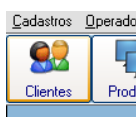


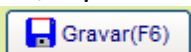
Cadastro de Clientes



1-Menu Cadastros ou Clientes

2- 

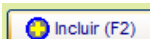
3-Preencher os dados obrigatórios do cliente: Nome, CEP, Endereço, Nº, Bairro, Tipo de Pessoa, CPF ou CNPJ.

4- 


Cadastro de Fornecedores



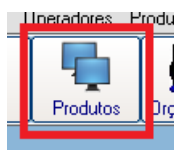
1-Menu Cadastros ou Fornecedores

2- 

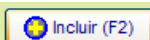
3-Preencher os dados obrigatórios: Nome, CEP, Endereço, Nº, Bairro Tipo de Pessoa, CPF ou CNPJ.

4- 

Cadastro de Produtos



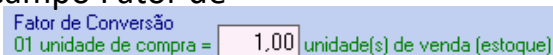
1- Menu Produtos

2- 

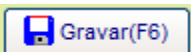
3- Preencher os dados. O obrigatório nas abas é:

- Dados Gerais: Descrição (nome do produto)
- Dados Fiscais: Unidade de Compra, Unidade Venda, Unidade de Tributação e NCM.

Se o produto vier em fardos, caixas ou qualquer outro tipo de aglomeração é necessário o preenchimento do campo Fator de Conversão----->



- Dados Privados: Preço de Custo e Preço de Venda
Grupo de Tributação: Selecionar de acordo com o CST de cada produto.

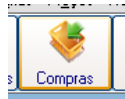
4- 

Cadastro de Transportadoras/Motoristas

- 1- Menu Cadastros → Transportadoras
- 2- Incluir (F2)
- 3- Preencher os dados principais (Nome, endereço com CEP, CPF ou CNPJ)
- 4- Gravar
- 5- Clica em Veículos → Incluir
- 6- Preenche as informações necessárias (Placa com UF, Tara, Capacidade, Tipo de Rodado e Tipo de Carroceria, Nome do motorista e CPF)
- 7- Gravar

Lançamento Manual de Compras

- ♦ Menu Compras



- 1- Iniciar compra (F2)
- 2- Seleccione o fornecedor, data e conta caixa (F8)
- 3- Preencha a chave da nota fiscal de compra, número da nota, modelo e série
- 4- Seleccione o produto (F8), informe a quantidade e valor unitário
- 5- Seleccione o CST do ICMS (F8)
- 6- Incluir (F2)
- 7- Gravar (F6)

Compra de Produtos (Mercadorias para Revenda)

Opções Imprimir

Compra Nº **2** Fornecedor [] Data [/ /] Conta Caixa []

Nota Fiscal (removida pelo fornecedor)

Chave (se for nota eletrônica) [] Número [] Modelo [] Série []

Observação []

Descrição do Produto	Código	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Total Bruto do Item	Acréscimo(+)	Desconto(-)	C.F.
----------------------	--------	---------	----------------	------------	---------------------	--------------	-------------	------

F2-Insere Item F4-Exclui Item F5-Altera Item Insert-Números de Série

Dados do Produto a Incluir **4**

Código/Code barras/F8 [] Descrição do Produto a Incluir [] Unidade Compra [] Valor Líquido do Item 0,00

Quantidade 0,00 Valor Unitário 0,00 Acréscimo 0,00 Desconto 0,00

Impostos **5** **C.M.S. (do produto a incluir)** **6**

C.F.O.P. (F8) [] Situação Tributária (F8 busca; delete cancela) [] Incluir(F2)

% Red.B.C. Base de ICMS Aliq. ICMS Valor ICMS D.C. ICMS C.T. Valor ICMS C.T. Aliquota IPI Valor IPI

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor dos Produtos 0,00 Total Acréscimos 0,00 Total Descontos 0,00 Total da BC ICMS 0,00 Total do ICMS 0,00 Total ICMS ST 0,00 Total do IPI 0,00 Total da Compra 0,00

1 Gravar(F6) **7** Cancelar(F3) **1** Iniciar Compra (F2) Selecionar (F9) Sair (ESC)

- 8- Selecione a forma de pagamento
- 9- Finalizar Compra (F6)
- 10- Confirmar Valores

Lançamento de Compras por importação de XML

The screenshot shows the 'Compra de Produtos' window. The 'Opções' menu is open, with 'Importar NFe de Arquivo XML' highlighted. The 'Iniciar Compra (F2)' button is also highlighted. The interface includes fields for 'Conta Caixa', 'Modelo', and 'Série', a table for product details, and a summary section at the bottom with various financial totals.

