

NFe de remessas

- [NFe de remessa/consignação](#)
- [NFe de retorno de remessa](#)
- [Consultar notas](#)
- [Cancelamento](#)
- [Carta de correção](#)
- [Relatórios](#)

NFe de remessa/consignação

Nesta aba é possível verificar quais as cirurgias com remessa/consignação que não tiveram NFe emitidas. Para isto basta:

1. Siga o menu Cirurgias > NFe de remessas > NFe de remessa/consignação. Ao abrir a tela abaixo apresentada, preencha os campos para busca de resultados mais específica e rápida.

Pesquisar cirurgias

Cliente

Hospital

Convênio

Código Consignação permanente Número do pedido Origem do pedido
 Não

Palavra chave Nº Empenho Data inicial Data final

Data de cadastro inicial Data de cadastro final Convênio Vendedor Vendedores adicionais Instrumentador Médico

Procedimento cirúrgico

Data inicial de emissão da NF Data final de emissão da NF Finalizada desde Finalizada até Etiquetas

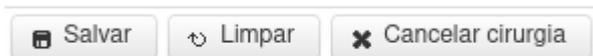
Código legado

Exibir colunas
 Cliente Responsável Paciente Cirurgia Instrumentadores Data/Hora da cirurgia Médico Hospital Convênio Observação Status/Cotação Etiquetas

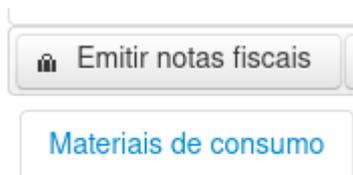
2. Ao localizar a cirurgia de interesse você poderá editar os detalhes da mesma ou emitir a nota fiscal.



2.1. Clicando em Editar abrirá uma tela com as informações da cirurgia, de forma que você poderá alterar. Não esqueça que é necessário salvar as alterações



3. Ao clicar em Emitir nota fiscal uma tela com os produtos deverá abrir, e nela você deverá selecionar os que constarão em nota e clicar em Emitir nota fiscal



<input checked="" type="checkbox"/>	Ref.	
<input checked="" type="checkbox"/>		

4. Preencha as informações de tributação corretamente, transmita a nota e aguarde a autorização.

Observação:

- **É possível emitir mais de uma nota de remessa em uma cirurgia:** Você pode emitir uma nova nota de remessa para os itens que não foram enviados anteriormente. As notas de remessa podem ser emitidas separadamente, desde que cada uma tenha sua própria identificação e descrição clara dos itens.
- **Devolução para faturamento:** Você pode fazer a devolução dos itens que foram enviados na primeira nota de remessa, se necessário. Certifique-se de que a nova nota de remessa inclua todas as informações pertinentes para que o faturamento possa ser ajustado corretamente.
- **Emitir uma nota de devolução:** Após a cirurgia, você deve emitir uma nota de devolução para os itens que não foram utilizados. Essa nota deve incluir a quantidade e a descrição dos itens devolvidos.
- **Documentação adequada:** Certifique-se de que a nota de devolução esteja claramente documentada e que inclua referências à nota de remessa original. Isso ajudará a manter seu estoque atualizado e a justificar a devolução.

Resumo

- **Notas de remessa separadas:** É possível e aceitável emitir notas de remessa separadas para diferentes itens.
- **Nota de devolução:** Sempre que itens não utilizados forem devolvidos, uma nota de devolução deve ser emitida para manter os registros corretos.

NFe de retorno de remessa

Consultar notas

Nesta aba é possível consultar as notas fiscais e suas autorizações, a partir de filtros para melhores resultados.

Pesquisar notas

Cliente/Transportadora
Digite para pesquisar...

Hospital
Digite para pesquisar...

Estado
Estado

Vendedor Vendedores adicionais Cancelada? Data inicial Data final Status Cirurgia
Escolha... Escolha... Todas as notas 02/01/2024 02/01/2024 Escolha... Escolha...

Palavra chave Número Cirurgias desde Cirurgias até Procedimento cirúrgico Finalidade Cadastrado por
Palavra chave Número Escolha... Escolha... Escolha... Escolha...

