

Manual

SysFAT

Manual referente ao módulo de Faturamento do sistema.

Módulo
Faturamento

Alguns Parceiros:



Orçamento de Vendas

Para gerar um Faturamento de Pedidos, inicialmente deve-se fazer o processo do orçamento de venda, para se ter controle do faturamento. (Vide manual de Vendas)

Faturamento de Pedidos

Acesso: Menu Principal > Faturamento > Faturamento de Pedidos

Faturamento de Pedidos

Consulta de Pedidos:

Nº Pedido.: | Status: | Seu Pedido: | Data Entrega: à

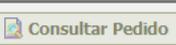
Cliente:

Produto: | Nº Orc.: 

Ordenar Por:

Num. Pedido Data de Emissão Data de Entrega

Pedido:	Dt. Emissão:	Cliente:	Ref. Orçamento:	Status:	Data Entrega:	Data Canc.:
3	06/06/2019	BRASMOLDE ID. E COM. DE PLASTICOS LTDA	000003	ABERTO		

Alguns Parceiros:



Para faturar um pedido, inicialmente siga o acesso. Na janela principal, terá os pedidos feitos anteriormente no orçamento de vendas, selecione o desejado e logo em seguida uma nova etapa aparecerá.

Faturamento de Pedidos

Nº Pedido: 3 Data Emissão NF: 10/06/2019 Data Entrega: Seu Pedido: - Dt. Pedido: Vendedores: Cód: 2 Vendedor: OTC REPRESENTACOES COM %Com: 5,00

Data Pedido: 06/06/2019 Código/Cliente/CNPJ: 52 BRASMOLDE ID. E COM. DE PLASTICOS LTDA 49.467.749/0001-32 2º: 0,00

1 - Detalhes do Pedido 2 - Formas de Pagamento 3 - Detalhes da Nota

Definir CFOP Tributos Inf. Adicionais Confirmar Seleção Prox. Nota Fiscal: 011542 Natureza de operação: VENDA

Itens Pedido:

Cod.:	Nº:	Descrição:	CFOP:	Marca:	Estq:	Qtde:	Un.:	%D:	Unit.:	%ICM:	%IPI:	R\$IPI:	Total:	€
01239	1	ABRACADEIRA 14MM 25	5.101		25,00	10	PC	0,00	2,47	18,00	5,00	1,24	24,70	
00308	2	ABRACADEIRA FAB. 131	5.101		0,00	10	PC	0,00	1,00	18,00	5,00	0,50	10,00	

Selecionar Itens Cancelar Itens Qtde Itens: 0 B. C. ICMS: 0,00 Vlr. ICMS: 0,00 B. C. Subst.: 0,00 Vlr. Substit.: 0,00 Vlr. IPI: 0,00 Tot. Prod.: 0,00

Limpar Seleção Notas Faturadas: TOTAL DIFAL Frete: 0,00 Seguro: 0,00 Desconto: 0,00 0,00 % Desp. Aces.: 0,00 Tot. Nota: 0,00

Listagem de Saída Alterar Itens Pendentes Faturado Não Efetivado Disponível Sep. total de estoque Sep. parcial de estoque Selecionado p/ fatura Cancelado Detalhe da Separação

Cancelar Não Efetivado Desagregar Agregar Gerar OP PDF Imprimir Nova Consulta Fechar

Antes de ir para a segunda aba, clique no item desejado e em seguida no botão “Tributos”. Uma pequena janela com algumas abas aparecerá, e deve-se preencher todos os campos necessários. Preenche também o CFOP clicando no botão “Definir CFOP”.

Alguns Parceiros:



Tributos

ICMS	ICMS ST	IPI	PIS	COFINS	DIFAL
Situação Trib.: 000-NACIONAL TRIBUTADA INTEGRALMENTE					
Base de Calc.:		25,94	% Red. BC:		0,00 %
Aliquota:		18,00			
Valor:		4,67			
<input type="button" value="FCP Interno"/>					
Classif.Fiscal (NCM): 73269090					
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Cancelar"/>					

Nessa tela também é possível realizar algumas alterações clicando no botão “Alterar Itens Pendentes”. Após o preenchimento de todas as abas, pressione “OK”.

