	MANUAL		SGI.TI.MN.101	
	Transmissão de Nota Fiscal		Revisão:	01
			Página:	1 de 10

Manual

SGI.TI.MN.101 – Transmissão de Nota Fiscal


Histórico de Revisões

Revisão	Páginas	Data	Modificação	Motivo	Elaboração
00	Todas	25/07/2019	Construção do Manual	Implementação	Lucas Vaz

Índice

1. OBJETIVO.....	2
2. RESPONSABILIDADE.....	2
3. ALCANCE E DISTRIBUIÇÃO DE CÓPIAS	2
4. PREMISSAS.....	2
5. UTILIZAÇÃO	2
6. TERMOS E CONCEITOS.....	2
7. MANUAL.....	3

Elaborado por	Data	Aprovado por	Data
Lucas Vaz	19/08/2019	Manoel	19/08/2019

	MANUAL		SGI.TI.MN.101	
	Transmissão de Nota Fiscal		Revisão:	01
			Página:	2 de 10

1. OBJETIVO

O objetivo deste documento é estabelecer padrões para a atuação correta no processo de emissão e transmissão de notas fiscais.

2. RESPONSABILIDADE

Este documento deverá ser associado ao setor de TI.

3. ALCANCE E DISTRIBUIÇÃO DE CÓPIAS

Todos os vendedores, gerentes e proprietários das franquias e lojas próprias, além dos colaboradores do setor de TI.

4. PREMISSAS

Treinar, capacitar e garantir que todos os envolvidos tenham recebido o devido conhecimento necessário.

É preciso, antes da transmissão, que o usuário tenha em mãos, em caso de nota de devolução, além do número da nota, o número do XML da nota de compra para anexar.

É necessário que os dados do cliente referido na nota estejam corretos de acordo com o SINTEGRA, caso tenha inscrição estadual, ou de acordo com a Receita Federal, caso não tenha inscrição estadual.

5. UTILIZAÇÃO

O manual será utilizado pelo setor de TI para formalizar, registrar e padronizar o processo de transmissão de notas fiscais.

6. TERMOS E CONCEITOS

- TI – Tecnologia da Informação
- NFe – Nota Fiscal Eletrônica

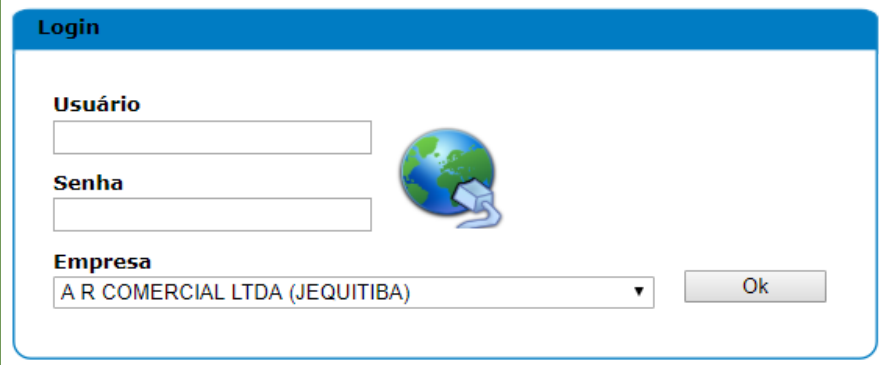
Elaborado por	Data	Aprovado por	Data
Lucas Vaz	19/08/2019	Manoel	19/08/2019

7. MANUAL

- I. Acesse o Portal Franquias:

<http://portalfranquias.avatim.com.br/>

- II. Entre no sistema com o Usuário, Senha e a Filial:




- III. No Menu, clique em MOVIMENTAÇÃO depois em PEDIDO DE VENDA.


- 1) Digite o nome do cliente (as informações no cadastro do cliente devem estar corretas e alinhadas com o SINTEGRA ou Receita Federal);
- 2) Clique no botão cliente;
- 3) Selecione a natureza da operação que deseja realizar. (Venda ou Devolução).

Tipo da nota	Natureza da Operação
VENDA	VENDA
DEVOLUÇÃO F.E	Para Franquias de Fora do Estado da Avatim Fabrica.
DEVOLUÇÃO D.E	Para Franquias de Dentro do Estado da Avatim Fabrica.

