

Emissão Manual de Nota Fiscal Eletrônica

Nesse manual será abordado o procedimento de emissão de Nota Fiscal eletrônica (NF-e) pelo sistema ETec.

Siga os passos apontados nesse manual para realizar o procedimento e autorizar suas NF-e.

1. Abrir Tela Emitir Nota Fiscal

Utilize a tecla “F10” para exibir a tela “Tipo de emissão de nota fiscal”. Selecione a opção “NOTA FISCAL ELETRÔNICA” e clique em “Selecionar”.

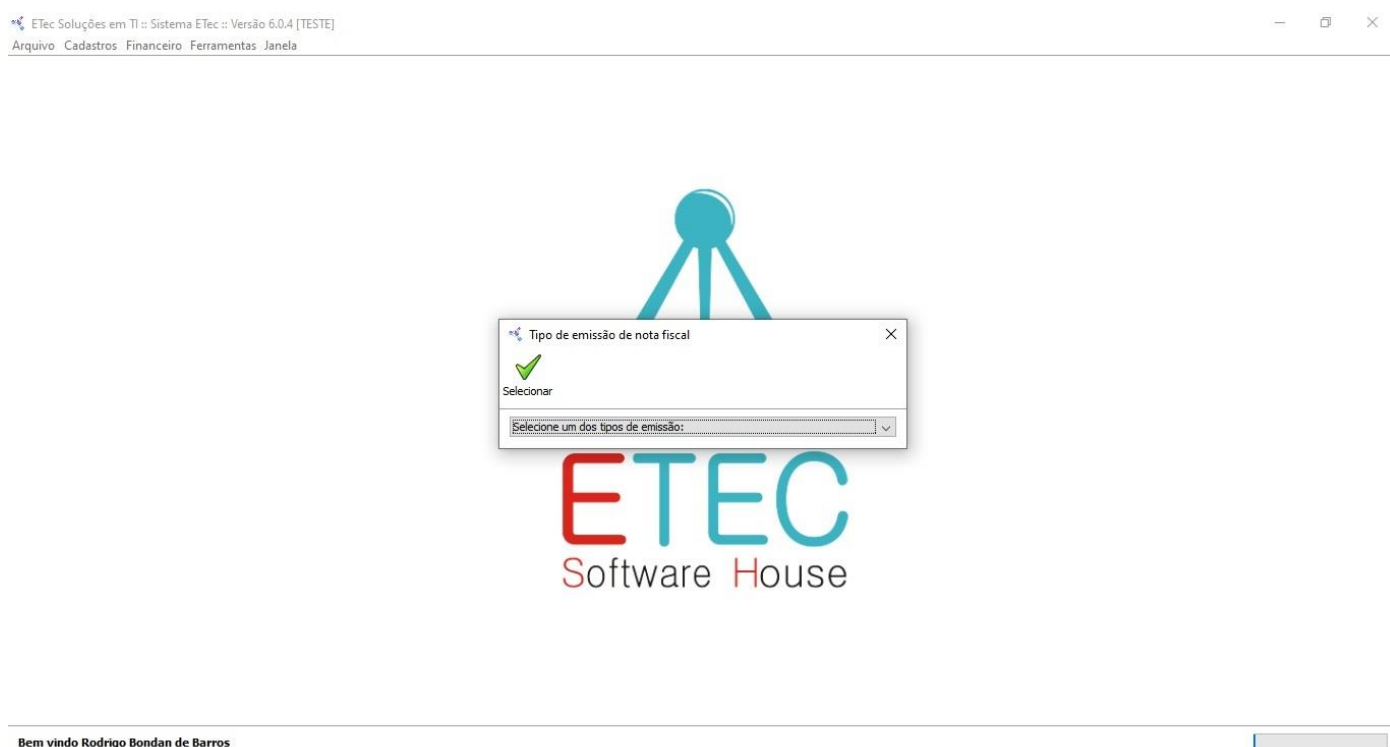


Figura 1 Tela Tipo de Emissão de Nota Fiscal

2. Abas Tela Emitir Nota

A tela “Emitir Nota Fiscal” é dividida em várias abas, cada aba é responsável por um tipo de informação. Todas as informações adicionadas serão exibidas em suas respectivas abas.

Para siga as instruções e preencha todos os campos necessários nas abas indicadas nesse manual.

