

---

---

## Nota Fiscal Eletrônica

O processo de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e), que faz parte do projeto SPED, idealizado pela Receita Federal, consiste em enviar os dados de cada nota fiscal diretamente à Receita Federal, para análise e obtenção de liberação para emissão.

Esta transmissão é realizada via Internet, através de um protocolo definido pela própria Receita.

Os critérios para obrigatoriedade de adesão ao processo são definidos pela Receita Federal, existindo uma lista oficial no site do órgão com a indicação das empresas que estão obrigadas.

As que não estão obrigadas, mas, ainda assim desejarem aderir ao processo, poderão se credenciar diretamente junto a Receita.

É importante saber que uma vez a empresa aderindo a modalidade de NF-e, não poderá retroagir a emissão de notas fiscais em papel.

O processo de NF-e abrange toda e qualquer nota fiscal emitida pela empresa que não seja para consumidores finais (modelo 1), sendo que as mesmas serão transmitidas para a Receita, dispensando a impressão em formulário.

Para solicitar cancelamento de notas emitidas, a empresa terá o prazo de 168 horas a partir da emissão do documento, sendo que, qualquer rejeição, a Receita comunica oficialmente a empresa.

É fundamental que os cadastros de clientes, produtos e naturezas de operações estejam corretos, já que a Receita verifica todos os dados da nota fiscal e encontrando algum problema, a mesma é imediatamente rejeitada.

Como a empresa está desobrigada a emitir as notas fiscais em papel, foi criado um documento que representa a nota fiscal para fins de transporte, denominado: “Documento Auxiliar de Notas Fiscais Eletrônicas” (DANFE) que deverá ser emitido para todas as notas fiscais que terão transporte de mercadoria, e impresso em apenas uma via, em papel A4, dispensando arquivamento.



Para viabilizar a operacionalização da nota fiscal eletrônica, algumas providências precisam ser tomadas, conforme listamos a seguir:

↳ No que se refere ao cadastro de **clientes** e de **fornecedores**, deve ser criteriosamente observado o seguinte:

- O campo **NRO (Número)** – que complementa qualquer endereço (seja ele o principal ou o de entrega ou de cobrança) deve obrigatoriamente ser sempre preenchido, sendo que nos casos em que não houver número, deve ser preenchido S/N.

# CLIENTES

**pedi\_f010**

**Clientes - Informacoes Basicas**

CÓDIGO CLIENTE: 00006767 | 0077 | 26 | CONFECCOES MADRI LTDA  
 NOME FANTASIA: MADRIZINHA | TIPO PESSOA: 2 | JURIDICA  
 ABREVIATURA: | VIP: 00 | NÃO VIP  
 CEP: 61900110 | END.: TREZE DE MAIO | **NRO.: 789**  
 COMPLEMENTO: | CAIXA POSTAL: |  
**BAIRRO: CENTRO** | BRASIL  
 CIDADE: 5210 | MARACANAU | CE | C. FREE: |  
 TELEFONE: 0085 | 33467635 | CELULAR: 0000000 | FAX: 33467636 | TELEX: | 0  
 ENDEREÇO E-MAIL: madri@madri.com.br | ENDEREÇO E-MAIL NFE: ruth@systextil.com.br  
 INSCR. ESTADUAL: ISENTO | NÚMERO/DATA SUFRAMA: |  
 COD. CLIENTE EXP: | DESC. PIS/COFINS: N | CÓDIGO CONTÁBIL: | 0  
 PORTADOR/BANCO: 237 | BRADESCO | POSSUI ROMANEIO: 0  
 SUB-REGIÃO: 0383 | PARANA  
 REPRESENTANTE: 23070 | JOSE DE ABREU SOARES  
 SIT. ZONEAMENTO: 2 | IRREGULAR | OBS. ZONEAMENTO: |  
 TRANSPORTADORA: 00000001 | 0003 | 06 | COIOTE TRANSPORTES LTDA  
 % DESC. TÍTULO: 0.00 | TIPO DE CLIENTE: 01 | ATACADO  
 DATA CADASTRO: 07/06/04 | GRUPO ECONÔMICO: 00003 | BIG  
 DATA EXCLUSÃO: | MOTIVO EXCLUSÃO: 00 | EMPENHO: 1  
 SITUAÇÃO: 1 | ATIVO | DATA FUNDAÇÃO: 13/07/78 | DATA REATIVAÇÃO: 03/08/07  
 SITUAÇÃO CADASTRO: 1 | COMPLETO | DATA COMPL. CAD.: 02/02/07  
 EMPRESA: 001 | TESTES & SIMULACOES (DESENV). | DATA IMPORTAÇÃO: |  
 CÓDIGO INTEGRAÇÃO: | TIPO FRETE: 0 | INDEFINIDO  
 Cód. Relac. Ref. Sped: 00 | POSSUI CADASTRO DDA: N | POSSUI DIVERSOS REPRESENTANTES: N

Financieiro | Comercial | Créd./Cobr. | Marca/Etq. | Ref. Cliente | Atualiza SCI  
 Ref. Banco | Cont./Sócio | End./Ent./Cobr. | Inf. Marketing | Informações Gerais | Inf. Crédito

Informe o código do cliente. Consulte o HELP para informações.

update records found record 1 of 1 zoom

A mesma obrigatoriedade é válida para o campo **BAIRRO**, sendo que, quando não houver identificação de bairro, deve ser preenchido o campo com o nome CENTRO

# FORNEDORES

**supr\_f010**

**Cadastro de Fornecedores**

CNPJ FORNECEDOR: 033445566 | 0001 | 86 | TIPO: 44 | AVIAMENTOS  
 NOME: CARANDAIA AVIAMENTOS E EMBALAGENS LTDA  
 FANTASIA: | COLIGADO: SIM  
 NOME DO CONTATO: JOSE PATRICIO | SÓCIO: NAO | Sócios | CEP: 89010202  
 ENDEREÇO: SETE DE SETEMBRO, 456 - SALA 1120 | **NRO 998**  
**BAIRRO: CENTRO** | COMPLEMENTO: |  
 CIDADE: 01165 | BLUMENAU | SC  
 CAIXA POSTAL: | TELEX: 0 | C. FREE: |  
 TELEFONE: ( 0047 ) | 33451213 | CELULAR: 0000000 | FAX: 33451214  
 INSCR. ESTADUAL: ISENTO | TIPO PROD.: 00 | 00 | 00 | 00 | ULT COMPRA: 06/10/10  
 INSCR. MUNICIPAL: | SITE: www.carandaia.com.br  
 E-MAIL: compras@carandaia.com.br | ENDEREÇO E-MAIL NFE: compras@carandaia.com.br

OBSERVAÇÕES:  
 DATA DE CADASTRO: 24/04/07 | SITUAÇÃO: 3 | NÃO QUALIFICADO  
 CÓDIGO CONTÁBIL: 933 | CÓDIGO FORN.: |  
 TIPO PAGAMENTO: 10 | BOLETO | IDIOMA PEDIDO COMPRA: 0 | NÃO UTILIZA  
 Cód CANCELAMENTO: 00 | DATA CANC.: |  
 INCIDE IMPOSTO: | INSCR INSS: |

TIPO DO FRETE: 2 | A PAGAR | COND. PAGAMENTO: 017 | 35 DIAS  
 TRANSPORTADORA: 080093818 | 0001 | 35 | BLU EXPRESS SERV. DE ENCOMENDAS LTDA  
 Cód. Relac. Ref. Sped: 00 | EMITE NF-E: N

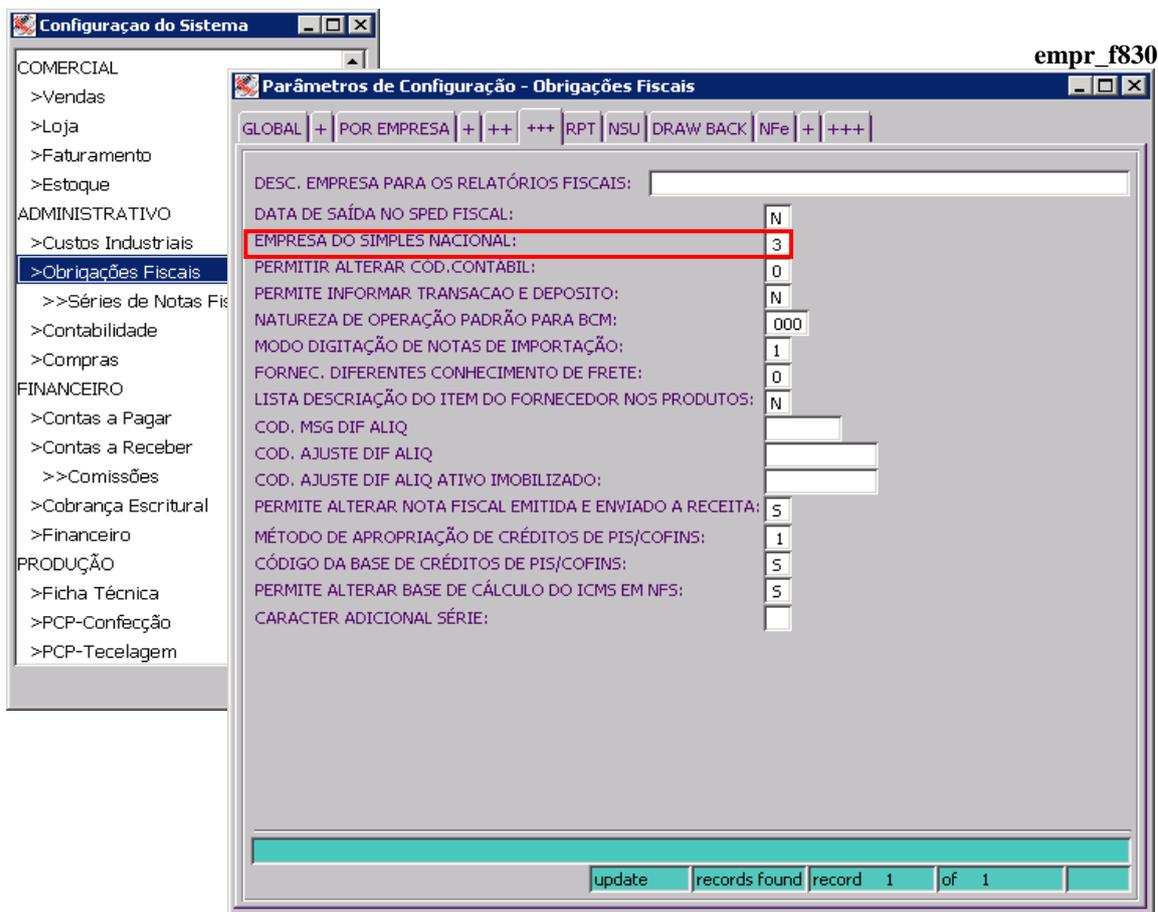
Contatos Fornecedor | Informações Gerais | Sócios | Empresas Coligadas  
 Portadores | Pessoa Física | Produto/Fornec./Marca | Atributo EDI/Transport.

Informe o código contábil deste fornecedor.

update records found record 1 of 1 zoom

↳ Identificar qual o regime tributário no qual a empresa se enquadra, e a partir disso configurá-lo.

Para a formalização do cadastro, acesse o *Cadastro de Empresas/Configuração de Parâmetros* → *Obrigações Fiscais* → aba *Por Empresa* +++ → campo **EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL**



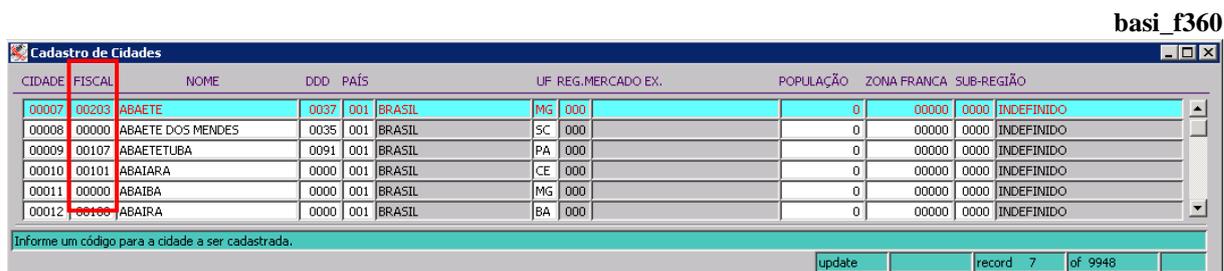
The screenshot shows the 'Configuração do Sistema' window with a sidebar menu on the left. The 'Parâmetros de Configuração - Obrigações Fiscais' dialog box is open, displaying various tax configuration options. The 'EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL' field is highlighted with a red box and contains the value '3'. Other fields include 'DESC. EMPRESA PARA OS RELATÓRIOS FISCAIS', 'DATA DE SAÍDA NO SPED FISCAL', 'PERMITIR ALTERAR COD. CONTABIL:', 'PERMITE INFORMAR TRANSAÇÃO E DEPOSITO:', 'NATUREZA DE OPERAÇÃO PADRÃO PARA BCM:', 'MODO DIGITAÇÃO DE NOTAS DE IMPORTAÇÃO:', 'FORNEC. DIFERENTES CONHECIMENTO DE FRETE:', 'LISTA DESCRIÇÃO DO ITEM DO FORNECEDOR NOS PRODUTOS:', 'COD. MSG DIF ALIQ', 'COD. AJUSTE DIF ALIQ', 'COD. AJUSTE DIF ALIQ ATIVO IMOBILIZADO:', 'PERMITE ALTERAR NOTA FISCAL EMITIDA E ENVIADO A RECEITA:', 'MÉTODO DE APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS DE PIS/COFINS:', 'CÓDIGO DA BASE DE CRÉDITOS DE PIS/COFINS:', 'PERMITE ALTERAR BASE DE CÁLCULO DO ICMS EM NFS:', and 'CARACTER ADICIONAL SÉRIE:'.

As possíveis opções são:

- 1 – Simples nacional
- 2 – Simples nacional excesso de sublimite da receita bruta
- 3 – Regime normal

↳ Outra informação importante relacionada a **endereços**, é que no cadastro de cidades esteja devidamente preenchido o código fiscal da mesma, conforme tabela fornecida pelo IBGE.

**basi\_f360**



CIDADE	FISCAL	NOME	DDD	PAÍS	UF	REG. MERCADO EX.	POPULAÇÃO	ZONA FRANCA	SUB-REGIÃO	
00007	00203	ABAETE	0037	001	BRASIL	MG 000	0	00000	0000	INDEFINIDO
00008	00000	ABAETE DOS MENDES	0035	001	BRASIL	SC 000	0	00000	0000	INDEFINIDO
00009	00107	ABAETETUBA	0091	001	BRASIL	PA 000	0	00000	0000	INDEFINIDO
00010	00101	ABAIARA	0000	001	BRASIL	CE 000	0	00000	0000	INDEFINIDO
00011	00000	ABAIBA	0000	001	BRASIL	MG 000	0	00000	0000	INDEFINIDO
00012	00100	ABAIRA	0000	001	BRASIL	BA 000	0	00000	0000	INDEFINIDO

Informe um código para a cidade a ser cadastrada.

↳ Quanto ao cadastro de **produtos** (peças confeccionadas, tecidos acabados e crus, fios e materiais comprados) é indispensável que todos tenham cadastradas as suas respectivas classificações fiscais.

basi\_f260

**Cadastro de Itens - (9) Materiais Comprados**

CÓDIGO DO PRODUTO: 9 22007

DESCRIÇÃO: ETIQUETA BORDADA

UNIDADE DE MEDIDA: UN UNIDADE

CONTA DE ESTOQUE: 14 ETIQUETAS

CLASSIFIC FISCAL: 5807.10.00 ETIQUETA

**CÓDIGO CONTÁBIL: 0 PRODUTOS (TODOS)**

FAMÍLIA DE ATRIBUTOS:

Atributos dos produtos

Consulte o HELP para maiores informações.

basi\_f270

**Subgrupo de Materiais Comprados**

22007 ETIQUETA BORDADA

SUBGRUPO	DESCRIÇÃO	DESCRIÇÃO COMPLEMENTO
001	P	
002	M	
003	G	



F2

basi\_f280

**Materiais Comprados**

22007 001 ETIQUETA BORDADA P

SEQ/COR	DESCRIÇÃO	TPQ	TMP	NAT.	MOT.	CONCENTR.	SIT.
000001	BRANCA	0	001	000	000	0.00	0

COD. AUXILIAR: CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 5807.10.00 Cód. LST:

COMPLEMENTO:

CÓDIGO CONTÁBIL: 0 PRODUTOS (TODOS) TIPO DOSAGEM 5

DESCR. MOTIVO:

Fornecedor/Produto Parâmetros de Compras Endereços por Depósitos

Informe o código da cor do material.

update record 1 of 1 zoom



F2

### Importante!

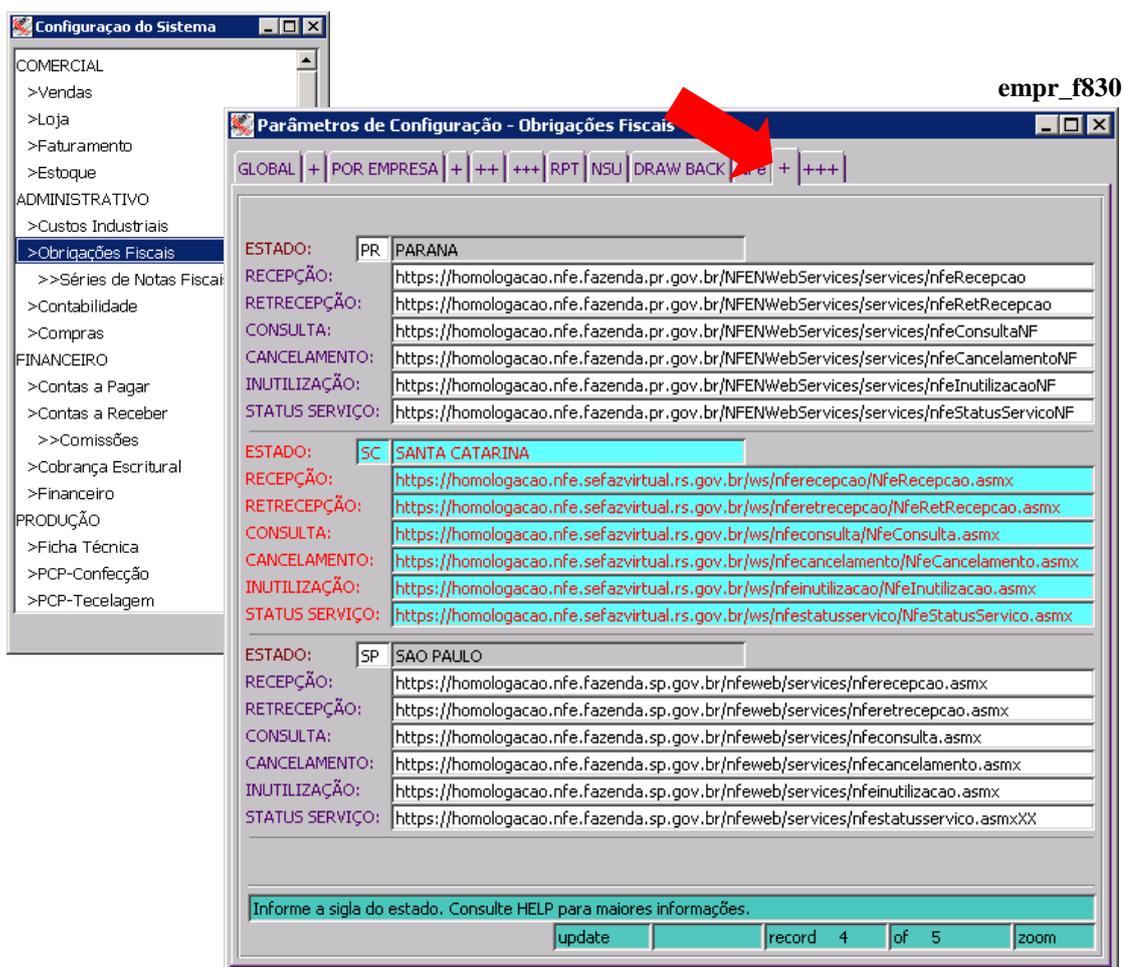
No caso de tecidos acabados, por exemplo, que permite cadastro de classificação fiscal a nível de grupo e de item, é importante observar que exista código informado nos dois locais, não importando que seja o mesmo código ou diferentes.

- ↳ No que se refere ao cadastro de **naturezas de operação** é importante observar além do correto enquadramento de todos parâmetros exigidos pela tela, especificamente os campos **CVF PIS** e **CVF COFINS** não podem ser deixados zerados, usando-se códigos válidos conforme as possibilidades que constam nos Help's dos campos e seguindo orientações da área contábil / fiscal da empresa.
- ↳ Ocorreram mudanças na operacionalização de notas fiscais de entrada e saída, (conforme liberadas em dezembro de 2008) que serviram para atender os processos de SPED Fiscal e NF-e, no que se refere aos códigos de CFOP's, Situação Tributária de IPI, PIS e COFINS entre outros e que devem ser respeitadas.
- ↳ Instalar (caso ainda não tenha sido feito) a máquina virtual Java, na sua versão 6.10 ou mais recente.
- ↳ Configurar o processo de notas fiscais eletrônicas, conforme detalharemos mais adiante.
- ↳ Adquirir um certificado digital compatível com NF-e. Isso pode ser feito junto ao SERASA. Existem vários tipos de certificados, específicos para cada caso (número de pontos de faturamento, número de notas fiscais diárias, etc), sendo que o suporte do SERASA está preparado para ajudar na escolha do ideal, porém, o modelo de certificado recomendável a ser adquirido pela empresa é o tipo A1 – Normal, que se destina a servidores (na dúvida, entre em contato com a Systêxtil).  
Esse certificado tem prazo de validade que passa a contar da sua **DATA DE AQUISIÇÃO** – portanto, é fundamental ficar atento ao seu vencimento e renová-lo, pois a não renovação implica na total paralisação de uso do processo, já que a Receita bloqueia todos os acessos.
- ↳ Providenciar credenciamento no site da Receita Estadual para poder emitir as notas fiscais eletrônicas. Orientações sobre como fazer isso podem ser encontradas diretamente no site.
- ↳ Adquirir o formulário de contingência, que servirá para emissão de notas fiscais quando for impossível a conexão com a Receita, conforme detalharemos em item específico:

## Nota Fiscal Eletrônica no Systêxtil:

Parametrizações a serem feitas:

- Acessar o módulo de *Administração do Sistema* → *Cadastro de Empresas / Configuração de Parâmetros* → *Séries de Notas Fiscais* e indicar a série da nota fiscal que será utilizada para a NF-e. A série obrigatoriamente será numérica. O que identificará se a mesma é eletrônica é o campo: **SÉRIE NF-e** – deve ser informado: S.
- Cadastrar os endereços dos serviços da Receita que receberão os dados das NF-e. Acesse o módulo de *Administração do Sistema* → *Cadastro de Empresas / Configuração de Parâmetros* → *Obrigações Fiscais*, aba NF-e +.  
Este cadastro deve conter todos os endereços de todos os serviços da Receita, já que para cada operação possível há um endereço diferente. Este cadastro é por Estado e deve ser feito para o Estado onde a empresa está localizada, não importando qual deles recepcionará os arquivos. Alguns Estados estão utilizando a infraestrutura de outros, sendo necessário consultar diretamente o site da Receita do seu Estado.



