# Nota Fiscal de Produto

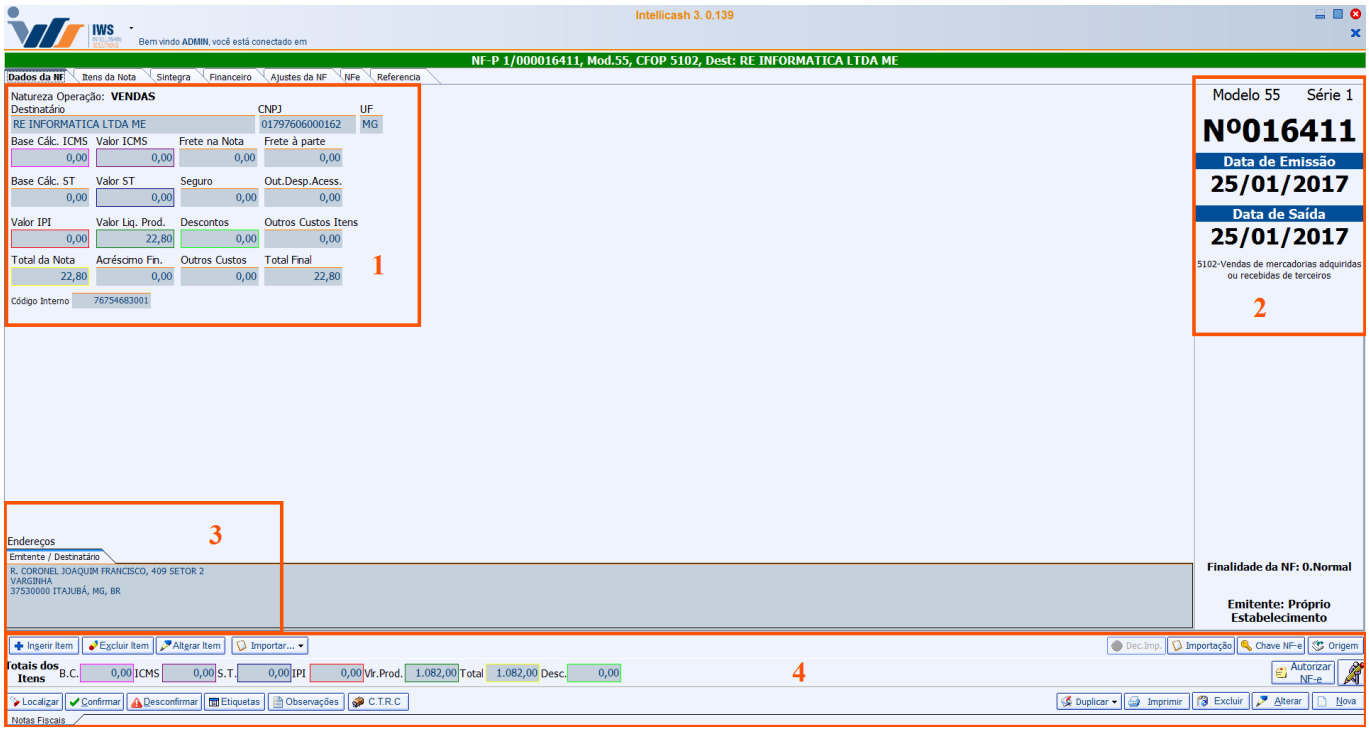
Ferramenta que permite lançar uma nota fiscal de entrada ou saída. Lembrando que na nf de saida é necessario ter o Gnfe para transmitir para a receita.

Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

Gerenciamento→Estoque→Notas Fiscais→Nota Fiscal de Produto

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

## Dados da NF




Nesta interface ficam os dados principais da nota, nela contem os dados sobre o destinatário, o endereço do mesmo, os valores da nota, sua tributação. É também onde faz as principais operações da nota fiscal.

### 1. Valores da Nota

Dados da Nota relacionada à natureza e valores:

- **Natureza da Operação:** Par informar a natureza de operação da nota fiscal (entrada, saída, devolução, etc.);
- **Base Cálc. ICMS:** Neste campo deve ser informado a base de cálculo do ICMS;
- **Valor ICMS:** Neste campo deve ser informado o valor do ICMS;
- **Frete na Nota:** Neste campo deve ser informado o frete na nota;
- **Frete à Parte:** Neste campo deve ser informado se há um frete a parte da nota;
- **Base cálc. ST:** Neste campo deve ser informado a base de cálculo de substituição tributária;
- **Valor ST:** Neste campo deve ser informado o valor de substituição tributária;
- **Seguro:** Neste campo deve ser informado o seguro do produto;
- **Outras Despesas Acssórias:** Neste campo deve ser informado outras despesas da nota;
- **Valor IPI:** Neste campo deve ser informado o valor do IPI da nota;
- **Valor Líq. Prod.:** Neste campo deve ser informado o valor líquido dos produtos da nota;
- **Descontos:** Neste campo deve ser informado se há descontos na nota;
- **Total da Nota:** Neste campo deve ser informado o valor total da nota;
- **Acréscimo Fin.:** Neste campo deve ser informado se há algum acréscimo financeiro;
- **Outros Custos:** Neste campo deve ser informado outros custos na nota;
- **Total Final:** Neste campo deve ser informado o total final da nota fiscal;
- **Total Real:** Neste campo deve ser informado o total real da nota fiscal;
- **Código Interno:** Código interno do sistema;

Em notas fiscais próprias campos como "***Valor de ST***" e "***Valor de ICMS***" serão preenchidos automaticamente.

## 2. Sobre a Capa da Nota

Dados relacionados à capa da nota:

- **Modelo:** Para informar o modelo da nota fiscal;
- **Série:** Para informar a série da nota fiscal;
- **Número:** Para informar o número da nota fiscal;
- **Data Entrada/Saída:** Para informar a data de entrada da nota fiscal;

***Apenas para notas fiscais de saída.***

Atentar-se com a configuração de "***ID 4503 Máximo de dias da emissão da NF de Saída***". Nesta configuração deve-se informar o máximo de dias que a nota será trnasmitida.

Como padrão o sistema usava 3 dias e agora vai usar o número de dias informado na configuração para fazer a validação da data na tela de cadastro de Nota Fiscal (Data Emissão e Saída) e na tela de Nota Fiscal (botão direito nas Data de Emissão e Saída).

- **Data Emissão:** Para informar a data de emissão da nota fiscal;
- **CFOP (Receptor):** Para informar o CFOP do receptor;

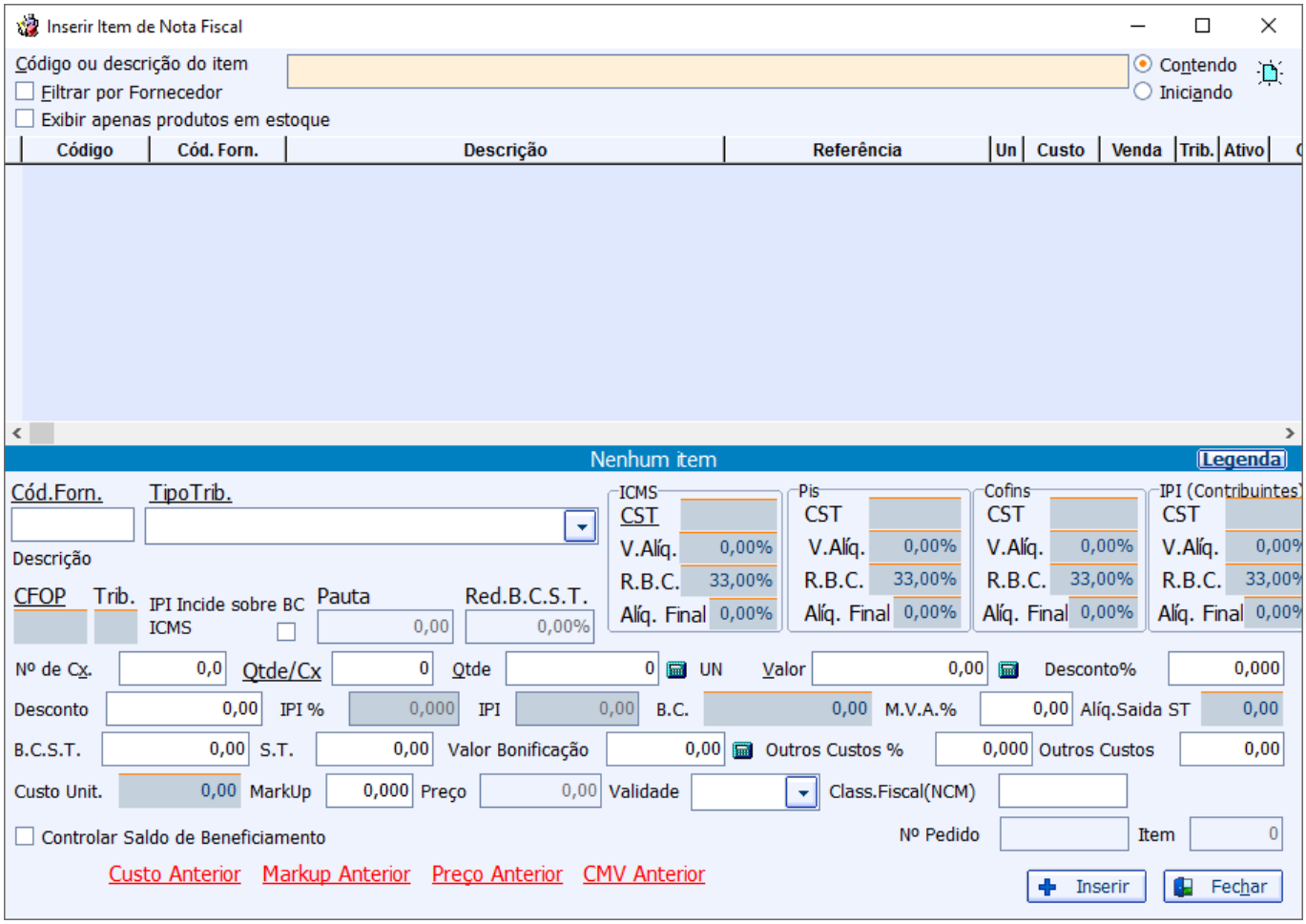
- **CFOP (Emitente):** Para informar o CFOP do emitente;
- **Tipo NF**: Qual a finalidade da Nota Fiscal, pode ser:
  1. NF-e normal;
  2. NF-e Complementar;
  3. NF-e de ajuste;
  4. NF-e Devolução/Retorno.

## 3. Sobre o Endereço da Nota

Nesta parte irá exibir o entereço do destinatário da nota fiscal. Lembrando que esta informação deverá devidamente cadastrada no cadastro do agente.

## 4. Sobre os Botões

- **Inserir Item:** Este botão abre uma nova interface para inserir os produtos na nota fiscal, e também muda automaticamente para a interface da aba "***Itens da Nota***";




Nesta interface há as seguintes informações:

**Filtrar por fornecedor: Exibir Apenas produtos em estoque: Cód. Forn.:** Para informar do código do fornecedor;

**Tipo Trib.:** Para informar o tipo de tributação do produto;
**CFOP:** para infromar o CFOP do item;
**Trib.:** Para informar qual o tipo da tributação do produto;
**IPI Incide Sobre a Base de Cálculo do ICMS:** Para indicar se o IPI irá incidir sobre a base de cálculo;
**Pauta:**
**Red. B.C.S.T:** Redução de Base de Cálculo de Substituição Tributária.

ICMS

**CST:** Código de Situação Tributária;
**V. Alíq.:** Valor da Alíquota do CST do ICMS;
**R.B.C:** Rede de Base de cálculo do CST;
**Alíq. Final:** Alíquota Final do CST do ICMS;

Pis

**CST:** Código de Situação Tributária;
**V. Alíq.:** Valor da Alíquota do CST do Pis;
**R.B.C:** Rede de Base de cálculo do CST;
**Alíq. Final:** Alíquota Final do CST do Pis;

Cofins

**CST:** Código de Situação Tributária;
**V. Alíq.:** Valor da Alíquota do CST do Cofins;
**R.B.C:** Rede de Base de cálculo do CST;
**Alíq. Final:** Alíquota Final do CST do Cofins;

IPI(Contribuintes)

**CST:** Código de Situação Tributária;
**V. Alíq.:** Valor da Alíquota do CST do IPI;
**R.B.C:** Rede de Base de cálculo do CST;
**Alíq. Final:** Alíquota Final do CST do IPI;

**Nº de Cx.:** Para informar o número de caixas do produto;
**Qtde/Cx:** Para informar o a quantidade de produtos por caixa;
**Qtde:** para informar a quantidade de produtos (Caso preencha os dois campos anterior este se autopreencherá);
**Valor:** Para informar o valor total do produto na nota;
**Desconto %:** Para informar o valor do desconto do total do produto em %;
**Desconto:** Para informar o valor do desconto do produto em valor real;
**IPI %:** Para informar o IPI do produto em %;
**IPI:** Para informar o IPI do produto em valor real;
**B.C.:** Para informar a base de cálculo;
**M.V.A. %:** Margem de Valor Agregado;
**Alíq. Saída ST:**
**B.C.S.T:** Base de Cálculo de Substituição Tributária;
**S.T:** Substituição tributária;
**Valor Bonificação:** para informar o valor da bonificação recebida;

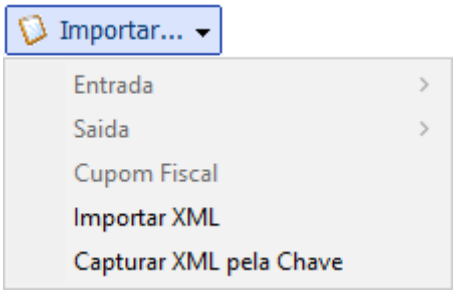
**Outros Custos%:**
**Outros Custos:**
**Custo Unit.:** Custo unitário do produto;
**MarkUp:** Markup do produto;
**Preço:** Preço de venda do produto;
**Validade:** validade do produto;
**Class. Fiscal(NCM):** código NCM do produto;
**Controlar Saldo de Beneficiamento:**
**Nº Pedido:**
**Item:**
**Custo Anterior:**
**Preço Anterior:**
**CMV Anterior:**

- **Excluir Item:** Para excluir um item da nota fiscal;
- **Alterar Item:** Para alterar um item da nota fiscal;
- **Importar:** Para importar produtos para a nota fiscal, há varias maneiras de se fazer a importação.

Para habilitar a importação de Nota Fiscal Eletrônica é preciso que o arquivo NFXml.dll esteja na mesma pasta que o Intellicash.exe.

É preciso que os CFOPs estejam configurados para o bom funcionamento da importação do XML.

Na janela de Nota Fiscal, o botão **Importar** exibe as informações de importação para Nota Fiscal disponíveis no Intellicash:

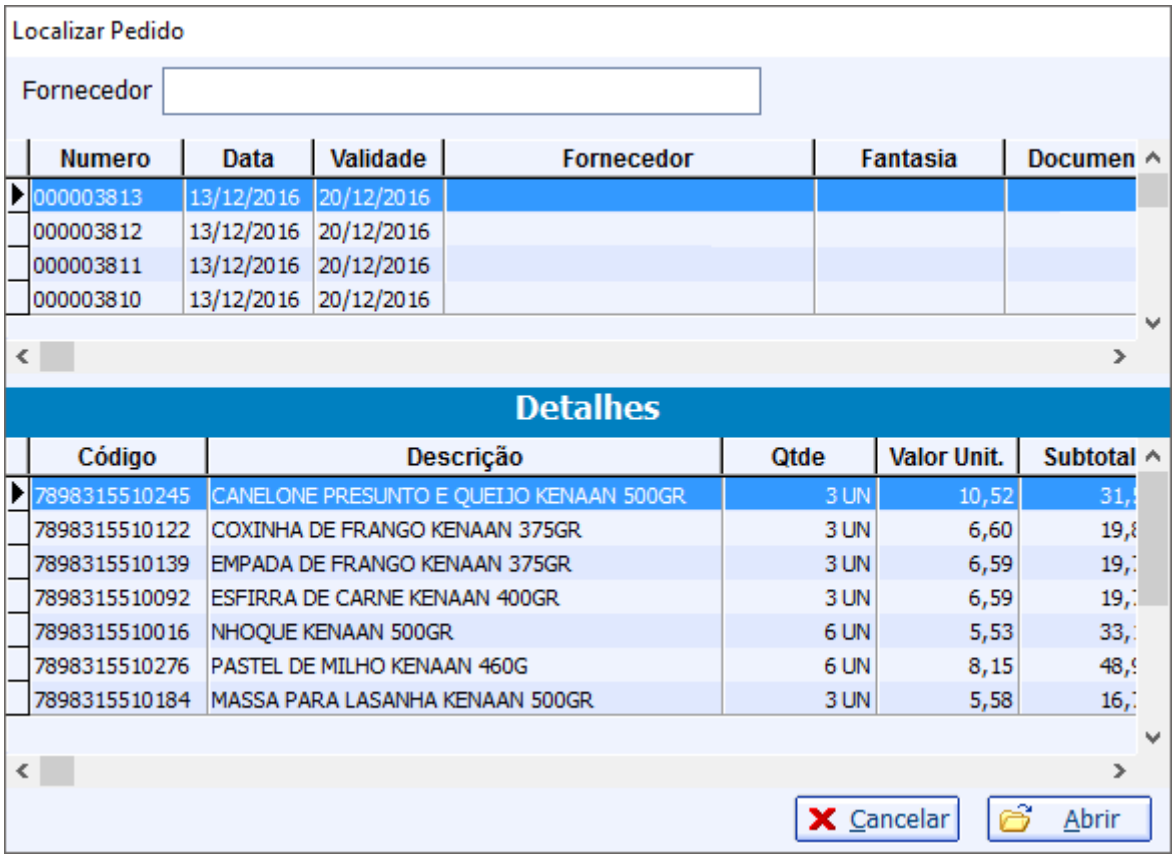



No submenu **Entrada** são exibidas as opções de importação disponíveis apenas para nota fiscal e entrada, e para isso é preciso lançar os dados da capa da Nota Fiscal. Disponiveis para entrada temos: Pedido, Coletor(**Intellistock**) e Recebimento.
No submenu **Saida** temos a opção de importação de Orçamento de Venda, para disponibilizar essa opção é preciso lançar os dados da capa da Nota Fiscal.
A opção Cupom Fiscal, é utilizada para emitir Nota Fiscal a partir de cupons fiscais, que podem ser tanto para entrada como para saída, por isso é preciso lança os dados da capa da Nota Fiscal.
As últimas opções, **Importar XML** e **Capturar XML pela Chave**, são métodos que independem da capa da Nota Fiscal, e por isso já ficam habilitada. Os dois métodos são similares, e servem para importar um arquivo XML de NF-e para o Intellicash. A diferença é que na opção **Capturar XML pela Chave** o Intellicash consulta a página da Receita Federal (http://www.nfe.fazenda.gov.br) e realiza a consulta da chave, se estiver disponível no site da Receita Federal, o Intellicash monta o XML com as informações disponíveis no WebSite.

