

Operação de Venda com Nota Fiscal Eletrônica

Nesse manual será abordada a operação padrão de venda com emissão de NF-e (Nota Fiscal Eletrônica). Lembrando que nesse manual, o procedimento, será visto uma forma mais sintética. Caso necessário veja os demais manuais que complementam a operação.

1. Operação de Venda

Para abrir a tela “Venda” utilize a função “Cadastrar venda” no módulo “Estoque” ou utilize o atalho apertando a tecla “F5” em seu teclado. Para visualizar e executar a função “Cadastrar venda” é preciso acessar o módulo “Estoque” no menu “Comercial”.

O caminho para o módulo “Estoque” pode sofrer alguma alteração dependendo do seu sistema, mas o caminho exibido nesse manual deve ser seguido como base:

- Comercial
- Estoque
- Operações

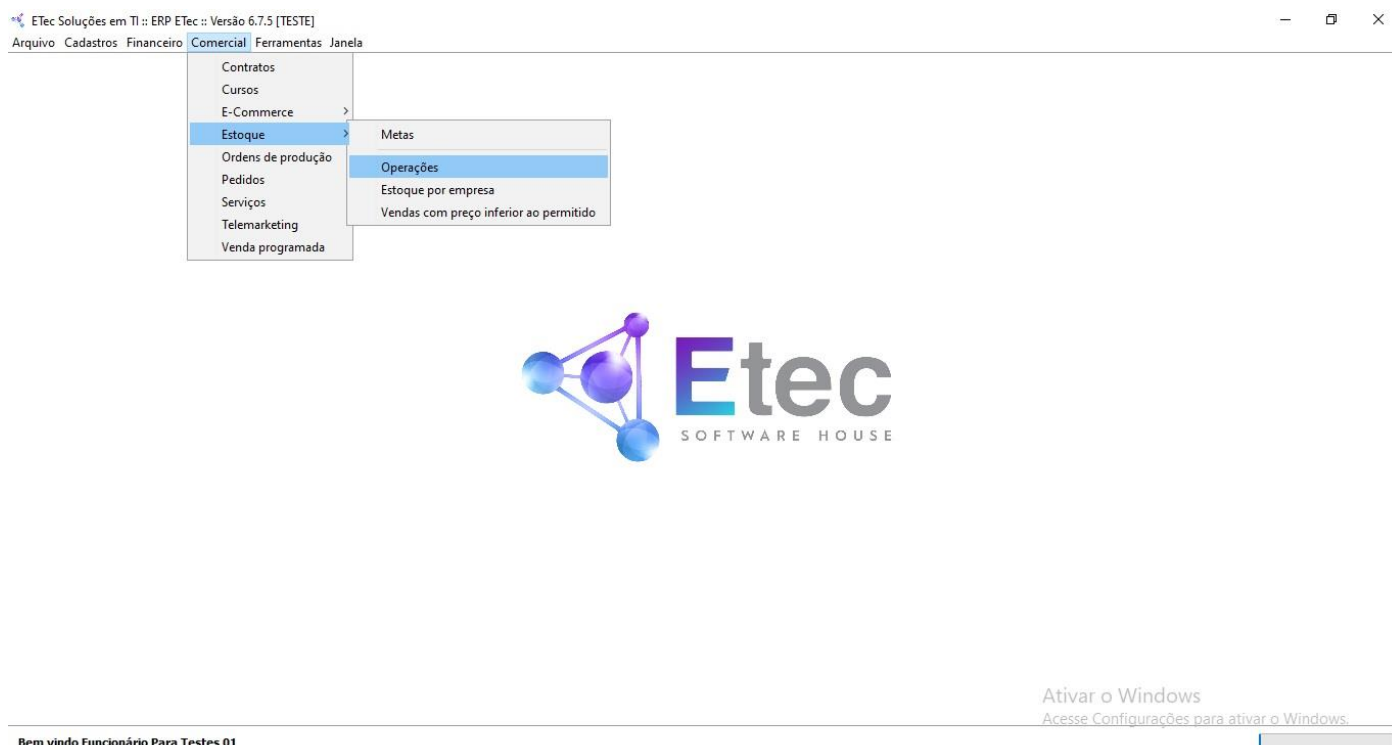


Figura 1 Tela Inicial Sistema ETec, caminho para o módulo “Estoque”

No menu “Estoque”, execute a função “Cadastrar venda”.

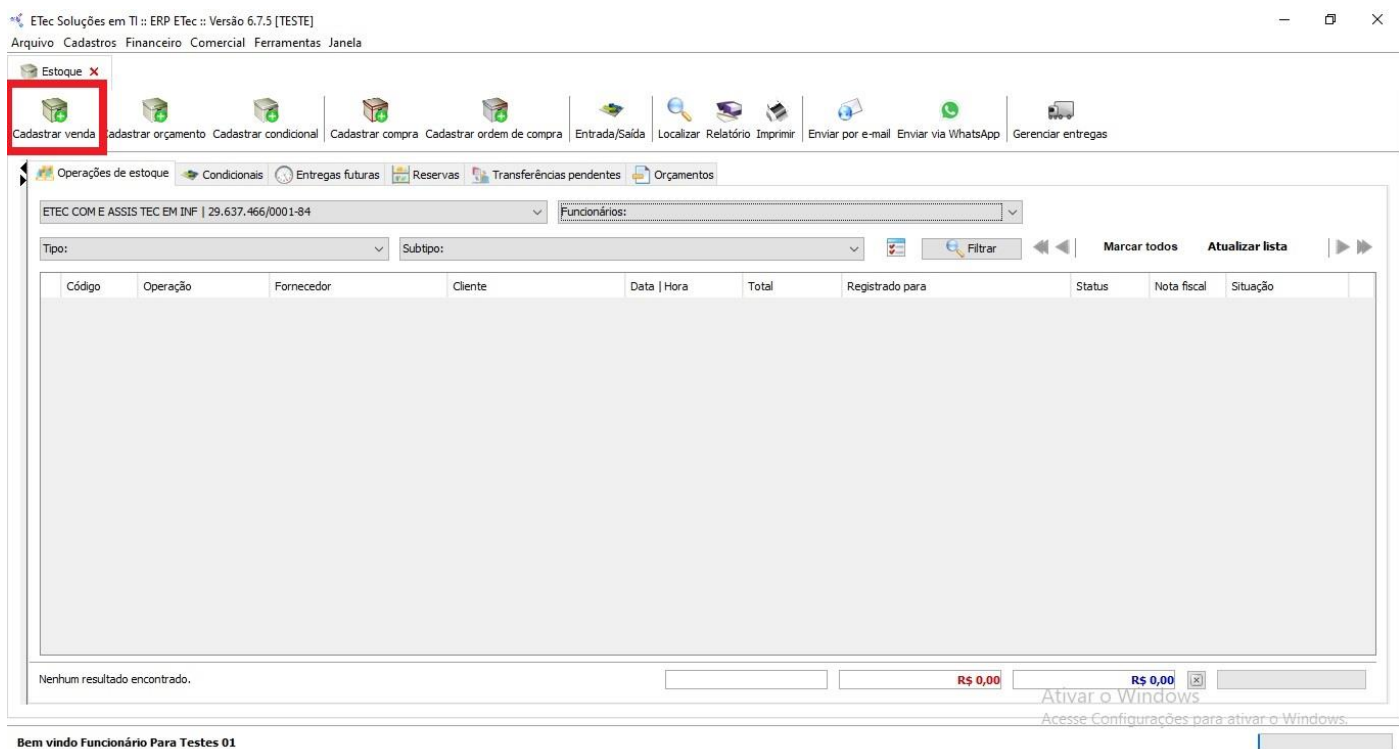


Figura 2 Módulo Estoque, função "Cadastrar venda" destacada

2. Funcionário

No Sistema ETEC é preciso apontar qual é o funcionário que conduziu a venda ao cliente.

Utilize o campo "Funcionários:" para selecionar o funcionário. Somente serão exibidos os funcionários que estão cadastrados no sistema.