Em seguida clique em “Confirmar Seleção” e vá para a segunda aba, “Formas de Pagamento”.

Faturamento de Pedidos

Nº Pedido: 3	Data Emissão NF: 10/06/2019	Data Entrega:	Seu Pedido: -	Dt. Pedido:	Vendedores:									
Data Pedido: 06/06/2019	Código/Cliente/CNPJ: 52 BRASMOLDE ID. E COM. DE PLASTICOS LTDA 49.467.749/0001-32			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Cód:</th> <th>Vendedor:</th> <th>%Com:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º: 2</td> <td>OTC REPRESENTACOES COM</td> <td>5,00</td> </tr> <tr> <td>2º:</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		Cód:	Vendedor:	%Com:	1º: 2	OTC REPRESENTACOES COM	5,00	2º:		0,00
Cód:	Vendedor:	%Com:												
1º: 2	OTC REPRESENTACOES COM	5,00												
2º:		0,00												

Nº Parc.: 1 | **28 DDL** | **Banco:** | **Pl. de Contas:** | **Tipo:** DEPOSITO BANC. |

Dia Vencimento:

LIVRE DE DÉBITO
 FORA MÊS
 BASE "DATA ENTREGA"

Parcela:	Data Parc.:	Tipo:	Dias:	Venc.:	Valor:	Banco:	Pln. Contas:

Total Fatura: 25,94 | **Diferença:** 25,94 | **Total Parc.:** 0

Alguns Parceiros:



Após o preenchimento dos campos N° Parcela, Banco e Tipo, clique em “Gerar”. Terminado o processo, a terceira aba estará habilitada.

Faturamento de Pedidos

Nº Pedido: 3	Data Emissão NF: 10/06/2019	Data Entrega:	Seu Pedido: -	Dt. Pedido:	Vendedores:
					Cód: Vendedor: %Com:
					1º: 2 OTC REPRESENTACOES COM 5,00
Data Pedido: 06/06/2019	Código/Cliente/CNPJ: 52 BRASMOLDE ID. E COM. DE PLASTICOS LTDA 49.467.749/0001-32				2º: 0,00

1 - Detalhes do Pedido 2 - Formas de Pagamento 3 - Detalhes da Nota

Observações:

Acesso Rápido de Observação Padrão: Informações de Interesse do Fisco:

Cod. Obs.: Informações Compl:

Transportador:

Transportadora: 33 BTG TRANSPORTES GERAIS EIRELI - EPP Cliente Retira CNPJ/CPF: 01.196.069/0001-03

Endereço: RUA CRISOLITA, 466 Bairro:

CEP: 13347-060 Cidade: INDAIATUBA UF: SP Frete:

Volumes:

Quantidade: 0 Marca: Espécie: Data da Saída: Hora da Saída: Nota Fiscal Proxima: 011542

Número: Peso Bruto: 0,00 Peso Líquido: 0,00

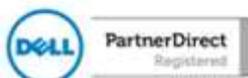
Especificar endereço de entrega:

ID: Endereço: ... X

Gravar Informações Confirmar Fatura

Preencha os campos caso tenha algum detalhe. Para concluir clique no botão “Gravar informações” e o botão “Confirmar Fatura” será habilitado para que envie a nota para o gerenciamento de NF-e.

Alguns Parceiros:



Processo de Emissão de Nota Fiscal

Estas informações permitem que uma nota fiscal seja gerada, sem a necessidade do processo de orçamento, faturamento, etc, porém nessa mesma tela são exibidas as notas geradas no Faturamento de Pedidos.

Acesso a Tela: Menu principal > Faturamento > Consulta/ Emissão de Notas Fiscais.

