

Prosis Informática

Passo-a-passo do Emissor de Notas Fiscais Eletrônicas Prosis



ABERTURA DO SISTEMA FINANCEIRO



Digite o usuário **ADM**, digite a senha **ADM** e clique em “entrar”.

TELA PRINCIPAL FINANCEIRO



- 1- Clique Clientes:** Para Inclusão de um Novo Cliente.
- 2- Clique Produtos:** Para Inclusão de um Novo Produto.
- 3- Clique NF-e Saídas:** Para Iniciar a Emissão da Nota Fiscal Eletrônica.
- 4- Clique NF-e Entrada:** Para Iniciar uma Emissão de NF Própria ou para Registrar uma Compra.

Anotações _____

CADASTRO DE CLIENTES

Nome do Cliente

O cadastro de clientes, fornecedores, transportadoras, fabricantes e produtores é um cadastro unificado,

Campos Obrigatórios.

Alguns campos são obrigatórios no preenchimento do cliente: CNPJ/CPF, Nome, Inscrição Estadual, Indicador da IE, e os dados do endereço (CEP, endereço, número, bairro, cidade e UF).

Em caso de preenchimento errado de uma dessas informações, a NF-e poderá ser recusada na transmissão na SEFAZ. Erros comuns são: (Nome da Cidade, IE e ou CNPJ/CPF inválidos).

Recursos

- 1- CNPJ- busca os dados cadastrais diretamente do site da receita federal;
- 2- Campo para informar o e-mail de envio automático da DANF-e para o cliente;
- 2- Visualiza rota do endereço pelo maps do google;
- 3- Opção de informar se é consumidor final no cadastro do cliente para não conceder o cálculo da substituição tributária na venda mesmo que o produto seja tributado;
- 4- Opção de inserir mais de um local de endereço do cliente.

Anotações _____

CADASTRO DE PRODUTOS

1 Incluir [F2] **2** Alterar [F3] Excluir [F4] Gravar [F5] Cancelar [F6] Copiar Produto Imprimir Fechar [Esc]

3 Buscar

Apelido	Cód. Barras	Descrição
123abc	2410000000012	Canetas Esferográficas
557	2112000005577	Canetas Personalizadas

- 1- **Incluir [F2]**: Inicia o cadastro de um novo produto;
- 2- **Alterar [F3]**: Altera um produto já cadastro;
- 3- **Buscar**: Serve para localizar um produto específico ex.: por código, apelido, descrição.

1 Apelido / Código Interno **2** Descrição **3** Unidade Padrão **4** NCM - Classificação Fiscal **5** Tributação

Status: **0 - Ativo**

INFORMAÇÕES DO PRODUTO	
GERAL	
Estoque Máximo	0
Estoque Mínimo	0
Estoque Reservado	0
Valor Custo	R\$ 0,00
Custo Médio	
% Margem Lucro	
Valor Venda	R\$ 10,00

- 1- **Apelido / Código Interno**: Preencha um apelido ou código interno do produto;
- 2- **Descrição**: Descreva a descrição do produto;
- 3- **Unidade Padrão**: Inclua a unidade padrão. Ex.: CX = Caixa, UN = Unidade, PÇ = Peça;
- 4- **NCM**: O código NCM é obrigatório deve ser informado para os produtos na Nota Fiscal Eletrônica;
- 5- **Tributação**: Onde informamos as alíquotas do ICMS, IPI, PIS, COFINS, ICMS-ST e CST ou CSOSN;

Observação: Os demais campos exemplo Código de Barras, Grupo de Produto, Valor da Venda, Estoque Atual, Descrição Fiscal e Logo tipo, não são necessários preencher caso não utilize.

Anotações

TRIBUTAÇÃO

Tabela Produtos - 8 Registros

Incluir [F2] Alterar [F3] Excluir [F4] Gravar [F5] Cancelar [F6] Copiar Produto Imprimir Fechar [Esc]

Tabela Formulário

Código: 1 | Apelido / Código Interno: | Código Barras: 2110000000011 | Grupo de Produtos: | Status: 0 - Ativo

Nome Do Produto: | Descrição: | Fornecedor: |

Informações do Produto

2 **Tributações**

I.C.M.S. | I.P.I. | Subs. Tributária | Outros

I.C.M.S. Saída (Dentro do Estado)

CST Saída: 010 - Nacional tributada e com cobrança do ICMS por ST, exceto as indicadas nos | Origem Mercadoria: 0 | CSOSN Saída: 201

Tributação Saída	Limpar CST	Tipo ICMS	Alíquota ICMS	Redução	% Redução	Destino Redução
		0 - Tributado	18,0000	0 - Não Usa	?	