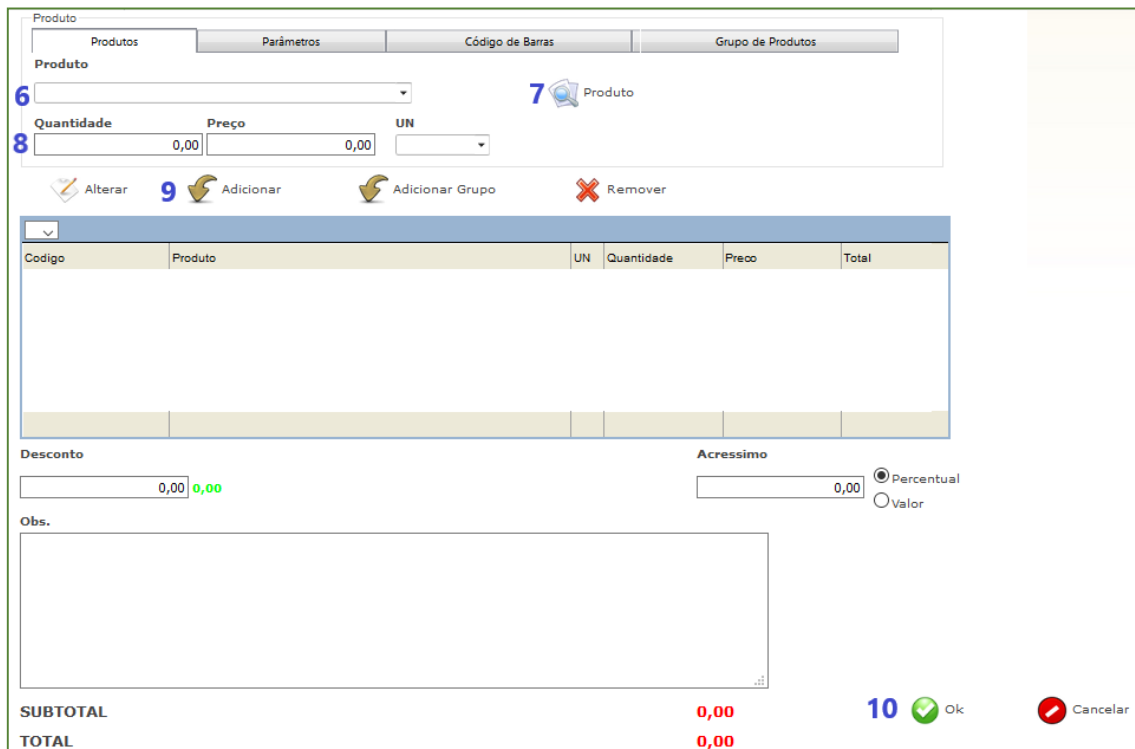
- 4) Selecione o vendedor;
- 5) Selecione a condição de pagamento



Elaborado por	Data	Aprovado por	Data
Lucas Vaz	19/08/2019	Manoel	19/08/2019

	MANUAL		SGI.TI.MN.101	
	Transmissão de Nota Fiscal		Revisão:	01
			Página:	4 de 10

- 6) Digite o nome ou código de barras do produto;
- 7) Clique em produto;
- 8) Digite a quantidade;
- 9) Clique em adicionar;
- 10) Após adicionar todos produtos desejados, clique em ok;
- 11) Anote o número do pedido que será gerado (Ex. 66314) e aperte ok



IV. No Menu, clique em MOVIMENTAÇÃO depois em FATURAMENTO.

- 1) Digite o número do pedido anotado na etapa anterior;
- 2) Clique em pesquisar;
- 3) Digite a serie informada pela TI;
- 4) Anote o número da nota que é gerado.
- 5) Selecione o pedido;
- 6) Clique em Faturar

Elaborado por	Data	Aprovado por	Data
Lucas Vaz	19/08/2019	Manoel	19/08/2019


Faturamento

Faturar

☒ Pedidos ☐ Cargas ☐ OS ☐ Selecionar Forma de Pagamento

☐ Faturar Unificado(Pedidos ou OSs)

Filtros

Pedido/OS: Nome/Razão Social: Dt. Inicial: Dt. Final:  2

Dados do Faturamento

Série: 3

Numero: 4

Frete: ☒ Emitente ☐ Destinatário

Repetir "Obs" para Outras Informações: ☐

Faturar OS: ☒ Todos ☐ Serviços ☐ Produtos

Transportadora:

Volumes: 1,00

Placa:

Obs:

☐ Gerar NF-e ☐ Distribuir Nosso Numero p/ Boletos


Conta Corrente p/ Boleto:

Lista

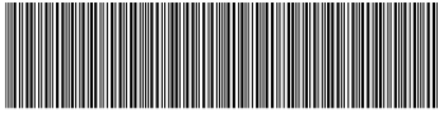
1

Pedido	Data	Cliente	Natureza	Total
44838	30/08/2014	TERRA DISTRIBUICAO E ROYALTIES EIRELI ME	VENDA	48,00

1 Regs.

6  Faturar

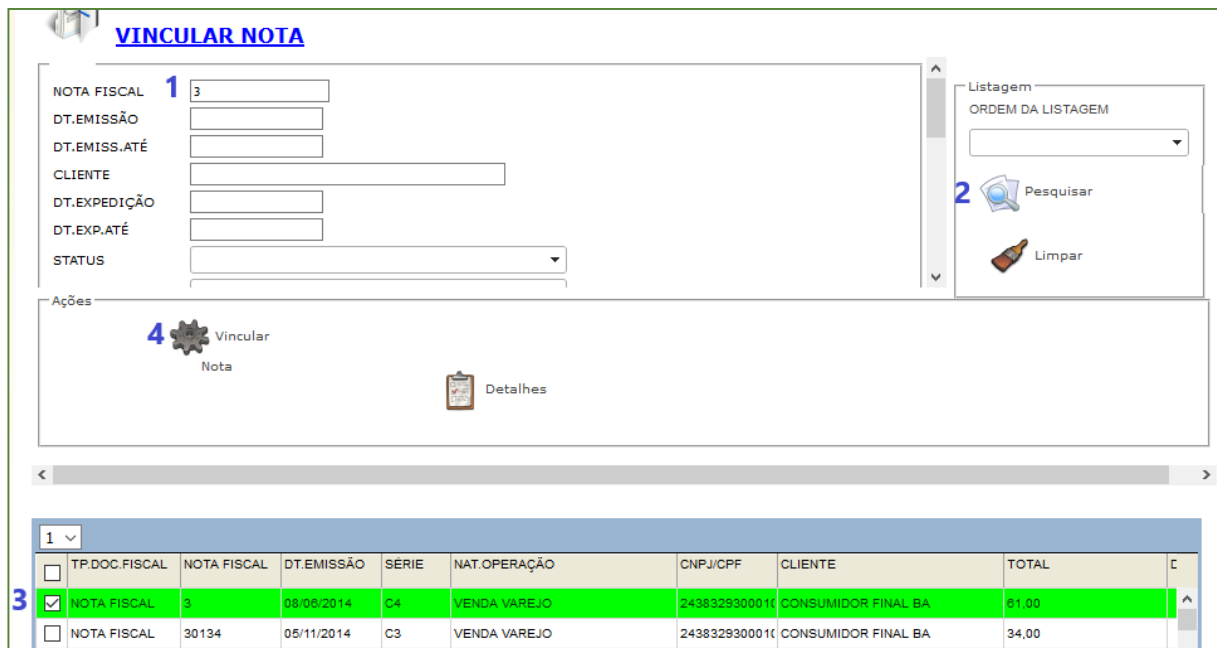
Obs: Para emissão da nota de devolução, se faz necessário ter realizado os 4 passos anteriores utilizando a natureza de operação e condição de pagamento fornecida pelo SAC AVATIM. Além disto será necessário o número da chave do XML de compra do produto a ser devolvido.

FARGOS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO EXPORTAÇÃO E  ROD JORGE AMADO, KM 12 VILA CACHOEIRA ILHEUS SN BA 45661-700 WWW.AVATIM.COM.BR AVATIM@AVATIM.COM.BR Fone: (73) 3222-7000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA Nº 0000034871 SÉRIE 001 PAGINA 1/2	CONTROLE DO FISCO 
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 29190624649565000162550010000348711000348717
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
Protocolo		

Elaborado por	Data	Aprovado por	Data
Lucas Vaz	19/08/2019	Manoel	19/08/2019

V. Ainda no Portal Franquias, no menu, clique em Consulta e depois em Vincular nota;

- 1) Digite o número do pedido anotado na etapa anterior;
- 2) Clique em pesquisar;
- 3) Selecione a nota;
- 4) Clique em Vincular nota;



