
Funcionalidades Localizadas do Faturamento PeopleSoft Enterprise 9.1

Novembro 2009

Copyright © 1992, 2009, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Aviso de Marca Comercial

Oracle é uma marca comercial da Oracle Corporation e/ou de suas empresas afiliadas. Outros nomes podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

Garantia de Restrições da Licença/Isenção de Responsabilidade por Danos Consequenciais

Este programa de computador e sua documentação são fornecidos sob um contrato de licença que contém restrições sobre seu uso e divulgação, sendo também protegidos pela legislação de propriedade intelectual. Exceto em situações expressamente permitidas no contrato de licença ou por lei, não é permitido usar, reproduzir, traduzir, divulgar, modificar, licenciar, transmitir, distribuir, expor, executar, publicar ou exibir qualquer parte deste programa de computador e de sua documentação, de qualquer forma ou através de qualquer meio. Não é permitida a engenharia reversa, a desmontagem ou a descompilação deste programa de computador, exceto se exigido por lei para obter interoperabilidade.

Isenção de Garantia

As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Oracle Corporation não garante que tais informações estejam isentas de erros. Se você encontrar algum erro, por favor, nos envie uma descrição de tal problema por escrito.

Aviso de Direitos Restritos

Se este programa de computador, ou sua documentação, for entregue / distribuído(a) ao Governo dos Estados Unidos ou a qualquer outra parte que licencie os Programas em nome daquele Governo, a seguinte nota será aplicável:

U.S. GOVERNMENT RIGHTS

Programs, software, databases, and related documentation and technical data delivered to U.S. Government customers are "commercial computer software" or "commercial technical data" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations. As such, the use, duplication, disclosure, modification, and adaptation shall be subject to the restrictions and license terms set forth in the applicable Government contract, and, to the extent applicable by the terms of the Government contract, the additional rights set forth in FAR 52.227-19, Commercial Computer Software License (December 2007).
Oracle USA, Inc., 500 Oracle Parkway, Redwood City, CA 94065.

Aviso de Aplicações de Risco

Este programa de computador foi desenvolvido para uso em diversas aplicações de gerenciamento de informações. Ele não foi desenvolvido nem projetado para uso em aplicações inerentemente perigosas, incluindo aquelas que possam criar risco de lesões físicas. Se utilizar este programa em aplicações perigosas, você será responsável por tomar todas e quaisquer medidas apropriadas em termos de segurança, backup e redundância para garantir o uso seguro de tais programas de computador. A Oracle Corporation e suas afiliadas se isentam de qualquer responsabilidade por quaisquer danos causados pela utilização deste programa de computador em aplicações perigosas.

Isenção de Responsabilidade por Conteúdo, Produtos e Serviços de Terceiros

Este programa e sua documentação podem oferecer acesso ou informações relativas a conteúdos, produtos e serviços de terceiros. Oracle Corporation e suas empresas afiliadas não fornecem quaisquer garantias relacionadas a conteúdos, produtos e serviços de terceiros e estão isentas de quaisquer responsabilidades associadas a eles. A Oracle Corporation e suas empresas afiliadas não são responsáveis por quaisquer tipos de perdas, despesas ou danos incorridos em consequência do acesso ou da utilização de conteúdos, produtos ou serviços de terceiros.

Sumário

Funcionalidades Localizadas do Faturamento PeopleSoft Enterprise 9.1	1
Implementando o Faturamento PeopleSoft	2
Configurando o Faturamento PeopleSoft para o Brasil	2
Páginas Usadas para Configurar o Faturamento PeopleSoft	3
Definindo a Unidade de Negócio de Faturamento 1	4
Definindo a Unidade de Negócio de Faturamento 4	7
Definindo a Unidade de Negócio de Faturamento — Informações Fiscais	8
Definindo Opções de Unidades de Negócio	15
Definindo Opções Fiscais Preço/Item	16
Definindo a Configuração de Interface	18
Noções Básicas Sobre Ciclo de Emissão de Notas Fiscais	19
Criando Notas Fiscais	20
Criando Notas Fiscais a Partir de Romaneios - Itens de Estoque	20
Criando Notas Fiscais a Partir de Embarques Diretos	23
Criando Notas Fiscais a Partir de Linhas de Serviço - Itens de Serviço	24
Completando Notas Fiscais	24
Imprimindo Notas Fiscais	25
Cancelando Notas Fiscais	26
Confirmando Notas Fiscais	26
Noções Básicas Sobre o Cálculo de Impostos	27
Impostos Tratados pelo Sistema	28
Componentes do Imposto	28
Estabelecendo a Incidência do Imposto	29
Estruturando a Base de Cálculo dos Impostos	30
Valores de Operação (Valor Base)	31
Definindo as Alíquotas dos Impostos	33
Definindo as Regras de Tributação	34
Calculando os Impostos	38
Noções Básicas Sobre Contabilização de Transações de Faturamento	39
Registros Contábeis no Faturamento	39
Tipo de Lançamento	40
Modelo Contábil	42
Operação Fiscal	42
Histórico de Lançamento	43
Linhas e Lançamentos Contábeis	44
Noções Básicas Sobre Nota Fiscal Eletronica	46
Nota Fiscal Eletronica Estadual	46

Nota Fiscal Eletrônica Municipal	47
Noções Básicas Sobre Integração de Aplicativos PeopleSoft no Ciclo de Receitas	48
Visão dos Processos	48
Integrando-se com o Gerenciamento de Pedidos	50
Integrando-se com o Gerenciamento e Administração de Estoques	50
Integrando-se com o Contratos de Clientes	51
Integrando-se com o Contas a Receber	51
Integrando-se com Compras	53
Integrando-se com a Contabilidade	53
Estruturando Suas Notas Fiscais	54
Páginas Utilizadas para Estruturar suas Notas Fiscais	56
Criando Grupo de Operação Fiscal	60
Estabelecendo Privilégios de Acesso à Nota Fiscal	62
Estabelecendo a Formatação Geral da Nota Fiscal	64
Estabelecendo a Formatação do Cabeçalho da Nota Fiscal	66
Estabelecendo a Formatação da Linha de Produto da Nota Fiscal	68
Estabelecendo a Formatação da Linha de Serviço da Nota Fiscal	69
Estabelecendo a Formatação do Rodapé da Nota Fiscal	69
Definindo Série de Nota Fiscal por Grupo de Operações Fiscais	70
Definindo Alíquotas de ISS por Cidade	71
Definindo Tipo de Lançamento Contábil para Nota Fiscal	71
Definindo Classes de Valores para IPI	73
Definindo Modelo Contábil para Nota Fiscal	74
Estabelecendo os Valores de IPI por Item	74
Determinando os Campos do Lançamento Contábil para Nota Fiscal	75
Estabelecendo Margem de Valor Agregado e Preços para Substituição Tributária	76
Estabelecendo Margem de Valor Agregado e Preços para Substituição Tributária por Linha	76
Definindo o Fluxo de Nota Fiscal	79
Exemplos de Operações Mercantis	81
Definindo Valor de Formação da NF Derivada	85
Definindo Padrão de Mensagem de Planejamento	85
Estabelecendo Tabela Progressiva - IRRF	86
Definindo Valores Mínimos para Cálculo de Impostos	86
Grupo Flex	87
Item Flex	87
Hierarquia - Critérios	89
Definindo Segurança de Classe para Nota Fiscal	89
Definindo Segurança de Operador para Nota Fiscal	90
Controlando os Números de Notas Fiscais Utilizados	90
Suas Notas Fiscais	91
Páginas Usadas para Manter Notas Fiscais	91
Inserindo e Mantendo Destinatário na NF	98
Inserindo e Mantendo Fatura na NF	103
Inserindo e Mantendo Produtos na NF	104
Inserindo e Mantendo Impostos na NF	110

Inserindo e Mantendo Transporte na NF	112
Inserindo e Mantendo Dados Adicionais na NF	113
Gerando Suas Notas Fiscais	113
Excluindo Suas Notas Fiscais	116
Completando Suas Notas Fiscais	117
Imprimindo Suas Notas Fiscais	118
Confirmando Suas Notas Fiscais	120
Confirmando Suas Notas Fiscais em Lote	120
Cancelando Suas Notas Fiscais	122
Gerando Duplicatas	123
Criando Lançamentos Contábeis	124
Corrigindo as Linhas Contábeis da Nota Fiscal no Nível Cabeçalho	126
Corrigindo as Linhas Contábeis da Nota Fiscal no Nível Linha	126
Corrigindo as Linhas Contábeis da Nota Fiscal — Distribuições	127
Faturando Serviços	127
Faturando Embarque Direto	128
Faturando Embarque Direto — Seleção de Embarque Direto	129
NF Transação de Inventário	130
Entrada / Manutenção da NFe Municipal	130
NFe Municipal — Atualizar Informações	131
RPS - Gera Lote - NFe Munic.	132
RPS - Recebe Lote - NFe Munic.	134
RPS - Consulta Lote - NFe Mun.	134
Mantendo NF-e Interface	135
Gerenciando NF-e Monitorar Interface	137
Imprimindo Suas DANFES	138
Corrigindo Erros da NF-e	139
Pesquisando Suas Notas Fiscais	142
Páginas Usadas para Pesquisa de Notas Fiscais	142
Pesquisando Notas Fiscais por Status	145
Pesquisando Notas Fiscais por Romaneio	147
Pesquisando Notas Fiscais Sumarizadas	147
Pesquisando Detalhes do Destinatário da Nota Fiscal	148
Pesquisando Detalhes da Fatura da Nota Fiscal	149
Pesquisando Detalhes de Produtos da Nota Fiscal	150
Pesquisando Detalhes de Impostos da Nota Fiscal	151
Pesquisando Detalhes de Transporte da Nota Fiscal	153
Pesquisando Detalhes de Dados Adicionais da Nota Fiscal	155
Pesquisando Linhas Contábeis da Nota Fiscal	155
Pesquisando os Lançamentos Contábeis Criados	156
Pesquisando Títulos Criados	158
Pesquisando a Análise do Faturamento	159
Pesquisando Log do Completar NF	161
Pesquisando Log do Confirmar NF	162

Pesquisando Status Interface NF-e 163
Gerando Relatórios Legais de Faturamento 164

Índice 165

Funcionalidades Localizadas do Faturamento PeopleSoft Enterprise 9.1

A versão localizada do Faturamento PeopleSoft 9.1 possui adaptações objetivas que fornecem ao produto global, características específicas do mercado brasileiro. A seguir estão relacionadas as principais localizações para o Brasil, deste produto:

- Cadastro de Clientes
- Estabelecimento Fiscal
- Contabilização de Impostos Brasileiros
- Histórico do Faturamento
- Tratamento de Obrigações Acessórias
- Diário e Razão Auxiliar
- Operações Mercantis Especiais
- Vendas e Remessas para Zona Franca de Manaus
- Tratamento de Nota Fiscal
- Código de Situação Tributária Federal — IPI
- Tratamento de Impostos
- Validação do Código de Inscrição Estadual
- Novo Código Fiscal de Operações e Prestações — CFOP
- Novo Código de Situação Tributária Estadual — ICMS
- Nota Fiscal Eletrônica Estadual e Municipal

Observação: Para implantação e operação do Faturamento PeopleSoft 9.1, é requerido que você leia esta documentação, bem como o PeopleBook Global do Faturamento PeopleSoft 9.1 (PeopleSoft Enterprise Billing 9.1 PeopleBook), de forma a ter um panorama geral do aplicativo.

Implementando o Faturamento PeopleSoft

O Gerenciador de Configuração PeopleSoft permite que você examine uma lista organizada de tarefas de configuração relativas aos produtos que estão sendo implementados. As tarefas de configuração incluem os componentes que devem ser configurados, exibidos na ordem em que os dados devem ser inseridos nas tabelas de componentes, assim como os vínculos para a documentação do PeopleBook correspondente. Porém, o Gerenciador de Configuração PeopleSoft não trata as configurações específicas para o Brasil.

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise Billing 9.1 PeopleBook, Getting Started With PeopleSoft Billing, PeopleSoft Billing Implementation Tasks, para obter mais informações.

Configurando o Faturamento PeopleSoft para o Brasil

Para que você possa desfrutar das funcionalidades desenvolvidas para a utilização do Faturamento PeopleSoft para o Brasil, é necessário efetuar algumas configurações complementares às descritas no PeopleSoft Enterprise 9.1 Billing PeopleBook.

Abaixo estão descritas as principais configurações relacionadas às Unidades de Negócio e Opções de Faturamento.

Antes de iniciar as operações do dia-a-dia de seu sistema de faturamento, é necessário, inicialmente, criar uma Unidade de Negócio de Faturamento - a estrutura principal de seu sistema de Faturamento PeopleSoft.

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise Billing 9.1 PeopleBook, Establishing PeopleSoft Billing Business Units, para maiores informações.

Páginas Usadas para Configurar o Faturamento PeopleSoft

Nome da Página	Nome da Definição	Navegação	Uso
Unidade de Negócio 1	BUS_UNIT_TBL_BI	Configurar Financials/SCM, Definições Unidade de Negócio, Faturamento, Definição de Faturamento, pasta Unidade de Negócio 1	Utilize esta página para criar uma nova definição de unidade de negócio, para revisar unidades de negócio de faturamento existentes, para definir unidades de negócio de faturamento de imposto sobre valor agregado (IVA) e para definir um vínculo com a(s) respectiva(s) unidade(s) de negócio de Contas a Receber e de Contabilidade.
Unidade de Negócio 4	BUS_UNIT_TBL_BI4	Configurar Financials/SCM, Definições Unidade de Negócio, Faturamento, Definição de Faturamento, pasta Unidade de Negócio 4	Utilize esta página para verificar se as unidades de negócio de faturamento estão com IVA ativado.
Informações Fiscais	BU_GL_TAX_BBL	Configurar Financials/SCM, Definições Unidade de Negócio, Faturamento, Definição de Faturamento, pasta Informações Fiscais	Utilize esta página para definir o tratamento de impostos brasileiros.
Opções UN Faturamento	BUS_UNIT_OPT_BI	Configurar Financials/SCM, Definições Unidade de Negócio, Faturamento, Opções de Faturamento	Utilize esta página para definir opções de unidade de negócio de faturamento ou revisar opções existentes.
Opções Fiscais Preço / Item	BUS_OPT_BI_BBL	Configurar Financials/SCM, Definições Unidade de Negócio, Faturamento, Opções de Faturamento, pasta Opções Fiscais Preço/Item	Utilize esta página para definir valores padrão para alguns dos atributos fiscais do item e do kit, e para os parâmetros de inclusão de impostos e custo financeiro utilizado pelo Gerenciamento de Ordens PeopleSoft.

Nome da Página	Nome da Definição	Navegação	Uso
Configuração da Interface	INTFC_SET_BBL	Configurar Financials/SCM, Definições de Produtos, Faturamento, Estruturar NF para Faturamento, Configuração Interface	Nesta página é possível designar qual Unidade de Negócio e Origem serão carregados no momento da geração da NF (página Gerar NF). Estão cobertos os casos de Venda de Ativos, Ordem de Venda de Serviço e Contrato de Clientes. Para outros produtos foi criada a opção <i>MISC</i> .

Definindo a Unidade de Negócio de Faturamento 1

Acesse a página Definição de Faturamento — Unidade de Negócio 1

Unidade de Negócio 1Unidade de Negócio 2Unidade de Negócio 3Unidade de Negócio 4Informações Fiscais

UN:

BGBI1

Descrição Curta:

BGBI1

Descrição:

Unidade 1 da empresa Global

Código do Local:

BGLOC1

Unidade 1 SP - Matriz

UN AR:

BGAR1

GLOBAL IN COM S/A

UN Contabilidade:

BGGL1

GLOBAL IN COM S/A

Moeda Base:

BRL

Moeda Faturamento:

BRL

Modelo de Lançamento:

BI_BILLING

Faturamento

Atualizar Períodos Abertos

Controles Sistema Nível UN

ID N° Doc Faturamento:

Nível GL:

Nível de AR:

Opção AR:

Nenhum Lçto Contábil em GL

Linha como Título Aberto AR

Usar Linha para Distribuição

☒ Estab Fiscal

Retornar para Faturamento

Página Definição de Faturamento — Unidade de Negócio 1

Ao adicionar uma Unidade de Negócio pela primeira vez, é necessário dar à Unidade de Negócio um nome ou Descrição. O Faturamento PeopleSoft utiliza a Descrição em todo o sistema através das listas de valores, relatórios, consultas on-line e outras páginas; usando a Descrição Curta nas páginas e consultas on-line com espaço de exibição limitado. Ao adicionar uma nova Unidade de Negócio, o campo ID Set Padrão pode ser tanto um novo ID Set quanto um já existente. Se você estiver definindo uma unidade de negócio do Faturamento com o mesmo nome que o de uma já definida no Contabilidade PeopleSoft ou Contas a Receber PeopleSoft, a descrição será utilizada como padrão.

A seguir, pressione o botão Criar UN e o sistema criará, automaticamente, relacionamentos padrão entre a UN e o ID Set. Caso já tenha sido definida uma unidade de negócio GL ou AR com o mesmo nome, o botão Criar UN não será exibido e não haverá necessidade de que seja fornecido um ID Set padrão, uma vez que essa etapa já foi cumprida para aquela unidade de negócio (como no caso da página exibida acima).

Uma vez criada a UN, o campo Copiar Unidade para IDs Set não é mais exibido. Certifique-se de que selecionou essa opção cuidadosamente. É possível substituir essa opção por grupos de registros específicos posteriormente, é sempre preferível definir seus padrões no nível mais alto possível para evitar, mais tarde, trabalho desnecessário.

Se na página *Opções de Instalação de Faturamento* for possível definir determinadas opções para que assumam, como padrão, o nível da Unidade de Negócio, o sistema ativará diversos campos na seção Controles Sistema Nível UN. Os campos exibidos pelo sistema dependem de quais opções foram selecionadas como padrão.

Agora já é possível associar sua nova Unidade de Negócio de Faturamento à uma Unidade de Negócio de Contabilidade e a uma Unidade de Negócio de Contas a Receber.

Selecione um Código do Local. Caso esteja utilizando o IVA (não aplicável ao Brasil), o preenchimento do campo Código Local é crítico, uma vez que se torna no país padrão da Origem do Embarque, em suas faturas de IVA. Caso você assinala a opção Tratar os Impostos Brasileiros na pasta *Informações Fiscais* deste mesmo grupo de páginas, o campo Código do Local irá definir o *Estabelecimento Fiscal de Controle* para a centralização das operações realizadas pelo Faturamento PeopleSoft para posterior disponibilização à interface fiscal.

Quando a opção Tratar Impostos Brasileiros é selecionada, o campo Código do Local apresentará a lista de opções contendo apenas os locais cujo atributo *Estabelecimento Fiscal* esteja habilitado.

A seguir, selecione a UN AR a ser associada a seu Código do Local. A UN Contabilidade assume, automaticamente como padrão, qualquer Unidade de Negócio de Contabilidade com a qual esteja associada a Unidade de Negócio de Contas a Receber. Em outras palavras, o relacionamento entre uma Unidade de Negócio de Faturamento e uma Unidade de Negócio de Contabilidade é herdada através do Contas a Receber. Caso não esteja instalado o Contas a Receber PeopleSoft, é possível inserir qualquer valor nos campos UN AR e UN Contabilidade; uma vez que o sistema não validará nenhuma tabela.

Se a Unidade de Negócio de Contabilidade associada que é assumida como padrão estiver vinculada a uma entidade de IVA, o sistema preenche o identificador da entidade no campo Entidade de Relatório de IVA, na pasta *Unidade de Negócio de Faturamento 4*. É assim que se sabe que se tem uma Unidade de Negócio de Faturamento de IVA ativada. Se a Unidade de Negócio de Contabilidade não estiver vinculada a uma entidade de IVA, os campos na pasta *Unidade de Negócio 4* estarão em branco.

Se estiverem instalados AR ou GL, a Moeda Base é preenchida com a moeda-base da Unidade de Negócio de Contabilidade. Essa moeda também se torna a Moeda de Faturamento padrão para a Unidade de Negócio, mas é possível selecionar uma moeda de faturamento padrão diferente, caso seja apropriado.

A Moeda de Faturamento provém, inicialmente, da Moeda Base de sua Unidade de Negócio de Contabilidade. No entanto, é possível selecionar um valor diferente para ser utilizado como moeda-padrão para notas fiscais, desde que a moeda não seja especificada na nota fiscal e não tenha sido atribuída nenhuma moeda ao cliente. Selecione o Modelo de Lançamento para ser utilizado na transferência de seus balanços para a Contabilidade. Na área Controles Sistema Nível UN, insira o ID N° Doc Faturamento padrão para essa Unidade de Negócio.

Selecione um desses níveis de GL (Nível GL) para essa Unidade de Negócio:

Seleção	Função
AR Cria Lançamentos de Conta GL	Define que AR é responsável pela criação de lançamentos de contas. Selecionando essa opção indica que o faturamento não vai rastrear informações da conta. Selecionando essa opção também serão desativadas quaisquer necessidades de validação para valores definidos para cada linha da receita de uma nota fiscal, ao alterar-se o status para PRONTO.
AR Cria Lançamentos de Conta GL	Define que o sistema de faturamento é responsável pela criação de lançamentos de contas GL.
Nenhum Lançamento de Conta GL	Define que o sistema de faturamento não é responsável pela criação de lançamentos de contas.

Selecione um desses Níveis de AR ((Nível AR)) e Opções de AR ((Opção AR)) para que assumam como padrão para essa Unidade de Negócio:

Seleção de Nível	Função
O Cabeçalho é um Item em Aberto do AR	Define que o sistema de faturamento cria um único item em aberto para cada nota fiscal.
A Linha da Nota Fiscal é um Item em Aberto do AR	Define que o sistema de faturamento cria um lançamento de item em aberto para cada nota fiscal.
Nenhum Item Pendente do AR	Define que o sistema de faturamento não irá criar quaisquer itens em aberto do AR.

As alternativas do campo Opção AR são:

Seleção de Opção	Função
Usar Cabeçalho para Distribuição	Envia item de distribuição para AR a partir do cabeçalho da nota fiscal. Essa opção é válida apenas se o Nível AR é o Cabeçalho de um Item em Aberto do AR.
Usar Linha para Distribuição	Envia item de distribuição para AR a partir das linhas da nota fiscal. Essa opção é válida para ambas as opções de Nível AR, quando o Cabeçalho é um Item em Aberto do AR e quando a Linha da Nota Fiscal é um Item em Aberto do AR. Essa opção, usada com Cabeçalho é um Item em Aberto do AR, permite que se tenha um Item em Aberto do AR mas que se use uma distribuição de conta de AR diferente com cada linha de nota fiscal.

Consulte Também

PeopleSoft Enterprise Billing 9.1 PeopleBook, Preparing to Implement, para obter mais informações.

Funcionalidades Localizadas das Aplicações Fundamentais PeopleSoft Enterprise 9.1, Relacionamento entre o Estabelecimento Fiscal com os Produtos PeopleSoft, para obter mais informações

Definindo o Local, neste documento.

Definindo o Modelo Contábil, neste documento.

Definindo a Unidade de Negócio de Faturamento 4

Acesse a página Definição de Faturamento — Unidade de Negócio 4

Unidade de Negócio 1	Unidade de Negócio 2	Unidade de Negócio 3	Unidade de Negócio 4	Informações Fiscais
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------

UN: BGBI1

Informações Sobre IVA

Entidade de Relatório de IVA:

Opções Aprovação Doc Fat

☐ Ativar Aprovações Doc Fat ID Processo:

☐ Apenas Env Créditos

Detalhes

☐ Anexar Opção Imagem Doc Fat

Taxa Diária

Últ Livro BI:

Máximo Páginas Diário:

[Retornar para Faturamento](#)

Página Definição de Faturamento — Unidade de Negócio 4

Se essa Unidade de Negócio estiver ativada para IVA, tanto o campo Entidade de Relatório de IVA e Tipo de Transação de IVA serão preenchidos. Essa padronização ocorre se na página Unidade de Negócio 1, você vinculou a unidade de negócio com uma Unidade de Negócio de Contabilidade já ligada a uma entidade de IVA.

Tanto Entidade de Relatório de IVA quanto Tipo de Transação de IVA são obrigatórios para Unidades de Negócio de Faturamento de IVA. Se esses campos estiverem em branco, sua unidade de negócio não estará definida para IVA.

Para Ponto de Declaração, selecione *No Documento de Faturamento*, *No Pagamento* ou *Na Entrega*. Deixe esse campo em branco para permitir que o sistema utilize o valor do ponto de declaração definido no nível da entidade de IVA. O Ponto de Declaração refere-se ao ponto, no tempo, em que a informação da transação de IVA é declarável para objetivos de relatório. Por exemplo, se você selecionar *No Documento de Faturamento*, então o IVA será declarável na hora do documento de faturamento. Caso selecione *No Pagamento*, o IVA será declarável no momento do pagamento.

Observação: Caso os campos na página Unidade de Negócio 4 estiverem em branco, simplesmente voltar para *Entidade IVA – página Identificação* e vincular a unidade de negócio de contabilidade com uma entidade de IVA não fará com que a unidade de negócio de faturamento torne-se uma unidade de negócio de faturamento de IVA. Você precisa retornar à página *Unidade de Negócio 1* e vincular novamente a unidade de negócio de faturamento com a unidade de negócio de contabilidade. Faça isso alterando a unidade de negócio do Contas a Receber PeopleSoft para algum outro valor e então, imediatamente, reintegrando seu valor original. Esse movimento causará uma nova verificação da unidade de negócio de contabilidade para constatar se ela está vinculada a uma entidade de IVA. Constatado isso, a unidade de negócio de faturamento torna-se uma unidade de negócio de faturamento de IVA e a identificação da entidade de IVA é copiada para a página Unidade de Negócio 4.

Nesta página você também define o Máximo Páginas Diário a serem impressas no relatório *Diário Auxiliar de Clientes* e o número do Último Livro BI impresso.

Definindo a Unidade de Negócio de Faturamento — Informações Fiscais

Acesse a página Definição de Faturamento — Informações Fiscais

Unidade de Negócio 1 Unidade de Negócio 2 Unidade de Negócio 3 Unidade de Negócio 4 **Informações Fiscais**

Unidade de Negócio: BGBI1

Impostos brasileiros

☒ Tratar Impostos Brasileiros [Informações de NF-e Municipal](#) [Configuração de Regras](#)
☐ Usar Interface de Faturamento [Informações de NF-e Estadual](#)

Local Prestação: Contratante Cód Formato: MOD/1 Dt Base Dev: Data Emissão

Contribuições Federais [Buscar](#) | [Exibir Tudo](#) Primeiro 1 de 1 Último

*Data Efetiva: 30/12/2002 *% PIS: 1.65 *% COFINS: 7.60
*Status: Ativo % PIS ST: 1.65 % COFINS ST: 7.60 [Detalhe Contábil](#)

☐ Calc. Retenção PIS/COFINS/CSLL

Código Arrecadação Valor Mínimo para Retenção

PIS Ret % COFINS Ret % CSLL Ret %

IE Substituto Tributário [Personalizar](#) | [Buscar](#) | [Exibir Tudo](#) Primeiro 1 de 2 Último

*Estado	*Inscrição Estadual
1 RJ	11.123.45-7

Serie da NF [Personalizar](#) | [Buscar](#) | [Exibir Tudo](#) Primeiro 1 de 3 Último

*Série Doc.Fisc.	Próx Núm	Giro	Pdr	Atv	Use	Serie NF-e Estadual
1 1	25	0	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Salvar Retornar à Pesquisa Notificar Adic Atualizar/Consultar

Página Definição de Faturamento — Informações Fiscais

As informações relativas ao estabelecimento fiscal nesta página são necessárias apenas se você utilizar os aplicativos PeopleSoft de Faturamento (BI), Gerenciamento de Compras (PO) ou Gerenciamento de Pedidos (OM) e deseja tratar os impostos envolvidos nas transações efetuadas pelos mesmos através de um Estabelecimento Fiscal.

Para que uma Unidade de Negócio de Faturamento efetue o tratamento de impostos, o atributo Tratar Impostos Brasileiros deve estar selecionado. Uma vez selecionado este atributo os demais atributos da página passam a estar disponíveis para cadastramento:

Usar Interface de Faturamento

Selecione essa opção para que o sistema preencha as tabelas para a integração

Local Prestação	Entre com a identificação do local do fato gerador do ISS. Este atributo identifica, para efeito de tributação deste imposto, o local de ocorrência da prestação do serviço. Se os serviços forem prestados dentro das dependências do estabelecimento prestador, a opção <i>Contratante</i> deve ser selecionada. Caso a prestação ocorra nas dependências do estabelecimento encomendante ou em local por ele determinado, a opção <i>Prestador</i> deve ser selecionada.
Cód Formato (Código de Formato)	Entre com o modelo de Nota Fiscal utilizado pelo estabelecimento fiscal. Este atributo é apenas informativo e aparecerá no cabeçalho das notas fiscais. O sistema assume que o estabelecimento não utiliza, simultaneamente, os dois modelos de documentos (1 e 1-A) nos formulários de notas fiscais.
Dt Base Dev (Data Base de Devolução)	Informe se a data base para cálculo os impostos sobre as notas devolução será a <i>Data de Emissão</i> ou se será a <i>Data de Criação</i> .
% PIS / % COFINS	Entre com as alíquotas das Contribuições Federais PIS e COFINS para o estabelecimento. O Sistema utiliza estes percentuais como regra geral durante o cálculo do valor destas contribuições.
% PIS ST / % COFINS ST	Entre com as alíquotas das Contribuições Federais PIS e COFINS sujeitos a Substituição Tributária para o estabelecimento.
Calcular Retenção PIS/COFINS/CSLL	<p>Selecione essa opção para calcular e reter os impostos quando o valor acumulado no mês do vencimento das faturas seja maior que o Valor Mínimo para Retenção.</p> <hr/> <p>Observação: Os pagamentos, atendendo a Instrução Normativa nº 459 de 18 de Outubro de 2004, estão sujeitos à retenção na fonte dos impostos referentes a CSLL, COFINS e PIS. O valor das retenções de CSLL, COFINS e PIS serão determinados mediante a aplicação dos respectivos percentuais, definidos nesse capítulo, sobre o valor bruto da nota fiscal.</p> <hr/>
Código Arrecadação	Informe o código de arrecadação utilizado para recolhimento em DARF. (art. 2). Esse campo estará disponível quando a opção <i>Calcular Retenção PIS/COFINS/CSLL</i> for selecionada.
Valor Mínimo para Retenção	Informe qual será o valor mínimo dos pagamentos acumulados no mês para a incidência das retenções. Esse campo estará disponível quando a opção <i>Calcular Retenção PIS/COFINS/CSLL</i> for selecionada.
PIS Ret %	Percentual aplicado sobre o valor bruto da nota fiscal para retenção de PIS. Esse campo estará disponível quando a opção <i>Calcular Retenção PIS/COFINS/CSLL</i> for selecionada.
COFINS Ret %	Percentual aplicado sobre o valor bruto da nota fiscal para retenção de COFINS.
CSLL Ret %	Percentual aplicado sobre o valor bruto da nota fiscal para retenção de CSLL. Esse campo estará disponível quando a opção <i>Calcular Retenção PIS/COFINS/CSLL</i> for selecionada.

Inscrição Estadual	Entre com o Estado e respectivo código da Inscrição Estadual. Essa informação é utilizada pelos contribuintes sujeitos a substituição tributária e figurará nas notas fiscais.
Série Doc Fisc (Série de Documento Fiscal)	Entre com a denominação das séries utilizadas pelo estabelecimento. O controle das séries não pressupõe a utilização simultânea de impressos contendo as denominações 'Nota Fiscal' e 'Nota Fiscal Fatura'.
Próx Núm (Próximo Número)	<p>Entre com o Próx Núm (próximo número) a ser utilizado pelo sistema durante a impressão das notas fiscais ou no processo de NF-e para transmissão. Entre também o Giro da série. O giro corresponde ao número de vezes em que a série foi reinicializada. Um giro igual a 002 significa que a série foi duas vezes reinicializada.</p> <hr/> <p>Observação: Quando o campo Serie NF-e Estadual for assinalada, a numeração do campo Próx Núm da Nota Fiscal passará a ter 9 (nove) posições, sendo que na página somente terá o valor numérico bruto, mas no sistema ocupará as 9 (nove) posições preenchido com zeros à esquerda</p> <p>Conforme a parametrização da Nota Fiscal Eletrônica a numeração será atualizada durante a</p> <hr/>
Pdr / Atv	O atributo Padrão define qual série será utilizada pelo sistema como <i>default</i> durante a geração de notas fiscais. O atributo Ativo define se esta série esta ativa para uso no sistema.
Uso	O atributo Em Uso (quando não é passível de atualização pelo usuário) determina se a série já foi utilizada pelo menos uma vez durante a criação de notas fiscais. Uma vez em uso, a série poderá apenas ser desativada.
Serie NF-e Estadual	<p>Selecione quando a série for utilizada para a Nota Fiscal Eletrônica Estadual.</p> <p>Uma vez assinalada, ao salvar as alterações não será possível desmarcá-la</p> <hr/> <p>Observação: Caso o cliente e/ou Unidade de Negócio de Faturamento estiverem marcados para emitir Nota Fiscal Eletrônica Estadual, ao imprimir essa nota fiscal eletrônica ou enviar para o órgão público, esse campo Série NF-e Estadual será marcado automaticamente.</p> <hr/>

Consulte Consulte Definindo Local, neste documento.

Consulte Consulte Funcionalidades Localizadas das Aplicações Fundamentais PeopleSoft Enterprise 9.1, Relacionamento entre o Estabelecimento Fiscal com os Produtos PeopleSoft, para obter mais informações.

Informações de NF-e Municipal

Utilize esse link para acessar a página de configuração para Nota Fiscal Eletrônica Municipal

Unidade de Negócio

BGBI1

Informações de RPS

Versão

☐ Quebra de RPS

☐ Espera Recebimento do Lote

Max Dias RPS

☐ Imprime RPS

☐ Altera status NFs inconsist.

Dias Pgm ISS

☐ Série de RPS

Caminho

Informações de RPS

Personalizar

Buscar

Exibir Tudo

Primeiro

1 de 1

Último

	RPS Séries	Próx Número Identificação RPS	Padrão	Em Uso		
1			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+	-

Setup de Cidade p/
RPS

Personalizar

Buscar

Exibir Tudo

Primeiro

1 de 1

Último

	País	Estado	Código Cidade		
1	BRA			+	-

☒ Prepara e-Mail

Assunto

NFe Municipal

Cabeçalho

Notas fiscais eletronicas :

Body

Fatura: %%NFSERIE%% %%NF%% / RPS: %%RPSSERIE%%
%%RPS%% / NFe : %%NFE%% %%STATUS%%

Rodapé 1

Rodapé 2

Atenciosamente.

Página Nota Fiscal Eletronica Municipal

Informações de NF-e Municipal

- Versão

Informe a versão 001 (Versão atendida pela PeopleSoft).
- Max Dias RPS

Informe o número máximo de dias para substituir uma RPS por NF-e
- Dias Pgm ISS

Informe o número de dias do mês subsequente a ser pago o ISS.

Quebra de RPS	Selecione para não permitir incluir na mesma Nota Fiscal itens de serviço com itens de estoque e também não permitir itens de serviços com códigos de serviços diferentes.
Imprime RPS	Selecione essa opção para permitir a impressão do RPS na página de impressão da nota fiscal.
Série de RPS	Selecione para utilizar a numeração e série padrão do RPS para o RPS. E uma vez utilizada a numeração, não será mais permitido desmarcar
Espera Recebimento do Lote	Selecione essa opção em conjunto com o campo Série de RPS, para que o sistema aguarde o recebimento do arquivo da Prefeitura do lote enviado, não possibilitando dar continuidade ao processo.
Altera status NFs inconsist	Selecione para o processo de Gerar Lote, ao ocorrer alguma inconsistência nos dados, não altere o status para Completo
Caminho	Informe o diretório onde o arquivo transmitido será gravado, quando o lote for gerado é neste diretório que será gravado um arquivo texto para transmissão via e-mail
RPS Séries	Informe a séries do RPS.
Próx Número Identificação RPS	Informe o próximo número a ser utilizado no RPS gerado.
Padrão	Selecione essa opção para a série e numeração ser utilizada para o RPS ao gerar o lote
Em Uso	O atributo Em Uso determina se a série já foi utilizada pelo menos uma vez. Uma vez em uso, a série não poderá ser alterada.
Estado	Informe a UF correspondente a cidade onde vigora a NF-e.
Código Cidade	Informe o código da cidade onde vigora a NF-e
<i>Prepara e-Mail</i>	
Prepara e-Mail	Selecione esse campo para gerar um arquivo texto ao receber lote, que poderá ser utilizado no e-mail com informações sobre NF, RPS e NF-e.
Assunto	Informe uma descrição.
Cabeçalho	Informe o texto inicial do e-mail.
Corpo	Informe os dados desejados sobre a nota fiscal, RPS, nota fiscal eletrônica e o status. As variáveis devem ser : %%NFSERIE%%,%%NF%% , %%RPSSERIE%%, %%RPS%%,%%NFE%%,%%STATUS%%.
Rodapé 1 e 2	Informe o texto para aparecer no final do e-mail.

NF-e Estadual

Utilize esse link para acessar a página de configuração para Nota Fiscal Eletrônica Estadual

Unidade de Negócio

BGBI1

NF-e Estadual

☐ NF-e Estadual

☐ Tds Grp Fiscais

☐ Retorna XML

☐ DANFE impresso pelo parceiro

Grupo de Operação Fiscal por BU

Personalizar | Buscar | Exibir Tudo | | Primeiro 1 de 1 Último

ID Grupo OF	Estado	Descrição		
1				

Série de Contingência

Personalizar | Buscar | Exibir Tudo | | Primeiro 1 de 1 Último

Serie de Contingência	Próximo Numero ID Contingência	Padrão	Em Uso		
1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		

OK

Cancelar

Página Informações Fiscais — NF-e Estadual

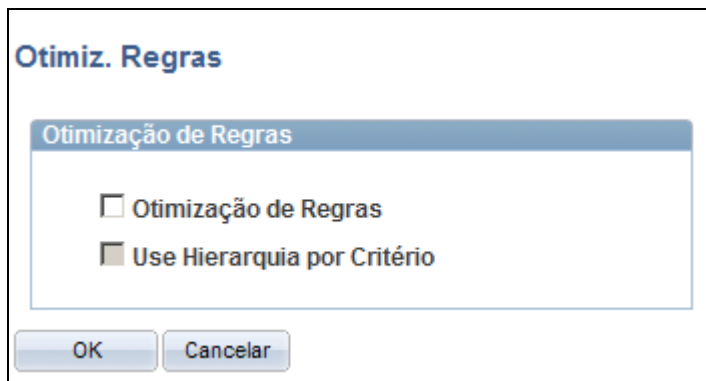
NF-e Estadual

NF-e Estadual	Selecione para a Unidade de Negócio de Faturamento operar como NF-e Estadual
Tds Grp Fiscais	Selecione para operar como NF-e Estadual para todas as Operações Fiscais
Retorna XML	Selecione essa opção para que os documentos de retorno da SEFAZ sejam armazenados no formato .xml.
DANFE impresso pelo parceiro:	Selecione essa opção para o DANFE ser impresso pelo sistema do parceiro.
ID Grupo OF	Informe o ID do Grupo de Operação Fiscal que irá operar com a NF-e Estadual. Essa opção estará habilitado quando a opção Tds Grp Fiscais estiver desmarcada
Estado	Informe o estado onde estará operando a NF-e Estadual para esse Grupo de Operação Fiscal

Descrição	Informe a descrição da operação de NF-e Estadual
Séries de Contingência	Informe a série para as Notas Fiscais Eletrônica que utilizarem o processo de contingência
Próximo Numero ID Contingência	Informe o próximo número para a Nota Fiscal Eletrônica que utilizarem o processo de contingência
Padrão	Selecione essa opção para que a série e o número para a Nota Fiscal Eletrônica seja padrão ao utilizar o processo de contingência. Uma das séries deverá estar marcada como padrão.
Em Uso	Indica quando essa série já foi utilizada pelo sistema de contingência

Configuração de Regras

Utilize esse link para acessar a página de configuração para a Otimização das Regras Fiscais



Página Informações Fiscais — Configuração de Regras

Otimiz. Regras

O processo de otimização de regras é uma prévia de cálculo de impostos, esse cálculo ocorre somente por linha na geração das notas fiscais.