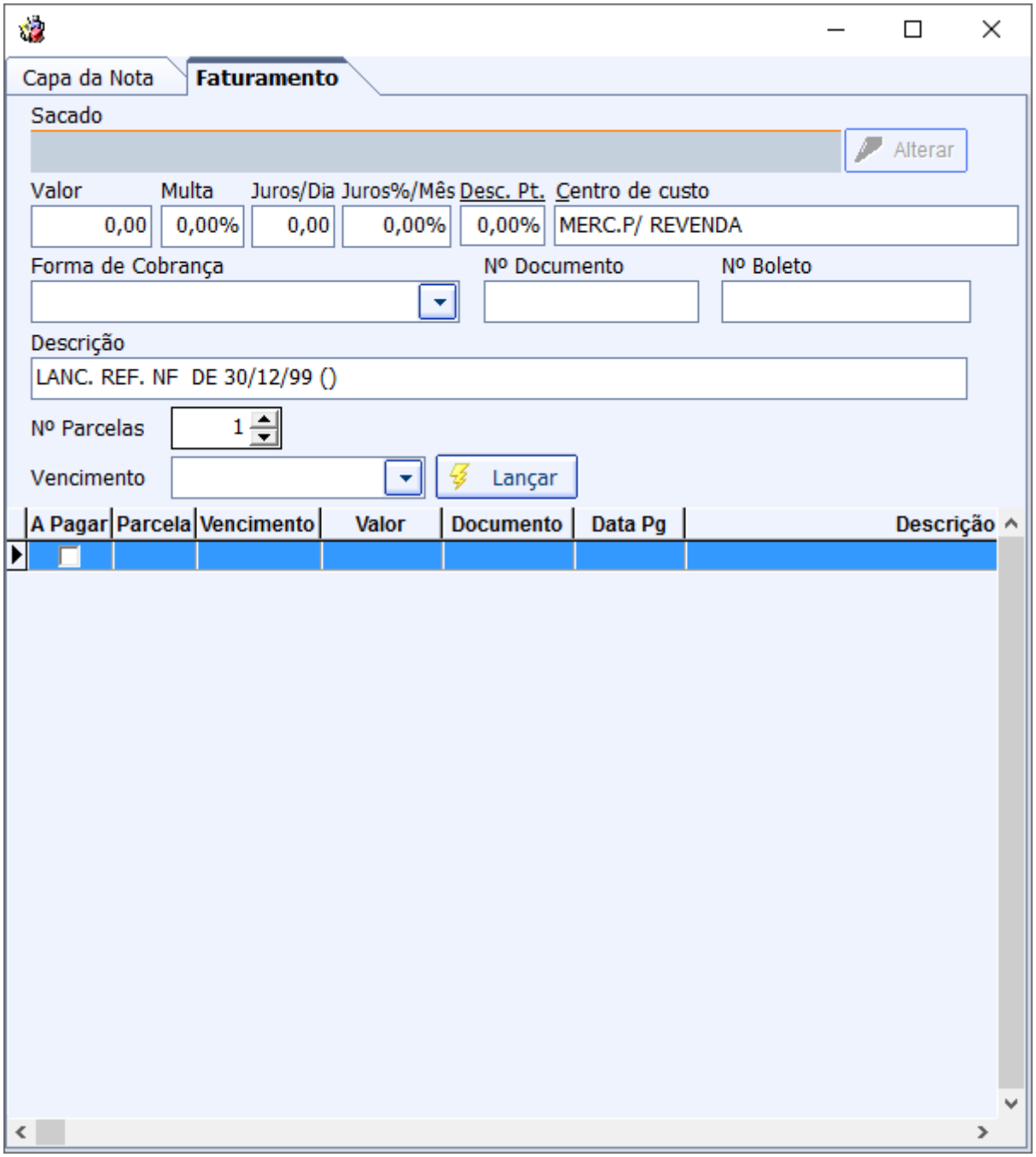
Caso o site da receita esteja com problemas em realizar a consulta, o Intellicash também terá problemas.

### Importar Pedido

Para habilitar este campo é necessário antes criar uma capa da nota, ou localizar uma nota, que não esteja confirmnada. Após isso ao clicar em ***Importação / Entrada / Pedido*** irá abrir a seguinte interface:




Nesta interface é necessário localizar um pedido para fornecedor (Geralmente são pedidos criados na interface de pedido para fornecedor "***Cadastros→Fornecedores / Pedido***"), e nesta interface são listados todos os pedidos criados, após selecionar um pedido aparecerá a seguinte interface:




Nesta interface basta confirmar os dados e clicar no botão "***Importar Produtos***" e após isso os itens já estarão inseridos na nota fiscal, para confirmar basta abrir a aba "***Itens da Nota***".

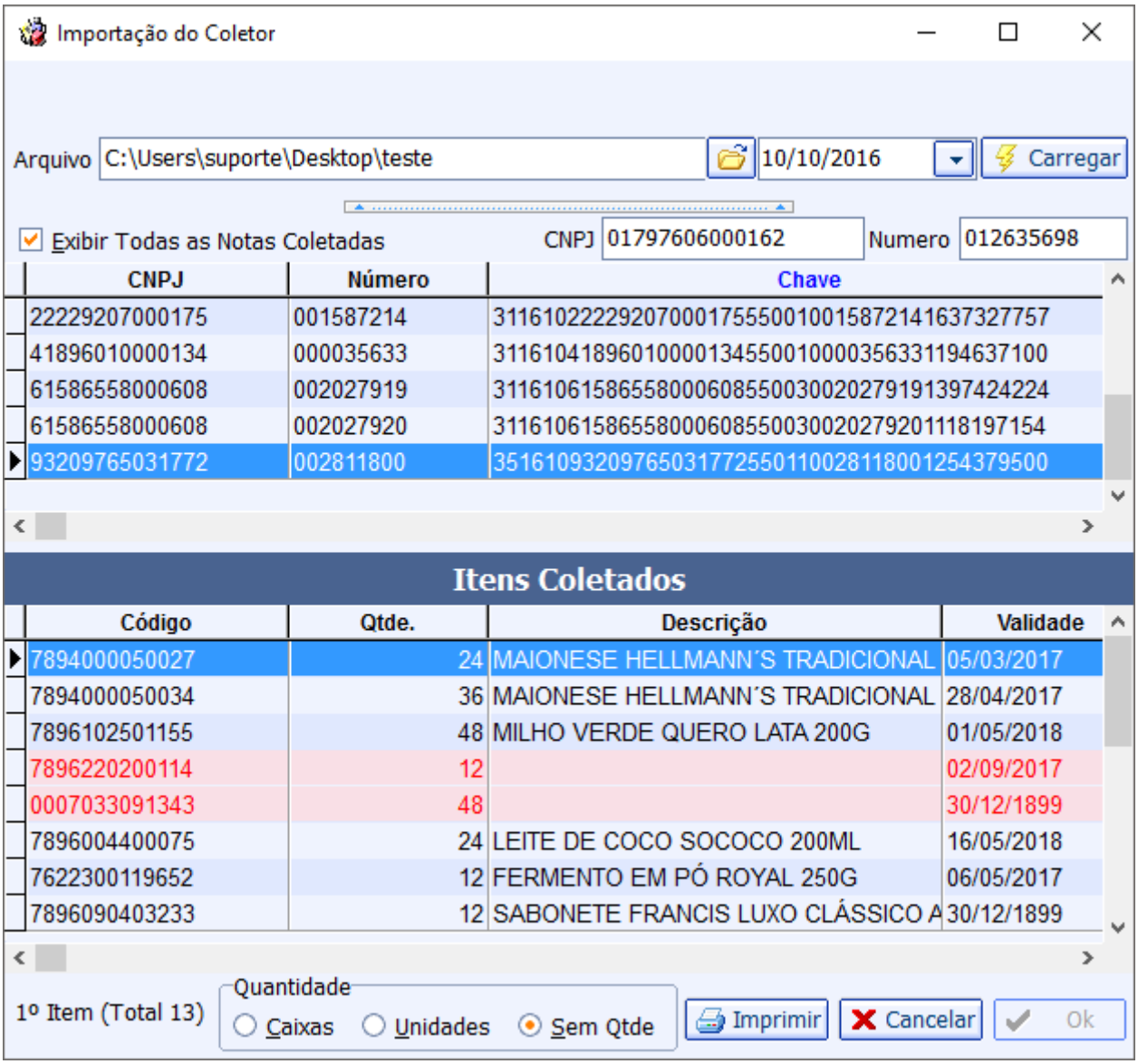
**Importar do Coletor**

A opção de Importar Coletor é utilizada caso tenha feito recebimento pelo Intellistock, pois irá exibir quais os produtos foram coletados para essa Nota Fiscal e permitirá associar os itens que serão lançados na NF com os itens devidamente recebidos.

Ao clicar em Importar Coletor o Intellicash tentará buscar a nota fiscal e já exibir a comparação. Caso a data de entrada da coleta esteja divergente com a data da NF, será necessário procurar na a coleta no botão Coletor...

O botão Coletor é usado para localizar a nota coletada ou importar do arquivo caso ainda não o tenha

feito.




Nessa janela, é mostrado o caminho da pasta onde são despejados os arquivos com a coleta das Notas Fiscais, para localizar uma coleta realizada em outra data, basta mudar a data e clicar em carregar. Para mostrar todas as notas coletadas nessa data, marque a opção **Exibir Todas as Notas Coletadas** Na tabela de baixo, são exibidos os itens coletados para a Nota Fiscal, também utilizando o artificio de cores:

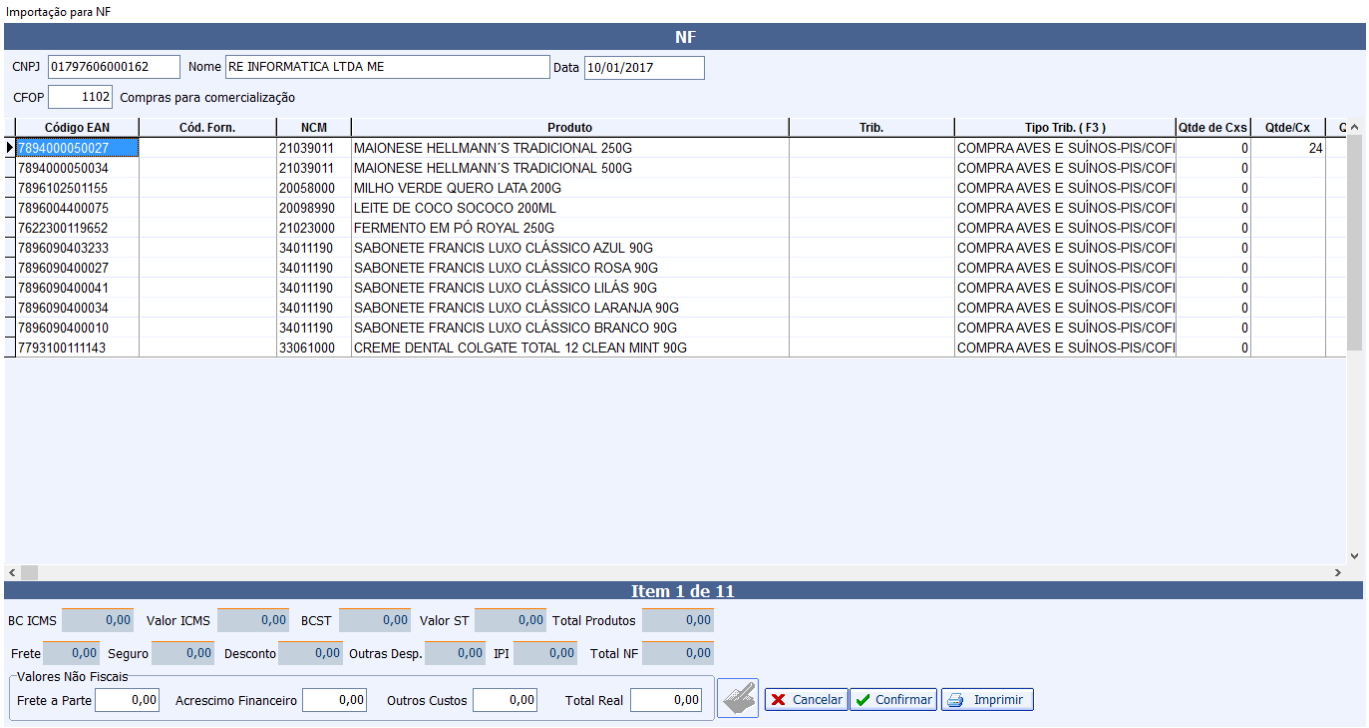
- **Vermelho:** Código de Barras não cadastrado na Base de Dados. (ao clicar com o botão direito do mouse são exibidas as opções para cadastrar, ou associar a um produto já cadastrado);
- **Preto:** Código de Barras cadastrado, porem desativado (ao clicar com o botão direito do mouse é possível ativar o produto);
- **Sem alterar cor de fundo (zebrado em azul):** produto OK;

Nessa janela, ainda existem algumas opções para continuar o processo de importação:

- **Cadastrar Novo:** Essa opção deverá ser usada apenas em itens na cor vermelha. Irá aparecer a interface de cadastro de produtos.
- **Associar:**

- **Ativar Produto:** Essa opção só ficará disponível para produtos que estão desativados (cor preta), e tem a função de reativar o produto.
- **Excluir Item:** Para excluir o item da importação da NF, para usar essa opção é necessário justificar o motivo da exclusão.

Após todos os itens estiverem tudo ok aparecerá a seguinte interface para indicar os valores e a tributação.

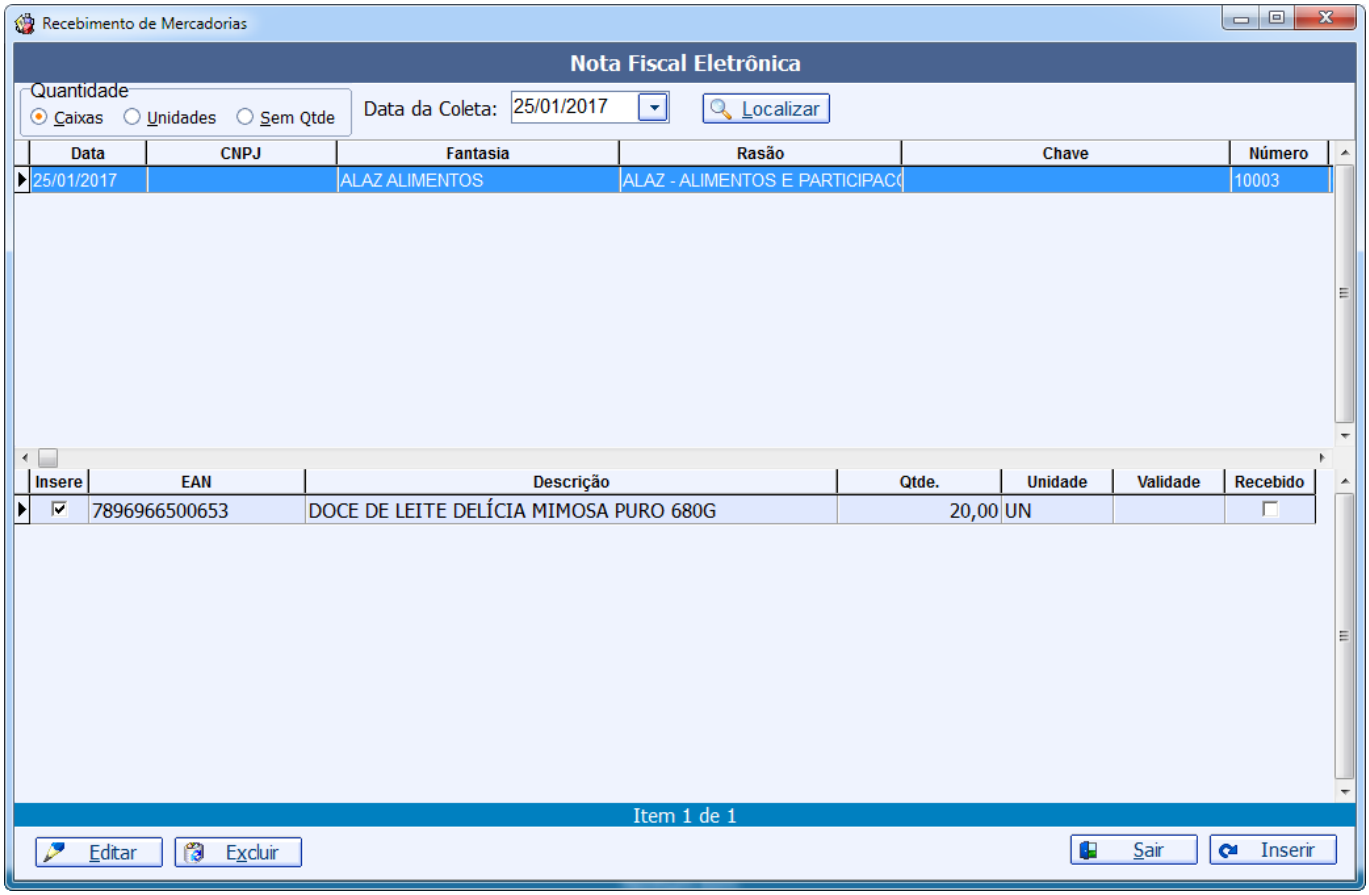



Nesta tela é necessário informar os valores dos produtos e a sua tributação nas tabelas corretamente para prosseguir e após isso basta clicar no botão "***Confirmar***". Feito isso os itens estarão inseridos na NF.