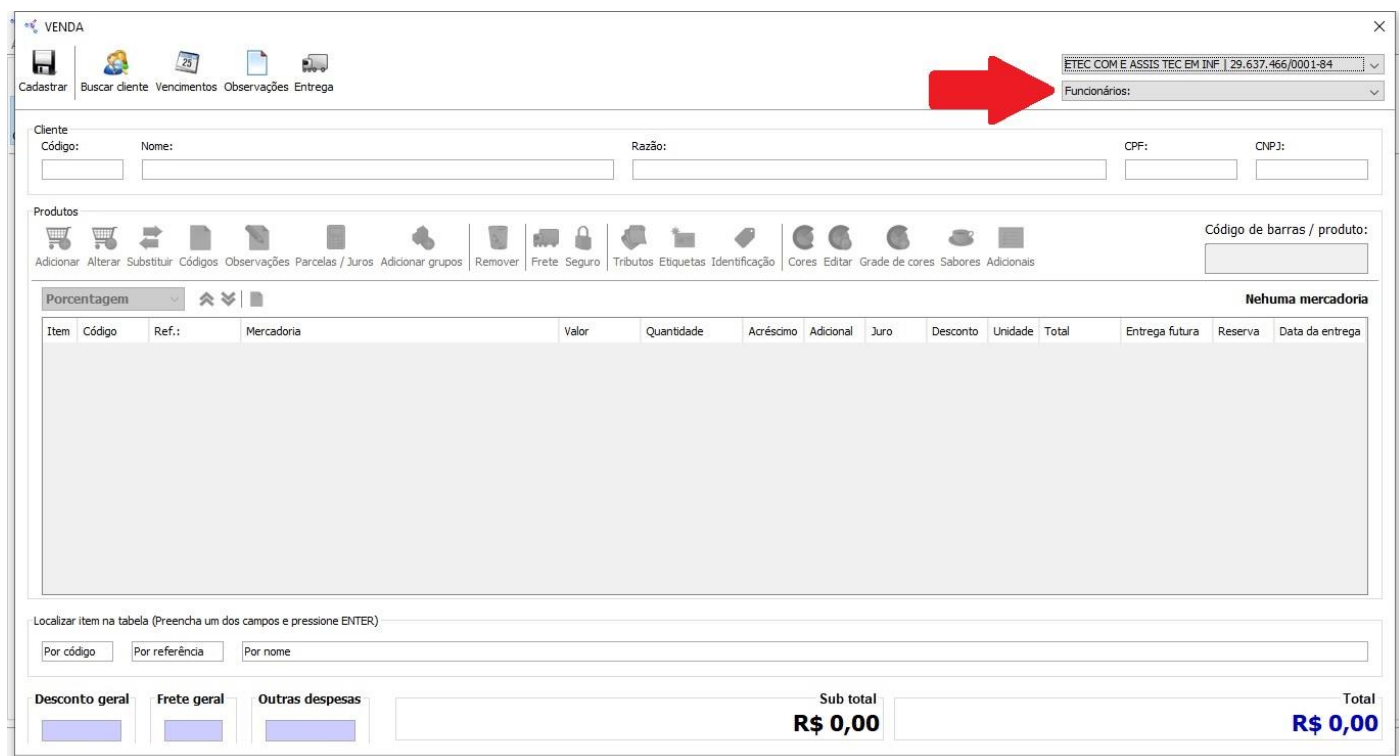


Figura 3 Tela Venda, campo "Funcionários" destacado

3. Cliente

Para realizar o cadastro da operação e validação da NFe é preciso identificar um destinatário, cliente. Lembrando que os clientes podem ser cadastrados durante, ou antes, da operação.

A função “Buscar cliente” também tem como objetivo realizar a busca de um cadastro no sistema.

Ao executar a função “Buscar cliente” a tela “Localizar cliente” será aberta.

The screenshot shows the 'VENDA' application window. At the top, there is a menu bar with icons for 'Cadastrar', 'Buscar cliente' (highlighted with a red box), 'Inventários', 'Observações', and 'Entrega'. Below the menu bar, there are input fields for 'Cliente' (Código, Nome, Razão, CPF, CNPJ). Below these fields, there is a 'Produtos' section with various icons for adding, altering, substituting, and managing products. A table with columns for 'Item', 'Código', 'Ref.', 'Mercadoria', 'Valor', 'Quantidade', 'Acréscimo', 'Adicional', 'Juro', 'Desconto', 'Unidade', 'Total', 'Entrega futura', 'Reserva', and 'Data da entrega' is visible. At the bottom, there are fields for 'Desconto geral', 'Frete geral', and 'Outras despesas', along with 'Sub total' and 'Total' amounts, both showing 'R\$ 0,00'.

Figura 4 Tela Venda, função "Buscar cliente" destacada

Para fazer a busca de clientes já cadastrados, informe um dado do cliente em seu campo respectivo e clique em “Localizar”. Assim o sistema irá apresentar os cadastros que apresentam o dado pesquisado.

Para apontar um cliente como destinatário da operação de venda, selecione o cadastro e clique em “Carregar selecionados” ou aperte a tecla “Enter” em seu teclado, assim importado as informações do cliente para a operação.

Observação: Na tela “Localizar clientes” existe as funções “Cadastrar” e “Alterar” que estão relacionadas aos clientes. Utilize a função “Cadastrar” para realizar o cadastro de um novo cliente e utilizar ele na operação.

Utilize a função “Alterar” para visualizar ou modificar as informações de um cadastro cadastrado, precisa selecionar o cadastro para utilizar a função.

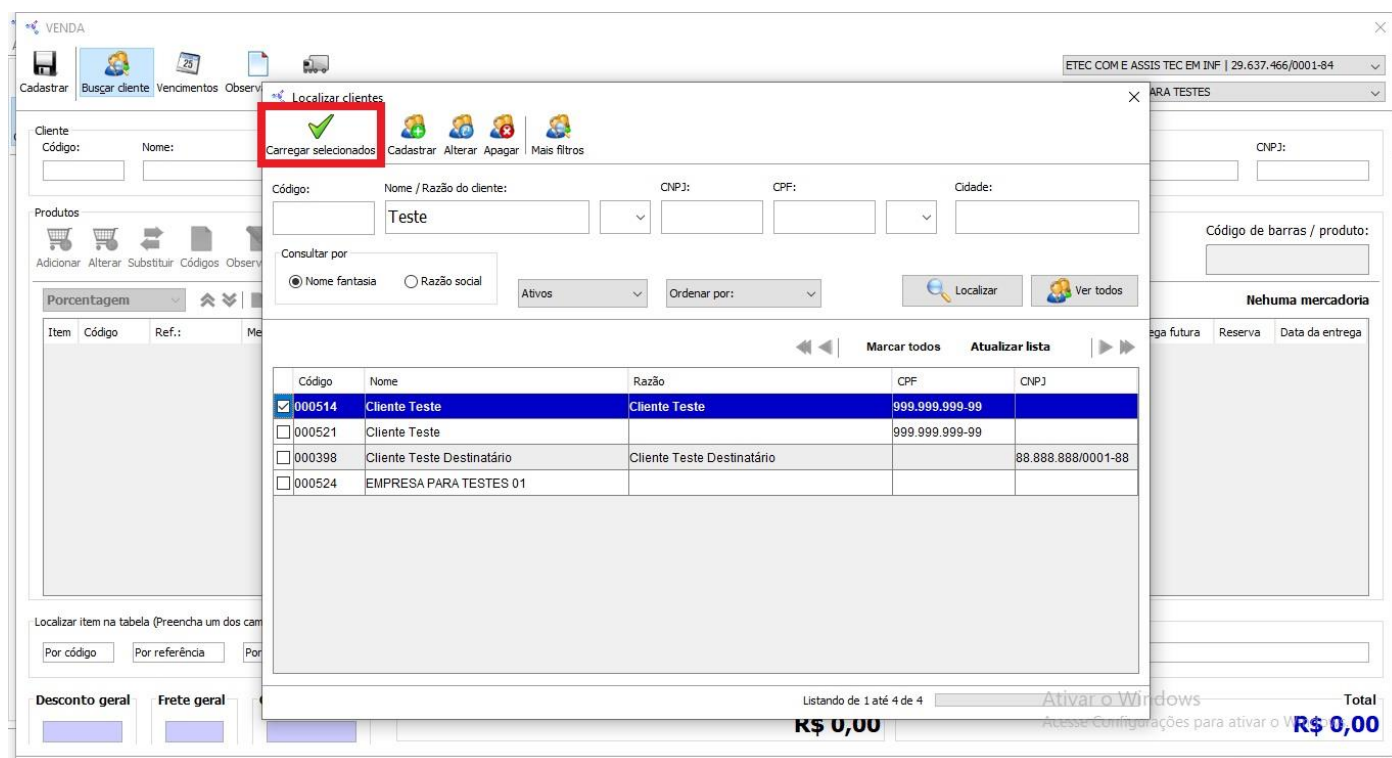


Figura 5 Tela Localizar Clientes, cadastro de cliente marcado e botão "Carregar selecionados" destacado

4. Mercadoria

Há duas maneiras de adicionar as mercadorias na operação, pela leitura da etiqueta da mercadoria ou localizando manualmente e carregando para a operação. Lembrando que cada empresa tem um padrão então utilize o que for o cotidiano do estabelecimento.

4.1. Adicionar as Mercadorias com a Leitura da Etiqueta (Código de barras)

Procedimento que consiste em ler, com um leitor de código de barras, o código EAN 13 da mercadoria na etiqueta padrão, nesse caso há a necessidade do código de barras da etiqueta estar cadastrado como código EAN 13 no cadastro da mercadoria, ou o código da etiqueta gerada pelo Sistema ETec.

Por padrão, logo após adicionar o cliente, pode ser lido as etiquetas da mercadoria, pois o cursor já estará no campo correto. Faça a leitura de todos os códigos e depois pode ser feita a edição das mercadorias.

Lembrando que se for utilizado a etiqueta padrão da mercadoria, o código que apresenta nela precisa estar de acordo com o código cadastrado no sistema. Caso haja dúvidas, consulte o manual referente ao Código EAN 13.

The screenshot shows the 'VENDA' application window. At the top, there are tabs for 'Cadastrar', 'Buscar cliente', 'Vencimentos', 'Observações', and 'Entrega'. Below these, there are fields for 'Cliente' (Código: 514, Nome: Cliente Teste, Razão: Cliente Teste, CPF: 999.999.999-99, CNPJ:). A toolbar with various icons is visible. The 'Código de barras / produto:' field is highlighted with a red rectangle. Below the toolbar, there is a table with columns: Item, Código, Ref., Mercadoria, Valor, Quantidade, Acréscimo, Adicional, Juro, Desconto, Unidade, Total, Entrega futura, Reserva, and Data da entrega. The table is currently empty. At the bottom, there are fields for 'Desconto geral' (0,00), 'Frete geral', 'Outras despesas', 'Sub total' (R\$ 0,00), and 'Total' (R\$ 0,00).

Figura 6 Tela Venda, campo "Códigos de barras/produto" destacado

4.2. Adicionar as Mercadorias Manualmente

The screenshot shows the 'VENDA' application window. At the top, there are tabs for 'Cadastrar', 'Buscar cliente', 'Vencimentos', 'Observações', and 'Entrega'. Below these, there are fields for 'Cliente' (Código: 514, Nome: Cliente Teste, Razão: Cliente Teste, CPF: 999.999.999-99, CNPJ:). A toolbar with various icons is visible. The 'Adicionar' button in the 'Produtos' section is highlighted with a red rectangle. The 'Código de barras / produto:' field is also visible. Below the toolbar, there is a table with columns: Item, Código, Ref., Mercadoria, Valor, Quantidade, Acréscimo, Adicional, Juro, Desconto, Unidade, Total, Entrega futura, Reserva, and Data da entrega. The table is currently empty. At the bottom, there are fields for 'Desconto geral' (0,00), 'Frete geral', 'Outras despesas', 'Sub total' (R\$ 0,00), and 'Total' (R\$ 0,00). A watermark 'Ativar o Windows' is visible in the bottom right corner.