ESTADO:	PR	PARANA
RECEPÇÃO:		https://homologacao.nfe.fazenda.pr.gov.br/NFENWebServices/services/nfeRecepcao
RETRECEPÇÃO:		https://homologacao.nfe.fazenda.pr.gov.br/NFENWebServices/services/nfeRetRecepcao
CONSULTA:		https://homologacao.nfe.fazenda.pr.gov.br/NFENWebServices/services/nfeConsultaNF
CANCELAMENTO:		https://homologacao.nfe.fazenda.pr.gov.br/NFENWebServices/services/nfeCancelamentoNF
INUTILIZAÇÃO:		https://homologacao.nfe.fazenda.pr.gov.br/NFENWebServices/services/nfeInutilizacaoNF
STATUS SERVIÇO:		https://homologacao.nfe.fazenda.pr.gov.br/NFENWebServices/services/nfeStatusServicoNF

ESTADO:	SC	SANTA CATARINA
RECEPÇÃO:		https://homologacao.nfe.sefazvirtual.rs.gov.br/ws/nferecepcao/NfeRecepcao.asmx
RETRECEPÇÃO:		https://homologacao.nfe.sefazvirtual.rs.gov.br/ws/nferetrecepcao/NfeRetRecepcao.asmx
CONSULTA:		https://homologacao.nfe.sefazvirtual.rs.gov.br/ws/nfeconsulta/NfeConsulta.asmx
CANCELAMENTO:		https://homologacao.nfe.sefazvirtual.rs.gov.br/ws/nfecancelamento/NfeCancelamento.asmx
INUTILIZAÇÃO:		https://homologacao.nfe.sefazvirtual.rs.gov.br/ws/nfeinutilizacao/NfeInutilizacao.asmx
STATUS SERVIÇO:		https://homologacao.nfe.sefazvirtual.rs.gov.br/ws/nfestatusservico/NfeStatusServico.asmx

ESTADO:	SP	SAO PAULO
RECEPÇÃO:		https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeweb/services/nferecepcao.asmx
RETRECEPÇÃO:		https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeweb/services/nferetrecepcao.asmx
CONSULTA:		https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeweb/services/nfeconsulta.asmx
CANCELAMENTO:		https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeweb/services/nfecancelamento.asmx
INUTILIZAÇÃO:		https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeweb/services/nfeinutilizacao.asmx
STATUS SERVIÇO:		https://homologacao.nfe.fazenda.sp.gov.br/nfeweb/services/nfestatusservico.asmxXX

Informe a sigla do estado. Consulte HELP para maiores informações.

update record 4 of 5 zoom

- Próximo passo será parametrizar os dados referentes à certificação do arquivo (conforme necessidade de certificação já comentada em item anterior) e extrair o alias do certificado digital:



---

---

## ***Extração de Alias do Certificado A1:***

No Systêxtil, eram abertas SSs solicitando extração de alias de certificados digitais do tipo A1, para poder validar as Nfe's diante a Receita Federal, mas essa ação não será mais necessária, devido algumas melhorias que implementamos na tela de parametrização dos dados das Nfe's, dentro dos Parâmetros de Configuração do módulo de Obrigações Fiscais, para viabilizar o processo de extração, fazendo com que não haja mais a intervenção da Systêxtil e tudo possa ser feito pelo próprio usuário do sistema.

Neste caso, criamos um novo botão chamado “Visualizar Alias” na tela de Parâmetros de Configuração – Obrigações Fiscais, em aba específica chamada “Nfe”, que terá como função exibir em tela o alias extraído, este, que por sua vez, será incluído no campo “Alias do Certificado”, para realizar a validação do arquivo eletrônico, após termos executado todos os procedimentos necessários para realizar a extração do alias do certificado. Neste processo, serão extraídos apenas alias que se encontram dentro de certificados digitais do tipo A1, conforme era feito antes.

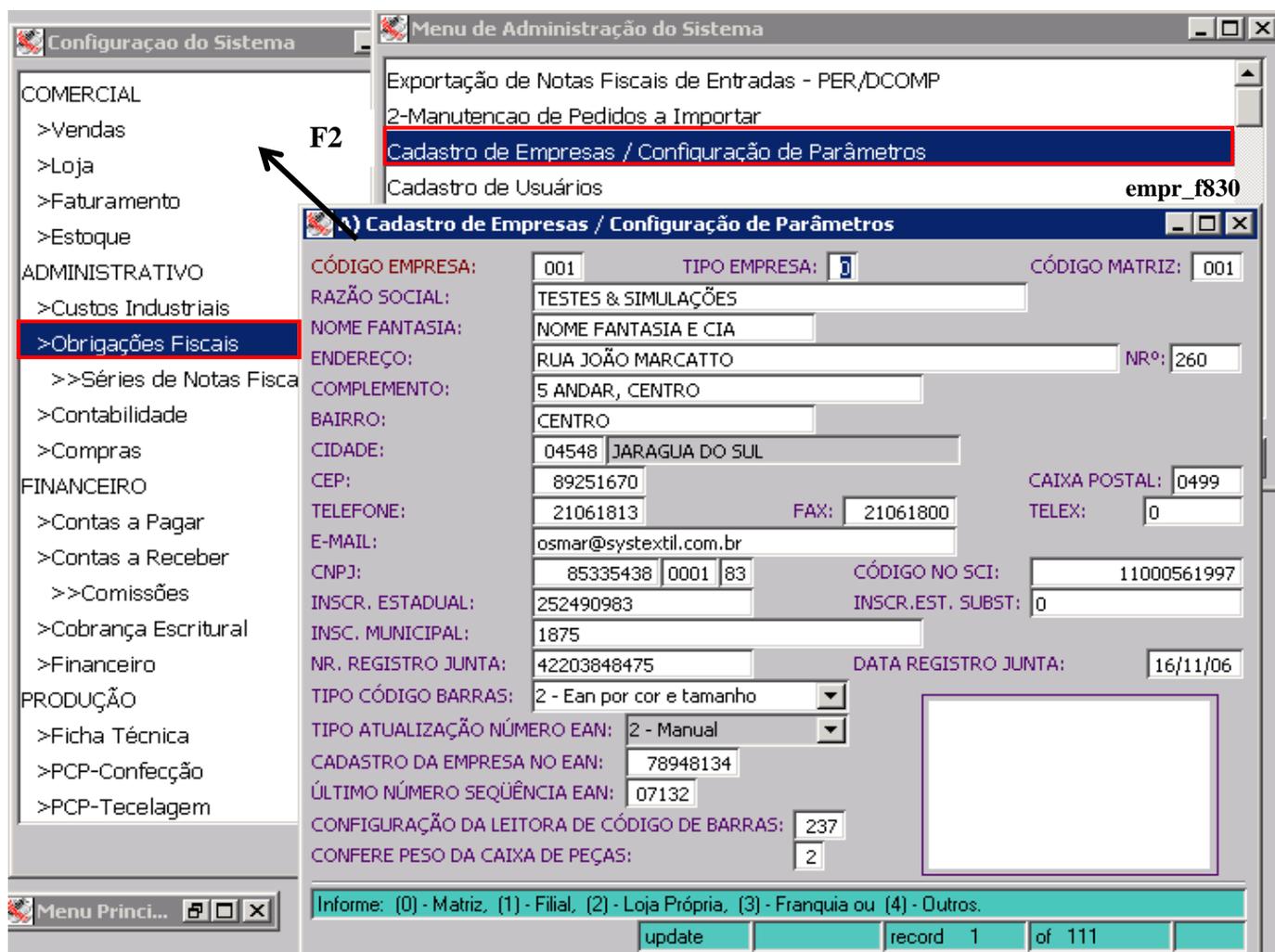
Os Certificados Digitais são comumente utilizados para identificar a empresa perante a Receita Federal, para a emissão de Nfe. A utilização do Certificado Digital garante a integridade dos dados e autoria dos arquivos eletrônicos a serem enviados.

Para poder utilizar os certificados, é preciso retirar de dentro dos mesmos, uma chave de identificação particular, conhecida como alias (são um conjunto de caracteres, ao qual podem vir agrupados por letras e números. Alias é o nome concedido às chaves que são armazenadas no Keystore - local de armazenamento das chaves), que tem por padrão extensão (.pfx), podendo haver outras extensões além desta, esta que por sua vez serve para armazenar certificados digitais.

Antes de qualquer ação, é preciso primeiramente parametrizar os dados referentes à certificação do arquivo, conforme necessidade da empresa.

Para realizar a extração das chaves e a geração da assinatura dos dados, é preciso preencher alguns campos, conforme a seguir:

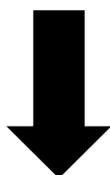
Acesse o módulo de **Administração do Sistema** → **Cadastro de Empresas / Configuração de Parâmetros** → **Obrigações Fiscais**, aba NF-e.



The screenshot displays the Systêxtil software interface. On the left, a navigation tree under 'Configuração do Sistema' has '>Obrigações Fiscais' highlighted. An arrow labeled 'F2' points to this menu item. The main window, titled 'Cadastro de Empresas / Configuração de Parâmetros', shows a form for company registration. The form fields are as follows:

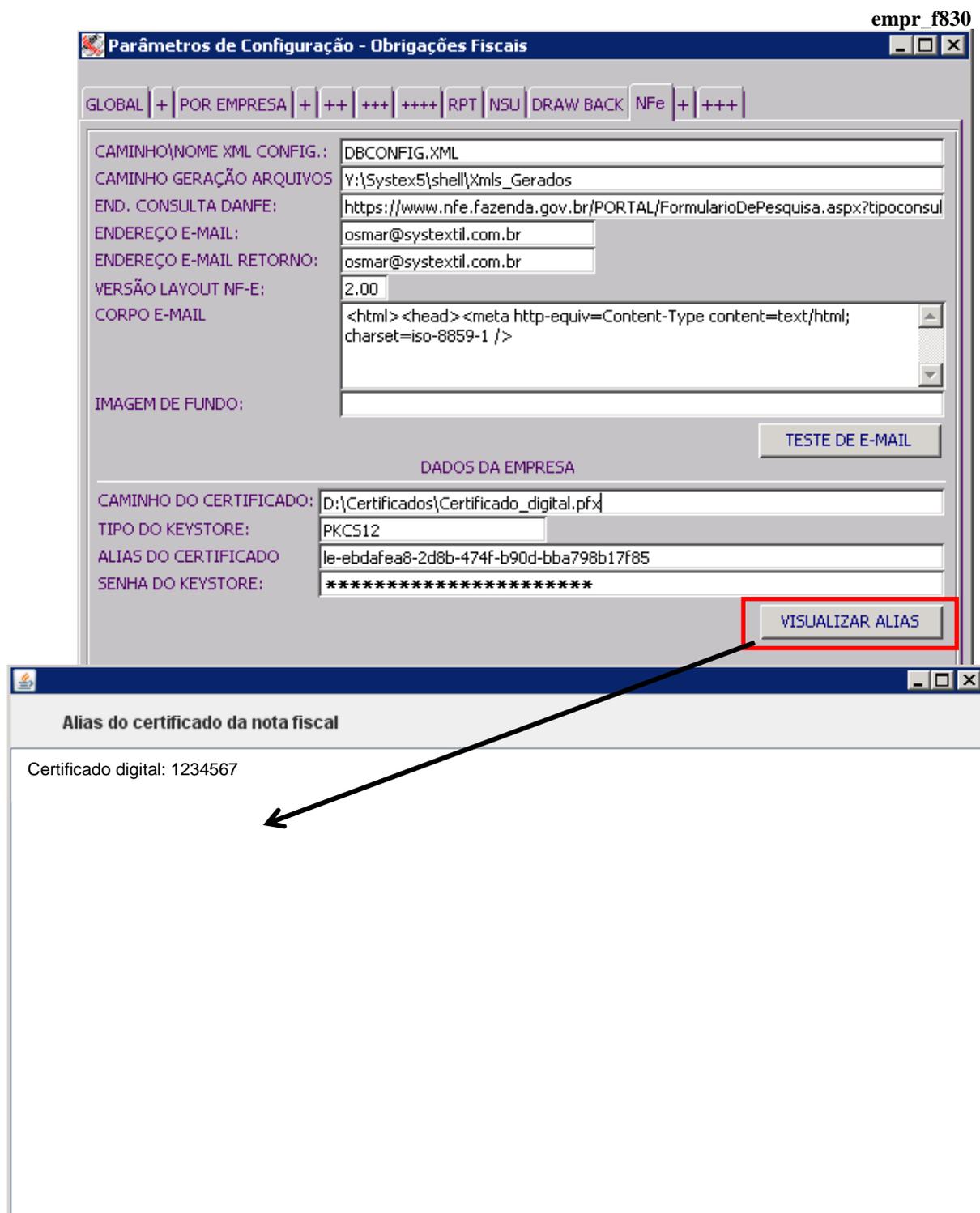
CÓDIGO EMPRESA:	001	TIPO EMPRESA:	5	CÓDIGO MATRIZ:	001
RAZÃO SOCIAL:	TESTES & SIMULAÇÕES				
NOME FANTASIA:	NOME FANTASIA E CIA				
ENDEREÇO:	RUA JOÃO MARCATTO				NRº: 260
COMPLEMENTO:	5 ANDAR, CENTRO				
BAIRRO:	CENTRO				
CIDADE:	04548	JARAGUA DO SUL			
CEP:	89251670				CAIXA POSTAL: 0499
TELEFONE:	21061813	FAX:	21061800	TELEX:	0
E-MAIL:	osmar@systextil.com.br				
CNPJ:	85335438	0001	83	CÓDIGO NO SCI:	11000561997
INSCR. ESTADUAL:	252490983				INSCR. EST. SUBST: 0
INSC. MUNICIPAL:	1875				
NR. REGISTRO JUNTA:	42203848475			DATA REGISTRO JUNTA:	16/11/06
TIPO CÓDIGO BARRAS:	2 - Ean por cor e tamanho				
TIPO ATUALIZAÇÃO NÚMERO EAN:	2 - Manual				
CADASTRO DA EMPRESA NO EAN:	78948134				
ÚLTIMO NÚMERO SEQUÊNCIA EAN:	07132				
CONFIGURAÇÃO DA LEITORA DE CÓDIGO DE BARRAS:	237				
CONFERE PESO DA CAIXA DE PEÇAS:	2				

At the bottom of the window, there is a status bar with the text: 'Informe: (0) - Matriz, (1) - Filial, (2) - Loja Própria, (3) - Franquia ou (4) - Outros.' and a record indicator: 'update record 1 of 111'.



Após todos os campos parametrizados corretamente, pode-se dar sequência a atividade, clicando-se duas vezes rapidamente no item 'Obrigações Fiscais' para seguir até a próxima tela.

Nesta tela, na aba de Parametrização das Notas Fiscais 'Nfe', será necessário preencher os campos pertencentes ao item DADOS DA EMPRESA para poder então visualizar o alias extraído do certificado em questão. É preciso visualizar o alias, para poder copiar o conteúdo exibido na tela e colar no campo ALIAS DO CERTIFICADO.



**Parâmetros de Configuração - Obrigações Fiscais** empr\_f830

GLOBAL + | POR EMPRESA + | ++ | +++ | ++++ | RPT | NSU | DRAW BACK | NFe + | +++

CAMINHO\NOME XML CONFIG.: DBCONFIG.XML  
CAMINHO GERAÇÃO ARQUIVOS Y:\Systex5\shell\XmIs\_Gerados  
END. CONSULTA DANFE: https://www.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL/FormularioDePesquisa.aspx?tipoconsul  
ENDEREÇO E-MAIL: osmar@systextil.com.br  
ENDEREÇO E-MAIL RETORNO: osmar@systextil.com.br  
VERSÃO LAYOUT NF-E: 2.00  
CORPO E-MAIL: <html><head><meta http-equiv=Content-Type content=text/html; charset=iso-8859-1 />

IMAGEM DE FUNDO: TESTE DE E-MAIL

**DADOS DA EMPRESA**

CAMINHO DO CERTIFICADO: D:\Certificados\Certificado\_digital.pfx  
TIPO DO KEYSTORE: PKCS12  
ALIAS DO CERTIFICADO: le-ebdafa8-2d8b-474f-b90d-bba798b17f85  
SENHA DO KEYSTORE: \*\*\*\*\*

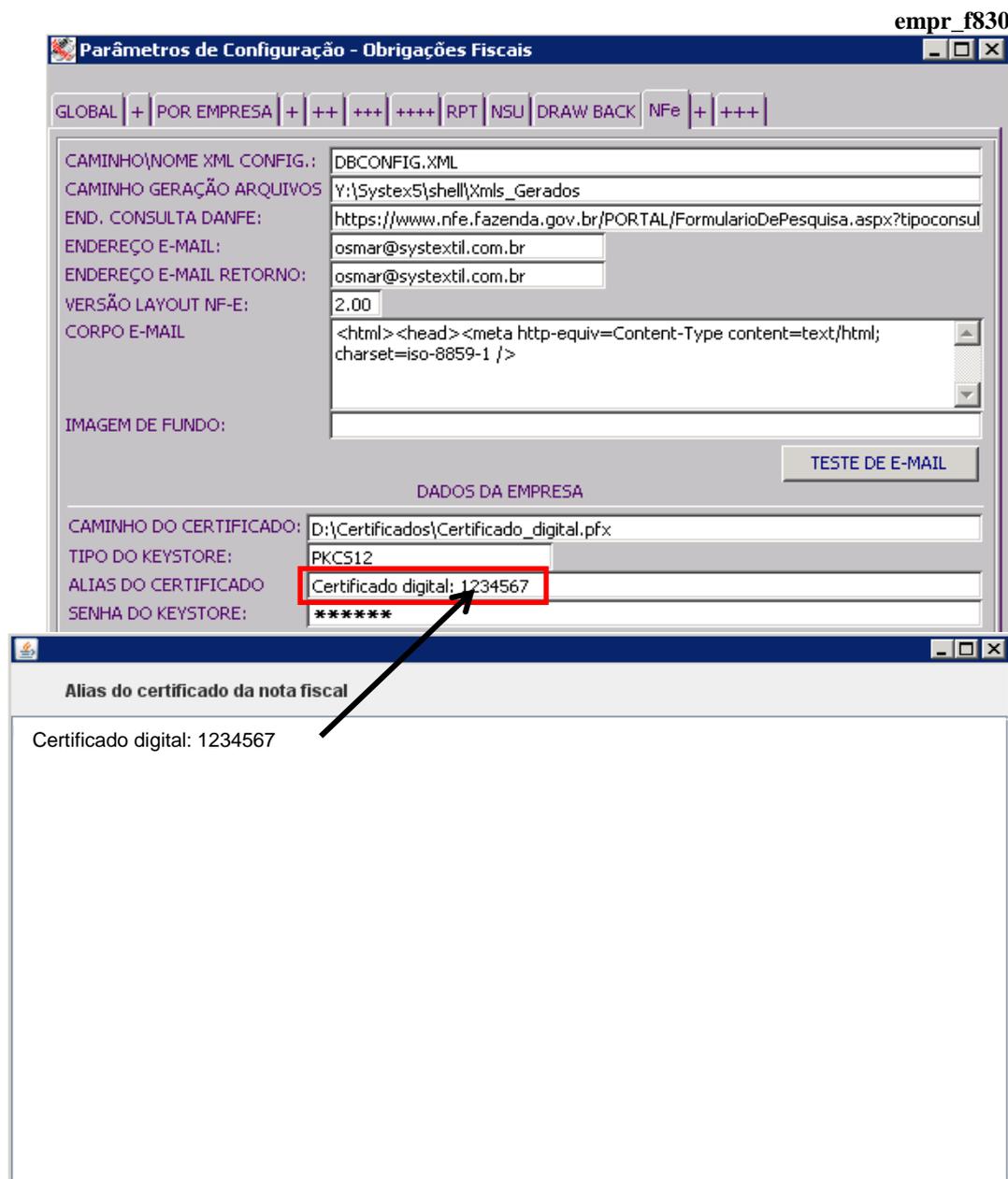
**VISUALIZAR ALIAS**

---

**Alias do certificado da nota fiscal**

Certificado digital: 1234567

Para poder realizar a extração do alias, é necessário copiar o conteúdo da tela em Java, exibida através do clique dado no botão ‘VISUALIZAR ALIAS’, logo, colar no campo ‘ALIAS DO CERTIFICADO’, dar F9 para validar o certificado e poder dar sequência ao envio da Nota Fiscal e ao Faturamento.



**empr\_f830**

**Parâmetros de Configuração - Obrigações Fiscais**

GLOBAL + POR EMPRESA + ++ +++ + RPT NSU DRAW BACK NFe + +++

CAMINHO\NOME XML CONFIG.: DBCONFIG.XML

CAMINHO GERAÇÃO ARQUIVOS Y:\Systex5\shell\xmls\_Gerados

END. CONSULTA DANFE: https://www.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL/FormularioDePesquisa.aspx?tipoconsul

ENDEREÇO E-MAIL: osmar@systextil.com.br

ENDEREÇO E-MAIL RETORNO: osmar@systextil.com.br

VERSÃO LAYOUT NF-E: 2.00

CORPO E-MAIL: <html><head><meta http-equiv=Content-Type content=text/html; charset=iso-8859-1 />

IMAGEM DE FUNDO:

TESTE DE E-MAIL

DADOS DA EMPRESA

CAMINHO DO CERTIFICADO: D:\Certificados\Certificado\_digital.pfx

TIPO DO KEYSTORE: PKCS12

ALIAS DO CERTIFICADO: Certificado digital: 1234567

SENHA DO KEYSTORE: \*\*\*\*\*

**Alias do certificado da nota fiscal**

Certificado digital: 1234567

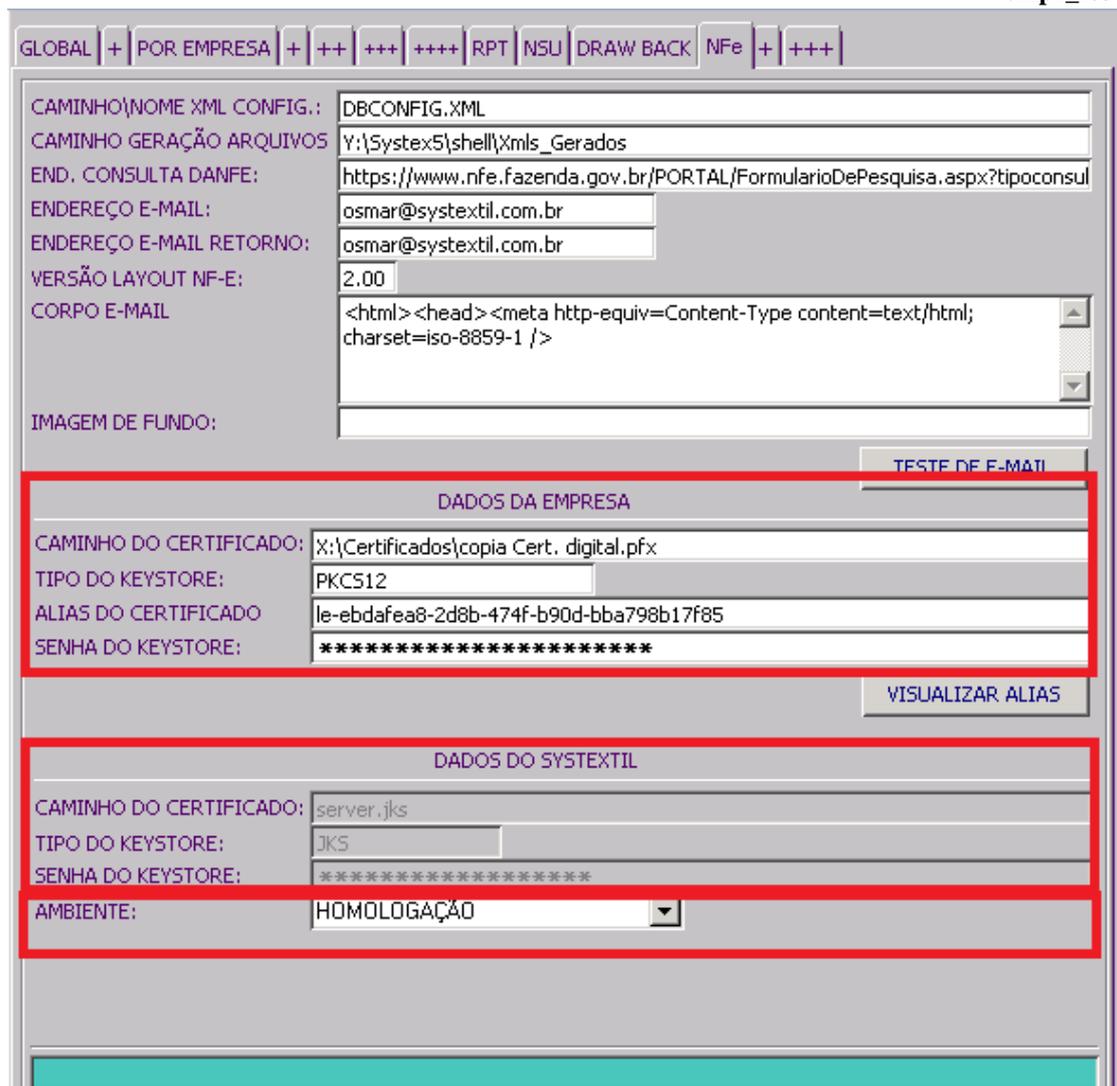
### Importante!

Para o caso de surgirem divergências na extração do alias, será preciso abrir uma SS de Atendimento/Dúvida. Não serão aceitas SSs corretivas. A Systêxtil se reserva ao direito de não aceitar SSs de natureza Corretiva, devido ao fato de poder haver diferenças entre alguns certificados, como arquivo corrompido ou incompleto, sendo que este tipo de situação só poderá ser solucionada pelo próprio fornecedor do produto.

