

Procedimentos Corporate Systems

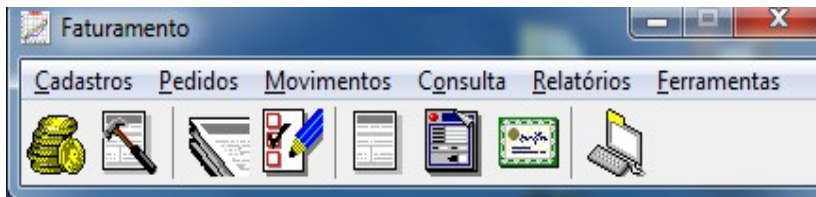
COMO EMITIR NOTA FISCAL DE SAÍDA

Versão 1.0
19/05/2016

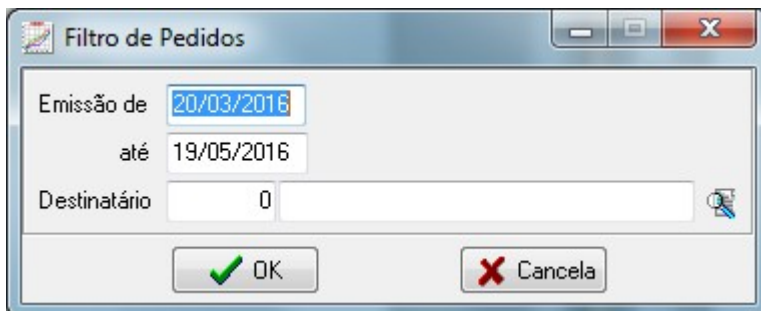
São Paulo

IMPORTANTE:


- 1º) Entrar no sistema
- 2º) Entrar na opção Comercial.
- 3º) Entrar no módulo de Faturamento



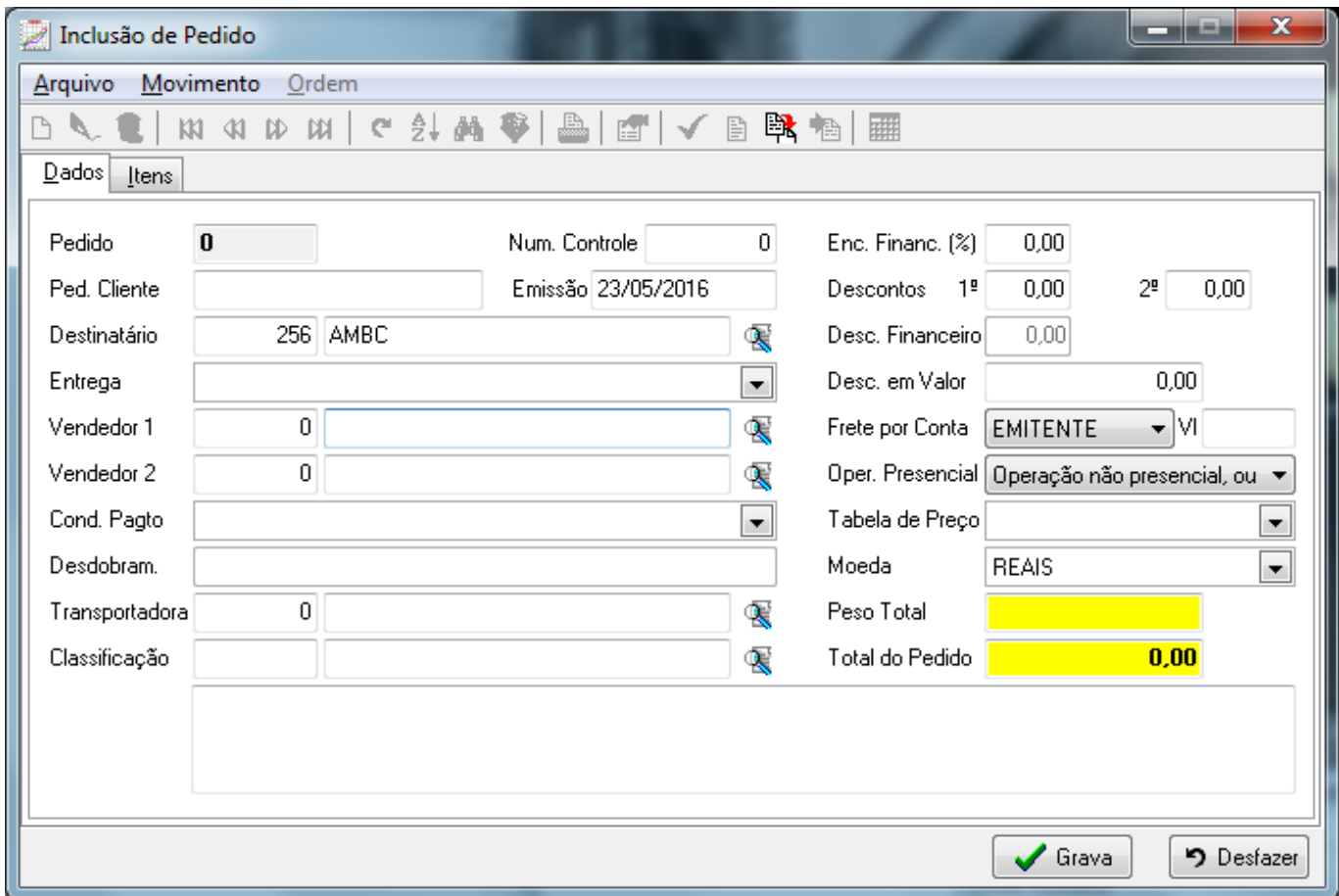
- 4º) Clicar em Pedidos
- 5º) Clicar em Manutenção
- 6º) Aparecerá a tela de filtro abaixo:



OBS. Caso já tenha incluído pedido, na tela de Filtro de Pedidos é possível selecionar um período de emissão e/ou um cliente, sistema apresentará somente os pedidos de entrada ou saída do cliente selecionado dentro do período informado. Se não é só clicar no OK para incluir pedido.

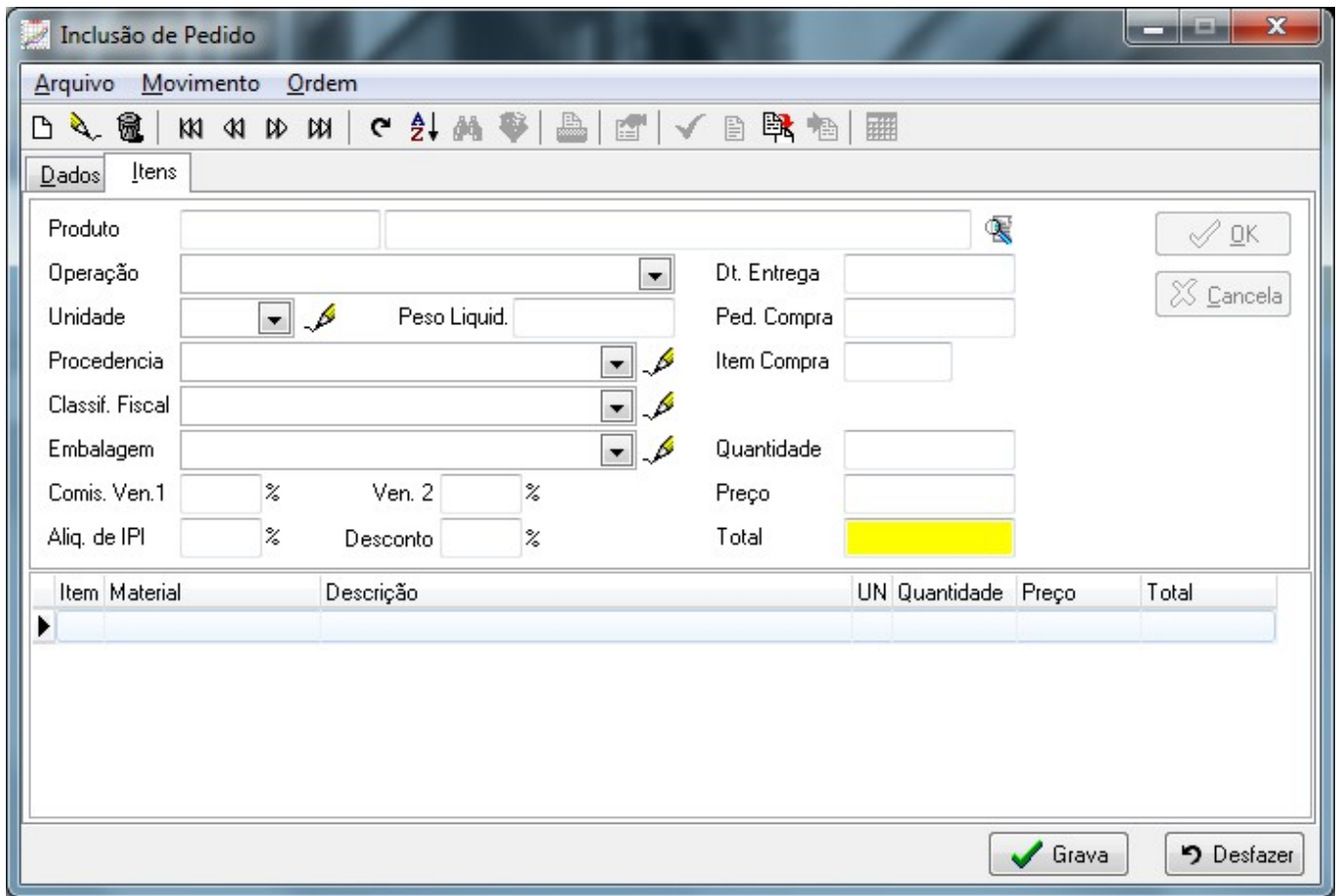
- 7º) Clicar no botão 

8º) Aparecerá tela abaixo para incluir Dados




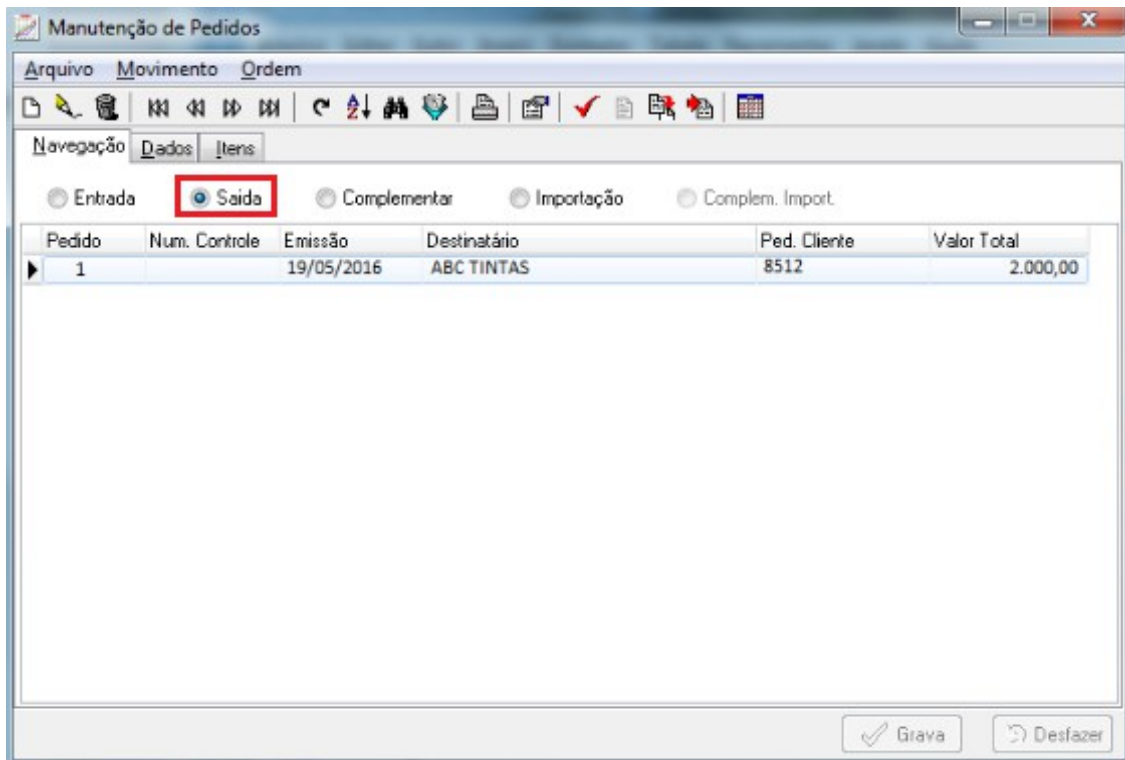
Pedido	0	Num. Controle	0	Enc. Financ. (%)	0,00
Ped. Cliente		Emissão	23/05/2016	Descostos 1ª	0,00
Destinatário	256 AMBC			2ª	0,00
Entrega				Desc. Financeiro	0,00
Vendedor 1	0			Desc. em Valor	0,00
Vendedor 2	0			Frete por Conta	EMITENTE VI
Cond. Pagto				Oper. Presencial	Operação não presencial, ou
Desdobram.				Tabela de Preço	
Transportadora	0			Moeda	REAIS
Classificação				Peso Total	
				Total do Pedido	0,00

