



**Contmatic**  
Phoenix

**GESTÃO EMPRESARIAL**  
**MÓDULOS FATURAMENTO COMPRAS E**  
**ESTOQUE**



# Manual Módulo Serviços

## Sumário

Cadastros .....	3
Serviços .....	3
Situação e Atividade .....	11
Materiais e Subempreitadas.....	12
Faturamento de Serviços .....	13
Orçamento/Ordem de Serviço .....	13
Gerenciar Orçamento /Ordem .....	21
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.....	22
Relatórios Disponíveis.....	34

## **Introdução**

Acompanhe de um jeito simples todo o processo de execução dos serviços prestados pela sua empresa com o módulo de Serviços do Contmatic Gestão.

## Cadastros

### Serviços

#### Acessado através do menu Comuns - Serviços

Nessa tela serão realizado os cadastros de serviços realizados pela empresa e que posteriormente serão utilizados para emissão das notas fiscais de serviço.

#### Aba Principal

Serviço

Principal Tributos e Retenções Itens de Serviço Integração G5 Phoenix

Situação  
Ativo

Código  \* Tipo Serviço  
 Prestado  Tomado

\* Descrição

\* Natureza da Operação  Valor Unitário

\* Código de Serviço no Município  Descrição  CNAE

Código LC.116/03

NBS Lei 12.741/12  Federal Nac. (%)  Federal Imp. (%)  Municipal (%)

✓ Salvar ↩ Retornar

(\*) Campo de preenchimento obrigatório

**Situação:** Será preenchido automaticamente pelo sistema na inclusão do cadastro, como Ativo e posteriormente o usuário poderá alterar para Inativo.

**Código:** Informe um código para o cadastro de serviço, caso não seja informado o sistema irá gerar automaticamente seguindo uma sequência numérica crescente.

**Tipo de Serviço:** Escolha entre as opções: Prestado (Saída) ou Tomado (Entrada).

**Descrição:** Informe uma descrição do serviço realizado.

**Natureza da Operação:** Selecione a forma de tributação do serviço, está opções são exibidas de acordo com o município da empresa ativa.

**Valor Unitário:** Preencha o valor unitário do serviço, o mesmo será sugerido na emissão dos documentos.

**Cód. de Serviço no Município:** Informe o código de Serviço no município de acordo com a legislação municipal.

**Descrição:** Preencha com a descrição do código do Serviço no município de acordo com a legislação municipal.

**CNAE:** Informe a Classificação Nacional de Atividades Econômicas da empresa.

**Código LC. 116/03:** Selecione o código da Lei Complementar 116/03, de acordo com o serviço prestado, o mesmo será utilizado para atualizar as alíquotas do impostos aproximados dos tributos, de acordo com o parâmetro da empresa.

**NBS Lei 12.741/12:** Selecione o código de Nomenclatura Brasileira, o mesmo será utilizado para atualizar as alíquotas do impostos aproximados dos tributos, de acordo com o parâmetro da empresa.

**Federal Nac. (%):** Será carregado com as alíquotas federal nacional da tabela IBPT, conforme configuração do parâmetro da empresa.

**Federal Impor. (%):** Será carregado com as alíquotas federal importação da tabela IBPT, conforme configuração do parâmetro da empresa.

**Municipal (%):** Será carregado com as alíquotas federal municipal da tabela IBPT, conforme configuração do parâmetro da empresa.

## Aba Tributos e Retenções

Essa aba apenas será habilitada se a natureza da operação for “Tributado”, sendo habilitado poderá ser preenchido as informações necessária para cálculo dos tributos e retenções.

Serviço

Principal Tributos e Retenções Itens de Serviço Integração G5 Phoenix

**Tributos**

ISS (%) Redução da Base cálculo ISS (%)

**Retenções**

VI. Mínimo para Recolhimento PCC PIS (%) COFINS (%) CSLL (%)

VI. Mínimo para Recolhimento IRRF IRRF (%)

VI. Mínimo para Recolhimento INSS INSS (%)

**Retenção ISS**

UF Município Aliq. de Retenção (%) Redução (%) +

Estado	Município	Alíquota de Retenção (%)	Redução (%)
( 1 de 1 )			

✓ Salvar ↩ Retornar

(\*) Campo de preenchimento obrigatório

**ISS (%):** Preencher com o percentual do ISS devido no município do prestador, se o mesmo for enquadrado no Simples Nacional deve configurar a alíquota no cadastro de empresa.

**Redução de Base cálculo ISS (%):** Preencher com o percentual da redução do ISS devido no município do prestador.

**PIS (%):** Preencher com o percentual do PIS, de acordo com o serviço cadastrado.

**COFINS (%):** Preencher com o percentual do COFINS, de acordo com o serviço cadastrado.

**CSLL (%):** Preencher com o percentual de CSLL, de acordo com o serviço cadastrado.

**VI. Mínimo para Recolhimento PCC:** Preencher com o valor mínimo para recolhimento do PIS, COFINS e CSLL, de acordo com o serviço cadastrado.

**IRRF (%):** Preencher com a alíquota do IRRF, de acordo com o serviço cadastrado.

**VI. Mínimo para Recolhimento IRRF:** Preencher com o valor mínimo para recolhimento do IRRF, de acordo com o serviço cadastrado.

**INSS (%):** Preencher com alíquota do INSS, de acordo com o serviço cadastrado.

**VI. Mínimo para Recolhimento INSS:** Preencher com o valor mínimo para recolhimento do INSS, de acordo com o serviço cadastrado.

**UF:** Preencher com a UF do município do tomador, para configurar alíquota do ISS quando o imposto for retido fora do município do Prestador.

**Município:** Selecione o município do tomador, para configurar alíquota do ISS quando o imposto for retido fora do município do Prestador.

**Aliq. de Retenção (%):** Preencher a alíquota de ISS do município tomador, de acordo com a legislação municipal.

**Redução (%):** Preencher com alíquota de redução do município tomador, de acordo com a legislação municipal.

## Aba Itens de Serviço

Nesta aba será possível desmembrar o serviço prestado em itens, facilitando a cobrança da prestação de serviço.

**Descrição:** Informe a descrição do item de serviço a ser cadastrado.

**Valor:** Informe o valor do item de serviço, o mesmo será sugerido na inserção do item na nota.

Serviço

Principal Tributos e Retenções **Itens de Serviço** Integração G5 Phoenix

Itens

Descrição	Valor Unitário	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="+"/>

Código	Descrição	Valor Unitário
( 1 de 1 )		

(\*) Campo de preenchimento obrigatório

## Aba Integração G5 Phoenix

Essa aba será utilizada para integração com o sistema de escrituração fiscal, a mesma será habilitada se no parâmetro da empresa estiver marcado o campo Exibir campos obrigatórios para integração com G5 Phoenix.

Serviço

Principal Tributos e Retenções Itens de Serviço Integração G5 Phoenix

PIS COFINS Escrituração

**Tomado**

Situação Tributária PIS Entradas

Alíquota PIS (%) Tipo de Crédito

Base de Cálculo de Crédito

**Prestado**

Situação Tributária PIS Sairas

Alíquota PIS (%) Contribuição Social Apurada

Natureza da Receita

✓ Salvar ↩ Retornar

(\*) Campo de preenchimento obrigatório

### Sub Aba PIS

**Situação Tributária PIS Entrada/Saída:** Selecione o código de Situação tributaria correspondente a operação.

**Alíquota PIS (%):** Informe a alíquota de PIS, este campo será habilitado de acordo com a situação tributaria.

Os campos Tipo de Crédito, Base de Cálculo de Crédito, Contribuição Social Apurada e Natureza da Receita serão obrigatórios de acordo com cada Situação Tributaria selecionada e posteriormente integrados com o sistema Fiscal.

## Sub Aba COFINS

**Situação Tributária COFINS Entrada/Saída:** Selecione o código de Situação tributaria correspondente a operação.

**Alíquota COFINS (%):** Informe a alíquota de COFINS, este campo será habilitado de acordo com a situação tributaria.

Os campos Tipo de Crédito, Base de Cálculo de Crédito, Contribuição Social Apurada e Natureza da Receita serão obrigatórios de acordo com cada Situação Tributaria selecionada e posteriormente integrados com o sistema Fiscal.

Serviço

Principal Tributos e Retenções Itens de Serviço Integração G5 Phoenix

PIS COFINS Escrituração

**Tomado**

Situação Tributária Cofins Entradas

Alíquota Cofins (%) Tipo de Crédito

Base de Cálculo de Crédito

**Prestado**

Situação Tributária Cofins Saídas

Alíquota Cofins (%) Contribuição Social Apurada

Natureza da Receita

✓ Salvar ↶ Retornar

(\*) Campo de preenchimento obrigatório

## Sub Aba Escrituração

**Lucro Presumido (%):** Selecione o percentual se a empresa for Lucro presumido e Lucro presumido EPP, esta informação será enviada para o sistema de escrituração.

**DARF:** Selecione o código de DARF se a empresa for do regime de apuração normal.

**Anexo:** Selecione o anexo de acordo com o enquadramento do Simples nacional.

Serviço

Principal Tributos e Retenções Itens de Serviço Integração G5 Phoenix

PIS COFINS Escrituração

Escrituração

Lucro Presumido (%) DARF Anexo

✓ Salvar ↶ Retornar

(\*) Campo de preenchimento obrigatório

## Situação e Atividade

**Acessado através do menu Faturamento Serviços - Cadastros - Situações e Atividades**

Essa tela permite o usuário cadastrar situações para o controle e monitoramento das ordens de serviços geradas, para isso informe a descrição e tipo do cadastro.

Situações / Atividades

<b>* Situação</b>	<b>* Descrição</b>
Ativo	<input type="text"/>
<b>* Tipo</b>	
<input checked="" type="radio"/> Situação <input type="radio"/> Atividade	

(\*) Campo de preenchimento obrigatório

## Materiais e Subempreitadas

**Acessado através do menu Faturamento Serviços – Cadastros – Materiais / Subempreitadas**

Nessa tela o usuário poderá realizar o cadastro de Material e Subempreitadas, possibilitando o usuário as deduções previstas em lei nas bases de cálculo de ISS e INSS.

**Descrição:** Informe a descrição do cadastro material/ subempreitada.

**Tipo:** Marque uma das opções: Material ou Subempreitada.

**Unidade de Medida:** Se o tipo for Material, selecione uma unidade de medida, de acordo com o cadastro.

Materiais / Subempreitadas

**Situação**  
Ativo

**\* Descrição**

**\* Tipo**  
 **Material**  **Subempreitada**

**\* Unidade de Medida**

(\*) Campo de preenchimento obrigatório

## Faturamento de Serviços

### Orçamento/Ordem de Serviço

#### Acessado através do menu Faturamento Serviços

Nessa tela o usuário poderá cadastrar um Orçamento ou Ordem de Serviço, facilitando o processo de venda, pois posteriormente esses dados serão importados na tela de geração de nota fiscal de serviço eletrônica.

#### Aba Principal

**Número:** O sistema gera o número de orçamento ou ordem automaticamente após a seleção do botão "Salvar".

**Emissão:** O sistema irá preencher automaticamente com a data atual do servidor.

**Situação:** Esse campo deve ser preenchido de acordo com a seleção do Tipo de Documento, para Orçamento de serviço o usuário terá as seguintes opções: Digitado (que será carregada automaticamente na inclusão, Vinculado Será carregado com essa situação quando o orçamento for transformado em ordem de serviço ou nota fiscal eletrônica de serviços e Cancelado: Será carregado com essa situação quando usuário efetuar o cancelamento do orçamento). Apenas na ordem de serviços será possível realizar o controle das situações conforme o cadastrado.

**Solicitante:** Neste campo deve ser informado o Solicitante do orçamento, esse campo só será habilitado quando o tipo de documento for igual "Orçamento".

**Tipo de Documento:** Através deste campo o orçamento poderá ser transformado em

ordem de serviços automaticamente.

**Vendedor:** Informe o Vendedor que originou o Orçamento ou Ordem de serviço.

**Previsão:** Informe a data prevista para a finalização do serviço.

**Código do Parceiro:** Informe o código do parceiro de negócios ou realize a busca pelo botão de pesquisa.

## Aba Itens

Está aba será habilitada após a seleção prévia de um parceiro de negócio na aba principal.

Orçamento/Ordem de Serviço

Principal Itens Conserto Histórico Financeiro Observações Documentos Vinculados

Item

\* Serviço

\* Quantidade 0

\* Valor Unitário 0,0000

Total Item 0,00

Desconto 0,00

Desconto (%) 0,00

Total Líquido 0,00

+ Gravar Limpar

( 1 de 1 )

Código	Descrição	Qtde	Valor Unit.	Valor Total	Desconto	Desconto (%)	Total Líquido	Opções
--------	-----------	------	-------------	-------------	----------	--------------	---------------	--------

**Serviço:** Selecione o serviço pelo código ou descrição, depois de selecionado o serviço é permitido informar apenas os itens cadastrados no serviço informado.

**Quantidade:** Informe a quantidade do serviço prestado.

**Valor Unitário:** Se houver valor unitário informado do cadastro do item do serviço este campo será carregado com a informação do cadastro, caso contrario o mesmo deve ser preenchido.

**Total item:** Será preenchido após as informações de quantidade e valor unitário do serviço, feito isso o sistema multiplicará um pelo outro e preencherá o total item automaticamente.

**Desconto:** Informe o valor de desconto se houver, após informado o sistema calcula o percentual de desconto.

**Desconto%:** Informe o percentual o desconto se houver, após informado o sistema calcula o valor de desconto.

**Total Líquido:** Será preenchido com o resultado do valor total item subtraído pelo desconto informado.

**Gravar:** Ao ser acionado o sistema conclui a inclusão do serviço no orçamento ou ordem de serviço alimentando o grid de serviços incluídos.

**Limpar:** O sistema limpa todas as informações digitada na aba item.

## Aba Conserto

Esta aba apenas será habilitada se o tipo de documento for "Ordem de Serviço", pode ser utilizada para controle do serviço de conserto.

Aba: Orçamento/Ordem de Serviço

Principal | Itens | **Conserto** | Histórico | Financeiro | Observações | Documentos Vinculados

**Objeto de Conserto**

Descrição do Objeto

Marca                      Modelo                      Série

Condições                      Acessórios

Defeitos                      Solução

Laudo Técnico                      Garantia

+ Gravar      Limpar

( 1 de 1 )    <<    >>    10 ▼

Descrição Objeto	Marca	Modelo	Série	Opções
------------------	-------	--------	-------	--------

**Descrição do Objeto:** Informe as descrições do objeto que será consertado, o mesmo não é obrigatório.

**Marca:** Informe a marca do objeto que será consertado, o mesmo não é obrigatório.

**Série:** Informe a série do objeto que será consertado, o mesmo não é obrigatório.

**Condições:** Informe as condições do produto para conserto, o mesmo não é obrigatório.

**Defeitos:** Informe os defeitos do produto para conserto, o mesmo não é obrigatório.

**Laudo Técnico:** Informe o laudo técnico do produto para conserto, o mesmo não é obrigatório.

**Acessórios:** Informe os acessórios do produto para conserto, o mesmo não é obrigatório.

**Solução:** Informe a solução para conserto do produto, o mesmo não é obrigatório.

**Garantia:** Informe os termos e data de garantia do produto, o mesmo não é obrigatório.

obrigatório.

**Gravar:** O sistema conclui a inclusão do objeto na ordem de serviço alimentando o grid de produtos a serem consertados.

**Limpar:** O sistema limpa todas as informações da aba Conserto.

### Aba Histórico

Será exibida se o tipo de documento for "Ordem de Serviço" e poderá ser utilizada para registro do histórico de atividades realizadas no serviço.

Orçamento/Ordem de Serviço

Principal Itens Conserto **Histórico** Financeiro Observações Documentos Vinculados

Histórico

\* Descrição

\* Atividade Período De Até

+ Gravar Limpar

( 1 de 1 ) 10

Item	Atividade	Descrição	Período	Usuário	Opções
------	-----------	-----------	---------	---------	--------

**Descrição:** Informe a descrição do histórico da atividade realizada naquela ordem de serviço.

**Atividade:** Selecione a atividade realizada, já cadastrada anteriormente.

**Período:** Informe quando a atividade foi concluída.

**Gravar:** Ao gravar o sistema o sistema conclui a inclusão do histórico na ordem de serviço.

**Limpar:** O sistema limpa todas as informações digitas na aba histórico.

## Aba Financeiro

Nessa aba o usuário poderá incluir as informações financeiras, porém não irá gerar títulos no contas a receber, as mesmas serão importadas para a nota fiscal.