Otimização Regras	Selecione esse campo para utilizar o processo de otimização de regras
Use Hierarquia por Critério	Selecione esse campo para que o processo de otimização de regras utilize o novo critério de hierarquia. Essa campo é habilitado quando o campo de Otimização de Regras for selecionado.

Definindo Opções de Unidades de Negócio

Acesse a página Opções de Faturamento — Opções UN Faturamento

Opções UN Faturamento

Opções Fiscais Preço / Item

Opções de Faturamento

ID Set:SHAREID Set Corporativo

*ID Orig Faturamento:PS_BI

Cond Pgto p/Doc Fat Pago:

*Tipo de Grupo:B

Padrões Nível UN

ID Ciclo:DAILY

Remeter a:USBNK

Conta Bancária:CHCK

*ID Condições de Pgto:21030

*Cód Distribuição AR:AR

Cód Distribuição Diferida:DFR REV

ID Plano Prestação:INST-1

Telefone Consulta Doc Fat:800-246-8000

Especialis em Faturamento:CMT

Autoridade Faturamento:

ID Critérios de Cobrança:CONTRACT

*Formato Doc Fat:STANDARD

*Tipo de Taxa de Câmbio:CRRNT

Página Opções de Faturamento — Opções UN Faturamento

Agora que foram definidas as Unidades de Negócio e Tabelas do Faturamento PeopleSoft, é necessário selecionar certos padrões financeiros, como um endereço de remessa e condições de pagamento.

Enquanto classificamos tais padrões como opções de Unidade de Negócio de faturamento, o registro que contém as opções de faturamento é, na realidade, indexado pelo ID Set. Isso ativa as diversas Unidades de Negócio para compartilhamento de opções de Faturamento, caso os processos de negócio sejam comuns em suas Unidades de Negócio.

Conseqüentemente, você deve adicionar o registro de opções de faturamento, mesmo que já tenha definido uma Unidade de Negócio. Os registros são separados e indexados por campos diferentes.

Definindo Opções Fiscais Preço/Item

Acesse a página Opções de Faturamento — Opções Fiscais Preço/Item

Opções UN Faturamento **Opções Fiscais Preço / Item**

ID Set: SHARE ID Set Corporativo

Item

Origem: Imposto Serviço:

Incidência IPI: Local da Prestação:

Trat Fiscal Kit:

☐ ICMS Substituição Tributária ☐ PIS Substituição Tributária ☐ COFINS Substituição Tributária

Opções Fiscais de Preços

☐ Custo Financeiro Incluso

☐ Impostos Inclusos

Página Opções de Faturamento — Opções Fiscais Preço/Item

A caixa de grupo Item possui a definição dos seguintes atributos fiscais:

Origem	Indique se o item é de origem <i>Nacional, Estrangeiro - Importado</i> (adquirido através de importação) ou <i>Estrangeiro - Mercado Interno</i> (adquirido no mercado interno).
Incidência IPI	Informe se o item está sujeito à tributação do <i>IPI por Alíquota</i> ou <i>IPI por Valor</i> .
Trat Fiscal Kit (Tratamento Fiscal do Kit)	Selecione qual a forma de tratamento fiscal aplicável ao kit de produtos: <i>componente com preço rateado, componente com desconto</i> ou através do <i>ID do Kit e preço</i> .
Imposto Serviço	Informe qual o imposto de serviço aplicável ao item: <i>Nenhum, ISS</i> ou <i>ICMS</i> .
Local da Prestação	Caso o item esteja sujeito a um imposto de serviço, indique qual o local da prestação: se é o do <i>Contratante</i> ou do <i>Prestador</i> .
ICMS Substituição Tributária	Marque esta opção se o item estiver sujeito ao regime do ICMS Substituição Tributária.
PIS Substituição Tributária	Marque esta opção se o item estiver sujeito ao regime do PIS Substituição Tributária.
COFINS Substituição Tributária	Marque esta opção se o item estiver sujeito ao regime do COFINS Substituição Tributária.

Através da caixa de grupo Opções Fiscais de Preços é possível marcar Custo Financeiro Incluso se desejar trabalhar com suas listas de preços com o custo financeiro já incluído. Caso deseje também trabalhar com os Impostos Inclusos nas mesmas, marque a opção correspondente.

Definindo a Configuração de Interface

Acesse a página Configuração da Interface

Página Configuração da Interface

A configuração para a interface da funcionalidade *Gerar NF* foi criada para que o usuário selecione na página da Geração da NF qual a Unidade de Negócios e a Origem serão utilizados durante a geração.

Tres casos específicos foram diretamente tratados: a *Venda de Ativos*, a *Ordem de Venda de Serviço* e *Contrato de Clientes*.

Para outros produtos, está disponível a opção *MISC* (miscelânea), que pode tratar de diversos casos diferentes. Tal alternativa possibilita deixar como entrada futuras customizações ou mesmo uma eventual necessidade para outros produtos.

O usuário deve escolher uma Unidade de Negócio e uma Origem da Demanda.

Como existe a possibilidade de gerar uma Nota Fiscal com serviços + mercadorias, de forma manual, a opção gerar NF de serviço via Gerar NF impossibilita a ligação de serviços + mercadorias, pois irá gerar uma Nota Fiscal somente de serviço.

Observação: A existência dessa interface na geração automática de Notas Fiscais possibilita que usuários de outros produtos possam utilizar tal funcionalidade.

A interface pode ser interpretada como uma porta de entrada para o Faturamento PeopleSoft por qualquer outro produto, desde que a tabela *BI_INT_FC* seja preenchida de forma correta e a configuração da interface esteja devidamente estabelecida. Portanto, essa interface proporciona um ambiente mais dinâmico na entrada de dados para a geração da Nota Fiscal.

Noções Básicas Sobre Ciclo de Emissão de Notas Fiscais

O Faturamento PeopleSoft para o Brasil traz o conceito de ciclo de emissão de notas fiscais.

O ciclo de emissão é o conjunto de todas as fases pelas quais deve passar a nota fiscal até a sua efetiva saída da empresa.

As seguintes fases compreendem o ciclo de emissão de notas fiscais:

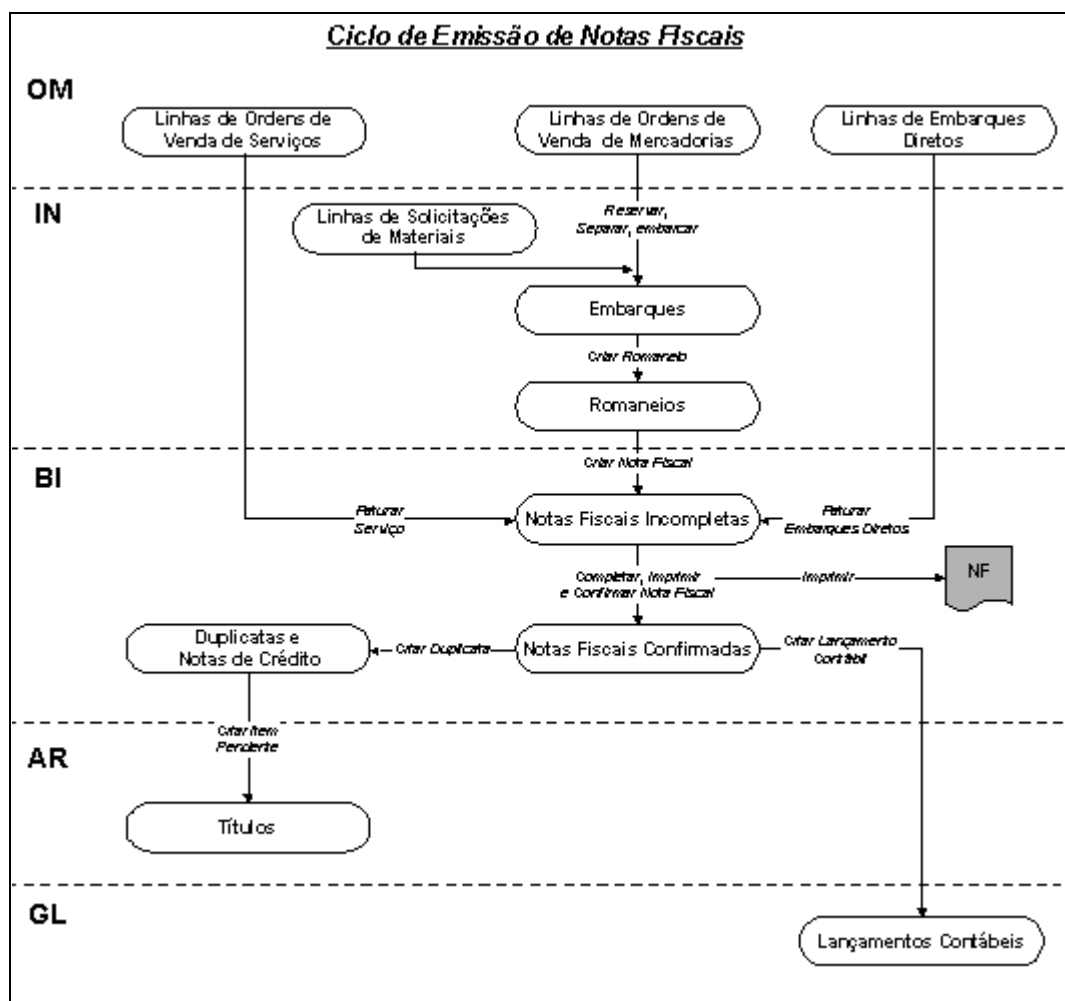
- Criação
- Complementação
- Impressão
- Confirmação

Eventualmente, caso haja necessidade, a nota fiscal pode ser ainda apagada ou cancelada, dependendo da etapa na qual se encontra dentro do ciclo de emissão.

Para proporcionar total controle da posição da nota fiscal no ciclo de emissão, faz-se uso do status do documento fiscal (*Status NF*). Os possíveis status de uma nota fiscal são: *Incompleto*, *Completo*, *Impresso*, *Confirmado* e *Cancelado*.

Cabe ainda esclarecer que apesar de parecer um tanto quanto "burocrático", a existência desse ciclo de emissão oferece o controle necessário para se minimizar os riscos de inconsistências e incoerências na emissão do documento fiscal. Tal expediente auxilia na diminuição dos custos de correção de divergências tanto de ordem comercial quanto fiscal. Como pode ser constatado funcionalmente, a existência destes diversos passos pelos quais passa a nota fiscal não impacta no dinamismo do processo de emissão.

Abaixo é possível visualizar as etapas integrantes do ciclo de emissão de notas fiscais:



Passos do Ciclo de Emissão de Notas Fiscais

Criando Notas Fiscais

A criação da nota fiscal é o primeiro estágio do ciclo de emissão. Ela se faz de diversas maneiras, dependendo da origem e do tipo do item. A nota fiscal pode ser criada uma a uma ou em grupos, sendo realizada:

- Manualmente, através do grupo de páginas *Entrada/Manutenção de NF*;
- Automaticamente, através do grupo de páginas de *Criação de Romaneios*, de *Faturamento de Embarques Diretos* ou de execução do processo concorrente *Gerar NF* (BIGNFBBL).

Criando Notas Fiscais a Partir de Romaneios - Itens de Estoque

Todos os itens mantidos em estoque (Item de Estoque = *Sim*) para os quais se deseja criar notas fiscais e que resultam em baixa de estoque quando do faturamento devem passar pelo ciclo de embarque.

O processo de embarque é executado dentro do sistema de Gerenciamento e Administração de Estoques e é composto dos seguintes passos:

- Reserva de estoque
- Aprovação de reserva
- Criação do Plano de Separação
- Alocação das quantidades reservadas por local de armazenagem
- Confirmação da alocação
- Criação do Embarque
- Criação do Romaneio

Somente após a criação do romaneio é que a linha de embarque estará disponível para a criação da(s) nota(s) fiscal(is).

As fontes de demanda para a criação de romaneios podem ser ordens de venda criadas pelo Gerenciamento de Ordens, ou solicitações de material (incluindo-se aqui as expressas) criadas no Gerenciamento e Administração de Estoques.

Observação: Apenas as linhas de demanda cuja origem seja *IN* (Solicitação de Material), *OM* (Pedido de Venda) ou *PL* (Requisição de Planejamento) podem gerar notas fiscais.

Para que um romaneio esteja apto à criação de notas fiscais este deve ter o status *Aberto* e o atributo Criar Nota Fiscal marcado.

Consulte Funcionalidades Localizadas do Administração de Estoques PeopleSoft Enterprise 9.1, Usando Componente de Embarque, Criando o Cabeçalho do Romaneio.

Entendendo os Critérios Para a Criação de Notas Fiscais a Partir de Romaneios

Na criação de notas fiscais através da funcionalidade Romaneio, o sistema faz uso de critérios de segregação — alguns obrigatórios e outros opcionais (configurados pelo usuário), na determinação de quantas notas fiscais serão criadas, qual o número máximo de linhas que cada nota fiscal deve conter e quais programações de entrega devem ser copiadas para cada nota.

Os dois principais critérios (obrigatórios) utilizados pelo sistema para a criação de notas fiscais a partir de romaneios são a Unidade de Negócio de Estoque (UN IN) e o ID do Romaneio.

Uma nota fiscal criada automaticamente contém linhas de um único romaneio somente, mas um romaneio pode gerar mais de uma nota fiscal. Isto depende da combinação dos seguintes critérios:

- Critérios obrigatórios
- ID do Grupo de Operações Fiscais
- ID do Cliente de Entrega
- ID do Cliente de Cobrança (apenas para as linhas de demanda classificadas como *OM*)
- ID Local de Entrega do Cliente
- ID do Local
- Endereço Completo vinculado ao ID do Local de Entrega do Cliente e ao ID do Local (End1, End2, End3, End4, Bairro, Cidade, Estado e País)

- Condição de Pagamento (apenas para as linhas de demanda classificadas como *OM*)
- Número máximo de linhas por nota fiscal (valor dado pelo ID do Formato associado ao Estabelecimento Fiscal ao qual a unidade de negócio de estoque está vinculada)

Os Critérios Opcionais (opções exclusivas) são:

- ID do Contrato de Venda (apenas para as linhas de demanda classificadas como *OM*)
- ID da Ordem de Venda (apenas para as linhas de demanda classificadas como *OM*)
- ID do Pedido de Compra do Cliente (apenas para as linhas de demanda classificadas como *OM*)
- Item (apenas para as linhas de demanda classificadas como *OM*)

Os critérios opcionais são configurados pelo usuário através do campo Método de Criação NF na funcionalidade Cliente de Entrega. Para cada cliente de entrega pode ser vinculado um dos critérios opcionais acima mencionados.

Os critérios dependentes da classificação da linha da demanda são aplicados apenas para as linhas do romaneio cuja origem de demanda for *OM*. As demais linhas são segregadas respeitando-se a combinação dos demais critérios.

Para exemplificar a maneira como o sistema trabalha vamos analisar o caso seguinte.

Um romaneio foi criado contendo quatro linhas, três das quais relacionadas a mesma origem de demanda *OM*, através do embarque de três ordens de venda faturadas, e uma relacionada com a origem de demanda *IN*, através do embarque de uma solicitação de material referente a remessa de embalagem retornável (engradados) para o cliente. Estes engradados provavelmente retornarão acompanhados de uma nota fiscal de devolução de embalagem.

A tabela abaixo apresenta os dados das linhas do romaneio:

UN IN	ID Romaneio	Lin	Num Ordem	Origem Demanda	Cliente Entrega	ID Local Entrega	ID Grupo	Cond Pagto
M04	RMN-001	1	OM-0001	OM	30000	1	VENDA	VISTA
M04	RMN-001	2	OM-0002	OM	30000	1	VENDA	VISTA
M04	RMN-001	3	OM-0003	OM	30000	1	VENDA	30/ 60/ 90
M04	RMN-001	4	MSR-0003	IN	30000	1	VENDA	—

Não foi configurado nenhum critério opcional para o cliente de entrega (ID Cliente = 30000) e o número máximo de linhas permitidos para as notas fiscais é assumido como igual a 99.

A tabela abaixo apresenta os dados das linhas das notas fiscais criadas a partir deste romaneio:

UN BI	ID Interno NF	Lin	ID Romaneio	Lin Romaneio	Cliente Entrega	ID Local Entrega	ID Grupo
M04	NF000000001	1	RMN-001	1	30000	1	VENDA

UN BI	ID Interno NF	Lin	ID Romaneio	Lin Romaneio	Cliente Entrega	ID Local Entrega	ID Grupo
M04	NF000000001	2	RMN-001	2	30000	1	VENDA
M04	NF000000002	1	RMN-001	3	30000	1	VENDA
M04	NF000000002	2	RMN-001	4	30000	1	VENDA

Algumas considerações podem ser feitas a partir do exemplo:

- Os critérios de segregação determinaram a criação de duas notas fiscais, sendo que o critério que preponderou para isto foi a condição de pagamento que é diferente para uma de duas ordens de venda;
- A linha de romaneio referente a solicitação de material MSR-0003 foi copiada para a nota fiscal NF000000002 apenas por causa de sua ordem sequencial no romaneio. O critério de condição de pagamento não foi aplicado para esta linha pois a sua origem é *IN* e não *OM*. Se esta linha fosse enumerada como 3 ao invés de 4, muito provavelmente estaria vinculada a nota fiscal NF000000001 ao invés da nota NF000000002;
- O cliente de cobrança foi considerado o mesmo para todas as ordens de venda do exemplo. Se não o fosse, determinaria uma nova "quebra de nota". Porém, assim como a condição de pagamento, este critério não é aplicado a linhas cuja origem é *IN*, não afetando a "quebra de nota";
- Se um critério de segregação opcional fosse escolhido para este cliente de entrega, como por exemplo o ID da ordem de venda (Método de Criação NF = *ID Ordem Venda*) o sistema criaria três notas fiscais. As linhas 1 e 2 do romaneio seriam copiadas para duas notas fiscais diferentes e as linhas 3 e 4 seriam copiadas para uma terceira nota fiscal. Lembre-se que os critérios opcionais somente se aplicam a linhas de origem *OM*, portanto não afetando a linha 4 do romaneio que seguiria a mesma lógica descrita na segunda observação acima;
- As observações relacionadas a origem de demanda *IN* são analogamente aplicadas a origem de demanda *PL*.

Criando Notas Fiscais a Partir de Embarques Diretos

Todas as programações de entrega de ordens de venda marcadas como embarque direto (Embq Direto = *Sim*) não entram no processo convencional de embarque executado pelo Gerenciamento e Administração de Estoques, pois não geram baixa de estoque.

Estas linhas devem ser associadas a um ID de Embarque Direto para que possam ser faturadas e associadas à notas fiscais. A criação de notas fiscais a partir de embarques diretos faz-se via funcionalidade Faturar Embarques Diretos.

Consulte Também

Faturando Embarque Direto, neste documento.

Criando Notas Fiscais a Partir de Linhas de Serviço - Itens de Serviço

Todas as linhas de ordens de venda geradas para itens de serviço não entram no processo de embarque, pois não representam itens de estoque.

Estas linhas devem ser associadas às notas fiscais diretamente através da funcionalidade Faturar Serviços.

Logo após a sua criação a nota fiscal recebe o status *Incompleto*. Ele estabelece que a nota fiscal, apesar de criada, ainda pode sofrer alterações por parte do usuário. Cabe aqui a observação que uma nota recém criada existe apenas dentro do sistema, portanto ainda não foi emitida fisicamente em papel (que é feito pelo processo de impressão de notas fiscais). Neste momento ela recebe um número de controle interno que a acompanhará dentro do ciclo (ID Interno NF ou ID Nota Fiscal). O usuário não deve confundir este número com o número de ordem da nota fiscal, criado no processo de impressão.

Com o status *Incompleto* o usuário pode realizar todas as alterações necessárias, dentro das possibilidades dadas pela regras de acesso configuradas para ele.

Consulte Também

Faturando Serviços, neste documento.

Estabelecendo Privilégio de Acesso à Nota Fiscal, neste documento.

Completando Notas Fiscais

Uma vez realizadas as alterações, o usuário deve "mover" a nota fiscal para a próxima fase do ciclo. Isto é feito pelo do processo de complementação de notas fiscais. Este processo pode ser realizado nota à nota diretamente na página de manutenção de notas fiscais (processo on-line) através do botão Completar NF, ou pela execução do processo concorrente Completar Nota Fiscal (BICNBBL). A execução via processo concorrente pode ser realizada para grupos de notas fiscais, utilizando-se de diversos critérios de seleção.

A complementação de notas fiscais realiza as seguintes tarefas:

- Calcula todos os impostos para cada linha da nota fiscal, resumizando-os no cabeçalho através da utilização das regras especiais e gerais de tributação de cada imposto;
- Calcula as divergências fiscais para as notas fiscais de devolução cujo Tipo de Documento = *NFD - Nota Fiscal de Devolução* e o tipo do movimento E/S = *Saída*, nos casos em que haja diferenças entre os valores digitados pelo usuário e aqueles dados pelo sistema através das regras de tributação;
- Calcula o total da nota fiscal;
- Cria as linhas contábeis para cada linha da nota fiscal, utilizando-se do modelo contábil associado a operação fiscal;
- Cria os vencimentos (datas e valores) para as notas fiscais cujo grupo de operações está configurado para isto (Criar CR = *Duplicata*);

Observação: Este processo apenas cria os valores e datas dos vencimentos com base na condição de pagamento associada a nota fiscal. Ele não gera o número da duplicata. Este será criado pelo processo de impressão de notas fiscais.

- Cria a nota de crédito para as notas fiscais de devolução cujo grupo de operações está configurado para isto (Criar AR = *Nota de Crédito*).

Observação: Diferente das duplicatas que seguem a regra dada pela condição de pagamento, uma nota fiscal de devolução gera apenas uma única nota de crédito, e esta já é numerada em sua criação, recebendo o ID interno da nota fiscal que a gerou.

O processo de complementação muda o status da nota fiscal para *Completo*.

O usuário ainda pode realizar alterações nas notas fiscais com este status. Porém, se ele alterar algum dado que afete direta ou indiretamente ou o cálculo dos impostos ou os valores contábeis ou ainda o total da nota fiscal, o sistema mudará automaticamente o status para *Incompleto*, forçando o usuário a executar o processo de complementação de notas fiscais novamente.

Enquanto as notas fiscais estiverem nos status *Incompleto* ou *Completo* o usuário poderá deletar a nota e recriá-la novamente.

Consulte Também

Completando Notas Fiscais, neste documento.

Imprimindo Notas Fiscais

Uma vez completada a nota fiscal, a mesma está pronta para a sua impressão. Apenas notas fiscais cujo status seja *Completo*, *Impresso*, *Em Lote*, *Autorizado* poderão ser impressas ou reimpressas, respectivamente.

A impressão de notas fiscais pode ser realizada nota à nota ou para grupos de notas fiscais através da página de execução do processo concorrente Imprimir Nota Fiscal (BIPNFBBL). Para a impressão, o usuário dispõe de diversos critérios de seleção.

O processo de impressão faz uso do código de formato estabelecido para as notas fiscais. O formato de impressão é definido utilizando-se do formatador de documentos fiscais e é associado ao estabelecimento fiscal emitente do documento. Cada estabelecimento pode vincular apenas um único código de formato.

O processo de impressão de notas fiscais realiza as seguintes tarefas:

- Numera as notas fiscais com o número de ordem dado pela série;
- Reinicializa a numeração de ordem da nota fiscal caso esta alcance o valor 999.999;
- Incrementa de uma unidade o valor do giro, que representa quantas vezes a série numérica foi reinicializada, nos casos de reinicialização da série;
- Marca as séries que estão entrando em uso para que não possam mais ser alteradas pelo usuário.

Observação: Uma vez em uso, os campos Denominação, Próximo Número e Giro de uma série não podem mais ser alterados pelo usuário, podendo este apenas desabilitá-la caso não deseje mais utilizá-la

Observação: Caso ocorra a situação de 2 diferentes usuários solicitarem a impressão simultaneamente para uma mesma Unidade de Negócios, o sistema bloqueará o processo, sendo necessário requisitar o desbloqueio junto aos responsáveis pela segurança do sistema.

- Numera as duplicatas criadas para as notas fiscais, caso existam, por concatenação de 4 códigos, respeitando a seguinte regra de formação : *NUMERO DE ORDEM NF,SÉRIE,GIRO e PARCELA*, com o formato máximo dado por 999999 - 999 - 999 - 99;
- Cria a data de emissão da nota fiscal;
- Atualiza as datas de vencimento previamente criadas pelo processo de complementação de notas fiscais com base na data de emissão;
- Imprime a nota fiscal segundo os parâmetros de formato previamente configurados no formatador de documentos.

Caso ocorra algum problema durante o processo de impressão que ocasione a inutilização do formulário fiscal, as notas fiscais, já com o status *Impresso*, poderão ser reimpressas. Para isto basta marcar a opção Reimprimir disponível na página de execução do processo de impressão. O sistema traz apenas as notas cujo status seja *Impresso*, disponibilizando-as para uma nova impressão.

Cancelando Notas Fiscais

Caso algum problema ocorra logo após a impressão da nota fiscal que impossibilite a saída da empresa das mercadorias acobertadas pela nota, o usuário deve, concomitantemente com a ação física de cancelar e arquivar a nota, cancelá-la também no sistema. Para isto faz-se uso da página de cancelamento de notas fiscais.

Uma vez cancelada, a nota fiscal tem seu status mudado para *Cancelado*.

Observação: Apenas notas fiscais impressas podem ser canceladas.

O processo de cancelamento de notas fiscais libera todas as linhas de romaneio vinculadas à nota fiscal para que possam ser aproveitadas em uma nova nota fiscal ou removidas do romaneio e do embarque, cancelando-as como linhas de demanda não atendidas.

Consulte Também

Cancelando suas Notas Fiscais, neste documento.

Confirmando Notas Fiscais

Uma vez impressa a nota fiscal, esta pode ser confirmada. Apenas notas fiscais cujo status seja *Impresso* poderão ser confirmadas.

A confirmação de uma nota fiscal é necessária para que o sistema identifique que aquela nota fiscal está saindo da empresa e que todos os dados a ela vinculados (impostos, condição de pagamento, data contábil, valores contábeis, vencimentos, etc) estão corretos.

Todas as notas que estão deixando a empresa devem ter seus status como *Confirmado* no sistema.

O processo de confirmação de notas fiscais realiza as seguintes tarefas:

- Libera as linhas de embarque vinculadas à nota fiscal para que sejam baixadas do estoque;

- Verifica se as linhas contábeis da nota fiscal estão balanceadas;

Observação: Uma nota fiscal balanceada é aquela que possui a somatória dos débitos gerados pelas suas linhas contábeis igual a somatória dos créditos.

- Fluxo: gera outras notas fiscais e/ou efetua a movimentação de estoque conforme parametrizado previamente na configuração.
- Libera as linhas contábeis da nota fiscal balanceada para que sejam criados os lançamentos contábeis;

Observação: Caso seja detectado o desbalanceamento de alguma linha da nota fiscal o processo coloca todas as linhas contábeis da nota como inaptas para a geração de lançamentos, alterando o valor do campo Status GL para *Erro*.

- Libera a nota fiscal para a criação de duplicatas ou notas de crédito;
- Indisponibiliza a nota fiscal para cancelamento.

Uma vez confirmada, a nota fiscal tem seu status mudado para *Confirmado*, encerrando o ciclo de emissão para a nota fiscal.

Consulte Também

Confirmando suas Notas Fiscais, neste documento.

Noções Básicas Sobre o Cálculo de Impostos

Esta seção descreve como o sistema utiliza as configurações definidas anteriormente na base fiscal para a execução do cálculo dos impostos, e ainda como o cálculo efetivamente se processa dentro do Faturamento PeopleSoft.

O cálculo de todos os impostos é realizado linha a linha da nota fiscal durante o processo de complementação de notas fiscais segundo as regras configuradas por você. Este processo pode ser realizado on-line ou em background.

Consulte — Completando Suas Notas Fiscais, neste documento.

O cálculo de cada imposto respeita a seguinte sequência:

- Primeiramente, o sistema busca uma regra fiscal especial que combine com a situação tributária definida para o imposto na linha da nota;
- Caso não encontre nenhuma regra especial que atenda aquela situação, o sistema aplica a regra geral.

Pode haver casos onde para um determinado imposto haja apenas a regra geral. Mesmo assim, o sistema sempre tenta aplicar primeiro uma regra especial obedecendo os critérios fiscais de aplicação (detalhados mais adiante neste capítulo).

No processo de cálculo, o sistema procura sempre formar uma base de cálculo e aplicar sobre ela uma alíquota, ambos determinados segundo uma regra especial ou geral. A *base de cálculo* e a *alíquota* são os componentes do imposto, portando deve sempre haver uma regra para a base de cálculo e outra para a alíquota. O produto destes dois itens fornece o valor do imposto a recolher.

Caso o sistema não encontre uma regra, seja ela para a base de cálculo, seja para a alíquota, ele gera uma mensagem de exceção que pode ser consultada pelo usuário. Esta mensagem específica para qual imposto não foi possível determinar pelo menos um de seus componentes (base de cálculo e/ou alíquota).

Uma vez calculados os impostos, estes passam a estar disponíveis para análise/crítica enquanto a nota fiscal não for impressa. Você pode a qualquer momento realizar o recálculo dos impostos se desejar. Caso você realize alterações em dados da nota fiscal que direta ou indiretamente afetem o valor dos impostos, o sistema o obriga a executar novamente o processo de complementação de notas fiscais.

Consulte Também

Noções Básicas Sobre o Ciclo de Emissão de Notas Fiscais, neste documento.

Impostos Tratados pelo Sistema

Os impostos/contribuições tratados pelo sistema são:

- IPI por alíquota;
- IPI por valor (IPI de Pauta);
- ICMS sobre a operação própria;
- ICMS sob regime de substituição tributária (ICMS-ST);
- ISS;
- IR;
- INSS;
- PIS (estimativa);
- PIS sob regime de substituição tributária (PIS-ST);
- COFINS (estimativa);
- COFINS sob regime de substituição tributária (COFINS-ST);
- CSLL, PIS, COFINS, ISS (modalidade retenção);
- Crédito de Impostos (PIS/COFINS).

Componentes do Imposto

O imposto tem dois componentes: a *base de cálculo* e a *alíquota*.

A base de cálculo corresponde ao valor final sobre o qual incide a alíquota dada por um percentual.

A multiplicação destes dois componentes determina o valor do imposto.

O sistema forma a base de cálculo e escolhe a alíquota de diversas maneiras utilizando-se das regras de tributação (especial ou geral). Cada um dos componentes do imposto tem pelo menos uma regra de tributação vinculada a ele.

Estabelecendo a Incidência do Imposto

A regra de incidência de cada um dos impostos sobre os valores da linha da nota fiscal é dada de acordo com o que se segue:

- O IPI é por regra geral sempre incidente. Você tem a opção de escolher entre a tributação por alíquota ou por valor predefinido marcando cada item do cadastro de itens como sendo suscetível a um destes dois impostos (campo Incidência IPI = *IPI por alíquota* ou *IPI por valor*). Você no entanto pode determinar a não incidência do IPI:
 - definindo uma classificação fiscal não tributada pelo IPI (campo Incidência = *Não Tributado*). Esta opção é válida apenas para os itens tributados pelo IPI por alíquota.
 - definindo regras especiais para este imposto cuja situação tributária seja não tributado (campo Situação Tributária = *Não Tributado*). Esta opção é válida apenas para os itens tributados pelo IPI por alíquota.

Observação: Não existe nenhuma opção de não incidência para o IPI por valor.

- O ICMS (operação própria) é por regra geral sempre incidente, mas apenas sobre mercadorias. Você no entanto pode determinar a sua não incidência definindo regras especiais para este imposto cuja situação tributária seja não tributado (campo Situação Tributária = *Não Tributado*).
- O ICMS-ST é por regra geral opcionalmente incidente. Você pode definir sua incidência marcando cada item do cadastro de itens como sendo suscetível a este imposto (opção ICMS Substituição Tributária ativada). Esta opção somente é válida para mercadorias.
- O ISS é por regra geral opcionalmente incidente, assim como o ICMS sobre serviços. Você pode definir a incidência de um destes dois impostos marcando cada item do cadastro de itens com sendo suscetível a um deles (campo Imposto Serviço = *ISSou ICMS*). Porém esta opção é válida apenas para serviço (opção Item de Serviço ativada).
- O PIS é por regra geral sempre incidente. Você no entanto pode determinar sua não incidência definindo regras especiais para este imposto cuja situação tributária seja não tributado (campo Situação Tributária = *Não Tributado*).
- O PIS-ST é por regra geral opcionalmente incidente. Você pode definir sua incidência marcando cada item do cadastro de itens com sendo suscetível a este imposto (atributo PIS Substituição Tributária ativado).
- A COFINS é por regra geral sempre incidente. Você no entanto pode determinar sua não incidência definindo regras especiais para este imposto cuja situação tributária seja não tributado (campo Situação Tributária = *Não Tributado*).
- O COFINS-ST é por regra geral opcionalmente incidente. Você pode definir sua incidência marcando cada item do cadastro de itens com sendo suscetível a este imposto (atributo COFINS Substituição Tributária ativado).

- Para as retenções do PIS/COFINS/CSLL, defina na Unidade de Negócio de Faturamento no link Informações Fiscais, marque o campo Calcular Retenção PIS/COFINS/CSLL e popule os campos com os valores correspondentes.
- Para situação no item anterior e/ou outras situações de retenção devem ser observados os parâmetros inseridos nas configurações de setup do grupo, bem como as regras especiais.
- Para as situações de crédito devem ser observados os parâmetros inseridos nas regras especiais, bem como as configurações de setup.

Estruturando a Base de Cálculo dos Impostos

A base de cálculo define o valor sobre o qual será multiplicada a alíquota para a obtenção do valor do imposto.

Ela é calculada com base nas fórmulas de base de cálculo. Cada imposto deve ter pelo menos uma fórmula de base de cálculo. A primeira fórmula de base criada para um imposto é automaticamente marcada como padrão pelo sistema. Uma fórmula padrão é aquela que o sistema utiliza na aplicação da regra geral para base.

É possível manter quantas fórmulas de base forem necessárias para suprir suas necessidades fiscais. Porém o sistema permite a existência de apenas uma fórmula padrão por imposto.

Deve-se considerar até 6 tipos de valores (valores de ajuste) na formação de sua base de cálculo:

- Valor de Operação (Valor Base);
- Frete;
- Seguro;
- Outras Despesas Acessórias;
- IPI;
- Desconto Incondicional.

Durante a formação da base o sistema somará ou subtrairá os valores de ajuste de acordo com a definição em cada fórmula de base. Isto é realizado linha a linha da nota fiscal.

A fórmula algébrica geral para a base, considerando-se todos os valores de ajuste é:

» $\text{BASE Imposto (i)} = \text{Valor de Operação (i)} \times \text{Q (i)} + \text{Desconto (i)} + \text{Frete (i)} + \text{Seguro (i)} + \text{Outras (i)} + \text{IPI (i)}$

onde o índice (i) representa a linha da nota fiscal.

Consulte Também

Determinando Fórmulas de Base de Cálculo, neste documento.

Valores de Operação (Valor Base)

O valor da operação é aquele utilizado pelo sistema na formação da base de cálculo do imposto. Ele é determinado a partir de um outro valor que pode ser por exemplo o custo do item, o preço de transferência, o preço de venda, etc.

Um erro a ser evitado é confundir o valor de operação com o valor de mercadoria.

O valor de mercadoria é o valor destacado na nota fiscal na coluna Valor Unitário. Ele pode representar um valor de referência necessário apenas para valorizar o item na nota fiscal ou o valor realmente negociado entre o emitente e o destinatário (no caso de uma venda ou transferência por exemplo).

Em alguns casos, estes dois valores (de operação e mercadoria) podem ser *opcionalmente* ou *obrigatoriamente* coincidentes.

Consulte * Estabelecendo Margem de Valor Agregado e Preços para Substituição Tributária, neste documento.

Consulte ** Estabelecendo os Valores de IPI por Item, neste documento.

Consulte — PeopleSoft Enterprise Billing 9.1 PeopleBook , Structuring Bills, para obter mais informações.

Custo do Item

Consulte — PeopleSoft Enterprise Cost Management 9.1 PeopleBook, Costing Transactions and Creating Accounting Entries, para maiores informações.

Preço de Transferência

Consulte — PeopleSoft Enterprise Cost Management 9.1 PeopleBook, Managing Interunit Transfer Pricing and Additional Costs, para maiores informações.

Preço Final de Lista

O preço final de lista é utilizado pelo sistema na determinação do valor da operação nos casos onde a origem da demanda é sempre OM (venda). Ele é determinado a partir do preço de lista constante dos documentos de vendas (cotações, ordens de venda e contratos) incorporando-se a este os impostos 'cumulativos' incidentes sobre a venda e o custo financeiro (CF).

Os impostos 'cumulativos' podem ser definidos como sendo aqueles que compõem a própria base de cálculo e o custo financeiro (CF) corresponde ou custo de oportunidade utilizado pela empresa nas vendas a prazo, podendo ser a ele acrescentado o percentual médio de inflação do período.

A incorporação dos impostos 'cumulativos' e/ou do custo financeiro ao preço de lista nos documentos de vendas se dá por meio de configurações específicas. O usuário define para cada unidade de negócio de gerenciamento de venda se os preços praticados por ela estão ou não sujeitos a incorporação dos impostos 'cumulativos' e/ou do custo financeiro. Uma vez estando, o sistema automaticamente incorpora-os ao preço de lista durante o cálculo dos impostos utilizando-se de toda a estrutura fiscal disponível no sistema.

O preço final de lista determinado pela incorporação dos impostos 'cumulativos' e do custo financeiro corresponde a uma majoração do preço de lista.

A fórmula algébrica geral para o valor da operação (considerando o preço de lista majorado pelos impostos e pelo CF é):

$$\text{Valor de Operação (i)} = \text{Preço de Lista (i)} \times (1 + \text{CF\%}) \times \text{Cimp (i)}$$

Onde o índice (i) representa a linha da nota fiscal.

Onde Cimp é o coeficiente de inclusão de impostos, dado pela fórmula algébrica geral (considerando todos os impostos 'cumulativos'):

$$\gg \text{Cimp (i)} = 1 / 1 - \{ \text{ICMS\% (i)} \times (1 - \text{Red\%ICMS (i)}) \times [1 + \text{IPI\% (i)} \times (1 - \text{Red\%IPI (i)})] + \text{ISS\%} \times (1 - \text{Red\%ISS (i)}) + \text{PIS\% (i)} \times (1 - \text{Red\%PIS (i)}) + \text{COFINS\% (i)} \times (1 - \text{Red\%COFINS (i)}) \}$$

Onde:

$$\text{ICMS\%} = \text{Alíquota do ICMS} / 100$$

$$\text{IPI\%} = \text{Alíquota do IPI} / 100$$

$$\text{ISS\%} = \text{Alíquota do ISS} / 100$$

$$\text{PIS\%} = \text{Alíquota do PIS} / 100$$

$$\text{COFINS\%} = \text{Alíquota da COFINS} / 100$$

Red% = Percentual de redução de base dos respectivos impostos

O índice (i) representa a linha da nota fiscal

A fórmula algébrica para o valor da operação considerando o preço de lista sem os impostos e pelo CF é:

$$\gg \text{Valor de Operação (i)} = \text{Preço de Lista (i)}$$

onde o índice (i) representa a linha da nota fiscal.

Consulte — PeopleSoft Enterprise Order Management 9.1 PeopleBook, Introduction to Sales Order Entry, para obter mais informações.