Notas Fiscais

Consulta de Notas Fiscais:

Nº Nota: >> última 'Nota Fiscal' emitida: Nº 14007

Cliente/Fornecedor: _____

Produto: _____

Informações Adicionais: _____ Seu Pedido: _____

NF. Clientes NF. Fornecedores Mov. Estoque Pendente

Nota Fiscal:	Dt. Emissão:	Cliente/Fornecedor:	Valor Fatura:	Status NF-e:	Email Env.:
14006	14/08/2017		48.619,36		NÃO
14005	23/05/2017		9,24		NÃO
14004	10/05/2017		3.758,39		NÃO
14003	02/05/2017		44,23		NÃO
14002	27/04/2017		10,00		NÃO
13073	08/03/2017		10,00		NÃO
13072	01/02/2017		38.299,10		NÃO
13071	02/01/2017		120,00		NÃO
13070	20/12/2016		55,00		NÃO
443	05/12/2016		5.100,25		NÃO
442	05/12/2016		92,40		NÃO
440	27/10/2016		0,00		NÃO
439	07/10/2016		17.725,00		NÃO
438	07/10/2016		3.270,00		NÃO
437	22/09/2016		289,20		NÃO
436	11/08/2016		9,24		NÃO
435	15/06/2016		35.316,00		NÃO
434	14/06/2016		9,00		NÃO
432	11/04/2016		2.430,00		NÃO

Alguns Parceiros:



Na tela que será habilitada, clique no botão “Nova Nota”, para habilitar os campos para o início da emissão da nota fiscal.

Nota: No botão **Notas Fiscais Especificas** será habilitada a opção de gerar uma **Nota Complementar e Nota Fiscal de Importação**, porém para esse tipo de nota solicitamos que entre em contato devido as **variáveis**.

O número da nota é gerado automaticamente. Digite o nome do cliente ou escolha através da lista, que pode ser habilitada clicando no botão ao lado do campo, o número do CNPJ do cliente é preenchido automaticamente, quando o mesmo é selecionado.

A data de emissão é preenchida automaticamente de acordo com a data atual. Escolha a forma de pagamento que este cliente trabalha, caso não exista a forma de pagamento desejada, o cadastro da mesma pode ser feito através da tela de cadastro de Formas de Pagamento (Acesso: menu inicial > Cadastro > Cadastros Auxiliares > Formas de Pagamento), após efetuar o cadastro que faltava, retorne a tela de Emissão da nota, e escolha a opção cadastrada no campo pertinente.

Informe se é uma emissão de nota fiscal de entrada ou saída. Preencha o campo referente ao vendedor responsável pelo cliente comercialmente.

Na aba “Itens Faturados” serão informados os dados referentes aos produtos que constarão na Nota Fiscal.

Alguns Parceiros:



Notas Fiscais

Nº Nota Fiscal: 14008 Cliente/Fornecedor: Cliente Fornecedor UF: CNPJ/CPF:

Emissão: 10/06/2019 Dt. Canc.: Nº NF Benef.: NF Referente: Nota fiscal: Saída Entrada Vendedores: %Com:

Cód: Vendedor: 1º: 2º:

Natureza da Operação:

Itens Faturados		Títulos Faturados		Informações Gerais										
Código:	Nº:	Descrição:	CFOP:	Marca:	Est.:	Qtde:	Un.:	%D:	Unit.:	%ICMS:	%IPI:	IPI:	Total:	Tipo Prod.:
<input type="button" value="Consultar Produtos"/> <input type="button" value="Inf. adicionais"/> <input type="button" value="Editar Tributos"/> <input type="button" value="Novo"/> <input type="button" value="Alterar"/> <input type="button" value="Remov."/> <input type="button" value="Salvar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>														
ST por Dentro (MG): <input type="radio"/> Sim <input checked="" type="radio"/> Não Vir. ICMS Dest.: 0,00 Qtde Itens: 0 B. C. ICMS: 0,00 Vir. ICMS: 0,00 B. C. Subst.: 0,00 Vir. Substit.: 0,00 Tot. Prod.: 0,00														
Vir. ICMS Rem.: 0,00 Frete: 0,00 Seguro: 0,00 Desconto: 0,00 % Desp. Aces.: 0,00 Vir. IPI: 0,00 Tot. Nota: 0,00														

CFOP:

Clique no botão “Novo” e em seguida no botão “Consultar Produtos”. Será habilitada uma tela com a listagem de todos os produtos já cadastrados no sistema. Escolha o produto desejado, caso ele não esteja visível na lista ou para aperfeiçoar a emissão, pode ser feita uma pesquisa/consulta dos produtos através dos itens pedidos na tela.