Orçamento/Ordem de Serviço

Principal Itens Conserto Histórico Financeiro Observações Documentos Vinculados

Contas a Receber

Informar Contas a Receber

Condição de Pagamento: Seleccione a condição de pagamento

Forma de pagamento: Seleccione a forma de pagamento

Calcular

( 1 de 1 )

Parcela	Data de Vencimento	Valor
---------	--------------------	-------

**Informar contas a receber:** Se o usuário marcar essa opção, os campos condição de pagamento e forma de pagamento serão habilitados para inserção de dados.

**Condição de Pagamento:** Nesse campo deverá ser selecionada ou inclusa uma condição de pagamento.

**Forma de Pagamento:** Nesse campo deverá ser selecionada ou inclusa uma forma de pagamento.

**Calcular:** Ao acionar o botão, o sistema faz o calculo com o numero de parcelas, valor liquido da nota, a seleção da Condição de Pagamento e Forma de Pagamento, em seguida gravar as duplicatas no grid com as informações "Parcela", "Data de vencimento" e "Valor".

## Aba Observações

Essa aba poderá ser utilizada para preenchimento de informações e observações referente Orçamento e Ordem, às informações deste campo serão impressas e importadas para NFS-e.

The screenshot displays the 'Orçamento/Ordem de Serviço' interface. At the top, there is a header bar with the title 'Orçamento/Ordem de Serviço'. Below the header, there is a navigation menu with several tabs: 'Principal', 'Itens', 'Conserto', 'Histórico', 'Financeiro', 'Observações', and 'Documentos Vinculados'. The 'Observações' tab is currently selected. The main content area is divided into two sections. The first section is titled 'Observações' and contains a large text input field. Below the input field, there is a label 'Máximo de 500 caracteres'. The second section is titled 'Anexar Arquivo' and contains a sub-section 'Anexos'. Inside the 'Anexos' section, there is a button labeled '+ Selecionar Arquivo' and a large area with the text 'Arraste seus arquivos aqui' and a downward-pointing arrow icon. In the bottom right corner of the 'Anexos' section, there are two small icons: a grid of four green squares and a list icon.

**Anexar Arquivo:** Será habilitado apenas para "Ordem de serviços" podendo ser anexado arquivos vinculados à ordem.

## Aba Documentos Vinculados.

Se o orçamento for vinculado a ordem de serviços ou nota fiscal eletrônica, o sistema irá atualizar esta aba com as informações, desta forma será possível consultar quais notas e ordens aquele orçamento originou o mesmo vale para a ordem de serviço que irá exibir as notas e orçamento que foram vinculadas a ela.

Tipo de Documento	Nº do Documento	Emissao	Valor Total	Situação
-------------------	-----------------	---------	-------------	----------

## Totalizadores

Na tela de inclusão o sistema terá logo abaixo das abas a parte referente aos totalizadores do orçamento ou ordem de serviços em digitação, que são os totais referentes aos serviços e descontos.

Totais

Total dos Serviços	Total de Desconto	Total de Desconto (%)
0	0	0,00
Total Liquido		0

✓ Salvar    ↩ Retornar

(\*) Campo de preenchimento obrigatório

**Total dos Serviços:** Será exibida a somatória dos valores calculados dos itens de serviços constantes no campo "Total Item".

**Total de Desconto:** Será exibida a somatória dos valores calculados dos itens de serviços constantes no campo "Desconto".

**Total do Liquido:** Será exibida a somatória dos valores calculados dos itens de serviços constantes no campo "Total Liquido".

**Total de Desconto (%):** Será exibido o percentual proporcional ao valor total dos serviços com o total de desconto, por exemplo:

## Gerenciar Orçamento /Ordem

### **Acessado através do menu Faturamento Serviços – Orçamento/Ordem de Serviço**

**Editar:** Ao ser acionado será permitido alterar os orçamentos com situação igual "Digitado" e ordem de serviços com as situações diferente de "Vinculado" e "Cancelado".

**Visualizar:** Ao ser acionado será possível visualizar os orçamentos e ordem de serviços independente da sua situação, porém não será possível a edição de nenhum campo.

**Cancelar:** Ao ser acionado será possível cancelar apenas os orçamentos com situação igual "Digitado" e ordem de serviços com as situações diferente de "Vinculado" e "Cancelado".

**Excluir:** Ao ser acionado será possível excluir apenas os orçamentos com situações "Digitado" e ordem com as situações diferente de "Vinculado" e "Cancelado".

**Imprimir:** Permite a impressão de uma cópia física do orçamento ou ordem de serviços inserida no sistema, independente da situação do orçamento ou ordem de serviços, será permitida a impressão dos mesmos.

## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

### Acessado através do menu Faturamento Serviços

#### Incluir

Será exibida a tela de inclusão da nota fiscal, para a geração de um novo documento. Os campos obrigatórios para inclusão do pedido serão sinalizados com asterisco (\*) ao lado direito do campo.

Nota Fiscal de Serviços

Dados da NFS-e   Itens   Materiais/Subempreitadas   Financeiro   Observações   E-mail   Importação

**Dados da NFS-e**

\* Série RPS   \* N° RPS   Situação

03/05/2016 17:40:30   2 - Homologação

\* Natureza da Operação

Cód. de Serviço no Município   Código LC. 116/03

Local da Prestação

Dentro do Município    Fora do Município    ISS Retido

\* UF   \* Município

SP   São Paulo

Vendedor

         Apresentar Tributos

Parceiro de Negócios

\* Código do Parceiro

#### Aba Dados da NFS-e

**Série:** O usuário poderá preencher com letras e números a séria da nota, a partir do preenchimento desse campo o sistema passa a gerar uma sequencia do nº da RPS.

**Nº RPS:** Neste campo deverá ser informado o número da RPS que está em processo de inclusão a partir do preenchimento do campo série, o sistema passa a gerar uma sequencia do nº da RPS.

**Situação:** Esse campo será preenchido automaticamente pelo sistema, como Digitado, a mesma será modificada conforme ações do usuário, por exemplo: Autorizar ou Cancelar uma nota.

**Data de Emissão:** A data de emissão da NFS-e em inclusão será preenchida pelo próprio sistema baseado pela data atual do servidor.

**Ambiente:** Será carregado conforme definido no parâmetro da empresa e município de emissão.

**Natureza da Operação:** Será carregado do cadastro de serviço, de acordo com o serviço incluso na aba "Itens", podendo ser alterado.

**Código de Serviço no Município:** Será carregado do cadastro de serviço, de acordo com o serviço incluso na aba "Itens", podendo ser alterado, a obrigatoriedade desse campo varia de acordo com o Município no cadastro da empresa.

**Código LC. 116/03:** Será carregado do cadastro de serviços, de acordo com o serviço incluso na aba "Itens", podendo ser alterado, a obrigatoriedade desse campo varia de acordo com o Município no cadastro da empresa.

**Dentro do Município:** Ser for selecionada esta opção o sistema irá carregar automaticamente o local da prestação do serviço com a "UF" e "Município" informadas no endereço principal do cadastro da empresa.

**Fora do Município:** Ser for selecionada esta opção o sistema irá carregar automaticamente o local da prestação do serviço com a "UF" e "Município" informadas no endereço principal do cadastro do parceiro de negócios selecionado.

**ISS Retido:** Se o usuário marcar essa opção, o sistema deverá efetuar o cálculo do ISS retido, reduzindo esse valor do total líquido da nota.

**UF e Município:** Esses campos serão exibidos, conforme seleção do local da prestação, podendo ser alterado.

**Vendedor:** Informe o vendedor que originou a nota fiscal ou efetue a pesquisa pela lupa.

**Apresentar Tributos:** Após selecionado, quando o usuário acionar o calcular o sistema entenderá que deve efetuar o cálculo do valor aproximado dos tributos conforme tabela IBPT.

**Parceiro de Negócios:** Informe o código do parceiro de negócios ou realize a busca pelo botão de pesquisa.

## Aba Itens

Está aba será habilitada após a seleção prévia de um parceiro de negócio.

The screenshot displays the 'Nota Fiscal de Serviços' interface. At the top, there are tabs for 'Dados da NFS-e', 'Itens', 'Materiais/Subempreitadas', 'Financeiro', 'Observações', 'E-mail', and 'Importação'. The 'Itens' tab is active, showing a form with the following fields:

- \* Serviço: A text input field with a search icon and a dropdown arrow.
- \* Quantidade: A text input field with the value '0'.
- \* Valor Unitário: A text input field with the value '0,0000'.
- Desconto: A text input field with the value '0,00'.
- Desconto (%): A text input field with the value '0,00'.
- Total Item: A text input field with the value '0,00'.
- Total Líquido: A text input field with the value '0,00'.

At the bottom right of the form are two buttons: '+ Gravar' and 'Limpar'. Below the form is a table with the following columns: 'Código', 'Descrição', 'Qtde', 'Valor Unit.', 'Valor Total', 'Desconto', 'Desconto (%)', 'Total Líquido', and 'Opções'. The table shows 1 item with the following values: Código (empty), Descrição (empty), Qtde (0), Valor Unit. (0,0000), Valor Total (0,00), Desconto (0,00), Desconto (%) (0,00), Total Líquido (0,00), and Opções (empty). The table is titled '( 1 de 1 )' and has a page size of '10'.

**Serviço:** Informe o código ou efetue a pesquisa pela descrição do serviço, caso o serviço não esteja no combo será possível realizar um cadastro através do botão "Novo".

**Quantidade:** Informe a quantidade do serviço que será cobrado.

**Valor Unitário:** Será carregado com o valor unitário informado do cadastro do item do serviço, caso não tenha o mesmo poderá ser informado.

**Total Item:** Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema, após as informações de quantidade e valor unitário do serviço, feito isso o sistema multiplicará um pelo outro e preencherá o total Item.

**Desconto:** Informe o valor de desconto se houver, após informado o sistema calcula o percentual de desconto.

**Desconto%:** Informe o percentual o desconto se houver, após informado o sistema calcula o valor de desconto.

**Total Líquido:** Será preenchido com o resultado do valor total item subtraído pelo desconto informado.

**Gravar:** Ao ser acionado o sistema conclui a inclusão do serviço no na nota fiscal de serviço alimentando o grid de serviços incluídos.

**Limpar:** O sistema limpa todas as informações digitada na aba item.

## Aba Materiais / Subempreitadas

Nota Fiscal de Serviços

Dados da NFS-e   Itens   **Materiais/Subempreitadas**   Financeiro   Observações   E-mail   Importação

Código Obra    Código A.R.T

**Deduções**

Parceiro de Negócio

\* Código do Parceiro

Material    Subempreitada

Mat./Subempreit.    Unid.

Nº Nota de Origem    Emissão     Valor da Nota

Dedução INSS    Dedução ISS

( 1 de 1 )   <<   >>   10 ▾

Tipo	Descrição	Parceiro	Nº Nota de Origem	Emissão	Valor da Nota	Dedução INSS	Dedução ISS	Opções
------	-----------	----------	-------------------	---------	---------------	--------------	-------------	--------

**Código de Obra:** Este campo será disponibilizado apenas quando o município da empresa ativa for atendido pelo provedor Ginfes.

**Código A.R.T:** Este campo será disponibilizado apenas quando o município da empresa ativa for atendido pelo provedor Ginfes.

**Código do Parceiro:** Informe o código do parceiro de negócios ou realize a busca pelo botão de pesquisa.

**Material:** Caso selecione esta opção, o sistema irá exibir na lupa de pesquisa e permitir a inserção apenas de materiais.

**Subempreitada:** Caso selecione esta opção, o sistema irá exibir na lupa de pesquisa e permitir a inserção apenas de subempreitadas.

**Material Subempreitada:** Conforme a seleção do tipo de dedução informe o código ou realize a busca pela lupa de pesquisa.

**Unid:** Será carregado com a unidade de medida cadastrada no material selecionada.

**Nº nota de Origem:** Informar o nº da nota de origem de compra de material ou contratação da subempreitada.

**Emissão:** Informar a data de emissão desta nota.

**Valor da Nota:** Informe o valor total da nota de compra ou contratação.

**Dedução INSS:** Informar o valor da dedução que será reduzido da base de cálculo de INSS.

**Dedução ISS:** Informar o valor da dedução que será reduzido da base de cálculo de ISS.

**Adicionar:** Ao ser acionado o sistema conclui a inclusão do material ou subempreitada no rps alimentando o grid.

**Limpar:** Ao ser acionado o sistema apaga todos os dados referentes a essa inclusão.

## Aba Financeiro

Nessa aba o usuário poderá incluir informações para geração de títulos no contas a receber conforme as informações preenchidas nessa aba.

Nota Fiscal de Serviços

Dados da NFS-e Itens Materiais/Subempreitadas **Financeiro** Observações E-mail Importação

Contas a Receber

Gerar Contas a Receber

Condição de Pagamento Seleccione a condição de pagamento

Forma de pagamento Seleccione a forma de pagamento

Calcular

( 1 de 1 )

Parcela	Data de Vencimento	Valor
---------	--------------------	-------

**Gerar Contas a Receber:** Ao marcar essa opção, os campos condição e forma de pagamento serão habilitados para seleção.

**Condição de Pagamento:** Informe a condição de pagamento já cadastrada ou selecione NOVO para realizar a inclusão de uma nova condição.

**Forma de Pagamento:** Informe a forma de pagamento já cadastrada ou selecionar NOVO e realizar a inclusão da Forma de Pagamento.

**Calcular:** Após o calculo da nota fiscal, será possível realizar o calculo do financeiro e gravar as parcelas calculadas no grid financeiro.

## Aba Observações

Nessa Aba o usuário poderá informar dados relevantes para inclusão do RPS, partes desses campos serão gravados para envio a prefeitura de acordo com a quantidade de caracteres permitida.

Nota Fiscal de Serviços

Dados da NFS-e   Itens   Materiais/Subempreitadas   Financeiro   Observações   E-mail   Importação

**Observações**

Máximo de 500 caracteres.

### Aba E-mail

Nessa aba permite o envio automático do link de acesso à nota fiscal, RPS e boletos após a autorização da nota pela prefeitura. Também será possível reenviar o e-mail após a transmissão, basta selecionar o RPS desejado e acionar o botão visualizar, esta aba está habilitada para envio do e-mail.

Nota Fiscal de Serviços

Dados da NFS-e   Itens   Materiais/Subempreitadas   Financeiro   Observações   E-mail   Importação

**E-mail ao parceiro**

**Aviso**  
Após autorização da nota fiscal, os dados informados serão utilizados para envio automático dos arquivos selecionados.

Para:

CC:

Assunto:

**Anexos**

Recibo Provisório de Serviços - RPS    Link da NFS-e gerada na prefeitura    Boleto de Cobrança

Segue Link da prefeitura à Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e):

Número: 852936  
Série: A  
Emissão: 04/05/2016  
Código de Verificação: G2H2XEWH  
Link: <https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuente/notaprint.aspx?nf=852936&cod=G2H2XEWH>

Enviar

**Para:** Será carregado como sugestão o e-mail informado no cadastro do parceiro selecionado, podendo ser alterado ou incluir outro endereço de e-mail.

**CC:** Informe um endereço de e-mail para visualizar a mensagem em cópia.

**Assunto:** Informe o assunto do e-mail para envio automático após a transmissão da nota. No envio pelo modo visualizar o sistema irá trazer esse campo preenchido com a seguinte sugestão: "[Não Responder] Nota fiscal de Serviços N° XX" podendo ser alterado.

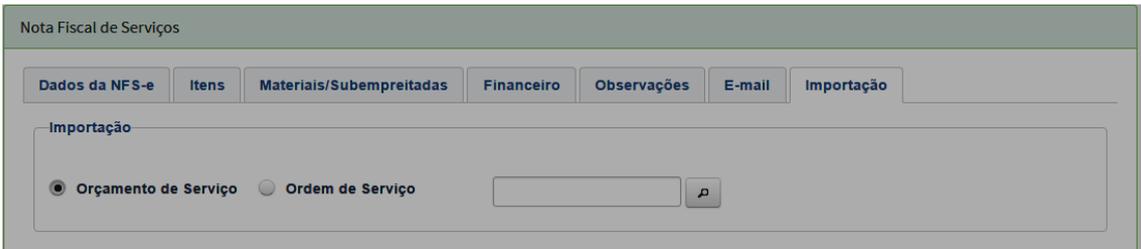
**Recibo Provisório de Serviços – RPS:** Ao marcar essa opção o sistema fará o envio da RPS automaticamente após a transmissão da nota ou no modo visualizar.

**Link da NFS-e gerada na prefeitura:** Ao marcar essa opção o sistema fará o envio do link da nota gerada na prefeitura automaticamente após a transmissão da nota ou no modo visualizar.

