

Microsys

Comercial |

Procedimentos

- Gerar Notas Fiscais de Compras por documentos manifestados
- Compras
 - Manifesto Destinatário NF-e
 - Orçamento de Compras
 - Pedidos de Compras
 - Notas Fiscais de Compra
 - Faturas Notas Compras
- Pedidos de Vendas
 - Manutenção Pedidos
 - Liberar Pedidos Bloqueados
 - Importar Pedidos Msys Mobile
 - Agrupamento de Pedidos
 - Faturas Pedidos Venda
 - Análise Pedidos de Vendas

- Ordem de Serviços
 - Manutenção - Criação de O.S
 - Departamentos
 - Apontamento de O.S
 - AJUSTE - Apontamento OS
- Controle de Vendas
 - Manutenção
 - Consultar
 - Créditos clientes
- Notas Vendas (NF-e, NFS-e, NFC-e, Cupom)
 - Notas Fiscais de Vendas
 - NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica)
 - NFe Complementar
 - Inutilização de NF-e
 - Carta Correção NF-e
 - Exportação NF
 - Faturas Notas Fiscais
 - Gerar Notas de Cupons
 - Cupom Fiscal
 - Processamento NFS-e
 - Análise Notas de Venda
- Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CT-e)
 - Manutenção - Emissão de CT-e
 - Componentes
 - Motoristas
 - Veículos
 - Unidades de Transporte
 - Unidades de Carga
 - Observações

- Inutilização
- Carta de Correção (CCe)
- Prestação de Serviço em Desacordo
- Exportação
- Envio de E-mail em Lote
- Contrato (SubContratação)
- Análises/Relatórios
- Orçamento Vendas
 - Manutenção - Cadastro de Orçamento de Vendas
- Conhecimento de Frete
 - Conhecimentos de Frete (Entrada/Saída)
 - Download de CTEs
 - Importar XML CTe em lote
- Comissões
 - Manutenção - Controle de Comissões
- Requisições
 - Manutenção - Controle de Requisições
- TEF - Transferência Eletrônica de Fundos
 - Lançamento de TEF Faturas
 - Cadastro de Taxas
 - Cadastro de Operadoras
 - Lançamento de TEF Faturas - Lote
- Envio de E-mail
 - Envio em Lote (Danfe, XML, Boletão)