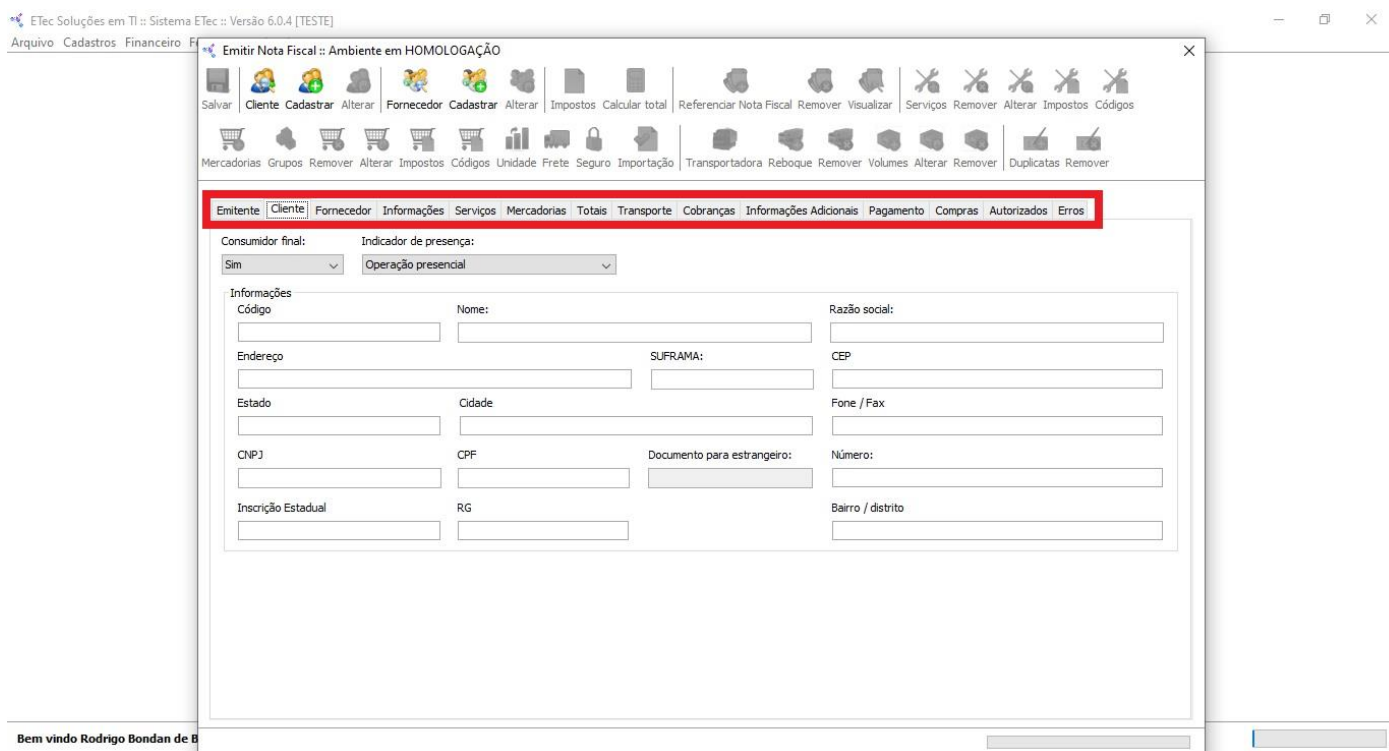


Figura 2 Tela Emitir Nota Fiscal, destacado as abas da tela

3. Destinatário da Nota

Primeiro passo é selecionar um destinatário para a nota. É possível indicar um cliente ou um fornecedor como destinatário.

3.1. Destinatário Cliente

Para indicar um cliente já cadastro no sistema, utilize a função “Cliente”. Ao executar a função, será exibida a tela “Localizar cliente”, faça a busca do cliente, marque o cadastro desejado e clique em “Selecionar Carregados”. Assim o sistema irá adicionar as informações do cadastro à tela “Emitir Nota Fiscal”.

Caso seja necessário, utilize a função “Cadastrar”, a que está ao lado da função “Cliente”, para cadastrar um novo cliente. Assim que for finalizado o cadastro, as informações serão puxadas diretamente para a tela “Emitir Nota Fiscal”.

Após indicar o destinatário, a função “Alterar” ficará habilitada, utilize ela se for preciso fazer a alteração dos dados do cliente selecionado.

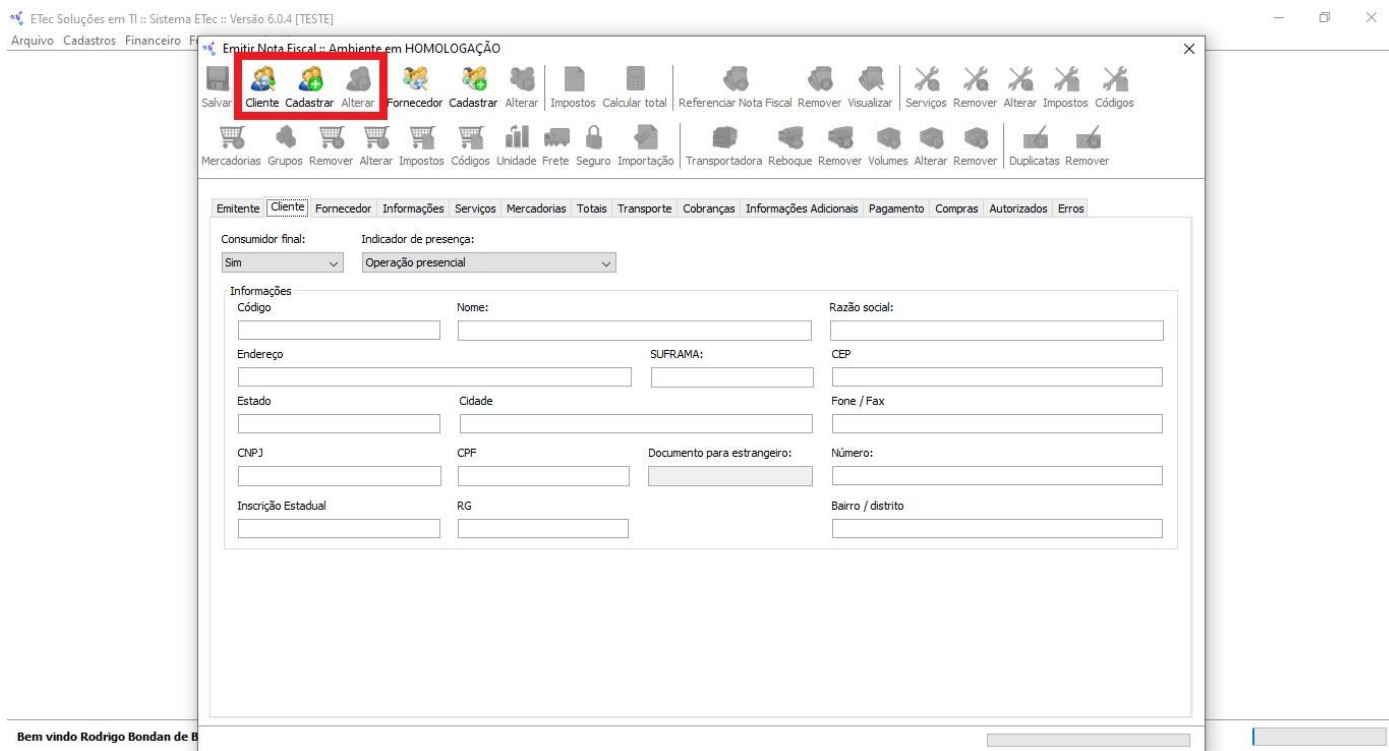


Figura 3 Tela Emitir Nota Fiscal, funções “Cliente” e “Cadastrar (Cliente)” destacadas

3.2. Destinatário Fornecedor

Para indicar um fornecedor já cadastro no sistema, utilize a função “Fornecedor”. Ao executar a função, será exibida a tela “Localizar fornecedores”, faça a busca do fornecedor, marque o cadastro desejado e clique em “Selecionar Carregados”. Assim o sistema irá adicionar as informações do cadastro à tela “Emitir Nota Fiscal”.

Caso seja necessário utilize a função “Cadastrar”, a que está ao lado da função “Fornecedor”, para cadastrar um novo fornecedor. Assim que for finalizado o cadastro, as informações serão puxadas diretamente para a tela “Emitir Nota Fiscal”.

Após indicar o destinatário, a função “Alterar” ficará habilitada, utilize ela se for preciso fazer a alteração dos dados do fornecedor selecionado.