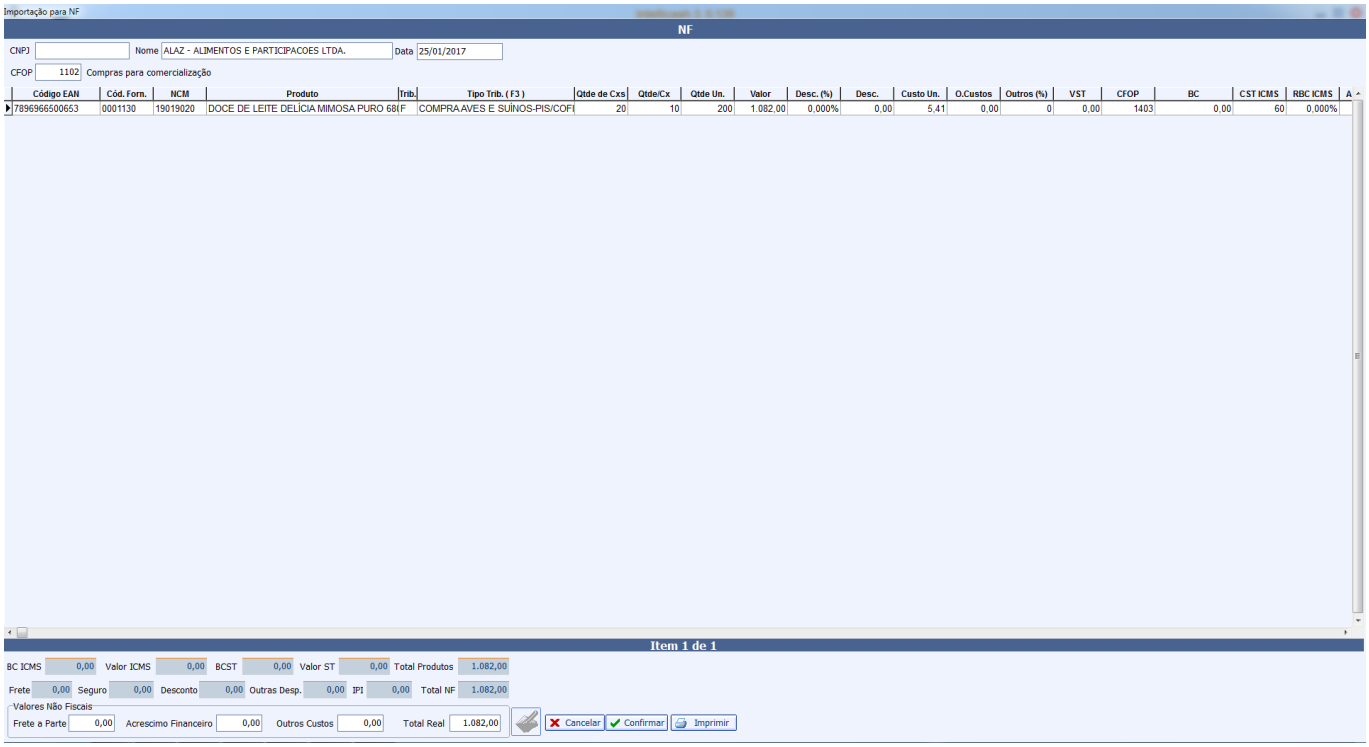
Ao inserir o preço de um item e este fica em vermelho, quer dizer que o preço que está cadastrando está diferente do preço do cadastro do produto no sistema, é recomendado verificar os preços novamente, ou se desejar inserir o preço desejado pode-se confirmar mesmo com o item em vermelho.

### Importar do Recebimento

A opção de Importar do Recebimento é utilizada caso tenha feito recebimento pela ferramenta Recebimento de Mercadoria. Para isso é necessário criar a capa da nota, com as informações correspondente ao recebimento de mercadorias realizado. Feito isso ao escolher a opção de importar o sistema irá associar as informações da capa da nota com o recebimento de mercadorias e abrirá a seguinte interface:



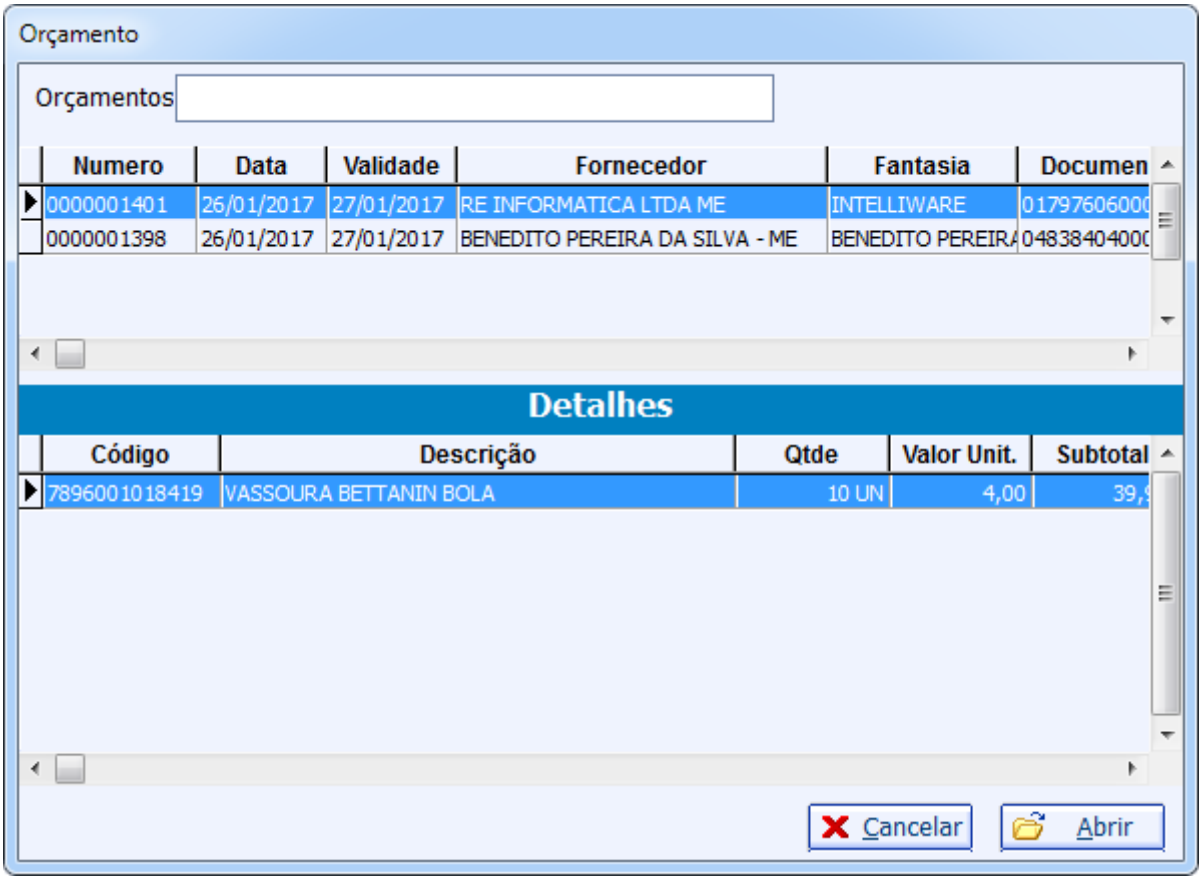

Nesta interface é necessário a quantidade e a data que foi realizado o recebimento de mercadorias e após clicar em "***Localizar***" o sistema irá buscar os dados referentes as informações preeenchidas. Após realizada as pesquisa basta selecionar a nota fiscal desejada e selecionar os itens que serão importados no checkbox "***Insere***" e em seguida clicar no botão "***Inserir***", feito isso abrirá uma nova interface:



Nesta tela é necessário informar os valores dos produtos e a sua tributação nas tabelas corretamente para prosseguir e após isso basta clicar no botão "***Confirmar***". Feito isso os itens estarão inseridos na NF.

### Importar de Orçamento

Ao oprtar pela opção de importação por orçamento, antes é necessário criar uma nova nota, com natureza de saída. Feito isso ao clicar na importação por orçamento aparecerá a seguinte interface:



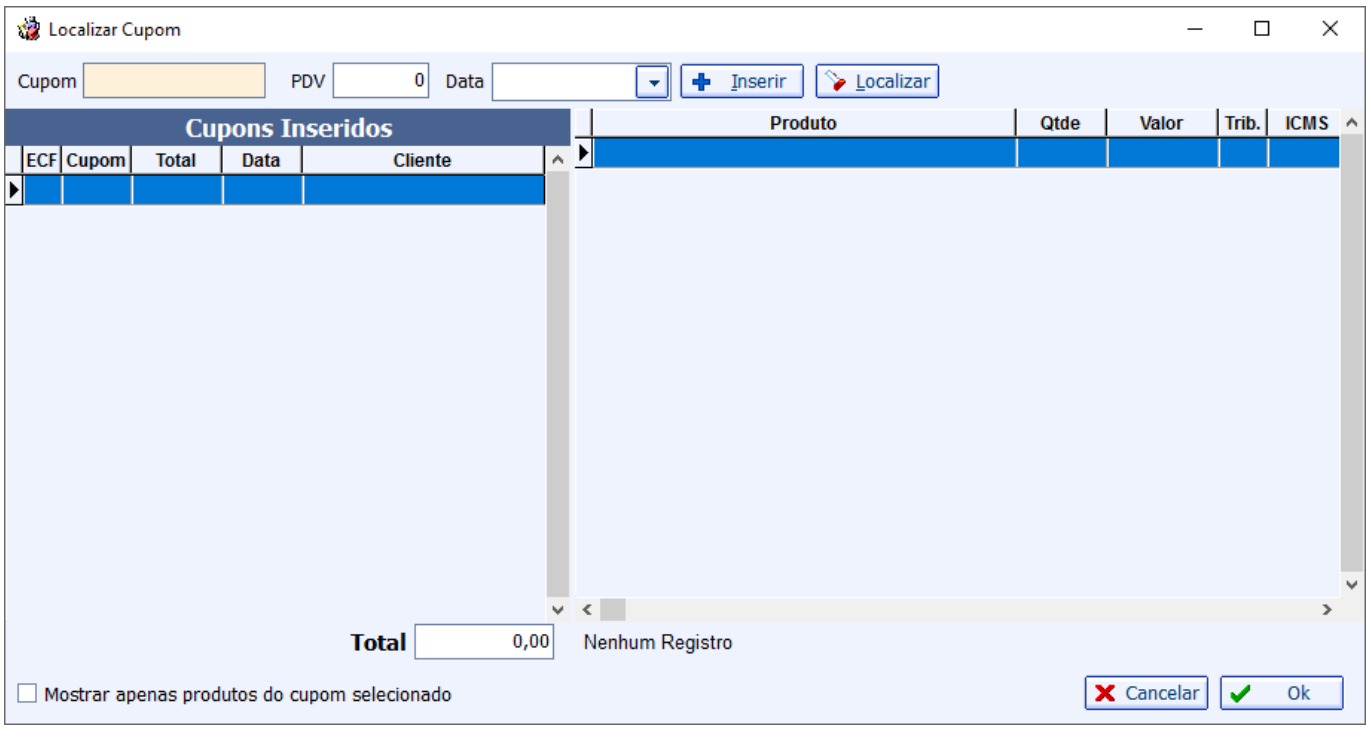

Nesta interface basta selecionar o orçamento desejado para fazer a importação dos produtos e após isso clicar no botão abrir. Feito isso os itens ja serão importados.

Somente será mostrado orçamentos com situação *Impresso*.

### Importar de Cupom Fiscal

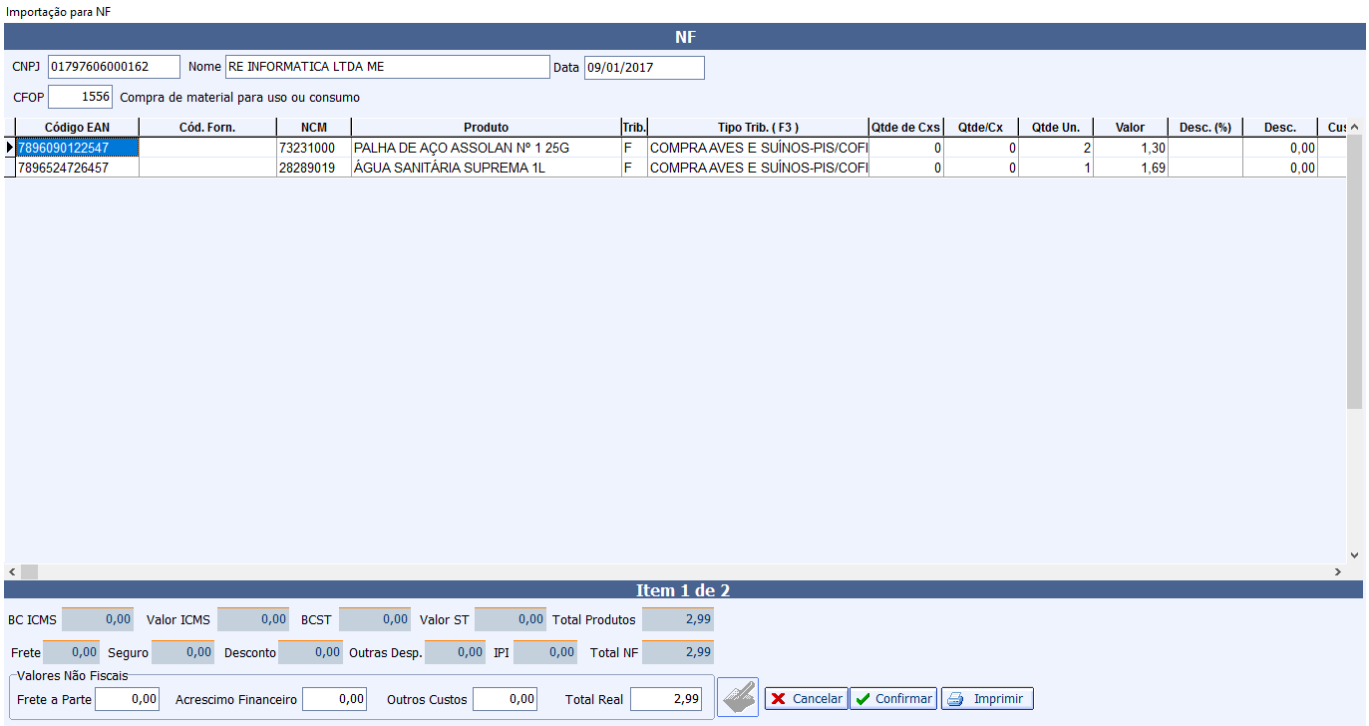
Ao optar pela opção de importação por cupom fiscal, antes é necessário criar uma nova nota, e em seguida preencher os dados da capa da nota e preencher o CFOP com o código "***5929 - Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo a operação ou prestação também registrada em equipamento Emissor de Cupom Fiscal - ECF***"

Somente após criada a capa nota é necessário clicar no botão de importação e após isso aparecerá a seguinte interface:




Após isso é necessário escolher os cupons que serão importados e para isso basta localizá-los nessa interface preenchendo os campos na parte superior da tela.

Após localizados todos os cupons desejados irá abrir uma nova interface para confirmar os valores:



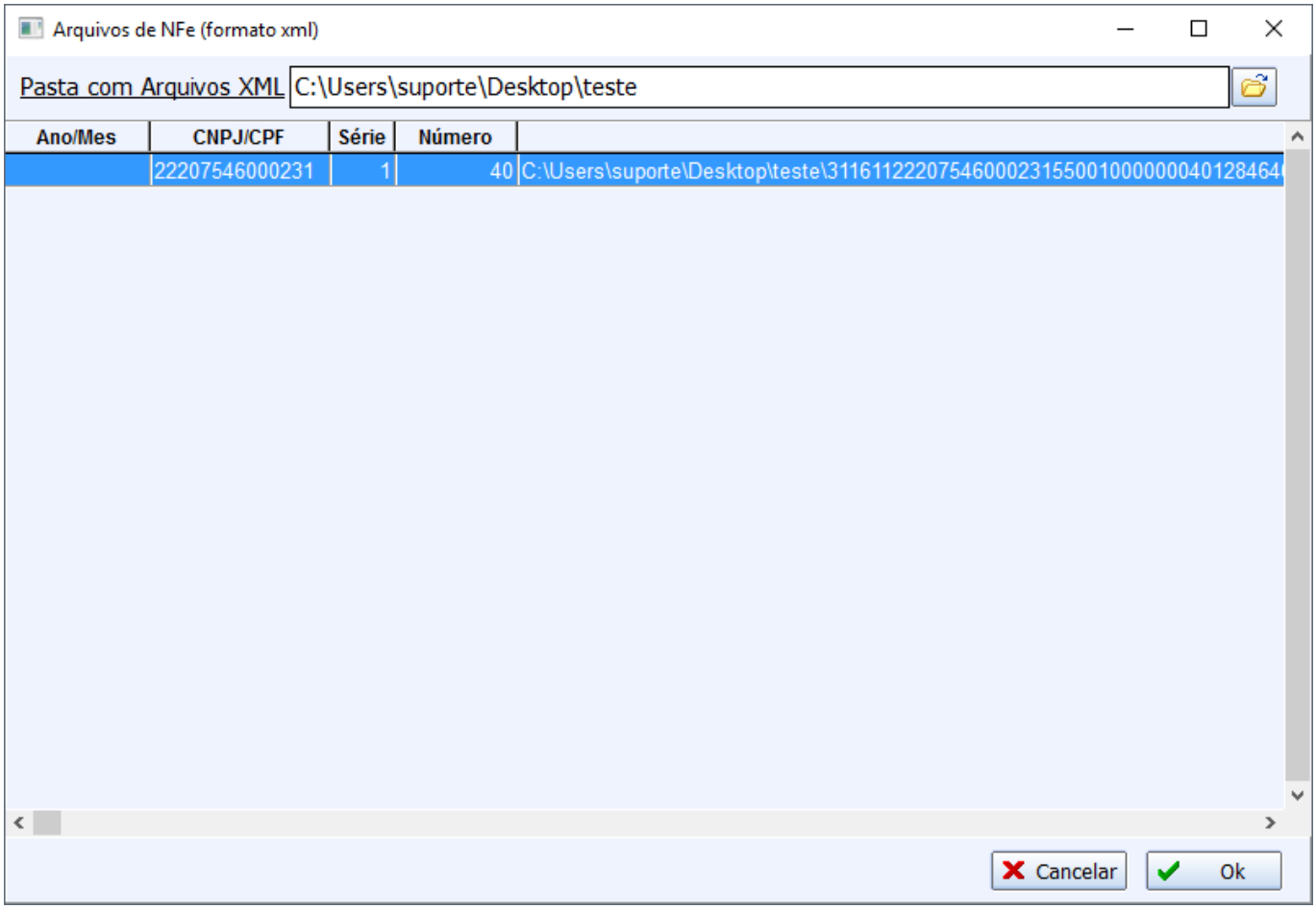

Nesta tela é necessário informar os valores dos produtos e a sua tributação nas tabelas corretamente para prosseguir e após confirmar. Feito isso os itens estarão inseridos na NF.

Ao inserir o preço de um item e este fica em vermelho, quer dizer que o preço que está cadastrando

está diferente do preço do cadastro do produto no sistema, é recomendado verificar os preços novamente, ou se desejar inserir o preço desejado pode-se confirmar mesmo com o item em vermelho.

### Importar XML

Ao escolher a opção **Importar XML** será exibido uma interface para buscar o arquivo XML. Escolha a pasta onde os arquivos enviados pelo fornecedor serão armazenados. Por exemplo (“C:\XML”).




Para facilitar a localização da NF-e serão informados Razão social, CNPJ, Serie, Numero e Chave da NF-e.