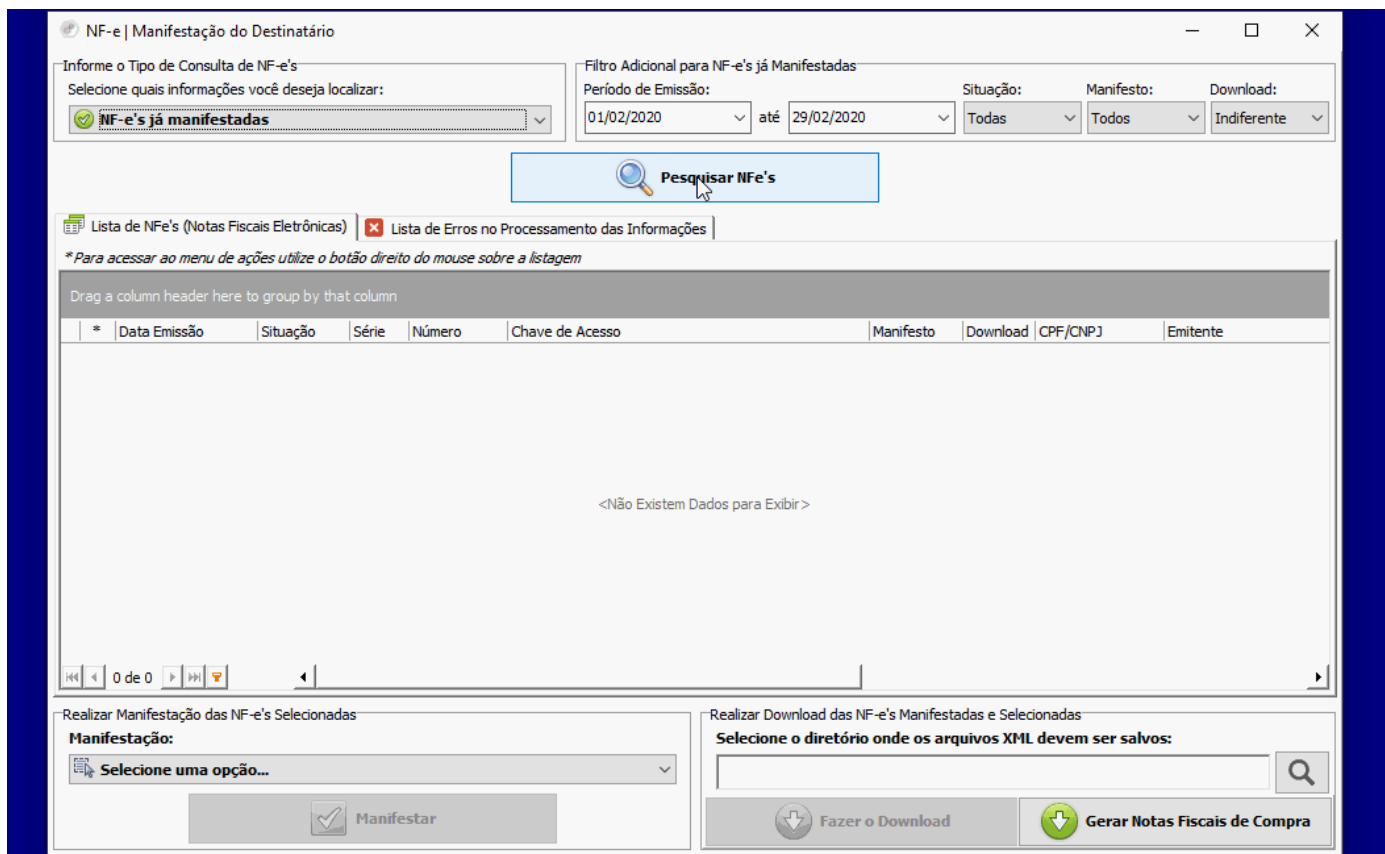
Gerar Notas Fiscais de Compras por documentos manifestados

Este artigo tem como objetivo explicar como funciona a geração de notas fiscais de compra após realizar a manifestação do destinatário;

Após realizar todo o processo que já é feito hoje, ou seja, são buscados os documentos do sefaz e são feitos os manifestos (confirmação da operação). Após a realização desse processo, é possível marcar uma lista de NFE's e gerar as notas fiscais.

1) Gerar Notas Fiscais de Compra

A tela abaixo, é localizado no menu: "**Procedimentos --> Compras --> Manifesto Destinatário NF-e**"



O "GIF" acima exemplifica a geração de duas notas fiscais de compra que já estavam manifestadas. Pode ser observar que uma das notas fiscais ficou marcada no grid com a cor "vermelha". Para os registros que são marcados na cor "vermelha", é porque existem pendências que impedem a geração na NF.

Abaixo segue uma lista de validações que são feitas ao carregar o XML.

- Produto não vinculado no cadastro de produtos;
- Fornecedor não cadastrado;
- CNPJ do XML diferente do CNPJ logado no sistema;
- Fornecedor Inativo;
- CFOP não cadastrada no sistema;
- Produto Inativo;
- Nota Fiscal já existente no sistema;
- Quantidade inválida;

No exemplo acima, o produto não estava vinculado no sistema. No caso dos produtos que não possuem vínculo, ao buscar pelo código nessa mesma tela, o vínculo já será feito no cadastro do produto.

Compras

Compras

Manifesto Destinatário NF- e

Compras

Orçamento de Compras

Compras

Pedidos de Compras

Compras

Notas Fiscais de Compra

Compras

Faturas Notas Compras

Pedidos de Vendas

Pedidos de Vendas

Manutenção Pedidos

Pedidos de Vendas

Liberar Pedidos

Bloqueados

Pedidos de Vendas

Importar Pedidos Msys

Mobile

Pedidos de Vendas

Agrupamento de Pedidos

Pedidos de Vendas

Faturas Pedidos Venda

Pedidos de Vendas

Análise Pedidos de Vendas

Ordem de Serviços

Ordem de Serviços

Manutenção - Criação de O.S

Ordem de Serviços

Departamentos

Ordem de Serviços

Apontamento de O.S

Ordem de Serviços

AJUSTE - Apontamento OS

Controle de Vendas

Controle de Vendas

Manutenção

Controle de Vendas

Consultar

Controle de Vendas

Créditos clientes

Notas Vendas (NF-e, NFS-e, NFC-e, Cupom)