Preço Final de Varejo e Margem de Valor Agregado para Substituição Tributária

Para o imposto ICMS ST, você tem a opção de escolher entre:

- Considerar a margem de valor agregado (MVA) no cálculo da base;
- Ou a margem de valor agregado ajustado (MVA Ajustado) no cálculo da base;
- Ou usar diretamente o Preço Final de Venda (Preço ST).

Se optar pela MVA o sistema aplicará este percentual sobre a somatória de valores dada pela fórmula de base. Desta maneira pode-se utilizar as opções de configuração de valor de operação.

Caso opte-se por usar diretamente o Preço ST, o sistema considerará apenas este último na formação da base, ignorando o que foi definido para fórmula de base correspondente. Desta maneira não é possível utilizar-se das opções de configuração de valor de operação uma vez que este já está predefinido.

Portanto, usando a MVA a fórmula algébrica da base fica:

» $\text{BASEICMS ST (i)} = (\text{Valor da Operação} \times \text{Q (i)} + \text{Desconto (i)} + \text{Frete (i)} + \text{Seguro (i)} + \text{Outras (i)} + \text{IPI (i)}) \times (1 + \text{MVA\% (i)})$

E usando MVA Ajustada a fórmula algébrica fica:

» $\text{MVA ajustada} = [(1 + \text{MVA ST original}) \times (1 - \text{ALQ inter}) / (1 - \text{ALQ intra})] - 1$

Outras forma de apresentação :

$\text{MVA ajustada} = [(A \times B) - 1] \times 100$

$A = (1 + \text{MVA-ST original})$

$B = (1 - \text{ALQ inter}) / (\text{ALQ intra})$

Observação: Protocolos ICMS 36 e 37 de 5 de Junho de 2009, dispõem sobre a substituição tributária de algumas operações utilizando tratamento da alíquota ajustada de MVA

Se optar pelo Preço ST ao invés da MVA e MVA ajustada a base fica:

» $\text{BASEICMS ST (i)} = \text{Preço ST (i)} \times \text{Q (i)}$

onde o índice (i) representa a linha da nota fiscal.

Consulte — Estabelecendo Margem de Valor Agregado e Preços para Substituição Tributária, neste documento.

IPI por Valor

Se o item da nota fiscal for tributado pelo IPI por valor, o sistema utilizará o valor 1 (um) como valor de operação, ignorando o que foi definido para fórmula de base correspondente. Neste caso a base é dada por:

» $\text{BASEIPI (i)} = 1 \times \text{Q (i)}$

onde o índice (i) representa a linha da nota fiscal.

Observação: A razão pela qual se define o valor de operação igual a 1 (um) é porque o IPI por valor representa o imposto predefinido por UM e será aplicado diretamente sobre a quantidade correspondente à UM definida para o item.

Definindo as Alíquotas dos Impostos

Todas as alíquotas de impostos são definidas pelo usuário.

As funcionalidades para o cadastramento geral das alíquotas dos impostos são listadas abaixo:

- As alíquotas de ICMS e ICMS ST são cadastradas na página Alíquotas de ICMS para cada combinação de estados origem/destino;
- As alíquotas de IPI são cadastradas na página Códigos NCM por classificação fiscal;
- As alíquotas de PIS e COFINS são cadastradas na Definição de Faturamento - página Informações Fiscais para cada estabelecimento definido;

- As alíquotas de ISS são cadastradas na página Alíquotas de ISS por Cidade para cada código de município criado.
- Para os casos de retenção, devem ser observados os parâmetros inseridos nas regras especiais e na Unidade de Negócio de Faturamento.

Os valores de percentual constantes destes cadastros são utilizados pelo sistema na aplicação da regra geral para as alíquotas. Caso o sistema não encontre uma regra especial para a alíquota do imposto, ele busca por esta em um destes cadastros.

Definindo as Regras de Tributação

Uma regra de tributação determina a maneira pela qual o sistema calcula o valor de determinado imposto para cada item da nota fiscal.

Existem dois tipos de regra de tributação: a regra especial e a regra geral.

A regra especial é configurada para atender a exceções fiscais e/ou particularidades fiscais existentes na operação da empresa. Como exemplos de exceções fiscais e particularidades tratadas por regras especiais tem-se as reduções de base de cálculo, alíquotas diferenciadas, isenções, suspensões, os regimes especiais conseguidos pela empresa junto aos governos estadual e federal, etc.

A regra geral é configurada para atender os casos gerais previstos pela legislação.

Cada imposto tem obrigatoriamente uma regra geral, podendo no entanto ter ou não uma regra especial.

As regras de tributação são configuradas para cada um dos dois componentes do imposto. Portanto, durante o cálculo do imposto, o sistema procura sempre por uma regra para a base de cálculo e outra para a alíquota. Caso não encontre regras que atendam um dos dois componentes o sistema gera uma mensagem de exceção. Esta mensagem é sinal de que existe provavelmente algum erro de configuração na base fiscal ou a inexistência de uma regra que atenda as condições estabelecidas por determinada linha da nota fiscal.

O sistema aplica as regras de tributação obedecendo a seguinte lógica:

- Primeiramente, ele busca por uma regra especial que atenda as condições definidas para a linha da nota fiscal.
- Caso não encontre nenhuma regra especial, ele aplica a regra geral.

Esta sequência é realizada tanto para a determinação da base de cálculo quanto para a determinação da alíquota, sendo executada para cada imposto, linha a linha da nota fiscal.

Identificando os Componentes da Regra Especial

Cada regra especial é constituída dos seguintes componentes:

- Processo: define quais sistemas utilizam esta regra:
 - BI determina que a regra é utilizada pelo sistemas de faturamento e vendas
 - PO determina que a regra é utilizada pelos sistema de compras e contas a pagar
- Imposto: define para qual imposto a regra foi criada;

- Tipo de Regra: define se a regra será utilizada para base de cálculo ou para alíquota. Os valores válidos para o sistema de faturamento e vendas são
 - Alíquota Diferenciada, que define a alíquota diferenciada para o imposto
 - Redução de Base de Cálculo, que define a percentual de redução para a base
 - Fórmula, que define uma fórmula particular para base de cálculo do imposto
 - Retenção, que define o percentual a ser retido.
- Situação Tributária: define qual a situação tributária do imposto. Os valores possíveis são:
 - Isento
 - Suspenso
 - Não Tributado
 - Diferido
 - Nenhum, que define tributação normal
- Valores da Regra: definem os valores de alíquota, percentual de redução e fórmula de base associados a regra. O sistema utiliza estes valores durante a aplicação da regra. São dependentes do tipo de regra escolhido. Os valores possíveis são
 - % Imposto (alíquota)
 - % Red (redução de base)
 - Fórmula (código da fórmula de base)
 - Retenção (Retenção de imposto)

- **Critérios:** definem as condições para a aplicação da regra. Durante o cálculo do imposto, o sistema 'casa' os valores destes critérios dados pela linha da nota fiscal com os valores relacionados com determinada regra. É a combinação dos diversos critérios que determina a regra especial a ser aplicada. Os valores válidos são
 - Estado Destino
 - Estado Origem
 - Tipo Estabelecimento Origem
 - Tipo Estabelecimento Destino
 - Cidade Origem
 - Cidade Destino
 - CFOP
 - Extensão do CFOP
 - Item
 - Finalidade da Transação
 - Classificação Fiscal
 - Tipo de Nota Fiscal
 - Operação Fiscal
 - Estado Pres. Serviço
 - Cidade Pres. Serviço

Consulte — Funcionalidades Localizadas do Gerenciamento de Compras PeopleSoft Enterprise 9.1, Implementando Regras Fiscais Especiais, para obter mais informações.

Observação: Por ser um caso particular de tratamento do IPI, o IPI por Valor predefinido não possui regra especial, possuindo apenas o que podemos chamar de 'regra geral'.

Hierarquia de Aplicação das Regras Especiais

As regras especiais são selecionadas e aplicadas segundo a combinação de critérios. Os valores escolhidos para os critérios da regra são associados com os valores dados pela linha da nota fiscal. Todos os 11 possíveis critérios utilizados na criação da regra estão presentes também em cada linha da nota fiscal.

No quadro abaixo é descrita uma situação hipotética:

ID Regra	RGE-1	RGE-2
Processo	BI	BI
Imposto	ICMS	ICMS

ID Regra	RGE-1	RGE-2
Tipo de Regra	Alíquota Diferenciada	Alíquota Diferenciada
Situação Tributária	Tributado	Tributado
Valor (% Imposto)	5	25
Critério1 (Item)	PRD-00001	PRD-00001
Critério2 (Estado Destino)	ES	-

Como determinar qual é a melhor regra a ser aplicada na nesta situação?

No exemplo acima as duas regras têm todos os componentes iguais com exceção do % imposto e do Critério 2 (Estado Destino), que é inexistente para a regra RGE-2.

Caso o sistema encontrasse uma linha de nota fiscal contendo os valores dos critérios 1 e 2 respectivamente iguais a 'PRD-00001' e 'ES', qual regra ele deveria aplicar ?

A resposta seria: ambas ! Isto porque para cada uma delas os critérios dados pela linha da nota e pela regras 'casam'.

Porém, intuitivamente poderíamos supor que, na criação destas duas regras o usuário pensou da seguinte maneira: 'A regra RGE-2 é mais abrangente do que a regra RGE-1. Esta última é mais específica cobrindo apenas as transações destinadas para o estado ES. Portanto tem maior prioridade de aplicação'.

Para tornar possível esta consideração e fazer o sistema trabalhar dessa forma, é necessário que cada combinação de critérios (ID Critério) deva ter um número posicionando esta combinação (que pode ser, como no exemplo acima, formada por apenas um critério) dentro de uma hierarquia de priorização.

Portanto, cada combinação de critérios criada deve ter um número representativo de sua posição na hierarquia.

Para o exemplo acima poderíamos ter a seguinte hierarquização:

ID Regra	RGE-1	RGE-2
Processo	BI	BI
Imposto	ICMS	ICMS
Tipo de Regra	Alíquota Dif.	Alíquota Dif.
Combinação	Critério 1. Critério 2	Critério 1
ID's da combinação	Item.Estado Destino	Item
Posição na Hierarquia de Aplicação*	1	2

* Valores menores representam maior posição na hierarquia.

Procedendo desta maneira o sistema aplicaria a regra RGE-1 diretamente à linha da nota, ignorando a regra REG-2 para este caso.

Cada combinação de critérios é hierarquizada segundo o Processo, o Imposto e o Tipo de Regra. Portanto para a combinação destes três componentes somente poderá haver uma única combinação de critérios com posição 1, uma única combinação com posição 2, etc.

O quadro abaixo dá exemplos de possíveis hierarquizações:

<i>ID Set</i>	<i>Processo</i>	<i>Imposto</i>	<i>Tipo de Regra</i>	<i>Combinação</i>	<i>Posição</i>
MFG	BI	IPI	Alíquota	Item.CFOP	1
MODEL	BI	IPI	Alíquota	Item.CFOP	1
MFG	BI	IPI	Alíquota	Item	2
MFG	BI	IPI	Alíquota	CFOP	3
MFG	BI	ICMS	Alíquota	Item.CFOP	1
MFG	BI	ICMS	Fórmula	Item.CFOP	1

Consulte — Funcionalidades Localizadas do Gerenciamento de Compras PeopleSoft Enterprise 9.1, Implementando Regras Fiscais Especiais, para obter mais informações.

Regra Geral

A regra geral é utilizada pelo sistema quando este não encontra uma regra especial para o imposto.

A regra geral existe tanto para a base de cálculo do imposto quanto para a sua alíquota.

As fórmulas de base de cálculo marcadas como padrão (somente pode haver uma fórmula padrão por imposto) são as utilizadas pelo sistema como regra geral da base.

As alíquotas definidas conforme os cadastros descritos em Definindo as Alíquotas dos Impostos são utilizadas como regra geral.

Calculando os Impostos

Após a determinação da base de cálculo e da alíquota pela aplicação das regras de tributação, o imposto pode então ser calculado. As fórmulas algébricas gerais para os diversos impostos são dadas abaixo.

- IPI por Alíquota
 - » $IPI(i) = BASEIPI(i) \times IPI\%(i)$
- IPI por Valor
 - » $IPI(i) = BASEIPI(i) \times IPIValor(i)$

- ICMS sobre a Operação Própria
 - » $ICMS(i) = BASEICMS(i) \times ICMS\%(i)$
- ICMS ST (Regime de Substituição Tributária)
 - » $ICMS\ ST(i) = BASEICMS\ ST(i) \times ICMSST\%(i) - ICMS(i)$
- ISS
 - » $ISS(i) = BASEISS \times ISS\%(i)$
- COFINS
 - » $COFINS(i) = BASECOFINS(i) \times COFINS\%(i)$
- PIS
 - » $PIS(i) = BASEPIS(i) \times PIS\%(i)$

onde o índice (i) representa a linha da nota fiscal.

Noções Básicas Sobre Contabilização de Transações de Faturamento

Este capítulo descreve como o Faturamento PeopleSoft utiliza as configurações previamente definidas na base fiscal para criar os lançamentos contábeis.

Registros Contábeis no Faturamento

Os registros contábeis de todos os eventos relacionados com a emissão de notas fiscais pelo Faturamento PeopleSoft são realizados utilizando-se das estruturas de contabilização criadas por você. Estas estruturas são definidas através das seguintes entidades:

- Tipo de Lançamento Contábil
- Modelo Contábil
- Código de Distribuição Contábil
- Operação Fiscal
- Histórico de Lançamento

Utilizando-se da estrutura de contabilização, é possível registrar contabilmente qualquer transação realizada pelo Faturamento PeopleSoft.

Portanto, transações tais como vendas, transferências, remessas em consignação, doações, remessas em demonstração, remessas para conserto, remessas para teste, etc.; podem ser contabilmente registradas se o usuário assim o desejar.

No Faturamento PeopleSoft, um lançamento contábil pode ser definido segundo os componentes:

- Valor contábil
- Data contábil
- Classificação contábil
- Convenção patrimonial (débito / crédito)
- Histórico de escrituração

Cada entidade da estrutura de contabilização é responsável por providenciar um ou mais destes componentes que associados uns aos outros formam o lançamento contábil.

Tipo de Lançamento

O tipo de lançamento define o lançamento contábil (partida contábil) e cada tipo de lançamento determina uma única partida contábil.

O tipo de lançamento contábil determina, além da natureza do lançamento, o valor contábil associado a ele.

Para cada tipo de lançamento deve—se definir quais valores da nota fiscal deverão ser somados para formar o valor contábil. Isto é feito através do campo Tipo Valor Contábil.

Utilizando-se dos operadores de adição (+) e subtração (-), é possível definir se o valor dado pelo tipo de valor contábil é somado ou subtraído para a formação, no seu total, do valor contábil.

Os tipos de valores contábeis disponíveis para formação do valor contábil são apresentados na tabela abaixo:

<i>Tipo de Valor Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Definição</i>
COFINS-ST	Valor COFINS ST	Valor total do COFINS ST na linha da nota fiscal
COFINS Amt	Valor COFINS	Valor total da COFINS na linha da nota fiscal
COFR	Valor COFINS Retenção	Valor total do COFINS Retenção na linha da nota fiscal
CSLR	Valor CSLL Retenção	Valor total do CSLL Retenção na linha da nota fiscal
ICMS Disc	Valor ICMS Desconto	Valor total do ICMS Desconto na linha da nota fiscal
Disconunt	Valor Desconto	Valor total do desconto na linha da nota fiscal
Fin Charge	Valor Custo Financeiro	Valor total do custo financeiro aplicado a linha da nota fiscal
Freight	Valor Frete	Valor total do frete na linha da nota fiscal
Gross Amt	Valor Total	Valor total da linha da nota fiscal, incluindo-se aí o IPI e o ICMS-ST
ICMS Amt	Valor ICMS	Valor total do ICMS na linha da nota fiscal
ICMS Red	Valor Red Base ICMS	Valor da redução de base do ICMS na linha da nota fiscal

Tipo de Valor Contábil	Descrição	Definição
ICMSST Amt	Valor ICMS ST	Valor total do ICMS ST na linha da nota fiscal
Insurance	Valor Seguro	Valor total do seguro na linha da nota fiscal
INSS Amt	Valor INSS	Valor total do INSS na linha da nota fiscal
IPI Amt	Valor IPI	Valor total do IPI na linha da nota fiscal
IPI Red	Valor Red Base IPI	Valor da redução de base do IPI na linha da nota fiscal
IR Amt	Valor IR	Valor total do IR na linha da nota fiscal
ISS Red	Valor Red Base ISS	Valor da redução de base do ISS na linha da nota fiscal
ISS Amt	Valor ISS	Valor total do ISS na linha da nota fiscal
ISSR	Valor ISS Retenção	Valor total do ISS Retenção na linha da nota fiscal
ICMSST Red	Valor Red Base ICMS_ST	Valor da redução de base do ICMS -ST na linha da nota fiscal
Merch Amt	Valor Mercadoria	Valor total da linha não considerando o IPI e o ICMS-ST (Merc/Srv)
Other Exp	Valor Outras Despesas	Valor total das outras despesas na linha da nota fiscal
PIS Amt	Valor PIS	Valor total do PIS na linha da nota fiscal
PISR	Valor PIS Retenção	Valor total do PIS Retenção na linha da nota fiscal
PIS-ST	Valor PIS ST	Valor total do PIS ST na linha da nota fiscal

Exemplos de tipo de lançamento são apresentados abaixo:

- Receita Bruta Venda Produtos
- Receita Bruta Venda Serviços
- Receita Venda Sucata
- ICMS a Recolher
- ICMS sobre Receita Bruta
- IPI sobre Faturamento Bruto
- Despesa de Doação
- Custo Financeiro a Apropriar
- ICMS Retido a Recolher

- CC Transferências

Consulte Também

Tipo de Lançamento Contábil para Nota Fiscal, neste documento.

Modelo Contábil

O modelo contábil define a estrutura de lançamentos relacionados ao evento contábil. Ele é formado pelo conjunto de todos os tipos de lançamentos necessários à caracterização do evento contábil.

Cada tipo de lançamento em um modelo contábil é associado a uma classificação contábil (através do código de distribuição contábil) e a uma convenção patrimonial (débito / crédito).

Um exemplo de um modelo contábil típico para contabilização de uma venda de mercadorias é apresentado na tabela abaixo:

Modelo Contábil VENDA_ST

<i>Tipo de Lançamento</i>	<i>Convenção</i>
Faturamento Bruto	DR
Contas a Receber - Clientes	CR
IPI sobre Faturamento Bruto	DR
IPI a Recolher	CR
ICMS sobre Receita Bruta	DR
ICMS a Recolher	CR
ICMS retido por Substituição	DR
ICMS Retido a Recolher	CR

Consulte Também

Definindo Modelo Contábil para Nota Fiscal, neste documento.

Operação Fiscal

A operação fiscal caracteriza a transação sob o ponto de vista fiscal e de negócio. O usuário associa a cada linha da nota uma operação fiscal.

O modelo contábil é vinculado à operação fiscal e automaticamente associado à nota fiscal — linha à linha. Portanto, cada linha da nota fiscal pode ter uma estrutura de lançamentos distinta, dependendo da natureza da operação fiscal. Isto permite que, tanto fiscalmente quanto contabilmente, possa ter-se diversos eventos contábeis simultaneamente para uma mesma nota fiscal.

Observação: Caso o usuário deseje que uma operação fiscal não crie lançamentos contábeis, basta não vincular a ela nenhum modelo contábil.

Consulte Também

Criando Uma Operação Fiscal - OF, neste documento.

Histórico de Lançamento

O histórico acompanha o registro do lançamento nos livros contábeis. Cada lançamento contábil deve ter um histórico a ele vinculado.

No Faturamento PeopleSoft, o histórico é formado pela concatenação de 4 segmentos alfanuméricos definidos pelo usuário através da funcionalidade Definição de Histórico BI.

À cada um destes segmentos é associado um valor e uma vez concatenados formam o histórico. Dois destes segmentos, os de números de sequência 1 e 3 (literais), são manualmente preenchidos pelo usuário no momento da definição do histórico. Os demais de números de sequência 2 e 4 (variáveis), são automaticamente preenchidos pelo sistema durante a criação do lançamento contábil.

Observação: As linhas contábeis não têm históricos associados a elas.

Os segmentos variáveis 2 e 4 devem ser preenchidos obrigatoriamente com os valores *BINF* e *BIDEST*, respectivamente, durante a definição da estrutura do lançamento.

A variável *BINF* recebe durante a criação do lançamento a concatenação dos seguintes valores: *tipo do documento fiscal, número de ordem da nota fiscal, série da nota fiscal e data contábil*.

A variável *BIDEST* recebe durante a criação do lançamento a razão social do destinatário dentro das seguintes possibilidades: *razão social do cliente, razão social do UN IN destinatária* (nas transferências) ou a *razão social do local de entrega eventual*.

O lançamento contábil é estruturado segundo:

- SetID
- Produto (sempre PS/BI para o Faturamento PeopleSoft)
- Modelo de Lançamento Contábil GL (não confundir com a funcionalidade Modelo Contábil usada pelo Faturamento PeopleSoft)
- Tipo de Lançamento Contábil GL (não confundir com a funcionalidade Tipo de Lançamento usada pelo Faturamento PeopleSoft)
- Convenção Débito / Crédito

Exemplos de definições de históricos de lançamentos são apresentados na tabela abaixo:

SetID	Prd	Modelo	Tipo Lanç	Conv	Seg 1	Seg 2	Seg 3	Seg 4
MFG	PS/BI	BI_BILLI NG	REV	CR	Lançamento referente a	BINF	Em favor de	BIDEST
MFG	PS/BI	BI_BILLI NG	AR	DR	Lançamento referente a	BINF	Em favor de	BIDEST
MFG	PS/BI	BI_BILLI NG	SUT	DR	Lançamento referente a	BINF	Em favor de	BIDEST
MFG	PS/BI	BI_BILLI NG	SUT	CR	Lançamento referente a	BINF	Em favor de	BIDEST

O Tipo de Lançamento Contábil GL está relacionado com o Tipo de Distribuição Contábil da funcionalidade Código de Distribuição.

Consulte Também

Funcionalidades Localizadas das Aplicações Fundamentais PeopleSoft Enterprise 9.1, Definindo os Históricos — BI, para obter mais informações.

Linhas e Lançamentos Contábeis

Cada linha da nota fiscal cria uma ou mais linhas contábeis. Uma linha contábil pode ser definida como sendo um lançamento ainda não escriturado nos livros contábeis.

As linhas contábeis são criadas pelo processo de complementação de notas fiscais (Completar Nota Fiscal - BICNFBBL), utilizando-se dos modelos contábeis vinculados às operações fiscais.

Caso você não queira realizar a contabilização de uma ou mais linhas de uma nota fiscal, deve—se deixar o campo Modelo Contábil em branco na página de definição de operações fiscais. Desta maneira o sistema não cria linhas contábeis para a linha da nota vinculada à operação fiscal que não contém modelo contábil.

O processo de impressão de notas fiscais (Imprimir Nota Fiscal - BIPNFBBL) vincula a data contábil às linhas contábeis com base na data de emissão do documento.

A partir das linhas contábeis são criados os lançamentos contábeis. A criação dos lançamentos contábeis é realizada pelo processo Criar Lançamentos Contábeis (BILGLBBL).

Durante a execução do processo de criação de lançamentos contábeis, o sistema seleciona todas as notas fiscais cujo valor do campo Status GL seja *Não Contabilizado* e verifica linha à linha destas notas fiscais se estas estão balanceadas. Para uma linha de nota fiscal estar balanceada, a soma dos valores de todas as linhas contábeis a débito deve ser igual a soma dos valores de todas as linhas contábeis a crédito.

A tabela abaixo apresenta um exemplo de linha de nota fiscal desbalanceada:

NF	Linha NF	Linha Contábil	Tipo de Lançamento	Convenção	Data Contábil	Valor Contábil
001001	1	1	Contas a Receber - Clientes	DR	01-07-1999	\$120,00
001001	1	2	Faturamento Bruto	CR	01-07-1999	\$120,00
001001	1	3	IPI sobre Faturamento Bruto	DR	01-07-1999	\$20,00
001001	1	4	IPI a Recolher	CR	01-07-1999	\$20,00
001001	1	5	ICMS sobre Receita Bruta	DR	01-07-1999	\$10,00
001001	1	6	ICMS a Recolher	CR	01-07-1999	\$18,00
001001	1	7	ICMS retido por Substituição	DR	01-07-1999	\$10,00
001001	1	8	ICMS Retido a Recolher	CR	01-07-1999	\$10,00

Neste exemplo ocorrem dois erros:

- O desbalanceamento causado pelos valores \$10,00 (debitado) e \$18,00 (creditado) lançados, respectivamente, nas contas ICMS sobre Receita Bruta e ICMS a Recolher.
- O ICMS substituto (linhas 7 e 8) não foi considerado na formação do valores contábeis dos lançamentos 1 e 2 (apenas o IPI foi).

Ambos os erros nas linhas contábeis ocorrem devido a erros na configuração do tipo de lançamento, gerando valores contábeis distorcidos. Porém apenas o primeiro é identificado como um erro pelo sistema, pois causa o desbalanceamento.

Caso todas as linhas da nota fiscal estejam balanceadas, o processo de criação de lançamentos cria todos os lançamentos contábeis para a nota e altera o valor do campo Status GL para *Contabilizado*.

Caso o sistema identifique uma linha (da nota) desbalanceada, ele coloca todas as demais linhas da nota fiscal também como desbalanceadas e altera o valor do campo Status GL para *Erro*.

Para as notas fiscais com problemas de desbalanceamento, deve—se utilizar a funcionalidade Correção de Linhas Contábeis para realizar os ajustes necessários nas linhas contábeis antes de submetê-las novamente ao processo de criação de lançamentos. Esta funcionalidade verifica, assim como o processo de criação de lançamentos, se as linhas contábeis corrigidas estão balanceadas ou não. Se estiverem, o sistema automaticamente altera o Status GL da nota fiscal para *Não Contabilizado*. Assim a nota fiscal estará elegível para a criação dos lançamentos contábeis. Caso ainda persistam problemas de desbalanceamento, o sistema mantém o Status GL como *Erro*.

Cada linha contábil vinculada a uma linha de nota fiscal balanceada gera um lançamento contábil de igual estrutura: mesmo valor contábil, mesma data contábil, mesma classificação contábil e mesma convenção débito/crédito.

Uma vez criados, os lançamentos não poderão ser mais alterados dentro do sistema de faturamento. Eles estão agora disponíveis para que o sistema de Contabilidade os escreva. Para isto, se faz necessário a execução do processo PSF-Gerador de Lançamentos (FSPGJGEN).

Observação: O sistema de Faturamento cria apenas lançamentos cuja moeda seja igual à moeda base dada pelo estabelecimento fiscal (UN GL).

Se a opção Erros na Edição de Lançamentos estiver marcada como *Reciclar* o processo de PSF-Gerador de Lançamentos valida as classificações contábeis dos lançamentos contra as combinações possíveis definidas dentro do sistema de Contabilidade.

Observação: O processo Criar Lançamentos Contábeis (BILGLBBL) não realiza a validação das classificações contábeis.

É possível a qualquer momento ter acesso às linhas contábeis através da pesquisa à linhas contábeis. Esta página de pesquisa apresenta linha à linha da nota fiscal quais são as suas linhas contábeis. Pode-se ainda ter acesso aos lançamentos contábeis e seus respectivos históricos através da pesquisa de lançamentos contábeis.

Noções Básicas Sobre Nota Fiscal Eletronica

Este capítulo descreve a integração entre o Faturamento PeopleSoft e demais aplicativos PeopleSoft para formar uma solução consistente no atendimento das necessidades inerentes ao ciclo de receitas.

O Sistema de Faturamento PeopleSoft atende a Nota Fiscal Eletronica Municipal baseado no município de São Paulo.

A Nota Fiscal Eletrônica Estadual (NF-e) é desenvolvida de forma integrada, pelas Secretarias de Fazenda dos Estados e Secretaria da Receita Federal do Brasil, a partir da assinatura do Protocolo ENAT 03/2005 (27/08/2005), que atribui ao Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributários Estaduais (ENCAT) a coordenação e a responsabilidade pelo desenvolvimento e implantação do Projeto NF-e.

Para harmonizar a legislação sobre a NF-e, foi celebrado o Ajuste SINIEF 07/05, pelos Estados, Distrito Federal e Ministério da Fazenda, juntamente com a legislação complementar contida no Ato COTEPE 72/05, de 22/12/2005. Ambas legislações sofreram modificações e atualizações, resultado da evolução ocorrida desde o início da fase de massificação.

O Sistema de Faturamento PeopleSoft para Nota Fiscal Eletrônica Estadual e Municipal necessita de aplicativo para a comunicação com órgãos públicos.

Para a Nota Fiscal Eletrônica Municipal do município de São Paulo, pode-se também utilizar arquivo de texto para a transmissão e recepção de dados, de acordo com o layout disponibilizado pelo município.

Nota Fiscal Eletronica Estadual

Utilize as seguintes parametrizações para a emissão da Nota Fiscal Eletrônica Estadual :

Na Definição da Unidade de Negócio de Faturamento em Informações Fiscais : Marque o campo Usar Interface de Faturamento, marque uma série para a NF-e Estadual.

No link Informações de NF-e Estadual, marque o campo NF-e Estadual, marque o campo Tds Grp Fiscais para que todas as Notas Fiscais emitidas para essa Unidade de Negócio seja uma Nota Fiscal Eletrônica Estadual, ou preencha a coluna ID Grupo OF com os grupos de operações fiscais que se deseja gerar Nota Fiscal Eletrônica Estadual. Para se gerar Nota Fiscal eletrônica somente para esses grupos é necessário que o campo Tds Grp Fiscais não esteja marcado.

No Cadastro de Cliente em IR – Impostos Brasil marque o campo NF-e Estadual e preencha os grupos de Operações Fiscais que se deseja ser Nota Fiscal Eletrônica Estadual. Esses campos serão considerados se o campo Tds Grp Fiscais na Unidade de Negócio de Faturamento não estiver marcado.

Processos da Nota Fiscal Eletrônica Estadual :

Entre com uma Nota Fiscal manual ou gere uma Nota Fiscal e complete a Nota Fiscal

Na página NF-e Interface selecione as opções desejadas, pesquise e seleciona as notas fiscais. Crie as Notas Fiscais eletrônica Estadual, esse processo irá popular as tabelas para que um aplicativo selecione esses dados e execute a transmissão a órgão público competente.

Na página de NF-e Monitorar Interface atualize para que as informações recebidas pelo órgão público, disponibilizada pelo aplicativo sejam processadas e atualizadas.

Para as Notas Fiscais eletrônica rejeitadas por erros cadastrais, foi criada a página Corrigir Erros NF-e para a correção dos erros, que após salvar os dados poderá ser transmitida novamente pelo aplicativo ao órgão público competente.

Imprima a DANFE e a Nota Fiscal.

Siga o ciclo de rotina de Emissão de Notas Fiscais.

Consulte Também

Noções Básicas Sobre Ciclo de Emissão de Notas Fiscais, neste documento.

Nota Fiscal Eletrônica Municipal

Utilize as seguintes parametrizações para a emissão da Nota Fiscal Eletrônica Municipal :

Na Definição da Unidade de Negócio de Faturamento em Informações Fiscais, no link Informações de NF-e Municipal, preencha os campos Versão, Max Dias RPS, Dias Pgm ISS e o Caminho. Selecione os campos Espera Recebimento do Lote e e Altera status NFs inconsist., caso seja necessário. Selecione os campos Quebra de RPS e/ou Imprime RPS e/ou Série de RPS de acorod com a necessidade do cliente. Preencha os campos Informações de RPS, caso selecione o campo Série de RPS. Preencha os campos em Setup de Cidade p/ RPS.

Marque o campo Usar Interface de Faturamento para utilizar as tabelas para transmissão e recepção de dados através de aplicativo, caso não marque esse campo, o Gerar Lote irá criar arquivo em formato texto para a transmissão de dados.

No Cadastro de Cliente em IR – Impostos Brasil marque e preencha os campos no quadro NF-e Municipal conforme a sua necessidade.

Processos da Nota Fiscal Eletrônica Municipal :

Entre com uma Nota Fiscal manual ou gere uma Nota Fiscal de serviço e complete a Nota Fiscal.

Execute Gerar Lote, onde será gerado um arquivo no formato texto ou as tabelas de interface serão populadas conforme a parametrização feita na Unidade de Negócio de Faturamento. Nessa fase poderá ser impressa a Nota Fiscal antes de Gerar o Lote, conforme a parametrização feita na Unidade de Negócio de Faturamento.

Receba o lote, ou atualize as informações manualmente com os dados disponibilizados no site do município ou atualize as informações via página NF-e Monitorar Interface de acordo com a parametrização feita.

Para erros cadastrais foi criada a página NFe Munic. — Atualizar Informações, para corrigir os dados inconsistentes e após salvar os dados estará disponível para transmissão dos dados.

Siga o ciclo de rotina de Emissão de Notas Fiscais.

Consulte Também

Noções Básicas Sobre Ciclo de Emissão de Notas Fiscais, neste documento.

Noções Básicas Sobre Integração de Aplicativos PeopleSoft no Ciclo de Receitas

Este capítulo descreve a integração entre o Faturamento PeopleSoft e demais aplicativos PeopleSoft para formar uma solução consistente no atendimento das necessidades inerentes ao ciclo de receitas.

Visão dos Processos

Para uma melhor compreensão dos processos que formam a solução PeopleSoft definimos abaixo os conceitos do *Ciclo de Receitas*, *Ciclo Fiscal* e *Ciclo de Emissão*.

Podemos definir *Ciclo de Receitas* como o fluxo de processos necessários ao atendimento de um pedido de venda, desde a sua criação até a sua cobrança. O *Ciclo de Receitas* é formado pelos seguintes processos:

- Colocação do pedido de venda
- Verificação do nível de crédito do cliente e aprovação do pedido
- Reserva de estoque
- Aprovação de reserva
- Criação do plano de separação
- Alocação das quantidades reservadas por local de armazenagem
- Confirmação da alocação
- Criação do embarque
- Criação do romaneio
- Criação da nota fiscal
- Complementação da nota fiscal

- Impressão da nota fiscal (emissão física do documento)
- Confirmação da nota fiscal e embarque físico das mercadorias
- Escrituração fiscal da nota
- Criação das contabilizações e escrituração contábil dos lançamentos
- Criação dos títulos de cobrança
- Cobrança, aplicação do pagamento e baixa do saldo devedor do cliente

O ciclo de receitas é também chamado de *Ciclo Ordem ao Caixa* em uma alusão condensada aos processos que o formam.

Podemos definir *Ciclo Fiscal* como o fluxo de processos necessários à escrituração fiscal de uma nota, desde a criação do embarque até a sua escrituração definitiva. O *Ciclo Fiscal* é formado pelos seguintes processos:

- Criação do embarque
- Criação do romaneio
- Criação da nota fiscal
- Complementação da nota fiscal
- Impressão da nota fiscal (emissão física do documento)
- Confirmação da nota fiscal e embarque físico das mercadorias
- Escrituração fiscal da nota
- Criação das contabilizações e escrituração contábil dos lançamentos

Observe que o *Ciclo das Receitas* engloba o *Ciclo Fiscal*, porém apenas para transações cuja origem da demanda é a ordem de venda (Origem de Demanda = *OM*).

O *Ciclo Fiscal* trata outras transações que não as originadas de ordens de venda. As transações cujas origens das demandas são requisições de materiais (incluindo-se aí as requisições expressas) criadas manualmente pelo usuário (Origem de Demanda = *IN*) ou originadas dos sistemas de planejamento (Origem de Demanda = *PL*) e compras (Origem de Demanda = *PO* , Origem de Demanda = *PR*) são também atendidas por ele.

Observação: As transações cuja Origem de Demanda é *SF* ou *RT* não são tratadas pelo *Ciclo Fiscal*.

Podemos definir *Ciclo de Emissão* como o fluxo de processos necessários à emissão de uma nota fiscal, desde sua criação até sua confirmação. O *Ciclo de Emissão* é formado pelos seguintes processos:

- Criação da nota fiscal
- Complementação da nota fiscal
- Impressão da nota fiscal
- Confirmação da nota fiscal

Consulte Também

Noções Básicas Sobre Ciclo de Emissão de Notas Fiscais, neste documento.

Integrando-se com o Gerenciamento de Pedidos

O Gerenciamento de Pedidos PeopleSoft integra-se dentro do *Ciclo de Receitas* com o Faturamento PeopleSoft através das ordens de venda.

Porém a integração é dependente do tipo de item.

O faturamento das programações de entrega de ordens de vendas para itens de serviços é realizado através da funcionalidade Faturar Serviços.

Todas as programações de entrega marcadas para faturamento são colocadas disponíveis para faturamento via funcionalidade Faturar Serviços.

As linhas são marcadas automaticamente para faturamento através do campo Marcar para Fat ao Salvar Ordem na funcionalidade Definição de Gerenciamento de Pedidos (UN OM), ou através do processo concorrente Marcar Linhas para Faturamento (OMMARKLN), ou ainda através da funcionalidade Marcar Linhas p/ Faturamento e Marcar Linhas Kit p/ Faturamento.

Observação: Caso estejam sendo utilizadas as funcionalidades do Faturamento PeopleSoft localizadas para faturar seus serviços, o processo concorrente Interface de Faturamento OM (OMBIL) não necessita ser executado.

O faturamento das programações de entrega de ordens de vendas para itens de mercadorias é realizado através da funcionalidade Romaneio (vide Integrando-se com a Administração de Estoques).

O faturamento das programações de entrega de ordens de vendas através de embarques diretos é realizado através da funcionalidade Faturar Embarques Diretos.

Todas as programações de entrega marcadas para faturamento são colocadas disponíveis para faturamento via funcionalidade Faturar Embarques Diretos.

As linhas são marcadas automaticamente para faturamento através do campo Marcar para Fat ao Salvar Ordem na funcionalidade Definição de Gerenciamento de Ordens (UN OM), ou através do processo concorrente Marcar Linhas para Faturamento (OMMARKLN), ou ainda através da funcionalidade Marcar Linhas p/ Faturamento e Marcar Linhas Kit p/ Faturamento.

Integrando-se com o Gerenciamento e Administração de Estoques

O Gerenciamento de Ordens PeopleSoft integra-se dentro do *Ciclo de Receitas* com o Faturamento PeopleSoft através dos romaneios.

Um romaneio pode conter linhas originadas de uma ou mais ordens de venda e/ou solicitações de materiais.

Cada linha de romaneio é copiada para uma nota fiscal durante o processo de criação de notas fiscais. Este processo pode ser executado diretamente através da página de linhas do romaneio através do botão Gerar NF, ou através da página Gerar NF. Ambas as funcionalidades executam o processo concorrente Gerar Notas Fiscais (BIGNFBBL).

Cada embarque pode gerar um ou mais romaneios, cada qual com diversas linhas de embarque que podem ser fracionadas. Porém um romaneio somente pode conter as linhas de um único embarque.

O principal objetivo do romaneio é realizar a separação do embarque em diversos veículos com um ou mais endereços de entrega por veículo.

Um romaneio pode criar uma ou mais notas fiscais. Isto dependerá dos critérios de segregação de linhas de romaneios, alguns dos quais são opcionais (configurados pelo usuário) e outros dos quais são obrigatórios, sendo utilizados pelo sistema durante a criação de notas fiscais.

Consulte — Criando Notas Fiscais a Partir de Romaneios - Itens de Estoque, neste documento.

A baixa dos itens de estoque constantes de linhas de romaneios das quais foram criadas notas fiscais somente serão efetuadas quando houver a confirmação das notas fiscais que contiverem estas linhas.

A deleção ou cancelamento de uma nota fiscal libera as linhas de romaneio vinculadas a ela, para que possam ser criadas outras notas fiscais ou para que possam ser canceladas.

Integrando-se com o Contratos de Clientes

O Gerenciamento de Contrato de Clientes PeopleSoft integra-se dentro do *Ciclo de Receitas* com o Faturamento PeopleSoft através das linhas do Contrato de Clientes.