Notas Fiscais

Consulta de Produtos:

Código: Marca: Família: Grupo: Sub-Grupo: Tipo:

Descrição: Inf. Ad.:

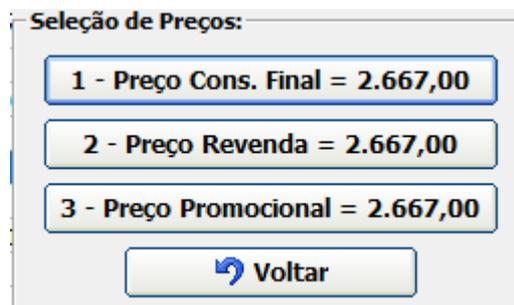
Ordenar Por: Código Descrição

Código:	Descrição:	Marca:	Fornecedor:	Estoque:	Reserv.:	Pr.Venda:	Grupo:	Sub-Grupo:
<input type="button" value="Inserir Produto"/> <input type="button" value="Voltar"/>								

Alguns Parceiros:



Clique duas vezes no nome do produto na lista, ou no botão “Inserir Produtos”, será habilitado uma tela com três preços cadastrados anteriormente, referente ao produto selecionado (Consumidor Final, Revenda ou Promocional), escolha um deles, clique em voltar para continuar o processo de emissão da Nota Fiscal.



Seleção de Preços:

1 - Preço Cons. Final = 2.667,00

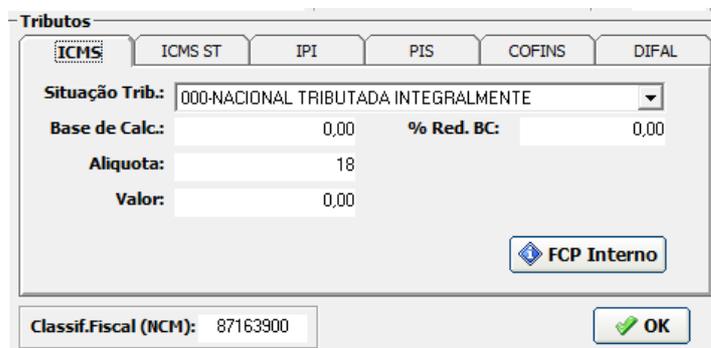
2 - Preço Revenda = 2.667,00

3 - Preço Promocional = 2.667,00



Retornando a tela de Emissão, os campos referentes a impostos serão preenchidos automaticamente. Preencha apenas a quantidade do produto a ser liberado na nota, o CFOP, e caso deseje alterar o Tipo de Produto, escolha no campo referente.

Caso queira editar os tributos, clique no botão “Editar Tributos” e forneça as novas informações. Se desejar adicionar alguma informação extra, clique no botão “Informações Adicionais” terminando a edição, clique em ok, para retornar a tela anterior.



Tributos

ICMS ST IPI PIS COFINS DIFAL

Situação Trib.: 000-NACIONAL TRIBUTADA INTEGRALMENTE

Base de Calc.: 0,00 % Red. BC: 0,00

Alíquota: 18

Valor: 0,00



Classif.Fiscal (NCM): 87163900 

Alguns Parceiros:



Depois de se certificar que todas as informações desejadas estão corretas, clique no botão “Salvar”.

Ao gravar estas informações, o sistema automaticamente preenche a Natureza da Operação.

Selecione ao menos um Vendedor para a operação.

