

# 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:

- Gerar Nota Fiscal e o documento contábil.

## 3 Áreas de conhecimento

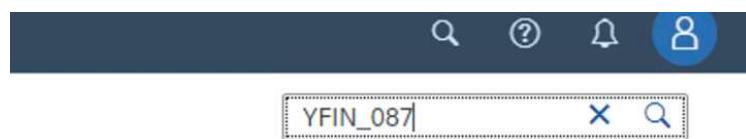
Neste apartado encontram-se os conhecimentos gerais e os conhecimentos específicos do curso:

- Acesso à transação YFIN\_087 através da App de Fiori.
- Área de fiscalidade

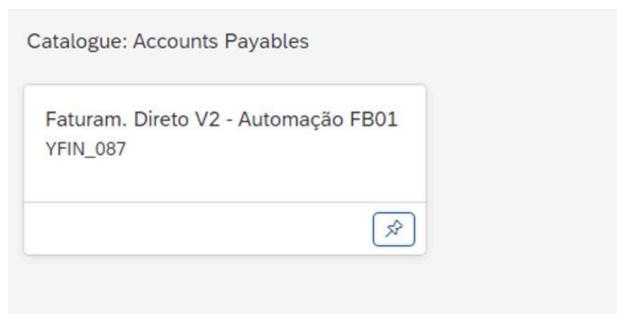
## 4 Passo a Passo

### 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:

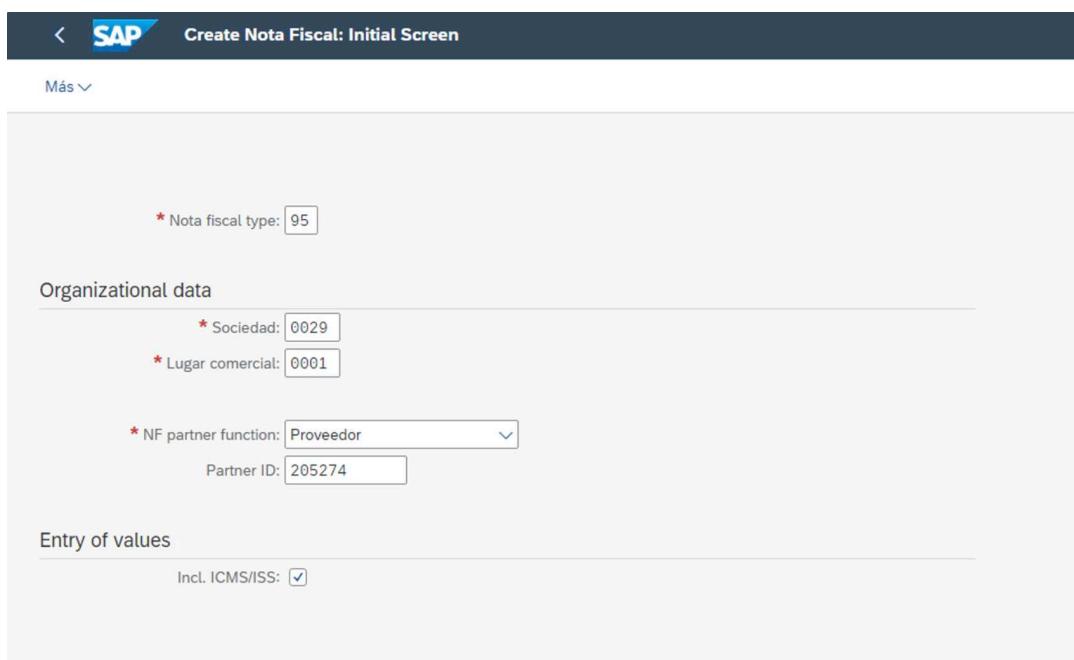


- Pode-se buscar a aplicação escrevendo o código no campo de busca. Faz-se “click” sobre a App para que carregue:



## 4.2 Tela Inicial

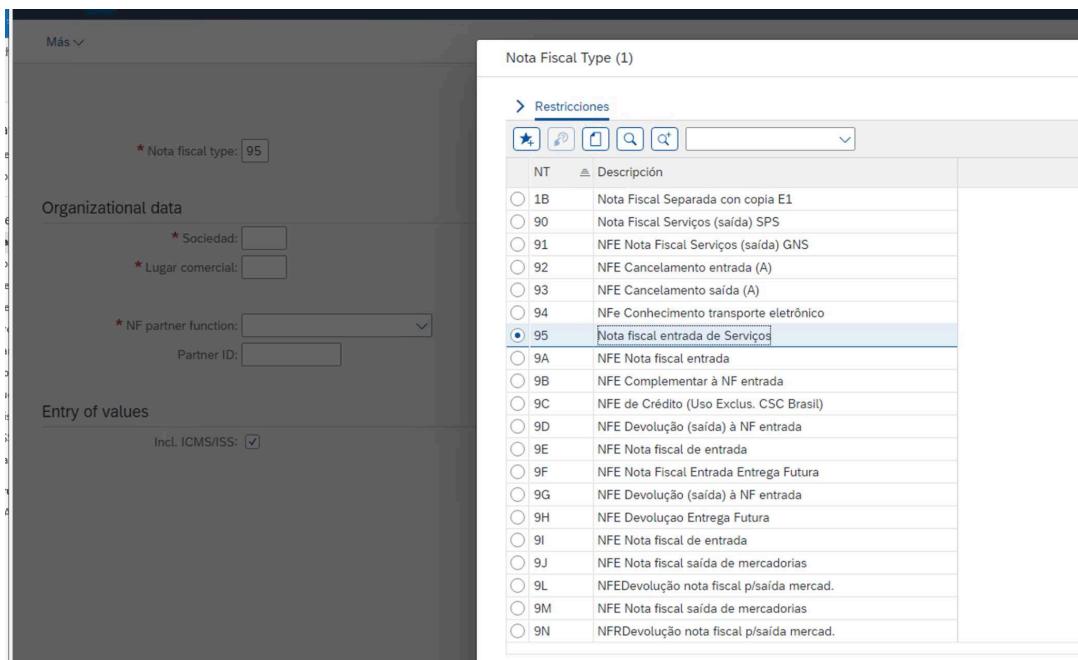
A seguir, mostra-se a tela principal da transação na App de Fiori:



The screenshot displays the SAP Fiori interface for creating a fiscal note. At the top, the SAP logo and the title 'Create Nota Fiscal: Initial Screen' are visible. Below the title, there is a 'Más' button with a dropdown arrow. The main form area contains the following fields:

- Nota fiscal type:** 95
- Organizational data:**
  - Sociedad:** 0029
  - Lugar comercial:** 0001
- NF partner function:** Proveedor
- Partner ID:** 205274

At the bottom of the form, there is a section labeled 'Entry of values' with a checked checkbox for 'Incl. ICMS/ISS'.



Uma vez dentro da aplicação YFIN\_087, devem-se completar os seguintes campos obrigatórios:

- Tipo de Nota Fiscal: selecionar o tipo de nota fiscal desejado da lista desdobrável.
- Sociedade : inserir o código da sociedade correspondente utilizando o teclado ou selecionando-o da lista desdobrável.
- Local Comercial: fornecer o local comercial associado à operação.
- Função do Parceiro NF: selecionar 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”.

**Create Nota fiscal entrada de Serviços**

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	Cl.valoraci...	Denominación
<input type="checkbox"/> 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"/>					
<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, IeI ICMS, IeI IPI, COFINS IeI e PIS IeI :**

**Create Nota fiscal entrada de Serviços: Item 10**

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

**Item**

* NF rec.ty: 1	Stat.Item: <input type="checkbox"/>	Service/No ICMS-IPI: <input type="checkbox"/>
Material: 42	Cl.valor.: <input type="text"/>	Gpo.artic.: 8011160000
Denominación: Serviços diversos	Plant: 29R1	Lote: <input type="text"/>
Cantidad: 1 UN	Qt.Ret.(%): 0,00	
Orig.docum.num.: <input type="text"/>		
Ref.source doc.: <input type="text"/> 0		

**Values**

Precio: 200,000000
Value: 200,00
Discount: <input type="text"/>
Expo. ICMS: <input type="text"/>
St.Ex. ICMS: <input type="text"/>
Freight: <input type="text"/>
Seguros: <input type="text"/>
Expenses: <input type="text"/>
Total: 200,00

**Tax control**

CFOP: 1100/AA	Ley ICMS: IC9	NVE
Origen material: National - except indicat...	Ley IPI: IP3	<input type="checkbox"/>
Uso de material: Consumption	CODINS Law: YCD	<input type="checkbox"/>
Produced in-house: <input type="checkbox"/>	PIS Law: YPD	<input type="checkbox"/>
Código control: 0000,00,00		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

#### 4.5 Secção “Taxes” (Impostos)

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

Fazer "click" em "Guardar".

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

Escolha uma operação de contabilização			
C...	Operação	Histórico	Razão
			Ordem
<input type="radio"/>	9 NF DOAÇÃO - SAIDA		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 - SAIDA		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"/>			

Confirmar

## 4.6 Documento contábil

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

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 dentro de custo. Devem ser completados os campos requeridos:

Bloque de imputación

División:

\*Centro de coste:

Orden:

Segmento:

Cl.movimiento:

Centro:

Proceso empres.:

Continuar Refrescar Cancelar

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