## DADOS DA EMPRESA

Para o preenchimento dos campos basta seguir conforme indicado:

empr\_f830



The screenshot shows a web-based configuration interface for 'empr\_f830'. At the top, there are navigation tabs: GLOBAL, POR EMPRESA, and several '+' and '++' symbols. Below the tabs, there are several input fields for configuration:

- CAMINHO\NOME XML CONFIG.: DBCONFIG.XML
- CAMINHO GERAÇÃO ARQUIVOS: Y:\System5\shell\XmIs\_Gerados
- END. CONSULTA DANFE: https://www.nfe.fazenda.gov.br/PORTAL/FormularioDePesquisa.aspx?tipoconsul
- ENDEREÇO E-MAIL: osmar@systemtil.com.br
- ENDEREÇO E-MAIL RETORNO: osmar@systemtil.com.br
- VERSÃO LAYOUT NF-E: 2.00
- CORPO E-MAIL: <html><head><meta http-equiv=Content-Type content=text/html; charset=iso-8859-1 />
- IMAGEM DE FUNDO: (empty field)

Below these fields is a button labeled 'TESTE DE E-MAIL'. The next section is titled 'DADOS DA EMPRESA' and contains:

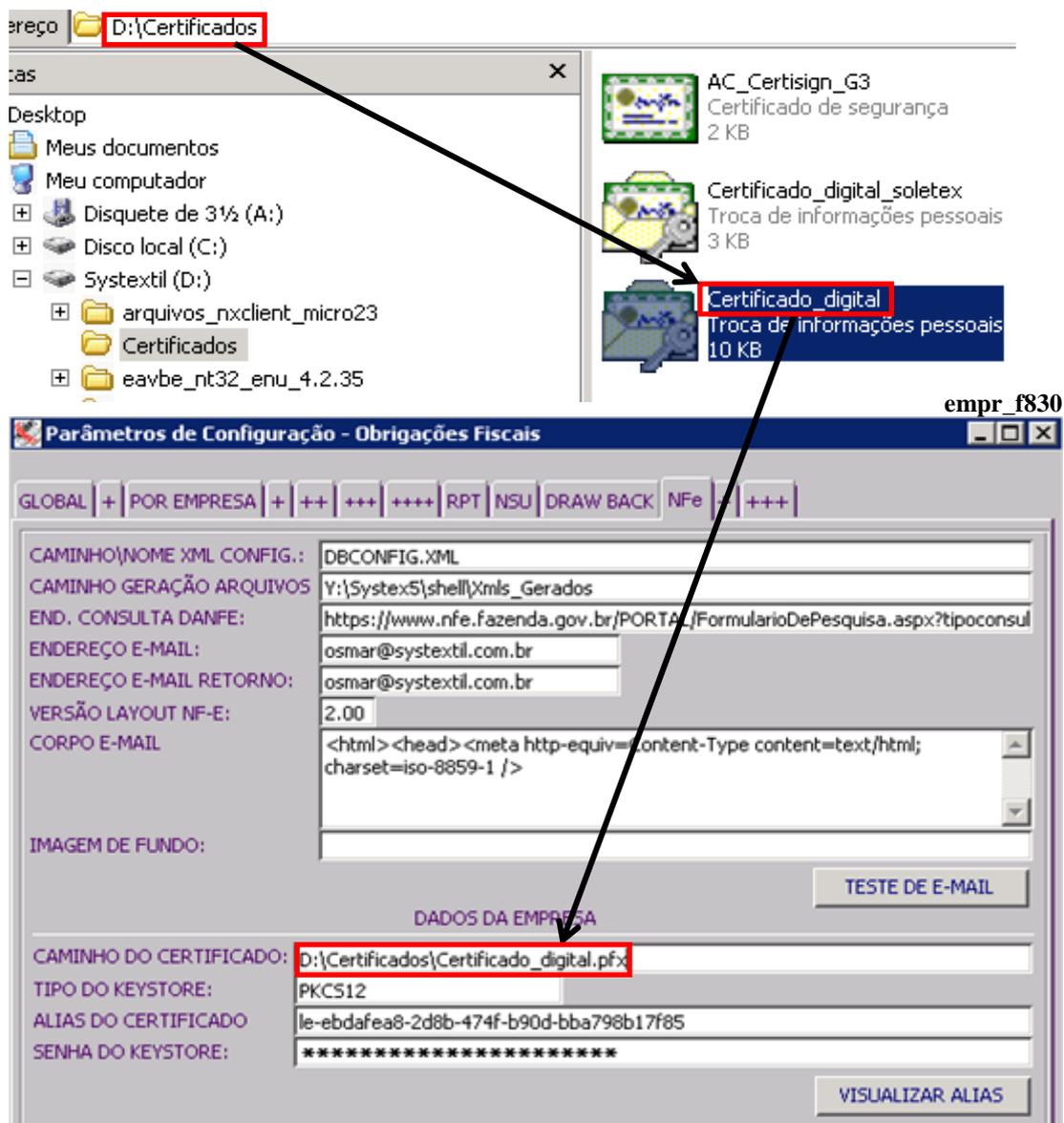
- CAMINHO DO CERTIFICADO: X:\Certificados\copia Cert. digital.pfx
- TIPO DO KEYSTORE: PKCS12
- ALIAS DO CERTIFICADO: le-ebdafa8-2d8b-474f-b90d-bba798b17f85
- SENHA DO KEYSTORE: \*\*\*\*\*

Below this section is a button labeled 'VISUALIZAR ALIAS'. The final section is titled 'DADOS DO SYSTEXTIL' and contains:

- CAMINHO DO CERTIFICADO: server.jks
- TIPO DO KEYSTORE: JKS
- SENHA DO KEYSTORE: \*\*\*\*\*
- AMBIENTE: HOMOLOGAÇÃO (dropdown menu)

**CAMINHO DO CERTIFICADO:** Indica para o Sistema, onde se encontra o certificado digital. O usuário deve decidir aonde armazenar o certificado, não há um caminho padrão.

Deve-se introduzir o arquivo recebido, em um caminho conforme sua necessidade.



**TIPO DO KEYSTORE:** Keystore é o armazenamento que o certificado irá utilizar. O padrão é o PKCS12, mas, para maiores informações, verifique documentação do seu certificado digital.

**ALIAS DO CERTIFICADO:** Nesta tela, na aba de Parametrização das Notas Fiscais ‘Nfe’, será necessário preencher os campos pertencentes ao item DADOS DA EMPRESA para poder então visualizar o alias extraído do certificado em questão. É preciso visualizar o alias, para poder copiar o conteúdo exibido na tela e colar no campo ALIAS DO CERTIFICADO.



---

Para poder realizar a extração do alias, é necessário copiar o conteúdo da tela em Java, exibida através do clique dado no botão ‘VISUALIZAR ALIAS’, logo, colar no campo ‘ALIAS DO CERTIFICADO’, dar F9 para validar o certificado e poder dar sequência ao envio da Nota Fiscal e ao Faturamento.

**SENHA DO KEYSTORE:** Indica a senha que é definida na instalação do certificado digital. Será utilizada para realizar a autenticação do certificado digital, durante o envio da Nota Fiscal. A senha é dada pelo fornecedor na hora da aquisição do certificado.

**:: Para o caso de não vir a senha, contate o fornecedor do produto para a mesma ser fornecida.**

### **DADOS DO SYSTÊXTIL**

Os campos desse quadro não ficam habilitados para digitação porque vem preenchidos automaticamente pelo Sistema.

### **AMBIENTE**

A administração dessa informação é de responsabilidade da empresa que deve deixá-lo como HOMOLOGAÇÃO enquanto a rotina de emissão estiver em fase de teste, alterando-o para PRODUÇÃO quando tudo estiver validado e o Sistema passar a uso definitivo.

#### **Importante!**

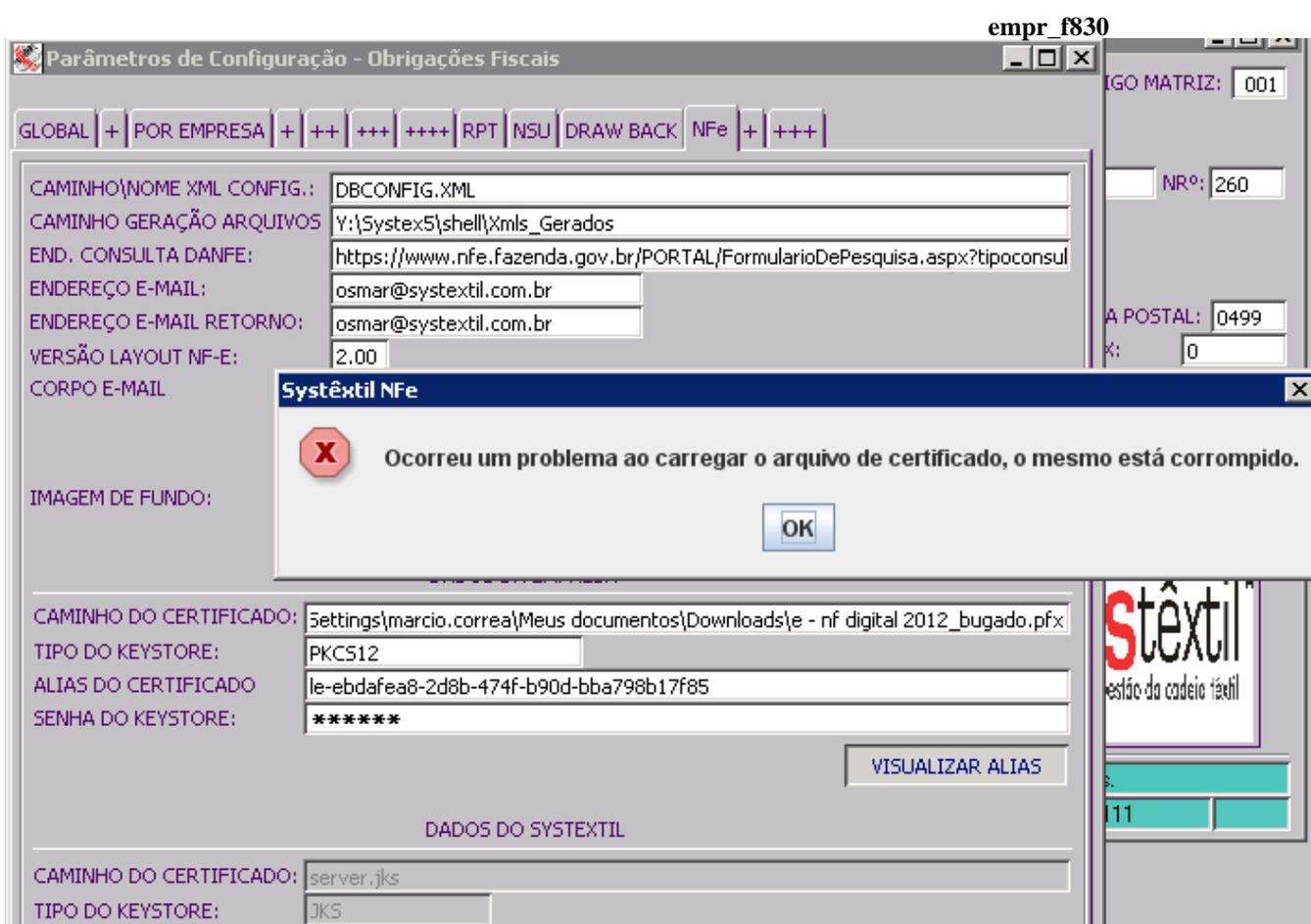
**A informação de e-mail solicitada no primeiro bloco da tela se refere ao endereço de e-mail para onde será enviada uma cópia de todos os documentos fiscais que forem emitidos.**

## Mensagens do Processo Automático de Geração de Alias

No momento da validação dos campos, poderá haver algumas informações referentes ao caminho do certificado que não serão válidas, ou alguns fatores de erro com o arquivo que impeçam o uso do mesmo, onde certamente irão ocorrer as determinadas situações:

### Arquivo corrompido

Quando o arquivo estiver corrompido (problemas na hora de realizar download/cópia do arquivo ou problema no sistema operacional), será exibida a seguinte mensagem:



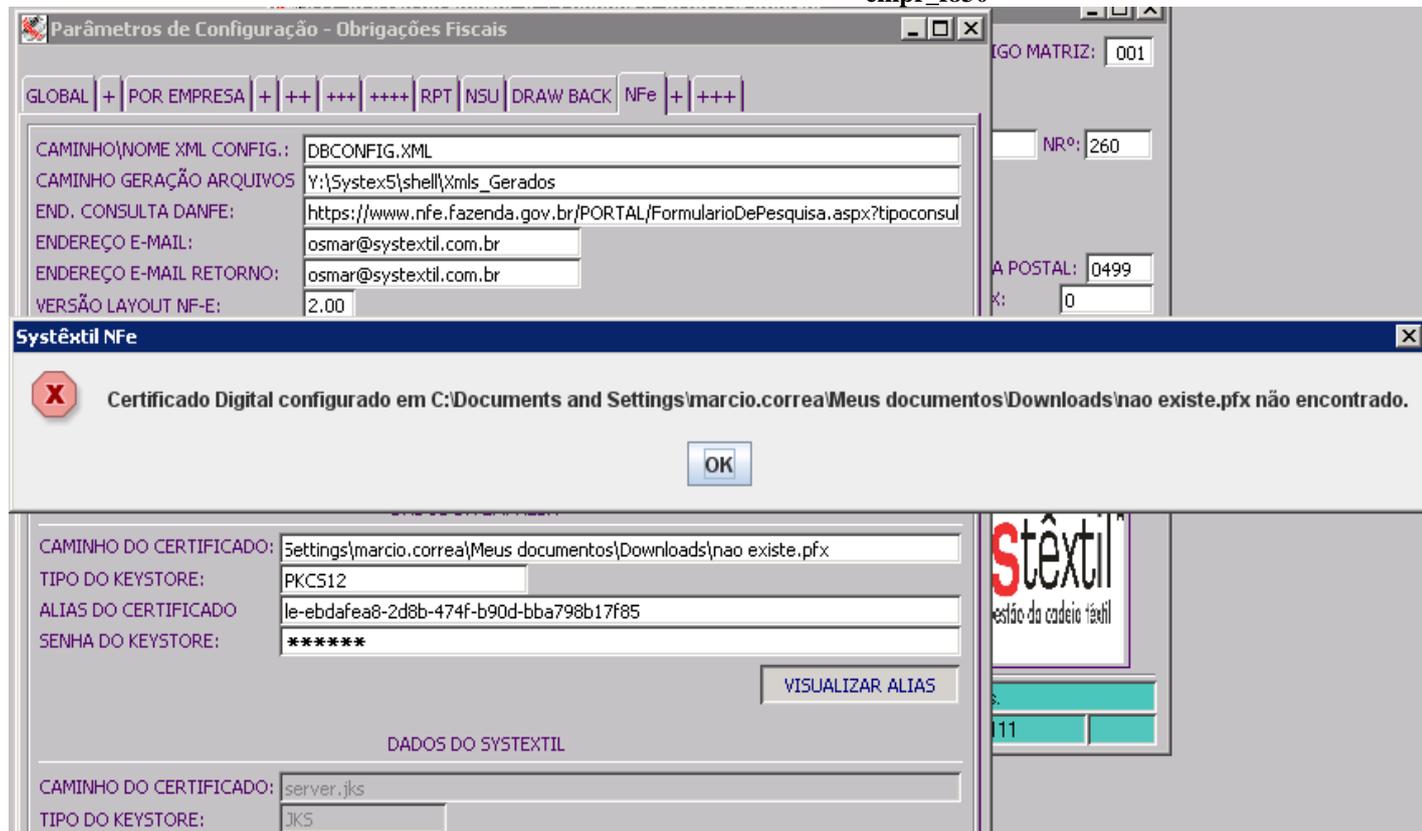
Neste caso, será necessário solicitar ao fornecedor que gere novamente o certificado.

**:: É extremamente aconselhável que seja feito o backup do certificado digital, logo após a aquisição do produto e instalação, para evitar que ocorra a perda do arquivo, caso venha a acontecer situações como esta citada acima.**

## Arquivo não encontrado

Quando o caminho não estiver sido digitado corretamente, ou o arquivo não for encontrado, ocorre o seguinte:

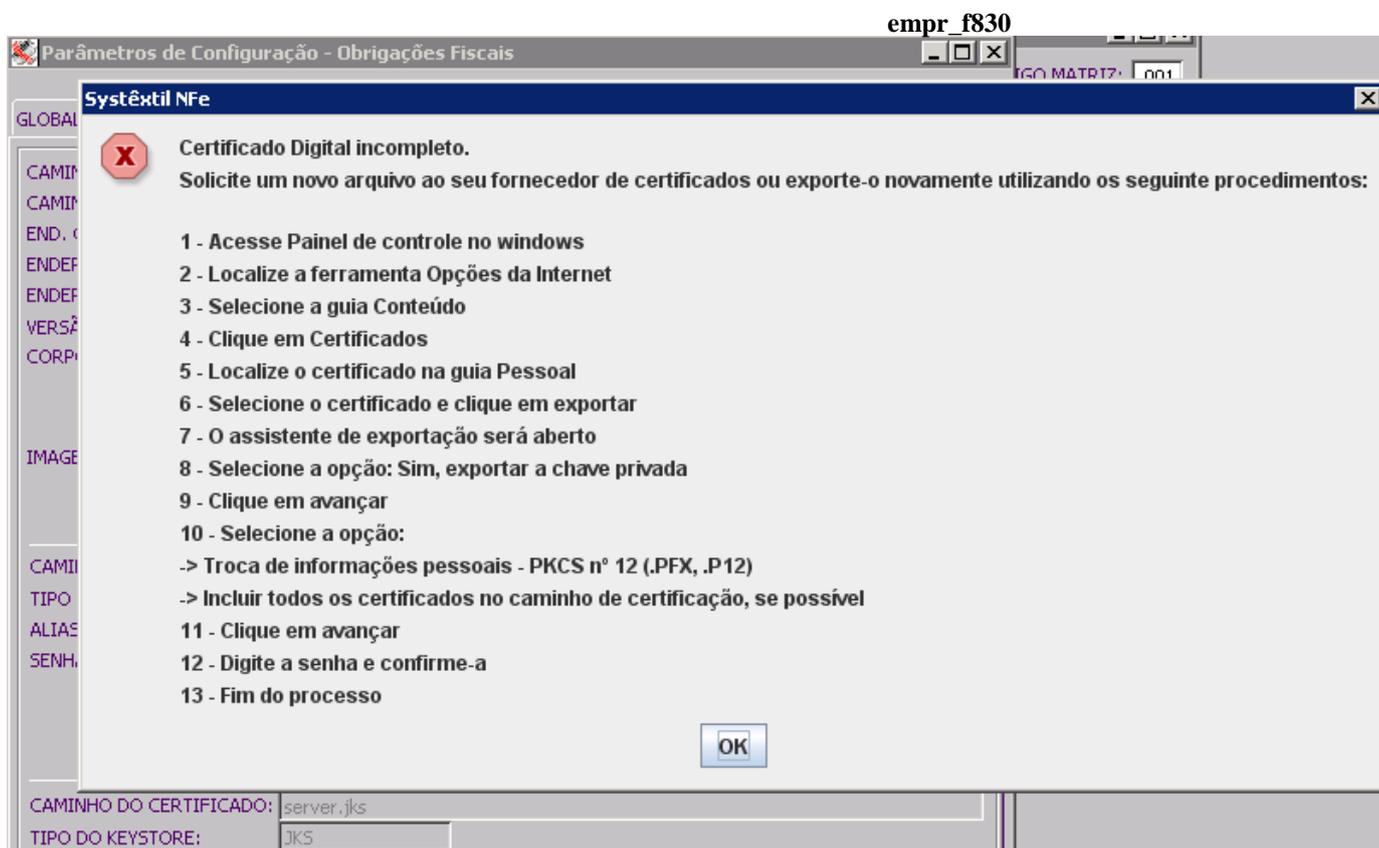
**empr\_f830**



The screenshot displays the 'Parâmetros de Configuração - Obrigações Fiscais' window. The 'GLOBAL' tab is active, showing fields for 'CAMINHO\NOME XML CONFIG.', 'CAMINHO GERAÇÃO ARQUIVOS', 'END. CONSULTA DANFE', 'ENDEREÇO E-MAIL', 'ENDEREÇO E-MAIL RETORNO', and 'VERSÃO LAYOUT NF-E'. To the right, there are fields for 'TIPO MATRIZ', 'NRº', 'Cidade', 'CEP', and 'UF'. A modal error dialog box is open, titled 'Systêxtil NFe', with a red 'X' icon and the message: 'Certificado Digital configurado em C:\Documents and Settings\marcio.correa\Meus documentos\Downloads\nao existe.pfx não encontrado.' An 'OK' button is visible. Below the dialog, the 'Caminho do Certificado' field is populated with 'Settings\marcio.correa\Meus documentos\Downloads\nao existe.pfx'. Other fields include 'TIPO DO KEYSTORE' (PKCS12), 'ALIAS DO CERTIFICADO' (le-ebdafa8-2d8b-474f-b90d-bba798b17f85), and 'SENHA DO KEYSTORE' (masked with asterisks). A 'VISUALIZAR ALIAS' button is present. At the bottom, the 'DADOS DO SYSTEXTIL' section shows 'CAMINHO DO CERTIFICADO' (server.jks) and 'TIPO DO KEYSTORE' (JKS). The Systêxtil logo and tagline 'gestão da cadeia têxtil' are visible on the right side of the interface.

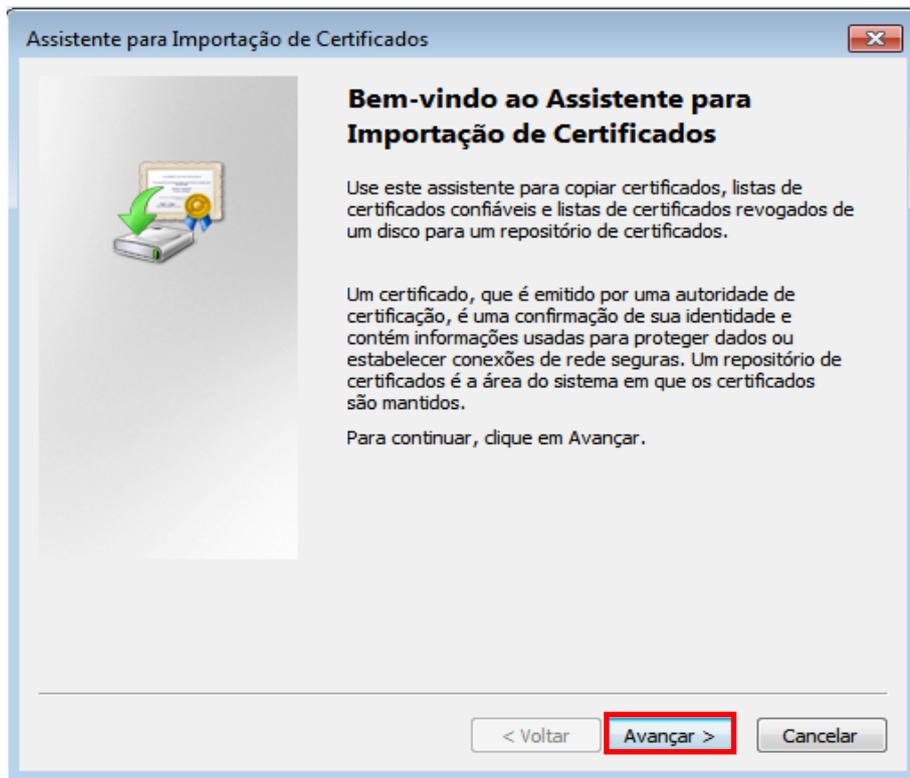
## Arquivo incompleto (menor que 6 kb)

Quando um certificado está incompleto, com um tamanho inferior a 6 kb ocorre a seguinte mensagem:

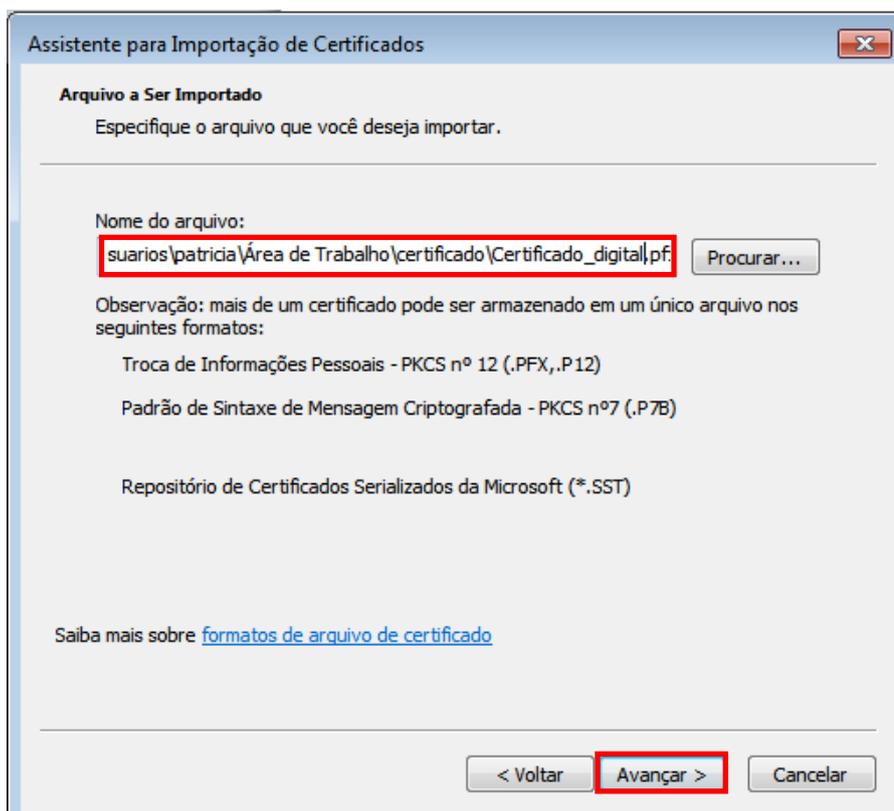


**:: Caso opte por exportar novamente o arquivo, deve-se primeiramente instalar o certificado em sua máquina, conforme será mostrado abaixo:**

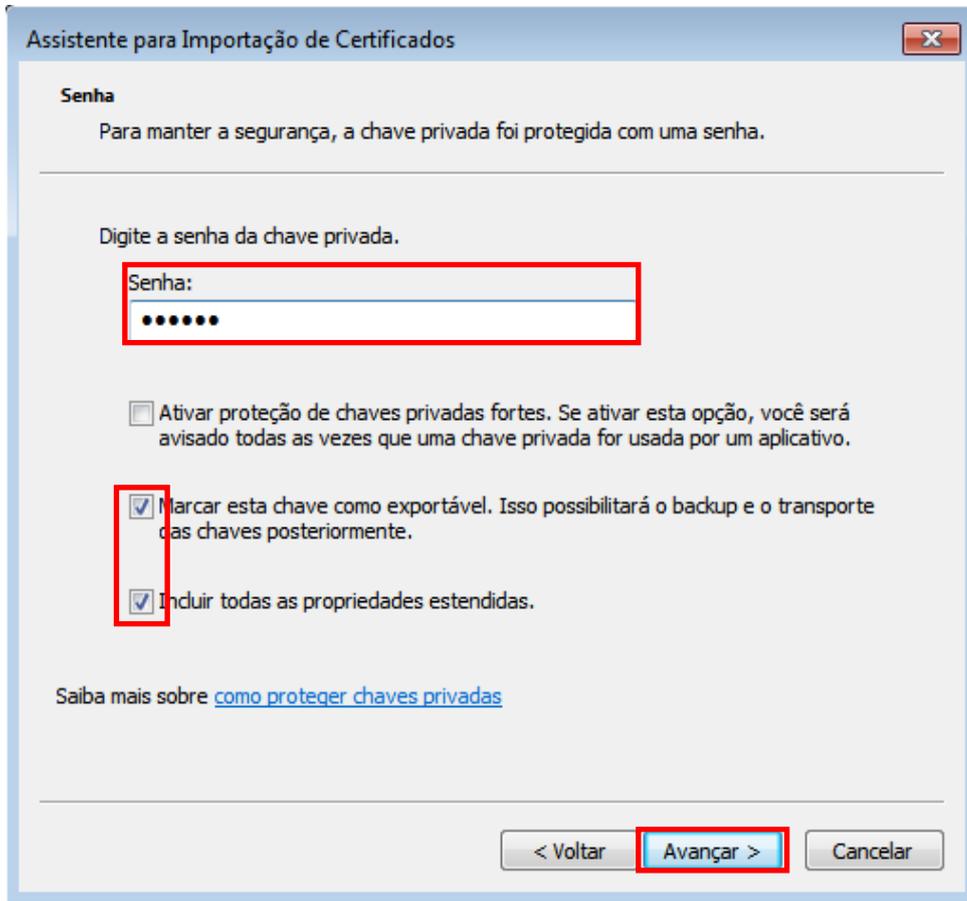
Dê dois cliques em cima do seu certificado para abrir o assistente de importação do certificado e avance para prosseguir com a importação.