Após preencher todos os dados referentes a aba “Itens Faturados”, clique no botão “Gravar”. Feito isso os dados passam para a aba de “Títulos Faturados” após clicar no botão – ainda na aba de “Títulos Faturados” – “Gerar Parcelas”.



A aba “Informações gerais” será habilitada. Nesta aba forneça as informações adicionais, caso queira que estas informações apareçam na Nota Fiscal. Preencha os dados da Transportadora, caso seja o cliente que irá retirar o produto, marque a opção “Cliente Retira”, assim os dados referentes a transportadora serão preenchidos com os dados do cliente.

Alguns Parceiros:

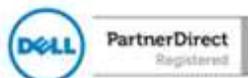


Itens Faturados	Títulos Faturados	Informações Gerais
Observações: Acesso Rápido de Observação Padrão: <input type="text"/> Cod. Obs.: <input type="text"/>		
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Informações Complementares: <input type="text"/>		
Transportador: Transportadora: <input type="text"/> <input type="button" value="..."/> <input type="checkbox"/> cliente retira CNPJ/CPF: <input type="text"/> Endereço: <input type="text"/> Bairro: <input type="text"/> CEP: <input type="text"/> Cidade: <input type="text"/> UF: <input type="text"/> Frete: 1 - Destinatário		
Volumes: Quantidade: <input type="text"/> Marca: <input type="text"/> Espécie: <input type="text"/> <input type="button" value="Calcular Pesos"/> Número: <input type="text"/> Peso Bruto: <input type="text"/> Peso Líq.: <input type="text"/>		
Especificar endereço de entrega: ID: <input type="text"/> Endereço: <input type="text"/> <input type="button" value="..."/> <input type="button" value="X"/>		
		Nº Pedido: <input type="text"/> Nº Org.: <input type="text"/> Data Saída: <input type="text"/> Seu Pedido: <input type="text"/> Dt. Seu Pedido: <input type="text"/> Hora de Saída: <input type="text"/> ID Dest.: <input type="text"/> 1 - INTERNA

Após a certificação de que todos os dados estão corretos, retorne a aba de “itens faturados” e grave as informações.

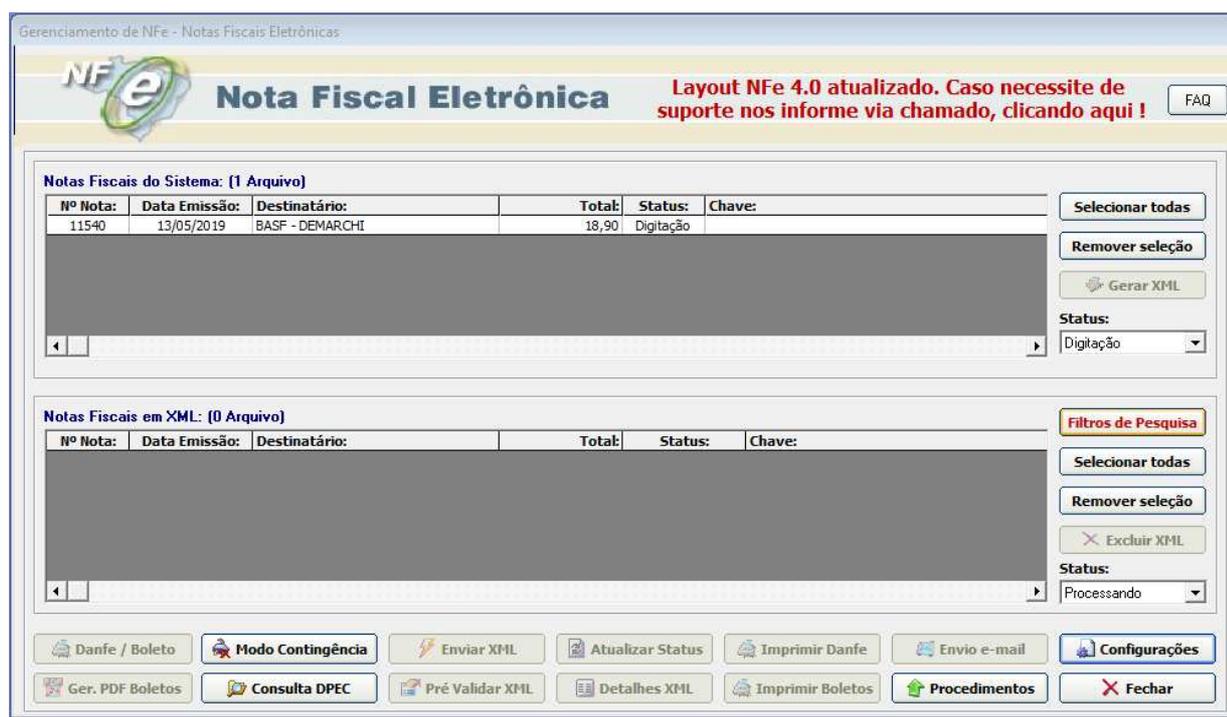
Após, a confirmação das informações da aba de “Itens Faturados”, clique no botão gravar da tela. As informações serão transferidas para a tela de Gerenciamento de nota Fiscal Eletrônica (Acesso: menu principal > Faturamento > Gerenciamento de NFe).

