



# GUIA COMPLETO DE GESTÃO DE NOTAS FISCAIS

---

INTRODUÇÃO .....	3
A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE NOTAS FISCAIS .....	5
COMO FAZER A GESTÃO DE NOTAS FISCAIS.....	8
COMO AUTOMATIZAR A GESTÃO DE NOTAS FISCAIS.....	12
BENEFÍCIOS DA AUTOMAÇÃO DA GESTÃO DE NOTAS FISCAIS.....	17
CONCLUSÃO .....	21
SOBRE A ONCLICK.....	24



## INTRODUÇÃO



## INTRODUÇÃO

---

A nota fiscal é um documento que serve para registrar as transações de compra e venda de mercadorias e a prestação de serviços. A gestão de notas fiscais pode ser um ponto forte na gestão do negócio ou um foco de risco jurídico e de informação, de acordo com o tipo de tratamento e atenção dados a esse importante documento.

Se negligenciada a gestão de notas fiscais, a organização se expõe a riscos de multas e sanções indesejáveis, mas quando priorizada, surgem oportunidades de melhorias de controles, maior produtividade e segurança jurídica e da informação.





**A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE NOTAS FISCAIS**



## A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DE NOTAS FISCAIS

---

Quando uma nota fiscal é emitida, ela impacta em atividades para diversos setores da empresa. No financeiro, ela gera contas a receber e/ou a pagar, na contabilidade, ela provoca a escrituração de despesas ou receitas e tributos, e no estoque, ela registra um movimento de entrada ou saída de materiais.

Por esse motivo, a nota fiscal é um excelente instrumento a ser utilizado em um processo de auditoria interna, já que **serve para validar registros em diversos setores da empresa e dá subsídio para encontrar os gargalos e falhas de controles** que possam estar ocorrendo na empresa.

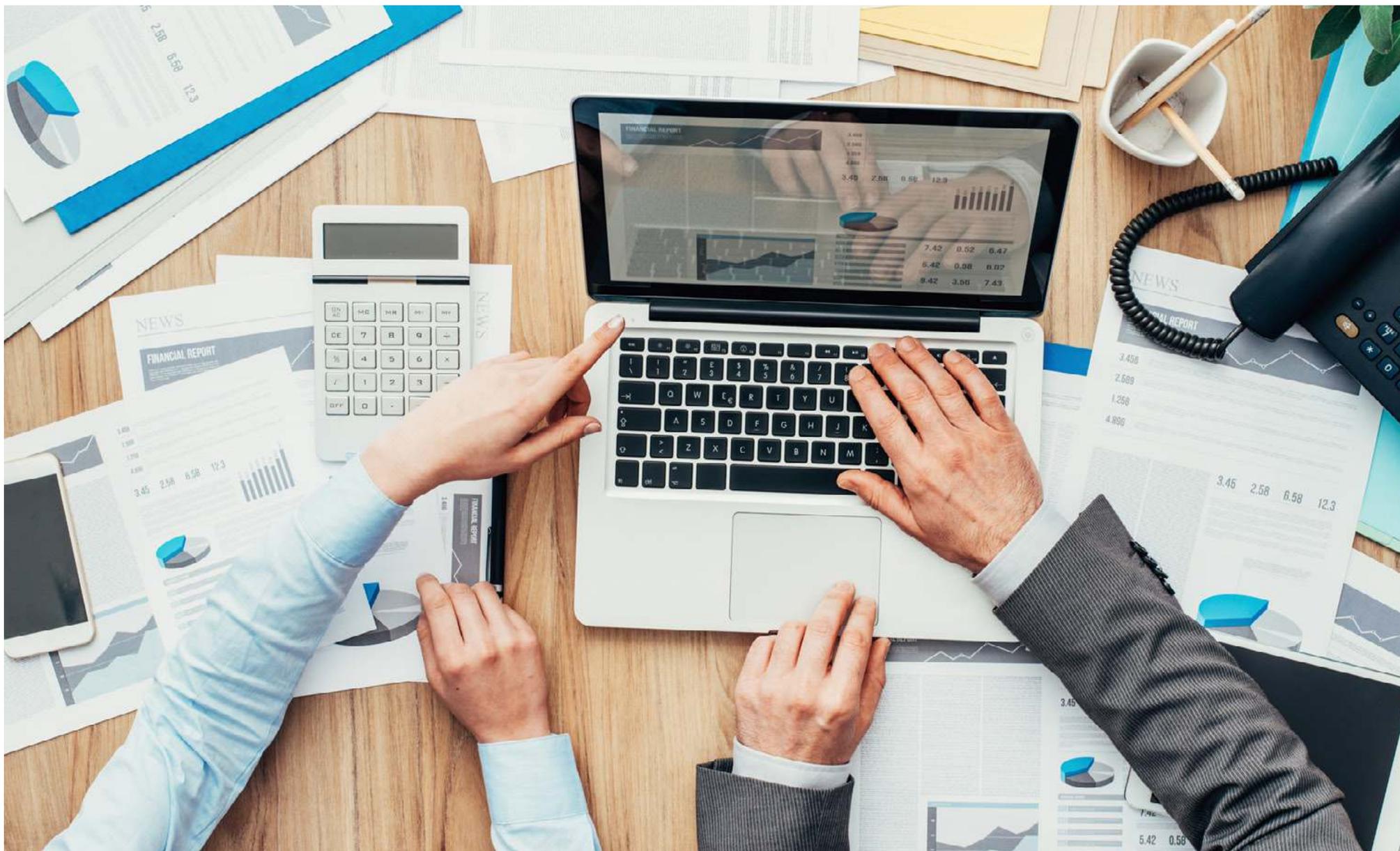
Uma boa [análise de dados](#) das notas fiscais permite obter uma série de informações gerenciais importantíssimas para o dia a dia da empresa, tais como:

- » identificação dos produtos e serviços com maior e menor demanda;
- » ranqueamento dos clientes que mais compram;
- » acompanhamento da evolução de preços de insumos;
- » mapeamento das rotas de entrega de produtos e dos custos de transporte, entre outras possibilidades.



Outro aspecto relevante diz respeito ao planejamento tributário, um mecanismo regulatório desconhecido da maioria dos empresários, que permite reduzir, excluir ou adiar os ônus tributários, ele também depende de um estudo detalhado da situação específica do seu negócio e é plenamente viabilizado com uma boa gestão de notas

Percebeu como é grande a importância de ter uma boa gestão de notas fiscais para melhorar o processo decisório? Esse documento que parece simples, carrega um fluxo de informações riquíssimo acerca das principais atividades da sua organização. Que tal dedicar maior atenção a ele, hein?



## COMO FAZER A GESTÃO DE NOTAS FISCAIS



## COMO FAZER A GESTÃO DE NOTAS FISCAIS

---

O crescimento de uma empresa se espelha proporcionalmente no crescimento da emissão de notas fiscais, intensificando as atividades de controle interno para garantir os compromissos assumidos decorrentes das atividades de vendas e compras de produtos e serviços.

Uma gestão eficiente de notas fiscais depende da disciplina em cumprir com ações simples, mas que geram valor para o seu negócio. Vejamos quais são essas ações:

### AUTOMATIZAR OS PROCESSOS

Com a implantação dos sistemas SPED (Fiscal, Contábil, Contribuições etc.) e as notas fiscais eletrônicas por parte dos órgãos competentes do governo brasileiro, está ficando impossível trabalhar com [processos manuais](#) e planilhas ou sistemas sem integração.

Essas ações governamentais visam fechar o cerco contra a sonegação de impostos e tributos e **promover maior profissionalismo na gestão de notas fiscais**. Pouco a pouco, está chegando ao fim o “[jeitinho](#)” no ambiente empresarial, que admitia operar alguns processos na base do improviso administrativo.