Notas Vendas (NF-e, NFS-e, NFC-e, Cupom)

Notas Fiscais de Vendas

Notas Vendas (NF-e, NFS-e, NFC-e, Cupom)

NFC-e (Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica)

Notas Vendas (NF-e, NFS-e, NFC-e, Cupom)

NFe Complementar

Notas Vendas (NF-e, NFS-e, NFC-e, Cupom)

Inutilização de NF-e

Notas Vendas (NF-e, NFS-e, NFC-e, Cupom)

Carta Correção NF-e

Notas Vendas (NF-e, NFS-e, NFC-e, Cupom)

Exportação NF

Notas Vendas (NF-e, NFS-e, NFC-e, Cupom)

Faturas Notas Fiscais

Notas Vendas (NF-e, NFS-e, NFC-e, Cupom)

Gerar Notas de Cupons

Notas Vendas (NF-e, NFS-e, NFC-e, Cupom)

Cupom Fiscal

Notas Vendas (NF-e, NFS-e, NFC-e, Cupom)

Processamento NFS-e

Notas Vendas (NF-e, NFS-e, NFC-e, Cupom)

Análise Notas de Venda

Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CT- e)

Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CT-e)

Manutenção - Emissão de CT-e

Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CT-e)

Componentes

Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CT-e)

Motoristas

Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CT-e)

Veículos

Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CT-e)

Unidades de Transporte

Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CT-e)

Unidades de Carga

Observações

Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CT-e)

Inutilização

Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CT-e)

Carta de Correção (CCe)

Prestação de Serviço em Desacordo

Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CT-e)

Exportação

Envio de E-mail em Lote

Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CT-e)

Contrato (SubContratação)

Conhecimentos de Transporte Eletrônico (CT-e)

Análises/Relatórios

Orçamento Vendas

Orçamento Vendas

Manutenção - Cadastro de Orçamento de Vendas

Conhecimento de Frete

Conhecimento de Frete

Conhecimentos de Frete (Entrada/Saída)

