

# Manual Sistema ETec – Emissão de NF-e para Exposições e Feiras

Esse manual tem como objetivo auxiliar os usuários a realizarem a emissão de uma NF-e (Nota Fiscal Eletrônica) destinada para exposições ou feiras. Nesse manual só irá abordar a operação de saída para exposições ou feiras. A operação de reentrada das mercadorias será abordada em outro manual.

## 1. Estoque

Para iniciar o processo de emissão da NF-e é preciso acessar o módulo “Estoque” no menu “Comercial”. O caminho para o módulo “Estoque” pode sofrer alguma alteração dependendo do seu sistema, mas o caminho exibido nesse manual deve ser seguido como base:

- Comercial
- Estoque
- Operações

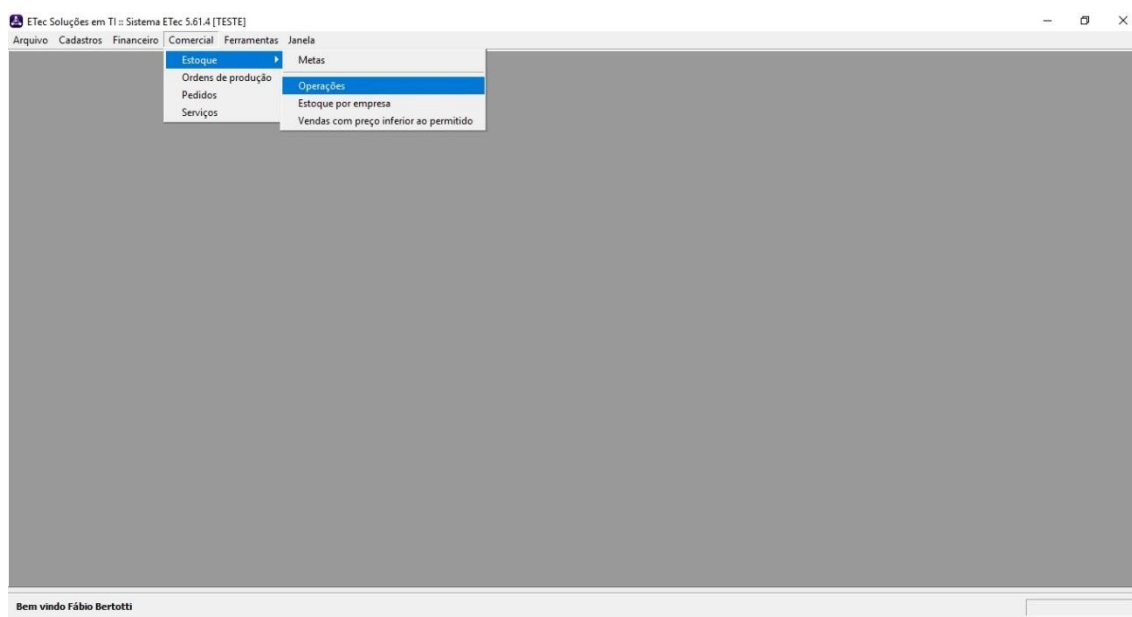


Figura 1 Tela inicial do Sistema ETec, caminho para o módulo "Estoque"

## 2. Tela Nova Operação : Saída

Na tela “Estoque” execute a função “Entrada/Saída”.

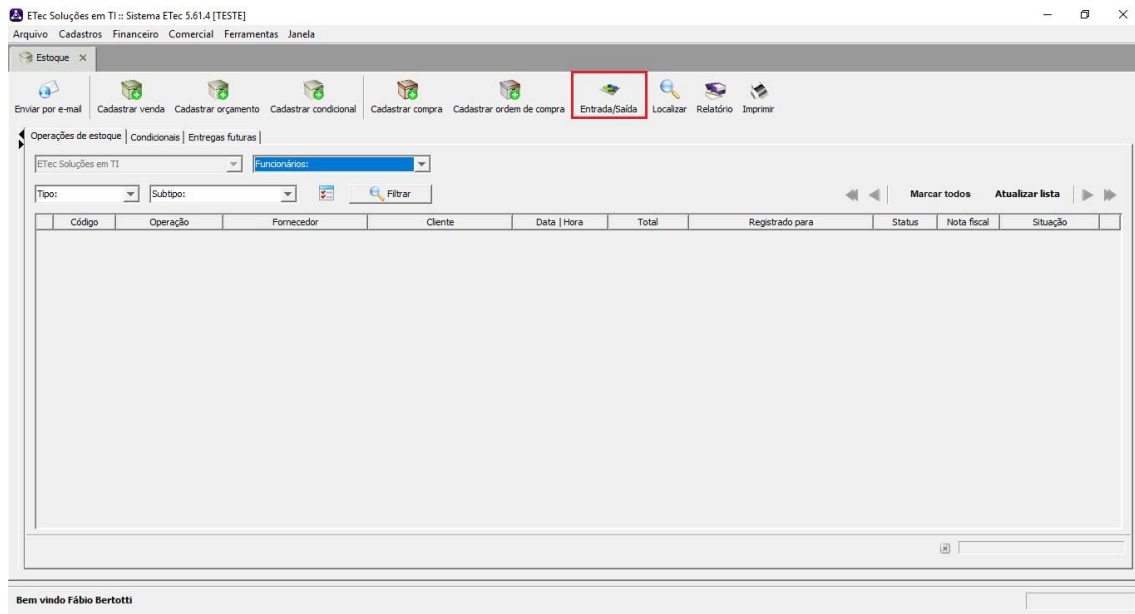


Figura 2 Módulo Estoque, função "Entrada/Saída"

Será aberto a tela “Tipo de operação”, selecione a opção “SAÍDA” e clique em “Confirmar”.

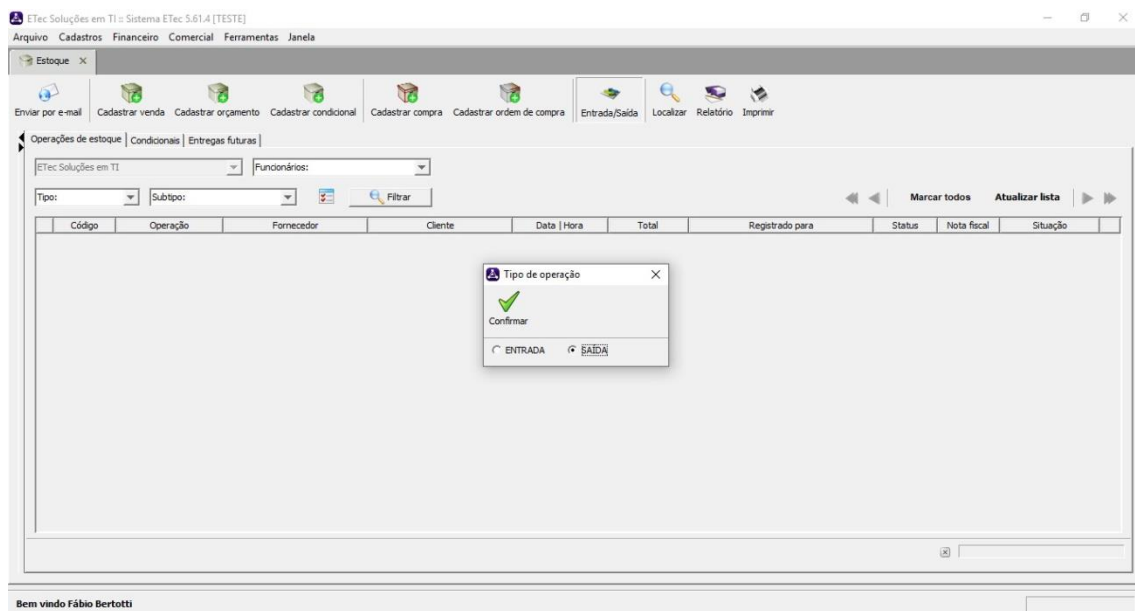


Figura 3 Tela de operação

Assim será aberto a tela “Nova operação :: Saída” onde deve prosseguir a operação.

