

ENTRADA DE NOTA FISCAL

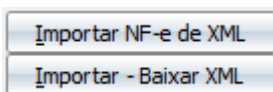
Caso necessite de auxílio ou tenha dúvidas sobre as funcionalidades aqui apresentadas, entre em contato com a nossa central de treinamento através do e-mail: treinamento@raffinato.inf.br

Caminho: Menu Web → Nota Fiscal → Lançamento/Emissão → Entrada NF-e



1. Formas de Entrada

Quando falamos de entrada de nota fiscal, podemos estar lançando uma nota de várias formas diferentes;



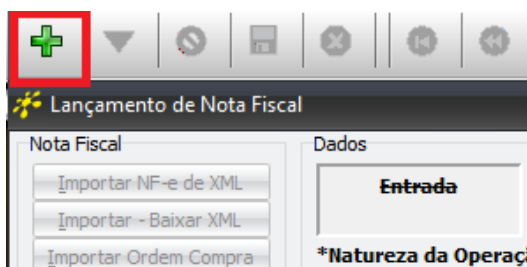
A opção de **Importar NF-e de XML** permite que sejam importados XMLs de Notas Fiscais Eletrônicas no sistema. Por obrigação fiscal, o fornecedor é obrigado a enviar um e-mail com este arquivo.

A opção de **Importar – Baixar XML** é sem dúvida a opção de entrada de NF-e mais utilizada hoje no sistema Raffinato. Essa opção permite que o operador utilizando a chave de acesso da nota fiscal, que inclusive pode ser lida com um leitor de código de barras, realize o download da NFe direto do site da SEFAZ, utilizando um certificado digital.

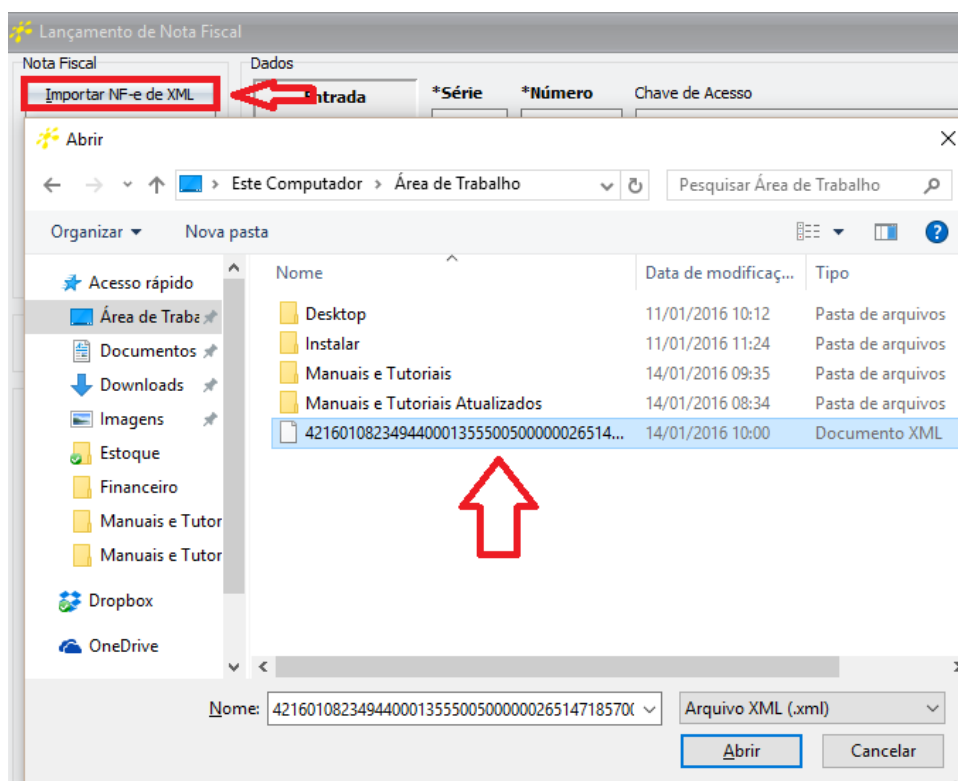
O terceiro método de entrada, manual, é utilizado principalmente quando se faz necessário dar uma entrada de **Contra Nota?**. Neste processo, é preciso entrar com todos os dados da nota de forma manual.