Para que a integração ocorra, é necessário que na Unidade de Negócio de Contratos sejam definidos a Unidade de Negócio de Contabilidade, a Unidade de Negócio de Gerenciamento Pedidos e a Unidade de Negócio de Faturamento, e também o código da Moeda correspondente ao país

Observação: A integração dos produtos Contratos de Clientes com o Faturamento PeopleSoft somente opera com a moeda "BRL", que corresponde a moeda Real, que é a moeda atual no Brasil, as demais moedas não são atendidas pelo produto

Observação: Para obter mais informações sobre as definições de contratos e configurações necessárias consulte os respectivos capítulos nos PeopleBooks correspondentes, uma vez que as definições aqui apresentadas são somente as necessárias para atender a Integração entre os módulos Contratos de Clientes com o Faturamento PeopleSoft.

As linhas do Contrato de Clientes ficam disponíveis para o Faturamento após a execução dos processos Processar Outros Métodos de Faturamento (CA_BI_INTFC), no módulo de Contratos de Clientes PeopleSoft e Gerar Notas Fiscais (BIGNFBBL), no módulo Faturamento PeopleSoft.

Para consultar o número da Nota Fiscal gerada pela integração, após executar o processo Processar Outros Métodos de Faturamento (CA_BI_INTFC), acesse no Process Monitor a Lista de Processos. Na coluna Detalhes há o link de Detalhes do Processo, no grupo de Ações existe um Log de Mensagem, e na coluna Descrição da Mensagem encontre o valor do INTFC_ID. Para obter o código para consulta, concatene esse número com o prefixo IT.

Integrando-se com o Contas a Receber

O Contas a Receber PeopleSoft integra-se dentro do *Ciclo de Receitas* com o Faturamento PeopleSoft através das duplicatas e notas de crédito.

Duplicata

As duplicatas são criadas a partir de notas fiscais faturas. O número de duplicatas por nota fiscal depende da condição de pagamento constante da nota. É a condição de pagamento que estabelece o número de parcelas de financiamento.

Cada parcela de pagamento cria uma duplicata. O número de ordem da duplicata é formado pela concatenação do número de ordem da nota fiscal, da série, do giro da série e do número da parcela de financiamento.

Os valores (sempre positivos) e a data de vencimento de uma duplicata são criados durante o processo de complementação de notas fiscais.

A data de vencimento é criada inicialmente com base na data de criação da nota fiscal sendo posteriormente atualizada pelo processo de impressão de notas fiscais. Este processo atualiza a data de vencimento da duplicata com base na data de emissão da nota fiscal que é a data de impressão do documento. O processo de impressão também atribui à duplicata o seu número de ordem.

É importante mencionar que a duplicata não é criada pelos processos de complementação ou impressão de notas fiscais e sim tão somente seus dados. A duplicata como documento de cobrança é criada pelo processo de criação de duplicatas utilizando-se dos dados de vencimento (valor de cobrança, data de vencimento e número de ordem) vinculados à nota fiscal fatura.

Os dados da duplicata são colocados disponíveis no processo de criação de duplicatas Gerar Duplicatas (BIDUPBBL), após a confirmação da nota fiscal.

O processo de criação de duplicatas cria tantas duplicatas quantos forem os vencimentos vinculados à nota fiscal fatura que as originou, atendendo ao Modelo-3 de documento da Lei de Duplicatas.

As duplicatas são tratadas como documentos de faturamento (Doc Fat) pelo Faturamento PeopleSoft e logo após sua criação são colocadas automaticamente como disponíveis ao processo de criação de itens de Contas a Receber Carregar Itens Pendentes AR (BILDAR01).

Nota de Crédito

As notas de créditos são criadas a partir de notas fiscais de devolução. É sempre criada apenas uma nota de crédito por nota fiscal.

O número de ordem de uma nota de crédito é sempre igual ao ID Interno da nota fiscal. O valor (sempre negativo), a data de criação e o número de ordem de uma nota de crédito são criados pelo processo de complementação de notas fiscais.

É importante mencionar que a nota de crédito não é criada pelo processo de complementação de notas fiscais (Completar Nota Fiscal - BICNFBBL) e sim tão somente seus dados. A nota de crédito como documento de crédito é criada pelo processo de criação de duplicatas utilizando-se dos dados vinculados a nota fiscal de devolução.

Os dados da nota de crédito são colocados disponíveis ao processo de criação de duplicatas Gerar Duplicatas (BIDUPBBL), após a confirmação da nota fiscal.

As notas de crédito são tratadas como documentos de faturamento (Doc Fat) pelo Faturamento PeopleSoft e logo após sua criação são colocadas automaticamente como disponíveis ao processo de criação de itens de Contas a Receber Carregar Itens Pendentes AR (BILDAR01).

Integrando-se com Compras

O Gerenciamento de Compras PeopleSoft integra-se dentro do *Ciclo de Emissão* com o Faturamento PeopleSoft através das linhas do Documento Fiscal de Retorno ao Fornecedor.

Para que a integração entre o Gerenciamento de Compras com o Faturamento ocorra de modo desejado é necessário que os parametros de configuração estejam populados de acordo em cada módulo.

Os parametros a serem considerados na Unidade de Negócio de Compras, na pasta Opções da Unidade de Negócio, no link RTV Interface com Faturamento, são :

- RTV Interface com Faturamento
- NF-e Estadual
- UN BI (Unidade de Negócio de Faturamento que será integrado)
- Id do Fluxo no Faturamento
- ID Grupo (ID do Grupo de Operação Fiscal)
- OF (Operação Fiscal)
- Finalidade (Finalidade da Operação)

Observação: Esses parametros indicam que será utilizada a Interface com o Faturamento para a Geração da NF-e para todos os RTVs da Unidade de Compras que tenham o Local de Entrega igual ao Local da Unidade de Faturamento cadastrado. Além disso, essa nova NF-e a ser criada terá o Fluxo, o Grupo de Operação Fiscal, a Operação Fiscal e a Finalidade de Transação de acordo com o informado para a Unidade de Negocio de Faturamento

Os parametros no módulo de Faturamento PeopleSoft são :

- Na Unidade de Negócio de Faturamento, para NF-e Estadual, deve-se seguir os parâmetros para Nota Fiscal Eletrônica Estadual. Os detalhes estão nesse documento.
- ID do Fluxo deverá estar configurado como Classe Doc: *NF Devolução Fornecedor*
- Grupo de Operação Fiscal deverá ser Tipo de Documento : *NFD* (Nota Fiscal Devolução).
- Parametrize na página Série por Grupo Op Fisc, a série que deseje gerar para o RTV ou RTV-e.

Para que as linhas do documento fiscal de retorno ao fornecedor apareçam no módulo de Faturamento, é necessário que o status do documento fiscal seja *Completo*. Após a alteração de status é possível consultar e/ou prosseguir com o ciclo de receitas no módulo de Faturamento.

Para a Nota Fiscal e Nota Fiscal Eletronica geradas, terão o mesmo procedimento descrito nesse documento.

Integrando-se com a Contabilidade

O Contabilidade PeopleSoft integra-se dentro do *Ciclo de Receitas* com o Faturamento PeopleSoft através das linhas contábeis.

As linhas contábeis são criadas pelo processo de complementação de notas fiscais (Completar Nota Fiscal - BICNFBBL), utilizando-se dos modelos contábeis vinculados às operações fiscais.

A partir das linhas contábeis são criados os lançamentos contábeis. A criação dos lançamentos contábeis é realizada pelo processo Criar Lançamentos Contábeis (BILGLBBL).

Durante a execução do processo de criação de lançamentos contábeis o sistema seleciona todas as notas fiscais cujo valor do campo Status GL seja *Não Contabilizado* e verifica linha à linha destas notas fiscais se as mesmas estão balanceadas. Caso todas as linhas da nota fiscal estejam balanceadas, o processo de criação de lançamentos cria todos os lançamentos contábeis para a nota.

As notas fiscais com problemas de desbalanceamento devem ser corrigidas utilizando-se a funcionalidade Correção de Linhas Contábeis.

Cada linha contábil vinculada a uma linha de nota fiscal balanceada gera um lançamento contábil contendo o mesmo valor contábil, mesma data contábil, mesma classificação contábil e mesma convenção débito/crédito da linha contábil que o criou.

Uma vez criados, os lançamentos não poderão ser mais alterados dentro do sistema de Faturamento. Eles estão agora disponíveis no Contabilidade PeopleSoft para escrituração.

Para isto, se faz necessário a execução do processo PSF-Gerador de Lançamentos (FSPGJGEN).

Consulte Também

Noções Básicas Sobre Contabilização de Transações de Faturamento, neste documento.

Estruturando Suas Notas Fiscais

Todas as tabelas específicas de Faturamento e definições discutidas nas seções seguintes envolvem páginas encontradas no menu Estruturar NF p/ Faturamento. É possível encontrar as páginas necessárias para definir recursos adicionais de Faturamento, compartilhados com outros aplicativos, no menu Set Up Financials/Supply Chain (Common Definitions e Produtos Relacionados) e Administrar Segurança.

Esta seção apresenta uma visão geral das tabelas e páginas utilizadas pelo PeopleSoft para notas fiscais, e auxilia na:

- Criação de grupos fiscais.
- Definição de privilégios de acesso às notas fiscais.
- Formatação da nota fiscal.
- Cadastramento de textos legais.
- Criação de vínculos entre grupos de operações fiscais e séries de notas fiscais.
- Cadastramento de alíquotas de ISS por cidade.
- Definição de tipos de lançamentos contábeis para notas fiscais, bem como os respectivos modelos contábeis.
- Inclusão de classes de valores para IPI.

- Definição de valor de IPI por item.
- Cadastramento de MVA e preços para substituição tributária.
- Definição do fluxo de notas fiscais.
- Definição de nota fiscal derivada.
- Definição do tipo de valor de mercadoria e do tipo de valor de operação.
- Cadastramento da tabela progressiva de IRRF.
- Inclusão de valores mínimos para cálculo de impostos.
- Definição do setup para a interface de produtos.
- Cadastramento de grupo de informações para itens de estoque.
- Cadastramento de itens para grupo de informações de itens de estoque
- Definição de hierarquia de critérios para otimização de regras.
- Definição de padrões de mensagens.
- Estabelecimento dos padrões de segurança por Operador e Classe de Operadores.
- Controle da numeração de notas fiscais utilizadas.

Além disso, recomendamos também a leitura dos tópicos abaixo, pertinentes à configuração de documentos fiscais, no documento Funcionalidades Localizadas do Gerenciamento de Compras PeopleSoft 9.1, Definindo Opções Gerais para Documentos Fiscais, os quais estão diretamente relacionados ao Faturamento PeopleSoft para utilização no Brasil:

- Criação de um tipo de documento fiscal.
- Definição do tipo de estabelecimento.
- Criação de uma finalidade da operação.
- Definição do Código Fiscal de Operações e Prestações - CFOP.
- Estabelecimento da estrutura de CFOP.
- Cadastramento de textos legais.
- Estabelecimento de alíquotas de ICMS.
- Definição do código NCM - Nomenclatura Comum do Mercosul.
- Definição da situação tributária.
- Criação da Operação Fiscal - OF.
- Cadastramento de ações sugeridas para associação às operações fiscais.
- Determinação de fórmulas de base de cálculo para os impostos brasileiros.
- Implementação de regras fiscais especiais para os impostos.
- Definição da hierarquia das regras especiais.

- Utilização do SQL para criar regras de impostos.
- Definição da situação tributária federal.
- Definição de operandos para base de cálculo.
- Definição de históricos de lançamentos contábeis.
- Noções básicas sobre Estabelecimento Fiscal.

Observação: Estes dois últimos itens estão melhor explicados no documento Funcionalidades Localizadas das Aplicações Fundamentais PeopleSoft Enterprise 9.1.

Páginas Utilizadas para Estruturar suas Notas Fiscais

<i>Nome da Página</i>	<i>Nome da Definição</i>	<i>Navegação</i>	<i>Uso</i>
Grupo Fiscal	LT_GRP_BBL	Configurar Financials/SCM, Definições de Produtos, Faturamento, Estruturar NF p/ Faturamento, Grupo de Operações Fiscais.	Utilize esta página para criar um Grupo de Operações Fiscais.
Privilégios da NF	NF_PRIV_PNL_BBL	Configurar Financials/SCM, Definições de Produtos, Faturamento, Estruturar NF p/ Faturamento, Privilégio de Acesso na NF.	Utilize esta página na definição da regra de acesso aos dados da nota fiscal.
Formatação da NF - Geral	NF_FORMAT_BBL	Configurar Financials/SCM, Definições de Produtos, Faturamento, Estruturar NF p/ Faturamento, Formatação da NF, pasta Geral.	Utilize esta página para definir os parâmetros gerais de impressão do documento.
Textos Legais	NF_FMT_TXT_BBL_SEC	Configurar Financials/SCM, Definições de Produtos, Faturamento, Estruturar NF p/ Faturamento, Formatação da NF, pasta Geral., botão Textos Padrões (Legais).	Utilize esta página para inclusão de textos legais padrões na nota fiscal.
Formatação da NF - Cabeçalho	NF_HDR_PARAM_BBL	Configurar Financials/SCM, Definições de Produtos, Faturamento, Estruturar NF para Faturamento, Formatação da NF, pasta Cabeçalho.	Utilize esta página para definir os parâmetros de impressão para o cabeçalho do documento.

Nome da Página	Nome da Definição	Navegação	Uso
Formatação da NF - Linha Produto	NF_LN_PARAM_BBL	Configurar Financials/SCM, Definições de Produtos, Faturamento, Estruturar NF para Faturamento, Formatação da NF, pasta Linha Produto.	Utilize esta página para definir os parâmetros de impressão das linhas do documento nos casos de itens de mercadoria.
Formatação da NF - Linha Serviço	NF_LN_SV_PARAM_BBL	Configurar Financials/SCM, Definições de Produtos, Faturamento, Estruturar NF para Faturamento, Formatação da NF, pasta Linha Serviço.	Utilize esta página para definir os parâmetros de impressão das linhas do documento nos casos de itens de serviço.
Formatação da NF - Rodapé	NF_FTG_PARAM_BBL	Configurar Financials/SCM, Definições de Produtos, Faturamento, Estruturar NF para Faturamento, Formatação da NF, pasta Rodapé.	Utilize esta página para definir os parâmetros de impressão das linhas do rodapé do documento.
Série por LT Grupo	BU_LT_SERIE_BBL	Configurar Financials/SCM, Definições de Produtos, Faturamento, Estruturar NF para Faturamento, Série por NF.	Utilize esta página para vincular um grupo de operações a uma série de notas fiscais.
ISS por Cidade	CITY_PNL_BBL	Configurar Financials/SCM, Definições de Produtos, Faturamento, Estruturar NF para Faturamento, ISS por Cidade.	Utilize esta página na definição de códigos de cidades. Os códigos de cidades são utilizados nos diversos cadastros de endereço para identificar unicamente um município.
Tipo de Lançamento	NF_ENT_TYPE_BBL	Configurar Financials/SCM, Definições de Produtos, Faturamento, Estruturar NF para Faturamento, Tipo de Lançamento Contábil.	Utilize esta página para criar ou manter um tipo de lançamento contábil para nota fiscal.
Classe de Valor	IPI_AMT_CLS_BBL	Configurar Financials/SCM, Definições de Produtos, Faturamento, Estruturar NF para Faturamento, Classe de Valor.	Utilize esta página na definição das classes de valores dos produtos dos capítulos 21 e 22 da TIPI, sujeitos à tributação pelo IPI prefixado em Reais por unidade.

Nome da Página	Nome da Definição	Navegação	Uso
NF Modelo Contábil	NF_ACT_TMPL_BBL	Configurar Financials/SCM, Definições de Produtos, Faturamento, Estruturar NF para Faturamento, Modelo Contábil.	Utilize esta página para criar a estrutura de contabilização utilizada durante a criação dos lançamentos contábeis para as notas fiscais.
Valor IPI Item	PRD_IPI_BBL	Configurar Financials/SCM, Definições de Produtos, Faturamento, Estruturar NF para Faturamento, Valor de IPI.	Utilize esta página na definição dos valores de IPI para o Item. Opte por entrar diretamente com o valor de IPI para o item ou utilize uma classe de valor previamente cadastrada.
Campos do Lançamento Contábil	NF_ENT_FIELD_BBL	Configurar Financials/SCM, Definições de Produtos, Faturamento, Estruturar NF para Faturamento, Campos do Lançamento Contábil	Utilize esta página para acrescentar novos valores para os Tipos de Valores Contábeis.
ST Preços	ITEM_ST_BBL	Configurar Financials/SCM, Definições de Produtos, Faturamento, Estruturar NF para Faturamento, MVA/Preços Subst Tributária.	Utilize esta página para definir (por ID Set) os preços máximos sugeridos pelo governo para a composição da base de cálculo do ICMS no regime de substituição tributária. Aqui também são definidos as margens de valor agregado (MVA) e os Estados com margem de valor agregado ajustado (MVA Ajustado), utilizadas em substituição aos preços na composição das bases de cálculo para o ICMS ST.
MVA Linhas	ITEM_STLN2_BBL	Configurar Financials/SCM, Definições de Produtos, Faturamento, Estruturar NF para Faturamento, MVA/Preços de Linhas ST.	Utilize esta página para definir (por linha de item) os preços máximos sugeridos pelo governo para a composição da base de cálculo do ICMS no regime de substituição tributária por linha de produto. Aqui também são definidos as margens de valor agregado (MVA) e os Estados com margem de valor agregado ajustado (MVA Ajustado), utilizadas em substituição aos preços na composição das bases de cálculo para o ICMS ST.

Nome da Página	Nome da Definição	Navegação	Uso
Estrutura do Fluxo de NF	NF_FLOW_BBL	Configurar Financials/SCM, Definições de Produtos, Faturamento, Estruturar NF para Faturamento, Opções de Fluxo.	Utilize esta página para definir o fluxo de notas fiscais em situações de operações mercantis especiais.
Formação de Valor de NF	NF_VAL_CREATE_BBL	Configurar Financials/SCM, Definições de Produtos, Faturamento, Estruturar NF para Faturamento, Formação de Val NF Derivada.	Utilize esta página para definir qual o documento a ser utilizado como parâmetro para a criação da nota fiscal derivada.
Padrões p/ Mensagens	PL_TXN_BBL	Configurar Financials/SCM, Definições de Produtos, Faturamento, Estruturar NF para Faturamento, Padrões para Mensagens.	Utilize esta página para o cadastramento das informações fiscais padrões vinculadas às ordens de transferência geradas pelo Planejamento Empresarial PeopleSoft.
Tabela Progressiva - IRRF	IR_PF_TBL_BBL	Configurar Financials/SCM, Definições de Produtos, Faturamento, Estruturar NF para Faturamento, Tabela Progressiva IRPF.	Utilize esta página para o cadastramento da tabela progressiva de IRRF a ser utilizada no cálculo de imposto de renda nos casos de operações de empresas coligadas.
Valor Mínimo Imposto	TAX_MINVAL_BBL	Configurar Financials/SCM, Definições de Produtos, Faturamento, Estruturar NF para Faturamento, Valor Mín Cálculo de Impostos.	Utilize esta página para o cadastramento do valor mínimo para cálculo de um determinado imposto. Normalmente este valor é determinado pelo órgão do Governo responsável pelo mesmo.
Grupo Flex	FLEX_GRP_BBL	Configurar Financials/SCM, Definições de Produtos, Faturamento, Estruturar NF para Faturamento, Grupo Flex.	Utilize esta página para o cadastramento de grupo de informação de produtos. Esse cadastro atende a Nota Fiscal Eletrônica Estadual.
Item Flex	FLEX_ITEM_BBL	Configurar Financials/SCM, Definições de Produtos, Faturamento, Estruturar NF para Faturamento, Item Flex.	Utilize esta página para o cadastramento de itens e seus detalhes que pertence a grupo de informação de produtos. Esse cadastro atende a Nota Fiscal Eletronica Estadual.

Nome da Página	Nome da Definição	Navegação	Uso
Hierarquia - Critérios	HIERARCHY_BBL	Configurar Financials/SCM, Definições de Produtos, Faturamento, Estruturar NF para Faturamento, Hierarquia - Critérios.	Utilize esta página para estabelecer novo critérios para as otimização de regras, caso a parametrização seja feita na Unidade de Negócio de Faturamento.
Segurança Classe p/ NF	SEC_NF_CLS_BBL	Configurar Financials/SCM, Segurança, Segurança Classe para NF.	Utilize esta página na vinculação da regra de acesso de nota fiscal à uma classe de operadores.
NF Operador	SEC_NF_OPR_BBL	Configurar Financials/SCM, Segurança, Segurança Operador para NF.	Utilize esta página para vinculação da regra de acesso de nota fiscal à um operador.
NF Número de Controle	BU_NUMERO_NOTA	Configurar Financials/SCM, Segurança, Controle de Número p/ NF.	Utilize esta página para controlar os números de nota fiscal utilizados, evitando duplicidade de numeração de uma mesma série.

Criando Grupo de Operação Fiscal

Acesse a página Grupo de Operações Fiscais.

LT Grupo

ID Set: SHARE ID Grupo OF: VENDAS

LT Grupo Buscar | Exibir Tudo | Primeiro 1 de 1 Último

*Data Efetiva: 01/01/1900 *Status: Ativo ☐ Transferência de Crédito
 *Descrição: Venda *Entrada / Saída: Saída ☐ Ret. Imposto
 *Natureza: Venda ☐ Endereço da Cobrança
 *Tipo de Documento: NFF Nota Fiscal Fatura

Atributos de Controle

☐ Visível IN ☒ Visível OM Id do Fluxo: VENDAS Venda

Código de Entry Type/Reason

Tipo/Motivo Lcto Db: DR MAINT Tipo/Motivo Lcto Cr: CR MAINT

ID Transação Legal Personalizar | Buscar | Exibir Tudo | Primeiro 1-2 de 14 Último

	*Operação	Descrição	Criar CR		
1	REVEN	Venda de Merc. Adquiridas de T	<input checked="" type="checkbox"/>		
2	RSTCO	Venda M.Terc. d/Subst.T. Consu	<input checked="" type="checkbox"/>		

Página Grupo de Operações Fiscais

Um grupo de operações fiscais representa o conjunto de operações de mesma natureza que podem figurar em uma mesma nota fiscal. Um exemplo típico deste agrupamento ocorre nas operações de venda, onde se tem discriminados em uma mesma nota fiscal, produtos de fabricação própria e mercadorias adquiridas de terceiros para revenda.

O grupo de operações fiscais pode ser utilizado para acobertar operações de retorno de industrialização, onde em uma mesma nota deva figurar a venda do produto industrializado e o retorno dos insumos remetidos pelo encomendante do serviço, mas que não foram utilizados pelo industrializador.

É possível utilizar também o grupo de operações fiscais no agrupamento de operações onerosas e não onerosas simultaneamente, as quais apesar de não terem a mesma natureza, por prática do negócio, figuram em um mesmo documento fiscal. Este é o caso das vendas de mercadorias acompanhadas da remessa de embalagens retornáveis.

LT Grupo

Entrada/Saída

Informe a identificação da operação, se de *Entrada* ou de *Saída*.

Natureza

Informe a Natureza da Operação (ex: Venda, Transferência, Devolução, Consignação, etc).

Tipo de Documento

Determine o tipo de documento fiscal vinculado à este grupo de operações fiscais. O sistema apresentará na lista de valores de tipos de documento, cujas classes sejam: Nota Fiscal Fatura, Nota Fiscal e Nota Fiscal Complementar ou Nota Fiscal de Devolução.

Transferência de Crédito.	Deve-se assinalar se a transferência de créditos entre as partes é efetivada ou não.
Retenção de Impostos	Selecione esta opção para que os valores dos impostos de retenção (INSS/IR/PIS/CSLL/COFINS) sejam descontados do total do valor da nota fiscal.
Imprimir Retenção	Selecione essa opção para os valores de retenção dos impostos sejam impressos na nota fiscal. Essa opção estará disponível quando Retenção de Impostos for selecionado.
Endereço da Cobrança	Selecione essa opção para ser impresso na nota fiscal o endereço de cobrança, caso o endereço for diferente do endereço de entrega.

Atributos de Controle

Visível IN	Informe se este grupo de operações será visível às transações de remessa no produto Gerenciamento de Estoques PeopleSoft — IN.
Visível OM	Informe se este grupo de operações será visível às transações de remessa no produto Gerenciamento de Ordens PeopleSoft — OM.
ID do Fluxo	Escolha um ID do Fluxo como atributos de controle.

ID Transação Legal

Operação	Informe o código das operações fiscais pertencentes à este grupo. O sistema cria as notas fiscais, agrupando em um único documento, todas as operações pertencentes à um mesmo grupo de operações.
Criar CR	Informe se esta operação fiscal, para este grupo de operações, gera contas a receber. Caso o campo esteja marcado, o sistema considera o valor desta operação (discriminado na nota fiscal) durante a criação dos vencimentos. Caso o campo não esteja marcado, o sistema ignora o valor.

Estabelecendo Privilégios de Acesso à Nota Fiscal

Cada atributo do privilégio de acesso determina um grupo de valores que pode ser ou não atualizado pelo usuário na nota fiscal. Uma vez definido um privilégio de acesso, este poderá ser associado diretamente à um usuário através do ID do Operador ou à um grupo de usuários, através do ID da Classe de Operadores.

Acesse a página Privilégios da NF.

Privilégios da NF	
ID Set:	SHARE Código de Privilégio: FISCAL
*Descrição:	<input type="text" value="Acesso a informações Fiscais"/>
Informações de Cabeçalho	
<input checked="" type="checkbox"/> Número NF	<input checked="" type="checkbox"/> Status <input checked="" type="checkbox"/> Série <input checked="" type="checkbox"/> Id Fluxo
Endereços da NF	
<input type="checkbox"/> End Cliente	<input type="checkbox"/> End Entrega <input type="checkbox"/> UN Destino <input type="checkbox"/> End Cobrança
Dados do Produto	
<input type="checkbox"/> Cód / Descr	<input type="checkbox"/> Valores <input type="checkbox"/> Quantidade <input type="checkbox"/> UM
<input checked="" type="checkbox"/> Impostos	<input type="checkbox"/> Condições

Página Privilégios da NF

Estabeleça um Código de Privilégio e associe a ele todas as informações que podem ser acessadas. Ao assinalar uma opção, esta é disponibilizada para acesso à nota fiscal. Caso contrário, não é disponibilizado o acesso ao usuário.

Informações de Cabeçalho

Número NF, Staus, Série e Id Fluxo É disponibilizado o número, staus, série e fluxo da nota fiscal.

Endereços da NF

End Cliente, End Entrega, UN Destino e End Cobrança São disponibilizados: o endereço do cliente, endereço de entrega, unidade de negócio de destino da nota fiscal e endereço de cobrança .

Dados do Produto

Cód/Descr Código/Descrição do produto.

Valores Valores Monetários do produto.

Quantidade Quantidade do produto.

UM Unidade de medida do produto.

Outras Informações

Impostos e Condições Todos os impostos incidentes e as condições de pagamento da nota fiscal.

Estabelecendo a Formatação Geral da Nota Fiscal

Esta página é utilizada na definição dos parâmetros de impressão da nota fiscal. Estes parâmetros são utilizados pelo formatador de notas fiscais para posicionar os valores que são impressos no formulário.

Observação: Cada Estabelecimento Fiscal pode utilizar apenas um tipo de formato para seus documentos fiscais.

Acesse a página Formatação da NF — Geral.

GeralCabeçalhoLinha ProdutoLinha ServiçoRodapé

ID Set:SHARECódigo do Formato:MOD/1-A

BuscarExibir TudoPrimeiro1 de 1Último

*Data Efetiva:01/01/1900*Status:Ativo

*Modelo de Formulário da NF:Modelo 1-A*Núm Máx de Itens por NF:60

*Máx Itens de Produto p/ Form:4*Máx Itens de Serviço p/ Form:2

Caracter Formatação Impressora:<15>

Dados Adicionais de Parâmetro

Linha:32*Coluna:1*Comprimento:100Máx Linhas:3

Página Formatação da NF — Geral

Modelo de Formulário da NF Escolha o modelo de nota fiscal utilizado por este código de formatação. Este atributo é apenas informativo, auxiliando na identificação do modelo para o qual este código de formato foi criado.

Núm Máx de Itens por NF Informe o Número Máximo de Itens (produtos e/ou serviços) por nota fiscal. Este valor será utilizado pelo programa de geração de notas fiscais durante a criação do documento. O sistema utiliza este atributo como critério de criação (quebra do romaneio) de notas fiscais.

64

Copyright © 1992, 2009, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Máx Itens de Produto p/ Form

Informe o número Máximo de Itens de Produto por Formulário. Este atributo define o número máximo de códigos de mercadoria impressos por formulário de nota fiscal, lembrando que uma nota fiscal poderá conter mais de um formulário.

Máx Itens de Serviço p/ Form

Informe o número Máximo de Itens de Serviço por Formulário. Este atributo define o número máximo de códigos de serviços impressos por formulário de nota fiscal, lembrando que uma nota fiscal poderá conter mais de um formulário.

Caracter Formatação Impressora

Caso sua impressora necessite do envio de caracteres de configuração iniciais, como por exemplo compressão de caracteres, informe a sequência neste campo.

Dados Adicionais de Parâmetro

Informe a partir de qual Linha e Coluna, os textos desta caixa de grupo devem ser impressos. Informe também o Comprimento do texto a ser impresso por linha, além do número Máx Lin Dado Ad (Máximo de Linhas de Dados Adicionais). Observe o exemplo abaixo:

Atributo	Valor
Linha	40
Coluna	1
Comprimento	32
Máx Lin Dado Ad	5

Com os parâmetros acima, o texto *Isenção de ICMS segundo Portaria CAT 195/05* seria impresso da seguinte forma:

- Iniciaria a frase na linha 40, na primeira coluna (coluna 1).
- A frase teria um limite de 32 posições, portanto, o texto seria quebrado em duas linhas:
 - Isenção de ICMS segundo Portaria (*primeira linha*).
 - CAT 195/99 (*segunda linha*).

Uma vez que há um limite máximo de 5 linhas para os dados adicionais, as quebra em 2 linhas acomoda-se perfeitamente.

Textos Legais

Acesse a página Formatação da NF — Geral, botão Textos Padrões (Legais).

Textos Legais

Texto

Buscar | Exibir Tudo | Primeiro 1 de 1 Último

*ID Texto

Descrição

OK

Cancelar

Página Formatação da NF — Geral, botão Textos Padrões (Legais)

Através do botão Textos Padrões (Legais) da página *Formatação da NF — Geral*, você acessa os textos legais para formatação da nota fiscal. Você deve selecionar o ID Texto referente ao conteúdo de texto desejado. O sistema exibe a respectiva Descrição.

Estabelecendo a Formatação do Cabeçalho da Nota Fiscal

Acesse a página Formatação de NF — Cabeçalho.

Geral

Cabeçalho

Linha Produto

Linha Serviço

Rodapé

ID Set: SHARE

Cód Formato: MOD/1-A

NF Formatação de Cabeçalho

Buscar | Exibir Tudo | Primeiro 1 de 1 Último

Data Efetiva: 01/01/1900

Status: Ativo

Parâmetro de Impressão

Personalizar | Buscar | Exibir Tudo | Primeiro 1-5 de 31 Último

	*Campo	*Linha	*Coluna	*Início	*Comprimento	Texto / Formatação		
1	Total de Páginas	1	155	1	3		+	-
2	Número NF	1	160	1	11	999999	+	-
3	Página	1	170	1	1	9	+	-
4	Texto	1	171	1	1	/	+	-
5	Total de Páginas	1	172	1	1	9	+	-

Página Formatação de NF — Cabeçalho

Selecione em Campo os campos que devem constar no cabeçalho da nota fiscal. Informe a posição de impressão através dos campos Linha, Coluna e Início. Em seguida informe no campo Comprimento o número de caracteres a serem impressos a partir da posição inicial definida para cada campo.

Caso você escolha a opção *Texto* em Campo, informe o conteúdo desejado no campo Texto/Formatação. Caso contrário, informe a formatação de impressão desejada para o campo selecionado, seguindo a padronização indicada nos exemplos abaixo:

Formatação	Valor	Valor Exibido
999.99	12.345	12.35
9,999,999V9999	123,4567890	123,4567890
8,888,888.888	123,456,789.01234	123,456,789.012
9,999	1234	1,234
9,999	123	123
09999	1234	01234
9999	-123	-123
9999	-1234	****
9999	12345	****
9999mi	-123	123-
999999pr	-123	<123>
999999ps	-123	(123)
999999pf	-123	(123)
9999na	(nulo)	n/a
9999nu	(nulo)	(em branco)
\$\$9,999.99c	1234.567	\$1.234,57
\$\$9,999.99	1234.567	\$1,234.57
\$\$9,999.99	12.34	\$ 12.34
\$\$\$,\$\$9.99	12.34	\$12.34
9.999e	123456	1.235e+05
B9,999	0	(em branco)
B9,999	12345	12,345
(xxx)bxxx-xxxx	2169910551	(216) 991-0551
xxx-xx-xxxx	123456789	123-45-6789
~~XX~~XX	ABCDEFGHJIJ	CDFG

Formatação	Valor	Valor Exibido
r10	ABCDEFGFG	GFEDCBA
Mar 14 1999 14:35	dd/mm/yy	14/03/99
	DD-MON-YYYY	14-MAR-1999
	'dd, Month YYYY.'	14, Março 1999.
	MONTH-YYYY	MARÇO-1999
	HH:MI	14:35
	'HH:MI PM'	02:35 PM
	YYYY MM DD	19990314
	DD.MM.YY	14.03.1999
	Mon	Mar

Estabelecendo a Formatação da Linha de Produto da Nota Fiscal

Acesse a página Formatação de NF — Linha Produto.

GeralCabeçalhoLinha ProdutoLinha ServiçoRodapé

ID Set:SHARECód Formato:MOD/1-A

Detalhe do Produto

Buscar | Exibir TudoPrimeiro1 de 1Último

Data Efetiva:01/01/1900Status:Ativo

+ -

Parâmetro de ImpressãoPersonalizar | Buscar | Exibir TudoPrimeiro1-6 de 11Último

	*Campo	Linha	Coluna	Início	Comprimento	Texto / Formatação		
1	ID Item	21	1	1	15		+	-
2	Descrição	21	32	1	40		+	-
3	Cód Interno	21	77	1	3		+	-
4	Cód NCM	21	83	1	3		+	-
5	UM	21	89	1	3		+	-
6	Quantidade	21	95	1	8	99999,99	+	-

Página Formatação de NF — Linha Produto

Selecione em Campo os campos que devem constar na linha da nota fiscal nos casos de itens de mercadoria. Informe a posição de impressão através dos campos Linha, Coluna e Início. Em seguida informe no campo Comprimento o número de caracteres a serem impressos a partir da posição inicial definida para cada campo.

Caso você escolha a opção *Texto* em Campo, informe o conteúdo desejado no campo Texto/Formatação. Caso contrário, informe a formatação de impressão desejada para o campo selecionado, seguindo a padronização indicada na seção anterior.

Estabelecendo a Formatação da Linha de Serviço da Nota Fiscal

Acesse a página Formatação de NF — Linha Serviço.

ID Set:		Cód Formato:				
SHARE		MOD/1-A				
Detalhe do Serviço						
Data Efetiva: 01/01/1900		Status: Ativo				
<div> <div>Parâmetro de Impressão</div> <div> Personalizar Buscar Exibir Tudo </div> </div>						
	Campo	Linha	Coluna	Início	Comprimento	Texto / Formatação
1	ID Item	28	1	1	18	
2	Descrição	28	25	1	30	
3	UM	28	70	1	3	
4	Quantidade	28	76	1	6	
5	Valor Unitário	28	84	1	9	999999,99
6	Valor Total	28	95	1	15	999999999999.99c

Página Formatação de NF — Linha Serviço

Selecione em Campo os campos que devem constar na linha da nota fiscal nos casos de itens de serviço. Informe a posição de impressão através dos campos Linha, Coluna e Início. Em seguida informe no campo Comprimento o número de caracteres a serem impressos a partir da posição inicial definida para cada campo.

Caso você escolha a opção *Texto* em Campo, informe o conteúdo desejado no campo Texto/Formatação. Caso contrário, você informe a formatação de impressão desejada para o campo selecionado, seguindo a padronização indicada na seção anteriormente descrita sobre o *Cabeçalho*.

Estabelecendo a Formatação do Rodapé da Nota Fiscal

Acesse a página Formatação de NF — Rodapé.

GeralCabeçalhoLinha ProdutoLinha ServiçoRodapé

ID Set:SHARECód Formato:MOD/1-A

Rodapé

Buscar | Exibir Tudo | Primeiro1 de 1Último

Data Efetiva:01/01/1900Status:Ativo

Parâmetro de Impressão

Personalizar | Buscar | Exibir Tudo | Primeiro1-6 de 9Último

	*Campo	Linha	Coluna	Início	Comprimento	Texto / Formatação		
1	Inscr. Munic. do Remetente	37	120	1	12		+	-
2	Valor ISS	38	112	1	18	999.999.999.999,99	+	-
3	Valor Serviço	39	112	1	18	999.999.999.999,99	+	-
4	Valor Base ICMS	41	2	1	18	999.999.999.999,99	+	-
5	Valor ICMS	41	29	1	18	999.999.999.999,99	+	-
6	Val Bse ICMS ST	41	60	1	18	999.999.999.999,99	+	-

Página Formatação de NF — Rodapé

Selecione em Campo os campos que devem constar no rodapé da nota fiscal. Informe a posição de impressão através dos campos Linha, Coluna e Início. Em seguida informe no campo Comprimento o número de caracteres a serem impressos a partir da posição inicial definida para cada campo.

Caso você escolha a opção *Texto* em Campo, informe o conteúdo desejado no campo Texto/Formatação. Caso contrário, você informe a formatação de impressão desejada para o campo selecionado, seguindo a padronização indicada na seção anteriormente descrita sobre o *Cabeçalho*.

Definindo Série de Nota Fiscal por Grupo de Operações Fiscais

Acesse a página Série por Grupo Oper Fiscal.

Série por Grupo Op Fisc

UN:BGBI1ID Grupo:VENDAS

Série por Grupo Op Fisc

Buscar | Exibir Tudo | Primeiro1 de 1Último

*Data Efetiva:01/01/1900

*Status:Ativo

Série Doc.Fisc.:1

Próx Núm:8

Giro:0

Em Uso:☒

Página Série por Grupo Oper Fiscal

Informe a Data Efetiva em que o respectivo Grupo de Operações Fiscais entrou em vigor no sistema, bem como seu Status atual (*Ativo* ou *Inativo*). Caso um Grupo de Operações Fiscais torne-se inativo, informe a Data Efetiva da decisão.

Informe a Série Doc.Fisc. (Série do Documento Fiscal) que será utilizada por este grupo de operações durante a criação da nota fiscal. O sistema irá exibir o Próx Núm (Próximo Número) a ser criado para esta série, o Giro da série, e se ela está Em Uso pelo sistema.

Uma vez vinculada uma série a um grupo, todas as notas fiscais criadas deste grupo estarão automaticamente vinculadas aquela série. Notas fiscais criadas, utilizando-se grupos não vinculados a nenhuma série, terão o seu número de ordem gerado pela série padrão definida na Definição de Faturamento - página *Estabelecimento Fiscal*.

Consulte Também

Funcionalidades Localizadas das Aplicações Fundamentais PeopleSoft Enterprise 9.1, Noções Básicas sobre Estabelecimento Fiscal, para obter mais informações.

Definindo Alíquotas de ISS por Cidade

Acesse a página ISS por Cidade.

Cidade

País: BRA Brasil

Estado: SP São Paulo

Cidade: [Buscar](#) | [Exibir Tudo](#) | [Primeiro](#) 1 de 9 [Último](#)

*Cód Cidade: CMP Campinas

Código município IBGE: 350950

ISS [Buscar](#) | [Exibir Tudo](#) | [Primeiro](#) 1 de 1 [Último](#)

*Data Efetiva: 01/01/1900

Status: Ativo

% ISS: 5,00

Página ISS por Cidade

Para a combinação País-Estado, no momento da inclusão de uma nova cidade, informe um Cód Cidade (Código de Cidade) — seguida de uma descrição, Código Município IBGE, a Data Efetiva, bem como seu Status atual (*Ativo ou Inativo*).