Médico Convênio Valor desde Valor até
Escolha... Convênio Valor desde Valor até

Pedido de venda Apenas notas de venda? Notas com devolução? Nota avulsa? Número da nota de entrada Carta de correção? Nota de cirurgia?
Pedido de venda Não Todas as notas Todas as notas Número da nota de entrada Todas as notas Todas as notas

CFOP Tipo Série da nota
Escolha... Escolha... Série da nota

Exibir colunas
Cliente x Vendedor x Data de emissão x Status x Finalidade x Natureza da operação x Cirurgia x Pedido de venda x Paciente x Médico x IPI x Valor x ICMS x CFOP x

⚡ Pesquisar 🗑 Limpar filtro 📄 Exportar

Consultar autorizações

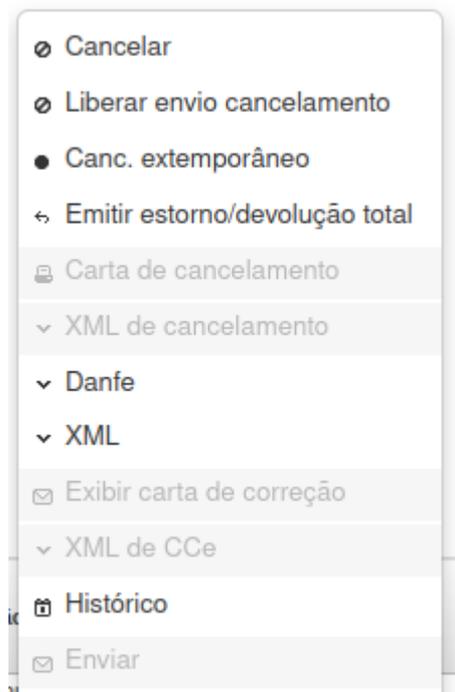
(1 of 1) 1 30

Referência	Numero	Finalidade	Cliente	Cirurgia	Pedido de venda	Paciente	Vendedor	Médico	Data de emissão	IPI	Valor	ICMS	CFOP	Natureza da operação	Status
------------	--------	------------	---------	----------	-----------------	----------	----------	--------	-----------------	-----	-------	------	------	----------------------	--------

Cancelamento

Nesta aba é possível realizar o cancelamento de notas fiscais.

Para isso, é necessário, de antemão, conversar com sua contabilidade. Então, basta localizar a nota de interesse nesse menu, a partir dos filtros disponibilizados, e então clicar em Opções. Deverá abrir um menu como o abaixo, verifique qual opção melhor se encaixa.

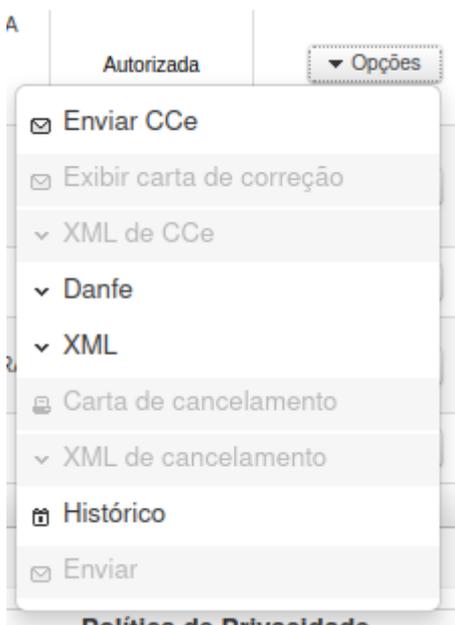


Carta de correção

A carta de correção é uma alteração enviada á SEFAZ para realizar mudanças na NFe mesmo após autorização. Lembrando que esse tipo de procedimento deve ser verificado com sua contabilidade.

Após a concessão da Autorização de Uso da NFe, o emitente poderá sanar erros em campos específicos da NFe, por meio de Carta de Correção Eletrônica - CC-e transmitida à Secretaria da Fazenda.

Para realizar o envio de CCe basta localizar a NFe, com ajuda dos filtros, e então clicar em opções. Uma tela como esta deve aparecer, selecione Enviar CCe.



Então, preencha as informações de acordo com o necessário e envie.

Enviar CCe



Cliente

Paciente

Número Data de emissão Valor
02/01/2024 R\$ 0,00

Carta de correção

1000 caracteres restantes.

i [Saiba quando uma carta de correção pode ser emitida](#)

 Enviar CCe

Relatórios

Nesta aba podemos verificar relatórios de Cirurgias c/ remessa pendente, Itens c/ remessa pendente, Cirurgias c/ retorno pendente e Itens c/ retorno pendente. Para isto, basta:

1. Localizar a opção que melhor se encaixa em sua necessidade;
2. Utilizar os filtros para melhor procura dos resultados;
3. Escolher qual(is) o(s) item(ns) e cirurgia(s) de interesse;
4. Emita a nota ou descarte pendência (Cirurgias c/ remessa pendente), itens pendentes de remessa e quais as informações da cirurgia (Itens c/ remessa pendente), editar, descartar retorno físico/simbólico ou emitir retorno para cirurgias com retorno pendente ou verificar quais os itens pendentes de retorno físico/simbólico com informações dos produtos e cirurgias.
5. Se for necessário pode-se gerar arquivo Excel ou PDF para as cirurgias com remessa/retorno pendentes.