ESPELHO DA NOTA FISCAL

Manual do Fornecedor

Paradigma Business Solutions

Centro de Negócios Rua Flórida, 1670 - 9º andar CEP 04565-001 - Brooklin Novo São Paulo - SP Fone: (11) 2106-3300 Centro de Tecnologia Rod. SC 401, nº 8.600 - Bloco 7 - Sl. 01 CEP 88.050-000 – Santo Antônio de Lisboa Florianópolis – SC Fone: (48) 2106-7800

Versão: 2.0 Autora: Luiza de Oliveira Santos

paradigma®

As informações contidas neste documento, incluindo quaisquer URLs e outras possíveis referências a web sites, estão sujeitas a mudança sem aviso prévio. Salvo informações em contrário, as empresas, organizações, produtos, dados de cadastro, e-mails, logotipos, pessoas, lugares e/ou eventos citados como exemplo são fictícios e não tem nenhuma associação com possíveis respectivos reais.

Nenhuma parte deste documento deve ser reproduzida, armazenada ou registrada em qualquer tipo de sistema, ou transmitida através de qualquer meio (eletrônico, mecânico, de fotocópia, gravação ou outro), para qualquer que seja a razão, sem a expressa autorização por escrito da proprietária sobre o direito intelectual do software, Paradigma Business Solutions Ltda.

As cópias geradas deste documento por parte da licenciada têm autorização automática por parte da proprietária sobre o direito intelectual do software, na quantidade que for, exclusivamente para uso interno de seus usuários. Este direito somente é garantido através do contrato firmado entre as partes.

Todos os softwares mencionados neste documento, de propriedade da Paradigma possuem registro de marca no órgão nacional competente e estão, portanto, protegidos pelas respectivas leis.

paradigma®

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor
		Atualização do manual:	
06/12/2022	2.0	Inclusão dos tópicos	Luizo de Oliveiro Sontos
00/12/2022	2.0	"Operações Relacionadas",	
		"Documentos" e "Auditoria".	
04/12/2019	1.0	Criação do manual	Brenda Extase Barreto Borges

Sumário

1. Introdução	4
2. Gerando o Espelho da Nota Fiscal	5
3. Configurando o Espelho da Nota Fiscal	7
3.1. NF-E	
3.2. Dados Gerais	9
3.3. Dados da Empresa Compradora e Fornecedora	
3.4. Itens	
3.5. Frete	
3.6. Anexo	
3.7. Operações relacionadas	
3.8. Documentos	
3.9. Auditoria	
4. Encaminhando o Espelho da Nota Fiscal	
5. Consultando o Espelho da Nota Fiscal	
5.1. Excluindo o Espelho da Nota Fiscal	
5.2. Cancelando o Espelho da Nota Fiscal	

1. Introdução

O objetivo deste manual é proporcionar aos usuários um conhecimento de fácil e rápido entendimento sobre a funcionalidade de Nota Fiscal no portal de compras.

2. Gerando o Espelho da Nota Fiscal

O espelho da "**Nota Fiscal**" pode ser gerado a partir do módulo de "**Pedido**" ou ser gerada avulsa. O módulo permite que o fornecedor com a nota fiscal autorizada pela SEFAZ e/ou Prefeitura possa registrar no portal de compras. Para conseguir gerá-la deve-se ir ao menu "**Negociação**" -> "**Pedido**" -> "**Listas de Pedidos**".

Arquivo Administração	Negociação Ajuda				😵 Data/Hora: 05/12/2019 08:49:30
PARADIGMA WBC - W	Cotação				A FORNECEDORTREINAMENTOII
COMUNICADOS DO PORTAL GESTOR DE CONTEÚDO	Gonvite		RESUMO DAS MOVIMENTAÇÕES DO PORTA	AL	
Teste Carlos - 08/11/2019 09:19:00 Teste Resumo Teste - 19/06/2019 17:44:00	Pregão eletrônico Processos presenciais Processos presenc	▲ los	Oportunidades de negócio agendadas Oportunidades de negócio em andamento Pedidos fechados do mês Pedidos acumulados	2 1.078 0 759	
VALTER TESTE - 29/09/2017 14:05:14 TEste cadastro de noticia			SERVIÇOS PARA O FORNECEDOR		
ATIVIDADES IMPORTANTES DO PORTAL Descrição Vala 30801379.2019.COMIS IEL.CD.0140.SESC BA 25/11/2019	✓ Tipo ✓ Situação Compra direta Recebimento de lances	× 4	Os forneceron estimantes de Rede Clicibus problemas técnicos através do email: <u>suporteTESTE@rclicbusiness.com.br</u> ou fone Como accessar outros portais	s: (48) 2106-7888.	
	1 - 1 (de 1 itens			
Não há pedidos aguardando confirmação	aguardando Não há pedido confirmado	Þ	Meu painel do fornecedor	Atualizar cadastro	Oportunidades de Negócio

Figura 1. Caminho para acessar os pedidos e gerar nota fiscal.

(**Passo 1**) Ao acessar a tela de "**Pedidos**" é possível pesquisar por "**Número**" e pelo filtro "**Exibir**" em que mostra a situação do andamento dos pedidos gerados para a empresa fornecedora.