I.C.M.S. Saída (Fora do Estado)

CST Saída: 010 - Nacional tributada e com cobrança do ICMS por ST, exceto as indicadas nos | Exceções de Tributação: | Percentual FCP: |

Tributação Saída	Limpar CST	Tipo ICMS	Alíquota ICMS	Redução
		0 - Tributado	0,0000	0 - Não Usa

UF: | Tributação: |

<Nenhum Registro>

Incluir Alterar Excluir ?

3 **Tributações**

I.C.M.S. | **I.P.I.** | Subs. Tributária | Outros

Código Situação Tributária (CST): 53 - Saída Não-Tributada

Enquadramento IPI:

I.P.I. Saída (Dentro ou Fora do Estado)

Tributação Saída: | Usar Manual: | Tipo IPI: 2 - Outras/Remes

4 **Tributações**

I.C.M.S. | **I.P.I.** | **Subs. Tributária** | Outros

Tributação Substituição Tributária

UF	Tipo Cálculo	Alíquota ST	Vlr Unit. Fixo	% IVA	Redução	% Redução	ST Consumidor
SP	0-Margem Agregada (%IVA)	18,0000		58,0000	0 - Não Usa		<input type="checkbox"/>

UF: | Tipo Cálculo: 0-Margem Agregada (%IVA) | Alíquota: 18,0000 | % IVA: 58,0000 | Redução: 0 - Não Usa

Considerar ST Consumidor Final (Protocolo de ICMS)

Anotações

EMISSÃO NF-E SAÍDAS

Dica na hora emissão da nota usar o enter para mudar de campo.

- 1- Primeira linha só é obrigatorio o campo funcionários os demais campos pode pular com enter;
- 2- Segunda linha passar dando enter a natureza de operação e cfop será informado nos itens,
- 3- Terceira linha seleccione se a venda foi realizada presencialmente, pela internet, telefone ou outros e depois enter;
- 4- Pode buscar o cliente pelo codigo, descrição, cnpj ou cpf depois enter;
- 5- Onde informamos os itens da venda, geralmente esta janela abre sozinho após informado o cliente;
- 6- Seleccione a transportadora contratada e informe o responsavel pelo frete;
- 7- Volume transportado não é obrigatorio informar;
- 8- No botão Dados Adicionais preencha as Informações complementares de interesse do contribuinte;
- 9- No botão Recebimento informe o valor como seu cliente irá pagar, à vista, à prazo, outros;
- 10- Finalizado o preenchimento da nota fiscal em questão, clique em Gravar e depois abra o Gerenciador NF-e.

Anotações _____

TELA DE DIGITAÇÃO DE ITENS

Tela de digitação Itens

Código	Descrição	CFOP	CST	UN	NCM	Qtde	Unitário	%	Desconto	Total
# 123abc	Canetas esterográficas	5401	010	UN	01019000	1,0000	10,0000			10,00

É possível lançar o produto pelo código, pela descrição ou pela tecla F8, uma vez lançado o produto é só informar a quantidade e valor unitário. Os cálculos de ICMS, IPI e outras informações tributárias serão preenchidos automaticamente, pois já foram cadastradas quando o produto foi incluído no sistema.

O CFOP é informado produto a produto. As informações desse CFOP devem ser informadas pelo contador responsável.

É só incluir os produtos um a um e será possível sair desta tela somente depois de clicar em “fechar”.

Anotações

GERENCIADOR NF-E



Todas as notas feitas no Financeiro aparecem aqui para começar o processo de envio SEFAZ. Se estiver tudo certo vai ficar tudo verde, ou seja, a nota fiscal já foi autorizada e enviada a SEFAZ. Quando terminar de enviar só imprimir o DANFE.

The screenshot shows the 'Gerenciador NF-e 3.10' application window. At the top, there's a menu bar with options like 'Sefaz (Off)', 'NF-e', 'Ativar', and 'Utilitarios'. Below the menu, a status bar indicates 'Gerenciando NF-es [14/09/2016] 20 dias atrás - NF-es enviadas com sucesso' and 'Ambiente (Homologação / Teste)'. The main area contains a table with columns for 'Saída', 'Entrada', 'Todas', 'Forma Emissão', 'Data', 'Série', 'N.', 'Chave NF-e', 'Consul', and 'DANF-e'. Three rows of data are visible, all with green checkmarks in the 'Consul' column. On the left, there's a sidebar with buttons for 'E-Mail', 'Transmitindo', 'Enviadas', 'Normais', 'DPEC', 'Contingência', and 'Canceladas'. At the bottom, there are two panels: 'Dados da Nota Fiscal' and 'DADOS DA NF-e'. The 'DADOS DA NF-e' panel shows a 'Histórico / Log' table with columns for 'Data/h' and 'Obt', listing actions like 'Geração do XML da NFe', 'Validação do Arquivo XML', 'Envio XML ao SEFAZ', and 'Consulta da NFe' with green checkmarks. Red arrows numbered 1 through 6 point to various elements: 1 points to the 'E-Mail' button; 2 points to the 'Sefaz (Off)' status; 3 points to the 'NF-e' menu; 4 points to the 'Utilitarios' menu; 5 points to the 'DANF-e' column in the table; and 6 points to the 'Histórico / Log' table.