2. Importar NF-e de XML

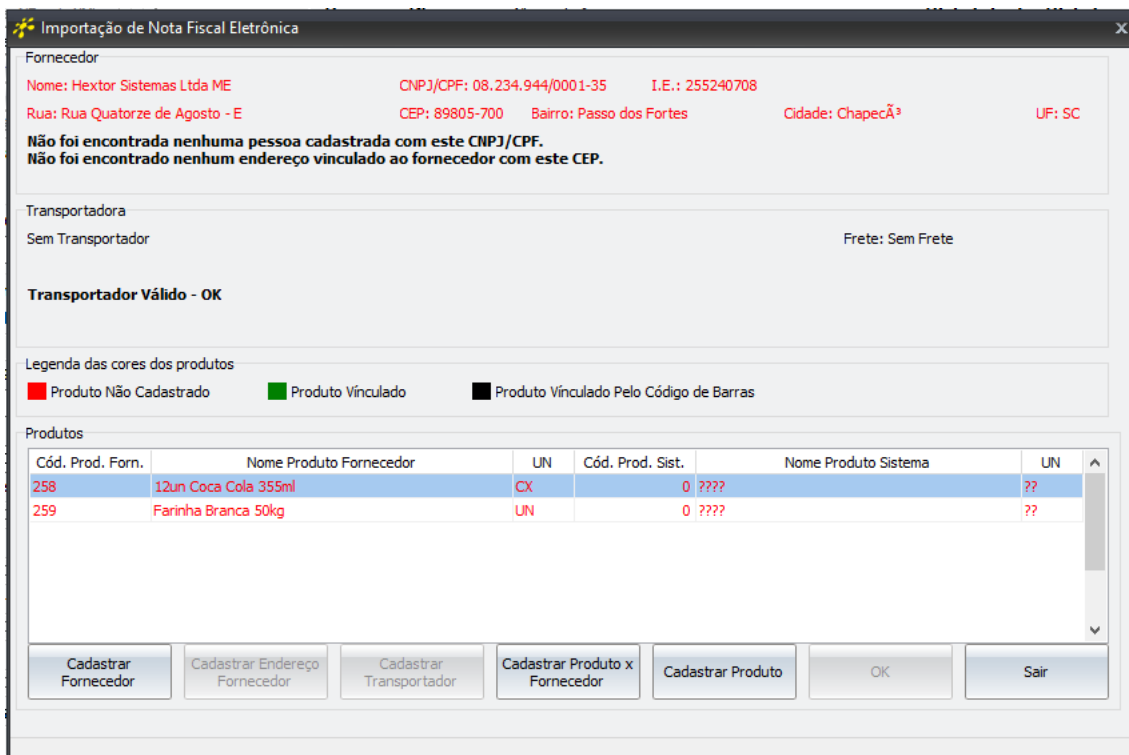
Para iniciar o processo de entrada de Nota Fiscal por importação de XML, primeiramente insira um novo registro de nota fiscal através do botão indicado na imagem:



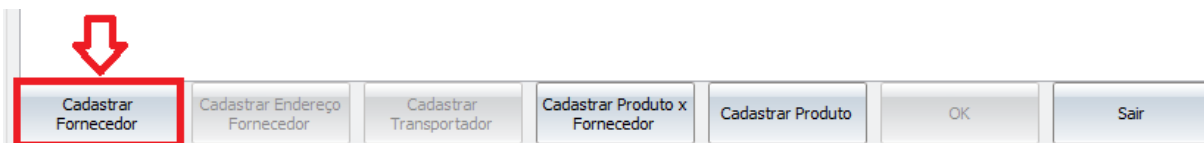
Em seguida, clique sobre o botão de Importar NF-e de XML e pesquise o arquivo de XML que se encontra em seu computador:



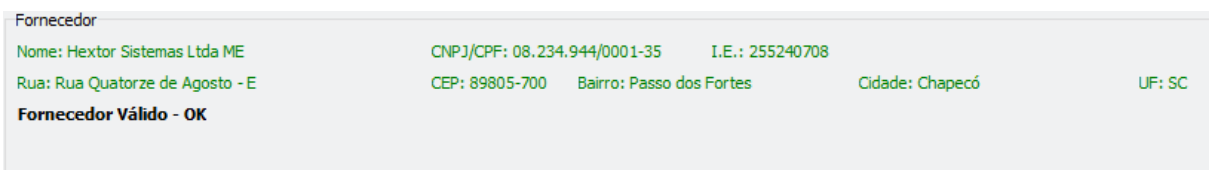
Na tela de importação o sistema irá destacar os dados da nota. Caso o produto ou fornecedor presente na nota não estejam cadastradas no sistema, estas serão exibidas em vermelho, como pode ser visto na imagem a baixo:



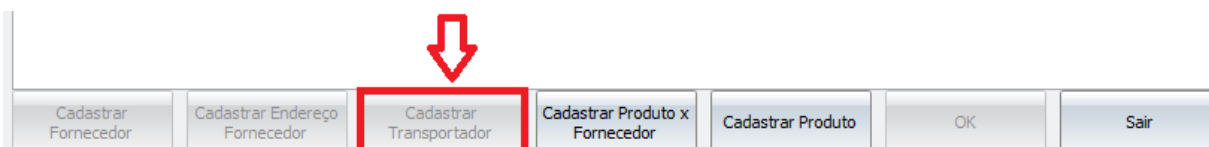
Para realizar o cadastro de um Fornecedor que ainda não está presente no sistema, clique sobre o botão **Cadastrar Fornecedor**:



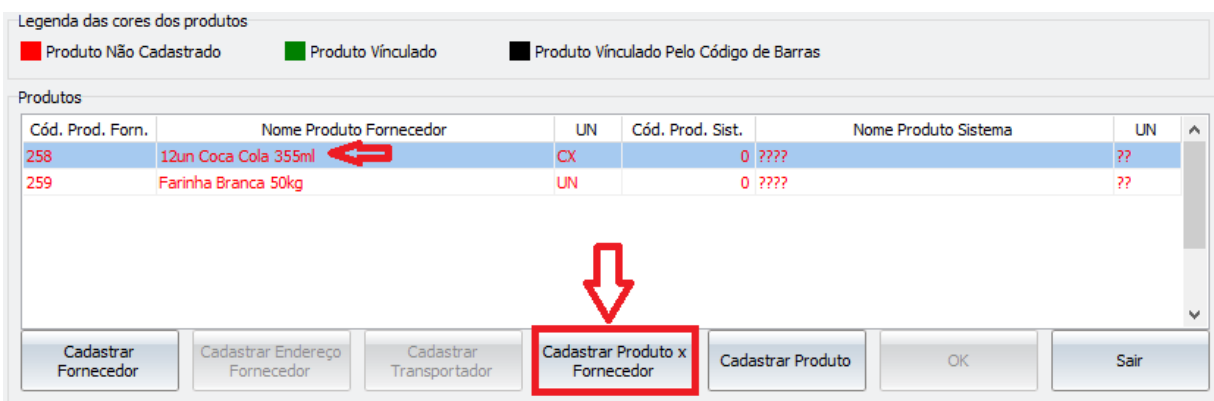
Após clicar neste botão note que o nome do fornecedor ficou verde, simples assim!
Fornecedor cadastrado com sucesso:



Caso a Nota possua um transportador, o mesmo processo pode ser realizado, já que ele também irá ficar em vermelho caso ainda não possua cadastro no sistema, sendo o terceiro botão da aba de opções:



A mesma conceituação se aplica também aos produtos, só que para realizar o processo de vínculo é um pouco diferente. Para realizar o vínculo, clique duas vezes sobre o produto ou sobre o botão de Cadastrar Produto x Fornecedor:



Na tela que será exibida, será realizado o processo de vínculo. Este vínculo tem por objetivo informar o sistema no que o produto que vem na nota irá se transformar. Mas como assim?!

- Imaginemos uma nota onde está sendo realizada a entrada de Coca-Cola. Na nota vem o produto com a seguinte descrição **12un Coca Cola 355ml**. Descrição essa que destaca que são 12 unidades do produto, ou como conhecemos, um fardo:



É importante constatar que cada fardo então vem com 12 unidades deste produto, sendo que na nota podemos ter vários fardos. Mas no momento, vamos focar no fardo.