Figura 7 Tela Venda, função "Adicionar" destacada

O procedimento de adicionar as mercadorias manualmente é executado pela função “Adicionar”. Ao executar a função, a tela “Pesquisar produto” será exibida, tela padrão de busca de mercadorias no sistema ERP.

Informe um dado específico do produto, como “Código”, “Referência” ou “Nome”, para realizar a busca do produto, depois clique no botão “Localizar” ou utilize a tecla “Enter”. Lembrando se for utilizado o “Nome” como base para a busca, não é preciso informar o nome completo do produto, somente adicione uma palavra chave.

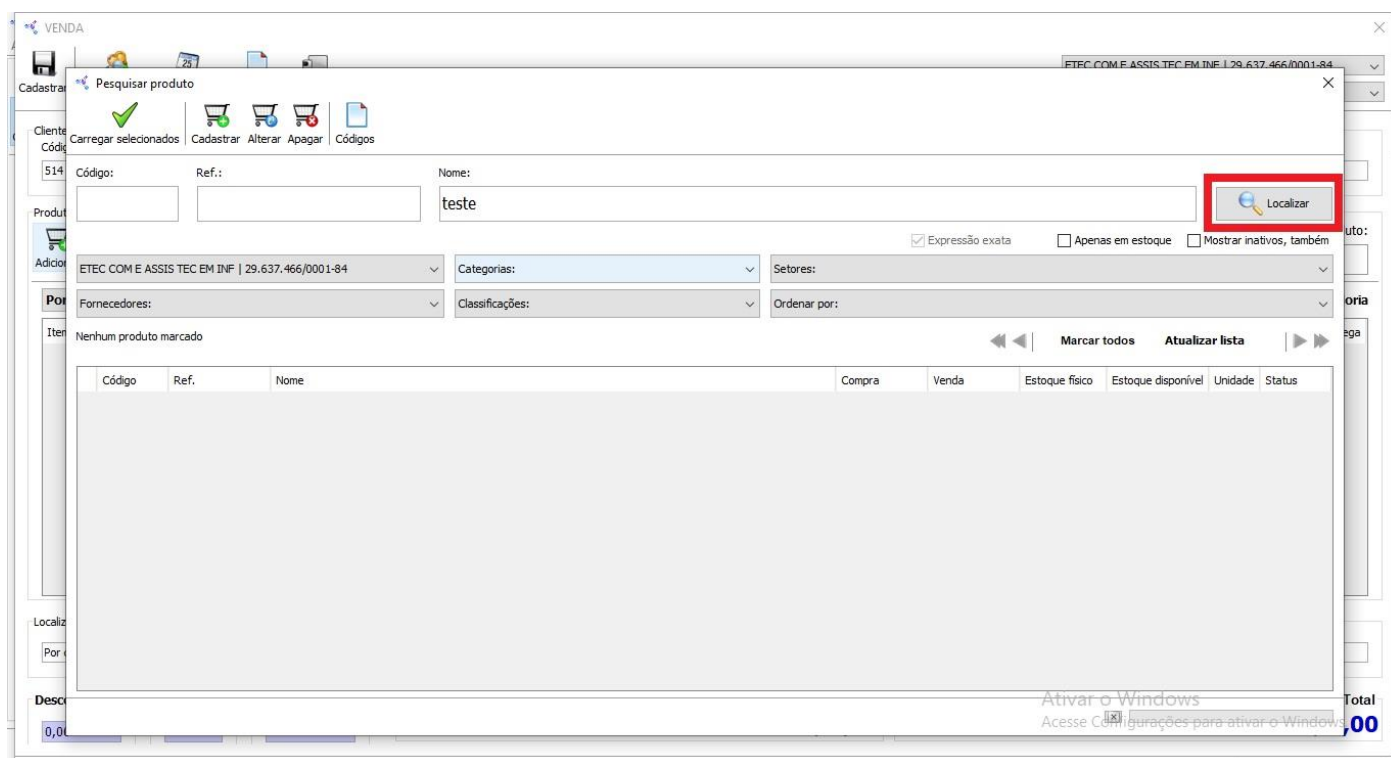


Figura 8 Tela Pesquisar Produto

Podem ser feitos dois procedimentos na busca das mercadorias. Primeiro fazendo a busca individual da mercadoria, localizando a mercadoria, selecionando e carregando ela para a operação utilizando a função “Carregar selecionados”.

A segunda maneira é utilizada para carregar diversos produtos de uma só vez, que consiste em fazer a busca da mercadoria, ao localizar a mercadoria desejada, marque ela (exemplo na próxima imagem) e continue fazendo a busca das demais mercadorias e as marcando. Quando marcar todas as mercadorias desejadas, clique em “Carregar selecionados” para importar todas as mercadorias marcadas para a operação de venda.

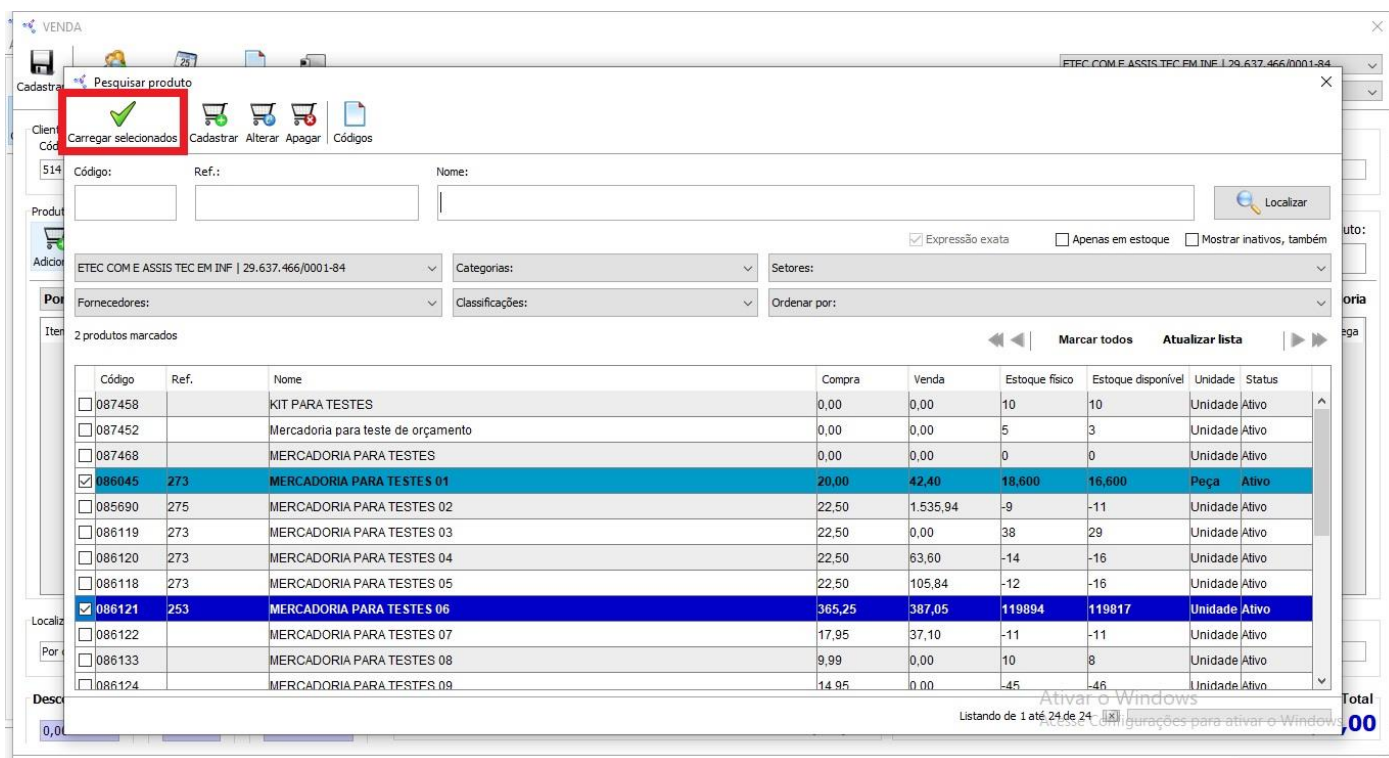


Figura 9 Tela Pesquisar Produto, exemplo de dois produtos marcados na mesma pesquisa de produtos e botão “Carregar selecionados” destacado

Após adicionar as mercadorias, elas serão exibidas na tela “Venda”, onde poderão ser ajustadas para se adequarem para a venda.