9º) Aba itens, para incluir materiais basta clicar no botão 

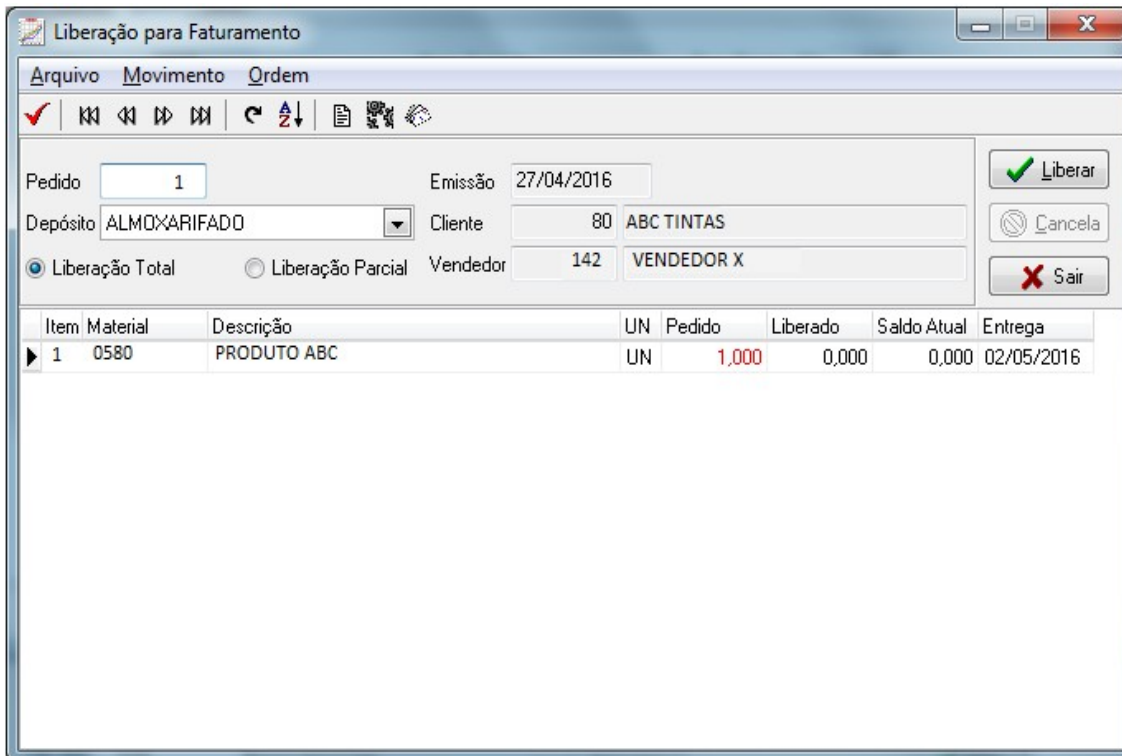


10º) Após finalizar inclusão clicar no botão Cancela e depois em Grava.

11º) Será direcionado para tela de manutenção de pedido, e