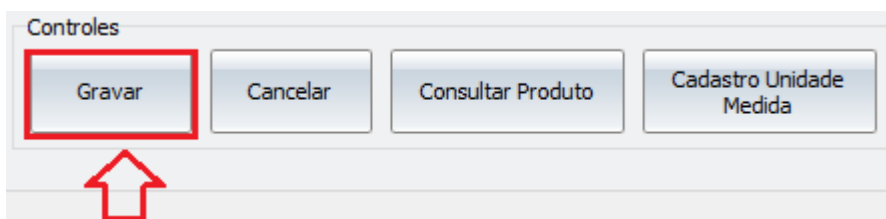
Quando se dá entrada deste produto, o sistema não sabe que é Coca Cola e nem que possui 12 unidades. Para informar qual o produto, é necessário clicar sobre o campo ***Produto** e pesquisa através das teclas **CTRL + L** e localizar o produto Coca Cola, caso não seja possível achar o produto, pode-se cancelar esta tela e na tela anterior clicar em **Cadastrar Produto** para registrar um novo produto.

Partindo da premissa que temos o produto cadastrado no sistema, após selecionarmos ele, precisamos preencher o ***Fator de Conversão**.

O **Fator de Conversão** é um valor para cálculo da quantidade que o produto deve assumir ao entrar em estoque. No nosso caso da Coca-Cola, o nosso fator de conversão vai ser 12. Mas porque? Basicamente temos que pensar no cenário de que trabalhamos com o produto em unidade, ou seja, toda vez que ocorre uma venda, o produto terá dedução de 1 unidades no estoque. Se 1 quantidade do produto Coca Cola na nota fiscal representa 12 unidades, temos que converter essa 1 quantidade em 12 unidades para o sistema.

Um outro exemplo de produto é o Trident, que vem com a seguinte descrição: 10x20 Trident. Ou seja, são 200 unidades do produto para quanta quantidade na nota, sendo assim, nosso **Fator de Conversão** neste caso teria que ser 200.

Após preencher o ***Fator de Conversão**, Grave o inventário:



Note que agora a Coca Cola está com a cor verde, de produto vinculado. Quando for realizada a próxima entrada deste produto para este fornecedor, não será necessário realizar o processo novamente. Caso ainda restem produtos a serem vinculados, realize este vínculo.

Legenda das cores dos produtos

- Produto Não Cadastrado
- Produto Vinculado
- Produto Vinculado Pelo Código de Barras

Produtos

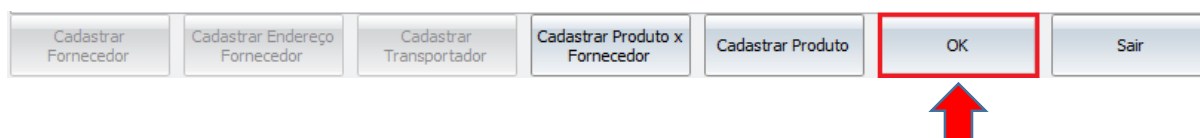
Cód. Prod. Forn.	Nome Produto Fornecedor	UN	Cód. Prod. Sist.	Nome Produto Sistema	UN
258	12un Coca Cola 355ml	CX	5	Coca Cola 355ml	UN
259	Farinha Branca 50kg	UN	0	????	??

Dica: A conversão de KG para KG é feita de 1 pra 1, ou seja, se essa Farinha Branca 50 Kg for se tornar Farinha Branca Kg no sistema, basta informar o fator de conversão 50.

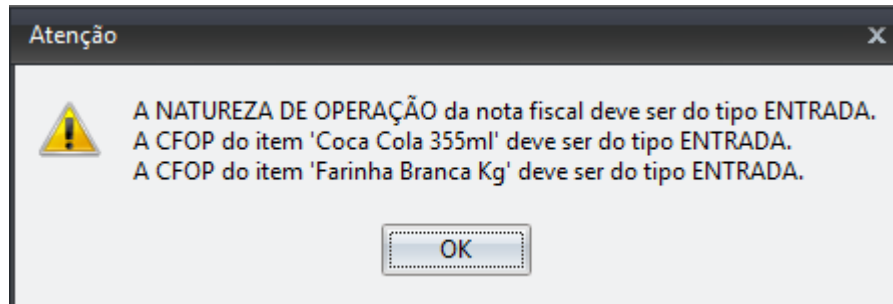
Produtos

Cód. Prod. Forn.	Nome Produto Fornecedor	UN	Cód. Prod. Sist.	Nome Produto Sistema	UN
258	12un Coca Cola 355ml	CX	5	Coca Cola 355ml	UN
259	Farinha Branca 50kg	UN	255	Farinha Branca Kg	KG