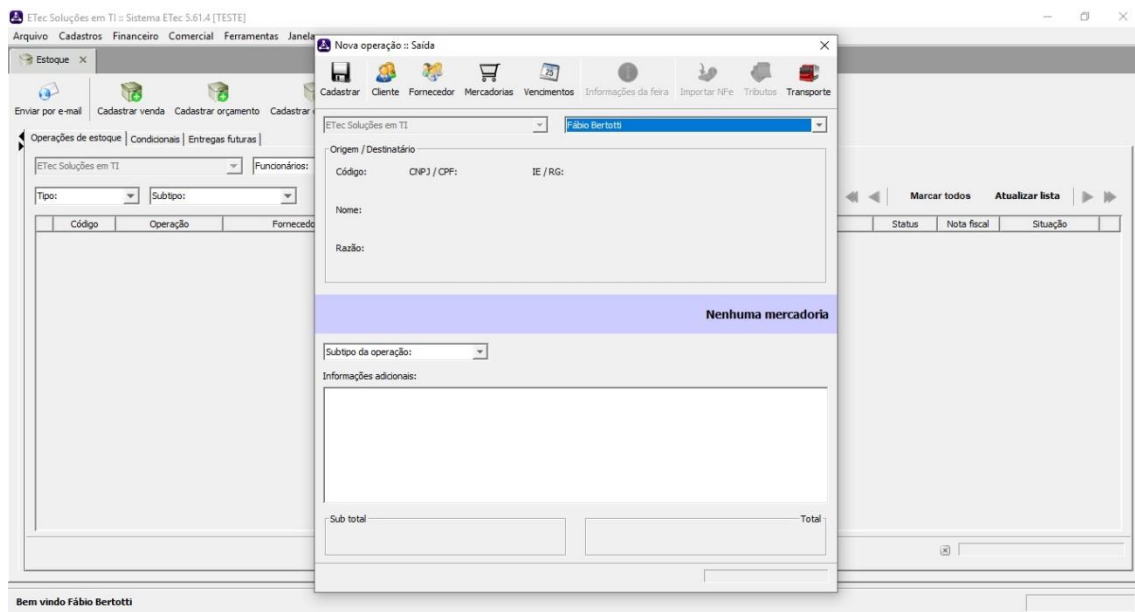


Figura 4 Tela Nova Operação

### 3. Subtipo da Operação

Primeiro passo selecione o “Subtipo da operação”, no caso para exposições e feiras selecione o subtipo “Exposição / Feira”.

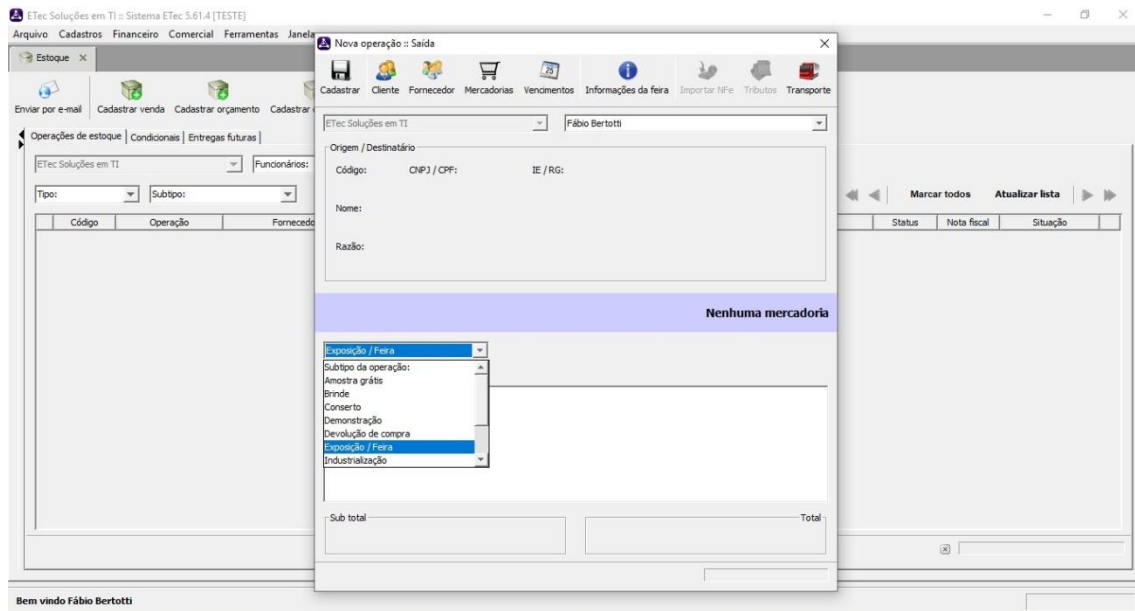


Figura 5 Tela Nova Operação, selecionando o subtipo da operação

## 4. Destinatário da NF-e

É preciso selecionar um destinatário para a NF-e, é preciso apontar um cliente ou fornecedor. Caso seja a própria empresa que irá realizar a exposição ou feira é possível fazer um cadastro da empresa como um **cliente** e selecione esse cadastro para ser o destinatário da NF-e.

### 4.1. Destinatário Cliente

Para informar um cliente como destinatário, execute a função “Clientes”. A tela “Localizar clientes” será aberta, localize o cadastro do cliente, marque o cadastro e clique em “Carregar selecionados”. Se necessário realize o cadastro de um novo cliente

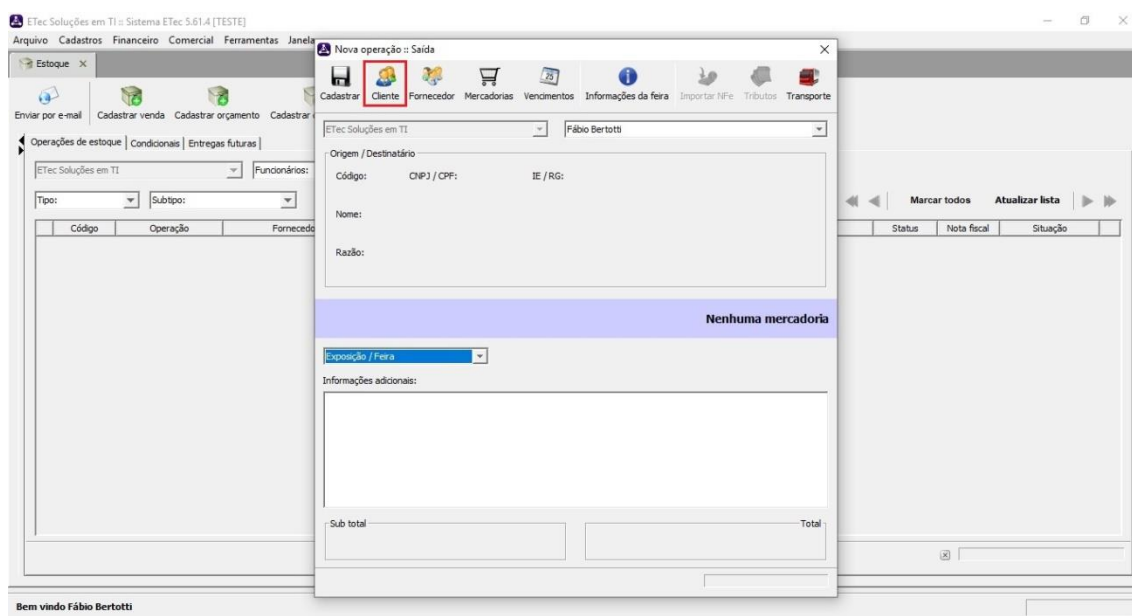


Figura 6 Tela Nova Operação, função "Cliente" destacada

### 4.2. Fornecedores

Para selecionar um fornecedor execute a função “Fornecedores”. A tela “Localizar fornecedores” será aberta, localize o cadastro do fornecedor, marque o cadastro de clique em “Carregar selecionados”. Se necessário cadastre um novo fornecedor.