## **CRIAR UM PADRÃO PARA A EMISSÃO DAS NFS**

Uma vez implantado um software de gestão empresarial, é possível estabelecer e parametrizar no sistema informatizado **um padrão para a emissão das notas fiscais, obedecendo as regras vigentes da legislação fiscal e tributária**, de modo que se houver falha por parte do colaborador responsável pela emissão desse documento, o sistema impedirá que o erro seja efetivado e propagado.



## VERIFICAR A AUTENTICIDADE DAS NOTAS

A legislação vigente exige a confirmação de autenticidade das notas fiscais, para garantir que as notas fiscais registradas na empresa **contêm a assinatura digital do emissor e o protocolo de autorização da Secretaria da Fazenda**, o que torna esse documento legítimo perante o fisco.

O processo de confirmação de autenticidade também permite identificar possíveis cartas de correção ou cancelamentos que não forem notificados a sua empresa por parte do emissor da nota fiscal.

E tem mais, se houver a emissão de uma nota fiscal indevida em nome da sua empresa, o ERP sinalizará sua existência e os gestores do negócio poderão intervir na solução do problema — prevenção de fraudes.

## ARMAZENAR AS NOTAS FISCAIS DE FORMA EFICAZ

Tanto as notas fiscais emitidas pela organização, quanto as recebidas dos fornecedores e prestadores de serviços, devem ser mantidas organizadas. No meio físico, a escolha da forma de indexação das notas fiscais — cronológica, por produto ou serviço e/ou por emissor — deve ser a que mais facilite a recuperação dos dados, quando houver necessidade de uma consulta ou fiscalização.

No meio eletrônico, há que se ter o máximo cuidado em armazenar as notas fiscais digitalmente, pelo tempo exigido em lei — cinco anos —, sem se esquecer de ter a guarda segura de cópias — backup — para evitar qualquer eventualidade de perda de dados, o que pode acarretar multas e sanções legais para a empresa e seus proprietários.



**COMO AUTOMATIZAR A GESTÃO DE NOTAS FISCAIS**



## COMO AUTOMATIZAR A GESTÃO DE NOTAS FISCAIS

---

A automação da gestão de notas fiscais deve acontecer de forma planejada e tranquila, seguindo um passo a passo bem estruturado. Sugerimos a seguir uma trilha bastante eficaz:



## MAPEIE OS PROCESSOS RELATIVOS A NOTAS FISCAIS

Os **processos** de faturamento, vendas, compras, contas a pagar, contas a receber, controle de estoque, contabilidade e gestão financeira estão diretamente vinculados à gestão de notas fiscais e, portanto, **precisam ser mapeados cuidadosamente para identificar os fluxos de informação, os controles e os gargalos atuais.**

Nesse momento, é possível agir no sentido de planejar todas as possíveis melhorias, simplificações, reorganizações e remodelagens dos processos, para que a aquisição do software de gestão proporcione um salto evolutivo na gestão de notas fiscais.

## SELECIONE UM SOFTWARE DE GESTÃO IDEAL

Tendo os processos devidamente mapeados e redefinidos, é necessário **pesquisar e selecionar no mercado os softwares de gestão específicos para a atividade econômica da sua empresa**, que tenham a maior aderência aos processos de negócios da sua organização. Isso é essencial para garantir a otimização da produtividade da sua equipe.

O software de gestão ideal também precisa ter características que facilitem a adesão das pessoas ao seu uso, tais como: **telas com operação intuitiva e fácil, arquitetura amigável e prática.** Isso reduz significativamente a curva de aprendizagem dos usuários, tornando o processo de implantação do sistema mais rápido.

Os softwares selecionados devem, idealmente, ser testados em sua usabilidade e eficácia e na visualização de consultas e relatórios para perceber se vão atender às necessidades do seu negócio.