Paradigma Arquivo Administração Negociação Ajuda PEDIDOS		😵 Data/Hora: 05/12/2019 09:06:49
Número	Exibir Pedidos a confirmar V Pesquisar	Q Filtros adicionais
Número Versão Emissão Empresa fornecedora Empresa compradora PED.2019.000879 05/12/2019 08:26 Fornecedor Treinamento II SESC BAHIA	Responsável E-mail Telefone Total Total c/ fr FABIO OTTO DO AMARAL PFUTZENREUTER fabio.otto@paradigmabs.com.br (71) 3343- R\$ 690,0000 R\$ 690,0000	
		▼ 1 - 1 de 1 itens

Figura 2. Tela de pedidos.

- "Número / Versão": É um número registrado automaticamente pelo portal ao "Número do pedido";
- "Emissão": Informa o "Dia/Hora" que foi realizado a "Emissão" do pedido pelo perfil comprador.
- "Empresa fornecedora": Apresenta o nome da "Empresa fornecedora" do pedido.

- "Empresa compradora": Apresenta o nome da "Empresa compradora" do pedido.
- "Responsável / E-mail / Telefone": Apresenta os dados do usuário comprador como o nome do "Responsável", "E-mail" e "Telefone".
- "Total / Total c/frete": Apresenta o "Total" do pedido e "Total com frete".



"Notificação de Pedido Lido" ao lado onde contém um ícone de envelope que é possível verificar se o fornecedor fez a ação de clicar no pedido para consultar, caso não tenha realizado a ação o envelope se mantém fechado, ao clicar no pedido o ícone altera para o envelope aberto e o comprador consegue visualizar ficando como "Lido" ou "Não lido" e "Anexos" caso tenha anexo no pedido ao passar o mouse sobre o ícone vai vir a informação de "Pedido com anexo".

(Passo 2) Na tela pode-se consultar a situação do "Pedido" pelos filtros "Número" e "Exibir", sendo possível realizar uma pesquisa avançada em "Filtros adicionais".

- B	Arquivo Administração Negociação Ajuda		🔇 Data/Hora: 05/12/2019 09:06:49
WBC Web Business Center	PEDIDOS		
Número		Exibir Pedidos a confirmar Pesquisar	Q Filtros adicionais

Figura 3. Filtros de pesquisa da tela de pedidos.

(Passo 3) Após o comprador criar o pedido virá como "Pedido a confirmar" para que o fornecedor realize a ação de "Aceitar".

Arquivo Administr	ração Negociação Ajuda					🍪 Data/Hora: 05/12/2019	09:32:54
PEDIDOS							
Número			Exibir Pedido	s a confirmar	V Dero	uicar Diltroc	adicionais
	DETALHES DO PEDIDO					×	
Número Versão 💙 Emissão 🗡 Empresa fo	Dados gerais Contratantes a	adicionais Visualização Auditoria	Anexos				
PED.2019.000879 05/12/2019 08:26 Fornecedo						A	
	Situação	A confirmar		Tipo do pedido	Registro de compra		
	Numero do pedido	PED.2019.000879		Modalidade de origem	Core		
	Valor total	R\$ 690,0000		Valor do frete	R\$ 0,0000		
	Responsável	FABIO OTTO DO AMARAL PFUTZENRE	UTER	Comprador	SESC BAHIA		
	DATAS						
	Data de emissão	05/12/2019 08:26:53					
	DADOS DO COMPRADOR						
	CPF/CNP3	03591002000190		Empresa compradora	SESC BAHIA		
					Aceitar	Cancelar Fechar	1 - 1 de 1 it
Legenda 🗸	L						
4							

Figura 4. Ação de aceite no pedido.

NOTA: Para cada cliente é desenhado um fluxo de aprovação de acordo com o seu processo de negócio referente a confirmação do pedido e geração da nota fiscal, sendo assim o manual detalha o fluxo padrão de aprovação, podendo seguir outra situação.

(Passo 4) Após ser realizado o "Aceite" o pedido passa para a situação de "Pedido Confirmado", dessa forma é possível selecioná-lo e clicar na função de "Gerar nota fiscal", o portal automaticamente carregará uma tela de "Geração de Nota Fiscal" informando os "Dados gerais" com os dados do "Pedido" e "Nota Fiscal".

ß	Arquiv	o Administração Negociaçã	io Ajuda			
WBC Web Business	Center PEDI	DOS				
Número				Exibir Todos os pedidos confirmados	 Pesquisar 	C Filtros adicionais
🔗 Gerar nota fi	scal					
Número Versão	✓ Emissão	 Empresa fornecedora 	Empresa compradora	Responsável E-mail Telefone	Total Total c/ frete 🛛 🗸	
PED.2019.000879	05/12/2019 08:26	Fornecedor Treinamento II	SESC BAHIA	FABIO OTTO DO AMARAL PFUTZENREUTER fabio.otto@paradigmabs.com.br (71) 3343-1550	R\$ 690,0000 R\$ 690,0000	G 🗠 🕑
			Portal de Compras Eletrônicas Não seguro poc.pta.co GERA poc.pta.com.br di Dado Operação realizada Nenhum registro encontrade ;; P	- Google Chrome – C X m.br/wbcpublic/pedido/PedidoGeracaoNotaFiscal.aspx iz com sucesso! OK Cancelar Pitro, utilize outro e realize or favor aguarde Gerando nota fiscal. Fechar		

Figura 5. Função para gerar espelho da nota fiscal.

