



Fluxo de Processo - Gerar Pré Nota

Ano Revisão:

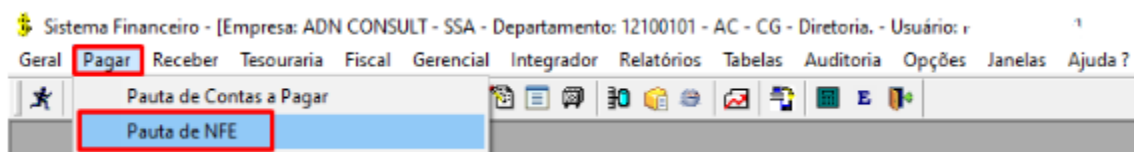
2024

Data:

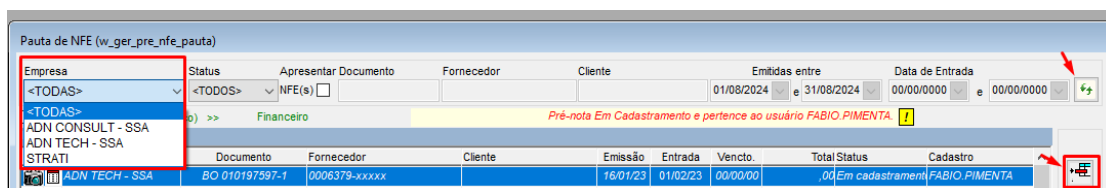
30/08/2024

Página 1 de 7

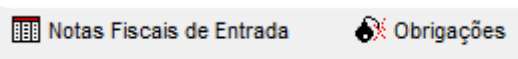
Navegue até o menu "Contas" e selecione "Pagar". Em seguida, escolha a opção **"Pauta de NFE"**.




Seleção da Empresa: Na tela de pauta, selecione a empresa para a qual você deseja realizar o lançamento da pré nota.

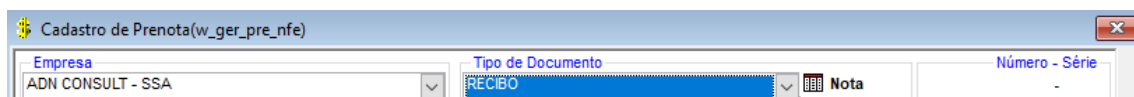


Visualização de Documentos



Nesta tela, você poderá visualizar todos os documentos. Se você for um usuário "master", verá todos os documentos; caso contrário, verá apenas os que lhe pertencem.

Inclusão de um Novo Documento  : Clique no botão "Incluir" para adicionar um novo documento. Escolha o tipo de documento como "Recibo".



Preenchimento dos Dados do Documento:

- Insira o número do documento (ex: 9988).
- Preencha as informações necessárias, como a data de emissão e a data de entrada.



Fluxo de Processo - Gerar Pré Nota

Ano Revisão:

2024

Data:

30/08/2024

Página 2 de 7

- Selecione a natureza do recebimento, como aquisição de serviço.
- Associação ao Fornecedor: Escolha o fornecedor correspondente e verifique se há a parametrização correta no cadastro.
- Valores e Rateio: Informe o valor a ser pago e, se necessário, adicione outros itens ou faça o rateio dos valores conforme a necessidade.

CR1 / CR2
14100101 / 77100101 14100101 - AT - CG - Diretoria / 7710

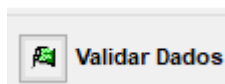
- Opções de Pagamento: Informe o tipo de agente portador

Vencimentos **Credito/Débito**

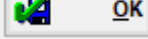
Cód. Barras/Pix	Série	Tipo de Obrigação	Agente Portador	C/Apres.	Vencido.	Valor
<input type="checkbox"/>	1	RECIBO	CARTEIRA	<input type="checkbox"/>	00/00/00	1.000,00

(1 Obrigação(ões)) Total: 1.000,00

- Definição de Vencimento: Insira a data de vencimento da obrigação e



valide os dados

- Salvar o Documento  : Após validar os dados, clique em "OK" para salvar a pré nota. O documento ficará disponível para o financeiro processar o pagamento.

