pedido de venda;
- Conferência;
- Credenciadora de cartão.
- Notas fiscais de saída;
- Painel de entregas;
- Recebíveis de cartão
- Status de transação

Acesse a área de vídeos e confira os tutoriais!!

Voltar ao topo