Após realizar todos os vínculos, clique no botão OK para avançar para a próxima etapa:

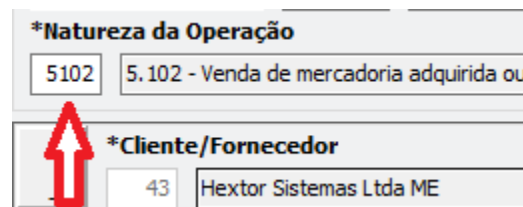


Agora o sistema irá retornar para a tela principal da Nota Fiscal, sendo que a primeira coisa a acontecer agora é um aviso sobre o que precisa ser corrigido:

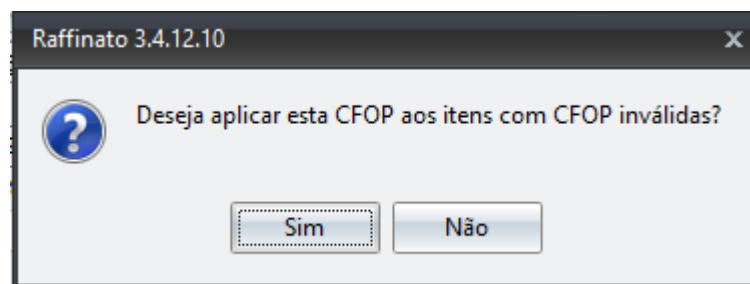


Neste caso, o sistema está visando que a Natureza de Operação e CFOP dos produtos está errada. **IMPORTANTE:** As informações de natureza de operação para cada tipo de nota fiscal SEMPRE deve ser consultava junto a contabilidade.

Para corrigir a Natureza de Operação, vá até o campo destacado e substitua pelo valor indicado pela sua contabilidade:



Note que após substituir pelo valor desejado, o sistema irá fazer outro questionamento:



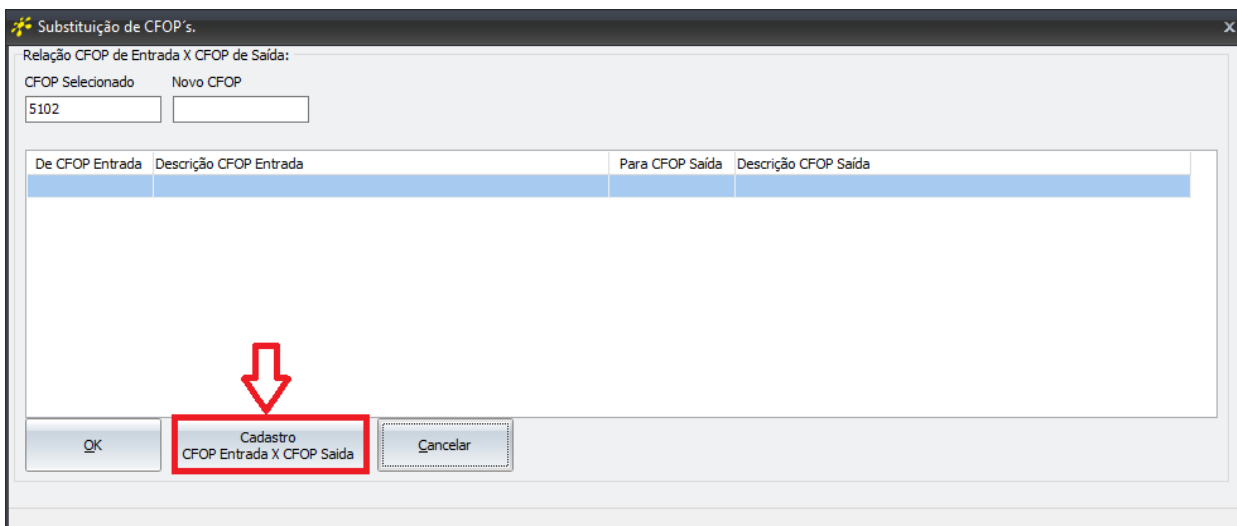
Caso seja seleciona a opção sim aqui, o sistema irá substituir a CFOP de todos os produtos que estavam com CFOPS invalidas:

Código	Produto	CST	CFOP	UN	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Total	% ICMS	% IPI
5	Coca Cola 355ml	000	5102	UN	3,0000	16,6000	49,80	12,00	0
255	Farinha Branca Kg	000	5102	KG	1,0000	74,0000	74,00	12,00	0

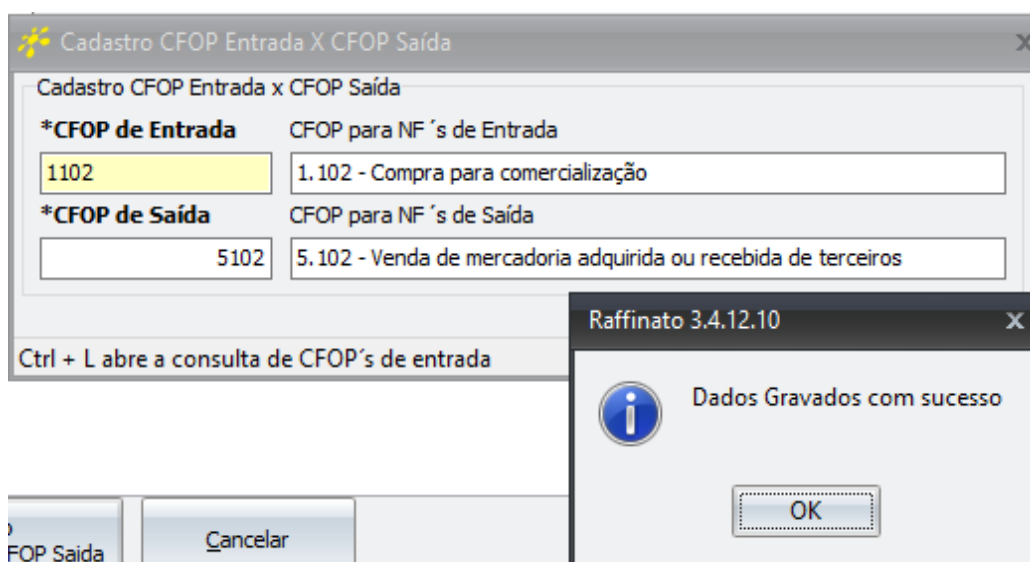


Código	Produto	CST	CFOP	UN	Quantidade	Vlr. Unit.	Vlr. Total	% ICMS	% IPI
5	Coca Cola 355ml	000	1102	UN	3,0000	16,6000	49,80	12,00	0
255	Farinha Branca Kg	000	1102	KG	1,0000	74,0000	74,00	12,00	0

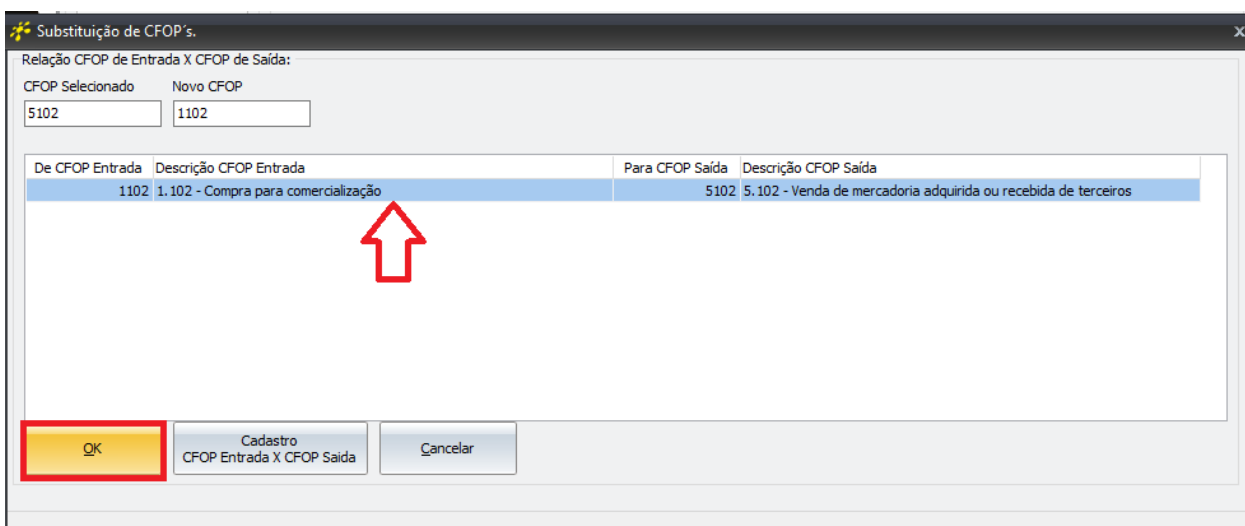
Caso seja seleciona a opção não, será necessário alterar cada CFOP de cada produto de forma manual, para isso clique duas vezes sobre o produto e uma janela se abrirá, caso ainda não possua nenhum cadastro ainda, clique sobre o botão indicado na imagem para inserir um novo vinculo:



A seguinte janela será exibida, digite o número da CFOP de Entrada e a qual CFOP de Saída ela equivale, ou pesquise através do CTRL + F e em seguida salve o registro através das teclas CTRL + Enter:

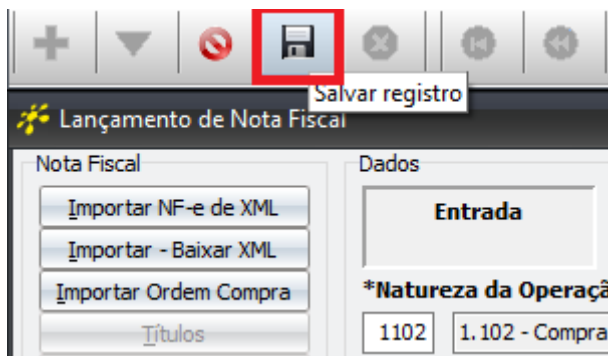


O próximo passo é selecionar na lista o vínculo recém criado e em seguida clique em OK para confirmar o vínculo.:

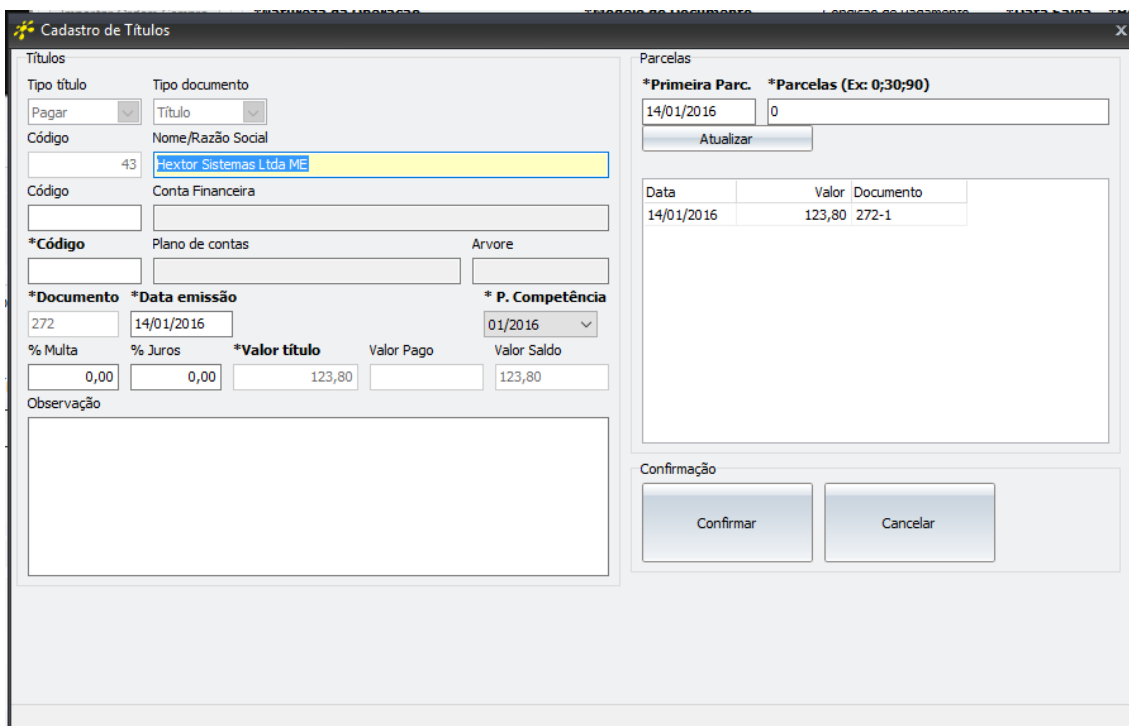


Note que ao abrir a tela para realizar o vínculo do próximo produto que possui essa CFOP de saída 5102, o sistema já irá carregar o vínculo criado anteriormente, sendo possível ter mais de um vínculo para uma mesma CFOP.