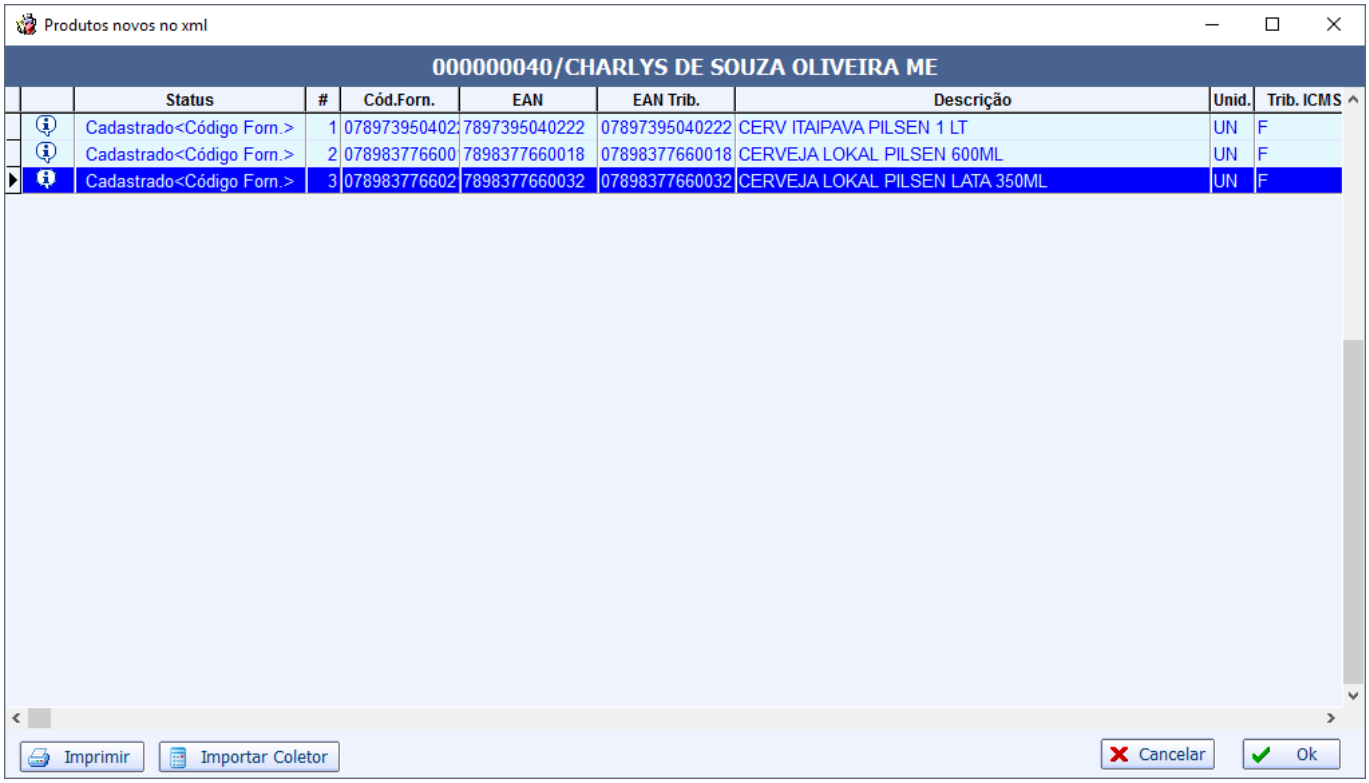
### Importar XML Pela Chave

Caso escolha **Capturar XML pela Chave**, será exibida a janela para informar a chave de consulta contida no DANF-e. Será preciso também informar o Captcha (imagem de validação).

O Captcha é exigido pois a consulta apesar de ser feito pelo **Intellicash**, precisa de todas as informações como é feita no website

Após importar o XML seja pelo arquivo ou pela chave, será iniciado o processo de importação, primeiramente será verificado se o Fornecedor já existe, caso não exista este será cadastrado automaticamente, em seguida é criada a Capa da NF com seus totais. Então será exibida uma interface com os itens da NF.

As informações contidas nessa interface são as mesmas que estão no arquivo XML. Para dar seqüência a importação é preciso que todos os itens sejam cadastrados ou associados a algum produto que esteja em seu cadastro. Para facilitar a identificação foi feito um esquema de cores:



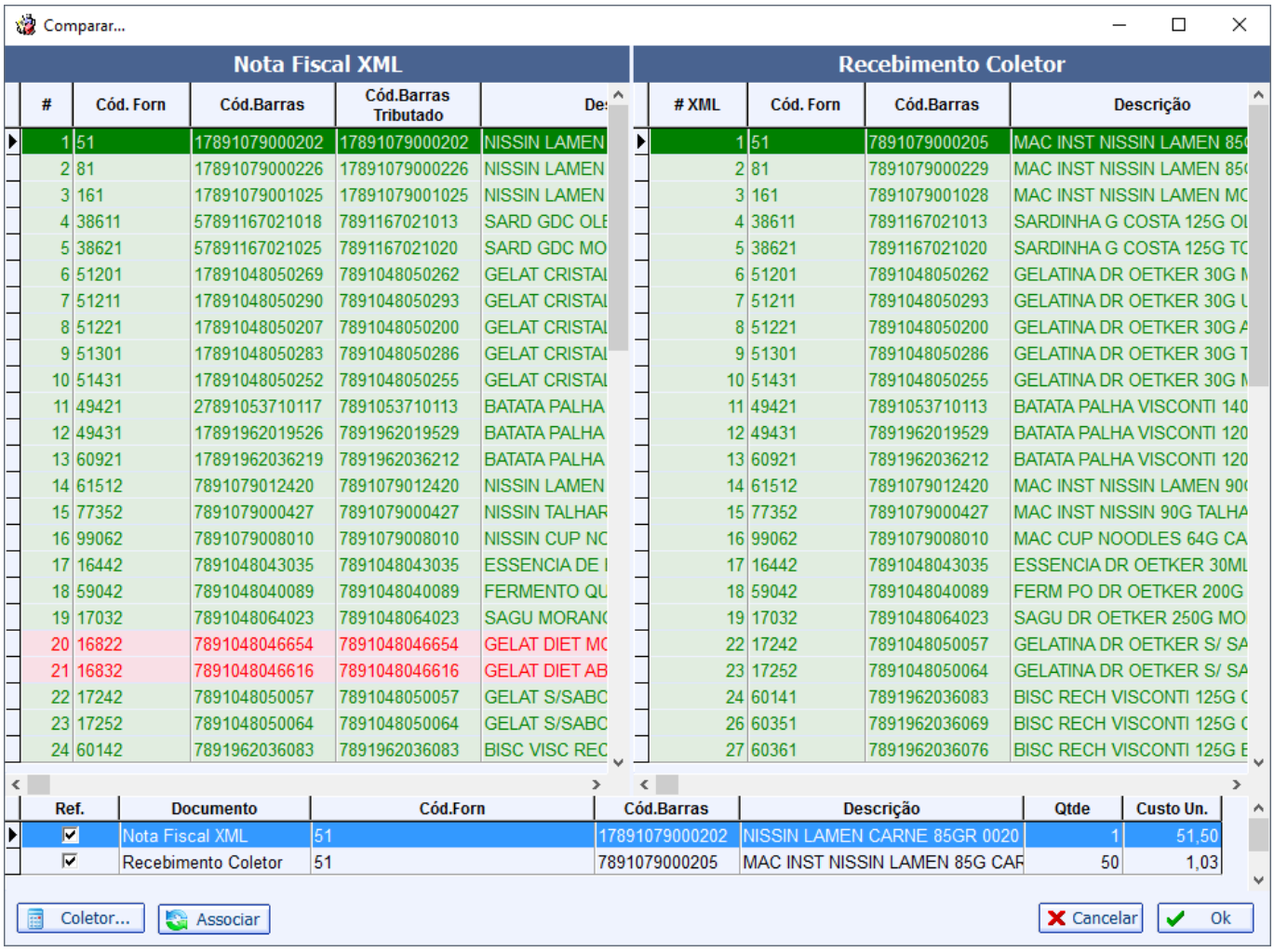

- **Vermelho:** este significa que não foi encontrado nenhum produto no seu cadastro que tenha esse

"Cód.Forn." cadastrado para esse fornecedor. E no arquivo XML não veio o código de barras do item (aparentemente a NF está incorreta, é obrigatório o código de barras do item caso esse item possua, recomendado ligar para o fornecedor).

- **Amarelo:** este significa que não foi encontrado nenhum produto no seu cadastro que tenha esse código EAN ou "Cód.Forn." cadastrado para esse fornecedor. Entretanto no arquivo XML veio o código de barras do item (normalmente um item novo ou o código de barras usado pelo fornecedor é o código de barras da caixa e não da unidade).
- **Azul:** este significa que foi encontrado um produto no seu cadastro que tenha esse "Cód.Forn." cadstrado para esse fornecedor, entretanto o código de barras não veio no arquivo XML ou é não existe esse código no seu cadastro (normalmente esse o fornecedor usa o código de barras da embalagem com vários produtos, nesse caso a associação é feita pelo código interno).
- **Verde**: este significa que o código de barras contido no arquivo XML foi encontrado no seu cadastro.
- **Preto:** este significa que o produto foi identificado na base dedados, entretanto o produto está desativado.
- **Roxo:** este significa que o usuário forçou a identificação do produto, mesmo sem coincidência de Cód. Barras ou de Código de Fornecedor

Nesta tela há os seguintes botões:

- **Imprimir:** para imprimir os dados do item;
- **Importar Coletor:** Para importar dados do coletor para conferir com os dados da NF. Ao selecionar esta opção aparecerá a seguinte interface:




Na janela de comparação exibirá do lado esquerdo os itens contidos no XML, e do lado direito serão

exibidos os itens coletados. Nessa janela também são usadas cores para identificar a situação dos itens:

1. **Verde:** Produto devidamente associado entre coleta e XML e cadastrado na base de dados.
2. **Amarelo:** Produto associado pelo Código de barras entre coleta e XML, entretanto o produto não está cadastrado na base de dados. (poderá cadastrar tanto na janela anterior que exibe os itens do XML, como também poderá cadastrar pela janela do coletor clicando em **Coletor...**)
3. **Vermelho:** Produto não associado entre coleta e XML. Caso confirme, prevalecerá os itens do XML.
4. **Roxo:** Produto não associado, e que o código de barras coletado não consta na base de dados.

Na tabela do lado direito, o campo **# XML** exibe o número do item que está associado a ele no XML.

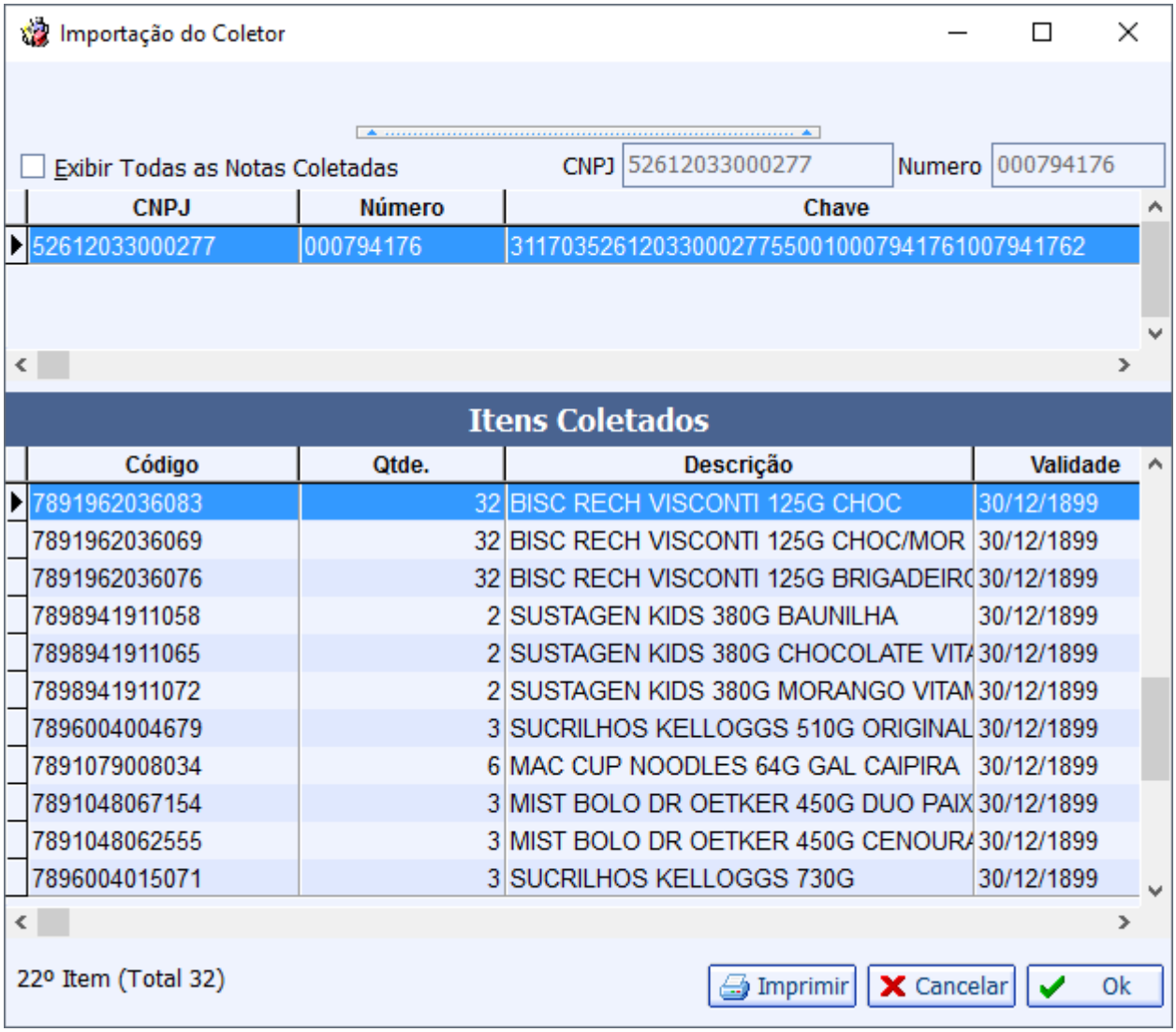
Para associar manualmente um item é preciso selecionar o item do lado direito e do lado esquerdo e clicar sobre o botão **Associar** que fica na parte inferior da janela.
Na parte inferior há uma terceira tabela que exibe os itens associados que estão selecionados para facilitar a comparação. No XML existem as informações Comerciais e as informações Tributárias, para alternar entre elas na comparação da tabela basta clicar com o botão direito do mouse sobre a tabela esquerda e selecionar a opção desejada.

Caso alguma associação esteja incorreta, é possível desassociar clicando com o botão direito do mouse sobre a tabela da direita e clicar em **Desvincular**.

O botão **Coletor** é usado para localizar a nota coletada ou importar do arquivo caso ainda não o tenha feito.

Nesta tela há os seguintes botões:

1. **Coletor:** Para localizar um arquivo que foi exportado do coletor. Ao clicar neste botão aparecerá a seguinte interface:




Nessa janela, é mostrado o caminho da pasta onde são despejados os arquivos com a coleta das Notas Fiscais, para localizar uma coleta realizada em outra data, basta mudar a data e clicar em carregar. Para mostrar todas as notas coletadas nessa data, marque a opção **Exibir Todas as Notas Coletadas**

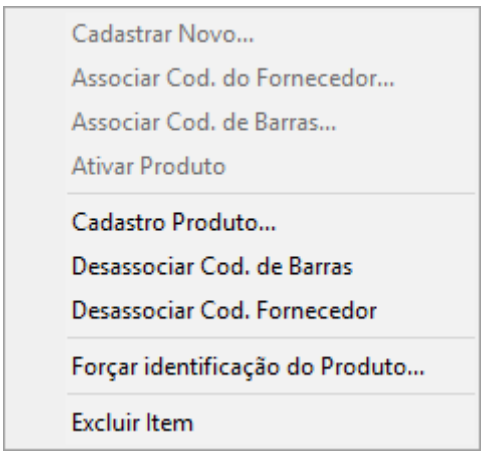
Na tabela de baixo, são exibidos os itens coletados para a Nota Fiscal, também utilizando o artificio de cores:

- **Vermelho:** Código de Barras não cadastrado na Base de Dados. (ao clicar com o botão direito do mouse são exibidas as opções para cadastrar, ou associar a um produto já cadastrado);
- **Preto:** Código de Barras cadastrado, porem desativado (ao clicar com o botão direito do mouse é possível ativar o produto);
- **Sem alterar cor de fundo (zebrado em azul):** produto OK;

2. **Associar:** Para associar um produto do xml, à um produtodo do coletor que não está conferindo os dados, porém o usuário sabe que está correto;
3. **Cancelar:** Para cancelar a operação;
4. **Ok:** Para confirmar a operação;

- **Cancelar:** Para cancelar a operação;
- **Ok:** Para confirmar a operação;

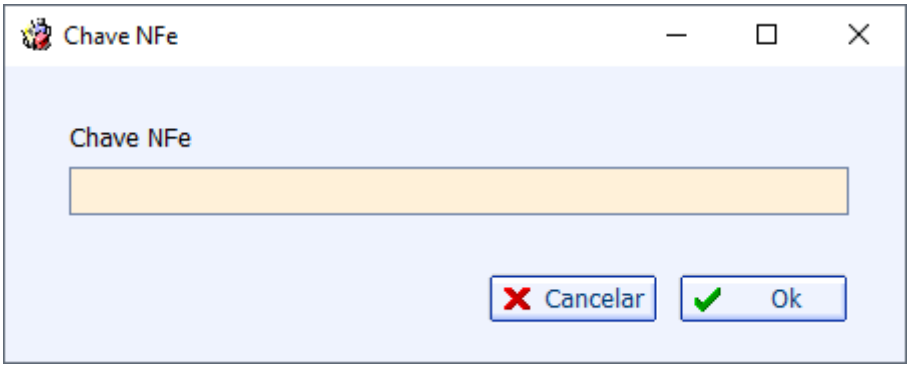
Ao clicar com o botão direito do mouse sobre algum produto aparecerá as seguintes opções de acordo com seu status:



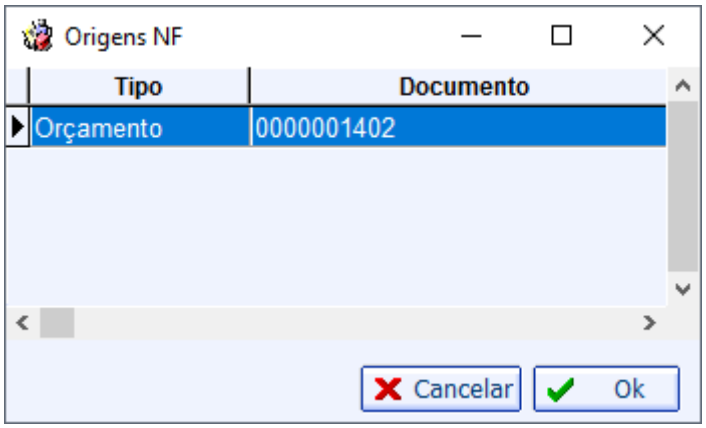

1. **Cadastrar Novo:** Essa opção deverá ser usada nas cores vermelha ou amarela. Irá aparecer a interface de cadastro de produtos. Caso o produto esteja em amarelo, o sistema irá sugerir o código de barras que veio no arquivo XML. Deve ser tomado cuidado para não cadastrar um item que já existe.
2. **Associar Cód. Fornecedor:** Essa opção não deve ser usada nos produtos em Verde. Será usada para cadastrar um novo código de fornecedor a um produto já existente.
3. **Associar Cód. Barras:** Essa opção não deve ser usada nos produtos em Verde. Será usada para cadastrar um novo código de barras a um produto já existente.
4. **Cadastro Produto:** essa opção permite acessar o cadastro do produto, só está disponível para as cores verde, azul ou roxo.
5. **Ativar Produto:** Essa opção só ficará disponível para produtos que estão desativados (cor preta), e tem a função de reativar o produto.
6. **Desassociar Cód. De Barras:** Desvincula o código de barras do arquivo XML, sem alterar no cadastro do produto.
7. **Desassociar Cód. Fornecedor:** Desvincula o código de fornecedor do arquivo XML, sem alterar no cadastro do produto.
8. **Forçar Identificação do Produto:** O usuário deverá localizar o produto e esse produto será usado na entrada independente de código de barras ou código de fornecedor.
9. **Excluir Item:** Será excluído o item do XML, para usar essa opção é necessário justificar o motivo da exclusão.