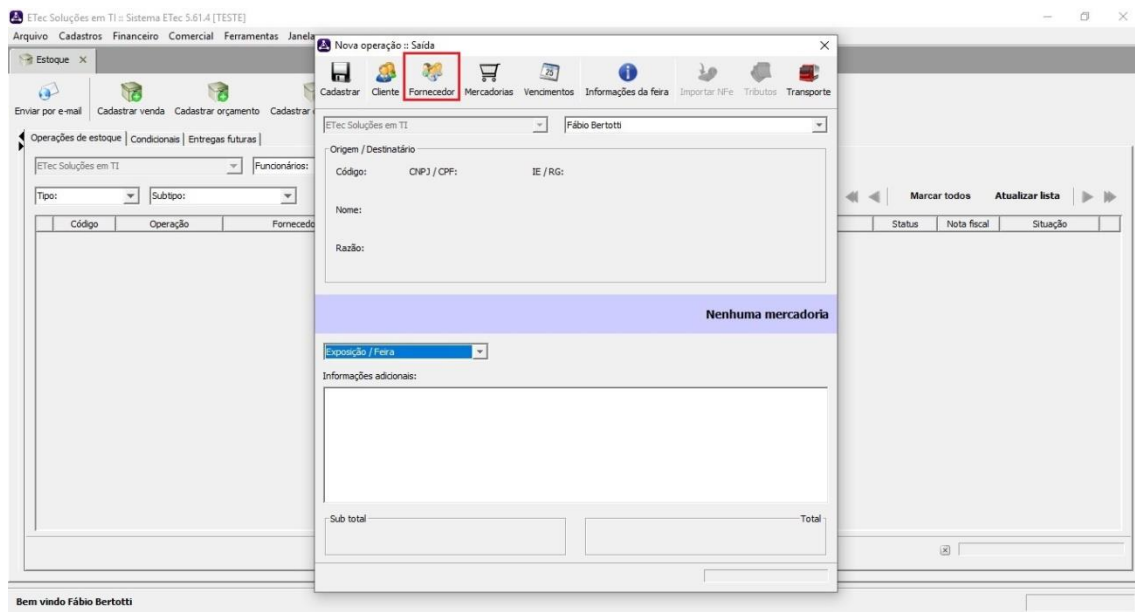


Figura 7 Tela Nova Operação, função "Fornecedor" destacada

## 5. Mercadorias

Para adicionar as mercadorias à operação é preciso executar a função “Mercadoria”.

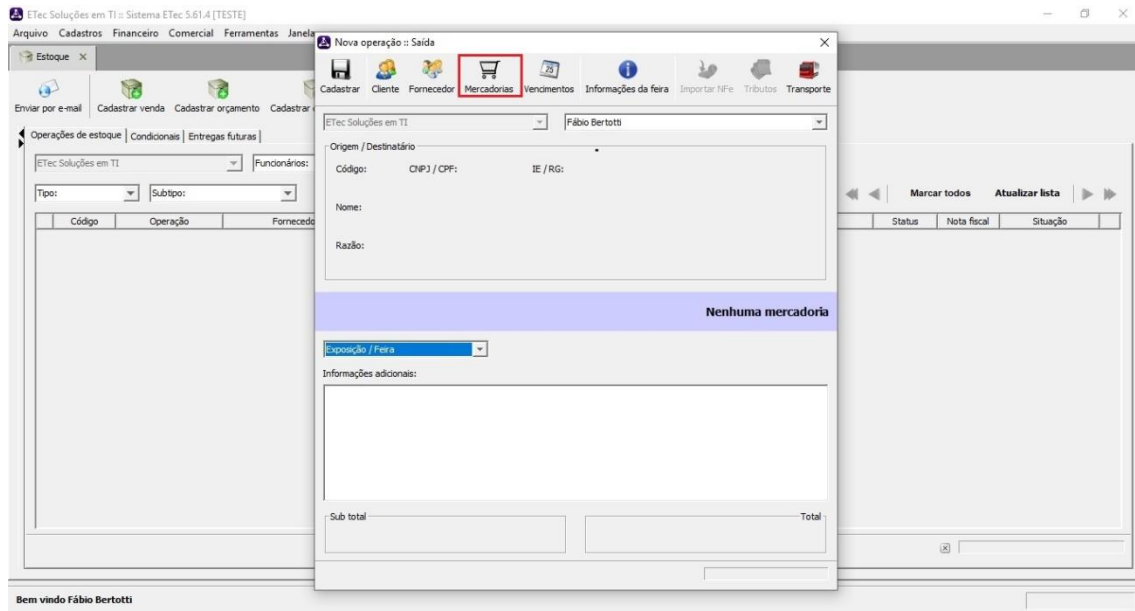


Figura 8 Tela Nova Operação, função "Mercadorias" destacada

Assim a tela “Escolher mercadoria” será aberta.

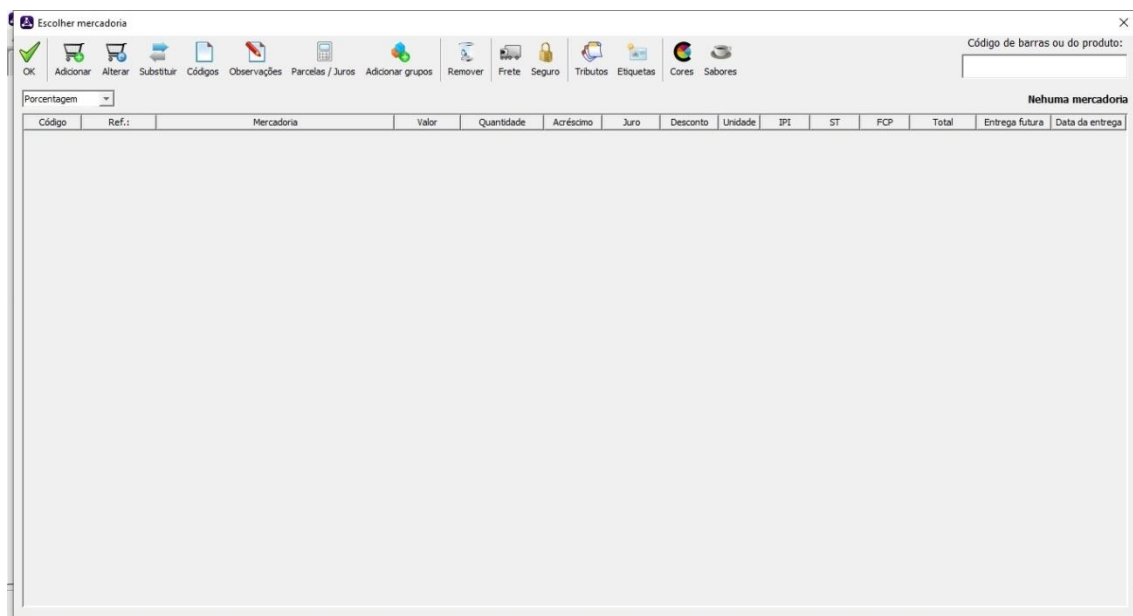


Figura 9 Tela Escolher Mercadorias

Clique em “Adicionar” para abrir a tela “Pesquisar produto”, localize os produtos desejados, marque eles e cliquem em “Carregar selecionados”.