3. Configurando o Espelho da Nota Fiscal

A seguir será detalhado a inclusão dos dados no espelho da nota fiscal e os campos que devem ser preenchidos.

(Passo 1) Após ser gerado o "Espelho da nota fiscal" é necessário clicar em "Sem número" para que seja aberta a tela de "Manutenção de Nota Fiscal" (demonstrado na figura abaixo).

Némera		Manutenção de No	OTA FISCAL				
Numero	📀 Portal de Compras Eletrônicas - Google Chrome — 🗆 🗙	Dados garais Itans Da	dos de terseiros Ere	ta Anavo			
🖉 Gerar nota fiscal	Não seguro poc.pta.com.br/wbcpublic/pedido/PedidoGeracaoNotaFiscal.aspx		uos de terceiros () rre	te Allexo			A
	GERAÇÃO DE NOTA FISCAL	NF-E					
Número Versão 🛛 🗠	Dades again						
PED.2019.000879	Pedido Nota fiscal	Arquivo XML C	have NF-e				
	PED.2019.000879 Sem número	Selecionar arquivo)	XML				
					Situação da NF-e:		
		DADOS GERAIS					
		Número			Série		
		Espécie	Selecione	Ŧ	Тіро	Nota fiscal	•
		Data de emissão			Data de saída		
		Data de entrega	05/12/2019		9		
	▼ Página 1 Total de registros: 1, página 1 de 1	CFOP	Selecione				v
	Fechar	Segundo CFOP	Selecione				•
		Estado de emissão	Selecione				T
Lange Colo		Municínio do omiseão	Salaciana a cidada				v
Legenda			Encan	ninhar	Salvar e fechar	Salvar	Fechar



3.1. NF-E

(Passo 1) É possível que seja habilitado na "Manutenção da nota fiscal" o bloco "NF-E", em que é possível "Selecionar arquivo XML" de uma nota fiscal eletrônica autorizada, dessa forma automaticamente, os itens e dados da empresa compradora e fornecedora serão preenchidos.

MANUTENÇÃO DE NOTA FIS	ical.					
Dados gerais Itens Dados de te	rceiros Frete Anexo					
NF-E						
Arquivo XML O Chave NF-	e					
Selecionar arquivo XML						
			Situação da Ni	F-e:		
📀 Portal de Compras El	letrônicas - Google Chrome	-	⊐ ×	1		
DAI 🔒 egov-qa.paradig	mawbc.com.br/qa_master/n	otafiscal/NotaFiscalA	nexoU			
INCLUIR ARQUIVO	XML			rie		
Esp				po Not	a fiscal de contrato contín	▼ ot
Dat Escolher arquivo	enhum arquivo selecionado	A	nexar	da		
Dat				ăо		
CFC						•
Seg						▼
Esta						•
Município de emissão	FLORIANOPOLIS					•
Observações						
	I	Encaminhar	Salvar	e fechar	Salvar	Fechar

Figura 7. Inclusão de Arquivo XML para inserção da nota fiscal no portal.

NF-E	
Arquivo XML Chave NF-e Chave de acesso:	Consultar
	Situação da NF-e:

(Passo 2) Ou é possível "Consultar" pela "Chave de acesso" da nota fiscal eletrônica.

Figura 8. Chave da NF-e para inserção da nota fiscal no portal.

3.2. Dados Gerais

(Passo 1) Para a inclusão da nota fiscal deve-se iniciar a configuração pela aba de "Dados gerais".

os gerais Itens	Frete Anexos Ope	erações rel	acionadas	Docur	nentos 🗍	Auditoria	
DADOS GERAIS		_	_				
Número				Série			
Тіро	Saída	•	E	spécie	Nota fisc	al	•
Data de emissão			🔀ata d	e saída			
Data de entrega	24/03/2020						
CFOP	Selecione						
Segundo CFOP	Selecione						•
Estado de emissão	Santa Catarina						
Município de emissão	FLORIANOPOLIS						
Observações							
	1						

Figura 9. Dados gerais da nota fiscal.

(Passo 2) No bloco de "Dados Gerais" será detalhado os campos opcionais e "obrigatórios".

- "Número": Campo "obrigatório" que se deve informar o "Número" da nota fiscal gerado no espelho da nota.
- "Série": Campo opcional que se deve informar a "Série" gerada da nota fiscal no espelho da nota.
- "Espécie": Campo "obrigatório" que se deve informar a "Espécie" da nota.
- "Tipo": Campo "obrigatório" que se deve informar o "Tipo" gerado da nota fiscal no espelho da nota.
 Ex: Entrada ou Saída.