Para finalizar a entrada da nota, salve o registro no botão destacado na imagem abaixo:



O sistema irá abrir a tela para lançamento de títulos, já que ele entende que uma nota de compra gerará sempre um título financeiro para pagamento da compra:



Preencha o **Plano de Contas** com o tipo de insumo que está sendo adquirido. Se a base de dados estiver configurada para utilizar **Plano de Contas por Produto**, não será possível alterar este campo.

Altere os dados necessários e no campo de ***Parcelas**, preencha quantas parcelas são separando o período por ponto e vírgula ‘;’. Esses dados podem ser visualizados na DANFE em uma área chamada de DUPLICATAS, conforme imagem:

MUNICÍPIO	TELEFONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Abdon Batista	3323-9763	SC		15:21:36

DUPLICATAS					
Nº	Valor R\$	Nº	Valor R\$	Nº	Valor R\$
273-3	41,26	273-2	41,27	273-1	41,27
Vencimento : 14/03/2016		Vencimento : 13/02/2016		Vencimento : 14/01/2016	

No caso desta nota, a **Primeira Parc.** Será para o dia 14/03/2016 e o intervalo será de 0;30;60. Clique em atualizar para que o sistema atualize as datas:

The image shows two screenshots of the 'Parcelas' form. The top screenshot shows the form with the date '14/01/2016' and the interval '0;30;60'. A red box highlights the 'Atualizar' button, and a red arrow points to it. Below the form is a table with the following data:

Data	Valor	Documento
14/01/2016	123,80	272-1

A blue arrow points down to the second screenshot, which shows the form after the 'Atualizar' button has been clicked. The date is now '14/03/2016' and the interval is '0;30;60'. The 'Atualizar' button is now disabled. Below the form is a table with the following data:

Data	Valor	Documento
14/01/2016	41,27	272-1
13/02/2016	41,27	272-2
14/03/2016	41,26	272-3

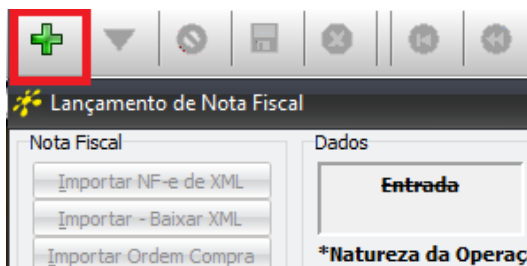
Neste momento é possível ainda alterar as Datas e Valores gerados para os títulos, como também o número do documento. Para isso, clique no que deseja alterar e pressione ENTER para habilitar a edição do campo, sendo que sair do campo ele registra a informação alterada.

Clique no botão **Confirmar** para salvar as alterações referentes ao título e finalizar o processo de entrada da nota fiscal:

The image shows a confirmation dialog box titled 'Confirmação'. It contains two buttons: 'Confirmar' and 'Cancelar'. The 'Confirmar' button is highlighted with a red box.

3. Importar – Baixar XML

Para realizar o processo de Baixa de XML direto da SEFAZ, primeiramente insira um novo registro de nota fiscal através do botão indicado na imagem:



Em seguida, leia com um leitor de código de barras ou digite o número da nota fiscal no campo **Chave de Acesso**:

*Série	*Número	Chave de Acesso	*Data Entrada	*Data Emissão
		42160108234944000135550050000002721589046703	14/01/2016	14/01/2016

Agora, clique sobre o botão **Importar – Baixar XML** para realizar o download da nota. Lembrando que é necessário possuir um certificado digital válido e que a nota fiscal a ser importada possua como destinatário o portador do certificado a ser usado. Exemplo: Uma NFe para a empresa A, não pode ser importada utilizando o certificado da empresa B:

Clique [Aqui](#) para continuar a entrada da nota.