---

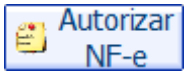
- **Itens Desmontados:** Para dar entrada nos itens de desmonte;
- **Dec. Imp.:** Declaração de importação (Usado em NFs de entrada de outros países);
- **Importação:** Após fazer a importação de produtos usando a função de importação, este botão fica habilitado para abrir a interface sobre os valores dos produtos importados;
- **Chave NF-e:** este botão abre uma interface informando a chave da NF-e, e ao clicar neste botão o número da chave será copiado para a área de transferência automaticamente (CTRL+C);




- **Origem:** Mostra a origem da nota fiscal quando a mesma veio por exemplo por orçamento ou pedido;




- **Autorizar NF-e:** este botão autoriza outras pessoas a terem acesso ao XML;

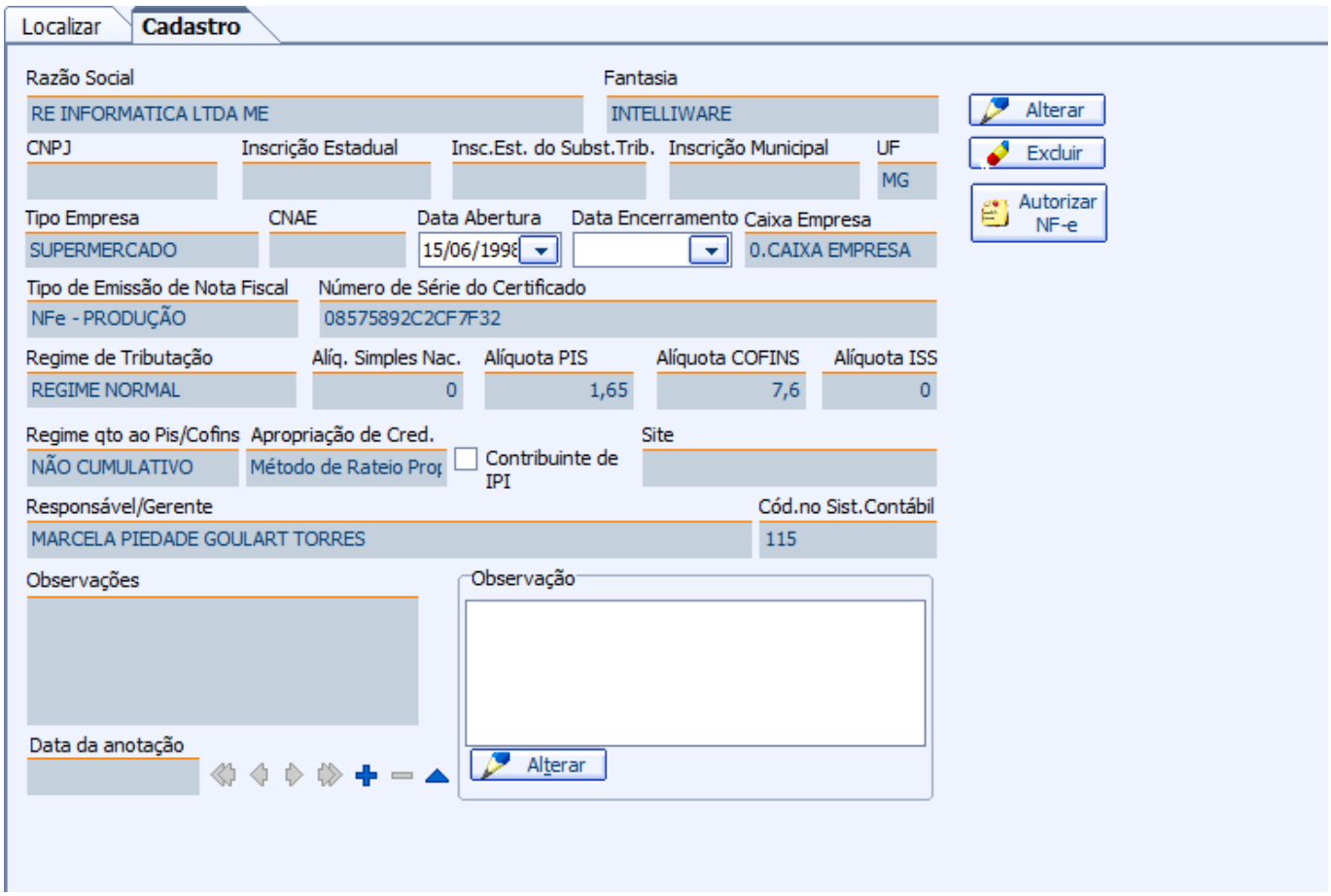



Atualmente na Consulta Pública da NF-e tanto o destinatário, quanto o próprio emitente, podem efetuar o download do XML da NF-e, desde que identificados com seu certificado digital (conforme critério da SEFAZ). Idem para o Transportador citado na NF-e.
Foi criado um novo grupo de informações para que a empresa emitente possa indicar outras pessoas autorizadas a ter acesso ao arquivo XML da NF-e. Nesta alternativa, a empresa emitente poderá indicar o seu Contador, outras pessoas envolvidas no transporte da mercadoria, etc.
É possivel cadastrar os CNPJ e/ou CPF autorizados a realizar o download do XML em 2 situações:

- **Cadastros**: Pode ser inserido os documentos na cadastro da Empresa, Fornecedor e Cliente. E automáticamente seram incorporados a nota fiscal que estes participem;
- **Nota Fiscal**: Pode ser inserido um documento diretamente em uma nota fiscal de emissão própria.

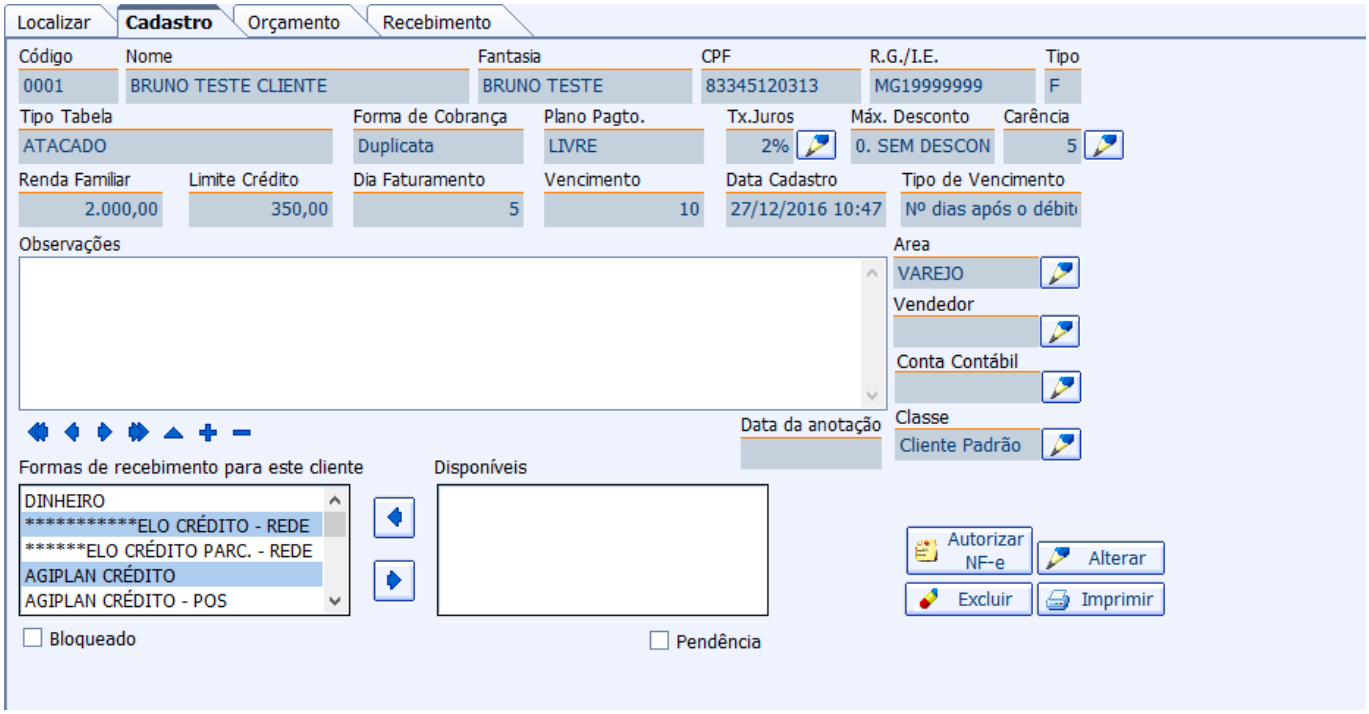
### Cadastro Empresa

*"Cadastros→Empresa→Matriz e Filiais/Aba Cadastro/Sub Aba Dados"*



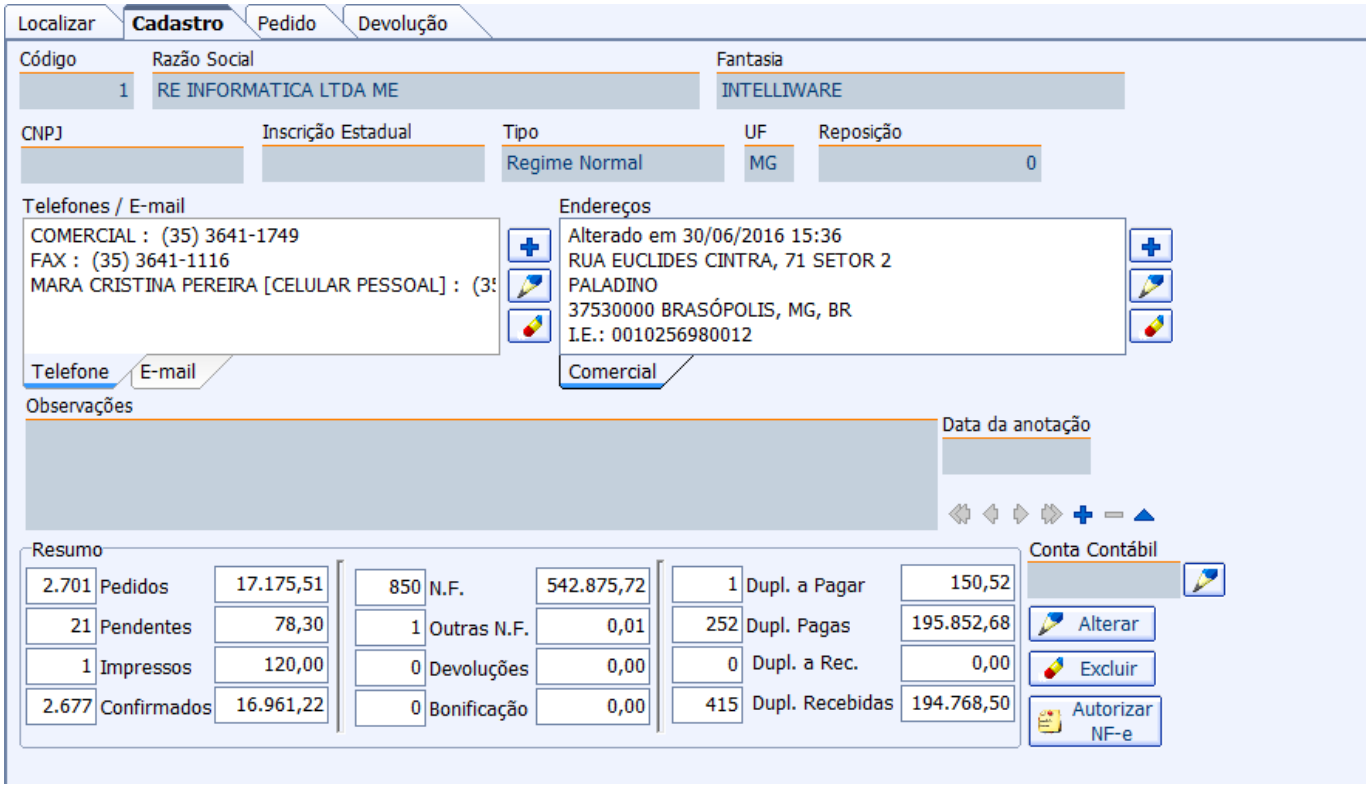

## Cadastro de Ciente

*"Cadastros→Cliente/Aba Cadastro/Sub Aba Dados"*



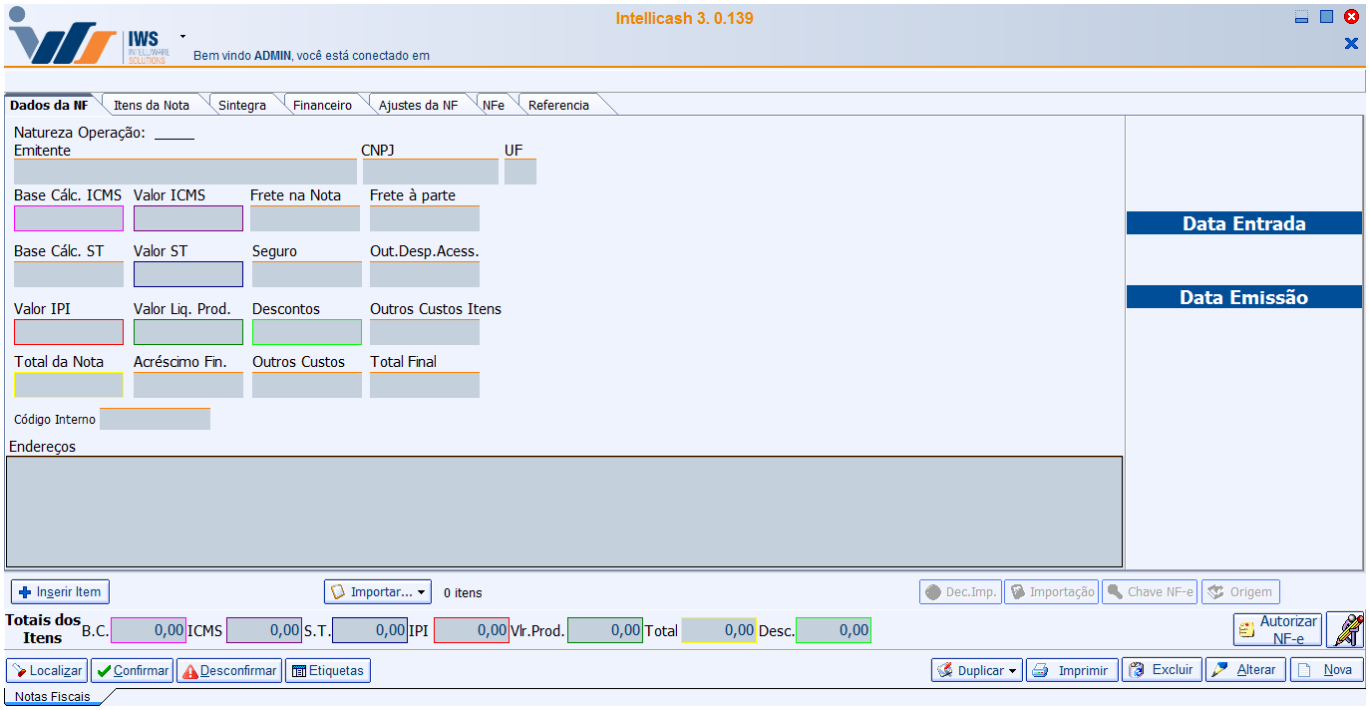

## Cadastro de Fornecedor

"*Cadastros→Fornecedores/Aba Cadastro/Sub Aba Dados*"