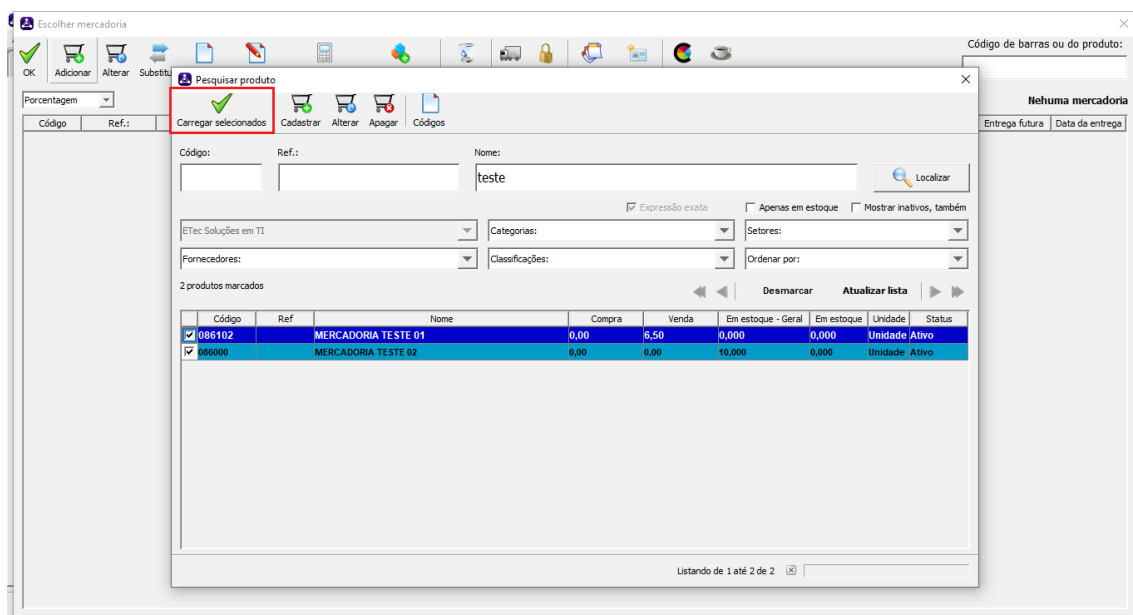


Figura 10 Tela Pesquisar Produto

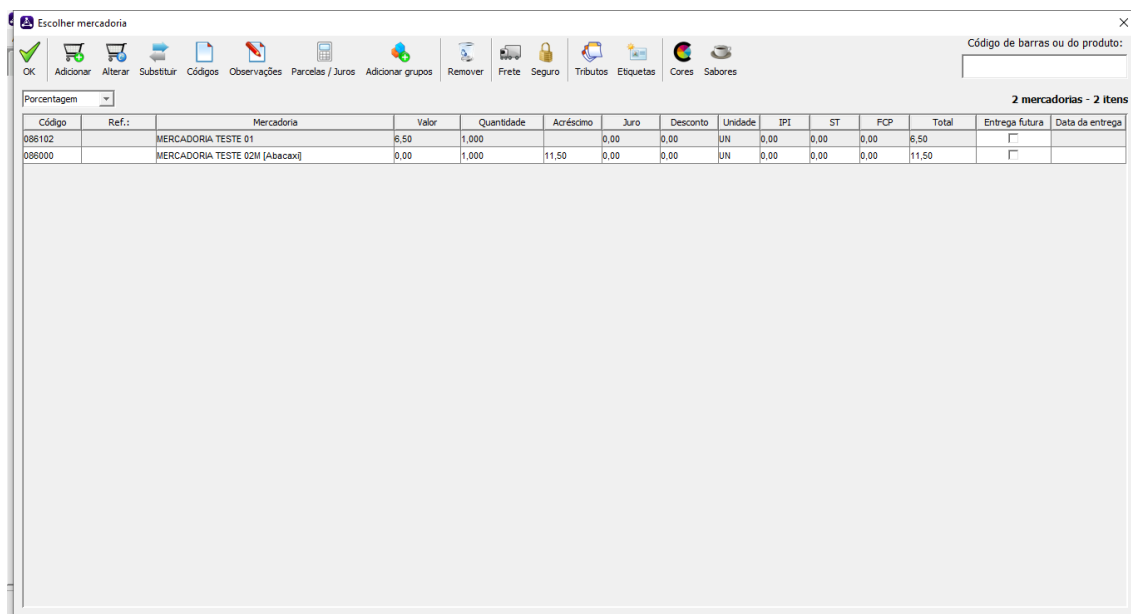


Figura 11 Tela Escolher Mercadorias, mercadorias já adicionadas

Faça a edição necessária nas mercadorias, valores, quantidades e descontos. Lembrando, recomendamos que seja informado

Após informar as mercadorias para o sistema, clique em “Ok” para voltar para a tela “Nova operação”, figura 4.

## 6. Vencimentos

É preciso informar um vencimento para a operação. Como é uma operação que não haverá pagamentos, o vencimento pode ser informado para o mesmo dia que a operação está sendo cadastrada, escolha a “Forma de pagamento” como “À vista”.

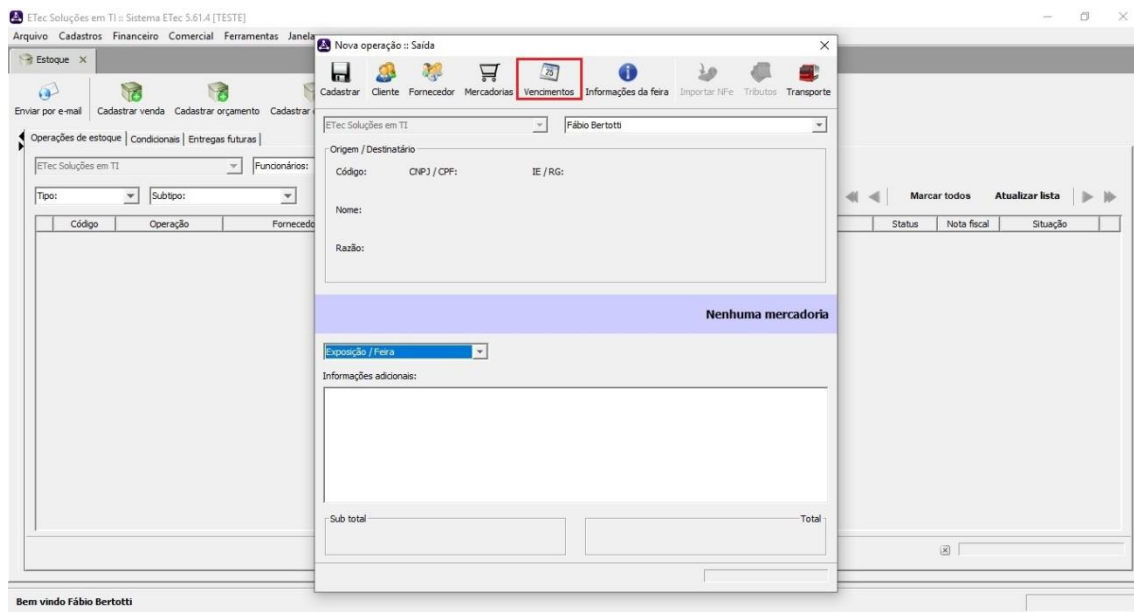


Figura 12 Tela Nova operação, função "Vencimentos" destacada

## 7. Informações da Feira

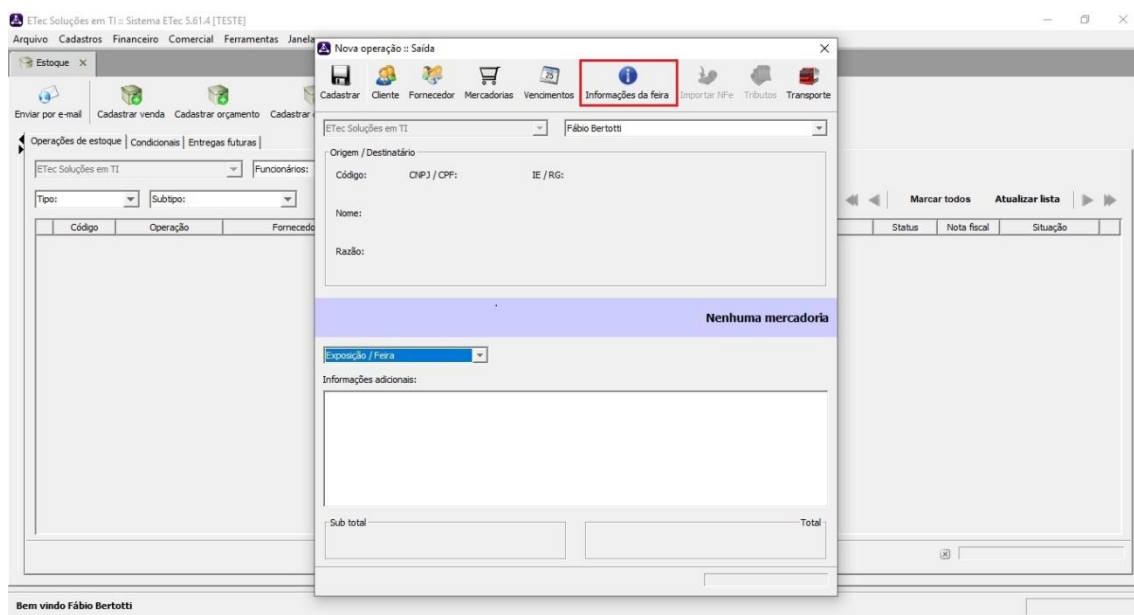


Figura 13 Tela Nova Operação, função "Informações da feira" destacada

Ao selecionar o subtipo de operação “Exposição / Feiras” a função “Informações da feira” será habilitada, nela será preciso informar os dados da feira que será realizada.

Os dados da feira irão constar no arquivo XML e no DANFE. É um passo obrigatório para a finalização desse processo.