**Boleto de Cobrança:** Essa opção será habilitada para apenas se a forma de pagamento conter a espécie igual "Boleto" em seu cadastro, após marcar a opção o sistema irá gerar os boletos e realizar o envio automaticamente após a transmissão da nota ou no modo visualizar.

### Aba Importação

Nessa aba o será possível realizar a importação de Orçamento / Ordem de Serviços para efetuar o faturamento, a aba será habilitada após a seleção prévia de um parceiro de negócios.



**Orçamento:** Quando for selecionada essa opção, o sistema irá habilitar o campo de pesquisa apenas para Orçamento, podendo ser digitado o número do orçamento ou efetuar a busca pela lupa de pesquisa.

**Ordem:** Quando for selecionada essa opção, o sistema irá habilitar o campo de pesquisa apenas para Ordem de Serviço, podendo ser digitado o número do orçamento ou efetuar a busca pela lupa de pesquisa.

Após selecionar o documento, o Orçamento/Ordem com os seguintes campos serão importados para a nota conforme seu respectivo preenchimento no Orçamento/Ordem: Natureza da operação, Cód. de Serviço no Município, Código LC.

116/03, Código do Vendedor, itens, dados de Material/Subempreitadas, dados financeiros e aba observações.

### Totalizadores

Nesses campos serão exibidos os totais do serviço, impostos retidos e devidos e suas respectivas base de cálculo, valor tributos e total da nota.

### Gerenciar NFS-e

**Editar:** Acione este botão para fazer as alterações que desejar em RPS com as situações: Digitado e Rejeitado.

**Visualizar:** Acione este botão para visualizar todos os dados digitados, independente da situação da nota, porém não será possível a edição de nenhum campo.

**Exportar:** A exibição desse campo será de acordo com o município informado no cadastro da empresa, pois o mesmo será utilizado apenas para envio da RPS através de exportação de arquivo TXT, se a prefeitura utilizar este tipo de comunicação será exibido esta opção.

Exportar NFS-e

**RPS Seleccionadas**

**Lote / Remessa**

201605 1

**Remessa**

Informe o número da remessa para ser utilizada no envio dos RPS seleccionados.

Série	Número	Dt. Emissão	Situação
A	12055	23/02/2016	Digitado

[↔ Exportar](#) [↩ Retornar](#)

**Transmitir:** A exibição desse será de acordo com o município informado no cadastro da empresa, pois o mesmo será utilizado apenas para envio da RPS através da comunicação Webservice, se a prefeitura utilizar este método esta opção será exibida.

Transmitir NFS-e

**RPS Seleccionadas**

**Lote**

( 1 de 1 )

Série	Número	Dt. Emissão	Situação
A	12005	22/02/2016	Digitado

[↔ Transmitir](#) [↩ Retornar](#)

**Cancelar:** Acione este botão para realiza o cancelamento das notas fiscais e títulos financeiros gerados, devendo ser observado o prazo de cancelamento permitido pela prefeitura do seu município.

Cancelar NFS-e

**NFS-e Selecionadas**

( 1 de 1 )    <<    1    >>    Ir para página 1 ▾

Série	Número	Dt. Emissão	Situação	Ambiente	Dt. Autorização
A	825917	22/02/2016	Autorizada	2 - Homologação	

**Dados do Cancelamento**

\* Justificativa

180 de 180 Mínimo de 15 e máximo de 255 caracteres.

(\*) Campo de preenchimento obrigatório

**Consulta Lote:** Ao acionar esse botão o usuário poderá realizar a consulta de notas fiscais com situação "Em processamento na Prefeitura" para geração da NFS-e.

Consulta Lote

**Lotes**

Nº Lote:     Nº RPS:     Nº NFS-e:

Envio:     Até:     Situação:

( 35 de 35 )    <<    26 27 28 29 30 31 32 33 34 35    >>    Ir para página 35 ▾

Nº Lote	Ambiente	Envio	Autorização	Situação	NFS-e no Lote
247921000	HOMOLOGACAO	18/04/2016	18/04/2016	Cancelada	! 1
248166902	HOMOLOGACAO	20/04/2016	20/04/2016	Cancelada	! 5
248769735	HOMOLOGACAO	27/04/2016	27/04/2016	Cancelada	! 1
249760289	HOMOLOGACAO	04/05/2016	04/05/2016	Autorizada	! 1
249819657	HOMOLOGACAO	04/05/2016	04/05/2016	Autorizada	! 1

**Imprimir:** Ao acionar este botão será impresso uma cópia física do recibo provisório de serviços com as seguintes situações: digitado, autorizado e cancelado.

**Importar NFS-e Retorno:** A exibição desse campo será de acordo com o município informado no cadastro da empresa, esse campo será utilizado para importar os dados da nfs-e via arquivo TXT de retornos.

Importação de Notas Fiscais Eletrônicas de Serviços (NFS-e) - Arquivo Retorno

**Importação NFS-e**

**Anexos**

+ Selecionar Arquivo

Arraste seus arquivos aqui

Importar

**Lista de Ocorrências**

Imprimir Ocorrências

( 1 de 1 )

Ocorrências

**Download:** Para baixar os arquivos gerados na comunicação com a prefeitura acione este botão.

**Recalcular CSRF:** Esse botão será exibido de acordo com o regime tributário da empresa e o tipo de cálculo das retenções Pis, Cofins e Csl. Esse botão permite buscar todos os RPS com situação "Pendente de recálculo", em seguida efetuar o recalculo do valor de retenção do Pis, Cofins e Csl.

## Relatórios Disponíveis

- Orçamento/Ordem de Serviços
- Consertos
- Histórico de Atividades
- Faturamento por Serviços



# Manual

## Módulo Compras

## Índice

Índice.....	1
Introdução.....	2
Cotação.....	3
Pedido de Compras .....	11

## **Introdução**

Compras é um dos módulos do Contmatic Gestão Empresarial. Ele permite a geração da cotação eletrônica e pedidos de compras.

# MÓDULO COMPRAS

## Cotação

Acessado pelo menu Compras / Cotação Eletrônica.

A finalidade da cotação é pesquisar os valores de produtos, a fim de obter os menores preços para fazer posteriormente a aquisição com o menor valor, algo primordial em um mercado tão competitivo.

### Aba Principal

Abaixo explicação dos principais campos para se gerar uma cotação.

Cotação Eletrônica

**Principal**

Número	Data	* Data Limite	Situação
<input type="text"/>	22/11/2016	<input type="text"/>	Aberta
Envio	Conclusão	Solicitante	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	Claudir	

Principal | Parceiro de Negócios | Observações | Retorno

**Itens**

* Produto	* Unidade	* Quantidade
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

+ Adicionar

**Legenda**

1 Cadastrado 2 Importado Parcial 3 Finalizado

( 1 de 1 )

Item	Código	Descrição	Unid.	Qtd. Solicitada	Qtd. Importada	Origem	Editar	Ex
------	--------	-----------	-------	-----------------	----------------	--------	--------	----

**Data limite:** Informar a data limite para que o fornecedor de o retorno da cotação, após esta data não será possível acessar o formulário para se realizar o preenchimento.

**Situação:** Será alterada de forma automática, assim que os processos forem sendo executados. As situações existentes são: aberta, enviada, cancelada, importada parcialmente, finalizada manualmente e finalizada.

**Produto:** Os produtos podem ser informados na cotação de duas formas, sendo elas:

- **Manual:** Usuário informa o código de produto, quantidade e adiciona a cotação.
- **Automática:** Realizando a pesquisa pela lupa é possível realizar a busca dos produtos que estão com o saldo abaixo do ponto de pedido ou com o estoque igual a zero ou negativo, ainda é possível realizar o cálculo da quantidade a ser enviada na cotação de forma automática.

Só será possível realizar a pesquisa de produtos com estoque maior que zero ou acima do ponto de pedido utilizando o filtro código ou descrição do produto, para os demais filtros só será exibido os produtos de acordo com o filtro **Exibir**.

O status do produto cadastrado, importado parcial e finalizado é atualizado de forma automática pelo sistema.

### Aba Parceiro de Negócio

Principal | **Parceiro de Negócios** | Observações | Retorno

Parceiro de Negócios

\* Parceiro de Negócios

\* Contato

\* Email

Selecionar Contato

+ Adicionar

Código	Parceiro	CNPJ/CPF	Contato

Confirmar Cancelar

Está aba estará disponível para seleção somente após a inclusão de um produto na cotação.

Existem duas formas de se adicionar os parceiros para se enviar a cotação sendo elas:

- **Automática:** Clicando no botão “Adicionar” sem ter informado nenhum parceiro de negócio, desta forma o sistema verificará de quais fornecedores os produtos adicionados à cotação foram comprados nos últimos 12 meses, carregando estes fornecedores para a cotação.  
**Pré-requisito:** Para usar esta função no cadastro do parceiro de negócio, aba contato, terá que ter um contato que o e-mail esteja vinculado ao processo de cotação.
- **Manual:** Usuário informa o código do parceiro de negócio que deseja realizar a cotação, tendo somente um contato com e-mail vinculado ao processo de cotação o mesmo é carregado de forma automática, tendo mais que um contato é possível selecionar o contato ao qual a cotação será enviada, ou ainda é possível informar manualmente o nome do contato e e-mail para enviar a cotação.

## Aba Observações

Nesta aba serão demonstradas as informações encaminhadas pelo comprador, caso tenha algum anexo na cotação o mesmo será encaminhado no e-mail para o fornecedor.

Nesta aba, se necessário, poderá ser informada alguma observação para ser encaminhada aos fornecedores, disponibilizamos um limite de 500 caracteres para inserir estas informações, poderá ainda anexar até 3 documentos pertinentes a este processo, cada arquivo poderá ter o tamanho máximo de 1MB.

## Enviar E-mail

**Pré requisito:** Para realizar este processo o parâmetro da empresa, aba **Envio de e-mail** terá que estar preenchido.

Após efetuados os processos acima a cotação poderá ser gravada, a situação dela ficará como **Aberta**, desta forma o próximo passo seria encaminhar o e-mail da cotação aos fornecedores.

## Link encaminhado para o Fornecedor:

No e-mail enviado será encaminhado os dados com um link, este link dará acesso a uma página para preenchimento dos valores da cotação.

Abaixo imagem:

Logotipo  
Empresa

# Cotação Eletrônica

Prezado(a) Claudir, da empresa NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL.

Estamos realizando esta cotação para verificarmos a possibilidade de uma futura compra, por esta razão solicitamos o preenchimento da Cotação Eletrônica.

Para realizar o preenchimento [clique aqui](#).

O prazo para encaminhar o retorno é 28/11/2016. Após esta data não será possível acessar o formulário.

Atenciosamente,

T. Campos da Siva LTDA T. Campos da Siva LTDA T. Campos da X

João Marcos



Phoenix © Desde 1987 - Tecnologia em Softwares de Gestão Contábil, Empresarial e ERP

Assim que o usuário acessar, clicando no [clique aqui](#), o sistema redirecionará para a página abaixo:

Logotipo da Empresa

## Cotação Eletrônica

Formulário Eletrônico Observação

**Dados da Cotação**

Nº Cotação: 226 Data de Envio: 25/11/2016 \* Validade da Cotação: \* Prazo de Entrega: 0

Parceiro de Negócios: 2 CNPJ: 57.397.150/0001-05 UF: SP

NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL

( 1 de 1 )

Código	Produto	UN	Quantidade	Valor Unitário	% Desc	Desconto Vir.	Vir. Tot. Líquido	Vir ICMS ST	% IPI
INS_38	LEITE DE COCO	LT	20						

**Totais**

Itens: IPI: ICMS ST: Desconto: Cotação:

Calcular Enviar

Contmatic Phoenix © Desde 1987. Tecnologia em Softwares de Gestão Contábil, Empresarial e ERP. Todos os direitos reservados - CNPJ: 56.119.371/0001-77

 Ao lado do prazo de entrega temos o botão

Colocando o mouse sobre este botão o fornecedor receberá as instruções abaixo para preencher a cotação:

*Explicação sobre alguns campos da cotação:*

*Os campos que são de preenchimento obrigatório:*

*Validade da cotação: Informar a data de validade dos preços inclusos para os itens.  
Prazo de entrega: Informar em dias, qual o prazo para se realizar a entrega caso o pedido venha a ser realizado.*

*Valor Unitário: Informar o valor unitário de comercialização do produto, após o preenchimento deste campo será habilitado para se informar os demais campos.*

*%Desconto: Informar o percentual de desconto para o item se houver, o sistema totalizará o desconto para todos os itens de forma automática, não tendo desconto deixar o campo em branco. Se for informado o Desconto Valor o sistema irá converter automaticamente o percentual.*

*Desconto Vir: Informar o valor de desconto se houver, informando valor neste campo o sistema irá converter automaticamente e informar o % Desconto.*

*Vir ICMS ST: Informar o valor do ICMS ST se houver, não tendo deixar o campo em branco.*

*%IPI: Se o produto for tributado pelo IPI informar o percentual, o sistema totalizará o IPI para todos os itens de forma automática, não sendo deixar em branco. Nota: Para se efetuar o cálculo do IPI não se abate o valor do desconto, considerando somente o valor unitário do produto.*

*Observação: Caso não tenha algum item da cotação deixar o mesmo em branco. Será possível fazer o envio após o preenchimento do valor de, pelo menos, um produto, ao fazer o envio não será possível realizar alterações, o solicitante receberá os dados em seu sistema, e será enviado por e-mail uma cópia das informações aqui preenchidas.*

**Enviar:** O botão enviar estará disponível para seleção somente após efetuar o cálculo, se houver alteração em algum valor o botão é desabilitado automaticamente e habilita novamente o cálculo.

Feito o envio, os dados estarão disponíveis no sistema, para visualizar, acessar a cotação, clicar em editar e acessar a aba retorno.

## Aba Retorno

O sistema permitirá que se navegue nesta aba somente após o retorno de algum fornecedor.

Principal Fornecedor de Negócios Observações Retorno														
Exibir cotação														
Menor preço														
Criar Pedido														
( 1 de 1 )														
Editar	Fornecedor / Fabricante	Produto	UN	Quantidade	Valor Unitário	% Desc.	Valor Desc.	Valor Total	% IPT	Valor ICM 3 ST	Situação	Validade da Cotação	Prazo de Entrega	Retorno
<input type="checkbox"/>	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL -	teste	UN	20.0000	25,3333	0,00	0,00	506,67	0,00	0,00	Importado Parcial	16/11/2016	3	Retornado
<input checked="" type="checkbox"/>	NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR FISCAL -	CUSTO COMPOSIÇÃO	UN	15.0000	10,0000	20,00	30,00	120,00	10,00	20,00	Finalizado	16/11/2016	3	Digitado

(\*) Campo de preenchimento obrigatório

**Exibir cotação:** Sistema apresenta automaticamente a opção menor preço, tendo as opções de selecionar a opção todos, sem valor e com valor. Os produtos com o menor valor serão identificados com um botão verde, caso tenha dois ou mais fornecedores com o menor valor o botão para estes fornecedores serão demonstrados na cor azul.

**Editar:** Se o produto não tiver sido comprado, ou seja, com o status diferente de finalizado, clicando no lápis (editar) o usuário poderá fazer a edição, desta forma a situação do item, coluna retorno, deixa de ser retornado e passa a demonstrar a situação digitado.

Será possível realizar a edição de fornecedores que retornaram a cotação com, pelo menos, um produto.

**Validade da cotação:** Prazo garantido pelo fornecedor para os custos retornados, somente informativo no sistema, não será bloqueado a compra após este prazo.

**Criar pedido:** Selecionado o(s) produto(s) para realizar a compra, clicando no botão criar pedido será demonstrada uma tela auxiliar para a criação do pedido.

Clicando na seta serão demonstrados os produtos que irão compor o pedido, clicando em confirmar será(ão) criado(s) o(s) pedido(s) de compra, tendo alguma informação divergente o usuário poderá realizar a alteração clicando em "Retornar".

### **Editar**

Se a situação da cotação for “Aberta” será possível fazer qualquer tipo de alteração.

Se a situação da cotação for importada parcial, será possível alterar a quantidade de um produto desde que a quantidade seja igual ou maior a quantidade que foi comprada, sendo igual à situação do item muda para “Finalizada”. Será possível também incluir ou alterar e-mail de parceiro de negócio para a situação “Enviada”, desta forma será possível enviar a cotação novamente para os parceiros incluídos.

### **Cancelar**

O sistema permite que se realize o cancelamento da cotação desde que a situação esteja como “Aberta” ou “Enviada”.

Na situação Enviada, realizando a exclusão, quando o fornecedor tentar acessar o link para preencher os dados será notificado a entrar em contato com o solicitante.

