

STOCnfe

Manual de Procedimentos

Guia do utilizador

**SISTEMA DESENVOLVIDO POR
AUTOMASERV AUTOMAÇÃO E SERVIÇOS LTDA**

AutomaServ

Manual desenvolvido por Márcia Milane M. De Souza

Janeiro - 2017

Índice

1. História da Automaserv	3
2. Ferramentas do StocNFE.....	4
2.1 Auxílio à navegação.....	5
3. Ferramenta - ACESSO	8
4. Ferramenta - CADASTRO	15
4.1 GRUPO DE PRODUTOS.....	17
4.2 CADASTRO DE PRODUTOS	19
4.3 TIPOS DE PAGAMENTO.....	25
4.4 RELATÓRIOS.....	26
5. Ferramenta - ESTOQUE	28
5.1 EMISSÃO DE NFE - SAÍDA NO ESTOQUE	36
5.1.1 NOTA FISCAL OU CUPOM REFERENCIADO	42
5.1.2 CARTA DE CORREÇÃO	44
5.2 LANÇAMENTO DE NFVC (NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR	47
5.3 BASE NF.....	50
5.3.1 NCM's	51
5.3.2 CFOP's	52
5.3.3 AIDF's.....	53
5.4 EXPORTAR ARQUIVOS.....	56
5.5 RELATÓRIOS.....	60
6. Ferramenta - MANUTENÇÃO.....	61
7. Dúvidas Frequentes	63
Outros Procedimentos	66
Contatos.....	67

AutomaServ

1. História da Automaserv

Criada em 2008 pelos sócios Antônio Murilo Martins Soares e Cleomar Menegotto visando atender a região norte do estado do Ceara trazendo equipamentos de boa qualidade e reconhecidos, novas soluções em automação comercial para o mercado carente de opções. No mesmo ano teve início uma parceria com uma "Software house" local para ser representante regional, mas oferecia poucas opções e os sistemas não eram voltados para o pequenas empresas e outros ainda em fase de desenvolvimento.

Teve seu começo muito difícil como toda empresa que nasceu do zero numa pequena sala comercial na Rua Floriano Peixoto N° 488, com poucos recursos e mão de obra escassa, tinha uma equipe de apenas 3 pessoas e ainda tendo que enfrentar concorrentes caluniosos e sem ética, um mercado que não sabia diferenciar marcas e modelos. Nosso Credenciamento na SEFAZ foi muito difícil e complicado, mas conseguimos.

No segundo semestre do ano de 2009 retira-se da sociedade Cleomar Menegotto com uma ótima oportunidade de carreira por uma grande indústria, entra na sociedade Juliana Isabel Gonçalves Silva, esposa de Antônio Murilo Martins Soares e que assume a parte financeira da empresa.

No ano de 2010, ainda pouco conhecida e já se destacando no mercado consegue assumir a manutenção das máquinas de automação e informática de varias empresas até mesmo de uma de destaque nacional. Fizeram-se muitas alianças e parcerias de ajuda mútua entre grandes empresas fornecedoras de equipamentos e softwares, mas sempre valorizando o nacional e o regional.

2011 - A empresa se muda para o endereço na Rua Domingos Olímpio, 248 próximo a SEFAZ, ponto mais amplo e estratégico para o publico alvo da empresa.

Na criação de sistemas próprios, a Automaserv vem se destacando ainda mais pelo fato de adequar o sistema de acordo com a necessidade do cliente, passando por análises de operações e necessidades dos demais.

O diferencial dos sistemas Automaserv implica no atendimento direto ao público, por estar presente sempre que o cliente necessitar, tanto por suporte pelo telefone como suporte técnico feito por visitas dos técnicos da Automaserv.

Parabéns a você que adquiriu o sistema simplificado para emissão de Nota Fiscal Eletrônica: STOCNFE !

AutomaServ

2. Ferramentas do StocNFE

APRESENTAÇÃO DO STOCNFE

O StocNFE é um sistema emissor de Nota Fiscal Eletrônica, focado nos benefícios a todos os envolvidos em uma transação comercial. O StocNFE Atende a diversos segmentos como: construção, mercadinhos, lojas de shoppings, padarias, sapatarias, entre outras atividades. Possibilita o controle básico de estoques, funcionários e clientes.

✓ ACESSO

O menu Acesso contém controles que possibilitam o controle e acesso dos usuários, redefinir o usuário do sistema sem precisar fechar o software (Login/Logout) e fazer o encerramento do sistema com a opção de confirmação se você realmente quer encerrar o sistema.

✓ CADASTRO

O menu de cadastro contempla informações necessárias ao funcionamento do sistema. O ato de cadastrar ou inserir informações é de extrema importância para o bom funcionamento do sistema. Deve ser bem planejado e realizado por quem conhece as rotinas de trabalho da empresa. As informações inseridas aqui incluem clientes, funcionários, fornecedores, transportadoras, classificações, grupo de produtos, produtos, formas de pagamento e relatórios.

✓ ESTOQUE

O menu estoque é referente à entrada, gerenciamento de estoque, etiqueta de preços por produto, integração com o sistema fortes na geração de arquivos fiscais e inventários. Destaca cadastro de natureza de operações, códigos NCM, CFOP's e AIDF's. Informações em relatórios a respeito de estoques, inventários, movimentações analíticas. Possibilita a visualização de Tributação PIS/COFINS e totais por CFOP e CST.

✓ MANUTENÇÃO

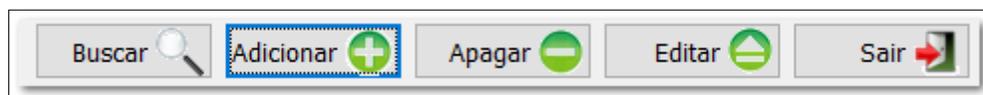
Em manutenção o usuário encontrará um leque de informações que permitem configurações diversas do StocNFE como: backup e restauração do sistema, configurações de nota fiscal eletrônica, cadastro da empresa e outras configurações importantes.

3.1 Auxílio à navegação

AUXÍLIO À NAVEGAÇÃO NO StocNFE

Todas as telas possuem uma barra de botões. Existem padrões de barras de botões utilizadas no sistema: barra comum a todos os menus, botões de atalhos aos menus principais do sistema e barra de botões de utilidades dependendo da atividade exercida pelo usuário.

Na figura os botões ativos da barra indicam o que pode ser feito no momento da janela aberta. Veja a barra de botões comum a todos os menus:



BOTÕES ATIVOS E INATIVOS

1. Um botão ativo (colorido) indica que ele está pronto para realizar sua função.
2. Um botão inativo (cinza) indica que a função não pode ser realizada no momento.

BUSCAR: Abre uma janela de acesso aos dados gravados. Para o envio de um registro para a janela principal, selecione-o e clique em 'Ok e Sair'.

ADICIONAR: Indica a inclusão de um novo registro referente à janela aberta, gerando um código sequencial, que será a identificação do registro.

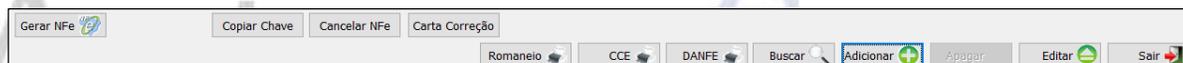
APAGAR: Elimina do bando de dados o registro que estiver em tela, clicando em "Apagar".

EDITAR: Altera o dado inserido na janela, exceto código. Localize o registro desejado e clique em 'editar'. Os campos permitirão modificações. Terminada as alterações clique em "Salvar" para gravar as alterações.

SAIR: Sai da tela atual.

BOTÕES NOTA FISCAL ELETRÔNICA

A barra de botões de nota fiscal eletrônica serão usadas caso o usuário necessite de uma nota fiscal gerada a partir da nota lançada tanto de saída como de entrada de estoque.



GERAR NFE: Transmissão da nota para a Sefaz.

COPIAR CHAVE: Copia chave da nota fiscal

CANCELAR NFE: cancela Nfe já encaminhada. Lembrando que cancela dentro do prazo estabelecido pela sefaz.

CARTA DE CORREÇÃO: Carta de Correção para erros verificados na conferência aduaneira e que forem passíveis de correção ao amparo daquele documento.

ENGLOBALAMENTO: A opção de englobamento resume-se em uma nota fiscal gerada a partir de cupons fiscais já emitidos na ECF.

ROMANEIO: Este botão tem a funcionalidade de apresentar um romaneio como forma de resumo da NFE que está sendo emitida. Esta ferramenta não tem a mesma função do DANFE.

CCE: Segunda via da Carta de Correção.

DANFE: Imprima o DANFE da NFE emitida anteriormente.

BUSCAR: Abre uma janela de acesso aos dados gravados. Para o envio de um registro para a

janela principal, selecione-o e clique em 'Ok e Sair'.

ADICIONAR: Indica a inclusão de um novo registro referente à janela aberta, gerando um código sequencial, que será a identificação do registro.

APAGAR: Elimina do bando de dados o registro que estiver em tela, clicando em "Apagar".

EDITAR: Altera o dado inserido na janela, exceto código. Localize o registro desejado e clique em 'editar'. Os campos permitirão modificações. Terminada as alterações clique em "Salvar" para gravar as alterações.

SAIR: Sai da tela atual.

BARRA DE MENUS

Seis tipos de menus utilizados para o acesso às funcionalidades do stocNFE.

Acesso Cadastro Vendas Estoque Manutenção

BARRA DE BOTÕES DE ATALHO

Mostra os botões de atalho para acesso mais rápido às funcionalidades do sistema. Nos botões de acesso da barra vem contendo os atalhos de utilização do menu 'Acesso'.



O botão  é um atalho que leva ao menu 'Acesso/Acesso'.

O botão  é um atalho de acesso ao menu 'Acesso/Login/Logout'.

O botão  é um atalho de acesso ao menu 'Acesso/Sair'.

'Cadastro'.

Nos botões de acesso da barra azul leva o usuário aos botões de atalho ao menu

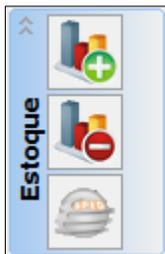


O botão  é um atalho de acesso ao menu 'Cadastro/Pessoas'.

O botão  oferece ao usuário um acesso rápido ao menu 'Cadastro/Grupo de Produtos'.

O botão  é um atalho de acesso rápido ao menu 'Cadastro/Produtos'.

Nos botões de acesso da barra, os atalhos de estoque darão um acesso mais rápido ao usuário.



O botão de acesso  tem a utilidade de dar um acesso mais rápido ao menu 'Estoque/Entrada no Estoque'.

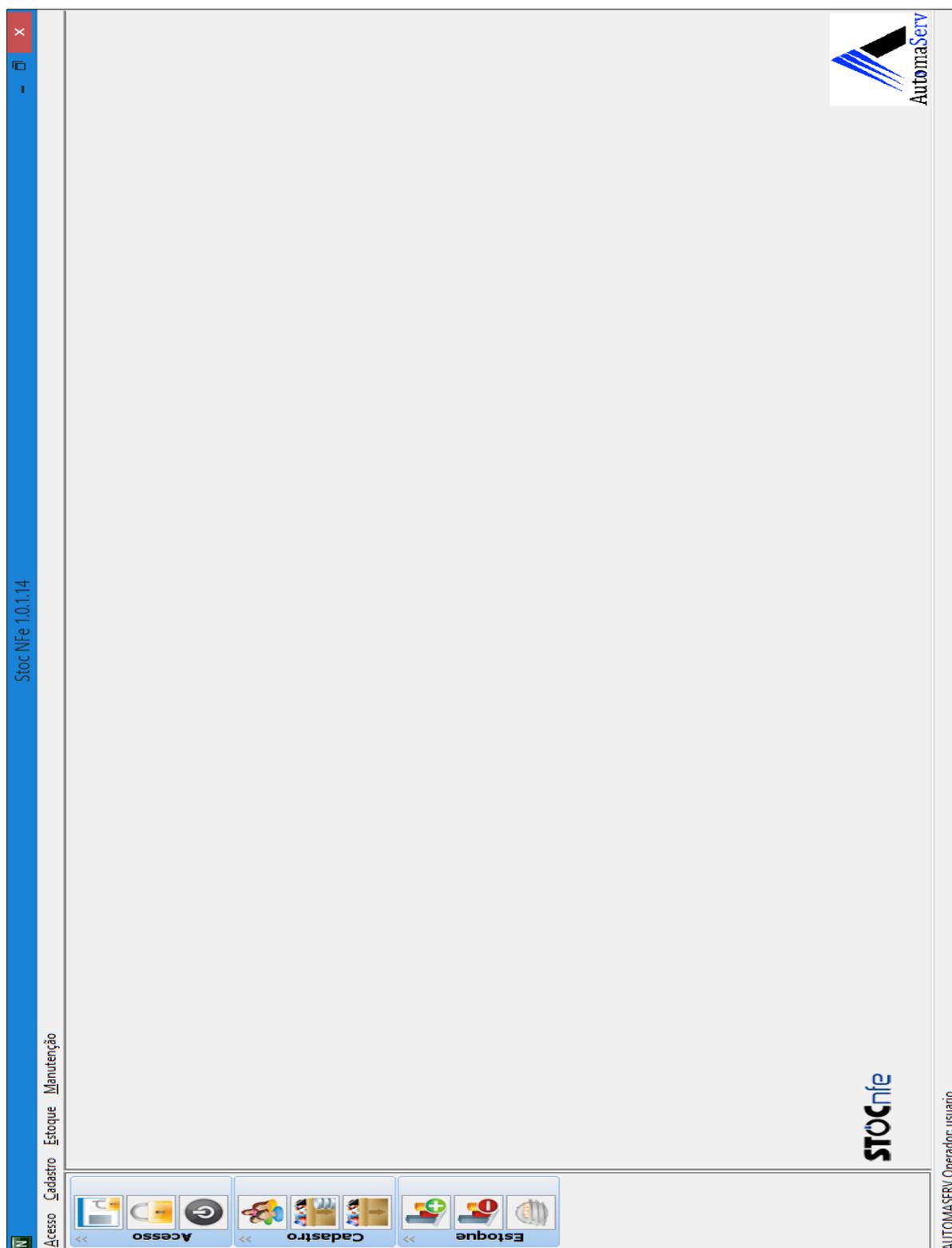
Já o botão  é um atalho do menu 'Estoque/Exportar Arquivos'.

E o botão  refere-se ao atalho da ferramenta 'Estoque/ Saída no Estoque'



AutomaServ

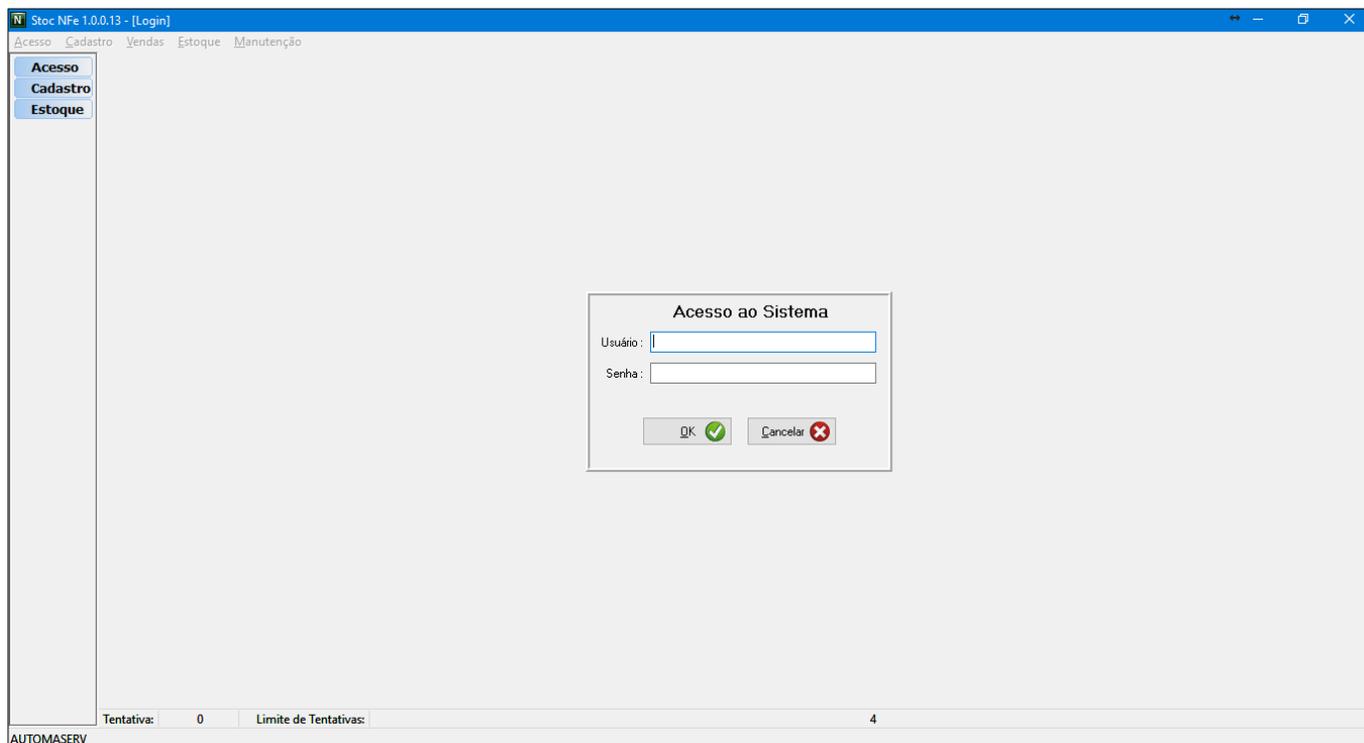
LAYOUT DO STOCNFE



3. Ferramenta - ACESSO

ACESSO AO SISTEMA

TELA INICIAL – LOGIN



O acesso ao sistema é feito padronizado através de login e senhas obrigatórios. O login e a senha são cadastrados individualmente. O procedimento será visto detalhadamente nas próximas páginas. O sistema já virá com usuários e senhas padrões para acesso remoto ao suporte da Automaserv. O usuário e senha padrão têm permissão total no sistema StocNFE. A partir do acesso do usuário padrão, terá que ser criado usuários específicos de cada operador.