Execute a função “Informações da feira” para abrir a tela “Informações da feira”.

Todos os dados devem ser informados.

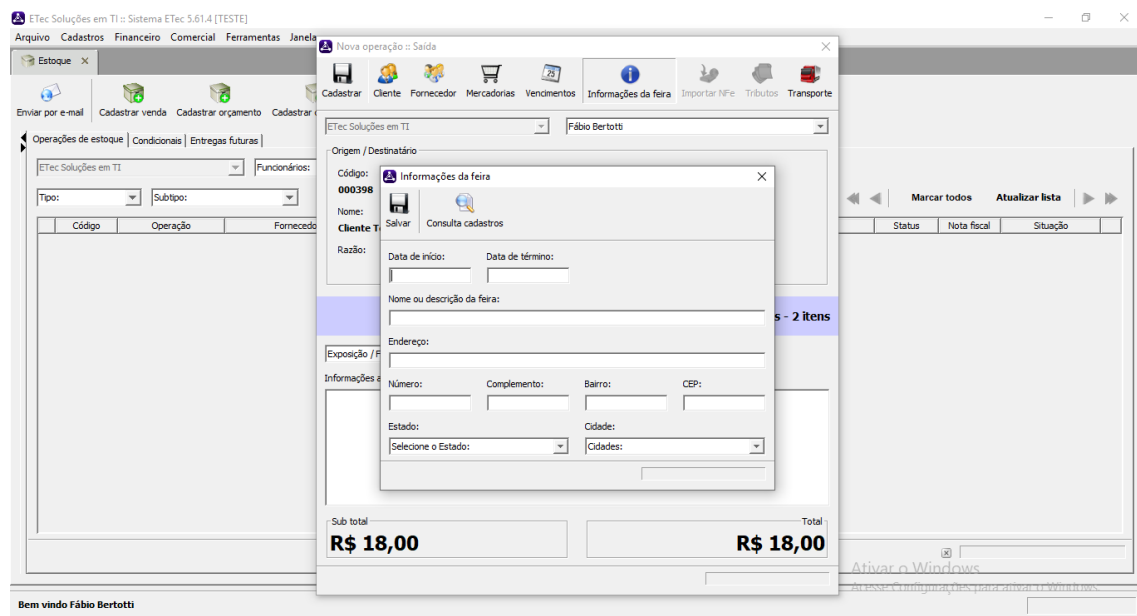


Figura 14 Tela Informações da Feira

Após informar todos os dados, clique em “Salvar”. Depois da confirmação que os dados foram cadastrados com sucesso, o sistema irá gravar os dados da feira para futuras operações, precisando somente fazer alterações pontuais.

Posteriormente clique em “Consultar cadastros” para visualizar as feiras que já foram cadastradas no sistema. Para importar o cadastro da feira, selecione o cadastro desejado e clique em “Selecionar”.

Verifique se e preciso modificar algum dos dados e para finalizar clique em “Salvar”.

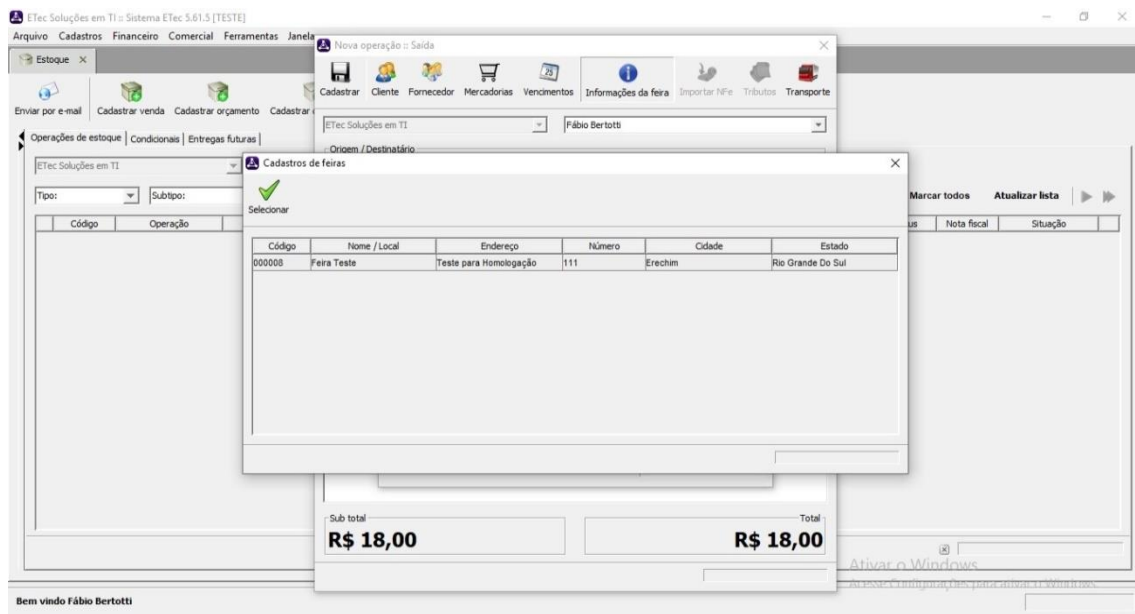


Figura 15 Tela Cadastros de Feiras

## 8. Transporte

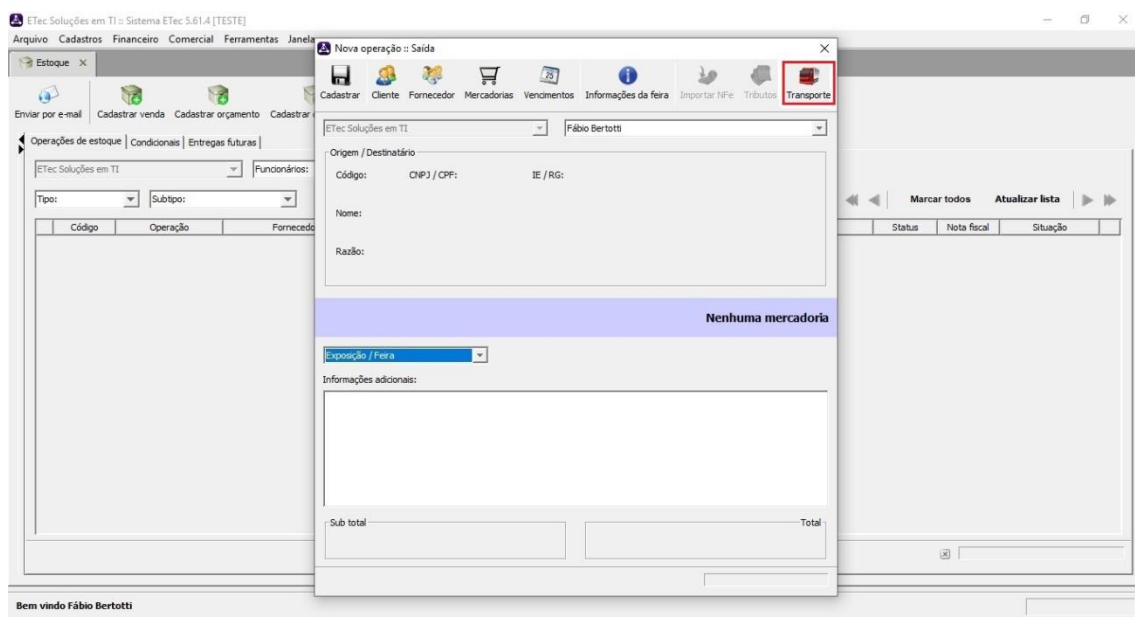


Figura 16 tela Nova Operações, função "Transporte" destacada

Informar o método de transporte da mercadoria é recomendado sempre ser adicionado às informações da nota fiscal. Caso não seja de habito da empresa informar o método de transporte na nota fiscal, a responsabilidade fica por conta das empresa.

Para informar o modo de locomoção das mercadorias utilize a função “Transporte”. Será aberto à tela “Transporte e volumes”, primeiro selecione uma transportadora na função “Transportadora”.