Empresa ADN TECH - SSA **Tipo de Documento** RECIBO **Número - Série**

Emissão/RPS 00/00/00 **Entrada** 00/00/00 **Pedido**

Natureza de Operação AS AQUISIÇÃO SERVIÇOS/COMPRAS DIVERSAS **Link para a Nota Eletrônica**

Cliente **Local da prestação de serviço** BA SALVADOR **Usuário Aprovador** [NENHUM]

Conta Gerencial 4.13.04.003 Alimentação / Transporte Viagem **CR1 / CR2** 14100101 / 77100101 14100101 - AT - CG - Diretoria / 7710

Código Autorização NF-e **Data Autorização NF-e** 00/00/0000 00:00:00

Itens	Descrição	Item e Serviço	Unidade	Qtdde	Preço	Vi. Total
1	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	SV933 - 6209100	SUPOORTE TÉCNICUN	1,000	1.000,00000	1.000,00
					Total Itens	1.000,00

Observação

Vencimentos **Credito/Débito**

Cód. Barras/Pix	Série	Tipo de Obrigação	Agente Portador	C/Apres.	Vencido.	Valor
<input type="checkbox"/>	1	RECIBO	CARTEIRA	<input type="checkbox"/>	00/00/00	1.000,00

(1 Obrigação(ões)) Total: 1.000,00

Validar Dados **Rejeitar** **Carregar/Visualizar Imagem** **Capturar Imagem** **OK** **Cancelar**




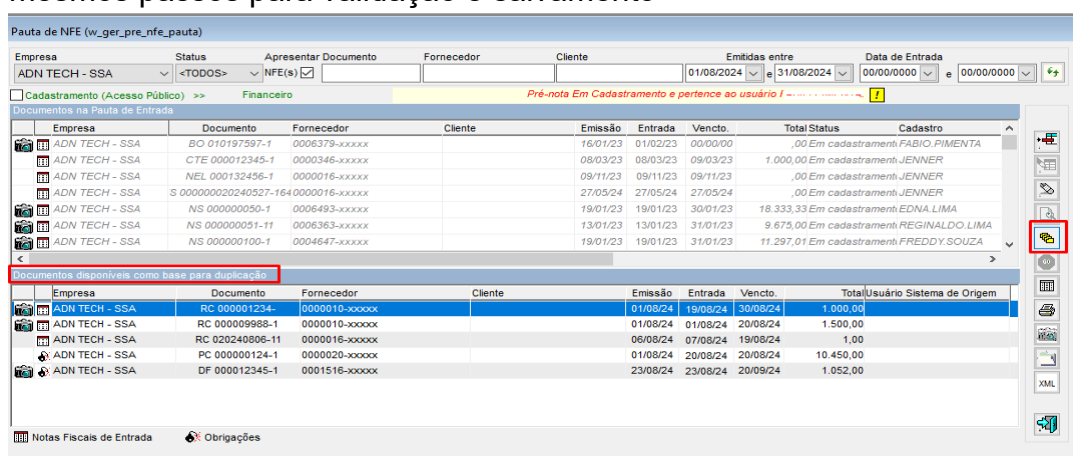
Fluxo de Processo - Gerar Pré Nota

Ano Revisão:
2024

Data:
30/08/2024


Página 3 de 7

 : Caso queira duplicar um documento já existente, utilize o botão "Duplicar", insira as novas informações e siga os mesmos passos para validação e salvamento

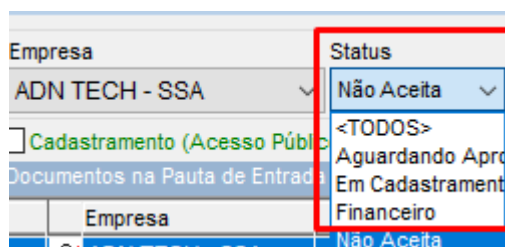


Empresa	Documento	Fornecedor	Cliente	Emissão	Entrada	Vencimento	Total	Status	Cadastro
ADN TECH - SSA	BO 010197597-1	0006379-xxxxx		16/01/23	01/02/23	00/00/00		,00	Em cadastrament
ADN TECH - SSA	CTE 000012345-1	0000346-xxxxx		08/03/23	08/03/23	09/03/23	1.000,00	Em cadastrament	JENNER
ADN TECH - SSA	NEL 000132456-1	0000016-xxxxx		09/11/23	09/11/23	09/11/23		,00	Em cadastrament
ADN TECH - SSA	S 000000020240527-164	00000016-xxxxx		27/05/24	27/05/24	27/05/24		,00	Em cadastrament
ADN TECH - SSA	NS 000000050-1	0006493-xxxxx		19/01/23	19/01/23	30/01/23	18.333,33	Em cadastrament	EDNA LIMA
ADN TECH - SSA	NS 000000051-11	0006363-xxxxx		13/01/23	13/01/23	31/01/23	9.675,00	Em cadastrament	REGINALDO LIMA
ADN TECH - SSA	NS 000000100-1	0004647-xxxxx		19/01/23	19/01/23	31/01/23	11.297,01	Em cadastrament	FREDDY SOUZA