Usuário padrão: usuario

Senha padrão: usuario

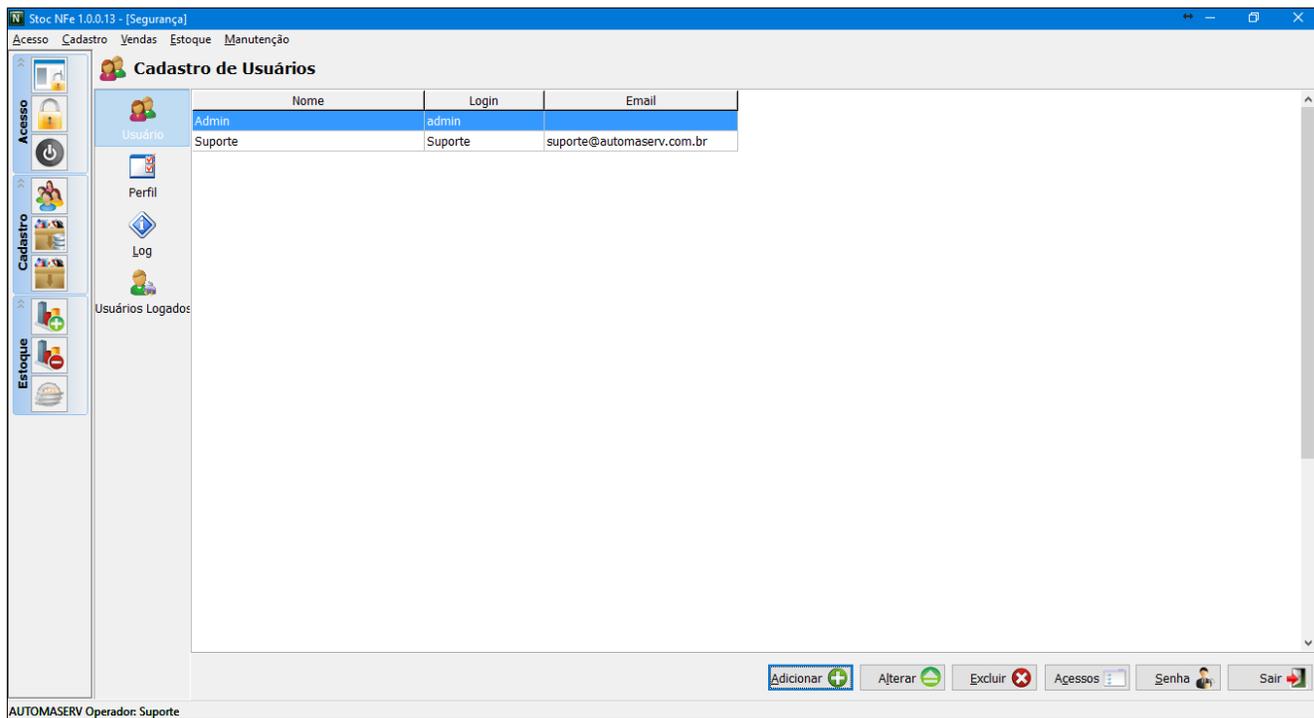
ACESSO

Os usuários do StocNFE dispõem do **ACESSO** que lhes confere ter acessibilidade às janelas. Todas as janelas estão disponíveis para o usuário padrão **Suporte e admin**. Ele dispõe de acesso a todos os campos do sistema. É necessário gravar seus devidos acessos por perfil ou individualmente por operador.

ADICIONANDO UM OPERADOR/USUÁRIO DO SISTEMA

Primeiramente, selecione a opção Acesso/Acesso.

A seguinte tela será apresentada:



Como já citamos, o operador padrão **'SUPORTE'** já vai estar cadastrado no sistema. Continuando com o processo de cadastramento de um novo usuário, clique no botão **Adicionar** . A tela seguinte será apresentada e os dados do usuário terão de ser informados em cada campo.

Adicionar Usuário

Nome :

Login :

Email :

Status **Ativo** ▼

Perfil : 

Usuário privilegia

1. Informe o nome do Usuário;
2. Informe o login (nome de acesso ao sistema na tela de abertura);
3. Informe um e-mail do usuário (para que o sistema possa enviar informações em caso de perda

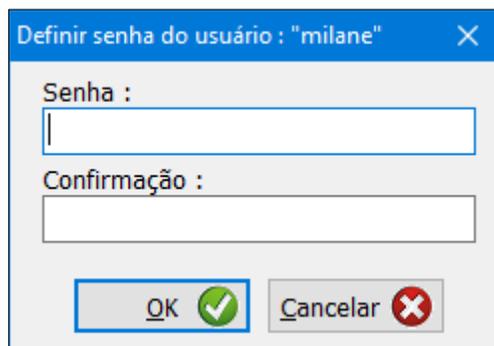
de senha, mudança de senha ou alteração de perfil);

4. Na opção Perfil, informe um perfil já cadastrado no usuário que você está cadastrando. Em caso de o usuário não possuir perfil específico, não é obrigado colocar.

5. Marque a opção de Usuário privilegiado caso o usuário obtiver essa patente no sistema.

6. Para finalizar, clique no botão .

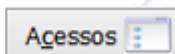
Ao finalizar os dados do operador, o sistema pedirá a senha de acesso que o usuário terá que informar para ser logado no sistema.



ACESSO AO SISTEMA PARA O USUÁRIO CADASTRADO

O sistema traz duas opções de acesso ao sistema: Individualmente ou por Perfil.

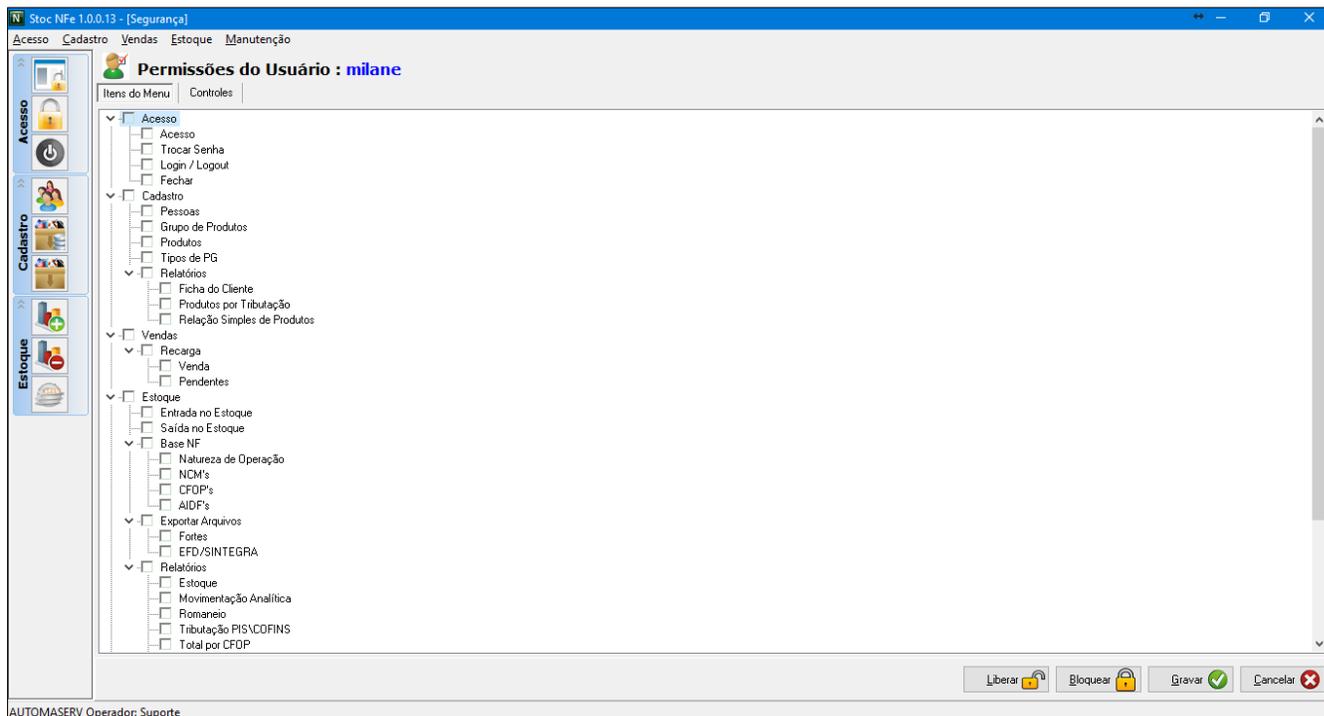
ACESSO INDIVIDUAL



Primeiramente, ao finalizar o cadastro do usuário, clique no botão

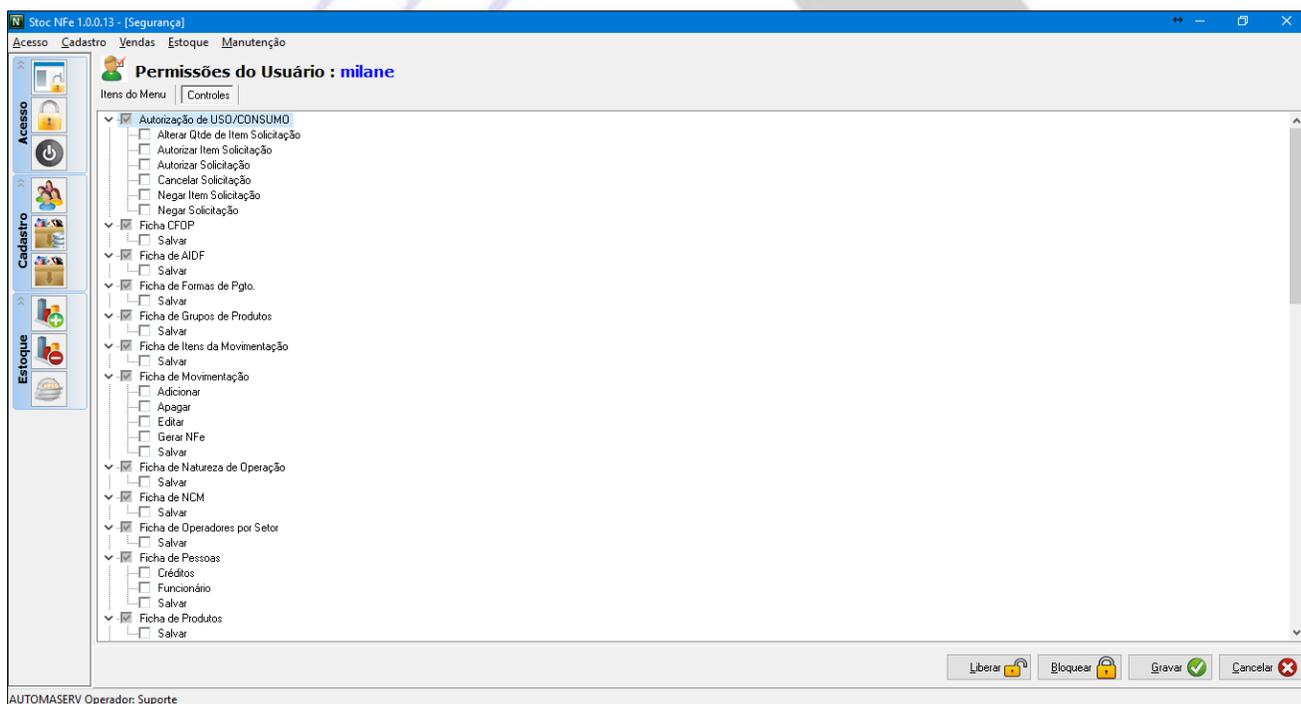
AutomaServ

A seguinte tela será apresentada:



Informe ao sistema o que o usuário cadastrado terá acesso marcando o 'quadrado' ao lado do nome relacionado ao MENU principal e SUBMENUS. Se o usuário terá acesso a tudo no sistema, marque o botão .

Em caso de querer bloquear todos os acessos, marque a opção .



Da mesma forma que você terá que dar acesso aos itens dos menus, terá que informar o controle dos botões de acesso ao sistema clicando no nome 'CONTROLES' (encontrado no lado esquerdo superior da tela).

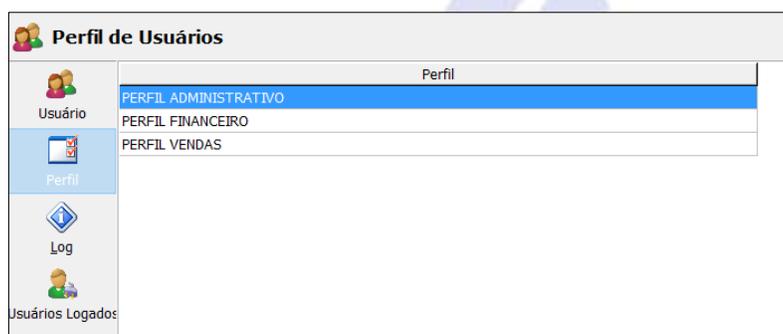
Informe a que botões o usuário terá acesso no sistema marcando o quadradinho referente ao botão. Caso o usuário tiver acesso a todos os botões no sistema, clique no botão **'LIBERAR'**.

Posteriormente depois desse processo clique no botão



☑ ACESSO POR PERFIL

Os níveis de acesso por perfil podem ser personalizados para apresentar as descrições e especificações dos cargos de acordo com a cultura da empresa ou com o setor em que atua. Inicialmente, o sistema stocNFE traz 3 (três) perfis já cadastrados como padrão: ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E VENDAS. Cada perfil tem seu acesso específico.



Para cadastrar um novo perfil, clique no botão 'ADICIONAR'. Informe uma descrição do perfil e clique no botão 'GRAVAR'.

Depois de salvo, o perfil, determine as configurações de acesso dele da mesma forma que funciona o acesso individual visto anteriormente.

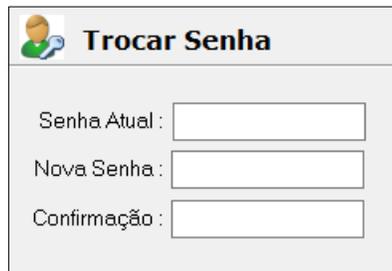
Clique no botão 'ACESSO' e informe os acessos do perfil.

A função estabelece ao suporte informações geradas a partir de erros que podem acontecer no acesso do usuário, sendo utilizada, assim, apenas para uso de manutenção do sistema e não do usuário em si.

A função de Usuários logados informa ao cliente quem são os usuários que estão tendo acesso ao sistema naquele momento, o nome, o login dele, o computador ao qual ele fez o acesso ao sistema e a data seguida com horário.

TROCAR SENHA

Depois de cadastrado o operador deve ser atribuída a ele uma senha, podendo esta ser alterada posteriormente. Acesso o menu Acesso, opção Trocar Senha.



Trocar Senha

Senha Atual :

Nova Senha :

Confirmação :

- Informe a senha Atual.
- Insira a nova senha e confirme a nova senha alterada. Clique em GRAVAR.
- O sistema enviará um e-mail para o seu e-mail caso esteja cadastrado em Operadores.

LOGIN/LOGOUT

O caminho Login/Logout é uma saída do operador sem precisar encerrar o sistema. Ele indicará uma forma de redefinição e usuário. Significa a entrada de um usuário para saída de outro. A janela Login/Logout é a mesma que surge ao entrar no Server no início do dia.

FECHAR

No menu Acesso, clicar em sair ou atalho . Ao clicar sobre o atalho ou menu fechar, o sistema fechará imediatamente, assemelhando-se ao fechamento da janela quando clicado o botão . Ao utilizar outros programas no computador do servidor, o recurso sair pode ser utilizado várias vezes por dia sem alterar a data de uso do sistema.

AutomaServ

4. Ferramenta - CADASTRO

CADASTRO DE PESSOAS

A lista de cadastro de pessoas traz inicialmente dados de pessoas já cadastradas no sistema com a agilidade de botões de filtro de cadastros. O quadro possui um filtro de grupo de pessoas (cliente, fornecedor, transportador) e tipo de pessoa (física ou jurídica).

A funcionalidade cadastro de pessoas objetiva guardar informações de todos os clientes, fornecedores, transportadoras ligados à empresa. Uma ficha de cadastro de pessoas pode englobar a funcionalidades diferentes. Uma mesma ficha pode trazer cadastro de clientes, fornecedor e transportador ao mesmo tempo dando essas funções a uma mesma 'pessoa' cadastrada. Logo abaixo a figura de uma ficha de cadastro de pessoas.

The screenshot shows a web-based form for registering individuals. At the top, there's a 'Registro Nº' field and a 'Grupo' section with three checkboxes: 'Cliente', 'Fornecedor', and 'Transportador'. Below this, there's a 'Status' dropdown menu currently set to '[A] Ativo'. The 'Tipo do Cliente' section has two radio buttons: 'Física' and 'Jurídica'. The form is divided into several rows of input fields: 'CPF/CNPJ', 'RG/IE', and 'Razão Social' in the first row; 'Nome Fantasia', 'Fone', 'Celular', 'CEP', and 'País' in the second row; 'UF', 'Cidade', 'Bairro', and 'Logradouro' in the third row; 'Número', 'Complemento', and 'e-mail' in the fourth row. At the bottom, there's a large text area labeled 'Observações'.

A funcionalidade que a ficha traz em relação a cadastramento de pessoas em um só quadro trás a facilidade de aproveitamento de cadastros.

CLIENTES

A funcionalidade cadastro de clientes objetiva guardar informações de todos os clientes da empresa.

FORNECEDOR

A funcionalidade cadastro de fornecedor permite guardar dados de todos os fornecedores da empresa. Através desse cadastro podem ser feitos controles de entradas de nota, pagamentos, contatos e frete caso o fornecedor seja transportadora. O fornecedor pode ser relacionado ao produto, facilitando a entrada de nota e o pedido de produtos.

TRANSPORTADOR

Ao marcar a pessoa cadastrada como transportadora, a seguinte aba irá abrir automaticamente. Detalhe: Essas informações de transportadora são indispensáveis quando uma NFE for emitida

quando houver transportadora.



The image shows a screenshot of a web form. At the top, there is a tab labeled 'Transportador'. Below it, there is a sub-section titled 'Veículo'. Inside this sub-section, there are three input fields: 'Placa' (with a hyphen '-' as a placeholder), 'Estado' (a dropdown menu with a downward arrow), and 'RNTC (ANTT)' (an empty text box).

O usuário apenas preenche os dados básicos característicos da transportadora e clicar em **SALVAR**.

FERRAMENTA IMPORTANTE

O StocNFE possui uma integração diretamente com a instituição dos Correios onde ao informar o Código de Endereço Postal (CEP) e clicando no botão

Atualizar Endereço

, o sistema automaticamente informará o bairro e a rua referente ao código informado. Essa facilidade de obtenção de informação trouxe ao Usuário do StocNFE uma agilidade maior ao informar dados no cadastro de pessoas.

AutomaServ

4.1 GRUPO DE PRODUTOS

CADASTRO DE GRUPO DE PRODUTOS

Grupo de produtos é a divisão mais detalhada e organizada para uma melhor informação sobre o produto. É importante o cadastro do grupo de produtos antes do cadastramento do produto. O cadastro do grupo de produtos possui a importância de definir qual a finalidade do produto a ser cadastrado no grupo.

ADICIONANDO UM GRUPO DE PRODUTOS

Inicialmente, ao seguir os caminhos **CADASTRO/GRUPO DE PRODUTOS**, aparecerá a listagem de grupo de produtos cadastrados, caso já tenha algum cadastrado. Clicando em , aparecerá o quadro referente a informar os dados do grupo em cadastro.

Registro Nº	Descrição
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tipo	
<input type="radio"/> Produto	<input type="radio"/> Serviço
<input type="radio"/> Veículo	<input type="radio"/> Medicamento
Subtipo	
[00] Mercadoria para Revenda	

Campos do quadro grupo de produtos:

- 1.Descrição: Informar qual vai ser o nome do grupo em questão. Exemplo: Bebidas, Mercearia, Uso e Consumo etc.
- 2.Tipo: Marcar qual a finalidade do produto.
3. Subtipo: O sistema dar a opção de seleção de um subtipo do grupo de produto em cadastro.