Após o cancelamento não será possível realizar nenhum tipo de alteração.

### **Excluir**

O sistema permite que se realize a exclusão da cotação, desde que a situação esteja como “Aberta” ou “Enviada”.

Na situação Enviada, se realizando a exclusão, quando o fornecedor tentar acessar o link para preencher os dados será notificado a entrar em contato com o solicitante.

### **Finalizar**

O sistema permite que se realize a Finalização Manual da cotação, o botão finalizar estará disponível somente para cotações com a situação “Importada parcialmente”.

Após realizar este procedimento a situação da cotação fica como “Finalizada Manualmente” e não poderá ser mais alterada.

### **Reenviar E-mail:**

O sistema permite que se realize o Reenvio de e-mail para todos os fornecedores vinculados a cotação.

Esta opção estará disponível somente quando a situação da cotação for “Enviada”, se tiver o retorno de algum fornecedor com este processo o retorno será excluído.

## Pedido de Compras

Acessado pelo menu Compras / Pedido de Compras

A finalidade do pedido de compras é oficializar as aquisições de produtos, este processo é cadastrado pelo usuário a partir do momento que clicar no botão novo.

### Aba Principal

Principal | Itens | Transportadora e Entrega

**Dados da Nota**

Nº do doc	Data de Emissão	Data de Entrega
<input type="text"/>	29/02/2016	29/02/2016

\* Parceiro de Negócio

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="button" value="P"/>
----------------------	----------------------	----------------------------------

**Totais**

Frete	Seguro	Outras Despesas	Desc. Incondicional
<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Valor ICMS Subst.	Total IPI	Total dos Itens	Total do Pedido
<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>

**Nº do Doc:** Número da identificação do Pedido de Compra.

**Data de Emissão:** Data que foi criado o pedido de compra;

**Data de Entrega:** Data de previsão da entrega do pedido para o cliente.

**Parceiro de Negócio:** Só será apresentado o Parceiro de Negócio que está marcado o tipo: Fornecedor ou Fabricante que está efetuando a compra.

## Aba Itens

Pedido de Compras

Principal Itens Transportadora e Entrega

Produto  Unidade de Medida

Qtde  Valor Unitário  Desconto(%)  IPI(%)

1 0,00 0,00 0,00

+ Adicionar

Editar Excluir

( 1 de 1 )

Código	Produto	Un.	Quantidade	Quantidade Recebida	Valor Unitário	Desc(%)	IPI(%)	Valor Final	Situação

Totais

Frete	<input type="text"/> 0,00	Seguro	<input type="text"/> 0,00	Outras Despesas	<input type="text"/> 0,00	Desc. Incondicional	<input type="text"/> 0,00
Valor ICMS Subst.	<input type="text"/> 0,00	Total IPI	<input type="text"/> 0,00	Total dos Itens	<input type="text"/> 0,00	Total do Pedido	<input type="text"/> 0,00

Salvar Retornar

**Produto:** Código do produto que esta sendo comercializado ou pela lupa pode ser pesquisado o produto.

**Unidade de medida:** Será preenchido conforme o cadastro do produto, porém se o produto houver conversão pode ser mudado no momento da compra a unidade de medida.

**Quantidade:** Este campo deverá ser preenchido com a quantidade de produto.

**Valor Unitário:** Este campo será o valor do produto.

**Desconto (%):** Se o produto tiver desconto, preencher neste campo a porcentagem do desconto.

**IPI (%):** Quando houver IPI no produto, deve ser mencionado neste campo o valor.

**Botão Adicionar:** Assim que forem preenchidos os campos do Produto, quantidade e valor, clicar em adicionar para que o produto seja levado para o grid.

## Aba Transportadora e Entrega

Pedido de Compras

Principal Itens Transportadora e Entrega

**Tipo Entrega**  
Tipo Entrega  
Cliente Retira

**Transportadora**  
Código    Tipo de Frete

**Totais**

<b>Frete</b> <input type="text"/> 0,00	<b>Seguro</b> <input type="text"/> 0,00	<b>Outras Despesas</b> <input type="text"/> 0,00	<b>Desc. Incondicional</b> <input type="text"/> 0,00
<b>Valor ICMS Subst.</b> <input type="text"/> 0,00	<b>Total IPI</b> <input type="text"/> 0,00	<b>Total dos Itens</b> <input type="text"/> 0,00	<b>Total do Pedido</b> <input type="text"/> 0,00

**Tipo Entrega:** A forma que será entregue a compra pelo fornecedor.

**Código:** Transportadora que efetuara entrega da compra.

**Tipo de Frete:** Responsável pelo frete.

### TOTAIS DO PEDIDO DE COMPRA

**Frete:** Total do frete que será cobrado na compra.

**Seguro:** Se houver seguro a compra mencionar neste campo o valor.

**Outras despesas:** Se tiver algum valor extra para mencionar no momento da compra colocar neste campo.

**Desconto Incondicional:** Se houve desconto no pedido de compra deve ser mencionado neste campo o valor.

**Valor ICMS Subst.:** Quando houver valor de ICMS substituição Tributária no pedido de compra deve ser mencionado neste campo.

**Total IPI:** Soma de todos os IPI que estão informado nos produtos.

**Total dos Itens:** Este campo é apenas a soma do valor final de todos os produtos.

**Total do Pedido:** A soma de todo o pedido de compra com os valores que se encontram no Totais do pedido de compra.



# Manual

## Módulo Estoque

## Sumário

MÓDULO ESTOQUE .....	3
Cadastros.....	3
Localização .....	3
Motivo de Ajuste .....	5
Movimentações.....	6
Ajuste de Saldo.....	6
Consulta de Movimentações.....	8
Consulta Saldo/Kardex .....	9
Entrada .....	11
Importação de NF-e.....	17
Recalculo .....	19
Relatórios Disponíveis .....	20

## **Introdução**

O Estoque é um dos módulos do Contmatic Gestão Empresarial, sendo o gerenciador de toda a movimentação de mercadorias na empresa.

Além de controlar os saldos de estoque, calcula automaticamente o custo das mercadorias, permite ajustes de saldos (inventário) e apresenta relatórios gerenciais.

# MÓDULO ESTOQUE

---

## Cadastros

### Localização

Acessado pelo menu Estoque/Cadastro/Localização.

Este cadastro é o endereço que se encontra o produto, no espaço físico da empresa.

#### Aba Principal

The screenshot shows a web form titled 'Localização' with a 'Principal' tab selected. The form contains the following fields:

- Situação:** Ativo
- Código:** [Empty text box]
- \* Descrição:** [Empty text box]
- Zona:** [Empty text box]
- Altura(mm):** [Empty text box]
- Rua:** [Empty text box]
- Largura(mm):** [Empty text box]
- Quadra:** [Empty text box]
- Profundidade(mm):** [Empty text box]
- Prateleira:** [Empty text box]
- Volume Max/em M3:** [Empty text box]
- Box:** [Empty text box]
- Peso Max/Suportado:** [Empty text box]

At the bottom right, there are two buttons: a green 'Salvar' button with a checkmark icon and a red 'Retornar' button with a back arrow icon.

**Situação:** Quando for fazer um novo cadastro de localização este campo fica fixo com a opção Ativo, quando editar uma localização usuário pode alterar a situação de ATIVO para INATIVO.

**Código:** Este campo é o código da localização e o sistema que cadastra aleatório.

**Descrição:** Nome do local que se encontra o produto.

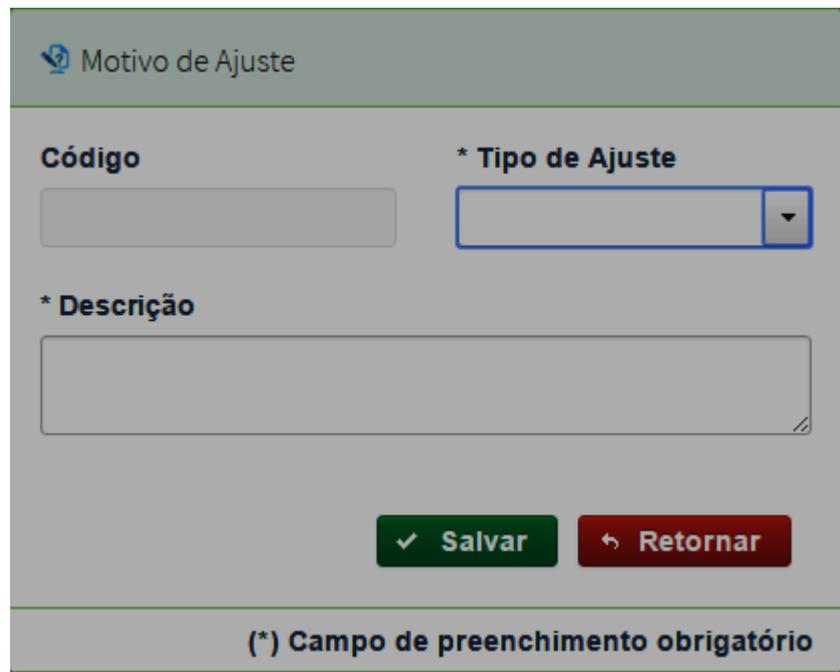
#### **ESPECIFICAÇÕES E ENDEREÇO DAS LOCALIZAÇÕES DO PRODUTO**

- ZONA
- RUA
- QUADRA
- PRATELEIRA
- BOX
- ALTURA (mm)
- LARGURA (mm)
- PROFUNDIDADE (mm)
- VOLUME MAX/em M3
- PESO MAX/SUPORTADO

## Motivo de Ajuste

Acessado pelo menu **Estoque/Cadastro/Motivo de Ajuste**

Este cadastro será utilizado no momento que for fazer um ajuste para os produtos que não estejam com o mesmo saldo correto.



O formulário "Motivo de Ajuste" apresenta os seguintes campos e botões:

- Código:** Campo de texto obrigatório para identificação.
- \* Tipo de Ajuste:** Campo de seleção obrigatório com uma seta para baixo.
- \* Descrição:** Campo de texto obrigatório para detalhar o motivo.
- Botões:** "Salvar" (verde) e "Retornar" (marrom).
- Legenda:** "(\*) Campo de preenchimento obrigatório" localizada na base do formulário.

**Código:** Esse campo é código de identificação para Motivo de Ajuste que pode ser feito dos produtos.

**Descrição:** Qual o motivo de ajuste.

**Tipo de Ajuste:** Especificação do ajuste se é Saldo Entrada, Saída e Transferência.

## Movimentações

### Ajuste de Saldo

Acessado pelo menu **Estoque/Ajuste de Saldo**.

Este cadastro de ajuste é para fazer correções dos produtos que estão com saldo físico diferente do Sistema Loja.

E mesmo quando houve movimentações anteriores com produtos que não estavam cadastrados no sistema, ao cadastrar um novo produto que já possa ter uma movimentação antiga na empresa, porém não houve movimentações no sistema Loja, no momento do cadastro o usuário pode fazer o ajuste de Saldo Inicial, informando o saldo do produto que se encontra no estoque. E com esse cadastro pode ser feito uma movimentação de ajustes perdas ou sobras no estoque, sem a necessidade de um documento fiscal.

Ajuste de Saldo

**Data de Ajuste**  
28/03/2016

**Tipo de Ajuste**  
Saldo Inicial

**Filtro**

**Produto**  
18316.4

**Localização**  
Calça Bailarina M AZUL

Carregar Limpar

**Dados do ajuste**

( 1 de 1 ) 1 10

Código	Descrição	Unid	Localização	Quant. Fisica	Disponível em	Valor Unit.
18316.4	Calça Bailarina M AZUL	UN	1 Localização Padrê		Estoque	

Processar

**Produto:** Deve ser informado o produto que deve ser feito o ajuste do saldo.

**Carregar:** Ao clicar nesse botão o sistema mostra o produto que foi informado ou se não foi informado nenhum produto o sistema apresenta todos os produtos existentes no grid.

**Limpar:** Este botão serve para apagar os dados que foram preenchidos e voltar no filtro padrão da tela de ajuste.

**Data de Ajuste:** Pode fazer um ajuste de movimentação com datas anteriores, porém não pode ser feito com uma data menor que a data do saldo inicial e nem com uma data superior a data atual.

**Tipo de Ajuste:** Definir qual o tipo de ajuste no produto para o controle do estoque.

**Saldo Inicial:** Quando o produto não tem nenhuma movimentação e não tem custo médio, através desta opção podem ser incluídas estas informações.

Ajuste de Saldo: Quando este tipo de ajuste é selecionado, conforme a quantidade for informada no campo “Ajuste de” o campo “motivo” é habilitado e assim deve ser escolhida uma das opções, para fazer Movimentações de Entrada ou Movimentação de Saída.

Transferência por Localização: Este tipo de Ajuste serve para transferir o produto de uma localização para outra Localização.

Custo Médio Inicial: Quando o produto não tem custo médio inicial, através deste processo poderá ser informado o custo médio deste produto.

**Quantidade Física**: Neste campo que deve ser informado a quantidade física que deve ser ajustado.

**Motivo**: Neste campo são apresentados os motivos de ajustes que estão cadastro no sistema.

## Consulta de Movimentações

Acessado pelo menu **Estoque/Consulta de Movimentações**.

Essa tela apresenta todas as movimentações que houve no Estoque e assim temos acesso para consultar os documentos de: Ajustes, Transferência, Saldo Inicial, Cancelamento, Devolução, Entrada e Saída.

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Data	Tipo de Movimentação	Tipo de Documento	Origem	Valor	Nro do I
T. Campos da...	07.906.785/0001-05	29/03/2016	Saldo Inicial		Estoque	13.838,94	

E com a opção de visualizar, detalhado uma movimentação específica.

Código	Descrição produto	Operação Fiscal	Localizacao	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Total Item
7826	Squeese prata	5.102-01	Localização Padrão	UN	1	890,0000	890,00

**Totais**

IPI	20,00	ICMS ST	0,00	Frete	0,00	Seguro	0,00
Despesas	0,00	Desconto	0,00	Produtos	890,00	Valor Total	910,00

## Consulta Saldo/Kardex

Acessado pelo menu **Estoque - Consulta Saldo/Kardex**.

Neste processo podemos verificar o saldo quantidade, saldo Valor do produto e movimentações que houveram durante o período selecionado.

Objetivo é apresentar uma forma mais prática e fácil todo detalhamento que houve de movimentação do produto dentro do estoque.

**Produto:** Informando o produto que deve ser consultado e clicando em Buscar, o sistema apresenta o saldo no grid.

**Período Inicial e Período Final:** O sistema apresenta o saldo do produto, conforme o período que está informado na pesquisa.

### Saldo Atual

**Quantidade Real:** Esta quantidade é o total que se encontra no estoque físico, conforme o período mencionado na pesquisa e neste campo tem uma lupa de pesquisa para apresentar as localizações existentes do produto informado.

**Reserva:** Se houver reserva neste produto o sistema apresenta uma nova tela quando é selecionada a lupa de pesquisa, e nesta tela é apresentado qual é a origem da reserva.

**Quantidade Disponível:** Quantidade que está disponível para comercializar.

**Uso e consumo:** Quantidade de produto que será para finalidade de uso e consumo

**Preço atual:** Valor de preço do produto para ser comercializado.

**Custo Médio:** Valor do custo médio do produto.

### Saldo do Período

**Saldos Iniciais:** Quantidade existente no momento da implantação do sistema.

**Custo Médio:** Valor do custo médio do produto no momento da implantação do sistema.

**Saldos Finais:** Quantidade Real existente no estoque no momento atual da consulta.

**Custo Médio:** Valor do Custo Médio do produto no momento atual da consulta.

**Totais das Entradas:** É apresentada a quantidade de movimentação de entrada que houve no período informado

**Totais das Saídas:** É apresentada a quantidade de movimentação de Saída que houve no período informado

## KARDEX

**No grid são apresentados os dados do produto em formato de ficha KARDEX detalhando as movimentações que houve e mostrando o Custo Médio.**

**Data da Operação:** Data da movimentação do documento.

**Histórico:** Apresenta o histórico da movimentação

**Documento:** Número do Documento da Movimentação

### Entrada

**Quantidade:** Quantidade de entrada da movimentação.

**Valor Unitário:** Valor do produto de entrada da movimentação, quando se trata de uma nota que tem Operação Fiscal de Entrada, que não seja Devolução e nem Saldo Inicial, ao passar o mouse em cima o sistema apresenta os detalhes dos impostos do item selecionado Valor Original, Valor Desconto, IPI, ICMS ST, Frete, Seguro, Outras Despesas, ICMS, PIS E COFINS.