Informe o % ISS para o município. Esta alíquota será utilizada como regra geral durante o cálculo do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza.

Definindo Tipo de Lançamento Contábil para Nota Fiscal

Acesse a página Tipo de Lançamento Contábil.

Tipo de Lançamento Contábil

ID Set: SHARE Tipo de Lançamento Contábil: ICMSFT

Tipo de Lançamento Contábil

Buscar | Exibir Tudo | Primeiro 1 de 1 | Último

*Data Efetiva: 01/01/1900

*Status: Ativo

*Descrição: ICMS s/ Fat

Detalhes

Personalizar | Buscar | Exibir Tudo | Primeiro 1 de 1 | Último

Valor Tipo Cont	Descrição	Operador
1 ICMS	Valor ICMS	+

Página Tipo de Lançamento Contábil

Os tipos de lançamentos contábeis caracterizam o lançamento contábil e definem o valor de cada lançamento.

- Valor Tipo Cont(Tipo de Valor Contábil)**

Informe o tipo de valor que deverá ser somado ou subtraído para criar o valor do lançamento contábil. O sistema traz a descrição do campo na coluna Descrição.
- Operador**

Através do operador matemático você tem a opção de somar (+) ou subtrair (-) os diversos valores monetários contidos nestas colunas, a fim de criar um único valor para o lançamento contábil.

Exemplos de Tipos de Lançamentos:

Tipo de Lançamento	Tipo Valor Contábil
Receita de Vendas	Total da Nota Fiscal
Receita de Serviços	Total da Nota Fiscal
Contas a Receber	Total da Nota Fiscal
ICMS a Recolher	Total ICMS da Nota Fiscal
IPI sobre Vendas	Total IPI da Nota Fiscal
ICMS sobre Vendas	Total ICMS da Nota Fiscal

Para os exemplos anteriores, os possíveis valores contábeis podem ser dados pela seguinte combinação de campos:

Código do Tipo de Lançamento	Descrição	Tipo Valor Contábil
RECVEN	Receita de Vendas	Valor Total

Código do Tipo de Lançamento	Descrição	Tipo Valor Contábil
RECSERV	Receita de Serviços	Valor Produtos
CLIENT	Contas a Receber	Valor Produtos
ICMSREC	ICMS a Recolher	Valor ICMS
IPIVEN	IPI sobre Vendas	Valor IPI
ICMSVEN	ICMS sobre Vendas	Valor ICMS

Definindo Classes de Valores para IPI

Acesse a página Classe de Valor.

Classe de Valor

ID Set: SHARE Classe de Valor: A

Classe de Valor Buscar | Exibir Tudo Primeiro 1 de 1 Último

*Data Efetiva: 01/01/1910 *Status: Ativo

*Descrição: Vodca

*Descr Curta: Vodca

*Moeda: BRL *Valor IPI: \$8,50

Página Classe de Valor

Informe a Data Efetiva em que a respectiva classe de valor que está sendo incluída entrou em vigor no sistema, bem como seu Status atual (*Ativo ou Inativo*). Caso um tipo de documento fiscal torne-se inativo, informe a Data Efetiva da decisão.

Utilize a Descrição para especificar detalhadamente a classe de valor e estabeleça ainda uma Descr Curta para a mesma.

Moeda

Informe o código da moeda que representa Reais no sistema (BRL).

Observação: Cada classe somente poderá ser definida utilizando uma única moeda.

Valor IPI

Informe o valor monetário na moeda correspondente.

Definindo Modelo Contábil para Nota Fiscal

Acesse a página Modelo Contábil.

NF Modelo Contábil

ID Set: SHARE Modelo Contábil: VENDA

NF Modelo Contábil

Buscar | Exibir Tudo | Primeiro 1 de 1 | Último

*Data Efetiva: 01/01/1900

*Status: Ativo

*Descrição: Venda

Detalhes

Personalizar | Buscar | Exibir Tudo | Primeiro 1-5 de 31 | Último

	*Tipo de Lançamento Contábil	*Db/Cr	*Código Distribuição		
1	Clientes	DR	CLIENT	+	-
2	Credito de COFINS Retido	CR	COFIR-C	+	-
3	Debito de COFINS Retido	DR	COFIR-D	+	-
4	COFINS s/Rec Br	DR	COFRB	+	-
5	COFINS Recolher	CR	COFREC	+	-

Página Modelo Contábil

O modelo contábil é vinculado a cada linha da nota fiscal através da Operação Fiscal. Portanto, para que cada linha da nota fiscal gere lançamentos contábeis que serão interfaceados para o sistema de Contabilidade, esta tem que estar vinculada à uma Operação Fiscal associada a um Modelo Contábil. Se não houver a associação à um Modelo, o sistema assumirá como sendo uma operação, cuja contabilização não é necessária.

Tipo de Lançamento Contábil Informe o tipo de lançamento pertencente ao modelo contábil. Para cada tipo de lançamento, identifique se a contabilização gerada por ele será a Db (Débito) ou a Cr (Crédito).

Código Distribuição Informe o código de distribuição contábil para o tipo de lançamento. O código de distribuição contém a classificação contábil que receberá os valores definidos pelo tipo de lançamento.

Aviso! Recomendamos extrema cautela na alteração destes processos ou no mapeamento dos tipos de valores, com risco de ter não só os lançamentos contábeis criados de forma incorreta, como também outros dados inconsistentes.

Estabelecendo os Valores de IPI por Item

Acesse a página Valor de IPI.

Valor IPI por Item

ID Set: SHARE

Valor IPI por Item Buscar | Exibir Tudo | Primeiro 1 de 1 | Último

*Data Efetiva: 01/01/1900 *Status: Ativo

*Descrição: IPI por valor

Valor IPI Buscar | Exibir Tudo | Primeiro 1-2 de 2 | Último

Kit	Comp ID	*UM	Classe IPI	Moeda	Val IPI	Prd
<input type="checkbox"/>	BRBI4006	UN		BRL	\$6,70	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	BRBI4007	UN	A	BRL	\$10,00	<input checked="" type="checkbox"/>

Página Valor de IPI

Valor IPI

Kit

Caso o item a ser adicionado seja um kit, marque esta opção.

Comp ID (ID Componente)

Informe o ID do item para o qual será estabelecido o valor de IPI.

Observação: Somente são disponibilizados os ID Componentes dos itens apontados no cadastro de itens como tributados pelo IPI por valor.

UM

Entre com a unidade de medida do item utilizada no cálculo do imposto (UM de Tributação).

Classe IPI

Há a opção de informar a Classe IPI para os itens vinculados à uma classe de valor, ou entrar diretamente com o valor da Moeda e Val IPI (valor de IPI), nos casos em que os itens não estiverem vinculados à uma classe preestabelecida.

Moeda

Informe a moeda padrão da NF com IPI.

Val IPI(Valor IPI)

Informe o valor do IPI de acordo com a moeda previamente selecionada.

Pdr

Assinale qual das combinações ID Componente/UM é utilizada como Pdr (padrão) durante o preenchimento manual da nota fiscal.

Determinando os Campos do Lançamento Contábil para Nota Fiscal

Acesse a página Campos do Lançamento Contábil.

Campos de Lançamento Contábil				
Campos de Lançamento Contábil			Buscar	Exibir Tudo
			Primeiro	Último
	*Operando Formula Calculo	*Campo Físico de NF	Descrição	
1	COFINS-ST	COFINST_BSEAMT_BBL	COFINST_BSEAMT_BBL	+ -
2	Val COFINS	COFINS_AMT_BSE_BBL	COFINS_AMT_BSE_BBL	+ -
3	COFR	COFINS_BRL_RETENT	COFINS_BRL_RETENT	+ -
4	CSLR	CSLL_BRL_RETENT	CSLL_BRL_RETENT	+ -
5	ICMS Disc.	ICMS_DISCOUNT_BBL	ICMS_DISCOUNT_BBL	+ -
6	Desconto	DSCNT_AMT_BSE	DSCNT_AMT_BSE	+ -
7	CF	FINCHG_AMT_BSE_BBL	FINCHG_AMT_BSE_BBL	+ -
8	Frete	FREIGHT_AMT_BSE	FREIGHT_AMT_BSE	+ -
9	Val Total	GROSS_AMT_BSE	GROSS_AMT_BSE	+ -

Página Campos do Lançamento Contábil

O Faturamento PeopleSoft traz predefinida uma série de tipos de valores contábeis que são utilizados durante a criação do Tipo de Lançamento Contábil.

Os tipos de valores contábeis são previamente mapeados. Caso haja necessidade, é possível definir novos valores e mapeá-los "fisicamente" utilizando esta página.

Desta forma, selecione o Operando Fórmula Cálculo e associe-o a um Campo Físico de NF.

Aviso! Ao criar novos valores, altere os processos que utilizam estes parâmetros para a criação do lançamento contábil.

Estabelecendo Margem de Valor Agregado e Preços para Substituição Tributária

Acesse a página MVA/Preços Subst Tributária.

ST Preços

ID Set: SHARE

Item ST Buscar | Exibir Tudo | Primeiro 1 de 1 Último

*Data Efetiva: 01/01/1900 31 *Status: Ativo + -

*Descrição: Subst. Tributária

Preço do Item com Substituição Tributária Buscar | Exibir Tudo | Primeiro 1-4 de 14 Último

	Kit	*ID Item	Descrição	% MVA	Moeda	Preço ST	ICMS ST		
1	<input type="checkbox"/>	BRBI0001	Sorvete de Chocolate	70,00			ICMS ST	+	-
2	<input type="checkbox"/>	BRBI0002	Sorvete de Morango	70,00			ICMS ST	+	-
3	<input type="checkbox"/>	BRBI0003	Sorvete de Creme	70,00			ICMS ST	+	-
4	<input type="checkbox"/>	BRBI0004	Sorvete de Framboesa	70,00			ICMS ST	+	-

Página MVA/Preços Subst Tributária

- Kit** Caso o item a ser adicionado seja um kit de produtos, marque esta opção.
- ID Item** Informe o código do item, o qual será associado o preço final.
- % MVA** Informe o percentual da margem de valor agregado ou o Preço ST (preço para substituição tributária). A escolha destes campos é excludente.
- ICMS-ST** Acesse esse Link para ir a página de cadastro de Estados ICMS-ST. Os estados cadastrados estarão sujeitos ao MVA Ajustado, seguindo as Regras Fiscais.

Acesse a página MVA/Preços Subst Tributária — ICMS-ST

Cadastro de Estados ICMS-ST

Entrega Personalizar | Buscar | Exibir Tudo | Primeiro 1 de 1 Último

	Estado de Origem	Estado de Destino	Transação Dividida	Protocolo ICMS ST		
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	+	-

OK Cancelar

Página MVA/Preços Subst Tributária — ICMS-ST

- Estado de Origem** Informe o Estado de Origem

Estado de Destino	Informe o Estado de Destino
Quebra de NF	Selecione para segregar de outros itens que não estão marcados em outra Nota Fiscal pelo processo Gerar Nota Fisca, l e na entrada de Nota Fiscal não permite salvar itens marcados com itens não marcados.
Protocolo de ICMS-ST	Selecione quando houver protocolo entre os estados de Origem e Destino

Estabelecendo Margem de Valor Agregado e Preços para Substituição Tributária por Linha

Acesse a página MVA/Preços de Linhas ST.

Aviso! Esta página difere da anterior, na forma de acessar por linha de produto, enquanto que a anterior é por ID Set.

ST Preços

ID Set: SHARE

Item ST

Buscar | Exibir Tudo | Primeiro 1 de 1 Último

*Data Efetiva: 25/11/2010

*Status: Ativo

*Descrição:

Preço do Item com Substituição Tributária

Buscar | Exibir Tudo | Primeiro 1 de 1 Último

Kit	*ID Item	Descrição	% MVA	Moeda	Preço ST	ICMS ST
1						ICMS ST

Página MVA/Preços de Linhas ST

MVA / Preços p/ ST por linha

ID Set: SHARE

MVA e Preços

Data Efetiva: 01/01/1900

Status: Ativo

Descrição: Subst. Tributária

MVA / Preços p/ ST por linha

Personalizar | Buscar | Exibir Tudo | Primeiro 1 de 1 Último

Kit	*ID Item	Descrição	% MVA	Moeda	Preço ST
1					

Página MVA/Preços de Linhas ST

Kit	Caso o item a ser adicionado seja um kit de produtos, marque esta opção.
ID Item	Informe o código do item, o qual será associado o preço final.
% MVA	Informe o percentual da margem de valor agregado ou o Preço ST (preço para substituição tributária).
ICMS-ST	<p>Acesse esse Link para ir a página de cadastro de Estados ICMS-ST. Os estados cadastrados estarão sujeitos ao MVA Ajustado, seguindo as Regras Fiscais</p> <p>Consulte Veja os detalhes dessa página no capítulo MVA ST Preços</p>

Acesse a página MVA/Preços Subst Tributária — ICMS-ST

Página MVA/Preços Subst Tributária — ICMS-ST

Estado de Origem	Informe o Estado de Origem
Estado de Destino	Informe o Estado de Destino
Quebra de NF	Selecione para segregar de outros itens que não estão marcados em outra Nota Fiscal pelo processo Gerar Nota Fisca, l e na entrada de Nota Fiscal não permite salvar itens marcados com itens não marcados.
Protocolo de ICMS-ST	Selecione quando houver protocolo entre os estados de Origem e Destino

Definindo o Fluxo de Nota Fiscal

Acesse a página Opções de Fluxo.

Estrutura do Fluxo de NF

ID Set: SHARE Id do Fluxo: VENDAS

Descrição: Venda

*Classe Doc: Nota Fiscal Fatura

Opções do Fluxo

Opções

☒ Calcular Impostos

☒ Criar Contas Receber

Duplicata

☐ Criar ARM

☒ Criar Lançamentos Contábeis

☐ Vínculo Principal

☐ Criar Controle de Data

Dias:

Admin Estoque

☐ Ordem de Transf de Estoque

☐ Imprimir Cliente

☐ Ordem de Estoque

☐ Criar Ordem de Armazenagem

☐ Criar Ordem Tranf. Armazenagem

NF's Derivada

Personalizar | Buscar | Exibir Tudo | Primeiro 1 de 1 Último

	*Id do Fluxo Relacionado	*ID Grupo OF	ST	*OF	Valor de Formação	NF de Ressarcimento		
1							+	-

NF's Relacionada

Personalizar | Buscar | Exibir Tudo | Primeiro 1 de 1 Último

	*Classe Doc	*ID Texto		
1			+	-

Página Opções de Fluxo

O Fluxo de Notas Fiscais permite flexibilizar o tratamento de suas transações comerciais, abrangendo aspectos das Operações Mercantis Especiais.

O ID Set e o ID Fluxo informados para a criação do fluxo são exibidos. Informe uma Descrição para o fluxo e a qual a Classe Doc ele estará associado.

Opções Fluxo

Calcular Impostos

Selecione esta opção se as notas fiscais associadas a este fluxo terão seus impostos calculados.

Criar Contas Receber

Informe se o fluxo criará o contas a receber. Caso afirmativo, escolha o método de criação do ativo, se positivo (via Duplicata) ou se negativo (via Nota de Crédito).

Criar ARM

Marque esta opção, caso as notas fiscais associadas a este fluxo forem vinculadas à uma ARM, possibilitando a entrada de material no estoque.

Criar Lançamentos Contábeis

Se você desejar que haja contabilização das notas fiscais associadas a este fluxo, selecione esta opção. Neste caso, é possível selecionar um Modelo Contábil diferente do definido em Definição de Modelo Contábil para Nota Fiscal, visto anteriormente.

Vínculo Principal

Um fluxo pode ter várias notas relacionadas. Caso a nota fiscal associada a este fluxo deva ser a principal, selecione esta opção.

80

Copyright © 1992, 2009, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Criar Controle de Data

Caso deseje que o sistema efetue um controle de datas para que posteriormente, possa ser verificada quais as notas fiscais que extrapolaram o limite definido, marque esta opção e informe o número de Dias para o controle.

Administração de Estoques

Caso seja necessário uma saída em função de transferência de estoques na operação que estiver configurando, selecione a opção Ordem de Transf de Estoque. Caso contrário, a operação envolva uma entrada de mercadorias, selecione Criar Ordem Transf. Putway (Armazenagem).

Se a operação requisir uma movimentação de saída de estoque, selecione a opção Ordem de Estoque. Caso contrário, a operação envolva uma saída de mercadorias, selecione a opção Criar Ordem de Armazenagem .

NF's Derivadas

Se a operação requisitar uma nota fiscal derivada, informe o ID do Fluxo Relacionado, bem como o ID Grupo OF, o Valor de Formação e selecione caso seja uma NF de Ressarcimento.

Observação: A Nota Fiscal de Ressarcimento é gerada somente com o valor total do imposto de ICMS ST e o total de sua base.

NF's Relacionadas

Caso a nota fiscal deva possuir alguma referência à outra nota, informe a Classe Doc e o ID Texto a ser utilizado para efetuar esta referência.

Consulte Também

Funcionalidades Localizadas das Aplicações Fundamentais PeopleSoft Enterprise 9.1, Noções Básicas sobre Operações Mercantis Especiais, para obter mais informações.

Exemplos de Operações Mercantis

A seguir temos alguns exemplos de como algumas operações mercantis especiais poderiam ser estruturadas.

Venda a Ordem

O exemplo a seguir retrata apenas uma das formas de como poderíamos configurar os aplicativos PeopleSoft para abranger a *Venda a Ordem*. As configurações, os aspectos envolvidos e o atendimento parcial ou total destes, podem variar de acordo com o modo de operação de cada empresa.

Para melhor compreender as configurações a seguir, consulte Operações de Venda a Ordem (Operação Triangular) em Noções Básicas sobre Operações Mercantis Especiais.

Sendo assim, para podermos lidar com as operações de Venda a Ordem poderíamos supor três entidades, a quais denominamos:

- A - Estabelecimento Vendedor Original.
- B - Estabelecimento Comerciante, Comprador Intermediário.
- C - Estabelecimento Comprador e Destinatário Final da Mercadoria.

A seguir teríamos as seguintes configurações:

1. Criar um Grupo de Operações Fiscais com a denominação de *Venda a Ordem*.
2. Criar as seguintes Operações Fiscais e associá-las ao Grupo de Operação Fiscal *Venda a Ordem*:
 - Remessa de Mercadorias - A-C.
 - Remessa Simbólica - A-B.
 - Faturamento - A-B.
 - Faturamento - B-C.
3. Criar regras especiais para os impostos, cujos critérios seriam as Operações Fiscais criadas acima.
 - Exemplo: regra de isenção de ICMS e IPI cujo critério é a OF — Remessa de Mercadorias — A-C.
 - Para o PIS e COFINS, uma única regra (para cada imposto) seria necessária para todas as Operações (Grupo).
4. Criar regra de isenção cujo critério é o tipo de documento. Exemplo: Doc <> NF Fatura ou Doc <> NF Simples Fat.
5. Criar os Fluxos de Nota Fiscal para cada Operação Fiscal:
 - Remessa de Mercadorias - A-C.
 - Remessa Simbólica - A-B.
 - Faturamento - A-B.
 - Faturamento - B-C.

Remessa para Demonstração

O exemplo a seguir retrata apenas uma das formas de como poderíamos configurar os aplicativos PeopleSoft para abranger a *Remessa para Demonstração*. As configurações, os aspectos envolvidos e o atendimento parcial ou total destes, podem variar de acordo com o modo de operação de cada empresa.

Para melhor compreender as configurações a seguir, consulte Operações de Remessa para Demonstração em Noções Básicas sobre Operações Mercantis Especiais.

A seguir teríamos as seguintes configurações:

1. Criar um Grupo de Operações Fiscais com a denominação de *Remessa para Demonstração*.

2. Criar as seguintes Operações Fiscais e associá-las ao Grupo de Operação Fiscal *Remessa para Demonstração*:
 - Remessa de Mercadorias.
 - Complemento.
 - Retorno Simbólico.
 - Faturamento.
 - Faturamento (fora de SP).
3. Criar regras especiais para os impostos, cujos critérios seriam as Operações Fiscais criadas acima.
 - Exemplo: regra de isenção de ICMS e IPI cujo critério é a OF — Remessa de Mercadorias.
 - Para o PIS e COFINS, uma única regra (para cada imposto) seria necessária para todas as Operações (Grupo).
4. Criar regra de isenção cujo critério é o tipo de documento. Exemplo: Doc <> NF Fatura ou Doc <> NF Simples Fat.
5. Criar os Fluxos de Nota Fiscal para cada Operação Fiscal:
 - Remessa de Mercadorias.
 - Complemento.
 - Retorno Simbólico.
 - Faturamento (Dentro do Estado de São Paulo).
 - Faturamento (Fora do Estado de São Paulo).

Venda para Entrega Futura

O exemplo a seguir retrata apenas uma das formas de como poderíamos configurar os aplicativos PeopleSoft para abranger a *Venda para Entrega Futura*. As configurações, os aspectos envolvidos e o atendimento parcial ou total destes, podem variar de acordo com o modo de operação de cada empresa.

Para melhor compreender as configurações a seguir, consulte Operações de Venda para Entrega Futura em Noções Básicas sobre Operações Mercantis Especiais.

A seguir teríamos as seguintes configurações:

1. Criar um Grupo de Operações Fiscais com a denominação de *Venda para Entrega Futura*.
2. Criar as seguintes Operações Fiscais e associá-las ao Grupo de Operação Fiscal *Venda para Entrega Futura*:
 - Faturamento.
 - Remessa.

3. Criar regras especiais para os impostos, cujos critérios seriam as Operações Fiscais criadas acima.
 - Exemplo: regra de isenção de ICMS e IPI cujo critério é a OF — Remessa.
 - Para o PIS e COFINS, uma única regra (para cada imposto) seria necessária para todas as Operações (Grupo).
4. Criar regra de isenção cujo critério é o tipo de documento. Exemplo: Doc <> NF Fatura ou Doc <> NF Simples Fat.
5. Criar os Fluxos de Nota Fiscal para cada Operação Fiscal:
 - Faturamento.
 - Remessa.

Consignação Mercantil/Industrial

O exemplo a seguir retrata apenas uma das formas de como poderíamos configurar os aplicativos PeopleSoft para abranger a *Consignação* por parte do consignante. As configurações, os aspectos envolvidos e o atendimento parcial ou total destes, podem variar de acordo com o modo de operação de cada empresa.

Para melhor compreender as configurações a seguir, consulte Operações de Consignação em Noções Básicas sobre Operações Mercantis Especiais.

A seguir teríamos as seguintes configurações:

1. Criar um Grupo de Operações Fiscais com a denominação de *Consignação*.
2. Criar as seguintes Operações Fiscais e associá-las ao Grupo de Operação Fiscal *Consignação*:
 - Remessa.
 - Reajuste.
 - Devolução.
 - Venda.
3. Criar regras especiais para os impostos, cujos critérios seriam as Operações Fiscais criadas acima.
 - Exemplo: regra de isenção de ICMS e IPI cujo critério é a OF — Remessa.
 - Para o PIS e COFINS, uma única regra (para cada imposto) seria necessária para todas as Operações (Grupo).
4. Criar regra de isenção cujo critério é o tipo de documento. Exemplo: Doc <> NF Fatura ou Doc <> NF Simples Fat.

5. Criar os Fluxos de Nota Fiscal para cada Operação Fiscal:

- Remessa.
- Reajuste.
- Devolução.
- Venda.

Definindo Valor de Formação da NF Derivada

Acesse a página Formação de Val NF Derivada.

Valor de Formação da NF Derivada

Valor de Formação: VEND *Descrição:

Valor de Formação da NF Derivada [Buscar](#) | [Exibir Tudo](#) | [Primeiro](#) 1 de 1 [Último](#)

*Classe do Documento		
1	<input type="text"/>	+ -

Página Formação de Val NF Derivada

Insira uma Descrição. A seguir informe qual a Classe do Documento que o sistema se baseará para a geração da nota fiscal derivada, definida na página *Definição Fluxo NF*.

Definindo Padrão de Mensagem de Planejamento

Acesse a página Padrões para Mensagens.

Padrões p/ Mensagens

UN: BGIN1 Unidade 1 da empresa Global

Destino [Personalizar](#) | [Buscar](#) | [Exibir Tudo](#) | [Primeiro](#) 1-2 de 2 [Último](#)

	*UN Destino	*ID Grupo OF	ID Operação	Finalidade da Operação	Situação Trib. Federal		
1	BGIN3	TRANSFER	TPSST	COM		+	-
2	BGIN6	TRANSFER	TPSST	COM		+	-

Página Padrões para Mensagens

UN Destino

Informe a unidade de negócio de destino para a qual será definido o padrão de mensagem.

ID Grupo OF	Selecione o ID para especificar o Grupo de Operações Fiscais.
ID Operação	Opcionalmente, selecione a Operação Fiscal relacionada através desta opção. Caso não seja selecionado nenhum ID Operação, todas as operações vinculadas ao ID Grupo OF estarão automaticamente associadas ao Tipo Valor selecionado para este.
Finalidade da Operação	Selecionar qual o motivo final da operação em questão.
Situação Trib. Federal	Enquadrar tal a operação na respectiva legislação pertinente.

Estabelecendo Tabela Progressiva - IRRF

Acesse a página Tabela Progressiva - IRRF.

	De (>)	Até (<=)	% Imposto	Dedução		
1	1,000	900,000			+	-
2	901,000	1800,000	15,00	135,000	+	-
3	1801,000	99999,000	27,50	360,000	+	-

Página Tabela Progressiva - IRRF

Informe a Data Efetiva em que a respectiva tabela entrou ou entrará em vigor no sistema.

Defina a faixa de valores informando De(>) e Até(<=), o respectivo % Imposto e a Dedução para a faixa. A Tabela Progressiva de Imposto de Renda Retido na Fonte é informada pela Secretaria da Receita Federal.

Definindo Valores Mínimos para Cálculo de Impostos

Acesse a página Valor Mínimo Cálculo de Impostos.

Valor Mínimo Imposto

Valor Mín p/ Cálculo do Imposto [Buscar](#) | [Exibir Tudo](#) Primeiro 1 de 1 Último

Imposto: IR Código da Moeda: BRL

Data Efetiva: 01/01/1900 Valor Mínimo: 10,00

Página Valor Mínimo Cálculo de Impostos

Valor Mínimo

Atribua o valor mínimo que serve de base de cálculo para o imposto selecionado, conforme a legislação em vigor.

Grupo Flex

Acesse a página Grupo Flex.

Grupo Flex

Grupo de Informação

*Grupo de Informação: CORANTE

*Descrição: Corante artificiais e naturais

Página Grupo Flex

Grupo de Informação

Informe o Grupo de Informações de produtos que deseje cadastrar mais dados complementares. Essas informações serão utilizadas na Nota Fiscal Eletrônica Estadual

Descrição

Informe a descrição sobre o grupo de informações de produto.

Item Flex

Acesse a página Item Flex.

Flex Item

Grupo de Informação

ADOCANTE

Informações do Título

Buscar | Exibir Tudo | Primeiro 1 de 2 Último

*Item de Informação

ARTIFICIAIS

Descrição

Açúcares Artificiais

Field Type

Alfanumérico

Comprimento Mín

Comprimento Máx

Min. Value

Max. Value

Default

SACARINA

All Keys

SACARINA,ASPARTAME

Página Item Flex

Item de Informação	Informe item para esse Grupo de Informações de produtos que deseje incluir dados complementares. Essas informações são utilizadas na Nota Fiscal Eletronica Estadual.
Descrição	Informe a descrição sobre o item.
Tipo de Campo	Selecione o tipo do campo : alfanumérico, numérico, data ou somente alfabético.
Comprimento Mín	Informe o tamanho mínimo de caracteres que o campo permite. Se estiver em branco, não será consistido.
Comprimento Máx	Informe o tamanho máximo de caracteres que o campo permite. Se estiver em branco, não será consistido.
Valor Mín.	Informe o valor mínimo que o campo permite ser populado. se estiver em branco, não será consistido.
Valor Máx.	Informe o valor máximo que o campo permite ser populado. se estiver em branco, não será consistido.
Default	Informe o valor que sempre estará preenchido quando o tipo de informação é selecionado.
Todas Chaves	Informe uma lista de valores permitido para esse campo separados por (,) vírgula. Se esse campo estiver em branco, o campo não será consistido, permitindo a entrada de qualquer valor.

Hierarquia - Critérios

Acesse a página Hierarquia - Critérios.

Prioridade

ID Set: SHARE Status

SQLs devem ser gerados para as prioridades definidas Criar SQL

Hierarquia Personalizar | Buscar | Exibir Tudo | Primeiro 1-13 de 15 Último

	ID Critério	Descr Curta	*Prioridade	Criar SQL	Advanced	Active Count	
<input type="checkbox"/>	1 C-01	Estado Destino	13	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	+ -
<input type="checkbox"/>	2 C-02	Estado Origem	12	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	+ -
<input type="checkbox"/>	3 C-03	Tipo Estab Origem	8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	+ -
<input type="checkbox"/>	4 C-04	Tipo Estab Destino	9	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	+ -
<input type="checkbox"/>	5 C-05	Cidade Origem	10	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	+ -
<input type="checkbox"/>	6 C-06	Cidade Destino	11	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	+ -
<input type="checkbox"/>	7 C-07	CFOP	3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	+ -
<input type="checkbox"/>	8 C-08	Extensão do CFOP	4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	+ -
<input type="checkbox"/>	9 C-09	Item	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	+ -
<input type="checkbox"/>	10 C-10	Finalidade Transação	7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	+ -
<input type="checkbox"/>	11 C-11	Classificação Fiscal	2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	+ -
<input type="checkbox"/>	12 C-12	Tipo da Nota Fiscal	6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	+ -
<input type="checkbox"/>	13 C-13	Operação Fiscal	5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0	+ -

Página Hierarquia - Critérios

Grupo de Informação

Informe a nome de Grupo de Informações de produtos que deseje cadastrar mais dados complementares. Essas informações serão utilizadas na Nota Fiscal Eletronica Estadual

Descrição

Informe a descrição sobre o grupo de informações de produto.

Definindo Segurança de Classe para Nota Fiscal

Acesse a página Segurança Classe para NF.

Segurança de Classe para NF

Lista Principal de Permissões: ALLPAGES

Privilégios		Personalizar Buscar Exibir Tudo		Primeiro	1-5 de 69	Último
*UN	*ID Grupo OF	*Privilégio				
1	BGBI1	CMPLMNT	TOTAL	Acesso Total	+	-
2	BGBI1	CONSIG	TOTAL	Acesso Total	+	-
3	BGBI1	DEVFORN	TOTAL	Acesso Total	+	-
4	BGBI1	DEVOL	TOTAL	Acesso Total	+	-
5	BGBI1	DVFOR	TOTAL	Acesso Total	+	-

Página Segurança Classe para NF

Informe a Lista Principal de Permissões à qual você deseja atribuir um determinado privilégio.

Selecione a UN e o ID Grupo OF (ID do grupo de operações fiscais) para os quais o privilégio será vinculado. Em seguida informe o Privilégio de acesso à nota fiscal.

Consulte — Estabelecendo Privilégio de Acesso à Nota Fiscal, neste documento.

Definindo Segurança de Operador para Nota Fiscal

Acesse a página NFI Operador

NF Operador

ID Usuário: VP1

Privilégio		Personalizar Buscar Exibir Tudo		Primeiro	1 de 1	Último
*UN	*ID Grupo OF	*Privilégio				
1	BGIN1	VENDAS	TOTAL	Acesso Total	+	-

Página Nota Fiscal Operator Class

Informe o ID Usuário ao qual você deseja atribuir um determinado privilégio.

Selecione a UN e o ID Grupo OF (ID Grupo de Operação Fiscal) para os quais o privilégio será vinculado. Em seguida informe o Privilégio de acesso à nota fiscal.

Consulte — Estabelecendo Privilégio de Acesso à Nota Fiscal, neste documento.

Controlando os Números de Notas Fiscais Utilizados

Acesse a página Controle de Número para NF.

NF Número de Controle

Unidade de Negócio: BGBI1 Série Documento Fiscal: 1

Número de Controle da Nota Fiscal [Buscar](#) | [Exibir Tudo](#) Primeiro 1 de 1 Último

Status: Ativo Próx Núm: 8 Giro: 0

Número NF

☒ Padrão

☒ Em Uso

☐ Número Nota em Uso

Página Controle de Número para NF

Série Documento Fiscal	Número da série da nota fiscal.
Próx Núm.	Numeração sequencial em utilização da série da nota fiscal.
Em Uso	Utilize esta opção para reservar a numeração da série, evitando sua utilização em duplicidade. Esta opção pode estar assinalada, quando o sistema está em fase de impressão da respectiva numeração.

Suas Notas Fiscais

Consulte Também

Noções Básicas Sobre Ciclo de Emissão de Notas Fiscais, neste documento.

Páginas Usadas para Manter Notas Fiscais

Nome da Página	Nome da Definição	Navegação	Uso
Entrada / Manutenção de NF — página Destinatário	NF_HDR1_BBL	Faturamento, Gerenciamento NF, Manutenção da NF, Entrada / Manutenção de NF	Utilize esta página para inserir ou atualizar os dados relativos ao cabeçalho de sua nota fiscal e o destino da mesma.

Nome da Página	Nome da Definição	Navegação	Uso
Entrada / Manutenção de NF — Destinatário (página Dados do Estabelecimento Fiscal)	NF_ADDR_BBL_SEC2	Faturamento, Gerenciamento NF, Manutenção da NF, Entrada / Manutenção de NF, pasta Destinatário, botão Endereço Estab Fiscal.	Utilize esta página para verificar os dados relativos ao Estabelecimento Fiscal.
Entrada / Manutenção de NF — Destinatário (página Endereços de NF)	NF_ADDR_BBL_SEC1	Faturamento, Gerenciamento NF, Manutenção da NF, Entrada / Manutenção de NF, pasta Destinatário, botão Endereço Destinatário.	Utilize esta página para consultar ou alterar os dados do endereço selecionado. A página apresenta os dados cadastrais do cliente, unidade de negócio de estoque ou do destinatário dependendo do local de onde o botão foi selecionado na Entrada/Manutenção de NF - página Destinatário . Há a possibilidade de alterar todos os campos desde que a regra de regra de acesso vinculada ao seu usuário assim o permita.
Entrada / Manutenção de NF — Destinatário (página Informações Complementares)	NF_CMPL_BBL_SEC	Faturamento, Gerenciamento NF, Manutenção da NF, Entrada / Manutenção de NF, pasta Destinatário, botão Informações Adicionais.	Utilize esta página para consultar ou alterar os dados de informações complementares da nota fiscal. A Data de Emissão da nota estará habilitada somente se Tipo de Documento for de <i>devolução</i> e se E/S for <i>Saída</i> . É possível informar o Valor Recolhido de Retenções - INSS para os casos de notas fiscais referentes à prestação de serviços.

Nome da Página	Nome da Definição	Navegação	Uso
Entrada / Manutenção de NF — Destinatário (página NF's Relacionadas)	TIE_NF_BBL_SEC	Faturamento, Gerenciamento NF, Manutenção da NF, Entrada / Manutenção de NF, pasta Destinatário, botão NF's Relacionadas.	Utilize esta página para vincular diretamente uma ou mais notas fiscais à sua nota fiscal de saída. O botão será disponibilizado somente se o atributo Vincular Documentos estiver habilitado para o Tipo de Documento Fiscal associado a nota fiscal em questão. Para notas fiscais de devolução a nota fiscal vinculada por esta página deve ter obrigatoriamente o mesmo destinatário que o constante do campo Cliente da nota principal.
Entrada / Manutenção de NF — Destinatário (página Criação de RMA)	CREATE_ARM_BBL	Faturamento, Gerenciamento NF, Manutenção da NF, Entrada / Manutenção de NF, pasta Destinatário, botão Criar RMA.	Utilize esta página para criar Autorizações de Retorno de Material, informando a UN Estoque para qual será criada a autorização de retorno de material.
Entrada / Manutenção de NF — página Fatura	NF_INSTAL_BBLL	Faturamento, Gerenciamento NF, Manutenção da NF, Entrada / Manutenção de NF, pasta Fatura.	Utilize esta página para na manutenção dos dados da fatura.
Entrada / Manutenção de NF — Fatura (Endereços de NF)	NF_ADDR_BBL_SEC1	Faturamento, Gerenciamento NF, Manutenção da NF, Entrada / Manutenção de NF, pasta Fatura, botão Endereços de Cobrança.	Utilize esta página para consultar ou alterar os dados do endereço selecionado. A página apresenta os dados cadastrais do cliente. É possível alterar todos os campos desde que a regra de regra de acesso vinculada ao seu usuário assim o permita.
Entrada / Manutenção de NF — página Produtos	NF_LN_BBL	Faturamento, Gerenciamento NF, Manutenção da NF, Entrada / Manutenção de NF, pasta Produtos.	Utilize esta página para a manutenção dos itens que constarão da sua nota fiscal.

Nome da Página	Nome da Definição	Navegação	Uso
Entrada / Manutenção de NF — página Produtos (Grupo de Informações)	NF_FLEX_BBL	Faturamento, Gerenciamento NF, Manutenção da NF, Entrada / Manutenção de NF, pasta Produtos, botão Informações Gerais.	Utilize esta página para a manutenção de grupo de informações dos itens que constarão da sua nota fiscal.
Entrada / Manutenção de NF — página Produtos (Informações de Deduções)	IMP_DEDUCAO_BBL	Faturamento, Gerenciamento NF, Manutenção da NF, Entrada / Manutenção de NF, pasta Produtos, botão Deduções.	Utilize esta página para a manutenção de valores de deduções na base de impostos de itens de serviço.
Entrada / Manutenção de NF — página Produtos (Tributação dos Serviços)	SIT_TRIB_MUN_BBL	Faturamento, Gerenciamento NF, Manutenção da NF, Entrada / Manutenção de NF, pasta Produtos, botão Tributação ISS.	Utilize esta página para a manutenção do tipo de tributação para o item de serviço.
Entrada / Manutenção de NF — página Produtos (ICMS ST)	NF_LN_ICMST_BBL	Faturamento, Gerenciamento NF, Manutenção da NF, Entrada / Manutenção de NF, pasta Produtos, botão ICMS ST.	Utilize esta página para a manutenção e consulta de valores de ICMS-ST Ajustada.
Entrada / Manutenção de NF — página Produtos (Informações Estoque)	NF_LN_ICMST_BBL	Faturamento, Gerenciamento NF, Manutenção da NF, Entrada / Manutenção de NF, pasta Produtos, botão Informações Estoque.	Utilize esta página para a manutenção e consulta de itens com controle de lote ou de série.
Entrada / Manutenção de NF — página Impostos	NF_TAX_BBL	Faturamento, Gerenciamento NF, Manutenção da NF, Entrada / Manutenção de NF, pasta Impostos.	Utilize esta página para na manutenção dos impostos incidentes na nota fiscal.
Entrada / Manutenção de NF — Impostos (Divergências na NF de Devolução)	NF_DIF_BBL_SEC	Faturamento, Gerenciamento NF, Manutenção da NF, Entrada / Manutenção de NF, pasta Impostos, botão Divergências.	Utilize esta página para consultar as divergências encontradas.
Entrada / Manutenção de NF — Impostos (Detalhe de Impostos)	NF_TAX_BBL_SEC	Faturamento, Gerenciamento NF, Manutenção da NF, Entrada / Manutenção de NF, pasta Impostos, botão Detalhes.	Utilize esta página para consultar os detalhes referentes aos impostos e despesas.