Subtipo
[00] Mercadoria para Revenda
[01] Matéria-Prima
[02] Embalagem
[03] Produto em Processo
[04] Produto Acabado
[05] Subproduto
[06] Produto Intermediário
[07] Material de Uso e Consumo
[08] Ativo Imobilizado
[09] Serviços
[10] Outros insumos
[99] Outra

- 4.Após os procedimentos acima, clicar em **SALVAR**.

AJUSTE POR GRUPO

Ainda na lista de grupo de produtos, a funcionalidade Ajuste por Grupo proporciona a alteração de dados do cadastro de produtos por agrupamento. As informações do cadastro que podem ser atribuídas são: % Valor de Compra, % Valor Venda, Código Alíquota, I.A.T, Produção, Estoque Mínimo, Unidade, Impostos de Entrada e Impostos de Saída.

AJUSTANTO UM GRUPO DE PRODUTOS

Considerando que o usuário deseja alterar as informações dos produtos de um grupo, inicialmente entrar no cadastro de grupo de produtos, escolher o grupo desejado para alteração de informações e clicar no botão **AJUSTE POR GRUPO**.

A seguinte tela será apresentada:

A janela "Ajuste por Grupo de Produtos" possui a seguinte estrutura:

- Título: Ajuste por Grupo de Produtos
- Abas: Geral (selecionada), Cálculo do preço de venda, Impostos de entrada, Impostos de saída
- Opções de imposto:
 - Obter impostos de compra a partir do cadastro
 - Obter impostos de venda a partir do cadastro
- Tabela de Percentual %:

	Percentual %
<input type="checkbox"/> Desc. Compra	0,00
<input type="checkbox"/> Imposto Compra	0,00
<input type="checkbox"/> Frete	0,00
<input type="checkbox"/> Seguro	0,00
<input type="checkbox"/> Outras Despesas	0,00
<input type="checkbox"/> Custo Empresa	0,00
<input type="checkbox"/> Margem de Lucro	12,00
<input type="checkbox"/> Impostos Venda*	0,00
- Botão: Calcular
- Botão: Sair
- Texto explicativo: * O valor do imposto de venda é calculado sobre o valor de venda de forma inversa. Os percentuais inicialmente apresentados foram obtidos a partir da média aritmética dos valores dos produtos do grupo. Os percentuais habilitados (marcados) iram substituir os valores existentes no cadastro de produtos e consequentemente no cálculo do valor de venda.

Ao fazer as alterações desejadas, o usuário clica no botão **APLICAR**. Após esse procedimento, clicar em **SAIR** e as alterações já estão feitas. O sistema abrirá novamente a janela da lista de produtos cadastrados. Para confirmar todas as modificações feitas, clicar em **OK e SAIR**.

4.2 CADASTRO DE PRODUTOS

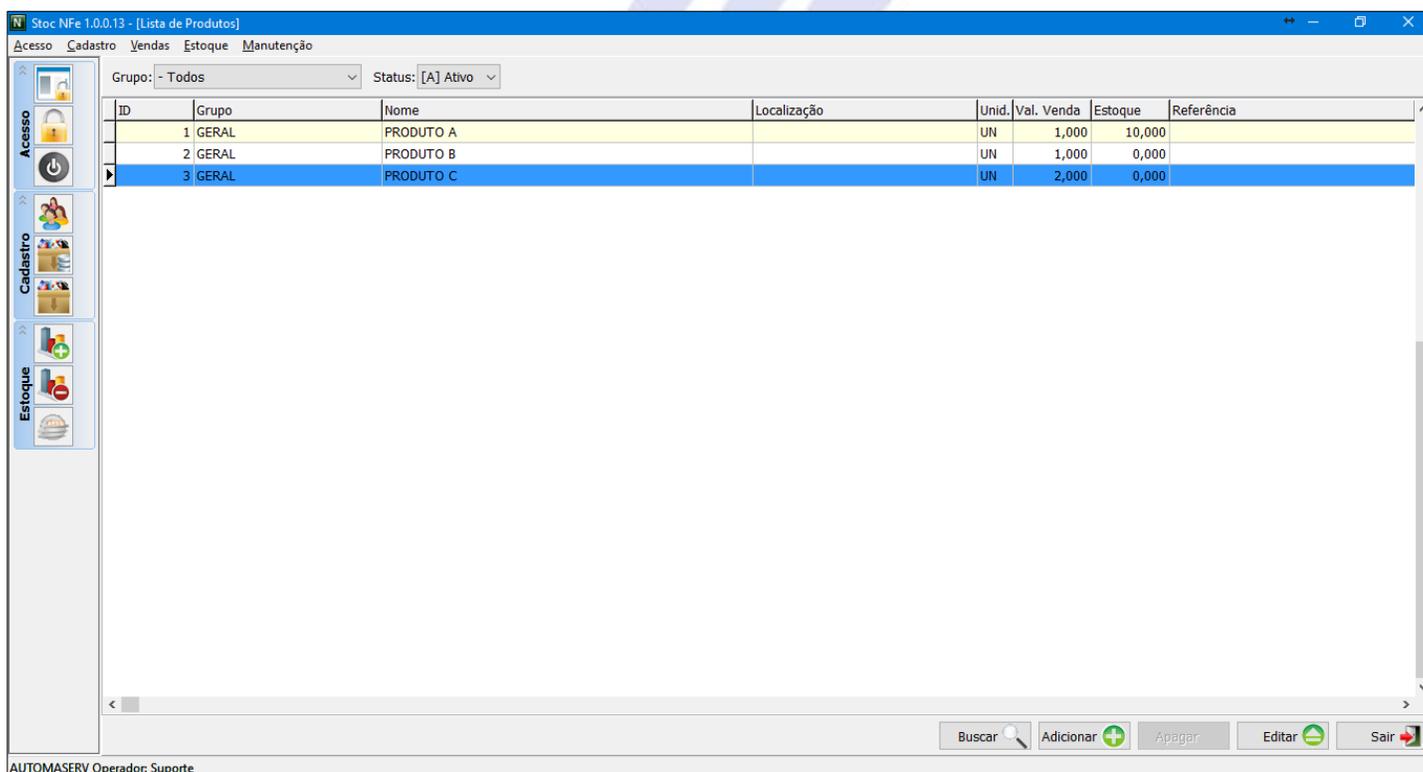
CADASTRO DE PRODUTOS

O cadastramento de produtos não gera estoque. Por isso, antes este só estarão disponíveis para venda quando houve entrada no estoque em: Estoque/Entrada No Estoque. O cadastro de produto possui até 3 abas: Geral, Impostos e Composição.

CADASTRANDO UM PRODUTO

O cadastro é a base de gestão da cadeia de abastecimento: nele é que se registram todos os produtos transacionados, bem como suas características, necessárias às diferentes áreas intervenientes no processo de produção, estocagem, distribuição, abastecimento, comercialização, tributação, etc.

Inicialmente ao acessar o Menu **CADASTRO/PRODUTOS**, o sistema abrirá o seguinte quadro:



A lista de itens cadastrados aparecerá após clicar no menu Cadastro de Produtos, trazendo as opções de filtragem tanto por grupo como por status, ativo ou inativo. Verificamos que o botão  está inativo. Isso se deve à não permissão de exclusões de registro de produtos já cadastrados por exigências da SEFAZ (Secretaria da Fazenda) em relação aos códigos de produtos vendidos anteriormente.

A rotina de cadastro de produtos é destinada a guardar informações sobre todos os produtos que a empresa irá dispor à venda. Vejamos os pré-requisitos para realizar o cadastro de produto:

1. Classificar produtos em seus devidos grupos.
2. Especificar se está Ativo ou Inativo.
3. Relacionar a tributação que será utilizada.
4. Informar o código NCM (Nomenclatura Comum do MERCOSUL)
5. Informar um preço de venda para o produto.

Com tantas variáveis, o cadastro de produtos parece ser uma tarefa complicada, mas quando se utiliza o assistente de cadastro do stocNFE o processo se torna mais fácil. Clicando em **ADICIONAR**, abrirá o seguinte quadro para informar os dados importantes do cadastro de produtos:



Stoc Nfe 1.0.0.13 - [Ficha de Produtos]

Registro Nº **Status** Ativo Inativo

Nome

VALOR DE VENDA **VALOR DE COMPRA**

CÓDIGO NCM **VALOR DE COMPRA**

DESCRÇÃO DO PRODUTO

Impostos Entrada **Impostos Saída**

Código de barras **Gerar**

NCM **CEST**

Val. Venda Grupo **Unidade** **I.A.T.**

Produção **Localização**

Referência **Estoque Min** **Peso Líquido** **Peso Bruto** **Prazo de Validade**

Descrição **Dt. Cadastro** **Dt. Atualização**

Cálculo do Preço de Venda

Obter impostos de compra apartir do cadastro
 Obter impostos de venda apartir do cadastro

Percent. % Valor \$

Val. Compra	<input type="text"/>
- Desc. Compra	<input type="text"/>
+ Imposto Compra	<input type="text"/>
+ Frete	<input type="text"/>
+ Seguro	<input type="text"/>
+ Outras Despesas	<input type="text"/>
+ IPT	<input type="text"/>
= Valor Aquisição	<input type="text"/>
+ Custo Empresa	<input type="text"/>
+ Margem de Lucro	<input type="text"/>
+ Comissão	<input type="text"/>
+ Impostos Venda*	<input type="text"/>
= Valor de Venda	<input type="text"/>
Lucro Real**	<input type="text"/>

Calcular

* O imposto de venda é calculado sobre o valor de venda de forma inversa
** O lucro real é igual ao valor de venda menos os impostos de venda

Estoque **Cadastro** **Acesso**

Salvar **Cancelar**

AUTOMASERV Operador: Suporte

CALCULANDO VALORES AUTOMATICAMENTE

O stocNFE traz outras opções de informações 'adicionais' já pré-selecionadas. No campo direito do quadro de cadastro de produtos, o sistema oferece campos a serem preenchidos para formação do preço de venda do produto e também definições de impostos de venda e compra pré-definidos a partir do cadastro.

Os custos Variáveis (custo direto e as despesas comerciais) podem e devem ser apurados para cada produto. O StocNFE traz essa opção diretamente do cadastro de produtos.

CST ICMS (REGIME NORMAL) OU CSOSN (SIMPLES NACIONAL) CST PIS

CST IPI 2 3

Stoc NFe 1.0.0.14 - [Ficha de Produtos]

Acesso Cadastro Estoque Manutenção

Registro Nº Status Nome
 Ativo Inativo

Geral Impostos Entrada Impostos Saída

CST ICMS
 [300] Imune

	% Redução	% ICMS	% Redução ST	% Agreg. ST	% ICMS ST
CST IPI					% IPI
[49] Outras entradas					
CST PIS					% PIS
					Net. Contribuição Est. PIS
CST COFINS					% COFINS
					Net. Contribuição Est. COFINS

CST COFINS 4

Cálculo do Preço de Venda

Obter impostos de compra apartir do cadastro
 Obter impostos de venda apartir do cadastro

	Percent. %	Valor \$
Val. Compra		
- Desc. Compra		
+ Imposto Compra		
+ Frete		
+ Seguro		
+ Outras Despesas		
+ IP1		
= Valor Aquisição		
+ Custo Empresa		
+ Margem de Lucro		
+ Comissão		
+ Impostos Venda*		
= Valor de Venda		
Lucro Real**		

Calcular

* O imposto de venda é calculado sobre o valor de venda de forma inversa
 ** O lucro real é igual ao valor de venda menos os impostos de venda

Salvar Cancelar

AUTOMASERV Operador: Suporte

IMPOSTOS

Ainda no cadastro de produtos, o quadro traz uma aba para informações sobre cadastro de impostos do produto em cadastro. Abrirá a seguinte tela:

Na imagem acima, informe os códigos dos csts dos produtos referente à entrada. (NOTA FISCAL DE ENTRADA)

Impostos da União que incidem sobre o produto. Os dados informados no sistema sobre

impostos federais devem ser exclusivamente dados pelo contador da empresa em questão.

CST ICMS: Os códigos serão selecionados de acordo com o Regime e Tributação da Empresa.

CST PIS: Informar código de entrada de PIS.

CST COFINS: informar código de entrada de COFINS.

% PIS: alíquota de entrada referente ao PIS

% COFINS: alíquota de entrada referente a COFINS.

% IPI: Valor do imposto que incide sobre o produto.

AS INFORMAÇÕES DOS MESMOS CÓDIGOS DEVEM SER SELECIONADAS QUANDO NOS REFERIMOS À SAÍDA (NOTA FISCAL DE SAÍDA)

CST ICMS (REGIME NORMAL) ou CST CSOSN (SIMPLES NACIONAL)

CST IPI

CST PIS

CST COFINS

Stoc Nfe 1.0.0.14 - [Ficha de Produtos]

Acesso Cadastro Estoque Manutenção

Registro Nº Status Nome
 Ativo Inativo

Impostos Entrada Impostos Saída

S. Nacional Ex. IPI

CST ICMS
 [300] Imune

	% Redução	% ICMS	% Redução ST	% Agreg. ST	% ICMS ST
CST IPI					
[99] Outras saídas					
CST PIS					
Nat. Crédito Estorno PIS					
Cód. Fiscal/Nat Receita PIS					
% PIS					
CST COFINS					
Nat. Crédito Estorno COFINS					
Cód. Fiscal/Nat Receita COFINS					
% COFINS					

Cálculo do Preço de Venda

Obter impostos de compra apartir do cadastro
 Obter impostos de venda apartir do cadastro

	Percent. %	Valor \$
Val. Compra		
- Desc. Compra		
+ Imposto Compra		
+ Frete		
+ Seguro		
+ Outras Despesas		
+ IPI		
= Valor Aquisição		
+ Custo Empresa		
+ Margem de Lucro		
+ Comissão		
+ Impostos Venda*		
= Valor de Venda		
Lucro Real**		

Calcular

* O imposto de venda é calculado sobre o valor de venda de forma inversa
 ** O lucro real é igual ao valor de venda menos os impostos de venda

SALVAR O CADASTRO DO PRODUTO

5

Salvar Cancelar

AUTOMASERV Operador: Suporte

INFORMAÇÕES DA TELA PRINCIPAL DO CADASTRO DO PRODUTO



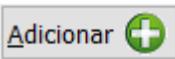
- 1** **DESCRIÇÃO DO PRODUTO**
INFORME O NOME DO PRODUTO.
- 2** **CÓDIGO NCM**
INFORME O CÓDIGO NCM DO PRODUTO. ESTA INFORMAÇÃO PODE SER ENCONTRADA NA NOTA FISCAL DE ENTRADA DO PRODUTO. É UMA TABELA QUE TEM COMO SIGNIFICADO NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL.
- 3** **VALOR DE COMPRA**
INFORME O VALOR DE COMPRA DO PRODUTO.
- 4** **VALOR DE VENDA**
INFORME O VALOR DE VENDA.
- 5** **GRUPO DE PRODUTOS**
INFORME O GRUPO DE PRODUTOS DO PRODUTO
- 6** **UNIDADE DE MEDIDA DO PRODUTO**
INFORME A UNIDADE DE MEDIDA DO PRODUTO.

4.3 TIPOS DE PAGAMENTO

FORMAS DE PAGAMENTO

Serão cadastradas as movimentações referentes a entradas e saídas monetárias. O cadastramento é simples. O StocNFE já traz formas de pagamentos básicos já cadastrados no sistema. Elas estão expostas no quadro abaixo.

Cód. Tipo Pag.	Descrição
01	DINHEIRO
▶ 02	CARTAO DE CREDITO
03	CARTAO DE DEBITO
04	CHEQUE

Para adicionar uma nova forma de pagamento, basta clicar em , informar a o código da forma de pagamento e a descrição. Posteriormente, clique no botão **SALVAR**.

AutomaServ

4.4 RELATÓRIOS

Os relatórios referente ao Menu cadastro trás informações sobre a ficha do cliente, produtos por tributação e relação simples dos produtos.

Modelo de Relatório de Ficha do Cliente

AUTOMASERV					
SOBRAL - CE					
Ficha do Cliente					
05/10/2016 16:44:07 Página 1 de 1					
Razão Social: AUTOMASERV AUTOMACAO E SERVICOS LTDA					
Fantasia: AUTOMASERV	CNPJ/CPF: 09475888000193				
Cidade: SOBRAL - CE	RG/IE:				
Bairro: CENTRO	Tel: 8836116589				
Logradouro: RUA DOMINGOS OLIMPIO	Cel:				
Complemento: Nº: 248 Cep: 62011140	Última Compra:				
Email: AUTOMASERV@AUTOMASERV.COM.BR	Lim. Crédito: 0				
Obs.:					
Período de: 01/10/2016 a 31/10/2016:					
COMPRAS					
ID	Data	Produto	Quantidade	Val. Unid.	Subtotal
0000000001	05/10/2016	PRODUTO A	10,000	1,000	10,00
0000000002	05/10/2016	PRODUTO A	10,000	1,000	10,00
				Total:	R\$ 20,00
				Desconto:	R\$ 0,00
				Total Geral:	R\$ 20,00

Modelo de Relatório de Produtos por Tributação

AUTOMASERV	
SOBRAL - CE	
Produto por Tributação	
05/10/2016 16:59:31 Página 1 de 1	
Produto: Todos, Grupo: - Todos, NCM: Todos, Status: [A] Ativo, CST ICMS: Todos, CST PIS: Todos, CST COFINS: Todos	
Produto: 00000001 - PRODUTO A	Un:UN NCM: 01011100 Grupo:001 - GERAL Val. Compra: 0,000 Val. Venda: 1,000
Tributação	
CST ICMS/COSN: 300 ICMS %: 0,00 Red. ICMS %: 0,00 ICMS ST %: 0,00 Agr. ICMS ST %: 0,00 Red. ICMS ST %: 0,00	
CST PIS: PIS %: 0,00 Nat. Receita PIS:	
CST COFINS: COFINS %: 0,00 Nat. Receita COFINS:	
Produto: 00000002 - PRODUTO B	Un:UN NCM: 01011100 Grupo:001 - GERAL Val. Compra: 0,000 Val. Venda: 1,000
Tributação	
CST ICMS/COSN: 300 ICMS %: 0,00 Red. ICMS %: 0,00 ICMS ST %: 0,00 Agr. ICMS ST %: 0,00 Red. ICMS ST %: 0,00	
CST PIS: PIS %: 0,00 Nat. Receita PIS:	
CST COFINS: COFINS %: 0,00 Nat. Receita COFINS:	
Produto: 00000003 - PRODUTO C	Un:UN NCM: 01011100 Grupo:001 - GERAL Val. Compra: 0,000 Val. Venda: 2,000
Tributação	
CST ICMS/COSN: 300 ICMS %: 0,00 Red. ICMS %: 0,00 ICMS ST %: 0,00 Agr. ICMS ST %: 0,00 Red. ICMS ST %: 0,00	
CST PIS: PIS %: 0,00 Nat. Receita PIS:	
CST COFINS: COFINS %: 0,00 Nat. Receita COFINS:	
Quantidade de Produtos: 3	

Modelo de Relatório de Relação Simples dos Produtos

AUTOMASERV

SOBRAL - CE

Relação Simples de Produtos 05/10/2016 17:00:41
Página 1 de 1

Grupo de Produto: - Todos

Produto	Grupo	UN	Val. Venda
00000001 - PRODUTO A	GERAL	UN	1,000
00000002 - PRODUTO B	GERAL	UN	1,000
00000003 - PRODUTO C	GERAL	UN	2,000

Qtde.: 3



AutomaServ

5. Ferramenta - ESTOQUE

ENTRADA NO ESTOQUE

Na funcionalidade de Entrada no Estoque são cadastradas as notas fiscais de entrada. Realizar entrada de nota fiscal alimenta os estoques e os custos dos produtos (De acordo com CFOP). O uso do cadastro de nota fiscal é obrigatório para a correta alimentação da geração dos arquivos fiscais. São pré-requisitos para realizar a entrada de nota:

1. Ter realizado a importação ou cadastro avulso de CFOP.
2. Ter cadastrado Natureza de Operação.
3. Ter fornecedor desta nota cadastrado na lista de pessoas.
4. Ter cadastrado os produtos da nota.
5. Ter cadastrado AIDF que irão ser utilizadas pela empresa.