**Valor Total Entrada:** Valor Total do produto da entrada da movimentação.

### Saídas

**Quantidade:** Quantidade de saída da movimentação.

**Valor Unitário:** Valor do produto de saída da movimentação.

**Valor Total Saída:** Valor Total do produto da Saída da movimentação.

### Saldo

**Quantidade:** Resultado da operação considerando a quantidade anterior e somando as quantidades de entradas e subtraindo as quantidades de saídas, para produtos com unidade de medida do "Tipo" inteiro não demonstrar as casas decimais.

**Custo Médio:** Custo médio apurado no período.

**Valor Total:** Resultado da operação considerando o saldo inicial e somando as entradas e subtraindo as saídas.

## Entrada

Acessado pelo menu **Estoque/Entrada**.

Neste processo tem é possível cadastrar o documento de Entrada de três formas:

- Entrada da Nota
- Importar XML
- Importar através da chave de Acesso.

### Aba Principal

Entrada de Nota Fiscal

Principal Itens Transportadora/Volumes Importar Pedido de Compra Vencimento Observação

**Dados da Nota**

\* Emitida por [Menu suspenso] Data de Emissão 26/04/2016

\* Parceiro de Negócios/Empresa [Campo de texto]

Município [Campo de texto] UF [Campo de texto]

\* Nota Fiscal [Campo de texto] \* Série [Campo de texto]

\* Documento Fiscal [Campo de texto]

Operação Fiscal [Menu suspenso] Data de Entrada 26/04/2016

\* Chave de Acesso [Campo de texto]  Habilitar Rateio

**Totais**

Base de Cálculo ICMS	0.00	ICMS	0.00	IPI	0.00	Total dos Produtos	0.00
Base de Cálculo ICMS ST	0.00	ICMS ST	0.00	PIS	0.00	COFINS	0.00
Total Desconto	0.00	Frete	0.00	Seguro	0.00	Outras Despesas	0.00
						Total da Nota Fiscal	0.00

Contmatic © 2015 Todos os direitos reservados. Versão Responsivo 27720

**Emitida por:** Neste campo o usuário define qual é o tipo de parceiro se Matriz/Filial ou Terceiros.

**Data de Emissão:** Informa quando foi emitida a nota.

**Parceiro de Negócio/Empresa:** Deve mostrar qual o fornecedor (Parceiro de Negócio).

**Município:** Este dado é apresentado é referente do endereço do parceiro de negócio

**UF:** Este dado é apresentado é referente do endereço do parceiro de negócio

**Nota Fiscal:** Número do Documento é código de identificação da nota de entrada

**Série:** Este campo é obrigatório e acompanha uma nota de entrada

**Documento Fiscal:** Informar qual o Tipo de Documento Fiscal.

**Operação Fiscal:** Informar qual operação fiscal para nota de entrada.

**Data de Entrada:** Informar quando foi recebido e dado entrada no estoque.

**Chave de Acesso:** Este campo deve ser obrigatório quando o tipo de documento for 55 e 65

**Habilita Rateio:** Quando selecionado este campo, o sistema permite informar os campos de impostos por itens e trás como sugestão os dados do NCM que se encontram atrelado no cadastro do produto.

Os campos que ficarão bloqueados são **ICMS (%)**, **Red. ICMS (%)**, **IPI (%)**, **Frete**, **Seguro** e **Outras Despesas**.

## Aba Itens

**Produto:** Ao informar o código do produto o sistema deverá apresentar o código e a descrição do mesmo e a sigla da unidade informada no cadastro do mesmo. Caso o produto possua unidades de medidas cadastradas para conversão, é necessário que todas sejam apresentadas, juntamente com a unidade de medida padrão e o usuário selecione a unidade desejada, e internamente o sistema deve fazer a conversão para a unidade de medida padrão do produto. Apresentar apenas as Siglas das Unidades de Medidas

**Unidade Medida:** Após informar o código do produto esse campo deve ser preenchido automaticamente pelo sistema, se houver conversão o usuário pode alterar.:

**Operação Fiscal:** Este campo pode ser preenchido conforme o que estiver no campo operação fiscal na aba principal se estiver em branco na aba principal é obrigado a preencher. Campo numérico 5 caracteres, no formato 9.999-9, relacionado com a tabela de CFOP de entrada, deve ser preenchido e sugerido para todos os itens, caso existe item com CFOP diferente o usuário poderá alterar no próprio item. A Operação Fiscal deve ser associada à UF cadastrada com tipo de endereço “principal” no cadastro do parceiro de negócio através da seguinte informação:- os códigos de CFOP iniciados Em 1, significam que o parceiro de negócio é estabelecido na mesma UF da empresa onde a operação está sendo efetuada, ou seja, empresa selecionada. Em 2, significam que o parceiro de negócio é estabelecido em UF diferente da empresa onde a operação está sendo efetuada, ou seja, diferente da empresa selecionada.

Em 3, significam que o parceiro de negócio é estabelecido fora do país da empresa onde a operação está sendo efetuada, ou seja, trata-se de uma importação, a UF deve ser igual a EX.

**Localização:** Campo alfanumérico tamanho 30, que está relacionado ao cadastro de localização (Obrigatório)

Trazer como sugestão a localização cadastrada no "Cadastro de Produto" podendo ser alterada.  
- É obrigatório informar a localização no momento de importar o pedido de.

**Quantidade:** Deve ser informada a quantidade que se encontra na nota de compra.

**Valor unitário:** Informar o valor de compra.

Os campos ficarão bloqueados, se na aba principal estiver selecionado o campo Habilita Rateio, são habilitados para digitação, os campos são: **ICMS (%)**, **Red. ICMS (%)**, **IPI (%)**, **Frete**, **Seguro** e **Outras Despesas**.

### Impostos

Terá 4 abas ICMS, IPI, PIS e COFINS e irão apresentar dentro de cada aba os campos que vão apresentar como sugestões informações do cadastro de NCM que está atrelado no cadastro do produto, podendo haver alterações em cada campo das abas.

### **Aba Transportadora/Volumes**

Entrada de Nota Fiscal

Principal | Itens | **Transportadora/Volumes** | Importar Pedido de Compra | Vencimento | Observação

**Transportadora**

Transportadora

Tipo de Frete  Placa  UF da Placa

**Volumes**

Quantidade  Espécie  Marca

Numeração  Peso Bruto  Peso Líquido

**Totais**

Base de Cálculo ICMS	<input type="text" value="0,00"/>	ICMS	<input type="text" value="0,00"/>	IPI	<input type="text" value="0,00"/>	Total dos Produtos	<input type="text" value="0,00"/>	
Base de Cálculo ICMS ST	<input type="text" value="0,00"/>	ICMS ST	<input type="text" value="0,00"/>	PIS	<input type="text" value="0,00"/>	COFINS	<input type="text" value="0,00"/>	
Total Desconto	<input type="text" value="0,00"/>	Frete	<input type="text" value="0,00"/>	Seguro	<input type="text" value="0,00"/>	Outras Despesas	<input type="text" value="0,00"/>	
							Total da Nota Fiscal	<input type="text" value="0,00"/>

**Transportadora:** Relacionado com o cadastro de parceiros de negócios, deve retornar apenas parceiros do tipo transportadora e com lupa de pesquisa.

**Tipo de Frete:** As seguintes opções:

"0 – Por conta do Emitente",

"1 – Por conta do Destinatário",

"2 – Por conta de Terceiros"

"9 – Sem cobrança de Frete"

**Placa:** Informar a Placa do veículo que transportou a compra.

**UF da Placa:** Informar a UF da Placa

**Especificações das embalagens e volume do produto:**

**Campos:** Quantidade Marca Peso Bruto, Espécie, Numeração e Peso Líquido.

### Importar Pedido de Compra

The screenshot shows the 'Entrada de Nota Fiscal' application window. The 'Importar Pedido de Compra' tab is active. At the top, there are navigation tabs: 'Principal', 'Itens', 'Transportadora/Volumes', 'Importar Pedido de Compra', 'Vencimento', and 'Observação'. Below these are buttons for 'Adicionar na Nota' and 'Importar Todos'. A search field labeled 'Pedido' is present. A table with 8 columns is shown, with the first row containing '( 1 de 1 )' and a dropdown menu set to '5'. The columns are: 'Nº Pedido', 'Código Produto', 'Descrição', 'Qtd. Pedido', 'Qtd. Recebida Anteriormente', 'Qtd. Recebida', and 'Situação'. Below the table is a 'Totais' section with several input fields for tax and cost calculations, all currently set to 0,00. At the bottom right, there are 'Salvar' and 'Retornar' buttons.

**Pedido:** Campo busca relacionado ao cadastro de pedido de compras, a pesquisa pode ser realizada através do número do pedido de compras ou pela lupa. Permite realizar a busca aos pedidos de compra relacionados ao parceiro de negócio do tipo fornecedor que foi informado na tela de inclusão da nota. Ao selecionar no pedido de compra o usuário poderá selecionar o item de produto no pedido correspondente ao item da nota fiscal de entrada. Se a quantidade do item na NF menor que registrado no item do pedido de compra o sistema permitirá o ajuste de pedido compra.

**Checo Box:** Quando selecionado determina qual item em questão devem ser baixados, total ou parcial.

**Nº do Pedido:** Exibe o número do pedido que contenha o item, é um campo que é desabilitado.

**Código Produto:** Exibe o código do Produto

**Descrição Produto:** Nome do produto.

**Qtd. Pedido:** Exibe quantidade do produto solicitada no pedido, este campo deve é desabilitado.

**Qtd. Recebida Anteriormente:** Desabilitado para digitação, o sistema deve apresentar quantidades que pode ter recebido em um momento anterior.

**Qtd. Recebida:** Aberto para digitação deve ser informado à quantidade que esta sendo recebida referente ao pedido e ao item, quando o recebimento é parcial, ou não é especificada referente à qual pedido é a compra determinando em qual pedido dará a baixa.

Situações previstas para o pedido de compra: +Recebido Parcial+

Se a quantidade do item na NF igual ao registrado no item do pedido de compra o sistema permitirá o ajuste de pedido compra.

O sistema permite buscar e abre uma lista Check Box para o usuário selecionar quais são os pedidos de compra que estão relacionados à nota fiscal que está sendo recebida para adicioná-lo na tela. Nesta tela devem ser apresentados apenas os pedidos com situação Pendente.

O usuário poderá adicionar 1 ou mais pedidos ao mesmo tempo na tela de pesquisa e carregá-los no grid.

**Situação:** Este campo é bloqueado para digitação e terá as seguintes situações para exibir: Pendente, Recebido Parcial ou Recebido Total.

**Importar Todos:** Atualizará TODOS OS PEDIDOS PARA DO PARCEIRO DE NEGÓCIO MENCIONADO - GRID - Itens da Nota fiscal na tela de edição Entrada nota fiscal

## Vencimento

Entrada de Nota Fiscal

Principal Itens Transportadora/Volumes Importar Pedido de Compra **Vencimento** Observação

**Dados Vencimento**

Forma de Pagamento Qtd. Parcelas Abatimento

Intervalo Dia Fixo A vista Com entrada

Calcular

**Cálculo dos Vencimentos**

( 1 de 1 )

Situação	Parcela	Vencimento	Valor
----------	---------	------------	-------

**Totais**

Base de Cálculo ICMS	ICMS	IPI	Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00
Base de Cálculo ICMS ST	ICMS ST	PIS	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00
Total Desconto	Frete	Seguro	Outras Despesas
0,00	0,00	0,00	0,00
			Total da Nota Fiscal
			0,00

Salvar Retornar

**Forma de Pagamento:** Informar como que vai ser o pagamento da nota, se vai ser em Dinheiro, Cheque, Cartão de crédito, débito e etc.

**Quantidade de Parcela:** Quando for parcelado o pagamento, deve ser preenchida a quantidade de parcelas nesse campo.

**Abatimento:** Este campo será para fazer o abatimento da nota no momento que for lançado no financeiro

**Intervalo:** Pré cadastro para auxiliar para defini-la o vencimento da fatura.

**Dia fixo:** Quando o campo Intervalo estiver com a opção \*Dia Fixo\* o campo dia fixo fica desbloqueado com opções 1 a 31.

**À vista:** Selecionando este campo o sistema bloqueia os campos quantidade parcelas, intervalo, dia fixo e Com entrada.

**Com Entrada:** Selecionando este campo a primeira parcela será no dia atual.

## Aba Observação

The screenshot displays the 'Entrada de Nota Fiscal' application window. At the top, there are several tabs: 'Principal', 'Itens', 'Transportadora/Volumes', 'Importar Pedido de Compra', 'Vencimento', and 'Observação'. The 'Observação' tab is currently selected. Below the tabs is a large, empty text box for entering observations. Underneath this is a 'Totais' section containing a grid of input fields for various financial and tax values, all of which are currently set to '0,00'. The fields include: Base de Cálculo ICMS, ICMS, IPI, Total dos Produtos, Base de Cálculo ICMS ST, ICMS ST, PIS, COFINS, Total Desconto, Frete, Seguro, Outras Despesas, and Total da Nota Fiscal. At the bottom right of the form, there are two buttons: a green 'Salvar' button and a red 'Retornar' button. A small note at the bottom right corner of the window states '(\*) Campo de preenchimento obrigatório'.

**Observações:** Este campo serve para informar algum dado observação referente a nota.

## Importação de NF-e

O processo de Importação de NF-e visa registrar as informações dos produtos adquiridos, facilitando o usuário cadastrar uma nota fiscal de entrada através de um XML.

A interface de importação de NF-e apresenta o seguinte layout:

- Um cabeçalho com o título "Importação de NF-e" e um ícone de fechar (X) no canto superior direito.
- Uma caixa de seleção com o rótulo "Atualizar cadastro do Parceiro".
- Uma seção intitulada "Arquivo XML" contendo três botões: "Selecionar arquivo" (com ícone de adição), "Importar" (com ícone de seta) e "Cancelar" (com ícone de círculo).
- Uma seção intitulada "Chave de Acesso" contendo um botão "Importar" (com ícone de seta).
- Um botão "Retornar" (com ícone de seta) no canto inferior direito.

**Atualizar Cadastro do Parceiro:** Quando este campo estiver selecionado e o sistema detectar que já existe o Parceiro Negócio cadastrado, faz uma verificação nos dados e atualiza conforme as informações correspondentes.

### Arquivo XML

**Selecionar Arquivo:** Neste local deve ser selecionado o arquivo XML, para que seja importado na Nota de Entrada.

**Importar:** Depois de selecionado o arquivo XML, apenas clicando neste botão o sistema começa fazer a importação do Parceiro de Negócio ou Produto.

**Cancelar:** Ao clicar neste botão o sistema cancela a importação via XML

### Chave de Acesso

**Importar:** Ao clicar neste botão, abre uma tela para que seja informada a chave de acesso da nota que deseja ser importado, preenchendo essa informação correta, o sistema faz a busca no portal da nota fiscal eletrônica e importa os dados para que seja feita a entrada deste documento.

Importação de Nota Fiscal Eletrônica (Portal)

Principal Itens Transportadora/Volumes Vencimento Observação

Legenda  
● Produto associado    ● Produto não associado

CFOP Destino  Localização

**Aplicar**

( 1 de 1 )    1    5

Item	Código Origem	Produto Origem	Unidade Origem	CFOP Origem	Código Destino	Produto Destino	Unidade Destino
<span style="color: red;">●</span> 1	ORIGEM0CSOS	origem0csosn101	UN	6101	<input type="text"/>		<input type="text"/>

Totais

Base de Cálculo ICMS	ICMS	IPI	Total dos Produtos
<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="100,00"/>
Base de Cálculo ICMS ST	ICMS ST	PIS	COFINS
<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Total Desconto	Frete	Seguro	Outras Despesas
<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>
			Total da Nota Fiscal
			<input type="text" value="100,00"/>

**✓ Salvar**    **↶ Retornar**

(\*) Campo de preenchimento obrigatório

Contmatic © 2015 Todos os direitos reservados.    Versão Responsivo.27731

**Código Origem:** O Código de origem é o código que o fornecedor utiliza.

**Código Destino:** O código de destino será o código do produto que está dando a entrada no estoque.

**CFOP Destino:** Informar no produto por vez ou aplicar em todos os produtos de uma vez o CFOP Destino.

**Localização:** Informar no produto por vez ou aplicar em todos os produtos de uma vez a Localização.

## Recalculo

The screenshot shows a web interface titled "Recalculo Produto". At the top, there is a "Filtro" section with a "Produto" input field and a search icon. Below the input field is a checkbox labeled "Todos Produtos". To the right of the filter section is a "Carregar" button. Below the filter section is a table with the following structure:

	Código ↕	Descrição ↕	Unidade ↕
( 1 de 1 )			

At the bottom right of the table area is a "Recalcular" button. The browser address bar at the bottom shows the URL: e/recalculo/listaRecalculoProduto.xhtml#

**Produto:** Neste campo selecionando um produto, e clicando em carregar, significa que o sistema vai fazer o recalculo apenas deste produto.