Ao abrir a próxima janela, clique em “**Procurar**”. Depois de selecionado o caminho, referente à localização de seu certificado, clique no item “**Avançar**”.



Digite a senha da chave de seu certificado no campo especificado. Em seguida Selecione as opções **“Marcar esta chave como exportável”** e **“Incluir todas as propriedades estendidas”** e clique em **“Avançar”**.



Assistente para Importação de Certificados

**Senha**  
Para manter a segurança, a chave privada foi protegida com uma senha.

Digite a senha da chave privada.

Senha:

Ativar proteção de chaves privadas fortes. Se ativar esta opção, você será avisado todas as vezes que uma chave privada for usada por um aplicativo.

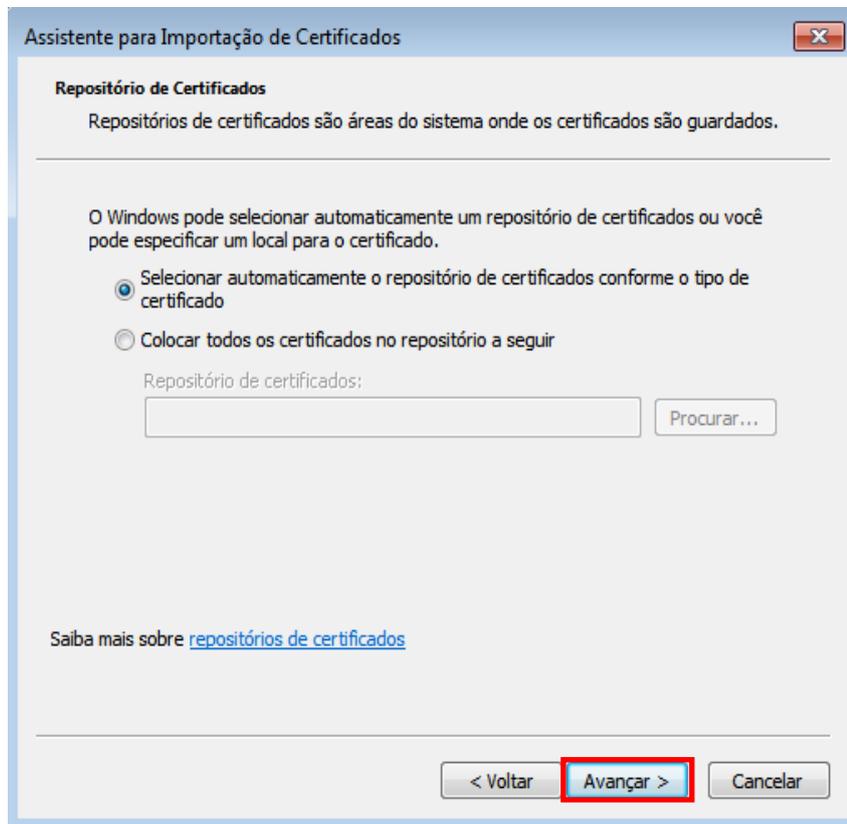
Marcar esta chave como exportável. Isso possibilitará o backup e o transporte das chaves posteriormente.

Incluir todas as propriedades estendidas.

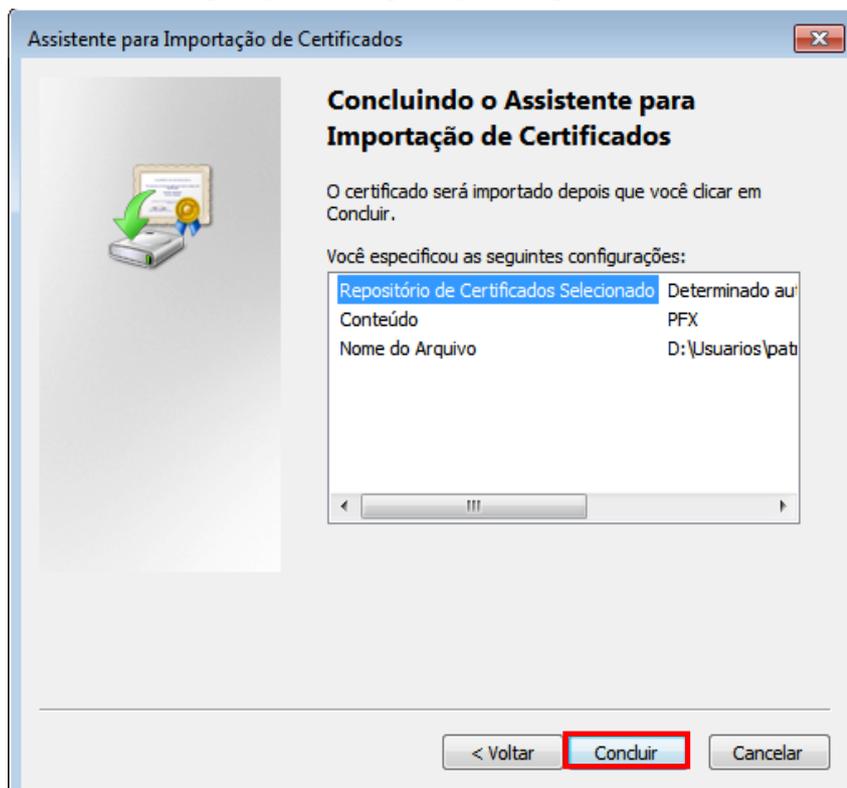
Saiba mais sobre [como proteger chaves privadas](#)

< Voltar **Avançar >** Cancelar

Nesta etapa, mantenha ativada a opção **“Selecionar automaticamente o repositório de certificados conforme o tipo de certificado”** e clique em **“Avançar”**.



Para finalizar a operação de importação, clique em **“Concluir”**.

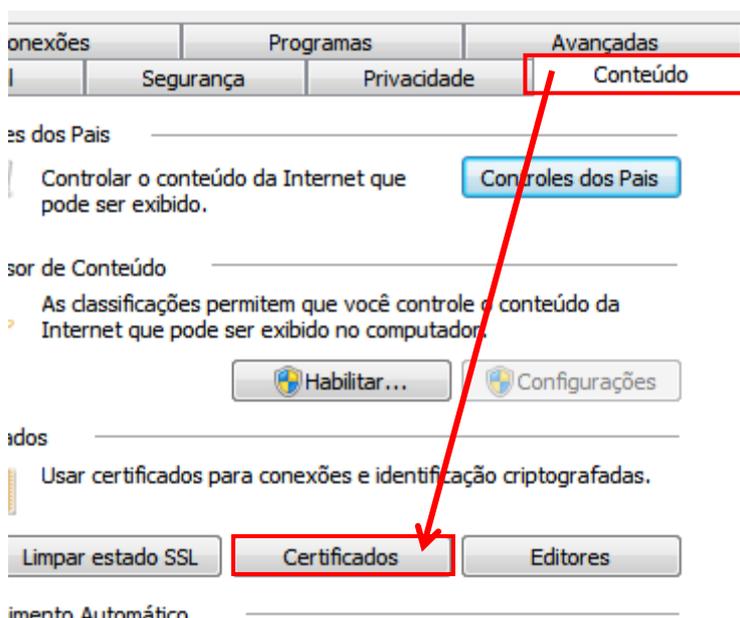


Com o processo de Importação finalizado, o próximo passo agora será realizar a exportação do certificado. Conforme será mostrado a seguir:

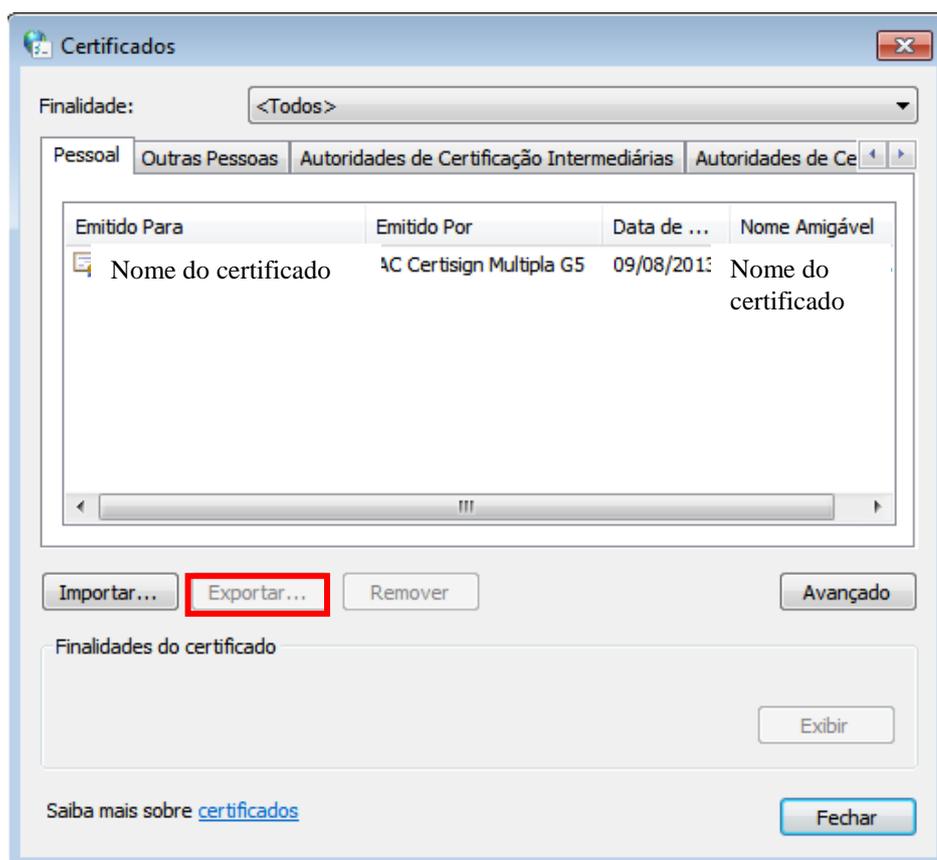
Abra seu “Painel de Controle”, logo, “Opções da Internet”.



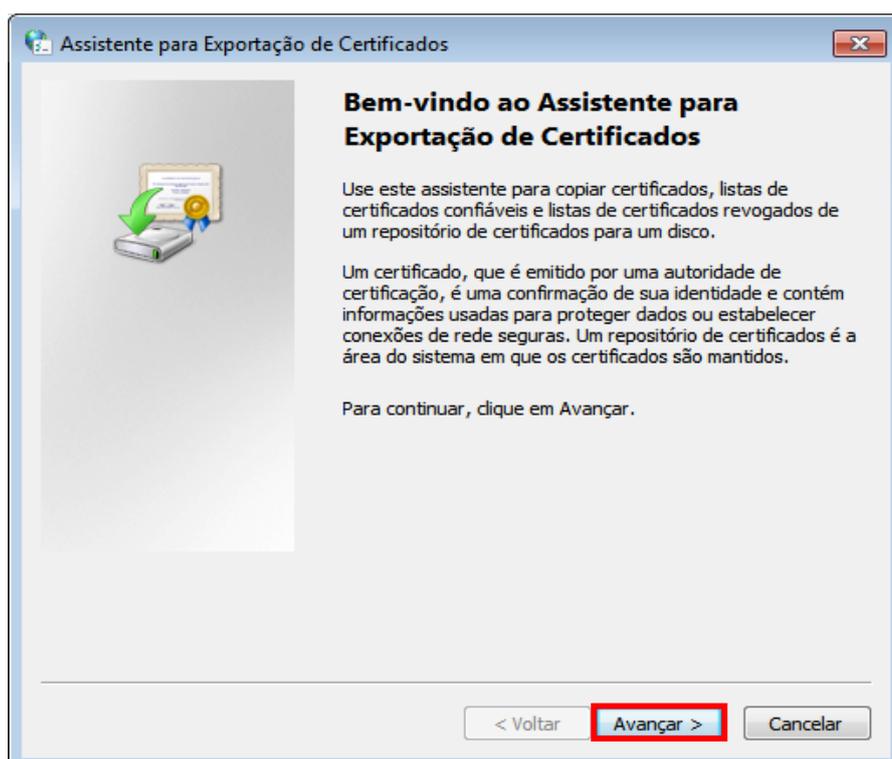
Na janela “Opções da Internet” clique na guia “Conteúdo”. Depois clique no botão “Certificados” para abrir a próxima tela.



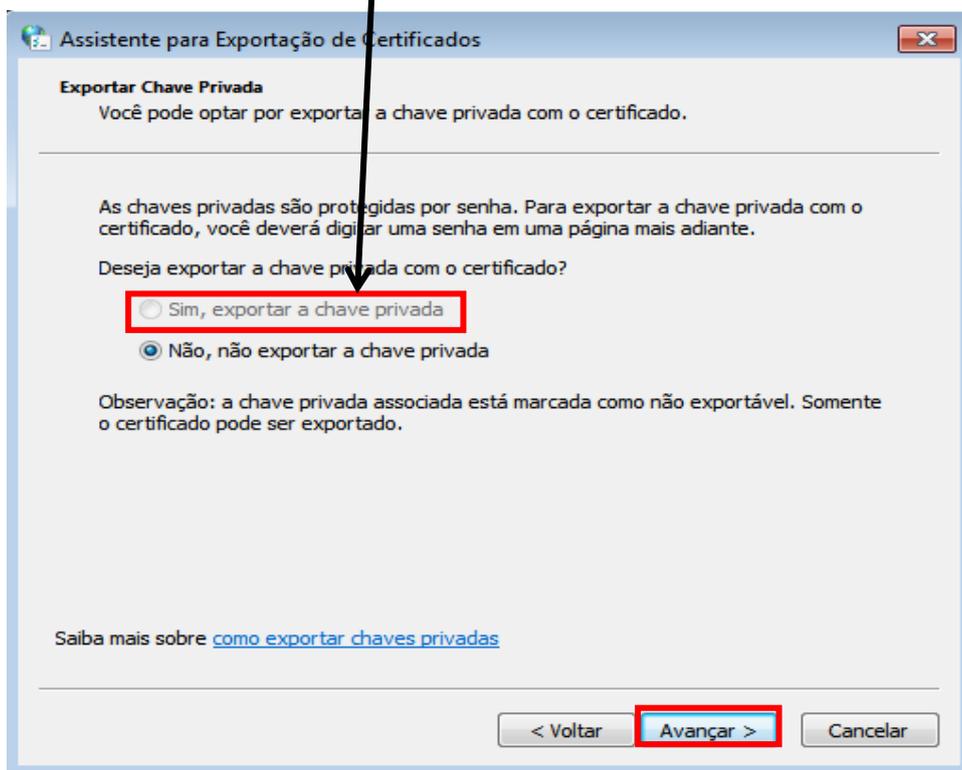
Após pressionado o botão “Certificados”, irá abrir a tela “Certificados”. Clique em “Exportar”.



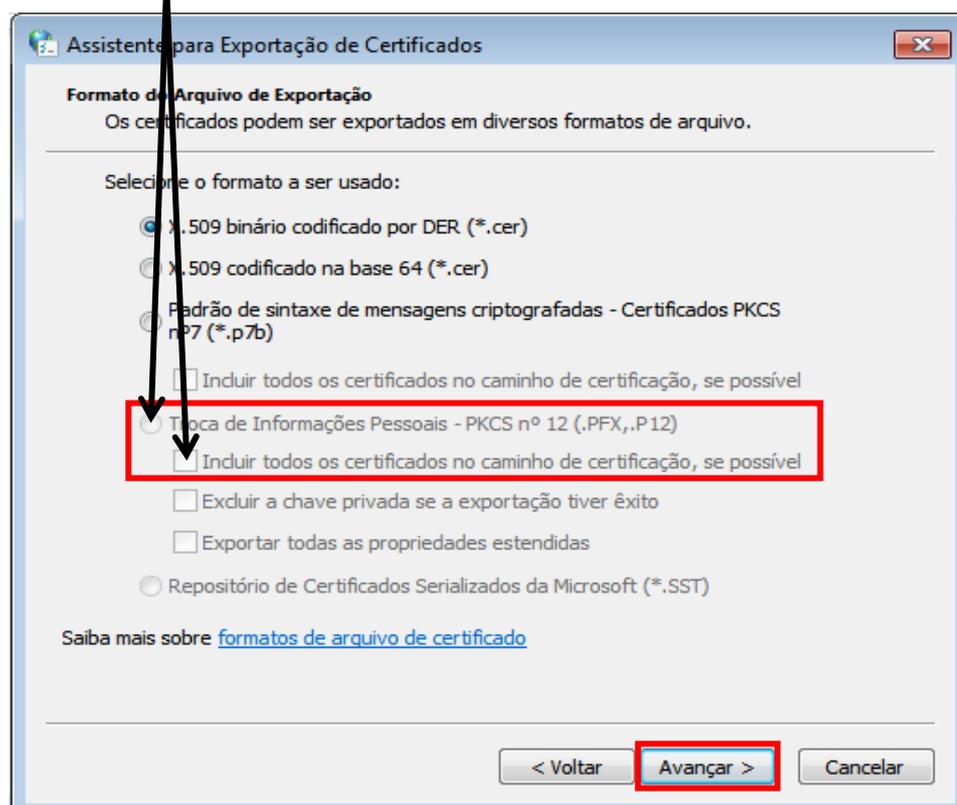
Ao clicar no botão “**Exportar**” será exibido um assistente de exportação, conforme a imagem abaixo. Clique no botão “**Avançar**”.



Selecione a opção “**Sim, exportar a chave privada**” e clique no botão “**Avançar**”.

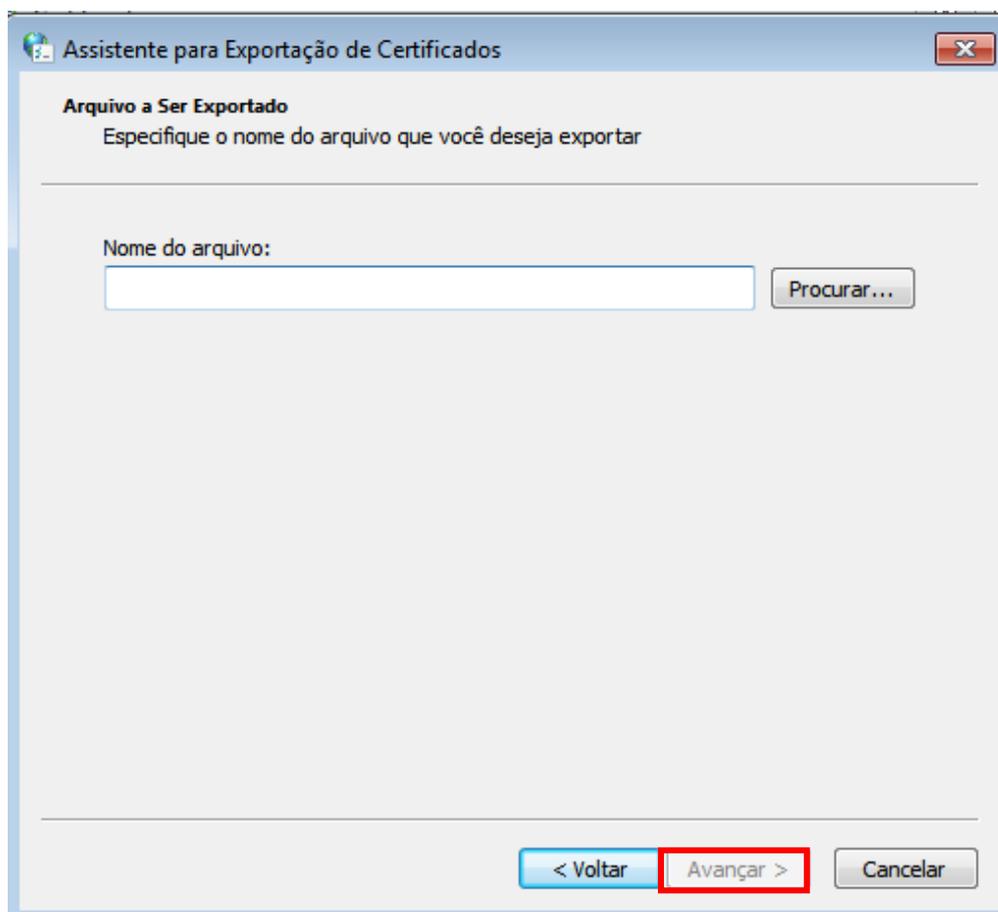


Na etapa abaixo, é aconselhável que o usuário exporte todos os certificados pertencentes a cadeia de certificação. Para isto, selecione a opção “**Incluir todos os certificados no caminho de certificação, se possível**”. Clique no botão “**Avançar**”.



Na próxima janela, digite a senha do seu certificado e confirme-a no campo “**Confirmar senha**”, para proteger os dados a serem exportados, e clique em “**Avançar**”.

Na janela “**Arquivo a Ser Exportado**” clique no botão “**Procurar**”, para escolher o local que queira salvar seu arquivo.