LAYOUT ENTRADA NO ESTOQUE

Na tela de entrada de estoque, primeiramente, a lista de notas já cadastradas serão exibidas conforme a figura a seguir:

Stoc NFe 1.0.0.13 - [Lista de ENTRADA no estoque]

Acesso Cadastro Vendas Estoque Manutenção

Período de: 01/10/2016 a 31/10/2016 Situação: Todos Natureza de Operação: - Todos

ID	Chave NF-e	Tipo	Modo	Situação	Movimentação	Emissão	Num. NF\COO	Nome	CPF\CNPJ
1	23498927387428990472389432000000726437862764	NFe	E	M	05/10/2016	05/10/2016	1	AUTOMASERV AUTOMACAO E SERVICOS LTDA	09475888000193
2	28378462384732774832648293218087589456738748	NFe	E	E	05/10/2016	05/10/2016	8178	AUTOMASERV AUTOMACAO E SERVICOS LTDA	09475888000193

Gerar NFe Copiar Chave Cancelar NFe Carta Correção Romaneio CCE DANFE Buscar Adicionar Apagar Editar Sair

AUTOMASERV Operador: Suporte

BOTÕES

Filtros: Os botões de filtragem na lista de entrada no estoque são divididos em Período, Tipo, Situação e Natureza da Operação.

Nota Fiscal Eletrônica: A barra de botões de nota fiscal eletrônica serão usados caso o usuário necessite de uma nota fiscal de entrada gerada a partir da nota de estoque. Na maioria dos casos, apenas quando se refere a devoluções de venda.

Gerar NFe: Transmissão da nota para a SEFAZ.

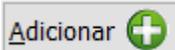
Copiar chave: Copia chave da nota fiscal

Cancelar Nfe: cancela Nfe já encaminhada. Lembrando que cancela dentro do prazo estabelecido pela sefaz.

Carta de Correção: Carta de Correção para erros verificados na conferência aduaneira e que forem passíveis de correção ao amparo daquele documento.

ADICIONANDO UMA NOTA FISCAL DE ENTRADA

Para adicionar uma nova nota de entrada de estoque, inicialmente clicando no botão



abrirá a tela de entrada no estoque:

INFORME A NATUREZA DE OPERAÇÃO

INSIRA A CHAVE DE ACESSO DA NFE **1**

2

INFORME ESPÉCIE, SÉRIE E AIDF **3**

INFORME O NÚMERO DA NFE **4**

SELECIONE O FORNECEDOR **5**

ADICIONE OS PRODUTOS **6**

Stoc Nfe 1.0.0.13 - [Nota fiscal de ENTRADA]

Acesso Cadastro Vendas Estoque Manutenção

Registro Nº Chave da NFe Natureza de Operação D. Próprio Situação
 [1] COMPRA [N] Não [M] Montando

Finalidade Espécie Série AIDF Número NF Dt. Emissão Dt. Movim. Hr. Mov. Motiv. Cancelamento
 [1] Normal 05/10/2016 05/10/2016 11:35:24

Remetente CNPJ / CPF RG / IE País

Cidade Bairro Endereço Núm

CEP Complemento Frete por conta: Telefone E-mail

Item	CFOP	Id. Produto	Nome	Unid.	NCM	Qtde.	Val Unid.	Subtotal	CST ICMS	ICMS %	CST IPI	bcIPI	CST PIS	PIS

Valores Informações Adicionais Transportador Parcelamento Carta de Correção Notas Fiscais e Cupons Referenciados

Base ICMS	Valor ICMS	Base ICMS ST	Valor ICMS ST	Somar ICMS ST ao Total	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<input checked="" type="radio"/> SIM	<input type="radio"/> NÃO
Valor PIS	Valor COFINS	Valor IPI	Valor Produtos	0. Despesas	Desconto
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Frete	Valor Seguro	Total da Nota			
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00			

Buscar Adicionar Apagar Editar Salvar Cancelar

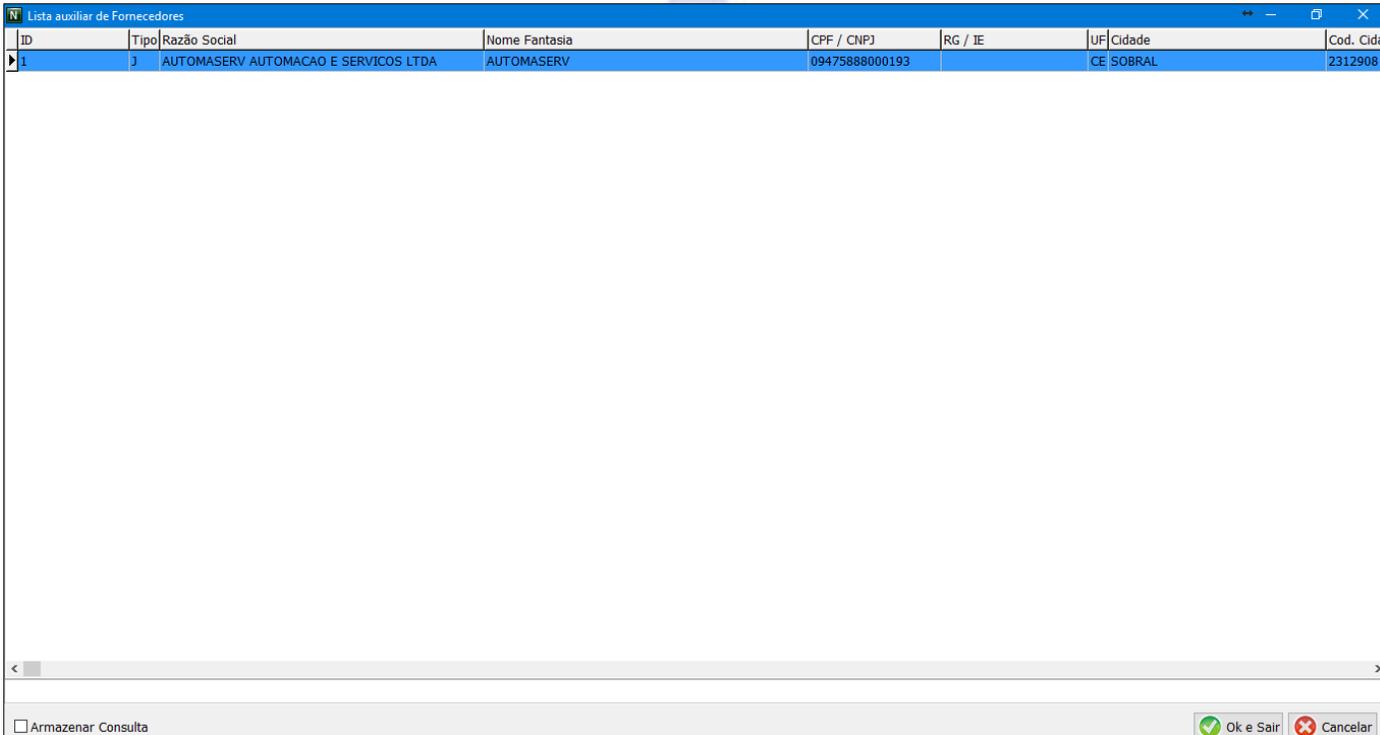
AUTOMASERV Operador: Suporte

- INFORME A CHAVE DA NOTA FISCAL DE ENTRADA
- INFORME A NATUREZA DE OPERAÇÃO
- INFORME ESPÉCIE, SÉRIE E AIDF
- INFORME O NUMERO DA NF
- INFORME O FORNECEDOR
- ADICIONE OS PRODUTOS

SELECIONANDO UM FORNECEDOR

A funcionalidade de seleção de remetente/fornecedor é adequada a usuários que tenham o cadastro do fornecedor em questão já feito. Funciona da seguinte maneira:

1. Clique no botão  abaixo do nome **REMETENTE**.
2. Logo após, a **LISTA AUXILIAR DE FORNECEDORES** será exibida.



ID	Tipo	Razão Social	Nome Fantasia	CPF / CNPJ	RG / IE	UF	Cidade	Cod. Cida
1	J	AUTOMASERV AUTOMACAO E SERVICOS LTDA	AUTOMASERV	09475888000193		CE	SOBRAL	2312908

Arquivos: Armazenar Consulta Ok e Sair Cancelar

3. Selecione o fornecedor ou digite no espaço em branco e clique em **OK e SAIR**
4. Os dados do fornecedor aparecerão no cadastro da nota automaticamente.

ADICIONANDO PRODUTOS

Para adicionar um novo produto a nota de entrada referida, os seguintes caminhos tem que ser seguidos:

1. Clicar no botão **ADICIONAR** no quadro de entrada de estoque.

Stoc NFe 1.0.0.13 - [Ficha do item]

Acesso Cadastro Vendas Estoque Manutenção

Registro Nº	Produto	Unid.	Qtd.	Valor Un.
1	PRODUTO TESTE	UN	1,000	0,00

Subtotal	Desconto	Outras Desp.	Frete	Seguro	P. Bruto Unit	P. Líquido Unit	P. Bruto Total	P. Líquido Total
R\$ 0,00					0,0000	0,0000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Origem: [0] Nacional CFOP: [1403] C

CSOSH

[900] Outros	
% Redução	Base de Cálculo
0,00	R\$ 0,00

% ICMS SN	Valor ICMS SN	% Agreg. ST	% Redução ST	Base de C. ST	% ICMS ST	Valor ICMS ST
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00

CST PIS		Base de Cálculo	% PIS	Valor PIS
[99] Outras Operações		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00

CST COFINS		Base de Cálculo	% COFINS	Valor COFINS
[99] Outras Operações		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00

CST IPI		Base de Cálculo	% IPI	Valor IPI
[49] Outras entradas		R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00

Informações Adicionais

Salvar  Cancelar 

AUTOMASERV Operador: Suporte

INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA ADIÇÃO DO PRODUTO NA MOVIMENTAÇÃO DE ENTRADA:

- PRODUTO
- QUANTIDADE
- PREÇO UNITÁRIO
- CST ICMS
- CST PIS
- CST COFINS
- CST IPI

OBS: AS INFORMAÇÕES DO PRODUTO DEVEM ESTAR DE ACORDO COM AS INFORMAÇÕES NA NOTA FISCAL DE ENTRADA.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES NA ENTRADA DOS PRODUTOS NO ESTOQUE

Encontramos na entrada de produtos no estoque algumas abas de informação a respeito daquela nota de entrada em questão: Valores, informações adicionais, transportador, volumes, parcelamento e carta de correção como mostra a figura a seguir:

VALORES

Valores		Informações Adicionais	Transportador	Parcelamento	Carta de Correção	Notas Fiscais e Cupons Referenciados			
Base ICMS	Valor ICMS	Base ICMS ST	Valor ICMS ST	Somar ICMS ST ao Total					
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	<input checked="" type="radio"/> SIM <input type="radio"/> NÃO					
Valor PIS	Valor COFINS	Valor IPI	Valor Produtos	O. Despesas	Desconto	Valor Frete	Valor Seguro	Total da Nota	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Na aba de valores, as informações referentes aos valores e subtotais da nota de entrada serão expostos para uma melhor conferência do operador em relação aos valores da nota.

Base ICMS: Valor total ou parcial da Base de ICMS informada na somatória dos itens

Valor ICMS: Montante total ou parcial do valor de ICMS informado na somatória dos itens

Base ICMS ST: Valor total ou parcial da Base de ICMS Substituição informada na somatória dos itens.

Somar ICMS ST ao Total: Opção do usuário ao querer somar valor total de ICMS substituição ao valor final da nota fiscal.

Valor PIS: Montante total ou parcial do valor de PIS informado nos itens da nota.

Valor COFINS: Montante total ou parcial do valor de COFINS informado nos itens da nota.

Valor IPI: Montante total ou parcial do valor de IPI informado nos itens da nota.

Valor dos produtos: Montante total ou parcial do valor total dos produtos informados na nota.

Outras despesas: Valor total ou parcial de outras despesas informadas nos itens da nota

Desconto: Valor total ou parcial dos descontos informados nos itens da nota.

Valor Frete: Montante total ou parcial do valor referente ao frete informado nos itens da nota.

Valor Seguro: Montante total ou parcial do valor referente ao seguro informado nos itens da nota.

Total da Nota: Montante total ou parcial do total da nota.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

O campo informações adicionais oferece ao usuário um espaço onde ele possa estabelecer algumas informações tanto ao FISCO como ao CONTRIBUINTE como mostra a imagem a seguir:

Valores		Informações Adicionais	Transportador	Parcelamento	Carta de Correção	Notas Fiscais e Cupons Referenciados			
p/ o Fisco									
p/ o Contribuinte									

Essas informações são de especificações da nota de entrada e da nota de saída.

TRANSPORTADOR

Representa um a informação gerada pelos serviços prestados por uma transportadora. É uma informação que acompanha a nota fiscal no caso de produtos que utilizam frete. Visto que também possui um valor fiscal, precisa ser informado no sistema. Lembrando que para informar a transportadora em específico, o cadastro de pessoas deve estar devidamente preenchido e selecionado a opção de TRANSPORTADOR para que ele possa ser selecionado no campo a seguir:

Valores		Informações Adicionais		Transportador	Parcelamento	Carta de Correção	Notas Fiscais e Cupons Referenciados		
Transportador				CNPJ / CPF	RG / IE	Placa	UF		
Endereço				Cidade	UF	RNTC			
Quantidade	Especie	marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido				
				0,000	0,000				

OBS.: O TRANSPORTADOR SÓ APARECERÁ NA NA LISTA DE TRANSPORTADORES SE O MESMO ESTIVER CADASTRADO NA LISTA DE PESSOAS E MARCADO COMO 'TRANSPORTADOR'.

SELECIONANDO UM TRANSPORTADOR

Para informar a transportadora em específico, o cadastro de pessoas deve estar devidamente preenchido e selecionado a opção de TRANSPORTADOR para que ele possa ser selecionado no campo a seguir:

1. Clique no botão .
2. Logo em seguida aparecerá a tela de **LISTA AUXILIAR DE TRANSPORTADORES**.
3. Clique em **OK e SAIR**.
4. Todos os dados informados da transportadora apareceram no lançamento da nota.

PARCELAMENTO

Na aba parcelamento as especificações de valores em relação aos totais da nota serão informadas adequadamente de acordo com a política da empresa ou forma de como foi acertado as formas de pagamento com o fornecedor em questão.

Valores		Informações Adicionais		Transportador	Parcelamento	Carta de Correção	Notas Fiscais e Cupons Referenciados		
Entrada	Q. Parcelas	Intervalo (Dias)	Forma de Pagamento						
<input type="checkbox"/>	0	30	<input type="text"/>						
<input type="button" value="Gerar Parcelas"/>									
ID	Dt. Lançam.	Nome	Dt. Vencim.	Par.	Qtde. Par.	Valor	Dt. Baixa	Val. Baixa	Histórico
▶									
<									

- ☒☒ **Entrada:** Especificar se teve entrada ou não de valores financeiros no ato da compra
- ☒☒ **Q. Parcelas:** quantidade de parcelas do pagamento da nota
- ☒☒ **Intervalo (dias):** Intervalo de dias entre pagamentos
- ☒☒ **Forma de Pagamento:** Especificar qual a forma de pagamento
- ☒☒ **Gerar Parcelas:** gera as parcelas de acordo com as informações dadas anteriormente para que as informações apareçam na nota corretamente.

OBS.: Para adequar (selecionar) as formas de pagamento as mesmas devem estar cadastradas devidamente no sistema em CADASTRO/TIPOS DE PG

CARTA DE CORREÇÃO

A carta de correção é um documento para verificação de erros na conferência aduaneira e que

forem passíveis de correção ao amparo daquele documento conforme definições do Ajuste Sinief 01/2007. Caso a nota fiscal que está sendo lançada tenha uma carta de correção referente à mesma, as informações contidas na carta deverão compor este espaço no sistema.

OBS.: DEPOIS DE CONFERIR AS INFORMAÇÕES DA NOTA FISCAL COM O SISTEMA, MUDE A SITUAÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO PARA NORMAL.. E SALVE.

1

INSIRA A CHAVE DE ACESSO DA NFE

CAMPO PARA INFORMAR A CHAVE DA NOTA FISCAL DE ENTRADA. É DE EXTREMA IMPORTÂNCIA QUE A CHAVE ESTEJA SENDO INFORMADA COM OS DÍGITOS CORRETOS. UM LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS AJUDA PARA QUE NÃO OCORRAM ERROS.

2

INFORME A NATUREZA DE OPERAÇÃO

Item	CFOP	Id. Produto	Nome	Unid.	NCM	Qtde.	Val Unid.	Subtotal	CST ICMS	ICMS %	CST IPI	bcIPI	CST PIS	PI
1	1403	1	PRODUTO A	UN	01011100	10,000	1,000	R\$ 10,00 900		0,00 49		R\$ 0,00 99		

A NATUREZA DE OPERAÇÃO NEM SEMPRE É COMPRA DE MERCADORIA. ESSA FUNÇÃO DETERMINA A DE QUE FORMA A MERCADORIA ESTÁ ENTRANDO NO ESTABELECIMENTO. COMO POR EXEMPLO: BONIFICAÇÃO, TRANSFERÊNCIA, BEM DE ATIVO IMOBILIZADO.

3**INFORME ESPÉCIE, SÉRIE E AIDF**

AS INFORMAÇÕES SOBRE ESPÉCIE, SÉRIE E AIDF NORMALMENTE SÃO SEMPRE IGUAIS. POR EXEMPLO: TODA ESPÉCIE DE UMA NOTA FISCAL ELETRÔNICA É 'NFE'. A SÉRIE ESTÁ PRESENTE NA NOTA FISCAL, PRÓXIMO AO NÚMERO. E AIDF SERÁ IGUALMENTE A ESPÉCIE: NFE.