VINCULAR NOTA

NOTA FISCAL 1 3

DT. EMISSÃO

DT. EMISS. ATÉ

CLIENTE

DT. EXPEDIÇÃO

DT. EXP. ATÉ

STATUS

Ações

4 Vincular Nota

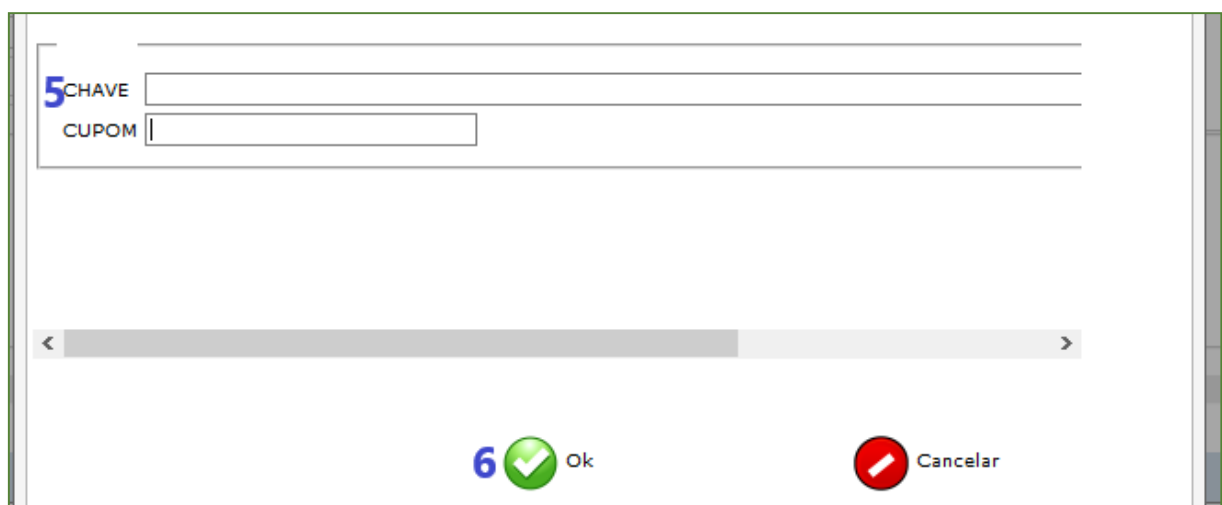
Detalhes

3

TP.DOC.FISCAL	NOTA FISCAL	DT.EMISSÃO	SÉRIE	NAT.OPERAÇÃO	CNPJ/CPF	CLIENTE	TOTAL	
<input checked="" type="checkbox"/>	NOTA FISCAL	3	08/08/2014	C4	VENDA VAREJO	2438328300011	CONSUMIDOR FINAL BA	61,00
<input type="checkbox"/>	NOTA FISCAL	30134	05/11/2014	C3	VENDA VAREJO	2438328300011	CONSUMIDOR FINAL BA	34,00

5) Cole a chave do XML de compra, e deixe o campo cupom em branco;

6) Clique em OK.



5 CHAVE

CUPOM

6 Ok

Cancelar

Elaborado por	Data	Aprovado por	Data
Lucas Vaz	19/08/2019	Manoel	19/08/2019

VI. Entre no Sistema com usuário, senha e Filial (mesmo usuário do Portal Franquias)

<http://189.16.249.117/ExattoNFE/Conta/Login>

Entrar no Sistema

Usuário:

Senha:

Filial:

SELECIONE A FILIAL...

☐ Lembrar Me

Entrar

VII. Clique em CONSULTAS e depois em FATURAMENTO.

- 1) Digite o número da nota anotado anteriormente e clique em pesquisar;
- 2) Clique em transmitir;


Nº NFE

1

DATA INICIO:

DATA FINAL:


Q Pesquisar

Nº	Serie	Valor	Data	Operação	Cliente	Ações
3	JQ	27,72	23/07/2019	ENVIO MERCADORIA PARA CONserto D.E.	FARGOS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA	<div>2  Transmitir</div> <div>Opções ▼</div>