- "Data de emissão": Campo "obrigatório" que se deve informar a "data de emissão" da nota fiscal gerada no espelho da nota.
- "Data de saída": Campo opcional que se deve informar a "data de saída" da nota fiscal gerada no espelho da nota.
- "Data de entrega": Campo "obrigatório" que se deve informar a "data de entrega" da nota fiscal gerada no espelho da nota fiscal.
- "CFOP": Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP). Campo "obrigatório" informado na nota fiscal e que se deve inserir no espelho da nota fiscal.
- "Segundo CFOP": Campo opcional de um segundo CFOP inserido na nota fiscal para se informar no espelho da nota.
- "Estado de emissão": Campo "obrigatório" que se deve informar o "Estado" que foi emitido a nota fiscal para inserir no espelho da nota.
- "Munícipio de emissão": Campo "obrigatório" que se deve informar o "Munícipio" que foi emitido a nota fiscal para inserir no espelho da nota.
- "Observações": Campo opcional para inserir as "observações" gerada na nota fiscal no espelho da nota.

3.3. Dados da Empresa Compradora e Fornecedora

(**Passo 1**) Logo abaixo dos "Dados gerais", estarão localizados os dados da Empresa compradora e da Empresa fornecedora para visualização.

Empresa	FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIA	S DO ESTADO DE SA	ANTA CATARINA
Entrega	Av Tancredo Neves - SALVADO	DR - BA	
Faturamento	Av Tancredo Neves - SALVADO	DR - BA	
Tipo de pessoa	🔵 Pessoa física 🔘 Pessoa ji	urídica	
CNPJ	03.591.002/0001-90	Inscrição estadual	
DADOS DA EMPR	ESA VENDEDORA		ar
romecedor		O E SERVIÇOS EIRE	
Tipo de pessoa	🔍 Pessoa física 🄍 Pessoa ji	urídica	
CNPJ	34.411.587/0001-43	Inscrição estadual	
Porte		Natureza	
Porte		jurídica	
Porte		Natureza jurídica Optante pelo simples	Não
Porte		Optante pelo simples nacional	Não
Porte CNAE Contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB)		Vatureza jurídica Optante pelo simples nacional	Não
Porte CNAE Contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB) Endereço	R DOUTOR JOAO BRAGA	Optante pelo simples nacional	Não 45208-199
Porte CNAE Contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB) Endereço Cidade	R DOUTOR JOAO BRAGA ILHEUS	Optante pelo simples nacional CEP Bairro	Não 45208-199 JEQUIEZINHO

3.4. Itens

(Passo 1) Em seguida é possível configurar os itens relacionados a nota fiscal, caso já tenha inserido o "XML" ou buscado pelo "N° de série" da nota fiscal eletrônica os dados serão preenchidos automaticamente, assim como apresentará o item vinculado ao pedido na aba "Itens".

MANUTENÇÃO DE NOTA FISCAL		
Dados gerais Itens Frete Anexo		
Produto Pesquisar Exibir Todos os itens da nota fiscal		•
Descrição Quantidade Valor Total NCM		
Image: 13056 - AQUARIO PARA PEIXE - EM VIDRO, MEDINDO 30 X 30 X 20 CENTIMETROS, COM ESPESSURA DE 4 M, E CAPACIDADE PARA SO LITROS		
Image: 13056 - AQUARIO PARA PEIXE - EM VIDRO, MEDINDO 30 X 30 X 20 CENTIMETROS, COM ESPESSURA DE 4 M, E CAPACIDADE PARA SO LITROS		
Image: 13055 - AQUARIO PARA PEIXE - EM VIDRO, MEDINDO 30 X 30 X 20 CENTIMETROS, COM ESPESSURA DE 4 M, E CAPACIDADE PARA SO LITROS		-
Image: 3056 - AQUARIO PARA PEIXE - EM VIDRO, MEDINDO 30 X 30 X 20 CENTIMETROS, COM ESPESSURA DE 4 M, E CAPACIDADE PARA SO LITROS		
Image: 13056 - AQUARIO PARA PEIXE - EM VIDRO, MEDINDO 30 X 30 X 20 CENTIMETROS, COM ESPESSURA DE 4 M, E 100,00 UM* 2,00 200,00		•
Página 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total de registros: 1000	página 1 de	25
Impostos		
Valor do Iss: 0,00 Valor do Icms: 0,00 Valor do Ipi: 0,00 Valor do frete: 0,00		
Valor do Iss subs.: 2.000,00 Valor do Icms subs.: 2.000,00 Valor do Ipi subs.: 2.000,00 Valor do seguro: 0,00		
Valor do Pis/Confins/Csll: 0,00 Valor da IR: 0,00 Valor do INSS: 0,00 Valor da ST: 200,00		
Outras despesas: 0,00 Total da nota: 200.	000,00	J
	Fechar	_

Figura 10. Aba itens da manutenção da nota fiscal.

(Passo 2) Se o espelho da nota fiscal vir de um pedido eletrônico gerado pelo portal de compras a aba "Itens" já terá o preenchimento dos itens, se for necessário fazer uma inclusão avulsa é possível "Adicionar o item" ou "Adicionar o item do pedido".