Um bom sistema ERP [automatiza os processos](#) de gestão de notas fiscais – emissão da nota, envio de e-mail com o arquivo XML ao destinatário, cálculo de impostos e tributos e controles automáticos de movimentos financeiros, de estoque, de comissionamentos de vendas etc. –, eliminando tarefas repetitivas que não agregam valor à gestão do negócio.

Outro ponto importante a **considerar é a avaliação do nível de satisfação dos clientes atuais da empresa fornecedora do software** quanto ao produto e ao suporte prestado. Isso é importante, pois a relação com essa empresa será uma história de longo prazo.





## ENVOLVA A SUA EQUIPE NO PROCESSO DE AUTOMAÇÃO

É fundamental a participação de pessoas-chave de cada setor envolvido na gestão de notas fiscais em todas as atividades do processo de automação. Eles precisam estar cientes dos benefícios que serão agregados, auxiliar na seleção e avaliação do software de gestão, comparecer aos treinamentos e contribuir no planejamento e controle das etapas de implantação do sistema ERP. Só assim o sucesso fica garantido.

## MONITORE OS RESULTADOS

Ao longo da implantação do sistema ERP, monitore os resultados alcançados, preste o suporte adequado aos usuários do software, redefina ações e prazos, se necessário, e quantifique os custos, a fim de ter pleno controle do custo-benefício proporcionado.



## **BENEFÍCIOS DA AUTOMAÇÃO DA GESTÃO DE NOTAS FISCAIS**



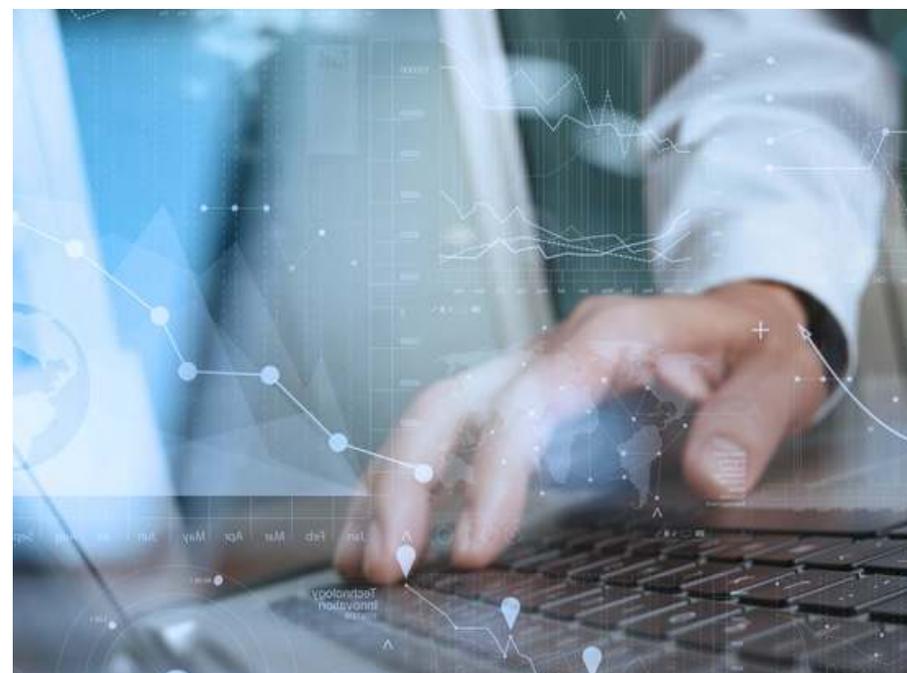
## BENEFÍCIOS DA AUTOMAÇÃO DA GESTÃO DE NOTAS FISCAIS

---

São inúmeros os benefícios que a automação da gestão de notas fiscais gera para o negócio, entre eles podemos citar:

### PADRONIZAÇÃO DE PROCESSOS

O software de gestão facilita sobremaneira a [padronização dos processos](#) organizacionais em geral e das regras de negócio que nortearão a emissão de notas fiscais e o funcionamento da empresa. Além disso, torna possível trabalhar com [inteligência operacional](#), para **ampliar a competitividade da organização**.



