

Comercial Souza

Procedimento de EMISSÃO DE NFe (Nota Fiscal Eletrônica)

Código do Documento: CS-PRO-NFE-01

Nome do Procedimento: EMISSÃO DE NFe (Nota Fiscal Eletrônica)

Versão: v1 - 04/2025 Data de Emissão: 29/04/2025

Sumário

1. Objetivo.....	2
2. Campo de Aplicação.....	2
3. Referências	2
4. Definições	2
5. Responsabilidades	2
6. Descrição do Procedimento.....	2
7. Registros.....	5
8. Anexos	5

1. Objetivo

Estabelecer as diretrizes e os passos necessários para a correta eficiência e emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (NFe) de venda de mercadorias para clientes da Comercial Souza, garantindo a conformidade com a legislação fiscal vigente e a integridade das informações transmitidas.

2. Campo de Aplicação

Aplique-se a todas as vendas de mercadorias realizadas pela Comercial Souza, onde a emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFe) é obrigatória ou necessária, abrangendo todos os tipos de clientes e canais de venda.

3. Referências

- **Ajuste SINIEF 07/05:** Instituiu a Nota Fiscal Eletrônica (NFe) e o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE).
- **Portaria CAT 162/2008 (Estado de São Paulo):** Dispõe sobre a emissão da NFe e do DANFE no estado de São Paulo, credenciamento de contribuintes e outras exceções (ou sua versão mais recente).

4. Definições

- **NFe (Nota Fiscal Eletrônica):** Documento fiscal digital, emitido e armazenado eletronicamente, com o objetivo de documentar uma operação de circulação de mercadorias ou uma prestação de serviços, cuja validade jurídica é garantida pela assinatura digital do emitente e pela Autorização de Uso concedida pela Secretaria da Fazenda (SEFAZ).
- **DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica):** Representação impressa simplificada da NFe, utilizada para acompanhar o trânsito da entrega e fornecer informações básicas sobre a operação ao destinatário. O DANFE não substitui a NFe para fins fiscais.

5. Responsabilidades

- **Setor de Faturamento:** Responsável por receber as informações de venda, inserir os dados necessários no sistema de emissão de NFe, gerar e transmitir uma Nota Fiscal Eletrônica (NFe) para a Secretaria da Fazenda (SEFAZ), obter a Autorização de Uso, gerar e imprimir o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica (DANFE), e enviar uma NFe (arquivo XML) e o DANFE ao cliente, conforme o processo da Comercial Souza. Também é responsável por manter o controle das NFes emitidas e solucionar eventuais problemas relacionados à emissão.

6. Descrição do Procedimento

1. Separação de Pedidos por Entidade e Identificação de Cortes:

- O Setor de Faturamento inicia o processo separando os pedidos de venda por entidade.
- Também são identificados os pedidos que serão solicitados para remoção ou modificação de algum item (corte). Estes pedidos têm os itens a serem cortados destacados em amarelo na via do pedido. Esta separação visa agilizar o processo de faturamento.




PED.IMPRESA: 100.037.995 PED.REPRES: 789.423 REPRESENTANTE: 636 LUCAS SILVA(M)
 ENTIDADE: 7 COMERCIAL SOUZA ATA
 CLIENTE: 23082 SIDNEY DE LIMA SILVA 39347462845
 ENDEREÇO: RUA SORAIA, 21 MUNICÍPIO: ITAPEERICA DA SERRA
 BAIRRO: JD JACIRA CEP: 06864-420
 INF.AD.CLI: RECEB SEG A SEX HORARIO COMERCIAL // NFE // DATA da Digitação: 14/04/2025
 CARGA: 0 CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 14 - 14 DIAS (SIMPLES) DATA da Impressão: 15/04/2025 11:0
 TRANSP: 0
 0:51