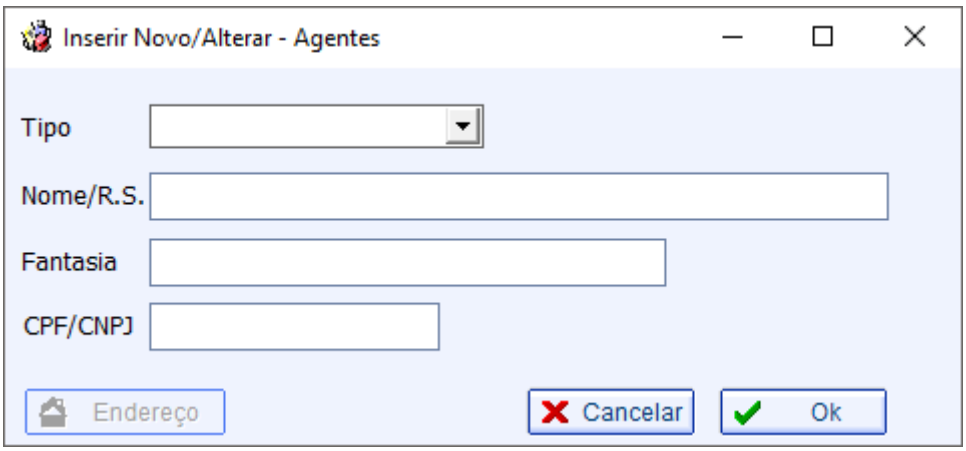



## Nota Fiscal

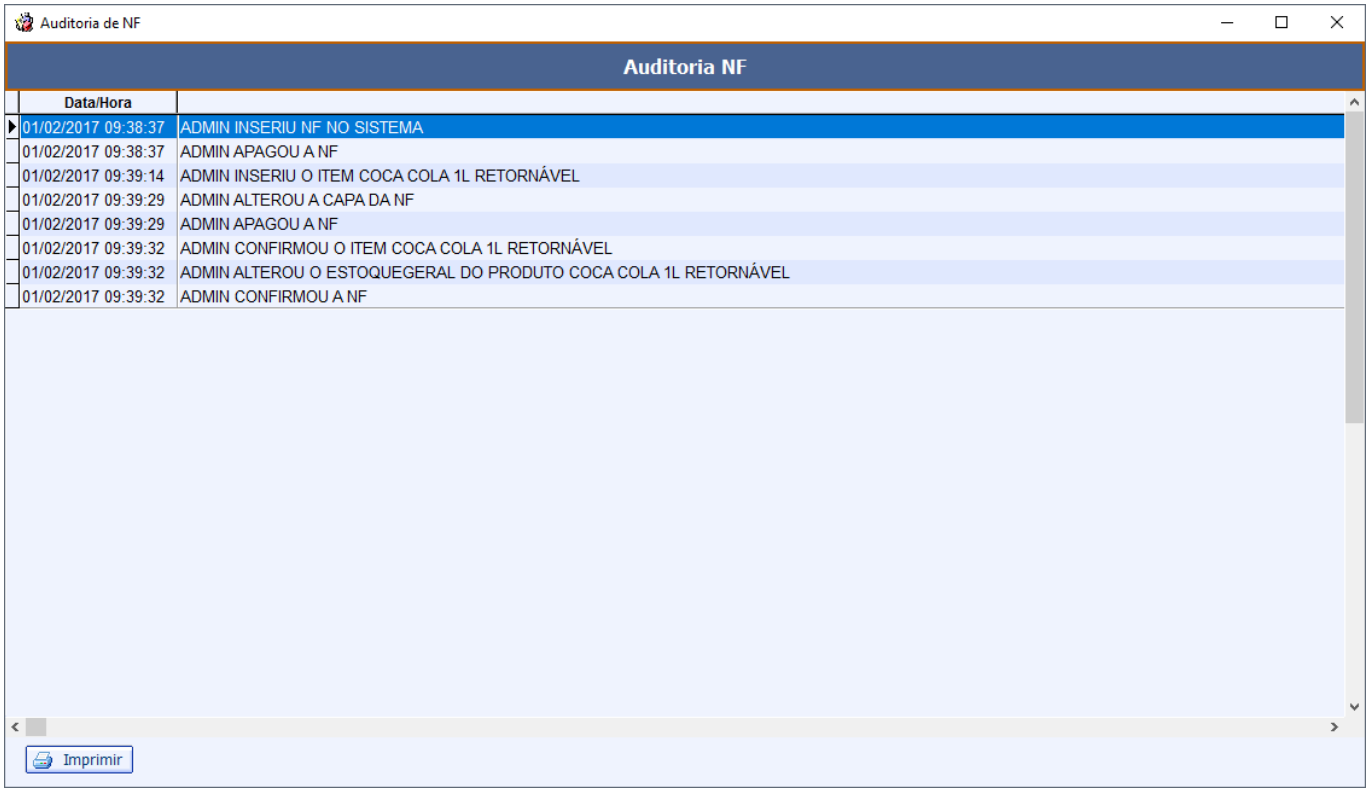
"*Estoque→Notas Fiscais→Nota Fiscal de Produto/Aba Dados da NF*"




Ao clicar sobre o botão **Autorizar NF-e** serão listados os documentos autorizados a realizar o download do XML da Nota Fiscal. Para inserir um novo documento, pode localizar dentre os agentes cadastrados. caso não esteja cadastrado, basta fechar a interface de busca, que será aberta uma interface para cadastrar o novo autorizado.

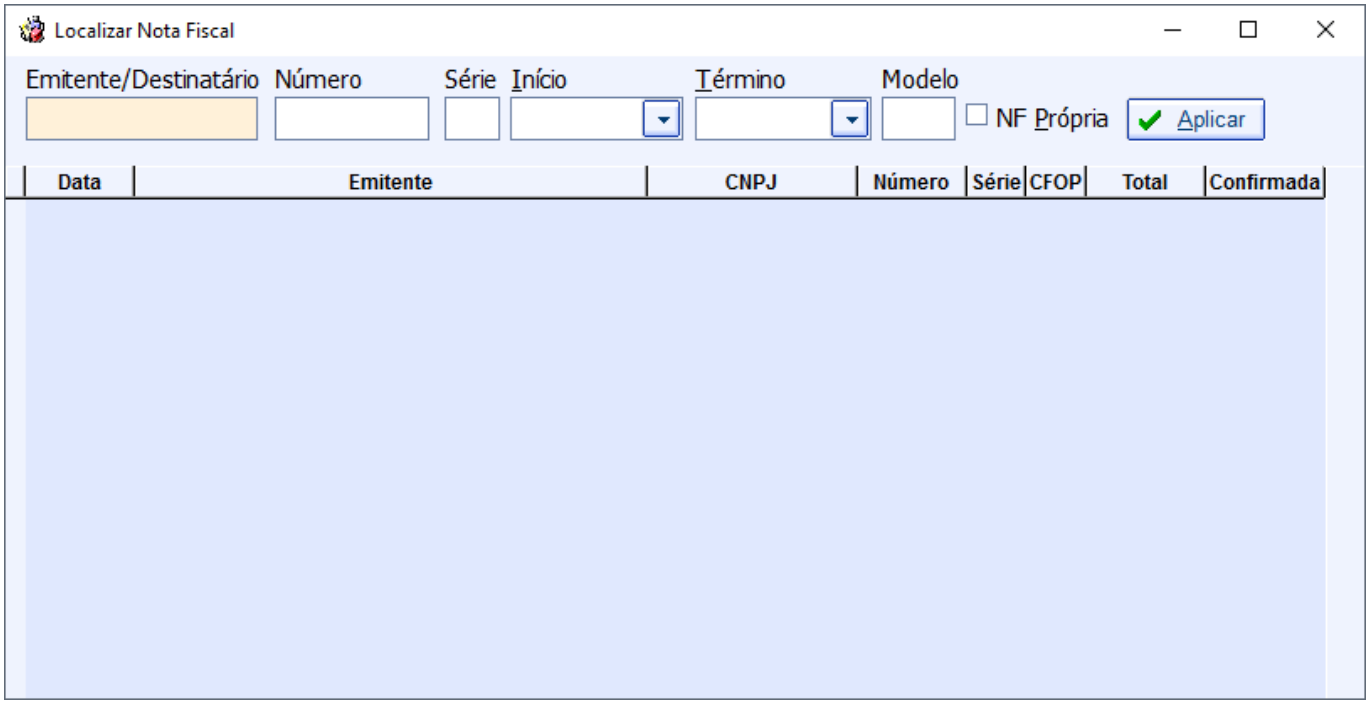



- **Auditoria:** Para mostrar uma auditoria sobre a nota fiscal. Ao clicar neste botão aparecerá a seguinte interface;




Ainda há a opção de imprimir para imprimir a auditoria da nota fiscal.

- **Localizar:** Para localizar uma nota fiscal já cadastrada no sistema. Ao clicar neste botão aparecerá a seguinte interface;




Nesta interface há os seguintes campos:

**Emitente / Destinatário:** Para informar o CNPJ do emitente/destinatário.

Ao digitar o nome do terceiro neste campo abrirá uma tela para localizar o agente.

**Número:** para informar o número da nota fiscal;
**Série:** para informar a série da nota fiscal;
**Início** e **Término:** para determinar um período de datas a ser pesquisado;
**Modelo:** para informar o modelo da nota fiscal;
**NF Própria:** marcar esta opção irá pesquisar apenas notas fiscais próprias;

Não é necessário preencher todos os campos, é necessário que preenchar no mínimo um dos campos;

- **Confirmar:** Para confirmar uma nota fiscal;

Quando a configuração de "***ID 9602 Alterar fabricante do produto de acordo com a ultima NF de compra***" estiver como "SIM", ao dar entrada em uma NF com o produto para um fabricante que não é o que esta no cadastro, o sistema irá alterar o atributo "Fabricante" do produto para este novo fabricante.

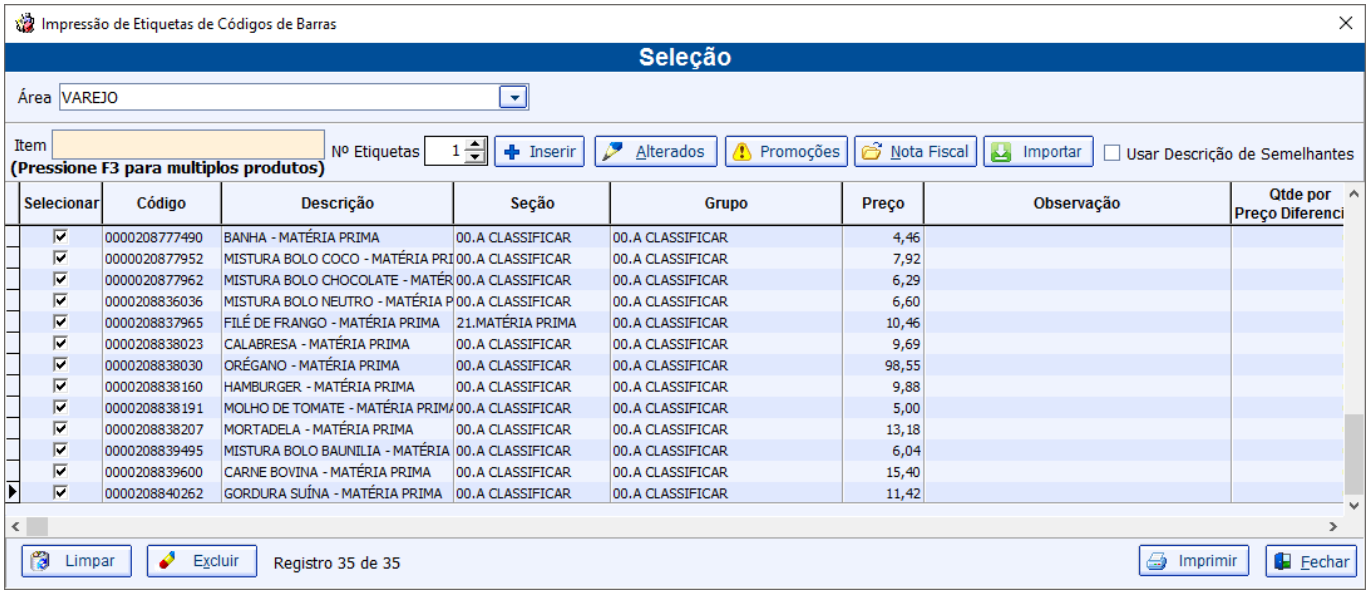
Quando a configuração de "***ID 2601 Alterar preços imediatamente ao confirmar NF***" estiver como "SIM", ao emitir uma NF com o preço do produto diferente do preço que está no cadastro, o sistema automaticamente irá alterar o preço de custo do cadastro do produto, caso escolha "NÃO", o preço do produto manterá mesmo emitindo uma nota com preço diferente do cadastro.

Quando a configuração de "***ID 1002 Emitir NF sem estoque***" estiver marcada como "SIM", o sistema irá emitir notas fiscais de saída mesmo sem estoque, se estiver marcada como "NÃO" o sistema não permitirá emitir notas fiscais sem estoque.

- **Desconfirmar:** Para desconfirmar uma nota fiscal;

Uma nota fiscal só poderá ser desconfirmada se a mesma ainda não foi transmitida.

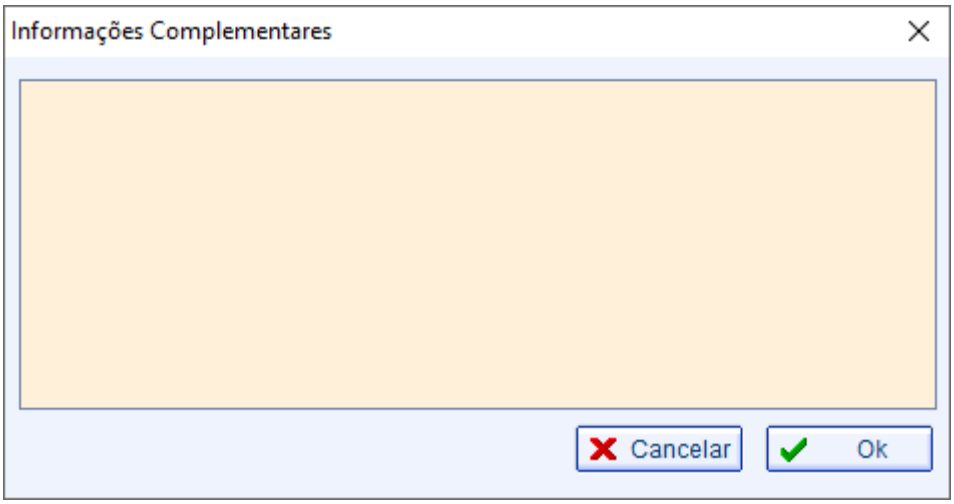
- **Etiquetas:** Abre uma nova interface para gerar etiquetas para os produtos da nota fiscal.




Em caso de dúvidas, veja o manual sobre Etiquetas

Atentar-se com a configuração de "***ID 6801 Etiquetas: imprimir quantidade constante da NF***" que quando marcada como "SIM", ao clicar no botão de etiquetas na ferramenta de nota fiscal o sistema irá gerar uma etiqueta para cada produto, caso escolha "NÃO" o sistema irá gerar uma etiqueta para cada variedade de produto.

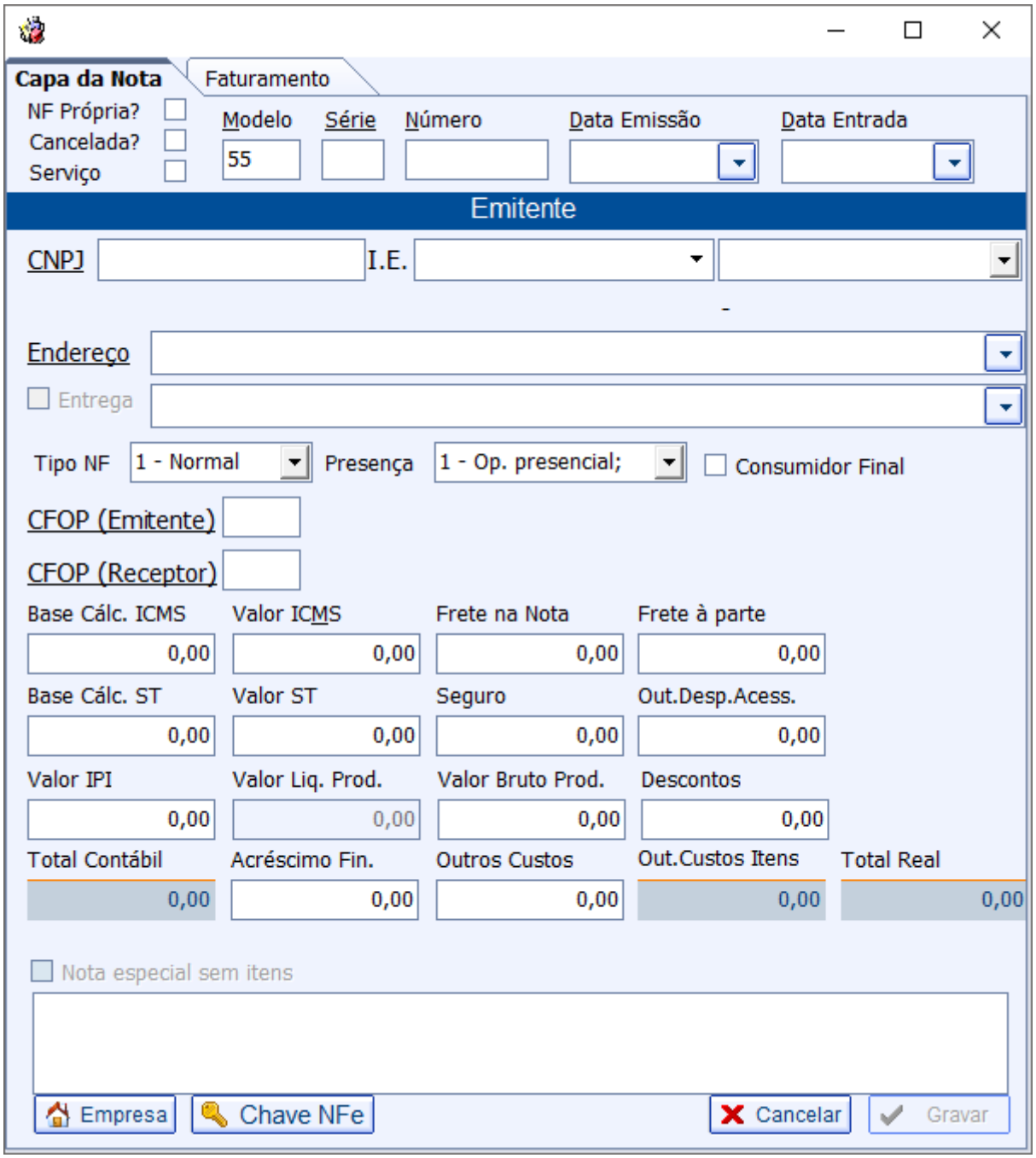
- **Observações:** Abre uma nova interface para informar algum tipo de observação da nota fiscal.




Nesta tela pode se colocar qualquer tipo de observação desejar e após isso basta confirmar a operação.

- **C.T.R.C.:** Controle de Transporte Rodoviário de Cargas;
- **Duplicar:** esta função faz uma cópia da nota que esta aberta ou seja copia os valores e itens.
- **Imprimir:** Para imprimir a nota fiscal;
- **Excluir:** Para excluir uma nota fiscal;
- **Alterar:** Para alterar dados da capa da nota, ou do faturamento;
- **Nova:** Para criar uma nova nota fiscal e ao clicar neste botão aparecerá a seguinte interface;

*Capa da Nota*




**NF Própria?:** Para informar se é uma nota fiscal própria ou não;

Ao escolher esta opção o sistema irá criar uma nota com o número negativo, e este número se altera após confirmar a nota fiscal.

**Cancelada?:**
**Serviço:**
**Modelo:** Para informar o modelo da nota fiscal;
**Série:**
**Número:** Para informar o número da nota fiscal;
**Data Emissão:** Para informar a data de emissão da nota fiscal;
**Data Entrada/Saída:** Para informar a data de entrada/saída da nota fiscal;

Atentar-se com a configuração de "***ID 1602 Permitir digitar data de saída da NF***" Se esta configuração estiver como "SIM", ao emitir uma NF própria, a data de entrada será permitida a digitação, caso escolha "NÃO" o sistema não irá permitir digitar a data.
**CNPJ:** Para informar o CNPJ do destinatário da nota fiscal;
**I.E:** Indicador da IE Dest. Indicar que tipo de contribuinte é o destinatário, os valores válidos são:

1. Contribuinte ICMS (Deve informar a IE do destinatário);
2. Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuinte do ICMS;
3. Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS;

**Endereço:** Para informar o endereço do destinatário;
**Entrega:**
**Tipo NF**: Qual a finalidade da Nota Fiscal, pode ser:

1. NF-e normal;
2. NF-e Complementar;
3. NF-e de ajuste;
4. NF-e Devolução/Retorno.

**Presença:** Indicador de presença do comprador. No caso de venda, indicar sobre a presença do comprador. Valores válidos são:

1. Não se Aplica;
2. Operação Presencial;
3. Operação não presencial, pela internet;
4. Operação não presencial. Teleatendimento;
5. NFC-e em operação com entrega a domicilio;
6. Operação não presencial, Outros.

