

BEM-VINDO AO MANUAL DO MÓDULO DE FATURAMENTO DO ISIA

ISIA CLIENT

JUNHO DE 2024 - LOOKINFOR



ISIA

MÓDULO FATURAMENTO

ELABORADO POR:

Henrique Costa
Fabiana Silva

LOOKINFOR COM. E SERVS LTDA

www.lookinfor.com.br
www.isia.com.br
suporte@isia.com.br

Módulo de Faturamento.....	3
Orçamento/Proposta de Vendas.....	3
Liberação de Descontos de orçamento.....	31
Pedido de Venda.....	32
Liberação do Pedido de Vendas.....	50
Separação de Itens para Faturamento.....	51
Faturamento dos Pedidos de Vendas.....	52
Nota Fiscal - Saída.....	54
<i>Nota Fiscal - Saída Devolução.....</i>	<i>71</i>
Nota Fiscal - Saída Complementar.....	80
Transmissão com 1 clique:.....	89
<i>Nota Fiscal Eletrônica de Serviços – Padrão Ginfes.....</i>	<i>96</i>
Reprogramação de Entregas.....	99
Comissões de Vendas.....	102
Comissões sobre títulos recebidos.....	103
Tabela de preços de produtos.....	103
Relatórios.....	109



Módulo de Faturamento

O **Módulo de Faturamento** permite um controle total sobre as vendas que sua empresa realiza, desde a prospecção de clientes ao fechamento do negócio.

Orçamento/Proposta de Vendas

Parâmetros Usados (ver <i>Isia Server</i>)	
Numeração do Orçamento / Proposta de Vendas	Indica se a codificação da numeração dos Orçamentos / Proposta de Vendas, será feita automaticamente pelo <i>Isia</i> ou se o usuário terá que defini-lá manualmente.

Representando o primeiro passo para a realização de uma venda, a tela de **Orçamento/Proposta de Vendas**, permite que seu cliente (ou futuro cliente) inicie uma negociação sobre o produto a ser vendido ou o serviço a ser prestado.

Ao gravar os dados no *Isia Client*, é possível imprimir o **Orçamento** para que seja enviado via fax ou exportado para diversos formatos, permitindo maior facilidade e velocidade ao seu cliente na análise de sua proposta.

Na tela de **Orçamento**, é possível utilizar dois tipos de clientes: os oficiais e os prospect. Clientes Oficiais são os que fizeram, no mínimo, uma compra em sua empresa. Clientes Prospect, por sua vez, são empresas que estão em processo de cotação com vários fornecedores, podendo se tornar ou não um Cliente Oficial de sua empresa.

Ao cadastrar um Cliente Prospect a partir da tela de **Orçamento**, poucos campos serão obrigatórios para que se tenha um dinamismo na realização da proposta. São eles: Nome, Nome Fantasia, Pessoa, Tipo e Estado.

Se o negócio for fechado com sua empresa, o cliente será automaticamente transferido de Prospect para Oficial, abrindo automaticamente a tela de cadastro de clientes para que se possa completar seus dados, e então a **Proposta** passa a ser um **Pedido de Venda**.



Orçamentos / Proposta de Vendas

identificação

tipo de cliente: ☒ cliente ☐ prospect

número: 000001 revisão: cliente

data emissão: // tipo de orçamento: //

c. pagto. condição de pagamento: vendedor garantia: % comissão: data validade: tipo de venda: //

☐ operação com consumidor final sinalizador comercial: indicador de presença do comprador: //

produtos ☒ produtos ☐ serviços ☐ concorrentes ☐ docs. comerciais

produto ☒ cad. ☐ est. ☐ enc. ☒ descrição ☐ 2ª descrição

c.f. unidade quantidade valor unitário valor total cfop

aliq. ipi valor ipi aliq. icms valor icms ☐ ipi na base? ☐ icms no preço?

% ipi red. base cálculo ipi % icms red. base cálculo icms desc. ped. cliente

item frete item seguro item despesas base desp. item (%) - / + vl. desc./acréc. item garantia prazo entr. data entrega

lote fabr. lote validade lote lote fornecedor centro de custo ☒ sim ☐ não ☐ não ☐ não ☐ não ☐ não

retira estoque? -almox. env. financeiro? env. est. terc.?

icms interestadual conferência tributária largura padrão detalhar item inserir remover

item	stp	código interno	descrição	und	qtd	vl. unitário	vl. total	2ª und

totais

valor total produtos base icms valor total do icms vl. do fcp da uf destino valor total do ipi total do pedido

base icms sub. valor icms sub. (%) desconto vl. do icms inter. destino vl. do icms inter. remetente

frete seguro desp. acessórios base desp. acessórios valor total iss valor total serviços

criar revisão certificados follow up legenda liberação msgs. end. cob/entr/ret. transportadora novo salvar excluir localizar imprimir fechar

Caso o pedido desse cliente for cancelado, esse cliente volta a ser cliente prospect, por não ter sido concretizada a negociação, é necessário pelo menos uma negociação liberada para o sistema considerar como cliente o cliente prospect.

Campos do cabeçalho:

Tipo de cliente: selecione entre **cliente** (oficial) e **Prospect**, o tipo de cliente que receberá sua proposta de venda. Por padrão, a opção **Cliente** é selecionada automaticamente, obrigatório. **Cliente prospect** para o sistema é basicamente um cliente em potencial, ou seja, é o cliente que nunca comprou nenhum produto ou serviço com a empresa. Uma vez realizado qualquer relação comercial, este deixa de ser **cliente prospect** e passa a ser **cliente**;

Número: informe a numeração do **Orçamento**. Obrigatório, numérico de 6 posições; Essa numeração pode ser automática, bastando o parâmetro numeração da proposta de venda automática estiver com o valor **S** (ver *Isia Server > config > parâmetros > faturamento*);

Cliente/Prospect: selecione ou cadastre o cliente que irá receber sua proposta. Obrigatório;

Data emissão: informe a data em que o **Orçamento** está sendo registrado. Obrigatório;

Condição de pagamento: descreva a condição de pagamento acordada entre sua empresa e seu cliente. Obrigatório. Alfanumérico de 30 posições;



Vendedor: selecione o vendedor que negociará a venda. Obrigatório;

Garantia: descreva o período de garantia que os produtos do **Orçamento** têm. É possível inserir uma garantia diferente para cada produto no campo **Item Garantia** da Aba Produtos. Opcional. Alfanumérico de 30 posições;

Data validade: informe a data na qual sua proposta expirará. Obrigatório.

Concorrentes: vincule os concorrentes que estão participando do processo junto com sua empresa e também faça anotações caso sejam fornecidas. Opcional;

Documentos Comercial: insira atalho da rede dos documentos comerciais da negociação, exemplo: desenhos, propostas, entre outros. Opcional.

Sinalizador Comercial: informe o nível do Funil da Venda. Opcional.

Indicador de presença do comprador: informe como foi realizada a compra. Opcional em Orçamento / Proposta de Vendas, Pedido de Vendas e Obrigatório Nota Fiscal Saída.

Tipo de venda: informe o tipo de venda. Opcional.

Campos da Aba Produtos:

Produto: selecione o produto que será negociado com seu cliente. Obrigatório;

Existem três maneiras de escolher o produto:

cad.: ao marcar esta opção o link produto, consultará o **cadastro de produtos**.

est.: ao marcar esta opção o link produto, abrirá uma tela chamada **consulta preço/saldo**, que mostra o saldo do produto disponível para venda, o último valor de venda e sua localização entre outras informações de destaque. Esta tela possui filtros que agilizam e direcionam sua pesquisa.



consulta preço/saldo

código interno

descrição

descrição 2

almoxxarifado

tipo produto

família

centro de custo

filtrar

selecionar tudo remover seleção

sel	código int.	descrição	saldo	uni.	almox.	vl. venda	des
	00000001	PEÇA FABRICADA	3.070,00	PC	000001	200,00	
	10000000	MATERIAL DE FABRICAÇÃO	10,00	KG	000001	22,00	
	40055363	CJ ESTRUTURA DO APOIO DE CABEÇA	16,84	PC	000001	11,50	
	BOIDEPIRANHA	PEÇA CRASH	10,00	PC	000001	20,00	
	MAT001	MATERIAL SOLIDO	100,00	KG	000001	20,00	
	MATPRIMAPC	PEÇA MATERIA PRIMA	0,00	PC	000001	0,00	
	MPR000020	RED 12,00 SAE 1010/20	0,00	KG	000001	0,00	

<

>

impressora :

Auto Epson Stylus COLOR 600 ESC/P 2 em

largura padrão

novo

imprimir

fechar

Enc.: ao marcar esta opção o link produto, consultará o cadastro de produtos, permitindo a composição da estrutura deste produto, ou seja, refere-se a produto tipo encomenda.

Se o parâmetro **Permitir Edição de Produtos** (*Isia Server > Config > Parâmetros > Cadastros*) estiver como **Sim**, será possível alterar a descrição do produto para o Orçamento.

Essa ação não alterará informações do **Cadastro de Produtos**. Se o parâmetro estiver como **Não**, será possível somente selecionar o produto.

Descrição e 2ª Descrição: selecione quais das duas descrições será exibida no **Orçamento**. Por padrão, a descrição principal é automaticamente selecionada;

Unid.: o sistema informa automaticamente a unidade padrão de medida do produto selecionado, se houver uma 2ª unidade cadastrada o sistema poderá fazer a conversão para esta unidade automaticamente;

Quantidade: informe a quantidade do produto selecionado que será negociada com seu cliente. Obrigatório;

Valor unitário: informe o valor unitário do produto selecionado que será negociado com seu cliente. Se o campo Últ. valor venda do **Cadastro de Produtos** estiver preenchido, o sistema irá sugeri-lo neste campo. Obrigatório;

Valor total: calculado automaticamente pelo sistema, exibe o valor total (quantidade X valor unitário) do produto selecionado. Não editável;

CFOP: selecione a CFOP (Código Fiscal de Operação) referente ao tipo de venda do produto. Para uma correta seleção, contate a área contábil de sua empresa. Obrigatório;



Alíq. IPI: informe a alíquota de IPI (Imposto sobre Produto Industrializado) referente ao produto selecionado. Opcional. Numérico;

Valor IPI: calculado automaticamente, exibe o valor do IPI baseado na alíquota informada. Não editável;

Alíq. ICMS: informe a alíquota de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) referente à proposta. Opcional. Numérico;

Valor ICMS: exibe o valor do ICMS, baseado na alíquota informada. Cálculo automático. Não editável;

ICMS no preço: indica se o valor do ICMS será somado à base de cálculo de ICMS. Opcional;

% IPI red.: informe a porcentagem que será reduzida da base de cálculo do IPI. Opcional. Numérico;

Base Cálculo IPI: exibe automaticamente a base de cálculo do IPI, conforme a seguinte fórmula:

$$B = Vt + Vf + Vs + Vda - (B * (Ir / 100))$$

Onde:
B = Base de Cálculo do IPI;
Vt = Valor Total do Produto;
Vf = Valor do Frete*;
Vs = Valor do Seguro*;
Vda = Valor das Despesas Acessórias* e
Ir = IPI Reduzido.

(*) Incidência de acordo com a configuração da CFOP

% ICMS red.: informe a porcentagem que será reduzida da base de cálculo do ICMS. Opcional. Numérico;

Percentual de Redução = $(1 - (\text{Alíquota Efetiva} / \text{Alíquota do ICMS})) * 100$

Base Cálculo ICMS: exibe automaticamente a base de cálculo do ICMS, conforme a seguinte fórmula:

$$B = Vt + Vi + Vf + Vs + Vda - Vde - (B * (Ir / 100))$$

Onde:
B = Base de cálculo do ICMS;
Vt = valor Total do Produto;
Vf = Valor do Frete;
Vs = Valor do Seguro;
Vda = Valor das Despesas Acessórias;
Vde = Valor do Desconto e
Ir = ICMS Reduzido.

Ped. Cliente: caso o cliente tenha um número próprio para o **Orçamento** (seu número de Cotação, por exemplo) informe-o neste campo.

Para o preenchimento das TAGs do XML:

Preencher conforme orientação abaixo:

Exemplo: Número do Pedido do Cliente: **3089771**

Item do Pedido do Cliente: **10**

Número do pedido <xped> tamanho 15 / item do pedido <nitemped> tamanho 6



Campo ISIA: **pedido do cliente** Preenchimento correto: **3089771/10** A separação das TAGs é a “/”. Opcional. Alfanumérico de 20 posições;

Item Frete: ative a opção e informe o valor do frete necessário para o produto. Opcional;

Item Seguro: se a opção de frete for ativada, o campo **Item Seguro** será ativado simultaneamente, no qual poderá se colocar o valor do seguro necessário para o produto. Opcional;

Item Despesas: ative a opção e informe o valor das outras despesas acessórias relativas ao produto. Opcional;

Base desp. item: exibe automaticamente o total das despesas acessórias (somatória dos campos **Item Frete**, **Item Seguro** e **Item Despesas**). Não editável;

(%), **Desconto e Desc.:** informe a porcentagem ou o valor do desconto, que será concedido ao seu cliente pelo produto selecionado. Ao preencher o campo (%), o valor do desconto é automaticamente calculado, esse preenchimento é para desconto condicional e compõe a base de cálculo do ICMS. Para emitir com desconto incondicional, o desconto não compõe a base de cálculo do ICMS, marque a opção Desc. Opcional. Numérico;

* opcionalmente pode-se alterar a forma de desconto, para desconto negociação, para isso altere o parâmetro no *Isia Server*;

Item garantia: descreva a garantia que sua empresa oferece para o produto selecionado. Opcional. Alfanumérico de 30 posições. Também é possível colocar uma garantia genérica, isto é, para todos os itens que fazem parte do **Orçamento**, no campo **Garantia**, que está situado no cabeçalho da tela;

Prazo de Entrega: informe em dias o prazo de entrega. Opcional. Alfanumérico de 30 posições;

Data entrega: informe a data na qual o produto será entregue ao cliente. Obrigatório;

Lote: caso o produto seja controlado por lote, selecione-o através deste link. Obrigatório somente se o produto for controlado por lote;

Fabr. Lote: ao selecionar um lote, será exibida a data de fabricação do produto no lote selecionado. Não editável;

Validade lote: ao selecionar um lote, será exibida a data de validade do produto no lote selecionado. Não editável. Caso a opção **Bloquear Lote Vencido** estiver ativa no **Cadastro de Produtos** e sua data de validade tiver sido expirada, não será possível trabalhar com este produto;

Lote fornecedor: ao selecionar um lote, será exibida a numeração de lote utilizada pelo fornecedor do produto, caso exista. Não editável;

Centro de custo: selecione o centro de custo no qual o item pertencerá. Opcional;

Retira estoque?: selecione entre sim e não a opção de se movimentar o estoque com o produto ou não. Obrigatório. Se **Sim**, ao concluir todo o processo de venda, o produto será retirado do estoque no almoxarifado selecionado. Caso a opção seja **Não**, o produto poderá ser retirado fisicamente, porém não haverá movimentação no módulo de estoque;

Env. Financeiro?: selecione entre **Sim** ou **Não**. Se for a opção **sim**, o sistema vai gerar automaticamente títulos a receber para o **Módulo Financeiro** quando o processo de venda for concluído. Obrigatório;



Env. Est. Terc?: selecione, **Sim** caso o produto movimentará estoque de terceiro, selecione **Não** caso não movimente estoque de terceiro. Obrigatório.

nota fiscal - saída

icms

ipi/pis/cofins

export./outros

cálculo automático

base icms substituição

vl. icms substituição

base fcp substituição

% fcp retido por st.

vl. fcp substituição

base fcp

% fcp

vl. fcp

mod. de determinação da bc do icms st

0 - Preço tabelado ou máximo sugerido

% margem vl. adic. st

mod. de determinação da bc do icms

3 - Valor da Operação

% red. da bc icms st

motivo da desoneração do icms

vl. icms desonerado

diferimento

% do diferimento

vl. do icms diferido

vl. do icms

indicador de intermediador/marketplace

totais

vl. total pis

vl. total cofins

vl. total icms deson.

vl. total ipi devolvido

vl. total fcp

vl. total fcp retido ant. por st.

vl. total fcp retido por st.

Mais informações do produto para Nota Fiscal Eletrônica

Aba ICMS

cálculo automático: mantém os valores de icms efetuados pelos cálculos automáticos do ISIA. Altere para cálculo manual, caso queira informá-los manualmente. Obrigatório.

base icms substituição: informa a base de icms substituição tributária. Opcional.

vl. icms substituição: informa o valor de icms substituição tributária. Opcional.



base fcp substituição: informa o valor de Fundo de Combate a Pobreza de substituição tributária. Opcional.

% fcp retido por st: informa o percentual de Fundo de Combate a Pobreza retido por substituição tributária. Opcional.

valor fcp substituição: informa o valor de Fundo de Combate a Pobreza substituição tributária. Opcional.

base fcp: informa a base de cálculo do fundo de combate a pobreza. Opcional.

% fcp: informa o % do fundo de combate a pobreza. Opcional.

valor fcp: informa o valor do fundo de combate a pobreza. Opcional.

Mod. de determinação da bc do icms st: Refere-se ao modelo de determinação da base de cálculo (BC) do ICMS Substituição Tributária (ST). Este campo define como a base de cálculo do ICMS-ST é determinada. Obrigatório quando houver substituição tributária.

% margem vl. adic. St: Percentual de margem de valor agregado (MVA) para a composição da base de cálculo do ICMS-ST. Opcional.

mod. de determinação da base do icms: Indica o método de determinação da base de cálculo do ICMS. Obrigatório.

% red. da bc icms st: Percentual de redução da base de cálculo do ICMS-ST. Opcional.

motivo da desoneração do icms: Código que identifica o motivo da desoneração do ICMS. Opcional.

vl. icms desonerado: Valor do ICMS desonerado na operação. Opcional.

diferimento

% do diferimento: Percentual de diferimento do ICMS. Opcional.

valor do icms diferido: Valor do ICMS diferido. Opcional.

vl. do icms: Valor do ICMS da operação. Opcional.



nota fiscal - saída

icms	ipi/pis/cofins	export./outros
ipi classe de enquadramento selo de controle qtd. de selo cnpj do produtor qtd. tributável vl. unit. de tributação 		
cofins vl. cofins qtd. vendida aliq. cofins (em reais) pis vl. pis qtd. vendida aliq. pis (em reais) 		
indikator de intermediador/marketplace 		
totais vl. total pis vl. total cofins vl. total icms deson. vl. total ipi devolvido vl. total fcp vl. total fcp retido ant. por st. vl. total fcp retido por st. 		

Aba IPI/PIS/COFINS

IPI

Classe de enquadramento: Código de enquadramento do IPI para o produto. Este código identifica a categoria fiscal do produto para aplicação do IPI. Opcional.

selo de controle: Código do selo de controle fiscal do IPI, utilizado para produtos que necessitam de controle especial pela Receita Federal, como bebidas e cigarros. Opcional.

qtd. De selo: Quantidade de selos de controle aplicados ao produto. Opcional.

cnpj do produtor: CNPJ do estabelecimento fabricante do produto, quando diferente do emitente da nota fiscal. Necessário quando o IPI é devido por um terceiro fabricante. Opcional.



qtd. Tributável: Quantidade de unidades tributáveis do produto. Obrigatório, quando o IPI é calculado por unidade de medida.

vl. unit. De tributação: Valor unitário de tributação do IPI. Este campo é utilizado quando o IPI é calculado por unidade de medida. Obrigatório, quando o IPI é calculado por unidade de medida.

COFINS

vl. cofins: Valor da COFINS incidente sobre a operação. Obrigatório, quando houver incidência de COFINS.

qtd. vendida: Quantidade de unidades do produto vendidas na operação, conforme unidade de medida de comercialização. Opcional. Utilizado para calcular a COFINS por unidade de medida.

aliq. Cofins (em reais): Alíquota da COFINS em reais por unidade de medida. Aplica-se a operações em que a COFINS é calculada por valor específico. Opcional. Preenchido quando a COFINS é calculada por unidade de medida.

PIS

vl. pis: Valor do PIS incidente sobre a operação. Obrigatório, quando houver incidência de PIS.

qtd. Vendida: Quantidade de unidades do produto vendidas na operação, conforme unidade de medida de comercialização. Opcional. Utilizado para calcular o PIS por unidade de medida.

aliq. Pis (em reais): Alíquota do PIS em reais por unidade de medida. Aplica-se a operações em que o PIS é calculado por valor específico. Opcional. Preenchido quando o PIS é calculado por unidade de medida.



nota fiscal - saída

icms	ipi/pis/cofins	export./outros
demais informações do produto unidade tributável quantidade tributável vl. unitário de tributação indificador de total 1 - Valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e indificador de escala relevante ☒ sim ☐ não cnpj do fabricante código de benefício fiscal 		
exportação número do ato concessório de drawback número do registro de exportação qtd. exportada chave de acesso da NF-e recebida para exportação		
informações específicas para combustíveis líquidos e lubrificantes cód. produto da ANP descrição conforme ANP % gás natural nacional % gás natural importado valor de partida % GLP deriv. petróleo CODIF qtd. de combustível faturada à temp. ambiente uf consumo 		
indificador de intermediador/marketplace		
totais vl. total pis vl. total cofins vl. total icms deson. vl. total ipi devolvido vl. total fcp vl. total fcp retido ant. por st. vl. total fcp retido por st. 		

Aba export./outros

demais informações do produto

unidade tributável: Unidade de medida utilizada para tributação do produto. Esta unidade pode ser diferente da unidade de comercialização do produto. Obrigatório.

quantidade tributável: Quantidade do produto na unidade tributável. Obrigatório.

vl. unitário de tributação: Valor unitário do produto na unidade de medida tributável. Obrigatório.

indificador de total: Indica se o valor do item compõe o valor total da nota fiscal. Obrigatório.

indificador de escala relevante: Indica se o produto é produzido em escala relevante, conforme definido pela Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional. Opcional.



cnpj do fabricante: CNPJ do fabricante do produto, quando este é diferente do emitente da nota fiscal. Importante para produtos sujeitos a regimes especiais de tributação. Opcional.

código de benefício fiscal: Código do benefício fiscal aplicado à operação. Este código é utilizado para identificar incentivos ou isenções fiscais. Opcional.

exportação

número do ato concessório de drawback: Número do ato concessório de Drawback, que é um regime aduaneiro especial que permite a suspensão ou eliminação de tributos incidentes sobre insumos importados para a produção de bens a serem exportados. Opcional.

número do registro de exportação: Número do Registro de Exportação (RE), documento que autoriza e formaliza a exportação de mercadorias do Brasil. Opcional.

qtd. Exportada: Quantidade do produto exportado, conforme a unidade de medida de comercialização. Opcional.

chave de acesso da NF-e recebida para exportação: Chave de acesso da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) recebida, que corresponde à exportação de produtos. Opcional.

informações específicas para combustíveis e líquidos e lubrificantes

cód. produto da ANP: Código do produto conforme tabelas da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Este código identifica o produto de acordo com a classificação da ANP. Obrigatório para operações que envolvem produtos sujeitos à regulação da ANP.

descrição conforme ANP: Descrição do produto conforme especificado pela ANP. Opcional.