para fazer liberação clicar no botão 




12º) Realizar liberação do estoque:




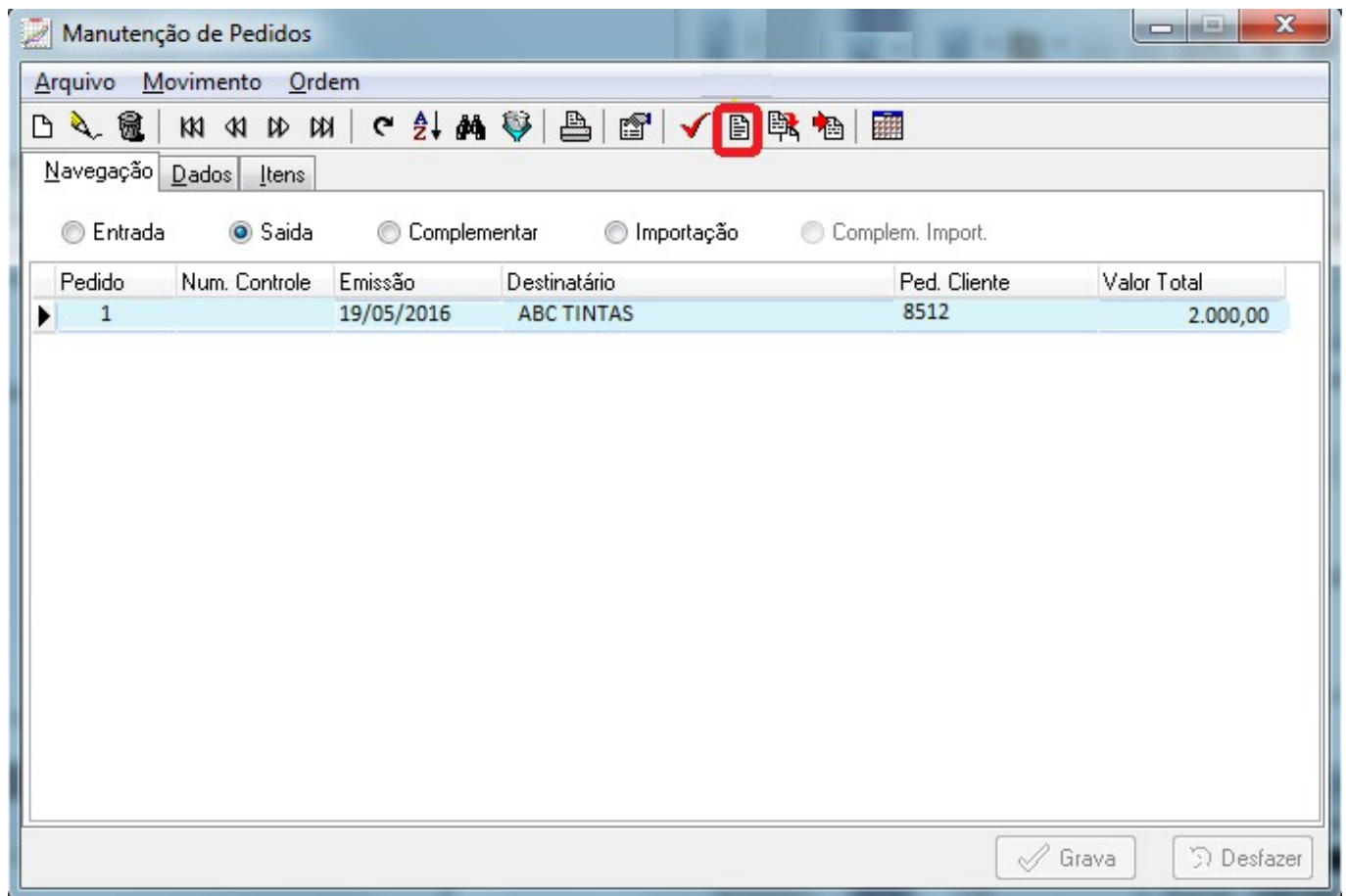
- **Liberação Total:** Libera todos os itens
- **Liberação Parcial:** Libera somente o que tem no estoque.