		Arauivo Adır	MANUTENÇÃO DE NOTA FISC	AL	Manutenção de Iten	1 DA NOTA FISCAL				
paradigma WBC	Ubb Business Center	NOTAS FISC	Dados gerais Itens Dados de terce	iros Frete Anexo	Dados gerais Produto/serviço					
Número			Produto		Descrição					
Ações ,	😳 Induir	😑 Excluir 🔰 🙆	Ações , 🔶 🕢 Adicionar item 🔇	Adicionar item do pedido					11	
Código	Número	Comprade	Descrição		Tipo situação tributária	A recolher	▼			
253	Sem número	GABRIEL	13056 - AQUARO PARA P	EIXE - EM VIDRO, MEDIND	Situação tributária	Com diferimento			Ψ.	
266	Sem número	Empresa	CAPACIDADE PARA 50 LITROS		Unidade despacho (ud)	1 / metro quadrado				
267	Sem número	Empresa	30 X 30 X 20 CENTIMETROS, COM E	SRESSURA DE 4 M, E	Quantidade faturada					
274	Sem número	Empresa	13056 - AQUARIO PARA P	EIXE - M VIDRO, MEDIND	Valor unitário		Valor de frete			
275	Sem número	Empresa	30 X 30 X 20 CENTIMETROS, COM E CAPACIDADE PARA 50 LITROS	SPESSURA DE 4 M, E						
276	Sem número	Empresa	13080 - ESCLEROGRAFO -	COM CORPO DA	Valor de seguro		Valor de despesa			
290	Sem número	Empresa	PENETRACAO DE 120 GRAUS PRESS ALTURA 645 MM E BASE 452 X 180	AO COROA 150 KP,NA MM, MEDINDO 55						
214	Sem número	GABRIEL	CENTIMETROS CUBICOS DE TENSAC	COM CORPO DE		05				
221	Sem número	GABRIEL	Página 1 2 3 4 5 6 7 8	9 10	PERCENTUAL DE IMPOST	05				
222	Sem número	GABRIEL	J Impostos		10110		101			
224	Sem número	GABRIEL	Valor do Iss:	Valor do Icms:	ICMS		IPI			
242	Sem número	Empresa	Valor do Iss subs.: 0,00 Valor do Pic/Confins/Cell: 0.00	Valor do Icms subs.: 0	RICMS		Tx. fin.			
325	Sem número	Comprad	valor do Hayconniaycan. 0,00		ISS		INSS			
328	Sem número	Comprad			IRPJ		CSLL			
331	Sem número	Comprad								
332	Sem número	Comprad			Valor total do i	temR\$ 0,00				•
Página 1	2 3 4 5 ta						Salvar e fechar	Salvar	Fechar	

Figura 11. Função de adicionar item na nota fiscal.

- "Produto/serviço": Deve ser informado o produto e/ou serviço do "Catálogo de produtos".
- "Descrição": Campo "obrigatório" que se deve informar a "Descrição" do produto/serviço a inserir no espelho da nota fiscal.
- "Tipo situação tributária": Campo "obrigatório" para informar o tipo da situação tributária do item, conforme prevê nota fiscal emitida dentro da legislação. Exemplo: "Embutido no preço da mercadoria", "A recolher", "Item sem substituição Tributária", entre outros.
- "Situação tributária": Campo "obrigatório" para informar a descrição do código da situação tributária, conforme prevê na nota fiscal emitida. Exemplo: "Com redução da base de cálculo", "tributada", "isenta", "não tributada".
- "Unidade despacho (ud)": Campo opcional para informar a unidade que deve dar saída do produto/serviço referente a nota fiscal.
- "Quantidade faturada": Campo "obrigatório" que se deve informar a quantidade faturada do produto/serviço na nota fiscal.
- "Valor unitário": Campo "obrigatório" para informar o valor unitário do produto/serviço emitido na nota fiscal.
- "Valor de frete": Campo opcional para informar o valor do frete da nota fiscal emitida.
- "Valor de seguro": Campo opcional para informar o valor do seguro da nota fiscal emitida.
- "Valor de despesa": Campo opcional para informar o valor de despesas acessórias, caso tenha sido emitida na nota fiscal para o item.

(Passo 3) Após inserir os "Dados gerais" deve ser preenchido o bloco de "Percentual de impostos".

PERCENTUAL DE IMPOSTOS		
ICMS	IPI	
RICMS	Tx. fin.	
ISS	INSS	
IRPJ	CSLL	

Figura 12.Bloco de dados de percentual e impostos da nota fiscal.

- "ICMS" Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestações de Serviços (ICMS), campo opcional para inserir o percentual de imposto no espelho da nota gerado na nota fiscal.
- "RICMS" Regulamento do ICMS ou consolidação de toda a legislação sobre o ICMS vigente no Estado, é aprovado por Decreto do Governador. campo opcional para inserir o percentual de imposto no espelho da nota gerado na nota fiscal.
- "ISS" Imposto sobre serviço (ISS), campo opcional para inserir o percentual de imposto no espelho da nota gerado na nota fiscal.

- "IRPJ" Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), campo opcional para inserir o percentual de imposto no espelho da nota gerado na nota fiscal.
- "IPI" Imposto sobre produtos industrializados (IPI), campo opcional para inserir o percentual de imposto no espelho da nota gerado na nota fiscal.
- "Tx. Fin." Campo opcional para informar a taxa financeira em percentual, caso necessário.
- "INSS" Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), campo opcional para inserir o percentual de imposto no espelho da nota gerado na nota fiscal.
- "CSLL" Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), campo opcional para inserir o percentual de imposto no espelho da nota gerado na nota fiscal.

