

# Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010)

Esta documentação é válida para a versão 7.3 do Consistem ERP.

Confira outras versões: [Geração e Emissão de Nota Fiscal \(v.7.1\) \(CCFT010\)](#) |

## Pré-Requisitos

Não há.

## Acesso

Módulo: Comercial - Faturamento

Grupo: Faturamento

## Visão Geral

O objetivo deste programa é realizar a emissão das notas fiscais de acordo com as seleções para faturamento.

As seleções são efetuadas pelos programas:

[Seleção de Pedido para Faturamento \(CCPV030\)](#)

[Seleção de Pedido para Faturamento de Malharia \(CCPVM030\)](#)

[Seleção Especial com Itens para Faturamento \(CCPV045\)](#)

[Seleção Especial sem Itens para Faturamento \(CCPV040\)](#)

### Importante

Se ao menos um dos campos do programa [Configuração do Filtro Nota Fiscal \(CCFT021\)](#) estiver preenchido com "Sim", ao executar esta tela será apresentado o programa [Filtro Nota Fiscal \(CCFT022\)](#) para selecionar os pedidos para faturamento utilizando como filtro o(s) campo(s) configurado(s).

### Importante

#### Ambiente de homologação

Caso esteja acessando um ambiente de homologação, ao executar este programa, será apresentada uma mensagem, no cabeçalho e em vermelho, informando que o ambiente NF-e está configurado como homologação, ou seja, as notas não serão faturadas na base oficial/homologação.

| Campo               | Descrição (os campos assinalados com "*" são de preenchimento obrigatório)  |
|---------------------|---|
| <b>Série Fiscal</b> | Informar o código que determina a série fiscal da nota.<br><br><div>Botão F7<br/>Apresenta tela com as séries fiscais cadastradas no programa <a href="#">Cadastro de Série Fiscal (CCFT205)</a> para seleção.</div>  |
| <b>Data Emissão</b> | Informar a data de emissão da nota fiscal.  |
| <b>Ordenação</b>    | Informar a ordem da seleção para faturamento.<br><br><div>Importante<br/>Por padrão, o sistema ordena pela sequência em que os pedidos foram selecionados ou as seleções especiais emitidas, porém, neste campo é possível definir outra forma de ordenação, que pode ser por pedido, transportadora, cliente, etc.</div> |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Lote</b>                    | <p>Informar o número do lote para faturamento.</p> <p><a href="#">Botão F7</a><br/>Apresenta tela com os lotes a faturar cadastrados.</p>  |
| <b>Pedido</b>                  | Exibe o número do pedido de venda.   |
| <b>Cliente</b>                 | Exibe o código e a descrição do cliente.   |
| <b>Representante</b>           | Exibe o código e a descrição do representante.   |
| <b>Tipo de Nota</b>            | Exibe o tipo de nota do pedido.  |
| <b>Cond. Venda</b>             | Exibe o código da condição de venda.   |
| <b>Transportador</b>           | Exibe o código e a descrição do transportador.   |
| <b>Nat. Operação</b>           | Exibe o código e descrição da natureza de operação fiscal da nota.   |
| <b>Quant. Itens</b>            | Exibe a quantidade de itens da nota fiscal.  |
| <b>Val. Merc.</b>              | Exibe o valor da mercadoria.   |
| <b>Val. Desconto</b>           | Exibe o valor do desconto cedido.  |
| <b>Val. Comissão</b>           | Exibe o valor e percentual da comissão do representante.   |
| <b>Val. ICMS</b>               | Exibe o valor e alíquota do ICMS.  |
| <b>Val. IPI</b>                | Exibe o valor do IPI.  |
| <b>Val. NF</b>                 | Exibe o valor da nota fiscal.  |
| <b>NSU</b>                     | Exibe o número sequencial único utilizado no Estado de Santa Catarina.   |
| <b>Prim. Nota</b>              | Exibe o número da primeira nota fiscal.  |
| <b>A Listar</b>                | Exibe a quantidade de seleções disponíveis para faturamento.   |
| <b>Já Listadas</b>             | Exibe o número de notas já listadas.   |
| <b>Impressora</b>              | Exibe o código do dispositivo de impressão das notas fiscais.  |
| <b>Data Base Venc. Títulos</b> | <p>Exibe a data base para geração do vencimento dos títulos.</p> <p><b>Importante</b><br/>Este campo é apresentado se o tipo de nota da seleção estiver configurado no campo "Gera Duplicata" do programa <a href="#">Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030)</a>.</p> |
|                                |  |
| <b>Botão</b>                   | <b>Descrição</b>   |