% gás natural nacional: Percentual de gás natural nacional no produto comercializado. Opcional.

% gás natural importado: Percentual de gás natural importado no produto comercializado. Opcional.

valor de partida: Valor de referência usado para cálculo do ICMS em operações de combustíveis. Opcional.

% GLP deriv. petróleo: Percentual de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) derivado de petróleo no produto. Opcional.

CODIF: Código de Operação de Distribuição de Gás e Combustíveis Fósseis (CODIF). Opcional.

qtd. De combustível faturada a temp. ambiente: Quantidade de combustível faturada a temperatura ambiente, que pode diferir da quantidade medida em condições padrão. Opcional.

uf consumo: Unidade Federativa (Estado) onde o combustível será consumido. Obrigatório, quando o combustível é vendido para consumo em um estado específico.

Indicador de intermediador/marketplace: indique o tipo de operação com intermediador/marketplace. Opcional.

totais

vl. total do pis: Valor total do PIS incidente sobre a operação. Obrigatório, quando houver incidência de PIS.



vl. total do cofins: Valor total do COFINS incidente sobre a operação. Obrigatório, quando houver incidência de COFINS.

vl. total icms deson.: Valor total do ICMS desonerado. Opcional. Preenchido quando houver desoneração do ICMS.

vl. total ipi devolvido: Valor total do IPI devolvido na operação de devolução. Opcional. Preenchido em operações de devolução com IPI.

vl. total fcp: Valor total do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) incidente na operação. Obrigatório, quando houver incidência do FCP.

vl. total fcp retido ant. por st.: Valor total do FCP retido anteriormente por substituição tributária. Opcional. Preenchido quando há FCP retido anteriormente por ST.

vl. total fcp retido por st.: Valor total do FCP retido por substituição tributária na operação. Obrigatório, quando houver FCP retido por ST na operação.

Ao concluir o preenchimento dos campos necessários, clique em **Inserir** para que o item seja incorporado à tela de **Orçamento**. Pode-se adicionar mais de um item por documento.

Para poder modificar um item incorporado à tela de trabalho, clique duas vezes no item e ele voltará ao campo de trabalho, note que o link **Inserir** mudou, agora ele se chama **Alterar**, faça suas modificações e clique em **Alterar** e o item voltará a ser incorporado.

Para excluir um dos produtos listados, selecione-o e clique em **Remove**.

Para acompanhar o processo de andamento de um dos itens listados, selecione-o e clique em **Detalhar Item**. Será exibido todo o caminho que o produto está percorrendo para que o processo de venda seja concluído.

Aba serviço:



Orçamentos / Proposta de Vendas

identificação

tipo de cliente: ☒ cliente ☐ prospect

número: 000001 revisão: cliente

data emissão: // tipo de orçamento: //

c. pagto. condição de pagamento: vendedor garantia: % comissão: data validade: tipo de venda: //

☐ operação com consumidor final sinalizador comercial: indicador de presença do comprador: //

produtos: serviços: concorrentes: docs. comerciais: //

serviço

unidade: local da obra quantidade: valor unitário: total dos serviços: //

item garantia: ☐ prazo entrega: data entrega: // aliq. iss: valor iss: aliq. inss: base inss: valor inss: aliq. irrf: valor irrf: //

aliqu. pis: valor pis: aliq. cofins: valor cofins: aliq. csll: valor csll: centro de custo: pedido cliente: cfop: env. financeiro? ☐ sim ☐ não [mais >>>](#)

detalhar item inserir remove

item	stp	código	descrição	uni	qtd	vl. unitário	vl

totais

valor total produtos: base icms: valor total do icms: vl. do fcp da uf destino: valor total do ipi: total do pedido: //

base icms sub.: valor icms sub.: (%) desconto: vl. do icms inter. destino: vl. do icms inter. remetente: //

frete: seguro: desp. acessórios: base desp. acessórios: valor total iss: valor total serviços: //

criar revisão certificados follow up legenda liberação msgs. end. cob/entr/ret. transportadora novo salvar excluir localizar imprimir fechar

Campos da tela:

Serviço: selecione o serviço que será prestado ao cliente. Obrigatório. Se o parâmetro **Permitir Edição de Serviços** (Isia Server> Config> Parâmetros> Cadastros) estiver como **Sim**, será possível alterar a descrição do serviço para o **Orçamento**. Essa ação não irá alterar informações do **Cadastro de Serviços**. Se o parâmetro estiver como **Não**, será possível somente selecionar o serviço;

Unidade: ao selecionar um serviço, este campo exibirá automaticamente a unidade de medida do mesmo. Não editável;

Quantidade: informe a quantidade de serviço que será executada para o cliente. Obrigatório;

Valor unitário: informe o valor unitário que será negociado com seu cliente. Obrigatório;

Total dos serviços: calculado automaticamente, exibe o valor total do serviço selecionado (quantidade X valor unitário). Não editável;

Item garantia: ative a opção e informe a garantia que será oferecida por sua empresa ao serviço prestado para seu cliente. Opcionalmente, pode-se incluir uma garantia genérica no campo **Garantia**, situado no cabeçalho da tela de **Orçamento**. Opcional. Alfanumérico de 30 posições;



Data entrega: informe a data na qual o serviço será entregue (finalizado). Obrigatório;

Em relação aos impostos, é necessário que os serviços sejam cadastrados antes com as devidas configurações municipais locais de retenção dos impostos. (ver *Isia Client > cadastro > serviços*).

Alíq. ISS: traz a alíquota de ISS (Imposto Sobre Serviços) cadastrada, referente ao serviço selecionado (ver *Isia Client > cadastro > serviços*);

Valor ISS: exibe automaticamente o valor do ISS baseado na alíquota informada. Não editável;

Alíq. INSS: traz a alíquota de INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) cadastrada referente ao serviço selecionado (ver *Isia Client > cadastro > serviços*);

Base INSS: mostra a base de cálculo do valor do INSS. Mas existem casos em que a base adotada para cálculo do INSS é diferente por razões contratuais regulamentados por lei. Para adotar outra base de cálculo marque o quadrinho ao lado deste campo, este libera o campo **base INSS** para sofrer alterações, coloque o novo valor para base de cálculo e a partir deste o sistema calculará o valor do INSS;

Valor INSS: exibe automaticamente o valor do INSS baseado na alíquota informada. Não editável;

Alíq. IRRF: traz a alíquota do IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) cadastrada referente ao serviço selecionado (ver *Isia Client > cadastro > serviços*);

Valor IRRF: exibe automaticamente o valor do IRRF baseado na alíquota informada;

Alíq. PIS: traz a alíquota do PIS (Programa de Integração Social) cadastrada referente ao serviço selecionado (ver *Isia Client > cadastro > serviços*);

Valor PIS: exibe automaticamente o valor do PIS baseado na alíquota informada. Não editável;

Alíq. COFINS: traz a alíquota do COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) cadastrada referente ao serviço selecionado (ver *Isia Client > cadastro > serviços*);

Valor COFINS: exibe automaticamente o valor do COFINS baseado na alíquota informada. Não editável;

Alíq. CSLL: traz a alíquota do CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) cadastrada referente ao serviço selecionado (ver *Isia Client > cadastro > serviços*);

Valor CSLL: exibe automaticamente o valor do CSLL baseado na alíquota informada. Não editável;

Centro de Custo: selecione o centro de custo no qual o serviço irá pertencer. Opcional;

Pedido Cliente: caso o cliente tenha um número próprio para o **Orçamento** (seu número de Cotação, por exemplo) informe-o neste campo.

Para o preenchimento das TAGs do XML:

Preencher conforme orientação abaixo:

Exemplo: Número do Pedido do Cliente: **3089771**

Item do Pedido do Cliente: **10**

Número do pedido **<xped>** tamanho 15 / item do pedido **<nitemped>** tamanho 6

Campo ISIA: **pedido do cliente** Preenchimento correto: **3089771/10** A separação das TAGs é a "/".

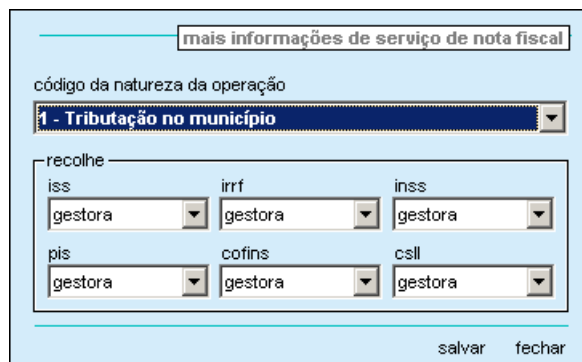
Opcional. Alfanumérico de 20 posições;



CFOP: selecione a CFOP (Código Fiscal de Operação) referente ao tipo de venda do serviço. Para uma correta seleção, contate a área contábil de sua empresa. Obrigatório;

Env. Financeiro?: selecione entre **Sim** e **Não**, se a opção for sim, o **Isia** vai gerar automaticamente títulos a receber ao concluir o processo de venda do serviço. Obrigatório.

Mais>>



Código da Natureza da Operação: selecione a opção de acordo com a necessidade da sua emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica, preencherá automaticamente através do cadastro de serviços e podendo ser editado no momento da emissão da proposta comercial;

ISS: selecione quem recolherá o imposto da prestação de Serviços: Gestora ou Cliente, preencherá automaticamente através do cadastro de serviços e podendo ser editado no momento da emissão da proposta comercial;

IRRF: selecione quem recolherá o imposto da prestação de Serviços: Gestora ou Cliente, preencherá automaticamente através do cadastro de serviços e podendo ser editado no momento da emissão da proposta comercial;

INSS: selecione quem recolherá o imposto da prestação de Serviços: Gestora ou Cliente, preencherá automaticamente através do cadastro de serviços e podendo ser editado no momento da emissão da proposta comercial;

PIS: selecione quem recolherá o imposto da prestação de Serviços: Gestora ou Cliente, preencherá automaticamente através do cadastro de serviços e podendo ser editado no momento da emissão da proposta comercial;

COFINS: selecione quem recolherá o imposto da prestação de Serviços: Gestora ou Cliente, preencherá automaticamente através do cadastro de serviços e podendo ser editado no momento da emissão da proposta comercial;

CSLL: selecione quem recolherá o imposto da prestação de Serviços: Gestora ou Cliente, preencherá automaticamente através do cadastro de serviços e podendo ser editado no momento da emissão da proposta comercial;

Ao concluir o preenchimento dos campos necessários, clique em **Inserir** para que o item seja incorporado à tela de **Orçamento**. Para poder modificar um item incorporado à tela de trabalho, clique duas vezes no item e ele voltará ao campo de trabalho, note que o link **Inserir** mudou, agora ele se chama **Alterar**, faça suas modificações e clique em **Alterar** e o item voltará a ser incorporado.

Se desejar excluir um dos serviços listados, selecione-o e clique em **Remove**.



Para obter informações sobre o andamento do processo de vendas de um dos serviços listados, selecione-o e clique em **Detalhar Item**.

Campos da base:

Valor total dos produtos: exibe o valor total dos produtos listados (somatória da coluna VI. Total). Cálculo automático. Não editável;

Frete: se o frete tiver sido informado por item, exibe sua somatória. Caso contrário, será possível informar o valor do frete para todo o **Orçamento**. Dessa maneira, o valor será rateado proporcionalmente para todos os produtos listados, conforme o valor total de cada um. Opcional. Numérico;

Seguro: idem ao campo **Frete**, porém com os valores aplicáveis ao Seguro;

Desp. acessórias: idem ao campo **Frete**, porém com valores aplicáveis às Despesas Acessórias;

Base desp. acessórias: exibe automaticamente o total das despesas acessórias (somatória dos campos **Frete**, **Seguro** e **Desp. Acessórias**). Não editável;

Valor total ISS: exibe o valor total do ISS dos serviços listados (somatória da coluna VI. ISS). Cálculo automático. Não editável;

Valor total serviços: exibe o valor total dos serviços listados (somatória da coluna VI. Total). Cálculo automático. Não editável;

Base ICMS: exibe o total da base de ICMS dos produtos listados (somatória da coluna Base Cál. ICMS). Cálculo automático. Não editável;

Valor total do ICMS: exibe o total do ICMS dos produtos listados (somatória da coluna VI. ICMS). Cálculo automático. Não editável;

Base ICMS sub.: caso exista, informe o valor da base de cálculo para o substituto tributário. Opcional. Numérico;

Valor ICMS sub.: informe o valor do ICMS referente à base de ICMS do substituto tributário, caso exista. Opcional. Numérico;

(%) e Desconto: informe a porcentagem ou o valor do desconto que será cedido ao cliente referente ao **Orçamento**. Ao informar a porcentagem, o valor será automaticamente calculado. esse preenchimento é para desconto condicional e compõe a base de cálculo do ICMS. Para emitir com desconto incondicional, o desconto deverá ser preenchido item a item e o valor do desconto não compõe a base de cálculo do ICMS, marque a opção Desc antes de inserir os itens no Orçamento. Cálculo de descontos somente para Produtos, para serviços ajuste o valor do Serviço ou crie uma revisão para manter o histórico. Opcionais. Numéricos;

Valor total do IPI: exibe o total do IPI dos produtos listados (somatória do campo VI. IPI). Cálculo automático. Não editável;

Total do pedido: exibe o valor total do pedido, conforme os dados informados. Cálculo automático. Não editável;

Ao concluir o preenchimento dos itens acima citados, é possível preencher campos informativos ao **Orçamento**. Estes campos são acessados através dos links situados no rodapé da tela



Orçamentos / Proposta de Vendas

identificação

tipo de cliente: ☒ cliente ☐ prospect

número: 000001 revisão: cliente: LOOKINFOR COMERCIO E SERVICOS LTDA

data emissão: 28/03/2019 tipo de orçamento: <nenhum>

c. pagto.: 2 condição de pagamento: A VISTA vendedor: garantia: % comissão: 5 data validade: 28/04/2019 tipo de venda:

☒ operação com consumidor final sinalizador comercial: indicador de presença do comprador:

produtos: serviços: concorrentes: docs. comerciais:

serviço

unidade: local da obra quantidade: valor unitário: total dos serviços:

item garantia: prazo entrega: 2 data entrega: / / aliq. iss: valor iss: aliq. inss: base inss: valor inss: aliq. irrf: valor irrf:

aliq. pis: valor pis: aliq. cofins: valor cofins: aliq. csll: valor csll: centro de custo: pedido cliente: cfop: env. financeiro? ☐ sim ☐ não mais >>>

detalhar item inserir remove

item	stp	código	descrição	uni	qtd	vl. unitário	vl
01	A	CP01	COPIA	SV	350,00	0,10	

totais

valor total produtos: base icms: valor total do icms: vl. do fcp da uf destino: valor total do ipi: total do pedido: 35,00

base icms sub.: valor icms sub.: (%) desconto: vl. do icms inter. destino: vl. do icms inter. remetente:

frete: seguro: desp. acessórios: base desp. acessórios: valor total iss: 0,35 valor total serviços: 35,00

criar revisão certificados follow up legenda liberação msgs. end. cob/entr/ret. transportadora novo salvar excluir localizar imprimir fechar

Criar Revisão: Clique em criar revisão para registrar uma nova revisão no Orçamento / Proposta de Vendas desta forma ele fará uma cópia da revisão e preencherá o campo Revisão 001 de forma automática desde que o parâmetro esteja configurado para Numeração automática na Revisão, caso o parâmetro esteja configurado para preenchimento manual, digite de acordo com a necessidade da empresa, Opcional. Alfanumérico;



Orçamentos / Proposta de Vendas

identificação

tipo de cliente: ☒ cliente ☐ prospect

número: 000001 revisão: 001 cliente: LOOKINFO COMERCIO E SERVICOS LTDA

data emissão: 28/03/2019 tipo de orçamento: <nenhum>

c. pagto.: 2 condição de pagamento: A VISTA vendedor: garantia: % comissão: 5 data validade: / / tipo de venda: 0

☒ operação com consumidor final sinalizador comercial: indicador de presença do comprador

produtos: serviços: concorrentes: docs. comerciais: <nenhum>

serviço

unidade: local da obra quantidade: valor unitário: total dos serviços:

item garantia: prazo entrega: 2 data entrega: / / aliq. iss: valor iss: aliq. inss: base inss: valor inss: aliq. irrf: valor irrf:

aliq. pis: valor pis: aliq. cofins: valor cofins: aliq. csll: valor csll: centro de custo: pedido cliente: cfop: env. financeiro? ☐ sim ☐ não mais >>>

item	stp	código	descrição	uni	qtd	vl. unitário	vl
01	A	CP01	COPIA	SV	350,00	0,10	

totais

valor total produtos: base icms: valor total do icms: vl. do fcp da uf destino: valor total do ipi: total do pedido: 33,25

base icms sub.: valor icms sub.: (%) desconto: vl. do icms inter. destino: vl. do icms inter. remetente:

frete: seguro: desp. acessórios: base desp. acessórios: valor total iss: 0,33 valor total serviços: 33,25

criar revisão certificados follow up legenda liberação msgs. end. cob/entr/ret. transportadora novo salvar excluir localizar imprimir fechar

Liberação: se o cliente fechar negócio com sua empresa, localize sua respectiva proposta e clique em **Liberar**, abre-se a seguinte tela:





liberação de itens de proposta de venda

selecione abaixo os itens a :

☒ liberar
 ☐ cancelar liberação

selecionar todas limpar seleção

sel	item	tipo	código	descrição	qtd.
	5	pro	00000001	PEÇA FABRICADA	20,00
	6	pro	10000000	MATERIAL DE FABRICAÇÃO	20,00
	3	pro	20000000	MATERIAL USADO	3,00

largura padrão liberar fechar

Selecione a ação de liberar e selecione os itens a serem liberados e clique em liberar. Para cancelar a liberação dos itens basta seguir os mesmos procedimentos iniciais, somente selecione a ação de cancelar liberação, traz a mesma tela, somente com os itens liberados. Note que o botão de ação liberar mudou para cancelar, selecione e clique cancelar.



liberação de itens de proposta de venda

selecione abaixo os itens a :

☐ liberar
 ☒ cancelar liberação

selecionar todas limpar seleção

sel	item	tipo	código	descrição	qtd.
	6	pro	10000000	MATERIAL DE FABRICAÇÃO	20,00

largura padrão cancelar fechar

Caso o cliente seja do tipo Prospect, será necessário preencher os campos obrigatórios que faltam para completar o cadastro, por isso, automaticamente abre-se a tela de cadastro de cliente, já com os dados do cliente prospect registrados, complete os dados e clique em salvar, de cliente prospect este passa a ser cliente.



Mensagens: permite inserir duas mensagens padrões, uma mensagem para a nota fiscal e uma observação para o **Orçamento**. Os dois primeiros citados acompanharão todo o processo de venda e será impresso na Nota Fiscal Fatura;

mensagens

informações complementares de interesse do contribuinte

mensagem padrão 1

mensagem padrão 2

mensagem da nota

observações

informações adicionais de interesse do fisco

novosalvarfechar

End. Cob. / Entr. / Ret.: selecione os endereços de cobrança, entrega e/ou retirada acordado com o cliente;

endereço de cobrança/entrega/retirada

endereço de cobrança

código logradouro número complemento

bairro cidade uf cep

endereço de entrega

código ☒ cnpj ☐ cpf logradouro número complemento

bairro cidade uf cep

endereço de retirada

código ☒ cnpj ☐ cpf logradouro número complemento

bairro cidade uf cep

novosalvarfechar

Transportadora: selecione a transportadora e o tipo de frete acordado com o cliente;



transportadora

transportadora

endereço

município

uf

veículo

placa

uf

marca

cnpj

inscrição estadual

coleta?

frete

qtd. volumes

espécie volumes

numeração volumes

marca volumes

peso bruto

peso líquido

local de embarque

uf

novo salvar fechar

Não esqueça de definir tipo de frete.

transportadora

transportadora

endereço

município

uf

veículo

placa

uf

marca

cnpj

inscrição estadual

coleta?

frete

qtd. volumes

espécie volumes

numeração volumes

marca volumes

peso bruto

peso líquido

local de embarque

uf

novo salvar fechar

certificado: permite inserir o certificado para no produto selecionado;





certificados

selecione com duplo clique no item desejado da proposta para adicionar seu(s) certificado(s)

item	stp	código	descrição
01	A	NONO	NONONONONO
02	A	NON	NONO

adicionar / remover certificados

certificado

informe o certificado do item :

inserir

remover

código	certificado

salvar

fechar

Feito isso, para inserir o (os) certificado (os), dê duplo clique sobre o produto que deseja inserir o(os) certificado(os) que será habilitada a grid da parte inferior da tela, preenchendo os campos do produto com o fundo amarelo.





certificados

selecione com duplo clique no item desejado da proposta para adicionar seu(s) certificado(s)

item	stp	código	descrição
01	A	NON	NONO
02	A	NONO	NONONONONO

Link para localização de certificados

adicionar / remover certificados

certificado

informe o certificado do item :

inserir

remover

código	certificado

salvar

fechar

Para incluir o (os) certificado (os), deve clicar no link “certificado” e será exibida a seguinte tela:





localizar

campos

☒ código
☒ certificado

selecionar tudo
remover seleção

código
igual a
e

inserir limpar

condição

aplicar filtro

localizar pelo campo:

código

conteúdo do campo

código	certificado
1	TESTE 01
2	TESTE 02
3	TESTE 03
4	TESTE 04

cadastrar
imprimir
largura padrão
confirmar
fechar

Esta tela trará todos os certificados cadastrados, permitindo ainda que se efetue cadastro de certificado através desta tela.

Para inserir o certificado, basta selecioná-lo e clique em “confirmar” ou dar duplo clique sobre o certificado.

Feito isso ele será inserido nos campos conforme abaixo:



isia localizar

campos
☒ código
☒ **certificado**

código

igual a

e

inserir

limpar

condição

selecionar tudo
remover seleção

aplicar filtro

localizar pelo campo:

código

conteúdo do campo

código	certificado
1	TESTE 01
2	TESTE 02
3	TESTE 03
4	TESTE 04

Clique em 'confirmar' para incluir o certificado no item.

cadastrar

imprimir

largura padrão

confirmar

fechar

Ao confirmar a tela se fechará e o certificado será inserido na relação de certificados do item selecionado.

Feito isso basta clicar no link “inserir”.



isia
certificados

selecione os item abaixo e duplo clique :

item	stp	código	descrição
01	A	TBBENEST	TRUMPET SI BEMOL ESTUDANTE

adicionar / remover certificados

certificado

TESTE DE AJUSTES

informe o certificado do item :

inserir
remover

código	certificado

salvar fechar

Para a efetivação da inclusão do certificado no item, deve clicar no link “salvar”.
 Feito isso é necessário clicar no link “salvar” da tela “orçamento/proposta de venda” ou “pedido de venda” para que o procedimento seja concluído com êxito.

Ao concluir a proposta, clique em **Salvar**. Se desejar alterar alguma informação de um dos orçamentos cadastrados, selecione-o através do link **Localizar**, altere as informações necessárias e clique em **Salvar**. Só é possível alterar **Orçamentos** que não foram liberados, ou seja, com **Status = A**.

Para excluir uma das propostas cadastradas, selecione-a através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Só é possível remover **Orçamentos** que estiverem com **Status = A**.