Conhecimento de Frete

Download de CTEs

Conhecimento de Frete

Importar XML CTe em lote

Comissões

Comissões

Manutenção - Controle de Comissões

Requisições

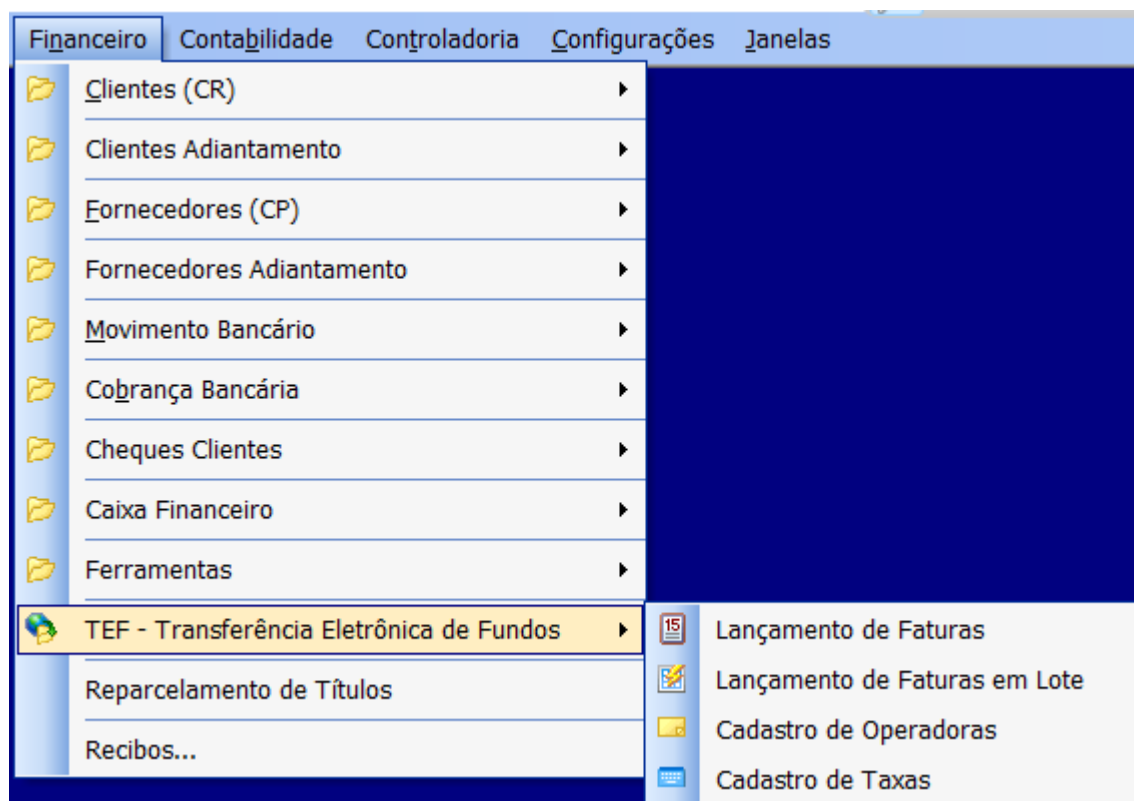
Requisições

Manutenção - Controle de Requisições

TEF - Transferência Eletrônica de Fundos

Lançamento de TEF

Faturas



- Número
 - Será gerado a Fatura no conta a receber com esse Número: **T1**
- Data
 - Data de Emissão da Fatura
- Cliente
 - Código do cliente que deseja gerar a fatura

- Operadora
 - Operado que o cliente usou ou Cartão
- Condição
 - Condição de Pagamento a ser gerada a fatura contra a operadora
- Taxa
 - Taxa a ser descontada do valor total

TEF - FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO

Consulta Cadastro

Número: 1 Data: 13/04/2023 Cliente: 220746 Cliente Nome: LUCIANO SANTOS

Operadora: 1 Operadora Nome: VISA

Condição: 16 Cartao Credito = 0 + 01 Taxa: 2 Taxa Nome: Taxa cartão Crédito

% Taxa: 2,00 R\$ Total: 570,77 R\$ Líquido: 559,35

Rotina contábil: Aberta

Representante: 991 LUCIANO APARECIDO SALGADO - Indicac Lote:

Dados da Transação TEF

Autorização: 002825 Documento: 062876 NSU: 062876

Importar Docs. Fiscais Excluir Doc. Fiscal Selecionado

Notas Contas a Receber

Data da Nota	Filial	Série	Número	Cupom Fiscal	Nota Fiscal	R\$ Valor	R\$ Entrada	Valor NF
13/04/2023	1	2	76189		76189	570,77	0,00	570,77

Abrir Fatura Fechar Fatura Contabilização Emitir Recibo de Parcelas

Botão: **Importar Docs Fiscais.**

A Nota o Cupom Fiscal precisam estar fechados = NTV_SITUACAO = IMPRESSA

A Nota ou Cupom Fiscal não podem ter gerado já fatura = NTV_FATURA_TEF = 0

A Condição de pagamento precisa esta como = CON_TEF =1

Cadastro das Condições Pagamento

Consulta Cadastro

Código 15 Situação Ativo

Bloquear Forma Pgto Não Tipo Aplicação

Descrição Cartao Débito

Forma Pagto Cartão Débito (15) Desconto Máximo

Portador 1 Documento

Indicação Pagamento A Prazo Número parcelas 1 (A Vista = 0)