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Lista Esta</b> | <p>Gera a listagem com os dados da nota fiscal de acordo com o pedido ou seleção especial de faturamento selecionados. Ao fechar a tela de listagem, o sistema realiza o envio do lote da NF-e para o servidor da secretaria da fazenda de jurisdição do contribuinte.</p> <p><b>Importante</b><br/>Após realizar a listagem, o campo "Pedido" é atualizado com o próximo número de pedido ou da seleção especial de faturamento.</p> <p><b>Importante</b><br/>Após acionar o botão "Lista Esta", caso o código de NCM do item informado na seleção de faturamento não esteja com código de <a href="#">CEST</a> configurado no programa <a href="#">Cadastro de CEST (CCFTH160)</a>, é emitida mensagem de aviso com orientações para a correção.</p> <p><b>Importante</b><br/>Caso haja configuração definida no campo <b>Validar Notas com Difal para GNRE</b> permitindo a emissão da mensagem de aviso e/ou notificação para os casos de notas fiscais onde há valores de Difal (diferença entre a alíquota interna e a interestadual do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS), informando sobre a necessidade de geração da GNRE. Esta mensagem e/ou a notificação não altera ou bloqueia a geração da nota fiscal, o processo de geração permanece o mesmo.</p> |
| <b>Todas</b>      | <p>Gera a listagem das notas fiscais de todos os pedidos e seleções especiais que estão pendentes para faturamento. Ao fechar a tela de listagem, o sistema realiza o envio do lote das NF-e para o servidor da secretaria da fazenda de jurisdição do contribuinte.</p> <p><b>Importante</b><br/>Após acionar o botão "Todas", caso o código de NCM do item informado na seleção de faturamento não esteja com código de <a href="#">CEST</a> configurado no programa <a href="#">Cadastro de CEST (CCFTH160)</a>, é emitida mensagem de aviso com orientações para a correção.</p> <p><b>Importante</b><br/>Caso haja configuração definida no campo <b>Validar Notas com Difal para GNRE</b> permitindo a emissão da mensagem de aviso e/ou notificação para os casos de notas fiscais onde há valores de Difal (diferença entre a alíquota interna e a interestadual do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS), informando sobre a necessidade de geração da GNRE. Esta mensagem e/ou a notificação não altera ou bloqueia a geração da nota fiscal, o processo de geração permanece o mesmo.</p>   |
| <b>Salta</b>      | Avança para a próxima nota fiscal.  |
| <b>Cancela</b>    | <p>Emite mensagem questionando se deve ser cancelada a seleção de todos os pedidos pendentes para faturamento. Ao confirmar, o processo é finalizado e o sistema retorna ao menu inicial.</p> <p>Caso não confirme a seleção de todos os pedidos, é emitida nova mensagem solicitando confirmação do cancelamento do pedido selecionado no campo "Pedido".</p>  |
| <b>Data</b>       | O campo "Data Emissão" é habilitado para informar nova data de emissão da nota fiscal.  |
| <b>Mostra</b>     | Apresenta o programa <a href="#">Pedidos Selecionados para Impressão (CCPV660)</a> .  |
| <b>Obs</b>        | Apresenta o programa <a href="#">Observações Pedidos Selecionados (CCFT170)</a> .   |
| <b>Altera</b>     | Apresenta o programa <a href="#">Altera Dados (CCFT010A)</a> para realizar a alteração dos dados da nota fiscal.  |

#### Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do [Consistem ERP Componentes](#).  
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

Exportar PDF

Esse conteúdo foi útil?

Sim Não