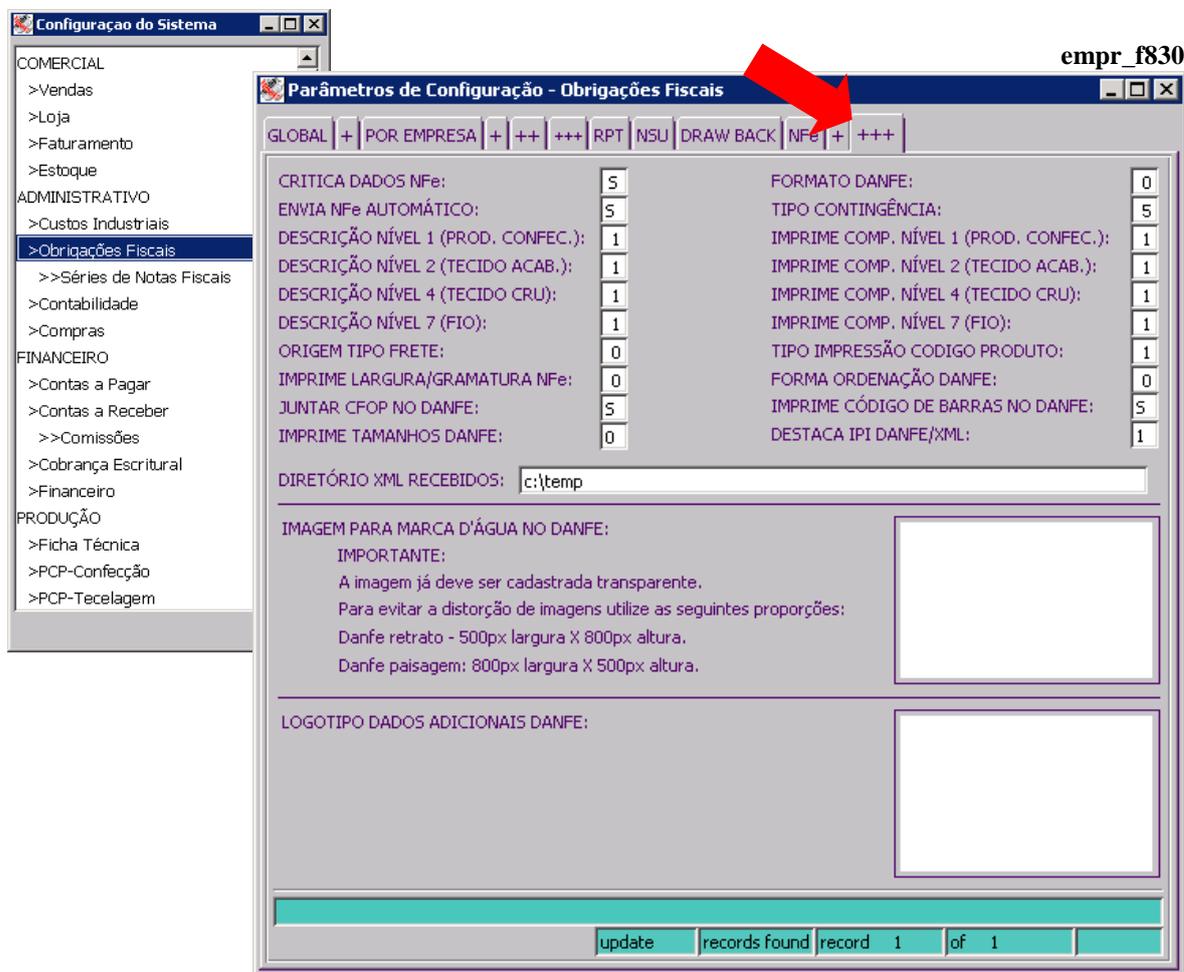


Após escolher a unidade, o nome do arquivo e clicar em “**Salvar**”, deverá clicar em “**Avançar**”.

Na última etapa do “**Assistente para exportação de certificados**” serão exibidas as configurações selecionadas pelo usuário. Clique no botão “**Concluir**”.

**Obs.: No passo a passo acima, em função do certificado que utilizamos já ter sido importado e exportado, alguns campos de determinadas telas não aparecerão disponíveis para seleção, isso se deve apenas por ele já ter sido utilizado, mas quando o mesmo é adquirido e nunca foram feitos os processos de importação e exportação, todos os campos aparecem habilitados para o usuário.**

- Na aba NF-e +++, configure o seguinte:



The screenshot shows the 'Configuração do Sistema' window with the 'Parâmetros de Configuração - Obrigações Fiscais' tab selected. The window title is 'empr\_f830'. The 'NF-e +++' tab is highlighted with a red arrow. The configuration parameters are as follows:

Parameter	Value	Parameter	Value
CRITICA DADOS NF-e:	5	FORMATO DANFE:	0
ENVIA NF-e AUTOMÁTICO:	5	TIPO CONTINGÊNCIA:	5
DESCRIÇÃO NÍVEL 1 (PROD. CONFEC.):	1	IMPRIME COMP. NÍVEL 1 (PROD. CONFEC.):	1
DESCRIÇÃO NÍVEL 2 (TECIDO ACAB.):	1	IMPRIME COMP. NÍVEL 2 (TECIDO ACAB.):	1
DESCRIÇÃO NÍVEL 4 (TECIDO CRU):	1	IMPRIME COMP. NÍVEL 4 (TECIDO CRU):	1
DESCRIÇÃO NÍVEL 7 (FIO):	1	IMPRIME COMP. NÍVEL 7 (FIO):	1
ORIGEM TIPO FRETE:	0	TIPO IMPRESSÃO CODIGO PRODUTO:	1
IMPRIME LARGURA/GRAMATURA NF-e:	0	FORMA ORDENAÇÃO DANFE:	0
JUNTAR CFOP NO DANFE:	5	IMPRIME CÓDIGO DE BARRAS NO DANFE:	5
IMPRIME TAMANHOS DANFE:	0	DESTACA IPI DANFE/XML:	1

DIRETÓRIO XML RECEBIDOS: c:\temp

IMAGEM PARA MARCA D'ÁGUA NO DANFE:  
 IMPORTANTE:  
 A imagem já deve ser cadastrada transparente.  
 Para evitar a distorção de imagens utilize as seguintes proporções:  
 Danfe retrato - 500px largura X 800px altura.  
 Danfe paisagem: 800px largura X 500px altura.

LOGOTIPO DADOS ADICIONAIS DANFE:

update records found record 1 of 1

**CRITICA DADOS NF-e:** Este parâmetro aciona (S) ou não (N) um gatilho do Sistema que valida todos os dados necessários para emissão de uma nota fiscal.

Quando este parâmetro está ligado e durante a emissão da NF-e o Sistema identifica problemas, a nota em questão fica marcada em azul na tela de Manutenção de NF-e e um botão fica habilitado para consulta dos motivos de sua rejeição.

Corrigidos os problemas apontados, basta selecionar a NF-e e enviá-la novamente, sendo que neste momento o Sistema refaz a crítica.

**FORMATO DANFE:** Especifique o modo de impressão do documento, usando:

0 – Para modo retrato

1 – Para paisagem

**ENVIA NF-e AUTOMÁTICO:** Este parâmetro serve para indicar se o arquivo XML deverá ser enviado automaticamente para a Receita (S) ou não (N).

Esta opção se deve ao fato de que existem empresas que contrataram o serviço de terceiros que ficam responsáveis pelo envio do arquivo, submetendo a nota a uma validação antecipada, feita por software específico.

**:: Mesmo que o parâmetro esteja configurado com N – não enviando o arquivo, a nota passa para situação 1 – Emitida.**

**TIPO CONTIGÊNCIA:** Indica ao Sistema qual a forma de contingência usada pelo cliente:

2 – FS: Formulário de Segurança

3 – SCAN: Envio de NF-e quando a Receita Estadual estiver fora

5 – FS-DA: Formulário de Segurança para Impressão de Documento Auxiliar

**DESCRIÇÃO (NÍVEIS 1, 2, 4 e 7):** Nestes parâmetros deve ser especificado de onde o Sistema busca a descrição do item, usando-se:

0 – Para imprimir a narrativa 1 ou

1 – Para imprimir a narrativa 2

### Importante!

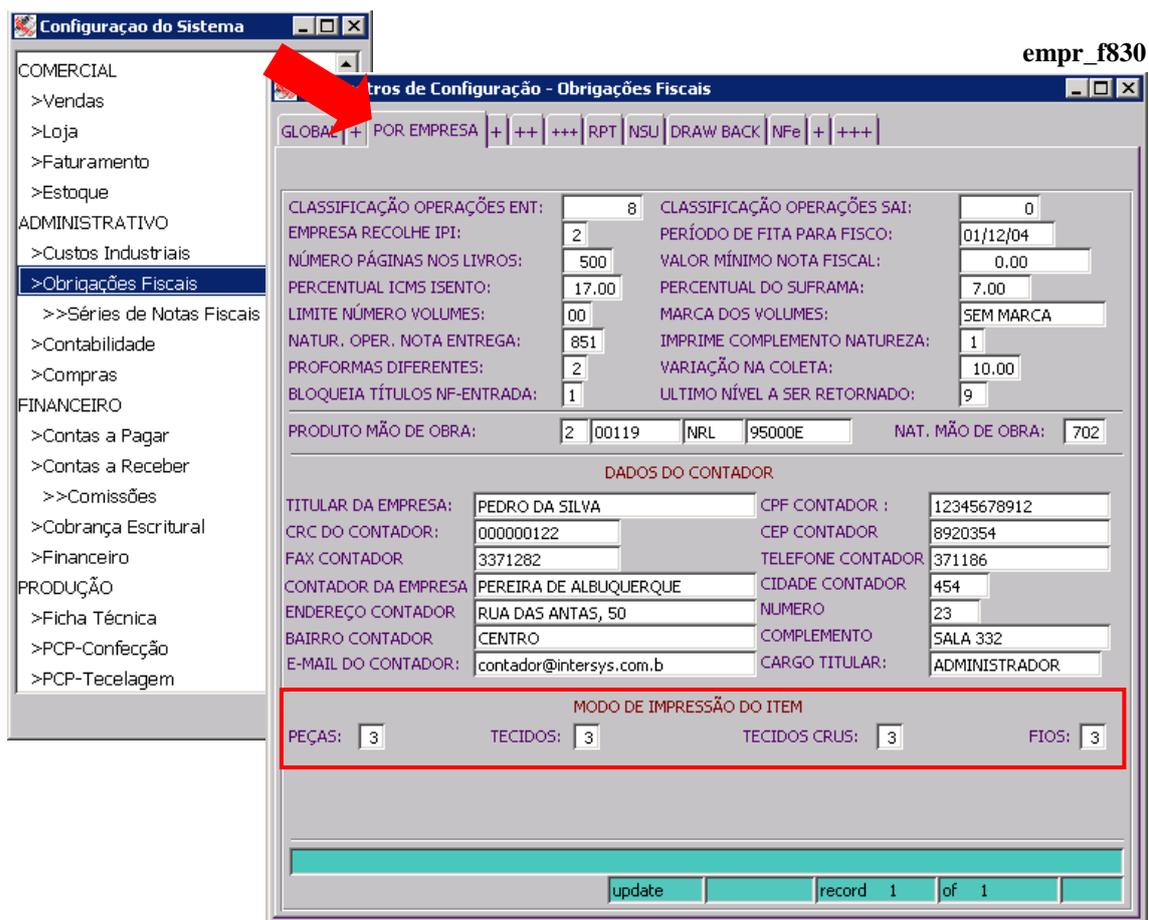
A especificação de como será o “código do produto” o Sistema vai buscar de um parâmetro que também está nos Parâmetros de Configuração – Obrigações Fiscais – no bloco **MODO DE IMPRESSÃO DO ITEM**.

Se informado:

1 – A impressão do código será apenas do **grupo**: X. XXXXX

2 – A impressão do código será do **grupo de subgrupo**: X. XXXXX. XXX

3 – A impressão do código será do **item completo**: X. XXXXX. XXX. XXXXX



**Configuração do Sistema** empr\_f830

**Parâmetros de Configuração - Obrigações Fiscais**

GLOBAL + POR EMPRESA + ++ +++ RPT NSU DRAW BACK NFe + +++

CLASSIFICAÇÃO OPERAÇÕES ENT:	8	CLASSIFICAÇÃO OPERAÇÕES SAI:	0
EMPRESA RECOLHE IPI:	2	PERÍODO DE FITA PARA FISCO:	01/12/04
NÚMERO PÁGINAS NOS LIVROS:	500	VALOR MÍNIMO NOTA FISCAL:	0.00
PERCENTUAL ICMS ISENTO:	17.00	PERCENTUAL DO SUFRAMA:	7.00
LIMITE NÚMERO VOLUMES:	00	MARCA DOS VOLUMES:	SEM MARCA
NATUR. OPER. NOTA ENTREGA:	851	IMPRIME COMPLEMENTO NATUREZA:	1
PROFORMAS DIFERENTES:	2	VARIAÇÃO NA COLETA:	10.00
BLOQUEIA TÍTULOS NF-ENTRADA:	1	ULTIMO NÍVEL A SER RETORNADO:	9

PRODUTO MÃO DE OBRA: 2 00119 NRL 95000E NAT. MÃO DE OBRA: 702

**DADOS DO CONTADOR**

TITULAR DA EMPRESA:	PEDRO DA SILVA	CPF CONTADOR:	12345678912
CRC DO CONTADOR:	000000122	CEP CONTADOR:	8920354
FAX CONTADOR:	3371282	TELEFONE CONTADOR:	371186
CONTADOR DA EMPRESA:	PEREIRA DE ALBUQUERQUE	CIDADE CONTADOR:	454
ENDEREÇO CONTADOR:	RUA DAS ANTAS, 50	NUMERO:	23
BAIRRO CONTADOR:	CENTRO	COMPLEMENTO:	SALA 332
E-MAIL DO CONTADOR:	contador@intersys.com.br	CARGO TITULAR:	ADMINISTRADOR

**MODO DE IMPRESSÃO DO ITEM**

PEÇAS: 3      TECIDOS: 3      TECIDOS CRUS: 3      FIOS: 3

update      record 1 of 1

**IMPRIME COMPOSIÇÃO (NÍVEIS 1, 2, 4 e 7):** Nesses parâmetros deve ser especificado se o Sistema deve ou não imprimir a composição do produto na descrição do produto, usando-se:

0 – Para não imprimir



---

1 – Para imprimir

**ORIGEM TIPO FRETE:** Este parâmetro especifica de onde o Sistema deve buscar a informação de frete pago ou a pagar para impressão na Danfe e envio a Receita, usando-se:

0 – Para despacho

1 – Para redespacho

**:: O padrão trazido pelo Sistema é o 0 – Despacho.**

**TIPO IMPRESSÃO CÓDIGO PRODUTO:** Este parâmetro serve para configurar se a empresa deseja que no arquivo gerado o código do produto seja separado ou não por pontos, utilizando:

0 – Para não imprimir pontos

1 – Para imprimir

**IMPRIME LARGURA / GRAMATURA NF-e:** Serve para definir se será impressa ou não largura e/ou gramatura ao lado da descrição do item, usando-se:

0 – Para não imprimir

1 – Para imprimir

**:: Os dados serão impressos desde que devidamente cadastrados na Ficha Técnica do Produto.**

**FORMA ORDENAÇÃO DANFE:** Informe:

0 – Para sequencial do item

1 – Para grupo (referência) do produto

**JUNTAR CFOP NO DANFE:** Considerando-se que entre a informação da capa da nota e os seus itens, existe a possibilidade de ser usado mais de um CFOP, este parâmetro serve para indicar se esses códigos devem ou não sair no XML e no DANFE.

- Quando informado S – Sim: O Sistema vai buscar dos itens, os diferentes CFOP's (se houver) e levar para o campo **NATUREZA DE OPERAÇÃO** com suas respectivas descrições.

**:: O Sistema vai respeitar o limite de 60 caracteres, cortando automaticamente o que for necessário quando esse limite for ultrapassado.**

- Quando informado N – Não: O Sistema leva apenas um CFOP.

**IMPRIME CÓDIGO DE BARRA NO DANFE:** Identifica se o Sistema deve ou não imprimir o código de barras no DANFE, sendo que quando informado:

S – Sim: O Sistema imprime abaixo do item (em observações complementares) o código de barra do produto, deixando em branco apenas quando não houver esse código cadastrado.

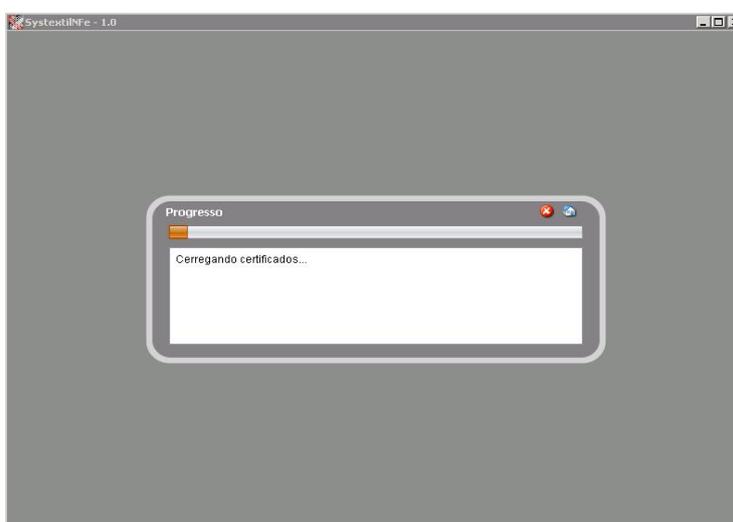
N – Não: O Sistema não imprime o código (mesmo que exista um código cadastrado).

## *Geração de NF-e no Systêxtil:*

É importante saber:

- Que o processo é o mesmo tanto no faturamento quanto na digitação de notas fiscais de saída ou de entrada com emissão.
- Que através da série da nota o Sistema consegue identificar se a mesma é eletrônica ou não e a partir disso enviar o registro para uma impressora ou chamar automaticamente o sistema de comunicação do Systêxtil com a Receita.

No momento do envio das NF-e's à Receita, o Sistema abre uma tela que permite acompanhar as fases do processo, conforme imagem abaixo:



Quando concluído o envio (ou tentativa de envio) das notas para a Receita, o Sistema apresenta uma tela com o resultado do processo – um resumo das notas processadas, através do qual é possível identificar quantas notas foram transmitidas com sucesso e quantas apresentaram algum problema com o seu envio (recusa da nota pela Receita ou problemas com a comunicação). Neste momento será habilitado um botão que permitirá ao usuário imprimir o DANFE das notas fiscais que foram efetivamente transmitidas.



É possível emitir ou re-emitir os DANFE's de NF-e que tiveram sucesso na transmissão pela tela de *Emissão / Re-emissão de DANFE (NF-e)*.

obrf\_e002

**Emissão / Reemissão DANFE - NF-e.**

NR. SOLICITAÇÃO: 03662 13/09/11

NF ENTRADA/SAÍDA:

TIPO IMPRESSÃO: 2 - IMPRESSÃO SEQUENCIAL

TRANSPORTADORA: 999999999 9999 99

NOTA FISCAL: 000000000 A 999999999

PERÍODO: 13/09/11 A 13/09/11

SÉRIE NF-e:

EMISSÃO/REEMISSÃO: 0

DANFE/CONTIGÊNCIA: 0

ENVIA E-MAIL: 0

IMPRIMIR BOLETO: N

Executar Retornar

Informe: (E) - NF Entrada ou (S) - NF de Saída.

update record 1 of 1

## Manutenção de NF-e:

As NF-e's que não tenham o número do DANFE, (seja por recusa da Receita, seja por problemas de conexão do sistema), poderão ser consultadas na tela de "Manutenção de Nota Fiscal Eletrônica", que se encontra no menu de Obrigações Fiscais / Menu de Notas Fiscais Eletrônicas".

obrf\_f601

**Manutenção de Nota Fiscal Eletrônica**

E/S	EMP	DOCUMENTO	SERIE	CNPJ	NOME	DATA EMISSAO	
S	001	002042	7	000001703	0002 15 JOHN RODRIGO DA COSTA - FILIAL	18/07/11	×
S	001	002050	7	000000018	0009 40 WILMA L. M.	22/07/11	×
S	001	002051	7	000000018	0009 40 WILMA L. M.	22/07/11	×
S	001	002052	7	000001703	0001 34 JOHN RODRIGO DA COSTA	22/07/11	×
S	001	002053	7	000001703	0002 15 JOHN RODRIGO DA COSTA - FILIAL	22/07/11	×
S	001	002064	7	000001703	0001 34 JOHN RODRIGO DA COSTA	25/07/11	×
S	001	002065	7	000001703	0002 15 JOHN RODRIGO DA COSTA - FILIAL	25/07/11	×
S	001	002067	7	000001703	0001 34 JOHN RODRIGO DA COSTA	25/07/11	×
S	001	002068	7	000001703	0002 15 JOHN RODRIGO DA COSTA - FILIAL	25/07/11	×
S	001	002069	7	000001703	0001 34 JOHN RODRIGO DA COSTA	25/07/11	×
S	001	002073	7	000001703	0001 34 JOHN RODRIGO DA COSTA	28/07/11	×
S	001	002074	7	000001703	0002 15 JOHN RODRIGO DA COSTA - FILIAL	28/07/11	×
S	001	002075	7	000001703	0001 34 JOHN RODRIGO DA COSTA	28/07/11	×
S	001	002223	7	000001703	0001 34 JOHN RODRIGO DA COSTA	30/06/11	×

COD. STATUS: 996 Preparado para o envio

RECIBO:

Marcada para envio.  
 Sem comunicação  
 Rejeitada pela Receita  
 Problemas de cadastro  
 Modo de Contingencia  
 Problemas no e-mail

Cancelamento Nota Fiscal PROBLEMAS DE CADASTRO Histórico Enviar

update record 640 of 640

Esta tela mostra todas as NF-e's que foram calculadas ou digitadas, mas, que não foram recebidas ou aceitas pela Receita, sendo que o Sistema diferencia por cores cada uma das situações:

**VERDE:** A NF-e foi marcada para o re-envio à Receita.

**AMARELO:** A NF-e não foi recebida pela Receita, o que pode ter ocorrido por problema da própria Receita, da empresa emissora da NF-e ou ainda, com a infraestrutura de comunicação (roteadores, provedores, etc.).

**VERMELHO:** A Receita recebeu a NF-e, mas por algum motivo rejeitou-a. Para saber detalhes sobre a rejeição deve-se posicionar o cursor sobre a nota e verificar o que aparece no campo **COD STATUS** e no quadro ao lado onde o código é descrito.

**AZUL:** A NF-e apresenta algum problema de cadastro, já que não foi “aprovada” ao passar pela validação executada pelo Systêxtil.

**Observação:** Esta validação ocorre somente quando o parâmetro **CRITICA DADOS NF-e** está configurado com **S**.

**LARANJA:** Nota encontra-se em modo de contingência.

O detalhamento dos problemas pode ser conhecido clicando no botão **PROBLEMAS DE CADASTRO** que o Sistema deixa habilitado neste tipo de situação, além de atualizar o campo **COD STATUS**, com o código 996.

Os demais recursos da tela são os seguintes:

**RECIBO:** Quando se envia uma NF-e para a Receita, a mesma é recebida, mas seu aceite não é simultâneo, acontecendo apenas a emissão de um número de recibo que fica visível neste campo e que deve ser usado depois para consultar o resultado do processamento.

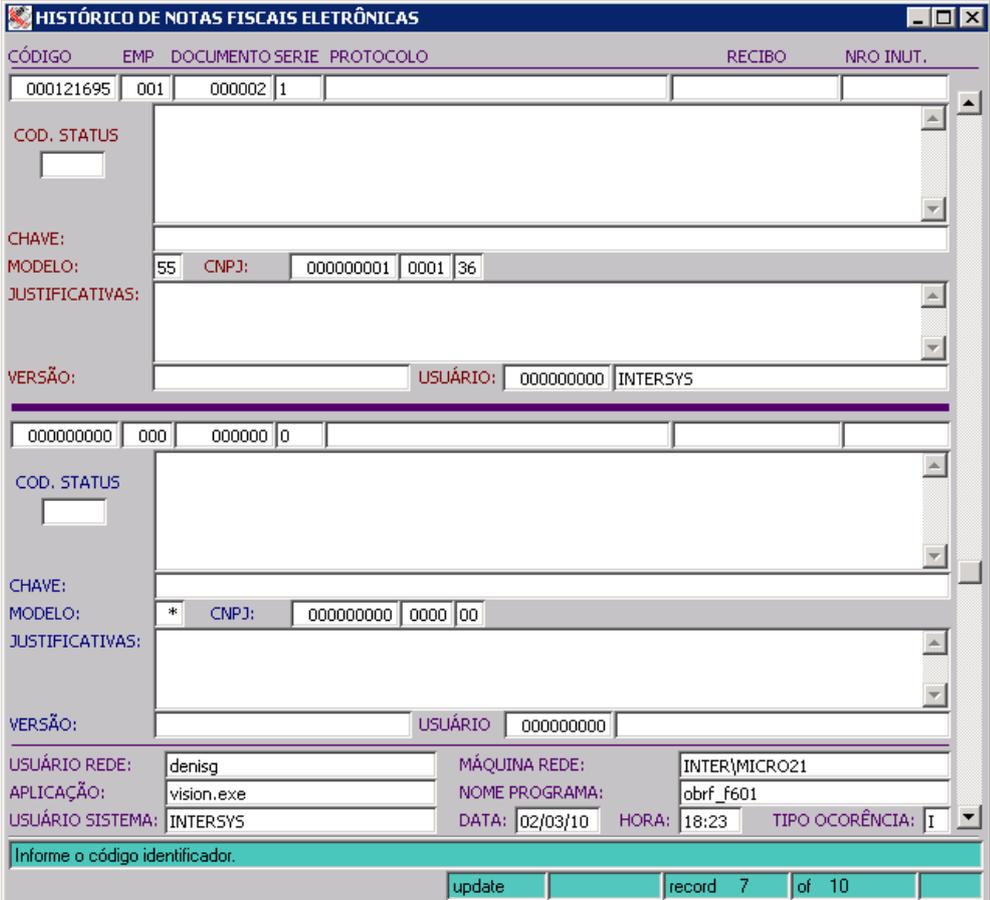
Cancelamento Nota Fiscal

Dá acesso à tela *Cancelamento Notas Fiscais (fatu\_f140)* – quando for uma nota de saída – e acessa a tela *Digitação Notas Fiscais de Entrada (obrf\_f050)* – quando for uma nota de entrada – para eventual execução da rotina.