- 1 – Tela de envio do XML/PDF por e-mail para o cliente;
- 2 – Verifica se a SEFAZ esta **on-line** ou **off-line**;
- 3 – Opção de Recriar XML caso a NF-e contenha erros e opção de Exportar XML e PDF.
- 4 – **Onde envia XMLs Contador**, onde configuramos o certificado digital, e-mail, inutilização de NF-e;
- 5 – Visualizações e Impressão de DANF-e;
- 6 – Mensagens de Retorno da SEFAZ.

Anotações _____

MENSAGEM DE RETORNO SEFAZ NO GERENCIADOR NF-e (NOTA CONTÉM ERRO)

Se no envio da NF-e apresentar um X vermelho não se preocupe alguma informação da NF-e não foi preenchida conforme especificação técnica do layout da SEFAZ, uma mensagem retorno da SEFAZ será apresentada no sistema.

A Nota Fiscal contém erros, olhe no painel abaixo.

Clique aqui para visualizar a mensagem de Retorno da SEFAZ

Erro na consulta da NF-e...
Não foi possível buscar o nr do protocolo
motivo 1 -> Nota(s) não confirmada(s):
2631 -> Rejeição: Operação com não contribuinte deve
indicar operação com consumidor final

Volte no modulo financeiro verifique o erro ou os erros, corrija-os e envie novamente clicando no botão NF-e > Reenvio da NF-e / Recriar igual mostra imagem abaixo.

Clique aqui para visualizar a mensagem de Retorno da SEFAZ

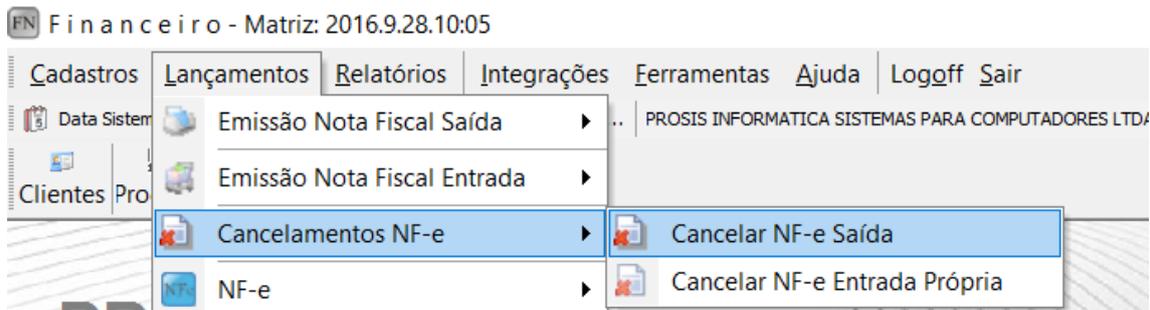
- Reenvio da NF-e / Recriar
 - Reenviar NF-e desde o início (Corrigir Nfe)
 - Reenviar NF-e desde o início em modo Normal

Anotações _____

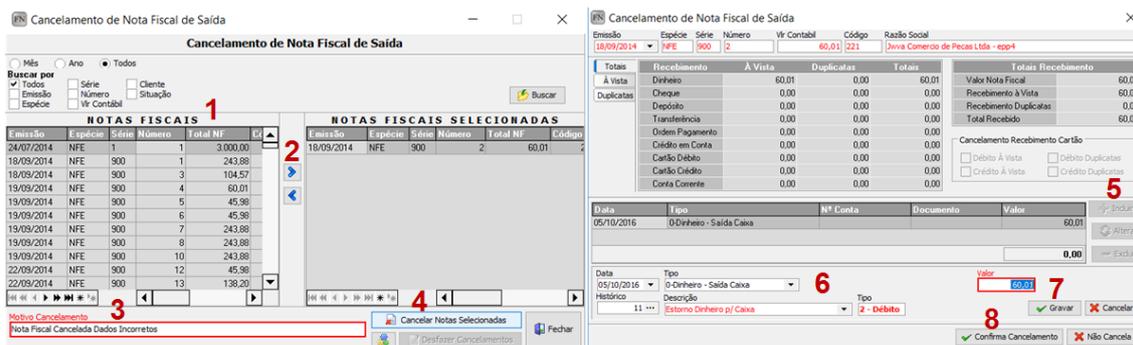
Cancelamento NF-e Saída ou Entrada

O cancelamento da nota só pode ser feito até 24 horas após a emissão.