4**INFORME O NUMERO DA NFE**

INFORME O NUMERO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

5**SELECIONE O FORNECEDOR**

SELECIONE O FORNECEDOR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA. ELE DEVE ESTAR DEVIDAMENTE CADASTRADO NO CADASTRO DE PESSOAS E MERCADO COMO 'FORNECEDOR'. SEUS DADOS DEVEM ESTAR PREENCHIDOS CORRETAMENTE.

6**ADICIONE OS PRODUTOS**

ADICIONE OS PRODUTOS QUE CONSTAM NA NOTA FISCAL. ANTES, VERIFIQUE SE JÁ EXISTE CADASTRO DO PRODUTO. CASO NÃO TENHA, PRIMEIRAMENTE CADASTRE, DEPOIS ADICIONE NA NOTA.

AutomaServ

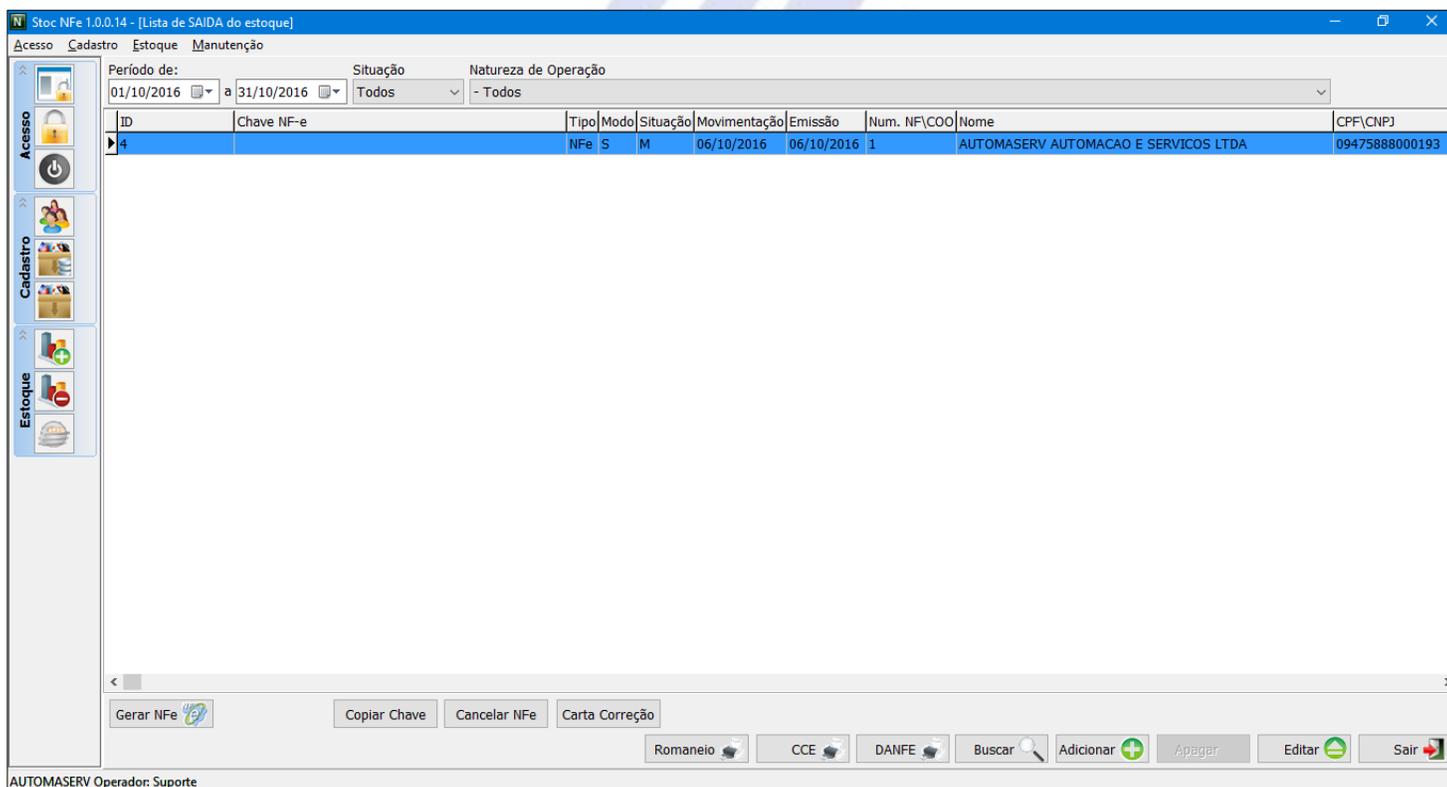
5.1 EMISSÃO DE NFE - SAÍDA NO ESTOQUE

A funcionalidade saída do estoque tem como objetivo a emissão de NF-e (Nota Fiscal Eletrônica). Essa emissão pode ser uma venda, uma devolução para fornecedor, uma bonificação, remessa para conserto, emissão para consumo interno.. entre outras movimentações de saída.

Mas antes, é preciso que vejamos os pre-requisitos para emissão de uma NFE:

1. Ter informado no cadastro próprio o cadastro da AIDF para configurar o intervalo da numeração das notas fiscais.
2. Ter cadastrado os produtos e inserido as informações de NCM.
3. Ter o cadastro do cliente.
4. Ter adquirido junto a contabilidade um certificado digital (A1 ou A3)
5. Ter cadastrado a Natureza da Operação e associado ao CFOP.

LAYOUT SAÍDA DO ESTOQUE



Inicialmente, a lista de registros de saída do estoque será exibida. Tanto notas fiscais de saída como registro de cupons fiscais emitidos na ECF.

BOTÕES

Filtros: os botões de filtragem na lista de saída do estoque são divididos em Período, Tipo, Situação e Natureza da Operação.

Nota Fiscal Eletrônica: a barra de botões de nota fiscal eletrônica serão usados caso o usuário necessite de uma nota fiscal de entrada gerada a partir da nota de estoque. Na maioria dos casos, apenas quando se refere a devoluções de venda.

Gerar NFe: transmissão da nota para a SEFAZ.

Copiar chave: copia chave da nota fiscal

Cancelar Nfe: cancela Nfe já encaminhada. Lembrando que cancela dentro do prazo estabelecido pela sefaz.

Carta de Correção: carta de Correção para erros verificados na conferência aduaneira e que forem passíveis de correção ao amparo daquele documento.

ROMANEIO: Visualização do relatório da movimentação de saída

CCE: imprimir Carta de Correção

DANFE: permite que seja exibida o DANFE da Nota Fiscal Eletrônica.

BUSCAR: permite fazer uma busca por dados das notas contidas na lista.

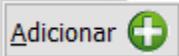
ADICIONAR: adicionar uma nova nota de saída.

APAGAR: botão inativo para esta operação.

EDITAR: permite que um registro seja editado os dados

SAIR: sai da janela de saída do estoque.

ADICIONANDO UM REGISTRO DE SAÍDA DO ESTOQUE

Para emitir inicialmente uma NF-e no StocNFE, clique em . Será exibida a tela de entrada de dados da nota fiscal.

AutomaServ

INFORME O AIDF

SELECIONE A NATUREZA DE OPERAÇÃO 1

2

3 SELECIONE O CLIENTE

4

Stoc NFe 1.0.0.14 - [Nota fiscal de SAIDA]

Acesso Cadastro Estoque Manutenção

Registro nº 4 Chave da Nfe [Z] VENDA D. Próprio Situação [S] Sim [M] Montando

Finalidade [1] Normal Espécie Série AIDF NFE 1 NFE Dt. Emissão 06/10/2016 Hr. Movim. 09:57:43 Motiv. Cancelamento

Destinatário AUTOMASERV AUTOMACAO E SERVICOS LTDA CNPJ / CPF 09475888000193 RG / IE País

Cidade SOBRAL CE Bairro CENTRO Endereço RUA DOMINGOS OLIMPIO Núm 248

CEP 62.011-140 Complemento Frete por conta: [0] Do Emitente Telefone 8836116589 E-mail AUTOMASERV@AUTOMASERV.COM.BR

Item	CFOP	Id. Produto	Nome	Unid.	NCM	Qtde.	Val. Unid.	Subtotal	CST ICMS	ICMS %	CST IPI	bcIPI	CST PIS	PIS
1	5403	1	PRODUTO A	UN	01011100	1,000	1,000	R\$ 1,00 900	0,00	99				R\$ 1,00 99

ADICIONAR PRODUTO

4

Valores Informações Adicionais Transportador Parcelamento Carta de Correção Notas Fiscais e Cupons Referenciados

Base ICMS Valor ICMS R\$ 0,00 Base ICMS ST Valor ICMS ST R\$ 0,00 Somar ICMS ST ao Total SIM NÃO

Valor PIS Valor COFINS Valor IPI Valor Produtos O. Despesas Desconto Valor Frete Valor Seguro Total da Nota

R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 0,00 R\$ 1,00

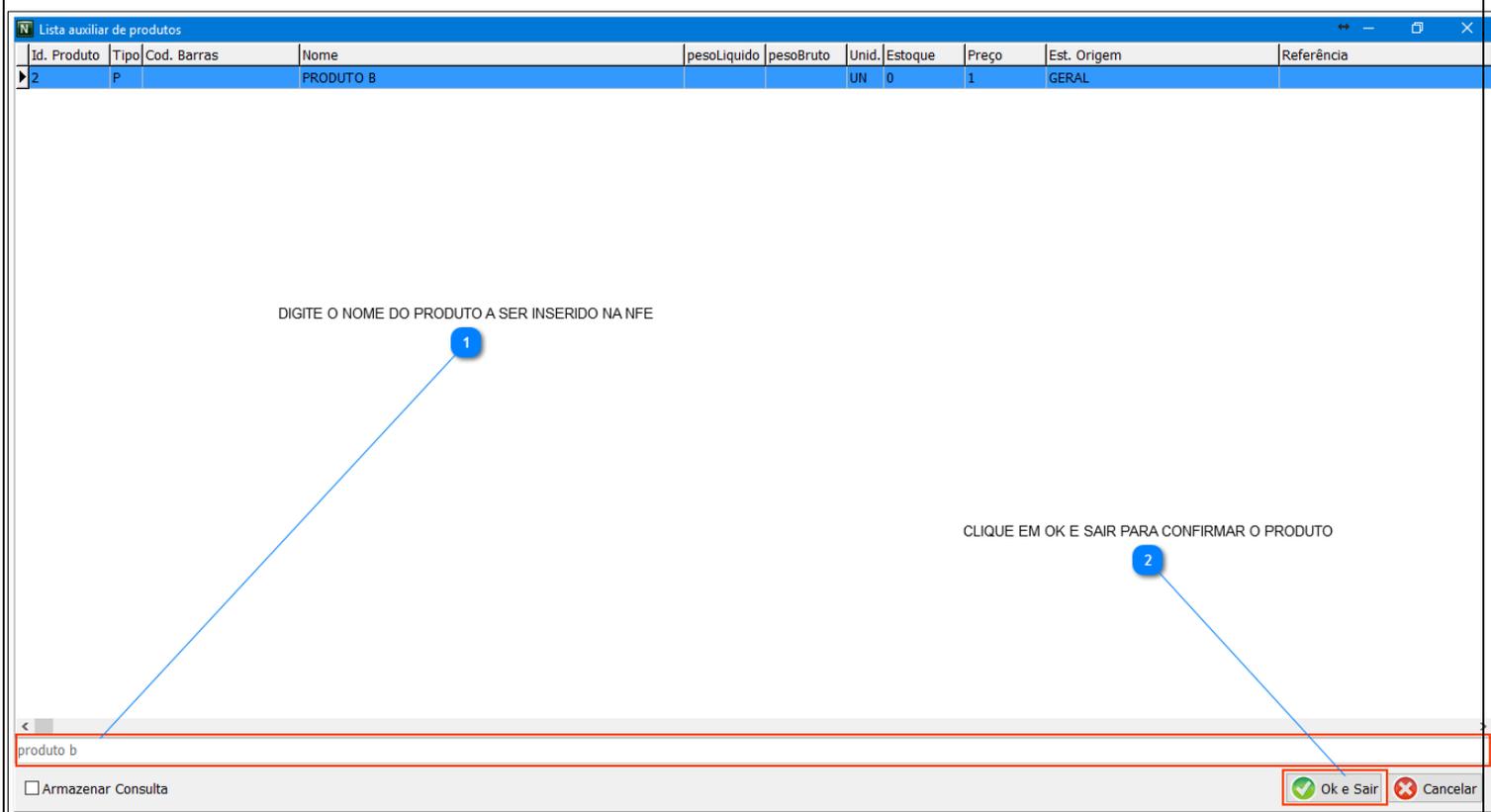
Buscar Apagar Editar Salvar Cancelar

AUTOMASERV Operador: Suporte

ADICIONANDO PRODUTOS

Para adicionar um novo produto a nota de saída referida, os seguinte caminhos tem que ser seguidos:

1. Clicar no botão  no quadro de saída de estoque.
2. Ao clicar no botão adicionar, a seguinte tela apresentará a lista de produtos cadastrados no



sistema.

- Ao selecionar o produto, o sistema apresentará a seguinte tela:

Stoc NFe 1.0.0.13 - [Ficha do item]

Acesso Cadastro Vendas Estoque Manutenção

Registro Nº	Produto	Unid.	Qtd.	Valor Unit.
1	PRODUTO TESTE	UN	1,000	0,000

Subtotal	Desconto	Outras Desp.	Frete	Seguro	P. Bruto Unit	P. Líquido Unit	P. Bruto Total	P. Líquido Total
R\$ 0,00					0,0000	0,0000	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Origem: [0] Nacional CFOP: [5403] V CSOSN: [900] Outros

% Redução	Base de Cálculo	% ICMS SN	Valor ICMS SN	% Agreg. ST	% Redução ST	Base de C. ST	% ICMS ST	Valor ICMS ST
0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00

CST PIS	Base de Cálculo	% PIS	Valor PIS
[99] Outras Operações	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00

CST COFINS	Base de Cálculo	% COFINS	Valor COFINS
[99] Outras Operações	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00

CST IPI	Base de Cálculo	% IPI	Valor IPI
[49] Outras entradas	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00

Informações Adicionais

Salvar Cancelar

AUTOMASERV Operador: Suporte

INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA ADIÇÃO DO PRODUTO NA MOVIMENTAÇÃO DE SAÍDA:

- **PRODUTO:** Informe o produto ser inserido na NFE.
- **QUANTIDADE:** Informe a quantidade.
- **PREÇO UNITÁRIO:** Informe o valor unitário do produto. (Valor de Venda)
- **CST ICMS:** Selecione o CST ICMS (ou CSOSN quando for Simples Nacional).
- **CST PIS:** Selecione o CST PIS
- **CST COFINS:** Selecione o CST Cofins
- **CST IPI:** Selecione o CST IPI

Posteriormente, salve o ITEM.

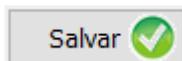
INFORMAÇÕES IMPORTANTES

Encontramos na saída de produtos do estoque algumas abas de informação a respeito daquela nota de entrada em questão: Valores, informações adicionais, transportador, parcelamento, carta de correção e Notas Fiscais e Cupons Fiscais referenciados.

APÓS DETERMINAR:

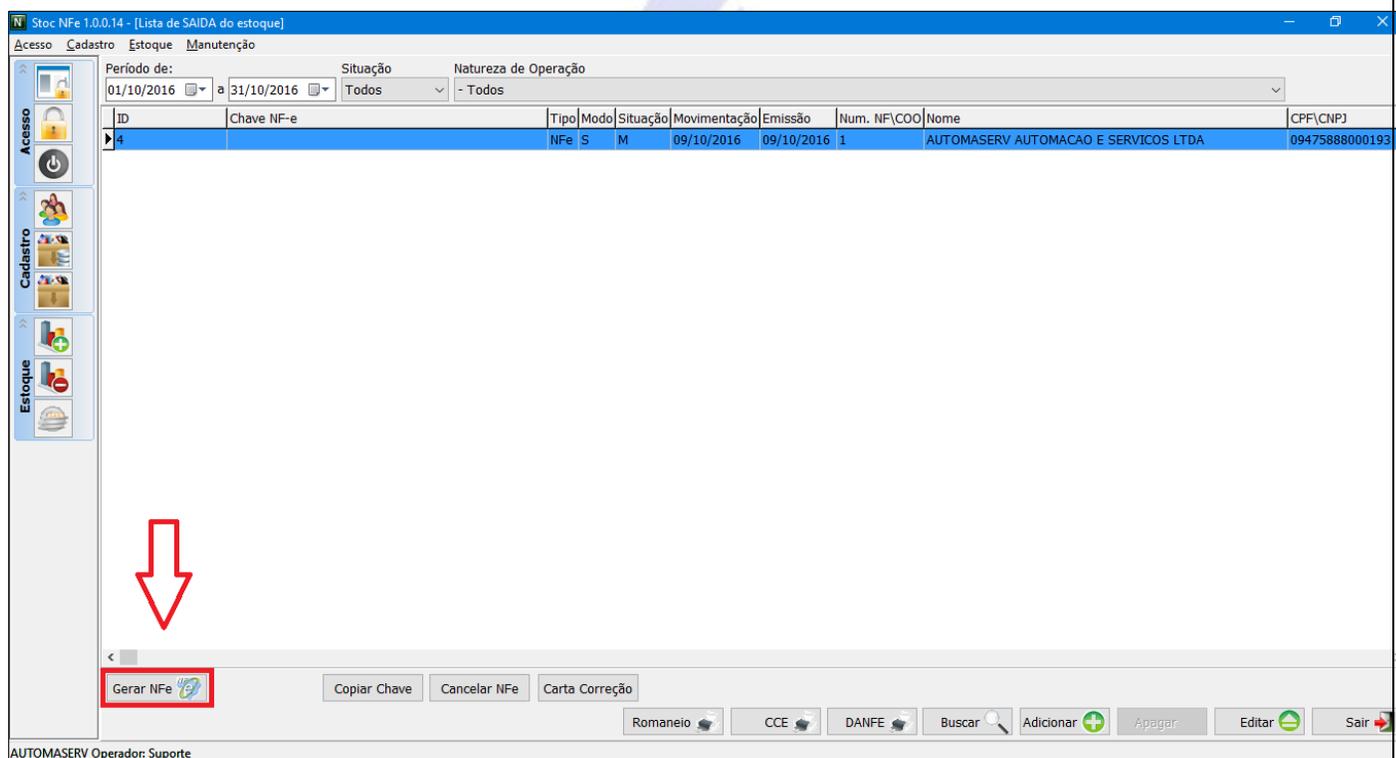
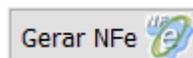
- NATUREZA DE OPERAÇÃO
- ESPÉCIE, SÉRIE E AIDF
- DESTINATÁRIO (CLIENTE)
- PRODUTO (COM QUANTIDADES, PREÇOS E CODIGOS CSTS)
- CONFERIR VALOR TOTAL DA NOTA

CLIQUE EM



A TELA SEGUINTE A SER APRESENTADA SERÁ A TELA DE LISTA DE NFES.