Histórico

Este botão dá acesso a tela **Histórico de Notas Fiscais Eletrônicas (obrf\_f610)** que traz todos os registros originais e eventuais alterações executadas sobre cada uma das notas emitidas. O objetivo é fornecer informações históricas que facilitem a análise de problemas no processo e, se for o caso, fornecer subsídios para a sua correção de forma mais ágil, sempre que possível, diretamente pelo usuário.

**obrf\_f610**



Enviar

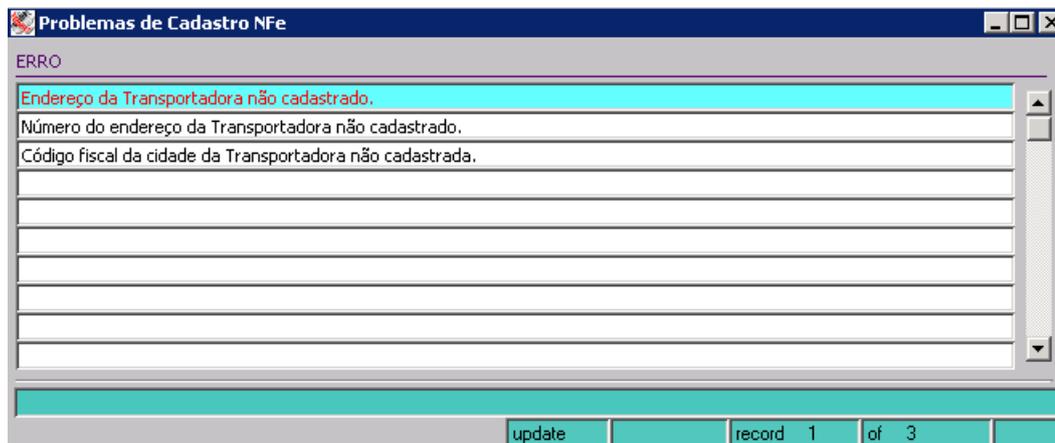
É possível re-enviar os dados de uma NF-e para a Receita, bastando escolhê-la, marcá-la (com F9) no último campo da tela (check box) e na sequência pressionar o botão **Enviar**.

**Observação:** Não é necessário gerar o arquivo XML, pois o mesmo é criado automaticamente. As NF-e's aceitas pela Receita desaparecem automaticamente da lista das NF-e's com problema.

Caso ocorra algum problema de cadastro (código do status ficará com 996), o botão **PROBLEMAS DE CADASTRO** ficará ativo, sendo que ao clicar no botão abrirá a tela obrf\_f003 – Problemas de Cadastro.

PROBLEMAS DE CADASTRO

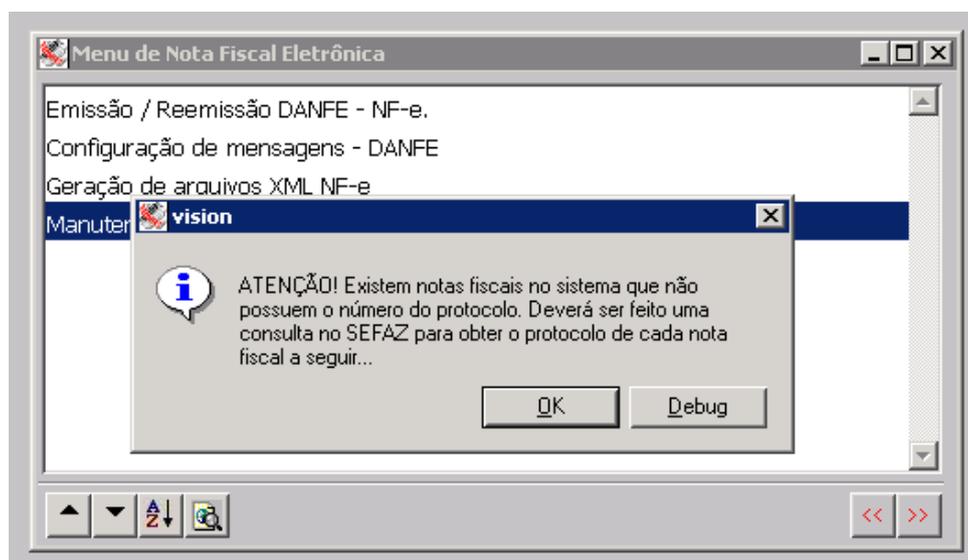
obrf\_f003



### NOTAS FISCAIS SEM PROTOCOLO

Para atender situações em que a nota fiscal foi faturada, enviada a Receita, teve uso autorizado, porém, não obteve protocolo, o procedimento deve ser o seguinte:

Quando este tipo de situação acontecer, ao tentar acessar a tela de *Manutenção de Nota Fiscal Eletrônica*, o Sistema apresenta a mensagem avisando que existem notas sem protocolo, conforme abaixo:



Ao clicar no OK o Sistema leva automaticamente para a tela de *Manutenção de Notas Fiscais Eletrônicas*, sobre a qual aparece automaticamente sobreposta à tela *Atualização do Protocolo da NF-e de Entrada/Saída (obrf\_604 e 605)*, que lista todas as notas sem protocolo, conforme abaixo:





Quando inserida a chave de acesso e feita a consulta, aparecerá o seguinte resultado:

[Nova Consulta](#) [Voltar](#) [Sair](#)

Chave de acesso: 35-1006-62.781.778/0001-32-55-002-000.011.805-092.882.706-6      Número NF-e: 11805      Versão XML: 1.10

[Preparar página para impressão](#)

[NFe](#) | [Emitente](#) | [Destinatário](#) | [Produtos/Serviços](#) | [Totais](#) | [Transporte](#) | [Cobrança](#) | [Inf. Adicionais](#) | [Ávulsa](#)

**Dados da NF-e**

Número	Data de emissão	Valor Total da Nota Fiscal
11805	29/06/2010	614,08

**EMITENTE**

CNPJ	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
62.781.778/0001-32	INDUSTRIAS TEXTEIS SUECO LTDA	336229720119	SP

**DESTINATÁRIO**

CPF	Nome/Razão Social	Inscrição Estadual	UF
175.527.884-53	LUZIMAR MARCOLINO DE LIMA	ISENTO	SP

**EMISSÃO**

Processo	Versão do Processo	Tipo de Emissão	Finalidade
0 - com aplicativo do Contribuinte	5	1 - Normal	1 - Normal

**Natureza da Operação**

5101 VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO	Tipo da Operação	Forma de Pagamento	Digest Value da NF-e
	1-saída	0 - À vista	mukzCHXHINIJI9JtoRGFIOEhEK=

**SITUAÇÃO ATUAL: AUTORIZADA**

Ocorrência	Protocolo	Data/Hora	Recebimento no Ambiente Nacional
Autorização de Uso	135100391415206	29/06/2010 10:51:47	29/06/2010 15:08:13

Data/Hora : 02/09/2010 13:13

[Imprimir Dados da NFe](#) [Exibir Autorização de Uso](#)

Depois de obtido o protocolo, deve-se voltar a tela de *Atualização do Protocolo da NF-e de Saída*, informar o número e gravar a informação para finalizar o processo.

## Configuração de Mensagens DANFE:

A principal função do recurso é facilitar a configuração de mensagens que a empresa queira que apareçam em suas notas fiscais e que passam a ser geradas automaticamente.

Antes de explicar seu funcionamento é necessário esclarecer o seguinte:

- As mensagens a serem configuradas usando esse recurso, são exclusivamente as **COMERCIAIS** já que as consideradas legais continuam sendo cadastradas e relacionadas a respectiva natureza, através do *Cadastro de Natureza de Operação (pedi\_f050)*.

A tela para esse cadastro é a *Cadastro de Observações Fiscais para Notas Fiscais (obrf\_f873)* que pode ser acessada via zoom do campo **COD MENSAGEM** da tela de Natureza de Operação.

pedi\_f050

**Natureza de Operação**

CÓDIGO: 601 ESTADO: SC

NATUREZA DE OPERAÇÃO/DIVISÃO: 5.11 07

DESCRIÇÃO: TELA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO L...

TIPO NATUREZA:

EMITE DUPLICATA:

LIVROS FISCAIS:

TRANSAÇÃO ESTOQUE:

OPERAÇÃO FISCAL:

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL:

CONSISTE CVF DE ICMS:

% ICMS:

% ISS:

TIPO CALCULO SUBSTIT.:

% SUBSTIT. TRIBUTÁRIA:

% REDUÇÃO ICMS:

% DIF. ALIQUOTA:

% PIS: ZOOM

CVF PIS:

IPI SOBRE ICMS:

INDICADOR NF SERVIÇO:

NATUREZA FRETE: 9

IPI SOBRE SUBSTITUIÇÃO: 0

COD. MENSAGEM: 32

SUBTRAI ICMS DO CUSTO: 1

NATUREZA OP. ENTREGA: 000

EXIGE ENTRADA EXPORTAÇÃO: 2

ANÁLISE DE CRÉDITO PEDIDO: 0

TIPO NF ATIVO IMOBILIZADO: 0

DESCRIÇÃO DEST.:

Natureza Oper. X Empresa

obrf\_f873

**Cadastro de Observações Fiscais para Notas Fiscais**

CÓDIGO 000032 LOCAL CORPO DA NOTA

OBSERVAÇÕES

IPI SUSPENSO CFE.ART.29 DA LEI 10637/02 RIPI. DIFERIMEN

TO COM BASE DE CALCULO DO ICMS CFE.ART.96,ITEM 1 DECRE

TO 1980/07.

Indicação do local da observação (Corpo da Nota) ou (Dados Adicionais)

update records found record 1 of 1

HISTÓRICO PADRÃO: 0005

IMPRIMIR MSG CFOP NO LIVRO: N

CSOSN: 0 FATURAMENTO: 1

DIME:  MODELO DOC. FISCAL: 00

CONSIDERA RATEIO NA BASE ICMS: 1

CONSUMIDOR FINAL: N

EXIGE CÓDIGO DO PRODUTO: N

BASE ICMS DE RESPON. DO USUÁRIO: N

CONSIDERA DESC. SUFRAMA: S TRANSAÇÃO FINANCEIRA: N

Consulte HELP para informações. Próxima tela para fazer cópia de naturezas.

- As mensagens consideradas genéricas e que possam ter caráter temporário por conta de uma data ou situação específica, devem ser cadastradas usando a tela **Cadastro de Mensagens Comerciais para Notas Fiscais (obrf\_f874)**.

Veja no exemplo abaixo as regras para cadastros desse tipo:

obrf\_f874

**Cadastro de Mensagens Comerciais para Notas Fiscais**

CÓDIGO 000059 TIPO LOCAL CORPO DA NOTA MSG A INFORMAR SIM MSG PADRÃO SIM

MENSAGENS

ESTAREMOS EM FERIAS COLETIVAS

DE 20/12/2009 A 06/01/2010

Informe o texto da mensagem a ser aplicado na emissão.

update record 1 of 1

**CÓDIGO:** Este número o Sistema sugere automaticamente tão logo se coloque a tela em modo de cadastro.



**obrf\_f230**

**Configuração de mensagens - DANFE**

COD. EMPRESA: 001 TESTES & SIMULACOES (DESENV).

	COD. MENSAGEM	SEQ. MENSAGEM	NFE. EXP.	LOCAL		COD. MENSAGEM	SEQ. MENSAGEM	NFE. EXP.	LOCAL	
TABELA	000000	00	<input type="checkbox"/>		CORPO DA NOTA	NF. FATURA	000014	67	<input type="checkbox"/>	CORPO DA NOTA
BOX	000000	00	<input type="checkbox"/>		CORPO DA NOTA	NF. ENTREGA	000043	66	<input type="checkbox"/>	CORPO DA NOTA
AGENDA	000000	00	<input type="checkbox"/>		CORPO DA NOTA	MSG. EXPORTAÇÃO	000066	01	<input type="checkbox"/>	CORPO DA NOTA
NR. PEDIDO	000001	00	<input type="checkbox"/>		CORPO DA NOTA	MSG. ENCARGOS	000000	00	<input type="checkbox"/>	CORPO DA NOTA
MT. LINEARES	000000	00	<input type="checkbox"/>		CORPO DA NOTA	TRANSP. REDES	000018	00	<input type="checkbox"/>	CORPO DA NOTA
TOT PEÇAS	000000	00	<input type="checkbox"/>		CORPO DA NOTA	RETORNO TRANSF:	000000	00	<input type="checkbox"/>	CORPO DA NOTA
TOT ROLO	000000	00	<input type="checkbox"/>		CORPO DA NOTA	SIMPLES NACIONAL:	000000	00	<input type="checkbox"/>	CORPO DA NOTA
REPRESENTANTE	000000	00	<input type="checkbox"/>		CORPO DA NOTA				<input type="checkbox"/>	CORPO DA NOTA
COMISSAO	000000	00	<input type="checkbox"/>		CORPO DA NOTA				<input type="checkbox"/>	CORPO DA NOTA
PERC. COMISSAO	000000	00	<input type="checkbox"/>		CORPO DA NOTA				<input type="checkbox"/>	CORPO DA NOTA
MT. CUBICOS	000000	00	<input type="checkbox"/>		CORPO DA NOTA				<input type="checkbox"/>	CORPO DA NOTA
SUFRAMA	000000	00	<input type="checkbox"/>		CORPO DA NOTA				<input type="checkbox"/>	CORPO DA NOTA
LARGURA	000000	00	<input type="checkbox"/>		CORPO DA NOTA				<input type="checkbox"/>	CORPO DA NOTA
GRAMATURA	000000	00	<input type="checkbox"/>		CORPO DA NOTA				<input type="checkbox"/>	CORPO DA NOTA
NATUREZA	000000	00	<input type="checkbox"/>		CORPO DA NOTA				<input type="checkbox"/>	CORPO DA NOTA
DEV. FIOS:	000000	00	<input type="checkbox"/>		CORPO DA NOTA				<input type="checkbox"/>	CORPO DA NOTA
DEV. TECIDOS:	000000	00	<input type="checkbox"/>		CORPO DA NOTA				<input type="checkbox"/>	CORPO DA NOTA
DEV. QUEBRA:	000000	00	<input type="checkbox"/>		CORPO DA NOTA				<input type="checkbox"/>	CORPO DA NOTA

**obrf\_f874**

**Cadastro de Mensagens Comerciais para Notas Fiscais**

CÓDIGO:  TIPO: LOCAL  MSG A INFORMAR:  MSG PADRÃO:

MENSAGENS


Informe a empresa das notas fiscais:

Código da mensagem comercial (sequencial automático):

find

**SEQ (Sequência) MENSAGEM:** Neste campo deve ser identificada a ordem sequencial em que a mensagem deve aparecer na nota.

**NFE EXP (Nota Fiscal Eletrônica Exportação):** Quando for o caso, aqui deve ser configurado se a mensagem deve ou não aparecer quando se tratar de nota fiscal de exportação.

**LOCAL:** Neste campo, se configura se a mensagem deve aparecer no corpo da nota ou no espaço destinado aos Dados Adicionais.

Ainda será possível também configurar se vão aparecer informações referentes a Descontos, Quantidade de Volumes ou Informações sobre Conservação, bastando para isso clicar no item correspondente.

#### Importante!

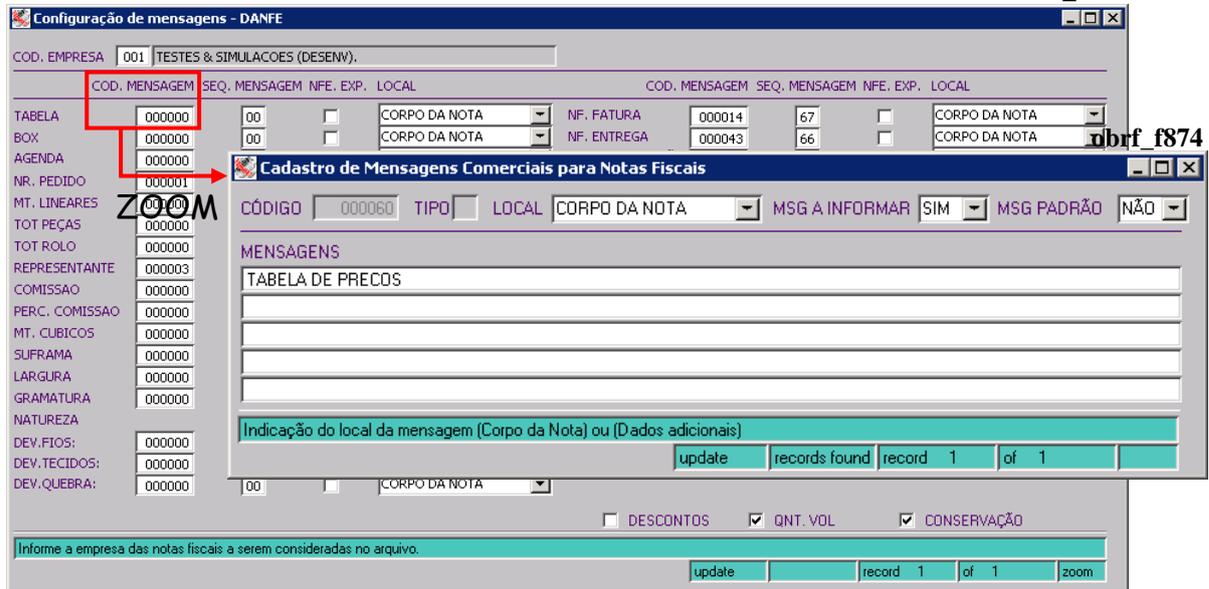
- No item NATUREZA o Sistema não habilita campo para relacionar a um código de mensagem porque, conforme detalhado anteriormente, informações desse tipo o Sistema busca diretamente do cadastro da natureza aplicada na nota, bastando informar a sequência da informação na nota.
- Em se tratando de NF-e não existe limite para mensagens a serem relacionadas a nota já que o layout se ajusta a necessidade, estando preparado inclusive para quebra de página quando necessário.

Exemplos de configuração de mensagens para DANFE:

## Exemplo 1: Tabela de Preços

↪ Crie uma mensagem, que pode ser: “tabela de preços”.

obrf\_f230



**Configuração de mensagens - DANFE**

COD. EMPRESA: 001 TESTES & SIMULACOES (DESENV.)

TABELA	COD. MENSAGEM	SEQ. MENSAGEM	NFE. EXP.	LOCAL	COD. MENSAGEM	SEQ. MENSAGEM	NFE. EXP.	LOCAL
000000	00			CORPO DA NOTA	000014	67		CORPO DA NOTA
BOX	000000	00		CORPO DA NOTA	000043	66		CORPO DA NOTA
AGENDA	000000							
NR. PEDIDO	000001							
MT. LINEARES	000000							
TOT PEÇAS	000000							
TOT ROLO	000000							
REPRESENTANTE	000003							
COMISSAO	000000							
PERC. COMISSAO	000000							
MT. CUBICOS	000000							
SUFRAMA	000000							
LARGURA	000000							
GRAMATURA	000000							
NATUREZA								
DEV.FIOS:	000000							
DEV.TECIDOS:	000000							
DEV.QUEBRA:	000000							

**Cadastro de Mensagens Comerciais para Notas Fiscais**

CÓDIGO: 000060 TIPO: LOCAL: CORPO DA NOTA MSG A INFORMAR: SIM MSG PADRÃO: NÃO

MENSAGENS

TABELA DE PREÇOS

Indicação do local da mensagem (Corpo da Nota) ou (Dados adicionais)

update records found record 1 of 1

DESCONTOS  QNT. VOL  CONSERVAÇÃO

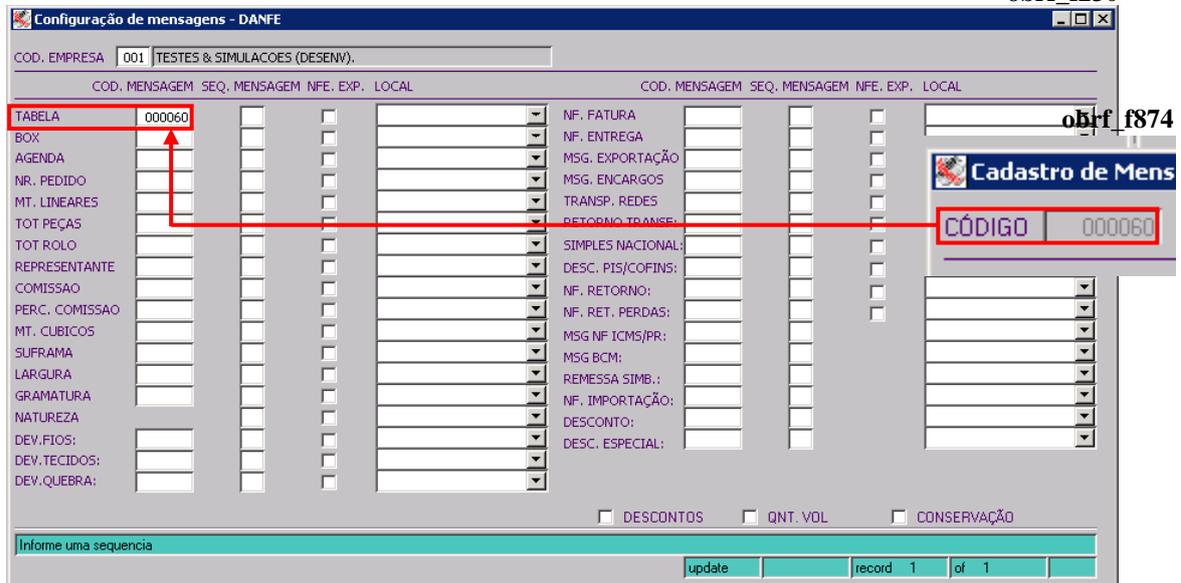
Informe a empresa das notas fiscais a serem consideradas no arquivo.

update record 1 of 1 zoom

obrf\_f874

↪ Informe o código criado no campo TABELA.

obrf\_f230



**Configuração de mensagens - DANFE**

COD. EMPRESA: 001 TESTES & SIMULACOES (DESENV.)

TABELA	COD. MENSAGEM	SEQ. MENSAGEM	NFE. EXP.	LOCAL	COD. MENSAGEM	SEQ. MENSAGEM	NFE. EXP.	LOCAL
000060								
BOX								
AGENDA								
NR. PEDIDO								
MT. LINEARES								
TOT PEÇAS								
TOT ROLO								
REPRESENTANTE								
COMISSAO								
PERC. COMISSAO								
MT. CUBICOS								
SUFRAMA								
LARGURA								
GRAMATURA								
NATUREZA								
DEV.FIOS:								
DEV.TECIDOS:								
DEV.QUEBRA:								

**Cadastro de Mens**

CÓDIGO: 000060

DESCONTOS  QNT. VOL  CONSERVAÇÃO

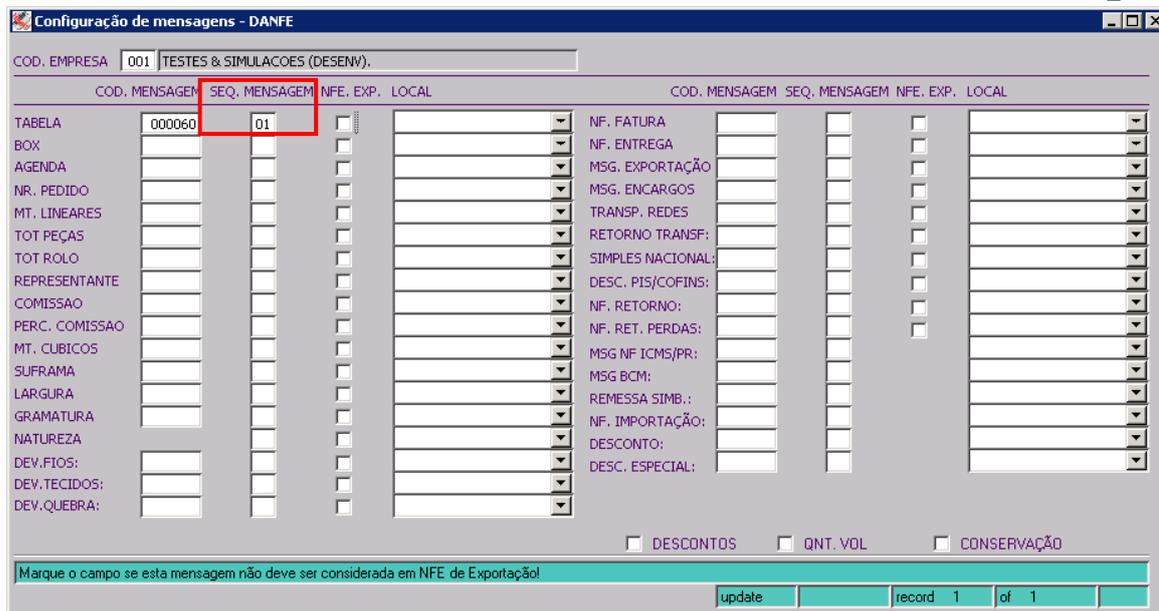
Informe uma sequencia

update record 1 of 1

obrf\_f874

Informe a sequência em que a DANFE será impressa.

obrf\_f230



Configuração de mensagens - DANFE

COD. EMPRESA: 001 TESTES & SIMULACOES (DESENV).