## AGILIZAÇÃO DO FLUXO DE INFORMAÇÕES

O fluxo interno de informações das notas fiscais **transita com a máxima agilidade do ponto de origem da entrada dos dados até todos os setores impactados com a sua ocorrência**, sem que haja a necessidade de nova digitação dos dados nos diversos destinos da informação.

O ERP também agiliza o [fluxo de informações](#) das notas fiscais entre a empresa e os órgãos competentes da gestão pública — Secretaria da Fazenda (SEFAZ), Receita Federal e outros —, evitando perda de tempo, ampliando a produtividade da sua equipe e cooperando para o cumprimento dos prazos das obrigações legais.

E o melhor, a integração do software de gestão com a SEFAZ permite o monitoramento das informações referentes à situação das notas fiscais em tempo real.

## SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

Os dados das notas fiscais emitidas e recebidas são armazenados no banco de dados do sistema ERP, que cumpre com os requisitos de segurança da informação — **integridade, confiabilidade e confidencialidade** —, assim como proporciona o compartilhamento instantâneo dos dados com todos os setores empresariais que dependem dessas informações, minimizando a intervenção humano e a margem de erros.

## AGILIZAÇÃO DO TRANSPORTE

Você sabia que a nota fiscal eletrônica repercutiu na redução do tempo de parada dos veículos de transporte de mercadorias nos postos de fiscalização das rodovias? Isso se deve ao fluxo automático de informações para os órgãos fiscalizadores no ato da emissão da nota, o que já **garante a autenticidade do documento e da carga**.



## MOBILIDADE CORPORATIVA

Os dados referentes às notas fiscais emitidas e recebidas podem ser consultados no sistema ERP a qualquer hora e de qualquer lugar em que haja uma conexão com a internet.

## RASTREABILIDADE DOS DADOS DAS NOTAS FISCAIS

Com um software de gestão é possível ter um histórico completo de todas as ações que giram em torno da gestão de notas fiscais, tais como: inclusão, cancelamento, consulta de dados, emissão de carta de correção. De ponta a ponta é possível ter uma melhor [gestão da informação](#), sabendo quando e quem praticou cada ação, assim como qual módulo do sistema ERP foi utilizado para cada transação.



**CONCLUSÃO**



## CONCLUSÃO

---

À medida que uma empresa cresce, o volume de notas fiscais emitidas e recebidas aumenta substancialmente. Em consequência, a gestão de notas fiscais torna-se mais trabalhosa, especialmente considerando-se que é um processo que envolve uma grande gama de setores internos de uma organização.





Em um processo manual ou baseado em planilhas e sistemas sem integração, **os controles de gestão de notas fiscais ficam muito dificultados e tornam a empresa extremamente vulnerável a falhas que podem acarretar multas e sanções legais.** Especialmente se considerarmos que os controles do fisco estão cada vez mais automatizados.

Cientes desse contexto, **os gestores de negócios que têm visão de futuro, sabem que não é mais possível adiar a automação do processo de gestão de notas fiscais,** para ter pleno domínio dos processos interdependentes, tornando-os [otimizados](#) e identificar o fluxo de informações de forma rastreável.

Assim, a segurança da informação, a segurança jurídica e a [conformidade com a legislação fiscal](#) dos processos de gestão de notas fiscais são garantidas.



A ONCLICK é uma organização com 19 anos de mercado, que conta com mais de 1.300 clientes. Nosso foco é voltado para a inovação tecnológica contínua dos nossos serviços e produtos.

Entendemos que os recursos tecnológicos devem assegurar a otimização da gestão de negócios. Por isso, conte conosco para aumentar a competitividade da sua empresa.