Exemplo 1: Vendi 10 peças e tenho no estoque apenas 4, ao selecionar Liberação Parcial e em seguida clicar em Liberar, será liberado somente as 4 unidades.

Exemplo 2: Tenho 10 peças no pedido e cliente inicialmente solicitou apenas 5 peças, na tela de liberação clicar 2x sobre item na coluna Liberado, em seguida aparecerá tela para informar quantidade que deseja liberar.

13º) Clicar no botão 

14º) Retornar para tela de pedido e clicar em Emissão de Nota 



15º) Sistema apresentará tela abaixo para emissão da Nota Fiscal :

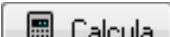
Emissão da Nota Fiscal

Pedido: 1 Num. Controle: 0

Destinatário: ABC TINTAS

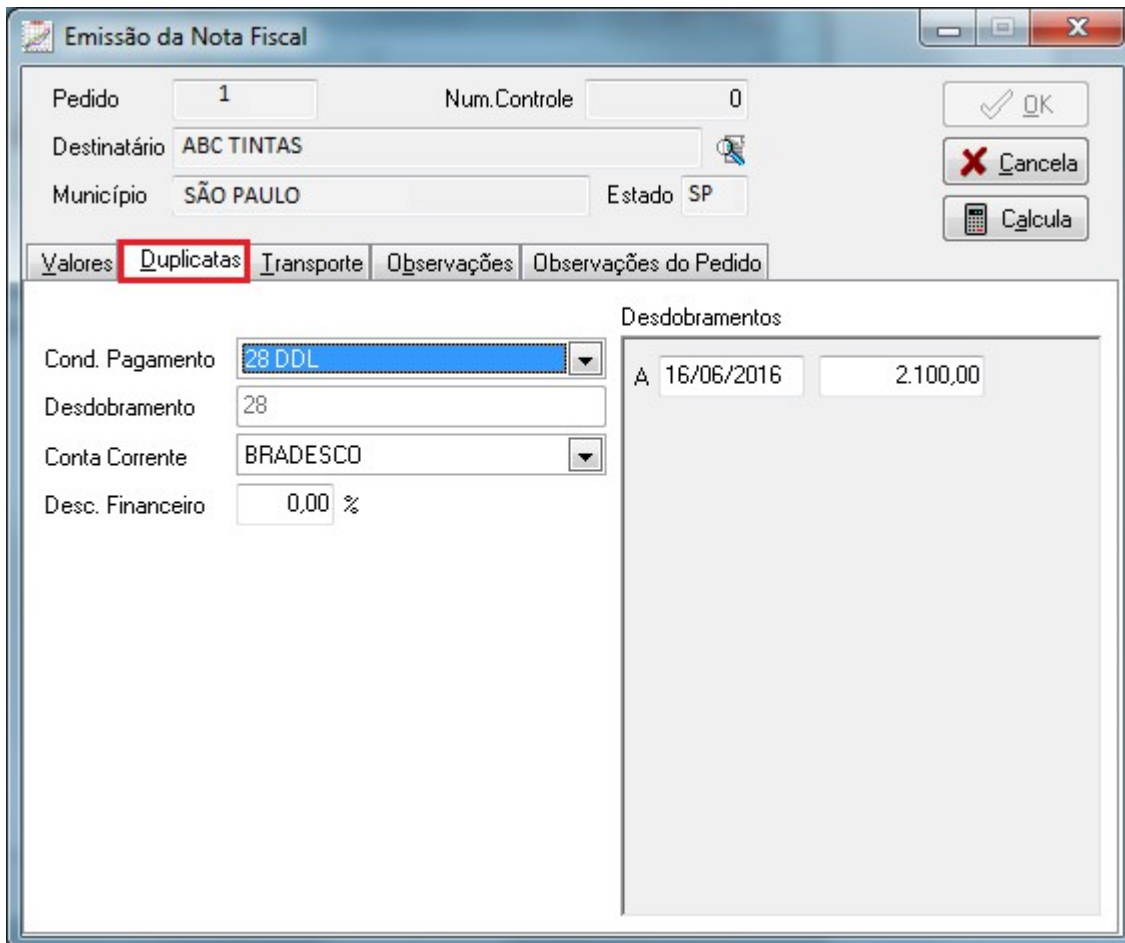
Município: SÃO PAULO Estado: SP

Valor do Frete		Valor do ICMS	80,00
Valor do Seguro	0,00	Valor do ICMS-ST	0,00
Outras Despesas	0,00	Valor do ICMS-ST Dest.	0,00
Enc. Financeiro	0,00 %	Valor do IPI	100,00
Descontos	0,00 % 0,00 %	Valor do IPI Destacado	0,00
	0,00	Valor do IR	0,00
Base de Calculo ICMS	2.000,00	Valor do INSS	0,00
Base de Calculo IPI	2.000,00	Valor da Lei 10.833	0,00
Base de Calculo Pis/Cofins	2.000,00	Valor do ISS	0,00
Total Serviços	0,00	Valor de Desp. Aduan.	0,00
Total Mercadorias	2.000,00	Valor do Pis	33,00
Valor da Fatura	2.100,00	Valor do Cofins	152,00
Total da Nota Fiscal	2.100,00	Valor do Imp. Importação	0,00

Nesta tela, caso seja necessário, é possível informar valor de Frete, Seguro, Outras Despesas, Encargo Financeiro ou Descontos em percentual ou valor. Caso informe alguns destes dados, clicar em 

16º) Entrar na aba Duplicatas:

Confirmar Cond. Pagamento e preencher conta corrente



Desdobramentos	
A	16/06/2016 2.100,00

17º) Na aba Transportes preencher as informações:

Frete por Conta - Via de Transportes – Transportadora - Oper. Presencial

Quantidade – Espécie - Peso Bruto - Peso Líquido.

