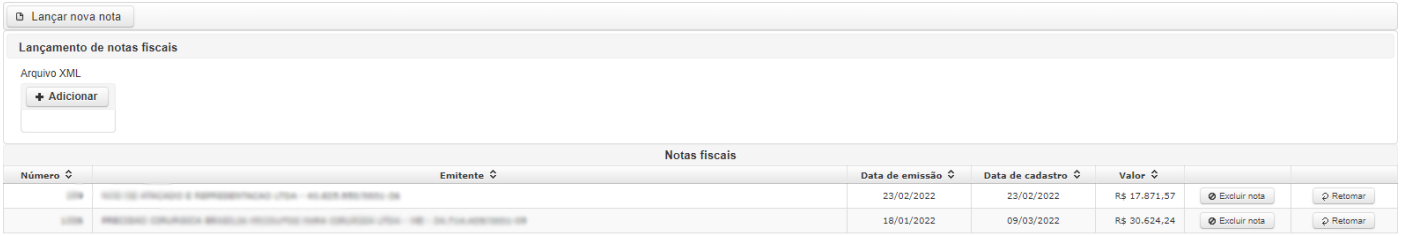
Lançamento de notas fiscais

Para ter acesso ao menu, é necessário ter a permissão de administrador do sistema ou compras.

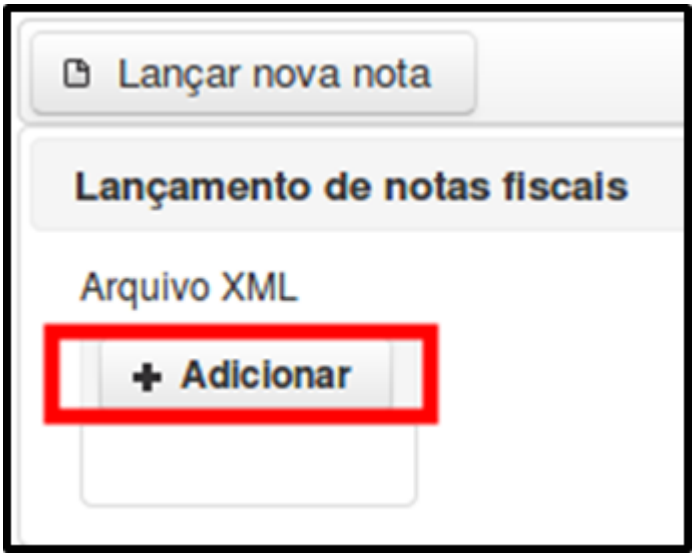
Nesta tela é possível lançar notas de compra no sistema para movimentações de entrada.

Lançamento

Nesta mesma tela, caso você tenha uma nota ao qual começou a lançar, porém, não finalizou, ela ficará salva para que possa retomar o lançamento de onde parou, ou excluir a nota:

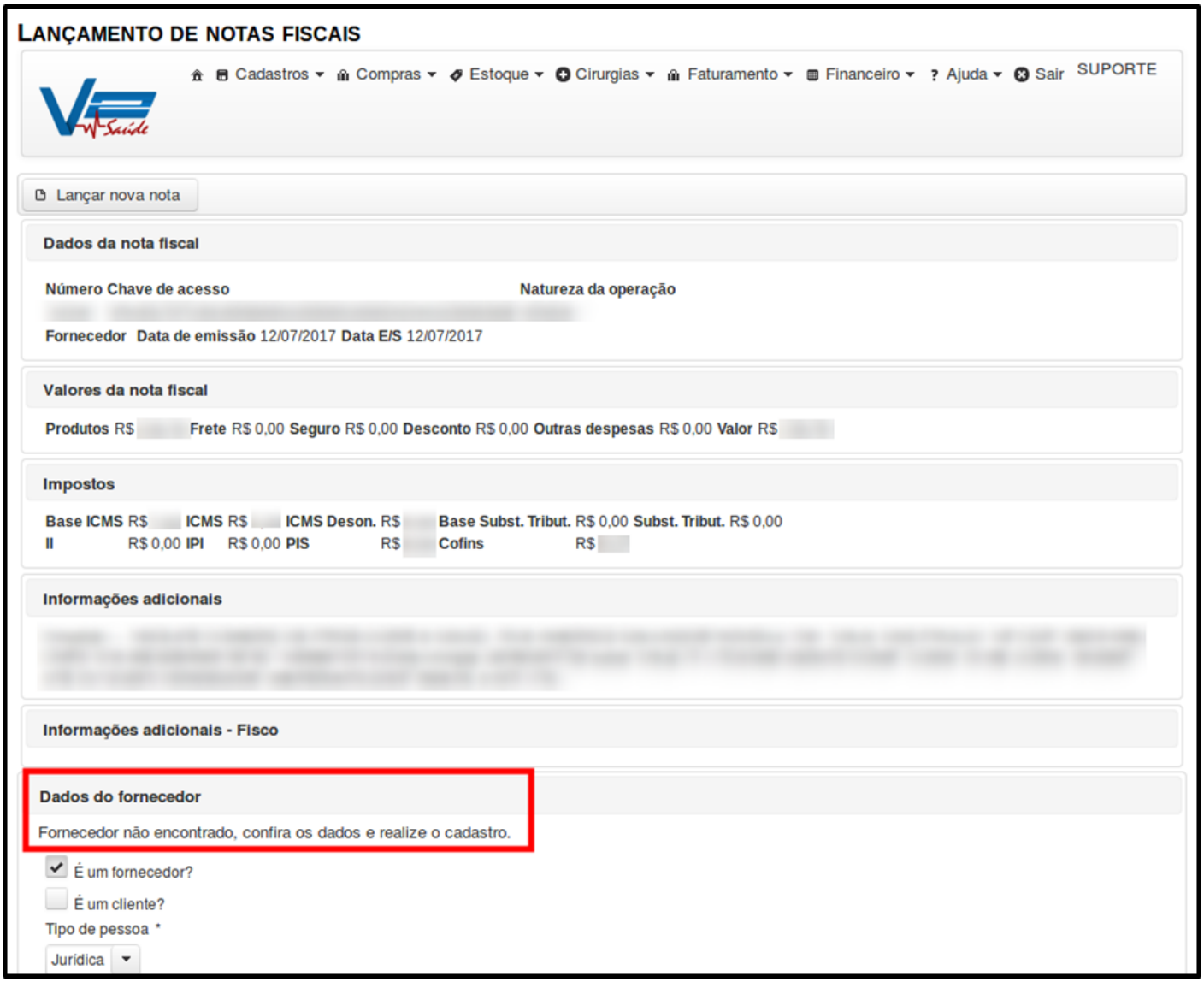


Para importar o XML de uma nota no sistema, basta clicar no botão “Adicionar”:



As informações presentes no arquivo XML serão importadas e exibidas na tela. A primeira tela irá apresentar os dados do fornecedor.

Caso o fornecedor não esteja cadastrado, após confirmar os dados ele será cadastrado automaticamente pelo sistema. Caso o fornecedor seja cadastrado, se realizar alguma alteração nos dados, o cadastro será atualizado.

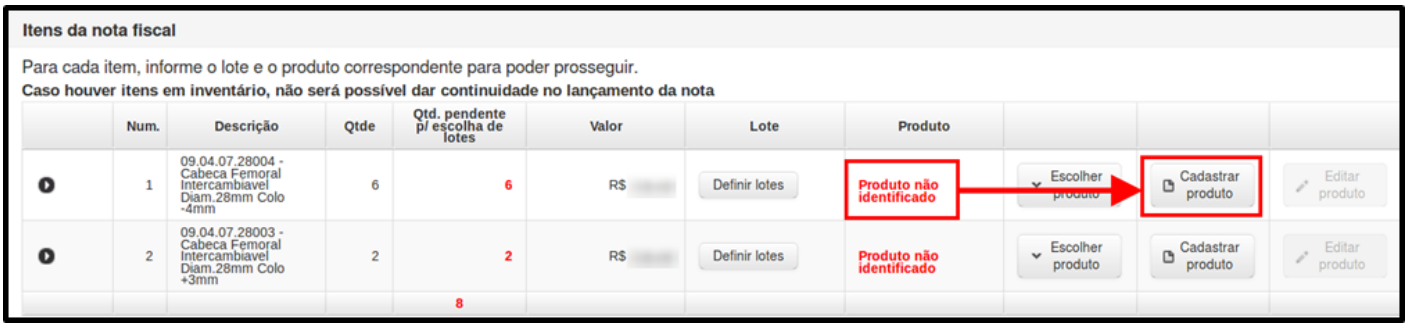


Após salvar, abrirá uma nova página com os dados dos produtos.

Identificação dos produtos

Nesta tela, o sistema irá identificar o produto pela referência do fabricante, caso já exista. Caso contrário, será necessário identificá-la.

Para isso, pode ser selecionado um produto já cadastrado no sistema pelo botão “Escolher produto”, ou pode ser realizado o cadastro do mesmo, conforme as informações que constam no XML da nota.



Identificação de lotes

Após identificar produtos é necessário a identificação dos lotes.