Dias Prazo médio Prazo Parcelas 1

Pagamento por TEF Sim

Condição com Entrada Tipo de Juro

Taxa Cartão Crédito Taxa Sobre Venda

Parcelas Representante Mostrar WEB/PALM Sim

Inserir Título e Baixa

Rotina contábil

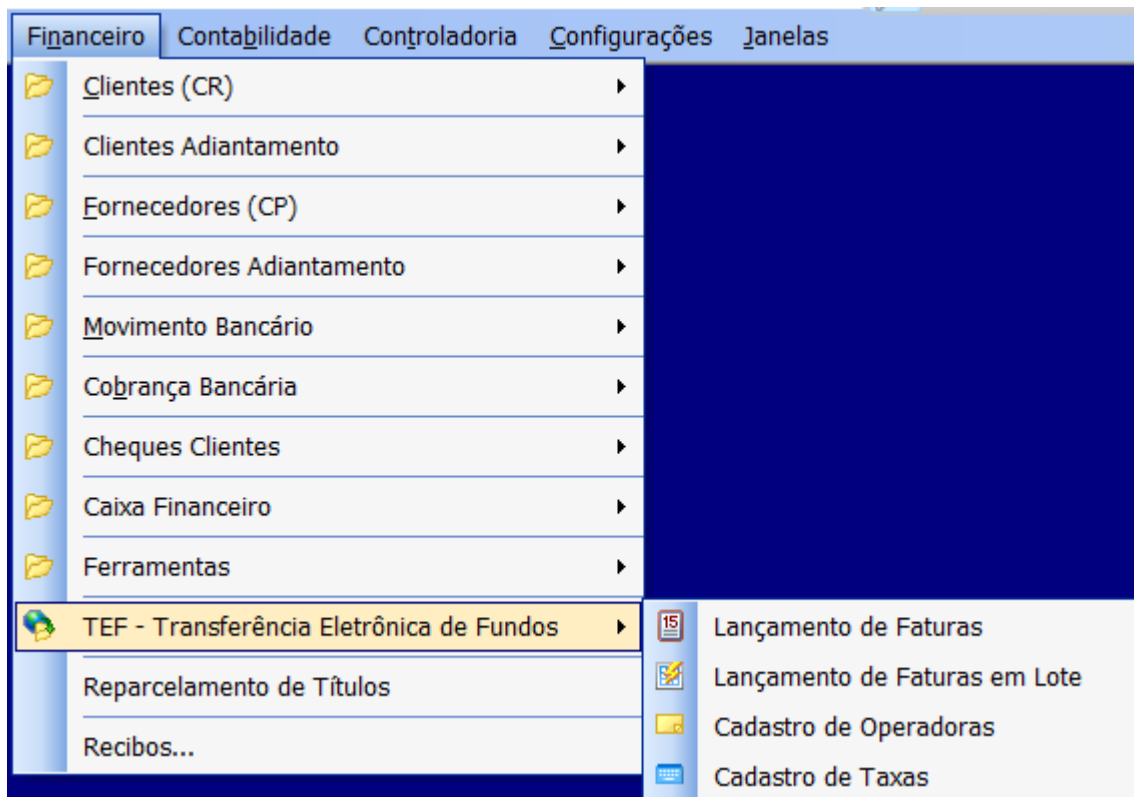
Tipo Pagamento

1 - Dias Fixo: Pega os dias configurados na tabela abaixo (Máximo 12 parcelas).
2 - Dias fixo de vencimento: Vencimento sempre no mesmo dia da DATA BASE, incrementando apenas um mês.
3 - Prazo Médio: Vencimento por prazo médio calculado a partir do vencimento da 1ª parcela. Para a 1ª deverá ser informado os dias no primeiro campo do quadro abaixo. Ex: 1ª parcela vencido em 15 dias, e as demais a cada 30 dias a contar do vencido da parcela anterior.

Dias	1					

1. Cadastro de Taxas
2. Cadastro de Operadoras

Cadastro de Taxas



Deverão ser cadastradas as nomenclaturas das taxas de cartão

Exemplo:

- Taxa cartão Crédito
 - Tipo: Crédito
-

Taxa cartão Débito

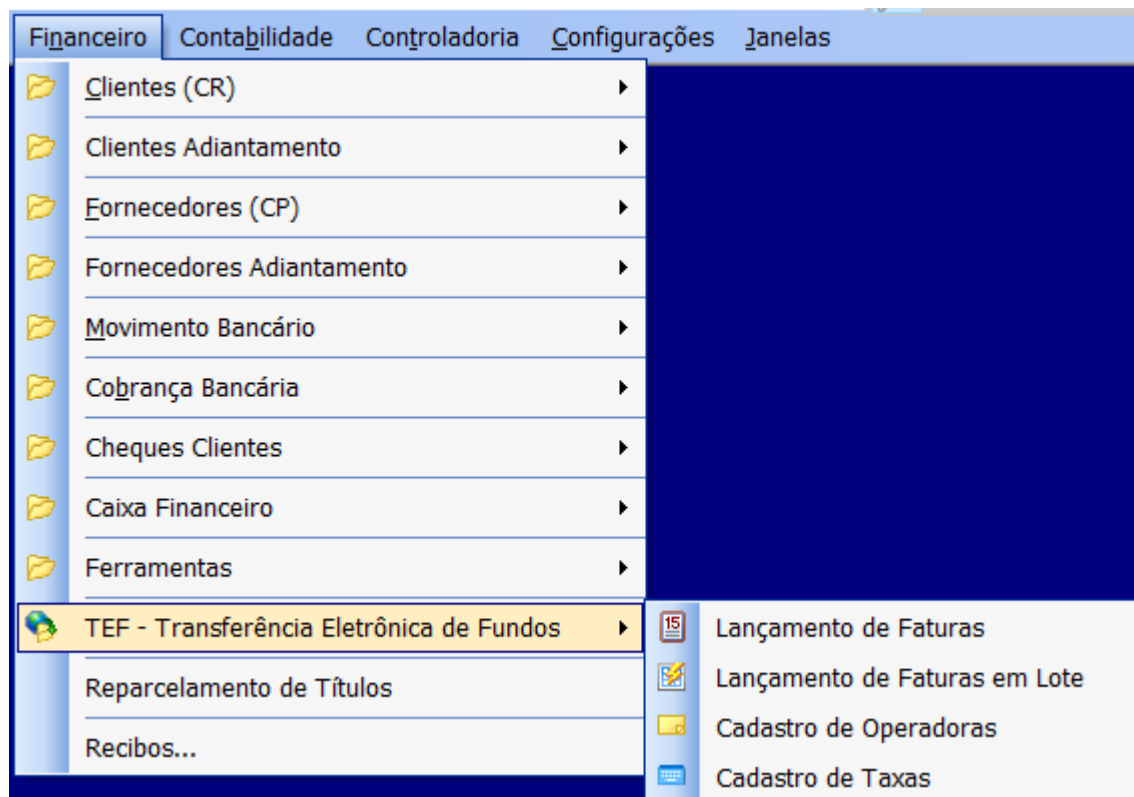
- Tipo: Débito

The screenshot shows a software window titled "TAXAS DE OPERADORAS DE CARTÃO" with a "Cadastro" tab selected. The window contains a form with the following fields:

- Código:** A text input field containing the value "2".
- Nome:** A text input field containing the value "Taxa cartão Crédito".
- Tipo:** A dropdown menu with "Crédito" selected.

1. Cadastro de Operadoras
2. Lançamento de TEF Faturas

Cadastro de Operadoras



Cadastro as Operações de Cartões.

- Nome
 - Nome da Operadora de Cartão
- Entidade
 - Código da Operadora no cadastro de entidade
- Tipo de Documento
 - Tipo de documento a ser usado na duplicata do conta a receber

- Portador
 - Portador o a ser usado na duplicata do conta a receber
- Banco da conta
 - Conta banco a ser usado na duplicata do conta a receber
- Rotina Contábil
 - Rotina a se usada na contabilizado da duplica do conta a receber

CADASTRO DE OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO

Consulta Cadastro

Identificador 1 Código 1

Nome
VISA

Entidade 226670 Entidade Nome VISA

Tipo Documento 6 Tipo Documento Nome Cartao

Portador 2 Portador Nome BRASIL

Banco Conta 1 Banco Conta Titular REFRIBRASIL IND E COM LTDA

Rotina Contábil Descrição Rotina Contábil

Cód. Taxa	Nome Taxa	Cond. Pgto.	Cond. Pgto. Nome	% Percentual
1	Taxa cartao crédito	15	Cartao Débito	1,00
2	Taxa cartão Crédito	16	Cartao Credito = 0 + 01	2,00

Vínculo com Taxa e Condição de Pagamento.