SITE

PRIORIDADE 01

Item	R E	Endereço	Descrição	Ref.	Embalagem	Qtde
52450	10	...	BISCOITO AMANT. VALE DA CANAST	BAMBOLE	./1/UN	1
52450	20	...	BISCOITO AMANT. VALE DA CANAST	FLORZINHA	./1/UN	1
1474	19	03.07.01.02	CANUICA BRANCA KISABOR 400GR	.	PC/12/UN	1
52119	19	03.23.01.01	TAPIOCA DA TERRINHA 500GR	TRADICIONAL	CX/24/UN	1
52265	10	05.22.02.10	CHOCOLATE HERSHEY'S BARRA 85G	AERADA	./1/UN	6
52155	10	05.23.01.07	BATATA CHIPS PRINGLES 104GR	ORIGINAL	CX/20/UN	1
52116	19	05.24.01.11	BATATA PALHA DA TERRINHA 100GR	TRADICIONAL	CX/25/UN	1
1358	19	09.49.01.01	BISCOITO POLVILHO CASSINI 100G	PALITO SALGADO	DP/40/UN	1
163	30	E.15.01.04	CHICLE POOSH 200GR	MORANGO	DP/40/UN	1
163	40	E.15.01.04	CHICLE POOSH 200GR	UVA	PC/1/UN	1
448	30	F.02.01.01	BALA SANTA FE DURA 600GR	HORTELA	PC/1/UN	1
448	10	F.02.01.02	BALA SANTA FE DURA 600GR	CANELA	PC/1/UN	1
585	10	F.02.02.01	BALA RICLAN MASTIGAVEL AZEDINH	UVA	PC/1/UN	1
585	20	F.02.02.04	BALA RICLAN MASTIGAVEL AZEDINH	MORANGO	PC/1/UN	1

2. Corte de Item no Sistema DUAL:


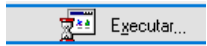
- Para realizar o corte de um item, o Setor de Faturamento acesse o sistema DUAL e navegue até: Comercial/Especifico/Corte de Produto .
- No campo "Pedido", preencha o número do pedido de venda e clique no ícone  para exibir os itens do pedido na tabela inferior da tela, localiza o item a ser cortado na lista.
- Na coluna "Qty Conferida" do item, modifique a quantidade para 0 (para corte total) ou para a quantidade desejada.
- após o corte, clique no ícone de salvar  para registrar a alteração.
- Em seguida, clique no ícone de  para aplicar o corte ao pedido.

Início Ajuda
 Pedido: 363.158 Sequência: 0 Qtde: 0
 Cliente: 6.284 MERCADO CANAVERDE LTDA Sit.Cred: 02 BOM
 Itens do Pedido Itens de Tintometria do Pedido

Seq	Item	Rf E	Descrição	Qtde Pedida	Referência	Corte Sep.	Valor Unit.	Qtde Conferida
001	210	1	COTONETE COTTON LINE C/75XUN	20,000	BRANCO	0,000	11,88	20,000