**Consumnidor Final:** Se o destinatário for consumidor final, é necessário marcar esta opção;
**CFOP (Emitente):** Para informar o CFOP do emitente;
**CFOP (Receptor):** Para informar o CFOP do receptor;

**Base Cálc. ICMS:** Para informar o valor da base de cálculo do ICMS;
**Valor ICMS:** Para informar o valor do ICMS;
**Frete na Nota:** Para informar o valor do frete na nota;
**Frete à Parte:** Para informar o valor do frete à parte na nota;
**Base cálc. ST:** Para informar o valor da base de cálculo ST;
**Valor ST:** Para informar o valor do ST;
**Seguro:** Para informar o valor do seguro;
**Outras Despesas Acssórias:** Para informar o valor de outras despesas acessórias;

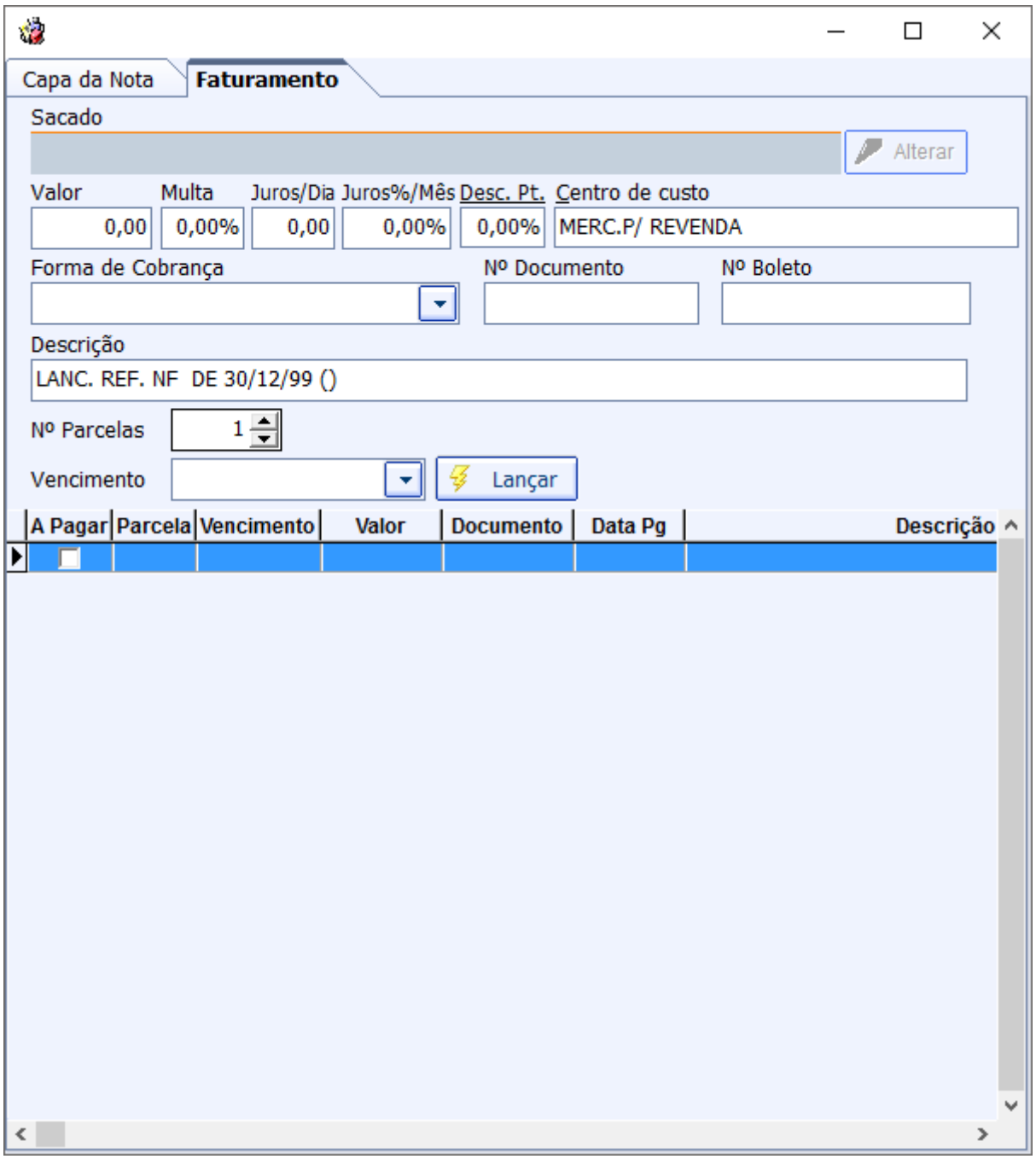
**Valor IPI:** Para informar o valor de IPI;
**Valor Líq. Prod.:** Para informar o valor líquido do total dos produtos da nota;
**Valor Bruto Prod.:** Para informar o valor bruto do total dos produtos da nota;
**Descontos:** Para informar o valor de descontos;
**Total Contábil:** Mostra o total contábil da nota;
**Acréscimo Fin.:** Para informar o valor de algum acréscimo financeiro;
**Outros Custos:** Para informar o valor de outros custos da nota;
**Out. Custos Itens:** Mostra o valor de outros custos nos itens;
**Total Real:** Mostra o total real da nota;

**Nota Especial Sem Itens:** Esta opção é para dar entrada em notas que não tem valor, como por exemplos notas complementares;
**Empresa:** Para selecionar uma empresa, caso tenha mais de uma cadastrada no sistema;
**Chave NFe:** Ao clicar neste botão será mostrado uma interface com a chave da nota fiscal;

Os campos "***I.E.***", "***Tipo NF***", "***Presença***" e "***Consumidor Final***" foram adicionados a interface da Nota Fiscal 3.10, e apesar de estarem disponiveis no lançamento das Notas Fiscal de terceiros, não são feitas validações e portanto não precisam ser preenchidas.

Nas notas fiscais próprias esses campos são obrigatórios e já são sugeridos seguindo as seguintes regras:

*Faturamento*




Nesta tela há os seguintes campos:

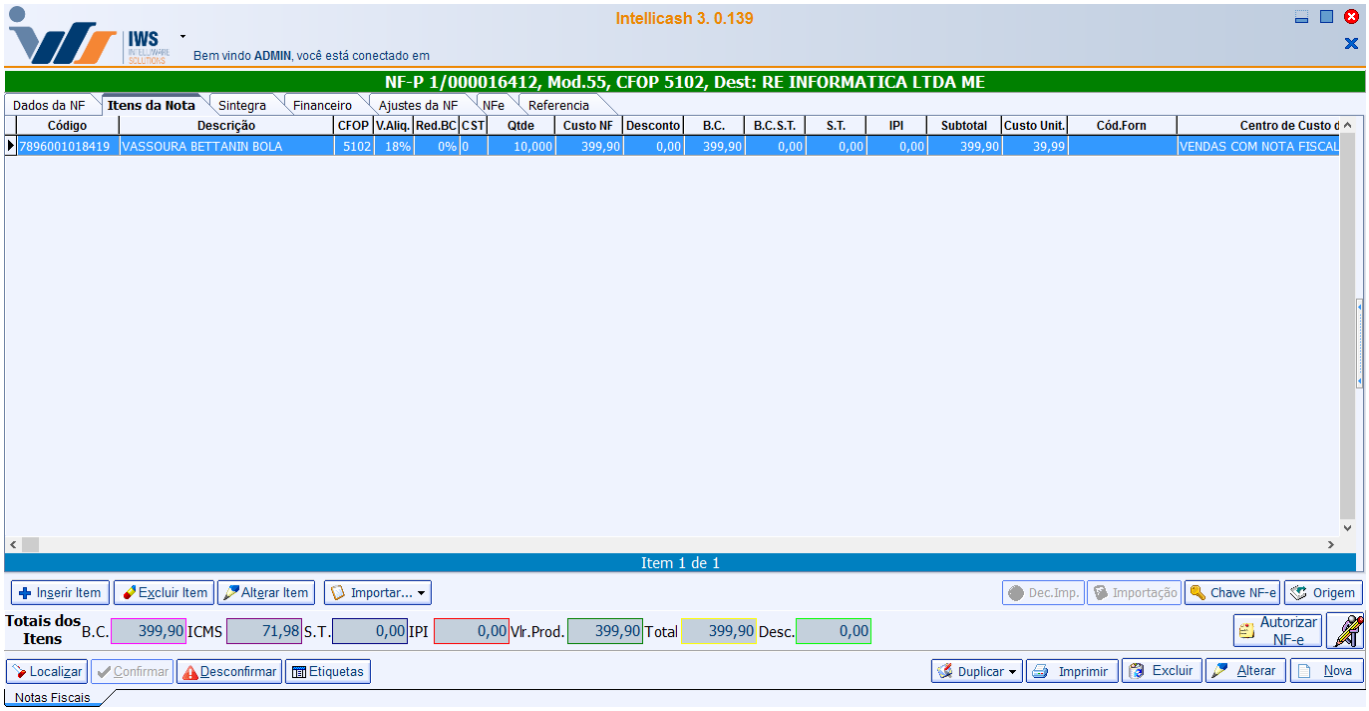
**Sacado:** para informar o agente na qual será responsavel pela divida gerada pela nota;
**Alterar:** Para alterar quem é o sacado.
**Valor:** Para informar o valor da nota fiscal;
**Multa:** Para informar se esta nota tem algum tipo de multa;

Atentar-se com a configuração de "***ID 2 Multa por atraso no pagamento***" Esta configuração serve para determinar um valor padrão da multa em porcentagem(%) que será aplicada ao cliente que atrasar o pagamento em Notas fiscais e orçamentos.

**Juros/Dia:** Para infomar o juros por dia da nota;
**Juros%/Mês:** Para infomar o juros por mês da nota;
**Desc. Pt.:** Para informar o desconto da nota fiscal em porcentagem;

**Centro de Custo:** Para informar o centro de custo desta nota fiscal;
**Forma de Cobrança:** para informar a forma de cobrança da nota fiscal para o cliente;
**Nº Documento:** Para informar o número do documento da nota fiscal;
**Nº Boleto:** Para informar o número do boleto, caso escolha boleto como forma de pagamento;
**Descrição:** Para informar a descrição do lançamento financeiro da nota;
**Nº Parcelas:** Para informar o número de parcelas de pagamento da nota fiscal;
**Vencimento:** para informar a data de vencimento da nota fiscal;
**Lançar:** para lançar no sistema os dados e o faturamento da nota;

# Itens da Nota

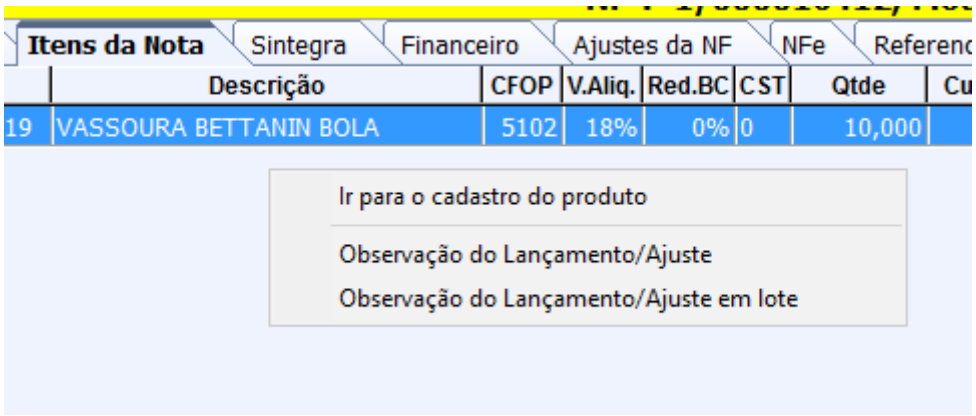



Nesta tela é onde fica as informações dos produtos da nota fiscal, nela é possivel inserir, alterar ou excluir os produtos. Para isso é habilitado os botões "***Excluir Item***" e "***Alterar Item***" na parte inferior da tela.

A partir da versão 140.001 foi alterado no sistema para que seja possivel vender itens do tipo Kit Cesta na nota fiscal. Ao inserir um item do tipo Kit Cesta, o sistema irá explodir o seus insumos na nota fiscal.

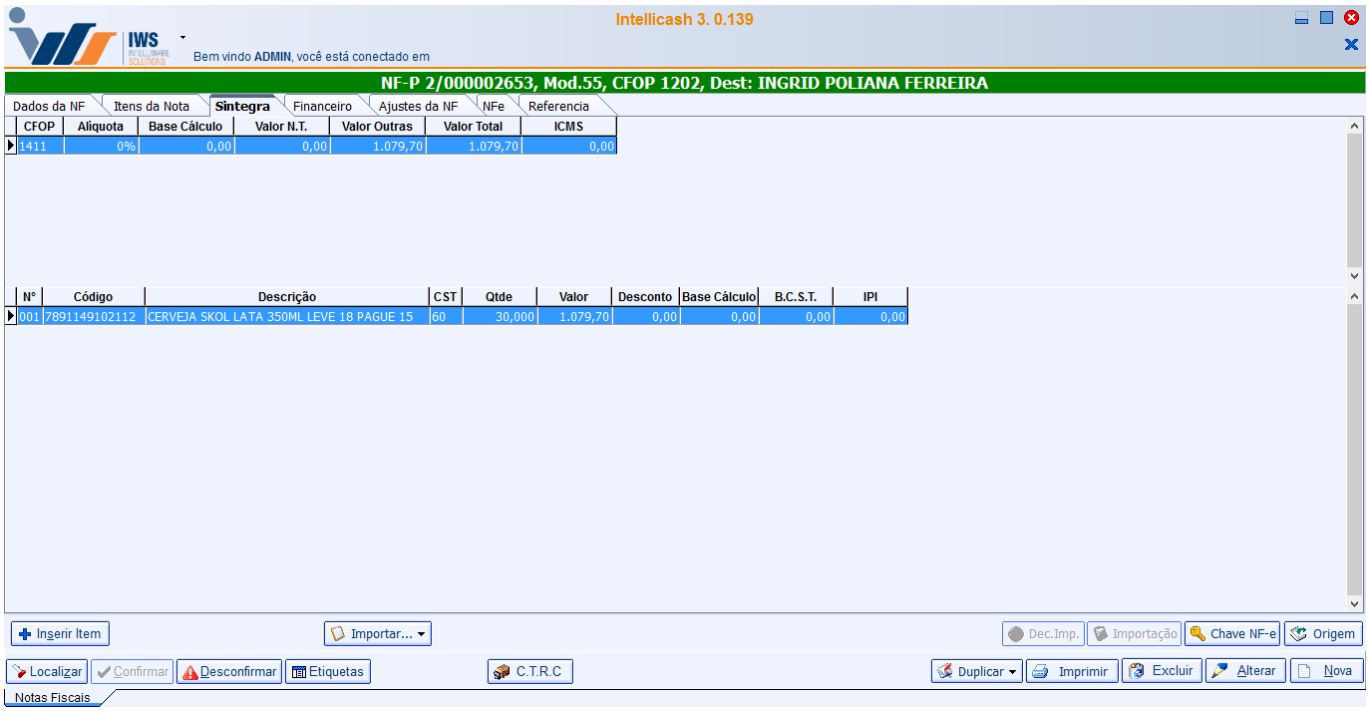
Esse tipo de venda tambem pode ser feito através de orçamento e transformado em nota fiscal.

Ao clicar com o botão direito do mouse sobre esta tela há algumas opções:



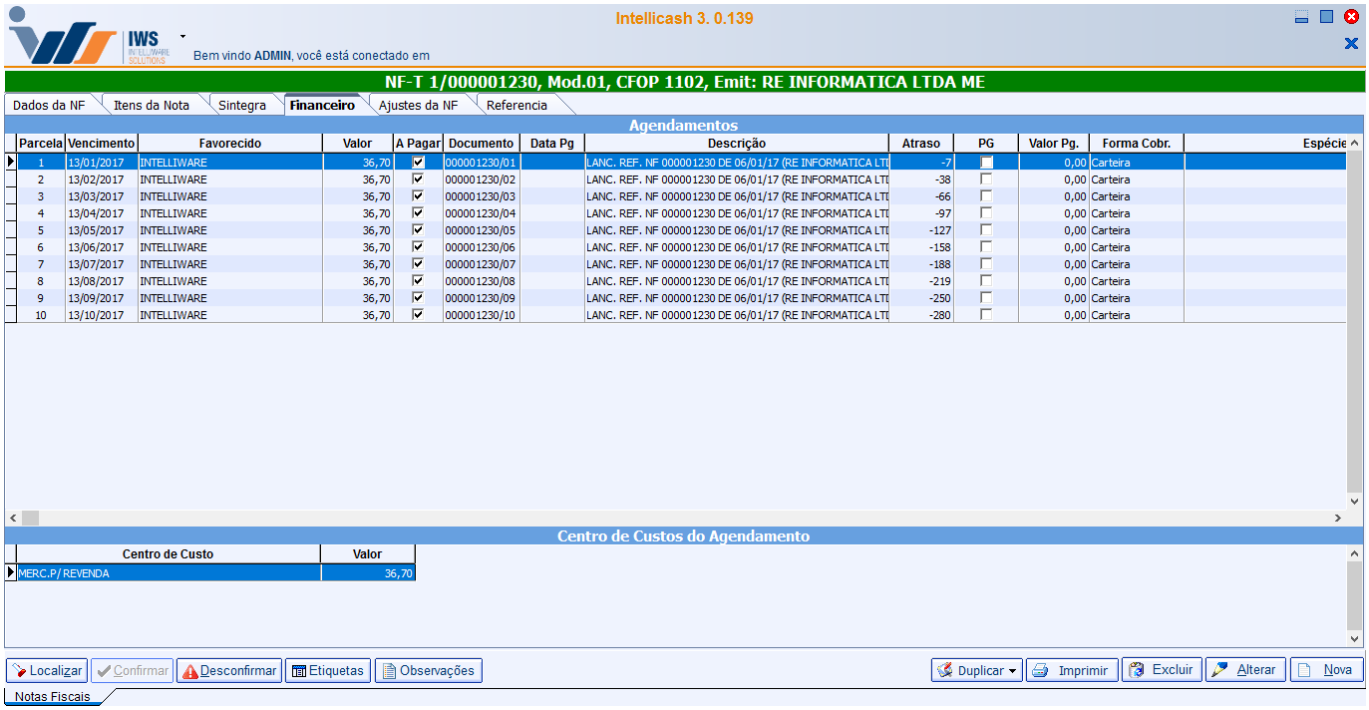

- **Ir Para o Cadastro do Produto:** Ao clicar nesta opção abre uma interface do cadastro do produto selecionado;
- **Observação do Lançamento/Ajuste:** Ao clicar nesta opção abre uma interface para criar um ajuste da nota fiscal;
- **Observação do Lançamento/Ajuste em Lote:**

# Sintegra




Nesta aba sera exibido um resumo das informações que irão para o sintegra em relação a nota aberta. Nela mostra na primeira coluna todos os CFOPs da nota fiscal e os valores do imposto e tributação. Na segunda coluna mostra os itens referentes ao CFOP na primeira coluna e os seus valores de imposto e tributação.