Lançamento > Cancelamentos > Cancelamento NF-e.



Localize a NF-e a ser cancelada.



- 1 - Selecione a nota a ser cancelada;
- 2 - Clique na seta para direita para cancelar a nota;
- 3 - Informe a justificativa do lançamento no mínimo com 15 caracteres;
- 4 - Após informado a justificativa clique no botão cancelar nota fiscal selecionada;
- 5 - Caso ocorra algum pagamento em Dinheiro, o sistema vai habilitar uma nova tela para fazer o estorno do dinheiro para o caixa. Depois clique no botão incluir;
- 6 - Informe a data do estorno e o histórico do estorno;
- 7 - Gravar o estorno;
- 8 - Confirma cancelamento e estorno de dinheiro.

Anotações _____

REGISTRANDO NOTA FISCAL DE ENTRADA

(Compras de Mercadorias)

NOTA FISCAL ENTRADA PRODUTOS

PROSIS
www.prosis.com.br

Chave da NF-e: 10-1100398455000208-55-002-000000238-751821432

Fornecedor: COMERCIAL ALCIDES ARAUJO LTDA
AVENIDA ANTONIO BASILIO, 2960, TERREO, 000 LAGOA NOVA
NATAL

Data Lançamento: 05/01/2011
Data Emissão: 05/01/2011

Opções NF-e

Selecione uma Opção

- Importar NF-e pela Chave
- Importar NF-e por arquivo xml
- Configurar importação...
- Visualizar a NF-e no site
- Imprimir DANFe
- Cancelar

NF Própria

Se o campo chave não estiver aparecendo desmarque a pergunta [] NF Própria

Próximo passo confirmar a nota.

Conferência do Arquivo XML

Chave | Dados da NF-e | Emitente | Destinatários/Remetentes | Produtos | Fatura | Totais | Transporte | Informações Adicionais

Nr It	Descrição NF	Cód Barras	Cód For	UN	Inclui pr	UN	Fator	UN	Fator	Usar esse Produto do Cadastro	Códic	Apelido	Grupo do Produto	Marca
1	HAMB BOVAVE AURORA FAROES...	789116402014	73648	CX		CX1	1,00	CX1	1,00	HAMB BOVAVE AURORA FAROESTE 36x56G	138407	138407		

NESSA TELA CLIQUE NO BOTÃO CONFIRMAR / IMPORTAR...
PARA FINALIZAR O TRANSPORTE DA NF-e

Confirmar / Importar

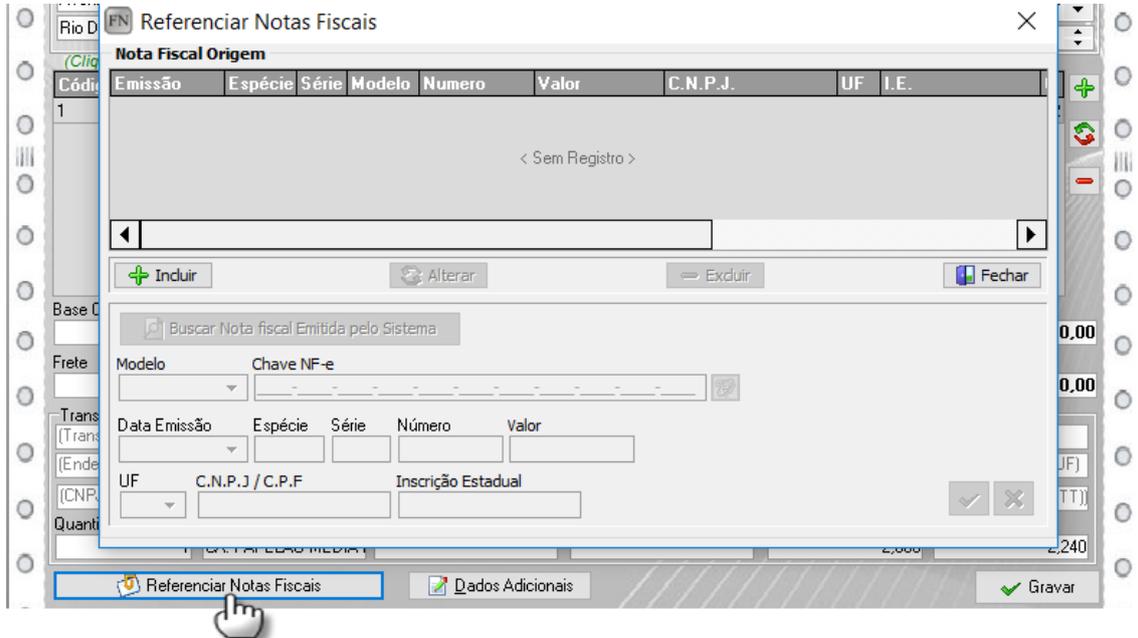
Sistema importa o cadastro do fornecedor do produto, registra a nota de entrada e alimenta o contas à pagar.