Os lotes e quantidades de cada produto devem ser informados para continuar com a importação do XML (Pode-se informar mais de um lote para cada produto contanto que possua uma quantidade maior do que 1).



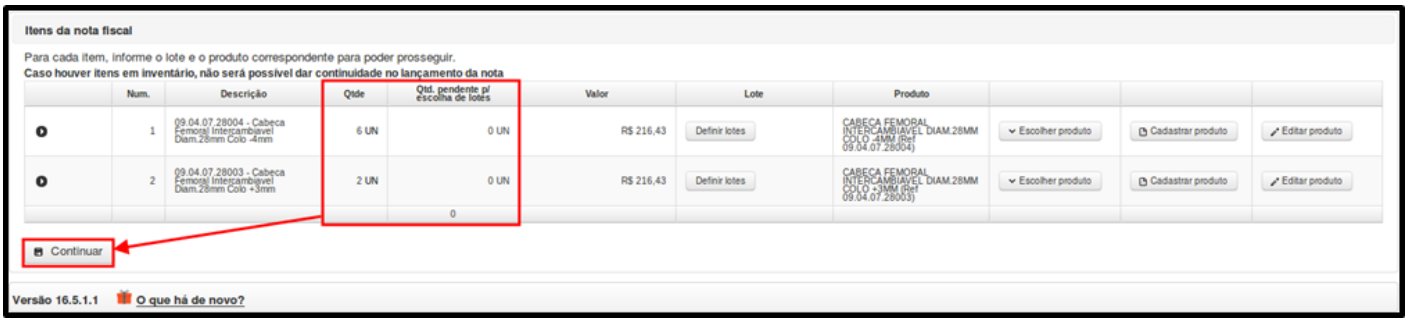
Todos os lotes desta nota fiscal relacionados ao item selecionado serão listados na tabela “Lotes”.



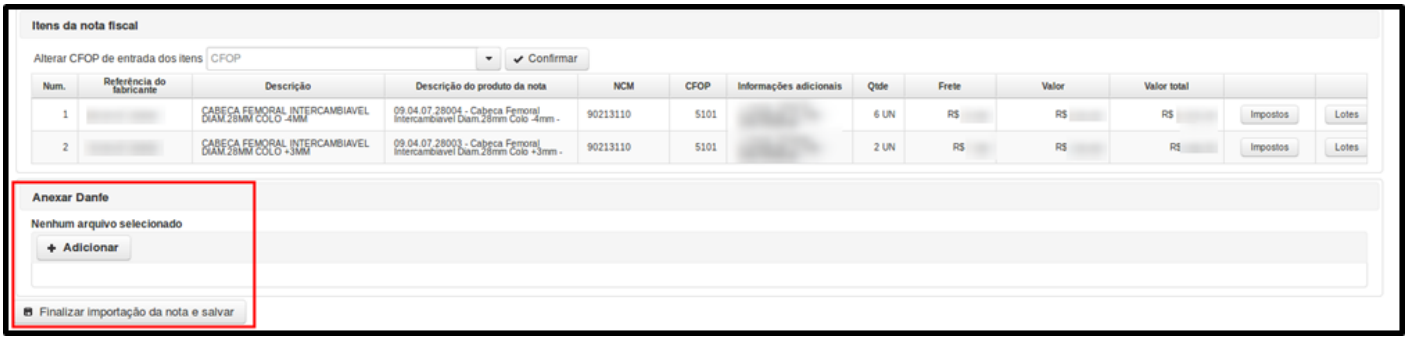
Após preencher e confirmar todos os dados, se atente aos campos com asterisco (*), pois são de preenchimento obrigatório. Para salvar, clique no botão ‘Salvar’.

Confirmação

Após a identificação dos produtos da nota e seus respectivos lotes, o sistema habilita a continuação da entrada.



Na tela de confirmação, serão listadas informações da nota, todas as duplicatas da nota, os itens identificados e a possibilidade de anexar um documento '*.pdf*' da DANFE da NF-e.



Clique em “Finalizar Importação e salvar” e confirmar a janela que se abrir para encerrar.

ATENÇÃO COM O XML!

Fique atento! Regra de obrigatoriedade para inclusão de NF por xml no V2 Saúde: Para NFe de compra comum, o destinatário tem que ser o CNPJ da empresa, ou seja, o CNPJ tem que ser o mesmo da empresa que está lançando a NFe. Para nota de importação lançada em Compras > Importação > Declaração de importação - DI não temos validação de CNPJ.

Revision #6
Created 14 March 2022 20:48:26
Updated 28 November 2023 18:31:12 by Suporte