NO CANTO INFERIOR ESQUERDO, SERÁ ENCONTRADO O BOTÃO



A NOTA FISCAL, CASO NÃO TENHA NENHUMA FALTA DE INFORMAÇÃO, SERÁ GERADA E APRESENTADA EM FORMA DE DANFE NO SEU MONITOR!

5.1.1 NOTA FISCAL OU CUPOM REFERENCIADO

NOTAS FISCAIS E CUPONS FISCAIS REFERENCIADOS

Essa aba e ferramenta será usada apenas se a finalidade da NFE for Devolução, no campo FINALIDADE, como mostra a imagem abaixo.

The screenshot shows the 'Stoc NFe 1.0.0.14 - [Nota fiscal de SAIDA]' window. The 'Finalidade' dropdown menu is open, and 'Devolução' is selected. A red box highlights the 'Devolução' option. The main form displays the following data:

Registro Nº	Chave da NFe	Natureza de Operação	D. Próprio	Situação
4		[2] VENDA	[S] Sim	[M] Montando

Finalidade: [4] Devolução (highlighted in red)

Espécie Série AIDF: NFE 1 NFE

Número NF: 1 Dt. Emissão: 06/10/2016 Dt. Movim.: 06/10/2016 Hr. Movi.: 09:57:43

CNPJ / CPF: 09475888000193 RG / IE: País: BRASIL

CAO E SERVICOS LTDA

SOBRAL CE CENTRO RUA DOMINGOS OLIMPIO 248

Item	CFOP	Id. Produto	Nome	Unid.	NCM	Qtde.	Val Unid.	Subtotal	CST ICMS	ICMS %	CST IPI	bcIPI	CST PIS	PP
1	5403	1	PRODUTO A	UN	01011100	1,000	1,000	R\$ 1,00 900		0,00 99			R\$ 1,00 99	

CEP: 62.011-140 Complemento: Frete por conta: [0] Do Emitente Telefone: 8836116589 E-mail: AUTOMASERV@AUTOMASERV.COM.BR

Notas Fiscais e Cupons Referenciados

ID	TipoDesc	NFe	Cód. UF	Dt. Emissão	CNPJ	Modelo	Série	Num. NF	Num. ECF	COO

Buttons: Buscar, Adicionar (+), Apagar (-), Editar (E), Salvar (S), Cancelar (X)

Ao determinar a finalidade como devolução, o sistema necessitará da informação em relação a Notas Fiscais e Cupons Fiscais referenciados.

ADICIONAR REGISTRO DE NF E CUPOM FISCAL REFERENCIADO

- Selecione o botão para adicionar na ana Notas Fiscais e Cupons referenciados.

IMAGEM NA PÁGINA A SEGUIR.

Stoc NFe 1.0.0.14 - [Nota fiscal de SAIDA]

Acesso Cadastro Estoque Manutenção

Registro Nº 4 Chave da NFe [2] VENDA Natureza de Operação D. Próprio Situação [S] Sim [M] Montando

Finalidade [4] Devolução Espécie NFE Série 1 AIDF ... Número NF 1 Dt. Emissão 06/10/2016 Dt. Movim. 06/10/2016 Hr. Mov. 09:57:43 Motiv. Cancelamento

Destinatário AUTOMASERV AUTOMACAO E SERVICOS LTDA CNPJ / CPF 09475888000193 RG / IE País BRASIL

Cidade SOBRAL CE Bairro CENTRO Endereço RUA DOMINGOS OLIMPIO Núm 248

CEP 62.011-140 Complemento Frete por conta: [0] Do Emitente Telefone 8836116589 E-mail AUTOMASERV@AUTOMASERV.COM.BR

Item	CFOP	Id. Produto	Nome	Unid.	NCM	Qtde.	Val Unid.	Subtotal	CST ICMS	ICMS %	CST IPI	bcIPI	CST PIS	PIS
1	5403		1 PRODUTO A	UN	01011100	1,000	1,000	R\$ 1,00 900		0,00 99			R\$ 1,00 99	

Valores Informações Adicionais Transportador Parcelamento Carta de Correção Notas Fiscais e Cupons Referenciados

ID	TipoDesc NFe	Cód. UF	Dt. Emissão	CNPJ	Modelo	Série	Num. NF	Num. ECF	COO

Adicionar Apagar Editar Salvar Cancelar

AUTOMASERV Operador: Suporte

A SEGUINTE TELA SERÁ APRESENTADA

Stoc NFe 1.0.0.14 - [NF Referenciada]

Acesso Cadastro Estoque Manutenção

Registro Nº Tipo [1] NF-e

NF-e

Chave NFe

SELECIONE O TIPO

INFORME A CHAVE DE ACESSO OU NUMERO DA NF OU NUMERO DO CUPOM QUE ESTÁ SENDO FEITO A DEVOLUÇÃO

Salvar Cancelar

AUTOMASERV Operador: Suporte

CLIQUE NO BOTÃO SALVAR E CONTINUE O PROCESSO DA EMISSÃO DA NFE.

5.1.2 CARTA DE CORREÇÃO

A carta de correção é um documento para verificação de erros na conferência aduaneira e que forem passíveis de correção ao amparo daquele documento conforme definições do Ajuste Sinief 01/2007.

Nos termos do § 7º, da Cláusula décima quarta-A, do [Ajuste SINIEF 7/2005](#), a partir de 01.07.2012 não poderá ser utilizada carta de correção em papel para sanar erros em campos específicos de [Nota Fiscal Eletrônica](#) (NF-e).

Após a concessão da autorização de uso da NF-e, o emitente poderá sanar erros em campos específicos da NF-e, por meio de Carta de Correção Eletrônica, transmitida à Administração Tributária da unidade federada do emitente.

Lembrando que, de acordo com o item 6.2 – Regras de validação da CC-e – da NT 2011/004, o prazo para emissão é 30 dias (720 horas) da autorização de uso.

Em regra, as cartas de correções podem ser utilizadas para sanar erros que não estejam associados com:

I) As variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou prestação;

II) A correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

III) A data de emissão ou de saída.

A Carta de Correção Eletrônica deverá atender ao leiaute estabelecido e ser assinada pelo emitente com assinatura digital, contendo o número do CNPJ de qualquer dos estabelecimentos do contribuinte, a fim de garantir a autoria do documento digital.

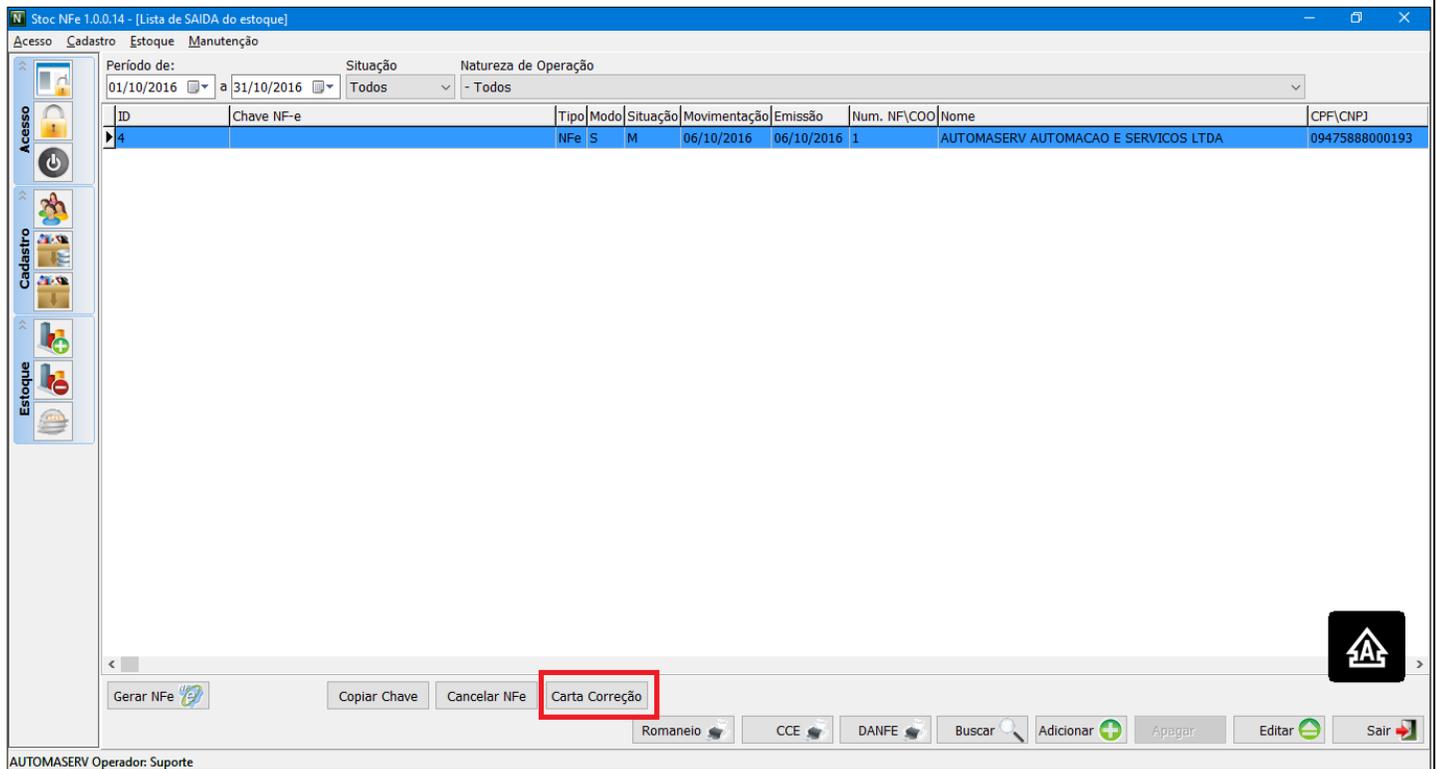
A transmissão da CC-e será efetivada via Internet, por meio de protocolo de segurança ou criptografia.

A cientificação da recepção da CC-e será feita mediante protocolo disponibilizado ao emitente, via Internet, contendo, conforme o caso, a “chave de acesso”, o número da NF-e, a data e a hora do recebimento da solicitação pela administração tributária da unidade federada do contribuinte e o número do protocolo, podendo ser autenticado mediante assinatura digital gerada com certificação digital da administração tributária ou outro mecanismo de confirmação de recebimento.

Havendo mais de uma CC-e para a mesma NF-e, o emitente deverá consolidar na última todas as informações anteriormente retificadas.

EMITINDO UMA CARTA DE CORREÇÃO

Na lista de notas fiscais de saída, clique inicialmente sobre a nota que deseja fazer uma carta de correção. Posteriormente a isso, encontre o botão .



Após clicar na botão CARTA DE CORREÇÃO, o seguinte quadro será exibido:

The 'Carta de Correção Eletrônica' dialog box contains the following fields and buttons:

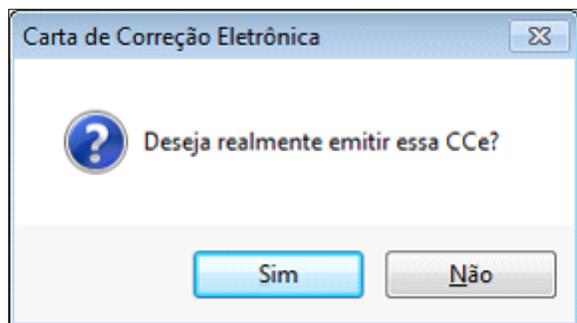
- Chave da NF-e**: A text input field.
- Justificativa**: A large text area for providing details.
- Status**: A section at the bottom containing a 'Gerar CCE' button and a 'Sair' button.

A chave da nota que será feita a carta de correção será pré-definida no campo "Chave da NF-e" para que o usuário não tenha o trabalho de digitar os 44 números da chave.

Em Justificativa, de acordo com as exigências da SEFAZ, informe o erro e posteriormente (sem

virgulas, sem 'enter', sem acentuações) digite a informação correta.

Para gerar a Carta de Correção, clique em 'GERAR CCE'.

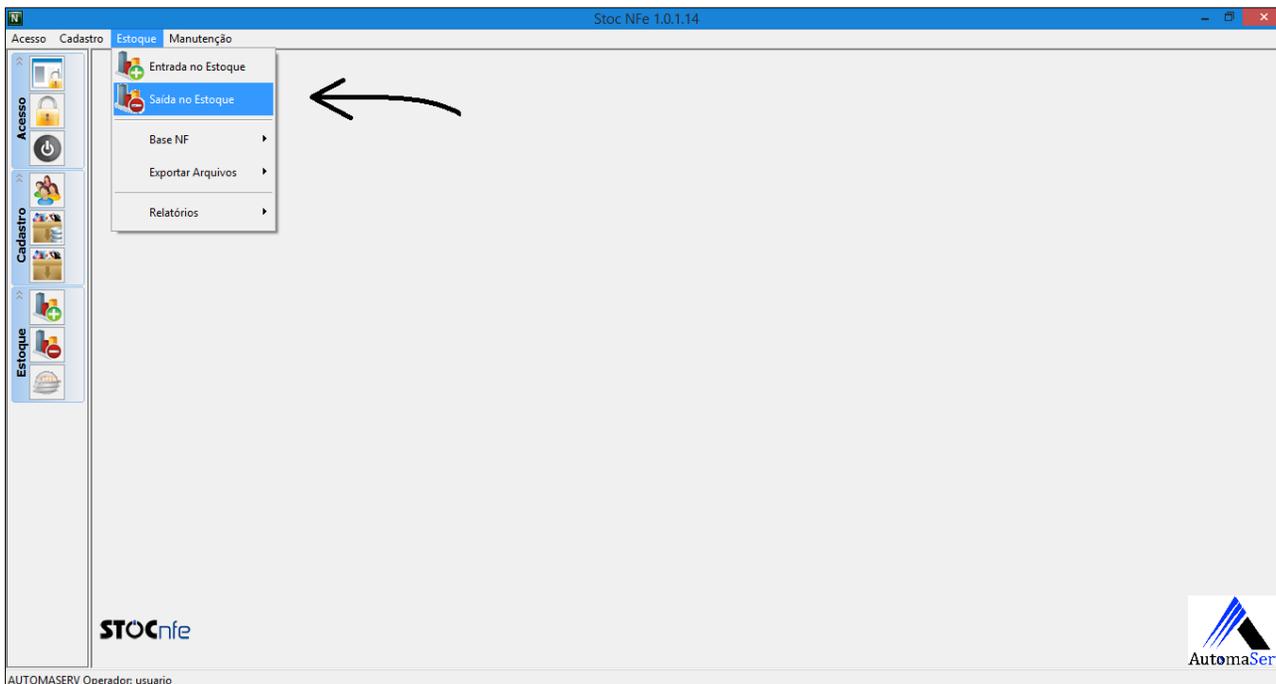


E confirme sua operação.

AutomaServ

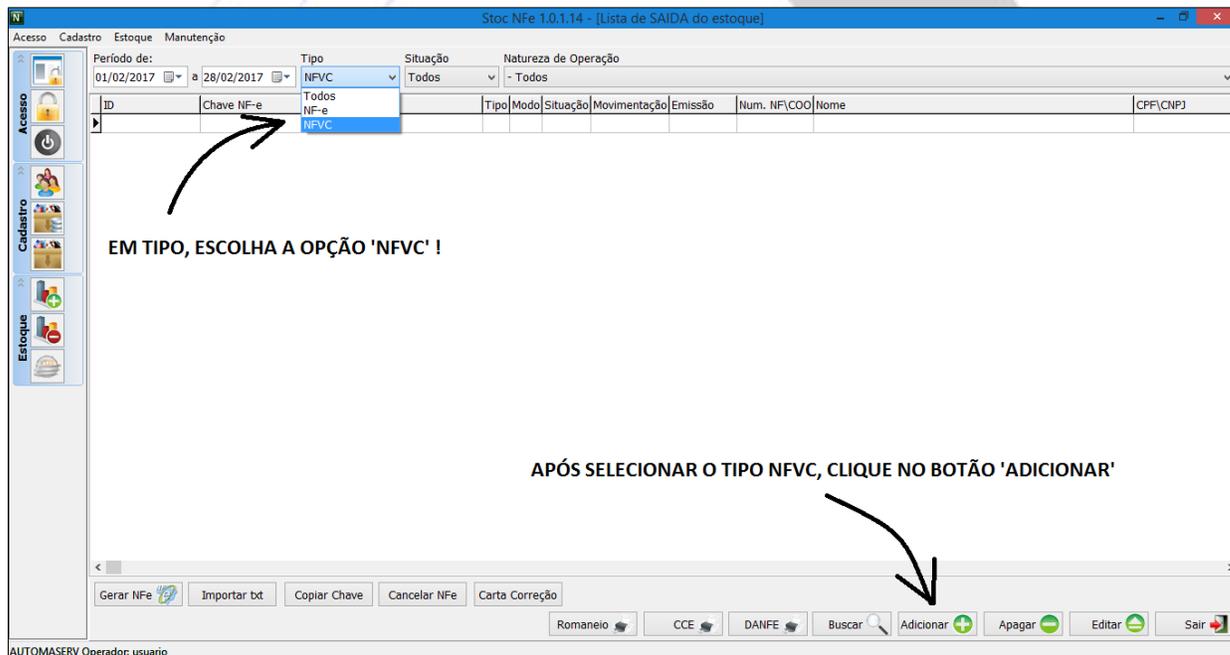
5.2 LANÇAMENTO DE NFVC (NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR)

Para fazer o lançamento das notas fiscais de venda ao consumidor, devemos nos dirigir ao Menu Estoque, Opção Saída no Estoque, como mostra a imagem abaixo.



A TELA SEGUINTE SERÁ APRESENTADA:

- EM TIPO, SELECIONE A OPÇÃO NFVC. APÓS, CLIQUE NO BOTÃO ADICIONAR.



A SEGUINTE TELA SERÁ APRESENTADA:

1. INFORME O NUMERO DA FOLHA DA VENDA

2. INFORME A DATA DA VENDA

3. SELECIONE O PRODUTO APERTANDO O BOTÃO 'ENTER' NO TECLADO

AO SELECIONAR O PRODUTO, A SEGUINTE TELA SERÁ APRESENTADA:

1. SELECIONE O PRODUTO DA VENDA

2. INFORME A QUANTIDADE

3. INFORME O VALOR DO PRODUTO

ASSIM FUNCIONA O LANÇAMENTO DOS ITENS DAS VENDAS FEITAS NO BLOCO DE CONSUMIDOR FINAL. DESSA FORMA, CADA FOLHA DO BLOCO TORNA-SE UM LANÇAMENTO COM CADA ITEM E QUANTIDADE INFORMADA NA VENDA.