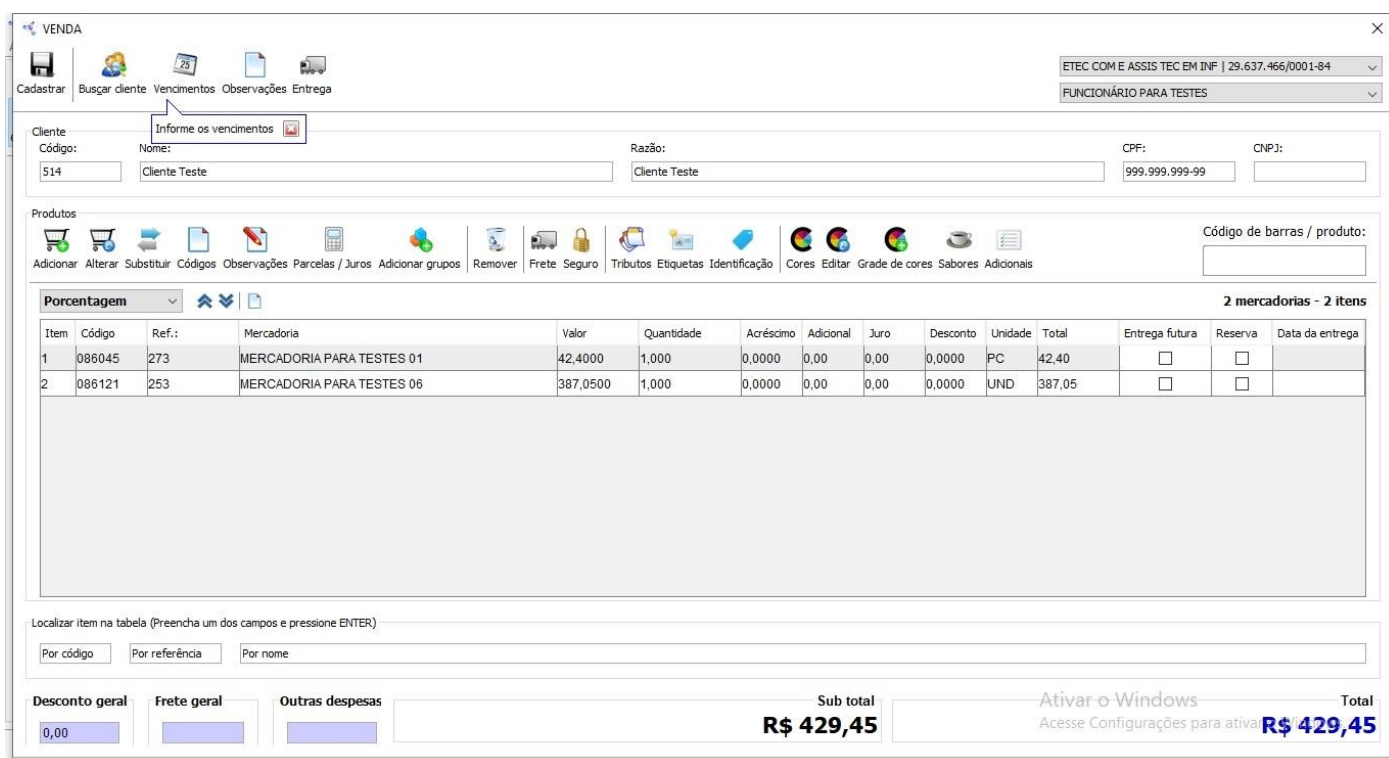


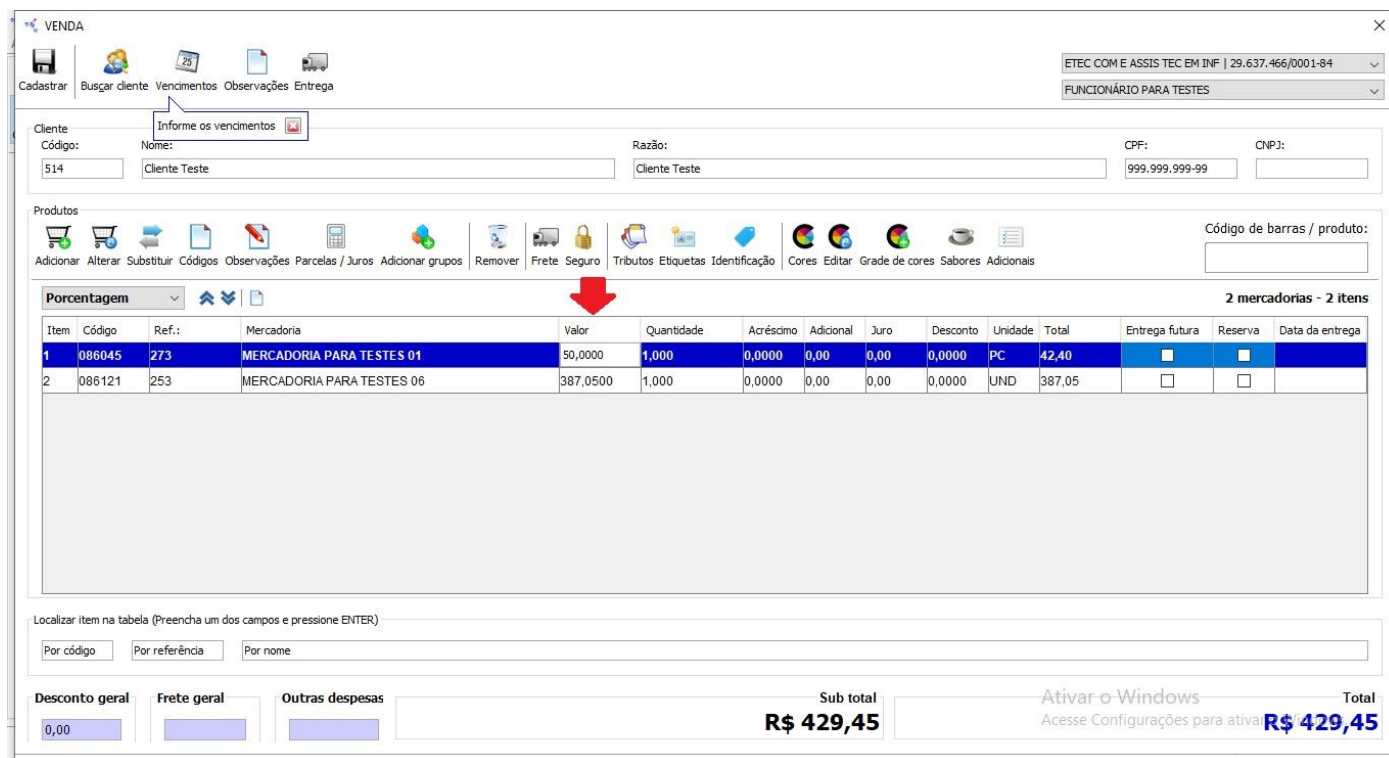
Figura 10 Tela Venda, produtos adicionados

5. Ajustes das Mercadorias

Após adicionar os produtos à venda, é possível fazer ajustes nas mercadorias, como alteração do valor de venda, adição de desconto, entre outros.

5.1. Alteração do Valor da Mercadoria

Para alterar o valor da mercadoria, de dois cliques com o botão esquerdo do mouse no campo respectivo ao valor da mercadoria, apague o valor existente e insira o novo valor.



The screenshot shows the 'VENDA' application window. At the top, there are icons for 'Cadastrar', 'Buscar cliente', 'Vencimentos', 'Observações', and 'Entrega'. Below these are fields for 'Cliente' (Código: 514, Nome: Cliente Teste, Razão: Cliente Teste, CPF: 999.999.999-99, CNPJ:), 'Produtos' (with various action icons), and a 'Código de barras / produto:' field. A table titled '2 mercadorias - 2 itens' is displayed with columns: Item, Código, Ref., Mercadoria, Valor, Quantidade, Acréscimo, Adicional, Juro, Desconto, Unidade, Total, Entrega futura, Reserva, and Data da entrega. The first item (1) has a value of 50,0000. A red arrow points to this 'Valor' field. Below the table is a search bar 'Localizar item na tabela' and a summary section with 'Desconto geral', 'Frete geral', 'Outras despesas', 'Sub total' (R\$ 429,45), and 'Total' (R\$ 429,45). A Windows watermark is visible in the bottom right.

Item	Código	Ref.	Mercadoria	Valor	Quantidade	Acréscimo	Adicional	Juro	Desconto	Unidade	Total	Entrega futura	Reserva	Data da entrega
1	086045	273	MERCADORIA PARA TESTES 01	50,0000	1,000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	PC	42,40	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	086121	253	MERCADORIA PARA TESTES 06	387,0500	1,000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	UND	387,05	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Figura 11 Tela Venda, ajustando o valor da mercadoria

Lembretes: A alteração do valor da mercadoria na tela “Venda” somente altera o valor para a operação que está sendo conduzida, não modifica o valor no cadastro da mercadoria.

Também deve ser respeitado o valor máximo de desconto do produto, o novo valor informado não pode ser inferior ao valor com desconto máximo cadastrado para o item. O desconto máximo é cadastro junto com o item, na aba “Valores” do item.

5.2. Quantidades

Para alterar a quantidade da mercadoria de dois cliques com o botão esquerdo do mouse no campo respectivo, apague a quantidade existente e insira a nova quantidade.

VENDA

Cadastrar | Buscar cliente | Vencimentos | Observações | Entrega

ETEC COM E ASSIS TEC EM INF | 29.637.466/0001-84
FUNCIONÁRIO PARA TESTES

Cliente: Código: 514 Nome: Cliente Teste Razão: Cliente Teste CPF: 999.999.999-99 CNPJ:

Produtos: Adicionar | Alterar | Substituir | Códigos | Observações | Parcelas / Juros | Adicionar grupos | Remover | Frete | Seguro | Tributos | Etiquetas | Identificação | Cores | Editar | Grade de cores | Sabores | Adicionais

Código de barras / produto:

2 mercadorias - 2 itens

Item	Código	Ref.:	Mercadoria	Valor	Quantidade	Acréscimo	Adicional	Juro	Desconto	Unidade	Total	Entrega futura	Reserva	Data da entrega
1	086045	273	MERCADORIA PARA TESTES 01	50,0000	3,000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	PC	50,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	086121	253	MERCADORIA PARA TESTES 06	387,0500	1,000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	UND	387,05	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Localizar item na tabela (Preencha um dos campos e pressione ENTER)

Por código | Por referência | Por nome

Desconto geral: 0,00 | Frete geral: | Outras despesas: | Sub total: **R\$ 437,05** | Total: **R\$ 437,05**

Figura 12 Tela Venda, ajustando a quantidade da mercadoria

5.3. Desconto

Para informar o desconto, primeiro deve ser selecionado o “Tipo de desconto”, como padrão o sistema deixa selecionado o tipo “Porcentagem” (%), porém pode ser alterado para o tipo “Moeda” (R\$).