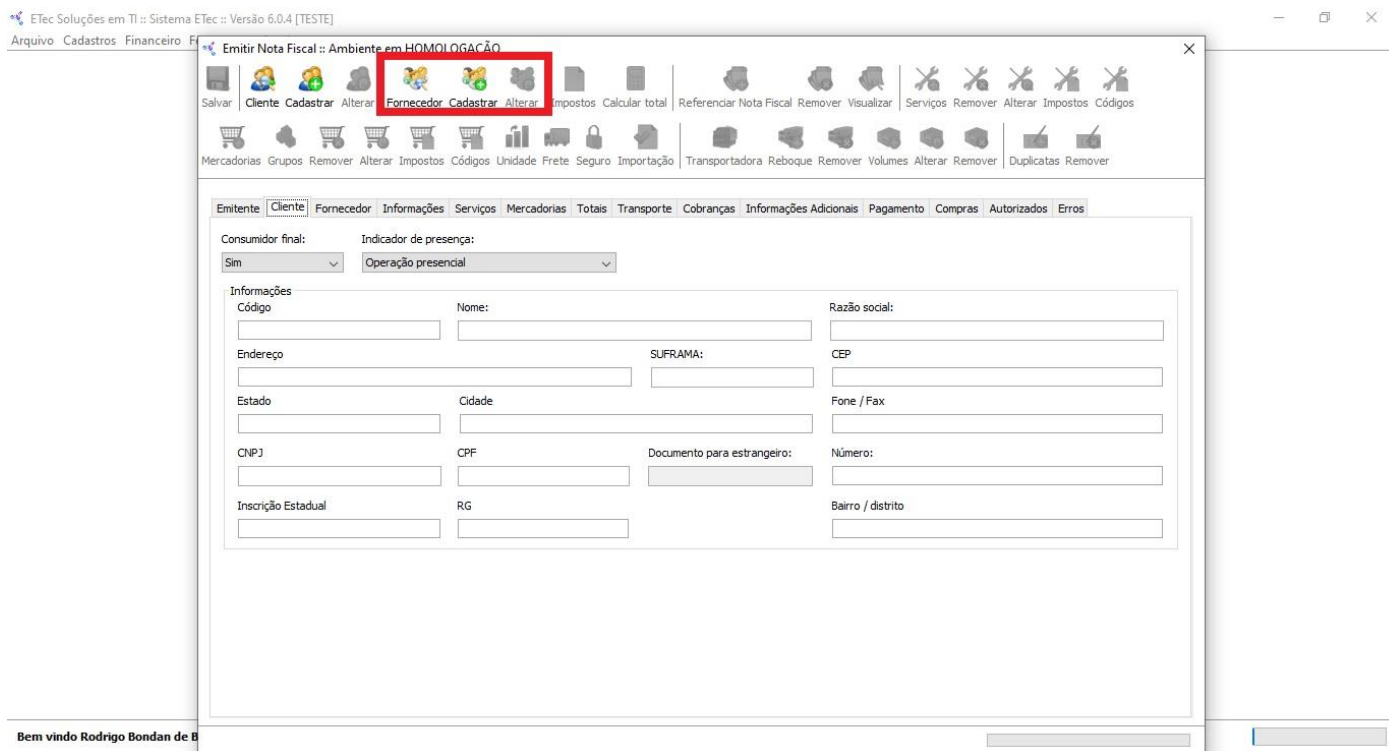


Figura 4 Tela Emitir Nota Fiscal, funções "Fornecedor" e "Cadastrar (Fornecedor)" destacadas

3.3. Dados do Destinatário

Após informar um destinatário, os dados dele serão exibidos na aba referente ao tipo de destinatário informado.

Para verificar os dados vá até a aba "Cliente" ou "Fornecedor" e verifique os dados.

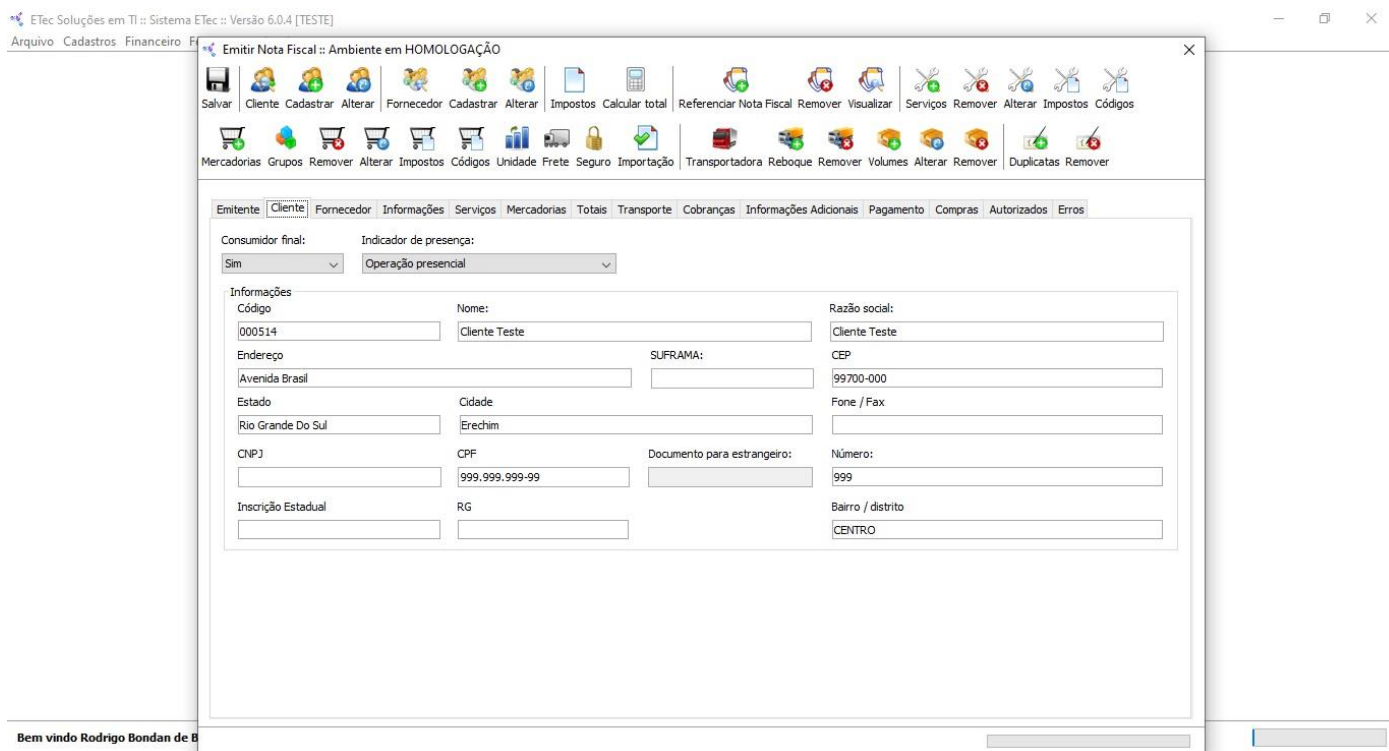


Figura 5 Tela Emitir Nota Fiscal, aba "Cliente" com as informações do cliente

4. Tipo de Operação

Na aba “Informações” é preciso selecionar o tipo da NF-e, se ela é de entrada ou de saída. Selecione o tipo que corresponde à operação que está sendo realizada.