Anotações

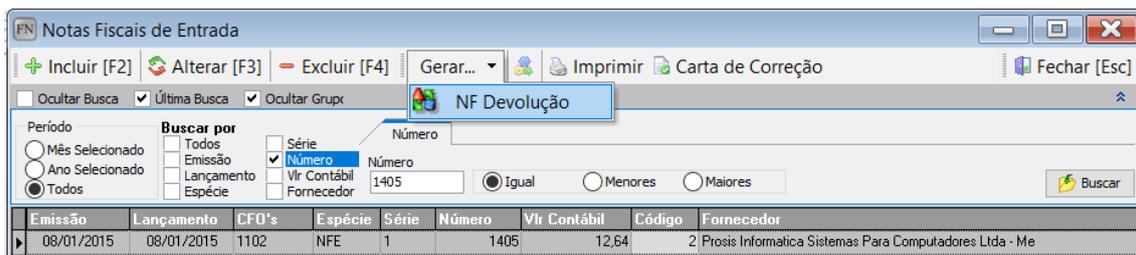
Nota Fiscal de Devolução

A nota fiscal devolução pode ser emitida de duas formas;

A-) Primeira usando a própria tela de emissão Saída ou Entrada, quando informado um CFOP de Devolução o sistema habilita um novo botão **Referenciar Notas Fiscais** para cada nota devolução deverá referenciar ao menos uma única nota de origem da devolução.



B-) Segunda forma é fazer a devolução pela nota de origem do destinatário. Após o recebimento da nota escriturar a mesma no registro de entrada pela chave ou arquivo XML. Depois entre no menu Lançamento > Emissão Nota Fiscal Entrada > Gerenciar NF-e emitidas.



Selecione a nota a ser devolvida clique no botão **Gerar NF Devolução** selecione o item a ser devolvido, e a quantidade;

CFOP: confirme com seu contador qual CFOP utilizar exemplo 5201, 5202, 5410 entre outros.;

Tributação: O sistema já preenche automatico os impostos embutido na nota de compra.

Observação: Não esqueça de informar nos dados adicionais: **Devolução (parcial)** da mercadoria adquirida pela Nota Fiscal Nº de/..../.... no valor de R\$.

Anotações _____

Carta de Correção Eletrônica

The image shows three screenshots of a software interface for managing fiscal notes. The first screenshot shows the main menu with 'Gerenciar NF-e Emitidas' highlighted (1). The second screenshot shows the 'Notas Fiscais de Saída' window with the 'Carta de Correção' button highlighted (3) and a table of notes. The third screenshot shows the 'Carta de Correção Eletrônica' window with various buttons and fields highlighted (4-9).

Issão	Lançamento	CFD's	Espécie	Série	Número	Nº Pedido	Vlr Contábil	Código	Cliente
06/06/2016	06/06/2016	6107	NFE	1	1668		100.00		4 Teste Consumidor Final
08/06/2016	08/06/2016	6107	NFE	1			555.00		4 Teste Consumidor Final
08/06/2016	08/06/2016	6107	NFE	1			556.00		4 Teste Consumidor Final

Tanto no lançamento de saídas ou entrada propria vamos encontrar o botão de carta de correção igual mostra o passo 1, 2 e 3;

- 2- Selecione a nota para realizar a carta de correção eletrônica;
- 3- Clique no Botão Carta de Correção;
- 4- Clique na engrenagem para configurar o certificado digital antes de iniciar a inclusão;
- 5- Clique no Botão Incluir para iniciar a digitação;
- 6- Informe o descritivo da carta de correção;
- 7- Clique em Salvar para gravar descrição da carta de correção;
- 8- Clique em Transmitir para enviar a carta para Sefaz;
- 9- Imprime a carta de correção.

Anotações _____

www.prosis.com.br

Suporte (11) 4806-3700