Para imprimir seu **Orçamento**, clique em **Imprimir** e aparecerá a seguinte tela de filtragem.



impressão de orçamento/proposta de venda

☒ cliente
 ☐ cliente propect
 cliente por: ☐ nome ☒ fantasia

vendedor

orçamento / proposta de venda
 de :
 até :

selecionar tudo remover seleção

impressora :

mensagens adicionais
 título da impressão
☒ orçamento ☐ proposta de venda

referente a:

proposta:

desfecho:

período de emissão :
 de: / / até: / /

destacar prazo de entrega :

considera em produto
☒ 1ª descrição ☐ ambas
☐ 2ª descrição

ordenar
☒ por posição ☐ por código

reclassificar
☒ não ☐ sim

tamanho fonte
☒ 6 ☐ 8

☐ customizado
☐ customizado 2

imprimir
 fechar

Com os filtros adequados, selecione o cliente. Antes da impressão, você pode selecionar se é orçamento ou proposta de vendas, o formulário final é o mesmo, o que muda é somente o título de cada um.

É possível inserir mensagens extras utilizando os campos: **referente a;** **proposta;** **desfecho** desta tela de filtragem. O que você preencher, sairá em todos os formulários que serão impressos.

Ao salvar o orçamento/proposta de venda, o sistema oferecerá a oportunidade de registrar um histórico de negociações desse orçamento.

follow up de orçamento / proposta de vendas

cliente
 CLIENTE 282

resultado do contato

histórico de ocorrências

data	hora	histórico	follow up	status	usuários	contato comercial	realizado
18/04/2022	15:15:57	enviar proposta	18/04/2022 15:30:00	A	admin	1 - WHATSAPP	NÃO

nr. proposta
 000000007

follow-up

☐ data
 / /

☐ hora
 :

☐ dispara agenda

usuário
 admin

e-mail

forma de contato comercial

contatos

whatsapp

contato telefone

maia direta
largura padrão nova ocorrência excluir salvar fechar

Preencha o campo resultado de contato, e clique em salvar, caso seja uma ocorrência que exija resposta de algum tipo de qualquer parte, preencha o campo follow-up com a data e hora para resposta, daí o status dessa observação fica em A.

Isso faz com que quando ao consultar esse orçamento o botão de ação histórico ficará vermelho indicando alguma pendência de negociação.



Caso não se preencha nada no campo follow-up, o status da ocorrência fica como OK e o botão de ação permanece com a mesma cor indicando nenhuma pendência.

Depois de seu cliente aprovar seu orçamento/proposta de venda, este passa a ser um **Pedido de Venda (PV)**, com outra numeração, distinta do orçamento/proposta de venda.

Para sair da tela, clique em **Fechar**.

Liberação de Descontos de orçamento

Parâmetros Usados (ver <i>Isia Server</i>)	
Configurar desconto do orçamento como padrão ISIA ou negociação	Este parâmetro deve estar com valor “N” – negociação. Por padrão o ISIA vem com este valor igual a “P”.
enviar itens que ultrapassem o limite determinado de descontos para tela de “liberação de descontos”.	Este parâmetro deve estar com o valor “S” – sim. Por padrão o ISIA vem com este valor igual a “N”.

Esta tela destina-se aos orçamentos que tiveram seus descontos além do limite cadastrado na tela de cadastro de clientes.

Para utilizar esta funcionalidade do sistema, os parâmetros indicados devem estar configurados da seguinte forma:

1 - Configurar desconto do orçamento como padrão ISIA ou negociação – valor “N”;

2 - Enviar itens que ultrapassem o limite determinado de descontos para tela de “liberação de descontos” - valor “S”.

Com esta configuração, o sistema não enviará o para a tela de “liberação de descontos” os orçamentos que ultrapassem o percentual desconto cadastro na tela de cadastro de cliente.



liberação de descontos de orçamento

A

aguardando liberação

AD

aguardando liberação de descontos

RD

item com desconto reprovado pelo liberador de descontos

opções de filtragem:

número:

de : até :

data emissão

de : até :

//

//

filtrar orçamentos por :

☐ status AD
☐ status A
☐ status RD

usuário orçamentista

vendedor

cliente

busca por :

produto

código

filtrar

selecione abaixo:

selecionar todas

limpar seleção

sel	número	item	stp	código	descrição	u.m	qtd	vl. unitário	vl. total	% desconto	vl
	000010	01	AD	A	PARAFUSO	PÇ	1,00	225,00	225	10	

impressora :

PDFCreator

relatório :

padrão

cancelar lib./rej.

rejeitar

liberar

imprimir

fechar

O orçamento informado nesta tela refere-se a um cliente que tem o percentual de desconto inferior a 10% no seu cadastro.

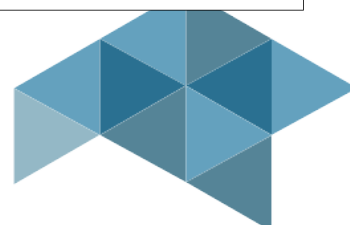
Para liberar ou rejeitar o desconto, selecione o orçamento em seguida clique em “liberar” ou “rejeitar”.

Ao clicar em uma dessas opções o orçamento é retornado para a tela de orçamento/proposta de venda, ficando com status “A”, aguardando ser liberado e posteriormente ser faturado.

Se clicar em “rejeitar”, será exibida a tela para inserir observações referentes à rejeição. No caso da rejeição o orçamento/proposta de venda, fica com status “RD”, item com desconto reprovado pelo liberador de desconto, retornando para a tela de orçamento/proposta de venda para ser ajustado e posteriormente ser liberado e faturado.

Pedido de Venda

Parâmetros Usados (ver <i>Isia Server</i>)	
Numeração do Pedido de Vendas	Indica se a codificação da numeração dos Pedidos de Vendas será feita automaticamente pelo <i>Isia</i> ou se o usuário terá que defini-lá manualmente.
Limitar Cliente X Vendedor	Indica se os clientes no formulário do Pedido de Vendas serão apresentados somente quando selecionado o vendedor. Caso o vendedor seja selecionado o sistema irá apresentar somente os clientes pré-definidos para o vendedor.



Parâmetros Usados (ver <i>Isia Server</i>)	
Encerrar Pedido de Vendas completamente atendido	Encerra o pedido de Vendas quando este identificar que todos os itens do pedido estiverem em Status OK.

Não é obrigatório existir um **orçamento** para se criar um **pedido de venda**, um **pv** pode ser gerado de forma manual diretamente na tela de **Pedido de Vendas**.

Número: informe a numeração do **Pedido de Venda**. Obrigatório. Numérico de 6 posições. Essa numeração pode ser automática, bastando o parâmetro, **numeração do pedido de venda automática**, estiver com o valor **S** (*ver Isia Server> config> parâmetros> faturamento*);

Data emissão: informe a data em que o Pedido está sendo cadastrado. Obrigatório;

Condição de pagamento: descreva a condição de pagamento acordada entre sua empresa e seu cliente. Obrigatório;

Vendedor: selecione o vendedor responsável pela operação;

Indicador de presença do comprador: informe como foi realizada a compra. Opcional em Orçamento / Proposta de Vendas, Pedido de Vendas e Obrigatório Nota Fiscal Saída.

Aba Produtos:

Produto: selecione o produto que está sendo negociado com seu cliente. Se o parâmetro **Permitir Edição de Produtos** (*Isia Server> Config> Parâmetros> Cadastros*) estiver como **Sim**, será possível alterar a descrição do produto para o **Pedido**. Essa ação não alterará informações do **Cadastro de Produtos**. Se o parâmetro estiver como **Não**, será possível somente selecionar o produto. Obrigatório;

Existem duas maneiras de se poder escolher o produto:

cad.: ao marcar esta opção o link produto, consultará o **cadastro de produtos**.

est.: ao marcar esta opção o link produto, abrirá uma tela chamada **consulta preço/saldo**, que mostra o saldo do produto disponível para venda, o último valor de venda e sua localização entre outras informações de destaque. Esta tela também possui ferramentas de filtragem que agilizam e direcionam sua pesquisa.



consulta preço/saldo

código interno

descrição

descrição 2

almoxarifado

tipo produto

família

centro de custo

filtrar

selecionar tudo

remover seleção

sel	código int.	descrição	saldo	uni.	almox.	vl. venda	des
	00000001	PEÇA FABRICADA	3.070,00	PC	000001	200,00	
	10000000	MATERIAL DE FABRICAÇÃO	10,00	KG	000001	22,00	
	40055363	CJ ESTRUTURA DO APOIO DE CABEÇA	16,84	PC	000001	11,50	

impressora :

Auto Epson Stylus COLOR 600 ESC/P 2 em

largura padrão

novos

imprimir

fechar



Descrição e 2ª descrição: selecione qual das duas descrições será exibida no **Pedido**. Por padrão, a descrição principal é automaticamente selecionada. Obrigatório;

Unid.: o sistema informa automaticamente a unidade padrão de medida do produto selecionado, se houver uma 2ª unidade cadastrada o sistema poderá fazer a conversão para esta unidade automaticamente;

Quantidade: informe a quantidade do produto que está sendo negociada com seu cliente. Obrigatório. Numérico;

Valor unitário: informe o valor unitário do produto que está sendo negociado com seu cliente. Obrigatório. Numérico;

Valor total: calculado automaticamente, exibe o valor total (quantidade X valor unitário) do produto selecionado. Não editável;

CFOP: selecione a CFOP (Código Fiscal de Operação) referente ao tipo de venda do produto. Para uma correta seleção, contate a área contábil de sua empresa. Obrigatório;

alterar v. unitário: selecione esta opção para ativar a funcionalidade de manutenção no preço unitário. Opcional.

Alíq. IPI: informe a alíquota de IPI (Imposto sobre Produto Industrializado) referente ao produto selecionado. Opcional. Numérico;

Valor IPI: calculado automaticamente, exibe o valor do IPI baseado na alíquota informada. Não editável;

Alíq. ICMS: informe a alíquota de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) do produto selecionado. Opcional. Numérico;

Valor ICMS: calculado automaticamente, exibe o valor de ICMS baseado na alíquota informada. Não editável;

ICMS no preço?: indica se o valor será somado à base de cálculo do ICMS. Opcional;

% IPI red.: informe a porcentagem que será retirada da base de cálculo do IPI. Opcional. Numérico;

Base cálculo IPI: calcula automaticamente a base de cálculo do IPI, conforme a fórmula:

$$B = Vt + Vf + Vs + Vda - (B * (Ir / 100))$$

Onde:

B = Base de Cálculo do IPI;
Vt = Valor total do produto;
Vf = Valor do frete*;
Vs = Valor do seguro*;
Vda = Valor das Despesas* e
Ir = IPI reduzido.

(*) Incidência de acordo com a configuração da CFOP



% ICMS red.: informe a porcentagem que será reduzida da base de cálculo do ICMS. Opcional. Numérico;

Percentual de Redução = $(1 - (\text{Alíquota Efetiva} / \text{Alíquota do ICMS})) * 100$

Base cálculo ICMS: calcula automaticamente a base de cálculo do ICMS, conforme a fórmula abaixo:

$$B = Vt + Vi + Vf + Vs + Vda - Vde - (B * (Ir / 100))$$

Onde:

B = Base de Cálculo do ICMS;

Vt = Valor Total do Produto;

Vf = Valor do Frete*;

Vs = Valor do Seguro*;

Vda = Valor das Despesas Acessórias*;

Vde = Valor do Desconto e

Ir = ICMS Reduzido.

Ped. Cliente: se o cliente tiver um número próprio para a venda (sua Cotação, por exemplo) informe-o neste campo.

Para o preenchimento das TAGs do XML:

Preencher conforme orientação abaixo:

Exemplo: Número do Pedido do Cliente: **3089771**

Item do Pedido do Cliente: **10**

Número do pedido <xped> tamanho 15 / item do pedido <nitemped> tamanho 6

Campo ISIA: **pedido do cliente** Preenchimento correto: **3089771/10** A separação das TAGs é a “/”.

Opcional. Alfanumérico de 20 posições;

Item frete: ative a opção e informe o valor do frete relativo do produto. Opcional;

Item seguro: ativado com o Item **Frete**, permite inserir o valor do seguro para o produto. Opcional;

Item despesas: ative e informe o valor das outras despesas necessárias ao produto. Opcional;

Base desp. item: exibe o total das despesas do produto selecionado (soma dos campos Item **Frete**, Item **Seguro** e Item **Despesas**). Cálculo automático. Não editável;

(%) e Desconto e Desc.: informe a porcentagem ou o valor do desconto, que será concedido ao seu cliente pelo produto selecionado. Ao preencher o campo (%), o valor do desconto é automaticamente calculado, esse preenchimento é para desconto condicional e compõe a base de cálculo do ICMS. Para emitir com desconto incondicional, o desconto não compõe a base de cálculo do ICMS, marque a opção Desc. Opcional. Numérico;

Data entrega: informe a data na qual o produto será entregue ao cliente. Obrigatório. Formato data;

Lote: se o produto for controlado por lote, selecione-o através deste link. Obrigatório somente se o produto for controlado por lote;

Fabr. lote: ao selecionar um lote, este campo exibirá a data de fabricação do mesmo. Não editável;



Validade lote: ao selecionar um lote, este campo exibirá a data de validade do mesmo. Caso esta data tenha expirado, não será possível movimentar o produto neste lote. Não editável;

Lote fornecedor: ao selecionar um lote, este campo exibirá a numeração de lote utilizada pelo fornecedor, caso exista. Não editável;

Centro de custo: selecione o centro de custo no qual o produto pertencerá. Opcional;

Retira estoque?: selecione se o produto movimentará o estoque ou não. Se **Sim**, o produto será retirado do estoque ao final do processo no almoxarifado selecionado. Se **Não**, o estoque não será movimentado. Obrigatório;

Env. financeiro?: selecione, se **Sim** o produto gerará títulos a receber automaticamente ao final do processo ou não. Obrigatório.

Env. Est. Terc?: selecione, **Sim** caso o produto movimentará estoque de terceiro, selecione **Não** caso não movimente estoque de terceiro. Obrigatório.

nota fiscal - saída

icmsipi/pis/cofinsexport./outros

cálculo automático

base icms substituição

vl. icms substituição

base fcp substituição

% fcp retido por st.

vl. fcp substituição

base fcp

% fcp

vl. fcp

mod. de determinação da bc do icms st

0 - Preço tabelado ou máximo sugerido

% margem vl. adic. st

mod. de determinação da bc do icms

3 - Valor da Operação

% red. da bc icms st

motivo da desoneração do icms

vl. icms desonerado

diferimento

% do diferimento

vl. do icms diferido

vl. do icms

indicador de intermediador/marketplace

totais

vl. total pis

vl. total cofins

vl. total icms deson.

vl. total ipi devolvido

vl. total fcp

vl. total fcp retido ant. por st.

vl. total fcp retido por st.

Mais informações do produto para Nota Fiscal Eletrônica

Aba ICMS

cálculo automático: mantém os valores de icms efetuados pelos cálculos automáticos do ISIA. Altere para cálculo manual, caso queira informá-los manualmente. Obrigatório.

base icms substituição: informa a base de icms substituição tributária. Opcional.

vl. icms substituição: informa o valor de icms substituição tributária. Opcional.

base fcp substituição: informa o valor de Fundo de Combate a Pobreza de substituição tributária. Opcional.

% fcp retido por st: informa o percentual de Fundo de Combate a Pobreza retido por substituição tributária. Opcional.

valor fcp substituição: informa o valor de Fundo de Combate a Pobreza substituição tributária. Opcional.

base fcp: informa a base de cálculo do fundo de combate a pobreza. Opcional.

% fcp: informa o % do fundo de combate a pobreza. Opcional.

valor fcp: informa o valor do fundo de combate a pobreza. Opcional.

Mod. de determinação da bc do icms st: Refere-se ao modelo de determinação da base de cálculo (BC) do ICMS Substituição Tributária (ST). Este campo define como a base de cálculo do ICMS-ST é determinada. Obrigatório quando houver substituição tributária.

% margem vl. adic. St: Percentual de margem de valor agregado (MVA) para a composição da base de cálculo do ICMS-ST. Opcional.

mod. de determinação da base do icms: Indica o método de determinação da base de cálculo do ICMS. Obrigatório.

% red. da bc icms st: Percentual de redução da base de cálculo do ICMS-ST. Opcional.

motivo da desoneração do icms: Código que identifica o motivo da desoneração do ICMS. Opcional.

vl. icms desonerado: Valor do ICMS desonerado na operação. Opcional.

diferimento

% do diferimento: Percentual de diferimento do ICMS. Opcional.

valor do icms diferido: Valor do ICMS diferido. Opcional.

vl. do icms: Valor do ICMS da operação. Opcional.



nota fiscal - saída

icms	ipi/pis/cofins	export./outros
ipi classe de enquadramento selo de controle qtd. de selo cnpj do produtor qtd. tributável vl. unit. de tributação 		
cofins vl. cofins qtd. vendida aliq. cofins (em reais) pis vl. pis qtd. vendida aliq. pis (em reais) 		
indicador de intermediador/marketplace 		
totais vl. total pis vl. total cofins vl. total icms deson. vl. total ipi devolvido vl. total fcp vl. total fcp retido ant. por st. vl. total fcp retido por st. 		

Aba IPI/PIS/COFINS

IPI

Classe de enquadramento: Código de enquadramento do IPI para o produto. Este código identifica a categoria fiscal do produto para aplicação do IPI. Opcional.

selo de controle: Código do selo de controle fiscal do IPI, utilizado para produtos que necessitam de controle especial pela Receita Federal, como bebidas e cigarros. Opcional.

qtd. De selo: Quantidade de selos de controle aplicados ao produto. Opcional.

cnpj do produtor: CNPJ do estabelecimento fabricante do produto, quando diferente do emitente da nota fiscal. Necessário quando o IPI é devido por um terceiro fabricante. Opcional.



qtd. Tributável: Quantidade de unidades tributáveis do produto. Obrigatório, quando o IPI é calculado por unidade de medida.

vl. unit. De tributação: Valor unitário de tributação do IPI. Este campo é utilizado quando o IPI é calculado por unidade de medida. Obrigatório, quando o IPI é calculado por unidade de medida.

COFINS

vl. cofins: Valor da COFINS incidente sobre a operação. Obrigatório, quando houver incidência de COFINS.

qtd. vendida: Quantidade de unidades do produto vendidas na operação, conforme unidade de medida de comercialização. Opcional. Utilizado para calcular a COFINS por unidade de medida.

aliq. Cofins (em reais): Alíquota da COFINS em reais por unidade de medida. Aplica-se a operações em que a COFINS é calculada por valor específico. Opcional. Preenchido quando a COFINS é calculada por unidade de medida.

PIS

vl. pis: Valor do PIS incidente sobre a operação. Obrigatório, quando houver incidência de PIS.

qtd. Vendida: Quantidade de unidades do produto vendidas na operação, conforme unidade de medida de comercialização. Opcional. Utilizado para calcular o PIS por unidade de medida.

aliq. Pis (em reais): Alíquota do PIS em reais por unidade de medida. Aplica-se a operações em que o PIS é calculado por valor específico. Opcional. Preenchido quando o PIS é calculado por unidade de medida.



nota fiscal - saída

icms	ipi/pis/cofins	export./outros
demais informações do produto unidade tributável quantidade tributável vl. unitário de tributação indificador de total 1 - Valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e indificador de escala relevante ☒ sim ☐ não cnpj do fabricante . . / . código de benefício fiscal 		
exportação número do ato concessório de drawback número do registro de exportação qtd. exportada chave de acesso da NF-e recebida para exportação 		
informações específicas para combustíveis líquidos e lubrificantes cód. produto da ANP descrição conforme ANP % gás natural nacional % gás natural importado valor de partida % GLP deriv. petróleo CODIF qtd. de combustível faturada à temp. ambiente uf consumo		
indificador de intermediador/marketplace		
totais vl. total pis vl. total cofins vl. total icms deson. vl. total ipi devolvido vl. total fcp vl. total fcp retido ant. por st. vl. total fcp retido por st.		

Aba export./outros

demais informações do produto

unidade tributável: Unidade de medida utilizada para tributação do produto. Esta unidade pode ser diferente da unidade de comercialização do produto. Obrigatório.

quantidade tributável: Quantidade do produto na unidade tributável. Obrigatório.

vl. unitário de tributação: Valor unitário do produto na unidade de medida tributável. Obrigatório.

indificador de total: Indica se o valor do item compõe o valor total da nota fiscal. Obrigatório.

indificador de escala relevante: Indica se o produto é produzido em escala relevante, conforme definido pela Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional. Opcional.



cnpj do fabricante: CNPJ do fabricante do produto, quando este é diferente do emitente da nota fiscal. Importante para produtos sujeitos a regimes especiais de tributação. Opcional.

código de benefício fiscal: Código do benefício fiscal aplicado à operação. Este código é utilizado para identificar incentivos ou isenções fiscais. Opcional.

exportação

número do ato concessório de drawback: Número do ato concessório de Drawback, que é um regime aduaneiro especial que permite a suspensão ou eliminação de tributos incidentes sobre insumos importados para a produção de bens a serem exportados. Opcional.

número do registro de exportação: Número do Registro de Exportação (RE), documento que autoriza e formaliza a exportação de mercadorias do Brasil. Opcional.

qtd. Exportada: Quantidade do produto exportado, conforme a unidade de medida de comercialização. Opcional.

chave de acesso da NF-e recebida para exportação: Chave de acesso da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) recebida, que corresponde à exportação de produtos. Opcional.

informações específicas para combustíveis e líquidos e lubrificantes

cód. produto da ANP: Código do produto conforme tabelas da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Este código identifica o produto de acordo com a classificação da ANP. Obrigatório para operações que envolvem produtos sujeitos à regulação da ANP.

descrição conforme ANP: Descrição do produto conforme especificado pela ANP. Opcional.

% gás natural nacional: Percentual de gás natural nacional no produto comercializado. Opcional.

% gás natural importado: Percentual de gás natural importado no produto comercializado. Opcional.

valor de partida: Valor de referência usado para cálculo do ICMS em operações de combustíveis. Opcional.

% GLP deriv. petróleo: Percentual de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) derivado de petróleo no produto. Opcional.

CODIF: Código de Operação de Distribuição de Gás e Combustíveis Fósseis (CODIF). Opcional.

qtd. De combustível faturada a temp. ambiente: Quantidade de combustível faturada a temperatura ambiente, que pode diferir da quantidade medida em condições padrão. Opcional.

uf consumo: Unidade Federativa (Estado) onde o combustível será consumido. Obrigatório, quando o combustível é vendido para consumo em um estado específico.

Indicador de intermediador/marketplace: indique o tipo de operação com intermediador/marketplace. Opcional.

totais

vl. total do pis: Valor total do PIS incidente sobre a operação. Obrigatório, quando houver incidência de PIS.



vl. total do cofins: Valor total do COFINS incidente sobre a operação. Obrigatório, quando houver incidência de COFINS.

vl. total icms deson.: Valor total do ICMS desonerado. Opcional. Preenchido quando houver desoneração do ICMS.

vl. total ipi devolvido: Valor total do IPI devolvido na operação de devolução. Opcional. Preenchido em operações de devolução com IPI.

vl. total fcp: Valor total do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) incidente na operação. Obrigatório, quando houver incidência do FCP.

vl. total fcp retido ant. por st.: Valor total do FCP retido anteriormente por substituição tributária. Opcional. Preenchido quando há FCP retido anteriormente por ST.

vl. total fcp retido por st.: Valor total do FCP retido por substituição tributária na operação. Obrigatório, quando houver FCP retido por ST na operação.