NFVC

Cancelado: [N] Não | Natureza de Operação: [2] VENDA | AIDF: [3] 201798987 | Número: 3 | Emissão: 13/02/2017

CFOP: [5405] Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, n

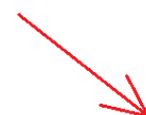
Código do Produto: | I: Para cancelar item
Código do Produto X Quantidade: | C: Para cancelar a NFVC
Enter: Adição manual | F: Para Finalizar/lançar a NFVC

Item	ID	Nome	Qtde.	Valor Un	Total
001	1	PRODUTO TESTE	1,00	2,00	2,00
002	2	PRODUTO TESTE 2	1,00	3,00	3,00

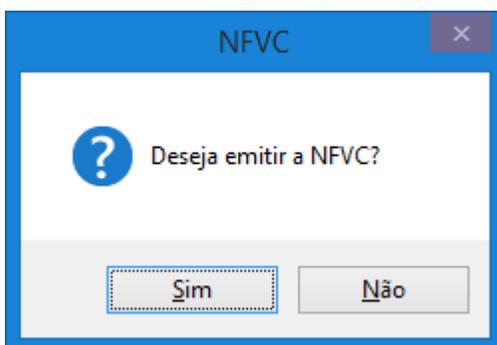
Limpar 

Total: R\$ 5,00

Salvar  Sair 

VALOR FINAL DA VENDA 

AO FINAL, CLICA-SE NO BOTÃO SALVAR!



E CONFIRMAMOS A EMISSÃO DA NFVC!

5.3 BASE NF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

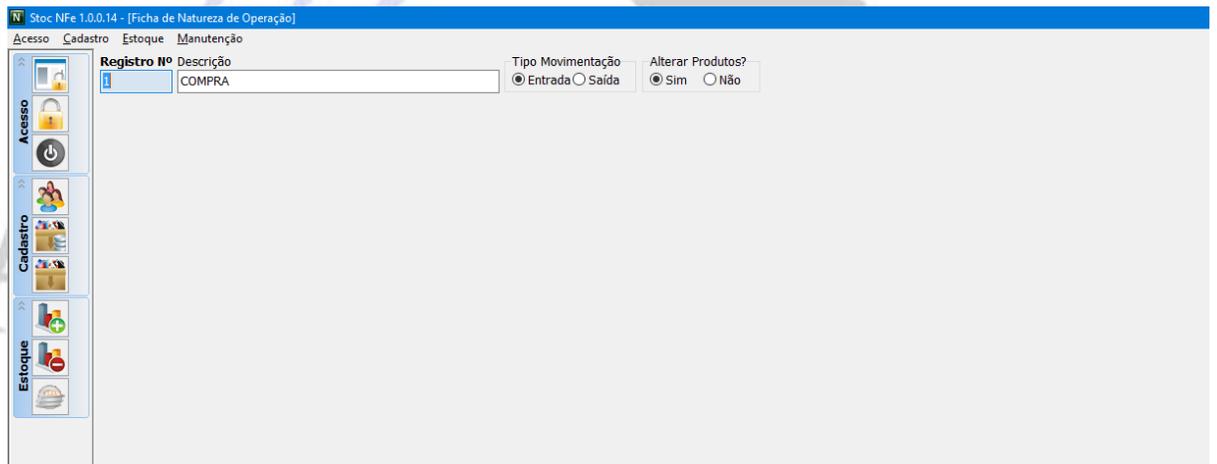
Caminho: Estoque/Base NF/ Natureza de Operação

A função de cadastro de operação tem um objetivo de cadastrar as operações do tipo: saída, entrada e transferência destacando se será movimentado o estoque ou não de acordo com aquela natureza cadastrada. É possível fazer essa escolha de acordo com a necessidade da operação.

ID	Tipo	Descrição
1	E	COMPRA
2	S	VENDA
3	S	DEVOLUCAO P/ FORNECEDOR
6	E	DEVOLUCAO DE CUPOM FISCAL TRIBUTADO
7	E	DEVOLUCAO DE CUPOM FISCAL SUBSTITUICAO
9	S	DEVOLUCAO DENTRO DO CEARA C/ SUBSTITUICAO
10	S	DEVOLUCAO FORA DO CEARA C SUBSTITUICAO
11	S	REMESSA P. CONCERTO
12	E	REMESSA P. CONCERTO E
13	S	ENGOBAMENTO DE CUPOM FISCAL
14	S	TRANSFERENCIA P/ DEPOSITO FECHADO
15	E	RECEBIMENTO DO DEPOSITO FECHADO

ADICIONANDO UMA NATUREZA DE OPERAÇÃO

Para adicionar uma natureza de operação, basta clicar no botão . O quadro a seguir abrirá logo em seguida:



Stoc NFe 1.0.0.14 - [Ficha de Natureza de Operação]

Acesso Cadastro Estoque Manutenção

Registro Nº: 1 Descrição: COMPRA

Tipo Movimentação: Entrada Saída

Alterar Produtos?: Sim Não

1. Informe a descrição da Operação desejada.
2. Informe o tipo de movimentação: entrada ou saída.
3. Informe se a Natureza cadastrada irá ou não alterar os produtos (preços)
4. Confirme a modificação das informações em **SALVAR**.

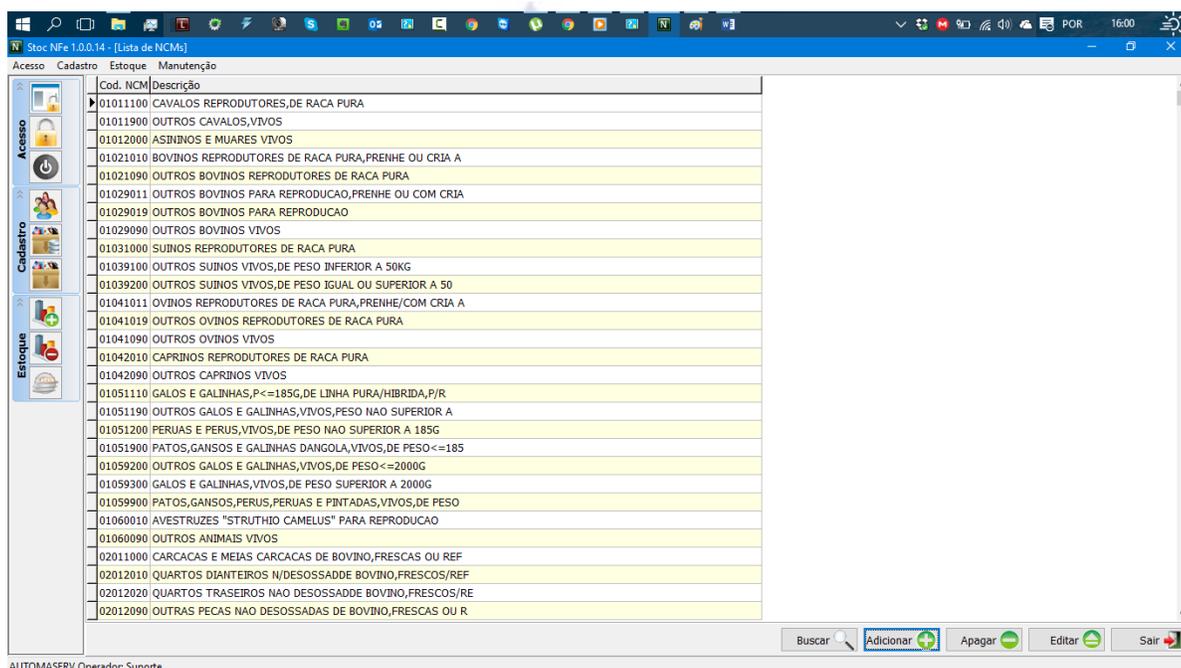
OBS.: Após o cadastramento da Natureza de Operação, é necessário que seja atribuído um **CFOP**

5.3.1 NCM's

CÓDIGO NCM

Caminho: Estoque/Base NF/ NCMs

O código NCM significa Nomenclatura Comum do Mercosul que nada mais é que um código que identifica detalhadamente a que gênero o produto pertence. O StocNFE oferece uma vasta lista de códigos NCM ofertados de acordo com as exigências da SEFAZ. Para cadastrar um produto, obrigatoriamente deve-se informar a que código NCM a ele é atribuído. Caso o código NCM do produto não esteja na lista de códigos oferecidos pelo sistema, o usuário tem a opção de adicionar novos e editar códigos existentes.



ADICIONANDO UM CÓDIGO NCM

Para adicionar um código novo de NCM, clique em **ADICIONAR**.

1. Informe o código NCM a ser cadastrado.
2. Informe a descrição do código NCM.
3. Informe o percentual de imposto sobre o código informado Nacionalmente.
4. Informe o percentual de imposto sobre o código informado Internacionalmente.

OBS.: a tabela de NCMs é atualizada periodicamente. Desta forma, esta atualização é automática de acordo com a mudança.

5.3.2 CFOP's

CFOPs

Caminho: Estoque/Base NF/CFOPs

A funcionalidade de Cadastro de CFOP é apresentada de uma forma semelhante ao cadastro de códigos NCM. O sistema traz códigos de CFOP's já cadastrados, mas o usuário terá que atribuí-los de forma com que eles tenham uma Natureza de Operação inclusa.

Desta forma, para atribuir um CFOP a uma Natureza de Operação, é necessário que a Natureza esteja cadastrada em [Estoque/Base NF/ Natureza de Operação](#).

ATRIBUINDO NATUREZA DE OPERAÇÃO AO CFOP

Para incluir uma natureza de operação ao CFOP desejado, a seguinte rotina terá que ser seguida:

1. Na lista de CFOP's, clique no CFOP desejado ou clique no botão **BUSCAR** para pesquisar o código solicitado.
2. Clique em editar ao achar o código CFOP desejado.
3. O seguinte quadro será apresentado:
4. Selecione a [natureza da operação](#) (já cadastrada)
5. Informe se o CFOP movimentará estoque ou não.
6. informe os CSTs da movimentação que usará esse CFOP, seja ela de entrada ou saída.
6. Clique em **SALVAR**.

Pronto, ao dizer que a movimentação é de compra, ele informará o CFOP específico com os devidos CSTs selecionados.

AutomaServ

5.3.3 AIDF's

AIDF

O StocNFE traz como base o cadastro de NFE já pronto como mostra a lista de AIDF. A funcionalidade de cadastro de série de AIDF tem o objetivo de cadastrar a sequencial da série da nota fiscal a fim de realizar o controle interno da empresa relativo às notas fiscais emitidas. Neste tela podem ser feitos tanto cadastro quanto alterações em relação a série. As alterações podem ser em relação aos números inicial e final e exclusão

Para Adicionar uma nova AIDF, clique no botão ADICIONAR.

- ESPÉCIE
- SERIE
- AIDF
- VALIDADE
- NUMERO INICIAL
- NUMERO FINAL
- ULTIMO NUMERO

Stoc NFe 1.0.0.14 - [AIDF]

Acesso Cadastro Estoque Manutenção

Registro Nº Espécie Série AIDF Validade de:

Número Inicial NFE Final Último Número

NFVC

Salvar Cancelar

AUTOMASERV Operador: Suporte

SÃO INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA O CADASTRO DE UMA NOVA AIDF

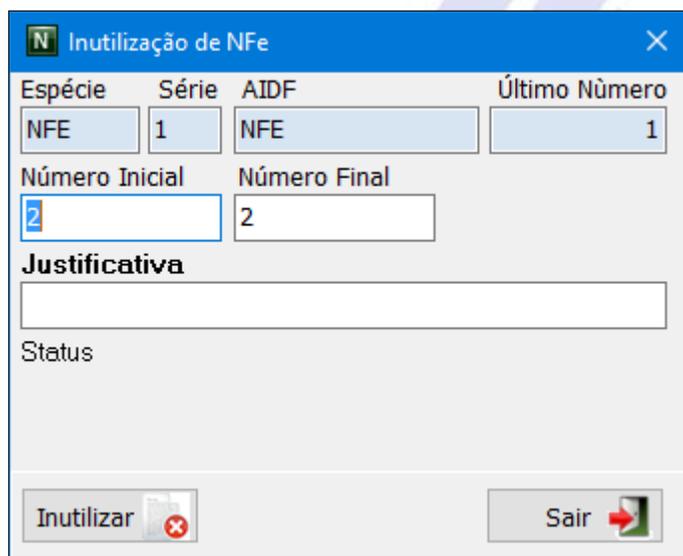
Posteriormente, clique em **SALVAR**.

INUTILIZAR SEQUÊNCIA

A função de inutilização de sequência funciona no sentido de fazer inutilização de sequências de notas fiscais ainda não utilizadas anteriormente a sequência atual.

Funciona da seguinte forma:

1. Selecione AIDF que vai ser inutilizada a sequência.
2. Informe o número Inicial da sequência.
3. Informe o número Final da sequência.



Espécie	Série	AIDF	Último Número
NFE	1	NFE	1

Número Inicial: 2

Número Final: 2

Justificativa:

Status:

Inutilizar  Sair 

4. Justifique, dê o motivo da inutilização da sequência.
5. Clique em Inutilizar.

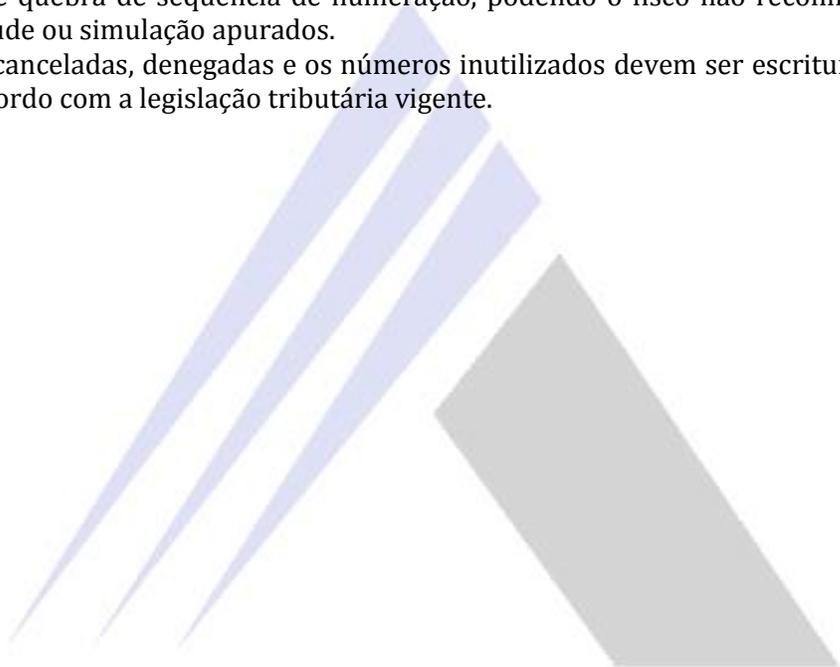
Fique Sabendo!

Durante a emissão de NF-e é possível que ocorra, eventualmente, por problemas técnicos ou de sistemas do contribuinte, uma quebra da sequência da numeração. Exemplo: a NF-e nº 100 e a nº 110 foram emitidas, mas a faixa 101 a 109, por motivo de ordem técnica, não foi utilizada antes da emissão da nº 110.

A inutilização de número de NF-e tem a finalidade de permitir que o emissor comunique à SEFAZ, até o décimo dia do mês subsequente, os números de NF-e que não serão utilizados em razão de ter ocorrido uma quebra de sequência da numeração da NF-e. A inutilização de número só é possível caso a numeração ainda não tenha sido utilizada em nenhuma NF-e (autorizada, cancelada ou denegada).

A inutilização do número tem caráter de denúncia espontânea do contribuinte de irregularidades de quebra de sequência de numeração, podendo o fisco não reconhecer o pedido nos casos de dolo, fraude ou simulação apurados.

As NF-e canceladas, denegadas e os números inutilizados devem ser escriturados, sem valores monetários, de acordo com a legislação tributária vigente.



AutomaServ

5.4 EXPORTAR ARQUIVOS

O menu Exportação de Arquivos implica em gerar arquivo fiscal para ser enviado aos órgãos de fiscalização da fazenda ou para a contabilidade.

Tem como objetivo principal automatizar o setor fiscal dos escritórios de contabilidade e de empresas em geral. O arquivo de exportação ajuda a controlar as principais obrigações exigidas pelos fiscos: Federal, Estadual e Municipal, calculando e apurando os tributos para sistemas contábeis, sistemas utilizados para escrituração nos escritórios de contabilidade.

Rotina:

O arquivo de Sped ou Arquivo de Exportação é gerado apenas uma vez por mês.

O StocNFE faz a geração desse arquivo de 3 (três) formas: layout Fortes, layout SPED e layout SINTEGRA.

EXPORTAÇÃO: FORTES.

SELECIONE O PERÍODO

INFORME O CÓDIGO DA EMPRESA

Stoc NFe 1.0.0.14 - [Exportação para o Fortes - Layout 91]

Acesso Cadastro Estoque Manutenção

Exportação para o Fortes Inventário

Data Início 01/09/2016 **Data Fim** 30/09/2016 **Código Empresa** [REDACTED] **Origem CSTs** [0] Cadastro

Local arquivo ...

Arquivos para Exportação

NFs de Entrada NFs de Saída ISS de Entrada ISS de Saída CTCs

Gerar ✓

Sair

AUTOMASERV Operador: Suporte

1. SELECIONE O PERÍODO
2. INFORME O CÓDIGO DA EMPRESA
3. DETERMINE A ORIGEM DOS CSTS (CADASTRO OU MOVIMENTAÇÃO)
4. SELECIONE UM LOCAL PARA SALVAR O ARQUIVO
5. MARQUE QUAIS MOVIMENTAÇÃO SERÃO GERADAS NO ARQUIVO
6. GERE O ARQUIVO PARA O CAMINHO SELECIONADO

1. Informe qual período será gerado no arquivo
2. Informe o código da empresa no sistema contábil do contador.
3. Determine se os códigos CSTs serão importados do cadastro do produto ou da movimentação.
4. Selecione um local para salvar o arquivo a ser gerado.
5. Marque quais movimentações serão geradas no arquivo de importação.
6. Gere o arquivo para o caminho selecionado.

INVENTÁRIO

O arquivo gerador de inventário de estoque é feito a partir da aba de Inventário encontrada nas importações para o fortes. É a geração do arquivo de inventário específico identificado pela data.

O motivo da geração do arquivo de inventário deve ser informado de acordo com a necessidade real do usuário ao solicitar a informação sobre o inventário atual, ou específico por data, da empresa.

MARQUE O MOTIVO DA GERAÇÃO DO INVENTÁRIO

DETERMINE A DATA DO INVENTÁRIO

INFORME O CÓDIGO DA EMPRESA

SELECIONE O LOCAL PARA SALVAR O ARQUIVO

INFORME O CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO

GERAR O ARQUIVO DE INVENTÁRIO

AUTOMASERV Operador: Suporte

A rotina da geração do arquivo de inventário é:

1. Especificar a data desejada.
2. Informar o código da empresa geradora do arquivo.
3. Selecionar o local a ser armazenado o arquivo.
4. Informar o motivo.
5. Informar o CSOSN específico (Em caso de todos, deixar todas as opções desmarcadas)
6. Clicar em **GERAR**.