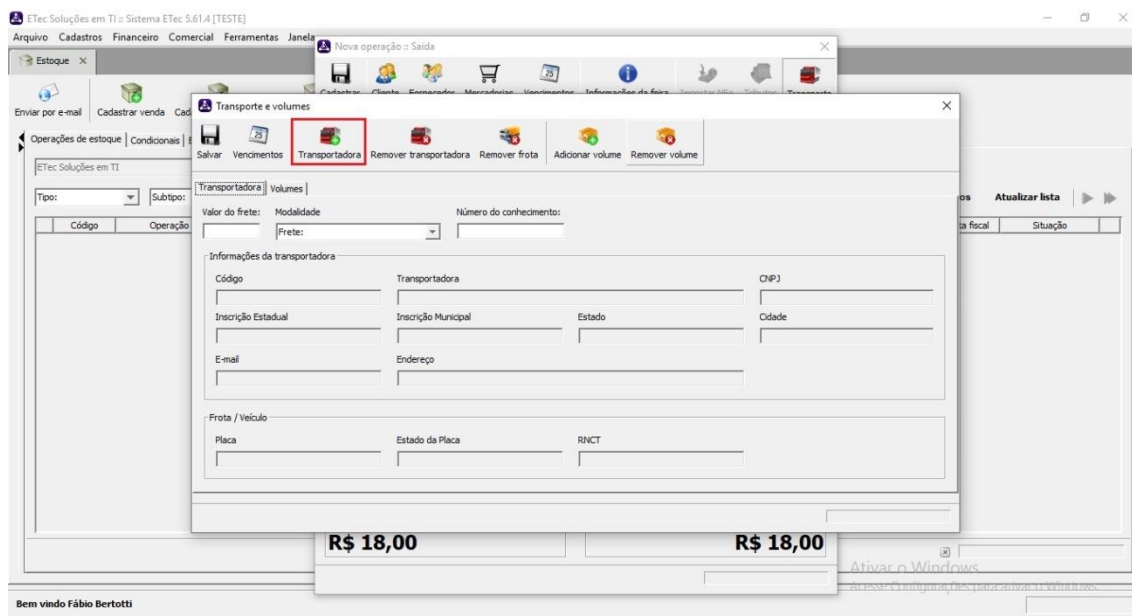
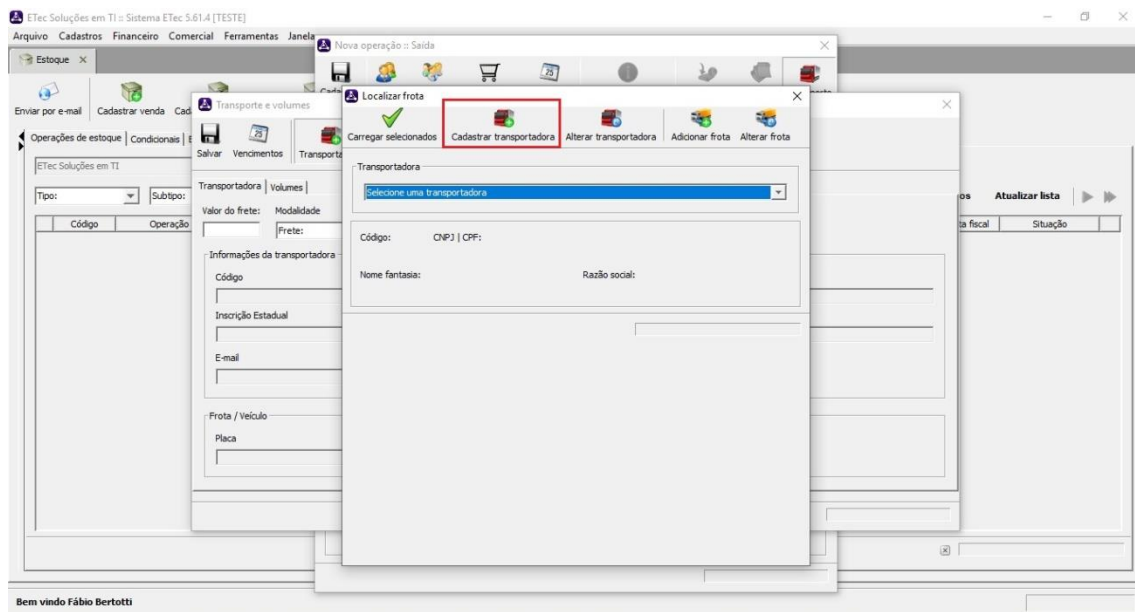
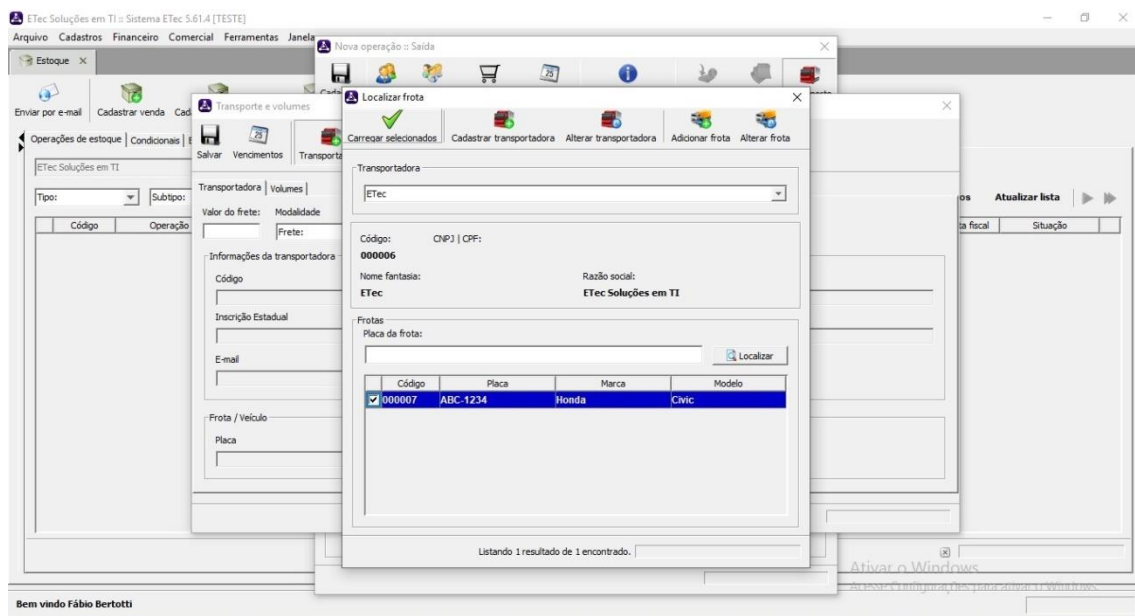


Figura 17 Tela Transporte e Volumes

Caso seja a própria empresa que esteja realizando o transporte da mercadoria, faça o cadastro da empresa como transportadora e cadastre o veículo, que irá transportar as mercadorias, como uma “Frota” dessa transportadora. O processo de cadastro de transportadoras tem um manual separado.



**Figura 18 Tela Localizar Frota, função “Cadastrar transportadora” destacada**



**Figura 19 Tela Localizar Frota, transportadora e frota selecionadas**

Após de selecionar a transportadora e a frota, clique em “Carregar selecionados” para retornar para a tela “Transportes e volumes”. Na tela “Transportes e volumes” informe o valor do frete no campo “Valor do frete” e seleciona a modalidade de frete no campo “Modalidade”.

Dependendo da modalidade de frete informada, o valor do frete não poderá estar zerado. Caso seja a própria empresa que esteja

realizando o transporte da mercadoria, informe a modalidade “3 – Transporte próprio por conta do remetente” e deixe o campo “Valor do frete” zerado (0,00).

### 8.1. Volumes

Para informar o volume da mercadoria clique em “Adicionar volume”. Assim será aberta a tela “Adicionar volume”, informe os dados disponíveis sobre os volumes das mercadorias, é possível cadastrar quantos volumes for necessário.