Ao concluir a inserção dos dados necessários, clique em **Inserir** para que as informações sejam incorporadas ao **Pedido**. Para poder modificar um item incorporado à tela de trabalho, clique duas vezes no item e ele voltará ao campo de trabalho, note que o link **Inserir** mudou, agora ele se chama **Alterar**, faça suas modificações, clique em **Alterar** e o item voltará a ser incorporado.

Se desejar excluir um dos itens listados, selecione-o e clique em **Remove**.

Para acompanhar o andamento dos processos de vendas dos produtos listados, selecione o item desejado e clique em **Detalhar Item**.

Para pedidos parcialmente atendidos, considerar o saldo restante como resíduo. Para isso, clique em **resíduo**. Para cancelar, clique em **Cancelar resíduo**.

Botão **reservar** quando o item estiver disponível em estoque você pode efetuar sua reserva através da tela do Pedido de Vendas, selecione o item clique em reservar depois clique em **aplicar**:

							reservar
item	código	produto				und.	
01	TESTE	TESTE				PC	
almoxarifado	saldo estoque	lote	saldo qtd. vendida	qtd. reserv.	qtd. à reservar		
001	1,00		1,00		1,00		
cancelar reserva aplicar fechar							

Consulte os itens Reservados no Módulo Faturamento através do Relatório de Reservas, ou no Módulo de Estoque através da Lista de Separação de Pedido de Vendas Reservado e/ou Liberados. Para remover a reserva selecione o item e clique em **cancelar reserva**.

Aba Serviços:



Em relação aos impostos, é necessário que os serviços sejam cadastrados antes com as devidas configurações municipais locais de retenção dos impostos. (ver Isia Client > cadastro > serviços).

Alíq. ISS: informe a alíquota de ISS (Imposto Sobre Serviços) do item selecionado. Opcional;

Valor ISS: calculado automaticamente, exibe o valor de ISS baseado na alíquota informada. Não editável;

Alíq. INSS: informe a alíquota de INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) referente ao serviço selecionado. Opcional;

Base INSS: mostra a base de cálculo do valor do INSS. Mas existem casos em que a base adotada para cálculo do INSS é diferente por razões contratuais regulamentados por lei. Para adotar outra base de cálculo marque o checkbox ao lado deste campo, este libera o campo **base INSS** para sofrer alterações, coloque o novo valor para base de cálculo e a partir deste, o sistema calculará o valor do INSS;

Valor INSS: calculado automaticamente, exibe o valor do INSS baseado na alíquota informada. Não editável;

Alíq. PIS: traz a alíquota do PIS (Programa de Integração Social) cadastrada referente ao serviço selecionado;

Valor PIS: exibe o valor do PIS baseado na alíquota informada. Cálculo automático. Não editável;

Alíq. COFINS: traz a alíquota do COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) cadastrada no (*Módulo Cadastro> Serviços*) referente ao serviço selecionado;

Valor COFINS: exibe o valor do COFINS baseado na alíquota informada. Cálculo automático. Não editável;

Alíq. CSLL: traz a alíquota do CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) cadastrada no (*Módulo Cadastro> Serviços*) referente ao serviço selecionado;

Valor CSLL: exibe o valor do CSLL baseado na alíquota informada. Cálculo automático. Não editável;

Alíq. IRRF: informe a alíquota de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) referente ao serviço selecionado. Opcional;

Valor IRRF: calculado automaticamente, exibe o valor do IRRF baseado na alíquota informada. Não editável;

Centro de custo: selecione o centro de custo no qual o serviço irá pertencer. Opcional;

Pedido cliente: se o cliente tiver um número próprio para o **Orçamento** (sua Cotação, por exemplo) informe-o neste campo. Opcional. Alfanumérico de 20 posições;

Env. Financeiro: selecione a opção **Sim** para que o serviço gere automaticamente títulos a receber para o **Módulo Financeiro**. Se desejar que os títulos não sejam gerados, clique em **Não**.

Ao concluir a inserção dos dados necessários, clique em **Inserir** para que o item seja incorporado ao **Pedido**. Para poder modificar um item incorporado à tela de trabalho, clique duas vezes no item e ele voltará ao campo de trabalho, note que o link **Inserir** mudou, agora ele se chama **Alterar**, faça suas modificações e clique em **Alterar** e o item voltará a ser incorporado.



Se desejar remover um dos serviços listados, selecione-o e clique em **Remove**.

Para acompanhar o andamento do processo dos serviços listados, selecione o item desejado e clique em **Detalhar Item**.

Para pedidos parcialmente atendidos, se não houver interesse em completar o pedido, pode-se considerar o saldo restante como resíduo. Para isso, clique em **resíduo**. Para cancelar, clique em **Cancelar resíduo**.

Campos da base:

Valor total dos produtos: exibe o valor total dos produtos listados (somatória da coluna VI. Total). Não editável;

Frete: se o frete estiver sido informado por item, exibe automaticamente o total dos mesmos (somatória da coluna Item **Frete**). Caso contrário, será possível incluir um valor genérico para todos os itens do **Pedido**, de forma que o *Isia Client* distribuirá esse valor proporcionalmente para cada um dos itens. Opcional;

Seguro: idem ao campo **Frete**, porém com valores aplicáveis ao Seguro. Opcional;

Desp. acessórias: idem ao campo **Frete**, porém com os valores aplicáveis às Despesas Acessórias. Opcional;

Base desp. acessórias: calcula automaticamente a base das despesas acessórias, ou seja, a soma dos campos **Frete**, **Seguro** e **Desp. Acessórias**. Não editável;

Valor total ISS: calcula automaticamente o valor total do ISS dos serviços listados (somatória da coluna VI. ISS). Não editável;

Valor total serviços: exibe o valor total de todos os serviços listados (somatória da coluna VI. Total). Cálculo automático. Não editável;

Base ICMS: exibe o total da base de cálculo de ICMS dos produtos listados (somatória da coluna Base Cálculo ICMS). Cálculo automático. Não editável;

Valor total do ICMS: exibe o valor total de ICMS dos produtos listados (somatória da coluna VI. ICMS). Cálculo automático. Não editável;

Base ICMS sub.: Caso seja o caso de sua empresa, coloque aqui a base de cálculo do substituto tributário. Opcional;

Valor ICMS sub.: informe o valor de ICMS baseado na alíquota de base de **ICMS sub**. Opcional;

(%) e Desconto: informe a porcentagem ou o valor do desconto que será cedido ao cliente referente ao Pedido. Ao informar a porcentagem, o valor será automaticamente calculado. esse preenchimento é para desconto condicional e compõe a base de cálculo do ICMS. Para emitir com desconto incondicional, o desconto deverá ser preenchido item a item e o valor do desconto não compõe a base de cálculo do ICMS, marque a opção Desc antes de inserir os itens no Orçamento. Cálculo de descontos somente para Produtos, para serviços ajuste o valor do Serviço ou crie uma revisão para manter o histórico. Opcionais. Numéricos;

Valor total do IPI: exibe o valor total do IPI dos produtos listados (somatória da coluna VI. IPI). Cálculo automático. Numérico;

Total do pedido: exibe o valor total todas das informações inseridas no **Pedido**.



mensagens

informações complementares de interesse do contribuinte

mensagem padrão 1

mensagem padrão 2

mensagem da nota

observações

informações adicionais de interesse do fisco

novosalvarfechar

End. Cob. / Entr. / Ret.: selecione os endereços de cobrança, entrega e/ou retirada acordado com o cliente;

endereço de cobrança/entrega/retirada

endereço de cobrança

código	logradouro	número	complemento
bairro	cidade	uf	cep

endereço de entrega

código	☒ cnpj ☐ cpf	logradouro	número	complemento
bairro	cidade	uf	cep	

endereço de retirada

código	☒ cnpj ☐ cpf	logradouro	número	complemento
bairro	cidade	uf	cep	

novosalvarfechar

Transportadora: selecione a transportadora e o tipo de frete acordado com o cliente;



transportadora

transportadora

endereço

município

uf

veículo

placa

uf

marca

cnpj

inscrição estadual

coleta?

frete

1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FO)

qtd. volumes

espécie volumes

numeração volumes

marca volumes

peso bruto

peso líquido

local de embarque

uf

novos salvar fechar

Não esqueça de definir tipo de frete.

transportadora

transportadora

endereço

município

uf

veículo

placa

uf

marca

cnpj

inscrição estadual

coleta?

frete

1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FO)

0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)

2 - Contratação do Frete por conta de Terceiros

3 - Transporte Próprio por conta do Remetente

4 - Transporte Próprio por conta do Destinatário

9 - Sem Ocorrência de Transporte

novos salvar fechar

Os links da aba de produtos:

icms retido, crédito de icms, são destinados a empresas optantes pelo simples nacional, para utilizar verifique com a sua contabilidade.

icms interestadual, destinado a nova tributação do Icms finalizado neste ano de 2019 destinando 100% para o destinatário.

Ao concluir, clique em **Salvar**. Se desejar alterar algum dos pedidos já cadastrados, selecione-o através do link **Localizar**, altere as informações necessárias e clique em **Salvar**. Esta ação não poderá ser realizada para pedidos que tenham sido faturados (parcial ou totalmente).

Se desejar replicar um determinado pedido de venda, clique em **replicar PV**, selecione o pedido que se queira replicar e clique em confirmar.

Se desejar excluir algum pedido já cadastrado, selecione-o através do link **Localizar** e clique em **Excluir**. Esta ação só poderá ser realizada para pedidos cujos status forem iguais a "A".

Para **inserir certificado** no pedido de vendas, vide página 14 deste manual.

Para imprimir algum pedido cadastrado, clique em **Imprimir**, selecione os itens desejados e confirme.

Utilize os filtros adequados, selecione o(s) pedido(s) de vendas e clique em **Imprimir**.



pedido de vendas

pedido de venda de : até :

☐ 000005 - AO CONSUMIDOR
☐ 000004 - AO CONSUMIDOR
☐ 000003 - AO CONSUMIDOR
☐ 000002 - AO CONSUMIDOR
☐ 000001 - FABIANA

selecionar tudo remover seleção

impressora : HP Deskjet 4640 series em 192.168.1.120 (6)

cliente por: ☐ nome ☒ fantasia

vendedor

período de emissão : de: / / até: / /

destacar prazo de entrega : só data entrega

considera em produto ☒ 1ª descrição ☐ ambas ☐ 2ª descrição

ordenar itens ☒ por posição ☐ por código

reclassificar ☒ não ☐ sim

relatório modelo 2

novos imprimir fechar

Para sair da tela, clique em **Fechar**.

Liberação do Pedido de Vendas

Depois de seu **Pedido de Vendas** ter sido cadastrado, ele fica aguardando liberação para faturamento, portanto será necessário liberá-lo para fazer o faturamento deste pedido. Para tanto, acesse a tela de **Liberação de Pedido de Vendas**, selecione o item referente ao pedido e clique em **Liberar**.

Liberação do Pedido de Vendas

legenda ☒ A pv. aguardando liberação ☒ L pv. liberado (aguardando faturamento) ☐ P pv. faturado parcialmente ☐ LP pv. liberado com faturamento parcial ☐ OK pv. faturado

filtrar por: pedido venda pedido cliente

filtrar por cliente cliente por: ☐ nome ☒ fantasia

data de emissão do pedido: de: / / até: / /

data de entrega: de: / / até: / /

filtrar pedidos por status: ☐ A ☐ P ☐ L ☐ LP

filtrar por ordem produção / status: ordem produção

filtrar por: <todos> <todos>

filtrar

selecione abaixo:

sel	número	item	stp	tipo	código	descrição	un	est	almox	lote	saldo est.	qtd vend.	qtd a lib.	qtd lib.	qtd res.	2ª
	000001	01	L	PRO	KIT01	KIT DOCES	UN	S	001		136,00	24,00		24,00	24,00	
	000003	01	A	PRO	KIT01	KIT DOCES	UN	S	001		112,00	50,00	50,00	0,00	0,00	
	000004	01	P	PRO	PL002	PELICULAS...	UN	S	001		0,00	500,00	273,04	0,00	0,00	
	000005	01	P	PRO	PL002	PELICULAS...	UN	S	001		0,00	500,00	118,96	0,00	0,00	

impressora : HP Deskjet 4640 series em 192.168.1.120 (6)

largura padrão novo cancelar liberação liberar imprimir fechar



Recurso importante dessa tela é que nela podemos liberar parcialmente, modificando o campo **qtd a lib**, informando a quantidade que será liberada.

Informado a quantidade liberada desejada, confirme clicando em **liberar**. A partir deste momento, o pedido estará pronto para ser faturado.

Quando a liberação for de Produtos com **retira estoque sim**, o item será automaticamente vinculado e reservado para o pedido liberado, até seu efetivo faturamento, dessa forma outro pedido ou nota não poderá movimentar o item específico do estoque e não deixará o item indisponível. Ao cancelar a liberação a reserva é automaticamente cancelada. Ao faturar a não existirá mais reserva para o item.

Caso o item estiver sido enviado ao financeiro (conforme o **pedido de venda**, ver **pedido de venda**) aparecerá a tela de duplicatas do **Pedido de Vendas**, confirme as parcelas, os prazos, a classificação financeira e clique em **Salvar**. Se desejar cancelar alguma liberação realizada, selecione o pedido desejado e clique em **Cancelar Liberação**.

Nesta tela temos o recurso de consultar um dos pedidos listados sem ser necessário se deslocar a tela de **Pedido de Vendas**. Basta selecionar o item desejado e clicar em **Consultar**, que abrirá a tela **Pedido de Venda** deste item, o pedido poderá ser manipulado normalmente dentro das permissões que seu status como usuário permitir.

Para imprimir a relação dos pedidos de venda listados, selecione e clique em **Imprimir**.

Conforme configuração de Parâmetros é possível efetuar a impressão de Etiquetas Térmicas, entre em contato com nosso suporte.

Para sair da tela de liberação, clique em **Fechar**.

Separação de Itens para Faturamento

Tela destinada após a liberação do Pedido de Vendas por programação de entregas, para separação dos itens, conferência e impressão de etiquetas térmicas. Consulte ativação e configuração de parâmetros do Módulo de Faturamento para utilização desta tela.



separação de itens para faturamento

filtrar por: pedido venda

pedido cliente

data de emissão do pedido:

de / / até / /

data de entrega :

de / / até / /

filtrar por cliente

cliente por: ☐ nome ☒ fantasia

filtrar por : <todos>

<todos>

filtrar

selecione abaixo:

selecionar todas limpar seleção

sel	número	item	stp	tipo	código	descrição	un	est	almox	lote	saldo est.	qtd vend.	qtd. a separar	qtd lib.	qtd res

largura padrão

novo

cancelar separação

liberar faturamento

fechar

Faturamento dos Pedidos de Vendas

Liberados os pedidos, pode-se iniciar o faturamento.

Faturamento de Pedido de vendas: acesse a tela de **Faturamento de Pedido de Vendas**, que abrirá esta tela:




faturamento de pedido de venda

número
de : até :

período de emissão
data inicial data final
 / /

destinatário
☒ cliente cliente
☐ fornecedor

tipo:
☐ ast - assistência técnica ☐ p.v. - pedido de venda vendedor
☐ ctr - contratos ☐ sse - solicitação de serviço externo

selecione o número da nota:
número série
 ☐ M

selecione o pedido de venda para gerar a nota: selecionar todos limpar seleção

sel	número	tipo	cliente/fornecedor	data emissão
	008391	p.v.	NONONONO S.A	17/06/2011
	008398	p.v.	NONONONONO LTDA.	17/06/2011
	008404	p.v.	NONONO E CIA LTDA	21/06/2011

NF-e TXT novos largura padrão gerar nota consulta itens fechar

Ele trará todos os pedidos liberados para venda, selecione o pedido que deseja faturar e clique no link **Número** para que o número da nota fiscal seja selecionada.


localizar

localizar pelo campo: conteúdo do campo
série

série	número
UNI	8019

exibir detalhes confirmar fechar

Se a numeração da nota não for igual à sugerida pelo **Isia Client**, clique na opção “M” (numeração manual de nota fiscal) e informe o novo número.

ATENÇÃO!! Se o número for superior ao último número da sequência de numeração cadastrada no Isia Server (*ver Isia Server>config >parâmetros > miscelânea*) o sistema continuará a sequência a partir deste número.



Selecionado o pedido, clique em **Gerar Nota**, surgirá a tela de Nota Fiscal Fatura, o sistema gerará a nota fiscal conforme os dados registrados no **pedido de venda** não possibilitando alteração de nenhum campo.

Se o parâmetro **permitir alterar campos adicionais de nota fiscal de saída gerada através do pedido de venda** (ver *Isia Server* > *config* > *parâmetros* > *faturamento*) estiver com o valor "S", isso permitirá que se altere somente os campos do rodapé desta tela, além da data de saída e hora.

Neste caso pode-se confirmar os dados que estão sendo lançados, salve a nota e nesse momento abrirá novamente a tela de duplicatas, você deve confirmar os prazos de pagamento e salvar.

Para poder alterar outras informações, como descrição, valores, impostos e outros referentes ao produto a serem faturados é necessário, tirar o pedido da liberação e modificar o pedido de venda diretamente.

Os itens dos pedidos que estiverem sido faturados, receberão status = OK no **pedido de venda**, caso o faturamento tenha sido parcial, o status será P.

A nota fiscal a ser gerada nesta tela, somente poderá ser encontrada e impressa na tela de **nota fiscal fatura**, link imprimir.

Para acessar o TXT Generator, clique no link **NF-e TXT**, sua funcionalidade é a mesma contida no Guia Prático do TXT Generator.

Nota Fiscal - Saída

Parâmetros Usados (ver <i>Isia Server</i>)	
Limite de dados para Nota Fiscal Saída	Indica quantos itens/serviços, serão impressos em cada nota fiscal emitida. Esta opção varia de acordo com o tamanho físico da folha do formulário que compõe a nota fiscal de sua empresa. Funciona em dois casos: se a nota fiscal estiver sendo feita diretamente no formulário de nota fiscal, então o sistema simplesmente bloqueia o limite de itens. Caso a notas sejam geradas através de um pedido de vendas e o limite seja ultrapassado, o <i>Isia</i> efetuará a "quebra" e gerar automaticamente novas notas fiscais fatura.
Notas Fiscais Saída	Permite informar qual será a primeira nota a ser utilizada no <i>Isia</i> . Ao inserir a série e o número, clique em salvar para gravá-la.

Nesta tela é elaborada a nota fiscal de fatura manualmente, independentemente do pedido de venda, que pode ser utilizado para emissão de notas fiscais que não são Nota Fiscal de Fatura; pode por exemplo, ser utilizada para confeccionar documentos como Nota de Simples Remessa.



Aba Produtos:

Produto: selecione o produto que será utilizado na nota fiscal. Obrigatório. Se o parâmetro **Permitir Edição de Produtos** (*Isia Server> Config> Parâmetros> Cadastros*), estiver como **Sim**, será possível alterar a descrição do produto para a nota. Essa ação não alterará informações do **Cadastro de Produtos**. Se o parâmetro estiver como **Não**, será possível somente selecionar o produto;

Descrição e 2ª descrição: selecione qual das duas descrições do produto será exibida na nota fiscal. Por padrão, a descrição principal é automaticamente selecionada. Obrigatório;

C.F.: Classificação Fiscal. Ao selecionar um produto, automaticamente sua classificação fiscal (*cadastrada em Isia Client> cadastro> produtos*) é exibida neste campo. Não editável;

Unid.: o sistema informa automaticamente a unidade padrão de medida do produto selecionado, se houver uma 2ª unidade cadastrada o sistema poderá fazer a conversão para esta unidade automaticamente;

Quantidade: informe a quantidade do produto que será utilizada na nota fiscal. Obrigatório. Numérico;

Valor unitário: informe o valor unitário do produto que será praticado na nota fiscal. Se o campo **Últ. Valor Venda** do Cadastro de Produtos estiver preenchido, o *Isia Client* irá sugerir-lo neste campo. Obrigatório. Numérico;

Valor total: calculado automaticamente, exibe o valor total do produto selecionado (quantidade X valor unitário). Não editável;

Alíq. IPI: informe a alíquota de IPI (Imposto Sobre Produtos Industrializados) para o produto selecionado. Opcional. Numérico;

Valor IPI: calculado automaticamente, exibe o valor do IPI baseado na alíquota informada. Não editável;

Alíq. ICMS: informe a alíquota de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) do produto selecionado. Opcional. Numérico;

Valor ICMS: calculado automaticamente, exibe o valor de ICMS baseado na alíquota informada. Não editável;

IPI na base?: faz com que o valor do **ipi** será somado a base de calculo de ICMS. Será somado automaticamente se o cliente for do tipo **Consumidor Final** ou caso a informação seja oriunda de um **Pedido de Venda** previamente cadastrado;

ICMS no preço: selecione a opção para que o valor do ICMS seja somado à base de cálculo do ICMS. Retire a seleção para que aconteça o contrário. Opcional;

% IPI red.: informe a porcentagem que será retirada da base de cálculo do IPI. Opcional.



Base cálculo IPI: calcula automaticamente a base de cálculo do IPI baseado na seguinte fórmula:

$$B = Vt + Vf + Vs + Vda - (B * (Ir/100))$$

Onde:
B = Base de Cálculo do IPI;
Vt = Valor total do produto;
Vf = Valor do frete*;
Vs = Valor do seguro*;
Vda = Valor das Despesas* e
Ir = IPI reduzido.

(*) Incidência de acordo com a configuração da CFOP

% ICMS red.: informe a porcentagem que será reduzida da base de cálculo do ICMS. Opcional. Numérico;

$$\text{Percentual de Redução} = (1 - (\text{Alíquota Efetiva} / \text{Alíquota do ICMS})) * 100$$

Base cálculo ICMS: calcula automaticamente a base de cálculo do ICMS de acordo com a fórmula abaixo:

$$B = Vt + Vi + Vf + Vs + Vda - Vde - (B * (Ir/100))$$

Onde:
B = Base de cálculo do ICMS;
Vt = valor Total do Produto;
Vf = Valor do Frete*;
Vs = Valor do Seguro*;
Vda = Valor das Despesas Acessórias*;
Vde = valor do Desconto e
Ir = ICMS Reduzido.