Podendo ser carregado mais de um produto no grid.

Se o produto não precisa fazer o recalculo, o sistema apresenta uma mensagem avisando que não é necessário o recalculo.

**Todos Produtos:** Ao selecionar esta opção e clicar no botão carregar, o sistema busca todos os produtos que necessita de fazer o recalculo.

**Carregar:** Quando o produto estiver informado ou a opção TODOS OS PRODUTOS estiver selecionado ao clicar em carregar o sistema apresenta todos os dados do produto no grid.

**Recalcular:** Quando selecionados os produtos no grid ao clicar no botão recalculer, o sistema internamente começa fazer os recálculos dos produtos, neste momento o sistema apresenta no canto esquerdo da tela uma barra de progresso, até o termino do processo do recalculo.

## Relatórios Disponíveis

Acessado pelo menu Estoque/Relatórios.

- Ajuste de Saldo
- Conferência de Saldos
- Curva ABC Estoque
- Gerencial de Estoque
- Inventário
- Kardex
- Movimentações
- Produtos com Saldo Mínimo
- Produtos mais Comprados
- Reserva
- Saldo de Estoque de Produto
- Uso e Consumo



# Manual

## Módulo Faturamento

### Produtos

## Sumário

MÓDULO FATURAMENTO PRODUTOS.....	4
Pedido de Venda .....	4
Aba Principal.....	4
Aba Itens.....	6
Aba Transporte.....	8
Aba Exportação e Compras .....	9
Aba Financeiro.....	10
Aba Observações.....	11
Documentos Vinculados.....	11
Totalizadores .....	12
Gerenciar Pedido de Venda.....	13
Editar .....	13
Visualizar .....	13
Excluir .....	13
Cancelar.....	13
Imprimir.....	13
Reservar.....	13
Cancelar Reserva .....	14
Nota Fiscal Eletrônica .....	15
Aba Dados da NF-e .....	15
Aba Itens.....	18
Aba Transportes .....	21
Aba Exportação e Compras .....	23
Aba Financeiro.....	24
Aba Importar Pedido de Vendas .....	25
Aba Dados Adicionais .....	27
Totais.....	28
Gerenciar NF -e .....	29
Copiar .....	29
Alterar.....	29
Visualizar .....	29

Assinar .....	29
Validar .....	30
Transmitir .....	30
Cancelar.....	30
DANFE.....	31
Download XML .....	32
Consulta Sefaz .....	32
Inutilizar.....	33
Carta de Correção.....	33
Tipo de Emissão.....	34
Importação .....	34
Relatórios Disponíveis .....	36

## **Introdução**

**Tenha total controle das vendas dos produtos da sua empresa. Com o Contmatic Gestão – Módulo Faturamento de Produtos você encontra todos os recursos necessários para se organizar e acompanhar todas as vendas desde a proposta até a emissão da nota para o cliente.**

# MÓDULO FATURAMENTO PRODUTOS

## Pedido de Venda

Acessado pelo menu Faturamento Produtos – Pedido de Venda

Processo que possibilita à utilização de um pedido de vendas no modelo comercial, facilitando o processo de venda já que os dados do pedido serão importados na tela de geração de nota fiscal eletrônica.

### Aba Principal

Será exibida a tela de inclusão do pedido com os campos em branco, para a geração de um novo documento. Os campos obrigatórios para inclusão do pedido serão sinalizados com asterisco (\*) ao lado direito do campo.

Pedido de Vendas

Principal Itens Transporte Exportação e Compras Financeiro Observações Documentos Vinculados

Principal

Nº do Pedido \* Data de Emissão Cotação Situação

27/04/2016 Digitado

Vendedor Tabela de Preço

Incluir o IPI na Base de Cálculo do ICMS  Calcular Desconto, Frete, Seguro e Despesas por item

Parceiro de Negócios

\* Código do Parceiro

Incluir Endereço de Entrega

**Número:** Este campo não será passível de edição, sendo o sistema que irá gerar o número do pedido automaticamente após a seleção do botão "Salvar".

**Emissão:** Será carregada com a data atual do servidor, não podendo ser alterada.

**Situação:** Após clicar em "Novo" o sistema irá trazer o campo desabilitado com a situação "Digitado", a mesma poderá ser modificada com as seguintes opções: Reservado, Reservado Parcial, Vinculado, Faturado e Faturado Parcial.

**Parceiro:** Informe o parceiro de negócios ao qual será feita a emissão da nota, após essa informação a Aba Itens será habilitada.

**Vendedor:** Informar o vendedor que realizou a venda.

**Tabela de preço:** Informe a tabela de preços que será utilizada para buscar o valor unitário dos produtos que serão inclusos na nota, se o produto não constar na tabela será carregado o valor de venda cadastrado no produto.

**Cotação:** Informar o numero de cotação que originou o pedido de vendas.

**Incluir endereço de entrega:** Ao ser acionado, será carregado o endereço de entrega informado no cadastro do parceiro.

**Incluir IPI na base de ICMS:** Ao ser selecionado quando for realizado o cálculo do pedido, o valor de IPI será somado a base de cálculo de ICMS.

**Calcular Desconto, Frete, Seguro e Despesa por item:** Quando marcado o sistema irá bloquear a informação dos campos totalizadores de desconto, frete, seguro e despesas, e permitir apenas essas informações item a item.

## Aba Itens

Pedido de Vendas

Principal Itens Transporte Exportação e Compras Financeiro Observações Documentos Vinculados

Item

\* Produto    Unid.

Complemento  \* Operação Fiscal

\* Localização

\* Qtde  \* Valor Unit.  Total Item

Frete  Seguro  Outras Despesas

Desconto  Desconto (%)

( 1 de 1 )       10

Item	Código	Descrição	Unid. Medida	Localizacao	CFOP	Qtde	Valor Unit.	Valor Total
------	--------	-----------	--------------	-------------	------	------	-------------	-------------

**Produto:** Informar o código do produto ou realizar a pesquisa pela lupa.

**Unidade de medida:** Carregado de acordo com o cadastro do produto informado.

**Complemento:** Informar um complemento da descrição do produto, caso exista.

**Operação Fiscal:** Informar a operação fiscal, não sendo permitido informar operação de entrada.

**Quantidade:** Informar a quantidade a ser comercializada.

**Valor Unitário:** Informar o valor unitário do produto, caso haja tabela de preços o sistema irá realizar o confronto de informações.

**Total do item:** Este campo é preenchido automaticamente, com o cálculo quantidade \* valor unitário.

**Localização:** Neste campo o usuário irá informar o estoque do produto que está sendo inserido.

**Frete:** Será habilitado apenas se a flag "Calcular Desconto, Frete, Seguro e Despesa por item" estiver selecionada.

**Seguro:** Será habilitado apenas se a flag "Calcular Desconto, Frete, Seguro e Despesa por item" estiver selecionada.

**Outras Despesas:** Será habilitado apenas se a flag "Calcular Desconto, Frete, Seguro e Despesa por item" estiver selecionada.

**Desconto:** Será habilitado apenas se a flag "Calcular Desconto, Frete, Seguro e Despesa por item" estiver selecionada.

**Desconto (%):** Será habilitado apenas se a flag "Calcular Desconto, Frete, Seguro e Despesa por item" estiver selecionada.

**Des. ICMS Zona Franca:** Para ser exibido será realizada uma série de validações, assim como na nota fiscal eletrônica, sua informação não é obrigatória.

**Alíq. Op. Própria (%):** Exibido apenas para as empresas do Simples nacional, quando o CSOSN exigir a cobrança do ICMS-ST.

**Excluir:** Apaga o item do pedido definitivamente, não é permitida a exclusão de itens reservados.

**Adicionar:** Ao clicar em "Adicionar" o sistema conclui a inclusão do produto no pedido alimentando o grid de produtos.

**Limpar:** Após selecionado apaga todos os dados referentes a inclusão do produto, disponibilizando os campos para novas digitações.

**Editar:** Ao ser acionado retorna todos os dados do item para a parte de inclusão, possibilitando que alguma informação seja alterada.

## Aba Transporte

A imagem mostra a interface de usuário para a aba 'Transporte' de um sistema de pedidos de vendas. No topo, há uma barra de navegação com as seguintes abas: Principal, Itens, Transporte (destacada), Exportação e Compras, Financeiro, Observações e Documentos Vinculados. Abaixo, o formulário 'Transporte' contém os seguintes campos:

- Modalidade de Frete:** Um menu suspenso com o texto 'Selecione uma Modalidade'.
- Tipo de Entrega:** Um menu suspenso com o texto 'Selecione o tipo de entrega'.
- Entrega Programada:** Um campo de texto com um ícone de calendário.
- Veículo:** Um sub-formulário contendo:
  - Placa:** Um campo de texto.
  - UF da Placa:** Um menu suspenso.
  - RNTC:** Um campo de texto.

**Modalidade de frete:** Informar quem é responsável pelo frete, com as opções "0-Por conta do emitente, 1-Por conta do destinatário, 2-Por conta de terceiros e 9-Sem frete).

**Tipo de entrega:** Informar qual a forma de entrega da mercadoria ao destinatário, com as opções Cliente retira, Correios, Comprador Retira, Empregador Autônomo, Entregador Próprio, Empresa de entregas, Veículo Próprio e Transportadora.

**Transportadora:** Este campo será exibido apenas se o tipo de entrega selecionado for igual a "Transportadora", permitindo a inserção de parceiro.

**Entrega programada:** Informar a data acordada para a entrega do pedido, esta informação não será levada para nota fiscal, porém será impressa no pedido de vendas físico.

**Placa:** Neste campo será informado a placa do veículo que estará transportando a mercadoria.

**UF da Placa:** Informar a unidade de federação da placa digitada.

**RNTC:** Informar o numero do Registro Nacional de Transportador de Carga.

## Aba Exportação e Compras

A imagem mostra a interface de usuário para a aba 'Exportação e Compras' dentro de um sistema 'Pedido de Vendas'. No topo, há uma barra de navegação com abas: 'Principal', 'Itens', 'Transporte', 'Exportação e Compras' (destacada), 'Financeiro', 'Observações' e 'Documentos Vinculados'. Abaixo, há duas seções principais:

- Exportação:** Possui dois campos obrigatórios: '\* Local de Embarque' (campo de texto) e '\* UF de Embarque' (menu suspenso com o texto 'Selecione uma UF').
- Compra:** Possui três campos: 'Pedido' (campo de texto), 'Contrato' (campo de texto) e 'Nota de Empenho' (campo de texto).

**Local do embarque:** Esse campo só ficará habilitado quando na inclusão do produto no pedido for mencionado um CFOP de exportação, ou seja, que inicie com 7.

**UF de embarque:** Esse campo só ficará habilitado quando na inclusão do produto na nota for mencionado um CFOP de exportação, ou seja, que comece com 7.

**Nota de empenho:** Nesse campo o usuário poderá informar a identificação da Nota de Empenho, quando se tratar de compras públicas, não é um campo obrigatório, e será importado para a nota fiscal.

**Pedido:** Nesse campo o usuário poderá informar o número ou o código do pedido de compra, não é obrigatório e será carregado para a nota fiscal.

**Contrato:** Nesse campo o usuário poderá informar o número ou código do contrato de compra, não é obrigatório e será carregado para a nota fiscal.

## Aba Financeiro

As informações destes campos serão apenas informativas sendo importadas para a nota fiscal eletrônica, desta forma não serão gerados títulos no contas a receber, pois o pedido de vendas não é confirmação de venda concluída.

A imagem mostra a interface de usuário da aba Financeiro em um sistema de pedidos de vendas. O título da janela é "Pedido de Vendas". No topo, há uma barra de navegação com abas: Principal, Itens, Transporte, Exportação e Compras, Financeiro (selecionada), Observações e Documentos Vinculados. Abaixo, há uma seção "Contas a Receber" com um checkbox "Informar Contas a Receber". Abaixo disso, há dois campos de seleção: "Condição de Pagamento" e "Forma de pagamento", ambos com o texto "Selecione a condição de pagamento" e "Selecione a forma de pagamento" respectivamente. Abaixo, há um campo de texto "Abatimento". No canto inferior direito da seção, há um botão "Calcular". Na base da interface, há uma barra de controle com o texto "( 1 de 1 )" e botões de navegação. Abaixo disso, há uma tabela com três colunas: "Parcela", "Data de Vencimento" e "Valor".

**Informar contas a receber:** Se for selecionado os campos (Condição de pagamento, Forma de pagamento e Abatimento.) são habilitados para inserção de dados.

**Condição de Pagamento:** Informar uma das Condições de pagamentos definidas no cadastro do menu financeiro, estes dados serão importados para a nota.

**Forma de Pagamento:** Informar das formas de pagamentos definidas no cadastro do menu financeiro, estes dados serão importados para a nota.

**Abatimento:** Informar um desconto financeiro, se este campo for preenchido o sistema reduzirá o valor a ser gerado das parcelas e não do total do pedido ou dos itens, esta informação será importada para a nota.

**Calcular:** Ao clicar no botão o sistema irá calcular o numero de parcelas, o valor de acordo com o que foi inserido no campo abatimento, a seleção da Condição e Forma de Pagamento, em seguida gravar as duplicatas no grid com as informações "Parcela", "Data de vencimento" e "Valor".

## Aba Observações

O preenchimento desta aba não é obrigatório, serve apenas para detalhamento da realização da venda, estas informações serão apenas impressas no pedido físico.

The screenshot shows the 'Pedido de Vendas' interface with the 'Observações' tab selected. The interface includes a header 'Pedido de Vendas' and a navigation bar with tabs: 'Principal', 'Itens', 'Transporte', 'Exportação e Compras', 'Financeiro', 'Observações', and 'Documentos Vinculados'. The 'Observações' tab is active, displaying a large empty text area for notes. A small icon in the bottom right corner of the text area indicates a text input field. Below the text area, the text 'Máximo de 500 caracteres.' is displayed.

## Documentos Vinculados

Nesta aba o sistema irá exibir todos os documentos relacionado ao pedido de vendas, os dados exibidos não poderão ser alterado pelo usuário.

The screenshot shows the 'Pedido de Vendas' interface with the 'Documentos Vinculados' tab selected. The interface includes a header 'Pedido de Vendas' and a navigation bar with tabs: 'Principal', 'Itens', 'Transporte', 'Exportação e Compras', 'Financeiro', 'Observações', and 'Documentos Vinculados'. The 'Documentos Vinculados' tab is active, displaying a table with the following columns: 'Tipo de Documento', 'Nº do Documento', 'Emissão', 'Valor Total', and 'Situação'. Above the table, there is a pagination control showing '( 1 de 1 )' and navigation buttons. A dropdown menu shows '10' and a button labeled 'Ir para página' with a dropdown arrow.

## Totalizadores

Na tela de inclusão o sistema terá logo abaixo das abas a parte referente aos totalizadores do pedido de vendas em digitação, que são os totais dos impostos, produtos, descontos, etc.

A imagem mostra uma interface de usuário com o título "Totais" em azul. Abaixo dele, há uma grade de campos de entrada organizados em três colunas:

- Coluna 1:** Base de Cálculo ICMS, Base de Cálculo ICMS ST, Desc. ICMS Zona Franca, Frete, Desconto.
- Coluna 2:** ICMS, ICMS ST, PIS, Seguro, Desconto (%).
- Coluna 3:** Total dos Produtos, IPI, COFINS, Outras Despesas, Total do Pedido.

Na base da interface, há três botões: "Calcular" (azul), "Salvar" (verde) e "Retornar" (vermelho). Abaixo dos botões, há uma nota: "(\*) Campo de preenchimento obrigatório".

Apenas os campos Desconto, Desconto (%), Frete, Seguro e Despesas podem ser alterados, desde que a flag "Calcular Desconto, Frete, Seguro e Despesas por item" esteja desmarcada.

**Calcular:** O botão ficará habilitado para acionamento após ser inserido ao menos um produto no pedido, e quando selecionado o sistema fará o cálculo do pedido, baseado na tributação e regras de cálculo e atualizará os campos acima exibidos.

**Salvar:** O botão Salvar ficará desabilitado até que o botão "Calcular" seja acionado, se antes de Salvar o pedido for feita qualquer alteração na aba produtos, trocar o parceiro, marcar as flags disponíveis na aba Principal, o botão Salvar será desabilitado.