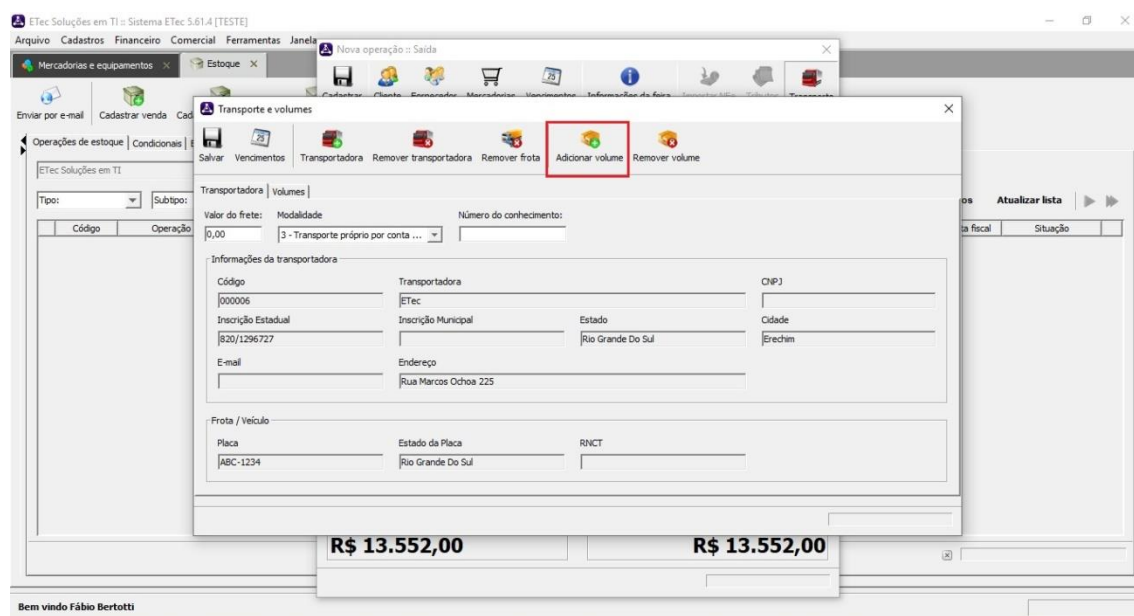


Figura 20 Tela Transporte e Volumes, função "Adicionar volume" destacada

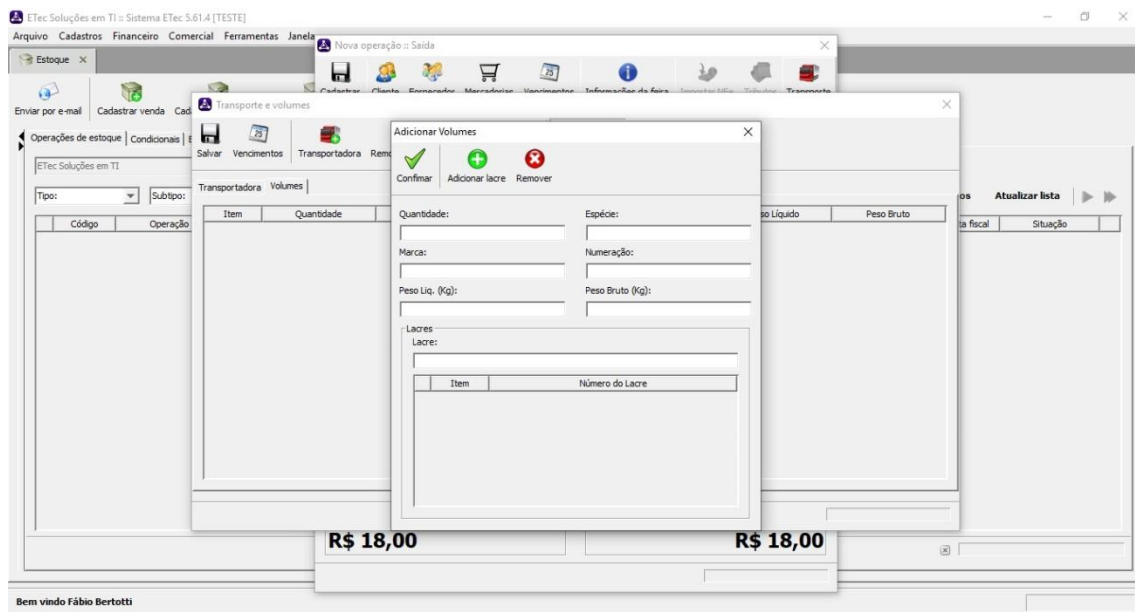


Figura 21 Tela Adicionar Volumes

Após inserir os volumes, eles são exibidos na aba “Volumes”, aba destacada na figura 22.

Não é possível alterar os volumes adicionados, caso seja preciso alterar alguma informação, primeiro selecione o volume e exclua e utilizando a função “Remover volume”, destacada na figura 22.

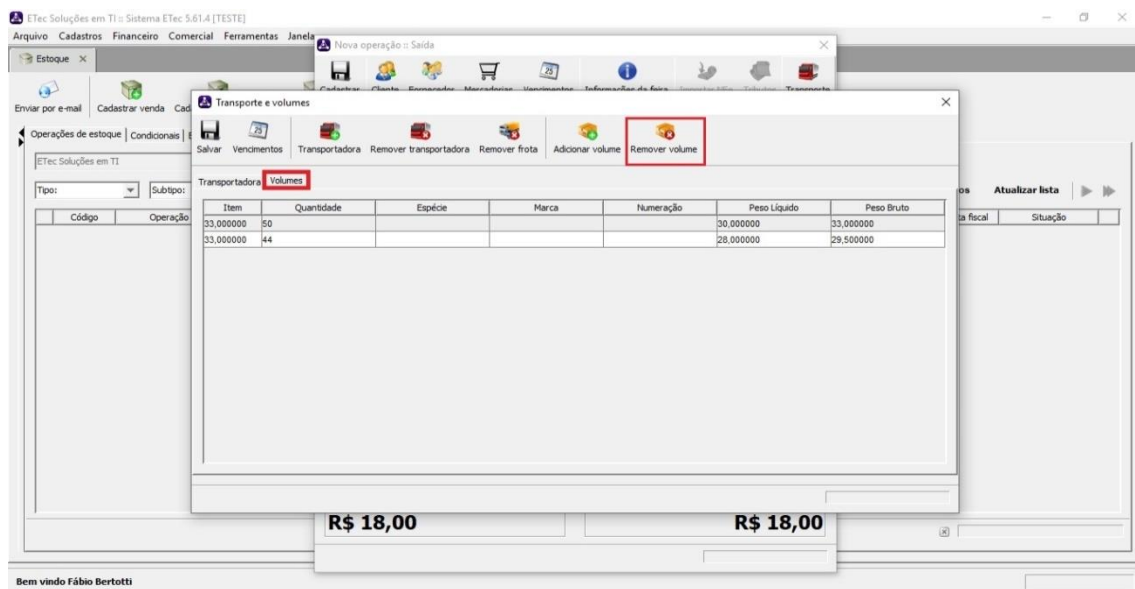


Figura 22 Tela Transporte e Volumes, Aba Volumes, função "Remover volume" destacada

Para finalizar clique em “Salvar”.

## 9. Informações Adicionais

Caso seja necessário ou de interesse do usuário, é possível adicionar informações complementares à NF-e. Utilize o campo “Informações adicionais” para inserir a informação desejada. Todas as informações adicionadas nesse campo são de responsabilidade do usuário.