Nome da Página	Nome da Definição	Navegação	Uso
Entrada / Manutenção de NF — página Transporte	NF_HDR2_BBL	Faturamento, Gerenciamento NF, Manutenção da NF, Entrada / Manutenção de NF, pasta Transporte.	Utilize esta página para na manutenção das informações relativas ao transporte das mercadorias.
Entrada / Manutenção de NF — Transporte (Endereço Transportador)	NF_ADDR_BBL_SEC2	Faturamento, Gerenciamento NF, Manutenção da NF, Entrada / Manutenção de NF, pasta Transporte, botão Endereço Transportador.	Utilize esta página para consultar os dados do transportador.
Entrada / Manutenção de NF — página Dados Adicionais	NF_HDR_TXT_BBL	Faturamento, Gerenciamento NF, Manutenção da NF, Entrada / Manutenção de NF, pasta Dados Adicionais.	Utilize esta página para acrescentar textos cadastrados a serem impressos na área reservada aos dados adicionais no corpo da Nota Fiscal.
Gerar NF	RUN_GEN_NF_BBL	Faturamento, Gerenciamento NF, Manutenção da NF, Gerar NF.	Utilize esta página para a execução do processo de criação de notas fiscais. Também é possível escolher a criação de notas fiscais oriundas de interfaces (Ativo e Serviço).
Excluir NF	RUN_DEL_NF_BBL	Faturamento, Gerenciamento NF, Manutenção da NF, Excluir NF.	Utilize esta página para a execução do processo de exclusão de notas fiscais.
Completar NF	RUN_CMPLT_NF_BBL	Faturamento, Gerenciamento NF, Manutenção da NF, Completar NF.	Utilize esta página para a execução do processo de complementação de suas notas fiscais.
Imprimir NF	RUN_PRNT_NF_BBL	Faturamento, Gerenciamento NF, Manutenção da NF, Imprimir NF.	Utilize esta página para a execução do processo de impressão de notas fiscais.
Confirmar NF	NF_CNFM_BBL	Faturamento, Gerenciamento NF, Manutenção da NF, Confirmar NF.	Utilize esta página para a confirmação de suas notas fiscais.
Confirmar NF — Critérios de Confirmação de NF	NF_CNFM_BBL_SBP	Faturamento, Gerenciamento NF, Manutenção da NF, Confirmar NF, botão Buscar (Critérios de Confirmação de NF.	Utilize esta página para definir os critérios para seleção das notas fiscais a serem confirmadas.

Nome da Página	Nome da Definição	Navegação	Uso
Confirmar NF — Executar em lote	RUN_CNFM_NF_BBL	Faturamento, Gerenciamento NF, Manutenção da NF, Processar Confirmar NF.	Utilize esta página para a confirmação de várias notas fiscais.
Cancelar NF	NF_CNCL_BBL	Faturamento, Gerenciamento NF, Manutenção da NF, Cancelar NF	Utilize esta página para selecionar quais notas fiscais serão canceladas.
Gerar Duplicata	RUN_CRT_DUP_BBL	Faturamento, Gerenciamento NF, Manutenção da NF, Gerar Duplicata	Utilize esta página para a execução do processo de geração de duplicatas.
Criar Linhas Contábeis no GL	RUN_CRT_ACCT_BBL	Faturamento, Gerenciamento NF, Manutenção da NF, Criar Lançamentos Contábeis.	Utilize esta página para a execução do processo de geração dos lançamentos contábeis.
NF Correção de Linhas Contábeis — Cabeçalho	NF_ACCT_CRT_BBL	Faturamento, Gerenciamento NF, Manutenção da NF, Correção Distribuição Contábil.	Utilize esta página na manutenção ou correção das linhas contábeis da nota fiscal.
Correção de Linhas Contábeis — Cabeçalho (Critérios para Correção)	NF_ACCT_CRT_SBP	Faturamento, Gerenciamento NF, Manutenção da NF, Correção Distribuição Contábil, botão Buscar (Critérios para Correção).	Utilize esta página para selecionar as notas fiscais para correção das linhas contábeis. Lembre-se que somente as notas fiscais com Status NF igual a <i>Completo</i> , <i>Confirmado</i> ou <i>Impresso</i> e Status GL igual a <i>Não Contabilizado</i> ou <i>Erro</i> estarão disponíveis para correção das linhas contábeis.
NF Correção de Linhas Contábeis — Linhas	NF_LNAC_CRT_BBL	Faturamento, Gerenciamento NF, Manutenção da NF, Correção Distribuição Contábil, vínculo Próxima Guia (Linha).	Utilize esta página para alterar o Modelo Contábil de cada item da nota fiscal.
NF Correção de Linhas Contábeis — Distribuições	NF_DSAC_CRT_BBL	Faturamento, Gerenciamento NF, Manutenção da NF, Correção Distribuição Contábil, vínculo Próxima Guia (Linha).	Utilize esta página para alterar as distribuições contábeis das linhas de lançamento.

Nome da Página	Nome da Definição	Navegação	Uso
NF de Serviço	NF_SRV_ASSGN_BBL	Faturamento, Gerenciamento NF, Manutenção da NF, Faturar Serviços.	Utilize esta página para a vinculação das linhas de serviço às notas fiscais.
Embarque Direto	DROP_SHIP_BBL	Faturamento, Gerenciamento NF, Manutenção da NF, Faturar Embarque Direto.	Utilize esta página na seleção dos embarques diretos para a criação de suas notas fiscais. O embarque direto é criado a partir das programações de entrega em ordens de venda que são marcadas (Embq Direto = <i>Sim</i>) para criação de embarques diretos.
Embarque Direto — Seleção de Embarque Direto	DROP_SHIP_BBL_SEC	Faturamento, Gerenciamento NF, Manutenção da NF, Faturar Embarque Direto, botão Selecionar Embarques Diretos.	Utilize esta página na definição dos critérios para seleção de embarque direto.
Entrada / Manutenção da NFe	NFE_LN_BBL	Faturamento, Gerenciamento NF, Manutenção da NF, Entrada / Manut. NFe Municipal.	Utilize esta página para completar as informações da Nota Fiscal Eletrônica Municipal manualmente.
NF-e - Atualizar Informações	NFE_COMPL_BBL	Faturamento, Gerenciamento NF, Manutenção da NF, NFe Municipal - Atualizar Info.	Utilize esta página para atualizar as informações incompletas da Nota Fiscal Eletrônica Municipal.
RPS - Gera Lote	RPS_LOTE_BBL	Faturamento, Gerenciamento NF, Manutenção da NF, RPS - Gera Lote - NFe Munic.	Utilize esta página para gerar informações para a Nota Fiscal Eletrônica Municipal, esse arquivo é gerado em formato texto ou tabelas de integração são populadas, de acordo com a parametrização feita na Unidade de Negócio de Faturamento.
RPS - Recebe Lote	RPS_RECPL_BBL	Faturamento, Gerenciamento NF, Manutenção da NF, RPS - Recebe Lote - NFe Munic..	Utilize esta página para atualizar informações da Nota Fiscal Eletrônica Municipal, no sistema de Faturamento PeopleSoft, com as informações transmitidas ou disponibilizadas pelo município.

Nome da Página	Nome da Definição	Navegação	Uso
RPS - Consulta Lotes - RPS - Lote	RPS_FILE_BBL	Faturamento, Gerenciamento NF, Manutenção da NF, RPS - Consulta Lote - NFe Mun.	Utilize esta página para consultar o status e as informações da Nota Fiscal Eletrônica Municipal.
RPS - Consulta Lotes - Detalhes	RPS_FILE_BBL	Faturamento, Gerenciamento NF, Manutenção da NF, RPS - Consulta Lote - NFe Mun. - Detalhes.	Utilize esta página para consultar os detalhes das informações da Nota Fiscal Eletrônica Municipal.
NF-e Interface	INTFC_BBL	Faturamento, Gerenciamento NF, Manutenção da NF, NF-e Interface.	Utilize esta página para gerar informações de Nota Fiscal Eletrônica Estadual para serem transmitidas.
NF-e Monitorar Interface	NFE_INTFC_BBL	Faturamento, Gerenciamento NF, Manutenção da NF, NF-e Monitorar Interface.	Utilize esta página para atualizar informações de Nota Fiscal Eletrônica Estadual que foram geradas para o retorno das informações enviadas a órgãos públicos.
Imprimir DANFE	RUN_PRNT_DANFE_BBL	Faturamento, Gerenciamento NF, Manutenção da NF, Imprimir DANFE.	Utilize esta página para a execução do processo de impressão de DANFE (Nota Fiscal Eletrônica).
Corrigir Erros NFe	NFEE_ERR_BBL	Faturamento, Gerenciamento NF, Manutenção da NF, Corrigir Erros NFe.	Utilize esta página para corrigir e/ou completar informações de Nota Fiscal Eletrônica Estadual.

Inserindo e Mantendo Destinatário na NF

Acesse a página Entrada / Manutenção de NF — Destinatário.

Destinatário		Fatura	Produtos	Impostos	Transporte	Dados Adicionais
UN:	BGBI1	ID Interno NF:	NEXT	Est. Fiscal:	BGLOC1	ID Grupo OF: VENDAS
Informações de Cabeçalho						
Doc Fiscal:	<input type="text"/>	Série Doc.Fisc.:	1	Giro:	0	*Status: Incompleto
Natureza:	Venda	E / S:	Saída			
Informação do Fluxo						
Tipo:	NFF Nota Fiscal Fatura	Id:	RESSAR	Detalhe do Fluxo		
Endereço do Destinatário						
Cliente da Entrega:	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
UN Destino:	<input type="text"/>					
Endereço de Entrega / Remessa						
Local:	<input type="text"/>					

Ações

[NF Devolução](#)
[NF's Relacionadas](#)

Página Entrada / Manutenção de NF — Destinatário

Nesta página há a opção de inserir como destinatário um cliente, um fornecedor ou uma unidade de estoque; podendo ainda atualizar todos os dados referentes aos seus endereços.

As informações fiscais de cabeçalho como número de ordem do documento fiscal (nota fiscal), sua série, status e ainda a natureza de operação; também poderão ser atualizados. Todas estas informações estarão disponíveis à atualização do usuário respeitando-se para tanto o seu privilégio de acesso.

Consulte — Estabelecendo Privilégio de Acesso à Nota Fiscal, neste documento.

Nesta página, além da UN e do ID Interno NF os seguintes campos são disponibilizados:

Est. Fiscal (Estabelecimento Fiscal)	O Sistema apresenta o código do Estabelecimento Fiscal o qual está vinculado à Unidade de Negócio de Faturamento. Esta vinculação é efetuada na <i>Definição de Faturamento - página Unidade de Negócio 1</i> .
ID Grupo OF	O sistema apresenta o tipo de documento fiscal vinculado ao Grupo de Operações Fiscais informado na criação da nota fiscal.
Detalhe do Fluxo	Através desse botão é possível acessar as informações específicas referentes ao fluxo da NF.
Doc Fiscal	Informe o número de ordem da nota fiscal ou deixe que o sistema gere este número posteriormente no momento da impressão da nota fiscal. Dependendo da regra de acesso vinculada ao seu usuário, você poderá ou não dar manutenção à este campo.

Série Doc Fisc

Informe a série numérica vinculada à esta nota fiscal ou deixe que o sistema a insira automaticamente no momento da criação da nota. O sistema escolhe automaticamente a série segundo a seguinte regra: primeiramente a busca pela série associada ao Grupo de Operações Fiscais; e posteriormente, caso não encontre, ele busca pela série padrão associada pelo Estabelecimento Fiscal.

Giro

O sistema apresenta o Giro da série, que indica o número de vezes que esta série foi reinicializada.

Status

Informe o Status desta nota fiscal. As opções para este campo são *Incompleto, Completo, Aguardando Autorização da SEFAZ, Autorizado, Gerar Lote, Em Lote, Retornar Lote, Impresso, Cancelado, Confirmado, Pendente de Cancelamento, Contingencia Pendente, Denegada, Inutilizada, Rejeitada* e *NF-e com Erro* onde: *Incompleto* significa que o documento necessita revisão ou ainda está em elaboração, e *Completo* significa que o documento está com todos os impostos e distribuições contábeis calculados. Se este documento for uma nota fiscal fatura, terá também seus vencimentos já calculados.

Para a NF-e estadual os status podem ser : *Aguardando Autorização da Sefaz*, quando após completar a nota fiscal, a mesma deve ser preparada e transmitida para a SEFAZ, e o *Autorizado* é quando a SEFAZ autorizou a nota fiscal, e que estará pronta para a impressão da nota fiscal e da DANFE.

Para a NF-e municipal os status podem ser : *Gerar Lote* que é preparar e transmitir para o órgão público, *Em Lote* quando geração do arquivo ou populou as tabela para a transmissão, *Retornar Lote* é quando o parâmetro de Espera Recebimento do Lote estiver marcado.

No status *Impresso* o documento se encontra impresso já com o número de ordem e a data de emissão determinados. Conforme a parametrização para as NF-e o número e a data de emissão são determinadas ao gerar dados para a transmissão.

No status *Cancelado* o documento por algum motivo teve que ser cancelado. No caso de *Pendente de Cancelamento* para as NF-e, é quando foi solicitado o cancelamento e aguardando a confirmação do cancelamento pelo órgão público.

No status *Confirmado* o documento já impresso se encontra disponível para o acompanhamento da mercadoria e posterior escrituração fiscal.

Dependendo da regra de acesso vinculada ao seu usuário, você poderá ou não dar manutenção à este campo.

Outros status para as NF-e são : *Contingencia Pendente, Denegada, Inutilizada, NF-e com Erro* e *Rejeitada*.

Observação: Para os status *Completo* e *Incompleto* ainda existe a possibilidade de exclusão do documento.

Observação: Uma vez impresso, o documento somente poderá ser cancelado.

Observação: Só é possível cancelar documentos cujo status seja *Impresso*.

Observação: A ordem de acontecimento dos status é *Incompleto, Completo, Impresso, Confirmado* e eventualmente, *Cancelado*.

Consulte — Excluindo Suas Notas Fiscais, neste documento.

Natureza

Informe a natureza de operação fiscal ou deixe que o sistema insira automaticamente através do padrão definido pelo Grupo de Operações Fiscais.

E/S Informe se esta nota fiscal é um documento de *Entrada* ou de *Saída* ou deixe que o sistema insira automaticamente através do padrão definido pelo Grupo de Operações Fiscais.

Observação: Caso esteja sendo inserida uma nota fiscal de devolução emitida pelo cliente, este campo deveria receber o valor *Saída* tal qual o constante da nota fiscal. Caso esteja sendo criada uma nota fiscal para dar entrada à uma mercadoria retornada, este campo deveria receber valor *Entrada*.

Caso você insira uma nota de devolução, o grupo Endereço do Destinatário e Endereço de Entrega serão exibidos como Endereço do Emitente e Endereço de Recebimento respectivamente.

Cliente da Entrega Informe o Código do Cliente de entrega para o qual se está promovendo a saída, indicando também o código de endereço do cliente.

Observação: É possível realizar remessas para fornecedores desde que estes estejam cadastrados como clientes.

UN Dest Informe o código da Unidade de Negócio de Estoque para o qual se esta promovendo a saída.

Observação: A opção pela utilização do Cliente ou UN Dest é mutuamente exclusiva. Ou seja, ou você está promovendo a saída para um cliente ou para uma Unidade de Negócio de Estoque.

Local Tem-se ainda a opção de informar um local diferente do endereço destinatário. Isto possibilita a existência de um segundo endereço o qual irá realmente receber as mercadorias.

Observação: Caso você tenha informado um código de local mas não tenha informado nem um código de cliente nem um código de Unidade de Negócio de Estoque, o sistema assume o endereço do local como sendo o endereço do destinatário.

Botão Endereço Estab Fiscal Ao selecionar este botão, o sistema apresenta a Página Dados do Estabelecimento Fiscal.

Botão Informações Adicionais Ao selecionar este botão, o sistema apresenta a Página Informações Complementares.

Botão Endereço Destinatário Ao selecionar este botão localizado na caixa de grupo Endereço do Destinatário, o sistema apresenta a Página Endereços de NF.

Botão Completar NF O botão completar nota fiscal é utilizado para efetuar o cálculo dos impostos, a criação das distribuições contábeis e a criação dos vencimentos (valores e datas).

Botão NF's Relacionadas Selecionando-se este botão, o sistema apresenta a página NF's Relacionadas.

Botão Criar RMA

O botão Criar RMA é utilizado para acessar a página Criação de ARM (autorização de retorno de materiais). A disponibilidade de acesso à página através deste botão é configurada no Grupo de Operações Fiscais.

Inserindo e Mantendo Fatura na NF

Acesse a página Entrada / Manutenção de NF — Fatura.

Página Entrada / Manutenção de NF — Fatura

Nesta página os seguintes campos são disponibilizados, além daqueles constantes do Destinatário:

Cobrança

Informe o código do cliente e endereço para cobrança/pagamento.

Observação: Este campo é obrigatório para NFF.

Botão Endereços de Cobrança

Ao selecionar este botão o sistema apresenta a página Endereços de Cobrança.

Condições

Selecione a Condição de pagamento utilizada para a criação das parcelas. Pode-se alterar este campo desde que a regra de acesso vinculada ao seu usuário o permita.

%CF

O sistema apresenta o % CF (% de custo financeiro) associado à esta condição de pagamento.

Caixa de Grupo Totais O sistema apresenta os valores totais calculados para esta nota fiscal.

Caixa de Grupo Vencimentos O sistema apresenta os valores totais dos vencimentos calculados com base na Condição de pagamento. As datas de vencimento são determinadas da seguinte maneira: em um primeiro momento, enquanto a nota fiscal não se encontra impressa, o sistema utiliza a data de criação da nota para o cálculo das datas de vencimento. Em um segundo momento, durante a impressão da nota fiscal, o sistema atualiza as datas de vencimento com base na data de emissão.

Inserindo e Mantendo Produtos na NF

Acesse a página Entrada / Manutenção de NF — Produtos.

DestinatárioFaturaProdutosImpostosTransporteDados Adicionais

UN: BGBI1ID Interno NF: NEXT

Linha NF

Buscar | Exibir TudoPrimeiro1 de 1Último

*Linha: 1Tipo de Linha: Mercadoria

Informação Geral

*Operação:

Finalidade:

Kit:

ID Item:

Descrição:

ID Produto:

CFOP:

Qtde:

UM:

Val Unit:

Desconto:

Val Líq:

IPI:

Valor Total:

Informações Gerais

Detalhes da Linha

Linha Romn:

Cód NCM:

Sit.Trib.Fed.:

Linha Kit:

CST:

Int Code:

NF-e Cod Serv

Estado:

Código Cidade:

Informações Estoque

Mais Detalhes

☐ PIS Substituição Tributária

☐ COFINS Substituição Tributária

☐ ICMS Substituição Tributária

☐ Credito de PIS

☐ Crédito de Cofins

☐ IPI por Alíquota

☐ IPI por Valor

% 0.00

ICMS ST

Página Entrada / Manutenção de NF — Produtos

Nesta página são disponibilizados os seguintes campos, além daqueles constantes do Destinatário:

104

Copyright © 1992, 2009, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Linha	Informe o número da linha de sua nota fiscal ou deixe que o sistema efetue a numeração automaticamente.
Tipo de Linha	Informe o tipo de mercadoria que será acrescentado nesta linha. As opções são <i>Item</i> , <i>Serviço</i> , <i>Ativo Fixo</i> e <i>Miscelânea</i> . Dependendo da opção, o sistema disponibiliza uma lista diferente de valores para o campo ID Item.
Operação/Descrição	Identifique qual o código da operação fiscal associada a esta linha. Os valores disponíveis são aqueles vinculados ao Grupo de Operações Fiscais. O sistema exibe a Descrição correspondente.
Finalidade	Indique qual a finalidade da operação ou deixe que o sistema traga o padrão do cadastro de operações fiscais com base no valor digitado no campo Operação.
ID Item/Descrição	<p>Escolha o item que deseja acrescentar à sua nota fiscal. O sistema traz automaticamente a descrição do cadastro, bem como indica se este item é um Kit ou não. É possível alterar este campo desde que a regra de acesso vinculada ao seu usuário assim o permita.</p> <hr/> <p>Observação: Caso você utilize um aplicativo específico para escrituração fiscal, vinculado à PeopleSoft, o campo Descrição deve, obrigatoriamente, ser preenchido com a Descrição Complementar.</p> <hr/>
Qtde (quantidade)	Informe a quantidade do item a ser acrescentado à sua nota fiscal. É possível alterar este campo desde que a regra de acesso vinculada ao seu usuário assim o permita.
UM (unidade de medida)	<p>Informe a Unidade de Medida para este item. É possível alterar este campo desde que a regra de acesso vinculada ao seu usuário assim o permita.</p> <hr/> <p>Observação: Para os itens tributados pelo <i>IPI por Valor</i>, o sistema traz automaticamente a Unidade de Medida de Tributação constante do cadastro de IPI por Valor desde que configurada como padrão.</p> <hr/> <p>Consulte — Para obter mais informações sobre a tributação do IPI por Valor, consulte Criando Seu Sistema de Faturamento, Estruturando Suas Notas Fiscais, Estabelecendo os Valores de IPI por Item.</p>
Val Unit (valor unitário)	Informe o valor unitário da mercadoria. Para as linhas criadas a partir de ordens de venda embarcadas (portanto constantes do romaneio) tem—se a opção de visualizar o preço unitário acordado com o cliente através do botão disponível ao lado deste campo. Pode-se alterar este campo desde que a regra de acesso vinculada ao seu usuário assim o permita.
Desconto	Caso você deseje conceder desconto no item, pode—se informar um percentual ou um valor fixo para o mesmo. Para as linhas criadas a partir de ordens de venda embarcadas (portanto constantes do romaneio) o sistema calcula automaticamente o desconto caso o preço unitário seja diferente do preço líquido. Você pode alterar este campo desde que a regra de acesso vinculada ao seu usuário assim o permita.

Val Líq (valor líquido)	Informe o valor líquido da mercadoria. Para as linhas criadas a partir de ordens de venda embarcadas (portanto constantes do romaneio) tem—se a opção de visualizar o preço líquido acordado com o cliente através do botão disponível ao lado deste campo. Pode—se alterar este campo desde que a regra de acesso vinculada ao seu usuário assim o permita.
Valor Total	Uma vez preenchido os campos anteriores, o sistema apresenta o valor total da linha.
IPI	Caso haja incidência de IPI , o sistema exibe o valor calculado pelo usuário.
ID Produto	Este campo é utilizado para identificação do produto quando difere do ID Item.
CFOP/Extensão	Informe o código fiscal de operações e sua extensão ou deixe que o sistema traga como padrão do cadastro de operações fiscais com base no valor digitado no campo Operação.
Linha Romn (linha do romaneio)	Para as linhas criadas a partir de romaneios, o sistema identifica qual linha desde originou esta linha da nota fiscal.
Linha Kit	Para as linhas criadas a partir de kit de produtos, o sistema identifica qual linha originou esta linha da nota fiscal.
Cód NCM	Informe o Código NCM ou deixe que o sistema traga como padrão do cadastro de itens com base no ID Item.
CST (código de situação tributária do ICMS)	Informe o CST ou deixe que o sistema traga o código de origem do item do cadastro de itens com base no ID Item. Ou ainda deixe que o sistema determine a situação tributária do ICMS com base na aplicação das regras de tributação para este imposto.
Situação Trib. Federal	Informe o código referente à situação tributária federal para este produto.
Cód Int	Entre como o valor do código interno de classificação do item ou deixe que o sistema traga como padrão do cadastro de códigos NCM.
Grupo de Informações	Utilize esse link para acessar a página Grupo de Informações

Acesse a Página Entrada / Manutenção de NF — Produtos, link Informações Gerais

Unidade de Negócio	BGBI1	ID do Doc Fiscal	NEXT	Linha	1
Grupo de Seleção.		Buscar Exibir Tudo Primeiro 1 de 1 Último			
*Grupo	<input type="text"/>	*Item	<input type="text"/>		
Descrição					
Valores-chave	<input type="text"/>				

Página Entrada / Manutenção de NF — Produtos, link Informações Gerais

Utilize esta página para inclusão ou manutenção de dados complementares sobre os produtos. Os grupos de informações de produtos devem estar cadastrados em grupos de informações e itens.

Nesta página estão os seguintes campos

Grupo	Grupo de Informações
Item	Item que faz parte do grupo
Valor Chave	Código ou chave do item

Observação: Esses valores deverão estar cadastrados em Grupo Flex e Item Flex ou poderão ser preenchidos no cadastro de item.

NF-e Cod de Serv	Código de Serviço vinculado no cadastro do item
Estado	Informe o Estado da Cidade para o cálculo do ISS quando o local de prestação for diferente do endereço do Cliente
Cidade	Informe a Cidade para o cálculo do ISS quando o local de prestação for diferente do endereço do Cliente
Informações de Estoque	Utilize esse link para acessar a página Informações de Estoque

Acesse a Página Entrada / Manutenção de NF — Produtos, link Informações Estoque

Informações Estoque

UN: BGBI1ID do Doc Fiscal: BIVND

Informações de Inventário

Personalizar | Buscar

Primeiro1 de 1Último

Item	Qty Retirada	Área Armazenagem	Nível 1	Nível 2	Nível 3	Nível 4	ID Série	ID Lote	Dt Armaz Temp	Origem
1 BRBI4002									10/01/2011	

OKCancelar

página Entrada / Manutenção de NF — Produtos, link Informações de Estoque

Utilize esta página para inclusão ou manutenção de quantidade e área de armazenagem sobre os produtos controlados por lote ou por série.

Nesta página estão os seguintes campos

- Qty Retirada

Quantidade do item
- Área Armazenagem

Local de armazenagem do produto
- Nível 1, Nível 2, Nível 3 e Nível 4

Níveis de armazenagem do produto
- ID Série

ID da série do produto
- ID Lote

ID do lote do produto
- Origem

Indica a origem
- ICMS-ST

Utilize esse link para acessar a página Dados de ICMS ST

Acesse a Página Entrada / Manutenção de NF — Produtos, link ICMS ST

Unidade de NegócioBGBI1Id Doc FiscalNEXT

ICMS ST

Personalizar | Buscar

Primeiro1 de 1

No. da Linha do Doc Fiscal	Status ICMS ST	ICMS ST	% ICMS ST	Base ICMS ST	Sit Trib	% MVA	Val Red Base
1	Novo						

OKCancelar

Página Entrada / Manutenção de NF — Produtos, link ICMS ST

Nesta página estão os dados do imposto ICMS ST, eles podem ser inclusos, alterados ou calculados pelo sistema, seguindo os critérios selecionados na página de configuração do MVA.

Observação: Os valores de ICMS ST calculados nessa página, são gravados na tabela PS_NF_LN_ICMST_BBL que são levados para a interface de faturamento quando da geração de NF-e Estadual.

Deduções Utilize esse link para acessar a página de Informações de Deduções

Acesse a página Informações de Deduções

Página Informações de Deduções

Inclusão de valores que serão deduzidos na base de cálculo de retenção dos impostos INSS, IR e ISS

Imposto Selecione o Tipo de Imposto

Tipo Dedução Selecione o Tipo Dedução

Descrição Descreva a mensagem que será impressa na Nota Fiscal

Valor de Dedução Digite o valor que será deduzido no cálculo da base de retenção do imposto selecionado

Tributação ISS Utilize esse link para acessar a página de Tributação de Serviços

Acesse a página Tributação ISS

Página Tributação ISS

Tipo de Tributação de Serviço é informação que será transmitida para a prefeitura.

Tributação dos Serviços Selecione o Tipo de Tributação do Serviço para

O sistema apresenta o tipo de incidência do IPI: se é IPI por Alíquota ou por se é IPI por Valor (pauta). O sistema indica também se o item está sujeito ao ICMS Substituição Tributária.

Inserindo e Mantendo NF para Ativos

A tabela de linhas de Nota Fiscal (NF_LN_BBL_FS) conta com dois campos específicos: BUS_UNIT_AM e ASSET_ID. A Unidade de Negócios de Ativo Fixo foi inserida para que quando uma nova Nota Fiscal seja criada, o usuário possa escolher apenas os ativos cadastrados para a Unidade de Negócios escolhida. Já o campo de ativo funciona analogamente ao campo de item, guardando o nome de ativo que foi inserido na NF.

Observação: O cálculo de impostos do ativo também considera esse relacionamento, podendo ser devidamente tratado através da devida configuração de regras especiais. A impressão de Nota Fiscal também contempla o campo de ativo.

Inserindo e Mantendo Impostos na NF

Acesse a página Entrada e Manutenção de NF — Impostos.

Destinatário		Fatura		Produtos		Impostos		Transporte		Dados Adicionais	
UN: BGBI1		ID Interno NF: NEXT		Calcular Impostos							
▼ Impostos											
Base ICMS:	0,00	ICMS:	0,00	Retenção de Imposto							
Base ICMS ST:	0,00	ICMS ST:	0,00	Base INSS:	0,00	INSS Ret:	0,00				
Base IPI:	0,00	IPI:	0,00	Base IR:	0,00	IRRF Ret:	0,00				
Base COFINS ST:	0,00	COFINS ST:	0,00	Ret PIS:	0,00	Retenção ISS:	0,00				
Base PIS ST:	0,00	PIS-ST:	0,00	COFINS Ret:	0,00	Retenção CSLL:	0,00				
Totais											
Mercadorias:	0,00	Serviços:	0,00	Nota Fiscal:	0,00						
▼ Impostos das Linhas Buscar Exibir Tudo Primeiro 1 de 1 Último											
Linha: 1		Item:		Detalhes ⓘ							
Imposto											
ICMS:	0,00 %	0,00	ICMS-ST:	0,00 %	0,00	IRRF:	0,00 %	0,00			
COFINS:	0,00 %	0,00	COFINS-ST:	0,00 %	0,00	INSS:	0,00 %	0,00			
PIS:	0,00 %	0,00	PIS-ST:	0,00 %	0,00	ISS:	0,00 %	0,00			
IPI:	0,00 %	0,00									
Despesas											
Frete:	0,00	Seguro:	0,00	Out Desp:	0,00						
Totais											
Merc / Serv:	0,00	Linha:	0,00								

Página Entrada e Manutenção de NF — Impostos

Na caixa de grupo Impostos, o sistema apresenta os valores totais para a nota fiscal assim como as respectivas bases. É possível alterar este campo desde que a regra de acesso vinculada ao seu usuário assim o permita.

Para as notas fiscais cujo tipo seja *NFD* (Nota Fiscal de Devolução), tem-se a opção de confrontar os valores digitados nestes campos (provenientes da nota fiscal do cliente), com os valores calculados pelo sistema. Isto permite a análise das divergências de impostos.

Uma vez encontrada uma divergência o sistema não altera o Status da nota fiscal como *Completa*, havendo a necessidade de intervenção manual por parte de um usuário habilitado para alteração deste status.

Botão Calcular Impostos

Selecione este botão para que o sistema efetue todos os cálculos de impostos incidentes sobre a nota fiscal.

Botão Divergências

Selecione este botão para visualizar a página Divergências na NF de Devolução. Este botão estará disponível somente se alguma divergência for detectada.

Para cada Linha da nota fiscal (através da caixa de grupo Impostos por Linha), tem-se a visão dos impostos incidentes (ICMS,ICMS-ST,INSS, COFINS,COFINS-ST,IR,PIS,PIS-ST,IPI e INSS) além das Despesas e Totais, podendo informá-los por alíquota ou por valor. É possível alterar estes campos desde que a regra de acesso vinculada ao seu usuário assim o permita.

Quanto às Despesas, pode-se informar os valores de Frete,Seguro e Outras linha a linha ou pode—se deixar que o sistema calcule automaticamente através do Rateio por Peso do total de despesas da nota definido na Entrada/Manutenção de NF - página Transporte.

Botão Detalhes

Ao selecionar este botão tem-se acesso a página Detalhe de Impostos, que exibirá todas as informações relativas aos impostos da linha da nota fiscal tais como alíquotas, bases de cálculo e valores da operação.

Inserindo e Mantendo Transporte na NF

Acesse a página Entrada e Manutenção de NF — Transporte.

DestinatárioFaturaProdutosImpostosTransporteDados Adicionais

UN: BGBI1ID do Doc Fiscal: NEXT

Transportador / Volumes

Resp Transp:

i

País:

Estado:

Endereço 1:

Endereço 2:

Cód Cidade:

Resp Frete:

ID Veículo:

Despesas

*Ratear por:

Manual

UM de Rateio:

Frete:

Seguro:

Out Desp:

Volumes Transportados

Numeração:

Espécie:

Marca:

Qtde:

Peso

UM Peso:

Bruto:

Líquido:

Página Entrada e Manutenção de NF — Transporte

Nesta página encontram-se os seguinte campos:

Resp Transp (responsável pelo transporte)

Informe de quem é a responsabilidade do transporte das mercadorias: *Emitente, Destinatário* ou *Terceiro* (Transportador ou Autônomo). Caso seja selecionada a opção *Terceiro*, o campo de Código de Transportador estará disponível para informação da transportadora.

Botão Endereço Transportador

Selecione este para visualizar a página Dados do Transportador. O botão estará disponível somente se a opção *Terceiro* seja selecionada como responsável pelo transporte. Preencha os dados relativos ao endereço tais como Endereço, País, Estado, Endereço 1, Endereço 2 e Cód Cidade.

Observação: Estes campos estarão disponíveis somente o campo Resp Transp for preenchido com as alternativas *Destinatário* ou *Emitente*.

Em seguida, informe quem será o Resp Frete (responsável pelo frete): se o *Destinatário* ou o *Emitente*. Informe também o ID Veículo.

Ratear Por

Informe se as despesas serão distribuídas pelas linhas da nota fiscal *Manualmente* ou pelo *Peso*. Caso opte por efetuar o rateio Manualmente, você dever preencher os campos de despesas linha a linha na página Impostos. O sistema soma automaticamente os valores.

UM de Rateio

Caso opte pelo rateio por *Peso*, selecione a Unidade de Medida de Rateio como base para o mesmo.

Caixa de Grupo Volumes Transportados

Fornecer dados para identificação da mercadoria como Numeração, Espécie, Marca, Qtde (quantidade de volumes), além das informações de Peso como UM Peso (unidade de medida de peso), Peso Bruto e Peso Líquido.

Inserindo e Mantendo Dados Adicionais na NF

Acesse a página Entrada / Manutenção de NF — Dados Adicionais.

Página Entrada / Manutenção de NF — Dados Adicionais

Para acrescentar um texto em Dados Adicionais, deve-se estabelecer a ordem em cada um será impresso através da Sequência e selecionar o respectivo ID Texto.

Consulte Também

Cadastrando Textos Legais, neste documento.

Gerando Suas Notas Fiscais

Acesse a página Gerar NF

Gerar NF

ID CntrlExec: BICA01 [Ger Relatórios](#) [Process Monitor](#) [Exec](#)

Informação de Produto

Usar Ordens IN: ☐ Usar Ordens PL: ☐ Gerar Interface: ☒ UN BI: BGBI1

Usar Ordens Venda: ☐ Usar Ordem Serviço: ☐ Checar Erros: ☒ Calcular Taxas NF: ☐

Informações Gerais

UN Estoque: BGIN1 ID Romaneio:

Ordem IN: ID Transp:

ID Embarque: ID Veículo:

Item: Entrega:

UN Destino: Local:

Informação Ordem de Venda

UN OM: N. Ordem OM:

Informação Interface

Origem da Demanda: PC Unid Negócio: BGBI1

Página Gerar NF

Observação: Este processo pode ser também executado diretamente em Romaneio - página *Cabeçalho*. A partir dele é possível criar suas notas fiscais a partir de um único romaneio. Aqui nesta página é possível criá-las a partir de grupos de romaneios, utilizando-se para tanto de um ou mais critérios de seleção.

É possível definir para quais fontes de demanda as notas fiscais serão criadas: para as solicitações de estoque (Usar Ordens IN ou Usar Ordens PL) ou ainda para as ordens de venda (Usar Ordens OM).

Pode—se ainda solicitar que o sistema verifique os possíveis erros causados durante a geração da nota fiscal através da opção Checar Erros. Estes erros são visualizados pela pesquisa Erros na Geração de NF.

Como critérios para seleção para a geração das notas fiscais pode—se utilizar:

- UN Estoque
- UN Destino
- ID Romaneio
- ID Embarque
- Item
- ID Transp (ID do transportador)

- ID Veículo
- Entrega (cliente de entrega)
- Ordem IN (número da solicitação de estoque)
- UN Destino (nos casos das transferências entre unidades de negócio)
- Local
- UN OM (unidade de negócio de gerenciamento de ordens)
- Número Ordem OM (número da ordem de venda)

Em Informações de Interface deve-se informar o produto de Origem da Demanda e a respectiva Unidade de Negócios para notas fiscais provenientes de Ativos ou Serviços.

Após a definição dos critérios, selecione o botão Executar.

Observação: Para ser possível gerar notas fiscais é necessário que você possua previamente romaneios criados e marcados para geração de notas fiscais

Consulte — Criando Romaneios, neste documento.

Gerando Notas Fiscais de Ativo

Para a geração de notas de vendas, o processo de venda de ativos precisa ser executado normalmente. No final do fluxo padrão, o processo responsável pela interface entre o AM e o BI (AM BI INTFC) é executado.

Após a geração deste processo, a tabela BI_INT_FC (tabela de interface) estará populada com os valores necessários para a geração da NF. É imperativo também, que a configuração da interface tenha sido feita corretamente, ou seja, a Unidade de Negócios do ativo precisa estar cadastrada com a origem igual a do produto AM.

Consulte — Definindo a Configuração de Interface, neste documento.

Se estas considerações estiverem plenamente atendidas, basta executar o processo de geração de NF para interface do ativo.

Origem Selecionar como Origem o Ativo Fixo (AM).

Unidade de Negócios Selecionar a respectiva Unidade de Negócios do Ativo Fixo.

Gerando Notas Fiscais de Serviço

Através da interface de NFs de serviço, a saída da Ordem de Serviço já é inserida diretamente na geração da Nota Fiscal.

É imperativo que a configuração da interface tenha sido feita corretamente.

Consulte — Definindo a Configuração de Interface, neste documento.

A utilização da interface para geração de notas de serviço possui uma limitação. A nota precisará obrigatoriamente ser apenas de serviço para que a geração seja efetuada com sucesso. Caso o usuário do sistema queira criar uma Nota Fiscal mista, ou seja, uma nota com itens de serviço e itens de estoque, essa nota precisará ser feita manualmente.

Observação: O processo de associação da NF com linhas em branco utilizado em versões anteriores do Faturamento PeopleSoft ainda funciona, desde que a ordem não tenha já gerado uma nota com o processo de geração via interface.

Origem Selecionar como Origem o Gerenciamento de Pedidos (OM).

Unidade de Negócios	Selecionar a respectiva Unidade de Negócios do Gerenciamento de Pedidos.
----------------------------	--

Gerando Notas Fiscais de Contratos de Clientes

Para a geração de notas de contratos, o processo de contrato de clientes precisa ser executado normalmente. No final do fluxo padrão, o processo responsável pela interface entre o CA e o BI (CA_BI_INTFC) é executado

Após a geração deste processo, a tabela BI_INT_FC (tabela de interface) estará populada com os valores necessários para a geração da NF. É imperativo também, que a configuração da interface tenha sido feita corretamente, ou seja, a Unidade de Negócios de Contratos precisa estar cadastrada com a origem igual a do produto CA.

Consulte — Definindo a Configuração de Interface, neste documento.

Se estas considerações estiverem plenamente atendidas, basta executar o processo de geração de NF para interface de contratos.

Origem Seleccionar como Origem da Demanda o PC/OM.

Unidade de Negócios Selecionar a respectiva Unidade de Negócios de Faturamento.

Excluindo Suas Notas Fiscais

[Acesse a página Excluir NF](#)

Excluir NF

ID CntrlExec: 101

[Ger Relatórios](#) [Process Monitor](#) [Exec](#)

Excluir NF

*Unidade de Negócio: BGAP1

ID do Doc Fiscal:

Data de Criação:

ID Romaneio:

Ocorrência:

Número de Seleção NF

Cabeçalho	0
Linhas	0

Página Excluir NF

Selecione a Unidade de Negócio de Faturamento e em seguida escolha um ou mais dos seguintes critérios:

- ID do Documento Fiscal
- Data de Criação
- ID Romaneio
- Ocorrência

Após efetuar sua seleção, selecione o botão Executar.