Emissão da Nota Fiscal

Pedido: 1 Num. Controle: 0

Destinatário: ABC TINTAS

Município: SÃO PAULO Estado: SP

OK Cancela Calcula

Valores Duplicatas **Transporte** Observações Observações do Pedido

Frete por Conta: DESTINATARIO Via de Transporte: Rodoviário

Transportadora: 439 ABM

Placa: | Hr. Entrega: 20/05/2016 12:10

Oper. Presencial: Operação não presencial, outros Dt. Saída: _/_/_

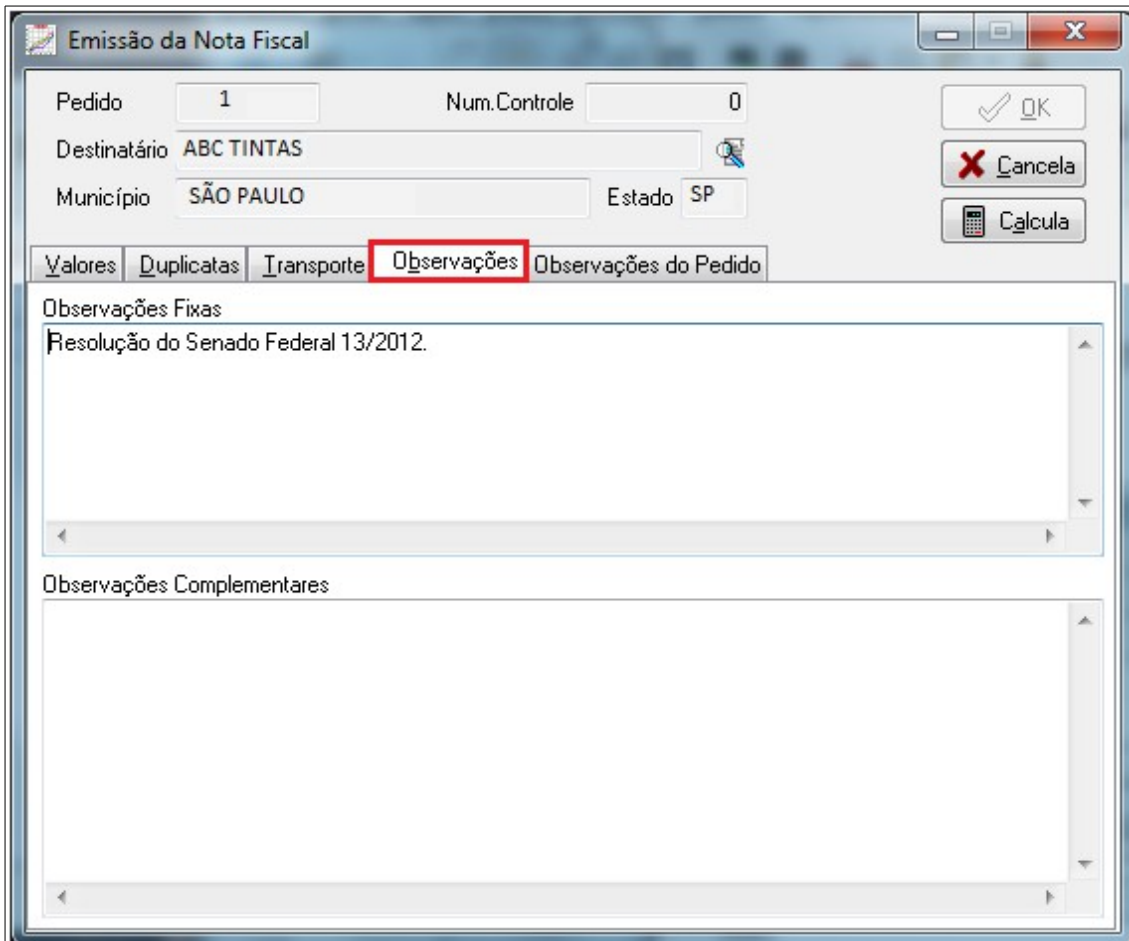
Exportação - Dados de Embarque

Embarque UF: Local: Numero RE:

Volumes

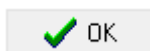
Quantidade	10	Espécie	VOLUMES	Numeração	
		Marca		Peso Bruto	500,000
		Lote		Peso Liq.	430,000

18º) Entrar na aba Observações:



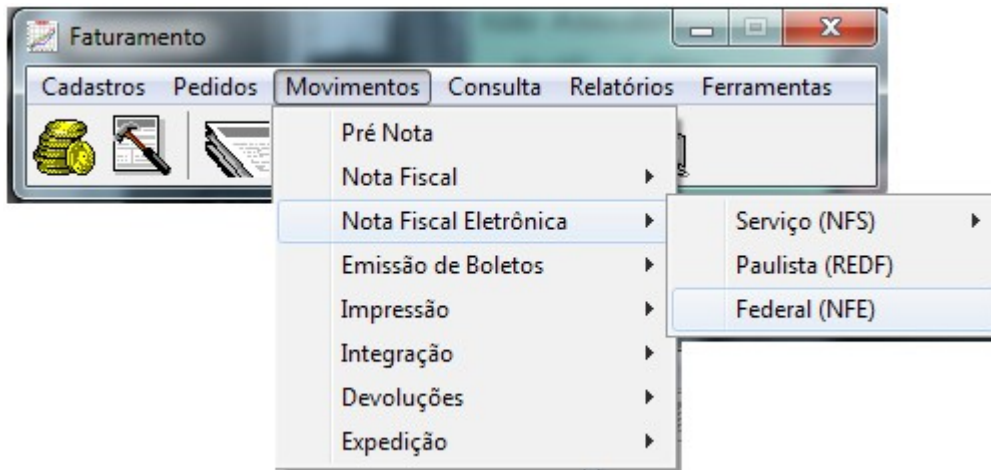
- **Observações Fixas:** será apresentada informações que estão pré cadastradas no sistema;
- **Observações Complementares:** poderá preencher com informações a critério do usuário;
- **Aba Observações do Pedido:** Mostra as informações cadastradas no pedido. Estas informações não saem na nota fiscal, se desejar que estas informações entrem na nota fiscal, copiar e colar na Aba de Observações, no campo Observações complementares.