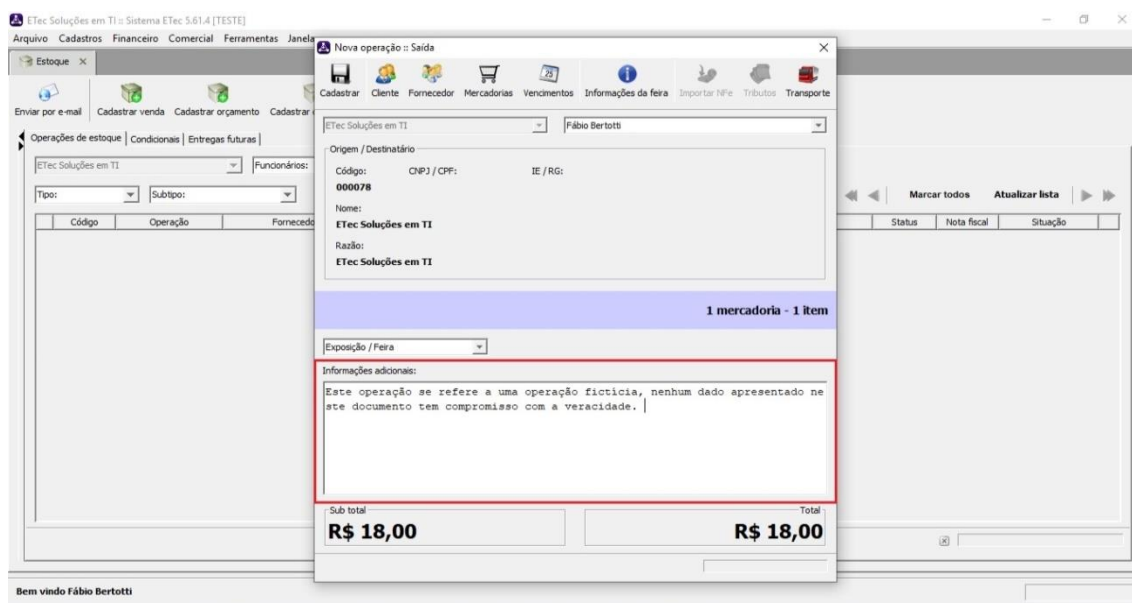


Figura 23 Tela Nova Operação, campo “Informações adicionais:” destacado

## 10. Cadastrar e Emitir a Nota Fiscal

Agora com todos os dados informados, subtipo da operação, destinatário (Cliente ou Fornecedor), mercadorias, vencimento e informações da feira, clique em “Cadastrar” para finalizar o cadastro da operação no sistema e realizar o processo de emissão da NF-e.

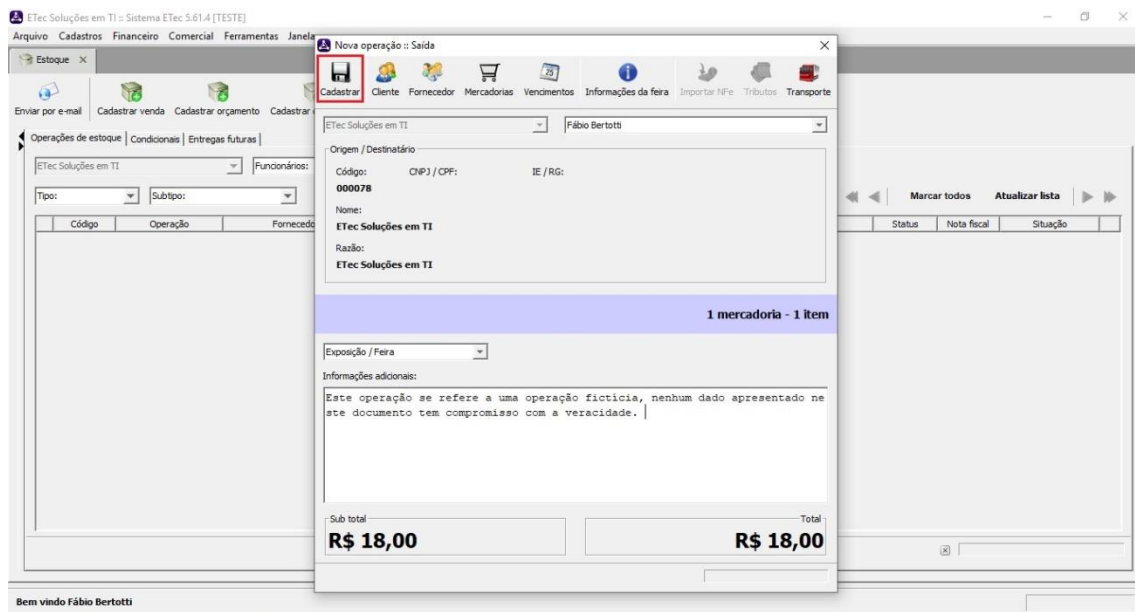


Figura 24 Tela Nova Operação, função "Cadastrar" destacada

Caso algum passo tenha não tenha sido preenchido, ou que apresente alguma incongruência, o sistema irá acusar onde está o problema e qual informação deve ser alterada.

Após o sistema informar que a operação foi cadastrada com sucesso, será aberto a tela “Controle de operações”, clique na opção “Gerar nota fiscal”.

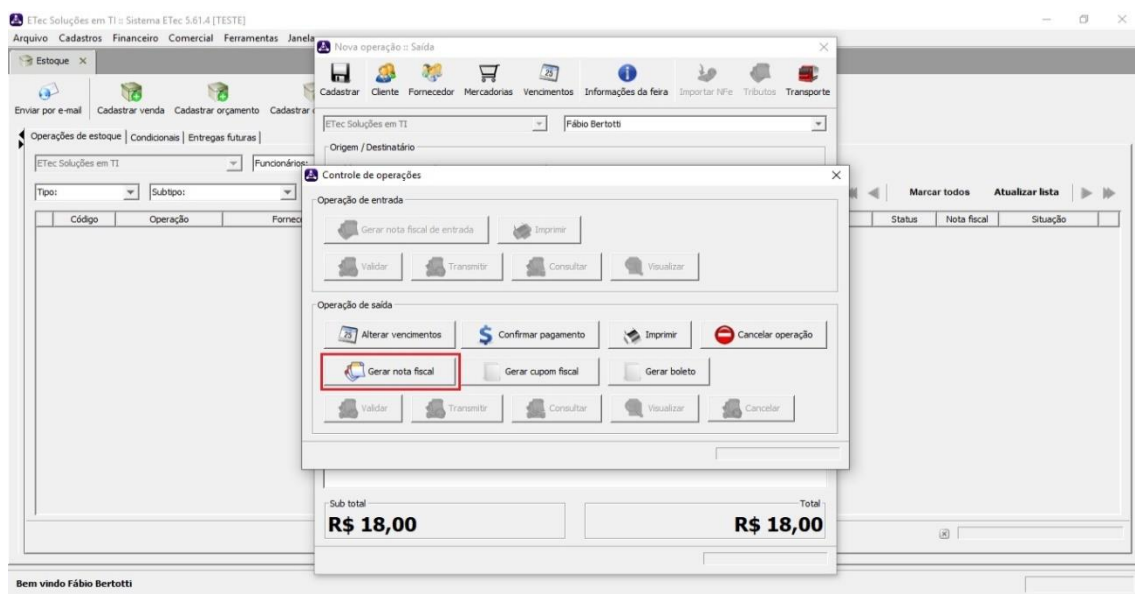


Figura 25 Tela Controle de Operações, função "Gerar nota fiscal" destacada



Será aberta a tela “Emitir Nota Fiscal”, como todas as informações já estão preenchidas, clique em “Salvar” para gerar a NF-e.

Assim que o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) for exibido na tela, faça a impressão e entregue para o responsável que irá realizar o transporte.

ETec Soluções em TI - Sistema

Arquivo Cadastros Financeiro

Estoque X

Enviar por e-mail Cadastros vend

Operações de estoque | Condi

ETec Soluções em TI

Salvar Cliente Cadastros Alterar Fornecedor Cadastros Alterar Impostos Calcular total Referenciar Nota Fiscal Remover Visualizar Serviços Remover Alterar Impostos Códigos

Mercadorias Grupos Remover Alterar Impostos Códigos Unidade Frete Seguro Transportadora Reboque Remover Volumes Alterar Remover Duplicatas Remover

Operações de estoque | Condi

ETec Soluções em TI

Cliente Fornecedor Informações Serviços Mercadorias Totais Transporte Cobranças Informações Adicionais Pagamento Compras Erros

Tipo: 1 - Saída

Informações Gerais da Nota Fiscal

Natureza da Operação: 5914 Modelo: 55 Série: 001 Número da Nota Fiscal: 000000001

Data de emissão: 19/06/2019 Data de Saída/Entrada: 19/06/2019 Hora: 14:55 Forma de emissão: Normal Finalidade da emissão: Normal

Tipo de impressão (DANFE): Retrato Estado: Rio Grande do Sul Cidade: Erechim

Nota Fiscal referenciada ou cupom fiscal referenciado

Utilizar para referenciar uma Nota Fiscal Eletrônica emitida anteriormente, vinculada a NF-e atual.

Utilizada nas hipóteses: Devolução de Mercadorias, Substituição de NF cancelada, Complementação de NF, etc.

Código: Número da nota: Data de emissão: Data de saída/entrada:

Chave de acesso:

Cupom fiscal referenciado

Modelo: Número do ECF: Número do COO:

Ativar o Windows

Acesse Configurações para

Bem vindo Fábio Bertotti

Figura 26 Tela Emitir Nota Fiscal