Descrição do Produto	Código	Unidade	Valor Unitário	Quantidade	Total Bruto do Item	Acréscimo(+)	Desconto(-)	C.F.T.

Valor dos Produtos	Total Acréscimos	Total Descontos	Total da BC ICMS	Total do ICMS	Total ICMS ST	Total do IPI	Total da Compra
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 1- Iniciar compra (F2)
- 2- Opções
- 3- Importar NF-e de Arquivo XML
- 4- Selecionar arquivo XML, O sistema avisará se o fornecedor não estiver cadastrado, nesse caso, clique em cadastrar. Se o produto estiver sido cadastrado de forma manual, clique em cód.GFIL e pressione F8 para localizar o produto. Se utilizou a opção de importar o cadastro pelo xml, é só prosseguir para o item 5.
- 5- Marca a opção analisei os alertas e inconsistências
- 6- Informa dos dados financeiros e confirma a importação

Emissão de NF-e Modelo 55

1-Menu Vendas

2-Incluir (F2)

3-Pesquisar o cliente (F8) e escolher (Selecionar ou ESC)

4-Pesquisar o Produto (F8) e escolher (Selecionar ou ESC)

5-Alterar a quantidade do produto de acordo com a unidade de medida da venda (Unidade, Metro, Quilograma, etc.)

6-Incluir (F2) todos os produtos a serem vendidos

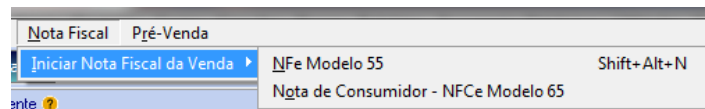
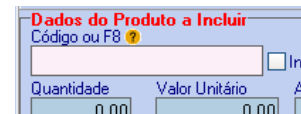
7-Gravar (F6)

8-Escolher uma forma de pagamento (F8)

9-Registrar (F2)

10-Finalizar Venda (F6)

11-Clica em Nota Fiscal → NFe modelo 55



12-Para finalizar a emissão da NF-e é necessário o preenchimento dos campos abaixo:

The screenshot shows the 'Nota Fiscal Eletrônica' interface with the following highlighted fields:

- 1**: 'Frete por Conta do' section, specifically the radio button for '0-Emitente'.
- 2**: 'Transportadora (del exclui)' dropdown menu.
- 3**: 'Qtde de Volumes' field in the 'Volumes / Peso' section.
- 4**: 'Espécie de Volumes' dropdown menu in the 'Volumes / Peso' section.
- 5**: 'Transmitir a NFe' button at the bottom of the interface.

- 1-Escolher a forma de pagamento do frete: pelo Emitente (quem está vendendo a mercadoria), pelo Destinatário/Remetente (pessoa que vai receber a mercadoria) ou Sem Frete se for para dentro da mesma cidade.
 - 2-Escolher a Transportadora (motorista) que deve estar cadastrado;
 - 3-Colocar a quantidade de material/produto vendido em unidade;
 - 4-Colocar o tipo de material vendido;
 - 5-Colocar o peso líquido e bruto em quilogramas da carga a ser embarcada;
 - 6-Transmitir NFe
- OBS: O certificado digital deve estar colocado e com a leitura confirmada.

Emissão NFC-e pelo F7 (Caixa Livre)

The screenshot shows the 'Caixa Livre' software interface. At the top, it says 'RODOPEÇAS' and 'Caixa Livre'. Below that, there are several input fields for 'Vendedor', 'Data', 'Forma de Pagamento', 'Forma de Pagamento', 'Forma de Pagamento', 'Forma de Pagamento', 'Forma de Pagamento', and 'Forma de Pagamento'. The main area is a table with columns: 'Item', 'Descrição do Produto', 'Codigo', 'Unidade', 'Valor Unitário', 'Quantidade', 'Total do Item', and 'Desconto'. Below the table, there are several input fields and buttons. The 'Quantidade' field is set to '1'. At the bottom, there are buttons for 'Cancelar Venda (F3)', 'Excluir Item (F4)', 'Finalizar Venda (F6)', and 'Sair (ESC)'. A small note at the bottom right says 'Impressão de NFC-e'.

- 1 – Iniciar (F7)
- 2 – Se for selecionar o cliente clica em Cliente e aperta F8 para localizar ou cadastrar e ESC para selecionar
- 3 – Selecionar produto (F8) ou **passar o Código de Barras**
- 4 – Finalizar venda (F6)
- 5 – Escolher forma de pagamento (F8)
- 6 – Registrar (F2)
- 7 – Gravar (F6)

Relatório de Vendas e Financeiro

1-Menu Relatórios

2-Vendas de Produtos Efetuadas

3-Sintético (Cliente, datas e valores) ou Analítico (Cliente, data, produtos e valores);

4-Selecionar o período (data inicial e final do relatório);

5-Selecionar a forma que deseja abrir o relatório

-Vídeo: Visualizar o arquivo;

Envio por e-mail: envio direto

Arquivo: Salvar em um dispositivo de armazenamento

Impressora: imprimir o arquivo

Envio de XML para a contabilidade de NFC-e e NF-e

Abra o Menu:

Documentos Eletrônicos → Enviar Arquivo XML para Contabilidade

→ Clicar em Confirmar.