CFOP: selecione a CFOP (Código Fiscal de Operação) relativa ao produto selecionado. Obrigatório;

Item frete: ative a opção e informe o valor do frete que será utilizado para o produto selecionado. Opcional;

Item seguro: ativado de forma simultânea com o frete, permite informar o valor do seguro para o produto selecionado. Opcional. Numérico;

Item despesas: ative a opção e informe o valor das despesas utilizadas para o produto selecionado. Opcional. Numérico;

Base desp. item: calcula automaticamente a base para as despesas acessórias, ou seja, a soma dos campos **Item Frete**, **Item Seguro** e **Item Despesas**. Não editável;

(%) e Item Desconto: informe a porcentagem ou o valor do desconto, que será concedido ao seu cliente pelo produto selecionado. Ao preencher o campo (%), o valor do desconto é automaticamente calculado, esse preenchimento é para desconto condicional e compõe a base de cálculo do ICMS. Para emitir com desconto incondicional, o desconto não compõe a base de cálculo do ICMS, marque a opção Desc. Opcional. Numérico;



Pedido do cliente: se o cliente tiver um número próprio do processo (seu número de Pedido de Compras, por exemplo) informe-o neste campo. Opcional. Alfanumérico de 20 posições;

Lote: se o produto for controlado por lote, selecione-o através deste link. Obrigatório somente se o produto for controlado por lote;

Fabr. lote: se o lote for selecionado, este campo será preenchido com a data de fabricação do produto no lote. Não editável;

Validade lote: se o lote for selecionado, este campo será preenchido com a data de validade do produto no lote. Se esta data tiver expirado e a opção **Bloquear Lote Vencido** do **Cadastro de Produtos** estiver ativa, não será possível realizar a movimentação. Não editável;

Lote fornecedor: se o lote for selecionado, exibe a numeração de lote utilizado pelo fornecedor. Não editável;

Centro de custo: selecione o centro de custo no qual o produto pertencerá. Opcional;

Ret. estoque: selecione se o produto será retirado do estoque no almoxarifado selecionado ou não. Obrigatório;

Env. financeiro: selecione se o produto gerará automaticamente títulos para o financeiro ou não. Obrigatório.

Env. Est. Terc: selecione, **Sim** caso o produto movimentará estoque de terceiro, selecione **Não** caso não movimente estoque de terceiro. Obrigatório.



nota fiscal - saída

icms	ipi/pis/cofins	export./outros																
cálculo automático																		
base icms substituição	vl. icms substituição																	
base fcp substituição	% fcp retido por st.	vl. fcp substituição																
base fcp	% fcp	vl. fcp																
mod. de determinação da bc do icms st		% margem vl. adic. st																
0 - Preço tabelado ou máximo sugerido																		
mod. de determinação da bc do icms		% red. da bc icms st																
3 - Valor da Operação																		
motivo da desoneração do icms		vl. icms desonerado																
diferimento <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">% do diferimento</td> <td style="width: 33%;">vl. do icms diferido</td> <td style="width: 34%;">vl. do icms</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>			% do diferimento	vl. do icms diferido	vl. do icms													
% do diferimento	vl. do icms diferido	vl. do icms																
indicador de intermediador/marketplace																		
totais <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%;">vl. total pis</td> <td style="width: 25%;">vl. total cofins</td> <td style="width: 25%;">vl. total icms deson.</td> <td style="width: 25%;">vl. total ipi devolvido</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td>vl. total fcp</td> <td>vl. total fcp retido ant. por st.</td> <td colspan="2">vl. total fcp retido por st.</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td colspan="2"> </td> </tr> </table>			vl. total pis	vl. total cofins	vl. total icms deson.	vl. total ipi devolvido					vl. total fcp	vl. total fcp retido ant. por st.	vl. total fcp retido por st.					
vl. total pis	vl. total cofins	vl. total icms deson.	vl. total ipi devolvido															
vl. total fcp	vl. total fcp retido ant. por st.	vl. total fcp retido por st.																

Mais informações do produto para Nota Fiscal Eletrônica

Aba ICMS

cálculo automático: mantém os valores de icms efetuados pelos cálculos automáticos do ISIA. Altere para cálculo manual, caso queira informá-los manualmente. Obrigatório.

base icms substituição: informa a base de icms substituição tributária. Opcional.

vl. icms substituição: informa o valor de icms substituição tributária. Opcional.

base fcp substituição: informa o valor de Fundo de Combate a Pobreza de substituição tributária. Opcional.



% fcp retido por st: informa o percentual de Fundo de Combate a Pobreza retido por substituição tributária. Opcional.

valor fcp substituição: informa o valor de Fundo de Combate a Pobreza substituição tributária. Opcional.

base fcp: informa a base de cálculo do fundo de combate a pobreza. Opcional.

% fcp: informa o % do fundo de combate a pobreza. Opcional.

valor fcp: informa o valor do fundo de combate a pobreza. Opcional.

Mod. de determinação da bc do icms st: Refere-se ao modelo de determinação da base de cálculo (BC) do ICMS Substituição Tributária (ST). Este campo define como a base de cálculo do ICMS-ST é determinada. Obrigatório quando houver substituição tributária.

% margem vl. adic. St: Percentual de margem de valor agregado (MVA) para a composição da base de cálculo do ICMS-ST. Opcional.

mod. de determinação da base do icms: Indica o método de determinação da base de cálculo do ICMS. Obrigatório.

% red. da bc icms st: Percentual de redução da base de cálculo do ICMS-ST. Opcional.

motivo da desoneração do icms: Código que identifica o motivo da desoneração do ICMS. Opcional.

vl. icms desonerado: Valor do ICMS desonerado na operação. Opcional.

diferimento

% do diferimento: Percentual de diferimento do ICMS. Opcional.

valor do icms diferido: Valor do ICMS diferido. Opcional.

vl. do icms: Valor do ICMS da operação. Opcional.



nota fiscal - saída

icms		ipi/pis/cofins		export./outros	
ipi					
classe de enquadramento	selo de controle	qtd. de selo			
cnpj do produtor	qtd. tributável	vl. unit. de tributação			
cofins			pis		
vl. cofins			vl. pis		
qtd. vendida			qtd. vendida		
aliq. cofins (em reais)			aliq. pis (em reais)		
indicador de intermediador/marketplace 					
totais					
vl. total pis	vl. total cofins	vl. total icms deson.	vl. total ipi devolvido		
vl. total fcp	vl. total fcp retido ant. por st.		vl. total fcp retido por st.		

Aba IPI/PIS/COFINS

IPI

Classe de enquadramento: Código de enquadramento do IPI para o produto. Este código identifica a categoria fiscal do produto para aplicação do IPI. Opcional.

selo de controle: Código do selo de controle fiscal do IPI, utilizado para produtos que necessitam de controle especial pela Receita Federal, como bebidas e cigarros. Opcional.

qtd. De selo: Quantidade de selos de controle aplicados ao produto. Opcional.

cnpj do produtor: CNPJ do estabelecimento fabricante do produto, quando diferente do emitente da nota fiscal. Necessário quando o IPI é devido por um terceiro fabricante. Opcional.



qtd. Tributável: Quantidade de unidades tributáveis do produto. Obrigatório, quando o IPI é calculado por unidade de medida.

vl. unit. De tributação: Valor unitário de tributação do IPI. Este campo é utilizado quando o IPI é calculado por unidade de medida. Obrigatório, quando o IPI é calculado por unidade de medida.

COFINS

vl. cofins: Valor da COFINS incidente sobre a operação. Obrigatório, quando houver incidência de COFINS.

qtd. vendida: Quantidade de unidades do produto vendidas na operação, conforme unidade de medida de comercialização. Opcional. Utilizado para calcular a COFINS por unidade de medida.

aliq. Cofins (em reais): Alíquota da COFINS em reais por unidade de medida. Aplica-se a operações em que a COFINS é calculada por valor específico. Opcional. Preenchido quando a COFINS é calculada por unidade de medida.

PIS

vl. pis: Valor do PIS incidente sobre a operação. Obrigatório, quando houver incidência de PIS.

qtd. Vendida: Quantidade de unidades do produto vendidas na operação, conforme unidade de medida de comercialização. Opcional. Utilizado para calcular o PIS por unidade de medida.

aliq. Pis (em reais): Alíquota do PIS em reais por unidade de medida. Aplica-se a operações em que o PIS é calculado por valor específico. Opcional. Preenchido quando o PIS é calculado por unidade de medida.



nota fiscal - saída

icms	ipi/pis/cofins	export./outros
demais informações do produto unidade tributável quantidade tributável vl. unitário de tributação indificador de total 1 - Valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e indificador de escala relevante ☒ sim ☐ não cnpj do fabricante . . / . código de benefício fiscal 		
exportação número do ato concessório de drawback número do registro de exportação qtd. exportada chave de acesso da NF-e recebida para exportação 		
informações específicas para combustíveis líquidos e lubrificantes cód. produto da ANP descrição conforme ANP % gás natural nacional % gás natural importado valor de partida % GLP deriv. petróleo CODIF qtd. de combustível faturada à temp. ambiente uf consumo		
indificador de intermediador/marketplace 		
totais vl. total pis vl. total cofins vl. total icms deson. vl. total ipi devolvido vl. total fcp vl. total fcp retido ant. por st. vl. total fcp retido por st.		

Aba export./outros

demais informações do produto

unidade tributável: Unidade de medida utilizada para tributação do produto. Esta unidade pode ser diferente da unidade de comercialização do produto. Obrigatório.

quantidade tributável: Quantidade do produto na unidade tributável. Obrigatório.

vl. unitário de tributação: Valor unitário do produto na unidade de medida tributável. Obrigatório.

indificador de total: Indica se o valor do item compõe o valor total da nota fiscal. Obrigatório.

indificador de escala relevante: Indica se o produto é produzido em escala relevante, conforme definido pela Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional. Opcional.



cnpj do fabricante: CNPJ do fabricante do produto, quando este é diferente do emitente da nota fiscal. Importante para produtos sujeitos a regimes especiais de tributação. Opcional.

código de benefício fiscal: Código do benefício fiscal aplicado à operação. Este código é utilizado para identificar incentivos ou isenções fiscais. Opcional.

exportação

número do ato concessório de drawback: Número do ato concessório de Drawback, que é um regime aduaneiro especial que permite a suspensão ou eliminação de tributos incidentes sobre insumos importados para a produção de bens a serem exportados. Opcional.

número do registro de exportação: Número do Registro de Exportação (RE), documento que autoriza e formaliza a exportação de mercadorias do Brasil. Opcional.

qtd. Exportada: Quantidade do produto exportado, conforme a unidade de medida de comercialização. Opcional.

chave de acesso da NF-e recebida para exportação: Chave de acesso da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) recebida, que corresponde à exportação de produtos. Opcional.

informações específicas para combustíveis e líquidos e lubrificantes

cód. produto da ANP: Código do produto conforme tabelas da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Este código identifica o produto de acordo com a classificação da ANP. Obrigatório para operações que envolvem produtos sujeitos à regulação da ANP.

descrição conforme ANP: Descrição do produto conforme especificado pela ANP. Opcional.

% gás natural nacional: Percentual de gás natural nacional no produto comercializado. Opcional.

% gás natural importado: Percentual de gás natural importado no produto comercializado. Opcional.

valor de partida: Valor de referência usado para cálculo do ICMS em operações de combustíveis. Opcional.

% GLP deriv. petróleo: Percentual de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) derivado de petróleo no produto. Opcional.

CODIF: Código de Operação de Distribuição de Gás e Combustíveis Fósseis (CODIF). Opcional.

qtd. De combustível faturada a temp. ambiente: Quantidade de combustível faturada a temperatura ambiente, que pode diferir da quantidade medida em condições padrão. Opcional.

uf consumo: Unidade Federativa (Estado) onde o combustível será consumido. Obrigatório, quando o combustível é vendido para consumo em um estado específico.

Indicador de intermediador/marketplace: indique o tipo de operação com intermediador/marketplace. Opcional.

totais

vl. total do pis: Valor total do PIS incidente sobre a operação. Obrigatório, quando houver incidência de PIS.



vl. total do cofins: Valor total do COFINS incidente sobre a operação. Obrigatório, quando houver incidência de COFINS.

vl. total icms deson.: Valor total do ICMS desonerado. Opcional. Preenchido quando houver desoneração do ICMS.

vl. total ipi devolvido: Valor total do IPI devolvido na operação de devolução. Opcional. Preenchido em operações de devolução com IPI.

vl. total fcp: Valor total do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) incidente na operação. Obrigatório, quando houver incidência do FCP.

vl. total fcp retido ant. por st.: Valor total do FCP retido anteriormente por substituição tributária. Opcional. Preenchido quando há FCP retido anteriormente por ST.

vl. total fcp retido por st.: Valor total do FCP retido por substituição tributária na operação. Obrigatório, quando houver FCP retido por ST na operação.

Ao concluir a inserção dos dados necessários, clique em **Inserir** para que o item seja incorporado à nota fiscal. Faça o mesmo para adicionar mais produtos.

Caso a quantidade de itens ultrapasse o parâmetro **Limite de Produtos para Nota Fiscal** (*Isia Server> Config> Parâmetros> Faturamento*) o sistema alertará sobre o limite de itens de cada nota, mas se a nota for originada de um pedido de venda, o *Isia* gerará automaticamente o número de notas necessárias para abrigar todos os itens.

Para poder modificar um item incorporado à tela de trabalho, clique duas vezes no item e ele voltará ao campo de trabalho, note que o link **Inserir** mudou, agora ele se chama **Alterar**, faça suas modificações, clique em **Alterar** e o item voltará a ser incorporado.

Se desejar excluir um dos itens listados, selecione-o e clique em **Remove**.

Aba serviços:



Nota Fiscal - Saída

destinatário: ☒ cliente ☐ fornecedor

identificação: espécie número série cliente data emissão data saída

☐ operação com consumidor final docs. fiscais referenciados indicador de presença do comprador

produtos serviços

serviço

quantidade valor unitário total dos serviços aliq. iss valor do iss aliq. inss base inss valor inss aliq. irrf valor do irrf

aliq. pis valor do pis aliq. cofins valor cofins aliq. csll valor csll pedido do cliente centro de custo cfop

vi. aprox. tributos env. financeiro? ☐ sim ☐ não mais >>>

largura padrão inserir remove

item	cód. serviço	descrição	un	qtd	vl. serviço	total ser.	al. i

totais

valor total produtos	base icms	valor total do icms	vl. do fcp da uf destino	valor total do ipi	total da nota fiscal
base icms substituição	valor icms substituição	(%)	desconto	vl. do icms inter. destino	vl. do icms inter. remetente
frete	seguro	desp. acessórias	base desp. aces.	valor do iss	vl. dos serviços

NF-e RPS(NFS-e) importar PV certificados títulos mensagens end. cob/entr/ret. transportadora novo salvar excluir localizar vis. nf/opc fechar

Serviço: selecione o serviço que será utilizado na nota fiscal; Se o parâmetro **Permitir Edição de Serviços** (Isia Server> Config> Parâmetros> Cadastros) estiver como **Sim**, será possível alterar a descrição do serviço para a nota. Essa ação não alterará informações do **Cadastro de Serviços**. Se o parâmetro estiver como **Não**, será possível somente selecionar o serviço. Obrigatório;

Pedido do cliente: se o cliente tiver um número próprio para o processo (seu Pedido de Compras, por exemplo) informe-o neste campo. Opcional. Alfanumérico de 20 posições;

Unid. Med.: ao selecionar um serviço, este campo é automaticamente preenchido com a unidade de medida do mesmo. Não editável;

Quantidade: informe a quantidade do serviço que será utilizada na nota fiscal. Obrigatório. Numérico;

Valor unitário: informe o valor unitário do serviço selecionado. Obrigatório. Numérico;

Total dos serviços: calculado automaticamente, exibe o valor total do serviço selecionado (quantidade X valor unitário). Não editável;

Alíq. ISS: informe a alíquota de ISS (Imposto Sobre Serviços) relativa ao serviço selecionado. Opcional. Numérico;

Base INSS: mostra a base de cálculo do valor do **INSS**. Mas existem casos em que a base adotada para cálculo do **INSS** é diferente por razões contratuais regulamentados por lei. Para adotar outra base de cálculo marque o quadrinho ao lado deste campo, este libera o campo **base**



INSS para sofrer alterações, coloque o novo valor para base de cálculo, e a partir deste o sistema calculará o valor do **INSS**;

Valor do ISS: calculado automaticamente, exibe o valor do ISS baseado na alíquota informada. Não editável;

Alíq. INSS: informe a alíquota de INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) relativa ao serviço selecionado. Opcional. Numérico;

Valor do INSS: calculado automaticamente, exibe o valor do INSS baseado na alíquota informada. Não editável;

Alíq. IRRF: informe a alíquota de IRRF (Imposto de Renda Retido da Fonte) referente ao serviço selecionado. Opcional. Numérico;

Valor do IRRF: calculado automaticamente, exibe o valor do IRRF baseado na alíquota informada. Não editável;

Alíq. PIS: traz a alíquota do PIS (Programa de Integração Social) cadastrada no (Módulo Cadastro> Serviços) referente ao serviço selecionado;

Valor PIS: exibe o valor do PIS baseado na alíquota informada. Cálculo automático. Não editável;

Alíq. COFINS: traz a alíquota do COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) cadastrada no Módulo Cadastro> Serviços referentes ao serviço selecionado;

Valor COFINS: exibe o valor do COFINS baseado na alíquota informada. Cálculo automático. Não editável;

Alíq. CSLL: traz a alíquota do CSLL (Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) cadastrada no Módulo Cadastro> Serviços referentes ao serviço selecionado;

Valor CSLL: exibe o valor do CSLL baseado na alíquota informada. Cálculo automático. Não editável;

Centro de custo: selecione o centro de custo no qual o serviço irá pertencer. Opcional;

CFOP: selecione a CFOP (Código Fiscal de Operação) relativa ao serviço. Obrigatório;

Env. financeiro?: selecione entre **Sim** para opção de gerar o serviço automaticamente, títulos ao **Módulo Financeiro**. Obrigatório.

Ao concluir a inserção das informações necessárias, clique em **Inserir** para que o item seja incorporado à nota fiscal.

Para poder modificar um item incorporado à tela de trabalho, clique duas vezes no item e ele voltará ao campo de trabalho, note que o link **Inserir** mudou, agora ele se chama **Alterar**, faça suas modificações e clique em **Alterar** e o item voltará a ser incorporado.

Se desejar excluir um dos serviços listados, selecione-o e clique em **Remove**.

Campos da base:

Valor total produtos: exibe o valor total de todos os produtos listados (soma da coluna VI. Total). Não editável;



Frete: se o frete tiver sido informado por item, exibe a soma da coluna VI. Frete dos produtos listados. Caso contrário, informe o valor de frete para a nota. Opcional;

Seguro: idem ao campo **Frete**, porém com valores aplicáveis ao Seguro. Opcional;

Desp. acessórias: idem ao campo **Frete**, porém com valores aplicáveis às Despesas Acessórias. Opcional;

Base desp. aces.: calcula automaticamente a base das despesas acessórias, ou seja, a soma dos campos **Frete**, **Seguro** e **Despesas Acessórias**. Não editável;

Valor do ISS: exibe o total do valor do ISS dos serviços listados (soma da coluna VI. ISS). Não editável;

VI. dos serviços: exibe o total do valor dos serviços listados (soma da coluna VI. Total). Não editável;

Base ICMS: exibe o total da base de ICMS dos produtos listados (soma da coluna Base Cál. ICMS). Não editável;

Valor total do ICMS: exibe o valor total do ICMS dos produtos listados (soma da coluna VI. ICMS). Não editável;

Base ICMS sub.: informe, se necessário, alíquota de ICMS do substituto tributário;

Valor ICMS sub.: informe, se necessário o valor da base ICMS do substituto tributário, opcional;

(%) e Desconto: informe a porcentagem ou o valor do desconto que será cedido ao cliente referente a Nota Fiscal. Ao informar a porcentagem, o valor será automaticamente calculado. esse preenchimento é para desconto condicional e compõe a base de cálculo do ICMS. Para emitir com desconto incondicional, o desconto deverá ser preenchido item a item e o valor do desconto não compõe a base de cálculo do ICMS, marque a opção Desc antes de inserir os itens no Orçamento. Cálculo de descontos somente para Produtos, para serviços ajuste o valor do Serviço ou crie uma revisão para manter o histórico. Opcionais. Numéricos;

Valor total do IPI: exibe o total do valor do IPI dos produtos listados (coluna VI. IPI). Não editável;

Total da nota fiscal: exibe o valor total da nota fiscal baseado em todos os dados informados. Não editável.



Nota Fiscal - Saída

destinatário: ☒ cliente ☐ fornecedor

identificação: espécie número série cliente data emissão data saída

☐ operação com consumidor final docs. fiscais referenciados indicador de presença do comprador

produtos **serviços**

serviço

quantidade valor unitário total dos serviços aliq. iss valor do iss aliq. inss base inss valor inss aliq. irrf valor do irrf

aliq. pis valor do pis aliq. cofins valor cofins aliq. csll valor csll pedido do cliente centro de custo cfop

vl. aprox. tributos env. financeiro? ☐ sim ☐ não mais >>>

largura padrão inserir remove

item	cód. serviço	descrição	un	qtd	vl. serviço	total ser.	al. i

totais

valor total produtos	base icms	valor total do icms	vl. do fcp da uf destino	valor total do ipi	total da nota fiscal
base icms substituição	valor icms substituição (%)	desconto	vl. do icms inter. destino	vl. do icms inter. remetente	
frete	seguro	desp. acessórias	base desp. aces.	valor do iss	vl. dos serviços

NF-e RPS(NFS-e) importar PV certificados títulos mensagens end. cob/entr/ret. transportadora novo salvar excluir localizar vis. nf/opc fechar

Links da tela:

NF-e: permite gerar um arquivo para transmissão do mesmo ao SEFAZ, vide funcionalidade em Transmissão em 1 clique.

RPS (NFS-e) permite gerar um arquivo para transmissão do mesmo ao SEFAZ, vide funcionalidade em [Padrão Ginfes](#).