ETec Soluções em TI :: Sistema ETEC :: Versão 6.0.4 [TESTE]

Arquivo Cadastros Financeiro F Emitir Nota Fiscal :: Ambiente em HOMOLOGAÇÃO

Salvar Cliente Cadastrar Alterar Fornecedor Cadastrar Alterar Impostos Calcular total Referenciar Nota Fiscal Remover Visualizar Serviços Remover Alterar Impostos Códigos

Mercadorias Grupos Remover Alterar Impostos Códigos Unidade Frete Seguro Importação Transportadora Reboque Remover Volumes Alterar Remover Duplicatas Remover

Emitente Cliente Fornecedor Informações Serviços Mercadorias Totais Transporte Cobranças Informações Adicionais Pagamento Compras Autorizados Erros

Tipo:
1 - Saída
0 - Entrada
1 - Saída

Modelo: 55 Série: 001 Número da Nota Fiscal: 00000001

Data de emissão: 21/12/2020 Data de Saída/Entrada: 21/12/2020 Hora: 17:34 Forma de emissão: Normal Finalidade da emissão: Normal

Tipo de impressão (DANFE): Retrato Estado: Rio Grande Do Sul Cidade: Erechim

Nota Fiscal referenciada ou cupom fiscal referenciado
Utilizar para referenciar uma Nota Fiscal Eletrônica emitida anteriormente, vinculada a NF-e atual.
Utilizada nas hipóteses: Devolução de Mercadorias, Substituição de NF cancelada, Complementação de NF, etc.

Código: Número da nota: Data de emissão: Data de saída/entrada:

Chave de acesso:

Cupom fiscal referenciado
Modelo:
Número do ECF:
Número do COO:

Bem vindo Rodrigo Bondan de B

Figura 6 Tela Emitir Nota Fiscal, exibindo as opções de "Tipo" de nota

5. Natureza da Operação

O campo “Natureza da Operação” é um campo muito importante para a emissão da NF-e.

A “Natureza da Operação” tem o papel de indicar a finalidade da emissão da nota, por exemplo, para identificar que uma a NF-e é relativa a uma operação de venda, a natureza da operação deve ser “Venda”.

A Natureza da Operação é complementada pelo Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) das mercadorias. Essa questão dos CFOP é vista em outro item desse manual.

Existem algumas Naturezas que são mais comuns na emissão das notas, porém se o usuário tiver dúvidas sobre esse quesito, consulte sua contabilidade para poder emitir corretamente a NF-e.

Alguns exemplos de Naturezas de Operações:

- Venda;
- Compra;
- Devolução;
- Industrialização;

Então insira no campo “Natureza da Operação” a informação que condiz com a operação que está sendo realizada.

The screenshot shows the 'Emitir Nota Fiscal' window in the ETEC system, version 6.0.4 [TESTE]. The window is titled 'Emitir Nota Fiscal :: Ambiente em HOMOLOGAÇÃO'. It features a menu bar with options like 'Salvar', 'Cliente', 'Cadastrar', 'Alterar', 'Fornecedor', 'Cadastrar', 'Alterar', 'Impostos', 'Calcular total', 'Referenciar Nota Fiscal', 'Remover', 'Visualizar', 'Serviços', 'Remover', 'Alterar', 'Impostos', 'Códigos', 'Mercadorias', 'Grupos', 'Remover', 'Alterar', 'Impostos', 'Códigos', 'Unidade', 'Frete', 'Seguro', 'Importação', 'Transportadora', 'Reboque', 'Remover', 'Volumes', 'Alterar', 'Remover', 'Duplicatas', and 'Remover'. The 'Informações' tab is selected, showing fields for 'Tipo' (1 - Saída), 'Informações Gerais da Nota Fiscal', 'Modelo' (55), 'Série' (001), 'Número da Nota Fiscal' (000000001), 'Data de emissão' (21/12/2020), 'Data de Saída/Entrada' (21/12/2020), 'Hora' (17:34), 'Forma de emissão' (Normal), 'Finalidade da emissão' (Normal), 'Tipo de impressão (DANFE)' (Retrato), 'Estado' (Rio Grande Do Sul), and 'Cidade' (Erechim). The 'Natureza da Operação' field is highlighted with a red box and contains the value 'VENDA'. Below the main form, there are sections for 'Nota Fiscal referenciada ou cupom fiscal referenciado' and 'Cupom fiscal referenciado'.

Figura 7 Tela Emitir Nota Fiscal, aba "Informações", campo "Natureza da Operação" destacado

6. Mercadorias

Para adicionar as mercadorias utilize a função “Mercadorias”, destacada na figura 8. Ao executar a função, será exibida a tela “Pesquisar produto”, tela similar as outras tela de pesquisa do sistema ETEC.

Faça a pesquisa dos produtos, marque os cadastros desejados e clique em “Carregar selecionados” para importar essas mercadorias para a tela “Emitir Nota Fiscal”.