3. Confirmação do Corte no Pedido:

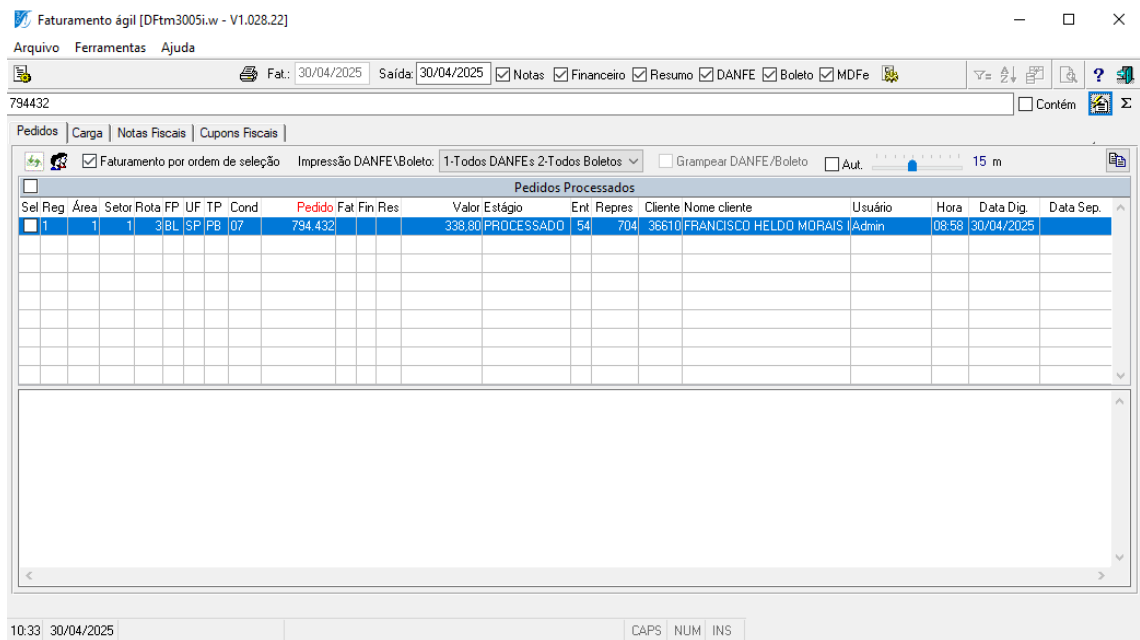
- Após realizar o corte, é necessário confirmar se o valor da quantidade do produto e o valor total do pedido foram atualizados corretamente no sistema.
- Para isso, no sistema DUAL, acesse-se: Comercial/Relatórios/Lista .
- No campo da lista suspensa, selecione a opção "Descrição" e procure por "PEDIDO DE VENDA – EMISSÃO".

- Na seção de situação dos pedidos, selecione "todos".
- Na seção de seleção, clique em "Pedido repres" e digite o número do pedido.
- Clique no ícone  de liberação de relatório e, em seguida, no botão "Executar"  para gerar a visualização do arquivo do pedido.
- **Observação:** O Setor de Faturamento anota o valor total do pedido na folha do pedido físico para posterior validação durante o faturamento.

PEDIDO : 794432		PED.IMP: 825497133	DOCUMENTO: 0	DATA: 30/04/2025			
CLIENTE : 36610 FRANCISCO HELDO MORAIS DE AQUINO		FANTASIA: CASA DE CARNES MORAIS			FONE: 1144763773		
CPF/CNPJ : 08226824000196		INSCRICAO ESTADUAL: 626719693116					
ENDERECO : AV ITAMARATI, 2699		PQ ERASMO ASSUNCAO			SANTO ANDRE		
ENDER.COBRANCA:					SP CEP: 09271-410 ROTA: 0		
CONDICAO PAGTO: 07 07 DIAS		DOC.REC: BOLETO			0 0,00 TIT.VENC: 0 0,00		
CARGA : 0		VOLUME(S): 00051			REP.: 704 ROSINALDO FERNANDES (M) SUP.: 31 FERNANDO VALENTE GODOY		
DIG: Admin SIT.PROCESSADO (1-VENDA)		DATA.FAT:			IMPRESSO: 30/04/2025		
Descricao Item	Referencia	Embalagem	Qtde	Valor Uni	Desc %Desc	Valor Tot	
2338 2 0 BALA DE GOMA TUBO DOCE 30G	FRUTAS	DE/000030/UN	1,000	16,50	0,00 0,00	16,50	
1541 1 9 BEB. CHOPP VINHO DRAFT 600ML	RED	FD/000006/UN	1,000	53,94	0,00 0,00	53,94	
1097 3 9 BEB. SUCO NECTAR MARATA 1LT	CAJA	CK/000012/UN	1,000	59,88	0,00 0,00	59,88	
52497 5 9 BEB. SUCO NUTRI 1LT	LARANJA	CK/000006/UN	1,000	25,74	0,00 0,00	25,74	
52497 2 9 BEB. SUCO NUTRI 1LT	MARACUJA	CK/000006/UN	1,000	25,74	0,00 0,00	25,74	
1129 2 9 BEB. SUCO NUTRINECTAR 1LT	UVA	CK/000006/UN	1,000	25,74	0,00 0,00	25,74	
1129 5 9 BEB. SUCO NUTRINECTAR 1LT	MANGA	CK/000006/UN	1,000	25,74	0,00 0,00	25,74	
1129 4 9 BEB. SUCO NUTRINECTAR 1LT	GOIABA	CK/000006/UN	1,000	25,74	0,00 0,00	25,74	
1168 1 0 CHOCOLATE SNICKERS 45GR	ORIGINAL	DE/000020/UN	1,000	57,80	0,00 0,00	57,80	
2334 2 5 PASTILHA ROLLY MINTY DOCE 29GR	MORTELA	DE/000016/UN	1,000	11,99	0,00 0,00	11,99	
366 1 0 FIRULITO CORACAO VERMELHO 500GR	MORANGO	FC/000050/UN	1,000	9,99	0,00 0,00	9,99	
NRO.ITENS: 11		QTD.ITENS: 11	TOT.ITENS BRUTO: 338,80	DESCDT: 0,00	FRETE: 0,00	VAL.IPI.: 0,00	TOTAL: 338,80
PESO BRUTO...		54,065					