Envio de relatório para a contabilidade de NF-e

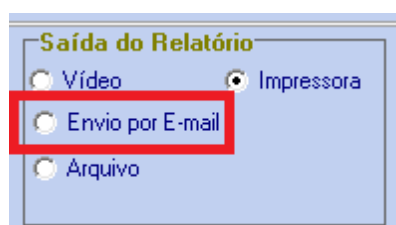
1-Abra o Menu Documentos Eletrônicos: **Modelo 55 (NF-E) ou 65(NFC-e)**

2- Relatórios → Autorizadas Valores → Produtos.

3 - Escolher o período do primeiro ao último do mês anterior

4 - Enviar por e-mail e Confirmar.

5 - Coloca o e-mail do contador e Confirmar



Emissão de Manifesto Fiscal-MDF-e

Emissão

- Ao finalizar a emissão da Nota Fiscal Eletrônica, clique em:
Outras Opções → Emitir MDF-e a partir de NF-e selecionada
Ao abrir a tela de MDF-e o manifesto aparece iniciado. Clique em Finalizar.
- Selecionar a transportadora na lupa;
 - Adicione os estados de percurso com o botão direito na caixa de percurso;
 - Desmarque a opção “Veículo de Transporte são de Propriedade de Terceiros
 - Transmitir

Encerramento

- Documentos Eletrônicos
 - Seleciona o manifesto Autorizado
 - Clica em MDF-e → Encerrar
- OBS: Observar se o status do manifesto ficou realmente ficou “Encerrado”, se não clicar no manifesto com o botão direito e “Atualizar Situação”.

Nota Fiscal Devolução

Devolução de Compra

Produtos → Devolução a Fornecedores

Selecionar uma compra → pesquisa pelo nome do fornecedor, número da compra ou Nº nota fiscal+enter

Iniciar devolução → (se for mais de um, clica de um por um nos produtos e preenche)

- Preenche: quantidade a devolver, motivo da devolução e CFOP.

*Se tiver IPI, deve ser destacado nessa primeira tela (% mercadoria devolvida e IPI devolvido)

-Atualizar Item

Após adicionar todos, clica em gravar.

Menu NFe → Iniciar NF-e → Saída → Devolução de produtos ao fornecedor

Seleciona a devolução e clica em Finalizar NFe.

Clica em Dados dos Item e configura a tributação se está correta de acordo com o espelho ou nota de compra (abrir XML para verificar a tributação): ICMS, IPI, PIS e CONFINS.

Depois marca a opção “Sem ocorrência de transporte” e Transmitir.

Devolução de Venda

Produtos → Devolução ao cliente

Selecionar uma venda → pesquisa pelo nome do cliente, número da venda ou Nº nota fiscal+enter

Iniciar devolução → (se for mais de um, clica de um por um nos produtos e preenche)

- Preenche: quantidade a devolver, motivo da devolução e CFOP.

*Se tiver IPI, deve ser destacado nessa primeira tela (% mercadoria devolvida e IPI devolvido)

-Atualizar Item

Após adicionar todos, clica em gravar.

Menu NFe → Iniciar NF-e → Saída → Devolução de cliente

Seleciona a devolução e clica em Finalizar NFe.

Clica em Dados dos Item e configura a tributação, se está correta de acordo com o espelho ou nota (abrir XML para verificar a tributação): ICMS, IPI, PIS e CONFINS.

Depois marca a opção “Sem ocorrência de transporte” e Transmitir.

Principais erros na emissão de Nota Fiscal

- Falta de informação correta do NCM (Cadastro do produto incorreto);
 - Tributação Incorreta dos produtos;
 - Cadastro do cliente incompleto: Falta da I.E. (Inscrição Estadual), Código do IBGE cidades, etc.;
 - Certificado Digital não conectado ou não-localizado;
 - Falta de conexão com a internet;
 - Sistema desatualizado. (www.sistemafil.com.br clique e Downloads
- Atualização → Baixar e execute o arquivo com o sistema fechado)

Mesmo assim tem dúvidas?

Fale conosco pelo chat na nossa página: wschool.com.br

Nossos atendentes estão preparados para te ajudar!