VENDA

Cadastrar | Buscar cliente | Vencimentos | Observações | Entrega

ETEC COM E ASSIS TEC EM INF | 29.637.466/0001-84
FUNCIONÁRIO PARA TESTES

Cliente: Código: 514 Nome: Cliente Teste Razão: Cliente Teste CPF: 999.999.999-99 CNPJ:

Produtos: Adicionar | Alterar | Substituir | Códigos | Observações | Parcelas / Juros | Adicionar grupos | Remover | Frete | Seguro | Tributos | Etiquetas | Identificação | Cores | Editar | Grade de cores | Sabores | Adicionais

Código de barras / produto:

2 mercadorias - 4 itens

Item	Código	Ref.:	Mercadoria	Valor	Quantidade	Acréscimo	Adicional	Juro	Desconto	Unidade	Total	Entrega futura	Reserva	Data da entrega
1	086045	273	MERCADORIA PARA TESTES 01	50,0000	3,000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	PC	150,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	086121	253	MERCADORIA PARA TESTES 06	387,0500	1,000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	UND	387,05	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Localizar item na tabela (Preencha um dos campos e pressione ENTER)

Por código | Por referência | Por nome

Desconto geral: 0,00 | Frete geral: | Outras despesas: | Sub total: **R\$ 537,05** | Total: **R\$ 537,05**

Figura 13 Tela venda, o campo “Tipo de desconto” destacado.

Após selecionar o “Tipo de desconto” desejado, é preciso destacar o valor do desconto correspondente ao tipo selecionado.

Para adicionar o desconto individualmente, de dois cliques sobre o campo respectivo a mercadoria na coluna desconto e informe o desconto.

The screenshot shows the 'VENDA' software interface. At the top, there's a header with 'VENDA' and a close button. Below it, a toolbar contains icons for 'Cadastrar', 'Buscar cliente', 'Vencimentos', 'Observações', and 'Entrega'. On the right, there are dropdown menus for 'ETEC COM E ASSIS TEC EM INF | 29.637.466/0001-84' and 'FUNCIONÁRIO PARA TESTES'. The 'Cliente' section includes fields for 'Código' (514), 'Nome' (Cliente Teste), 'Razão' (Cliente Teste), 'CPF' (999.999.999-99), and 'CNPJ'. Below this is the 'Produtos' section with a toolbar for actions like 'Adicionar', 'Alterar', 'Substituir', 'Códigos', 'Observações', 'Parcelas / Juros', 'Adicionar grupos', 'Remover', 'Frete', 'Seguro', 'Tributos', 'Etiquetas', 'Identificação', 'Cores', 'Editar', 'Grade de cores', 'Sabores', and 'Adicionais'. A 'Código de barras / produto' field is also present. The main area is a table titled '2 mercadorias - 4 itens' with columns: Item, Código, Ref., Mercadoria, Valor, Quantidade, Acréscimo, Adicional, Juro, Desconto, Unidade, Total, Entrega futura, Reserva, and Data da entrega. The table contains two rows of data. A large red arrow points to the 'Desconto' column of the first row. At the bottom, there are fields for 'Desconto geral', 'Frete geral', and 'Outras despesas', all set to '0,00'. The 'Sub total' is 'R\$ 537,05' and the 'Total' is 'R\$ 537,05'. A search bar at the bottom left allows finding items by code, reference, or name.

Item	Código	Ref.	Mercadoria	Valor	Quantidade	Acréscimo	Adicional	Juro	Desconto	Unidade	Total	Entrega futura	Reserva	Data da entrega
1	086045	273	MERCADORIA PARA TESTES 01	50,0000	3,000	0,0000	0,00	0,00	10,0000	PC	150,00	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	086121	253	MERCADORIA PARA TESTES 06	387,0500	1,000	0,0000	0,00	0,00	0,0000	UND	387,05	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Figura 14 Tela Venda, informando o desconto individual em um produto

Para informar um desconto geral, utilize o campo “Desconto geral” e informe o valor respectivo. Porém informando o desconto geral, ele irá substituir os descontos adicionados individualmente as mercadorias e a maneira de informar em “Porcentagem” ou “Moeda” é diferente.

- Porcentagem

Informando o desconto geral como “Porcentagem”, o sistema irá adicionar o valor adicionado no campo “Desconto geral” para todas as mercadorias. Ou seja, se for destacado o valor “10,00” no campo “Desconto geral”, será adicionado um desconto de 10% em todas as mercadorias da operação.

- Moeda

O destino geral em “Moeda” funciona da seguinte forma, o valor informado no campo “Desconto geral” será dividido proporcionalmente entre as mercadorias com base na porcentagem que eles ocupam no valor final da operação.

Ou seja, no caso de uma venda de R\$ 100,00, onde a primeira mercadoria tem o valor de R\$ 75,00 e a segunda de R\$ 25,00 e fosse informado um desconto geral de R\$ 10,00; a primeira mercadoria receberia o desconto de R\$ 7,50 e a segunda receberia o desconto de R\$ 2,50.

VENDA

Cadastrar | Buscar cliente | Vencimentos | Observações | Entrega

ETEC COM E ASSIS TEC EM INF | 29.637.466/0001-84
FUNCIONÁRIO PARA TESTES

Informe os vencimentos

Cliente: Código: 514 Nome: Cliente Teste Razão: Cliente Teste CPF: 999.999.999-99 CNPJ:

Produtos: Adicionar | Alterar | Substituir | Códigos | Observações | Parcelas / Juros | Adicionar grupos | Remover | Frete | Seguro | Tributos | Etiquetas | Identificação | Cores | Editar | Grade de cores | Sabores | Adicionais

Código de barras / produto:

Moeda 2 mercadorias - 4 itens

Item	Código	Ref.:	Mercadoria	Valor	Quantidade	Acréscimo	Adicional	Juro	Desconto	Unidade	Total	Entrega futura	Reserva	Data da entrega
1	086045	273	MERCADORIA PARA TESTES 01	50,0000	3,000	0,0000	0,00	0,00	27,9304	PC	122,07	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	086121	253	MERCADORIA PARA TESTES 06	387,0500	1,000	0,0000	0,00	0,00	72,0696	UND	314,98	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Localizar item na tabela (Preencha um dos campos e pressione ENTER)

Por código | Por referência | Por nome

Desconto geral 100,00 | **Frete geral** | **Outras despesas**

Sub total **R\$ 437,05** | Total **R\$ 437,05**

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar

Figura 15 Tela Venda, campo "Desconto geral" destacado, informado um desconto de R\$ 100,00 com o tipo de desconto como "Moeda"

5.4. Entrega Futura

A aplicação da função “Entrega futura” em uma mercadoria representa que a venda foi efetivamente concluída, porém por conveniência ou necessidade, as mercadorias habilitadas com essa função serão entregues em uma data posterior a da compra.

Ao concluir a venda, as mercadorias que apresentam a entrega futura não terão movimentação em seu estoque. A movimentação, saída do estoque, somente irá

ocorrer quando for emitido a NF-e de entrega. O processo de emissão de NF-e para entrega é abordado em outro manual.

Para habilitar a opção “Entrega futura” em uma mercadoria, marque na coluna “Entrega futura” e insira uma data de previsão de entrega na coluna “Data da entrega”.

5.5. Reserva

A “Reserva” de mercadoria é uma função complementar para a “Entrega futura”, que tem como objetivo reter a mercadoria para o cliente.

A partir da reserva, o sistema faz o controle de movimentação de saída da mercadoria, ou seja, caso seja feito uma venda que irá movimentar o estoque da mercadoria para uma quantidade menor que a quantidade reservada, o sistema irá bloquear a venda e o usuário terá que optar em remover a reserva da mercadoria para concluir a venda atual ou remover essa mercadoria da operação.

Caso necessário consulte o manuais que auxiliam a busca e remoção de mercadorias da reserva.

VENDA

ETEC COM E ASSIS TEC EM INF | 29.637.466/0001-84
FUNCIONÁRIO PARA TESTES

Cliente: 514 Nome: Cliente Teste Razão: Cliente Teste CPF: 999.999.999-99 CNPJ:

Produtos: 2 mercadorias - 4 itens

Item	Código	Ref.:	Mercadoria	Valor	Quantidade	Acréscimo	Adicional	Juro	Desconto	Unidade	Total	Entrega futura	Reserva	Data da entrega
1	086045	273	MERCADORIA PARA TESTES 01	50,0000	3,000	0,0000	0,00	0,00	27,9304	PC	122,07	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10/01/2023
2	086121	253	MERCADORIA PARA TESTES 06	387,0500	1,000	0,0000	0,00	0,00	72,0696	UND	314,98	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Localizar item na tabela (Preencha um dos campos e pressione ENTER)

Por código Por referência Por nome

Desconto geral: 100,00 Frete geral: Outras despesas: Sub total: R\$ 437,05 Total: R\$ 437,05

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar

Figura 16 Tela Venda, opção "Entrega futura", "Reserva" e "Data da entrega" destacadas

6. Frete

Há duas maneiras de informar o frete das mercadorias, individual ou geral.

- Frete Individual

O frete individual pode ser informado selecionando uma mercadoria e clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o botão “Frete”, e lá informando o valor do frete da mercadoria no formato moeda (R\$).