**Cancelar:** Cancela a inclusão ou alteração do pedido.

## Gerenciar Pedido de Venda

**Pedido de Vendas**

+ Incluir   ✎ Editar   👁 Visualizar   ⌛ Cancelar   ✖ Excluir   📅 Reservar   🖨 Imprimir

**Pesquisar**

**Número do Pedido**   **Até**   **Emissão**   **Até**

**Parceiro de Negócios**   **Vendedor**

**Situação**

Todas

Pesquisar   Limpar

( 1 de 1 )   <<   >>   10   Ir para página

Número do Pedido	Emissão	Parceiro de Negócios	Vendedor	Valor Total	Situação
------------------	---------	----------------------	----------	-------------	----------

### Editar

Será permitido alterar os pedidos com situações "Digitado", "Reservado" e "Reservado Parcial".

### Visualizar

O botão ficará habilitado para todos os pedidos independente da sua situação, ao ser acionado o usuário poderá visualizar todos os dados digitados, porém não será possível a edição de nenhum campo.

### Excluir

Será possível excluir apenas pedidos com a situação "Digitado".

### Cancelar

Apenas será possível cancelar pedidos com as seguintes situações: "Digitado", "Reservado" e "Reservado Parcial".

### Imprimir

O processo é permitido independente da situação do pedido de vendas, pois a situação será destacada na impressão do mesmo.

### Reservar

Este processo possibilita a reserva no estoque de produtos total ou parcial para um pedido de vendas, com as situações "Digitado" e "Reservado parcial".

### **Cancelar Reserva**

Este botão irá efetuar o cancelamento da reserva, sendo assim quando acionado irá movimentar a quantidade que estava reservada para o estoque padrão. Ficará habilitado somente para pedidos com situação "Digitado", "Reservado", "Reservado parcial", "Faturado parcial" e "Vinculado".

## Nota Fiscal Eletrônica

Acessado pelo menu Faturamento Produtos – Nota Fiscal Eletrônica

Processo onde será feito o gerenciamento da Nota Fiscal Eletrônica, como por exemplo, a emissão, assinatura, transmissão, cancelamento, inutilização, entre outros.

### Aba Dados da NF-e

The screenshot shows the 'Nota Fiscal' application interface. At the top, there are several tabs: 'Dados da NF-e', 'Itens', 'Transporte', 'Exportação e Compras', 'Financeiro', 'Importar Pedido de Vendas', and 'Dados Adicionais'. The 'Dados da NF-e' tab is active, displaying a form with the following fields and options:

- Dados da NF-e**
  - Modelo:** 55
  - \* Série:** [Empty text box]
  - \* Nº Nota:** [Empty text box]
  - Data de Emissão:** 27/04/2016
  - Data de Saída:** [Empty text box]
  - Impressão DANFE:** Retrato
  - Tipo de Documento:** Saída
  - Finalidade:** Normal
  - Ambiente:** 2 - Homologação
  - \* Natureza da Operação:** [Empty text box]
  - Forma de Pagamento:** 0 - À vista
  - \* Espécie:** Selecione
  - Tipo de Emissão:** 1 - Normal
  - Incluir o IPI na Base de Cálculo do ICMS
  - Apresentar Tributos
- Comercial**
  - Vendedor:** [Empty text box]
  - Tabela de Preço:** [Empty text box]
  - \* Atendimento:** 1-Operação presencial
- Parceiro de Negócios**
  - \* Código do Parceiro:** [Empty text box]
  - Incluir Endereço de Entrega
  - Consumidor Final

**Modelo:** Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema com o modelo 55

**Série:** Informe a série da nota fiscal que será utilizada para numeração da nota, caso a serie não tenha sido utilizada ainda o sistema não trará o numero da nota automaticamente.

**Nº da nota:** O número da nota será preenchido de acordo com a Série escolhida, seguindo uma sequência a partir da ultima nota fiscal emitida.

**Data de emissão:** O campo data de emissão será preenchido automaticamente pelo sistema não permitindo alteração.

**Data de Saída/Entrada:** Poderá ser preenchido com a data de Saída ou Entrada da nota fiscal de acordo com tipo de documento selecionado.

**Tipo de Documento:** Selecione uma das seguintes opções: Entrada ou Saída.

**Finalidade:** Selecione a opção Normal ou Devolução de Compras para Saída ou Devolução de Comprar ou Outras para operações de Entrada.

**Natureza da Operação:** Informe a natureza da operação da nota fiscal.

**Forma de Pagamento:** Selecione umas das opções da forma de pagamento: 0 à vista, 1 a prazo ou 2 outros.

**Tipo de Emissão:** Informe o tipo de emissão da nota podendo ser: 1 - Normal ou 5 – Contingência FS-DA

**Justificativa:** Será exibido e de preenchimento obrigatório quando o tipo de emissão selecionado for 5-Contingência FS-DA.

**Impressão Danfe:** Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema como Retrato, exibido desabilitado, impossibilitando qualquer tipo de alteração.

**Ambiente:** Carregado automaticamente pelo sistema conforme definido no parâmetro da Empresa. **Espécie:** Informe a espécie do pagamento da Nota Fiscal.

**Incluir o IPI na base de cálculo:** Selecione esta opção caso a operação realizada necessite que o valor do IPI seja somado à base de cálculo do ICMS, como venda de Ativo Imobilizado, venda para Uso final, etc.

**Apresentar Tributos:** Essa opção será marcada automaticamente pelo sistema para apresentar os tributos na nota, podendo ser desmarcada.

**Código do Vendedor:** Informe o código do Vendedor

**Código da Tabela de Preço:** Informe a tabela de preços caso tenha cadastrada para produtos que serão inclusos na nota.

**Atendimento:** Deverá ser informado se houve presença do comprador no estabelecimento comercial ou se a compra foi por outro meio de atendimento, selecione uma das opções.

**Código do Parceiro:** Informe o parceiro de negócios ao qual será feito a emissão da nota, após essa informação a Aba Itens será habilitada;

**Incluir Endereço de Entrega:** Marque essa opção para utilizar o endereço de entrega do parceiro de negócio, após marcar essa opção o sistema irá habilitar os campos para preenchimento do endereço de entrega ou a opção de selecionar o endereço de entrega que já conste no cadastro do parceiro.

**Consumidor Final:** Identifica se o parceiro de negócios é ou não consumidor final da mercadoria, preenchimento obrigatório em operações internas com parceiro do exterior.

## Aba Itens

Nota Fiscal

Dados da NF-e   Itens   Transporte   Exportação e Compras   Financeiro   Importar Pedido de Vendas   Dados Adicionais

**Item**

\* Produto

Unidade de Medida

Complemento

\* Operação Fiscal

\* Localização

\* Qtde  \* Valor Unit.  Total Item

Frete  Seguro  Despesas

Desconto  Desconto (%)

Aliq. Tributos Federal(%)

VI. Tributos Federal

Aliq. Tributos Estadual(%)

VI. Tributos Estadual

( 1 de 1 )   1-4   <-4   >-1   10 ▾

Item	Código	Descrição	Unid. Medida	Qtde	Operação Fiscal	Localização	Valor Unit.	Valor Total
------	--------	-----------	--------------	------	-----------------	-------------	-------------	-------------

**Produto:** Informe o código do produto, ou realize a pesquisa através da Lupa.

**Unid:** Será preenchido automaticamente conforme a unidade de medida no cadastro do produto.

**Complemento:** Neste campo poderá ser informado o complemento da descrição do produto, a mesma será impressa na DANFE.

**Operação Fiscal:** Informe a operação fiscal cadastrada ou realize a pesquisa pela lupa, de acordo.

com a finalidade da Nota Fiscal.

**Localização:** O usuário poderá digitar o código da localização, pesquisar pela lupa ou realizar inclusão na própria tela, a localização será utilizada para as movimentações dos estoques.

**Qtde:** O sistema permite ao usuário informar a quantidade desejada, essa quantidade poderá ser números inteiros ou fracionados.

**Valor Unitário:** Corresponde ao valor unitário do item, é preenchido com valor constante no cadastro do produto, podendo ser alterado manualmente pelo usuário.

**Total Item:** O sistema realiza o cálculo de qtde \* valor unitário e exibe o valor, não permitindo alteração.

**Frete:** O sistema permite ao usuário informar o valor de frete (se houver)

**Seguro:** O sistema permite ao usuário informar o valor de seguro (se houver).

**Despesas:** O sistema permite ao usuário informar o valor de despesa (se houver).

**Desconto R\$:** Este desconto refere-se ao valor de desconto dado sobre o item, ao inserir um valor para desconto R\$, automaticamente será convertido em porcentagem no campo desconto (%).

**Desconto %:** Este desconto refere-se a porcentagem de desconto dado sobre o item, ao inserir uma porcentagem de desconto neste campo, automaticamente será convertido em desconto valor (R\$).

**Des. ICMS Zona Franca:** Para ser exibido será realizada uma série de validações, como parceiro da zona franca, operação fiscal e situação tributaria do ICMS, essa informação não é obrigatória.

**Aliq. Op. Própria (%):** Exibido apenas para as empresas do Simples nacional, quando o CSOSN exigir a cobrança do ICMS-ST.

**Aliq. Tributos Federal %:** Caso conste no cadastro de produtos, a alíquota de tributos será carregada automaticamente pelo sistema de acordo com o NCM e seus respectivos percentuais que constam na tabela IBPT, podendo ser alterado.

**VI Tributos Federal:** O sistema realiza o cálculo do Valor Total Item \* Aliq. Tributos Federal e exibe o valor, não permitindo alteração.

**Aliq. Tributos Estadual %:** Caso conste no cadastro de produtos, a alíquota de tributos será carregada automaticamente pelo sistema de acordo com o NCM e seus respectivos percentuais que constam na tabela IBPT, podendo ser alterado.

**VI Tributos Estadual:** O sistema realiza o cálculo do Valor Total Item \* Aliq. Tributos Estadual e exibe o valor, não permitindo alteração.

**Alterar Tributação:** Ao clicar nesse botão o sistema exibe a tela do NCM para alteração da tributação. As alterações feitas nessa tela serão consideradas apenas para a nota atual, não alterando a tributação para as próximas notas.

**Gravar:** Ao clicar em Gravar o sistema irá salvar o item no grid de produtos.

**Limpar:** Ao clicar em limpar todas as informação preenchidas no item serão excluídas, os campos voltam a ficar em branco para nova inclusão.

## Aba Transportes

Nota Fiscal

Dados da NF-e Itens **Transporte** Exportação e Compras Financeiro Importar Pedido de Vendas Dados Adicionais

**Transporte**

\* Modalidade de Frete Seleccione uma Modalidade Tipo de Entrega Seleccione o tipo de entrega

Qtde de Volumes Peso Líquido Peso Bruto

Numeração

Espécie

Marca dos Volumes

Veículo

Placa UF da Placa RNTC

Sugerir Peso Bruto e Líquido

**Modalidade do Frete:** Poderá seleccionar as opções: 0 Por conta do emitente, 1 Por conta do destinatário, 2 Por conta de terceiros ou 9 sem frete.

**Tipo de Entrega:** Poderá seleccionar as opções: Transportadora, cliente retira, correios, entregador autônomo entre outros. Caso seja selecionada Transportadora como tipo de entrega, o sistema irá habilitar um campo para pesquisa das transportadoras cadastradas que poderá ser localizada pela lupa ou diretamente, após selecionada o sistema irá exibir os dados da transportadora.

**Qtde de Volumes:** Inserir a quantidade total de volumes a serem transportados.

**Peso Líquido:** Informar o peso líquido da mercadoria.

**Peso Bruto:** Informar o peso bruto da mercadoria.

**Numeração:** Informar a numeração dos volumes para controle do carregamento ou transporte.

**Espécie:** Informar como da mercadoria será transportada, por exemplo: Caixas, fardos, pacotes etc.

**Marca dos Volumes:** Informar a marca das caixas e pacotes que estão sendo transportados.

**Placa:** Informe a placa do veículo que irá transportar as mercadorias.

**UF da placa:** Informe a UF da placa do veículo.

**RNTC:** Informar o Registro Nacional de Transportador de Carga (ANTT).

**Sugerir Peso Bruto e Líquido:** Ao selecionar esta opção o sistema verifica os itens inseridos na nota fiscal e de acordo com o cadastro dos produtos (Campos Peso líquido e Peso bruto da aba controle) é realizado o cálculo automaticamente e exibidos nos campos Peso Líquido e Bruto.

## Aba Exportação e Compras

Os campos Local de Embarque, Local de Despacho e UF de embarque só serão habilitados quando na inclusão do produto na nota for mencionado um CFOP de exportação, ou seja, que comece com 7, tornando estes campos obrigatórios no processo de Exportação.

Nota Fiscal

Dados da NF-e Itens Transporte **Exportação e Compras** Financeiro Importar Pedido de Vendas Dados Adicionais

**Exportação**

\* Local de Embarque

\* UF de Embarque

Local de Despacho

**Compra**

Pedido

Contrato

Nota de Empenho

**Local de Embarque:** Informar o Local onde será feito o embarque da mercadoria para envio ao exterior.

**Local de Despacho:** Informar o local do despacho da mercadoria.

**UF de embarque:** Selecionar a UF onde será feito o embarque da mercadoria para envio ao exterior.

**Nota de Empenho:** Informe a nota de empenho que originou a Nota Fiscal, quando se tratar de compras públicas.

**Pedido:** Informe o pedido de compra enviado pelo Parceiro de Negócio.

**Contrato:** Informe o código do contrato de compra.

## Aba Financeiro

Este processo será habilitado após o cálculo da nota, não sendo permitido para as notas com finalidade de devolução de compra ou venda.

Nota Fiscal

Dados da NF-e | Itens | Transporte | Exportação e Compras | **Financeiro** | Importar Pedido de Vendas | Dados Adicionais

**Contas a Receber**

Gerar Contas a Receber

**Condição de Pagamento**  
Selecione a condição de pagamento

**Forma de pagamento**  
Selecione a forma de pagamento

**Abatimento**

Calcular

( 1 de 1 ) | << >> | 10

Parcela	Data de Vencimento	Valor
---------	--------------------	-------

**Gerar Contas a Receber:** Marque essa opção para que sejam habilitados os campos e feita a atualização no contas a receber do módulo financeiro.

**Condição de Pagamento:** Selecione a condição de pagamento, o sistema exibirá uma lista das condições cadastradas.

**Forma de Pagamento:** Selecione a forma de pagamento, o sistema exibirá uma lista de forma de pagamento cadastrada.

**Abatimento:** Poderá ser informado um valor de abatimento que ocorrerá sobre o valor do documento gerado para o contas a receber referente à nota fiscal que está sendo cadastrada.

**Calcular:** Ao clicar em Calcular o sistema exibirá o calculo e as parcelas geradas conforme a condição e a forma de pagamento.

## Aba Importar Pedido de Vendas

Está aba será habilitada apenas quando o tipo de documento for "Saída", a finalidade seja "Normal" e um parceiro de negócios for informado.

Não será importado mais de um pedido para a nota, evitando assim a perda do que foi faturado para cada pedido.

	Código	Descrição	Unid.	Quantidade	Valor Unit.	Valor Total	Localização	Qtd. Faturada	Qtd. Reservada	Qtd. à Faturar	* Qtd. a Importar	Situação
<input type="checkbox"/>	CST000	CST 000.	UN	3,0000	25,6300	76,8900	Localização Padrão	0,0000	0,0000	3,0000	3,0000	Digitado
<input type="checkbox"/>	CST010	CST 010 S/ RED. 1	UN	3,0000	45,6300	136,8900	Localização Padrão	0,0000	0,0000	3,0000	3,0000	Digitado
<input type="checkbox"/>	CST000	CST 000.	UN	3,0000	25,6300	76,8900	Localização Padrão	0,0000	0,0000	3,0000	3,0000	Digitado

**Código:** Será preenchido com o código do produto, enviado pelo pedido, não é permitida a alteração do campo.

**Descrição:** Será carregado com a descrição do produto, de acordo com o código enviado pelo pedido, não é permitida a alteração do campo.

**Unid.:** Será carregado com a unidade de medida enviada pelo pedido, não é permitida a alteração do campo.

**Quantidade:** Será preenchido com a quantidade digitada no pedido, não é permitida a alteração do campo.

**Valor Unit.:** Será preenchido com o valor unitário digitado no pedido, não é permitida a alteração do campo.

**Valor Total:** Será preenchido com o valor total do item enviado pelo pedido, quantidade x valor, não é permitida a alteração do campo.

**Localização:** Será preenchido com a localização do item informada no pedido de vendas, não é permitida a alteração do campo.

**Qtd. Faturada:** Será carregado com a quantidade que já foi faturada naquele pedido, irá ocorrer o preenchimento deste campo quando for selecionado um pedido de vendas com situação "Faturado Parcial", será verificado a quantidade que foi faturada anteriormente para aquele produto.

