

Sistema eNota – Auxílio 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 mesma.

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.

A imagem mostra a interface de emissão de uma Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). No topo, há um menu lateral com opções: 'NF-e' (destacado), 'Notas Fiscais Referenciadas', 'Autorização de Download' e 'Dados de Protocolo'. O formulário principal, intitulado 'NF-e', contém os seguintes campos obrigatórios, cada um com um número de identificação em um círculo vermelho:

- 1** * Série: Campo de texto com o valor '0' e um link 'Alterar série'.
- 2** * Número: Campo de texto com o valor '180081' e um link 'Alterar numeração'.
- 3** * Data e Hora da Emissão: Campo de data e hora com o valor '19/11/2019 13:19' e um ícone de calendário.
- 4** * Data e Hora de Saída: Campo de data e hora com o valor 'Data e Hora de Saída e Entrada' e um ícone de calendário.
- 5** * Natureza da Operação: Campo de texto com o valor 'Venda'.
- 6** * Tipo de Operação: Campo de seleção com o valor 'Saída'.
- 7** * Identificação da Operação: Campo de seleção com o valor 'Operação Interna'.
- 8** * Finalidade da Emissão: Campo de seleção com o valor 'NF-e normal'.
- 9** * Forma de Emissão: Campo de seleção com o valor 'Normal'.
- 10** * UF de Ocorrência: Campo de seleção com o valor 'RS'.
- 11** * Município de Ocorrência: Campo de seleção com o valor 'Porto Alegre'.

- 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 (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 instabilidade 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 link: [Obter Inscrição Estadual](#), basta selecionar o estado e CNPJ do emitente.

Identificação ▼

* CNPJ

01.579.286/0001-74

* Regime Tributário

Tributação Normal ▼

* Razão Social

SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA

Nome Fantasia

SAFEWEB

Telefone

(51) 3018-0300

* Inscrição Estadual

962934518

Inscrição Estadual do Substituto Tributário

Inscrição Estadual do Substituto Tributário

* Inscrição Municipal

15703525

CNAE

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.

Identificação ▾

* Tipo de Documento

CNPJ ▾

* CNPJ

CNPJ

Q Carregar

* Razão Social

NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGACAO - SEM VALOR FISCAL

* Indicador de Presença

Não se aplica (Nota Fiscal Complementar ou de Ajuste) ▾

* Consumidor Final

Normal

* Indicador de Inscrição Estadual

Contribuinte ICMS ▾

* Inscrição Estadual

Inscrição Estadual

Inscrição Suframa

Inscrição Suframa

Telefone

Telefone

E-mail

E-mail

E-mail Alternativo

E-mail Alternativo

☒ Enviar e-mail com link para download

☐ Anexar arquivo XML no e-mail

Endereço ▾

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
	1	2	3	4	5	6	7
 	0001	Produto Digital A1 a	UN	-	0	200.00	R\$ 0,00
≡+	<input type="text" value="Código"/>	<input type="text" value="Descrição"/>	Informe o código e/ou a descrição do produto e pressione ENTER.				

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
Seguro	R\$ 0,00
Desconto	R\$ 0,00
Despesas Acessórias	R\$ 0,00

Total de Produtos	R\$ 0,00
-------------------	----------

Total da NF-e

Calcular Totais

Calcular Tributos 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.

Pagamento ▾

1

* Meio de Pagamento

Selecione a meio de pagamento ▾

2

Forma de Pagamento

Selecione a forma de pagamento ▾

+

Incluir

Valor em Aberto: R\$ 0,00

Total da NF-e: R\$ 0,00

Total do Pagamento: R\$ 0,00

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

Safeweb Segurança da Informação Ltda – Av. Princesa Isabel, 828 – Santana – Porto Alegre/RS
www.safeweb.com.br safeweb@safeweb.com.br Fone: 4007-2410

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

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

Transportador

Retenção ICMS

Veículo de Transporte

Volumes

Transportador ▼

* Modalidade do Frete

Sem Ocorrência de Transporte ▼

Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)

Contratação do Frete por conta de Terceiros

Transporte Próprio por conta do Remetente

Transporte Próprio por conta do Destinatário

Sem Ocorrência de Transporte

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