VENDA

Cadastrar Buscar cliente Vencimentos Observações Entrega

ETEC COM E ASSIS TEC EM INF | 29.637.466/0001-84
FUNCIONÁRIO PARA TESTES

Cliente
Código: 514 Nome: Cliente Teste Razão: Cliente Teste CPF: 999.999.999-99 CNPJ:

Produtos
Adicionar Alterar Substituir Códigos Observações Parcelas / Juros Adicionar grupos Remover Frete Seguro Tributos Etiquetas Identificação Cores Editar Grade de cores Sabores Adicionais

Código de barras / produto:

Moeda Clique para adicionar valor de frete ao produto selecionado 2 mercadorias - 4 itens

Item	Código	Ref.:	Mercadoria	Valor	Quantidade	Acréscimo	Adicional	Juro	Desconto	Unidade	Total	Entrega futura	Reserva	Data da entrega
1	086045	273	MERCADORIA PARA TESTES 01	50,0000	3,000	0,0000	0,00	0,00	27,9304	PC	122,07	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20/11/2021
2	086121	253	MERCADORIA PARA TESTES 06	387,0500	1,000	0,0000	0,00	0,00	72,0696	UND	314,98	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Localizar item na tabela (Preencha um dos campos e pressione ENTER)

Por referência Por nome

Desconto geral 100,00 Frete geral Outras despesas

Sub total R\$ 437,05 Total R\$ 437,05

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar

Figura 17 Tela Venda, botão "Frete" destacado, botão responsável por receber o valor individual do frete da mercadoria que está selecionada, mercadoria que apresenta a cor azul escuro sobre ela

- Frete Geral

O frete geral tem o funcionamento semelhante ao “Desconto geral” no formato moeda, ele irá dividir proporcionalmente o valor do frete informado entre as mercadorias adicionadas na operação. Lembrando que a proporção é calculada com base no valor total da mercadoria sobre a operação.

LEMBRETE, o “Frete geral” substitui o valor do frete informado individualmente para a mercadoria, ou seja, não utilize o frete geral depois de informar algum valor individualmente. Caso for necessário consultar o valor do frete adicionado a mercadoria, a selecione e clique no botão “Frete”, mesmo botão destacado na figura 17. o botão irá exibir o valor atual do frete sobre a mercadoria selecionada.

VENDA

Cadastrar | Buscar cliente | Vencimentos | Observações | Entrega

ETEC COM E ASSIS TEC EM INF | 29.637.466/0001-84
FUNCIONÁRIO PARA TESTES

Cliente
Código: 514 Nome: Cliente Teste Razão: Cliente Teste CPF: 999.999.999-99 CNPJ:

Produtos
Adicionar Alterar Substituir Códigos Observações Parcelas / Juros Adicionar grupos Remover Frete Seguro Tributos Etiquetas Identificação Cores Editar Grade de cores Sabores Adicionais

Código de barras / produto:

Moeda

2 mercadorias - 4 itens

Item	Código	Ref.:	Mercadoria	Valor	Quantidade	Acréscimo	Adicional	Juro	Desconto	Unidade	Total	Entrega futura	Reserva	Data da entrega
1	086045	273	MERCADORIA PARA TESTES 01	50,0000	3,000	0,0000	0,00	0,00	27,9304	PC	136,04	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20/11/2021
2	086121	253	MERCADORIA PARA TESTES 06	387,0500	1,000	0,0000	0,00	0,00	72,0696	UND	351,01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Localizar item na tabela (Preencha um dos campos e pressione ENTER)

Por código Por referência Por nome

Desconto geral 100,00 Frete geral 50,00 Outras despesas

Sub total R\$ 487,05

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar

Total R\$ 487,05

Figura 18 Tela Venda, destacado o campo "Frete geral" com o valor já adiciona e adicionado às mercadorias

7. Vencimentos

Execute a função "Vencimentos" para adicionar das datas dos pagamentos à operação.

VENDA

Cadastrar | Buscar cliente | **Vencimentos** | Observações | Entrega

ETEC COM E ASSIS TEC EM INF | 29.637.466/0001-84
FUNCIONÁRIO PARA TESTES

Cliente
Código: 514 Nome: Cliente Teste Razão: Cliente Teste CPF: 999.999.999-99 CNPJ:

Produtos
Adicionar Alterar Substituir Códigos Observações Parcelas / Juros Adicionar grupos Remover Frete Seguro Tributos Etiquetas Identificação Cores Editar Grade de cores Sabores Adicionais

Código de barras / produto:

Moeda

2 mercadorias - 4 itens

Item	Código	Ref.:	Mercadoria	Valor	Quantidade	Acréscimo	Adicional	Juro	Desconto	Unidade	Total	Entrega futura	Reserva	Data da entrega
1	086045	273	MERCADORIA PARA TESTES 01	50,0000	3,000	0,0000	0,00	0,00	27,9304	PC	136,04	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20/11/2021
2	086121	253	MERCADORIA PARA TESTES 06	387,0500	1,000	0,0000	0,00	0,00	72,0696	UND	351,01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Localizar item na tabela (Preencha um dos campos e pressione ENTER)

Por código Por referência Por nome

Desconto geral 100,00 Frete geral 50,00 Outras despesas

Sub total R\$ 487,05

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar

Total R\$ 487,05

Figura 19 Tela Venda, função "Vencimentos" destacada

A tela “Vencimentos” será aberta. No campo “Data da operação” será automaticamente preenchido com a data do dia em que a operação está sendo cadastrada.

Observação, os totais dos vencimentos obrigatoriamente têm que ser idênticos aos totais da operação, o sistema faz o controle dessa questão, porém se for ajusta o valor de parcelas manualmente, sempre faça o ajuste na ordem do primeiro vencimento para os demais, assim o sistema sempre irá reajustar os demais vencimentos que estão a baixo do vencimento ajustado.

No campo “Forma do pagamento” selecione a opção mais aqueda para informar as datas dos pagamentos. Como os vencimentos têm várias possibilidades de como informar, eles tem um manual dedicado ao procedimento, caso seja necessário consulte o manual para saber como adicionar essas informações.

Lembrando que ao final do manual, à um link para acessar os manuais do Sistema ETec.

VENDA

Cadastrar Buscar cliente Vencimentos Observações Entrega

ETEC COM E ASSIS TEC EM INF | 29.637.466/0001-84
FUNCIONÁRIO PARA TESTES

Cliente
Código: 514 Nome: Cliente Teste Razão: Cliente Teste CPF: 999.999.999-99 CNPJ:

Produtos
Adicionar Alterar Substituir Códigos Observações Par

Vencimentos

Salvar Visualizar vencimentos

Data da operação: 26/10/2021 Forma de pagamento: Parcelado

Primeiro vencimento: 10/11/2021 Quantidade de parcelas: 4

Adicionar vencimento: Adicionar prazo:

Prazo	Vencimento	Valor
015	10/11/2021	121,76
045	10/12/2021	121,76
076	10/01/2022	121,76
107	10/02/2022	121,77

Total da conta: **R\$ 487,05** Total dos vencimentos: **R\$ 487,05**

Localizar item na tabela (Preencha um dos campos e pressione ENTER)

Por código Por referência Por nome

Desconto geral: 100,00 Frete geral: 50,00 Outras despesas:

Sub total: **R\$ 487,05** Total: **R\$ 487,05**

Ativar o Windows
Acesse Configurações para ativar o Windows

Figura 20 Tela Vencimentos, exemplo de vencimentos adicionados com a forma “Parcelado”, onde o primeiro vencimento foi informado para o dia “10/11/2021” e em “4” parcelas

8. Finalizando a Venda

Com todos os dados inseridos, clique em “Cadastrar” para finalizar a compra. Após a confirmação que a venda foi cadastrada com sucesso, a tela “Controle de operações” será aberta.

Controle de operações

Operação de entrada

Gerar nota fiscal de entrada Imprimir

Validar Transmitir Consultar Visualizar

Operação de saída

Alterar vencimentos Confirmar pagamento Imprimir Cancelar operação

Gerar nota fiscal Gerar cupom fiscal Gerar boleto

Validar Transmitir Consultar Visualizar Cancelar

Cliente

Código: 514 Nome: Cliente Teste Razão: Cliente Teste CPF: 999.999.999-99 CNPJ:

Produtos

Item	Código	Ref.:	Mercadoria
1	086045	273	MERCADORIA PARA TE
2	086121	253	MERCADORIA PARA TE

2 mercadorias - 4 itens

Total	Entrega futura	Reserva	Data da entrega
136,04	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20/11/2021
351,01	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Sub total R\$ 487,05

Total R\$ 487,05

Figura 21 Tela Controle de Operações

8.1. Alterar Vencimentos

Função que tem como objetivo reabrir a tela “Vencimentos” para caso seja necessário, possa ser informado ajustado ou informado novamente os vencimentos da operação.

8.2. Confirmar Pagamento

Função designada para a confirmação do pagamento da operação, como nos vencimentos, essa função apresenta várias possibilidades de como informar os pagamentos da operação. Essa função também conta com manuais auxiliares que podem ser consultados junto ao link no final do manual.

8.3. Imprimir

Função que gera um informativo sobre a operação, uma impressão padrão que não tem nenhum valor fiscal.

8.4. Cancelar Operação

Função que tem como objetivo cancelar a operação realizada. Cancelando a operação, mas movimentações de estoque e financeira serão removidas do sistema.

Lembrando que se houver o cancelamento de uma operação, não é possível desfazer essa ação.

9. Gerar Nota Fiscal

Para emitir gerar a NFe, execute a função “Gerar nota fiscal”.

The screenshot displays the 'VENDA' application interface. At the top, there are navigation icons and a header bar with the text 'ETEC COM E ASSIS TEC EM INF | 29.637.466/0001-94' and 'FUNCIONÁRIO PARA TESTES'. Below this, there are fields for 'Cliente' (Código: 514, Nome: Cliente Teste, Razão: Cliente Teste, CPF: 999.999.999-99, CNPJ:) and 'Produtos' (Adicionar, Alterar, Substituir, Códigos, Observações, Parcelas / Juros). A table of products is visible, with two items listed: Item 1 (Código 086045, Ref.: 273, Mercadoria) and Item 2 (Código 086121, Ref.: 253, Mercadoria). A 'Moeda' dropdown is set to 'R\$'. A 'Controle de operações' dialog box is open, showing 'Operação de entrada' (Gerar nota fiscal de entrada, Imprimir, Validar, Transmitir, Consultar, Visualizar) and 'Operação de saída' (Alterar vencimentos, Confirmar pagamento, Imprimir, Cancelar operação, Gerar nota fiscal, Gerar cupom fiscal, Gerar boleto). The 'Gerar nota fiscal' button is highlighted with a red rectangle. At the bottom, there are fields for 'Desconto geral' (100,00), 'Frete geral' (50,00), 'Outras despesas', 'Sub total' (R\$ 487,05), and 'Total' (R\$ 487,05). A watermark 'Ativar o Windows' is visible in the bottom right corner.