4. Faturamento e Emissão da NFe no Sistema DUAL:

- Para iniciar o processo de faturamento e emissão da NFe, o Setor de Faturamento acesse o sistema DUAL e navegue até: Comercial/Transações/Faturamento/Faturamento Agil .
- Na coluna "Pedido", clique para habilitar a linha de pesquisa, preencha o número do pedido de venda e pressione a tecla "Enter" duas vezes para exibir os dados do pedido.
- Selecione o pedido desejado na lista.
- Clique no ícone de  para processar o pedido, selecione a conta (nº da entidade localizada dentro do pedido) e depois dê OK.



Faturamento ágil [DFtm3005i.w - V1.028.22]

Arquivo Ferramentas Ajuda

Fat.: 30/04/2025 Saída: 30/04/2025 [x] Notas [x] Financeiro [x] Resumo [x] DANFE [x] Boleto [x] MDFe [x]

794432 [x] Contém [x]

Pedidos Carga Notas Fiscais Cupons Fiscais

[x] Faturamento por ordem de seleção Impressão DANFE/Boleto: 1-Todos DANFEs 2-Todos Boletos [x] Grampiar DANFE/Boleto [x] Aut. 15 m

Sel	Reg	Área	Sector	Rota	FP	UF	TP	Cond	Pedido	Fat	Fin	Res	Valor	Estágio	Ent.	Repres	Cliente	Nome cliente	Usuário	Hora	Data Dig.	Data Sep.
[x]	1	1	1	3	BL	SP	PB	07	794.432				338,80	PROCESSADO	54	704	36610	FRANCISCO HELDO MORAIS	Admin	08:58	30/04/2025	

10:33 30/04/2025 CAPS NUM INS

5. Impressão da NFe e Boleto:

- **Importante:** As Notas Fiscais Eletrônicas (NFes) e os boletos bancários (se aplicáveis) são impressos **automaticamente** pelo sistema logo após uma NFe ser devidamente autorizada pela Secretaria da Fazenda (SEFAZ). O Setor de Faturamento deve monitorar o sistema para garantir que a autorização ocorra e que a impressão seja realizada com sucesso.

7. Registros

Não aplicável.

8. Anexos

- Caminho para "Corte de Produto" no Sistema DUAL: Comercial/Especifico/Corte de Produto .
- Caminho para "PEDIDO DE VENDA – EMISSÃO" (Relatório) no Sistema DUAL: Comercial/Relatórios/Lista (selecione "Descrição" e procure por "PEDIDO DE VENDA – EMISSÃO").
- Caminho para "Faturamento Agil" no Sistema DUAL: Comercial/Transações/Faturamento/Faturamento Agil .

Controle de Revisões

Versão/Revisão	Dados da Revisão	Descrição da Alteração	Responsável pela Alteração
V1-04/2025			SAULO SAMPAIO