

SM@RT-Guia de Aprendizagem

Anexo: Localismo "Criação de Nota Fiscal" no Brasil

Conteúdos

1 Apresentação.....	3
2 Objetivos.....	3
3 Áreas de Conhecimento.....	3
4 Passo a Passo.....	3
4.1 Pesquisa de app.....	3
4.2 Tela Inicial.....	4
4.3 Aba “Overview”	5
4.4 Seção “Item”.....	6
4.5 Seção “Taxes” (Impostos).....	6
4.6 Documento Contábil.....	8

1 Apresentação

Este documento detalha as instruções para acessar a transação YFIN_087 no sistema SAP S4 Hana (App de Fiori) para a emissão de notas fiscais e documentos contábeis no Brasil.

2 Objetivos

Os objetivos de aprendizagem são:

- Gerar Nota Fiscal e o documento contábil.

3 Áreas de conhecimento

Neste apartado encontram-se os conhecimentos gerais e os conhecimentos específicos do curso:

- Acesso à transação YFIN_087 através da App de Fiori.
- Área de fiscalidade

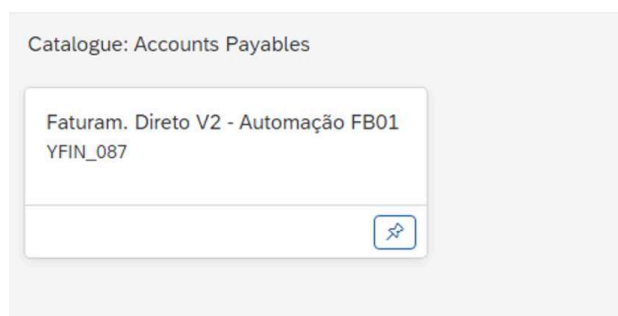
4 Passo a Passo

4.1 Busca de app.

- Uma vez iniciada a sessão no SAP Fiori, deve-se fazer “click” na barra de busca localizada na parte superior da tela.
- Escrever "YFIN_087" no campo de busca e pressionar “Enter” ou fazer “click” no ícone de busca:

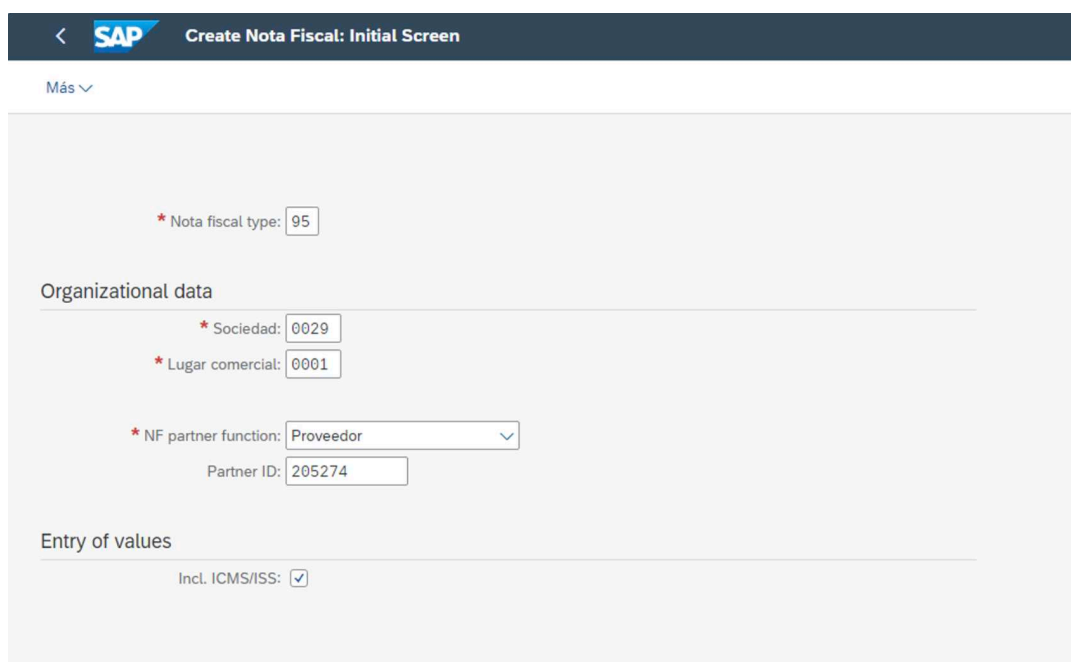


- Pode-se buscar a aplicação escrevendo o código no campo de busca. Faz-se “click” sobre a App para que carregue:



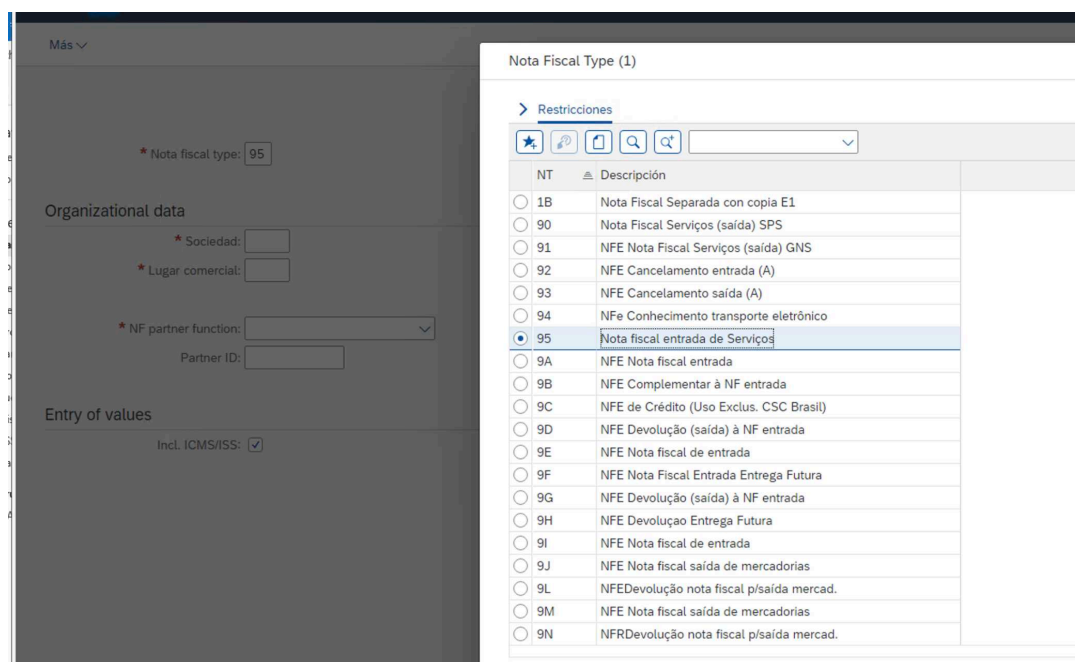
4.2 Tela Inicial

A seguir, mostra-se a tela principal da transação na App de Fiori:



The screenshot displays the 'Create Nota Fiscal: Initial Screen' in the SAP Fiori application. The interface includes a dark header bar with a back arrow, the SAP logo, and the title 'Create Nota Fiscal: Initial Screen'. Below the header, there is a 'Más' menu icon. The main content area is divided into sections for data entry:

- Nota fiscal type:** A field with the value '95'.
- Organizational data:** A section containing:
 - Sociedad:** A field with the value '0029'.
 - Lugar comercial:** A field with the value '0001'.
 - NF partner function:** A dropdown menu with 'Proveedor' selected.
 - Partner ID:** A field with the value '205274'.
- Entry of values:** A section containing:
 - Incl. ICMS/ISS:** A checkbox that is checked.