Figura 22 Tela Controle de Operações, função "Gerar nota fiscal" destacada

A tela “Emitir Nota Fiscal” será exibida. A tela “Emitir Nota Fiscal” já vem com as informações preenchidas com base na operação cadastrada, somente sendo preciso destacar as informações do transporte das mercadorias.

Observação, o CFOP da mercadoria é selecionado automaticamente para o sistema com base na operação realizada, não sendo necessário fazer o ajuste manual para a operação. Os impostos também serão importados com base nas configurações adicionadas ao sistema. Lembrando que essas configurações levam

como base a operação que está sendo realizada e o Estado destacado no cadastro do destinatário da operação.

9.1. Modalidade de Frete

A modalidade do frete é obrigatória ser informada, a modalidade consiste em destacar por quem é responsabilidade do frete. Seleciona a modalidade que irá corresponder com a maneira que as mercadorias serão transportadas.

- 0 – Por Conta do Remetente: Modalidade que institui que o remetente, expedidor da nota, será responsável por contratar e custear o transporte da mercadoria.
- 1 – Por Conta do Destinatário: Modalidade que institui que o destinatário, recebedor da NFe, será responsável por contratar e custear o transporte da mercadoria.
- 2 – Por Conta de Terceiros: Tipo de frete utilizado quando o custo e responsabilidade sobre frete não é por conta do Emitente, nem do Destinatário/Remetente.
- 3 – Transporte Próprio Por Conta do Remetente: Tipo de frete quando o próprio remetente da NFe irá realizar o transporte da mercadoria com um veículo de sua propriedade. Sem contratação de empresas de transporte.
- 4 – Transporte Próprio Por Conta do Destinatário: Tipo de frete quando o próprio destinatário irá realizar o transporte da mercadoria com um veículo de sua propriedade. Sem contratação de empresas de transporte.
- Sem Frete – Modalidade que pode ser selecionada quando não irá ser realizado o transporte das mercadorias destacado na NFe.

9.2. Transportadora

Se o frete irá ser realizado por uma empresa de transportes terceirizada, é necessário adicionar essa informação à nota. Clique na função “Transportadora” Para adicionar à transportadora e a frota que irá realizar o transporte.

Selecione uma transportadora que já esteja cadastrada ou realize o cadastro de uma nova transportadora. Lembrando que quando são empresas de transporte terceirizado, não necessário destacar a frota.

No caso do transporte ser realizado pela empresa remetente da NFe, modalidade de transporte 3, pode ser cadastrado uma transportadora com a informação da empresa e também pode ser cadastrados os veículos como “Frotas” para poder ser destacado na NFe.

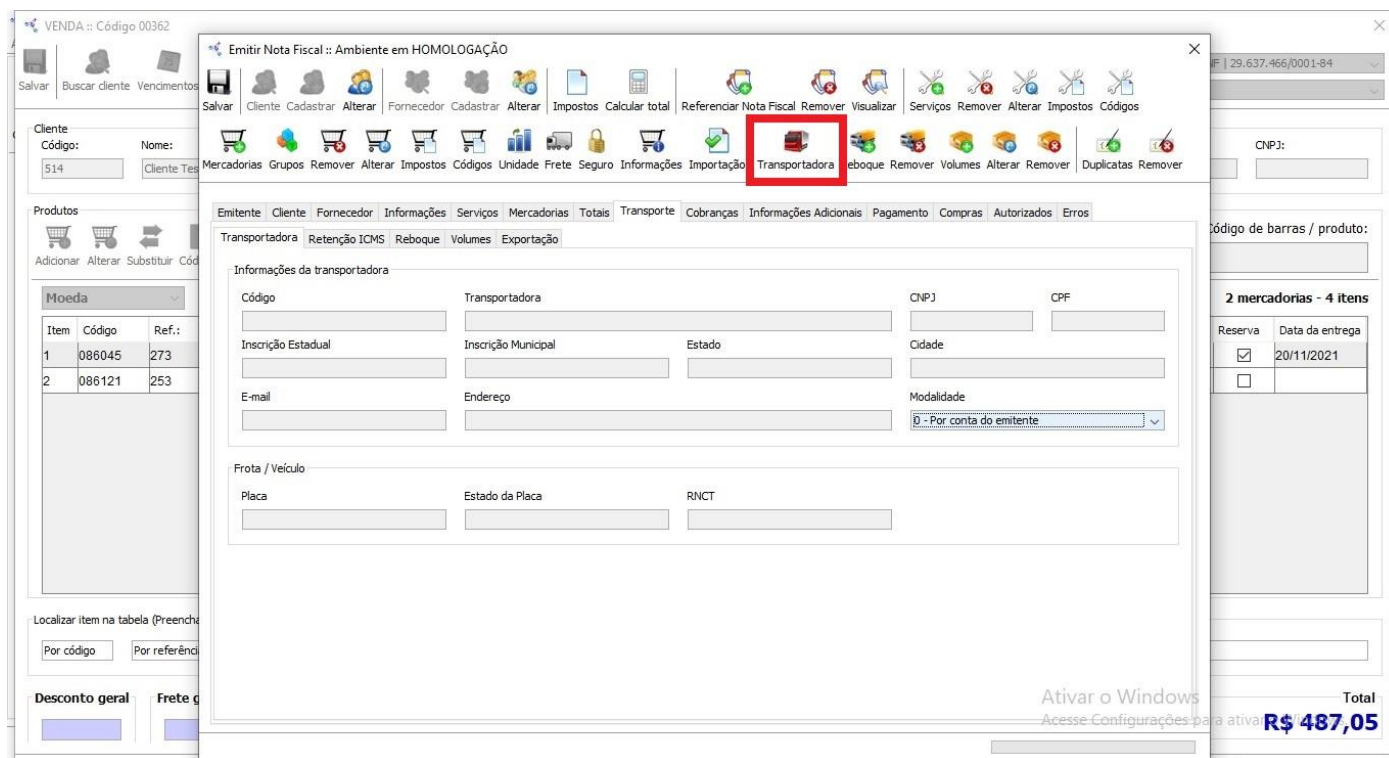


Figura 23 Tela Emitir Nota Fiscal, função "Transportadora" destacada

9.2.1. Volume

Caso seja necessário destacar os volumes da carga que será transportado, utilize a função “Volumes” para fazer a adição dessas informações na NFe.

Ao executar a função, será exibida a tela “Adicionar Volumes”, onde deve ser preenchido as informações do volume a ser transportado. Não tem nenhum campo obrigatório a ser informado no volume, mas recomendamos que os campos “Quantidade”, “Espécie”, “Peso Líquido” e “Peso bruto” sejam informados, os demais campos podem ser preenchidos caso seja de conhecimento do usuário as informações correspondes a eles. Para finalizar a adição do volume, clique no botão “Confirmar”.

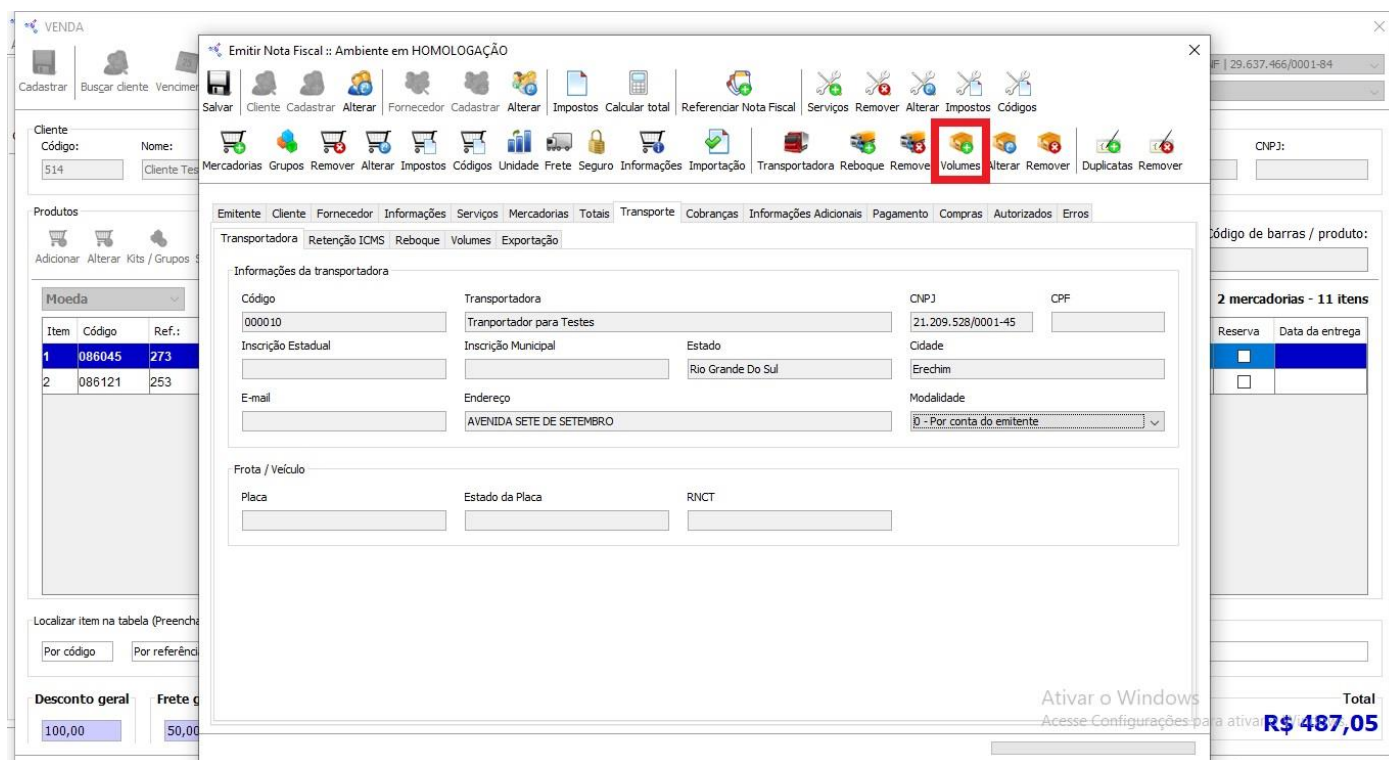


Figura 24 Tela Emitir Nota Fiscal, função "Volumes" destacada

9.3. Informações Adicionais

Caso seja necessário, pode ser acrescentado novas informações na NFe utilizando o campo de informações adicionais. Para visualizar o campo vá até a aba “Informações adicionais”.