COD. MENSAGEM	SEQ. MENSAGEM	NFE. EXP.	LOCAL	COD. MENSAGEM	SEQ. MENSAGEM	NFE. EXP.	LOCAL
TABELA	000060	01		NF. FATURA			
BOX				NF. ENTREGA			
AGENDA				MSG. EXPORTAÇÃO			
NR. PEDIDO				MSG. ENCARGOS			
MT. LINEARES				TRANSP. REDES			
TOT PEÇAS				RETORNO TRANSF:			
TOT ROLO				SIMPLES NACIONAL:			
REPRESENTANTE				DESC. PIS/COFINS:			
COMISSAO				NF. RETORNO:			
PERC. COMISSAO				NF. RET. PERDAS:			
MT. CUBICOS				MSG NF ICMS/PR:			
SUFRAMA				MSG BCM:			
LARGURA				REMESSA SIMB.:			
GRAMATURA				NF. IMPORTAÇÃO:			
NATUREZA				DESCONTO:			
DEV.FIOS:				DESC. ESPECIAL:			
DEV.TECIDOS:							
DEV.QUEBRA:							

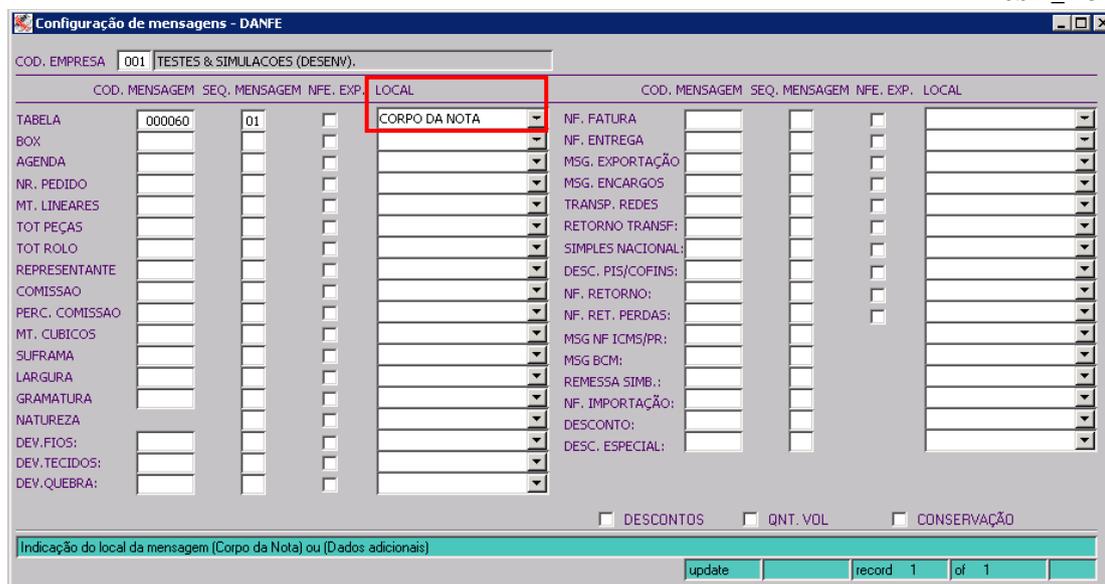
DESCONTOS   
 QNT. VOL   
 CONSERVAÇÃO

Marque o campo se esta mensagem não deve ser considerada em NFE de Exportação!

update    record 1 of 1

Informe o local onde a mensagem será impressa que pode ser no corpo da nota ou nos dados adicionais.

obrf\_f230



Configuração de mensagens - DANFE

COD. EMPRESA: 001 TESTES & SIMULACOES (DESENV).

COD. MENSAGEM	SEQ. MENSAGEM	NFE. EXP.	LOCAL	COD. MENSAGEM	SEQ. MENSAGEM	NFE. EXP.	LOCAL
TABELA	000060	01	CORPO DA NOTA	NF. FATURA			
BOX				NF. ENTREGA			
AGENDA				MSG. EXPORTAÇÃO			
NR. PEDIDO				MSG. ENCARGOS			
MT. LINEARES				TRANSP. REDES			
TOT PEÇAS				RETORNO TRANSF:			
TOT ROLO				SIMPLES NACIONAL:			
REPRESENTANTE				DESC. PIS/COFINS:			
COMISSAO				NF. RETORNO:			
PERC. COMISSAO				NF. RET. PERDAS:			
MT. CUBICOS				MSG NF ICMS/PR:			
SUFRAMA				MSG BCM:			
LARGURA				REMESSA SIMB.:			
GRAMATURA				NF. IMPORTAÇÃO:			
NATUREZA				DESCONTO:			
DEV.FIOS:				DESC. ESPECIAL:			
DEV.TECIDOS:							
DEV.QUEBRA:							

DESCONTOS   
 QNT. VOL   
 CONSERVAÇÃO

Indicação do local da mensagem (Corpo da Nota) ou (Dados adicionais)

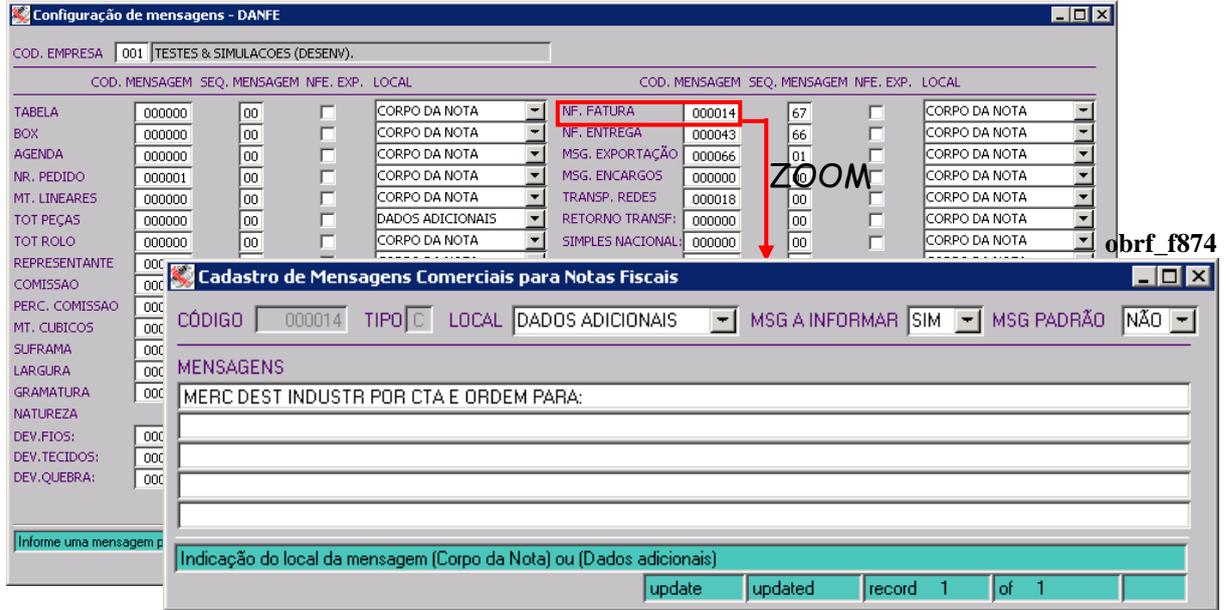
update    record 1 of 1

Quando houver uma nota fiscal que estiver relacionada a um pedido, o Sistema irá identificar se existe uma tabela de preços informada, e irá completar a mensagem criada com o número da tabela.

## Exemplo 2: Mensagens por conta e ordem

↳ Crie uma mensagem para a nota de *fatura*, que pode ser: “Mercadoria destinada para industrialização por conta e ordem para:” e o restante das informações o Sistema irá preencher com o que constar na nota.

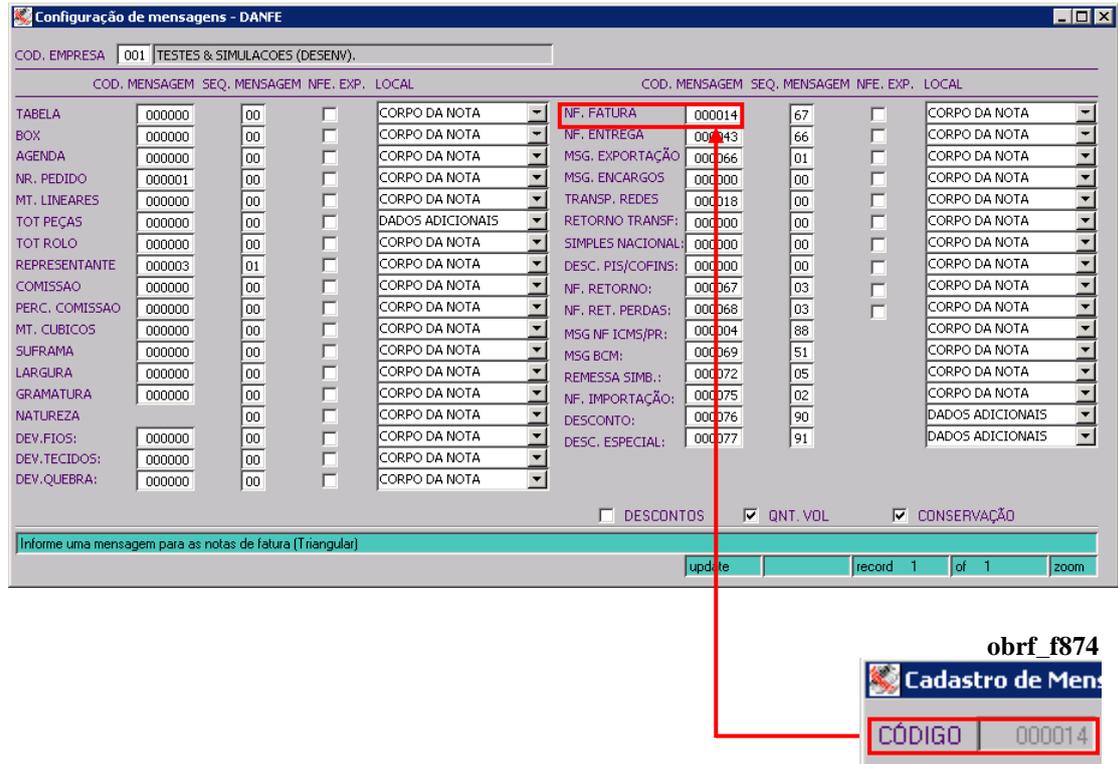
obrf\_f230



obrf\_f874

↳ Informe o código criado no campo **NOTA FATURA**.

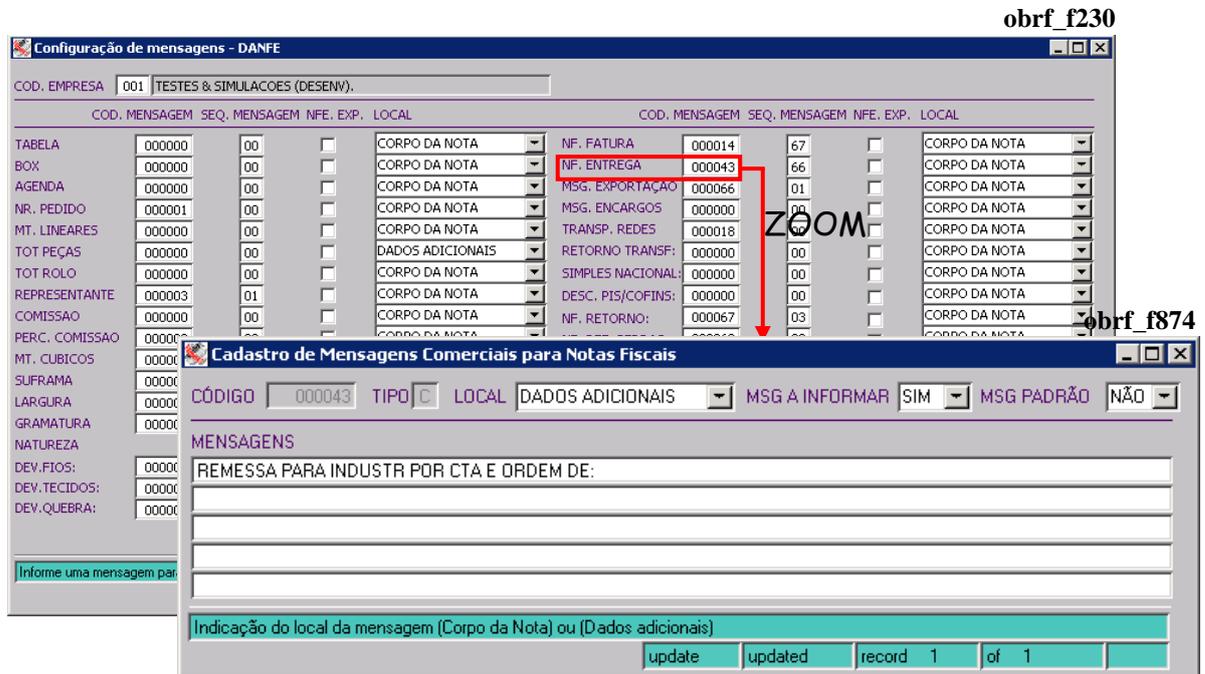
obrf\_f230



obrf\_f874

↪ Crie uma mensagem para a nota de entrega, que pode ser: **“Remessa para industrialização por conta e ordem de:”** e o restante das informações o Sistema irá preencher com o que constar na nota.

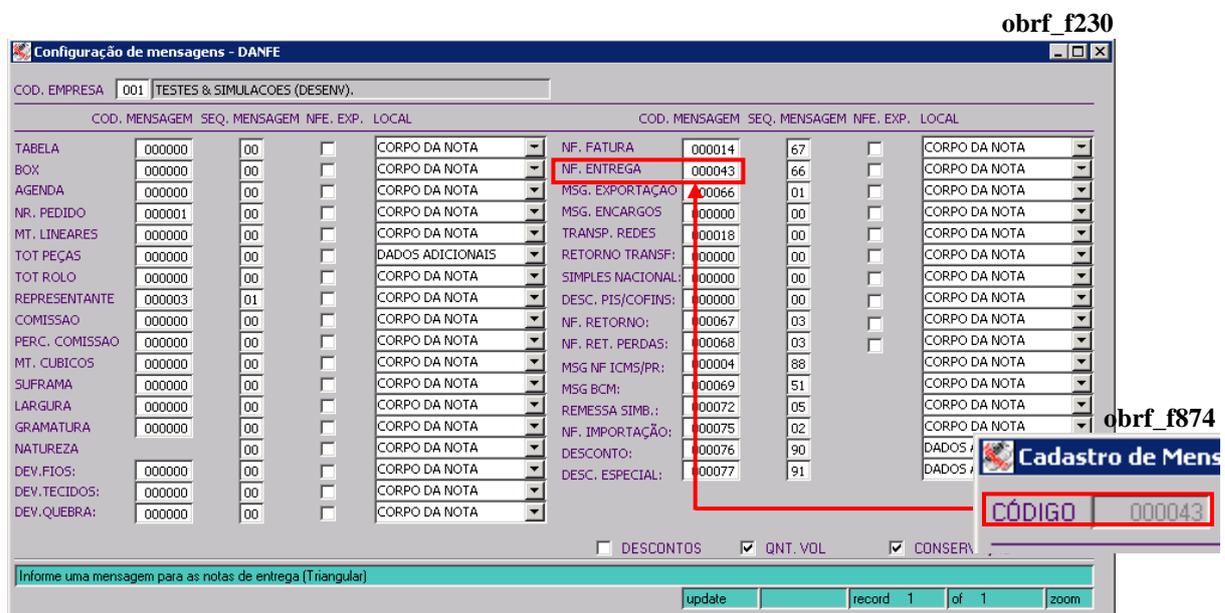
obrf\_f230



obrf\_f874

↪ Informe o código criado no campo **NOTA ENTREGA**.

obrf\_f230



obrf\_f874

## Envio do Número do Pedido do Cliente no XML:

O arquivo XML criado pelo processo de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) prevê a exportação do número do pedido de compra e sua sequência, que está sendo atendido pelo item da NF-e. Os TAG's que enviam estas informações são:

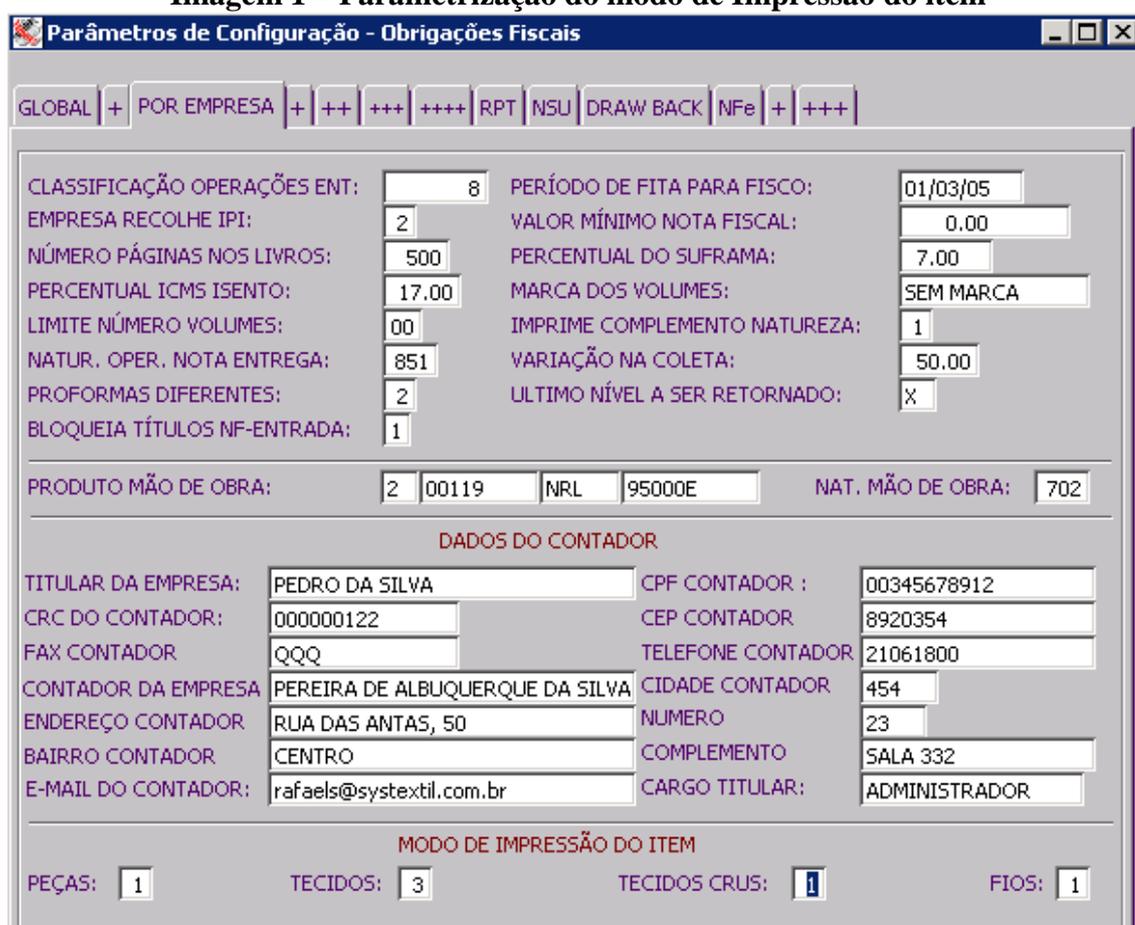
- xPed = Número do pedido do cliente
- nItemPed = Sequência do item do pedido do cliente.

O Systêxtil já consegue exportar estes dados, caso informado pelo cliente.

**Para que isto aconteça é necessário que a empresa emita as notas fiscais pelo produto completo, sem agrupar os mesmos no momento do faturamento.**

Para identificar o modo de impressão dos produtos, deve-se acessar os parâmetros de empresa, módulo de Obrigações Fiscais, Aba por Empresa, conforme imagem 1. O produto faturado (nível) deverá estar parametrizado como 3 (Item completo).

Imagem 1 – Parametrização do modo de Impressão do item



GLOBAL + POR EMPRESA + ++ +++ ++++ RPT NSU DRAW BACK NFe + +++			
CLASSIFICAÇÃO OPERAÇÕES ENT:	8	PERÍODO DE FITA PARA FISCO:	01/03/05
EMPRESA RECOLHE IPI:	2	VALOR MÍNIMO NOTA FISCAL:	0.00
NÚMERO PÁGINAS NOS LIVROS:	500	PERCENTUAL DO SUFRAMA:	7.00
PERCENTUAL ICMS ISENTO:	17.00	MARCA DOS VOLUMES:	SEM MARCA
LIMITE NÚMERO VOLUMES:	00	IMPRIME COMPLEMENTO NATUREZA:	1
NATUR. OPER. NOTA ENTREGA:	851	VARIAÇÃO NA COLETA:	50.00
PROFORMAS DIFERENTES:	2	ULTIMO NÍVEL A SER RETORNADO:	X
BLOQUEIA TÍTULOS NF-ENTRADA:	1		
PRODUTO MÃO DE OBRA: 2 00119 NRL 95000E NAT. MÃO DE OBRA: 702			
DADOS DO CONTADOR			
TITULAR DA EMPRESA:	PEDRO DA SILVA	CPF CONTADOR :	00345678912
CRC DO CONTADOR:	000000122	CEP CONTADOR	8920354
FAX CONTADOR	QQQ	TELEFONE CONTADOR	21061800
CONTADOR DA EMPRESA	PEREIRA DE ALBUQUERQUE DA SILVA	CIDADE CONTADOR	454
ENDEREÇO CONTADOR	RUA DAS ANTAS, 50	NUMERO	23
BAIRRO CONTADOR	CENTRO	COMPLEMENTO	SALA 332
E-MAIL DO CONTADOR:	rafaels@systextil.com.br	CARGO TITULAR:	ADMINISTRADOR
MODO DE IMPRESSÃO DO ITEM			
PEÇAS:	1	TECIDOS:	3
		TECIDOS CRUS:	1
		FIOS:	1

Para gerar os dados no arquivo XML, enviado ao cliente no momento do faturamento do pedido, o usuário deverá informar o número do pedido do cliente, bem como o número da sequência que cada um dos itens do pedido de venda representa no pedido de compra do cliente.

Automaticamente estas informações irão ser inseridas no arquivo XML da NF-e.