- Cod Taxa
 - Vinculo o cadastro de taxas
-

Cond Pagamento

- Vinculo com a Condição de pagamento
- % Percentual
 - Esse % será destacado no sistema interno como taxa de cartão

Exemplo:

Valor Título: 570,77

Taxa: 2 %

Valor pago pelo cliente: 570,77

Valor recebido no banco : 599,35

Taxa: 11,42

Título Número	T1/1	Número no Banco		Valor Título	570,77
Emissão	13/04/2023	Vencimento	13/05/2023	Saldo Título	570,77
Cliente	226670	VISA			
Usuário		Usuário Data			

Chave	Item	Data Pagamento	Data Liberação	Valor Desconto	Valor Pago	Valor Juros	Valor Taxa TEF	Valor Despesas	Base Comissão	Perc Comissão	Valor Comissão
471275	1	13/04/2023	13/04/2023	0,00	559,35	0,00	11,42		0,00	0,00	

Visualizar Contas (Baixa) Alterar Comissão Recibo

Título [Ctrl+T] Baixas [Ctrl+B] Prorrogação Cheques

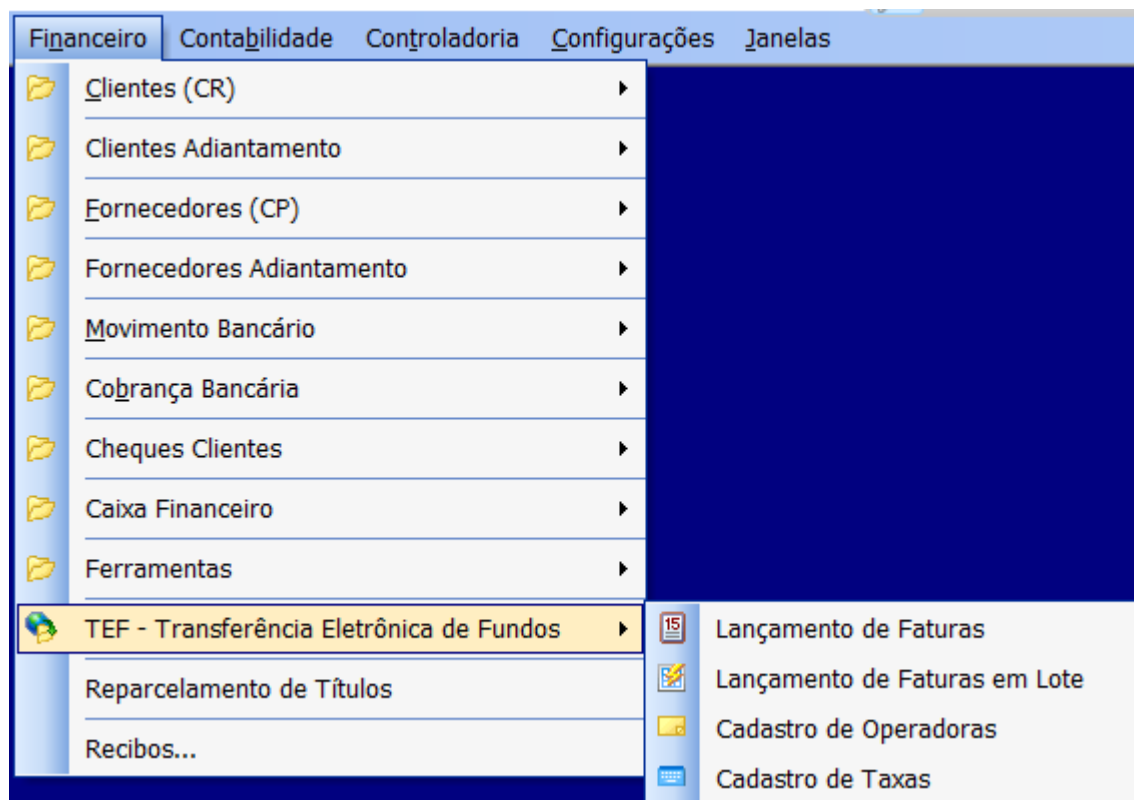
Valor Título	Valor Pagamento	Valor Juros	Valor Abatimento	Saldo Título
570,77	0,00	0,00	0,00	570,77