19º) Clicar no botão

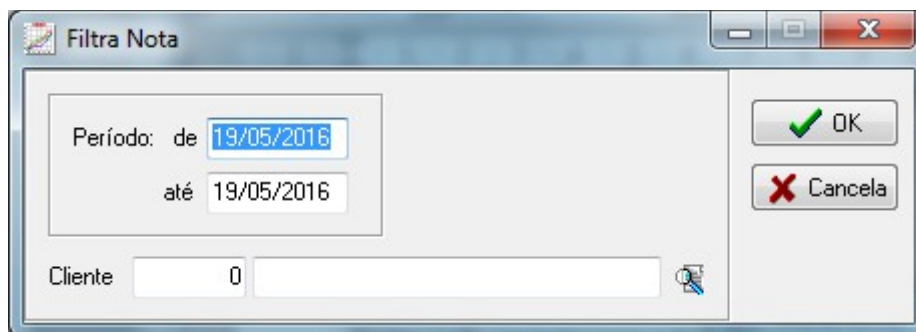


Assim os dados serão enviados para Secretaria da Fazenda.

20º) Para realizar Impressão, Seguir a tela abaixo:

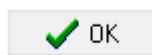


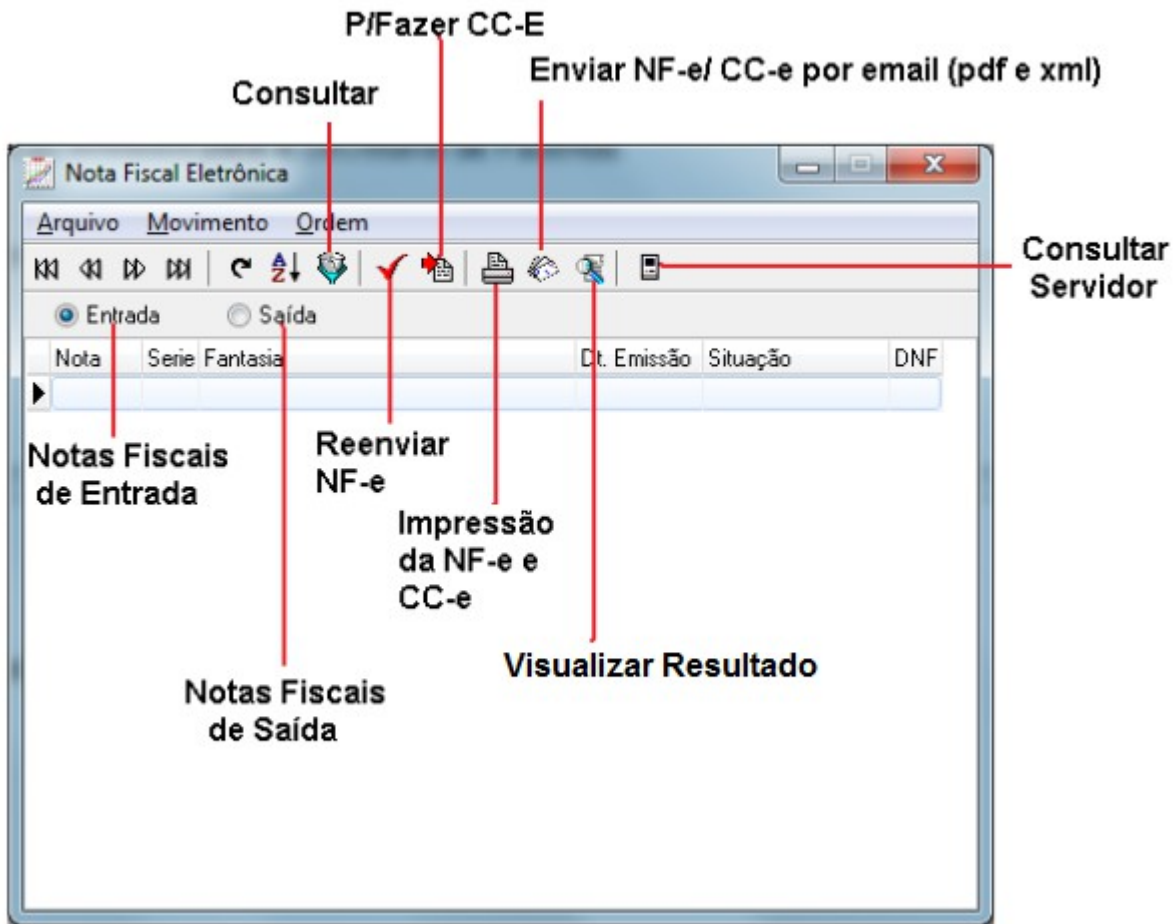
21º) Irá mostrar a tela de filtro:



A tela de filtro permite selecionar um período de emissão e um cliente, sistema apresentará somente notas do cliente selecionado no período informado.

22º) Clicar no botão





Observação: Para fazer impressão da carta de correção, clicar com botão direito na impressora, assim irá habilitar essa impressão.