Títulos : Esse link somente é ativo quando a nota estiver salva, esse link possibilita visualizar as parcelas da fatura, além de ser um link de atalho para contas a pagar/receber. Para isso basta clicar duas vezes sobre o título;

isia detalhamento de títulos a receber

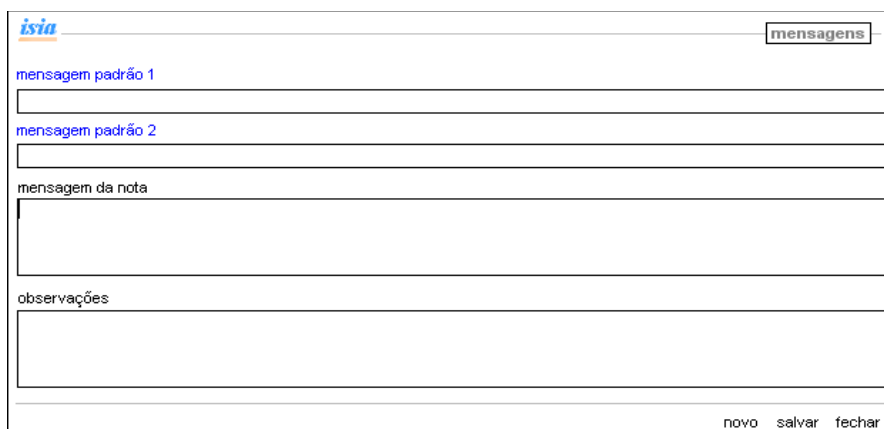
título	serie	parcela	vlrtítulo	dtvencto	status
000005	UNI	1	196,00	30/07/2005	A

largura padrão fechar

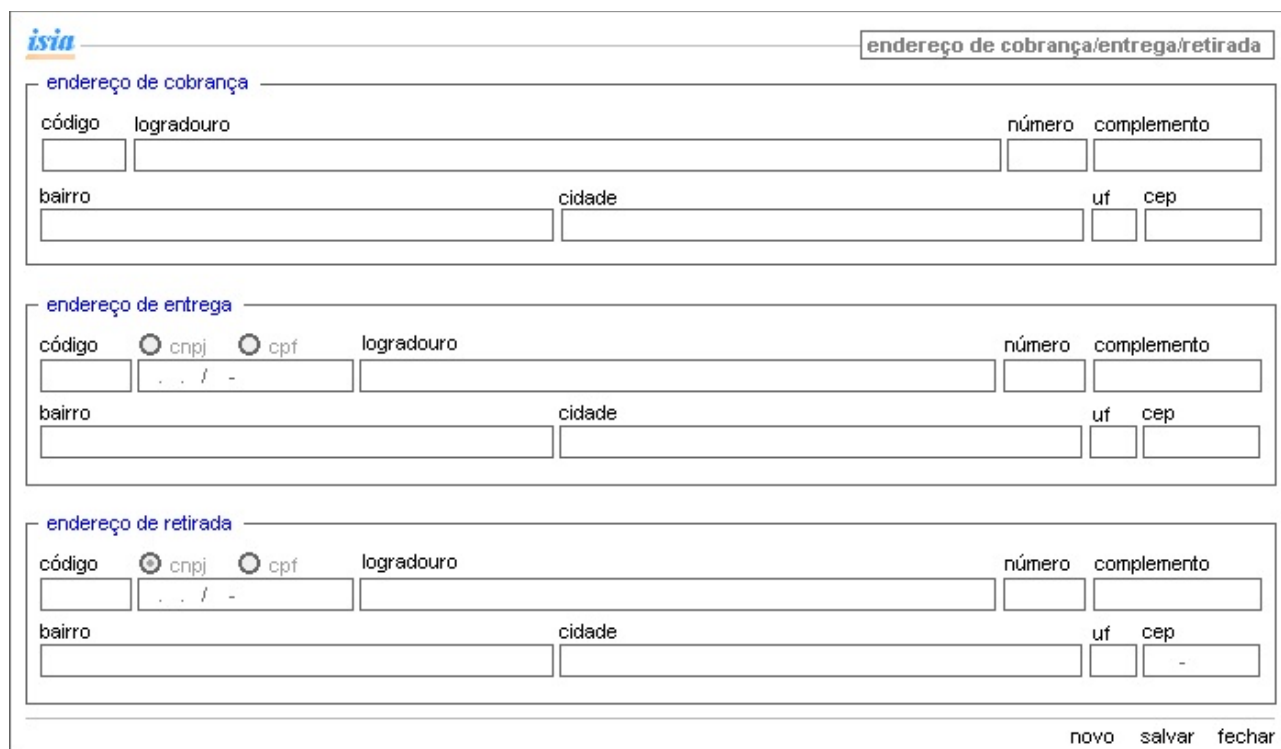


Para incluir mensagens adicionais à Nota Fiscal, usamos os links de rodapé descritos abaixo:

Mensagens: permite inserir duas mensagens padrões, uma mensagem livre e uma observação para a nota fiscal;



End. cob / entr/ret: permite selecionar os endereços de cobrança e/ou entrega do destinatário da nota fiscal ou ainda informar o local de retirada do produto;



OBS. Para o local de retirada vide manual Isia Server → Config → empresa.

Transportadora: permite selecionar a transportadora que será utilizada na nota fiscal.



Preenchido esses dados, pode-se então clicar em **nota fiscal orig.**, localizar a nota fiscal de entrada em questão para que o sistema vincule-o adequadamente.

relação das notas fiscais de entrada

informatica total

selecionar todas limpar seleção

sel	tipo devolução	cfop	número	serie	dest	próp.	item	código	descrição	u.m	qtd
	<selecione o tipo>		000002	1	F	N	1	MN..000	MONITOR LCD 15	PC	5,00
	<selecione o tipo>		000002	1	F	N	2	PC..000	PROCESSADOR CELE...	PC	5,00
	devolução merc.		000002	1	F	N	3	MM..000	MEMORIA 512	PC	5,00
	<selecione o tipo>		000002	1	F	N	4	PM..000	PLACA MAE	PC	5,00
	<selecione o tipo>		000002	1	F	N	5	TL..000	TECLADO	PC	5,00
	<selecione o tipo>		000002	1	F	N	6	MS..000	MOUSE	PC	5,00
	<selecione o tipo>		000002	1	F	N	7	CX..000	CAIXA DE SOM	PC	10,00
	<selecione o tipo>		000002	1	F	N	8	GR..000	GRAVADOR DE CD E ...	PC	5,00
	<selecione o tipo>		000002	1	F	N	9	HD..000	HARD DISK	PC	5,00
	<selecione o tipo>		001652	1	F	N	1	MI..000	MICRO COMPUTADOR	PC	10,00
	<selecione o tipo>		001703	1	F	N	1	MN..000	MONITOR LCD 15	PC	11,00
	<selecione o tipo>		001703	1	F	N	2	PC..000	PROCESSADOR CELE...	PC	10,00
	<selecione o tipo>		001703	1	F	N	3	MM..000	MEMORIA 512	PC	10,00

[...]

confirmar fechar

O sistema trará todos os itens preenchidos da nota selecionada, o sistema permite que se escolha os itens a devolver e a quantidade devolvida, ou seja, pode-se devolver parcialmente um item, o sistema sempre mostrará o saldo restante do item para seu controle.



relação das notas fiscais de devolução

saldo disponível de '10,00' em '29/12/2005'

série	nota fiscal	quantidade	data

largura padrão

fechar

Esta tela aparece sempre que clicar o item para alterar, que é sempre necessário, pois o sistema traz a nota de entrada exatamente conforme foi registrada, sendo necessário mudar cfop, impostos, quantidades, mensagens, etc.

Atenção ao preenchimento do campo específico IPI Devolvido:

IPI na Nota Fiscal de Devolução:



IPI na devolução somente de estar preenchido os campos de IPI devolvido e % IPI devolvido. Apague os dados de IPI próprio: aliq IPI e valor IPI.

Informação importante sobre o destaque do IPI Devolvido:

A versão 4.0 da NF-e colocou na regra de validação o campo "IPI devolvido" como campo que comporá o valor total da nota fiscal. Portanto, a informação do IPI será apenas em "Informações Complementares" (opcional e manual) e no campo de "IPI devolvido" (obrigatório e automático).

Quanto ao DANFE: não poderá utilizar o campo próprio de IPI, não há atualmente campo disponível para exibição das tags de "Valor Total de IPI Devolvido do total da nota" e não foi efetuada qualquer alteração para a versão 4.0. Por isso, o DANFE atual do ISIA está de acordo com a legislação e não haverá inclusão de campos para exibição do vIPIDevol até que o fisco divulgue a inclusão desta informação com fundamento legal para tal.

Opcionalmente podem preencher manualmente os dados do IPI devolvido em Informações Complementares.

Essa tratativa entrou em vigor de fato em 02.08.2018, onde foi alterada a versão da NF-e para 4.0 (Nota Técnica 02/2016), assim o valor de IPI não será mais informado no campo de "outras despesas acessórias", mas sim somente no campo de "IPI Devolvido".

Exemplo das TAG's preenchidas:

```
-<impostoDevol>  
<pDevol>100.00</pDevol>  
-<IPI>  
<vIPIDevol>44.82</vIPIDevol>  
</IPI>  
</impostoDevol>
```

IPI na Nota Fiscal Normal de Retorno:

IPI no retorno somente de estar preenchido os campos de aliq IPI e valor IPI. Apague os dados de IPI devolvido e % IPI devolvido.



nota fiscal - saída

icms
ipi/pis/cofins
export./outros

cálculo automático

base icms substituição	vl. icms substituição
base fcp substituição	% fcp retido por st. vl. fcp substituição
base fcp	% fcp vl. fcp

mod. de determinação da bc do icms st

% margem vl. adic. st

mod. de determinação da bc do icms

% red. da bc icms st

motivo da desoneração do icms

vl. icms desonerado

diferimento

% do diferimento	vl. do icms diferido	vl. do icms

indicador de intermediador/marketplace

totais

vl. total pis	vl. total cofins	vl. total icms deson.	vl. total ipi devolvido
vl. total fcp	vl. total fcp retido ant. por st.	vl. total fcp retido por st.	

Mais informações do produto para Nota Fiscal Eletrônica

Aba ICMS

cálculo automático: mantém os valores de icms efetuados pelos cálculos automáticos do ISIA. Altere para cálculo manual, caso queira informá-los manualmente. Obrigatório.

base icms substituição: informa a base de icms substituição tributária. Opcional.

vl. icms substituição: informa o valor de icms substituição tributária. Opcional.

base fcp substituição: informa o valor de Fundo de Combate a Pobreza de substituição tributária. Opcional.



% fcp retido por st: informa o percentual de Fundo de Combate a Pobreza retido por substituição tributária. Opcional.

valor fcp substituição: informa o valor de Fundo de Combate a Pobreza substituição tributária. Opcional.

base fcp: informa a base de cálculo do fundo de combate a pobreza. Opcional.

% fcp: informa o % do fundo de combate a pobreza. Opcional.

valor fcp: informa o valor do fundo de combate a pobreza. Opcional.

Mod. de determinação da bc do icms st: Refere-se ao modelo de determinação da base de cálculo (BC) do ICMS Substituição Tributária (ST). Este campo define como a base de cálculo do ICMS-ST é determinada. Obrigatório quando houver substituição tributária.

% margem vl. adic. St: Percentual de margem de valor agregado (MVA) para a composição da base de cálculo do ICMS-ST. Opcional.

mod. de determinação da base do icms: Indica o método de determinação da base de cálculo do ICMS. Obrigatório.

% red. da bc icms st: Percentual de redução da base de cálculo do ICMS-ST. Opcional.

motivo da desoneração do icms: Código que identifica o motivo da desoneração do ICMS. Opcional.

vl. icms desonerado: Valor do ICMS desonerado na operação. Opcional.

diferimento

% do diferimento: Percentual de diferimento do ICMS. Opcional.

valor do icms diferido: Valor do ICMS diferido. Opcional.

vl. do icms: Valor do ICMS da operação. Opcional.



nota fiscal - saída

icms
ipi/pis/cofins
export./outros

ipi

classe de enquadramento

selo de controle

qtd. de selo

cnpj do produtor

qtd. tributável

vl. unit. de tributação

cofins

vl. cofins

qtd. vendida

aliq. cofins (em reais)

pis

vl. pis

qtd. vendida

aliq. pis (em reais)

indicador de intermediador/marketplace

totais

vl. total pis

vl. total cofins

vl. total icms deson.

vl. total ipi devolvido

vl. total fcp

vl. total fcp retido ant. por st.

vl. total fcp retido por st.

Aba IPI/PIS/COFINS

IPI

Classe de enquadramento: Código de enquadramento do IPI para o produto. Este código identifica a categoria fiscal do produto para aplicação do IPI. Opcional.

selo de controle: Código do selo de controle fiscal do IPI, utilizado para produtos que necessitam de controle especial pela Receita Federal, como bebidas e cigarros. Opcional.

qtd. De selo: Quantidade de selos de controle aplicados ao produto. Opcional.

cnpj do produtor: CNPJ do estabelecimento fabricante do produto, quando diferente do emitente da nota fiscal. Necessário quando o IPI é devido por um terceiro fabricante. Opcional.



qtd. Tributável: Quantidade de unidades tributáveis do produto. Obrigatório, quando o IPI é calculado por unidade de medida.

vl. unit. De tributação: Valor unitário de tributação do IPI. Este campo é utilizado quando o IPI é calculado por unidade de medida. Obrigatório, quando o IPI é calculado por unidade de medida.

COFINS

vl. cofins: Valor da COFINS incidente sobre a operação. Obrigatório, quando houver incidência de COFINS.

qtd. vendida: Quantidade de unidades do produto vendidas na operação, conforme unidade de medida de comercialização. Opcional. Utilizado para calcular a COFINS por unidade de medida.

aliq. Cofins (em reais): Alíquota da COFINS em reais por unidade de medida. Aplica-se a operações em que a COFINS é calculada por valor específico. Opcional. Preenchido quando a COFINS é calculada por unidade de medida.

PIS

vl. pis: Valor do PIS incidente sobre a operação. Obrigatório, quando houver incidência de PIS.

qtd. Vendida: Quantidade de unidades do produto vendidas na operação, conforme unidade de medida de comercialização. Opcional. Utilizado para calcular o PIS por unidade de medida.

aliq. Pis (em reais): Alíquota do PIS em reais por unidade de medida. Aplica-se a operações em que o PIS é calculado por valor específico. Opcional. Preenchido quando o PIS é calculado por unidade de medida.



nota fiscal - saída

icms	ipi/pis/cofins	export./outros
demais informações do produto unidade tributável quantidade tributável vl. unitário de tributação indificador de total 1 - Valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e indificador de escala relevante ☒ sim ☐ não cnpj do fabricante . . / . código de benefício fiscal 		
exportação número do ato concessório de drawback número do registro de exportação qtd. exportada chave de acesso da NF-e recebida para exportação 		
informações específicas para combustíveis líquidos e lubrificantes cód. produto da ANP descrição conforme ANP % gás natural nacional % gás natural importado valor de partida % GLP deriv. petróleo CODIF qtd. de combustível faturada à temp. ambiente uf consumo		
indificador de intermediador/marketplace 		
totais vl. total pis vl. total cofins vl. total icms deson. vl. total ipi devolvido vl. total fcp vl. total fcp retido ant. por st. vl. total fcp retido por st.		

Aba export./outros

demais informações do produto

unidade tributável: Unidade de medida utilizada para tributação do produto. Esta unidade pode ser diferente da unidade de comercialização do produto. Obrigatório.

quantidade tributável: Quantidade do produto na unidade tributável. Obrigatório.

vl. unitário de tributação: Valor unitário do produto na unidade de medida tributável. Obrigatório.

indificador de total: Indica se o valor do item compõe o valor total da nota fiscal. Obrigatório.

indificador de escala relevante: Indica se o produto é produzido em escala relevante, conforme definido pela Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional. Opcional.



cnpj do fabricante: CNPJ do fabricante do produto, quando este é diferente do emitente da nota fiscal. Importante para produtos sujeitos a regimes especiais de tributação. Opcional.

código de benefício fiscal: Código do benefício fiscal aplicado à operação. Este código é utilizado para identificar incentivos ou isenções fiscais. Opcional.

exportação

número do ato concessório de drawback: Número do ato concessório de Drawback, que é um regime aduaneiro especial que permite a suspensão ou eliminação de tributos incidentes sobre insumos importados para a produção de bens a serem exportados. Opcional.

número do registro de exportação: Número do Registro de Exportação (RE), documento que autoriza e formaliza a exportação de mercadorias do Brasil. Opcional.

qtd. Exportada: Quantidade do produto exportado, conforme a unidade de medida de comercialização. Opcional.

chave de acesso da NF-e recebida para exportação: Chave de acesso da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) recebida, que corresponde à exportação de produtos. Opcional.

informações específicas para combustíveis e líquidos e lubrificantes

cód. produto da ANP: Código do produto conforme tabelas da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Este código identifica o produto de acordo com a classificação da ANP. Obrigatório para operações que envolvem produtos sujeitos à regulação da ANP.

descrição conforme ANP: Descrição do produto conforme especificado pela ANP. Opcional.

% gás natural nacional: Percentual de gás natural nacional no produto comercializado. Opcional.

% gás natural importado: Percentual de gás natural importado no produto comercializado. Opcional.

valor de partida: Valor de referência usado para cálculo do ICMS em operações de combustíveis. Opcional.

% GLP deriv. petróleo: Percentual de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) derivado de petróleo no produto. Opcional.

CODIF: Código de Operação de Distribuição de Gás e Combustíveis Fósseis (CODIF). Opcional.

qtd. De combustível faturada a temp. ambiente: Quantidade de combustível faturada a temperatura ambiente, que pode diferir da quantidade medida em condições padrão. Opcional.

uf consumo: Unidade Federativa (Estado) onde o combustível será consumido. Obrigatório, quando o combustível é vendido para consumo em um estado específico.

Indicador de intermediador/marketplace: indique o tipo de operação com intermediador/marketplace. Opcional.

totais

vl. total do pis: Valor total do PIS incidente sobre a operação. Obrigatório, quando houver incidência de PIS.



vl. total do cofins: Valor total do COFINS incidente sobre a operação. Obrigatório, quando houver incidência de COFINS.

vl. total icms deson.: Valor total do ICMS desonerado. Opcional. Preenchido quando houver desoneração do ICMS.

vl. total ipi devolvido: Valor total do IPI devolvido na operação de devolução. Opcional. Preenchido em operações de devolução com IPI.

vl. total fcp: Valor total do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) incidente na operação. Obrigatório, quando houver incidência do FCP.

vl. total fcp retido ant. por st.: Valor total do FCP retido anteriormente por substituição tributária. Opcional. Preenchido quando há FCP retido anteriormente por ST.

vl. total fcp retido por st.: Valor total do FCP retido por substituição tributária na operação. Obrigatório, quando houver FCP retido por ST na operação.

Faça os acertos necessários, altere e clique em **inserir**, verifique todos os campos, principalmente os de mensagens, clique em **salvar**.

Somente pode-se localizar e trazer os dados da nota fiscal de devolução na tela de nota fiscal de devolução, assim como excluir também.

Nota Fiscal - Saída Complementar

Esta tela destina-se a emissão de nota fiscal de saída complementar, visando fazer correção da nota fiscal de saída, devido ao valor do imposto destacado ter saído menor do que deveria.

Essa correção é feita mediante simples emissão de nota fiscal complementar, na qual se deverá fazer menção a nota fiscal originária. Referido documento será normalmente escriturado no Livro Registro de Saídas e no Livro Registro de Entradas (pelo destinatário, se for o caso).

Esta tela, semelhante a tela de nota fiscal fatura, opera de forma diferente, esta tela não tem restrição de preenchimento, possibilitando o preenchimento de qualquer campo de forma independente, não faz cálculos automáticos, para seu correto preenchimento entre em contato primeiramente com sua contabilidade.



nota fiscal - saída

icms
ipi/pis/cofins
export./outros

cálculo automático

base icms substituição	vl. icms substituição	
base fcp substituição	% fcp retido por st.	vl. fcp substituição
base fcp	% fcp	vl. fcp

mod. de determinação da bc do icms st

0 - Preço tabelado ou máximo sugerido

% margem vl. adic. st

mod. de determinação da bc do icms

3 - Valor da Operação

% red. da bc icms st

motivo da desoneração do icms

vl. icms desonerado

diferimento

% do diferimento	vl. do icms diferido	vl. do icms
------------------	----------------------	-------------

indicador de intermediador/marketplace

totais

vl. total pis	vl. total cofins	vl. total icms deson.	vl. total ipi devolvido
vl. total fcp	vl. total fcp retido ant. por st.	vl. total fcp retido por st.	

Mais informações do produto para Nota Fiscal Eletrônica

Aba ICMS

cálculo automático: mantém os valores de icms efetuados pelos cálculos automáticos do ISIA. Altere para cálculo manual, caso queira informá-los manualmente. Obrigatório.

base icms substituição: informa a base de icms substituição tributária. Opcional.

vl. icms substituição: informa o valor de icms substituição tributária. Opcional.

base fcp substituição: informa o valor de Fundo de Combate a Pobreza de substituição tributária. Opcional.



% fcp retido por st: informa o percentual de Fundo de Combate a Pobreza retido por substituição tributária. Opcional.

valor fcp substituição: informa o valor de Fundo de Combate a Pobreza substituição tributária. Opcional.

base fcp: informa a base de cálculo do fundo de combate a pobreza. Opcional.

% fcp: informa o % do fundo de combate a pobreza. Opcional.

valor fcp: informa o valor do fundo de combate a probreza. Opcional.

Mod. de determinação da bc do icms st: Refere-se ao modelo de determinação da base de cálculo (BC) do ICMS Substituição Tributária (ST). Este campo define como a base de cálculo do ICMS-ST é determinada. Obrigatório quando houver substituição tributária.

% margem vl. adic. St: Percentual de margem de valor agregado (MVA) para a composição da base de cálculo do ICMS-ST. Opcional.

mod. de determinação da base do icms: Indica o método de determinação da base de cálculo do ICMS. Obrigatório.

% red. da bc icms st: Percentual de redução da base de cálculo do ICMS-ST. Opcional.

motivo da desoneração do icms: Código que identifica o motivo da desoneração do ICMS. Opcional.

vl. icms desonerado: Valor do ICMS desonerado na operação. Opcional.

diferimento

% do diferimento: Percentual de diferimento do ICMS. Opcional.

valor do icms diferido: Valor do ICMS diferido. Opcional.

vl. do icms: Valor do ICMS da operação. Opcional.



nota fiscal - saída

icms
ipi/pis/cofins
export./outros

ipi

classe de enquadramento

selo de controle

qtd. de selo

cnpj do produtor

qtd. tributável

vl. unit. de tributação

cofins

vl. cofins

qtd. vendida

aliq. cofins (em reais)

pis

vl. pis

qtd. vendida

aliq. pis (em reais)

indicador de intermediador/marketplace

totais

vl. total pis

vl. total cofins

vl. total icms deson.

vl. total ipi devolvido

vl. total fcp

vl. total fcp retido ant. por st.

vl. total fcp retido por st.

Aba IPI/PIS/COFINS

IPI

Classe de enquadramento: Código de enquadramento do IPI para o produto. Este código identifica a categoria fiscal do produto para aplicação do IPI. Opcional.

selo de controle: Código do selo de controle fiscal do IPI, utilizado para produtos que necessitam de controle especial pela Receita Federal, como bebidas e cigarros. Opcional.

qtd. De selo: Quantidade de selos de controle aplicados ao produto. Opcional.

cnpj do produtor: CNPJ do estabelecimento fabricante do produto, quando diferente do emitente da nota fiscal. Necessário quando o IPI é devido por um terceiro fabricante. Opcional.



qtd. Tributável: Quantidade de unidades tributáveis do produto. Obrigatório, quando o IPI é calculado por unidade de medida.

vl. unit. De tributação: Valor unitário de tributação do IPI. Este campo é utilizado quando o IPI é calculado por unidade de medida. Obrigatório, quando o IPI é calculado por unidade de medida.

COFINS

vl. cofins: Valor da COFINS incidente sobre a operação. Obrigatório, quando houver incidência de COFINS.

qtd. vendida: Quantidade de unidades do produto vendidas na operação, conforme unidade de medida de comercialização. Opcional. Utilizado para calcular a COFINS por unidade de medida.

aliq. Cofins (em reais): Alíquota da COFINS em reais por unidade de medida. Aplica-se a operações em que a COFINS é calculada por valor específico. Opcional. Preenchido quando a COFINS é calculada por unidade de medida.