Observação: A remoção de notas fiscais estará disponível apenas para aquelas cujo status é *Incompleto*.

Completando Suas Notas Fiscais

Acesse a página Completar NF

Página Completar NF

Observação: Este processo pode ser também executado diretamente na Entrada/Manutenção de NF - página Destinatário . A partir dele é possível executar a complementação nota à nota. Aqui você pode executá-lo para grupos de notas fiscais.

O processo Completar Nota Fiscal é responsável pela criação das linhas contábeis da nota fiscal, pelo cálculo dos impostos e pela criação dos vencimentos (nos casos em que ocorre o faturamento).

Selecione a UN (Unidade de Negócio de Faturamento) e em seguida escolha um ou mais dos seguintes critérios:

- ID Interno NF
- Série Doc. Fisc.
- Nota Fiscal
- Data de Criação
- ID Grupo OF
- ID Romaneio

Após efetuar sua seleção, selecione o botão Executar.

Observação: A complementação de notas fiscais estará disponível apenas para aquelas cujo status é *Incompleto*.


Imprimindo Suas Notas Fiscais



Acesse a página Imprimir NF



Imprimir NF

ID CntrlExec: 101 [Ger Relatórios](#) [Process Monitor](#) [Exec](#)



Documento Fiscal

*UN:  ☐ Todas Séries Cód Formato:





ID Interno NF:  (de)  (até) ☐ Reimprimir

Criação:  (de)  (até) ☐ Imprime RPS

Transp

ID Romaneio:  ID Veículo: 

Endereço do Destinatário

Cliente:   Local:  UN Destino: 

Página Imprimir NF

Selecione a UN (unidade de negócio de faturamento) e em seguida escolha um dos critérios abaixo:

- Intervalo de numeração através do ID Interno NF (de) e (até)
- Intervalo de Criação (de) e (até) — (Data de Criação)
- Informação do Transporte tais como ID Romaneio e ID Veículo
- Informação de Endereço do Destinatário tais como Cliente, Local ou UN Destino

Selecione opção Todas Séries, caso você deseje imprimir notas fiscais independente da série padrão definido para essa Unidade de Negócio de Faturamento. Caso na Unidade de Negócio de Faturamento, a opção Tds Grp Fiscais esteja marcado, essa opção não será considerada.

Selecione opção Imprime RPS, caso você deseje imprimir na nota fiscal o número do RPS para Nota Fiscal Eletronica Municipal

Caso você deseje imprimir uma nota fiscal já impressa, selecione a opção Reimprimir.

Após efetuar sua seleção selecione o botão Executar.

Observação: Somente as notas fiscais com status *Completo, Em Lote, Autorizado ou Impresso* poderão ser respectivamente impressas ou reimpressas.

Para a impressão das notas fiscais o sistema utiliza-se do código de formato de nota fiscal vinculado ao estabelecimento fiscal emissor do documento.

Consulte Também

Definindo as Informações Fiscais, neste documento.

Confirmando Suas Notas Fiscais

Acesse a página Confirmar NF

Confirmar NF

*UN:

BGBI1

Unidade 3 da empresa Global

Confirmar NF

Personalizar | Buscar | Exibir Tudo |

Primeiro 1 de 1 Último

	ID Interno NF	Doc Fisc	Série Doc.Fisc.	Emissão	ID Romaneio	Total		
1							+	-

Página Confirmar NF

O processo de confirmação libera as linhas de embarque para a baixa de estoque, verifica o balanço dos débitos e créditos de todas as linhas contábeis da nota fiscal e disponibiliza as duplicatas ou cartas de crédito para serem enviadas ao sistema de Contas a Receber.

Informe a UN (Unidade de Negócio de Faturamento) e em seguida clique no botão Buscar para que o sistema disponibilize a página de Critérios para Confirmação de NF.

Após o sistema indicar o resultado da pesquisa, marque as notas fiscais que deverão ser confirmadas selecionando a opção Conf (confirmar). Caso deseje marcar todas as notas para confirmação selecione o botão Selecionar Tudo, ou selecione o botão Deselecionar Tudo para desmarcar todas as notas marcadas para confirmação.

Para notas fiscais que utilizarem a estrutura do fluxo com parâmetros de estoque, ao confirmar a nota fiscal as páginas de movimentação de estoque correspondentes irão se apresentar para a atualização das informações. Para mais detalhes sobre o fluxo ver este documento.

Observação: Se durante o processo de confirmação for detectado desbalanceamento contábil (as somas dos valores à débito forem diferentes das somas dos valores à crédito), o sistema confirma a nota fiscal e marca o Status GL com *erro*. Tal ação libera a nota fiscal para baixa de estoque, disponibilizando as duplicatas ou cartas de crédito vinculadas à ela (caso existam) para serem enviadas ao sistema de Contas a Receber, mas não libera as linhas contábeis da nota para que seja criados os lançamentos contábeis.

Apenas as notas fiscais *Impressas* estarão disponíveis para confirmação.



Confirmando Suas Notas Fiscais em Lote




Acesse a página Processar Confirmar NF


Confirmar NF

ID CntrlExec: BGBI1 [Ger Relatórios](#) [Process Monitor](#) [Exec](#)


Documento Fiscal



*Unidade de Negócio:  Emissão: 

ID Interno NF:  (de)  (até) Série Doc.Fisc.: 


Nota Fiscal: 

Informações Gerais

UN Estoque:  ID Romaneio:

ID Veículo:  ID Transp: 

Endereço do Destinatário

Cliente da Entrega: 

página Processar Confirmar NF

O processo de confirmação de notas fiscais em lote tem a mesma função do processo confirmar do capítulo anterior, onde o processo libera as linhas de embarque para a baixa de estoque, verifica o balanço dos débitos e créditos de todas as linhas contábeis da nota fiscal e disponibiliza as duplicatas ou cartas de crédito para serem enviadas ao sistema de Contas a Receber.

Selecione a UN (unidade de negócio de faturamento) e em seguida escolha os critérios abaixo:

- Data de Emissão
- Intervalo de numeração através do ID Interno NF (de) e (até)
- Série das notas fiscais
- Número da nota fiscal
- Unidade de Negócio de Estoque
- ID do Romaneio
- ID Veículo
- ID Transportadora
- Cliente da Entrega

Para consultar as notas fiscais confirmadas pelo processo veja a página Log Confirmar NF nesse documento.

Observação: As notas fiscais que utilizarem a estrutura do fluxo com parâmetros de estoque, deverão ser confirmadas na página de Confirmar NF, por utilizarem páginas de movimentação de estoque correspondentes ao movimento de entrada ou de saída. Para mais detalhes sobre o fluxo ver neste documento.

Observação: Se durante o processo de confirmação for detectado desbalanceamento contábil (as somas dos valores à débito forem diferentes das somas dos valores à crédito), o sistema confirma a nota fiscal e marca o Status GL com *erro*. Tal ação libera a nota fiscal para baixa de estoque, disponibilizando as duplicatas ou cartas de crédito vinculadas à ela (caso existam) para serem enviadas ao sistema de Contas a Receber, mas não libera as linhas contábeis da nota para que seja criados os lançamentos contábeis.

Apenas as notas fiscais *Impressas* estarão disponíveis para confirmação.

Cancelando Suas Notas Fiscais

Acesse a página Cancelar NF

Cancelar NF

UN: BGBI1ID Interno NF: 0000000010Data de Cancelamento: 02/12/201031

Doc Fiscal: 213131Série Doc.Fisc.: 1Giro: 0Emissão: 02/12/2010

NF Status

☐ Cancelado

☒ Impresso

☐ Pendente de Cancelamento

Endereço do Destinatário

Entrega: BRBI0001Local: 1

Cliente 001 da Empresa Global

UN Destino:

End Entrega:

ID Romaneio:

Totais

Base ICMS: 1000,00Valor ICMS: 180,00IPI: 120,00

Base:Valor ISS:Out Desp:

Base IR:Valor IR:Frete:

Base IC ST:Valor ICMS-ST:Seguro:

Base PIS-ST:Valor PIS-ST:Total dos Produtos: 1000,00

Base INSS:Valor INSS:Total NF: 1120,00

COFINS-ST Base:Valor COFINS-ST:

Ret PIS: 0,00Retenção ISS: 0,00

COFINS Ret: 0,00Retenção CSLL: 0,00

página Cancelar NF

O processo de cancelamento indisponibiliza a nota fiscal para criação de lançamentos contábeis e envio das duplicatas ou cartas de crédito para o Contas a Receber, liberando as linhas de romaneio vinculadas à esta nota fiscal para serem também canceladas ou serem anexadas à outra nota fiscal.

Selecione a UN (unidade de negócio de faturamento) e em seguida escolha um ou mais critérios:

- ID Interno NF
- Entrega (Cliente de Entrega)
- Local
- UN Destino
- Doc Fiscal
- Série Doc. Fisc.

Nesta página o sistema exibe as informações referentes à nota fiscal tais como: destinatário, valores de impostos, base de cálculo dos impostos e totais da nota fiscal. Para visualizar as informações relativas às linhas de serviço da nota fiscal, selecione o botão Trocar Valor, que está disponível ao lado do campo Total dos Produtos.

Para cancelar a nota fiscal mude o status de *Impresso* para *Cancelado*.

Ao salvar a página, o sistema disponibilizará a seguinte mensagem:

Uma vez alterado para 'Cancelado', o status da nota não poderá mais ser mudado.
Confirma a alteração?
Notas Fiscais canceladas não poderão ter seu status alterado.
Sim / Não

Para cancelar uma NF-e Estadual, o status passa para Pendente de Cancelamento, pois todo o cancelamento de NF-e Estadual deve ser enviado para a SEFAZ, a fim de obter a aprovação do cancelamento.

Selecione a opção Cancelado para Nota Fiscal Eletrônica Estadual desejado e acione o botão Salvar na página, o seu status é convertido, automaticamente, para Pendente de Cancelamento.

Observação: Somente as notas fiscais com status *Impresso* podem ser canceladas.

Observação: Atenção! Conforme determina o Manual de Integração Versão 2.0.2a, caso o pedido de cancelamento de uma Nota Fiscal tenha ocorrido, após transcorridos 7 dias (168 horas) da data da respectiva autorização anterior, a SEFAZ rejeitará este pedido. Assim sendo, toda e qualquer alteração nos registros contábeis e fiscais, determinada pelo posterior cancelamento daquela Nota Fiscal já autorizada pela SEFAZ há mais de 7 dias, deverá ser efetuada manualmente pelo usuário do sistema Peoplesoft.

Gerando Duplicatas

Acesse a página Gerar Duplicata

Gerar Duplicata

ID CntrlExec: AA [Ger Relatórios](#) [Process Monitor](#) [Exec](#)

Gerar Duplicata

*UN: BGAP1

ID Interno NF:

Série Doc.Fisc.:

Número da Nota Fiscal:

Data de Emissão:

ID Grupo OF:

Cliente:

*Tipo Doc Fat:

*Origem Doc Fat:

Página Gerar Duplicata

Para o processo de geração de duplicatas pode-se optar pelos seguintes critérios :

- UN (Unidade de Negócio de Faturamento)
- ID Interno NF
- Série Doc. Fisc.
- Número da Nota Fiscal
- Data de Emissão
- ID Grupo OF
- Cliente
- Tipo Doc Fat (Tipo de Documento de Faturamento)
- Origem Doc Faturamento (Origem do Documento de Faturamento)

Após efetuar sua seleção, pressione o botão Executar para iniciar o processo de geração de duplicata.

Observação: O processo de geração de duplicata somente estará disponível para as notas fiscais com status *Confirmado*.

Criando Lançamentos Contábeis

Acesse a página Criar Lançamentos Contábeis no GL

Criar Linhas Contábeis no GL

ID CntrlExec: AA
[Ger Relatórios](#)
[Process Monitor](#)
Exec

Criar Entradas GL

*UN:

UN GL:

ID Interno NF:

Série Doc.Fisc.:

Nota Fiscal:

Data de Emissão:

ID Grupo OF:

Página Criar Linhas Contábeis no GL

Este processo converte todas as linhas contábeis das notas fiscais selecionadas em lançamentos contábeis que serão disponibilizados para o sistema de Contabilidade.

Após a criação dos lançamentos contábeis, deve-se executar o processo Gerar Lançamento para enviar os registros contábeis ao sistema de Contabilidade.

Consulte — Processando Lançamentos, neste documento.

Os seguintes critérios de seleção estão disponíveis:

- UN (Unidade de Negócio de Faturamento)
- UN GL (Unidade de Negócio de Contabilidade)
- ID Interno NF
- Série Doc. Fisc.
- Nota Fiscal
- Data de Emissão
- ID Grupo OF

Conforme a UN selecionada o sistema apresenta a respectiva UN GL (Unidade de Negócio de Contabilidade) associada.

Após efetuar sua seleção, pressione o botão Executar.

Observação: Apenas as notas fiscais com status *Confirmado* e com as linhas contábeis balanceadas serão disponibilizadas para a geração de lançamentos contábeis.

Corrigindo as Linhas Contábeis da Nota Fiscal no Nível Cabeçalho

Acesse a página NF Correção de Linhas Contábeis — Cabeçalho.

NF Correção de Linhas Contábeis

*UN: BGAP1

Contas a Pagar

Cabeçalho de NF Linhas Contábeis								Buscar Exibir Tudo	Primeiro	1 de 1	Último
	Selecionar	ID Interno NF	Série Doc.Fisc.	Emissão	Distrib AR	Status GL	Total	UN GL			
1	<input type="checkbox"/>				<input type="text"/>		0,000				

Página NF Correção de Linhas Contábeis — Cabeçalho

Selecione a UN (Unidade de Negócio de Faturamento). A seguir deve—se selecionar o botão Buscar que o sistema apresente a página Critérios para Correção.

Após a seleção o sistema apresentará os cabeçalhos das notas que atenderam os critérios definidos.

Para selecionar a nota fiscal para correção das linhas contábeis, marque o campo Selecionar. Se desejar marcar todas as notas fiscais basta selecionar o botão Selecionar Tudo. Caso contrário, se quiser desmarcar todas as notas, basta selecionar o botão Deselecionar Tudo.

Caso necessário, é possível alterar o Dist AR (Código de Distribuição do Contas a Receber).

Uma vez marcadas as notas desejadas deve—se selecionar o botão de detalhes da linha para visualizar as linhas correspondentes para correção.

Há a opção de alterar o Dist AR no cabeçalho da nota fiscal, o Modelo Contábil vinculado à linha, Cód Dist AR na linha contábil ou diretamente os valores dos segmentos contábeis.

Após efetuar a alteração, deve—se selecionar o botão Critério caso deseje regerar as linhas contábeis definidas por estes parâmetros.

Observação: Caso ainda persista algum erro após as correções, os mesmos serão indicados para cada linha na coluna Status GL.

Corrigindo as Linhas Contábeis da Nota Fiscal no Nível Linha

Acesse a página Correção de Linhas Contábeis — Linhas.

NF Correção de Linhas Contábeis

Linhas de Distrib. Contábeis da NF Buscar | Exibir Tudo | Primeiro 1 de 1 Último

UN:

ID Interno NF:

Linhas de Distrib. Contábeis da NF Personalizar | Buscar | Exibir Tudo | Primeiro 1 de 1 Último

	ID Item	Qtde	Operação	CFOP	Modelo Contábil	Val Corrente
1					<input type="text"/>	

Página Correção de Linhas Contábeis — Linhas

Altere o Modelo Contábil caso seja necessário.

Corrigindo as Linhas Contábeis da Nota Fiscal — Distribuições

Acesse a página Correção de Linhas Contábeis — Distribuições.

NF Correção de Linhas Contábeis

NF Distrib. Contábil Buscar | Exibir Tudo | Primeiro 1 de 1 Último

UN:

ID Interno NF:

No. Linha:

NF Distrib. Contábil Personalizar | Buscar | Exibir Tudo | Primeiro 1 de 1 Último

NF Distrib. Contábil | Classificação Contábil 1 | Classificação Contábil 2

	Tipo Lanç	Código do Programa	Referência de Orçamento	Afiliação	Afiliação de Fundos	Afil Unid Oper
1		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Página Correção de Linhas Contábeis — Distribuições

É possível alterar o Código Distribuição (Código de Distribuição do Contas a Receber).

Observação: Caso ainda persista algum erro após as correções, os mesmos serão indicados para cada linha na coluna Status Lançamento.

Faturando Serviços

Acesse a página Faturar Serviços.

NF de Serviço

Unidade de Negócio: Contas a Pagar

Entrega:

Item	Service	Nº do Pedido	Linha	ID Item
1	<input type="checkbox"/>			

Cabeçalho da NF

ID do Doc Fiscal:

NF Linha	Linha	ID Item	Quantidade NF
1	1		

Página Faturar Serviços

Informe a Unidade de Negócio e Entrega (Cliente de Entrega).

A seguir selecione o botão **Buscar** para que o sistema pesquise e apresente as notas fiscais que atendem os critérios informados.

Selecione o botão com o símbolo de uma seta para copiar a linha de serviço para a nota fiscal.

Para selecionar a nota fiscal para faturamento de serviço, marque o campo de seleção. Se desejar marcar todas as notas fiscais basta selecionar o botão **Selecionar Tudo**. Caso contrário, se quiser desmarcar todas as notas, basta selecionar o botão **Deselecionar Tudo**.

Observação: Não é possível criar uma nota fiscal "mista" (serviços + mercadorias) a partir de uma ordem de venda diretamente. Deve-se primeiramente criar uma nota fiscal e posteriormente vincular a(s) linha(s) de serviço.

Para que seja possível visualizar as linhas de serviço, é necessário que criar uma ordem de venda com linhas de serviço e disponibilizar estas linhas para faturamento. Isto pode ser feito de duas maneiras: diretamente na ordem de venda quando a mesma é salva (para tal, é necessário que o atributo **Marcar para Faturamento** ao **Salvar Ordem** esteja selecionado para a BU OM), ou executando o processo **Marcar Linhas para Faturamento**.

Consulte — Mantendo Suas Notas Fiscais, Gerando Suas Notas Fiscais (Gerar NF), neste documento.

Faturando Embarque Direto

Acesse a página **Faturar Embarque Direto**.

Embarque Direto

Unidade de Negócio: BGIN1 ID Embarque Direto: NEXT

Cliente:

Embarque Direto							
Personalizar Buscar Exibir Tudo 1 de 1 Primeiro Último							
	UN Origem	Pedido	Linha	Programação	ID Item	QtdEmbarcada	UM
<input type="checkbox"/>							

Página Faturar Embarque Direto

Os embarques diretos se diferenciam dos embarques comuns porque não geram baixa de estoque, portanto não seguem o processo de embarque executado dentro do Gerenciamento e Administração de Estoques.

Não há a possibilidade de faturar embarques diretos utilizando-se de romaneios, sendo possível apenas através desta página.

Deve—se selecionar o botão Selecionar Embarques Diretos para que o sistema pesquise e apresente a página Seleção de Embarque Direto.

Para selecionar a nota fiscal para faturamento de embarque direto, marque o campo ao lado da linha. Se desejar marcar todas as notas fiscais basta selecionar o botão Selecionar Tudo. Caso contrário, se quiser desmarcar todas as notas, basta selecionar o botão Deselecionar Tudo.

Ao salvar esta página, o sistema disponibiliza o botão para a geração das notas fiscais a partir de um ID de Embarque Direto.

Faturando Embarque Direto — Seleção de Embarque Direto

Acesse a página Seleção de Embarque Direto — Link Selecionar Embarques Diretos.

Seleção de Embarque Direto

*Entrega:

BU OM:

Pedido:

Linha:

Nº Lin Programação:

OK Cancelar

ágina Seleção de Embarque Direto — Link Selecionar Embarques Diretos

Nesta página é possível inserir parâmetros para facilitar a seleção de itens para o faturamento do embarque direto.

NF Transação de Inventário

Acesse a página NF Transação de Inventário.

NF Transação de Inventário

Unidade de Negócio: BGBI1ID do Doc Fiscal: H121

NF Transação de Inventário

Buscar | Exibir TudoPrimeiro1 de 1Último

ID Tarefa:

Criado por:

☐ Process

Página NF Transação de Inventário

Nesta página é possível inserir parâmetros para facilitar a seleção de itens para o faturamento do embarque direto.

Entrada / Manutenção da NFe Municipal

Acesse a página Entrada / Manut. NFe Municipal.

Atualização de Nfe

Unidade de Negócio: BGBI1ID do Doc Fiscal: H121

Linha NF

Buscar | Exibir TudoPrimeiro1 de 1Último

Linha:1ID Item:BRBI1004

Informações NFE

Buscar | Exibir TudoPrimeiro1 de 1Último

Numero da Nf-e

NFE Cod Verific

NFE Guia Rec ISS

RPS ID

RPS Séries

Data do RPS

Status da Nf-e

Descrição:

Ação

Página Entrada / Manut. NFe Municipal

130

Copyright © 1992, 2009, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Utilize esse página para a manutenção ou consulta das Notas Fiscais relacionadas a RPS's e Notas Fiscais Eletronica Municipais. Se for gerada por lote, os valores serão para consulta, sendo permitida alteração caso seja cancelada. Caso não for gerado o lote, o preenchimento poderá ser feita manualmente para o controle, tendo o Status da Nota Fiscal como Impresso.

Nesta página encontram-se os seguinte campos:

Numero da NFe	Informe o Número da NF-e gerada pelo município
NFE Cod Verific	Informe o Código de Verificação da NF-e gerada pelo município
NFE Guia Rec ISS	Informe Data de quitação da guia vinculada a NF-e.
RPS ID	Informe o número do RPS, caso seja gerado pelo processo Gerar Lote, essa campo estará disponível para consulta sem possibilidade de alteração.
RPS Séries	Informe a série do RPS, caso seja gerado pelo processo Gerar Lote, essa campo estará disponível para consulta sem possibilidade de alteração.
Data do RPS	Informe a data de geração do RPS, caso seja gerado pelo processo Gerar Lote, essa campo estará disponível para consulta sem possibilidade de alteração.
Status da NF-e	Indica situação da linha da Nota Fiscal Eletronica e permite alterar para os status de Nova e Cancelada
Descrição Ação	Informe a descrição do item, caso seja gerado pelo processo Gerar Lote, essa campo estará disponível para consulta sem possibilidade de alteração.

NFe Municipal — Atualizar Informações

Acesse a página NFe Municipal — Atualizar Informações.

Atualizar NFE			
Informações do NFE			
Unidade de Negócio	BSBI1	ID do Doc Fiscal	0000000015
		No. da Linha do Doc Fiscal	1
Item			
Descrição	<input type="text"/>		
Cliente			
Nome	<input type="text" value="Cliente 002 da Empresa Global"/>	Cadastro Nacional Pessoa Jurid	<input type="text" value="76.345.192/0001-30"/>
Endereço 1	<input type="text" value="Rua: Maria de Lourdes, 783"/>		
Condado	<input type="text" value="Jardim das Flores"/>		
Cidade	<input type="text" value="Jundiaí"/>	CEP	<input type="text" value="13789192"/>
Estado	<input type="text" value="SP"/>		
<input type="button" value="Salvar"/> <input type="button" value="Retornar à Pesquisa"/> <input type="button" value="Notificar"/>			

Utilize esse página para completar dados que estejam em branco para geração do lote. Estarão disponíveis nessa página, somente os campos que estiverem em branco para a geração do lote.

Os seguintes critérios de seleção estão disponíveis:


- Descrição (Descrição do item)
- Nome (Nome ou Razão Social do Cliente)
- Cadastro Nacional Pessoa Jurid (CNPJ)
- Endereço 1
- Condado ou bairro
- Cidade
- CEP
- Estado


RPS - Gera Lote - NFe Munic.

Acesse a página RPS - Gera Lote — NFe Munic..


RPS - Gera Lote

Unidade de Negócio BGBI1


Data Inicial 26/01/2011  ☐ Inclui Pendentes

Data Final 26/01/2011  ☒ Inclui Cancelados

☐ Usar Data de Emissão

Data do RPS 26/01/2011 

Descrição

Personalizar Buscar  Primeiro 1 de 1 Último										
	Ação	Status NF-e	Id Doc Fiscal	Linha	Data do RPS	CNPJ	CPF	CCM	Nome	
1	<input type="checkbox"/>						<input type="text"/>	<input type="text"/>		

Página RPS - Gera Lote

Utilize esse página para gerar RPS em lote de acordo com os critérios de seleção. O resultado desse processo pode ser um arquivo gerado no formato texto ou popular tabelas de integração, de acordo com o parâmetro selecionado na Unidade de Negócio de Faturamento.

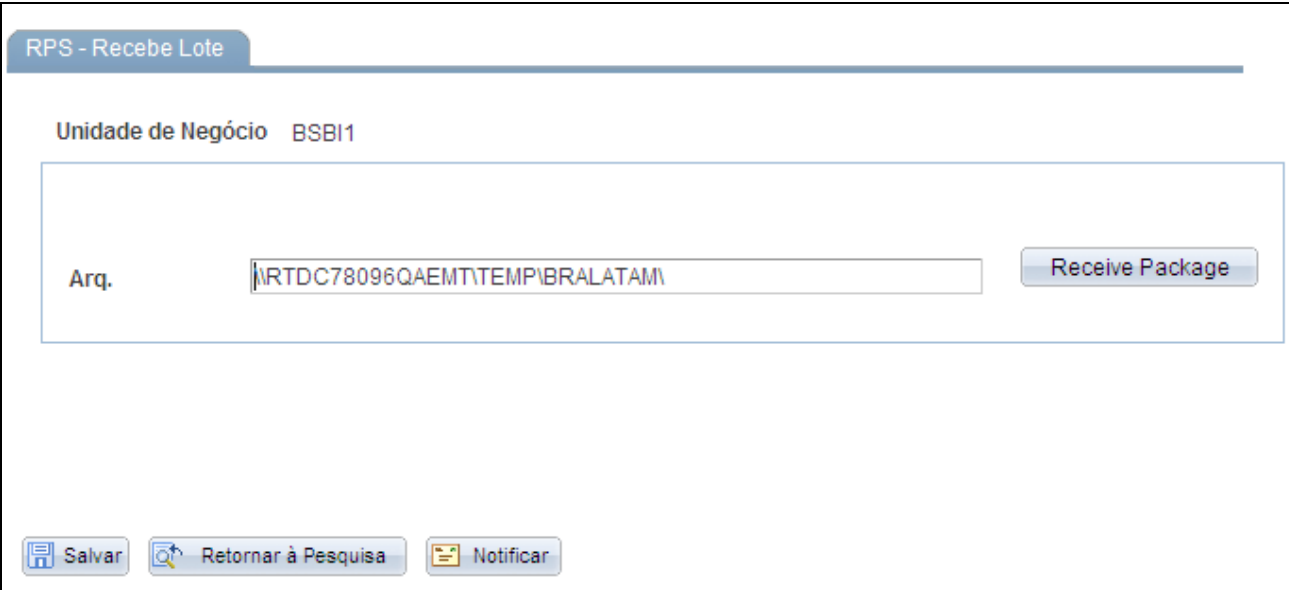
Nesta página encontram-se os seguinte campos:

Data Inicial	Informe a Data Inicial de criação ou da emissão da Nota Fiscal
Data Final	Informe a Data Final de criação ou da emissão da Nota Fiscal
Use Data de Emissão	Selecione a data da Nota Fiscal que será selecionada no intervalo de datas.
Inclui Pendentes	Selecione esse parâmetro para selecionar Notas Fiscais Eletrônica com alguma pendência.
Inclui Cancelados	Selecione esse parâmetro para selecionar Notas Fiscais Eletrônica Canceladas.
Descrição	Informe uma descrição.
Sequencia	Selecione as linhas que serão enviadas para o município.
CPF	Informe o CPF do cliente.
CCM	Informe o código CCM do cliente.

Validar	Campo informativo, se marcado indica que a linha da Nota Fiscal está válido para transmissão ao município.
Erros	Acione esse botão para verificar os erros da linha.
Revisar Informações NF-e	Acione esse botão para acessar a página NF-e Municipal - Atualizar Informações para atualizar os campos incompletos.

RPS - Recebe Lote - NFe Munic.

Acesse a página RPS - Recebe Lote - NFe Munic..



Utilize esse página para receber o lote de Notas Fiscais Eletronica municipais, caso o parametro NF-e Interface não esteja marcado na Unidade de Negócio de Faturamento.

A referencia de seleção é o nome do arquivo gerado na página RPS - Gera Lote.

No campo arquivo, informe o caminho e o nome do arquivo de retorno disponibilizado pelo município.

Utilize o botão Receber Lote para atualizar os dados.

RPS - Consulta Lote - NFe Mun.

Acesse a página RPS - Consulta Lote - NFe Mun..

RPS - Lote
Detalhes

Unidade de Negócio BSB11
Lote SPBSBI120110119035312
Gerado

Data Inicial	19/01/2011	
Data Final	19/01/2011	
CCM	567.111	
Total Lin	1	
Val Resumo		5,000.000
Total Deduções		0.000
Versão	001	
Descrição		
ID Usuário	VP1	
Criação	19/01/2011 3:53:13PM	

Salvar
 Retornar à Pesquisa
 Notificar

RPS - Lote | [Detalhes](#)

Utilize esse página para consultar os lotes de Notas Fiscais Eletronicas municipais gerados e os lotes recebidos.

Mantendo NF-e Interface

Acesse a Página NF-e Interface.

NF-e Interface

Unidade de Negócio BGBI1

NF-e Estadual

Data Inicial

26/01/2011

B1

☐ NF-e Estadual

Data Final

26/01/2011

B1

☐ Inclui Cancelados

☐ Inclui Pendentes

Pesquisar

Limpar

Criar

Doc Fiscais de Referência

Personalizar

Buscar

Exibir Tudo

12

Primeiro

1 de 1

Último

Sel.	Ação de Interface	*ID do Doc Fiscal	ID Grupo OF	Data de Emissão	Cliente da Entrega	Valor Base Bruto
1	<input type="checkbox"/>					

Página NF-e Interface

Utilize esse página para transmitir os dados aos órgãos públicos.

Observação: O Sistema PeopleSoft de Faturamento não trabalha diretamente com a comunicação eletrônica de dados com os órgãos públicos. O sistema prepara as informações para a comunicação, a critério do cliente adquirir o software de acordo com o município e estado onde trabalha.

Nesta página se encontra os seguintes campos

Data Inicial	A partir dessa data da nota fiscal eletrônica a ser enviada ao órgão público. Caso a parametrização esteja feita para a NF-e.
Data Final	Até essa data da nota fiscal eletrônica a ser enviada ao órgão público. Caso a parametrização esteja feita para a NF-e.
NF-e Estadual	Selecione essa opção para transmitir as Notas Fiscais Eletrônicas Estadual
Inclui Cancelados	Selecione essa opção para transmitir as Notas Fiscais Eletrônicas Canceladas.
Inclui Pendentes	Selecione essa opção para incluir na lista as Notas Fiscais Eletrônicas com pendências.
Criar (botão)	Acione o botão Criar para popular as tabelas intermediárias para a transmissão de dados.

Lista de informações que aparecem após a pesquisa

- Sel. — Utilize esse campo para selecionar a Nota Fiscal Eletrônica para ser transmitida ao órgão público.
- Interface Action — Esse campo indica o status ou a ação da Nota Fiscal Eletrônica
- ID do Doc Fiscal

- ID Grupo OF
- Data de Emissão
- Cliente da Entrega
- Valor Base Bruto

Gerenciando NF-e Monitorar Interface

Acesse Página NF-e Monitorar Interface.

Página NF-e Monitorar Interface

Utilize esse página para efetivar o retorno das informações transmitidas pelos órgãos públicos. Todas as Notas Fiscais Eletrônicas que estiverem aptas para o retorno, ao acionar o botão Atualizar Interface, serão atualizadas com as informações transmitidas pelo órgão público. Essas notas fiscais eletrônica atualizadas deixarão de aparecer nessa página.

Observação: O Sistema PeopleSoft de Faturamento não trabalha diretamente com a comunicação eletrônica de dados com os órgãos públicos. O sistema prepara as informações para a comunicação, a critério do cliente adquirir o software de acordo com o município e estado onde trabalha.

Nesta página se encontra os seguintes campos

Data Inicial	A partir dessa data da nota fiscal eletrônica. Caso a parametrização esteja feita para a NF-e.
Data Final	Até essa data da nota fiscal eletrônica. Caso a parametrização esteja feita para a NF-e.
Use Data de Emissão	Selecione essa opção para utilizar a data de emissão das notas fiscais eletrônicas na pesquisa.

Todas as Notas	Selecione essa opção para selecionar todas as Notas Fiscais Eletrônicas..
Apagar Eventos da Interface	Selecione esse campo para eliminar os dados das tabelas geradas para comunicação com os órgãos públicos.
Atualizar Interface (botão)	Acione o botão Atualizar Interface para atualizar as tabelas intermediárias e o status da nota fiscal eletrônica.

Lista de informações que aparecem após a pesquisa

- ID do Doc Fiscal.
- Linha (número da linha de produto)
- Documento Fiscal
- Série Doc. Fisc.
- Data de Criação
- Data de Emissão
- Status de Envio
- Statud de Retorno
- ID Evento
- Data do Evento
- Nome
- Erros
- Status da NF

Imprimindo Suas DANFEs

Acesse a Página Imprimir DANFE

Página Imprimir DANFE

Para imprimir DANFE, selecione a Unidade de Negócio (unidade de negócio de faturamento) e o intervalo de numeração através do ID Interno NF (de) e (até)

A DANFE é um documento utilizado pela a Nota Fiscal Eletrônica Estadual.

Observação: Somente as notas fiscais com status *Completo*, *Em Lote*, *Autorizado* ou *Impresso* poderão ser respectivamente impressas ou reimpressas.

Para a impressão das notas fiscais o sistema utiliza-se do código de formato de nota fiscal vinculado ao estabelecimento fiscal emissor do documento.

Consulte Também

Definindo as Informações Fiscais, neste documento.

Corrigindo Erros da NF-e

Acesse a Página Corrigir Erros da NF-e.

Corrigir Erros NF-e

Unidade de Negócio BGBI1

ID do Doc Fiscal

Data Inicial
26/01/2011
☐ Usar Data de Emissão

Data Final
26/01/2011

Pesquisar
Limpar

Personalizar | Buscar | Exibir Tudo |
1 de 1
Primeiro
Último

	NF Incompleta	ID do Doc Fiscal	Documento Fiscal	Série Doc.Fisc.	Data c
1	<input type="checkbox"/>				

Salvar
Retornar à Pesquisa
Notificar

Página Corrigir Erros da NF-e

Utilize esse página para corrigir documentos rejeitados pela SEFAZ ou pelo software de interface entre PeopleSoft e a SEFAZ. Esta página possibilita efetuar correções de alguns campos cadastrais do cliente nas Notas Fiscais Eletrônicas que impeçam a Nota Fiscal seguir normalmente para a SEFAZ.

Lista de critérios para pesquisar Notas Fiscais Eletrônica :

ID do Doc Fiscal	A partir dessa data da nota fiscal eletrônica. Caso a parametrização esteja feita para a NF-e.
Data Inicial	A partir dessa data da nota fiscal eletrônica. Caso a parametrização esteja feita para a NF-e.
Data Final	Até essa data da nota fiscal eletrônica. Caso a parametrização esteja feita para a NF-e.
Use Data de Emissão	Selecione essa opção para utilizar a data de emissão das notas fiscais eletrônicas na pesquisa.

Lista de informações que aparecem após pesquisa :

- NF Incompleta
- ID do Doc Fiscal.

- Documento Fiscal
- Série Doc. Fisc.
- Data de Criação
- Data de Emissão
- Status de Envio
- Status da NF
- Descrição

Campos cadastrais para correções :

- Nome
- CNPJ
- CPF
- Inscrição Estadual
- Inscrição Municipal
- Endereço 1
- Endereço 2
- Endereço 3
- Endereço 4
- Status da NF
- Número 1
- Número 2
- Cidade
- CEP
- Estado
- Cod. Município IBGE

Observação: Para corrigir, selecione a Nota Fiscal e efetue as devidas alterações nos campos em aberto. Para alterar o status da Nota Fiscal Eletrônica, selecione a Nota Fiscal desejada e o campo *NF Incompleta*.

Observação: Caso o erro não esteja em algum desses campos, deve-se efetuar a correção nos devidos cadastros, conforme o erro apontado no processo de Interface Monitor. Para tanto, acessar a página, marcar a NF-e e salvar para que o processo possa dar continuidade. Ao salvar os dados, a NF-e estará disponível para receber atualizações do software do parceiro, isto é, não é necessário criar a Interface.

Pesquisando Suas Notas Fiscais

O Faturamento PeopleSoft possui uma série de funcionalidades de pesquisa que proporcionam o controle de todas as etapas do ciclo de emissão da nota fiscal, desde a sua criação até a efetivação dos lançamentos contábeis vinculados à ela.

Páginas Usadas para Pesquisa de Notas Fiscais

Nome da Página	Nome da Definição	Navegação	Uso
NF's por Status	NF_STUS_BBL	Faturamento, Gerenciamento NF, Analisar Informações da NF, NF's por Status.	Utilize esta página na pesquisa por notas fiscais através dos critérios Status da Nota e Status Contábil.
Crítérios de Seleção de NF's	NF_STUS_BBL_SEC	Faturamento, Gerenciamento NF, Analisar Informações da NF, NF's por Status, botão Selecionar NF's.	Utilize esta página na definição dos critérios para seleção de notas fiscais para consulta.
NF Lista	NF_RMN_BBL	Faturamento, Gerenciamento NF, Analisar Informações da NF, NF's por Romaneio.	Utilize esta página para pesquisar as notas fiscais usando diretamente o ID Romaneio como critério de pesquisa ou a Unidade de Negócio.
Resumo da NF	NF_INQR_BBL	Faturamento, Gerenciamento NF, Analisar Informações da NF, NF Sumarizada.	Utilize esta página para a visualização dos principais dados relacionados às notas fiscais.
Endereço de Destino da NF	NF_ADDR_BBL_SEC	Faturamento, Gerenciamento NF, Analisar Informações da NF, NF Sumarizada, botões Endereço Destinatário, Endereço de Cobrança ou Endereço de Entrega.	Utilize esta página para consulta dos dados de endereço (destinatário, cobrança ou entrega) da nota fiscal.
Detalhes de NF — Destinatário	NF_HDR1_INQ_BBL	Faturamento, Gerenciamento NF, Analisar Informações da NF, Detalhes da NF, pasta Destinatário.	Utilize esta página para consultar os dados do destinatário de uma nota fiscal.

Nome da Página	Nome da Definição	Navegação	Uso
Detalhes de NF — Fatura	NF_INSTAL_INQ_BBL	Faturamento, Gerenciamento NF, Analisar Informações da NF, Detalhes da NF, pasta Fatura.	Utilize esta página para consultar os dados da fatura de uma nota fiscal.
Detalhes de NF — Produtos	NF_LN_INQ_BBL	Faturamento, Gerenciamento NF, Analisar Informações da NF, Detalhes da NF, pasta Produtos.	Utilize esta página para consultar os dados da fatura de uma nota fiscal.
Detalhes de NF — Impostos	NF_TAX_INQ_BBL	Faturamento, Gerenciamento NF, Analisar Informações da NF, Detalhes da NF, pasta Impostos.	Utilize esta página para consultar os dados dos impostos de uma nota fiscal.
Detalhes de NF — Detalhe dos Impostos	NF_TAX_BBL_SEC	Faturamento, Gerenciamento NF, Analisar Informações da NF, Detalhes da NF, pasta Impostos, botão Detalhes.	Utilize esta página para consultar os detalhes dos impostos de uma nota fiscal.
Detalhes da NF — Transporte	NF_HDR2_INQ_BBL	Faturamento, Gerenciamento NF, Analisar Informações da NF, Detalhes da NF, pasta Transporte.	Utilize esta página para consultar os dados do transporte de uma nota fiscal.
Detalhes da NF — Dados do Transportador	NF_ADDR_BBL_SEC2	Faturamento, Gerenciamento NF, Analisar Informações da NF, Detalhes da NF, pasta Transporte, botão Endereço Transportador.	Utilize esta página para obter detalhes do transportador.
Detalhes da NF — Dados Adicionais	NF_HDR_TXT_INQ_BBL	Faturamento, Gerenciamento NF, Analisar Informações da NF, Detalhes da NF, pasta Dados Adicionais.	Utilize esta página para consultar os dados adicionais de uma nota fiscal.
Linhas de Distribuição	NF_DST_LINE_BBL	Faturamento, Gerenciamento NF, Analisar Informações da NF, Linhas Contábeis NF.	Utilize esta página para visualização das linhas contábeis criadas pelo processo Completar Notas Fiscais. A partir das linhas contábeis serão criados os lançamentos contábeis.