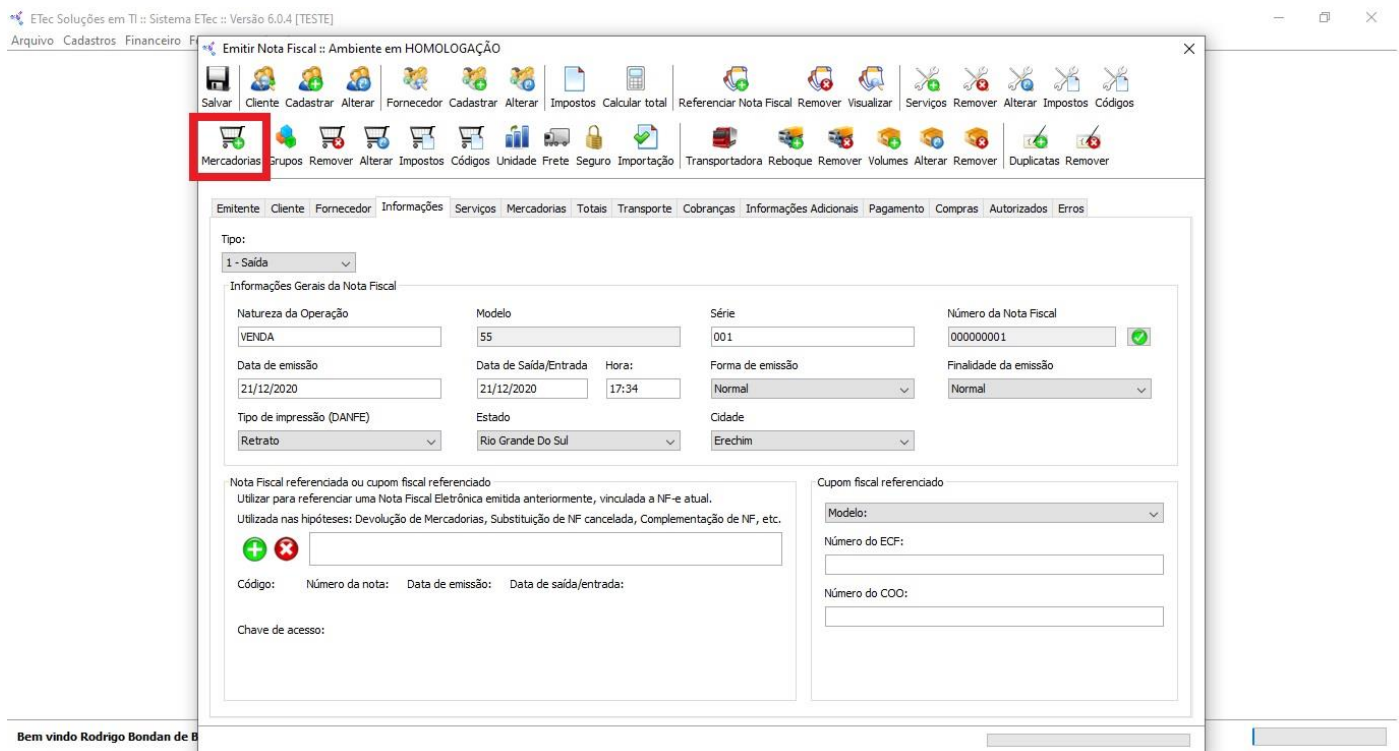


Figura 8 Tela Emitir Nota Fiscal, função "Mercadorias" destacada

Após adicionar as mercadorias à operação, o sistema automaticamente irá até a aba "Mercadorias", exibindo as mercadorias que foram adicionadas.

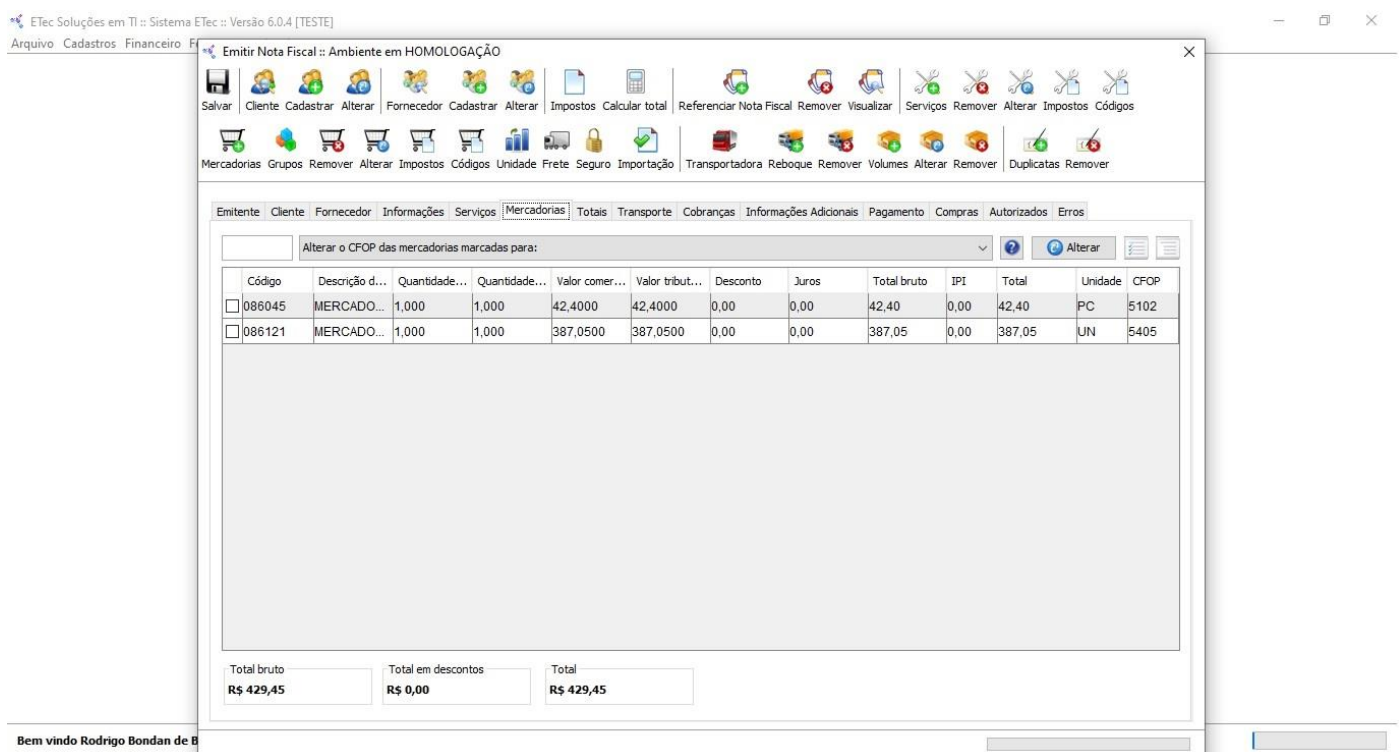
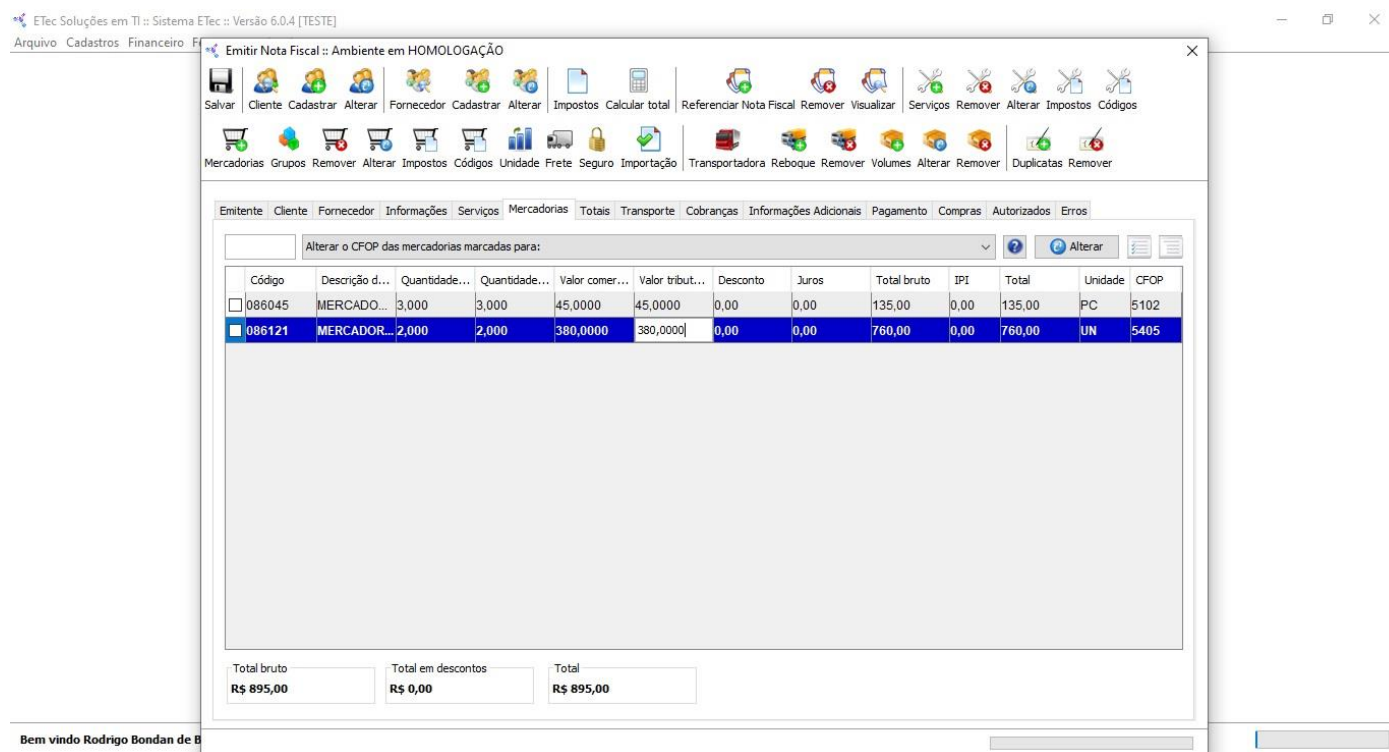