PIS

vl. pis: Valor do PIS incidente sobre a operação. Obrigatório, quando houver incidência de PIS.

qtd. Venda: Quantidade de unidades do produto vendidas na operação, conforme unidade de medida de comercialização. Opcional. Utilizado para calcular o PIS por unidade de medida.

aliq. Pis (em reais): Alíquota do PIS em reais por unidade de medida. Aplica-se a operações em que o PIS é calculado por valor específico. Opcional. Preenchido quando o PIS é calculado por unidade de medida.



nota fiscal - saída

icms	ipi/pis/cofins	export./outros
demais informações do produto unidade tributável quantidade tributável vl. unitário de tributação		
indicador de total 1 - Valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e		
indicador de escala relevante ☒ sim ☐ não cnpj do fabricante . . / . código de benefício fiscal		
exportação número do ato concessório de drawback número do registro de exportação qtd. exportada chave de acesso da NF-e recebida para exportação		
informações específicas para combustíveis líquidos e lubrificantes cód. produto da ANP descrição conforme ANP % gás natural nacional % gás natural importado valor de partida % GLP deriv. petróleo CODIF qtd. de combustível faturada à temp. ambiente uf consumo		
indicador de intermediador/marketplace		
totais vl. total pis vl. total cofins vl. total icms deson. vl. total ipi devolvido vl. total fcp vl. total fcp retido ant. por st. vl. total fcp retido por st.		

Aba export./outros

demais informações do produto

unidade tributável: Unidade de medida utilizada para tributação do produto. Esta unidade pode ser diferente da unidade de comercialização do produto. Obrigatório.

quantidade tributável: Quantidade do produto na unidade tributável. Obrigatório.

vl. unitário de tributação: Valor unitário do produto na unidade de medida tributável. Obrigatório.

indicador de total: Indica se o valor do item compõe o valor total da nota fiscal. Obrigatório.

indicador de escala relevante: Indica se o produto é produzido em escala relevante, conforme definido pela Resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional. Opcional.



cnpj do fabricante: CNPJ do fabricante do produto, quando este é diferente do emitente da nota fiscal. Importante para produtos sujeitos a regimes especiais de tributação. Opcional.

código de benefício fiscal: Código do benefício fiscal aplicado à operação. Este código é utilizado para identificar incentivos ou isenções fiscais. Opcional.

exportação

número do ato concessório de drawback: Número do ato concessório de Drawback, que é um regime aduaneiro especial que permite a suspensão ou eliminação de tributos incidentes sobre insumos importados para a produção de bens a serem exportados. Opcional.

número do registro de exportação: Número do Registro de Exportação (RE), documento que autoriza e formaliza a exportação de mercadorias do Brasil. Opcional.

qtd. Exportada: Quantidade do produto exportado, conforme a unidade de medida de comercialização. Opcional.

chave de acesso da NF-e recebida para exportação: Chave de acesso da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) recebida, que corresponde à exportação de produtos. Opcional.

informações específicas para combustíveis e líquidos e lubrificantes

cód. produto da ANP: Código do produto conforme tabelas da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Este código identifica o produto de acordo com a classificação da ANP. Obrigatório para operações que envolvem produtos sujeitos à regulação da ANP.

descrição conforme ANP: Descrição do produto conforme especificado pela ANP. Opcional.

% gás natural nacional: Percentual de gás natural nacional no produto comercializado. Opcional.

% gás natural importado: Percentual de gás natural importado no produto comercializado. Opcional.

valor de partida: Valor de referência usado para cálculo do ICMS em operações de combustíveis. Opcional.

% GLP deriv. petróleo: Percentual de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) derivado de petróleo no produto. Opcional.

CODIF: Código de Operação de Distribuição de Gás e Combustíveis Fósseis (CODIF). Opcional.

qtd. De combustível faturada a temp. ambiente: Quantidade de combustível faturada a temperatura ambiente, que pode diferir da quantidade medida em condições padrão. Opcional.

uf consumo: Unidade Federativa (Estado) onde o combustível será consumido. Obrigatório, quando o combustível é vendido para consumo em um estado específico.

Indicador de intermediador/marketplace: indique o tipo de operação com intermediador/marketplace. Opcional.

totais

vl. total do pis: Valor total do PIS incidente sobre a operação. Obrigatório, quando houver incidência de PIS.



vl. total do cofins: Valor total do COFINS incidente sobre a operação. Obrigatório, quando houver incidência de COFINS.

vl. total icms deson.: Valor total do ICMS desonerado. Opcional. Preenchido quando houver desoneração do ICMS.

vl. total ipi devolvido: Valor total do IPI devolvido na operação de devolução. Opcional. Preenchido em operações de devolução com IPI.

vl. total fcp: Valor total do Fundo de Combate à Pobreza (FCP) incidente na operação. Obrigatório, quando houver incidência do FCP.

vl. total fcp retido ant. por st.: Valor total do FCP retido anteriormente por substituição tributária. Opcional. Preenchido quando há FCP retido anteriormente por ST.

vl. total fcp retido por st.: Valor total do FCP retido por substituição tributária na operação. Obrigatório, quando houver FCP retido por ST na operação.

Preencha os campos necessários e clique em **inserir**, termine de preencher os outros campos de totais que precisar e clique em **salvar**.

Somente pode-se localizar e trazer os dados da nota fiscal complementar na tela de **nota fiscal complementar fatura**, assim como excluir também.

Transmissão com 1 clique:

Como transmitir Notas Fiscais Eletrônica

Na tela de Nota Fiscal, Preencha sua Nota Fiscal como de costume: Insira Produtos, Informações Fiscais, Duplicatas, Contabilizações e clique em Salvar



destinatário

☐ cliente
☒ fornecedor

identificação

espécie

número

série

☐ M

fornecedor

data emissão

data saída

hora

003041

1

LOOKINFOR COM. E SERVS. LTDA.

14/01/2014

14/01/2014

produtos

serviços

produto

☒ descrição
☐ 2ª descrição

c.f.

unidade

quantidade

valor unitário

valor total

aliq. ipi

valor ipi

aliq. icms

valor icms

☐ ipi na base ?
☐ icms no preço ?

% ipi red.

base cálculo ipi

% icms red.

base cálculo icms

cfop

item frete

item seguro

item despesas

base desp. item

(%)

item desconto

desc.

pedido do cliente

lote

fabr. lote

validade lote

lote fornecedor

centro de custo

ret. estoque?...

almox.

env. financeiro?

env. est. terc.?

☐ sim
☒ não

☐ sim
☒ não

☐ sim
☒ não

icms retido

crédito de icms

inf. adic. do item

conferência tributária

largura padrão

inserir

remove

item	código interno	descrição	c.f	s.t	un	qtd	vl. unitário	vl. total
01	PRODUTO	MICRO P IV 1GB RAM MARCA DELL	G	090	PC	1,00000	1.000,000	1.000

totais

valor total produtos

frete

seguro

desp. acessórias

base desp. aces.

valor do iss

vl. dos serviços

1.000,00

base icms

valor total do icms

base icms sub.

valor icms sub.

(%)

desconto

valor total do ipi

total da nota fiscal

1.000,00

NF-e

RPS(NFS-e)

importar PV

certificados

títulos

mensagens

end. cob/entr/ret.

transportadora

novo

salvar

excluir

localizar

visualizar

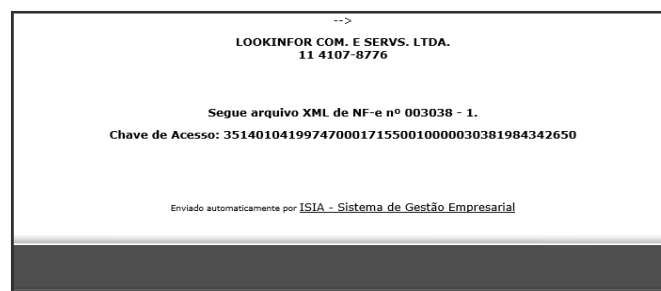
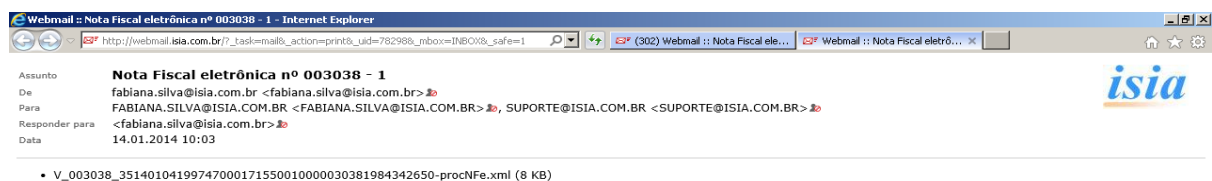
fechar

Neste momento a Nota Fiscal será transmitida para a SEFAZ, o usuário poderá acompanhar o passo a passo da transmissão pela tela abaixo:





Assim que o Sistema Isia receber o XML de Retorno enviará o E-mail com novo layout para o Cliente/Fornecedor:



E o DANFE será apresentado na tela pronto para impressão:



1 of 1 100% Total: 100% 1 of 1

LOOKINFOR COM. E SERV. LTDA. NF-e N° 000003037 SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR PRESENTAÇÃO EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR

LOOKINFOR COM. E SERV. LTDA. DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA N° 000003037 SÉRIE 1 Página 1/1

RUA SÃO JOAQUIM, 207 CENTRO - DIADEMA - SP CEF: 0911070 fone/fax: 11 40551207

CONTROLE DO RISCO 35140104199747000171550010000030371349376910 Consultar a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

INSCRIÇÃO EM OPÇÃO OUTRAS SAÍDAS INSC. ESTADUAL DO SUBS. FRIE (DME) 04.199.7.47/0001-71

INSCRIÇÃO ESTADUAL 286233482112

DESCRIÇÃO DO BEM TRANSFERIDO NF-E EMITIDA EM AMBIENTE DE HOMOLOGAÇÃO - SEM VALOR DATA DE EMISSÃO 20/01/2014

RUA SÃO JOAQUIM, 207 CENTRO CEF 04.199.7.47/0001-71 DATA DE VALIDAÇÃO 20/01/2014

MUNICÍPIO DIADEMA FONE/FAX 11 40551207 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 286233482112

VALOR DE CALCULO DO ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST. VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 0,00 1.000,00

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.000,00

TRANSPORTADOR/OBRIGADO A TRANSPORTAR DE FRETE POR CONTA 1 - EMISSÃO 1 - DESTINATÁRIO CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF DME/CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 0,00 ESPÉCIE MARCA INSCRIÇÃO PESO BRUTO 0,00 PESO LÍQUIDO 0,00

PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
MICRO P IV 1GB RAM MARCA DELL	1,000000	1.000,00	1.000,00

Configurações Importantes

Na tela de Nota Fiscal, clique no botão NF-e:

isia nota fiscal - saída

destinatário identificação

cliente fornecedor espécie número série fornecedor data emissão data saída hora

LOOKINFOR COM. E SERV. LTDA. 14/01/2014 14/01/2014

produtos serviços

produto descrição 2ª descrição c.f. unidade quantidade valor unitário valor total

aliqu. ipi valor ipi aliqu. icms valor icms ipi na base? icms no preço? % ipi red. base cálculo ipi % icms red. base cálculo icms ctop

item frete item seguro item despesas base desp. item (%) item desconto desc. pedido do cliente

lote fabr. lote validade lote lote fornecedor centro de custo ret. estoque?---almox. env. financeiro? env. est. terc.?

sim não sim não sim não

item	código interno	descrição	c.f.	s.t.	un	qtd	vl. unitário	vl. total
01	PRODUTO	MICRO P IV 1GB RAM MARCA DELL	G	090	PC	1,00000	1.000,00	1.000,00

icms retido crédito de icms inf. adic. do item conferência tributária largura padrão inserir remove

-totais-

valor total produtos frete seguro desp. acessórias base desp. aces. valor do iss vl. dos serviços

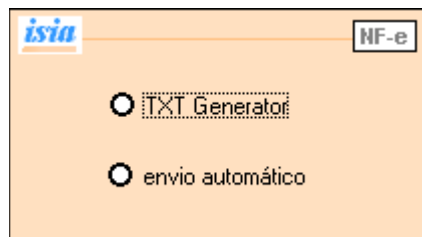
1.000,00

base icms valor total do icms base icms sub. valor icms sub. (%) desconto valor total do ipi total da nota fiscal

1.000,00

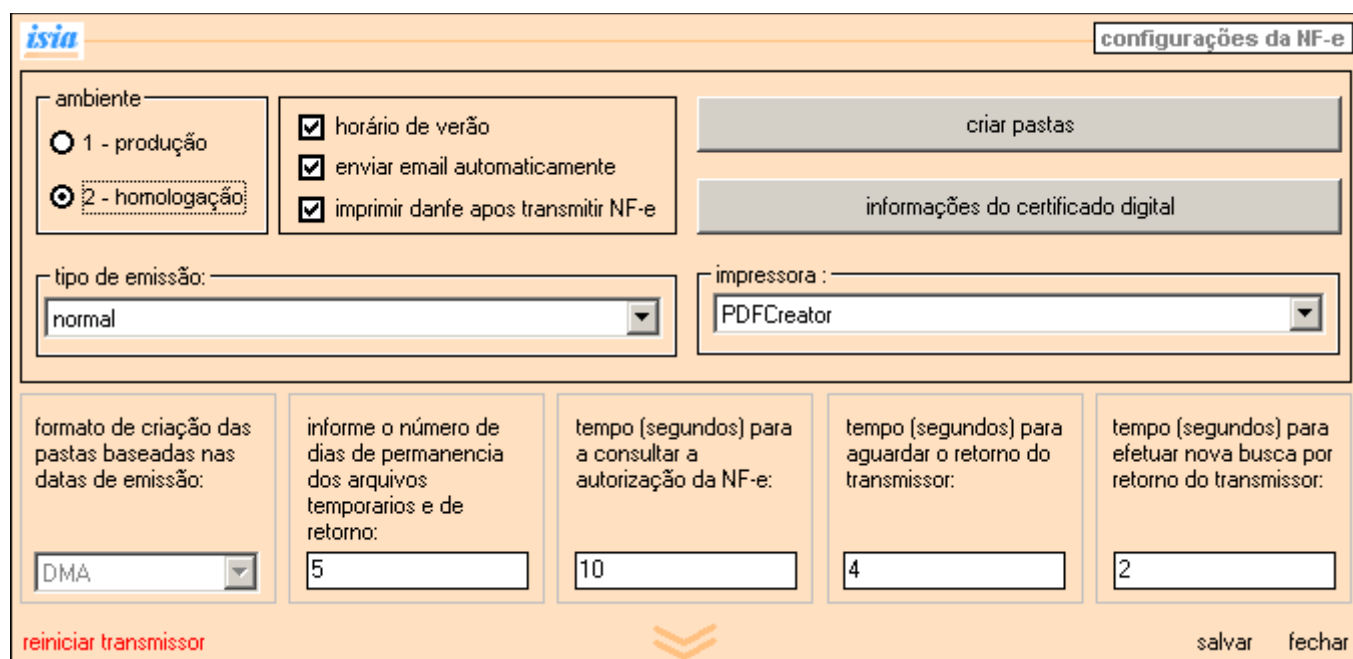
NF-e RPS(NFS-e) importar PV certificados títulos mensagens end. cob/entr/ret. transportadora novo salvar excluir localizar visualizar fechar

Clique em envio automático



The screenshot shows a small window titled 'NF-e' with the 'isia' logo. It contains two radio button options: 'TXT Generator' and 'envio automático'. The 'envio automático' option is selected.

Clique em configurações



The screenshot shows the 'configurações da NF-e' window. It includes the 'isia' logo and a title bar. The window is divided into several sections: 'ambiente' with radio buttons for '1 - produção' and '2 - homologação' (selected); a list of checkboxes for 'horário de verão', 'enviar email automaticamente', and 'imprimir danfe apos transmitir NF-e' (all checked); buttons for 'criar pastas' and 'informações do certificado digital'; a 'tipo de emissão' dropdown menu set to 'normal'; an 'impressora' dropdown menu set to 'PDFCreator'; a 'formato de criação das pastas baseadas nas datas de emissão' dropdown set to 'DMA'; and five input fields for time intervals: 'informe o número de dias de permanência dos arquivos temporários e de retorno' (5), 'tempo (segundos) para a consulta a autorização da NF-e' (10), 'tempo (segundos) para aguardar o retorno do transmissor' (4), and 'tempo (segundos) para efetuar nova busca por retorno do transmissor' (2). At the bottom, there are buttons for 'reiniciar transmissor', 'salvar', and 'fechar'.

Ambiente: Selecione o ambiente ao qual a Nota Fiscal Eletrônica será emitida;

Horário de Verão: Ticar esta opção no Início do Horário de Verão, desticar a opção quando voltar ao Horário normal;

Enviar e-mail automaticamente: Envia do arquivo XML automaticamente;

Imprimir DANFe após transmitir NF-e: Apresenta a tela do DANF-e pronta para impressão após o processo de transmissão;

Criar pasta: Cria as pastas para o primeiro acesso;

Informações do Certificado Digital: Apresenta as informações do Certificado Digital;

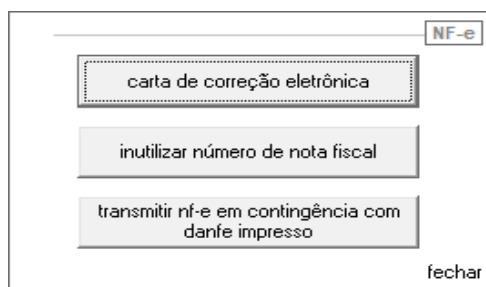
Tipo de Emissão: Escolha:



Impressora: Selecione a Impressora para impressão do DANFE;

Configurações de transmissão: Preencha de acordo com seu Ambiente de Informática (Internet e Rede Interna), apenas o quadro de formato de criação de pastas baseadas na data de emissão é preenchido automaticamente.

Outras Funções



Transmitir nf-e em contingência com Danfe impresso: Transmite as NF-e realizadas em Contingência com Formulário de Segurança (FS);

Carta de Correção Eletrônica: Selecione a NF-e a ser corrigida clique em outras funções e clique em carta de correção, aparecerá a seguinte tela para preenchimento das informações a serem corrigidas, clique em enviar após o preenchimento:





carta de correção eletrônica

Condições de uso da Carta de Correção Eletrônica

A Carta de Correção é disciplinada pelo § 1º-A do art. 7º do Convênio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com:

- I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação;
- II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;
- III - a data de emissão ou de saída.

003036 - 1 --> LOOKINFOR COM. E SERVS. LTDA.

2014-01-14T16:26:29-02:00

35140104199747000171550010000030361367939193

1

enviar

fechar

Consulta Cadastro do Contribuinte: Informe o CNPJ e/ou Inscrição Estadual para consultar a Situação do Cliente/Fornecedor na Secretaria da Fazenda;

Inutilizar número de nota fiscal: Apresentará a seguinte tela:



inutilização

série

número inicial

número final

justificativa

inutilizar

fechar

Informe a série do número de NF-e a ser inutilizado;
 Informe o número de início a ser inutilizado;
 Informe o número final a ser inutilizado e clique em inutilizar.



Nota Fiscal Eletrônica de Serviços – Padrão Ginfes

Descritivo: Para utilização desta Rotina é necessário revisar o cadastro da empresa:

isla empresas 2013

identificação

gestora filial nome
01 00 [RIAIS LTDA

nome fantasia exibir

código de regime tributário
3 - Regime Normal

código de identificação do regime especial de tributação incentivador cultural

1 - Microempresa Municipal
2 - Estimativa
3 - Sociedade de Profissionais
4 - Cooperativa
5 - Microempresário Individual (MEI)
6 - Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME e EPP)

numero complemento
uf cep

cobrança entrega retirada

documentos

cnpj inscrição estadual

inscrição municipal ctae fiscal

selecione o banco de dados :

contato

telefone 1 telefone 2

e-mail

logo novo salvar excluir localizar fechar

Selecione o regime especial de tributação, e se a empresa é incentivador cultural, altere a inscrição municipal deixando sem o dígito.

É necessário revisar os cadastros de serviços:

- informações sobre o código de serviços, de acordo com a situação cadastral de sua empresa no Município;
- informações sobre o código de natureza da operação;



geral		alíquotas	fornecedores
código	código de serviço	descrição	
cfops			
entrada	saída		
u.m.	tipo	enc. proc. p/ nfe	
família	cer	código da natureza da operação	
		1 - Tributação no município 2 - Tributação fora do município 3 - Isenção 4 - Imune 5 - Exigibilidade suspensa por decisão judicial 6 - Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo	
uso	motivo	data	usuário

contas contábeis largura padrão novo salvar excluir localizar imprimir fechar

Ao finalizar as configuração, a nota fiscal de serviços poderá se emitida normalmente, após a emissão entre em RPS (NFS-e) e clique em gerar XML.
O XML será salvo na pasta informada,
Agora basta entrar no site do Ginfes de seu município e clicar em RPS > enviar arquivo > anotar o numero do protocolo e sua nota fiscal já estará pronta.

Reprogramação de Entregas

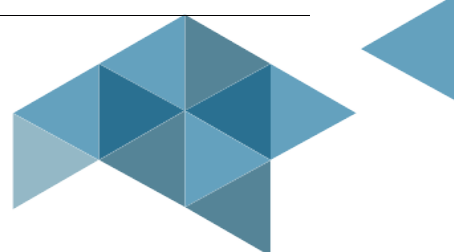
Esta é a tela de um “canal de diálogo” com o setor de produção através da tela **reprogramação de produção** (ver *Isia Client* > **produção**), que é o seu espelho.

Nesta tela aparecem todos os **PV (pedido de venda)** geradas pela tela **pedido de venda**, independentes de terem gerado **OF** ou não, mas para que aja conflito necessariamente esses **PV** devem originar **OP**.

O conflito, que no sistema **Isia** chamamos de **divergências**, é provocado quando datas e quantidades do **pedido de venda** são diferentes das **OF** geradas pelo setor de Produção, o sistema não permitirá a liberação da **OF** até que seja solucionada a divergência, que podem ser discutidas via sistema entre as **telas de reprogramação de entrega e reprogramação de produção**.

Somente quando os dois setores estiverem de comum acordo com as quantidades e datas, o sistema permitirá **liberar** para produção.

Inicialmente a tela aparece com a grid em branco, basta clicar <enter> que o sistema irá mostrar todos **PV (pedido de venda)** em aberto, temos também campos de filtragem para melhor visualização.





reprogramação de entregas de pedido de venda

produto

serviço

NONONONO

família

tipo produto

cliente por: ☐ nome ☒ fantasia

mês / ano de referência: 07/2011

filtrar

código	tipo	descrição	uni	atrasados	01 até 02	04 até 09	11 até 16
0	PRO	NONONONONO	UN	20,000		0,700	

impressora :

PDFCreator

largura padrão

novo

imprimir

fechar

Campos de filtragem:

Produto: seleciona um produto específico;

Serviço: seleciona um serviço específico;

Família: agrupa os produtos de uma mesma família especificamente;

Tipo de produto: agrupa os produtos de um mesmo tipo;

Cliente: seleciona um cliente em particular;

Mês/ano de referência: mês/ano base para montagem do mapa de produção.

Como padrão adota o mês e ano vigente do sistema, mas pode ser alterado.