Nome da Página	Nome da Definição	Navegação	Uso
Linhas de Distribuição — Segmentos Contábeis	NF_DST_LN_BBL_SEC	Faturamento, Gerenciamento NF, Analisar Informações da NF, Linhas Contábeis NF, botão Demais Segmentos Contábeis.	Utilize esta página para consultar os segmentos contábeis referentes às linhas contábeis.
Linhas Contábeis	ACC_ENT_BBL	Faturamento, Gerenciamento NF, Analisar Informações da NF, Linhas Contábeis.	Utilize esta página para consultar os lançamentos contábeis gerados pelo sistema de Faturamento PeopleSoft.
Linhas Contábeis — Critérios de Seleção de NF's	ACC_ENT_BBL_SEC	Faturamento, Gerenciamento NF, Analisar Informações da NF, Linhas Contábeis, botão Buscar (Critérios de Seleção de NF's).	Utilize esta página para seleção dos critérios das notas fiscais a serem consultadas.
Linhas Contábeis — Segmentos Contábeis	COA_ENT_BBL_SEC	Faturamento, Gerenciamento NF, Analisar Informações da NF, Linhas Contábeis, botão Demais Segmentos Contábeis.	Utilize esta página para visualizar os segmentos contábeis dos lançamentos.
Títulos Pendentes do AR	PND_ITM_BBL	Faturamento, Gerenciamento NF, Analisar Informações da NF, AR Títulos Criados.	Utilize esta página para consultar os títulos gerados pelo sistema de Faturamento PeopleSoft com base nas suas notas fiscais.
Títulos Pendentes do AR— Critérios de Seleção do Título	PND_ITM_BBL_SEC	Faturamento, Gerenciamento NF, Analisar Informações da NF, AR Títulos Criados, botão Selecionar NF's (Critérios de Seleção).	Utilize esta página para definir os critérios para seleção dos títulos a serem consultados.
Análise do Faturamento — Totais	BILL_ANL_HDR_BBL	Faturamento, Gerenciamento NF, Analisar Informações da NF, Análise de Faturamento, pasta Totais.	Utilize esta página para efetuar uma análise das notas fiscais confirmadas.

Nome da Página	Nome da Definição	Navegação	Uso
Análise do Faturamento — Totais (Seleção de Análise de Faturamento)	BILL_ANL_BBL_SEC	Faturamento, Gerenciamento NF, Analisar Informações da NF, Análise de Faturamento, botão Info da Moeda de Conversão (Seleção de Análise de Faturamento).	Utilize esta página na definição de critérios referentes aos valores para a seleção das notas fiscais a serem consultadas.
Análise do Faturamento — Itens	BILL_ANL_LINE_BBL	Faturamento, Gerenciamento NF, Analisar Informações da NF, Análise de Faturamento, pasta Itens.	Nesta página são exibidas as informações de totais, impostos e despesas dos itens contemplados pelas notas fiscais que compõem os totais obtidos pela Análise de Faturamento — Totais.
Log Completar NF	CMPL_LOG_BBL	Faturamento, Gerenciamento NF, Analisar Informações da NF, Log Completar NF.	Nesta página são exibidas as mensagens do resultado do processo de Completar NF.
Log Confirmar NF	NF_LOG_CNFM_BBL	Faturamento, Gerenciamento NF, Analisar Informações da NF, Log Confirmar NF.	Nesta página são exibidas os status do resultado do processo de Confirmar NF.
Status Interface NF-e	AR_NFEVT_BBL	Faturamento, Gerenciamento NF, Analisar Informações da NF, Status Interface NF-e.	Nesta página são exibidas informações sobre a Nota Fiscal eletrônica, utilizando parâmetros de pesquisa.

Pesquisando Notas Fiscais por Status

Acesse a Página NF's por Status

NF's por Status

*UN: Unidade 3 da empresa Global

Lista de NF Personalizar | Buscar | Exibir Tudo | Primeiro 1 de 1 Último

ID Interno	Nota Fiscal	Série Doc.Fisc.	Data Emissão	Status NF	Status GL
1					

Página NF's por Status

Informe a UN (Unidade de Negócio de Faturamento) e em seguida selecione o botão Selecionar NF's. Esse botão dá acesso à página Critérios de Seleção de NF's.

Após o preenchimento dos critérios, o sistema exibirá as notas fiscais que se enquadram nos critérios definidos, permitindo ainda visualizar os dados da nota fiscal através da consulta NF Sumarizada, bastando selecionar o botão Vá para NF Sumarizada.

Acessando a página de Critérios de Seleção de NF's

Acesse a página Selecionar NF's.

Critérios de Seleção de NF's

Status NF:

Status GL:

Data de Criação: 31

Data de Emissão: 31

ID Romaneio:

Cliente da Entrega:

UN Destino:

Código do Local:

Cliente de Cobrança:

OK Cancelar

Página Selecionar NF's

Os critérios de seleção de status de notas fiscais estão abaixo:

- Status NF
- Status GL (Status da Contabilização)
- Data de Criação
- Data de Emissão
- ID Romaneio
- Cliente da Entrega
- UN Destino
- Código do Local
- Cliente de Cobrança

Pesquisando Notas Fiscais por Romaneio

Acesse a página NF's por Romaneio.

NF Lista

Unidade de Negócio: BGBI1 ID Romaneio: 0000000001

NF Lista					Personalizar Buscar Exibir Tudo		Primeiro 1 de 1 Último	
	ID Interno	Nota Fiscal	Série Doc.Fisc.	Data Emissão	Status			
1	0000000001	213123	1	25/11/2010	Incompleto			

Página NF's por Romaneio

Ao entrar nesta página, o sistema solicitará a Unidade de Negócio de Faturamento e o ID Romaneio.

O sistema exibe as notas fiscais correspondentes ao ID Romaneio selecionado.

É possível visualizar a nota fiscal sumarizada através do botão Vá para NF Sumarizada.

Pesquisando Notas Fiscais Sumarizadas

Acesse a página NF Sumarizada.

NF Sumarizada

UN: BGBI1

Id Doc Fiscal: 0000000001

Status NF: Incompleto

Status GL: Não Contabilizado

Doc Fiscal: 213123

Série Doc.Fisc.: 1

Giro: 0

Informação da Duplicata

Informação da Duplicata

Buscar | Exibir Tudo

Primeiro 1 de 1 Último

Seq:

Data:

Valor:

Duplicata / Nota Crédito:

+

-

Criação: 25/11/2010

Emissão: 25/11/2010

Confirmação: 01/01/1900

ID Romaneio: 0000000001

Informações Fiscais

Personalizar | Buscar | Exibir 1 | | Primeiro 1-2 de 2 Último

Informações da NF 1

Informações da NF 2

	Cód Produto	Descrição	Tipo	Classificação Fiscal	Qtde	UM		
1	BRBI2001	Caramelos de leite	Mercadoria	1704.90.2000	100,0000	PCT	<div>+</div>	<div>-</div>
2	BRBI2002	Caramelos de Chocolate	Mercadoria	1704.90.2000	100,0000	PCT	<div>+</div>	<div>-</div>

Imposto

Base ICMS:

ICMS:

IPi:

Valor Base da Mercadoria:

Base ICST:

ICMS-ST:

Totais

Frete:

Seguro:

Out Desp:

Total NF:

Página NF Sumarizada

Ao efetuar a pesquisa, além dos dados apresentados, é possível consultar os dados relativos aos endereços através da série de botões no canto superior direito, onde respectivamente são apresentados os dados do Endereço do Destinatário,Endereço de Cobrança e Endereço de Entrega.

Botões de Endereço

Esses botões dão acesso às páginas de Endereço do Destinatário,Endereço de Cobrança e Endereço de Entrega, respectivamente.

Acessando as páginas de Endereço da NF

Acesse a página Endereço de Destino da NF.

Conforme a opção selecionada, o sistema apresenta os dados correspondentes de endereço (Destinatário, Cobrança ou Entrega).

Pesquisando Detalhes do Destinatário da Nota Fiscal

Acesse a página Detalhes da NF — Destinatário.

148

Copyright © 1992, 2009, Oracle e/ou suas empresas afiliadas. Todos os direitos reservados.

Destinatário		Fatura	Produtos	Impostos	Transporte	Dados Adicionais
UN:	BGBI1	ID Interno NF:	0000000001	Est. Fiscal:	BGLOC1	  
Informações de Cabeçalho						
ID Grupo OF:	TRANSFER	Giro:	0	Tipo:	NF	Nota Fiscal
Doc Fiscal:	213123	Série Doc.Fisc.:	1	Status:	Incompleto	
Natureza:	Transferencia			E / S:	Saída	
Id do Fluxo:					NF's Relacionadas	
Endereço do Destinatário						
Cliente da Entrega:	Endereço:					
UN Destino:	BGIN3		Unidade 3 da empresa Global			
Endereço de Entrega / Remessa						
Local:	BGLOC3		Unidade 3 MG da Global Ind Com			

Página Detalhes da NF — Destinatário

Além das informações apresentadas você pode selecionar os seguintes botões/vínculos:

- Botão Endereço Estab Fiscal** Ao selecionar este botão localizado ao lado direito do campo Est. Fiscal (Estabelecimento Fiscal), o sistema apresenta a página *Dados do Estabelecimento Fiscal*.
- Botão Informações Adicionais** Ao selecionar este botão localizado ao lado direito do campo Est. Fiscal (Estabelecimento Fiscal), o sistema apresenta a página *Informações Complementares*.
- Vínculo NF's Relacionadas** Ao selecionar este botão localizado na caixa de grupo Informações de Cabeçalho, o sistema apresenta a página *NF's Relacionadas*.
- Botão Endereço Destinatário** Ao selecionar este botão localizado na caixa de grupo Endereço do Destinatário, o sistema apresenta a página *Endereços de NF*.

Pesquisando Detalhes da Fatura da Nota Fiscal

Acesse a página Detalhes da Nota Fiscal — Fatura.

Destinatário

Fatura

Produtos

Impostos

Transporte

Dados Adicionais

UN:

BGBI1

ID Interno NF:

0000000001

Giro:

0

Doc Fiscal:

213123

Série Doc.Fisc.:

1

Status:

Incompleto

Praça de Cobrança

Cobrança:

Local:

i

Condições

Condições:

% CF:

Totais

Mercadorias:

0,00

PIS Ret.:

0,00

ICMS ST:

0,00

Serviços:

0,00

COFINS Ret.:

0,00

COFINS ST:

0,00

IPI:

0,00

CSLL Ret.:

0,00

PIS ST:

0,00

Despesas:

0,00

Total NF:

0,00

Vencimentos

Personalizar

Buscar

Exibir Tudo

Primeiro

1 de 1

Último

Duplicata/Nota de Crédito

Valor

Data

Status

1

Página Detalhes da Nota Fiscal — Fatura

Para visualizar as informações do Endereço de Cobrança, selecione o botão Endereço de Cobrança ao lado do campo Local na caixa de grupo Praça de Cobrança.

Pesquisando Detalhes de Produtos da Nota Fiscal

Acesse a página Detalhes da Nota Fiscal — Produtos.

Destinatário	Fatura	Produtos	Impostos	Transporte	Dados Adicionais
UN: BGBI1	ID Interno NF: 0000000001				
Linha NF Buscar Exibir Tudo Primeiro 1 de 2 Último					
Linha: 1	Tipo de Linha: Mercadoria				
Informação Geral					
Operação: TMCST	Transf.Mercadorias c/Subst.Tri	Qtde: 100,0000			
Finalidade: COM		UM: PCT	Informações Gerais		
Kit: <input type="checkbox"/>		Val Unit: 1,6640			
ID Item: BRBI2001		Desconto: 0,000 % 0,00			
Descrição: Caramelos de leite		Val Líq: 1,6640			
ID Produto: BRBI2001		IPI: 0,00			
CFOP: 6.76		Valor Total: 166,40			
Detalhes da Linha					
Linha Romn: 1	Linha Kit: 0	NFE Cod Serv	Informações Inventário		
Cód NCM: 1704.90.2000	CST: 0	Estado:			
Sit.Trib.Fed.:	Cód Int: C	Código Cidade:			
Mais Detalhes					
<input type="checkbox"/> PIS Substituição Tributária	<input checked="" type="radio"/> IPI por Alíquota	% 12,00	<input checked="" type="radio"/> IPI por Valor		
<input type="checkbox"/> COFINS Substituição Tributária					
<input type="checkbox"/> ICMS Substituição Tributária	ICMS ST				
<input type="checkbox"/> Credito de PIS					
<input type="checkbox"/> Crédito de Cofins					

Página Detalhes da Nota Fiscal — Produtos

Pesquisando Detalhes de Impostos da Nota Fiscal

Acesse a página Detalhes da Nota Fiscal — Impostos.

Destinatário

Fatura

Produtos

Impostos

Transporte

Dados Adicionais

UN:

BGBI1

ID Interno NF:

0000000001

Impostos

Base ICMS:

0,00

ICMS:

0,00

Base ICMS ST:

0,00

ICMS ST:

0,00

Base IPI:

0,00

IPI:

0,00

Base COFINS ST:

0,00

COFINS ST:

0,00

Base PIS ST:

0,00

PIS-ST:

0,00

Retenção de Imposto

Base INSS:

0,00

INSS Ret:

0,00

Base IR:

0,00

IRRF Ret:

0,00

Ret PIS:

0,00

Retenção ISS:

0,00

COFINS Ret:

0,00

Retenção CSLL:

0,00

Totais

Mercadorias:

0,00

Serviços:

0,00

Nota Fiscal:

0,00

Linha de Impostos

Buscar

Exibir Tudo

Primeiro

1 de 2

Último

Linha:

1

Item:

BRBI2001

Caramelos de leite

Detalhe

Imposto

ICMS:

0,00

%

0,00

ICMS-ST:

0,00

%

0,00

IRRF:

0,00

%

0,00

COFINS:

0,00

%

0,00

COFINS-ST:

0,00

%

0,00

INSS:

0,00

%

0,00

PIS:

0,00

%

0,00

PIS-ST:

0,00

%

0,00

ISS:

0,00

%

0,00

IPI:

0,00

%

0,00

Despesas

Frete:

0,00

Seguro:

0,00

Out Desp:

0,00

Totais

Merc / Serv:

166,40

Linha:

0,00

Página Detalhes da Nota Fiscal — Impostos

Pesquisando Detalhes de NF - Detalhe de Impostos

Além das informações referentes aos totais de impostos das linhas, pode—se visualizar também os detalhes dos impostos como Valor Base, Base de Cálculo e Valor de Operação. Isso é possível através do botão Detalhes (de Impostos), que ao ser pressionado exibe a página *Detalhe de Impostos*.

Acesse a página Detalhes da Nota Fiscal — Impostos / Detalhe de Impostos.

Detalhe de Impostos																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Base:</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Val Red Base:</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Val Operação:</td> <td></td> <td>0,0000</td> </tr> </tbody> </table>			ICMS			0,00	%	0,00	Base:		0,00	Val Red Base:		0,00	Val Operação:		0,0000			
ICMS																				
0,00	%	0,00																		
Base:		0,00																		
Val Red Base:		0,00																		
Val Operação:		0,0000																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ICMS ST</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Base:</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Val Red Base:</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Val Operação:</td> <td></td> <td>0,0000</td> </tr> <tr> <td>MVA:</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			ICMS ST			0,00	%	0,00	Base:		0,00	Val Red Base:		0,00	Val Operação:		0,0000	MVA:		0,00
ICMS ST																				
0,00	%	0,00																		
Base:		0,00																		
Val Red Base:		0,00																		
Val Operação:		0,0000																		
MVA:		0,00																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">INSS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Base:</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Val Operação:</td> <td></td> <td>0,0000</td> </tr> </tbody> </table>			INSS			0,00	%	0,00	Base:		0,00	Val Operação:		0,0000						
INSS																				
0,00	%	0,00																		
Base:		0,00																		
Val Operação:		0,0000																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">IPI</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Base:</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Val Red Base:</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Val Operação:</td> <td></td> <td>0,0000</td> </tr> </tbody> </table>			IPI			0,00	%	0,00	Base:		0,00	Val Red Base:		0,00	Val Operação:		0,0000			
IPI																				
0,00	%	0,00																		
Base:		0,00																		
Val Red Base:		0,00																		
Val Operação:		0,0000																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">ISS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Base:</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Val Red ISS:</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Val Operação:</td> <td></td> <td>0,0000</td> </tr> </tbody> </table>			ISS			0,00	%	0,00	Base:		0,00	Val Red ISS:		0,00	Val Operação:		0,0000			
ISS																				
0,00	%	0,00																		
Base:		0,00																		
Val Red ISS:		0,00																		
Val Operação:		0,0000																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">IR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Base:</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Val Operação:</td> <td></td> <td>0,0000</td> </tr> </tbody> </table>			IR			0,00	%	0,00	Base:		0,00	Val Operação:		0,0000						
IR																				
0,00	%	0,00																		
Base:		0,00																		
Val Operação:		0,0000																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">PIS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Base:</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Val Operação:</td> <td></td> <td>0,0000</td> </tr> </tbody> </table>			PIS			0,00	%	0,00	Base:		0,00	Val Operação:		0,0000						
PIS																				
0,00	%	0,00																		
Base:		0,00																		
Val Operação:		0,0000																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">PIS ST</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Base:</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Val Operação:</td> <td></td> <td>0,0000</td> </tr> </tbody> </table>			PIS ST			0,00	%	0,00	Base:		0,00	Val Operação:		0,0000						
PIS ST																				
0,00	%	0,00																		
Base:		0,00																		
Val Operação:		0,0000																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Despesas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Frete:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Seguro:</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Outras Despesas:</td> </tr> </tbody> </table>			Despesas			Frete:			Seguro:			Outras Despesas:								
Despesas																				
Frete:																				
Seguro:																				
Outras Despesas:																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">COFINS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Base:</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Val Operação:</td> <td></td> <td>0,0000</td> </tr> </tbody> </table>			COFINS			0,00	%	0,00	Base:		0,00	Val Operação:		0,0000						
COFINS																				
0,00	%	0,00																		
Base:		0,00																		
Val Operação:		0,0000																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">COFINS ST</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>%</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Base:</td> <td></td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Val Operação:</td> <td></td> <td>0,0000</td> </tr> </tbody> </table>			COFINS ST			0,00	%	0,00	Base:		0,00	Val Operação:		0,0000						
COFINS ST																				
0,00	%	0,00																		
Base:		0,00																		
Val Operação:		0,0000																		
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Cancelar"/>																				

Página Detalhes da Nota Fiscal — Impostos / Detalhe de Impostos

Nesta página são exibidos detalhadamente todos os impostos relativos à Nota Fiscal em questão.

Pesquisando Detalhes de Transporte da Nota Fiscal

Acesse a página Detalhes da Nota Fiscal — Transporte.

Destinatário

Fatura

Produtos

Impostos

Transporte

Dados Adicionais

UN: BGBI1 ID do Doc Fiscal: 0000000001

Transportador / Volumes

Resp Transp: Destinatário

País: Estado:

Endereço 1:

Endereço 2:

Cód Cidade:

Resp Frete: Emitente

ID Veículo:

Despesas

Ratear por: Manual

UM de Rateio:

Frete:

Seguro:

Out Desp:

Volumes Transportados

Numeração:

Espécie:

Marca:

Qtde:

Peso

UM Peso:

Bruto:

Líquido:

Página Detalhes da Nota Fiscal — Transporte

Pesquisando Detalhes de NF - página Detalhe de Transporte

É possível visualizar os dados de endereço do transportador através da página *Detalhes da NF — Transporte*. Para tanto, basta pressionar o botão *Endereço Transportador*. O sistema exibirá a página *Dados do Transportador*.

Acesse a página *Detalhes da Nota Fiscal — Transporte / Endereço Transportador*.

Dados do Transportador

CNPJ:
CCM:
IE:

Endereço 1:
Endereço 2:
Endereço 3:
Endereço 4:

Cidade/Munic 1: Código
Cond/Munic 2: Cidade:

Est/Provínc: CEP:

País: ☐ No Perímetro Urbano

OK Cancelar

Página Detalhes da Nota Fiscal — Transporte / Endereço Transportador

Pesquisando Detalhes de Dados Adicionais da Nota Fiscal

Acesse a página Detalhes da Nota Fiscal — Dados Adicionais.

Destinatário Fatura Produtos Impostos Transporte **Dados Adicionais**

UN: BGBI1 ID Interno NF: NEXT

Info Adicionais [Personalizar](#) | [Buscar](#) | [Exibir Tudo](#) | [Primeiro](#) 1 de 1 [Último](#)

Seq	ID Texto	Descrição Longa	Imprimir NF
1	1		

Página Detalhes da Nota Fiscal — Dados Adicionais

Pesquisando Linhas Contábeis da Nota Fiscal

Acesse a página Linhas Contábeis NF.

Linhas de Distribuição

Unidade de Negócio: BGBI1

Id Doc Fiscal: 0000000001

Status NF: Incompleto

Status GL: Não Contabilizado

Doc Fiscal: 213123

Série Doc.Fisc.: 1

Giro: 0

Emissão: 25/11/2010

Linhas de Distribuição

Buscar | Exibir Tudo | Primeiro 1 de 2 Último

1

Mercadoria

ID Item: BRBI2001

OF: TMCST

Caramelos de leite

Transf.Mercadorias c/Subst.Tri

+ -

NF Lista

Personalizar | Buscar | Exibir Tudo | Primeiro 1 de 1 Último

	Tipo Lanç	Conta	Val Transação	Valor Base	Status Lançamento	
1						+ -

Página Linhas Contábeis NF

Pesquisando Linhas Contábeis da Nota Fiscal — Segmentos Contábeis

Além das informações apresentadas na página anterior, pode—se consultar os demais segmentos contábeis da nota fiscal através do botão Demais Segmentos Contábeis.. Ao pressioná-lo, o sistema exibirá os segmentos contábeis referentes às linhas contábeis da nota fiscal.

Acesse a página Linhas Contábeis NF — Demais Segmentos Contábeis.

Segmentos Contábeis

Classificação Contábil

Classificação Contábil 1 | Classificação Contábil 2

	Produto	Projeto	Unidade Operacional	Conta	Cta Alt	Departamento	Código Fundo
1							

OK

Cancelar

Página Linhas Contábeis NF — Demais Segmentos Contábeis

Pesquisando os Lançamentos Contábeis Criados

Acesse a página Linhas Contábeis.

Linhas Contábeis

*UN: Unidade 3 da empresa Global

Linhas Contábeis Personalizar | Buscar | Exibir Tudo | | Primeiro 1 de 1 Último

Informação Informação de Lançamento

UN GL	Dt Contábil	Tipo de Entrada de Conta	Conta	Valor	Valor Monetário	Internal NF ID

Página Linhas Contábeis

Informe a UN (Unidade de Negócio de Faturamento) e em seguida selecione o botão Buscar para acessar a página *Critérios de Seleção de NF's*.

Observação: Apenas serão selecionadas as notas fiscais cujo Status NF seja igual a *Confirmado* e o Status GL seja igual a *Contabilizado*.

É possível também visualizar os detalhes do segmento contábil através do botão Demais Segmentos Contábeis ao lado de cada Conta (Contábil). Após pressionar o botão na linha desejada, o sistema exibirá os respectivos segmentos contábeis do lançamento contábil escolhido.

Pesquisando os Lançamentos Contábeis Criados — Critérios de Seleção de NF's

Acesse a página Linhas Contábeis — (Buscar) Critérios de Seleção de NF's.

Criterios de Seleção de NF's

Internal NF ID:

Seq Linha:

ID Lançamento:

Nº de Linha:

Conta:

Data Contábil:

Data do Lançamento:

Status de Distribuição:

Página Linhas Contábeis — (Busca) Critérios de Seleção de NF's

Dentre os critérios de seleção você pode optar por:

- ID Interno NF
- Sequência de Linha

- ID Lançamento (GL)
- N° de Linha
- Conta
- Data Contábil
- Data do Lançamento
- Status de Distribuição

Pesquisando os Lançamentos Contábeis Criados — Segmentos Contábeis

Acesse a página Linhas Contábeis — Demais Segmentos Contábeis.

Segmentos Contábeis

Classificação Contábil

Classificação Contábil 1

Classificação Contábil 2

	Produto	Projeto	Unidade Operacional	Conta	Cta Alt	Departamento	Código Fundo
1							

OK

Cancelar

Página Linhas Contábeis — Demais Segmentos Contábeis

Pesquisando Títulos Criados

Acesse a página AR Títulos Criados.

Títulos Pendentes do AR

*UN:

BGBI1

Unidade 3 da empresa Global

Títulos Pendentes do AR

Personalizar | Buscar | Exibir Tudo |

Primeiro

1 de 1

Último

	ID Cliente	ID Título	Dt Contábil	Condições	Valor Lançamento	Valor Base	Código da Moeda	UN AR	ID Grupo
1									

Página AR Títulos Criados


Informe a UN (Unidade de Negócio de Faturamento) e em seguida selecione o botão Selecionar NF's para estabelecer os critérios de pesquisa através da página disponibilizado. Uma vez preenchidos os parâmetros de seleção, o sistema exibirá os títulos criados que atendam tais critérios inseridos.

Pesquisando Títulos Criados — Critérios de Seleção do Título


Acesse a página AR Títulos Criados — (Selecionar NF's) Critérios de Seleção do Título.


Critérios de Seleção do Título

ID Grupo:

ID Interno NF: 

Título:

ID Cliente: 

Status AR: 

OK Cancelar

Página AR Títulos Criados — (Selecionar NF's) Critérios de Seleção do Título

Dentre os critérios de seleção você pode optar por:






- ID Grupo (de Operação Fiscal)
- ID Interno NF
- Título
- ID Cliente
- Status AR

Pesquisando a Análise do Faturamento

Através da análise de faturamento pode—se consultar informações dos totais das notas fiscais com status igual a *Confirmada* e os respectivos totais de despesas e impostos.

Pesquisando a Análise do Faturamento — Totais

Acesse a página Análise de Faturamento — Totais.

Totais		Itens	
Crêterios Seleção BusInterlink			
*Unidade de Negócio: BGAP1  			
Região:	<input type="text"/>	Grupo Clientes:	<input type="text"/>
Entrega:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Grupo Produtos:	<input type="text"/>	Item:	<input type="text"/>
UM:	<input type="text"/>		
ID Grupo OF:	<input type="text"/>	*Data Inicial:	01/01/1900 
		*Data Final:	30/11/2010  
Resultado			
Total:			
Valor das Despesas		Imp	
Frete:		ICMS:	ICMS-ST:
Seguro:		IPI:	ISS:
Out Desp:		PIS:	COFINS:

Página Análise de Faturamento — Totais

Para análise de faturamento deve—se especificar a UN (Unidade de Negócio de Faturamento) e em seguida selecionar entre os seguintes critérios:

- Região
- Grupo Clientes
- (Endereço de) Entrega
- Grupo Produtos
- Item
- UM (Unidade de Medida)
- ID Grupo OF
- Período através da Data Inicial e Data Final


Através do botão Info da Moeda de Conversão (Seleção de Análise de Faturamento)   possível acessar a página *Seleção da Análise de Faturamento* e definir os critérios adicionais referentes aos valores. Uma vez escolhidos os parâmetros de pesquisa, o sistema exibirá os resultados que atendam tais critérios.


Pesquisando a Análise do Faturamento — Critérios de Seleção


Acesse a página Análise de Faturamento — Totais ((Info da Moeda de Conversão) Seleção de Análise de Faturamento).


Seleção da Análise de Faturamento

UN: BGAP1

Moeda Base: 

Tipo de Taxa: 

Índice: 

Referência: 

OK Cancelar

Página Análise de Faturamento — Totais (Info da Moeda de Conversão) Seleção de Análise de Faturamento)

Pesquisando a Análise do Faturamento — Itens

Acesse a página Análise de Faturamento — Itens.

Totais Itens

Detalhes da Linha [Buscar](#) | [Exibir Tudo](#) | [Primeiro](#) 1 de 1 [Último](#)

ID Prod: UM: 1 / 1

Total:

Order Line Search Values	Valor das Despesas
Quantidade NF:	Frete:
% Margem:	Seguro:
% Repr:	Out Desp:

Imp

ICMS:	ICMS Subst:
IPI:	ISS:
PIS:	COFINS:

Página Análise de Faturamento — Itens

Pesquisando Log do Completar NF

Acesse a página Log Completar NF.

Log Completar NF

Complete NF Log

Mensagens

Buscar | Exibir TudoPrimeiro1 de 19Último

Ocorrência:10941Nome do Processo:BIGNFBBLUN:BGBI1

Id Doc Fiscal:0000000001Linha:1Nº Seq:10

Dt Hr Msecs:25/11/10 08:03:55,040988

Conj:31000Nº Mensagem:1055

Mensagem:

Página Log Completar NF

Nesta página se encontra mensagem e informações após a execução do processo Completar NF. Utilize o número da ocorrência, o nome do processo e o Id Doc Fiscal para encontrar a mensagem desejada.

Pesquisando Log do Confirmar NF

Acesse a página Log Confirmar NF.

Log Confirmar NF

Log Confirmar NF

ID UsuárioUnidade de Negócio

ID CntrlExecID do Doc Fiscal

OcorrênciaStatus

Pesquisar

Log Confirmar NF

Personalizar | Buscar | Exibir TudoPrimeiro1 de 1Último

	Ocorrência do Processo	ID Usuário	ID Cntrl Exec	Unidade de Negócio	ID do Doc Fiscal	Status Processo Confirmar NF
1						

Página Log Confirmar NF

Nesta página se encontram informações e status após a execução do Processar Confirmar NF.

Selecione as seguintes opções disponíveis para pesquisar o log do processo Confirmar NF. Os critérios são:

- ID Usuário
- ID CntrlExec
- Ocorrência
- Unidade de Negócio
- ID do Doc Fiscal

- UM (Unidade de Medida)
- Status

As informações visualizadas nesta página estão armazenadas na tabela NF_LOG_CNFM_BBL.

As notas fiscais podem ter três diferentes status após a execução do processo :

Processado	Significa que a nota fiscal foi confirmada com sucesso.
Não Processado	A nota fiscal não foi confirmada, pois possui Fluxo que utiliza algum procedimento do Gerenciamento de Estoques PeopleSoft. Neste caso será necessário utilizar a página de confirmar a NF.
Erro Contábil	A nota fiscal foi confirmada, mas obteve algum erro na contabilização.

Pesquisando Status Interface NF-e

Acesse a página Status Interface NF-e.

Página Status Interface NF-e

Nesta página se encontra mensagem e informações sobre a Nota Fiscal Eletronica. Informe a Unidade de Negócio de Faturamento para acessar a página Status Interface NF-e.

Nesta página se encontram informações e status das notas fiscais após a execução do Interface NF-e.

Selecione as seguintes opções disponíveis para pesquisar as Notas Fiscais Eletronicas, através dos critérios:

- Unidade de Negócio
- ID do Doc Fiscal
- Status do Envio
- Status de Retorno

Gerando Relatórios Legais de Faturamento

A legislação brasileira vigente requer a geração de alguns relatórios obrigatórios para a demonstração dos lançamentos contábeis realizados pela empresa. Para atender essas necessidades o Faturamento PeopleSoft possui:

- Relatório Diário Auxiliar
- Relatório Razão Auxiliar

Apesar dos requisitos contidos na legislação, esses documentos são flexíveis, podendo ser parametrizados de acordo com as necessidades operacionais de sua empresa.

Consulte Também

Funcionalidades Localizadas das Aplicações Fundamentais PeopleSoft Enterprise 9.1, Gerando Relatórios/Arquivos Legais Localizados, para obter mais informações.

Índice

A

- Acesso à Nota Fiscal
 - estabelecendo privilégios 62
- alíquotas ISS
 - estabelecendo alíquotas de ISS 71
- Análise do Faturamento
 - Itens 161
 - Pesquisa 159
 - Totais 159

C

- Cálculo de Impostos
 - Noções Básicas 27
- Campos do Lançamento Contábil
 - cadastrando 75
- Classes de Valor para IPI
 - definindo 73
- Contabilização 39
 - Histórico de Lançamento 43
 - Linhas Contábeis 44
 - Modelo Contábil 42
 - Operação Fiscal 42
 - Tipo de Lançamento 40
- Custo do Item 31

D

- Duplicatas
 - Página Gerar Duplicatas 123

E

- Embarque Direto
 - Faturamento 128

F

- Fluxo da Nota Fiscal
 - definindo 79
- Formatação das Notas Fiscais
 - definindo 64
- Formatação de NF - página Cabeçalho 56
- Formatação de NF - página Geral 56
- Formatação de NF - página Linha Produto 57
- Formatação de NF - página Linha Serviço 57
- Formatação de NF - página Rodapé 57

G

- Grupo de Operação Fiscal
 - criando 60
- Grupo Flex
 - definindo 87

H

- Hierarquia - Critérios
 - definindo 89
- Histórico de Lançamento 43

I

- Impostos 28
 - Alíquotas 33
 - Bases de Cálculo 30
 - Cálculo 38
 - Componentes 28
 - Custo do Item 31
 - Incidência 29
 - IPI por Valor 33
 - Preço de Transferência 31
 - Preço Final de Lista 31
 - Preço Final de Varejo 32
 - Regra Especial 34
 - Regra Geral 38
 - Regras de Tributação 34
 - Regras Especiais — hierarquia 36
 - Valor Base 31
 - Valor de Operação 31
- Informações Fiscais 3
- Integração de Aplicativos PS 48
 - Administração de Estoques 50
 - Compras 53
 - Contabilidade 53
 - Contas a Receber 51
 - Cotntrato de Clientes 51
 - Gerenciamento de Pedidos 50
- Interface
 - Configuração 4
- IPI por Valor 33
- Item Flex
 - definindo 87

L

- Lançamentos Contábeis
 - Criação 124
 - Pesquisa 156
- Linhas Contábeis 44
 - Correção
 - Cabeçalho 126
 - Linhas 126
 - Distribuições 127
 - Pesquisa 155
- Log Completar NF 161

Log Confirmar NF 162

M

Margem de Valor Agregado 32
 Margem de Valor Agregado e Preços para Substituição Tributária estabelecendo 76
 Margem de Valor Agregado e Preços para Substituição Tributária por Linha estabelecendo 78
 Modelo Contábil 42 definindo 74

N

NF Operador definindo 90
 Nota Fiscal
 Ativo 113
 Cancelamento 26
 Ciclo de Emissão 19
 Complemento 24
 Confirmação 26
 Criação 20
 Embarques Diretos 23
 Impressão 25
 Itens de Estoque 20
 Itens de Serviço 24
 Linhas de Serviço 24
 Manutenção 91
 Noções Básicas 19
 Página Cancelar NF 122
 Página Completar NF 117
 Página Confirmar NF 120
 Página Dados Adicionais 113
 Página Destinatário 98
 Página Excluir NF 116
 Página Fatura 103
 Página Gerar NF 113
 Página Impostos 110
 Página Imprimir NF 118
 Página Processar Confirmar NF 120
 Página Produtos 104
 Página Transporte 112
 Pesquisa 142
 Status 145
 Romaneio 147
 Sumarizada 147
 Endereço de Destino 148
 Detalhes da NF — Destinatário 148
 Detalhes da NF — Fatura 149
 Detalhes da NF — Produtos 150
 Detalhes da NF — Impostos 151
 Detalhes da NF — Transporte 153
 Detalhes da NF — Dados Adicionais 155
 Romaneio 20
 Serviço 113
 Nota Fiscal Eletrônica 46
 Página Imprimir DANFE 138
 Notas Fiscais
 Estruturação 54

Números de Notas Fiscais Utilizados controlando 90

O

Opções de Faturamento
 Opções Fiscais: preço/item 3
 Opções Fiscais
 Preço/item 3
 Operação Fiscal 42

P

Padrões p/ Mensagens definindo 85
 Página Alíquotas de ISS por Cidade 71
 Página Análise do Faturamento — Itens 161
 Página Análise do Faturamento — Totais 159
 Página Cabeçalho 126
 Página Campos do Lançamento Contábil 58, 75
 Página Cancelar NF 122
 Página Classe de Valor 57
 Página Classes de Valor para IPI 73
 Página Completar NF 117
 Página Confirmar NF 120
 Página Dados Adicionais 113
 Página Destinatário 98
 Página Detalhes da NF — Dados Adicionais 155
 Página Detalhes da NF — Destinatário 148
 Página Detalhes da NF — Fatura 149
 Página Detalhes da NF — Impostos 151
 Página Detalhes da NF — Produtos 150
 Página Detalhes da NF — Transporte 153
 Página Distribuições 127
 Página Endereços da NF 148
 Página Estrutura do Fluxo de NF 59
 Página Estrutura Fluxo NF 79
 Página Excluir NF 116
 Página Fatura 103
 Página Formação de Valor NF 59, 85
 Página Formação de NF — Cabeçalho 66
 Página Formação de NF — Geral 64
 Página Formação de NF — Linha Produto 68
 Página Formação de NF — Linha Serviço 69
 Página Formação de NF — Rodapé 69
 Página Gerar Duplicatas 123
 Página Gerar NF 113
 Página Grupo Fiscal 56, 60
 Página Grupo Flex 59, 87
 Página Hierarquia - Critérios 60, 89
 Página Impostos 110
 Página Imprimir DANFE 138
 Página Imprimir NF 118
 Página ISS por Cidade 57
 Página Item Flex 59, 87
 Página Linhas 126
 Página Linhas Contábeis 155, 156
 Página Log Completar NF 161
 Página Log Confirmar NF 162
 Página Modelo Contábil 58, 74
 Página MVA/Preços ST 76

Página MVA e Preços por LN ST 78
 Página MVA Linhas 58
 Página NF Número de Controle 60
 Página NF Operador 60, 90
 Página NFs por Romaneio 147
 Página NFs por Status 145
 Página NFs Sumarizadas 147
 Página Nota Fiscal Controle Número 90
 Página Padrões p/ Mensagens 59, 85
 Página Privilégios 56
 Página Privilégios de Acesso à NF 62
 Página Processar Confirmar NF 120
 Página Produtos 104
 Página Segurança Classe p/ NF 60, 89
 Página Série de NF por Grupo de Operações Fiscais 70
 Página Série por NF 57
 Página Status Interface NF-e 163
 Página ST Preços 58
 Página Tabela Progressiva - IRRF 59, 86
 Página Textos Legais para NF 56
 Página Tipo de Lançamento 57, 71
 Página Títulos Pendentes AR 158
 Página Transporte 112
 Página Valor de IPI 58
 Página Valor de IPI por Item 74
 Página Valores Mínimos p/ Cálculo de Impostos 86
 Página Valor Mínimo Imposto 59
 Preço de Transferência 31
 Preço Final de Lista 31
 Preço Final de Varejo 32

R

Registros Contábeis 39
 Relatórios 164

S

Segurança Classe p/ NF definindo 89
 Série de Nota Fiscal por Grupo de Operações Fiscais definindo 70
 Serviços Faturamento 127
 Status Interface NF-e 163
 Substituição Tributária 32

T

Tabela Progressiva - IRRF estabelecendo 86
 Tipo de Lançamento 40
 Tipo de Lançamento Contábil definindo 71
 Títulos Pendentes AR 158

U

Unidade de Negócio Definição 3
 Unidade de Negócios Opções de UN Faturamento 3

V

Valor de Formação definindo 85
 Valor de IPI por Item estabelecendo 74
 Valores Mínimos p/ Cálculo de Impostos definindo 86

