

# Sistema eNota – Auxilio na emissão de NF-e

Procedimento Operacional Padrão - SOP

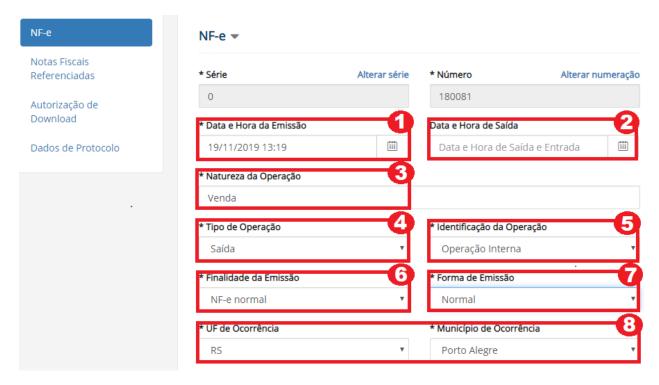
SUPORTE TÉCNICO

# Introdução

O conteúdo apresentado neste manual tem por objetivo orientar na emissão da Nota Fiscal Eletrônica, NF-e. Trazendo quais são os campos principais e questões conceituais dos dados contidos na mesmo.

## 1. Emissão.

1.1 - Para estar realizando a emissão da NF-e, basta acessar o portal eNota. Na tela de Dados, possuem alguns campos de preenchimento obrigatórios e questões conceituais, caso se depare com alguma, conforme imagem abaixo.



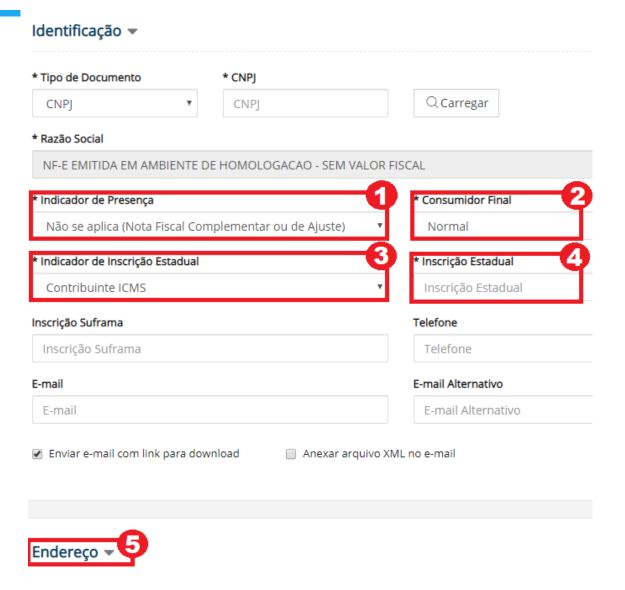
- 1 Data e Hora da Emissão: Refere-se ao horário em que começou a emitir a NF-e;
- 2 **Data e Hora de Saída:** Poderá agendar conforme a saída prevista da NF-e, até mesmo outro dia:
- 3 **Natureza da Operação:** Campo livre, para descrever o serviço prestado. Exemplo: Venda:
- 4 **Tipo de Operação:** Possuem dois tipos, entrada de produto no estabelecimento) e saída (venda de produto);
  - 5 Identificação da Operação: Possuem três tipos;
    - Operação Interna: NF-e emitida para dentro do estado;
    - Operação Interestadual: Para outro estado;

- **Exterior**: Nota de exportação, para outro país.
- 6 **Finalidade da Emissão**: Além da emissão Normal, que refere-se a uma NF-e comum, possuem mais três tipos;
  - Complementar: Destaque de tributo (NF Complementar de ICMS); Especificação da quantidade (NF Complementar de quantidade); Valor descrito (NF Complementar de valor)
  - **Ajuste**: Apenas para fins escriturais, como transferência de créditos, creditamento de ativo permanente;
  - **Devolução de Mercadoria:** A Nota Fiscal de Devolução tem como objetivo anular o processo de compra ou a própria nota fiscal. Por exemplo, quando o cliente recusa a mercadoria, deverá realizar uma NF-e de devolução.
- 7 **Forma de Emissão:** Deverá deixar em Normal, somente em casos de instalabilidade deverão ser utilizadas a Contingência.
- 8 **UF e Município de Ocorrência:** Onde está sendo emitida a NF-e, estado em que encontra-se cadastrado aquele CNPJ da emissão
- 1.2 Na aba de Emitente, deverá informar os dados de quem irá emitir a NF-e, contudo alguns campos são de preenchimento obrigatório, por exemplo Inscrição Estadual, caso não saiba, poderá obter através deste Iink: Obter Inscrição Estadual, basta selecionar o estado e CNPJ do emitente.

# Identificação 🔻 \* CNPI \* Regime Tributário 01.579.286/0001-74 Tributação Normal \* Razão Social SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMAÇÃO LTDA Nome Fantasia Telefone SAFEWEB (51) 3018-0300 Inscrição Estadual do Substituto Tributário Inscrição Estadual 962934518 Inscrição Estadual do Substituto Tributário \* Inscrição Municipal CNAE 15703525 4751201

**Observação:** Caso não possua Inscrição Municipal, basta apagar as informações retidas no campo CNAE.

**1.3 -** Na tela de Destinatário, deverá informar os campos com asterisco, dados como tipo do documento e razão social e alguns mais.