1. Cadastro de Taxas

2. Lançamento de TEF Faturas

Lançamento de TEF

Faturas - Lote



Botão -> **Importar Docs. Fiscais**

- Data Inicial = NTV_DATA
-

Data Final = NTV_DATA

- Filtro entre a data de emissão

- Observação

- Observação referente ao lote

A Nota o Cupom Fiscal precisam estar fechados = NTV_SITUACAO <> ANULADA

A Nota ou Cupom Fiscal não podem ter gerado já fatura = NTV_FATURA_TEF = 0

A Condição de pagamento precisa esta como = CON_TEF =1

A Nota de venda precisa ter uma operadora vinculada = NOTAS_VENDAS.NTV_TOP_ID

TEF - Lançamento de Faturas em Lote

Consulta Cadastro

Lote Aberto

Identificador: [] Filial: [3] Data Inicial: [01/04/2023] Data Final: [14/04/2023]

Observações: []

Importar Docs. Fiscais Excluir Doc. Fiscal Selecionado Excluir Todos Docs. Fiscais

Data	Série	Número	Cupom Fiscal	Nota Fiscal	R\$ Líquido	Cliente
06/04/2023	4	158296		89430	404,26	[REDACTED]
06/04/2023	4	158291		89428	17,70	[REDACTED]
06/04/2023	4	158294	160124		404,26	[REDACTED]
06/04/2023	4	158285	160119		86,27	[REDACTED]
13/04/2023	4	158299		89432	86,27	[REDACTED]

Abrir Lote Fechar Lote Emitir Recibo de Parcelas

- Vinculo da Nota com a Operadora de cartão.

Número Venda: 158298 Série: 4 Nota Fiscal: 89431 Filial: 1 Cupom Fiscal: []

Chave: 263357 Tipo Documento: NF-e Número Pedido: [] PDC: [] Tipo Nota Fiscal: Saída R: []

Data Emissão: 13/04/2023

Cliente: [] Complemento: [] Observações: [] Impostos Adicionais / Outros: [] CNPJ Autorizado Download XML: [] Estoque: [] Intermediador / Marketplace: []

Rotina contábil: [] Operação: [] Representante: [] Ind Pagamento: [] Transportadora: [] Tipo de Venda: []

Consumo: [] Impressa: [] Fretes: 0,00 Cartão Crédito: []

Item	Código	Local
1	1	2.01
2	2	2.01
3	1	2.01
4		2.01
5	1	2.01

Notas Fiscais Vendas - Dados Complementar

Espécie Volumes: **VOLUMES**

Peso/Volume Manual: Ordem de Compra: [] Indicação de Seguro:

Peso Bruto: 0,000 Peso Líquido: 0,000 Qtde Volumes: []

Desconto Adicional: 0,00 Seguro: 0,00 Ind. de Presença: 0 - Não se Aplica

Ambiente NF-e: 1 - Normal Finalidade NF-e: 1 - NF-e Normal Desonerção ICMS: []

Transportadora Redespacho: [] Importada:

Nota Produtor: [] Desc Financeiro: [] OC/Proforma: []

Marca: [] Numeração: []

Alíquota Funnral: [] Alíquota ISS: 5,00 Alíquota INSS: 0,00

Base INSS Manual: Base INSS: 0,00 Valor INSS: 0,00

TEF Operadora: 1 - VISA Número da AST: []

Reboque Placa: [] Reboque UF: [] Número do PDC: []

Dest. Operação: 0 - Não se Aplica Ind. Consumidor: 1 - Consumidor Fi

Tipos Pagamento: 01 - Dinheiro Total Imposto Importação: 0,00

Descrição Tipo Pagamento: [] Comissão Manual:

Dados para Cobrança

Conta: [] Convênio: [] Carteira: [] Conta PIX: []

Portador: 18 - BANSICREDI

Documento: 5 - Adiantamento Fornecedor

Situação: 14 - Boleto de Cobrança

Obs. Fiscais Nota Produtor Espelho NFE

Envio de E-mail

Envio de E-mail

Envio em Lote (Danfe, XML, Boletto)