Na aba irá conter dois campos de informações adicionais, o campo “Informações adicionais de interesse do fisco” que é um campo pouco utilizado, pois ele tem objetivo que seja acrescentada informações que sejam direcionadas ao fisco, e o campo “Informações complementares de interesse do contribuinte” que é o campo onde deve ser adicionado as informações complementares que sejam solicitadas pelo cliente ou que irão complementar a NFe.

Observação, nos campo de informações adicionais não utilize a tecla “Enter” para quebrar a linha, utilize a pontuação “ponto e vírgula” (;) para realizar essa função. Caso a tecla “Enter” for utilizada o sistema irá acusar erro e será necessário corrigir essa questão para finalizar a NFe.

As informações complementares acrescentadas na NFe são de responsabilidade do usuário. Caso seja o caso de haver informações complementares padrão, que devem aparecer em todas as notas, pode ser solicitado que elas sejam cadastradas

no sistema e assim o sistema irá adicionar automaticamente elas ao gerar uma nova NFe.

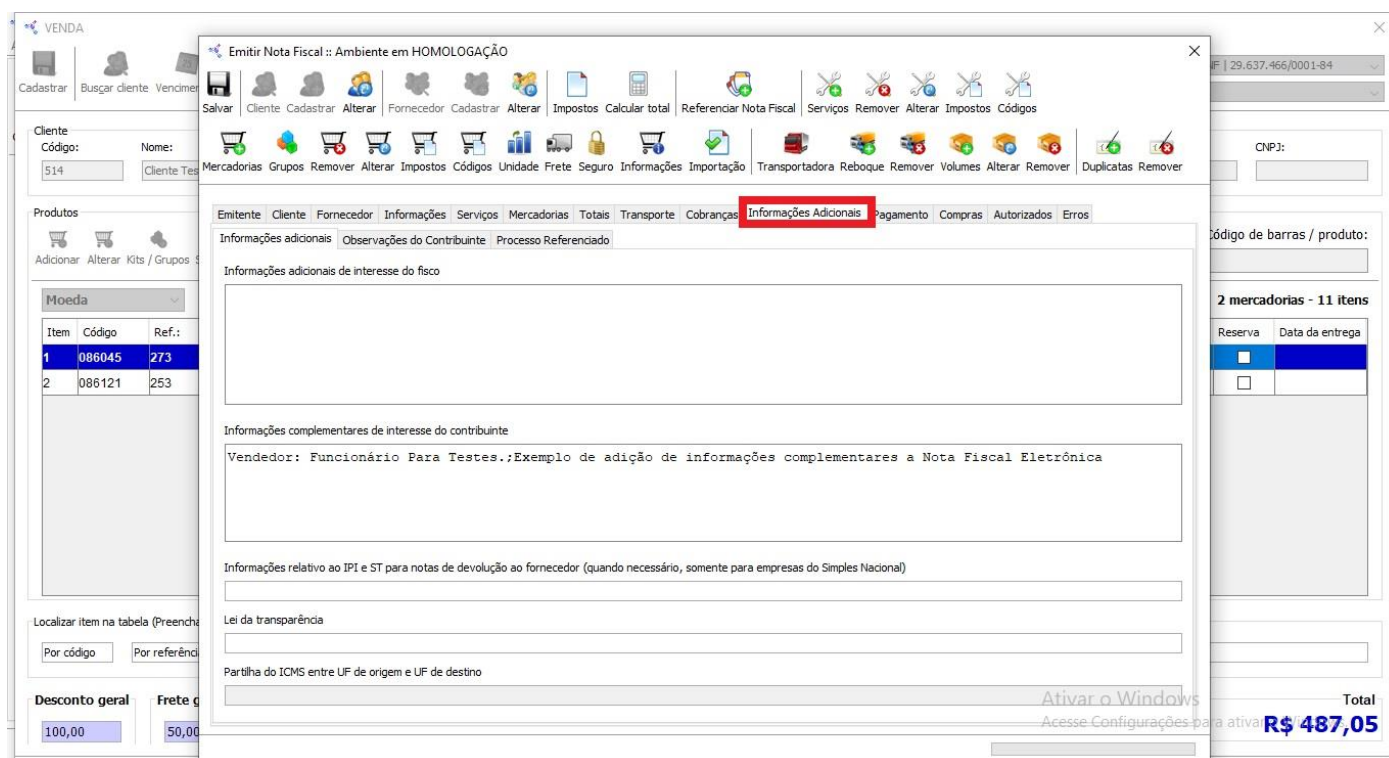


Figura 25 Tela Emitir Nota Fiscal, Aba "Informações Adicionais" destacada e exemplo de adição de texto com quebra de linha utilizando o "ponto e vírgula"

9.4. Calcular Totais

Caso seja de interesse do usuário, utilize o botão "Calcular totais" para que o sistema exiba os totais de impostos que irá ser apresentado na NFe.

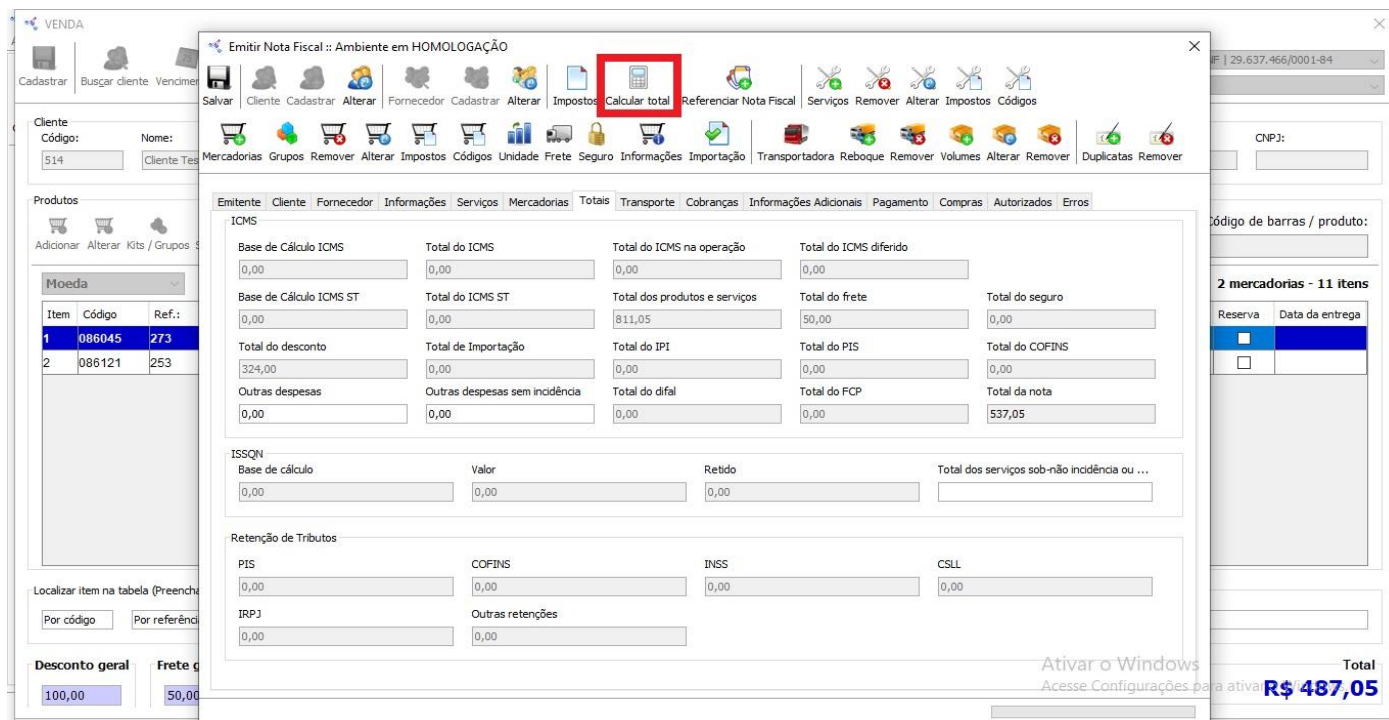


Figura 26 Tela Emitir Nota Fiscais, função "Calcular total" destacada

9.5. Finalizar NFe

Para finalizar o procedimento de emissão da NFe, utilize o botão “Salvar” que o sistema irá fazer uma verificação nas informações presentes na nota e caso o sistema identifique uma incongruência, será exibido o erro ao usuário e ele deverá corrigir esse erro e repedir o procedimento de finalizar a NFe.

Após nenhum erro ser identificado o sistema irá salvar a NFe e irá realizar o procedimento de validação e transmissão da NFe, assim encerrando o procedimento e exibindo o Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) na tela.