- 1 **Indicador de Presença**: É o campo que tem o objetivo de identificar a presença (ou não) do contribuinte no estabelecimento comercial.
- 2 Consumidor Final: Neste modo existem dois tipos disponíveis, são eles:
- **Normal:** Pode ser Pessoa Física ou Pessoa Jurídica, é um tipo de identificação permitida apenas para NF-e, e que normalmente o Destinatário é informado como Contribuinte de ICMS.
- Consumidor Final: pode ser uma Pessoa Física ou Pessoa Jurídica, apresentada como Destinatária da NF-e, que está adquirindo um produto/mercadoria para seu uso, normalmente, produtos em seu estado final de comercialização, como um celular.
- 3 Indicador de Inscrição Estadual: Possuem três opções disponíveis:
- **Contribuinte ICMS:** Imposto sobre circulação de mercadorias. Nesta opção é obrigatório informar a Inscrição Estadual para emissão da NF-e.
- Contribuinte Isento: É a pessoa que realiza atividades sujeitas ao ICMS e está dispensado ou proibido de possuir uma inscrição estadual.

- **Não Contribuinte:** É o consumidor Final, nestes casos pessoa físicas (CPF), está desobrigada a possuir uma inscrição estadual.
- 4 Inscrição Estadual: Caso não saiba, poderá obter em: http://www.sintegra.gov.br/
- 5 Endereço: Deverá preencher todos os campos.
- 1.4 Na tela de Produtos, deverá preencher os campos descritos abaixo.

### Produtos **▼**

Quantidade de Produto: 1

		Código	Descrição do Produto	Unidade	CFOP	Quantidade	Valor Unitário	R\$ Total
0	ŵ	0001	2 cado Digital A1 a	UN	4	0	200.00	<b>7</b> R\$ 0,00
	≡+	Código	Descri	Informe o <u>código</u> e/ou a <u>descrição</u> do produto e pressione <b>ENTER.</b>				

Total: R\$ 0,00

- 1 **Código:** Busca do produto que está cadastrado em sua base. Caso queira auxiliar no cadastro já possui material disponível no Qualitor (Sistemas eNota > Cadastros > Produtos);
  - 2 **Descrição:** Busca de Produto por nomenclatura;
  - 3 **Unidade:** Como o produto é vendido: Exemplo: **UN:** Unidade; **CX:** Caixa;
- 4 **CFOP:** Código Fiscal de Operações e Prestações, caso não saiba deverá verificar com seu **contador** qual utilizar;
  - 5 Quantidade: Informe quantidade que irá ser informada na NF-e;
- 6 Valor Unitário: Poderá ser informado no cadastro de produtos, ou no momento da emissão da NF-e;
  - 7 Total: Multiplica com a Quantidade x Valor Unitário.
- **1.5** Na aba **Totais**, será onde irá trazer as informações de tributos e valores do produto vinculado a NF-e.

Orientamos que sempre clique em Calcular Totais e posteriormente Calcular Tributos e Totais.

ICMS		Outros Impostos	
BC do ICMS	R\$ 0,00	Valor do PIS	R\$ 0,00
Valor do ICMS	R\$ 0,00	Valor do COFINS	R\$ 0,00
BC do ICMS ST	R\$ 0,00	Valor do IPI	R\$ 0,00
Valor do ICMS ST	R\$ 0,00	Valor do IPI Devolvido	R\$ 0,00
ICMS Desonerado	R\$ 0,00	Valor do FCP retido por ST	R\$ 0,00
Total do FCP	R\$ 0,00	Valor do FCP retido anterior, por ST	R\$ 0,00
ICMS Relativo ao FCP	R\$ 0,00	Valor do II	R\$ 0,00
ICMS Interestadual (Destino)	R\$ 0,00	Valor Aproximado dos Tributos	R\$ 0,00
ICMS Interestadual (Remetente)	R\$ 0,00		
Valores Adicionais			
Frete	R\$ 0,00	Desconto	R\$ 0,00
Seguro	R\$ 0,00	Despesas Acessórias	R\$ 0,00
Total de Produtos			R\$ 0,00
Total da NF-e Total da NF-e			s e Totais

**1.6** - Para finalizar a emissão da NF-e deverá informar o Pagamento, onde deverá ser igual o valor dos produtos vinculados a mesma.



1 - **Meio de Pagamento:** Informe qual será utilizado, exemplo: Cheque, cartão, dinheiro;

2 - Forma de Pagamento: À vista ou a prazo.

1.7 - Informe o meio de tranporte da NF-e, para poder estar transmitindo a mesma.



**Observação:** O cliente deverá informar o meio necessário, dentro das opções descritas acima.

Pronto! Os campos de preenchimento obrigatórios para emissão da NF-e estão descritos.

**Criado por:** Nayane Prezzi – Junho/2022 Depto. Suporte ao Cliente

Porto Alegre, 15 de Junho de 2022