O sistema, de acordo com as datas de entrega dos **PV**, agrupa durante o mês base, por semana para consultar quais os pedidos de vendas, que estão agrupadas na semana, basta clicar na quantidade e aparecerá a seguinte tela:





reprogramação de entregas - de 20/11/2005 a 26/11/2005

código	tipo	descrição	cliente	nº pedido	item	sti	qtd ped.	nova qtd ped.	data entrega	nova data entrega	qtd
00000001	PRO	PEÇA FABRICADA	ESTRELA	000014	01	A	200,00	200,00	22/11/2005	22/11/2005	

ordem(ns) de produção :

número o.p.	tp	stp	saldo. of	nova qtd. of	data prev.tér	nova data prev.tér	divergência	observações
000012	S	P	200,00	200,00	22/11/2005	22/11/2005	N	

observações

impressora :

Auto Epson Stylus COLOR 600 ESC/P 2 em :

aplicar

imprimir

fechar



reprogramação de entregas - de 20/11/2005 a 26/11/2005

qtd lib.	qtd fat.	qtd reserv.	qtd residuo	qtd em of.	divergência	observações
0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	N	

ordem(ns) de produção :

número o.p.	tp	stp	saldo. of	nova qtd. of	data prev.tér	nova data prev.tér	divergência	observações
000012	S	P	200,00	200,00	22/11/2005	22/11/2005	N	

observações

impressora :

Auto Epson Stylus COLOR 600 ESC/P 2 em :

aplicar

imprimir

fechar

Nesta tela se definem as soluções para as divergências apresentadas, somente quando estiverem de acordo com a quantidades e datas é que o sistema permite liberar OP.



Mas é possível, para um melhor dinamismo de trabalho, liberar e produzir **OP** em divergência enquanto se renegociam quantidades e datas, basta mudar o parâmetro "permitir liberar/produzir ordem de produção em divergência" para "S" (mais detalhes ver em *Isia Server> config> parâmetros> produção*).

Este é o recurso que permite um “canal de diálogo” entre o setor de faturamento e produção, para melhor definição de datas de entregas e quantidade de produtos, qualquer observação que for registrada aqui será repetida na tela reprogramação de produção.

Comissões de Vendas

Esta tela destina-se aos relatórios de comissões dos vendedores cadastrados no sistema.

isia

comissões de vendas

☐ NONO NONONONONO
☐ NONONO

período de emissão
data inicial data final
/ / / /

opções

☐ retirar icms ☐ retirar frete
☐ retirar icms-st ☐ retirar seguro
☐ retirar ipi ☐ retirar pis
☐ retirar despesas acessórias
☐ retirar inss ☐ retirar cofins
☐ retirar iss ☐ retirar csll
☐ retirar irrf

☐ incluir itens que não geraram financeiro

desconto base (%):

selecionar tudo remover seleção

impressora :
PDFCreator

novo imprimir fechar

Para emitir este relatório, selecione o(s) vendedor(es) desejado(s), informe o período de emissão (período de venda), se desejar um relatório específico, selecione a(s) opções desejadas ou se preferir pode deixar em branco que o sistema considerará todas as opções para gerar o relatório, em seguida clique em imprimir. Será impresso um relatório com as informações da comissão de venda de acordo com as opções informadas para o sistema.

Caso a empresa não possua o módulo financeiro ou se deseje emitir um relatório de comissão de venda de itens que não geraram financeiro (envia financeiro “não” na tela de notas fiscais de saída), selecione a opção “incluir itens que não geraram financeiro”, dessa forma o sistema considera tanto os que itens que foram para o financeiro (envia financeiro “sim” na tela de notas fiscais de saída) quanto os que não foram para o financeiro (envia financeiro “não” na tela de notas fiscais de saída).



Comissões sobre títulos recebidos

Esta tela destina-se aos relatórios de comissões dos vendedores cadastrados no sistema, porém este relatório é gerado a partir dos títulos recebidos (baixados) na tela de “títulos a receber” no módulo financeiro, em outras palavras.

A interface do sistema ISIA para geração de relatório de comissões sobre títulos recebidos. O título da janela é "comissões de vendas sobre títulos recebidos".

À esquerda, há uma lista de seleção com duas opções: "NONO NONONONONO" (selecionada) e "NONONO".

À direita, há campos para configurar o período de emissão de notas fiscais, período de vencimento (real) de títulos e período de baixas de títulos. Cada campo possui subcampos para "data inicial" e "data final", com máscara de data (// /).

Abaixo desses campos, há uma seção "considerar no cálculo:" com checkboxes para: juros, multa, complementos, descontos, ipi, icms subst., frete + seguro + desp. acessórias. Há também um campo para "desconto base (%):".

Na parte inferior, há um campo "impressora:" com uma lista suspensa mostrando "PDFCreator".

Na parte inferior direita, há um campo "considerar devoluções de notas fiscais:" com uma lista suspensa mostrando "sim".

Na base da interface, há botões para "selecionar tudo", "remover seleção", "novo", "imprimir" e "fechar".

Para emitir este relatório, selecione o(s) vendedor(es) desejado, informe o período de emissão (período de venda), se desejar um relatório específico, selecione a(s) opções desejadas ou se preferir pode deixar em branco que o sistema considerará todas as opções para gerar o relatório, em seguida clique em imprimir. Será impresso um relatório com as informações da comissão de venda sobre títulos recebidos de acordo com as opções informadas para o sistema.

Tabela de preços de produtos

Esta tela tem por finalidade trazer o valor da última venda realizada dos produtos cadastrados no sistema.





tabela de preços

código interno	descrição	descrição 2	intervalo de preços	
			de :	até :
tipo produto	família	centro de custo		

filtrar

selecionar tudo remover seleção

impressora :

PDFCreator

[manutenção](#)
[largura padrão](#)
[novo](#)
[e-mail](#)
[imprimir](#)
[fechar](#)

Para a relação de todos os produtos, clique em filtrar.

Para uma relação específica, preencha os campos da tela e clique em filtrar.

Este mesmo procedimento pode ser utilizado na tela de “tabela de preços de serviços”.

Para fazer manutenção nos valores dos produtos, clique em “manutenção”, será apresentado a seguinte tela:





manutenção de tabela de preços de produtos

número

data / hora

usuário

parâmetros de filtragem

código interno

descrição

família

tipo produto

tipo material

especificações

< dado para filtragem >

filtrar

largura padrão

ocultar colunas :

☐ código
☐ descrição
☐ u.m
☐ tipo

☐ família
☐ tipo material
☐ especificação

correção de preços

tipo

(+ / -)

valor (%)

marckup

moeda

desconto

preço base \$

☐ substituir preço atual

aplicar correção

☐ exibir mensagem ao aplicar correção

novo
salvar
excluir
localizar
fechar

Caso seja um produto específico, utilize os critérios de filtragem em seguida clique em filtrar:

LOOKINFOR – SISTEMA ERP ISIA - 2024 - www.isia.com.br
 Isia Client – Módulo Faturamento
 Página 105 - 113

manutenção de tabela de preços de produtos

número

data / hora

usuário

parâmetros de filtragem

código interno

descrição

família

tipo produto

tipo material

especificações

< dado para filtragem >

filtrar

código	preço atual (R\$)	preço base	% var.	valor (\$) var.	% markup	moeda	% desc. fornec...	preço
1-1-01	100,00							
1-1-04	0,00							
1-1-05	0,00							
1-1-07	0,00							
1-1-10	0,00							
1-1-11	0,00							

largura padrão

ocultar colunas :

☐ código
☒ descrição
☒ u.m
☒ tipo

☒ família
☒ tipo material
☒ especificação

correção de preços

tipo

(+ / -)

valor (%)

markup

moeda

desconto

preço base \$

☐ substituir preço atual

aplicar correção

☐ exibir mensagem ao aplicar correção

novo
salvar
excluir
localizar
fechar

Neste exemplo foi utilizado o critério de filtragem “código interno” e ao clicar em filtrar no sistema trouxe somente o produto correspondente ao código interno informado.

Caso a opção “exibir mensagem ao aplicar correção” não esteja habilitada, ao aplicar a correção não exibirá nenhuma mensagem, caso esteja habilitado ao aplicar a correção exibirá a mensagem solicitando a confirmação para aplicação da correção. Por padrão ao acessar a tela de manutenção, esta opção já está habilitada.

Manutenção na tabela de preço -> preço base

O campo preço base refere-se ao preço em moeda estrangeira, para efetuar a manutenção no preço do produto conforme o preço base selecione a opção indicada abaixo e no campo “preço base \$” informe o valor do preço base, feito isso que em aplicar correção.



largura padrão

☒ tipo
 manutenção

correção de preços

tipo	(+ / -)	valor (%)	marckup	moeda	desconto
%	+				

☒ substituir preço atual

preço base \$
 108,00

aplicar correção

novo salvar excluir localizar fechar

Após aplicar a correção, ao clicar em “salvar”, exibirá a mensagem perguntando se deseja efetuar a manutenção, caso clique na opção “sim”, o sistema executará a manutenção, após a execução da manutenção exibirá mensagem informando que a manutenção foi efetuada com sucesso.

Para verificar se o preço foi ajustado corretamente, ao emitir um orçamento/proposta de venda ou um pedido de venda para o produto que foi efetuado a manutenção, o seu valor unitário deve estar já alterado conforme a manutenção, ou localizá-lo na tela de cadastro de produto.

Manutenção na tabela de preço -> percentual (%) ou valor R\$

A manutenção na tabela de preço também pode ser feita em percentual, onde deve ser informado o no campo indicado abaixo o percentual para efetuar a manutenção:

largura padrão

☒ tipo
 m
 especificação

correção de preços

tipo	(+ / -)	valor (\$)	marckup	moeda	desconto
\$	+				

☒ substituir preço atual

preço base \$
 \$

aplicar correção

novo salvar excluir localizar fechar

Tipo: informar o tipo se percentual (%) ou em moeda (\$);

(+/-): informar se a manutenção aumentará ou diminuirá o valor do produto;

Valor (+/-): informar o valor ou o percentual a ser calculado para o novo preço do produto.

Após ter passado essas informações para o sistema, clique em “aplicar correção”.

Após aplicar a correção, ao clicar em “salvar”, exibirá a mensagem perguntando se deseja efetuar a manutenção, caso clique na opção “sim”, o sistema executará a



manutenção, após a execução da manutenção exibirá mensagem informando que a manutenção foi efetuada com sucesso.

Manutenção na tabela de preço -> markup

Para efetuar a manutenção na tabela de preço utilizando o markup, selecione o “markup” e clique em “aplicar correção”:

The screenshot shows the ISIA system interface for price table maintenance. At the top left is the ISIA logo. To the right is a 'localizar' button. Below the logo, there is a section for searching: 'localizar pelo campo:' with a dropdown menu showing 'código', and 'conteúdo do campo' with a text input field. To the right of the input field is a 'limite' field with the value '999'. Below this is a table with the following data:

código	descrição	data	% markup	familia	produto	todos
1	TESTE	21/10/2010	2,5			S

Below the table, there are buttons: 'largura padrão', 'exibir detalhes', 'confirmar', and 'fechar'.

Após aplicar a correção, observe que o preço ajustado foi atualizado conforme o markup informado, feito isso ao clicar em salvar irá exibir uma tela para confirmação da correção se clicar em “sim” o sistema irá efetuar a manutenção em seguida exibirá mensagem informando que a manutenção foi concluída com sucesso, se clicar em “não” a mensagem se fechará e permanecerá na tela de manutenção.

Manutenção na tabela de preço -> moeda

Para efetuar a manutenção na tabela de preço utilizando a moeda, selecione a “moeda” e clique em “aplicar correção”.

Após aplicar a correção, observe que o preço ajustado foi atualizado conforme a moeda informada, feito isso ao clicar em salvar irá exibir uma tela para confirmação da correção se clicar em “sim” o sistema irá efetuar a manutenção em seguida exibirá mensagem informando que a manutenção foi concluída com sucesso, se clicar em “não” a mensagem se fechará e permanecerá na tela de manutenção.

Manutenção na tabela de preço -> desconto

Para efetuar a manutenção na tabela de preço utilizando o desconto, informe o desconto e clique em “aplicar correção”.

Após aplicar a correção, observe que o preço ajustado foi atualizado conforme o desconto concedido, feito isso ao clicar em salvar irá exibir uma tela para confirmação da correção se clicar em “sim” o sistema irá efetuar a manutenção em seguida exibirá



mensagem informado que a manutenção foi concluída com sucesso, se clicar em “não” a mensagem se fechará e permanecerá na tela de manutenção.

Manutenção na tabela de preço -> substituir preço atual

Para substituir o preço atual dos produtos selecionados, selecione a opção “substituir preço atual”, o campo “preço base \$” será habilitado:



manutenção de tabela de preços de produtos

número

data / hora

usuário

parâmetros de filtragem

código interno

descrição

família

tipo produto

tipo material

especificações

< dado para filtragem >

filtrar

código	preço atual (R\$)	preço base	% var.	valor (\$) var.	% markup	moeda	% desc. fornecedor	preço ajustado
AA46	56,61	0,00						
AA48	0,00							
AA50	0,00							
AAC0.8	0,00							
AACR1.2	0,00							

informe o valor para efetuar a manutenção.

largura padrão

ocultar colunas :

☐ código

☒ descrição

☒ u.m

☒ tipo

☒ família

☒ tipo material

☒ especificação

correção de preços

tipo

(+ / -)

valor (%)

markup

moeda

desconto

☒ substituir preço atual

preço base \$

aplicar correção

☐ exibir mensagem ao aplicar correção

novo

salvar

excluir

localizar

fechar

Após aplicar a correção, observe que o preço ajustado foi atualizado conforme o valor informado no campo “preço base \$”, feito isso ao clicar em salvar exibirá uma tela para confirmação da correção se clicar em “sim” o sistema irá efetuar a manutenção em seguida exibirá mensagem informado que a manutenção foi concluída com sucesso, se clicar em “não” a mensagem se fechará e permanecerá na tela de manutenção.

Relatórios

Através dos relatórios do **Módulo de Faturamento**, é possível analisar os resultados que sua equipe de vendas está trazendo à empresa, auxiliando a tomada de decisões estratégicas para o setor. Todos os relatórios podem ser customizados (personalizados) de acordo com a necessidade da empresa ou do seu departamento. Para mais informações, contate nossa Consultoria em suporte@isia.com.br. Abaixo, seguem os padrões do sistema:



Comissões de vendas: elabora um relatório que calcula automaticamente todas as comissões sobre a venda de cada vendedor, baseado na porcentagem de comissão cadastrada no Módulo de Cadastro> Vendedores, podendo também fornecer um cálculo de comissões retirando impostos, fretes, seguro, adicionando descontos ou calculando desconto na base de venda de cada produto para cada vendedor;

Relatório de tabela de preços de produtos: elabora uma relação de preços que estão sendo praticados para cada um dos produtos selecionados;

Relatório de tabela de preços de serviços: idem ao Relatório de tabela de preços de produtos, porém com os dados direcionados aos serviços;

Relatório de produtos disponíveis para venda: exibe uma relação de todos os produtos existentes no estoque e que estão disponíveis para pronta entrega, ou seja, baseado na data da emissão do relatório;

Relatório de pedidos de vendas: elabora um relatório com os pedidos de venda selecionados;

Relatório de reservas: elabora uma relação de produtos que estão em estoque, porém reservados através da Função Reservar do Pedidos de Venda; opções Analítico e Sintético.

Relatório de notas fiscais: elabora uma relação das notas fiscais de saída emitidas e notas fiscais de saída canceladas;

Relatório de itens das Notas Fiscais: elabora uma relação dos itens das notas fiscais de saída emitidas e notas fiscais de saídas canceladas;

Relatório de faturamento: elabora um relatório de faturamento da empresa de modo sintético ou analítico;

Relatório de faturamento por cliente: elabora um relatório de faturamento por cliente de modo sintético ou analítico;

Relatório de faturamento por vendedor: elabora um relatório de faturamento por vendedor, de modo sintético ou analítico;

Relatório de Itens para Fabricação: elabora de acordo com seus pedidos de venda, um cronograma semanal da quantidade de produtos selecionados que deverão ser fabricados. Exibe também os que estão atrasados e os que deverão ser fabricados nos próximos meses;

Relatório de ranking de saída de produto/serviços: elabora um relatório listando em forma de ranking os produtos/serviços que foram vendidos através do sistema pelo critério da soma dos valores de todas as vendas;

Relatório de ranking de clientes: elabora um relatório listando em forma de ranking os clientes da empresa, através do critério da soma dos valores de todas as vendas;

Gráfico de Faturamento: elabora um gráfico de faturamento por cliente, centro de custo, maiores e menores vendas;

Relatório saída de produtos por classificação fiscal: elabora um relatório listando as saídas de produtos por classificação fiscal;



Relatório de Follow-up dos orçamentos de vendas: elabora uma relação dos retornos a serem efetuados ou que já foram efetuados aos clientes prospects ou efetivos de orçamento ou proposta de vendas;

Relatório de referência comercial: gera relatório de referência comercial de um determinado cliente, contendo informações como período de faturamento entre outras informações;

Relatório de orçamentos / proposta de vendas: elabora uma relação de todos os orçamentos e propostas de vendas.

Amarração de Desconto para Cliente X Classe de Produto: elabora uma listagem de vínculos para tabela de descontos pro classes.

Relatório de Pedido de Vendas Cancelados: elabora uma relação de todos os Pedidos de Vendas cancelados onde também é possível realizar sua restauração para deixar o Pedido de Vendas novamente em Carteira.

Relatório de Orçamento/Proposta de Vendas Canceladas: elabora uma relação de todos os Orçamentos / Propostas de Vendas cancelados onde também é possível realizar sua restauração para deixar o Orçamento / Proposta de Vendas novamente em Carteira.

Cancelamento de Proposta / Orçamento de Venda em Massa: elabora uma relação de todos os orçamentos e propostas de vendas onde é possível realizar seus cancelamentos de uma só vez.

Cancelamento de Pedido de Venda em Massa: elabora uma relação de todos os pedidos de vendas onde é possível realizar seus cancelamentos de uma só vez.

Relatório de Controle de Material de Terceiros em Nosso Poder: elabora uma relação de notas fiscais de entrada de clientes em nosso poder e quando realizada a devolução apresenta em conjunto com nota fiscal de devolução referenciada.

Relatório de Análise de Saídas de Produtos / Serviços: elabora uma relação de todos os orçamentos e propostas de vendas em conjunto com seu Pedido de Vendas e sua Nota Fiscal conforme andamento do Processo.

Relatório de Retomada de Contato de Orç. Não Fechados: elabora uma relação de todos os orçamentos e propostas de vendas com status de Aberto ou seja não chegaram a gerar Pedido de Vendas, excelente Relatório para Retomada de Contatos e possíveis vendas.

Relatório de Últimos Contatos Comerciais: elabora uma relação de todos os os Clientes e Prospects e qual processo está parado: Cadastro, Orçamento, Pedido de Vendas ou Nota Fiscal.

Relatório de Follow-up de Clientes e Prospects: elabora uma relação de todos os Clientes e Prospects de acordo com o Follow up agendado, apresenta Sinalizador Comercial, registro novo Follow up.

Orçamentos / Propostas com Validade Expirada: elabora uma relação de todos os orçamentos e propostas de vendas com validade Expirada.

Orçamentos / Propostas com Validade a Expirar: elabora uma relação de todos os orçamentos e propostas de vendas com validade a Expirar.

Relação de RPTs deste modulo:

rpt018 - gráfico faturamento



rpt019 - gráfico faturamento
rpt020 - gráfico faturamento
rpt021 - gráfico faturamento
rpt023 - gráfico faturamento
rpt024 - gráfico faturamento
rpt030 - relatório de faturamento por vendedor
rpt040 - gráfico faturamento
rpt041 - gráfico faturamento
rpt049 - relatório de itens de notas fiscais
rpt052 - gráfico faturamento
rpt053 - gráfico faturamento
rpt055 - relatório de produtos disponíveis para venda
rpt057 - gráfico faturamento
rpt058 - gráfico faturamento
rpt067 - tabela de preços de produtos
rpt092 - relação dos pedidos de venda
rpt096 - Pedido de venda
rpt184 - liberação de pedido de venda
rpt193 - relatório de comissões de vendas
rpt195 - relatório de faturamento por vendedor
rpt201 - tabela de preços de serviços
rpt211 - orçamento proposta venda – fonte 8
rpt229 - itens para fabricação
rpt230 - itens para fabricação
rpt248 - detalhamento de reserva de produtos
rpt259 - reprogramação de entregas sintético
rpt260 - reprogramação de entrega analítico
rpt271 - relatório de faturamento por cliente
rpt272 - relatório de faturamento por cliente
rpt286 - relatório de notas fiscais de saída
rpt292 - relatório de notas fiscais de saída
rpt294 - relatório de notas fiscais de saída
rpt305 - @titulo
rpt306 - @titulo
rpt307 - @titulo
rpt308 - @titulo
rpt309 - @titulo
rpt310 - @titulo
rpt311 - @titulo
rpt312 - @titulo
rpt313 - @titulo
rpt314 - @titulo
rpt315 - @titulo
rpt316 - @titulo
rpt323 - relatório de faturamento
rpt324 - relatório de faturamento
rpt325 - relatório de faturamento
rpt326 - relatório de faturamento
rpt327 - relatório de faturamento
rpt328 - relatório de faturamento
rpt351 - @Titulo
rpt365 - relação de saída de produtos por classificação fiscal
rpt366 - relação de saída de produtos por classificação fiscal
rpt379 - Faturamento Maiores Vendas por Vendedor
rpt380 - Faturamento Maiores Vendas por Vendedor



rpt381 - Faturamento Menores Vendas por Vendedor
rpt382 - Faturamento Menores Vendas por Vendedor
rpt383 - Faturamento Maiores Vendas por Produto
rpt384 - Faturamento Maiores Vendas por Produto
rpt385 - Faturamento Menores Vendas por Produto
rpt386 - Faturamento Menores Vendas por Produto
rpt387 - Faturamento Maiores Vendas por Serviço
rpt388 - Faturamento Maiores Vendas por Serviço
rpt389 - Faturamento Menores Vendas por Serviço
rpt390 - Faturamento Menores Vendas por Serviço
rpt391 - relatório de follow-up dos orçamentos de vendas
rpt392 - itens para fabricação
rpt404 - itens para fabricação
rpt405 - relatório de orçamento/proposta de vendas
rpt406 - relação de pedido de compras por centro de custo -
rpt445 - Pedido de venda nº: numero
rpt479 - itens para fabricação analítico
rpt480 - itens para fabricação modelo sintético
rpt481 - Pedido de venda nº: numero
rpt482 - relatório de faturamento
rpt483 - relatório de faturamento
rpt484 - relatório de faturamento
rpt485 - relatório de faturamento
rpt486 - relatório de faturamento
rpt487 - relatório de faturamento
rpt489 - @Titulo numero
rpt490 - @Titulo numero
rpt491 - Pedido de venda nº: numero
rpt492 - Pedido de venda nº: numero
rpt493 - Pedido de venda nº: numero
rpt505 - relatório de comissões de vendas sobre títulos recebidos
rpt507 - visualização da nota
rpt508 - relatório de referência comercial
rpt517 - Amarração de desconto para classe de cliente X classe de produto

RPTs referentes a DANFE:

rpt499 DANFE
rpt499_C danfe em contingência
rpt499_C_H danfe em contingência homologação
rpt499_H danfe homologação