**Qtd. Reservada:** Será exibida a quantidade de produtos reservada para aquele item no pedido de vendas selecionado, não é permitida a alteração do campo.

**Qtd. á faturar:** Será exibida a quantidade pendente de faturamento, ou seja, a quantidade restante da conta "Quantidade" - "Qtd. Faturada" = "Qtd. á faturar", não sendo permitido a alteração do campo.

**Qtd. á importar:** Se houver quantidade reservada para o produto, como sugestão do sistema o campo será carregado com quantidade reservada, se não houver a sugestão será a quantidade á faturar, o campo pode ser alterado.

**Situação:** Será preenchido com a situação atual do pedido, não é permitida a alteração do campo.

**Adicionar na nota:** Este botão somente será habilitado se ao menos um produto do grid "Itens" for selecionado. Ao ser acionado, irá carregar os dados do pedido e os itens com suas devidas quantidades. Após serem adicionados os itens na nota, o grid de itens será fechado e para abrir o grid novamente deve chamar o pedido.

## Aba Dados Adicionais

Nesta aba o usuário poderá digitar algumas informações pertinentes às notas fiscais, esses dados ficarão gravados no XML e parte serão impressos na DANFE de acordo com os caracteres informados. O sistema disponibiliza 5.000 caracteres que é o permitido pela NF-e, no entanto parte desses caracteres já virão preenchidos do cadastro de Produtos, Operação Fiscal, Desconto Zona Franca, Aproveitamento de crédito do Simples Nacional, entre outras informações que serão carregadas pelo Sistema, podendo todos estes dados serem alterados.

A imagem mostra a interface de usuário para a aba "Dados Adicionais" de uma "Nota Fiscal". No topo, há uma barra de navegação com o título "Nota Fiscal" e uma série de abas: "Dados da NF-e", "Itens", "Transporte", "Exportação e Compras", "Financeiro", "Importar Pedido de Vendas" e "Dados Adicionais". A aba "Dados Adicionais" está selecionada e contém um aviso:

**Dados Adicionais**

**Aviso**

Se houver alterações no cadastro da nota fiscal, as informações digitadas pelo usuário serão removidas. Sugerimos a revisão desses dados antes de concluir o processo.

Abaixo do aviso, há uma grande área vazia para a digitação de texto. No canto inferior esquerdo desta área, há o texto "Máximo de 5.000 caracteres."

## Totais

Nos campos totalizadores, o sistema fará a somatória dos valores totais dos impostos e despesas de todos os produtos inseridos na nota fiscal.

Totais		
Base de Cálculo ICMS	ICMS	Base de Cálculo ICMS ST
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ICMS ST	Total dos Produtos	IPI
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PIS	COFINS	Desconto
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Frete	Seguro	Outras Despesas
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
ICMS P/ UF do Remetente	ICMS P/ UF de Destino	FCP P/ UF de Destino
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Desc. ICMS Zona Franca	Alíquota Tributos Federal	Valor Tributos Federal
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Alíquota Tributos Estadual	Valor Tributos Estadual	Total da Nota Fiscal
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

(\*) Campo de preenchimento obrigatório

**Calcular:** O botão ficará habilitado para acionamento após ser inserido ao menos um produto na nota, e quando selecionado o sistema fará o cálculo do pedido, baseado na tributação e regras de cálculo e atualizará os campos acima exibidos.

**Salvar:** O botão Salvar ficará desabilitado até que o botão "Calcular" seja acionado, se antes de Salvar a nota for feita qualquer alteração na aba produtos, trocar o parceiro, marcar as flags disponíveis na aba Principal, o botão Salvar será desabilitado.

**Cancelar:** Cancela a inclusão ou alteração da nota.

## Gerenciar NF -e

### Copiar

Após selecionar uma nota fiscal no grid de pesquisa do gerenciador de NF-e e acionar essa opção, o sistema disponibiliza uma cópia da nota selecionada permitindo alterações e novas inclusões.

### Alterar

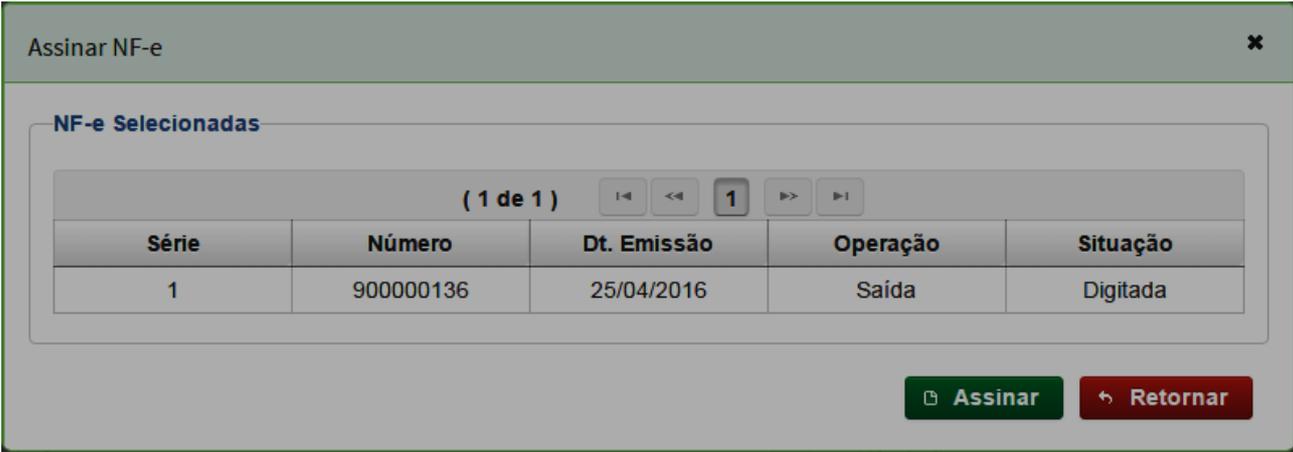
Ao clicar nessa opção o sistema disponibiliza a nota e seus devidos campos que podem ser alterados. Poderão ser alteradas as notas com as seguintes situações: 'Digitada', 'Assinada', 'Validada' ou 'Rejeitada'.

### Visualizar

Ao clicar nessa opção, o sistema permite a Visualização da nota e neste caso os campos aparecem todos desabilitados, apenas para visualização mesmo.

### Assinar

É permitida a assinatura apenas de notas fiscais apenas com as situações “Digitada”, “Validada” ou “Assinada”, para efetuar a assinatura da NF-e é necessária a utilização do certificado digital tipo A1 ou A3 conforme constar no cadastro de empresa, sendo solicitada a senha do certificado no momento da assinatura, em seguida o sistema fará as validações e se tudo estiver correto será exibida a mensagem que a nota foi assinada com sucesso.



Assinar NF-e

NF-e Selecionadas

( 1 de 1 )

Série	Número	Dt. Emissão	Operação	Situação
1	900000136	25/04/2016	Saída	Digitada

Assinar Retornar

## Validar

Essa opção tem como objetivo verificar se a Nota Fiscal Eletrônica está pronta para ser transmitida ao Sefaz e não contém nenhum erro, poderão ser validadas as nota com situação Assinada e Validada, caso a nota esteja assinada ao validar sua situação é alterada para Validada.

A interface 'Validar NF-e' apresenta uma janela com o título 'Validar NF-e' e um ícone de fechar. Abaixo do título, há uma seção 'NF-e Selecionadas' que contém uma barra de navegação com o texto '( 1 de 1 )' e botões de setas para navegação. Abaixo disso, há uma tabela com as seguintes colunas: 'Série', 'Número', 'Dt. Emissão', 'Operação' e 'Situação'. A tabela contém uma única linha de dados. Abaixo da tabela, há dois botões: 'Validar' (verde) e 'Retornar' (vermelho).

Série	Número	Dt. Emissão	Operação	Situação
12	65913	04/04/2016	Saída	Assinada

## Transmitir

Ao clicar no botão transmitir os dados serão enviados para a SEFAZ, caso esteja tudo correta a nota tem sua situação alterada para Autorizada e o sistema exibe a mensagem: 1 Nota(s) Fiscal(is) transmitida(s) com sucesso. Caso tenha algum problema a Nota será rejeitada e o sistema apresentará o motivo da Rejeição.

A interface 'Transmitir NF-e' apresenta uma janela com o título 'Transmitir NF-e' e um ícone de fechar. Abaixo do título, há uma seção 'NF-e Selecionadas' que contém uma barra de navegação com o texto '( 1 de 1 )' e botões de setas para navegação. Abaixo disso, há uma tabela com as seguintes colunas: 'Série', 'Número', 'Dt. Emissão', 'Operação' e 'Situação'. A tabela contém uma única linha de dados. Abaixo da tabela, há dois botões: 'Transmitir' (verde) e 'Retornar' (vermelho).

Série	Número	Dt. Emissão	Operação	Situação
1	900000027	10/02/2016	Saída	Validada

## Cancelar

Nesta opção é efetuado o cancelamento da NF-e. Para que isso seja possível selecionar a NF-e clique no botão cancelar, informe o motivo do cancelamento e fazer a transmissão para a Sefaz. Após a conclusão da transmissão o sistema irá alterar o status da nota para cancelada.

Cancelar NF-e

**Atenção**  
O prazo de cancelamento de notas fiscais pode variar de acordo com a legislação vigente de cada estado.

**NF-e Selecionadas**

( 1 de 1 )    <<    1    >>    Ir para página 1 ▾

Série	Número	Dt. Emissão	Operação	Situação	Ambiente	Dt. Autoriza
1	900000137	25/04/2016	Saída	Autorizada	2 - Homologação	25/04/2016

**Dados do Cancelamento**

Sequência:       \* Fuso Horário:

\* Justificativa

255 de 255

*Mínimo de 15 e máximo de 255 caracteres.*

(\*) Campo de preenchimento obrigatório

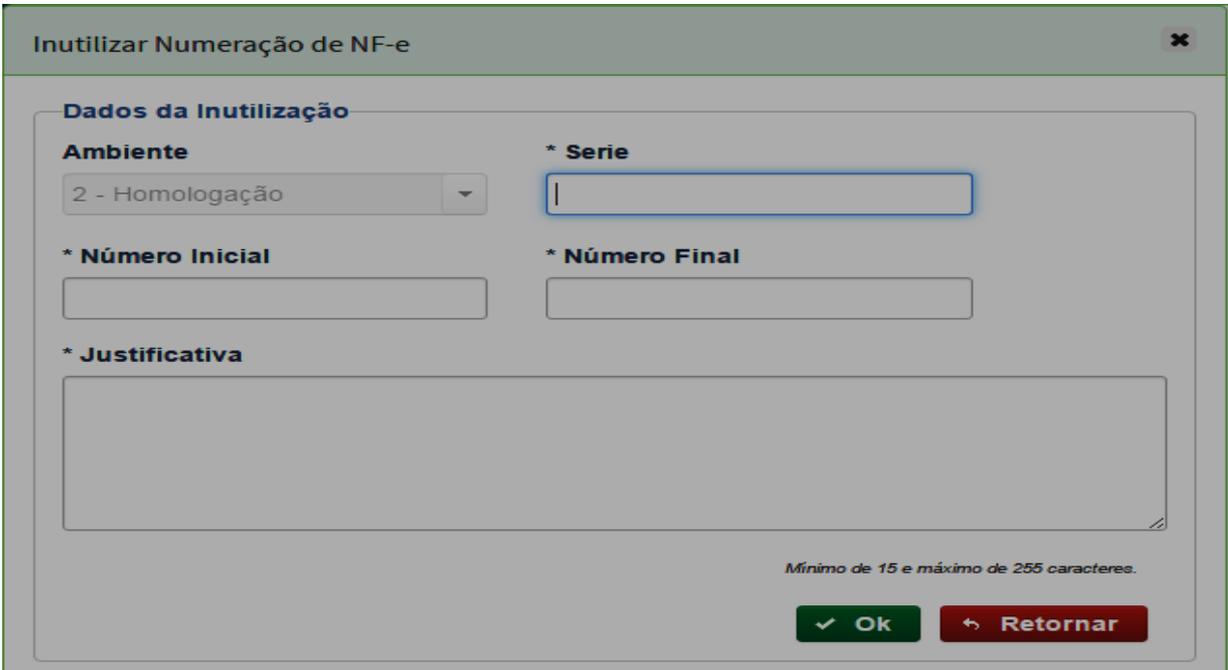
## DANFE

Clicando nesse botão o sistema exibe duas opções Visualizar e Enviar por e-mail, ao clicar em visualizar a DANFE será exibida para visualização, ao clicar em Enviar por e-mail o sistema exibirá uma tela para preenchimento com as informações necessárias para o envio por e-mail.



## Inutilizar

Neste processo é efetuada a inutilização de numeração de NF-e. Para se inutilizar uma ou alguns números de notas informe a série da nota fiscal, numeração inicial e final, a justificativa pelo qual está sendo realizada a inutilização e clique no botão OK.



A tela de "Inutilizar Numeração de NF-e" apresenta os seguintes campos e elementos:

- Dados da Inutilização**: Título da seção.
- Ambiente**: Campo de seleção com o valor "2 - Homologação".
- \* Serie**: Campo de texto para a numeração da série.
- \* Número Inicial**: Campo de texto para o número inicial da numeração.
- \* Número Final**: Campo de texto para o número final da numeração.
- \* Justificativa**: Campo de texto grande para a justificativa da inutilização.
- Restrições**: Texto "Mínimo de 15 e máximo de 255 caracteres." abaixo do campo de justificativa.
- Botões**: Botão "Ok" (verde) e Botão "Retornar" (vermelho).

## Carta de Correção

Após selecionar uma nota e clicar na opção Carta de Correção, o sistema exibirá uma tela com os dados da carta de correção para preenchimento do motivo.

Carta de Correção de NF-e

**Dados da Carta de Correção**

**Ambiente** 2 - Homologação **\* Sequência** 1 **\* Fuso Horário** -03:00

**\* Chave**  
35160407906785000105550029231121401000011494

**\* Correção**

Correção

*Mínimo de 15 e máximo de 1000 caracteres.*

✓ Ok    ↩ Retornar

(\*) Campo de preenchimento obrigatório

**Cartas de Correção Registradas**

( 1 de 1 )

Sequência	Protocolo	Data/ Hora do Evento	Data/ Hora do Registro do Evento	Situação	Corr
Pesquisa não retornou resultados					

Gerar CC-e para Impressão

### Tipo de Emissão

Através deste processo é possível mudar o tipo de emissão de uma nota fiscal de normal para Contingência FS-DA, para isto basta clicar em Tipo de emissão e fazer a alteração.

### Importação

O sistema exibe duas opções de importação que são Ordem de Troca e Cupom.

### Ordem de Troca

Ao selecionar esta opção, será exibida uma tela para seleção da Ordem de troca que deseja importar para a nota fiscal.

Importar Ordem de Troca

**Pesquisa**

Número Ordem de Troca  Data de Emissão  Até

Parceiro de Negócios    Vendedor

( 1 de 1 )

<input type="checkbox"/>	Nº Ordem	Nº Cupom	Cliente	Data Emissão	Valor Total	Situação	Vendedor
--------------------------	----------	----------	---------	--------------	-------------	----------	----------

## Cupom

Ao selecionar a opção Cupom o sistema exibe a tela para selecionar, localize o cupom através dos filtros selecione e clique em importar. O sistema importara automaticamente para nota.

Importar Cupom

**Pesquisa**

Número Caixa  Número Cupom  Emissão  Até

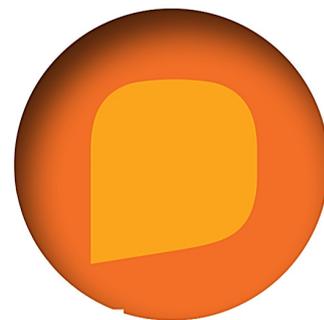
Parceiro de Negócios

( 1 de 1 )

Nº Caixa	Nº Cupom	Cliente	Data Emissão	Valor Total
----------	----------	---------	--------------	-------------

## Relatórios Disponíveis

- Faturamento por CFOP
- Faturamento por Produto
- Faturamento por Venda
- Resumo de Compra e Venda
- Vendas por Parceiro (Gráfico)
- Vendas por Período
- Vendas por Vendedor



## **Cursos Contmatic**

**(011) 2942-6720**

**[cursos@contmatic.com.br](mailto:cursos@contmatic.com.br)**

**[www.contmatic.com.br](http://www.contmatic.com.br)**

**A CONTMATIC  
APOIA A FUNDAÇÃO  
SÉRGIO CONTENTE**