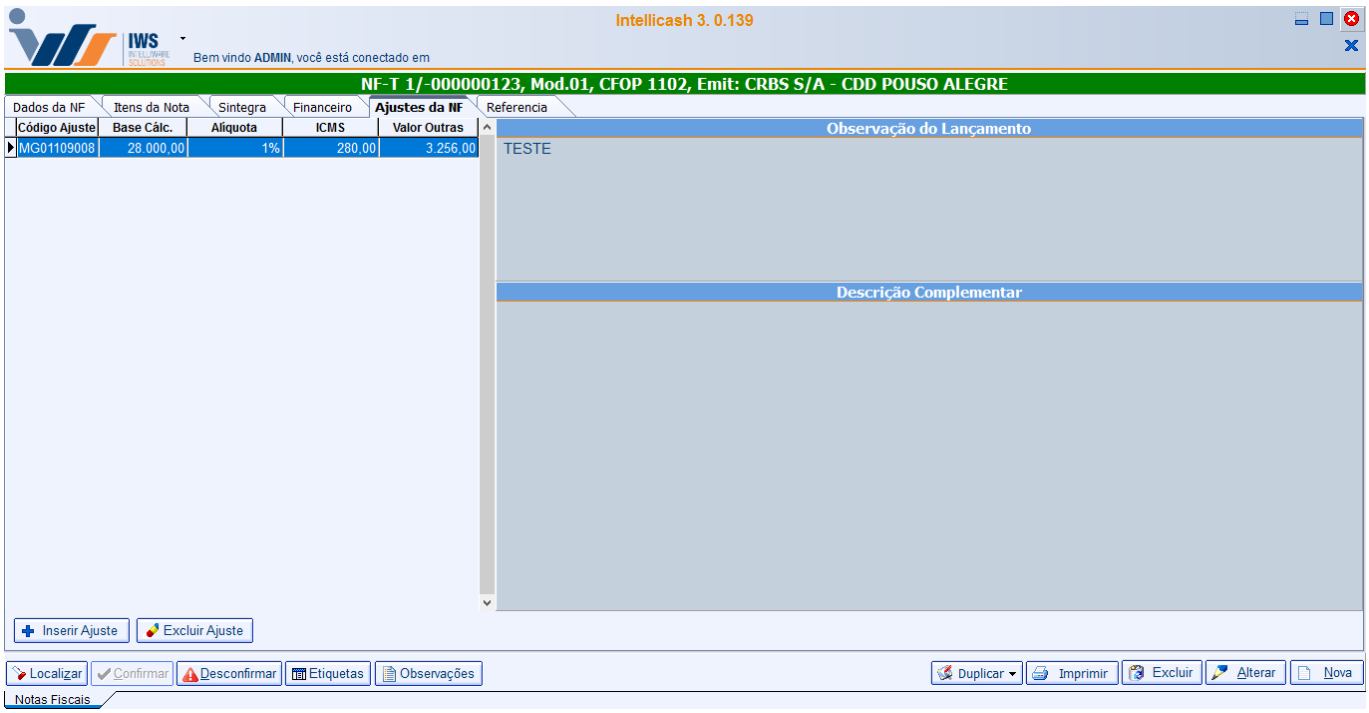
# Financeiro




Esta interface mostra a parte financeira do pagamento, decorrente da operação que realizar em ”***Faturamento***”

Na primeira coluna mostra todos os agendamentos financeiros de pagamento desta nota fiscal e seus dados, e na segunda coluna mostra os agendamentos de centro de custos.

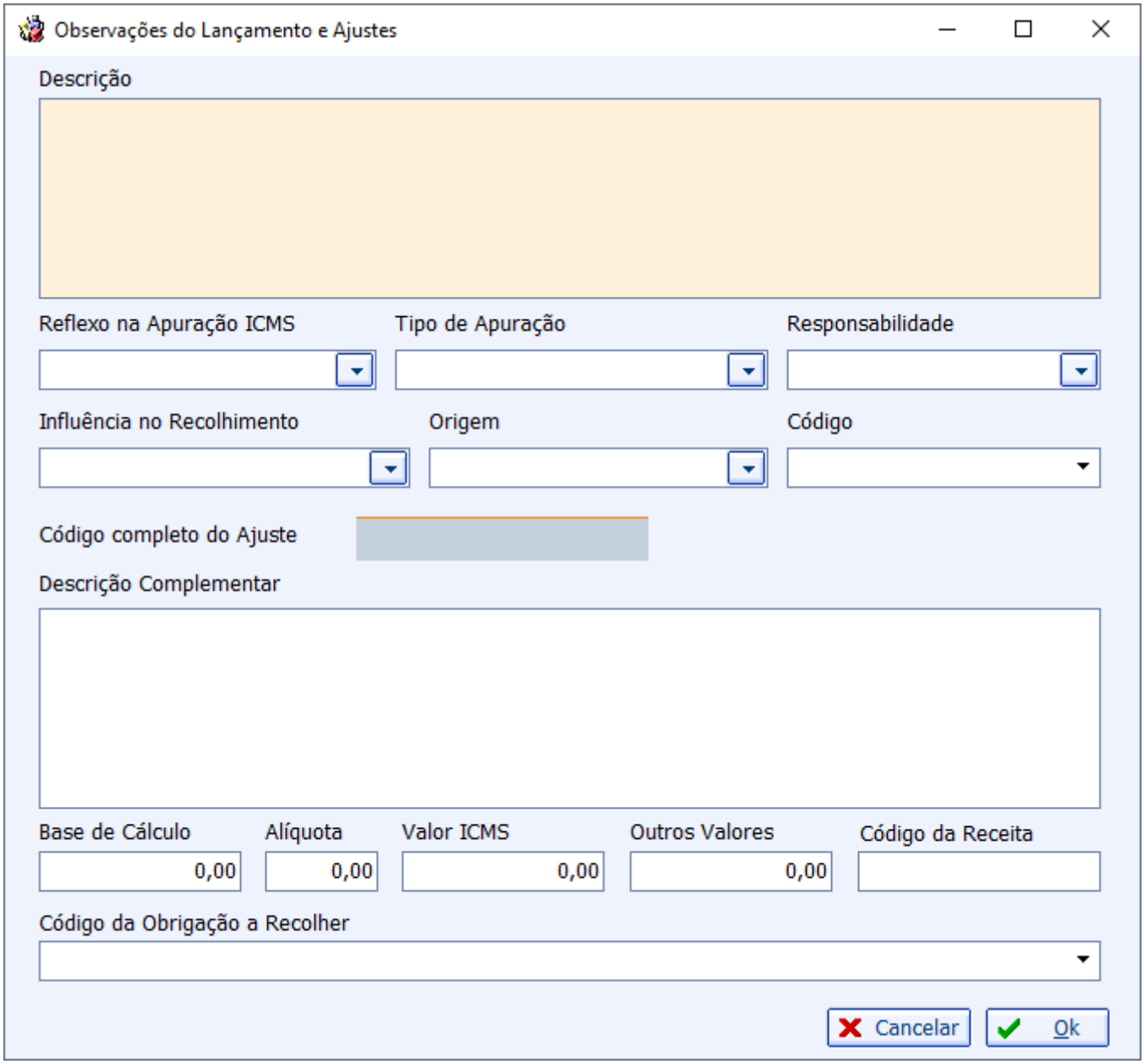
# Ajustes da NF




Esta interface tem a função de realizar ajuste de valores na nota fiscal.

Nesta tela há os seguintes campos:

- **Inserir Ajuste:** Para inserir um ajuste para a nota fiscal. Ao clicar neste botão aparecerá a seguinte interface:




Nesta tela há os seguintes campos:

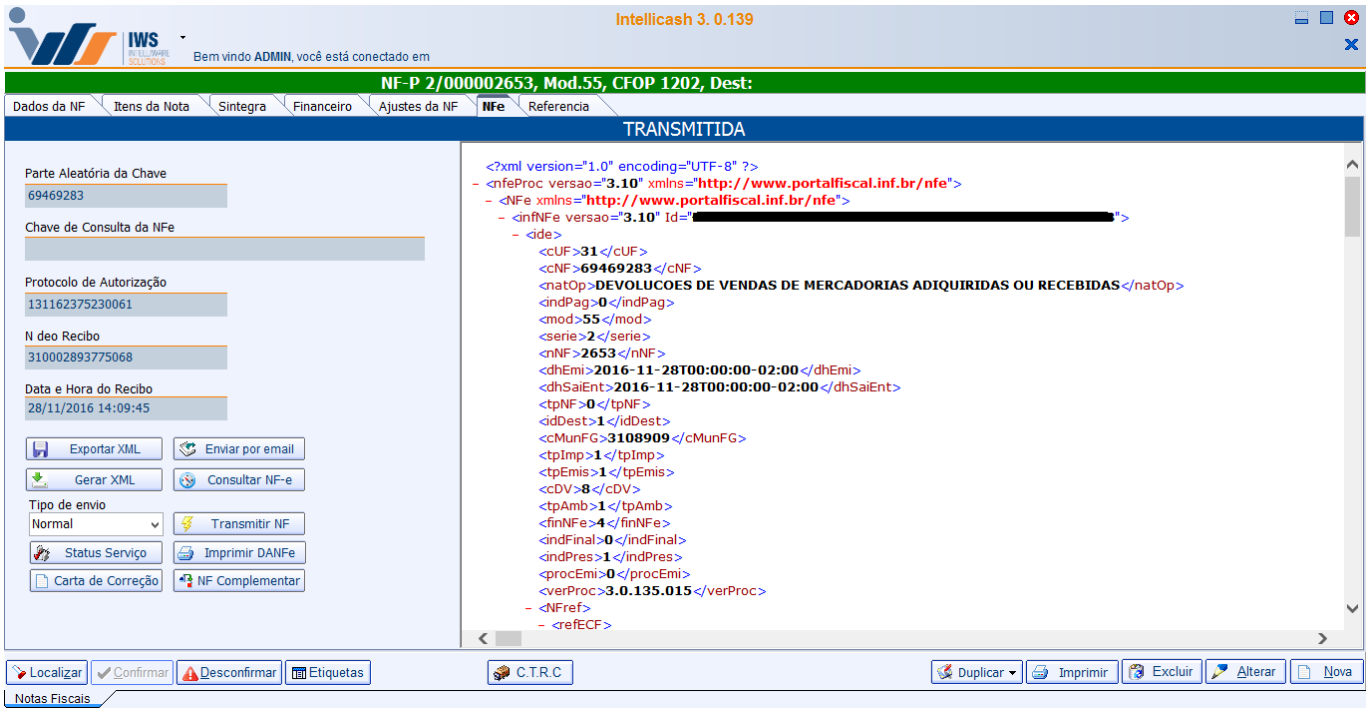
- **Descrição;**
- **Reflexo na Apuração de ICMS;**
- **Tipo de Apuração;**
- **Responsabilidade;**
- **Influência no Recolhimento;**
- **Origem;**
- **Código;**
- **Descrição Complementar;**
- **Base de Cálculo;**
- **Alíquota;**
- **Valor ICMS;**
- **Outros Valores;**
- **Código da Receita;**
- **Código da Obrigação a Recolher;**

Esta operação e os campos a serem preenchidos devem ser feitos mediante orientação do contador.

- **Excluir Ajuste:** Para excluir o ajuste da nota fiscal.

# NFe

Esta aba apresenta as informações de transmição e xml da nota fiscal.

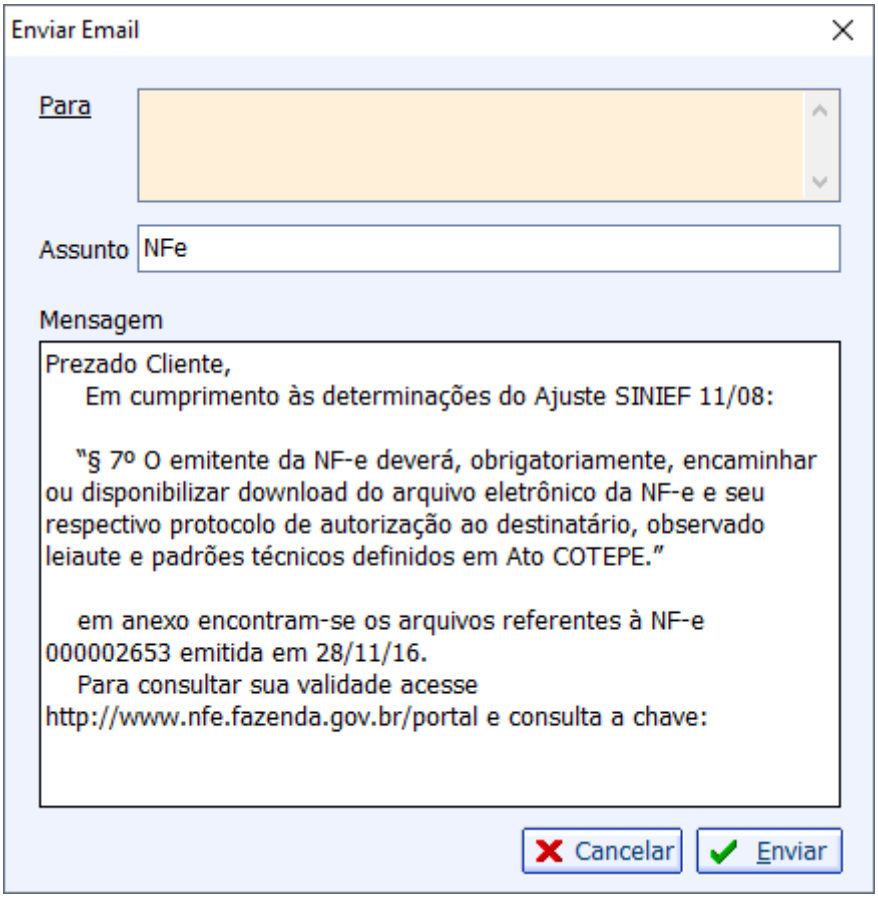



Nesta tela há os seguintes campos:

- Parte Aleatória da Chave;
- Chave de Consulta da NFe;
- Protocolo de Autorização;
- Nº do Recibo;
- Data e Hora do Recibo;

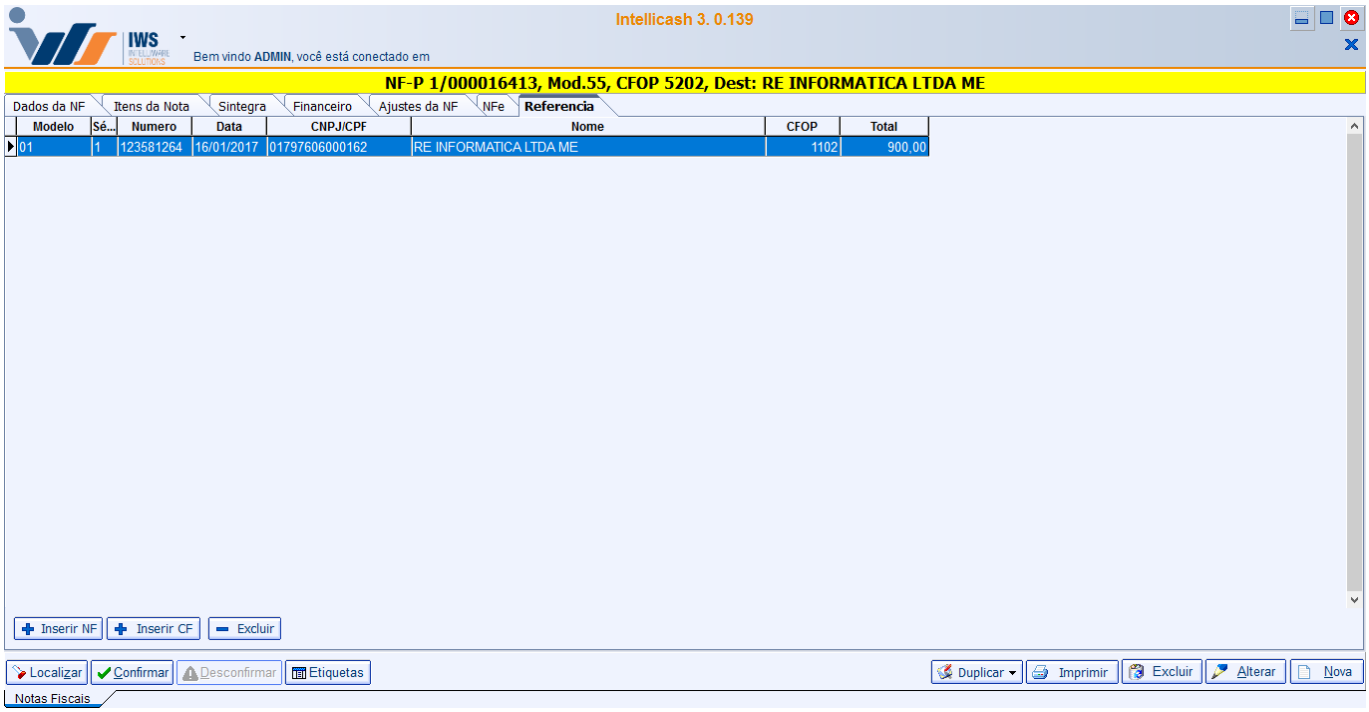
- **Exportar Para Arquivo:** para exportar os dados do xml para um arquivo que também é no formato ”.xml”;
- **Enviar por Email:** Para enviar o anexo do arquivo xml por email;

Ao clicar neste botão o sistema irá solicitar que salve o arquivo xml primeiro.




# Referência

Nesta aba ficam as referências da nota fiscal. Caso a nota que você criou dependa de outra nota fiscal, como o exemplo de devolução, que para se devolver uma coisa é necessário tê-la primeiro, ou uma nota fiscal de cupom fiscal, que para criá-la é necessário informar qual o cupom será referência.



Nesta tela há os seguintes botões:

- **Inserir NF:** Para inserir uma Nota Fiscal como referência;
- **Inserir CF:** Para inserir uma Cupom Fiscal como referência;
- **Excluir:** Para excluir uma nota fiscal ou cupom fiscal das referências;

From:
http://wiki.iws.com.br/ - **Documentação de software**

Permanent link:
**http://wiki.iws.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:estoque:notas_fiscais:nota_fiscal_de_produto&rev=1494860732**

Last update: **2017/05/15 16:05**