Figura 9 Tela Emitir Nota Fiscal, aba "Mercadorias"

6.1. Edição as Informações das Mercadorias

Para alterar as informações das mercadorias que estão adicionadas, de dois cliques no campo que será preciso fazer a alteração, apague o dado atual e insira o

novo. Lembrando que não são todos os campos que podem ser alterados e se for modificado os campos “Quantidade comercial” e “Valor comercial” os campos “Quantidade tributária” e “Valor tributário” devem receber a mesma informação.



6.2. CFOP

É preciso verificar os CFOP das mercadorias, esses códigos devem condizer com a “Natureza da Operação”, então é preciso verificar eles antes de continuar a operação.

Essas informações de CFOP para as mercadorias devem ser consultadas com a sua contabilidade, eles tem o esse conhecimento sobre qual a situação das mercadorias que são trabalhadas no seu estabelecimento.

Um exemplo de código CFOP é o da natureza de operação “Venda”, os códigos utilizado nesses casos são:

- **5102**, para venda de mercadorias sem Substituição Tributária (ST) e saída para dentro do estado.
- **5405**, para mercadorias com ST e saída para dentro do estado.
- **6102**, para mercadorias sem ST e saída para outro estado.
- **6405**, para mercadoria com ST e saída para outro estado.

Para alterar o CFOP de mercadorias na tela “Emitir Nota Fiscal”, é preciso marcar a mercadoria, inserir o CFOP, que irá substituir o atual, no campo destacado na figura 11 e clicar no botão “Alterar”.

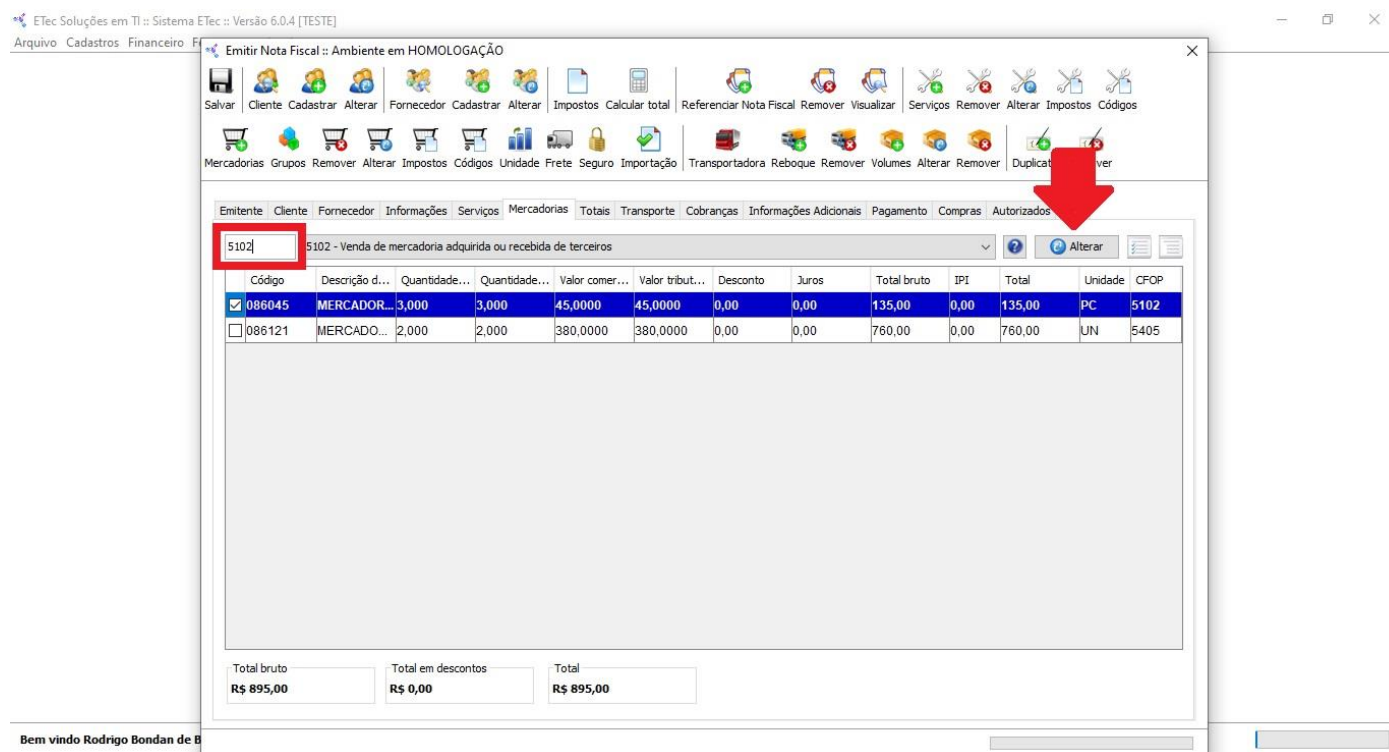


Figura 11 Tela Emitir Nota Fiscal, destacado os campos para alterar os CFOP da mercadoria

7. Transporte

Caso seja necessário informar o transporte da mercadoria, utilize a transportadora para realizar a seleção da empresa que irá realizar o frete da mercadoria.