Más ▾

* Nota fiscal type: 95

Organizational data

* Sociedad:

* Lugar comercial:

* NF partner function:

Partner ID:

Entry of values

Incl. ICMS/ISS: ☒

Nota Fiscal Type (1)

> Restricciones

NT	Descripción
<input type="radio"/> 1B	Nota Fiscal Separada con copia E1
<input type="radio"/> 90	Nota Fiscal Serviços (saída) SPS
<input type="radio"/> 91	NFE Nota Fiscal Serviços (saída) GNS
<input type="radio"/> 92	NFE Cancelamento entrada (A)
<input type="radio"/> 93	NFE Cancelamento saída (A)
<input type="radio"/> 94	NFE Conhecimento transporte eletrônico
<input checked="" type="radio"/> 95	Nota fiscal entrada de Serviços
<input type="radio"/> 9A	NFE Nota fiscal entrada
<input type="radio"/> 9B	NFE Complementar à NF entrada
<input type="radio"/> 9C	NFE de Crédito (Uso Exclus. CSC Brasil)
<input type="radio"/> 9D	NFE Devolução (saída) à NF entrada
<input type="radio"/> 9E	NFE Nota fiscal de entrada
<input type="radio"/> 9F	NFE Nota Fiscal Entrada Entrega Futura
<input type="radio"/> 9G	NFE Devolução (saída) à NF entrada
<input type="radio"/> 9H	NFE Devolução Entrega Futura
<input type="radio"/> 9I	NFE Nota fiscal de entrada
<input type="radio"/> 9J	NFE Nota fiscal saída de mercadorias
<input type="radio"/> 9L	NFE Devolução nota fiscal p/saída mercad.
<input type="radio"/> 9M	NFE Nota fiscal saída de mercadorias
<input type="radio"/> 9N	NFE Devolução nota fiscal p/saída mercad.

Uma vez dentro da aplicação YFIN_087, devem-se completar os seguintes campos obrigatórios:

- Tipo de Nota Fiscal: seleccionar o tipo de nota fiscal desejado da lista desdobrável.
- Sociedade : inserir o código da sociedade correspondente utilizando o teclado ou seleccionando-o da lista desdobrável.
- Local Comercial: fornecer o local comercial associado à operação.
- Função do Parceiro NF: seleccionar a função do parceiro comercial relevante da lista desdobrável.
- ID do Parceiro: indicar o ID do parceiro comercial associado ao documento.

4.3 Aba "Overview"

- Na aba "**Overview**": indicar o item, material e centro.
- Fazer duplo "clique" no campo "item".

SAP Create Nota fiscal entrada de Serviços

Error Protocol Más ▾

Proveedor: 205274 31.785.807/0001-00: LACUS EXPRESS LOGISTICA

NF Number: 4534

* Document date: 12.03.2024 * Posting date: 12.03.2024

☐ Electronic Doc. ☐ Service NF ☐ Municipal Doc.

Overview Total Values Partners Messages Transport Financial data Administration NF-e Data

Observations:

Orig.docum.num.: ☐ Follow-On Doc.Exists

Operation Nature:

Item Overview

Númer...	* NF Item Type	Stat.Item	Service/...	Material	Service	Centro	CLvaloraci...	Denominación
10	1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	42		29R1		Serviços diversos
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					

4.4 Seção "Item"

Aceder aos detalhes e completar a quantidade, o preço e o quadro de controle de impostos com CPOF, lei ICMS, lei IPI, COFINS lei e PIS lei :

SAP Create Nota fiscal entrada de Serviços: Item 10

Overview Total Values Partner Overview Messages Overview Transport Financial data Administration Error Protocol Más ▾

Proveedor: 205274 31.785.807/0001-00: LACUS EXPRESS LOGISTICA

NF Number: 4534

Item Taxes Item Messages Export Documents

* NF rec.ty: 1 Stat.Item: ☐ Service/No ICMS-IPI: ☐

Material: 42 Cl.valor:

Denominación: Serviços diversos Gpo.artic: 80116000

Cantidad: 1 UN Plant: 29R1 Lote:

Orig.docum.num.: Qt.Ret.(%): 0.00

Ref.source doc.:

Values

Precio: 200,000000

Value: 200,00

Discount:

Expt. ICMS:

St.Ex.ICMS:

Freight:

Seguros:

Expenses:

Total: 200,00

Tax control

CFOP: 1100AA Ley ICMS: IC9

Origen material: National - except indicat... Ley IPI: IP3

Uso de material: Consumption

Produced in-house: ☐ COFINS Law: YCD

Código control: 0000.00.00 PIS Law: YPD

NVE

4.5 Seção "Taxes" (Impostos)

Informar tipo de imposto, a base tributável, a percentagem de imposto e o valor do imposto:

SAP Create Nota fiscal entrada de Serviços: Item 10

Overview Total Values Partner Overview Messages Overview Transport Financial data Administration Más

Finalizar

Proveedor: 205274 31.785.807/0001-00: LACUS EXPRESS LOGISTICA
NF Number: 4534

Item Taxes Item Messages Export Documents

Material: 42 Serviços diversos
Value: 200,00
Tax sit. ICMS: Other
Tax sit. IPI: Entrada no gravada
Tax Sit. COFINS: Operação exenta
Tax Sit. PIS: Operação exenta

Taxes

Tax Type	Description	Tax gr...	Base amount	Tax Rate	Tax value	Excluded base	Other base	Tax base	Stat.Tax	Pauta	Collection Code	WT	Tx Rt 4 DP
<input type="checkbox"/> ISSE	ISS at Service Loc. ISSS		200,00	5,00	10,00			100,00	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	0,0000
<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	

Fazer "click" em "Guardar".

No quadro de Informação de Retenção de Impostos (IRF), seleccionar a opção "MIRO SEM PEDIDO" e confirmar:

Entrar informação de IRF

Escolha uma operação de contabilização

C...	Operação	Histórico	Razão	Ordem
<input type="radio"/> 9	NF DOAÇÃO - SAÍDA		4300101109	
<input checked="" type="radio"/> 11	MIRO SEM PEDIDO			
<input type="radio"/> 1	NF RECEBTO. P/TESTE - ENTRADA		1127130214	
<input type="radio"/> 3	NF RECEBTO. P/DEMONST. - ENTRADA		1127130214	
<input type="radio"/> 2	NF RECEBTO. P/TESTE - SAÍDA		2117109105	
<input type="radio"/> 4	NF RECEBTO. P/DEMONST. - SAÍDA		2117109105	
<input type="radio"/> 6	NF ENVIO P/TESTE - ENTRADA		2117109106	
<input type="radio"/> 8	NF ENVIO P/DEMONST. - ENTRADA		2117109106	
<input type="radio"/> 10	NOTA FISCAL DE PERDA - SAÍDA		4300101105	
<input type="radio"/> 12	GLP		4160205001	
<input type="radio"/> 5	NF ENVIO P/TESTE - SAÍDA		1127130215	
<input type="radio"/> 7	NF ENVIO P/DEMONST. - SAÍDA		1127130215	
<input type="radio"/>				
<input type="radio"/>				
<input type="radio"/>				
<input type="radio"/>				

Confirmar Cancelar

Confirmar

4.6 Documento contábil

Adicionar mais linhas de registro se necessário e guardar as alterações:

< **SAP** Entrar mais linhas de lançamento

Seleccionar todos Desmarcar tudo Deletar Más ▾

Informe mais contas para o lançamento >

<input type="checkbox"/>	Chave	Conta	Valor	Ordem	Historico
<input type="checkbox"/>	31	0000205274	200,00		NF 0000000062
<input type="checkbox"/>	40	6490400000	200,00		Despesas outras
<input type="checkbox"/>					

Simular cálculo

Débitos	200,00	Créditos	200,00	Saldo	0,00
---------	--------	----------	--------	-------	------

Depois de completar todos os campos, fazer “click” em “Gravar”.

Serão solicitadas as informações do centro de custo. Devem ser completados os campos requeridos:

Bloque de imputación

División:

* Centro de coste:

Orden:

Segmento:

CLmovimiento:

Centro:

Proceso empres.:

Continuar Refrescar Cancelar

Por último, fazer “click” em “Continuar”. Com isso, finaliza o processo e o documento fica guardado.