Alguns Parceiros:



Gerenciamento de NFe

Na tela de Gerenciamento de NFe as notas geradas são listadas e separadas por “Notas Fiscais do Sistema” e “Notas Fiscais em XML”.



Gerenciamento de NFe - Notas Fiscais Eletrônicas

Nota Fiscal Eletrônica Layout NFe 4.0 atualizado. Caso necessite de suporte nos informe via chamado, clicando aqui ! [FAQ](#)

Notas Fiscais do Sistema: (1 Arquivo)

Nº Nota:	Data Emissão:	Destinatário:	Total:	Status:	Chave:
11540	13/05/2019	BASF - DEMARCHI	18,90	Digitação	

Botões: Selecionar todas, Remover seleção, Gerar XML, Status: Digitação

Notas Fiscais em XML: (0 Arquivo)

Nº Nota:	Data Emissão:	Destinatário:	Total:	Status:	Chave:
----------	---------------	---------------	--------	---------	--------

Botões: Filtros de Pesquisa, Selecionar todas, Remover seleção, Excluir XML, Status: Processando

Barra de ferramentas: Danfe / Boletto, Modo Contingência, Enviar XML, Atualizar Status, Imprimir Danfe, Envio e-mail, Configurações, Ger. PDF Boletos, Consulta DPEC, Pré Validar XML, Detalhes XML, Imprimir Boletos, Procedimentos, Fechar

As notas geradas no passo anterior são encaminhadas diretamente para a listagem de “Notas Fiscais do Sistema”.

Para gerar o arquivo XML, basta selecionar a nota desejada e clicar no botão “Gerar XML”, feito isto, automaticamente a nota Fiscal selecionada passa para o menu abaixo “Notas Fiscais XML”. Este processo pode ser efetuado por partes ou selecionar todas as notas para gerar todos os arquivos XML de uma só vez.

Alguns Parceiros:



Para pré-validar uma nota, basta selecionar a nota, ou todas (clcando no botão “Selecionar todas”) e clicar no botão “ Pré-Validar”, caso este processo seja efetuado com sucesso, clique no botão “Atualizar Status”, a nota será autorizada ou não a ser emitida neste processo, caso a Nota Fiscal não seja autorizada deve-se verificar o motivo da rejeição do sistema da Receita Federal (clique no botão “Detalhes XML ”), caso a nota seja autorizada, o arquivo XML poderá ser enviado por email (clique no botão “Envio e-mail”). Clicando no botão “Enviar XML” a nota será enviada para o sistema da Receita Federal oficialmente e será válida.

É possível também cancelar a nota, para isso selecione a nota que deseja cancelar, clique no botão “Cancelar”, será pedido um motivo para o cancelamento da nota fiscal, que será informado a Receita Federal, informe o motivo com no mínimo quinze caracteres e clique em “ok”.

Alguns Parceiros:

