



## Fechamento Faturamento x Livro

---

Copyright 2017. Todos os direitos reservados.  
Control Informática  
**Versão: 1.2**

## Introdução

O Fechamento Faturamento x Livro Fiscal tem como objetivo realizar verificações de requisitos para o bom funcionamento do Estoque Fiscal. Esses requisitos são feitos com base nas notas fiscais, a rotina verificará:

- Se todas as notas existentes no Vendas foram integradas para o Livro Fiscal.
- Se todos os itens das notas estão no Livro.
- Se as Chaves NFe foram importadas e constam no Vendas e no Livro.
- Se as notas de devolução foram geradas.
- Comparação de status da nota no Vendas x Livro (Ativa/Cancelada/Denegada/Inutilizada).

Feito o fechamento, o sistema bloqueará rotinas que alteram informações de notas fiscais no Vendas. O Estoque Fiscal será processado somente nos dias com o Fechamento do Faturamento.

## Parâmetro

Para habilitar o uso deste controle deve-se marcar o parâmetro Habilitar Controle Fech.Faturamento do Parâmetros Fiscais (NF). Uma vez marcado esse campo, somente o usuário CTR pode retirar a marcação.

**Caminho:** CONFIG → PARÂMETROS → FISCAIS (NF).

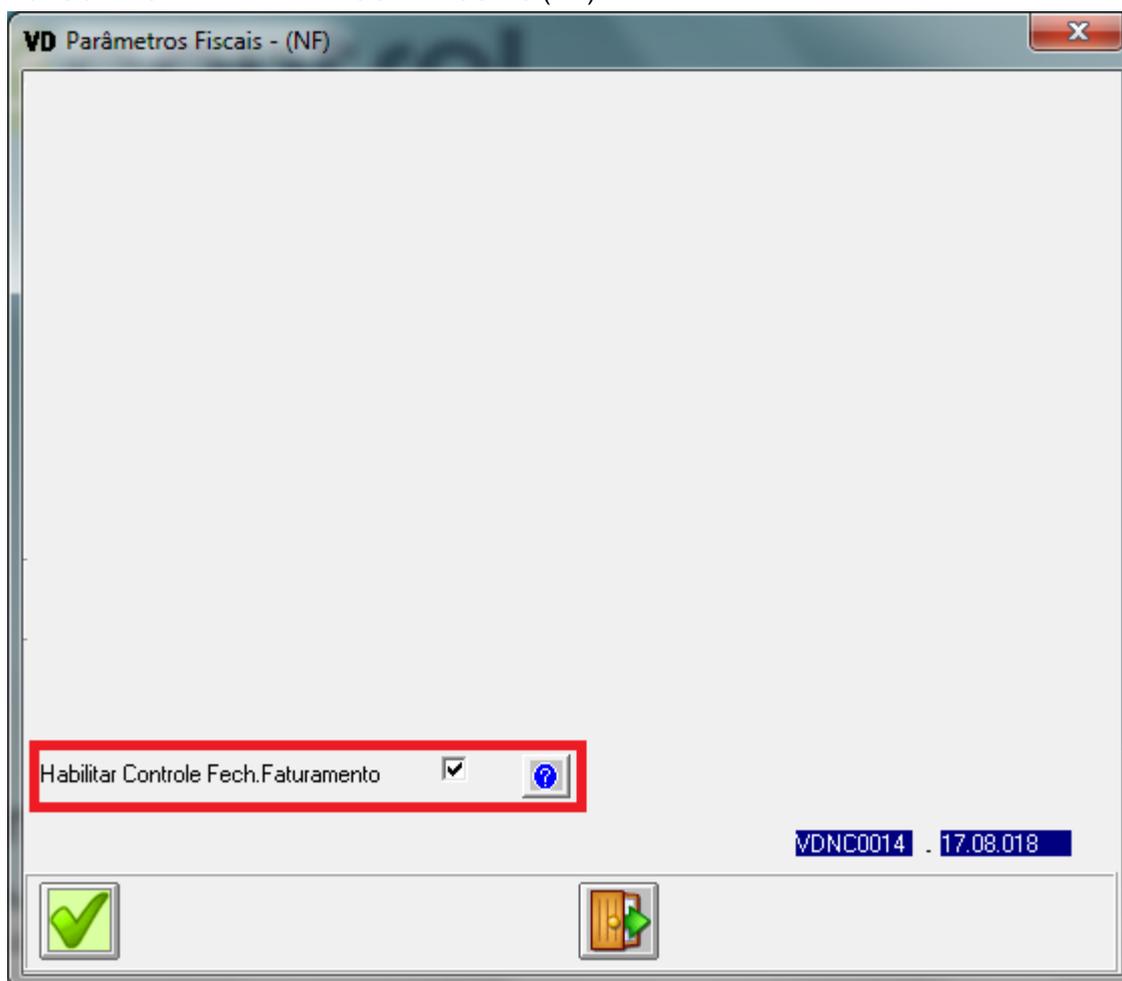


Figura 1: VDNC0014 Parâmetro Habilitar Controle Fech.Faturamento.

# Acesso

Caminho: INTEGRAÇÕES → NOTAS FISCAIS → FECHAMENTO FATURAMENTO X LIVRO FISCAL.



Figura 2: VDFECHAF Tela de fechamento Faturamento x Livro Fiscal.

No botão Data Implantação o usuário CTR pode indicar a data em que o controle será iniciado. Os dias anteriores serão desconsiderados independentemente de estarem corretos ou com inconsistências. Esta data não pode ser de um período em que o Estoque Fiscal esteja fechado.

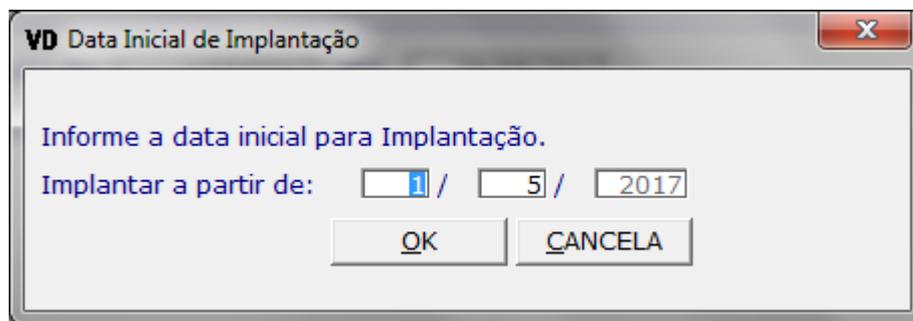


Figura 3: VDFECHAF Data inicial de Implantação.

Retornando à tela principal, no campo Data é selecionado o período em que deseja realizar o fechamento, que será executado caso não haja inconsistências com as validações citadas anteriormente. Se houver alguma divergência o programa demonstrará um relatório com as críticas.

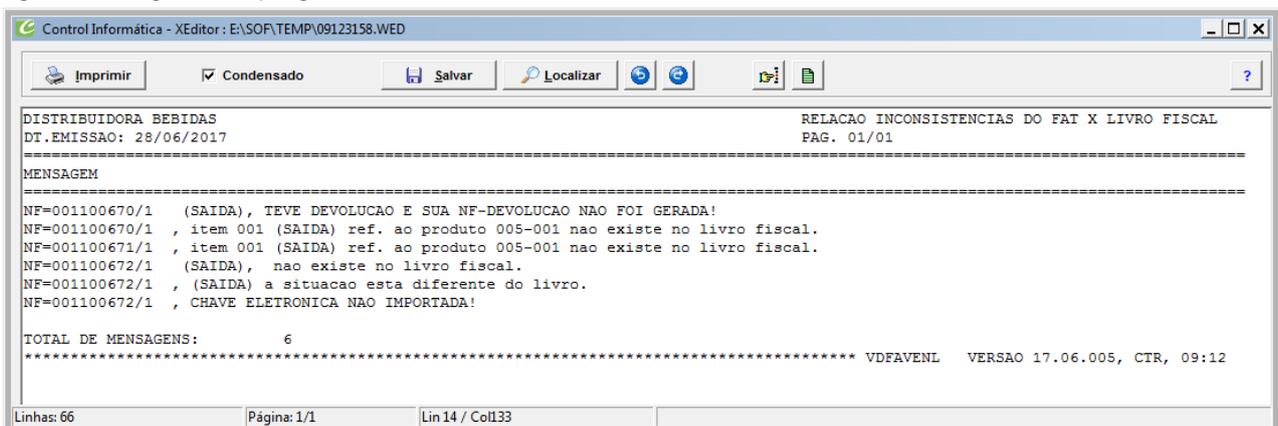


Figura 4: Relatório de inconsistências.

Na tela do fechamento temos o botão Reabertura Fechamento que irá desfazer o fechamento de um período desejado.

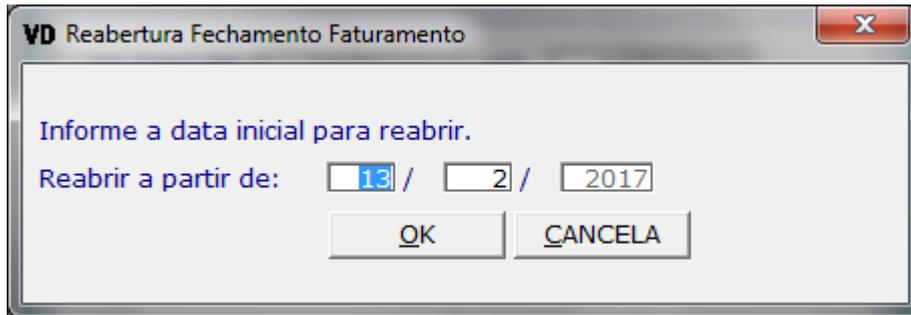


Figura 5: VDFECHAF Tela de Reabertura Fechamento.

Também temos o botão Mapa Fechamento que demonstra a situação de cada dia do ano. Sendo identificados como D para os dias antes da implantação da rotina, N para dia aberto, ! para dia com inconsistência e S para dia fechado.

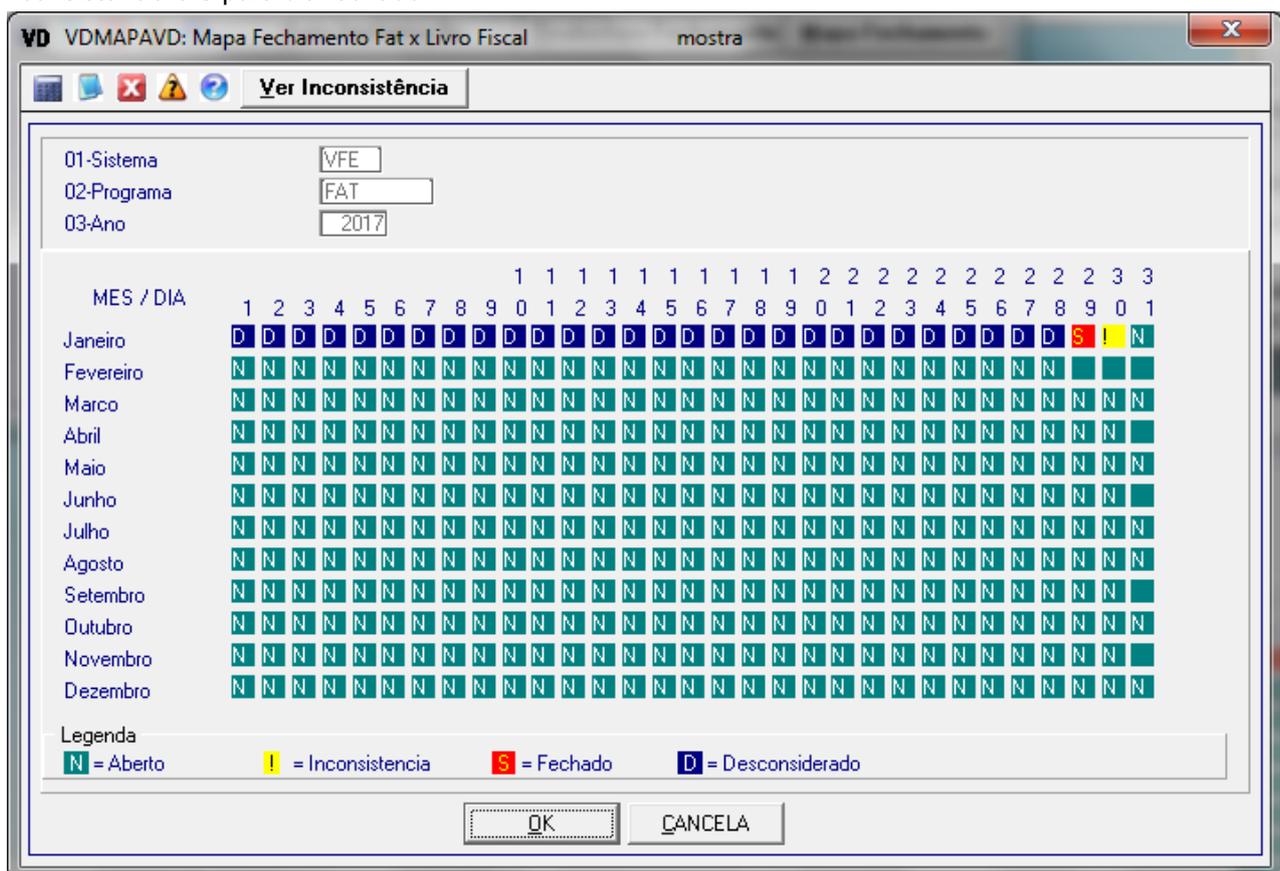


Figura 6: VDFECHAF Mapa de fechamento.

No mapa é possível verificar a última inconsistência encontrada durante o fechamento com o botão Ver Inconsistência, que demonstrará as críticas em um CSV.

	A	B	
1	DATA	NOTA FISCAL	OBSERVACAO
2	14/02/2017	001100670-1	NF=001100670/1 , item 001 (SAIDA) ref. ao produto 005-001 <u>nao</u> existe no livro fiscal.
3	14/02/2017	001100671-1	NF=001100671/1 , item 001 (SAIDA) ref. ao produto 005-001 <u>nao</u> existe no livro fiscal.
4	14/02/2017	001100672-1	NF=001100672/1 , CHAVE ELETRONICA NAO IMPORTADA!
5			
6			

Figura 7: VDFECHAF Exemplo CSV de inconsistências.

É possível realizar a verificação das inconsistências sem realizar o fechamento, para isso utilize o relatório de inconsistências.

**Caminho:** INTEGRAÇÕES → NOTAS FISCAIS → REL INCONSISTÊNCIAS FAT X LIVRO FISCAL.

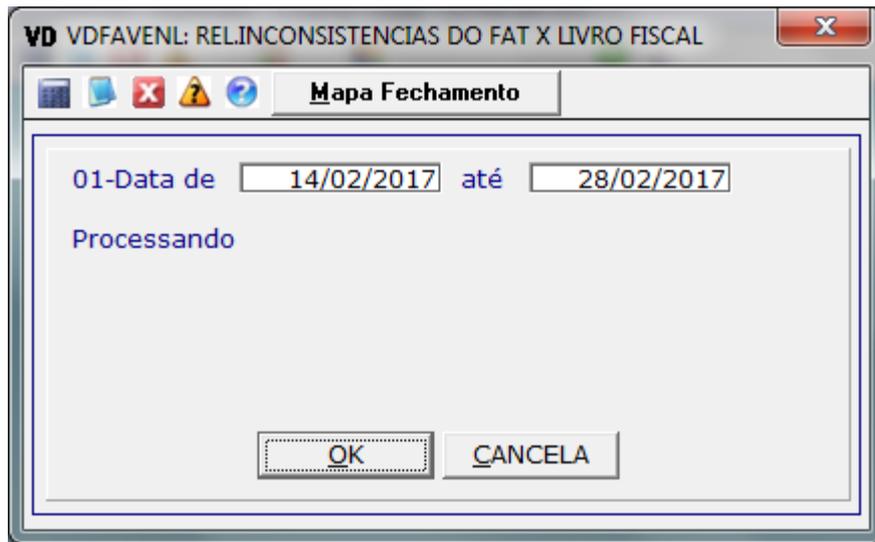


Figura 8: VDFAVENL Relatório de inconsistências.

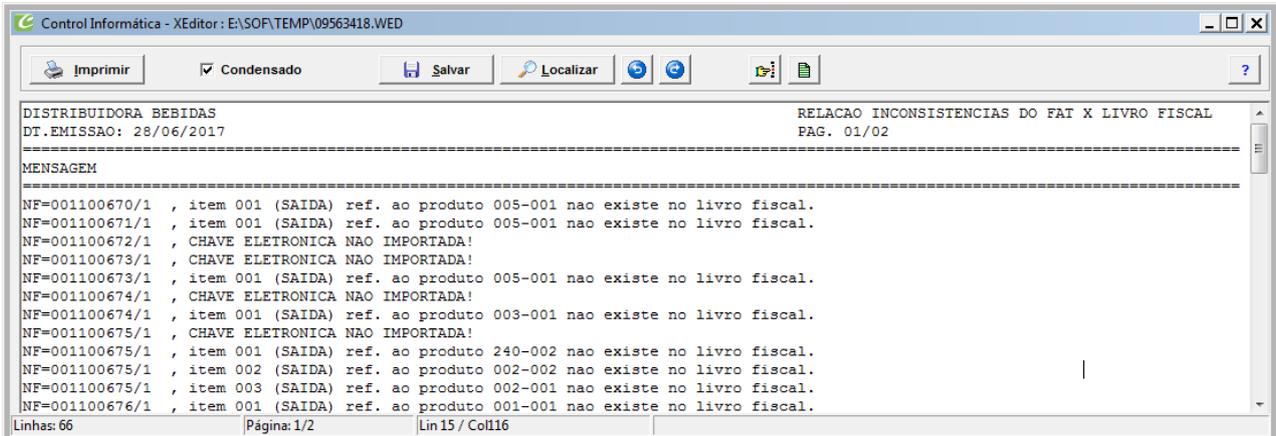


Figura 9: Exemplo de relatório de inconsistências.

# Validação Nota Devolvida

O programa validará a geração de nota de devolução por item de pedido, caso queira conferir a numeração da nota fiscal de devolução por item, acesse o botão IMPOSTOS na consulta de pedidos individual.

**Caminho:** PEDIDOS → CONSULTAS → INDIVIDUAL.

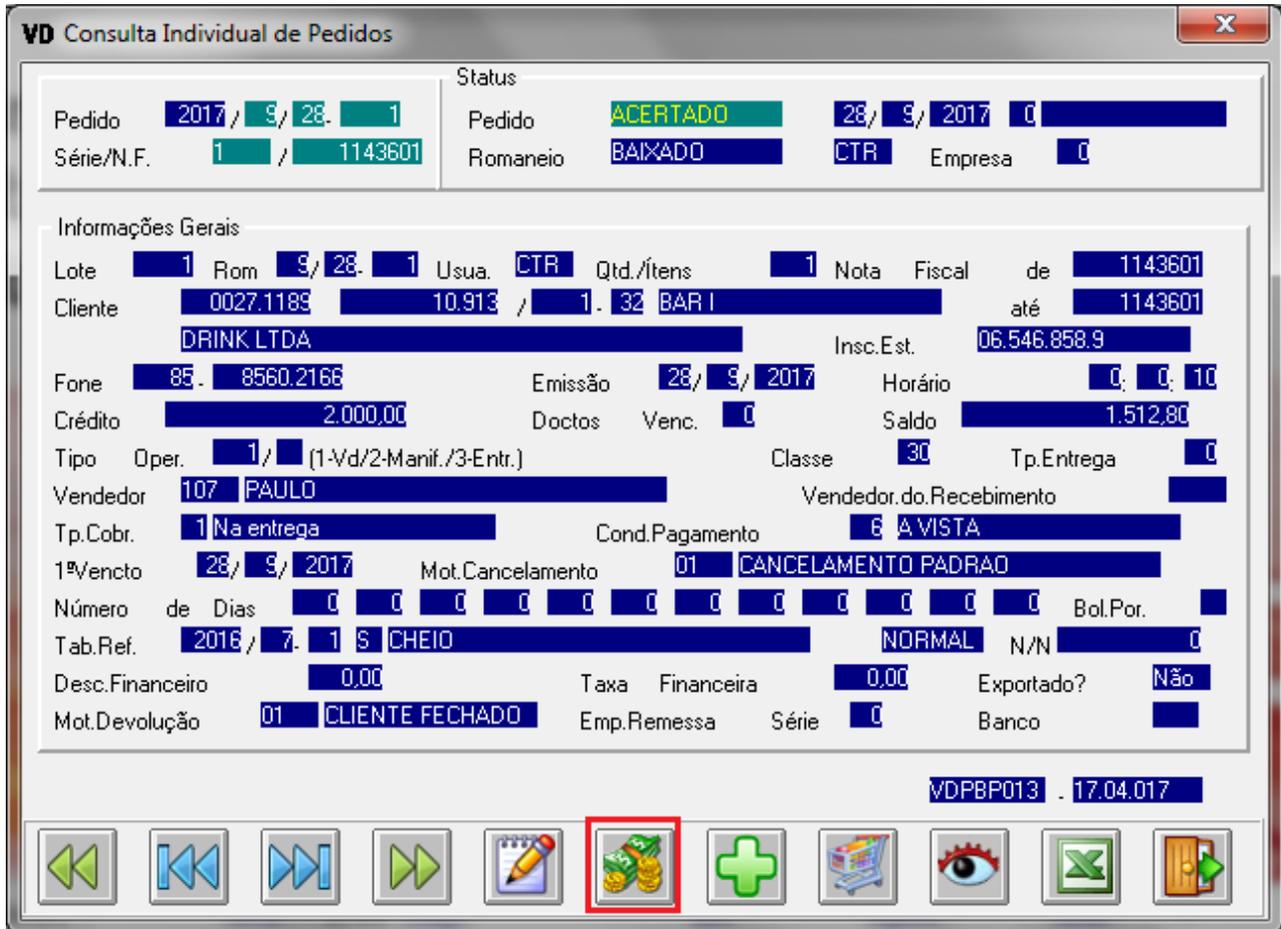


Figura 10: VDPBP013 Acesso à tela de impostos por item de pedido.



Figura 11: VDPEIMPC Tela de Itens de Pedido (Impostos) destacando campo nota de retorno.