Caso haja dúvidas sobre o de cadastro de transportadoras, consulte o manual Sistema ETec – Cadastro de Transportadoras.

Se for de conhecimento, também informe à frota que irá realizar o transporte, no manual citado anteriormente também tem o procedimento para realizar o cadastro da frota.

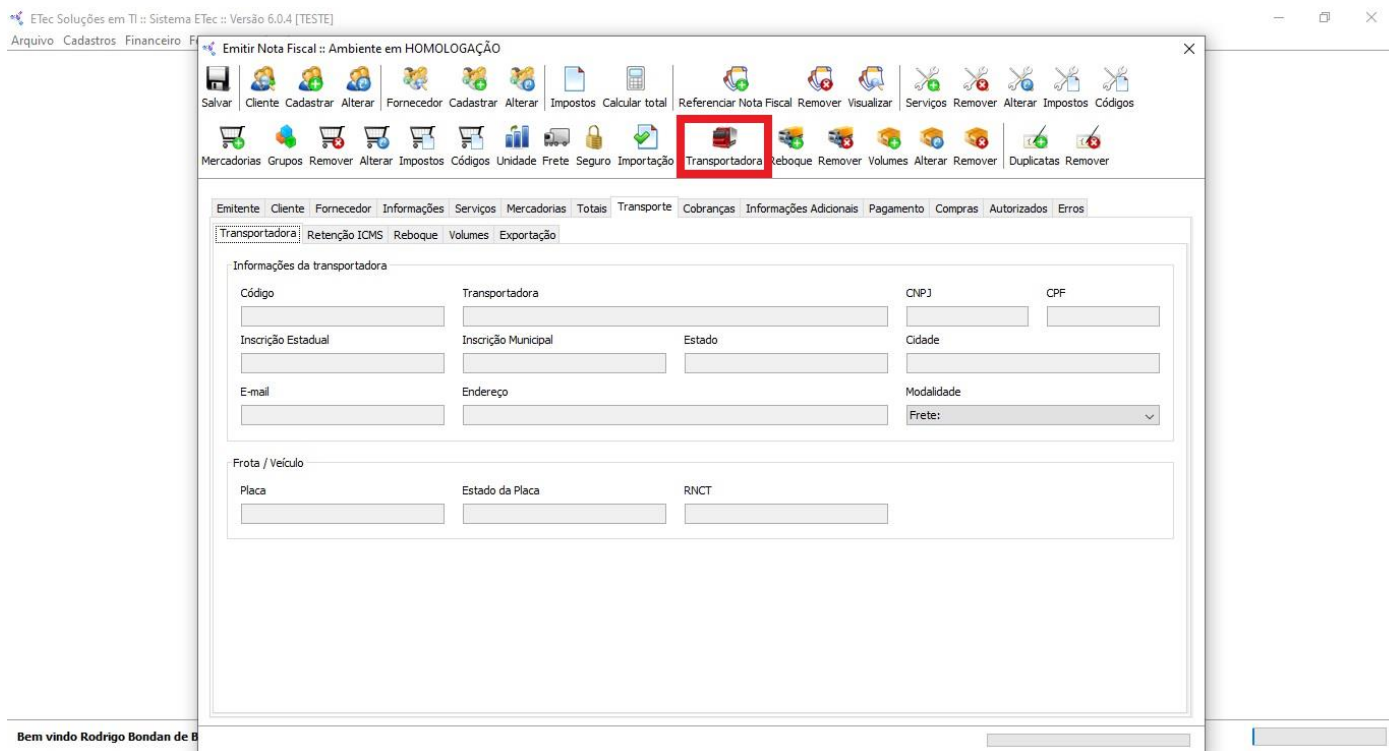


Figura 12 Tela Emitir Nota Fiscal, função "Transportadora" destacada

7.1. Modalidade do Frete

Um passo obrigatório para a emissão da NF-e é informar a “Modalidade” do frete. Na aba “Transporte” é preciso selecionar umas das opções disponíveis no campo “Modalidade”.

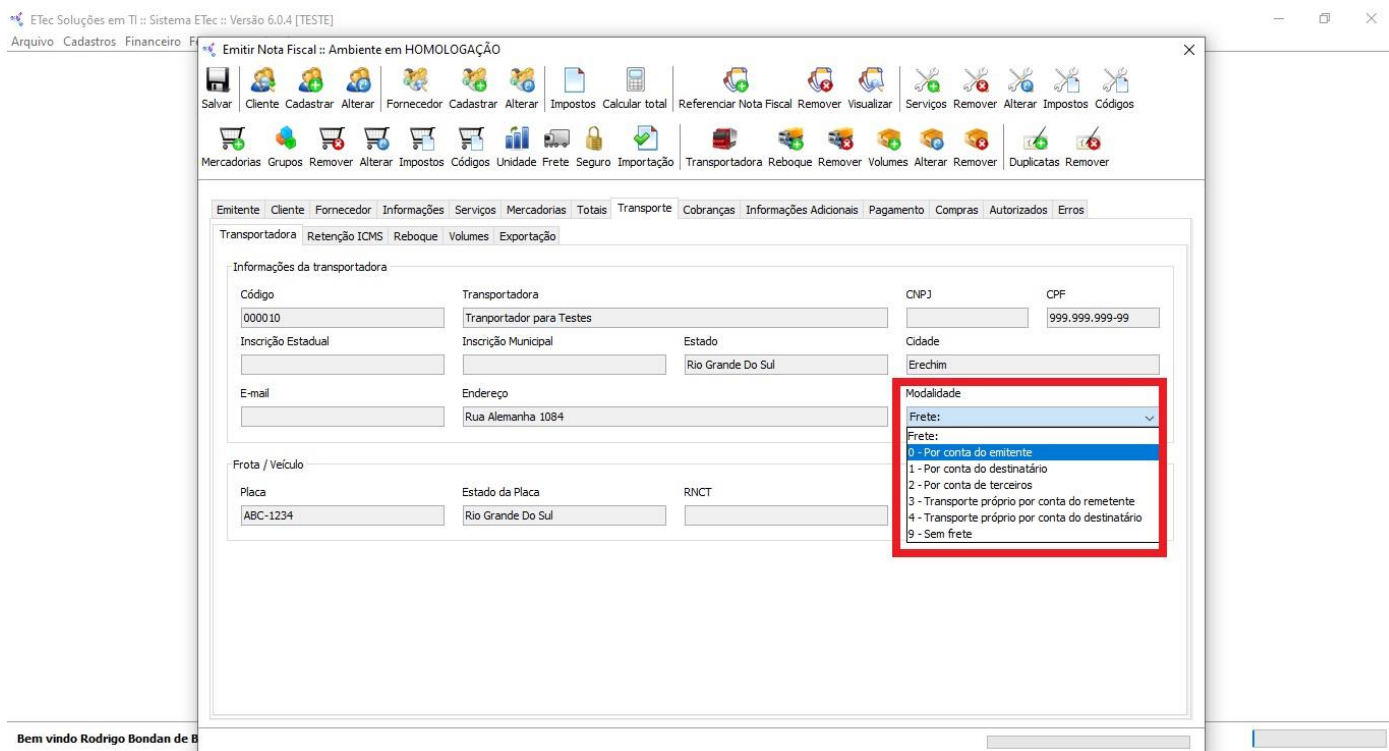


Figura 13 Tela Emitir Nota Fiscal, aba "Transporte" e campo "Modalidade" destacado

8. Pagamentos

É obrigatório informar como o foi realizado o pagamento da operação. Essas informações devem ser adicionas na aba “Pagamento”.

Adicione as informações em seus campos respectivos e clique no botão verde com um sinal de adição para adicionar o pagamento, preencha todos os campos possíveis para adicionar o pagamento. Lembrando que é possível adicionar quantos pagamentos forem necessários. O total dos pagamentos deve condizer com o total das mercadorias adicionadas.

Etec Soluções em TI :: Sistema Etec :: Versão 6.0.4 [TESTE]

Arquivo Cadastros Financeiro F Emitir Nota Fiscal :: Ambiente em HOMOLOGAÇÃO

Salvar Cliente Cadastrar Alterar Fornecedor Cadastrar Alterar Impostos Calcular total Referendar Nota Fiscal Remover Visualizar Serviços Remover Alterar Impostos Códigos Mercadorias Grupos Remover Alterar Impostos Códigos Unidade Frete Seguro Importação Transportadora Reboque Remover Volumes Alterar Remover Duplicatas Remover

Emitente Cliente Fornecedor Informações Serviços Mercadorias Totais Transporte Cobranças Informações Adicionais Pagamento Compras Autorizados Erros

Forma de pagamento: À vista Método de pagamento: Dinheiro Valor do pagamento: 395,00 Troco: 0,00

Credenciadora de cartão: Selecione uma opção: Bandeira: Selecione uma opção: Número de autorização:

Forma de pagamento	Método de pagamento	Valor do pagamento	Troco	Credenciadora de cartão	Bandeira	Número de autorização...
À vista	03 Cartão de crédito	500,0000	0,0000	999 Outros	01 Visa	
À vista	01 Dinheiro	395,0000	0,0000			

Bem vindo Rodrigo Bondan de B

Figura 14 Tela Emitir Nota Fiscal, aba "Pagamentos", pagamentos adicionados

9. Finalizar a Emissão

Preenchendo todas essas informações, será possível finalizar a emissão da nota. Clique em “Salvar” para salvar as informações e gerar a NF-e.

9.1. Erros

Quando houver um erro nas informações ou estiver faltando alguma informação, ao clicar em “Salvar” o sistema irá exibir uma mensagem avisando que há erros e ele irá diretamente para a aba “Erros”.

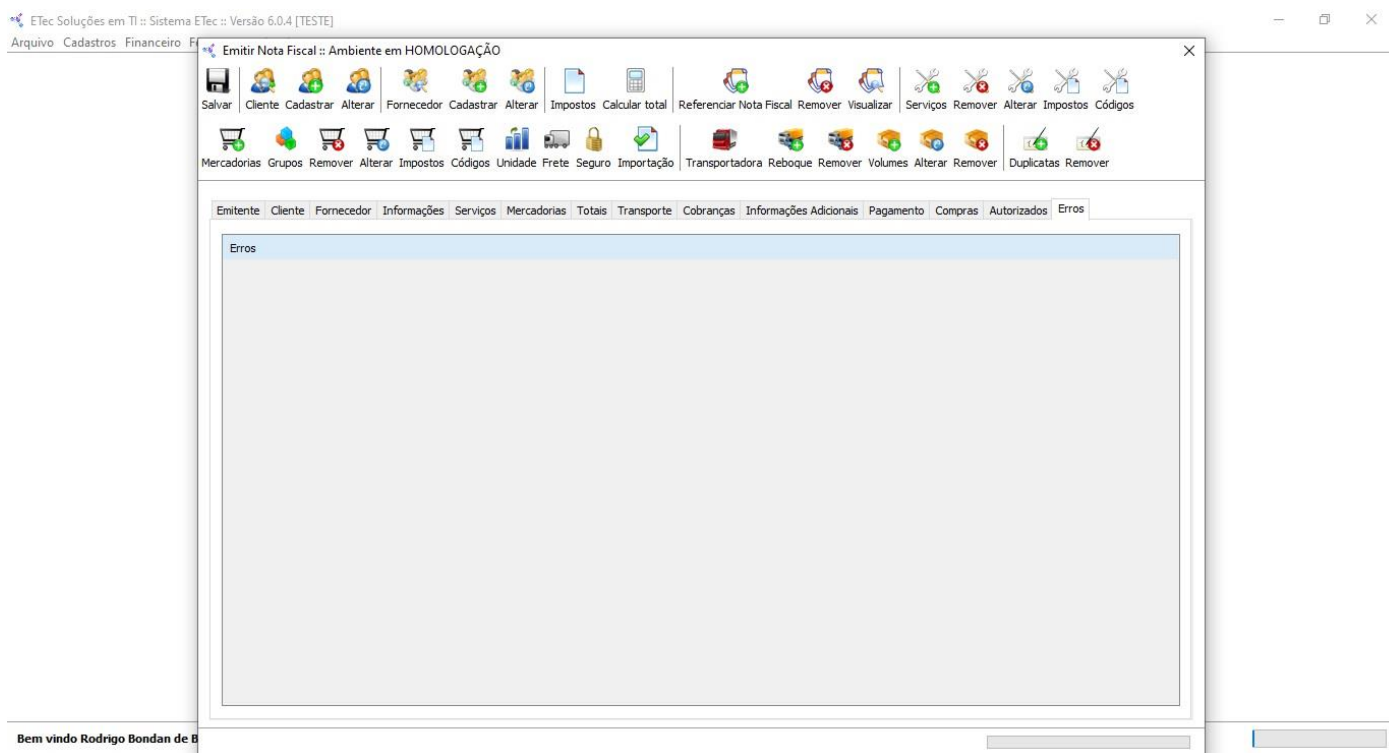


Figura 15 Tela Emitir Nota Fiscal, aba "Erros"

De dois cliques em cima do erro para que o sistema te redirecione para o campo onde está ocorrendo o erro. Após corrigir os erros, clique em “Salvar” novamente.

9.2. Autorização da NF-e

Caso não seja encontrado nenhum erro, o sistema irá exibir que uma mensagem que a NF-e está salva e irá fazer o procedimento de autorização.

Após autorizar a nota, o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE) será exibido na tela, faça a impressão e entregue ao cliente.