(Passo 4) Caso seja selecionado a opção "Adicionar o item do pedido", abrirá a tela de "Itens de pedido" para que selecione o item vinculado a um pedido para inserção na nota fiscal.

(Passo 5) Em seguida após inserir os dados deve-se clicar em "Salvar" ou "Salvar e fechar".

(Passo 6) Após registrar os itens é possível excluí-lo da aba "Itens", para isso é necessário selecionar o registro de um item ao final de sua coluna e clicar na função "Excluir" que apresentará a notificação de confirmação para exclusão, devendo clicar em "OK" para finalizar.

MANUTENÇÃO DE NOTA FISC egov-qa.paradigm	awbc.com.br diz					
Dados gerais Itens Frete Anexo Você realmente desej	a excluir o(s) item(ns) sele	cionado(s)?				
Produto	🔿 Excluir	ОКС	ancelar			•
Descrição	Quantidade	Valor	Total	NCM		
Image: Source and the second secon	100,00 UM*	2,00	200,00			•
I3056 - AQUARIO PARA PEIXE - EM VIDRO, MEDINDO 30 X 30 X 20 CENTIMETROS, COM ESPESSURA DE 4 M, E CAPACIDADE PARA 50 LITROS	100,00 UM*	2,00	200,00			
I3056 - AQUARIO PARA PEIXE - EM VIDRO, MEDINDO 30 X 30 X 20 CENTIMETROS, COM ESPESSURA DE 4 M, E CAPACIDADE PARA 50 LITROS	100,00 UM*	2,00	200,00			
I3056 - AQUARIO PARA PEIXE - EM VIDRO, MEDINDO 30 X 30 X 20 CENTIMETROS, COM ESPESSURA DE 4 M, E CAPACIDADE PARA 50 LITROS	100,00 UM*	2,00	200,00			
13056 - AQUARIO PARA PEIXE - EM VIDRO, MEDINDO 30 X 30 X 20 CENTIMETROS, COM ESPESSURA DE 4 M, E	100,00 UM*	2,00	200,00			•
Página 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10			Tota	l de registros: 1000, pági	na 1 de	25
Impostos						
Valor do Iss: 0,00 Valor do Icms: 0,00	Valor do Ipi: (0,00	Valor	do frete: 0,00		
Valor do Iss subs.: 2.000,00 Valor do Ism subs.: 2.0	00,00 Valor do Ipi s	ubs.: 2.000,00	Valor	do seguro: 0,00		
valor do Pis/Contins/Csil: 0,00 Valor da IR: 0,00	Valor do INSS	: 0,00	Valor	da S1: 200,00		
			Total	s despesas: 0,00 da nota: 200.000,	00	
					Fechar	

Figura 13. Função de excluir itens da nota fiscal.

A próxima aba a ser configurada é de "Frete". Caso obtenha frete na nota fiscal gerada.

dos gerais Itens Frete Ane	xo	
Tipo do frete	CIF	
Selec. transportadora		
Nome da transportadora		
CPF/CNPJ da transportadora		Placa do veiculo
Espécie conhec. frete	Selecione	
Nº de conhec. de frete		Série de conhec. frete
Data de conhec. frete		Valor de conhec. frete
		Total de frete

Figura 14. Aba frete da manutenção de nota fiscal.

- "Tipo do frete": Se deve selecionar o "Tipo do frete": "CIF" ou "FOB".
- "Selec. transportadora": Se deve selecionar a empresa transportadora.
- "Nome da transportadora": Ao selecionar a empresa transportadora o "Nome da transportadora" será preenchido automaticamente.
- "CPF/CNPJ da transportadora": O "CPF/CNPJ da transportadora" será preenchido automaticamente.
- "Placa do veículo": Campo opcional para inserir a placa do veículo que transportará o frete.
- "Espécie conhec. de frete": Campo opcional para informar a espécie de conhecimento de frete.
- "N° de conhec. de frete": Campo opcional para informar o número de conhecimento de frete.
- "Série de conhec. frete": Campo opcional para informar a série de conhecimento de frete.
- "Data de conhec. frete": Campo opcional para informar a data de conhecimento de frete.
- "Valor de conhec. frete": Campo opcional para informar o valor de conhecimento de frete.
- "Total de frete": Campo opcional para informar o total de frete.

3.6. Anexo

A última aba a ser configurada é de **"Anexo**" em que é possível anexar a nota fiscal emitida e autorizada no espelho da nota ou qualquer anexo referente a nota fiscal de origem.

MANUTENÇÃO DE NOTA FISCAL	
Dados gerais Itens Anexos	
Escolher arquivo Nenhum arquivo selecionado	Anexar
Ações 🛶	
Nonhum registra ancentrado para esta necessia. Caro unsê tenha especificado um filtro, utiliza outro o realizo a necessia neurono	nta
Nennum regisulo encontrado para esta pesquisa. Caso voce tenna especincado um nico, dunze outo e realize a pesquisa novame	nte.
	Fechar

Figura 15. Aba anexo da manutenção de nota fiscal.