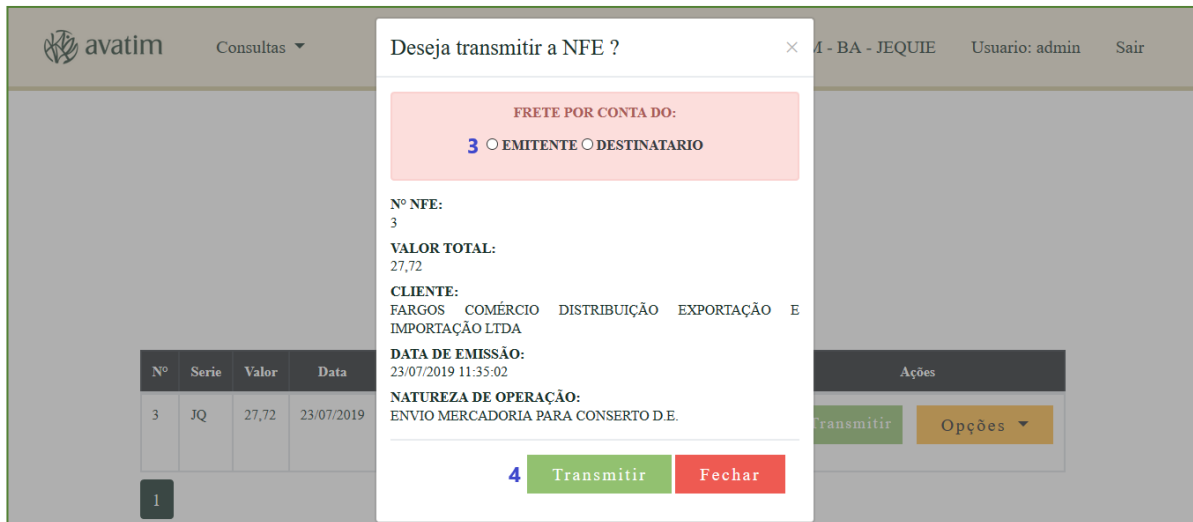
1

Total: 27,72

Elaborado por	Data	Aprovado por	Data
Lucas Vaz	19/08/2019	Manoel	19/08/2019

	MANUAL		SGI.TI.MN.101	
	Transmissão de Nota Fiscal		Revisão:	01
			Página:	8 de 10

- 3) Selecione quem vai pagar o frete (Emitente = quem emite a nota, nesse caso, a loja. Destinatário = quem recebe a nota, nesse caso, o cliente. Caso seja uma nota de devolução, o destinatário será a Avatim. Caso não tenha valor de frete, o emitente pode ser selecionado).
- 4) Clique em transmitir.



VIII. Em seguida baixe o PDF e o XML da nota.



IX. Caso necessite verificar detalhes da NFe ou precisar baixar o PDF e o XML novamente.

- 1) Clique em Opções;
- 2) Clique em Detalhes.

Elaborado por	Data	Aprovado por	Data
Lucas Vaz	19/08/2019	Manoel	19/08/2019

Nº NFE

DATA INICIO:

DATA FINAL:

QPesquisar

✕ Cancelar
✉ Carta de Correção
Detalhes
Opções ▾

Nº	Serie	Valor	Data	Operação	Cliente	Ações
3	JQ	27,72	23/07/2019	ENVIO MERCADORIA PARA CONCERTO D.E.	FARGOS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Transmitir Opções ▾ </div>

1

Total: 27,72

3) Clique baixar PDF e/ou baixar XML

Detalhes NFE

Nº NFE:
2

VALOR TOTAL:
1711,68

CLIENTE:
CLIENTE TESTE

DATA DE EMISSÃO:
22/07/2019 15:36:14

NATUREZA DE OPERAÇÃO:
BAIXA DE ESTOQUE DECOR. PERDA, ROUBO OU DETERIORAÇÃO

CHAVE NFE:
29190718811987000270550010000000021000000026


STATUS DA NFE:
NFE TRANSMITIDA

Baixar PDF
Baixar XML
Fechar

X. Caso necessite cancelar a nota.

- 1) Clique em opções
- 2) Clique cancelar
- 3) Em seguida, selecione SIM, confirmando o cancelamento.

Elaborado por	Data	Aprovado por	Data
Lucas Vaz	19/08/2019	Manoel	19/08/2019

	MANUAL		SGI.TI.MN.101	
	Transmissão de Nota Fiscal		Revisão:	01
			Página:	10 de 10

Tem certeza que deseja cancelar a NFE ?

Nº NFE:

1388

VALOR TOTAL:

4,00

CLIENTE:

FARGOS COMÉRCIO DISTRIBUIÇÃO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

DATA DE EMISSÃO:

01/04/2019 13:24:21

NATUREZA DE OPERAÇÃO:

VENDA

SIM

NÃO

XI. Por fim, sua nota foi Cancelada com Sucesso.

Sucesso

Nota fiscal Cancelada com Sucesso. Evento registrado e vinculado a NF-e

Elaborado por	Data	Aprovado por	Data
Lucas Vaz	19/08/2019	Manoel	19/08/2019