Empresa	Documento	Fornecedor	Cliente	Emissão	Entrada	Vencimento	Total	Usuário Sistema de Origem
ADN TECH - SSA	RC 000001234-1	0000010-xxxxx		01/08/24	19/08/24	30/08/24	1.000,00	
ADN TECH - SSA	RC 000009988-1	0000010-xxxxx		01/08/24	01/08/24	20/08/24	1.500,00	
ADN TECH - SSA	RC 020240806-11	0000016-xxxxx		06/08/24	07/08/24	19/08/24	1,00	
ADN TECH - SSA	PC 000000124-1	0000020-xxxxx		01/08/24	20/08/24	20/08/24	10.450,00	
ADN TECH - SSA	DF 000012345-1	0001516-xxxxx		23/08/24	23/08/24	20/09/24	1.052,00	

Gerenciamento de Documentos: Você poderá também rejeitar  ou consultar documentos, caso necessário, e acompanhar o status financeiro dos mesmos.

- Acesse a seção "Documentos não aceitos".



Empresa	Status
ADN TECH - SSA	Não Aceita
	<TODOS>
	Aguardando Apro
	Em Cadastrament
	Financeiro

- Informe o motivo para a rejeição.
- O sistema enviará automaticamente o e-mail , para o responsável pelo processo.



Fluxo de Processo - Gerar Pré Nota

Ano Revisão:
2024

Data:
30/08/2024

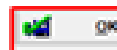
Página 4 de 7

- Verifique se o e-mail de rejeição foi enviado corretamente.




- **Após preencher a pré- nota**

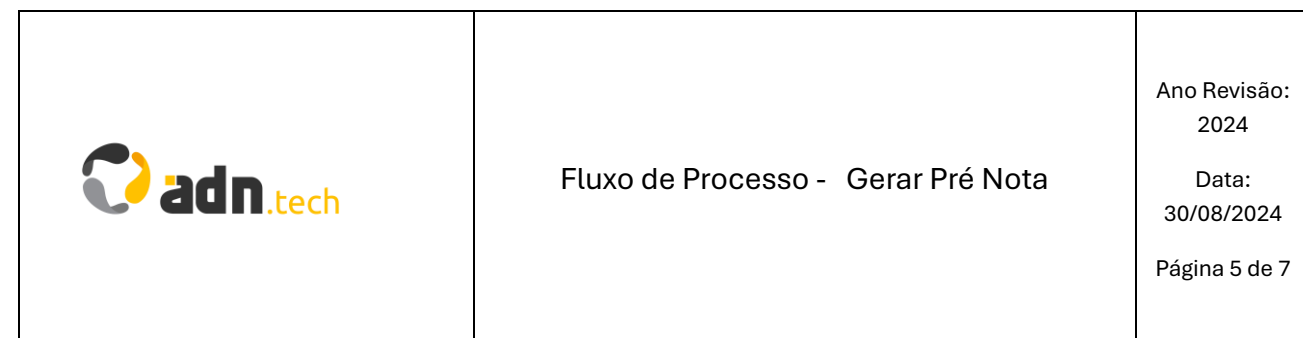
Clique em "OK" para salvar as informações inseridas .





Em seguida, clique no botão "GO" para alterar a situação do documento para "Financeiro".


Observação : Lembre-se que esta função é principalmente para o pessoal do financeiro .

- O pessoal do financeiro irá:
 1. Revisar a pré-nota.
 2. Processar as informações para o "contas pagar".
 3. Gerar a nota fiscal de entrada oficial. 
- Ao visualizar o documento:
 1. Verifique todas as informações exibidas.
 2. Complemente com dados adicionais, se necessário.
- Para revisar os itens do documento:
 1. Acesse a seção de visualização de itens.
 2. Consulte cada item listado.




	<p>Fluxo de Processo - Gerar Pré Nota</p>	<p>Ano Revisão: 2024</p> <p>Data: 30/08/2024</p> <p>Página 5 de 7</p>
---	---	---

	<p>Fluxo de Processo - Gerar Pré Nota</p>	<p>Ano Revisão: 2024</p> <p>Data: 30/08/2024</p> <p>Página 5 de 7</p>
---	---	---

	<p>Fluxo de Processo - Gerar Pré Nota</p>	<p>Ano Revisão: 2024</p> <p>Data: 30/08/2024</p> <p>Página 5 de 7</p>
---	---	---

3. Se necessário, altere o código do bem ou serviço (exemplo: de 032 para 001).

4. É possível editar item por item.