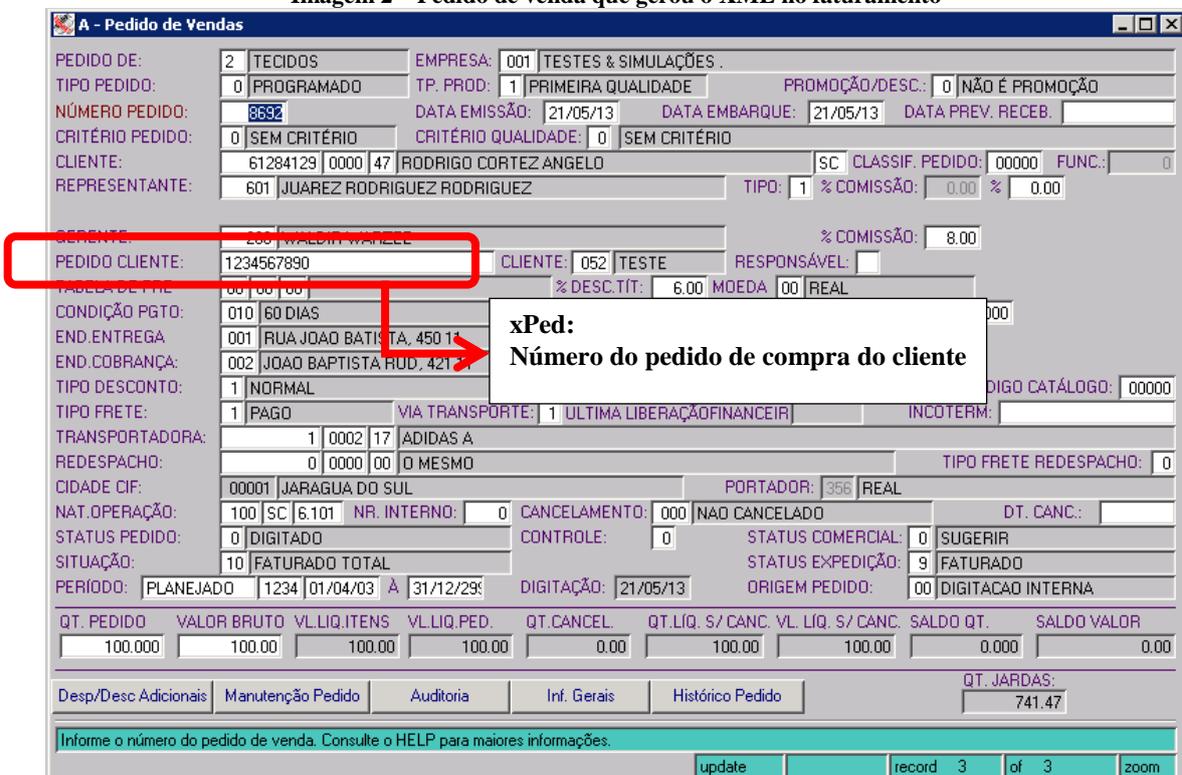
As imagens abaixo demonstram o que deve ser informado no pedido de venda para a geração do XML com as informações necessárias.

### Imagem 1 – Parte do XML com as informações do pedido do cliente

```

- <det nItem="1">
- <prod>
  <cProd>2.00001.001.000001</cProd>
  <cEAN />
  <xProd>SILKY COTTON ULTRA-FINE TESTE 24/1 BRANCO gr/m2 82.000 Larg
    0.900 > 40C ... 014</xProd>
  <NCM>52103900</NCM>
  <CFOP>6101</CFOP>
  <uCom>KG</uCom>
  <qCom>100.0000</qCom>
  <vUnCom>1.0000000000</vUnCom>
  <vProd>100.00</vProd>
  <cEANtrib />
  <uTrib>KG</uTrib>
  <qTrib>100.0000</qTrib>
  <vUnTrib>1.0000000000</vUnTrib>
  <indTot>1</indTot>
  <xPed>1234567890</xPed>
  <nItemPed>2</nItemPed>
</prod>
  
```

Imagem 2 – Pedido de venda que gerou o XML no faturamento



The screenshot shows a sales order form with various fields. A red box highlights the 'PEDIDO CLIENTE' field, which contains the value '1234567890'. A callout box points to this field with the text 'xPed: Número do pedido de compra do cliente'.

QT. PEDIDO	VALOR BRUTO	VL.LIQ.ITENS	VL.LIQ.PED.	QT.CANCEL.	QT.LIQ. S/ CANCEL.	VL. LIQ. S/ CANCEL.	SALDO QT.	SALDO VALOR
100.000	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.000	0.00

Imagem 3 – Item do Pedido de venda que gerou o XML no faturamento

CAN	SEQ	GRUPO	SUB	COR	ACOMP	PRINC	QT.PED.	DEP.	LOTE	EMB.	ACR.	VALUNIT	DESC	SIT	SEQ	COMP
000	001	00001	001	000001	0	000	100.000	001	0	100	0.00	1.0000	0.00		000002	

**nItemPed:**  
Sequência do pedido de compra do cliente

DESCR.PRODUTO: SILKY COTTON ULTRA-FINE TESTE 24/1 BRANCO  
 SIT. ITEM FATU.: FATURADO TOTAL QUANTIDADE FATURADA: 100.000 QUANTIDADE A FATURAR: 0.000  
 ULTIMO LOTE: CANCELAMENTO: NAO CANCELADO  
 UNID. MEDIDA: KG QTDE. UNIDADES: 678.000 PERC. MÃO DE OBRA: 0.00 NATUREZA OPERAÇÃO: 100 001  
 LARGURA: 0.90 m GRAMATURA: 82.000 g/m2 JARDAS: 741.470 SIT. ITEM: D-ATIVO LANC.:  
 update record 1 of 1

## Relatório Geração de Arquivo XML NF-e:

O principal objetivo deste relatório é permitir que a empresa recupere XML de notas que por algum motivo tenham sido perdidos.

Para que o recurso funcione, são necessários os seguintes pré-requisitos:

- A nota tenha sido enviada com sucesso para a SEFAZ
- Que possua um número de DANFE
- Que possua um número de recibo e protocolo

Existindo as informações, basta acessar a tela de solicitação e parametrizá-la, conforme abaixo:

**Administrativo → Obrigações Fiscais → Menu de Nota Fiscal Eletrônica → Geração de Arquivos XML NF-e**

obrf\_e003

Geração de arquivos XML NF-e	
NR. SOLICITAÇÃO:	00001 03/03/11
NF ENTRADA/SAÍDA:	<input type="checkbox"/>
NOTA FISCAL:	000000000 A 999999999
PERÍODO:	03/03/11 A 03/03/11
SÉRIE NF-e:	
TIPO:	E
ENVIA E-MAIL:	<input type="checkbox"/>
<input type="button" value="Executar"/> <input type="button" value="Retornar"/>	
Informe: (E) - NF Entrada ou (S) - NF de Saída.	
update record 1 of 1	

**NF (Nota Fiscal) ENTRADA/SAÍDA:** Informe E para nota fiscal de entrada ou S para nota fiscal de saída.

**NOTA FISCAL:** Informe o número da nota a ser reemitida (ou intervalo de notas).



---

---

**PERÍODO:** Informe o intervalo de período de emissão das notas.

**SÉRIE NF-e:** Informe a série da nota na qual se enquadra(m) o(s) documento(s) que será(ão) solicitado(s).

**TIPO:** Informe:

E – Envio

C – Cancelamento

I – Inutilização

**ENVIA E-MAIL:** Informe se deve ser ou não (0 – Sim, 1 – Não) enviado e-mail para o destinatário da nota.

A partir da parametrização acima o Sistema busca o espelho da nota e faz as atualizações desejadas.

## ***Notas Fiscais de Contingência e Modo SCAN:***

A Receita disponibiliza meios para a empresa emitir notas fiscais quando não conseguir conexão com os seus serviços, e que variam conforme a origem/causa do problema:

- quando o problema de conexão com a Receita for originado por problemas de conexão na empresa, as notas serão emitidas em Modo de Contingência,
- quando o problema for causado pela própria Receita (site fora do ar, por exemplo), deverá ser utilizado o modo SCAN,
- na sequência as orientações sobre uso de cada uma delas:

## **MODO DE CONTINGÊNCIA:**

Para emissão das notas em Modo de Contingência, existe um formulário que a empresa deve adquirir para emitir as notas fiscais em papel. Ele é confeccionado em papel especial (papel moeda) na cor salmão com o brasão oficial do Brasil.

A princípio, quando a empresa não conseguir se conectar com a Receita, a nota fiscal pode ser emitida neste papel.

***Obs: O uso do formulário de segurança requer os seguintes procedimentos do emissor:***

- impressão de pelo menos duas vias do DANFE em formulário de segurança constando no corpo a expressão “DANFE em Contingência - impresso em decorrência de problemas técnicos”, tendo as vias a seguinte destinação:

I - uma das vias permitirá o trânsito das mercadorias e deverá ser mantida em arquivo pelo destinatário pelo prazo estabelecido na legislação tributária para a guarda de documentos fiscais;

II - outra via deverá ser mantida em arquivo pelo emitente pelo prazo estabelecido na legislação tributária para a guarda dos documentos fiscais.

---

---

• lavrar termo circunstanciado no livro Registro de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrência – RUDFTO, modelo 6, para registro da contingência, informando:

I - o motivo da entrada em contingência;

II - a data, hora com minutos e segundos do seu início e seu término;

III - a numeração e série da primeira e da última NF-e geradas neste período;

IV – identificar a modalidade de contingência utilizada.

OBS. : Este procedimento deverá ser feito pela Área Contábil da Empresa ou pelo prestador de serviço de contabilidade.

• transmitir as NF-e imediatamente após a cessação dos problemas técnicos que impediam a operação, observando o prazo limite de transmissão da legislação.

## **MODO SCAN:**

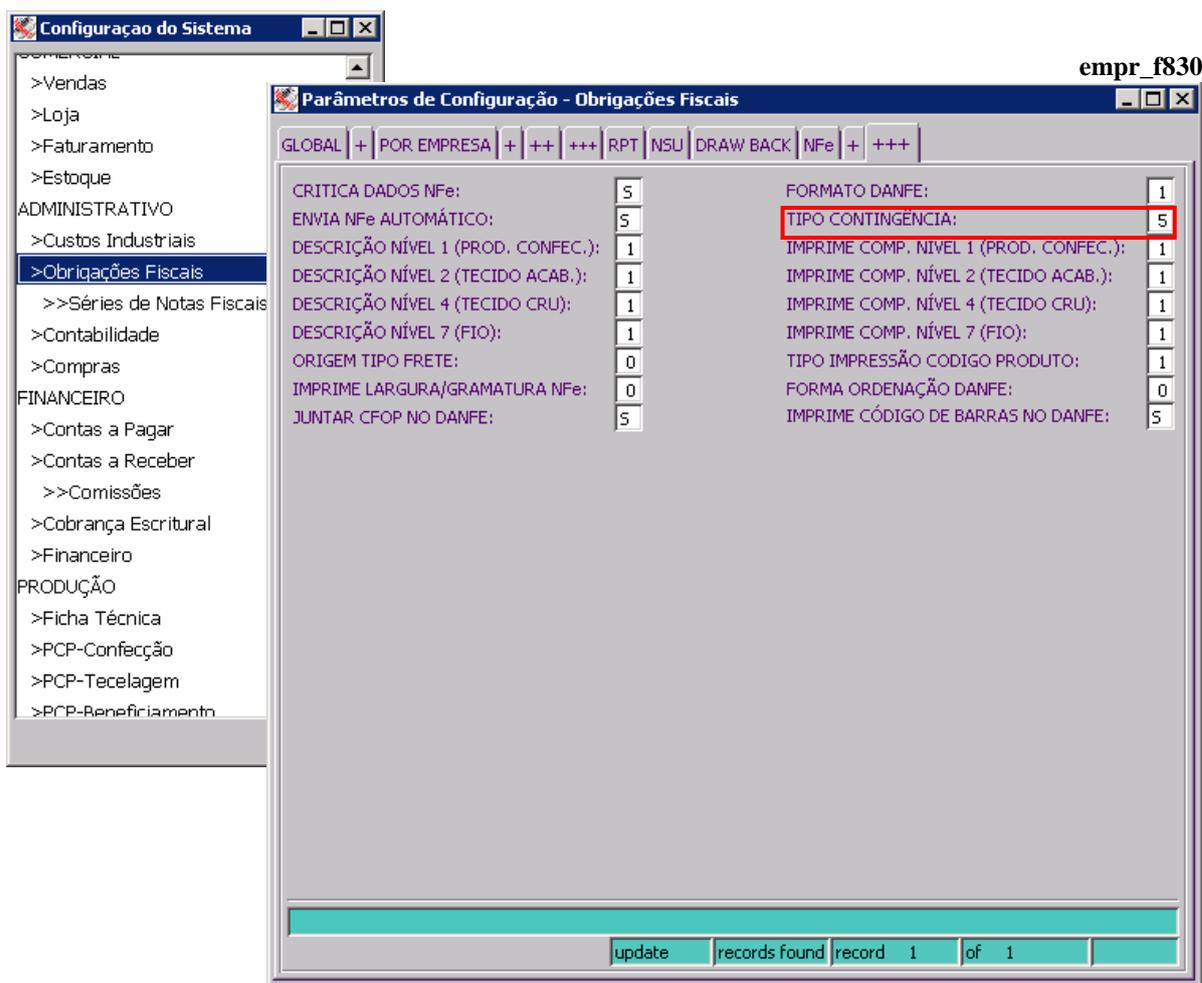
Existe ainda um segundo meio de contingência (SCAN), que permite que, quando a Receita Estadual estiver fora do ar, seja possível conectar-se com o órgão em Brasília para fazer transmissão da NF-e.

Recomenda-se que a empresa tenha um meio próprio de contingência que nada mais é, do que um segundo Link para comunicação com a Receita, evitando-se ao máximo a emissão de documento e assim, os possíveis transtornos de uma eventual recusa do mesmo quando de sua verificação.

A disponibilidade do serviço de recepção do arquivo pode variar de Estado para Estado, assim é recomendável verificar como está o serviço no Estado que receberá os dados das notas fiscais.

Para usar o recurso no Sistema, as providências devem ser as seguintes:

▪ Configurar o tipo de contingência que será usado, sendo que para isso, deve-se acessar o ***Cadastro de Empresas / Configuração de Parâmetros → Obrigações Fiscais →*** aba NFe +++ e informar o seguinte:



**TIPO CONTINGÊNCIA:** Aqui as possíveis opções são: 2 – FS, 3 – SCAN, 5 – FS-DA, sendo que as características de cada uma são as seguintes:

» FS – Contingência com uso do Formulário de Segurança (tipo 2): É a alternativa mais simples para a situação em que exista algum impedimento para obtenção da autorização de uso da NF-e, como por exemplo, um problema no acesso à Internet. Neste caso, o emissor pode optar pela emissão da NF-e em **contingência** com a impressão do DANFE em Formulário de Segurança. O envio das NF-e emitidas nesta situação para SEFAZ de origem será realizado quando cessarem os problemas técnicos que impediam sua transmissão. Somente as empresas que possuam estoque de Formulário de Segurança poderão utilizar este impresso fiscal para a emissão do DANFE, pois o Convênio ICMS 110/08 criou o impresso fiscal denominado Formulário de Segurança para impressão de Documento Auxiliar do Documento Fiscal eletrônico – FS-DA, não sendo mais possível a aquisição do Formulário de Segurança – FS para impressão do DANFE, a partir de 1º de Agosto de 2009.

» FS-DA – Contingência com uso do Formulário de Segurança para impressão de Documento Auxiliar do Documento Fiscal eletrônico (tipo 5): É um modelo operacional similar ao modelo operacional da contingência com uso de Formulário de Segurança – FS. A única diferença é a substituição do FS pelo FS-DA.



---

---

O FS-DA foi criado para aumentar a capilaridade dos pontos de venda do Formulário de Segurança com a criação da figura do estabelecimento distribuidor do FS-DA que poderá adquirir FS-DA dos fabricantes para distribuir para os emissores de NF-e de sua região.

**:: Os modelos FS e FS-DA são emitidos da mesma forma no Systêxtil.**

O Systêxtil apenas deixará emitir uma nota em modo de contingência caso o emissor de NF-e não consiga conexão com o Webservice da Receita Federal.

O funcionamento do programa seguirá da seguinte forma:

Ao enviar uma nota fiscal através do emissor de NF-e, este realizará a primeira tentativa de conexão com o Webservice da Receita Federal; caso esta conexão falhe, serão possíveis ainda 10 tentativas. Depois disso, o emissor irá solicitar que o usuário opte por continuar na tentativa do envio, cancelar e tentar mais tarde ou emitir a nota em modo contingência. Caso a opção escolhida seja esta última, o emissor irá criar outra chave de acesso que será utilizada apenas para as notas enviadas em modo de contingência, e irá sinalizar que esta nota poderá ser enviada desta forma.

Se o usuário acessar a tela de *Manutenção de Notas Fiscais Eletrônicas*, poderá visualizar que as notas marcadas em contingência ficarão na cor laranja, e que deverão ser enviadas para a Receita assim que a conexão for retomada.

Para emitir o DANFE, deve-se acessar o programa *Emissão/Re-emissão do DANFE (obrf\_e002)*, preencher os campos referente à seleção da nota e marcar 1 na opção do modo contingência.

» SCAN – Sistema de Contingência do Ambiente Nacional (tipo 3): Nesta modalidade de contingência, o DANFE pode ser impresso em papel comum, e não existe necessidade de transmissão da NF-e para SEFAZ de origem quando cessarem os problemas técnicos que impediam a transmissão. Além do uso de série específica reservada para o SCAN (série 900 – 999), o Sistema de Contingência do Ambiente Nacional depende de ativação da SEFAZ de origem, o que significa dizer que o SCAN só entra em operação quando a SEFAZ de origem estiver com problemas técnicos que impossibilitam a recepção da NF-e.

Para viabilizar seu uso, deve ser configurado o seguinte:

- Na aba NFe +, no Estado de origem da empresa emitente, altere os link's para:

Configuração do Sistema empr\_f830

Parâmetros de Configuração - Obrigações Fiscais

GLOBAL + POR EMPRESA + ++ +++ RPT NSU DRAW BACK NFe + +++

ESTADO:	CE	CEARA
RECEPÇÃO:	https://nfeh.sefaz.ce.gov.br/nfe/services/NfeRecepcao	
RETRECEPÇÃO:	https://nfeh.sefaz.ce.gov.br/nfe/services/NfeRetRecepcao	
CONSULTA:	https://nfeh.sefaz.ce.gov.br/nfe/services/NfeConsulta	
CANCELAMENTO:	https://nfeh.sefaz.ce.gov.br/nfe/services/NfeCancelamento	
INUTILIZAÇÃO:	https://nfeh.sefaz.ce.gov.br/nfe/services/NfeInutilizacao	
STATUS SERVIÇO:	https://nfeh.sefaz.ce.gov.br/nfe/services/NfeStatusServico	
ESTADO:	MT	MATO GROSSO
RECEPÇÃO:	https://homologacao.sefaz.mt.gov.br/nfews/NfeRecepcao	
RETRECEPÇÃO:	https://homologacao.sefaz.mt.gov.br/nfews/NfeRetRecepcao	
CONSULTA:	https://homologacao.sefaz.mt.gov.br/nfews/NfeConsulta	
CANCELAMENTO:	https://homologacao.sefaz.mt.gov.br/nfews/NfeCancelamento	
INUTILIZAÇÃO:	https://homologacao.sefaz.mt.gov.br/nfews/NfeInutilizacao	
STATUS SERVIÇO:	https://homologacao.sefaz.mt.gov.br/nfews/NfeStatusServico	
ESTADO:	PR	PARANA
RECEPÇÃO:	https://homologacao.nfe.fazenda.pr.gov.br/NFENWebServices/services/nfeRecepcao	
RETRECEPÇÃO:	https://homologacao.nfe.fazenda.pr.gov.br/NFENWebServices/services/nfeRetRecepcao	
CONSULTA:	https://homologacao.nfe.fazenda.pr.gov.br/NFENWebServices/services/nfeConsultaNF	
CANCELAMENTO:	https://homologacao.nfe.fazenda.pr.gov.br/NFENWebServices/services/nfeCancelamentoNF	
INUTILIZAÇÃO:	https://homologacao.nfe.fazenda.pr.gov.br/NFENWebServices/services/nfeInutilizacaoNF	
STATUS SERVIÇO:	https://homologacao.nfe.fazenda.pr.gov.br/NFENWebServices/services/nfeStatusServicoNF	

update records found record 1 of 5

**RECEPÇÃO:**

<https://www.scan.fazenda.gov.br/NfeRecepcao/NfeRecepcao.aspx>

**RETRECEPÇÃO:**

<https://www.scan.fazenda.gov.br/NfeRetRecepcao/NfeRetRecepcao.aspx>

**CONSULTA:**

<https://www.scan.fazenda.gov.br/NfeConsulta/NfeConsulta.aspx>

**CANCELAMENTO:**

<https://www.scan.fazenda.gov.br/NfeCancelamento/NfeCancelamento.aspx>

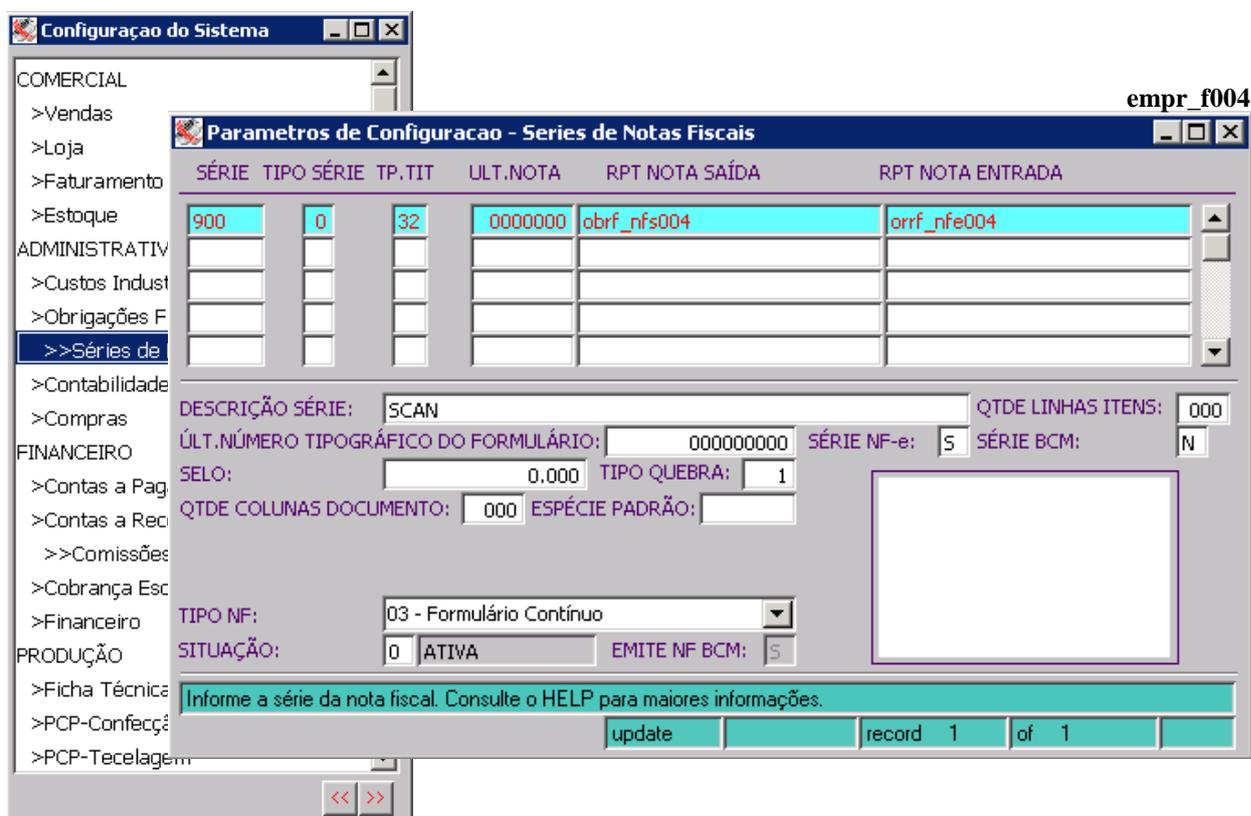
**INUTILIZAÇÃO:**

<https://www.scan.fazenda.gov.br/NfeInutilizacao/NfeInutilizacao.aspx>

**STATUS SERVIÇO:**

<https://www.scan.fazenda.gov.br/NfeStatusServico/NfeStatusServico.aspx>

Na sequência, deve ser criada uma série de nota específica, acessando para isso os parâmetros de configuração – Séries de Notas Fiscais.



SÉRIE	TIPO SÉRIE	TP. TIT	ULT. NOTA	RPT NOTA SAÍDA	RPT NOTA ENTRADA
900	0	32	0000000	obrf_nfs004	orrf_nfe004

DESCRIÇÃO SÉRIE: SCAN QTDE LINHAS ITENS: 000  
ÚLT. NÚMERO TIPOGRÁFICO DO FORMULÁRIO: 000000000 SÉRIE NF-e: 5 SÉRIE BCM: N  
SELO: 0.000 TIPO QUEBRA: 1  
QTDE COLUNAS DOCUMENTO: 000 ESPÉCIE PADRÃO:  
TIPO NF: 03 - Formulário Contínuo  
SITUAÇÃO: 0 ATIVA EMITE NF BCM: 5

Informe a série da nota fiscal. Consulte o HELP para maiores informações.

update record 1 of 1

Nesta tela podem ser copiados todos os dados da série que estiver sendo utilizada, apenas usando um número de série 900 e um tipo de título diferente dos já configurados. Para emitir a primeira nota deverá cadastrar no campo **ULT (Última) NOTA = 00000000**.