EXPORTAÇÃO: EFD/SINTEGRA

1. Selecione o Período marcando a data de início e a data fim.

Stoc NFe 1.0.0.14 - [SPED]

Acesso Cadastro Estoque Manutenção

Início

dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8

Hoje: 09/10/2016

Fim

dom	seg	ter	qua	qui	sex	sáb
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	1
2	3	4	5	6	7	8

Hoje: 09/10/2016

EFD SINTEGRA

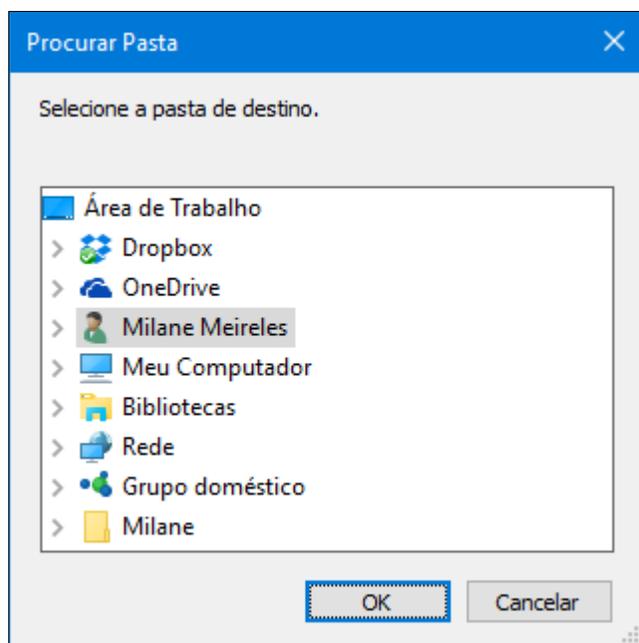
Gerar ✓

Sair

AUTOMASERV Operador: Suporte

2. Marque a opção EFD ou a opção SINTEGRA (Ou deixe os dois marcados, caso queira nos dois formatos)

O sistema questionará sobre o local de salvar o arquivo específico apresentando a tela seguinte:

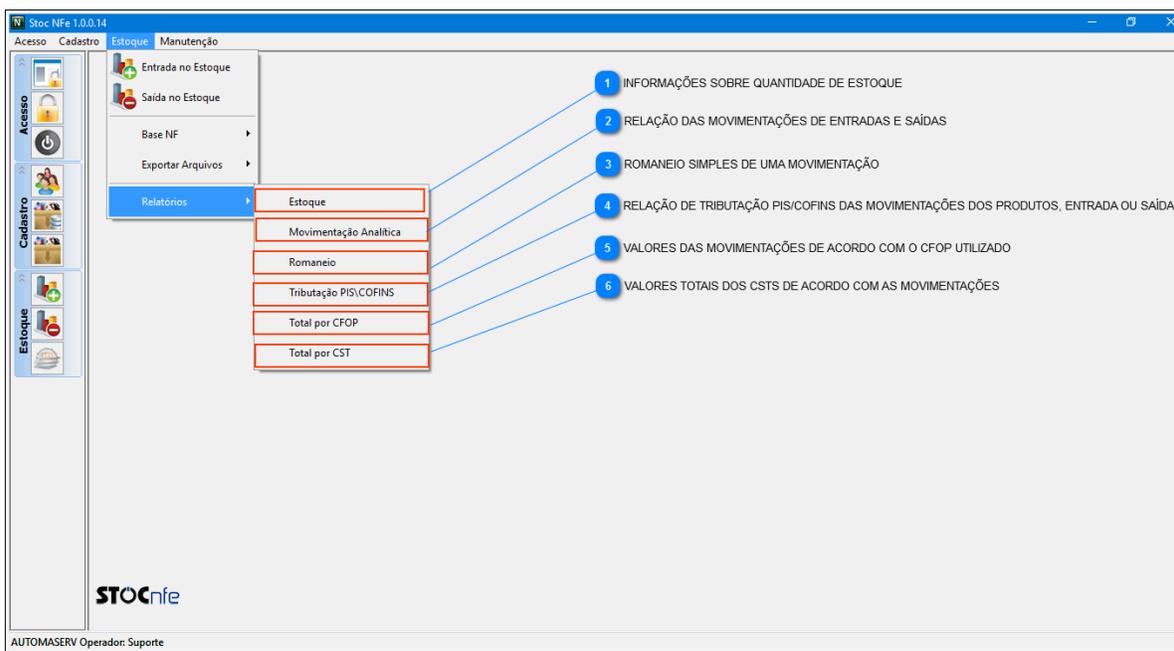


Selecione o local para salvar o arquivo e clique em OK.

Pronto, arquivo gerado.

AutomaServ

5.5 RELATÓRIOS



No relatório **Estoque**, gera a quantidade estocada de cada produto conforme as configurações no campo da janela dos filtros. Exibe as informações sobre a quantidade e o valor total do estoque.

No relatório de **movimentação analítica** é apresentado uma visão geral das movimentações informadas de acordo com os dados selecionados de uma venda.

No menu **romaneio**, a impressão da nota de entrada com dados de toda a compra é fornecido de forma detalhada neste relatório.

Tributação PIS/COFINS é um relatório de informações fiscais das contribuições PIS/Cofins detalhando os produtos e os valores de entrada em cima desses produtos que participam dessas contribuições.

Total por CFOP é um relatório de informações detalhadas sobre valores totais de entrada e saída por CFOP para maiores informações para o usuário.

Total por CST informa detalhes sobre códigos utilizados nas informações no ato do cadastro do produto em operações de entrada e saída.

6. Ferramenta - MANUTENÇÃO

CONFIGURAÇÕES LIVRES

The screenshot shows the 'Configurações' window with the 'ABA GERAL' tab selected. It contains three checkboxes: 'Alterar Preço de Compra Automaticamente' (unchecked), 'Bloquear CPF/CNPJ repetidos' (unchecked), and 'Não exigir CPF/CNPJ' (checked). At the bottom, there are 'Salvar' and 'Cancelar' buttons.

ABA GERAL

Alterar preço de compra Automaticamente: função que altera o preço de compra do produto a partir da movimentação de entrada.

Bloquear CPF/CNPJ repetidos: função que bloqueia os CPFs ou CNPJs no cadastro de pessoas.

Não Exigir CPF/CNPJ: função que faz com que o sistema não obrigue dados no campo de CNPJ ou CPF no cadastro de pessoas.

ABA EMAIL

Informações sobre a base para envio automatico de informações quando solicitadas por e-mail.

The screenshot shows the 'Configurações' window with the 'ABA EMAIL' tab selected. It contains several input fields for email configuration: 'Nome Remetente' (automaserv@automaserv.com.br), 'Email Remetente' (automaserv@automaserv.com.br), 'Usuário' (automaserv@automaserv.com.br), 'Senha' (masked with asterisks), 'Servidor SMTP' (smtp.automaserv.com.br), and 'Porta' (587). At the bottom, there are 'Salvar' and 'Cancelar' buttons.

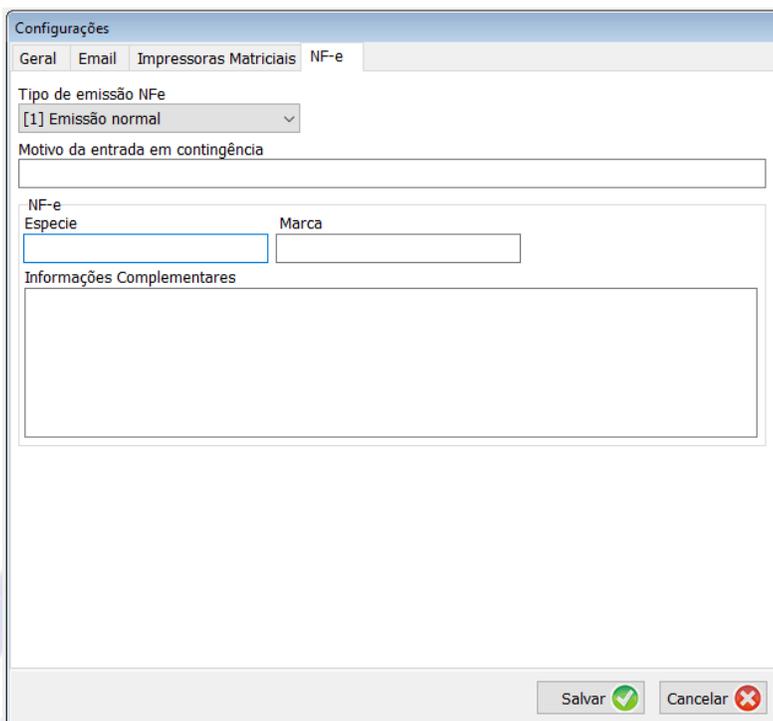
ABA NFE

A Aba NFE destina-se a configuração da NFE quando é preciso determinar o sistema para emitir NFE em modo de Contingência.

Tipo de Emissão: Determine o Tipo de Emissão de NFE.

Motivo da Contingência: Informe o motivo da emissão em Contingência.

Espécie , Marca e Informações Complementares: Informações que ficarão fixas em todas as notas fiscais eletrônicas que venham a ser geradas.



The screenshot shows a software window titled 'Configurações' with a tabbed interface. The 'NF-e' tab is selected. The window contains the following fields and controls:

- Tipo de emissão NFe:** A dropdown menu currently showing '[1] Emissão normal'.
- Motivo da entrada em contingência:** A text input field.
- NF-e:** A sub-section containing two text input fields: 'Espécie' and 'Marca'.
- Informações Complementares:** A large text area for additional configuration details.
- Buttons:** 'Salvar' (Save) with a green checkmark icon and 'Cancelar' (Cancel) with a red X icon.

AutomaServ

7. Dúvidas Frequentes

Acesso

1. Menus inativos pro meu usuário.

- Verifique se no grupo de acesso ou no acesso individual que o seu usuário está incluso permite que você acesse o menu desejado ou obtenha informações no setor administrativo da sua empresa.

2. Lista de Grupo de Acesso no cadastro do operador não me dá opções de grupo e não me deixa salvar o operador.

- Verifique se tem algum grupo de acesso cadastrado no sistema. Caso não tenha, crie um e volte ao cadastro de operador.

3. Não consigo fazer login no sistema.

- Certifique-se que o operador e a senha estejam corretos.
- Verifique se a tecla 'CAPS LOCK' não está ativada.
- Verifique as letras maiúsculas e minúsculas que compõem o nome do usuário.

Cadastro

1. Não consigo encontrar o fornecedor que acabei de cadastrar na lista de pessoas.

- Verifique se o cadastro da pessoa, na ficha, está marcado a opção 'fornecedor'.

2. Não consigo cadastrar um cliente com CPF repetido.

- O stocNFE não permite mais de um cadastramento de CPF iguais por exigências fiscais.

Estoque

1. Não consigo visualizar na lista de notas lançadas uma nota que acabei de dar entrada.

- A lista é apresentada de acordo com o filtro desejado pelo operador do sistema. Provavelmente a informação referente a data da emissão da nota esteja retrocedida ou adiantada no corpo da nota fiscal de entrada gerada pelo operador. Caso não encontre a nota pelo filtro das datas, entrar em contato com o suporte técnico da Automaserv.

2. Produto que foi dado entrada não está indo para o estoque.

- Verificar se data de movimentação está datada com o dia que está sendo feito o lançamento da nota.
- Verificar se ao terminar de informar os dados da nota e os produtos, se a situação está definida como 'NORMAL'.
- Verificar se foi selecionado o produto correto.
- Verifique se o CFOP da operação está marcado com a opção 'Movimenta Estoque'.

3.CFOP não aparecendo no item da nota de entrada.

- Verificar se a natureza da operação está de acordo com a natureza de operação da nota fiscal;
- Verificar se o código de CFOP está atribuído a natureza de operação de acordo com a entrada e o estado origem do Fornecedor.

4.Valor da nota de englobamento diferente do valor da somatória dos cupons.

- Verificar se houve alteração de preço de algum produto durante o intervalo de dias referente aos cupons. Caso tenha ocorrido a mudança de preço no período, o sistema irá gerar 2 itens do mesmo produto com preços diferentes e será gerado uma informação em 'informações adicionais' referente ao fato ocorrido.

5. Valores de impostos de lançamento não batem com valor de nota fiscal de entrada.

- Verifique os valores nota diretamente no site da SEFAZ.
(<http://www.nfe.fazenda.gov.br> ou caso o fornecedor seja do estado, consultar diretamente no site da SEFAZ do Ceará - (<http://nfe.sefaz.ce.gov.br/pages/consulta/welcome.jsf>)
- Compare os valores totais da nota e os valores totais informados no sistema.
- Verifique se a opção 'Somar ICMS ST ao Total' está marcada. O valor presente nessa opção altera o valor total dos produtos.

6. O envio dos arquivos de Sped, como proceder?

- O envio dos arquivos de Sped devem ser gerados e enviados ao contador até o 5º dia útil do mês. Como proceder:

Siga o caminho: Estoque > Base NF > Exportar Arquivos

NFE

1. Não consigo obter resposta quando gero NFe.

- Verifique se no cadastro do fornecedor tem algum símbolo como hífen, acentuação ortográfica, barra. Essa regra vale também e principalmente para o cadastro do produto. Caso tenha alguma dessas opções, saia do registro da nota (salvando e montando) altere a descrição no cadastro dos dados, entre na nota e tente gerar novamente.

• Verifique se nos campos 'TRANSPORTADORA' e 'VOLUMES' as informações estão completas (Se preencher o campo TRANSPORTADORA, obrigatoriamente você deverá informar os volumes e se informar só volumes, acontecerá o mesmo erro)

- Verifique se o código NCM do produto está de acordo com o tipo do produto, contendo apenas números
- Verifique se o Certificado Digital está devidamente instalado.
- Verifique se o programa uniNFE está em execução.

- Verifique se no campo 'número' em relação ao endereço do cliente, está preenchido apenas com números e caso não tenha numeração alguma, preencher com o número 0(zero).

2. Não consigo salvar o DANFE em PDF para enviar por e-mail.

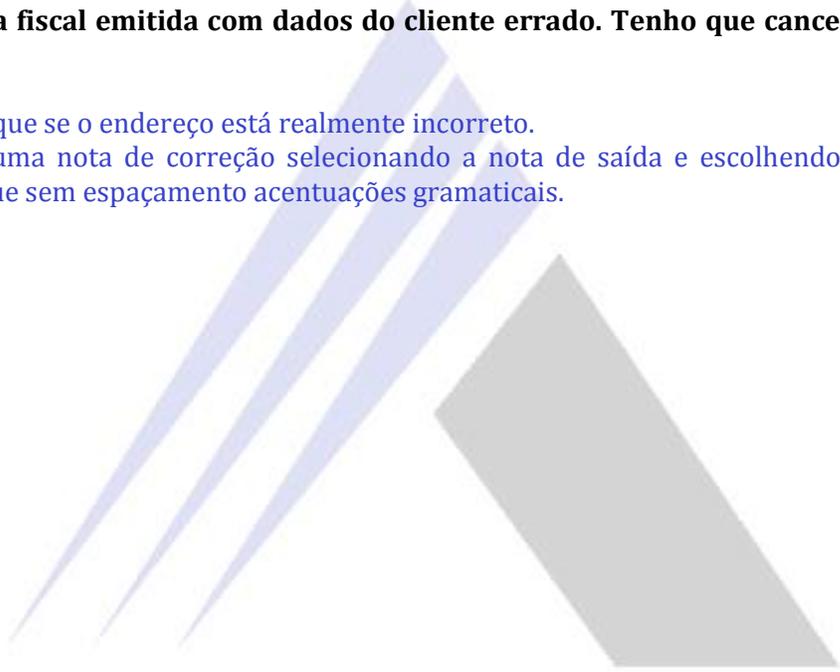
Ao selecionar a impressora, clique na opção 'CutePDF'. Será apresentado uma janela para você salvar o documento em um local específico.

8. Ao abrir o DANFE pra imprimir, uma janela para salvar o documento é apresentada.

Ao selecionar a impressora, escolha o nome da sua impressora padrão.

9. Nota fiscal emitida com dados do cliente errado. Tenho que cancelar a nota e fazer outra?

- Verifique se o endereço está realmente incorreto.
- Faça uma nota de correção selecionando a nota de saída e escolhendo a opção Carta de Correção. Justifique sem espaçamento acentuações gramaticais.



AutomaServ

Outros Procedimentos

1. Mensagem de validação ao iniciar o sistema.

- Ligue para o Suporte Técnico da AutomaServ para que seja inserida uma nova chave e acesso ao sistema.

2. Mensagem de dias de expiração ao iniciar o sistema.

- Esta mensagem irá aparecer caso o cliente não tenha internet.

3. Mensagem ' Não conectando com o servidor' está aparecendo.

- Inicialmente, verifique se o cabo de rede está conectado com o computador que você está operando. Caso esteja, tire o cabo e ligue novamente.
- Verifique se o computador do servidor está ligado.

4. Certificado vencido para emissão de NFE está vencido

Por favor, entre em contato com a sua contabilidade para providenciar um novo certificado digital. A Automaserv é autorizada pela SOLUTI a emitir Certificado Digital. Entre em contato conosco e solucionaremos esse problema.

5. Instruções de Sites mais utilizados para consulta.

- SINTEGRA: (Consulta Dados da Empresa como CNPJ, Inscrição Estadual, Endereço ...)
<http://www.sintegra.gov.br/>
- Consultar Nota Fiscal Eletrônica: (Fornece dados completos da Nota Fiscal Emitida)
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/consulta.aspx?tipoConsulta=completa&tipoConteudo=XbSeqxE8p18=>

6. Instruções de Máquina com configurações básicas para instalação do sistema.

MEMÓRIA RAM: 4BG
ESPAÇO NO DISCO RÍGIDO: 320Gb
SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 7, 8, 10.
PROCESSADOR: GERAÇÃO i3

7. O que salvar quando formatar o computador

- PASTA SOBRAL SISTEMAS (ENCOTRA-SE NO DISCO LOCAL - C:)
- BACKUP DO SISTEMA FEITO PELO MYSQL ADMINISTRATOR



Endereço: Rua Domingos Olímpio, 248 - Centro - Sobral
Telefone: (88) 3611 6589 / 36132614

Facebook: www.facebook.com/automaserv

Skype: controleautomaserv@hotmail.com ou [Controle e Treinamento - Automaserv](#)

Acesse o site da Automaserv e fale diretamente com alguém do Suporte Técnico.
www.automaserv.com.br

E-MAILS PARA CONTATO:

murilomartins@automaserv.com.br (88) 9 97058300 

automaserv@automaserv.com.br

vendas1@automaserv.com.br

sac@automaserv.com.br

FINANCEIRO

financeiro2@automaserv.com.br (88) 9 9629 9987 

SUPORTE

Suporte StocNFE - (88) 9 97058281 (TIM) 

TREINAMENTO

treinamento@automaserv.com.br - (88) 9 97428205 (TIM) 