(Passo 1) Para tal função é necessário "Escolher arquivo" em seguida "Anexar" no portal.

3.7. Operações relacionadas

Na aba de **"Operações relacionadas**", é possível visualizar os processos que originaram a Nota fiscal presente. No campo "**Número**" será apresentado o código do processo, em "**Descrição**" será descrito um breve resumo do processo e "**Módulo**" consta o módulo no qual se originou.

ados gerais 🛛 Itens	Frete Anexos Operações relacionadas D	ocumentos Auditoria	
Descrição	Pesquisar	Exibir Todos os registros	~
Número	Descrição	Módulo	
PED.2020.000056		PEDIDO	4

Figura 16. Operações relacionadas

3.8. Documentos

Em **Documentos**", o fornecedor pode visualizar os documentos solicitados a ele anteriormente no decorrer dos processos e atualizá-los caso deseje.

MANUTENÇÃO DE NOTA FISCAL									
D	ados gerais Itens Frete Anexos Operações relacionadas Docume	entos	Audi	toria	1				
	Documento	\sim	A						
	CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA		0						

Figura 17. Documentos

3.9. Auditoria

Na aba de "Auditoria", ficará disponível para visualização o histórico de acontecimentos da nota.

MANUTENÇÂ	O DE NOTA FISCAL		19.00
ados gerais It	ens Frete Anexos Operações relació	onadas Documentos A	
Descrição	Pesquisar	Exibir Todos os	s registi 🗸
Data	Descrição	Usuário	
06/12/2022 09:54:39	Nota fiscal alterada.	Luiza	
06/12/2022 09:40:07	Nota fiscal alterada.	Luiza	
06/12/2022 09:06:07	'Item QUADROS adicionado.'	Luiza	
06/12/2022 09:06:07	'Item COMPUTADOR adicionado.'	Luiza	
06/12/2022 09:06:07	'Item MESA adicionado.'	Luiza	
Página 1		Total de reg	gistros: 6
			Fechar

Figura 18. Auditoria

4. Encaminhando o Espelho da Nota Fiscal

A função **"Encaminhar**" é utilizada para que o fornecedor após preenchimento de todos os dados no espelho da nota fiscal encaminhe para um **"Fluxo de Aprovação**".

NOTA! Atualmente em um processo de preenchimento do espelho da nota fiscal o fornecedor que realiza o encaminhamento para que seja realizada a aprovação por parte do fiscal da empresa contratante, porém em casos específicos o comprador pode incluir o espelho da nota fiscal avulsa em que o ao ser encaminhado também passará para um fluxo de aprovação.

(Passo 1) Para o encaminhamento do registro do espelho da nota fiscal, deve-se selecioná-lo ao final e em seguida clicar em "Encaminhar" ou clicar no registro do espelho da nota fiscal e clicar em "Encaminhar". Após, abrirá a tela de "Confirmação" do encaminhamento que se deve finalizar clicando em "OK" que em seguida será encaminhado para um fluxo de "Aprovação".

paradigma WBC	Likeb Business Center	Arquivo Administração NOTAS FISCAIS DA	Negociação MINHA EMPRE.	Ajuda Sobre	poc.pta.com.br diz Você realmente deseja encaminhar o(s) item(ns) seleciona	do(s)?				😵 Data/Hora: 05/:	12/2019 10:53:04 REINAMENTOII
Número					ОК	Cancelar	as fiscais	ł		▼ (8	8
Ações 🚗	🕣 Incluir 🛛 🧲	🕽 Excluir 🛛 🔞 Cancelar	🙀 Encaminhar	👿 Conc							
Código	Número	Comprador			Vendedor	Data do cadastr	ro	Data de emissão	Situação		
207	89	SESC BAHIA			Fornecedor Treinamento II	05/12/2019		05/12/2019	4 6 9	R. 🗐 🖹	

Figura 19. Encaminhar pela barra de ações.

MANUTENÇÃO DE NOTA FIS	CAL				
Dados gerais Itens Dados de ter	rceiros Frete Anexo				
					
NF-E					
Arquivo XML O Chave NF-e					
Selecionar arquivo XML					
			Situação da NF-e:		
DADOS GERAIS					
Número			Cário		
Francis	Colorizon	-	Tine	Note Freed	
Especie	Selecione	•	про	NOLA IISCAI	•
Data de emissão			Data de saída		
Data de entrega	08/09/2017				
CFOP	Selecione				•
Segundo CFOP	Selecione				•
Estado de emissão	Selecione				v
Município de emissão	Selecione a cidade				•
Observações					v
		🔶 🗖	ncaminhar Salvar e fech	nar Salvar	Fechar

Figura 20. Encaminhar abrindo o processo do espelho da nota fiscal.

paradiama	<u>_</u>	Arquiv	o Administração	Negociação	Ajuda							🛞 Data/Hora: 05/12	2/2019 10	0:54:58
WBC	NOTAS FISCAIS DA MINHA EMPRE.										INAMEN	поп		
Número							Pesquisar	Exi	pir Todas as notas fisc	ais		▼ 88] 🖪	
Ações 🚗	🕕 🕢 Incluir) Excluir	🔞 Cancelar	🙀 Encaminhar	Concluir									
Código	Número		Comprador			Vendedor			Data do cadastro	Data de emissão	Situação			
207	89		SESC BAHIA			Fornecedor Treinamento II			05/12/2019	05/12/2019	۲	R. 🖉 🗎	0	
											1	Aguardando aprovação		

Figura 21. Situação após encaminhar o espelho da nota fiscal.