- Revisão do rodapé :
 1. Verifique as informações no rodapé do documento.
 2. Confira se há despesas ou acessórios listados.
- Revisão dos impostos:

1. Verifique os impostos aplicados à nota

Impostos (w Ger Tab NF Imp)

Cabeçalho da Nota

Controle

Favorecido

0000010 - 0000010-xxxxx

Natureza

AS - AQUISIÇÃO SERVIÇOS/COMPRA DIVERSAS

Operação

30/08/2024

Vencimento(s)

31/08/2024

Valor Contábil

70,00

Faturamento Internacional

☐

Valores

Mercadorias

,00

Serviços

70,00

Mão de Obra

,00

Repasse

,00

Impostos

Imposto	Tributado	CST	% Red.	Dedução(1)	Base Cálculo	% Aliq.	Dedução(2)	Imp. Bruto	Imp. Acum.	Imposto	Retenção	Créd.
Competência												
ISS	70,00		,00	,00	70,00	5,00	,00	3,50	,00	3,50/ISS		Não
IRRF	70,00		,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00/1708		Não



Fluxo de Processo - Gerar Pré Nota

Ano Revisão:

2024

Data:

30/08/2024

Página 6 de 7

- Confirme se os percentuais estão corretos

Despesas Acessórias	
Frete:	,00
Seguro:	,00
Outros:	,00
Total:	,00

Totais	
Mercadorias:	,00
Serviços:	70,00
Mão de Obra:	,00
Descontos:	,00
Acréscimos:	,00
Desp. Acessórias:	,00
Desp. Antecipadas:	,00
Sub-Total:	70,00
Imp. não Inclusos:	,00
Valor Contábil:	70,00

Custo	
Valor Contábil:	(=) 70,00
Impostos Creditados:	(-) ,00
Impostos Adicionais:	(+) ,00
Total:	(=) 70,00

Obrigações	
Valor Contábil:	(=) 70,00
Imp./Taxas antecipadas:	(-) ,00
Retenção Competência:	(-) 3,50
Total das Obrigações:	(=) 66,50

Data do primeiro vencimento: 31/08/2024

Outros

Responsável:

Peso Líquido: Peso Bruto:

Impostos Rajeio Retenção Obrigac. Transp. Import. OK Cancelar

- Após a revisão completa, clique em "OK" para confirmar as informações.

Visualização do documento após cálculo dos impostos:

Pagar Receber Tesouraria Fiscal Gerencial

Pauta de Contas a Pagar

Pauta de NFE

Acesse o menu "Pagar"

Selecione "Pauta de contas a pagar".

Informe o número do documento desejado.

Você poderá visualizar:

1. Recibo (Rc)
2. Impostos (Tx) da nota

O status de pagamento será exibido como "Autorizado".



Fluxo de Processo - Gerar Pré Nota

Ano Revisão:
2024

Data:
30/08/2024

Página 7 de 7

Pauta de Contas a Pagar (w_scp_pauta_contasapagar)												
Documento:	Credor:	Fornecedor:	Cliente:	Pedido:	Filtro:	<TEMPORÁRIO>						
NFE	Obrigação	Favorecido	Nat.	Entrada (-1)	Vencido	Previsão	Pagto.	Valor Contábil	Saldo Bruto	Saldo Líquido	Valor Pago Status	Pedido Empresa
	RC 000099999-1	0000010-xxx AS	30/08/2024	V	31/08/2024	02/09/2024		70,00	66,50	66,50	,00 Pagamento Autorizado	Testesextafeiradeagc ADN TECH - SSA
	TX 000099999-1	0000865-xxx AS	30/08/2024	V	05/09/2024	05/09/2024		3,50	3,50	3,50	,00 Pagamento Autorizado	Testesextafeiradeagc ADN TECH - SSA

A seguir, disponibilizamos links de acesso a materiais complementares para ampliar seu conhecimento :

[Fluxo de Processo – Pagamento do Dia](#)

[Fluxo de Processo – Geração de Arquivo de Pagamento](#)

[Fluxo de Processo – Conciliação Bancária](#)

Em caso de dúvidas sobre o processo ou sobre as funcionalidades disponíveis para você, entre em contato com o service desk (servicedeskadnnet@adn.com.br)