5. Consultando o Espelho da Nota Fiscal

É possível acompanhar o espelho da nota fiscal pelo menu "**Negociação**" -> "**Nota Fiscal**" -> "**Lista de notas fiscais da minha empresa**".

	8	Arquivo	Administração	Negociação Ajuda							🔇 Data/Hora: 05/12	😯 Data/Hora: 05/12/2019 11:21:46		
paradigma	~	NOTA	AS FISCAIS DA M	🕥 Cotação	1	•						THANFAITON		
VVDC	Web Business Center	NOTAC		🛒 Compra di	reta	•					PORNECEDORTRE	INAMENTOIL		
Número			占 Convite	1	> Pesqu	Pesquisar Exibir Todas as notas fiscais								
				🔊 Pregão ele	trônico	>								
Ações ,	Ações 👝 📀 Incluir 🛛 😑 Excluir 🛛 🐼 Cancelar 🗌			Processos	presenciais	+								
Código	Número	0	omprador	🍘 Pedido		• endedor		Data do cadastro	Data de emissão	Situação				
207	89	E	Empresa Teste	😡 Nota fisca		Lista de notas fiscais da minha empresa		05/12/2019	05/12/2019	()	🗈 🗐 🗈			

Figura 22. Caminho para consulta do espelho da nota fiscal.

5.1. Excluindo o Espelho da Nota Fiscal

(**Passo 1**) Para a exclusão do registro do espelho da nota fiscal, deve-se selecioná-lo ao final e em seguida clicar em "**Excluir**".

	B	Arquiv	Arquivo Administração Negociação Ajud		poc.pta.com.br diz					📀 Data/Hora: 05/12,	/2019 11:28:11
WBC Web Business Center		NOT	NOTAS FISCAIS DA MINHA EMPRESA		Você realmente deseja excluir o(s) item(ns) selecionado(s)?						INAMENTOII
Número	Número		OK Cancelar		as fiscais			•	• 🔊 🗹		
Ações ,	🕣 Incluir	🖨 Excluir	😢 Cancelar	🛛 🙀 Encaminhar 🛛 📝 Conc	·						
Código	Número		Comprador		Vendedor	Data do cadas	tro	Data de emissão	Situação		
207	89 SESC BAHIA			Fornecedor Treinamento II 05/12/2019		•	05/12/2019	٢	R. 🖻 🖹	\bigcirc	

Figura 23. Função de exclusão do espelho da nota fiscal.

5.2. Cancelando o Espelho da Nota Fiscal

(**Passo 1**) Para o cancelamento do registro do espelho da nota fiscal, deve-se selecioná-lo ao final e em seguida clicar em "**Cancelar**". Após, abrirá a tela que se deve inserir a "**Justificativa**" do cancelamento para finalizar clicando em "**Sim**".

paradigma		Arq	Arquivo Administração Negociação Ajuda								
VVDU	Web Business Center	NU	TAS FISCAIS DA MIINHA EMPRESA					FORNECEDORTREI			
Número				Pesquisar Exibir Todas as notas fiscais				▼ 88 <			
Ações ,⇒	🚯 Incluir	😂 Excl	uir 🔞 Cancelar 🙀 Encaminhar 📝 Conduir								
Código	Número		Comprador Vendedor		Data do cadastro	Data de emissão	Situação				
207	89		💿 Portal de Compras Eletrônicas - Google Chrome — 🔲 🗙		05/12/2019	05/12/2019	۲	R. 🖻 🖹			
			Não seguro poc.pta.com.br/wbcpublic/notafiscal/NotaFiscalC								
			A NOTAS FISCAIS								
			Deseja realmente cancelar essa(s) nota(s) fiscal(ais)?								
			Justificativa								
			Sim Não								

Figura 24. Função de cancelamento do espelho da nota fiscal.

5.3. Concluindo o Espelho da Nota fiscal

Após a realização do faturamento e envio do pedido, tanto o fornecedor quanto o comprador podem marcar o espelho da nota fiscal como "**Concluído**". Para isso:

(Passo 1) Selecionar a Nota fiscal em situação "Enviada" ou "Aguardando envio" e clicar no botão "Concluir" na barra de ações das Minhas notas fiscais.

WBC Web Business Center		MINHAS NOTAS FISCAIS	📩 Luiza							
Número			Pesquisar	Exibir Todas as notas fiscais 🗸					30 🗹	
Ações 🚓 📀 Induir 🔞 Cancelar 🙀 Encaminhar 🦉 Conduir										
Código	Número	Comprador	Vendedor	Data do cadastro 👻	Data de emissão	Situação				
282	2929292	FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	Comércio de Canetas Ltda	06/12/2022	06/12/2022	₽	R. 🛛 🖻			

Figura 25. Concluir nota fiscal